

Helsingin teatterisäätiön (rekisteröity säätiö, sr) säännöt

Oikeusministeriö on vahvistanut säännöt 8.7.1964 ja niiden muutokset 30.11.1967, 30.3.1971, 29.11.1974, 25.1.1982, 7.7.1982 ja 28.4.1992.

Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut sääntöjen muutoksen 10.1.1996, 27.8.2004, 17.12.2008, 26.4.2016 ja 10.10.2018.

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Helsingin teatterisäätiö sr, ruotsiksi Helsingfors teaterstiftelse sr ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on Kaupunginteatterin ja sen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Helsingin kaupungissa.

Säätiön ylläpitämän Kaupunginteatterin toiminnassa on noudatettava itsekannattavuuteen tähtääviä periaatteita ylijäämää tavoittelematta. Säätiö voi harjoittaa toimintamuotoihinsa välittömästi liittyvää liiketoimintaa sekä toimintamuotojensa rahoittamiseksi vuokraus-, ravintola-, kokous- tai muuta liiketoimintaa.

Säätiön omaisuuden muodostavat sen peruspääoma ja käyttörahasto. Peruspääoma on vähentämättömänä säilytettävä, ja on sen tuotto vuosittain siirrettävä käyttörahastoon. Mahdollinen ylijäämä käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

3 § Säätiön toimintamuodot

Säätiö voi vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja testamentteja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan.

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

4 § Hallitus

Säätiön hallinnosta vastaa seitsemänjäseninen hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä, jotka Helsingin kaupunki valitsee. Vähintään yhden jäsenistä tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen.

Hallituksen toimikausi on neljä kalenterivuotta.

Edellä mainittujen jäsenten lisäksi Helsingin Kaupunginteatterin Näyttelijäyhdistys valitsee säätiön hallitukseen kaksi (2), Kaupunginteatterin ohjaajat ja dramaturgit yhden (1), Kaupunginteatterin tanssijat yhden (1), Kaupunginteatterin teknilliset yhden (1) neuvottelevan jäsenen, joilla on hallituksen kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti sääntöjen 2 §:ssä määrätyn tarkoituksen mukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

5 § Toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus nimeää ja jonka tehtävänä on huolehtia säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

6 § 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) todetaan tarvittaessa hallituksen 4 §:n mukaan valitut jäsenet ja puheenjohtaja;
- 3) todetaan tarvittaessa 8 §:n mukaan valittu tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;
- 4) vahvistetaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
- 5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on 1.1.–31.12.

8 § Tilintarkastajat

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

Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen vuosikokouksen päättyessä.

9 § Erityinen tarkastus

Helsingin kaupungilla on oikeus vaatia erityisen tarkastuksen suorittamista.

10 § Palkkiot

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

11 § Säätiön edustaminen

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

12 § Konserniohjaus

Säätiö noudattaa toimiessaan 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 määrittämän kaupunkikonsernin kokonaisedun.

13 § Tietojensaantioikeus

Helsingin kaupungin pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä on oikeus saada kaikki tarvitsemansa säätiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot.

Helsingin kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada säätiöltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus. Säätiön sääntöjen muuttamiselle on saatava Helsingin kaupungin suostumus.

Säätiön tarkoitusta voidaan muuttaa säätiölaissa säädetyllä perusteilla ja menettelyllä.

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.