

Turku 2011 – säätiön säännöt

Ehdotetut muutokset 22.2.2012 kirjoitettu punaisella, ehdotetut poistot yliviivattu.

1 §

Säätiön nimi on Turku 2011-säätiö, Stiftelsen Åbo 2011, ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

Säätiö perustetaan määräajaksi 31.12.2016 saakka.

2 §

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Turun kaupungin nimeämistä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi sekä toimintaa Euroopan kulttuuripääkaupunkina 2011.

3 §

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan huolehtimalla kulttuuripääkaupunkiohjelmasta, järjestämällä ja koordinoimalla Turun kulttuuripääkaupunkitavoitteita tukevia pitkäaikaisia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita sekä vastaamalla näihin liittyvästä viestinnästä ja muista toiminnoista.

4 §

Säätiöllä on peruspääoma, rahastoja sekä käyttörahasto. Peruspääoma on säätiötä perustettaessa satatuhatta (100.000) euroa.

Säätiön käyttöpääoman muodostavat edellä mainittu omaisuus sekä säätiölle muuten kertyvät varat ja saadut tulot.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin tavoin.

Säätiön varat ja tulot, jos niitä ei välittömästi käytetä tai saada käyttää säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.

Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.

~~5 §~~ **POISTETTU**

~~Säätiöllä on valtuuskunta, johon Turun kaupunginhallitus valitsee puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa sekä 30–50 jäsentä kahden kalenterivuoden toimikausiksi. Valtuuskunta on neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on ylläpitää ja tukea yhteistyötä Turun kulttuuripääkaupunkihankkeen toteuttamisessa.~~

~~Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu valtuuskunnan kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.~~

6 §

Säätiön päättämisvaltaa käyttävä elin on hallitus, johon kuuluu viisitoista (15) **seitsemän (7)** jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, ~~kaksi varapuheenjohtajaa~~ ja kuusi jäsentä valitsee **varapuheenjohtajan ja kaksi jäsentä** valitsee Turun kaupunginhallitus, yhden jäsenen opetusministeriö, yhden jäsenen ulkoministeriö, yhden jäsenen kauppa- ja teollisuusministeriö, yhden jäsenen Varsinais-Suomen liitto, ~~yhden jäsenen Elinkeinoelämän keskusliitto~~ **yhden jäsenen Svenska Kulturfonden, yhden jäsenen Suomen Kulttuurirahasto**, ja yhden jäsenen Taiteen keskustoimikunta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Säätiöllä on **yksi kaksi** Turun kaupunginhallituksen vuosittain valitsemaa **hyväksytty** tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

Hallitus valitsee itselleen tarvittaessa esittelijän ja sihteerin.

Hallitus voi asettaa alaisenaan toimivia tai pysyviä toimikuntia, joiden kokoonpanon ja tehtävät se määrää.

7 §

Hallituksen tehtävänä on muun muassa

- edustaa säätiötä
- hoitaa säätiön varoja sekä huolehtia niiden turvatusta ja tuloa tuottavasta sijoittamisesta
- päättää säätiön toimintaperiaatteista ja tulojen käytöstä näiden sääntöjen ja säätiölain mukaan
- huolehtia säätiön toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä
- huolehtia yhdessä operatiivisen johdon kanssa yhteyksistä Turun kaupunkiin, eri viranomaisiin, luovien toimialojen laitoksiin ja yhteisöihin sekä elinkeinoelämään.

8 §

Hallitus vahvistaa säätiön toimintasäännön, jossa määritellään käytännön toimintaa koskevat menettelytavat sekä johtajan ja muiden toimihenkilöiden tehtävät ja toimivallat.

9 §

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kullekin varsinaiselle jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Lisäksi hallitus kokoontuu, jos vähintään kolme neljä (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli saapuvilla on seitsemästä viidestätoista hallituksen jäsenestä vähintään neljä (4) kahdeksan (8).

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

10 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja jommankumman varapuheenjohtajan kanssa tai varapuheenjohtajat yhdessä. Hallitus voi antaa säätiön toimihenkilölle oikeuden kirjoittaa säätiön nimen yksin tai yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

11 §

Hallituksen palkkiot maksetaan kulloinkin voimassa olevan Turun kaupungin Palkkio- ja matkustus säännön mukaisesti. Tilintarkastajien palkkio maksetaan yleisten tilintarkastuspalkkioiden mukaisesti.

12 §

Hallitus kokoontuu kevätkokoukseen viimeistään kunkin vuoden huhtikuussa ja syyskokoukseen viimeistään kunkin vuoden marraskuussa. Muita kokouksia hallitus pitää tarvittaessa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- esitetään säätiön toimintakertomus, tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta ja tilintarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja/tai muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös saattaa antaa aihetta

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
- todetaan hallitukseen valitut jäsenet
- todetaan seuraavaksi kalenterivuodeksi valitut tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on viimeistään helmikuussa toimitettava tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa hallitukselle viimeistään maaliskuun 15. päivänä.

Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, hallituksen on maaliskuun loppuun mennessä kokoonnettava päättämään asian mahdollisesti edellyttämistä toimenpiteistä.

14 §

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on vuosittain toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle ennen toukokuun loppua. Samalla lähetetään myös selostus siitä, onko tilintarkastajien lausunto antanut aihetta toimenpiteisiin hallituksen taholta.

15 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa sen jälkeen kun Turun kaupunginhallitus on antanut asiasta lausunnon, jos vähintään **neljä (4)** ~~kahdeksan (8)~~ hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Toimenpiteelle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

16 §

Säätiö on perustettu määrätyksi ajaksi. Määräajan kuluttua säätiö on Patentti- ja rekisterihallituksen suostumuksella lakkautettava.

Säätiön lopettaessa toimintansa luovutetaan säätiön koko omaisuus Turun kaupungille käytettäväksi luovien toimialojen tukemiseen Turussa.