

PERUSTAMISKIRJA

Säätiön perustaja

Helsingin kaupunki (0201256-6), Pohjoisesplanadi 11-13, 00170
Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki

Perustettava säätiö

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr, ruotsiksi Högholmens djurgård
stiftelse sr

Pääomasitoumus

Helsingin kaupunki luovuttaa säätiön peruspääomaksi yhteensä
1,2 miljoonaa euroa.

Lisäksi Helsingin kaupunki sitoutuu luovuttamaan säätiölle
Korkeasaaren eläintarhan toiminnan vastikkeetta tämän
perustamiskirjan liitteenä 1 olevan luovutussopimuksen
mukaisesti.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
kokouspalkkio. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi
kuukausipalkkio.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen
kokouspalkkio on 200 euroa kokoukselta ja hallituksen
puheenjohtajan kuukausipalkkio on 182,08 euroa.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio erikseen
hyväksyttävän kohtuullisen laskun mukaan, joka perustuu
tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön
tekemään tarjoukseen.

Hallitus

Säätiön hallituksen jäsenten lukumäärä perustettaessa säätiötä on
3 ja jäseniksi valitaan

- XX puheenjohtaja
- YY varapuheenjohtaja
- ZZ jäsen.

Hallituksen ensimmäinen toimikausi päättyy vuoden 2018
vuosikokouksen todetessa Helsingin kaupungin hallitukseen
valitsemat henkilöt.

Toimitusjohtaja

Säätiön toimitusjohtajaksi valitaan N.N.

Tilintarkastaja

Säätiön tilintarkastajaksi valitaan [tilintarkastusyhteisö].

Tilikausi

Säätiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2018.

Säätiön säännöt

Säätiölle on hyväksytty tämän perustamiskirjan liitteenä 2 olevat säännöt.

Säätiön pankkitilin avaaminen

Päätettiin avata säätiön lukuun pankkitili Danske Bank Oyj:ssä ja liittyä Helsingin kaupungin konsernitiliin. Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeudet toimitusjohtajalle.

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja hoitamaan tilinavaukseen liittyvät käytännön järjestelyt.

Helsingissä [xx]. päivänä xxxkuuta 2017

Helsingin kaupunki

Liitteet

Liite 1.

Sopimus Korkeasaaren eläintarhatoiminnan luovutuksesta Korkeasaaren eläintarhan säätiölle

Liite 2.

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n säännöt