

## SÄÄDEKIRJAN TEKSTI

Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Raahen kaupunki, Oulusta oleva Rautaruukki Oy, Raahesta oleva Telatek Oy ynnä muut ovat pyytäneet lupaa saada 8 päivänä joulukuuta 1988 allekirjoitetun säädekirjan mukaisesti perustaa Raahen Purjelaivasäätiö -nimisen säätiön sekä vahvistusta säätiölle hyväksytyille säännöille. Säädekirja ja säätiölle hyväksytyt säännöt kuuluvat näin:

## SÄÄDEKIRJA

Allekirjoittaneet ovat päättäneet perustaa Raahen Purjelaivasäätiö -nimisen säätiön, jonka tarkoituksena on antaa lähinnä Raahen seudun nuorisolle ja muille asukkaille mahdollisuus perehtyä purjelaivalla merelliseen ympäristöön sekä osallistua purjehtimiseen sen miehistön jäsenenä ja täten herättää ja ylläpitää kiinnostusta merenkulkuun sekä merimieselämään.

Säätiön peruspääomaksi luovutamme sataviisikymmentätuhatta markkaa ja hyväksymme säätiölle samalla seuraavat säännöt:

1 § Säätiön nimi on Raahen Purjelaivasäätiö ja kotipaikka Raahen kaupunki.

2 § Säätiön tarkoituksena on antaa lähinnä Raahen seudun nuorisolle ja muille asukkaille mahdollisuus perehtyä purjelaivalla merelliseen ympäristöön sekä osallistua purjehtimiseen sen miehistön jäsenenä ja täten herättää ja ylläpitää kiinnostusta merenkulkuun sekä merimieselämään.

3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla yhden tai useamman purjelaivan 2 §:ssä mainitun tarkoituksen toteuttamista varten.

4 § Säätiön peruspääoma on 150.000 markkaa.

Leimavero	310,-
<u>Lisäleimavero</u>	<u>150,-</u>
Yhteensä	451,-

N:o 2769/71/88 OM

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

5 § Säätiön toimieliminä ovat valtuuskunta ja hallitus. Säätiöllä on toiminnanjohtaja.

6 § Säätiön valtuuskuntaan kuuluu 7-21 jäsentä, joille kullekin nimitetään henkilökohtainen varamies, kaikki kalenterivuodeksi kerrallaan. 7 suurinta peruspääoman lahjoittajaa valitsee kukin jäsenen ja varajäsenen ensimmäiseksi toimintavuodeksi. Sen jälkeen jäsenet valitaan valtuuskunnan syyskokouksessa.

Jos valtuuskunnan jäsen eroaa kesken toimikauttaan, valitsee valtuuskunta sijalle uuden jäsenen eronneen toimikauden loppuun saakka. Kutsu valtuuskunnan kokoukseen toimitetaan todisteellisesti kullekin jäsenelle vähintään 7 päivää ennen kokousta. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä ja heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Asiat ratkaistaan, mikäli ei ole kyse sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee puheenjohtajan mielipide.

Valtuuskunnan kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, johon on merkittävät tapahtuvat äänestykset. Kokouksen puheenjohtaja ja kokouksen valitsema jäsen allekirjoittavat pöytäkirjan.

7 § Valtuuskunnan kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun aikana

- 1) käsitellään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus sekä esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus säätiön tileistä ja hallituksen toiminnasta;
- 2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja muista toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus mahdollisesti antaa aiheen; sekä
- 3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

Valtuuskunnan syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuun aikana

- 1) toimitetaan valtuuskunnan jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali, sekä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;

- 2) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet, joista yhden varsinaisen ja hänen varamiehensä on oltava KHT tai HTM;
- 3) päätetään valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista;
- 4) vahvistetaan seuraavan tilivuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma;
- 5) valitaan hallituksen jäsenet sekä heistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, kaikki seuraavaksi kalenterivuodeksi;
- 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta näitten sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

Valtuuskunnan ylimääräinen kokous pidetään, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä on sitä häneltä kirjallisesti pyytänyt.

8 § Säätiön asioita ja omaisuutta hoitaa ja säätiötä edustaa hallitus, johon valtuuskunta valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan 7 jäsentä sekä heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen, jos saapuvilla on viisi jäsentä tai neljä jäsentä, jos he ovat yksimielisiä. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on oltava aina läsnä. Äänestamisestä kokouksissa ja kokouspöytäkirjan allekirjoittamisesta noudatettakoon, mitä edellä valtuuskunnan kokouksista on sanottu.

9 § Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenenä eivät saa olla samat henkilöt.

