

HILDA JA AAPO PIHLAJAMÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 §

Säätiön nimi on Hilda ja Aapo Pihlajamäen Säätiö ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoituksena on avustaa säätiön hallituksen harkinnan mukaan Suomen Kansallisteatterin Näyttelijäin Eläkekassan jäseniä myöntämällä heille vanhuus-, sairaus- ja työkyvyttömyysavustuksia.

Säätiön varoja voidaan myöskin hallituksen yksimielisellä päätöksellä käyttää, jos säätiön taloudellinen asema sen sallii, lepo- ja vanhuudenkodin perustamiseen ja ylläpitämiseen.

3 §

Säätiön peruspääoma on 2 945,58 euroa.

Säätiölle kertyneistä korko- ja muista tuloista liitetään vuosittain vähintään 40 prosenttia peruspääomaan, kunnes se on karttunut viidentuhannenneljänkymmenenviiden euron ja 64 sentin (5 045,64) euron suuruiseksi, minkä jälkeen säätiön hallitus harkintansa mukaan kartuttaa peruspääomaa.

Säätiö voi vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia sekä on oikeutettu muillakin laillisilla tavoilla kartuttamaan omaisuuttaan.

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista. Säätiö voi varallisuutensa hoitamiseksi ja toimintamuotojensa rahoittamiseksi harjoittaa sijoitustoimintaa. Säätiö voi osana sijoitustoimintaa myös hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

4 §

Säätiön vuotuiset tulot, lukuun ottamatta niistä 3 §:n mukaan peruspääoman kartuttamiseen varattavaa osaa, liitetään säätiön käyttörahastoon, jonka varoja käytetään kertakaikkisiin tai määräaikaisiin avustuksiin sen mukaan kuin hallitus 2 §:ssä mainituille kussakin erikoistapauksessa päättää sekä säätiön hoitokustannuksiin. Jos säätiölle annetuissa lahjoituksissa on varojen käytöstä määrätty toisin kuin näissä säännöissä, on annettuja määräyksiä noudatettava, mikäli ne ovat omansa palvelemaan niitä tarkoituspäitä, joiden edistämiseksi säätiö on perustettu, eivätkä ole näiden sääntöjen kanssa ristiriidassa. Ellei säätiölle annetussa avustuksessa tai lahjoituksessa nimenomaan ole toisin määrätty, liitetään saadut varat säätiön käyttörahastoon.

5 §

Säätiön hallituksessa on seitsemän jäsentä ja kaksi varajäsentä. Toimikausi on yksi vuosi. Jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Uusi hallitus kokoontuu kunakin vuonna viimeistään huhtikuussa, ja hallitus tarpeen mukaan muulloinkin puheenjohtajan kutsusta, ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä on saapuvilla. Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Hallituksen jäsenet eivät saa palkkaa.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan tai ulkopuolelta vuodeksi kerrallaan sijoituskomitean, jolla on oikeus tehdä päätöksiä säätiön varojen sijoittamisesta hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Hallituksella on oikeus palkata säätiön asiain käytännöllistä hoitoa varten sihteeri, taloudenhoitaja ja muita tarpeellisia toimihenkilöitä, joiden tehtävistä hallitus antaa tarkempia ohjeita.

6 §

Hallituksen tehtävänä mm. on:

- 1) hoitaa säätiön asioita, edustaa sitä, toimia säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi sekä pitää huolta säätiön varoista ja päättää niiden turvallisesta sijoittamisesta;
- 2) huolehtia siitä, että säätiön varoista ja veloista sekä tuloista ja menoista pidetään tarkkaa kirjanpitoa ja että sen tilit asianmukaisesti päätetään kalenterivuositain;
- 3) laatia kunkin vuoden maaliskuussa säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä kaudelta;
- 4) jättää säätiön tilinpäätös kaikkine tositteineen sekä toimintakertomus vähintään kaksi viikkoa ennen huhtikuun kokousta tilintarkastajille;
- 5) toimittaa jäljennökset toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastajain lausunnosta ennen toukokuun loppua patentti- ja rekisterihallitukselle.

7 §

Säätiön hallituksen vuosikokous pidetään huhtikuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) Valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja.
- 2) Todetaan kokouksen laillisuus.
- 3) Hyväksytään toimintakertomus.
- 4) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
- 5) Vahvistetaan tilinpäätös tai päätetään muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös saattaa antaa aihetta.
- 6) Valitaan yksi KHT-auktorisoitu tilintarkastaja, joka voi olla myös hyväksytty KHT-yhteisö silloin kulumassa olevan tilikauden käsittäväksi toimikaudeksi. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT-auktorisoitu henkilötilintarkastaja, valitaan myös KHT-auktorisoitu varatilintarkastaja.
- 7) Valitaan sijoituskomitean jäsenet.
- 8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kirjalliset kutsut säätiön vuosikokoukseen on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

8 §

Säätiön nimen merkitsevät hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

9 §

Jos säätiön hallitus kahdessa, vähintään kolmen kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa kummassakin puheenjohtajan lisäksi on saapuvilla ainakin viisi jäsentä, yksimielisesti päättää säätiön sääntöjen muuttamisesta, säätiön tarkoituksen muuttamisesta, säätiön sulautumisesta tai säätiön asettamisesta selvitystilaan, on päätös viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi, eikä sitä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity.

10 §

Säätiö voidaan sulauttaa Suomen Kansallisteatterin Näyttelijäin Eläkekassan jäseniä palvelemaan säätiöön, jos sen tarkoitus on olennaisesti samankaltainen kuin Hilda ja Aapo Pihlajamäen säätiön tarkoitus. Säätiö voidaan purkaa, jos sen toiminta ei enää täytä perustamistarkoitustaan tai jos säätiön varat eivät riitä toiminnan jatkamiseen. Purkamisen jälkeen jäljellä olevat varat on käytettävä säätiön tarkoituksen mukaisesti. Sulautumisesta tai purkamisesta päättää Hallitus.