

ITÄ-SUOMEN KORKEAN TEKNOLOGIAN SÄÄTIÖ

Säätiön säännöt 1.1.2001 alkaen

- 1§ Säätiön nimi on Itä-Suomen korkean teknologian säätiö ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki.
- 2§ Säätiön tarkoituksena on yleishyödyllisessä mielessä tukea Itä-Suomen taloudellista kehitystä edistävää alueella esiintulevien ongelmien ja mahdollisuuksien teknistaloudellista ja luonnontieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä.
- Tarkoituksensa toteuttamista varten säätiö voi myöntää stipendejä ja apurahoja, palkata henkilökuntaa, hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä muilla edellä esitettyyn verrattavilla tavoilla tukea ja edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää toimintaa.
- Säätiö voi myöntää erityisiä tunnustuspalkintoja korkean teknologian alan huomattavien löytöjen tai keksintöjen tekijöille.
- 3§ Säätiöllä on kantarahasto ja käyttörahasto. Säätiöllä voi olla myös erikoisrahastoja. Säätiön kantarahastona on säätiön perustajien sen peruspääomaksi luovuttamat 150.000 mk sekä muut sanottuun rahastoon siirrettävät varat. Säätiön peruspääoma koostuu pankkitalletuksista.
- Säätiön käyttörahastona on peruspääoman tuotto sekä säätiölle kantarahaston lisäksi kertyvät muut varat, ellei niiden osalta ole toisin määrätty tai päätetty.
- Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä muita varoja, jotka annetaan sille säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Mikäli lahjoittaja tai testamentintekijä antaa säätiölle luovuttamiensa varojen käytöstä erityisiä määräyksiä, näitä on määräyksiä noudatettava, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa. Varat sijoitetaan käyttörahastoon, mikäli niiden osalta ei toisin määrätä tai säätiön hallitus muuta päättä.
- Säätiön varat, mikäli niitä ei käytetä välittömästi säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi, on sijoitettava varmasti ja tuottavasti.
- 4§ Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus.
- 5§ Säätiön valtuuskuntaan kuuluu 10-35 jäsentä, jotka valtuuskunta valitsee. Valtuuskuntaan kuuluvat Itä-Suomen läänin maaherra, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskusten virassa olevat johtajat, Kuopion ja Etelä-Savon kauppakamarien nimeämät jäsenet, Kuopion yliopiston nimeämä jäsen ja valtuuskunnan jäsenyhteisön nimeämä jäsen nelivuotiseksi toimikaudeksi, joka alkaa tammikuun 1. päivänä. Jäsenen nimeävät kunnat ovat Kuopiö, Mikkeli, Varkaus, Iisalmi, Savonlinna, Kiuruvesi, Pieksämäki ja Siilinjärvi. Näiden lisäksi jäsenen nimeävät Ahlstrom Machinery Oy, Enso Oy Varkauden tehtaat, Kuopion Käsi- ja Pienteollisuusyhdistys r.y., Kuopion Osuuspankki, Luja-Yhtiöt, Kuopion Metalliteollisuuden piiriyhdistys r.y., Merita Pankki Oy, Olvi Oy, Olvi-säätiö, PulpExpert Oy, Rakennusliike U. Lipsanen Oy, Saastamoisen säätiö, Savcor-Consulting Oy, Savon Liitto, Savon Voima Oy, Savon Yrittäjät r.y. ja Tietosavo Oy.
- Näiden lisäksi säätiön valtuuskuntaan voidaan valita kaksi jäsenyhteisöä lisää.
- 6§ Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Itä-Suomen läänin maaherra. Kaksi työvoima- ja elinkeinokeskusten johtajista toimii varapuheenjohtajina. Varapuheenjohtajina aloittavat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskusten johtajat.
- Valtuuskunta kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen touko-kesäkuussa ja syyskokoukseen marras-joulukuussa sekä muulloin valtuuskunnan puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajien taikka hallituksen kutsusta.
- Valtuuskunta kutsutaan koolle vähintään kahdeksan päivää ennen kokousta lähetettävällä todisteellisella kutsulla. Valtuuskunnan puheenjohtajan esityksestä koollekutsujana toimii hallitus tai hallituksen edustaja.
- Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi vähintään 5 jäsentä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan voimaan tulee mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaaleissa tasatilanne ratkaistaan arvalla.

7§ Valtuuskunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta
- käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

Valtuuskunnan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
- vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- valitaan seuraavaksi toimikaudeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Ainakin yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai hyväksytty tilimies
- päätetään hallituksen ja valtuuskunnan jäsenten kokouspalkkioista, jotka voivat olla korkeintaan valtion komiteapalkkioiden suuruisia, sekä tilintarkastajien ja asiantuntijoiden palkkioista
- käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

8§ Säätiön hallitus edustaa säätiötä sekä hoitaa sen asioita ja omaisuutta.

9§ Säätiön valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5:stä 10:een kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä.

Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäinen eroamisjärjestely määrätään arvalla.

10§ Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, joka on toimitettava todisteellisesti hallituksen jäsenille vähintään kahdeksan päivää ennen kokousta, heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos kaksi hallituksen jäsentä sitä heiltä kirjallisesti vaatii.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan voimaan tulee mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaaleissa tasatilanne ratkaistaan arvalla.

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

Hallitus voi ottaa säätiölle asiamiehen ja muita tarpeellisia toimihenkilöitä. Asiamies hoitaa säätiön juoksevat asiat hallituksen ohjeiden ja valvonnan mukaan.

Asiamiehellä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

12§ Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen joku muu jäsen tai hallituksen valtuuttama asiamies tai toimihenkilö, aina kaksi yhdessä.

13§ Säätiön tilikautena on kalenterivuosi. Säätiön tilit, toimintakertomus, hallituksen kokousten pöytäkirjat ja muut säätiön toimintaa koskevat asiakirjat on ennen maaliskuun loppua esitettävä tilintarkastajille, joiden tulee toimittaa tarkastus ja antaa tarkastuskertomus hallitukselle ennen seuraavan huhtikuun päättymistä.

14§ Oikeaksi todistettu jäljennös tilinpäätöksestä tase-erittelyineen, toimintakertomuksesta ja tilintarkastajien lausunnosta on annettava patentti- ja rekisterihallitukselle ennen kesäkuun 15. päivää.

- 15§ Säätiön sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että tehtyä muutosehdotusta on kannattanut vähintään kolme neljäosaa valtuuskunnan jäsenistä. Sääntöjen muutoksiin on saatava, ennen kuin ne astuvat voimaan, patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.
- 16§ Jos säätiön toiminta lakkaa, sen varat on käytettävä säätiön sääntöjen 2. §:ssä mainittuun tarkoitukseen valtuuskunnan lähemmin päättämällä tavalla. Lahjoittajien toivomukset on tällöin otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon.
- 17§ Muutoin säätiön toiminnassa on noudatettava voimassa olevia säätiölain säännöksiä.