

## VANAJAVESISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

Hyväksytty Säätiörekisterissä 13.7.2017

1 § Säätiön nimi on Vanajavesisäätiö ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

2 § Säätiön tarkoitus on tukea Vanajaveden alueen vesistöjen, ympäristön ja maiseman tilan parantamiseen ja tähän liittyvään vetovoimaisuuden vahvistamiseen tähtäävää hoito-, tutkimus- ja kunnostustoimintaa sekä mahdollisuuksiensa mukaan eri tavoin edistää luonnon ja ympäristön suojelua ja kestävää käyttöä muuallakin.

3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan:

- ylläpitämällä Vanajavesikeskusta;
- suunnittelemalla, tekemällä ja teettämällä vesienhoitotoimia, maiseman- ja kulttuuriympäristön hoitotoimia sekä muuta ympäristönsuojelutoimintaa
- ylläpitämällä ja tukemalla luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää koulutus- ja tiedotustoimintaa, sekä tieteellistä tutkimus-, hanke- ja valistustoimintaa;
- ylläpitämällä yhteyksiä alan kansallisiin ja kansainvälisiin julkis- ja yksityisoikeudellisiin yhteisöihin ja säätiöihin; sekä
- jakamalla apurahoja ja avustuksia.

4 § Säätiön peruspääoma on 80.000 euroa, minkä säädekirjan allekirjoittajat ovat lahjoittaneet.

5 § Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muulla laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan. Säätiö on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää omaisuutta.

Säätiön varat, joita ei välittömästi käytetä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, on sijoitettava suunnitelmallisesti.

6 § Säätiön hallintoelimenä on hallitus.

7 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Kullekin jäsenelle on valittava henkilökohtainen varajäsen.

Kullakin perustajalla on oikeus nimetä hallitukseen yksi (1) varsinainen jäsen ja hänelle varajäsen. Hallituksen varsinaisen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Mikäli hallituksen jäsen eroaa tehtävästään, valitsee hänen edustamansa perustajajäsentaho hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Perustajat valitsevat ensimmäisen hallituksen allekirjoittaessaan säädekirjan ja sen jälkeen ilmoittavat valinnastaan joka toinen vuosi säätiön hallitukselle lokakuun loppuun mennessä.

Mikäli perustajat eivät ole ilmoittaneet valinnastaan määräaikaan mennessä, hallitus täydentää itse itseään.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi (2) vuotta. Entinen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan valita tehtäviin uudelleen.

Hallituksen jäsenet ovat toiminnastaan vastuussa säätiölle.

8 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muuten todisteellisesti viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Hallitus voi tehdä päätöksiä myös varsinaista kokousta pitämättä puhelinkokouksena tai muutoin sähköisesti.

Hallituksen kokouksia on vuosittain pidettävä vähintään kaksi, joista toinen on vuosikokous ja toinen syyskokous. Vuosikokous on pidettävä viimeistään huhtikuussa ja syyskokous vuoden jälkipuoliskolla viimeistään marraskuussa.

Huhtikuussa pidettävässä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin ne mahdollisesti antavat aihetta.
2. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan säätiölle seuraavaksi kalenterivuodeksi yksi KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö ja päätetään tämän palkkiosta. Mikäli valittu ei ole tilintarkastusyhteisö, on valittava lisäksi KHT-varatilintarkastaja, joka voi olla myös KHT-yhteisö.
2. Käsitellään ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi.
3. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkiot seuraavaksi vuodeksi.
4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
5. Valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet, mikäli perustajat eivät ole niitä määräajassa valinneet.

9 § Hallitus voi valita säätiön asiamiehen ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, sekä määrää heidän palkkansa sekä mahdolliset luontoisedut. Säätiön hallituksella on mahdollisuus tarvittaessa asettaa muita toimielimiä.

10 § Säätiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa säätiötä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun kanssa.

11 § Säätiön tilit päätetään kalenterivuositain. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajan tarkastettavaksi maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajan on annettava kertomuksensa maaliskuun loppuun mennessä.

12 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, on vähintään  $\frac{3}{4}$  hallituksen kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta. Sääntöjen muutokseen on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä. Jos säätiö lopettaa toimintansa, luovutetaan säätiön koko omaisuus säätiön tarkoitusta tukevaan toimintaan viimeisen hallituksen kokouksen päättämällä tavalla.