

POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTISÄÄTIÖ SIUN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Pohjois-Karjalan hyvinvointisäätiö Siun säätiö sr. Säätiön kotipaikka on Joensuu.

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, sen henkilöstön ammattiosaamista, sekä sen toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Säätiön tarkoituksena on lisäksi edistää alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja sekä tukemalla säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa muilla tavoilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi:

- a) tukea hyvien hoito- ja palvelukäytäntöjen kehittämistä;
- b) tukea hoitovaruste-, laite- ja taidehankintoja;
- c) tukea potilaiden, asiakkaiden ja läheisten viihtyvyyttä lisääviä hankintoja;
- d) tukea uusien hoito- ja palvelumenetelmien kehittämistä;
- e) tukea taloudellisesti ja muilla tavoilla yliopistotasoisia lääke-, terveys- tai sosiaalitieteellistä tutkimusta ja opetustyötä;
- f) tukea ja harjoittaa koulutustoimintaa;
- g) tukea ja harjoittaa julkaisutoimintaa;
- h) tukea taloudellisesti henkilöstön jatko-opintotoimintaa sekä
- i) myöntää apurahoja tai muuta taloudellista tukea koulutusta ja tieteellistä tutkimusta varten.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen toiminta-alueilla tällaisen toiminnan maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Säätiö voi ylläpitää tai avustaa säätiön tarkoitusta toteuttavia laitoksia, yhteisöjä ja säätiöitä, sekä omistaa sellaisia yhteisöjä. Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

4 § Pääoma

Säätiön peruspääoma on 50 000 euroa.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja.

Mikäli säätiölle omaisuutta luovuttanut lahjoittaja tai testamentintekijä on antanut luovuttamiensa varojen käyttöön liittyviä erityisiä määräyksiä, niitä on noudatettava edellyttäen, että ne eivät ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa.

Säätiö voi perustaa vapaita tai sidottuja rahastoja, sekä nimikkorahastoja säätiön tarkoituksen toteuttamista varten.

5 § Säätiön hallinto

Säätiön hallituksella on yleinen toimivalta käyttää päätösvaltaa, vastata varainhoidosta, hoitaa säätiön asioita ja edustaa säätiötä.

Säätiöllä voi olla asiamies, joka osallistuu säätiön johtamiseen hallituksen alaisuudessa. Hallitus määrittää asiamiehen tehtävät.

Hallitus voi asettaa hallituksen alaisia toimikuntia tai muita pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä, sekä määrätä niiden kokoonpanosta ja tehtävistä. Hallituksella on oikeus palkata säätiöön toimihenkilöitä ja määrittää heidän tehtäviensä sisältö.

6 § Hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu 5-8 jäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta.

Vähintään kolmen (3) hallituksen jäsenen tulee työskennellä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen johtotehtävissä. Vähintään yhdellä (1) hallituksen jäsenellä tulee olla terveydenhuoltoalan ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään yhdellä (1) tulee olla sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto.

Hallituksen jäsenistä puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa kahden (2) vuoden välein.

Säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää ja jäsenet valitsee Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallitus viimeistään kolmea (3) kuukautta ennen erovuorossa olevan hallituksen jäsenen toimikauden päättymistä. Mikäli hallituksen jäseniä ei ole valittu edellä sanotussa aikataulussa, täydentää hallitus itse itseään, noudattaen kuitenkin tässä sääntömääräyksessä edellä esitettyjä hallituksen jäsenten kelpoisuusvaatimuksia.