10 § Hallitus edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Hallitus älköön ilman valtuuskunnan lupaa myykö tai kiinnittäkö säätiön kiinteää omaisuutta.

Hallitus ottaa toimeen säätiön toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt, ellei heidän tehtäviään ole uskottu toiminnanjohtajalle, ja määrää heidän palkkionsa.

Hallitus voi asettaa alaisenaan toimivia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia.

11 § Toiminnanjohtaja hoitaa säätiön juoksevat asiat hallituksen ohjeiden ja valvonnan mukaan. Toiminnanjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekoon.

12 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä tai kumpikin erikseen yhdessä hallituksen siihen valtuuttaman kolmannen henkilön kanssa. Hallitus voi oikeuttaa jonkun säätiön toimihenkilön yksinkin juoksevilla asioilla kirjoittamaan säätiön nimen.

13 § Säätiön toimielinten jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

14 § Säätiön tilivuotena on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tulee olla valmiina helmikuun 20 päivään mennessä, jolloin säätiön tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on viimeistään esitettävä tilintarkastajille, joiden on annettava kirjallinen tilintarkastuskertomuksensa seuraavan maaliskuun 1 päivään mennessä.

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava ennen seuraavan toukokuun loppua oikeusministeriölle.

15 § Säätiön sääntöjen muuttamista tai säätiön lopettamista koskeva päätös on tullakseen voimaan tehtävä vähintään kahdessa vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä valtuuskunnan kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä, luettuna valtuuskunnan koko äänimäärästä.

Sääntömuutokselle on hankittava oikeusministeriön vahvistus ja säätiön lakkauttamiseen ministeriön suostumus.

16 § Säätiön lakatessa ovat sen säästyneet varat luovutettava Raahen seudun vapaaehtoista merenkulun harrastusta edistäviin tarkoituksiin.

17 § Näiden sääntöjen tarkemmasta soveltamisesta voi säätiön valtuuskunta antaa ohjesääntöjä.

18 § Muuten säätiön toiminnassa noudatetaan säätiölain säännöksiä.

Raahessa joulukuun 8 päivänä 1988

RAAHEN KAUPUNKI

Pekka Leppikangas

kh:n päätös 31.10.1988

RAUTARUUKKI OY

Esko Erkkilä

TELATEK OY

Esa Törmälä

LAADUNVARMISTUS OY

Esa Törmälä

OY NOKIA AB

Reijo Nykänen

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI

Eero Tuomaala

OULUN ALUESÄÄSTÖPANKKI

Pekka Heikkinen

RAUTARUUKIN VENEKERHO RY

Henry Boren

RAAHEN SEUDUN OSUUSPANKKI

Aatto Ainali

RAAHEN MERISEURA RY

Kari Lopakka

SUOMEN YHDYSPANKKI OY

Mikko Jutila

RAAHEN KIRJATYÖ OY

Martti Nousiainen

AUGUST LINDBERG OY

Ulf Bruun-Riegels

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ SAMPO

Leo Kelho

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJOLA

Ville Kukkonen

ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ ILMARINEN

Ville Kukkonen

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUS-

OSAKEYHTIÖ SUOMI

Ville Kukkonen

MIILUKANGAS KY

Anja Miilukangas

RAUTARUUKIN TYÖNTEKIJÄIN

AMMATTIOSASTO RY

Asser Siuvatti

ARE OY

Eero Laakso

RAAHEN MERIPELASTUSYHDISTYS

Matti Ojala

Hannu Litola

MURSUT RY

Mikko Kankaanpää

RAAHEN PURJEHDUSSEURA RY

Ilmari Kastell

Maija-Liisa Syrjälä

Heikki Olavi Rusila

Raimo Antero Aho

Asser Aukusti Siuvatti

Yrjö Reinilä

Helge Haavisto

Kaarlo Heikkinen

Matti Päivike

Ilmari Kastelli

Todistavat:

Martti Kari

Hannu Pajala

Annettu Helsingissä, oikeusministeriössä 5 päivänä tammikuuta 1989.

Oikeusministeriö on tänään tapahtuneessa esittelyssä harkinnut oikeaksi antaa luvan Raahen Purjelaivasäätiön perustamiseen sekä vahvistaa sen edellä olevat säännöt.

Säätiö on ilmoitettava oikeusministeriön säätiörekisteriin kuuden kuukauden kuluessa perustamisluvan antamisesta uhalla, että perustamislupa raukeaa.

Osastopäällikkö

Hallitusneuvos

Heikki Jaatinen

Vanhempi hallitussihteeri

Mirja Kurkinen