

Iisalmen kaupunki
kaupunginhallitus

TILINTARKASTAJAN NIMEÄMINEN

Iisalmen Vanhaintukisäätiö sr:n sääntöjen 12 §:n mukaisesti: ” Säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, tällöin yksi varatilintarkastaja, jotka Iisalmen kaupunginhallitus nimeää neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan”.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.5.2021 § 167 nimennyt säätiön tilintarkastajaksi vuosille 2021- 2023 tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy:n, jossa päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kari Hyvönen.

Pyydämme kaupunginhallitusta nimeämään tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai vaihtoehtoisesti tilintarkastusyhteisön vuosille 2024 – 2027.

Mikäli kaupunginhallituksella ei ole nimetä oma tilintarkastajaa, esitämme nimettäväksi tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy jossa päävastuullisena tilintarkastajana olisi HT Joonas Kokkonen.

Kunnioittavasti

IISALMEN VANHAINTUKISÄÄTIÖ sr.



Seppo Haaksiala
säätiön asiamies
puh. 0500 677 476

PÄÄTÖS

Sääntömuutoksen vahvistaminen

Annettu Helsinki 11.4.2011
Y-tunnus 0170414-9

Hakemus Iisalmesta oleva **Iisalmen Vanhaintukisäätiö**
on sen hallituksen kokouksessa 23.3.2011 tehdyn päätöksen mukaisesti
pyytänyt, että Patentti- ja rekisterihallitus vahvistaisi säätiön muutetut säännöt.

Päätös Patentti- ja rekisterihallitus vahvistaa tämän päätöksen liitteeksi otetut säätiön
muutetut säännöt.

Säätiön sääntöjen muutoksesta on tehty merkintä Patentti- ja
rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sovellettu säännös Säätiölaki 17 § 1 momentti (1172/1994)

Apulaisjohtaja



Risto Hietanen

Lakimies



Outi Teräskallio

Jakelu: Seppo Haaksiala

LIITE säätiön säännöt
Maksu 510 euroa

1 §

Säätiön nimi on Iisalmen Vanhaintukisäätiö ja kotipaikka on Iisalmen kaupunki

2 §

Säätiön tarkoituksena on perustaa ja ylläpitää yleishyödyllisessä tarkoituksessa toimivia vanhainkoteja, palvelutaloja ja vuokra-asuntoja ensisijaisesti 65 vuotta täyttäneille vähävaraisille vanhuksille, jotka ovat asuneet viimeiset 10 vuotta Iisalmen kaupungissa ja joilla on vaikeuksia omin avuin hankkia vuokra-asuntoa tai palveluja muualta. Aviopuolisot voivat tulla kysymykseen palvelujen saajina tai vuokralaisina, jos molemmat tai toinen heistä täyttää asumisaikaa ja ikää koskevat ehdot.

3 §

Säätiön peruspääoma on kolmetuhattakolmesataakuusikymmentäkolme (3 363,76) ja 76/100 euroa.

Säätiön varat, jos niitä ei välittömästi käytetä säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava varmasti ja tuottavasti.

4 §

Säätiö voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla keinoilla. Säätiö voi omistaa myös kiinteistöjä. Säätiö ei harjoita liiketoimintaa.

Jos lahjoituksissa ja testamenteissa on varojen käyttöä koskevia erityisiä määräyksiä, muodostetaan saaduista varoista erikoisrahastoja määräysten edellyttämällä tavalla.

5 §

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan toimikautta edeltävän vuoden syyskokouksessa.

Säätiöllä voi olla asiamies.

6 §

Hallitus kokoontuu varsinaisiin kokouksiin kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen kesäkuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen joulukuun loppuun mennessä sekä muihin kokouksiin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä varapuheenjohtaja pitää sitä tarpeellisenä taikka hallituksen enemmistö tekee siitä puheenjohtajalle esityksen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on kokouksessa saapuvilla.

Hallitus päättää, miten kutsu kokoukseen hallituksen jäsenille toimitetaan.

7 §

Kevätkokouksessa käsitellään:

- 1) Edellisen vuoden toimintakertomus siihen liittyvine tilinpäätöksineen.
- 2) Tilintarkastajan lausunto edellisen vuoden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja hallinnosta.
- 3) Toimintakertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.
- 4) Päättäminen toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta.
- 5) Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään:

- 1) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljän jäsenen valinta.
- 2) Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiden määrääminen.
- 3) Seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
- 4) Määritellään perittävät vuokrat ja korvaukset.
- 5) Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 §

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

Kokouksessa pitää pöytäkirjaa hallituksen valitsema sihteeri. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi kokouksessa valittu jäsen.

9 §

Hallitus edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita sekä ottaa toimeen säätiön asiamiehen ja muut toimihenkilöt, ellei tehtävää ole uskottu asiamiehelle, ja määrää heidän palkkansa.

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan juoksevia asioita, joiden kokoonpanon ja tarkemmat tehtävät se määrää.

10 §

Asiamies hoitaa säätiön juoksevat asiat hallituksen ohjauksessa ja valvonnassa. Asiamiehellä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksentekoon.

11 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai säätiön asiamies yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

12 §

Säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, tällöin yksi varatilintarkastaja, jotka Iisalmen kaupunginhallitus nimeää neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

13 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tulee olla valmiina huhtikuun loppuun mennessä, jolloin säätiön tili- ja muut tarpeelliset asiakirjat on esitettävä tilintarkastajalle.

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta, taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on toimitettava Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin viimeistään kesäkuun 30. päivänä.

14 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen ja säätiön lakkauttamiseen vaaditaan, että asiaa on hallituksen kokouksessa kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenten lukumäärästä. Päätökselle on hankittava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

15 §

Jos säätiön toiminta lakkaa, on sen varat käytettävä säätiön sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen hallituksen lähemmin päättämällä tavalla.

16 §

Muilta osin noudatetaan säätölain määräyksiä.