

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SMART & CLEAN - SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT [Luonnos IX / 11.3.2016]

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö sr (ruotsiksi Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse sr ja englanniksi Helsinki Metropolitan Smart & Clean Foundation sr) ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Säätiö perustetaan määräajaksi 30.6.2021 saakka. Säätiön hallitus voi tarvittaessa jatkaa toimintaa vuoden kerrallaan yhteensä enintään kolmella vuodella 30.6.2024 saakka edellyttäen, että varoja toiminnan jatkamiseen saadaan riittävästi.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää sitä, että pääkaupunkiseudulle ja sen välittömille lähialueille kehitetään ja suunnitellaan vuoteen 2021 mennessä kansainvälisiksi referensseiksi kelpaavia, älykkäitä ja ekologisesti edistyksellisiä, ratkaisuja ja palveluja julkishallinnon, yritystoiminnan ja kansalaisten tarpeisiin, jotka liittyvät liikenteeseen ja liikkumiseen, rakentamiseen, energiaan, jäte- ja vesisektoriin, kiertotalouteen ja kuluttaja-cleantechiin ja joilla on myös vientipotentiaalia.

Säätiön tarkoituksena on pyrkiä edistämään sitä, että pääkaupunkiseutu olisi vuonna 2021 kansainvälisesti tunnustettu näyteikkuna ja referenssialue mainituille painopistealueille syntyvien ratkaisujen ja palveluiden osalta.

3 § Säätiön toimintamuodot

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ja koordinoimalla yhteistyötä valtion, kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä. Säätiö tekee aloitteita, käynnistää, järjestää ja muutoin edistää tarkoitustaan tukevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmia sekä harjoittaa niihin liittyvää viestintää ja muita säätiön tarkoitusta edistäviä toimintoja.

4 § Peruspääoma

Säätiön peruspääomaksi on perustaja luovuttanut viisikymmentätuhatta (50.000) euroa.

Säätiöllä voi olla vapaa rahasto, johon säätiön tarkoitusta yleisesti tukevien tahojen tekemät lahjoitukset siirretään. Hallitus voi tarvittaessa perustaa myös säätiön tarkoitukseen liittyviä muita rahastoja.

Säätiön varat ja tulot, jos niitä ei välittömästi käytetä tai saada käyttää säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava suunnitelmallisesti, varmasti ja

tuottavasti hallituksen laatimassa sijoitussuunnitelmassa määritetyin tavoin.

Säätiö ei voi rahoittaa toimintaansa pitkäaikaisilla lainoilla.

5 § Hallintoneuvosto

Säätiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksantoista (18) jäsentä.

Ensimmäiset hallintoneuvoston jäsenet ja puheenjohtaja nimetään perustamiskirjassa. Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja valitaan hallintoneuvoston ensimmäisessä kokouksessa.

Perustamiskirjassa nimettävien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy 30.6.2017. Muutoin hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kaksi (2) tilikautta.

Hallintoneuvosto valitsee itse jäsenensä uudelle toimikaudelle. Hallintoneuvoston jäsenistä enintään viisi (5) tulee nimetä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Lahden kaupungin esitysten perusteella, enintään yksi (1) Uudenmaan liiton esityksen perusteella, enintään kuusi (6) sellaisten yritysten, jotka ovat lahjoittaneet tai sitoutuneet lahjoittamaan säätiölle vähintään satakaksikymmentäviisituhatta (125 000) euroa, esitysten perusteella, enintään kolme (3) yliopistojen tai tutkimuslaitosten esitysten perusteella, enintään kaksi (2) Suomen valtion esitysten perusteella ja enintään yksi (1) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston esityksen perusteella.

6 § Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu hallintoneuvoston kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kullekin jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

7 § Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa säätiön hallintoa. Tämän lisäksi hallintoneuvosto toimii neuvoo-antavana elimenä, jonka tehtävänä on ylläpitää ja tukea yhteistyötä säätiön tarkoituksen toteuttamisessa.

Hallintoneuvosto

Valitsee:

- hallintoneuvoston jäsenet huomioiden sääntöjen 5 §;
- hallituksen jäsenet ja varajäsenet huomioiden sääntöjen 8 §; ja
- tilintarkastajat;

Päätää:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkioista, sekä, mikäli palkkioita maksetaan, niiden määrästä;
- hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vuosipalkkioista, sekä, mikäli palkkioita maksetaan, niiden määrästä;
- tilintarkastajalle suoritettavasta korvauksesta;
- päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista; ja
- päättää sääntöjen muuttamisesta ja säätiön purkamisesta.

Vahvistaa:

- tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;

8 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Ensimmäiset hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään perustamiskirjassa.

Perustamiskirjassa nimettävien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 30.6.2017. Muutoin hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) tilikautta.

Säätiön hallituksen jäsenten tulee edustaa huomattavaa säätiön toiminnan tavoitteen ja tarkoituksen, hallinnon tai elinkeinoelämän sisällöllistä, hallinnollista tai taloudellista asiantuntemusta.

Hallituksen jäsenistä enintään kolme (3) tulee nimetä pääkaupunkiseudun kaupunkien esitysten perusteella, enintään kolme (3) sellaisten yritysten, jotka ovat lahjoittaneet tai sitoutuneet lahjoittamaan säätiölle vähintään satakaksikymmentäviisituhatta (125 000) euroa, esitysten perusteella, enintään yksi (1) yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajien esitysten perusteella, enintään yksi (1) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston ja enintään yksi (1) Suomen valtion esitysten perusteella.

Hallintoneuvoston valittua hallituksen hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa.

9 § Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä tai lain määräyksistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, jotka tällöin ratkaistaan arvalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja äänestykset.

10 § Hallituksen tehtävät

Hallitukselle kuuluvat säätiölain (487/2015) 3 luvun 2 §:n mukaiset tehtävät.

Hallitus voi säätiölain (487/2015) 3 luvun 7 §:stä ilmenevin tavoin tehdä yksittäistapauksessa päätöksen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa sekä saattaa hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvan yksittäisen asian hallintoneuvoston päätettäväksi.

11 § Tilikausi ja tilintarkastajat

Säätiön tilikausi on 1.7.– 30.6. Säätiön ensimmäinen tilikausi päättyy 30.6.2017.

Säätiöllä on yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja tälle valittu varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Ensimmäinen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja nimetään perustamiskirjalla.

Perustamiskirjassa nimettävien tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi päättyy 30.6.2017. Muutoin tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) tilikautta.

12 § Toiminta- ja taloussääntö

Hallitus vahvistaa säätiön toiminta- ja taloussäännöt.

13 § Toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jolle kuuluvat säätiölain (487/2015) 3 luvun 15 §:n mukaiset tehtävät.

14 § Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai se taikka ne henkilöt yksin tai yhdessä jotka hallitus siihen valtuuttaa.

15 § Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröiminen

Säätiön on ilmoitettava tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (vuosiselvitys) rekisteröitäväksi säätiölain (487/2015) 5 luvun 5 §:n edellyttämällä tavalla.

16 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää hallintoneuvosto.

Jos säätiö puretaan ennen määräaikaa tai mikäli omaisuutta on jäljellä määräajan päättyessä, luovutetaan säätiön koko sen hetkinen omaisuus säätiön tarkoituksen mukaiseen tai sitä edistävään yleishyödylliseen toimintaan tai tarkoitukseen hallituksen päättämällä tavalla.

Säätiön määräajan päättyessä säätiö puretaan säätiölain (487/2015) selvitystilamenettelyä noudattaen.