

## Urhea-säätiö sr

### Säännöt

10.8.2017

#### 1§ Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Urhea-säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. Säätiön virallinen kieli on suomi.

#### 2§ Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoitus on tukea ja kehittää Metropolialueella opiskelevan urheilijan opiskelun ja urheilun yhteensovittamista.

Säätiö luo edellytyksiä, kehittää ja tukee erityisesti huipulle tähtäävien ja huipulla olevien urheilijoiden päivittäistä valmentautumista ja kokonaisvaltaista kehittymistä lajissaan sekä edistää urheilun ja liikunnan tutkimusta.

#### 3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää ja tukee Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia toimintaa. Säätiön ylläpitämä urheiluakatemia koordinoi opiskelun ja urheilun yhteensovittamista perusasteelta korkea-asteelle ja ohjaa ammattiin valmistumista. Urheiluakatemia tarjoaa urheilijoilleen mm. seuraavia palveluita: opintojen suunnittelu ja järjestely, laadukas päivittäisvalmennus sekä harjoittelu- ja valmennusolosuhteet, asiantuntijapalvelut, joita ovat muun muassa urheilulääkäri-, fysioterapeutti-, urheilupsykologi- ja ravitsemuspalvelut. Urheiluakatemia auttaa valmentajan työtä tukevien palveluiden toteuttamisessa.

Säätiön ylläpitämä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia tekee valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä, joka parantaa ja koordinoi urheilijan taustalla olevien tahojen osaamista sekä tuottaa, jakaa ja hyödyntää säätiön tarkoituksen toteuttamista tukevaa tutkimustietoa.

Urheilun harjoittelu- ja valmennusolosuhteiden kehittämiseksi säätiö voi hankkia, hallita ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä tarjota urheiluvalmennuksen koulutusta, materiaaleja ja apuvälineitä.

Säätiö solmii ja ylläpitää yhteyksiä muihin urheilijoiden valmentautumista edistäviin tahoihin.

Säätiöllä on oikeus myöntää stipendejä, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä muulla tavalla kartuttaa omaisuuttaan, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

#### 4§ Säädepääoma

Säätiön peruspääomaksi on huovutettu 153.500 euroa. Säätiön varat on sijoitettava suunnitelmallisesti.

Säätiöllä voi olla rahastoja.

## **5§ Säätiön toimielimet**

Säätiön toimielimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

## **6§ Hallintoneuvosto**

Säätiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu 25 - 40 jäsentä. Kukin säätiön perustajataho nimeää hallintoneuvostoon yhden (1) jäsenen ennen hallintoneuvoston vuosikokousta. Muut jäsenet valitsee hallintoneuvosto.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että puolet (1/2) hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Mikäli perustajatahoa edustava hallintoneuvoston jäsen eroaa hallintoneuvostosta kesken toimikauden, yhteisö, joka on nimennyt hänet, nimeää hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallintoneuvoston jäsenille ei makseta palkkiota.

Hallintoneuvostolla on hallintoneuvoston valitsevat puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

Hallintoneuvoston tehtävät:

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen vastuulla olevaa säätiön hallintoa. Sen lisäksi hallintoneuvosto:

- 1) valitsee jäsenensä
- 2) valitsee hallituksen jäsenet sekä päättää hallituksen jäsenten palkkioista;
- 3) valitsee säätiön tilintarkastajat sekä päättää tilintarkastajien palkkioista;
- 4) vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
- 5) antaa hallitukselle lausunnon hallituksen esityksestä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
- 6) antaa hallitukselle lausunnon säätiön strategiasta ja organisaatorakenteesta
- 7) päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka säätiön organisaation olemaista muuttamista;
- 8) päättää säätiön sääntöjen muuttamisesta, sulautumisesta ja säätiön purkamisesta

Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

## **7§ Hallintoneuvoston kokoukset**

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosikokoukseen huhti - toukokuussa. Hallintoneuvosto voidaan kutsua koolle muulloinkin.

