

HSO-SÄÄTIÖ

SÄÄNNÖT

Luonnos

1 (3)

Liite

10.4.2006

HSO-sihteerikoulutuksen kannatusyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 30.3.2006
hyväksytty sääntöehdotus

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on HSO-säätiö ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea erityisesti Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulussa tai sen työtä jatkavassa ammattikorkeakoulussa toteutettavaa johdon assistenttikoulutusta, sen kehittämistä ja tämän koulutuksen yhteyttä työelämään. Säätiö voi myös laajemmin tukea vastaavanlaisen koulutuksen kehittämistä ja toteuttamista Suomessa sekä alan tutkimustoimintaa. Säätiö osallistuu Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun säätiön hallintoelinten toimintaan sen säännösten mukaan.

3 § Säätiön pääoma

Säätiöllä on peruspääoma, toimintapääoma ja erikoisrahastoja. Säätiön peruspääomana on HSO-sihteerikoulutuksen kannatusyhdistys ry:n säätiölle luovuttama viisisataatuhatta (500.000) euroa. Peruspääomasta kertyvä tuotto ja säätiölle kertyvät muut varat muodostavat toimintapääoman. Sitä käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi ja säätiön muihin menoihin.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä muutoinkin säätiölain sallimin tavoin kartuttaa omaisuuttaan sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita. Omaisuuden lisäykset, ellei niistä ole toisin määrätty, liitetään toimintapääomaan. Säätiölle lahjoitettujen varojen käytössä on noudatettava lahjoittajan määräyksiä. Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja tuloa tuottavasti. Erikoisrahastoja varten säätiön hallitus voi vahvistaa ohjesääntöjä.

4 § Apurahat ja palkinnot

Säätiö jakaa hallituksen päätösten mukaisesti apurahoja ja palkintoja säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Apurahoja voivat saada johdon assistenttikoulutuksen opettajat opetuksen kehittämiseen tai tutkimustoimintaan sekä johdon assistenttikoulutuksesta valmistuvat opiskelijat hallituksen vahvistamien kriteerien mukaan. Säätiö voi myöntää myös muille kuin johdon assistenttikoulutuksen opettajille apurahoja alan tutkimustoimintaan. Säätiö voi jakaa myös palkintoja johdon assistenttikoulutuksessa erityisesti ansioituneille henkilöille. Säätiö voi myös muullakin tavalla tukea tarkoituksensa toteuttamista.

5 § Säätiön toimielimet ja tilikausi

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus. Säätiön hallitus voi valita tarvittaessa säätiölle asiamiehen. Säätiön tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

HSO-SÄÄTIÖ

SÄÄNNÖT
Luonnos2 (3)
Liite

10.4.2006

6 § Säätiön hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Seuraavat yhteisöt nimeävät hallitukseen jäsenen kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan:

- Elinkeinoelämän Keskusliitto ry
- Helsingin kaupunki
- Keskuskauppakamari
- Suomen Yrittäjät ry
- Tradenomi HSO Sihteerit ry.

Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun tai sen työtä jatkavan ammattikorkeakoulun johdon assistenttikoulutuksesta vastaavan yksikön johtaja kuuluu itseoikeutettuna hallitukseen. Edellä mainittujen yhteisöjen valitsevat hallituksen jäsenet valitsevat toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa hallitukseen lisäksi vähintään yhden ja enintään kolme yritysten, muiden yhteisöjen tai julkisen hallinnon henkilöstön kehittämistoiminnassa tai assistenttitehtävissä toimivaa henkilöä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisessä kokouksessaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin. Jos hallituksen jäsen eroaa hallituksesta kesken toimikauden, yhteisö, joka hänet on nimennyt, nimeää hänen tilalleen uuden jäsenen lopputoimikaudeksi. Jos yhteisö laiminlyö jäsenen nimeämisen, hallitus valitsee jäsenen.

7 § Hallituksen kokousohjeet

Hallituksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden jäsenen kirjallisen pyynnön johdosta. Kutsu kokoukseen on lähetettävä hallituksen jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muut tiedonannot toimitetaan hallituksen jäsenille samalla tavalla. Kokouksessa pidetyn pöytäkirjan tarkistavat ja allekirjoittavat sihteerin lisäksi puheenjohtaja ja yksi kokouksessa valittu hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa hallituksen niin päättäessä kohtuullinen kokouspalkkio. Matkakulut ja päivärahat maksetaan valtion matkustussäännön mukaan.

HSO-SÄÄTIÖ

SÄÄNNÖT
Luonnos3 (3)
Liite

10.4.2006

8 § Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on

- 1 edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita säätiölain mukaisesti
- 2 hoitaa ja kartuttaa säätiön omaisuutta
- 3 hyväksyä säätiön toiminta- ja taloussuunnitelma
- 4 hyväksyä säätiön vuotuinen talousarvio
- 5 vahvistaa säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös
- 6 ottaa ja erottaa säätiön hallintoa varten tarvittavat toimihenkilöt
- 7 päättää säätiön varoista maksettavista apurahoista, palkinnoista ja muista säätiön tarkoituksen mukaisista tuista
- 8 valita säätiön edustajat Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun säätiön hallitukseen ja mahdollisiin muihin toimielimiin
- 9 käsitellä muut sen tehtäväksi määrätyt tai asian laadun mukaan sille kuuluvat tehtävät.

9 § Tilintarkastajat

Säätiön hallitus valitsee yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla kauppakamarilaitoksen hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, ja yhden varatilintarkastajan, jonka tulee olla myös kauppakamarilaitoksen hyväksymä tilintarkastaja, sekä määrää heidän palkkionsa. Tilintarkastajat valitaan toistaiseksi.

10 § Tilinpäätös

Säätiön tilit päätetään kalenterivuositain. Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan lausunto on viimeistään 15.4. annettava säätiön hallitukselle. Oikeaksi todistettu jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomukset sekä pöytäkirjanote, joka koskee tilinpäätöksen vahvistamista, on ennen toukokuun loppua toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

11 § Nimenkirjoitusoikeudet

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen valtuuttaman henkilön kanssa.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja toiminnan lopettaminen

Säätiön hallituksen pitäessä näiden sääntöjen muuttamista tarpeellisena tai harkitessa säätiön toiminnan lopettamista asia käsitellään hallituksen kokouksessa ja tehdyn ehdotuksen tulee saada vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä tullakseen voimaan. Säätiön lopettaessa toimintansa sen omaisuus luovutetaan hallituksen päätöksen mukaisesti Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun säätiölle käytettäväksi HSO-säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan tai ellei sellaista toimintaa ammattikorkeakoulussa ole, sellaiseen tarkoitukseen, joka läheisesti liittyy HSO-säätiön toimintaan. Erikoisrahastojen suhteen on meneteltävä niin kuin niitä koskevat määräykset edellyttävät.