

SÄÄTIÖN NIMI

§ 1

Säätiön nimi on Pro Manillasäätiö (Stiftelsen Pro Manilla) SR ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

§ 2

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää tanssitaidetta ja muuta kulttuuria. Säätiö vaalii myös Manillan vanhaa tehdasmiljöötä ja sen rakennuksia osoitteessa Itäinen Rantakatu 64, Turku, osana suomalaista kansallismaisemaa ja tekee tunnetuksi alueen kulttuurihistoriaa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä edellä mainittuja tavoitteita edistäviä tilaisuuksia, jakamalla stipendejä, edistämällä taiteiden koulutusta ja kansainvälistä toimintaa sekä keräämällä varoja näihin tarkoituksiin. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan muillakin tarkoitustaan edistävillä toimintamuodoilla.

SÄÄTIÖN OMAISUUS

§ 3

Säätiön peruspääoma on 25 288,19 €

Säätiöllä on oikeus toiminnan tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää julkisia pääsymaksullisia tilaisuuksia ja toimeenpanna varojen keräyksiä sekä harjoittaa kiinteistöjensä vuokraustoimintaa ja kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain edellyttämällä tavoilla.

Säätiö voi perustaa tarkoitustaan vastaavia yhteisöjä ja rahastoja sekä liittyä jäseneksi sellaisiin.

SÄÄTIÖN HALLINTO

§ 4

Säätiön hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto ja hallitus. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

HALLINTONEUVOSTO

§ 5

Hallintoneuvosto tukee säätiön toimintaa ja valvoo hallituksen ja mahdollisen toimitusjohtajan vastuulla olevaa säätiön hallintoa.

Hallintoneuvostoon kuuluu 15-30 jäsentä, joista osa tulee olla tanssitaiteen ja muun kulttuurin edistämisestä kiinnostuneita yksityishenkilöitä ja osa säätiötä tukevien yhteisöjen edustajia.

Hallintoneuvoston toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja jäsenten henkilökohtaiset toimikaudet jatkuvat siten että 1/3 jäsenistä ovat toimikausittain erovuorossa.

Hallintoneuvosto

1. valitsee omat jäsenensä.
2. valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
3. valitsee hallituksen jäsenet ja voi heidät erottaa. Erottamisoikeus ei koske sellaisia hallituksen jäseniä, joiden toimikausi on meneillään kun sääntömuutos rekisteröidään
4. valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai hyväksytyjä tilimiehiä (HTM).
5. vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion.
6. vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
7. päättää omista palkkioistaan sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista.
8. päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista, omaisuuden uudelleen järjestelyä taikka säätiön organisaation muuttamista
9. päättää sääntöjen muuttamisesta, sulautumisesta ja säätiön purkamisesta.

§ 6

Hallintoneuvosto kokoontuu kahdesti vuodessa. Kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa.

Hallintoneuvosto kutsutaan koolle muulloinkin, kun puheenjohtaja tai säätiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 1/3 hallintoneuvoston jäsenistä sitä vaatii.

Hallintoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on toimitettava hallintoneuvoston jäsenille vähintään 10 päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Muut kuin sääntömääräiset asiat, jotka halutaan käsiteltäviksi, tulee ilmoittaa hallitukselle hyvissä ajoin ennen kokouskutsun lähettämistä.

§ 7

Hallintoneuvoston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitellään hallituksen toimintakertomus tilinpäätöksineen kuluneesta vuodesta
2. Esitellään tilintarkastajien kertomus
3. Vahvistetaan kuluneen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
4. Käsitellään muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat

Hallintoneuvoston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitellään hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma
2. Päätetään hallintoneuvoston, hallituksen sekä tilintarkastajien palkkioista
3. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
4. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai hyväksytyjä tilimiehiä (HTM).

5. Valitaan erovuoroisten hallintoneuvoston jäsenten tilalle uudet jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
6. Valitaan hallituksen toimikauden päättyessä hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
7. Käsitellään muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat

HALLITUS

§ 8

Hallitus edustaa säätiötä ja vastaa säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä säätiön 2 §:ssä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpito ja varainhoito on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitukseen kuuluvat hallintoneuvoston kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat neljä - seitsemän jäsentä. Valituista jäsenistä hallintoneuvosto määrää samaksi ajaksi yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

§ 9

Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

§ 10

Hallitus kiinnittää tarpeelliset säätiön toimihenkilöt ja päättää heidän palkkauksesta.

PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 11

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä ovat kokouksessa saapuvilla. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään on puolet hallituksen on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt.

§ 12

Hallintoneuvoston ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi kokouksessa valittu jäsen.

SÄÄTIÖN EDUSTAMINEN

§ 13

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus voi myös antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa säätiötä joko yksin tai yhdessä puheenjohtajan kanssa.

TILIKAUSI

§ 14

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Säätiön hallituksen on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ilmoitettava rekisteröitäväksi rekisteriviranomaisille tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (vuosiselvitys).

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SÄÄTIÖN PURKAMINEN

§ 15

Sääntöjen muuttamisesta päättää hallintoneuvosto.

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, jos vähintään 2/3 hallintoneuvoston jäsenistä sitä kannattaa. Sääntöjen muuttamisesta koskeva päätös on viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi, eikä sitä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity.

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

§ 16

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, säätiön koko omaisuus käytetään säätiön hallintoneuvoston päättämällä tavalla tanssitaiteen ja rakennuskulttuurin edistämiseen.