

K.F. ja Maria Dunderbergin Testamenttisäätiö sr:n säännöt

Säätiön nimi ja kotipaikka

1§

Säätiön nimi on K.F. ja Maria Dunderbergin Testamenttisäätiö sr ja sen kotipaikka Tampereen kaupunki.

Säätiön tarkoitus

2§

Säätiön tarkoituksena on:

- 1) Tampereen ammattikorkeakoulusta tekniikan ja liikenteen koulutusosalta pääsevien ja päässeiden opintojen avustaminen;
- 2) Tampereen naisyhdistys r.y. nimisen yhdistyksen taloudellinen tukeminen iäkkäiden ihmisten asumiseen liittyvien palvelujen tuottamiseksi Tampereen kaupungissa;
- 3) Apurahojen myöntäminen De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. – Vanhainkoti Tampereella r.y. nimiselle yhdistykselle;
- 4) Kyvykkäiden suomalaisten metalliteollisuutta tai koneenrakennusta tutkivien tiedemiesten tukeminen stipendein;
- 5) Hämeen Museoseura r.y. nimisen yhdistyksen ylläpitämän Hämeen Museon toiminnan turvaaminen luovuttamalla sen säilytettäväksi säätiölle kuuluvia esineitä ja antamalla sanotulle yhdistykselle apurahoja.

Säätiön omaisuus

3§

Tampereen kaupunki luovuttaa nyt säätiölle peruspääomaksi satatuhatta (100.000) markkaa eli ne varat, jotka Dunderbergin aviopuolisoiden testamenttien täytäntöönpanijat varatuomarit Urho Jaakkola ja Sampo Toni ovat ennakko-osuutena Tampereen kaupungille luovuttaneet Dunderbergin aviopuolisoiden kuolinpesien säästöstä.

Kun säätiö on merkitty säätiörekisteriin ja Dunderbergin aviopuolisoiden testamenttien täytäntöönpanijat ovat luovuttaneet muun Dunderbergin aviopuolisoiden kuolinpesien omaisuuden Tampereen kaupungille, luovuttaa Tampereen kaupunki tämän omaisuuden säätiölle, mistä omaisuudesta antiikki- ja muistoarvoa omaava Dunderbergin aviopuolisoiden koti-irtaimisto kuuluu säätiön peruspääomaan ja muu omaisuus käyttöpääomaan.

Säätiön peruspääomaa ei ole lupa vähentää, olipa se alkuperäisen suuruinen tai suurempi siihen myöhemmin tehtyjen lisäysten johdosta.

Säätiön sekä perus- ja käyttöpääoma on pidettävä kirjanpidollisesti kahtena eränä.

Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

4§

Säätiön hallitus tekee päätöksen edellisen vuoden tuloksen jakamisesta. Tuloksesta voidaan jakaa enintään 75 %. Jakamatta jäänyt määrä lisätään joko perus- tai käyttöpääomaan, josta se on myöhemmin vuosina hallituksen harkinnan mukaan käytettävissä.

Riippuen edellisen momentin suomasta mahdollisuudesta, pyrkien avustuksia jaettaessa mahdollisimman tasaisesti vuosittaisiin avustusmääriin, on hallituksen jaettavaksi päättämä määrä jaettava vuosittain seuraavasti:

- 1) 50 % Tampereen ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen koulutusosalta pääsevien tai päässeiden oppilaiden opintoja edistäviksi apurahoiksi. Ennen jakoa on hankittava mainitun oppilaitoksen koulutusorganisaation lausunto asiassa. Itse jaossa on huomattava, että apurahat on jaettava käytännöllisessä työssä, etupäässä metalliteollisuuden alalla, siihen luettuna sähkökoneala, olleille oppilaille, että pääpainoa ei ole yksinomaan pantava tietopuoliselle etevämmyydelle vaan myös huomioitava käytännössä osoitettu ammattitaito, että sama henkilö voi saada apurahan useampanakin vuonna ja että apurahat on määrättävä niin, että niistä on todellista hyötyä apurahan saajan kehitykselle.
- 2) 25 % on luovutettava Tampereen Naisyhdistys r.y. -nimiselle yhdistykselle iäkkäiden ihmisten asumispalvelujen tuottamiseen Tampereen kaupungissa.
- 3) 10 % on luovutettava De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. – Vanhainkoti Tampereella r.y. nimiselle yhdistykselle sen omistaman vanhainkodin ylläpitoon.
- 4) 10 % on käytettävä matka-, opiskelu tai muuksi apurahaksi jollekin kyvykkäälle suomalaiselle tiedemiehelle, jonka ala voi edistää metalliteollisuuden tai konerakentamisen kehitystä. Tämä apuraha on julistettava haettavaksi, ei vuosittain, vaan aina silloin kun säätiön hallitus katsoo apurahaa varten kertyneen tarpeellisen määrän varoja.

