

HELSINGIN MUSIIKKITALON SÄÄTIÖ SR –NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Helsingin Musiikkitalon säätiö sr ja kotipaikka Helsinki.

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja-alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa.

3 § Säätiön toimintamuodot

Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja sen tarkoitusta edistävään toimintaan ja hankintoihin. Säätiö voi myös tehdä hankintoja sen tarkoitusta edistävään toimintaan. Säätiö ei tavoittele toiminnassaan taloudellista voittoa.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittaa liiketoimintaa.

Säätiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Säätiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Tuettavat hankkeet valitaan ensisijaisesti taiteellisin perustein ja ilman taloudellisen voiton tavoittelua.

4 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Helsingin kaupunki päättää hallitukseen kulloinkin kuuluvien jäsenten lukumäärän sekä valitsee ja tarvittaessa erottaa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Helsingin kaupunki päättää tarvittaessa myös hallituksen täydentämisestä. Hallituksen jäsenet valitaan *Kiinteistöosakeyhtiö Mannerheimintie 13a:sta, Helsingin Musiikkitalo Oy:stä* taikka muista Helsingin Musiikkitalon päätoimijoista.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy hallituksen jäsenten valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

5 § Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

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

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä tai lain määräyksistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehnyt päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

6 § Toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteuttamisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

7 § Vuosikokous

Säätiön hallituksen vuosikokous on pidettävä vuosittain viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Muita kokouksia hallitus pitää tarvittaessa. Vuosikokouksesta on ilmoitettava Helsingin kaupungille viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa:

- 1) käsitellään tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
- 2) vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma kulumassa olevalle vuodelle
- 3) todetaan tarvittaessa hallitukseen 4 §:n mukaan valitut jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
- 4) todetaan tarvittaessa 8 §:n mukaan valittu tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;
- 5) vahvistetaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Tilikausi ja tilintarkastajat

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Säätiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajan valitsee Helsingin kaupunki.

Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy tilintarkastajan valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.

9 § Erityinen tarkastus

Helsingin kaupungilla on oikeus vaatia erityisen tarkastuksen suorittamista.

10 § Palkkiot

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota sekä hallituksen puheenjohtajalle lisäksi kohtuullista vuosipalkkiota, jotka määräytyvät Helsingin kaupungin antaman ohjeistuksen perusteella.

11 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

12 § Konserniohjaus

Säätiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin kaupungin konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin säätiölle antamaa konserniohjausta, elleivät ne ole ristiriidassa lain tai hallituksen velvollisuuksien kanssa.

Lisäksi säätiö ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupunkistrategian säätiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun.

13 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

Säätiön tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (vuosiselvitys) on ilmoitettava rekisteröitäviksi patentti- ja rekisterihallitukselle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa sen jälkeen, kun Helsingin kaupunki on antanut siihen suostumuksensa, jos enemmistö hallituksen jäsenistä sitä kannattaa.

15 § Säätiön tarkoituksen muuttaminen

Säätiön tarkoitusta voidaan muuttaa säätiölaissa säädetyillä perusteilla ja menettelyllä.

16 § Säätiön purkaminen

Laissa mainittujen säätiön selvitystilaan asettamista koskevien edellytysten täytyessä säätiö voidaan asettaa selvitystilaan ja purkaa sen jälkeen, kun Helsingin kaupunki on antanut siihen suostumuksensa, jos enemmistö hallituksen jäsenistä sitä kannattaa.

Säätiön purkautuessa luovutetaan säätiön varat Helsingin kaupungille käytettäväksi 2 §:ssä mainittuun säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan, tai mikäli se ei ole mahdollista, säätiön tarkoitusta läheisesti edistävään käyttöön.