

## LIITON OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMINEN

### Liiton kevätkokouksen 2001 päätös

Liiton kevätkokouksessa 19.4.2001 käsiteltiin alustavasti säätiön perustamiskysymys. Säätiön tarkoituksena olisi liiton järjestöllisen toiminnan edunvalvonnan tukemista varten säätiölle luovutettavien liiton varojen ja omaisuuden hoitaminen.

Kevätkokous päätti yksimielisesti antaa hallituksen tehtäväksi selvittää viivytyksettä säätiön perustamiskysymykset ja valmistaa ehdotuksensa liiton kokouksen päätettäväksi.

### Hallituksen ehdotus

Liiton hallitus esittää, että :

1. päätetään perustaa Tietoliikenneteknisten Säätiö,
2. päätetään luovuttaa säätiön alkupääomaksi liiton nykyisen toimistohuoneiston Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki, hallintaan oikeuttavat Asunto Oy Pursimiehenkatu 27 osakkeet nrot 7471-8250 (780 kpl).  
  
Mahdollisen muun omaisuuden luovuttamisesta säätiölle päätetään erikseen.
3. Hyväksytään Säädekirja ja säätiön säännöt; Liite 4.1. ja 4.2.  
  
Valtuutetaan hallitus tarvittaessa tarkentamaan nyt esillä olevia sääntöjä ennen säätiön perustamisluvan hakemista Patentti- ja rekisterihallitukselta.
4. Annetaan hallituksen tehtäväksi edelleen selvittää säätiön toiminnan yksityiskohtia, sekä liiton ja säätiön välisiä suhteita, ja tehdä esityksensä asiasta liiton kevätkokoukselle 2002.

## SÄÄDEKIRJA

Suomen Tietoliikennetekniset ry (jäljempänä Liitto) on päättänyt perustaa säätiön, jonka nimi on *Tietoliikenneteknisten Säätiö*. Säätiön tarkoituksena on tukea Liiton toimintaa jäsenistönsä edunvalvonnassa.

Suomen Tietoliikennetekniset ry luovuttaa säätiön peruspääomaksi Asunto Oy Pursimiehenkatu 27, Helsinki osakkeet nrot 7471-8250 (780 kpl), jotka oikeuttavat liikehuoneiston Perämiehenkatu 7 A 1, 00150 Helsinki hallintaan.

Osakkeiden vuoden 2000 verotusarvo on neljäsataayhdeksänkymmentätuhatta-kuusisataakaksikymmentä (490.620) markkaa (82.516 euroa).

Säätiölle on hyväksytty tämän säädekirjan liitteenä olevat säännöt.

Helsingissä 29. marraskuuta 2001

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

\_\_\_\_\_

Todistavat:

\_\_\_\_\_

LIITE

Tietoliikenneteknisten Säätiön säännöt

## TIETOLIIKENNETEKNISTEN SÄÄTIÖN

### SÄÄNNÖT

#### Säätiön nimi ja kotipaikka

1 § Säätiön nimi on Tietoliikenneteknisten Säätiö ja kotipaikka Helsinki.

#### Tarkoitus

2 § Säätiön tarkoituksena on tukea Suomen Tietoliikennetekniset ry:n (jäljempänä Liitto) toimintaa sen jäsenistön edunvalvonnassa.

#### Tarkoituksen toteuttaminen

3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä Liitolle taloudellista tukea.

#### Peruspääoma

4 § Säätiön peruspääomana on Asunto Oy Pursimiehenkatu 27, liikehuoneiston A1, osoite Perämiehenkatu 7 A 1, 00150 Helsinki, hallintaan oikeuttavat osakkeet nrot 7471-8250 (780 kpl), joiden vuoden 2000 verotusarvo on neljäsataayhdeksänkymmentätuhattakuusisataakaksikymmentä (490.620) markkaa (82.516 euroa). Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

#### Hallitus

5 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Säätiön hallituksen valitsee Suomen Tietoliikennetekniset ry:n kevätkokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on kevätkokousten välinen kausi.

Mikäli Liiton kevätkokous ei ole valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa näiden jäsenten valinnan säätiön hallitus.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kolmivuotiskaudeksi.

#### Hallituksen kokous

6 § Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

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

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

#### Hallituksen jäsenten kokouspalkkio

7 § Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

#### Vuosikokous

8 § Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden tammi-helmikuussa.

Vuosikokouksessa on :

- vahvitettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
- päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,
- määrättävä kokouspalkkion suuruus, sekä
- valittava kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet.

Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

#### Säätiön nimen kirjoittaminen

9 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

#### Tilikausi ja tilintarkastus

10 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava huhtikuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

Vuosiselvityksen ja ilmoitusten tekeminen  
patentti- ja rekisterihallitukselle

- 11 § Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, taseerittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

- 12 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

- 13 § Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.
-

*Tiedoksi syyskokoukselle*

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE

Pyydämme, että patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan **Tietoliikenneteknisten Säätiö** -nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt.

Helsingissä xx. kuuta 2002

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

---

#### LIITTEET

Liite 1; säädekirja

Liite 2; säätiölle laaditut säännöt

Liite 3; jäljennös Suomen Tietoliikennetekniset ry:n syyskokouksen 2001 pöytäkirjasta