

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 laajalaisesti. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

1. Myöntää apurahoja filateelisten tutkimuksien suorittamista ja niiden tulosten sekä filateelisesti arvokkaan kirjallisuuden julkaisemista varten;
2. Tukee filateelista toimintaa;
3. Tukee filateelista näyttelytoimintaa; sekä
4. Hankkii varoja edellä mainittujen tarkoituserien toteuttamista varten.

3 § Omaisuus ja sen hoitaminen

Säätiön peruspääoma on kolme miljoonaa (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 ja 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 sopusoinnussa 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

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

Säätiön hallitus valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Jäsenen kuollessa, luopuessa tehtävästään tai tullessa estyneeksi, nimeää Filatelistiliitto uuden jäsenen.

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

5 § Säätiön nimen kirjoittaminen

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

Säätiön hallitus voi valtuuttaa edellä mainitun tai muun kuin edellä mainitun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yksinään tai yhdessä toisen henkilön 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; ja
9. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

7 § Hallituksen koolle kutsuminen

Säätiön hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta tiedoksi annettavalla ilmoituksella.

8 § Päätöksenteko ja pöytäkirja

Säätiön hallituksen kokous on päätösvaltainen kun kokous on kutsuttu koolle 7 §:ssä mainitulla tavalla ja kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet jäsenistä. Mikäli 7 §:n mukaista kutsumenettelyä ei ole noudatettu, mutta kokouksessa on läsnä kaikki hallituksen jäsenet, on kokous päätösvaltainen.

Hallituksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä muissa paitsi 12 §: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, niistä tehdyt esitykset ja päätökset sekä, milloin päätös ei ole yksimielinen, enemmistön kannasta poikkeavat eriävät mielipiteet.

9 § Hallituksen ja toimihenkilöitten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle, jäsenille ja muille toimihenkilöille voidaan maksaa kohtuullinen palkkio. Palkkioiden suuruuden vahvistaa hallitus.

10 § Tilinpito- ja tarkastus

Säätiön tuloista ja menoista sekä omaisuudesta on pidettävä sellaista kirjanpitoa kuin säätiön tarkoitus ja toiminnan luonne vaatii. Säätiön tilit päätetään kalenterivuositain ja tilinpäätös ynnä tilintarkastajien siitä antama lausunto on

jätettävä säätiön hallitukselle seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä.

Säätiöllä tulee olla yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimeää Filatelistiliitto. Ellei nimeämään oikeutettu syystä tai toisesta tätä oikeuttaan käytä, valitsee säätiön hallitus tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

11 § Tiedoksiannot

Jäljennös säätiön vuosikertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien lausunnosta sekä ote tilinpäätöksen vahvistamisen sisältävästä säätiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta on vuosittain ennen kesäkuun loppua toimitettava Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisterille ja Filatelistiliitolle.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lopettaminen

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

13 § Varojen käyttäminen säätiön lakatessa

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

14 § Loppusäännös

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