

## SÄÄDEKIRJA

Allekirjoittanut Kalannin kunta on päättänyt perustaa Kalannin Palvelukeskussäätiö -nimisen säätiön, jonka tarkoituksena on tukea vammaisille ja vanhuksille soveltuvien asuntojen ja sano-  
tunlaisten henkilöiden avohuoltoon käytettävien hoito-, kuntou-  
tus- ja muiden palvelutilojen hankkimista Kalannin kuntaan.

Säätiölle allekirjoittanut kunta lahjoittaa peruspääomaksi noin 4500 m<sup>2</sup> suuruisen määrälän Halikko -nimisestä tilasta RN:o Kalannin kunnan Harikkalan kylässä (liitteenä karttaote 1:2000) sekä määrälällä sijaitsevan entisen tarveystalorakennuksen, yhteisarvoltaan noin 750.000 markkaa.

Säätiölle on allekirjoittanut Kalannin kunta hyväksynyt tämän säädekirjan liitteenä olevat säännöt.

Kalannissa 8. tammikuuta 1990

KALANNIN KUNTA,  
KUNNANHALLITUS

Ensio Kiukkonen  
Kunnanjohtaja

Mirva Lambacka  
Kunnansihteeri

Todistavat:

Sinikka Elonen  
Kirjanpitäjä

Merja Ylinen  
Palkanlaskija, vs

Liite: Kalannin Palvelukeskussäätiön säännöt

## KALANNIN PALVELUKESKUSSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

- Nimi ja kotipaikka 1 §  
Säätiön nimi on Kalannin Palvelukeskussäätiö ja sen kotipaikka on Kalannin kunta.
- Tarkoitus ja toiminta 2 §  
Säätiön tarkoituksena on vanhusten- ja vammaistenhuollon tukeminen Kalannin kunnassa. Tätä tarkoitusta varten säätiö hankkii omistukseensa, rakentaa tai vuokraa, voittoa tavoittelematta asuntoja ja koteja, joissa vanhukset ja vammaiset saavat asunnon ja huollon.
- Pääoma 3 §  
Säätiön peruspääoma on noin 750.000 markan arvoinen määrä-ala Kalannin kunnan Harikkalan kylässä sillä sijaisevine entisine terveystalorakennuksineen.  
Säätiöllä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja suorittaa luvallisia varainkeräyksiä, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiön varat on sijoitettava säätiön toimintaa varten tarvittavien rakennusten ja asuntojen hankkimiseen sekä muutoin turvaavasti ja tuloa tuottavasti.
- Hallitus 4 §  
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä.  
Säätiön hallitukseen valitsee Kalannin kunnanhallitus kolme (3) jäsentä, Kalannin sosiaalilautakunta kaksi (2) jäsentä ja Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistyksen hallitus yhden (1) jäsenen.  
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen  
kokous

5 §

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjeellisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Nimenkirjoitus

6 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai hallituksen siihen oikeuttaman säätiön toimihenkilön kanssa.

Hallituksen  
jäsenten  
palkkio

7 §

Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus kulloinkin voimassa olevan Kalannin kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Hallituksen  
vuosikokous

8 §

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuussa. Vuosikokouksessa vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Niin ikään päätetään talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle ja valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet.

Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin tai kaupakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilikausi  
ja tilin-  
tarkastus

9 §

Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa huhtikuun kuluessa.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava viikon kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

Ilmoitukset  
säätiörekis-  
teriin

10 §

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toukokuun loppuun mennessä toimitettava oikeusministeriölle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus oikeusministeriön säätiörekisteriin.

Sääntöjen  
muuttaminen

11 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava oikeusministeriön vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

Säätiön  
lakkauttaminen

12 §

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla vanhustenhuollon tukemiseen Kalannin kunnassa.