Mikäli Pohjois-Karjalan hyvinvointialue purkautuu, tai Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy toiselle taholle, tulee tästä tahosta säätiön hallituksen jäsenten valinnasta vastaava taho. Tämän tahon tulee noudattaa soveltuvien osin tämän pykälän kelpoisuusvaatimuksia.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen jäsenen valinneella taholla on oikeus erottaa nimittämänsä hallituksen jäsenen ennen toimikauden päättymistä. Mikäli hallitus on täydentänyt itseään, ei hallituksella ole oikeutta erottaa valitsemaansa jäsentä.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai hän menettää kelpoisuutensa, valitsee tällaisen hallituksen jäsenen valinnut taho uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi viimeistään kuukauden kuluessa saatuaan tiedon hallituksen jäsenen jäsenyyden päättymisestä. Muussa tapauksessa hallitus täydentää itse itseään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsen voidaan valita hallitukseen korkeintaan kolmeksi (3) toimikaudeksi peräjäkeen.

7 § Kokouskutsut, päätösvaltaisuus, pöytäkirjanpito

Hallitus kokoontuu vuosikokousten lisäksi aina tarvittaessa. Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Puheenjohtajan ollessa estynyt, hallituksen voi kutsua koolle hallituksen varapuheenjohtaja. Hallitus voi kokoontua myös hallituksen jäsenten pyynnöstä, silloin kuin vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä pyytävät.

Kirjallinen kutsu toimitetaan hallituksen jäsenille vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa sähköisesti. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille voidaan toimittaa samalla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä, joihin kuuluu hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätösten perusteena on enemmistön kannatus, jollei asian laadun vuoksi näissä säännöissä tai säätiölaissa muuta edellytetä. Äänten tasatilanteessa voimaan tulee mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut tai vaalien ollessa kyseessä, tasatilanne ratkaistaan arvalla.

Hallituksen kokouksista laaditaan kokouspöytäkirja, josta käy ilmi käsitellyt asiat, suoritettut äänestykset ja tehdyt päätökset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

8 § Hallituksen vuosikokous

Hallitus kokoontuu kevätkokoukseen viimeistään huhtikuussa, ja syyskokoukseen aikaisintaan lokakuussa, mutta viimeistään marraskuussa. Hallitus kokoontuu muutoin tarvittaessa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpäätös,
2. esitetään tilintarkastuskertomus,
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aiheutta,
4. käsitellään muut kokouskutsussa määrätyt asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. todetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenet sekä nimetään tarvittaessa hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
2. päätetään tilintarkastajien lukumäärästä ja nimetään tilintarkastajat seuraavaksi tilikaudeksi,
3. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma,
4. käsitellään muut kokouskutsussa määrätyt asiat.

9 § Hallituksen jäsenten palkkio

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä sekä tavanomainen korvaus matkakustannuksista, jotka ovat aiheutuneet säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan yhteydessä.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tarvittava kirjanpitomateriaali ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

Säätiöllä on 1-2 varsinaista tilintarkastajaa ja 0-2 varatilintarkastajaa, jotka hallitus valitsee syyskokouksessa yhdeksi tilikaudeksi kerrallaan. Tilintarkastajat on valittava KHT-yhteisöstä.

11 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustavat säätiön hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen, tai muun edustamaan oikeutetun henkilön kanssa.

Säätiön hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön edustamaan säätiötä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

12 § Säätiön sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli 2/3 hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Säätiön sääntöjen 2 §:n muuttaminen edellyttää hallituksen yksimielistä päätöstä. Säätiön sääntöjen 1, 3 tai 6 §:n muuttaminen edellyttää lisäksi Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallituksen tai sen ollessa purkautunut, sen seuraajayhteisön suostumusta.

Sääntöjen muutos rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettavaksi ja muutoksen täytäntöönpanossa menetellään säätiölain mukaisesti.

Säätiön purkamisesta ja sulautumisesta päätetään samassa järjestyksessä, eikä sulautuminen edellytä perustajan, tuettavan tahon tai muun oikeushenkilön suostumusta.

13 § Säätiön purkaminen

Jos säätiö puretaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla säätiön tarkoitusta edistävään toimintaan.

14 § Säätiölaki ohjaavana yleissäädöksenä

Asiaan, josta ei ole nimenomaisesti säännöissä määrätty, sovelletaan säätiölain voimassa olevia säännöksiä.