- 5) 5 % on luovutettava Hämeen Museoseura r.y:lle käytettäväksi tarpeelliselta osin seuran ylläpitämän Hämeen Museon sen huoneen, johon on sijoitettu säilytettäväksi Karl Fredrik ja Maria Dunderbergin muistoarvoa omaavat koti-irtaimiston esineet, ylläpitoon ja muu osa seuran muihin tarkoituksiin.

Säätiön omaisuuden hoitotapa

5§

Säätiölle luovutettavat taideteokset ja huonekalut, joilla on taiteellista arvoa, on säätiön hallituksen harkinnan mukaan muutettava rahaksi, mikäli hallitus ei lahjoita niitä Tampereen Taideyhdistys r.y. nimiselle yhdistykselle Taidemuseossa säilytettäväksi. Kaikki muu säätiölle luovutettava sekä irtain että kiinteä omaisuus on, lukuun ottamatta 3 §:ssä tarkoitettua peruspääomaan kuuluvaa koti-irtaimistoa, muutettava mahdollisimman edullisella tavalla rahaksi ja siten saadut varat, kuten muutkin varat, sijoitettava mahdollisimman varmasti tuloa tuottaviksi ja ettei niiden pääoma vähenisi.

Säätiön hallitus

6§

Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päättämisvaltaa käyttää kolmijäseninen hallitus.

Yhden säätiön hallituksen jäsenistä tulee olla kunnollinen ja pätevä lakimies, yhden Tampereen ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen koulutusalan opettajistoon kuuluva, tämän koulutusorganisaation määräämä henkilö, ja yhden teollisuuselämään perehtynyt Tampereen kaupunginhallituksen määräämä henkilö. Hallituksen jäsenet valitaan kymmenen (10) vuoden määräajaksi. Istuvien hallituksen jäsenten kymmenen (10) vuoden mittainen toimikausi alkaa välittömästi, kun nämä säännöt on hyväksytty hallituksen toimesta.

Säätiön hallituksen ensimmäiseksi lakimiesjäseneksi Karl Fredrik ja Maria Dunderbergin testamenttien mukaisesti määrätään Tampereen kaupungista oleva varatuomari Urho Jaakkola.

Säätiön toimitsija

7§

Säätiön hallitus voi ottaa myöskin keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta toimitsijan, jonka tehtävänä on säätiön omaisuuden hoito, tilinpito ja sihteerin tehtävät säätiön hallituksen kokouksissa.

Hallituksen kokoonpano

8§

Säätiön hallitus on päätösvaltainen, kun kaksi hallituksen jäsentä on saapuvilla ja ovat asiasta yksimielisiä. Jos kaikki hallituksen jäsenet ovat saapuvilla, tulee päätökseksi enemmistön mielipide. Kukin hallituksen jäsen voi kutsua hallituksen koolle. Säätiön hallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuun kuluessa kokoonnuttava vuosikokoukseen.

Palkkioiden määräytyminen

9§

Säätiön hallituksen jäsenet ovat oikeutetut saamaan kohtuullisen kokouspalkkion säätiön varoista. Se ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin on se palkkio, joka kulloinkin suoritetaan valtion komitean puheenjohtajalle ja jäsenille.

Säätiön edustaminen

10§

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yksin ja kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Säätiön hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle nimetylle henkilölle oikeuden säätiön edustamiseen.

Tilikausi ja toimintakertomus

11§

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava huhtikuun aikana tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa.

Säätiön vuosikokous

12§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpäätös,
- 2) esitetään tilintarkastuskertomus
- 3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aiheutta,
- 4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
- 5) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.
- 6) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- 7) päätetään toimitsijan valitsemisesta ja

8) määrätään toimitsijan palkkion suuruus.

Säätiön sääntöjen muuttaminen

13§

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, milloin se katsotaan välttämättömäksi ja on lain mukaan mahdollista hallituksen kokouksessa, jossa kaikki hallituksen kolme jäsentä on saapuvilla ja he ovat päätöksestä yksimielisiä.

Säätiön lakkauttaminen

14§

Säätiön lakkauttamisesta ja purkautumisesta päätetään hallituksen kokouksessa, jossa kaikki hallituksen kolme jäsentä ovat saapuvilla ja he ovat päätöksestä yksimielisiä.

Jos säätiö lakkautetaan tai puretaan, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat Tampereen kaupungille jaettavaksi sääntöjen 4 §:n ja 2 momentin määräysten mukaisesti.