

1 §

Säätiön nimi on Oulunkylän sairaskotisäätiö ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoituksena on asianmukaisten hoito- ja tutkimustilojen rakentaminen, varustaminen ja ylläpitäminen sellaisille sotainvalideille, jotka vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsevat pitkäaikaisia tai jaksottaisia hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä toimenpiteitä. Sotainvalidien hoitotilanteen niin salliessa voidaan näitä palveluja antaa muillekin sotaveteraaneille ja vanhuksille.

Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö rakentaa Helsingin kaupungin tähän tarkoitukseen osoittamalle tontille asianmukaisesti suunnitellun rakennuksen sekä omistaa ja hallitsee tuota rakennusta.

3 §

Säätiön peruspääoma on kolmesataatuhatta (300 000) markkaa, joka on käytettävä edellisessä pykälässä mainitun rakennuksen rakentamiseen.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin säätiölain sallimalla tavalla hankkia varoja ja oikeuksia sekä tehdä sitoumuksia tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Säätiön varoja on hoidettava huolellisesti ja ne on sijoitettava tuloa tuottavasti.

4 §

Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljä (4) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen, valitsee Helsingin kaupunki. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri nimittää yhden (1) hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi Valtiokonttori nimittää yhden (1) hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen niin kauan kuin Valtiokonttori ostaa säätiön ylläpitämän kuntoutussairaalan hoito- ja kuntoutuspalveluja. Mikäli valitsijataho ei ole maaliskuun loppuun mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa valinnan säätiön hallitus. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet varajäsenineen valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja toimikausi alkaa vuosikokouksen jälkeen, missä hallituksen kokoonpano on todettu.

5 §

Säätiön hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin hallituksen enemmistö sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on saapuvilla.

Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

6 §

Hallitus voi asettaa alaisenaan toimivia pysyviä tai tilapäisiä toimielimiä, joiden kokoonpanon ja tehtävät se määrää.

7 §

Hallitus ottaa toimeen säätiön toimitusjohtajan sekä toiminnan edellyttämät muut toimihenkilöt siltä osin, kuin hallitus ei ole päättänyt siirtää toimeenotto-oikeutta erikseen nimeämilleen henkilöille.

8 §

Säätiön juoksevat asiat hoidetaan hallituksen hyväksymän toimintasäännön ja muiden määräysten mukaisesti.

9 §

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen oikeuttaman toimihenkilön kanssa.

10 §

Säätiön hallitus kokoontuu vuosikokoukseen viimeistään huhtikuussa.

Kokouksessa:

1. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien kertomus,
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niistä toimenpiteistä joihin tilinpäätös saattaa antaa aiheita,
3. nimetään yksi (1) Helsingin kaupungin valitsema hyväksytty tilintarkastaja ja yksi (1) hyväksytty varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
4. päätetään tilintarkastajien palkkion suuruudesta,
5. todetaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet varajäsenineen,
6. päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkion ja päivärahan suuruudesta sekä matkakulujen korvaamisesta,
7. päätetään varojen ja muun omaisuuden hoidosta,
8. vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma kulumassa olevalle vuodelle,
9. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11 §

Kutsu säätiön hallituksen kokoukseen on toimitettava hallituksen päättämällä tavalla. Kokouskutsun lähettämisestä huolehtii puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

12 §

Säätiön tilivuotena on kalenterivuosi. Säätiön tilit, toimintakertomus, hallituksen pöytäkirjat ja muut toimintaa koskevat asiakirjat on helmikuun kuluessa esitettävä tilintarkastajille, joiden tulee toimittaa tarkastus ja antaa tarkastuskertomus ennen maaliskuun 15 päivää.

13 §

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on annettava ennen kesäkuun loppua patentti- ja rekisterihallitukselle, Helsingin kaupungille, sekä sotainvalideja edustaville perustajayhdistyksille.

14 §

Säätiön sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa kolmen neljäosan ääntenemmistöllä laskettuna läsnä olevista hallituksen jäsenistä, ja on muutokselle hankittava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

Säätiön purkautuessa jaetaan sen omaisuus perustajien kesken siinä suhteessa kuin ne ovat säätiön peruspääomaan sijoittaneet varojaan.