

MIETOISTEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖ SR:N
SÄÄNNÖT

Sisällys

1.	Nimi.....	3
2.	Kotipaikka.....	3
3.	Tarkoitus.....	3
4.	Toimintamuodot	3
5.	Toimintamuotojen rahoittaminen.....	3
6.	Varainhoito.....	4
7.	Johto	4
8.	Valtuuskunta	4
8.1	<i>Lukumäärä</i>	4
8.2	<i>Valintatapa ja toimikausi.....</i>	4
8.3	<i>Tehtävät.....</i>	5
8.4	<i>Kokoontuminen.....</i>	5
8.5	<i>Päätöksenteko</i>	5
8.6	<i>Varsinainen kokous.....</i>	5
9.	Hallitus.....	6
9.1	<i>Lukumäärä</i>	6
9.2	<i>Valintatapa ja toimikausi.....</i>	6
9.3	<i>Tehtävät.....</i>	6
9.4	<i>Kokoontuminen.....</i>	6
9.5	<i>Päätöksenteko</i>	7
10.	Toimitusjohtaja ja asiamies	7
11.	Edustaminen.....	7
12.	Tilikausi.....	7
13.	Tilintarkastajat	7
14.	Varojen käyttäminen Säätiön purkautuessa tai lakkautettaessa Säätiö	8

1. Nimi

Säätiön nimi on Mietoisten Säästöpankkisäätiö sr.

2. Kotipaikka

Säätiön kotipaikka on Mynämäki.

3. Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden sekä taloudellisen kasvatuksen, koulutuksen ja hyvinvoinnin edistäminen, kulttuurin, tieteen, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankki-aatteen vahvistaminen ja säästöpankkiperinteen vaaliminen yleisesti Varsinais-Suomen ja erityisesti Mynämäen kunnan sekä sen lähikuntien alueella. Edelleen Säätiön tarkoituksena on edellä yksilöidyn alueen yleisen elinvoimaisuuden vaaliminen ja edistäminen.

4. Toimintamuodot

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan:

1. antamalla Säätiön tarkoituseriä noudattaen avustuksia ja apurahoja
2. tukemalla ja järjestämällä Säätiön tarkoitusta edistäviä tapahtumia
3. tukemalla Säätiön tarkoitusta edistävää ja siihen liittyvää tutkimusta, koulutusta ja muuta toimintaa
4. keräämällä ja tallettamalla säästöpankkiperinteeseen liittyvää tietoa ja omaisuutta säästöpankkiperinteen vaalimiseksi
5. kaikilla muilla Säätiön tarkoitusta hyödyttävillä laillisilla toimintamuodoilla

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan omassa toiminnassaan, osittain tai kokonaan omistamiensa yhteisöjen kautta taikka muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa yhteistyössä.

5. Toimintamuotojen rahoittaminen

Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi.

Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.

6. Varainhoito

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

7. Johto

Säätiöllä on hallitus. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

Säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua.

8. Valtuuskunta

Säätiöllä on valtuuskunta, jonka toiminta, jäsenet ja toimikausi on alla määritelty.

8.1 Lukumäärä

Säätiön valtuuskuntaan valitaan vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

8.2 Valintatapa ja toimikausi

Valtuuskunnan jäsenten lukumäärän päättää ja jäsenet valitsee valtuuskunnan varsinainen kokous. Valtuuskunnan jäsenen tulee olla Säästöpankin asiakas, jonka pääasiakkuus on ko. säästöpankissa. Edellä sanotun lisäksi valinnassa tulee etusija antaa Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun tai niiden rajanaapurikuntien asukkailla. Valtuuskunta voi halutessaan nimittää nimitystoimikunnan tekemään ehdotuksen valtuuskunnalle jäsenehdokkaiden valinnasta. Säätiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai asiamies ei saa olla valtuuskunnan jäsen.

Säätiön valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Valtuuskunnan jäsenen toimikausi alkaa valintaa seuraavan vuoden alusta ja kestää kolme (3) vuotta.

Ensimmäisen valtuuskunnan jäsenistä kolmen (3) toimikausi päättyy kuitenkin jo vuoden 2023 lopussa, neljän (4) jäsenen toimikausi päättyy vuoden 2024 lopussa ja kolmen (3) jäsenen toimikausi päättyy vuoden 2025 lopussa. Nämä erovuorossa olevat jäsenet valitaan arvalla.

Valtuuskunnan jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 65 vuotta.

Valtuuskunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi alkaa valintaa seuraavan vuoden alusta ja kestää yhden (1) vuoden.

8.3 Tehtävät

Valtuuskunnan tehtävänä on valita säätiön hallituksen jäsenet, tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja, mikäli säätiölle valittu varsinainen tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö.

Valtuuskunnalla on oikeus erottaa valitsemansa hallituksen jäsen kesken toimikauden. Valtuuskunnalle myös esitellään säätiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

8.4 Kokoontuminen

Valtuususkunta kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Valtuuskunta voi kokoontua muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään kolmasosa (1/3) valtuuskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Valtuuskunnan kutsuu koolle valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja taikka säätiön hallitus. Kutsu säätiön valtuuskunnan kokoukseen lähetetään viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjeellä tai sähköisesti valtuuskunnan jäsenen säätiölle ilmoittamaan sähköposti- tai tietoliikenneosoitteeseen. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

8.5 Päätöksenteko

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä.

Valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaalit ratkaistaan arvalla.

8.6 Varsinainen kokous

Valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa:

1. Esitetään säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös
2. Esitetään tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus
3. Päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä ja valitaan tarvittaessa valtuuskunnan jäsenet erovuorossa olevien valtuuskunnan jäsenten tilalle
4. Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle
6. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. Hallitus

Säätiöllä on hallitus, jonka toiminta, jäsenet ja toimikausi on alla määritelty.

9.1 Lukumäärä

Säätiön hallitukseen kuuluu kolmesta (3) viiteen (5) varsinaista jäsentä.

9.2 Valintatapa ja toimikausi

Valtuuskunta valitsee hallituksen jäsenet. Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintaa seuraavan vuoden alusta ja kestää kolme (3) vuotta.

Ensimmäisen hallituksen jäsenistä yhden (1) jäsenen toimikausi päättyy kuitenkin jo vuoden 2023 lopussa, kahden (2) päättyy vuoden 2024 lopussa ja kahden (2) vuoden 2025 lopussa. Nämä ero-vuorossa olevat jäsenet valitaan arvalla.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 65 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

9.3 Tehtävät

Hallitus edustaa säätiötä ja huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi (hallituksen yleistoimivalta).

Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus ja hallituksen jäsen eivät saa noudattaa hallituksen tekemää päätöstä, joka on tämän lain tai säätiön sääntöjen vastaisena päätös.

9.4 Kokoontuminen

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että säätiön hallitus kokoontuu tarvittaessa.

Kokous on kutsuttava koolle, jos säätiön hallituksen jäsen tai Säätiön toimitusjohtaja sitä vaatii kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Jollei Säätiön hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa toimitusjohtaja tai Säätiön hallituksen jäsen, mikäli vähintään puolet Säätiön hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen. Jos hallituksen puheenjohtaja on estynyt, varapuheenjohtaja voi kutsua hallituksen koolle.

Kutsu Säätiön hallituksen kokoukseen lähetetään Säätiön hallituksen päättämällä tavalla viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

9.5 Päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä.

Säätiön hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä, jollei säätiölaissa määrätä suuremmasta enemmistöstä. Normaalissa päätöksen tekojärjestyksessä äänten mahdollisesti mennessä tasan, tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Jos äänet menevät vaalissa tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

Esteellistä säätiön hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana.

10. Toimitusjohtaja ja asiamies

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee säätiön hallitus. Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (toimitusjohtajan yleistoimivalta).

Mikäli säätiölle ei ole valittu toimitusjohtajaa, säätiöllä voi olla asiamies, jonka valitsee säätiön hallitus. Asiamiehen tehtävänä on juoksevien asioiden hoitaminen hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

11. Edustaminen

Säätiötä edustaa säätiön hallituksen puheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa, tai mikäli säätiölle on valittu toimitusjohtaja, edustaa säätiötä toimitusjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Säätiön hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa säätiötä yksin tai yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun henkilön tai hallituksen jäsenen kanssa.

12. Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

13. Tilintarkastajat

Säätiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastaja valitaan suorittamaan yhden tilikauden tilintarkastus.

14. Varojen käyttäminen Säätiön purkautuessa tai lakkautettaessa Säätiö

Mikäli säätiö puretaan, sen varat on käytettävä säätiön hallituksen määrittämään yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen, jonka on oltava mahdollisimman samankaltainen Säätiön sääntöihin kirjatun tarkoituksen kanssa. Mikäli säätiö lakkautetaan, sen varat on käytettävä edellä mainitun mukaisesti.