

# RIITTA JA JORMA J. TAKASEN SÄÄTIÖ

**1 § Säätiön nimi** Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö.

**2 § Säätiön kotipaikka** Säätiön kotipaikka on Sievin kunta.

**3 § Säätiön tarkoitus** Säätiön tarkoituksena on elinkeinoelämän ja erityisesti teknologiateollisuuden osaamisen, kehittämisen sekä kansainvälisen kilpailukykyyn tukeminen ja edistäminen sekä maaseudun elinvoimaisuuden tukeminen keskisessä ja pohjoisessa Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rahoittaa ja avustaa

- yliopistoissa, korkeakouluissa sekä tutkimuslaitoksissa tapahtuvaa opetus- ja tutkimustoimintaa ja niiden kehittämistä
- koulujen ja oppilaitosten opetustoimintaa ja sen kehittämistä
- teknologiateollisuuden tunnettuutta ja julkisuuskuvaa edistäviä hankkeita
- muuta säätiön tarkoitusta edellä mainittuihin tapoihin rinnastuvilla tavoilla edistävää toimintaa.

Säätiö voi käynnistää tutkimushankkeita, järjestää seminaareja sekä jakaa palkintoja ja apurahoja. Palkintoja tai apurahoja ei myönnetä perustajille eikä säätiön hallituksen jäsenille.

Säätiö voi sijoittaa varoja myös yhtiöihin, joiden osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, jos tällainen sijoitus palvelee edellä kerrotua säätiön tarkoituksen toteuttamista.

Säätiö voi myös omistaa ja hankkia kiinteistöjä sekä osuuksia ja osakkuuksia yhtiöistä.

## **4 § Säätiön pääoma, rahastot ja muut varat sekä niiden kartuttaminen**

Peruspääomana on säätiötä perustettaessa luovutetut viisisataatuhatta (500.000) euroa.

Säätiön varat, joita ei välittömästi käytetä, tulee sijoittaa turvallisesti ja tuottavasti.

Säätiön tarkoituksen toteuttamiseen sekä sen toiminnasta aiheutuviin menoihin saadaan käyttää enintään 80,0 % peruspääoman vuotuisesta tuotosta. Tuoton muu osa on lisättävä peruspääomaan.

Tuottoa on peruspääomalle maksettu korko, osinko, voitto-osuus, omaisuuden myynnistä saatu voitto tai muu hyvitys.

Käyttöpääoman muodostavat edellä kerrottu osuus peruspääoman tuotosta sekä säätiölle muutoin kertyvät varat, joista ei ole toisin määrätty.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla keinoilla.

Säätiöllä voi olla käyttörahasto, jolle jakokelpoiset varat rahastoidaan myöhempää käyttöä varten.

Säätiöllä voi olla myös erikoisrahastoja. Jos säätiölle tulevan lahjoituksen tai testamentin yhteydessä on annettu erityisiä varojen käyttöä koskevia määräyksiä, muodostetaan näin saaduista varoista erikoisrahasto näiden määräysten ja säätiön tarkoituksen edellyttämällä tavalla.

## 5 § Säätiön toimielimet

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus.

Hallitus voi nimetä säätiölle tarvittaessa asiamiehen.

## 6 § Säätiön hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kolme (3) jäsentä seuraavasti:

- molemmat säätäjät hallituksen pysyvinä jäseninä, Jorma J. Takanen puheenjohtajana ja Riitta Takanen jäsenenä, kuitenkin siten, että ellei Jorma J. Takanen ole hallituksen jäsen, puheenjohtajana on Riitta Takanen
- säätäjien jäsenyys hallituksessa on elinaikainen, mikäli säätäjät eivät itse luovu hallituksen jäsenyydestä tai tule oikeustoimikelvottomiksi
- kolmannen jäsenen nimittää säätiön hallitus itse, säätiötä perustettaessa kuitenkin säätäjät yhdessä

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta, ellei edellä mainitusta muuta johdu.

Säätäjän tai säätäjien luovuttua hallituksen jäsenyydestä, tultua oikeustoimikelvottomaksi tai kuoltua hallitus valitsee hänen tai heidän tilalleen uuden jäsenen tai jäsenet.

Hallituksen jäsenistä kahden on oltava säätäjien sellaisia sukulaisia, joilla voisi olla perintökaaren (5.2.1965/40) 2 luvun säännösten mukaan perintöoikeus säätäjien jälkeen. Ellei tällaista sukulaisuussuhteessa olevaa henkilöä, joka antaisi suostumuksensa hallituksen jäseneksi valitsemiseen, ole, hallitukseen voidaan valita myös muu henkilö.

