

TANHUVAARAN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Tanhuvaaran Säätiö sr ja kotipaikka Savonlinna.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on Tanhuvaaran Urheiluopiston ylläpitäminen ja kehittäminen, liikunnan ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja monialaisen liikuntakasvatustyön toimialaan kuuluvan kurssitoiminnan järjestäminen liikuntakasvatustyön edistämiseksi.

3 § Säätiön toimintamuodot

Liikuntakasvatustyön edistämiseksi Tanhuvaaran Urheiluopisto järjestää vapaan sivistystyön koulutus- ja kurssitoimintaa sekä liikunnan ammatillista koulutusta.

Tanhuvaaran Urheiluopiston ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi säätiö omistaa ja hallitsee kiinteistöjä, sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja ja -välineitä sekä muuta säätiön toiminnan kannalta tarpeellista omaisuutta.

Tanhuvaaran Säätiö omistaa ja hallinnoi Tanhuvaara Sport Resort liiketoimintakokonaisuutta (liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt), jonka tehtävänä on tukea säätiön yleishyödyllisen toiminnan kehittämistä toiminnallisesti ja taloudellisesti.

4 § Toiminnan rahoitus ja varainhoito

Säätiön peruspääomana ovat säädekirjassa mainitut kaksisataaviisikymmentä (250) markkaa (42,05 euroa) ja kiinteistö Tanhuvaara (740-028).

Säätiön varat, jos niitä ei välittömästi käytetä tai saada käyttää säätiön tarkoitukseen, on sijoitettava suunnitelmallisesti. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin laillisilla keinoilla. Säätiö voi omistaa irtainta omaisuutta, osakkeita ja muita arvopapereita sekä kiinteistöjä. Säätiö voi myös harjoittaa liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi.

5 § Säätiön toimielimet

Säätiön toimieliminä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

6 § Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto valvoo ja tukee säätiön toimintaa.

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kaksitoista (12) ja enintään kaksikymmentä (20) varsinaista jäsentä, joilla kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Hallintoneuvosto täydentää itse itsensä.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi kestää kerrallaan kolme kalenterivuotta tai sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 70 vuotta. Vuosittain erovuorossa on 1/3 osa hallintoneuvostosta. Ensimmäisessä kokouksessa arvotaan erovuorojärjestys. Nimeämistoimikunta valmistelee hallintoneuvoston ja hallituksen henkilövalintoja. Nimeämistoimikunnan kutsuu kokoon hallintoneuvoston puheenjohtaja. Nimeämistoimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi hallintoneuvoston jäsen. Nimeämistoimikunnan sihteerinä toimii säätiön toimitusjohtaja.

7 § Hallintoneuvoston kokoontuminen ja päätöksenteko

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen viimeistään toukokuussa ja syyskokoukseen viimeistään joulukuussa. Hallintoneuvosto kokoontuu lisäksi ylimääräiseen kokoukseen, milloin puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai hallintoneuvoston enemmistö sitä kirjallisesti vaatii.

Hallintoneuvoston kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja, tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisena jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta ja kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat läsnä. Hallintoneuvoston päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänen jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallintoneuvoston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen vuoden toiminnasta;
2. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja niistä toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta; ja
4. Käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto on näiden sääntöjen mukaan oikeutettu päättämään.

Hallintoneuvoston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä;
2. Suoritetaan tarvittaessa hallintoneuvostoon valittavien jäsenten ja varajäsenten vaali;
3. Valitaan varsinaisten jäsenten keskuudesta hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi;
4. Määrätään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot;
5. Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali;
6. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat seuraavaksi kalenterivuodeksi;
7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio; ja
8. Käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto on näiden sääntöjen mukaan oikeutettu päättämään.

Hallintoneuvosto myös hyväksyy Tanhuvaaran Urheiluopiston johtosäännön.

8 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, joka samalla toimii Tanhuvaaran Urheiluopiston johtokuntana. Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvoston valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta, kaksi-kolme (2-3) heistä on vuosittain erovuorossa. Henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 70 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi. Hallitus valitsee kalenterivuodeksi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsen ei voi toimikautensa aikana osallistua hallintoneuvoston toimintaan. Hallituksen puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä ja henkilökunnan edustajalla on kuitenkin läsnäolo- ja puheoikeus hallintoneuvoston kokouksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä ovat läsnä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallitus valitsee säätiön sihteerin ja muut tarvittavat säätiön toimihenkilöt sekä määrää heidän palkkansa.

9 § Toimitusjohtaja

Säätiöllä on toimitusjohtaja jonka nimittää ja erottaa säätiön hallitus.

10 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa säätiön hallitus. Toimitusjohtaja voi edustaa säätiötä hänen toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. Hallitus voi antaa edustamisoikeuden jäsenelleen, toimitusjohtajalle tai muulle nimeytylle henkilölle.

11 § Tilintarkastajat

Säätiön hallitus valitsee säätiölle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vähintään yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajia tarvitse valita.

12 § Säätiön sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Ehdotus säätiön sääntöjen muuttamisesta taikka säätiön purkamisesta on käsiteltävä kahdessa hallintoneuvoston kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi (1) kuukausi. Jotta muutosehdotus tai purkamispäätös tulisi hyväksytyksi, on vähintään kolmen neljäsosan (3/4) jäsenistä kannatettava ehdotusta.

Jos säätiö puretaan, sen varat on käytettävä hallintoneuvoston tarkemmin määräämällä tavalla säätiön toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

13 § Säätiölaki

Siltä osin kuin näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, sovelletaan kulloinkin voimassa olevan säätiölain määräyksiä.