Ekosäätiö sr 0893242-7

EKOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1§

Säätiön nimi on Ekosäätiö sr ja kotipaikka Helsinki

2§

Säätiön tarkoituksena on ekologisesti kestävän kehityksen edellytyksiä parantavan tieteellisen tutkimuksen ja muun toiminnan tukeminen jatkamalla ja edelleen kehittämällä Pekka Kuusen tässä suhteessa jälkeensä jättämää henkistä perintöä.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan
- myöntämällä apurahoja ja avustuksia ekologiseen tutkimukseen ja julkaisutyöhön
- esittämällä julkisia kommentteja järjestämällä luentotilaisuuksia sekä harjoittamalla valistustoimintaa.

Säätiö jakaa määrävälein Pekka Kuusi-palkinnon ja järjestää Pekka Kuusi-luentoja.

3§

Säätiön peruspääoma on sataviisikymmentäkolmetuhatta (153.000) markkaa.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

4§

Säätiöllä on hallitus ja hallintoneuvosto.
Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Hallitus ja hallituksen jäsen eivät saa noudattaa hallintoneuvoston tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on säätiölain tai säätiön sääntöjen vastainen.
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

5§

Säätiön toimintaa valvoo ja tukee säätiön hallintoneuvosto.

Hallintoneuvostoon kuuluu viisitoista (15) kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä.

Jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Älköön jäsenen toimikausien määrä ylittäkö yhdenjaksoisesti kolmea toimikautta.

Kesken toimikautta eronneen hallintoneuvoston jäsenen tilalle valitaan jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen vastuulla olevaa säätiön hallintoa.
Hallintoneuvosto:
1) valitsee jäsenensä;
2) valitsee hallituksen jäsenet;
3) valitsee tilintarkastajan;
4) päättää omista palkkioistaan sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
5) vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
6) päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka säätiön organisaation olennaista muuttamista; sekä
7) päättää sääntöjen muuttamisesta, sulautumisesta ja säätiön purkamisesta.

Hallintoneuvosto ei edusta säätiötä.

Hallituksella ei ole toimivaltaa hallintoneuvostolle laissa tai säätiön säännöissä määrätyissä tehtävissä, jollei tässä laissa toisin säädetä tai säännöissä toisin määrätä.

6§

Hallintoneuvoston vuosikokous on viimeistään huhtikuussa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen vuoden toiminnasta ja tilinpäätös;
2. esitetään tilintarkastuskertomus;
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin edellisen tilivuoden hallinto ehkä antaa aihetta;
4. päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
5. valitaan hallintoneuvoston jäsenet joka kolmas vuosi;
6. valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden toimikausi kestää seuraavan vuosikokouksen päättymiseen saakka;
7. valitaan hallituksen jäsenet joka kolmas vuosi;
8. päätetään tilintarkastajan palkkiosta;
9. valitaan yksi tilintarkastaja ja varahenkilö tai tilintarkastusyhteisö seuraavan vuosikokouksen lopussa päättyväksi toimikaudeksi;
10. vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma alkanutta vuotta varten; sekä
11. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista, joista hallintoneuvosto näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

Hallintoneuvosto kokoontuu muulloinkin, jos hallintoneuvoston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.

7§

Kokouskutsu hallintoneuvoston kokoukseen on toimitettava sähköisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

8§

Säätiön hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä, jotka hallintoneuvosto valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausien määrä älköön yhdenjaksoisesti ylittäkö kolmea toimikautta.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin, joka hoitaa myös talousasioita yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi on saapuvilla.

9§

Säätiön hallitus valitsee muut tarvittavat toimihenkilöt.

10§

Säätiössä on neuvottelukunta, jota kutsutaan Ekosenaatiksi. Hallitus kutsuu Ekosenaatin jäseniksi henkilöitä, joiden asiantuntemus säätiön toiminta-alueella on merkittävä tai jotka ovat huomattavalla tavalla ansioituneet säätiön ekologisessa toiminnassa.

11§

Säätiön hallitus voi asettaa toimikuntia ja hoitokuntia erityisiä tehtäviä varten sekä määrätä niiden kokoonpanon ja tehtävät.

12§

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja.

13§

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös tarvittavine liitteineen on viimeistään huhtikuussa annettava tilintarkastajalle, joka toimittaa tarkastuksen ja antaa asianmukaisen kertomuksensa.
Patentti ja rekisterihallitukseen tulee toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta määräajassa.

14§

Sääntöjen muuttamisesta päättää hallintoneuvosto. Sääntömuutokselle on hankittava patentti ja rekisterihallituksen vahvistus.

15§

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan säätiön varat hallintoneuvoston päättämällä tavalla toimintaan, joka lähinnä vastaa säätiön tarkoitusta.

Helsingissä 13.12.2016

Kari Karanko	Kaisa Karttunen	Sauli Rouhinen	Jukka Noponen
Hallintoneuvoston	Hallintoneuvoston	Hallituksen	Hallituksen
Puheenjohtaja	varapuheenjohtaja	puheenjohtaja	varapuheenjohtaja