

SUOMALAISEN FILATELIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Suomalaisen filatelian edistämissäätiö, ruotsiksi Stiftelsen för främjandet av finsk filateli, ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaista filateliaa mahdollisimman laaja-alaisesti. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

1. myöntää apurahoja filateelisten tutkimuksien suorittamista ja niiden tulosten sekä filateelisesti arvokkaan kirjallisuuden julkaisemista varten;
2. tukee filateelista toimintaa ja julkaisee filateelista kirjallisuutta;
3. tekee esityksiä Postimuseon kehittämiseksi ja sen kokoelmien kartuttamiseksi ja antaa Suomen Posti Oyj:lle apuaan sitä tarkoittavissa toimenpiteissä; sekä
4. hankkii varoja edellä mainittujen tarkoituserien toteuttamista varten.

Säätiö ei saa harjoittaa postimerkkikauppaa eikä muuta sellaista taloudellista toimintaa, jonka tarkoituksena on liikevoiton tai ansion hankkiminen muuta varten kuin säätiön yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseksi.

3§ Omaisuus ja sen hoitaminen

Säätiön peruspääoma on kolmemiljoonaa (3.000.000) markkaa (v. 1960).

Säätiö kartuttaa varojaan ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentattuja varoja ja kokoelmia ja muilla laillisilla tavoilla.

Säätiö voi omistaa kiinteää omaisuutta.

Jos säätiölle lahjoitetut tai testamentatut varat tai kokoelmat on määrätty käytettäväksi tiettyyn, lahjoittajan tai testamentin tekijän määräämään tarkoitukseen tai määräämällä tavalla, on niistä muodostettava erikoisrahasto tai erikoiskokoelma ja sitä käytettävä ja hoidettava niiden säätiön sääntöjen kanssa sopusoinnissa olevien ohjeiden tai määräysten mukaan, jotka lahjoittaja tai testamentin tekijä on antanut.

Säätiön omaisuutta on peruspääomaa vähentämättä hoidettava turvallisella ja tuottavalla tavalla.

4 § Säätiön toimielimet

Säätiötä edustaa ja sen omaisuutta ja asioita hoitaa hallitus, jossa on neljä jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet nimeää Suomen Filatelistiliitto – Finlands Filatelistförbund r.y. (jäljempänä ”Filatelistiliitto”).

Säätiön hallitus valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen varsinaisten jäsenien ja heidän varamiestensä toimikausi on kolme kalenterivuotta. Jäsenen kuollessa taikka luopuessa tehtävästään tai tullessa estyneeksi sitä hoitamaan, nimetään hänen sijaansa ensimmäisessä momentissa mainitussa järjestyksessä toinen henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Säätiön juoksevien asioiden hoitamista ja säätiön hallituksen ratkaistavien asioiden valmistelemista varten säätiöllä on asiamies, jonka samoin kuin muut mahdolliset toimihenkilöt säätiön hallitus ottaa toimeensa.

Hallitus on oikeutettu tarvittaessa kuulemaan asiantuntijoita.

5 § Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksinään, hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai yksi jäsen yhdessä asiamiehen kanssa.

Säätiön hallitus voi valtuuttaa muun kuin edellä mainitun toimihenkilön kirjoittamaan säätiön nimen joko yksinään tai yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

6 § Varsinainen kokous

Säätiön varsinainen kokous pidetään kalenterivuositain viimeistään huhtikuun kuluessa ja siinä käsitellään:

1. säätiön asiamiehen kertomus säätiön toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
2. säätiön tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta;
3. tilintarkastajien lausunto;
4. kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
5. varojen käyttö- ja säätiön toimintasuunnitelma seuraavaa varsinaista hallituksen kokousta edeltäväksi ajaksi;
6. todetaan hallituksen jäsenet;
7. todetaan tilintarkastajat;
8. vahvistetaan tilintarkastajien palkkiot;
9. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

7 § Ylimääräinen kokous

Hallituksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi taikka kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai säätiön asiamies sitä vaatii. Ylimääräisessä kokouksessa alkoon lopullisesti päätettäväksi muita asioita kuin mitkä on kokouskutsussa mainittu.

8 § Hallituksen koollekutsuminen

Säätiön hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta tiedoksiannettavalla kirjallisella ilmoituksella. Ylimääräinen kokous on päätösvaltainen vaikkei sitä olekaan kutsuttu koolle sanotussa ajassa, jos hallitus on kokonaisuudessaan saapuvilla kokouksessa.

9 § Päätöksen teko ja pöytäkirja

Säätiön hallitus on 8 §:ssä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta päätösvaltainen, kun saapuvilla kokouksessa on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Hallituksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä muissa paitsi 13 §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksessa laatii säätiön asiamies tai hänen estyneenä ollessaan puheenjohtajan kutsuma muu henkilö pöytäkirjan, johon merkitään käsitellyt asiat, niissä tehdyt esitykset ja päätökset sekä, milloin päätös ei ole yksimielinen, enemmistön kannasta poikkeavat eriävät mielipiteet.

10 § Hallituksen ja toimihenkilöitten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille voidaan maksaa kultakin kokoukselta samansuuruinen palkkio kuin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaan valtion komitean puheenjohtajille ja jäsenille.

Hallitus vahvistaa asiamiehen ja säätiön muiden toimihenkilöitten sekä asiantuntijain palkkiot.

11 § Tilinpito ja -tarkastus

Säätiön tuloista ja menoista sekä omaisuudesta on pidettävä sellaista kirjanpitoa kuin säätiön tarkoitus ja toiminnan laatu vaatii. Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilinpäätös ynnä tilintarkastajien siitä antama lausunto on jätettävä säätiön hallitukselle seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä.

Varsinaisia tilintarkastajia tulee olla kaksi ja heillä yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat nimeää Filatelistiliitto. Ellei nimeämään oikeutettu syystä tai toisesta tätä oikeuttaan käytä, valitsee säätiön hallitus tilintarkastajat.

12 § Tiedoksiannot

Jäljennös säätiön vuosikertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien lausunnosta sekä ote tilinpäätöksen vahvistamisen sisältävästä säätiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta on vuosittain ennen toukokuun loppua toimitettava oikeusministeriölle ja Filatelistiliitolle.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lopettaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen ja säätiön toiminnan lopettamiseen vaaditaan, että sääntöjen muutosehdotus ja ehdotus säätiön lopettamisesta on hyväksytty yksimielisesti kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä säätiön hallituksen kokouksessa.

14 § Varojen käyttäminen säätiön lakatessa

Jos säätiön toiminta lopetetaan, on säätiöllä silloin olevat varat luovutettava Filatelistiliitolle käytettäväksi säätiön tarkoituksen edellyttämällä tavalla.

15 § Loppusäännös

Kaikissa muissa suhteissa on noudatettava voimassa olevaa säätiölakia ja sen soveltamisesta annettuja säännöksiä.

Säätiön nimen ja sääntöjen muutos on vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 24.5.2007.