

PÄÄTÖS

Perustamislupa ja säätiön
sääntöjen vahvistaminen

Annettu Helsinki 17.1.2008

Hakemus Kemppi Oy, Esan Kirjapaino Oy, Lahden Teollisuusseura ry, Lahden kaupunki, Hollolan kunta ja Asikkalan kunta ovat pyytäneet lupaa saada 26.10.2007 allekirjoitetun säädökirjan mukaisesti perustaa **Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö** -nimisen säätiön sekä vahvistusta säätiölle hyväksytyille säännöille.

Päätös Patentti- ja rekisterihallitus antaa luvan säätiön perustamiseen ja vahvistaa säätiölle laaditut, tähän päätökseen liitetyt säännöt.

Säätiö on ilmoitettava säätiörekisteriin kuuden kuukauden kuluessa perustamisluvan antamisesta uhalla, että perustamislupa raukeaa.

Sovellettu säännös Säätiölaki 5 § 3 momentti (349/1987).

Apulaisjohtaja



Risto Hietanen

Jaostopäällikkö



Päivi Kauranen

LIITE

säädökirja
säätiön säännöt

JAKELU

Antti Färkkilä

Maksu 840 €

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö**SÄÄDEKIRJA**

Tukeakseen Vesijärven ja muiden Lahden talousalueen vesistöjen veden tutkimus- ja kunnossapitotoimintaa sekä muuallakin tavoin edistääkseen luonnon- ja ympäristönsuojelua Vesijärvellä ja sen ympäristössä, ovat allekirjoittaneet päättäneet perustaa säätiön, jonka nimi on Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö. Samalla haemme tällä säädekirjalla Patentti- ja rekisterihallitukselta lupaa Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön perustamiseen.

Säätiön peruspääomaksi säätiön perustajat luovuttavat kukin viisituhatta (5.000) euroa, eli yhteensä kolmekymmentätuhatta (30.000) euroa.

Olemme hyväksyneet säätiölle tämän säädekirjan liitteenä olevat säännöt.

Lahdessa, 26. päivänä lokakuuta 2007

Kemppi Oy

Arssi Rantasaari
Arssi Rantasaari

Esan Kirjapaino Oy

Jukka Otter
JUUKKA OTTERA

Lahden Teollisuusseura ry

Hannu Katajamaa
Hannu Katajamaa

Todistavat:

Sirpa Nurmi
Sirpa Nurmi

Norma Sorvali
Norma Sorvali

Lahdessa ..7 päivänä marraskuuta 2007

Lahden kaupunki

Timo Pohjansalo
Timo Pohjansalo

Todistavat:

Jyrki Myllyvirta
Kaupunginjohtaja

Timo Pohjansalo
Kansliapäällikkö

Ulla-Maija Uusitalo
Ulla-Maija Uusitalo

Hollolassa ... päivänä ^{MAKSI} kuuta 2007

Hollolan kunta

Jouko Salo
Päätti Raikosen
kunnanjohtaja
Jouko Niemi

Kaija Kummia
Kaija Manninen
hallintopäällikkö
Arvo Salo

Todistavat:

Asikkalassa ... päivänä ^{JOUKU} kuuta 2007

Asikkalan kunta

Jouko Niemi
JURI NIEMINEN
KUNNANJOHTAJA

Todistavat:

Arvo Salo

Reijo K.

LIITE

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön säännöt

PÄIJÄT-HÄMEEN VESIJÄRVISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

- 1 § Säätiön nimi on Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki.
- 2 § Säätiön tarkoitus on tukea Vesijärven ja muiden Lahden talousalueen vesistöjen veden tutkimus- ja kunnossapitotoimintaa sekä muullakin tavoin edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Vesijärvellä ja sen ympäristössä.
- 3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan:
- jakamalla apurahoja ja avustuksia;
 - 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.
- 4 § Säätiön peruspääoma on 30.000 euroa, minkä säädekirjan allekirjoittajat ovat lahjoittaneet.
- Peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä.
- Peruspääoman lisäksi säätiöllä on käyttörahasto. Sillä voi olla myös erikoisrahastoja. Käyttörahastoon, josta suoritetaan kaikki säätiön juoksevat menot, apurahat ja avustukset sekä muu muun toiminnan rahoitus, siirretään peruspääoman tuotto.
- Käyttörahastoon lisätään myös kaikki käyttörahaston tuottama korkotulo ja säätiön kaikki muut tuotot, avustukset ja lahjoitukset, sikäli kuin niistä lahjoittaja tai säätiön hallitus ei toisin määrää. Säätiö noudattaa lahjoittajan määräyksiä, sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa näiden sääntöjen tai voimassa olevan lain kanssa.
- 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 varmasti ja tuloa tuottavasti.
- 6 § Säätiön hallintoeliminä ovat valtuuskunta ja hallitus.
- 7 § Valtuuskunta valvoo ja tukee säätiön toimintaa. Valtuuskuntaan kuuluu 24 jäsentä. Kullakin perustajalla on oikeus nimetä valtuuskuntaan 4 jäsentä kalenterivuodeksi kerrallaan.
- Valtuuskunnan jäsenet ovat toiminnastaan vastuussa säätiölle.

- 8 § Valtuuskunta kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen huhtikuussa ja syyskokoukseen marraskuussa.
- Valtuuskunta kokoontuu muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitävät sitä tarpeellisena tai jos vähintään kaksi valtuuskunnan jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.
- Valtuuskunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
- Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä.
- 9 § Valtuuskunnan huhtikuussa pidettävässä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään tilinpäätös, hallituksen kertomus edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin ne mahdollisesti antavat aiheita.
 2. Käsitellään muut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.
- Valtuuskunnan marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden toimikausi on kalenterivuosi.
 2. Valitaan 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.
 3. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi.
 4. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkiot seuraavaksi vuodeksi.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen jäsenten keskuudesta.
 6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
 7. Käsitellään muut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.
- 10 § Säätiön hallituksessa on neljä kahdeksi kalenterivuodeksi valittua jäsentä. Jäsenistä on kunkin kalenterivuonna erovuorossa kaksi, ensimmäisenä vuonna arvan perusteella. Arvonnan suorittaa valtuuskunta syyskokouksessa. Hallituksen jäsenen luopuessa jäsenyydestä kesken toimikauden paikka täytetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään neljäksi perättäiseksi toimikaudeksi.
- 11 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muuten todisteellisesti viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien.
- 12 § Hallitus valitsee säätiön asiamiehen ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, sekä määrää heidän palkkansa sekä mahdolliset luontoisedut.
- 13 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet, säätiön asiamies ja hallituksen siihen oikeutamat säätiön toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.

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

15 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää valtuuskunta. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, on vähintään $\frac{3}{4}$ valtuuskunnan 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 valtuuskunnan päättämällä tavalla.