

## **Satakunnan viestintäalan kehittämissäätiö –nimisen säätiön säännöt**

### Säätiön nimi ja kotipaikka

**1 §** Säätiön nimi on Satakunnan viestintäalan kehittämissäätiö ja sen kotipaikka on Nakkila.

### Tarkoitus

**2 §** Säätiön tarkoituksena on viestintäalan, erityisesti elokuva- ja audiovisuaalisen kulttuurin sekä –tuotannon osaamisen ja toimintaedellytysten parantaminen Satakunnassa.

### Tarkoituksen toteuttaminen

**3 §.** Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja, stipendejä ja tunnuspalkintoja, tukemalla opintonäytetöitä ja väitöskirjatutkimuksia sekä avustamalla kehittämishankkeita ja tukemalla viestintäalan koulutus-, tuotekehitys- ja tutkimustoimintaa.

Säätiö voi tukea ja kehittää viestintäalan tuotantoa, markkinointia, myyntiä ja levitystä sekä järjestää erilaisia viestintäalan tapahtumia. Lisäksi säätiö voi harjoittaa viestintäalan tutkimus-, kehittämis-, tiedotus-, kustannus- ja koulutustoimintaa.

Säätiö voi harjoittaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä viestintäalan markkinoinnin, kulttuuriviennin, edunvalvonnan ja yhteistuotannon kehittämiseksi sekä resurssien hyödyntämiseksi sekä muilla tavoin vaikuttaa viestintäalan edunvalvontaan ja toimintaedellytysten parantamiseen.

Säätiö voi palkata henkilökuntaa, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, olla jäsenenä yhteistöissä sekä muilla tähän verrattavilla tavoilla tukea ja edistää säätiön toimintaa.

### Peruspääoma ja käyttörahasto

**4 §** Säätiöllä on peruspääomaa ja käyttörahasto. Peruspääomaa on perustamisen yhteydessä säätiölle luovutettu 126.637,60 euroa ja säätiön myöhemmin peruspääomaksi saama omaisuus. Säätiön käyttörahastona on peruspääoman tuotto sekä säätiölle kertyvät muut varat. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin.

### Hallitus

**5 §** Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu 7 – 12 jäsentä.

Säätiön hallitus valitsee jäsenet säätiön hallitukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

#### Hallituksen kokous

**6 §** Kutsu hallituksen kokouksiin lähetetään kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänen mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava kokouspöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

#### Hallituksen jäsenten palkkio

**7 §** Hallituksen jäsenille ja muille toimielimille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

#### Toimielimet ja toimihenkilöt

**8 §** Hallitus voi asettaa johtonsa ja valvontansa alaisena toimivia työvaliokuntia ja muita asiantuntijaelimiä, joiden tulee valmistella ja hoitaa hallituksen niille määräämiä tehtäviä. Asiantuntijaelimeen voidaan valita jäseniä hallituksen ulkopuolelta.

Säätiö voi ottaa toimitusjohtajan tai asiamiehen ja muita tarpeellisia toimihenkilöitä. Toimitusjohtajan ja asiamiehen valitsee ja erottaa säätiön hallitus. Toimitusjohtaja tai asiamies hoitavat säätiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajalla ja asiamiehellä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

#### Vuosikokous

**9 §** Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

- vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
- päättävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,
- määrättävä kokouspalkkion suuruus sekä

-valittava yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan ja tämän varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

### Säätiön nimen kirjoittaminen

**10 §** Säätiötä edustaa ja säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja.

Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön allekirjoittamaan säätiön nimen joko yksin tai yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa tai yhdessä toisen hallituksen nimeämän henkilön kanssa..

### Tilikausi ja tilintarkastus

**11 §** Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava tilintarkastuskertomuksensa säätiön hallitukselle kaksi viikkoa ennen vahvistamisesta päättävää kokousta.

Mikäli tilintarkastajan kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

### Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

**12 §** Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

### Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

**13 §** Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

**14 §** Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen. Perustajien ja lahjoittajien toivomukset on silloin otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon.

### Säätiölaki

Muutoin toiminnassa on noudatettava voimassa olevan säätiölain säännöksiä.