Hallintoneuvoston kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja postitse tai sähköpostilla vähintään seitsemän 7 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallintoneuvoston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- todetaan perustajatahojen nimeämät hallintoneuvoston jäsenet ja valitaan mahdolliset lisäjäsenet/jäsenet erovuoroisten tilalle.
- valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, joiden toimikausi on kaksi (2) vuotta.
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet.
- valitaan seuraavaksi toimikaudeksi yksi (1) tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja
- vahvistetaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot.
- päätetään toimintakertomuksen vahvistamisesta
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

Hallintoneuvoston kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan tarkistavat ja allekirjoittavat puheenjohtaja ja yksi (1) kokouksessa valittu hallintoneuvoston jäsen.

## **8§ Hallitus**

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu hallitus siten, että puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä, jotka hallintoneuvosto valitsee. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin kauden ensimmäisessä kokouksessaan.

## **9§ Hallituksen tehtävät**

Hallituksen tehtävänä on:

- edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita
- huolehtia säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, johtamisesta ja kehittämisestä
- päättää säätiön toimintaperiaatteista ja tulojen käytöstä säätiölain ja näiden sääntöjen mukaan
- hoitaa ja kartuttaa säätiön rahavaroja ja muuta omaisuutta ja sijoittaa niitä turvautusti ja tuloa tuottavasti
- ottaa ja erottaa säätiön toimitusjohtaja ja muu henkilöstö ja urheiluakatemian määräaikaisella sopimuksella oleva henkilöstö sekä päättää heidän palkkaeduistaan
- valmistella ja hyväksyä hallintoneuvostoa kuultuaan säätiön strategia ja organisaatorakenne ja seurata strategian toteutumista.
- käsitellä muut sen tehtäväksi määrätyt asiat tai asian laadun mukaan sille kuuluvat tehtävät
- säätiön työntekijöistä ja heidän tehtävistä hallitus määrää hyväksymässään toimintasäännössä
- toimintasäännössä määritellään tarvittavat työryhmät ja niiden tehtävät.

**10§ Hallituksen kokous**

Toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Toimikauden ensimmäinen kokous on pidettävä viimeistään hallituksen valintaa seuraavan kesäkuun 15. päivänä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet (1/2) hallituksen kaikista jäsenistä. Hallituksen kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Päätökset tehdään kokouksessa läsnä olevien jäsenten yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä tai lain määräyksistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan tarkistavat ja allekirjoittavat sihteerin lisäksi puheenjohtaja ja yksi (1) kokouksessa valittu hallituksen jäsen.

**11§ Hallituksen vuosikokous**

Säätiön hallituksen vuosikokous pidetään huhti - toukokuussa. Hallituksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- esitellään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpäätös
- esitetään tilintarkastuskertomus
- käsitellään muut kokouksutsussa mainitut asiat

**12§ Hallituksen jäsenten palkkio**

Hallituksen jäsenelle voidaan maksaa kultakin kokouksesta tavanomainen kokouspalkkio sekä hallituksen puheenjohtajalle lisäksi tavanomainen vuosipalkkio. Kokous- ja vuosipalkkioista päättää hallintoneuvosto.

**13§ Tilintarkastajat ja tilikausi**

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Säätiöllä on hallintoneuvoston valitsema tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Tilintarkastajan toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa tilintarkastajan valinnan tehnyttä hallintoneuvoston vuosikokousta seuraavan hallituksen vuosikokouksen päättyessä ja päättyy toimikauden alkamista seuraavan hallituksen vuosikokouksen päättyessä.

**14§ Toiminta- ja taloussääntö**

Hallitus vahvistaa säätiön toiminta- ja taloussäännöt.

**15§ Säätiön edustaminen**

Säätiötä edustaa hallituksen lisäksi se tai ne henkilöt yksin tai yhdessä, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

**16§ Sääntöjen muuttaminen ja toiminnan lopettaminen**

Säätiön hallintoneuvoston pitäessä näiden sääntöjen muuttamista tarpeellisena tai harkitessa säätiön toiminnan lopettamista asia käsitellään hallintoneuvoston kokouksessa.

Tehty ehdotus tulee voimaan, jos sitä kannattaa yli puolet kaikista hallintoneuvoston jäsenistä.

Mikäli säätiö lopetetaan tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan sellaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen, joka läheisesti liittyy säätiön harjoittamaan toimintaan. Säätiön lopettaessa itse toimintansa, hallintoneuvosto tekee päätöksen omaisuuden luovuttamisesta.