Hallituksen jäsenistä toimii varapuheenjohtajana säätäjän tai, elleivät molemmat säätäjät ole hallituksen jäseninä, säätäjän nimeämä hallituksen jäsen. Säätäjän lakattua olemasta säätiön hallituksen jäseninä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee keskuudestaan hallitus.

Jos säätiön hallitus ei ole valinnut jäsentä tai jäseniä hallitukseen siinä hallituksen varsinaisessa syyskokouksessa, jossa asianomainen päätös olisi tullut tehdä, hallituksen jäsenen tai jäsenet nimeää Oulun Kaupunkamarin hallitus teknologiateollisuutta hyvin tuntevista henkilöistä.

## 7 § Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin säätiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla ovat kaksi hallituksen jäsentä.

Kutsut hallituksen kokouksiin on toimitettava todisteellisesti kullekin hallituksen jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisin äänten enemmistön, äänten mennessä tasan ratkaisee kuitenkin puheenjohtajan ääni, ja vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon päätökset ja äänestykset merkitään. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokoukseen osallistuneet hallituksen jäsenet.

## **8 § Hallituksen toimivalta**

Hallitus on säätiön päätäntävaltaa käyttävä elin. Hallitus edustaa myös säätiötä ja hoitaa sen asioita.

Hallitus voi asettaa säätiölle alaisenaan toimivia työryhmiä valmistelemaan niille erityisesti osoitettuja tehtäviä. Työryhmiin voidaan erikseen sovittavin ehdoin nimetä myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

## **9 § Hallituksen varsinaiset kokoukset**

Hallituksen varsinaiset kokoukset ovat toukokuun loppuun mennessä pidettävä kevätkokous ja marraskuun loppuun mennessä pidettävä syyskokous.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään toimintakertomus tilinpäätöksineen edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien siitä antama lausunto
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä mahdolliselle asiamiehelle ja toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta;
4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

5. todetaan ja pöytäkirjataan hallituksen pysyvät jäsenet
6. vahvistetaan tarvittaessa hallituksen jäsenten valinta 6 §:ssä säädettyin tavoin ja valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet
7. todetaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilöllisyys ja merkitään se pöytäkirjaan tai toimitetaan tarvittava vaali;
8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet; tilintarkastajista yhden varsinaisen ja yhden varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja;
9. päätetään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
10. vahvistetaan kokouspalkkiot, päivärahat ja matkakorvaukset seuraavalle vuodelle
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

## **10 § Säätiön asiamies**

Asiamies voi olla hallituksen päätöksen mukaan joko sivutoiminen tai päätoiminen.

Asiamies hoitaa säätiön juoksevat asiat hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaan.

Asiamiehellä on säätiön hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeus ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen tehdessä päätöksiä.

## **11 § Säätiön nimen kirjoittaminen**

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, sekä varapuheenjohtaja, jäsen ja asiamies, kaksi yhdessä. Hallitus voi myös valtuuttaa määräämänsä henkilön säätiön nimen kirjoittamiseen.

## **12 § Hallituksen palkkiot**

Säätiön hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet eivät saa tehtävästään muuta palkkaa kuin kokouspalkkion ja päivärahan sekä todellisten matkakulujensa korvauksen.

## **13 § Tilikausi ja tilintarkastus**

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi, kuitenkin siten, että ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2005.

Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä. Silloin säätiön tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on viimeistään esitettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa niistä kirjallinen lausuntonsa hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä. Oikeaksi todistettu jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on toimitettava patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin vuosittain ennen kesäkuun loppua.

## **14 § Sääntöjen muuttaminen**

Näiden sääntöjen muuttamista koskevaa päätöstä tulee vähintään kahden (2) hallituksen jäsenen asettua kannattamaan kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä hallituksen kokouksessa.

Säätiön nimeä ei kuitenkaan voida muuttaa.

Edellä olevasta poiketen säätiön lakkauttamiseen vaaditaan koko hallituksen yksimielinen päätös kahdessa vähintään kuukauden välein pidetävässä kokouksessa.

## **15 § Säätiön lakkauttaminen**

Jos säätiö lakkautetaan, ovat sen säästyneet varat, jollei rahastojen erikoissäännöksissä ole toisin määrätty, luovutettava Suomen Kulttuurirahastolle käytettäväksi näiden sääntöjen 3 §:ssä ilmoitetun tarkoituksen toteuttamista parhaiten edistävällä tavalla.

Suomen Kulttuurirahastolle luovutettavista varoista muodostetaan Riitta ja Jorma J.Takasen rahasto.

**16 § Säätölaki**

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassa olevan säätölain määräyksiä.