

NOKIAN AJOHARJOITTELURATASÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

(Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistama 7.6.2007)

Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus

§ 1

Säätiön nimi on Nokian ajoharjoitteluratasäätiö ja sen kotipaikka on Nokian kaupunki

§ 2

Säätiön tarkoituksena on edistää liikenneturvallisuutta ylläpitämällä ympärivuotista liukkaan kelin ajoharjoittelurataa ja tähän liittyvää muuta ajoharjoittelukoulutustilaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi itse omistaa ja rakennuttaa tai muilta vuokrata ratoja ja rakennuksia, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä korvausta vastaan erilaiseen ajoharjoitteluun ja -koulutukseen.

§ 3

Säätiön omaisuuden muodostavat peruspääoma ja käyttövarat. Säätiön peruspääoma on 1 000 000 markkaa. Peruspääomaa on säilytettävä vähentymättömänä, ja sen tuotto on vuosittain siirrettävä käyttörahastoon. Säätiön käyttörahasto on säätiötä perustettaessa 200 000 markkaa.

Käyttörahaston varat on säätiön hallituksen määräämällä tavalla käytettävä säätiön tarkoituksiin.

§ 4

Säätiö voi vastaanottaa lahjoja ja testamentteja, ja muullakin säätiölain sallimalla tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Säätiölle vastedes kertyvä omaisuus on, ellei luovutuksen yhteydessä toisin määrätä, siirrettävä säätiön käyttörahastoon.

Säätiön hallinto ja hoito

§ 5

Säätiön hallintoelimiä ovat edustajisto ja hallitus.

Säätiön edustajisto

§ 6

Säätiön edustajistoon kuuluu kaksikymmentäkaksi neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.

Edustajiston jäsenet valitaan seuraavasti:

Yhteisö	Jäsen
Nokian kaupunki	viisi (5)
Tampereen kaupunki	kaksi (2)
Ikaalisten kaupunki	yksi (1)
Pirkkalan kunta	yksi (1)
Lempäälän kunta	yksi (1)
Kangasalan kunta	yksi (1)
Ylöjärven kaupunki	yksi (1)
Hämeenkyrön kunta	yksi (1)
Vammalan kaupunki	yksi (1)
Suomen Autokoululiitto ry	yksi (1)
Tampereen Alueen Autokoulut ry	kolme (3)
Nokian Urheiluautoilijat ry	yksi (1)
Nokian Renkaat Oyj	kaksi (2)
Autoliitto ry	yksi (1)
Yhteensä	kaksikymmentäkaksi (22)

Jos joku yllämainituista lakkaa olemasta tai yhdistyy muuhun yhteisöön taikka ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, päättää säätiön edustajisto, miten näin vapautuneiden edustajiston jäsenten paikat on täytettävä.

§ 7

Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin.

Edustajisto on päätösvaltainen puheenjohtajan tahi varapuheenjohtajan ja yhteensä vähintään seitsemän (7) jäsenen läsnä ollessa.

Edustajiston kokouksissa ratkaistaan asiat, mikäli laissa tai näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Edustajiston jäsenille mahdollisesti suoritettavista kokouspalkkioista päättää edustajisto. Edustajiston jäsenille voidaan maksaa kokouspalkkiona enintään se määrä, mitä Nokian kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaan kulloinkin voidaan suorittaa kaupunginvaltuuston jäsenelle.

§ 8

Edustajisto kokoontuu vuosikokoukseen kerran vuodessa ja ylimääräisiin kokouksiin, milloin hallitus tai vähintään kolmannes edustajiston jäsenmäärästä ilmoitettua tarkoitusta varten hallitukselta sitä kirjallisesti pyytää. Hallituksen on toimitettava kutsu viivyttämättä.

§ 9

Edustajiston vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa, jolloin

Esitetään hallituksen laatima kertomus edelliseltä kalenterivuodelta siihen liittyvine tilinpäätöksineen.

Päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Päätetään toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden tilinpito ja hallinto ehkä antavat aihetta.

Määrätään hallituksen jäsenille maksettavan kokouspalkkion ja tilintarkastajien palkkioiden suuruus. Hallituksen jäsenen kokouspalkkio voi olla enintään se määrä, mitä kulloinkin suoritetaan Nokian kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaan kaupunginhallituksen jäsenelle. Vuosipalkkiota ei tällöin kuitenkaan makseta.

Valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja siten, kuin 11 §:ssä lähemmin määrätään.

Valitaan joka toinen vuosi kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Tilintarkastajista yhden varsinaisen ja yhden varamiehen tulee olla HTM-tilintarkastaja.

Vahvistetaan alkaneen kalenterivuoden talousarvio.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista edustajisto näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

§ 10

Edustajiston kokoukset kutsutaan koolle kirjeellä tai sähköpostilla esityslistoineen viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

Muut tiedonannot edustajistolle toimitetaan samalla tavalla.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat.

Milloin joitakin asioita ei ole saatu käsiteltyksi kokouksessa ja ne on päätetty siirtää käsiteltäväksi jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua.

Säätiön hallitus

§ 11

Edustajiston päätösten toimeenpanoa sekä säätiön muita asioita hoitaa edustajiston vuosikokouksessa joka toinen vuosi valittu hallitus, joka myös edustaa säätiötä ja on oikeutettu kantamaan ja vastaamaan sen puolesta.

Hallitukseen kuuluu edustajiston nimeämä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän (7) jäsentä, joista neljä (4) on kuntasektorin nimeämiä, yksi Nokian Renkaat Oyj:n nimeämä, yksi (1) autokoulujärjestöjen nimeämä ja yksi (1) autojärjestöjen nimeämä.

Edustajiston puheenjohtajat voivat osallistua säätiön hallituksen kokouksiin.

§ 12

Hallitus valitsee sihteerin ja tarpeelliset toimihenkilöt ja määrää näiden palkkauksen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin tarve vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän jäsenen läsnä ollessa.

Hallitus päättää, miten kutsu sen kokouksiin on asianomaisille jäsenille toimitettava.

Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olleet hallituksen jäsenet, tehdyt päätökset sekä erimielisyyden sattuessa tapahtuneet äänestykset.

Yleisiä määräyksiä

§ 13

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkin jäsenen kanssa sekä lisäksi ne, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

§ 14

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tositteineen on säätiön hallintoa ja hoitoa koskevien pöytä- ym. asiakirjojen ohella jätettävä maaliskuun 5. päivään mennessä tilintarkastajille, joiden tarkastuslausunto on maaliskuun 15. päivään mennessä jätettävä hallitukselle.

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmassa ja taseessa liitteineen, tase-erittelyissä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle kesäkuun loppuun mennessä.

§ 15

Näitä sääntöjä voi edustajisto muuttaa, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään $\frac{3}{4}$ edustajiston jäsenten lukumäärästä. Tällaiselle muutokselle on haettava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä. Säätiön 2 §:ssä mainittua tarkoitusta voidaan kuitenkin muuttaa vain edustajiston yksimielisellä päätöksellä.

Erityisiä määräyksiä

§ 16

Ajoharjoittelualueiden talouden hoidossa on pyrittävä itsekannattavuuteen voittoa tavoittelematta. Hallitus päättää ajoharjoitteluratojen käyttömaksusta.

§ 17

Jos säätiö lakkautetaan, siirtyy sen omaisuus ja jäljellä olevat varat säätiön perustajaosapuolille niiden perustamisvaiheessa sijoittaman pääoman suhteessa.