

PRO HUMANITATE SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1§

Säätiön nimi on Pro Humanitate Säätiö ja kotipaikka Helsinki.

.

2§

Säätiön tarkoituksena on avustaa

- lapsia ja nuoria, joiden huoltaja on kuollut tai joutunut ahdinkoon,
- ahdingossa olevia, sotaveteraaneja, invalideja, vammaisia, vaikeita tai parantumattomia tauteja sairastavia ja aistien vioista tai vanhuuden ongelmista kärsiviä,
- tutkimustyötä, joka kohdistuu edellisessä kohdassa mainituilla henkilöillä esiintyvien ongelmien poistamiseen tai sairauksien, vikojen ja vammojen hoitoon,
- yhdistyksiä, järjestöjä tai säätiöitä, jotka toteuttavat samaa tarkoitusta kuin tämä säätiö.

3§

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustusta 2 §:ssä mainituille edunsaajille. Säätiön hallitus päättää hakemusten perusteella kussakin tapauksessa avustamisesta.

4§

Säätiön peruspääoma on miljoona (1.000.000) markkaa. Säätiö voi vastaanottaa lahjoja ja testamentattua omaisuutta ja muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia nimikkorahastoiksi, joiden tarkoitus on sopusoinnussa säätiön oman tarkoituksen kanssa.

5§

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kuudesta kahdeksaan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Erovuorossa on vuosittain enintään kolme jäsentä.

6§

Hallitus kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen viimeistään maaliskuun 31. päivänä ja syyskokoukseen viimeistään marraskuun 30. päivänä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus.
2. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta.
3. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja hallituksen keskuudesta.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Päätetään seuraavan vuoden hallituksen jäsenten lukumäärästä.
2. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
3. Valitaan seuraavan tilikauden tilinpäätöstä ja hallintoa tarkastamaan tilintarkastaja (KHT) ja hänelle varamies (KHT) tai tilintarkastusyhteisö..
4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

7§

Säätiön hallitus on oikeutettu sijoittamaan säätiön varat sopivaksi harkitsemallaan tavalla. Avustuksiin käytetään ensi sijassa kertyneitä tuottoja ja lahjoitettuja varoja. Tarpeen vaatiessa voidaan peruspääomastakin käyttää enintään puolet avustuksiin. Varojen hoidosta aiheutuvat käytännölliset toimet hallitus voi luovuttaa jonkin varainhoitoon erikoistuneen yhteisön tehtäväksi.

8§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai asiamiehen kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Jos äänet äänestettäessä menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen päättämällä tavalla.

Hallituksen on päätettävä säätiön sijoitustoimintaa koskevista periaatteista yksimielisesti.

9§

Hallitus ottaa ja erottaa säätiön asiamiehen ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrää heidän palkkionsa.

10§

Hallitus voi kutsua yksimielisellä päätöksellä säätiöön kunniapuheenjohtajaksi sen tarkoituksien hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineita henkilöitä. Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla enintään viisi.

11.§

Rahastonhoitajan tehtävänä on

-tehdä ehdotuksia varojen sijoittamisesta ja hoitamisesta.

-hoitaa säätiön rahavaroja ja muuta omaisuutta hallituksen antamien ohjeiden mukaan sekä

-hoitaa säätiön kirjanpitoa ja antaa vuosittain hallitukselle ehdotus tilinpäätökseksi. Jos kirjanpito on annettu kirjanpitoon perehtyneen henkilön tai yhteisön hoidettavaksi, on rahastonhoitajan tehtävänä valvoa kirjanpidon suoritusta.

12§

Asiamiehen tehtävänä on

-tehdä hallitukselle aloitteita ja esityksiä säätiön toiminnan järjestämisestä.

-pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa

-valmistella hallituksessa käsiteltävät asiat ja esitellä ne kokouksissa, mikäli asia ei kuulu rahastonhoitajalle.

-panna toimeen hallituksen tekemät päätökset

-suorittaa hallituksen tai puheenjohtajan antamia tehtäviä

13§

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja asiamies, kaksi yhdessä tai juoksevilla asioissa rahastonhoitaja tai asiamies, kumpikin yksin.

14§

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkaa eikä kokouspalkkioita.

15§

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Edellisen tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus on jätettävä tarkastettavaksi tilintarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä.

16§

Oikeaksi todistetut jäljennökset säätiön toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta on toimitettava patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin tilikauden päättymistä seuraavan toukokuun loppuun mennessä.

17§

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli hallitus niin yksimielisesti päättää. Sääntömuutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

18§

Jos säätiö lopettaa toimintansa tai se lakkautetaan, hallitus päättää, mihin näissä säännöissä määrättyyn tarkoitukseen säätiön varat on käytettävä.

Sääntömuutoksesta päätetty kokouksessa 6.11.2012.

Oikeusministeriö on hyväksynyt Pro Humanitate Säätiön kokouksissaan 17.3.1978, 25.4.1978 ja 14.2.1979 tekemät muutosehdotukset Oikeusministeriön säätiölle 29.9.1941 vahvistamiin sääntöihin ja 4.12.1962, 13.10.1964, 21.9.1978, 26.3.1979 ja 30.6.1997 antamilla päätöksillä muuttanut säännöt yllä olevan mukaisiksi.