

## PÄIJÄT-HÄMEEN VESIJÄRVISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1§

Säätiön nimi on Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr 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 voi 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
- kaikilla muilla tarkoitustaedistävillä toimintamuodoilla.

Säätiö voi tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua Lahden Teollisuusseura ry:lle, Lahden kaupungille sekä Hollolan ja Asikkalan kunnalle.

4§

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

Säätiö noudattaa lahjoittajan määräyksiä, sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa näiden sääntöjen tai voimassa olevan lain kanssa.

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

Säätiö voi harjoittaa kaikkea liiketoimintaa toimintamuotojen rahoittamiseksi.

5§

Säätiön hallintoeliminä ovat valtuuskunta ja hallitus.

6§

Valtuuskunta tukee säätiön toimintaa. Valtuuskuntaan kuuluu 24 jäsentä, ja siihen voi kuulua enintään 24 varajäsentä. Kullakin perustajalla on oikeus nimetä

valtuuskuntaan 4 jäsentä ja enintään 4 varajäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Jos valitsijayhteisö ei ole toimikauden alkamista edeltävän vuoden lokakuun 31. päivään mennessä nimennyt jäseniä valtuuskuntaan, suorittaa valtuuskunta näiden jäsenten valinnan seuraavaksi toimikaudeksi.

Valtuuskunnan jäsen ei voi olla henkilö, joka on alaikäinen, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu taikka joka on konkursissa.

Jos valtuuskunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tai eroaa kesken toimikauden, hänet nimennyt taho voi nimittää uuden valtuuskunnan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuuskunnan jäsenet ovat toiminnastaan vastuussa säätiölle.

## 7 §

Valtuuskunta kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen viimeistään toukokuussa ja syyskokoukseen viimeistään marraskuussa.

Valtuuskunta kokoontuu muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitävät sitä tarpeellisena tai jos vähintään kaksi valtuuskunnan jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Valtuuskunta kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetyllä kirjeellä tai muulla valtuuskunnan päättämällä tavalla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Valtuuskunta on päätös valtainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet valtuuskunnan jäsenistä.

Valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei näissä säännöissä määrätä suuremmasta enemmistöstä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen jäsenen erottamista koskeva päätös on pätevä, jos ehdotusta on kannattanut vähintään kolme neljäsosa kaikista valtuuskunnan jäsenistä.

Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

Valtuuskunnan kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja vähintään yksi valtuuskunnan jäsen.

## 8 §

Valtuuskunnan viimeistään toukokuussa pidettävässä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään tilinpäätös, hallituksen kertomus edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastajien lausunto sekä keskustellaan niistä toimenpiteistä, joihin ne mahdollisesti antavat aiheita.
2. Käsitellään muut asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa.

Valtuuskunnan viimeistään 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. Mikäli valittu ei ole tilintarkastusyhteisö, on valittava lisäksi KHT-varatilintarkastaja, joka voi olla myös KHT-yhteisö.
3. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi.
4. Käsitellään 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, jotka on mainittu kokouskutsussa.

## 9 §

Säätiön hallituksessa on neljä kahdeksi kalenterivuodeksi valittua jäsentä. Jäsenistä on kunakin kalenterivuonna erovuorossa kaksi

Valtuuskunta voi erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden. Erottamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin, kun erottamisoikeus koskee sääntöjä muutettaessa kuluvaan toimikautta, jollei jäsen anna suostumustaan erottamisoikeudelle. Hallituksen jäsenen erottamista koskeva päätös on pätevä, jos ehdotusta on kannattanut vähintään kolme neljäsosa kaikista valtuuskunnan jäsenistä.

Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai menettää kelpoisuutensa hallituksen jäsenen tehtävään taikka hallituksen jäsenen paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, paikka täytetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään neljäksi perättäiseksi toimikaudeksi.

## 10 §

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa.

Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille kirjallisesti tai hallituksen päättämällä muulla tavalla viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien.

Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei säätiölaissa tai näissä säännöissä määrätä suuremmasta enemmistöstä. Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

## 11 §

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja tai asiamies ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

## 12 §

Säätiön nimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä ja toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus voi oikeuttaa henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

## 13 §

Säätiön tilit päätetään kalenterivuositain. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajan tarkastettavaksi huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava kertomuksensa toukokuun loppuun mennessä.

## 14 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, on vähintään 3/4 hallituksen kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta.

Sääntöjen muutokseen on saatava valtuuskunnan suostumus. Sääntöjen muuttamista koskeva suostumus edellyttää, että vähintään kolme neljäsosa valtuuskunnan kaikista jäsenistä on kannattanut suostumuksen antamista.

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä. Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljellä oleva omaisuus säätiön tarkoitusta tukevaan toimintaan.