

LAHDEN VANHUSTEN ASUNTOSÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT

1 §

Säätiön nimi on Lahden vanhusten asuntosäätiö sr, englanniksi Lahti Foundation of Housing and Services for the Elderly, ja kotipaikka Lahden kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoituksena on hoitaa sen omistamia tai hallintaan luovutettuja asuinkiinteistöjä ja vanhusten palvelutaloja ja -keskuksia. Säätiön tehtävänä on kehittää asumisen sisältöjä ja tuottaa asumispalveluja ikäihmisille sekä erityisryhmille. Säätiö toiminnallaan tukee asuntojen kohtuuhintaista vuokraamista ikäihmisille ja erityisryhmille sosiaalisin perustein.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan siten, että se hankkii omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallintaansa tontteja ja asuntoja, rakennuttaa valtion asuntolainoituksen turvin tai muuten sanotuille tonteille asuntotaloja sekä omistaa tai hallitsee niitä vuokraten asunnot edellisessä momentissa tarkoitetuille henkilöille.

Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa toiminnallaan siihen osallisille taloudellisia etuja, vaan yleishyödyllisessä tarkoituksessa toteuttaa 1 momentissa mainittua tarkoitustaan.

Säätiö voi harjoittaa palvelu- ja liiketoimintaa, joka tukee ikäihmisten kotona asumista ja säätiön tarkoituksen toteutumista.

Jos säätiön toiminta, vaikka sitä on hoidettu edellä mainitun periaatteen mukaan, osoittaa jonakin vuonna voittoa, on se jätettävä ylijäämä- ja alijäämättilille.

3 §

Säätiön peruspääoma on kahdeksansataaneljäkymmentä euroa yhdeksänkymmentäviisi senttiä (840,95). Tämä peruspääoma on säilytettävä vähentämättömänä, mutta sen tuotto saadaan käyttää säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

4 §

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia ja lahjoituksia ja muullakin laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan. Mikäli asianomainen lahjoittaja tai testamentin tekijä antaa lahjoittamansa omaisuuden käyttöön nähden erikoismääräyksiä, on niitä noudatettava, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa. Säätiön rahavarat on sijoitettava turvatusti ja tuloatuottavasti.

5 §

Säätiön omaisuutta ja sen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kahdeksan (8) henkilökohtaista varajäsentä.

Lahden kaupunginhallitus valitsee hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä neljä (4) eli puolet (1/2) ja Lahden Sydänyhdistys ry kaksi (2). Lisäksi valitaan kaksi (2) asukkaiden edustajaa. Hallituksen asukasedustajien valinta tehdään vaalilla.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi. Vaaleilla valittavien asukasedustajien toimikausi on kaksi (2) vuotta. Lahden kaupunginhallitus ja Lahden Sydänyhdistys ry valitsevat jäsenet ja varajäsenet tammikuun 15. päivään mennessä, josta päivästä heidän toimikautensa alkaa. Asukasedustajien vaali suoritetaan kahden vuoden välein toimikautta edeltävän vuoden syksyllä.

Hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi valittavan on oltava lahtelainen.

Hallituksen kokouksessa johtaa puhetta hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet (1/2) läsnä olevista jäsenistä on kannattanut. Säätiön kiinteän omaisuuden luovuttamista koskeva päätös on kuitenkin tehtävä vähintään kuudenkahdeksasosan (6/8) äänten enemmistöllä laskettuna hallituksen koko jäsenmäärästä. Äänten mennessä tasan

ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvitsemansa toimihenkilöt.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olleet hallituksen jäsenet, tehdyt päätökset sekä erimielisyyden sattuessa tapahtuneet äänestykset. Tämän pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokouksessa saapuvilla olleet hallituksen jäsenet sekä hallituksen sihteeri.

6 §

Hallitus päättää, miten todisteellinen kutsu sen kokouksista asianomaisille on toimitettava. Kokouskutsun lähettämisestä huolehtii puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toimeksiannosta sihteeri. Hallituksen kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

7 §

Hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksetaan kohtuulliset palkkiot, jotka päätetään vuosikokouksessa. Palkkioiden määräytymisen periaatteet on kirjattu säätiön taloussääntöön.

8 §

Säätiön hallitus kokoontuu vuosikokoukseen viimeistään huhtikuun 15. päivään mennessä, jolloin:

1. Esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus. Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään siitä ja tilintarkastajien kertomuksesta mahdollisesti aiheutuvista toimenpiteistä
2. Vahvistetaan tilintarkastajien palkkion suuruus

3. Määrätään hallituksen puheenjohtajan palkkion suuruus
4. Vahvistetaan talousarvio kulumassa olevalle vuodelle
5. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Muita kokouksia hallitus pitää tarpeen vaatiessa.

9 §

Säätiön tilintarkastajan ja tämän varahenkilön tai tilintarkastusyhteisön valitsee Lahden kaupunginhallitus. Tilintarkastajan toimikausi on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään seitsemän (7) vuotta. Tilintarkastajana voi toimia JHT-tilintarkastaja, JHT-yhteisö, KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö.

10 §

Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta on oltava valmiina seuraavan maaliskuun 15. päivään mennessä, jolloin säätiön tilikirjat, tilitositteet sekä hallituksen kokousten pöytäkirjat viimeistään on annettava tilintarkastajalle.

Suorittamansa tilintarkastuksen perusteella on tilintarkastajan annettava kertomuksensa ja lausunto ennen saman maaliskuun loppua.

Säätiön hallituksen tulee vuosittain viimeistään huhtikuun loppuun mennessä toimittaa patentti- ja rekisterihallitukselle oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista. Tase-erittelyjä lukuun ottamatta asiakirjat tulee samassa ajassa toimittaa myös Lahden kaupunginhallitukselle.

11 §

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja säätiön hallituksen erikseen nimeämä henkilö kumpikin erikseen.

12 §

Säätiön hallitus hyväksyy säätiön asukkaaksi valinnan yleiset perusteet. Samoin säätiön hallitus vahvistaa asukkaiden vuokrat. Vuokrat määritellään kustannusperusteisesti siten, että säätiön vuotuiset tulot peittävät sen vuotuiset menot.

13 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään kuudenkahdeksasosan (6/8) äänten enemmistöllä laskettuna hallituksen koko jäsenmäärästä. Ennen sääntöjen muuttamista koskevaa päätöksentekoa asiasta on hankittava Lahden kaupunginhallituksen lausunto. Samoin päätös säätiön purkamisesta on tehtävä vähintään kuudenkahdeksasosan (6/8) äänten enemmistöllä laskettuna hallituksen koko jäsenmäärästä. Ennen säätiön purkamista koskevaa päätöksentekoa asiasta on hankittava Lahden kaupunginvaltuuston lausunto. Päätökselle sääntöjen muuttamisesta tai säätiön purkamisesta on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

14 §

Jos säätiö puretaan, sen varat on käytettävä säätiön hallituksen tarkemmin päättämällä tavalla säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan Lahden kaupungissa. Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon 13 §:ssä tarkoitettu lausunto.