



Tampere 29.9.2021

**Tampereen kaupunki**  
**Kaupunginhallitus**  
Pormestari Anna-Kaisa Ikonen

**Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr:n hallituksen jäsenten nimittäminen**

Arvoisa pormestari Anna-Kaisa Ikonen

Tampereen konservatoriotaloa ylläpitävän Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr hallituksen toimikausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Pyydämme säätiön säätäjänä toimivaa Tampereen kaupunkia 15.11.2021 mennessä nimittämään säätiön sääntöjen 6§ mukaisesti kolme (3) jäsentä, joista yhden tulee olla kiinteistöalan asiantuntija, hallitukseen, jonka toimikausi on 01.01.2022-31.12.2025.

Säätiön säännöt ovat liitteenä.

Yhteistyöterveisin,  
toimeksi saaneena

Elina Sirén  
hallituksen puheenjohtaja

Lauri Rantala  
isännöitsijä

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr säännöt

- 1§ Säätiön nimi on Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr ja kotipaikka Tampere
- 2§ Säätiön tarkoituksena on vuokraoikeuden nojalla hallita tonttia n:o 1 korttelissa n:o 115, Tampereen kaupungin VII kaupunginosassa, omistaa ja hallita tällä tontilla sijaitsevaa rakennusta ja tälle tontille vastaisuudessa rakennettavia rakennuksia, ylläpitää tätä kiinteistöä, vuokrata rakennusten huoneistotiloja käypää vuokraa vastaan Tampereen konservatorion käyttöön, sekä taloudellisesti tukea musiikin, tanssin ja muiden esittävien taiteiden ammatillista koulutusta, näiden taiteiden harrastajille annettavaa perusopetusta ja tutkimustyötä näiden taiteiden kehittämiseksi sekä edistää ja laajentaa yllä mainittujen taidealojen harrastusta säätiön kotipaikalla.
- 3§ Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi
- 4§ Säätiön peruspääoma on tontilla n:o 1 korttelissa n:o 115, Tampereen kaupungin VII kaupunginosassa sijaitseva rakennus. Säätiön käyttöpääoman muodostavat kulloinkin jäljellä olevan peruspääoman tuotto sekä säätiölle muutoin kertyvät varat, ellei niistä ole toisin määrätty. Säätiön varat, jos niitä ei välittömästi käytetä tai voida käyttää säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava suunnitelmallisesti. Säätiöllä voi olla erityisrahastoja
- 5§ Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin laillisilla keinoilla. Jos lahjoituksessa tai testamentissa on varojen käyttöä koskevia erityisiä määräyksiä, muodostetaan saaduista varoista erityisrahastoja määrysten edellyttämällä tavalla.
- 6§ Päätäntävaltaa säätiössä käyttää sitä edustava hallitus, joka huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Säätiön hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä. Tampereen kaupunginhallitus nimittää kolme (3) jäsentä, joista yhden tulee olla kiinteistöalan asiantuntija ja Tampereen Musiikkiopistonyhdistys ry yhden (1) jäsenen neljäksi vuodeksi kerrallaan. Edellä mainittujen lisäksi Tampereen konservatorion rehtori toimii hallituksen itseoikeutettuna jäsenenä.
- 7§ Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan sekä ottaa sihteerin. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistö päätöksin. Äänen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Asiassa, joka koskee säätiön kiinteän omaisuuden luovuttamista taikka kiinnityksen myöntämistä siihen, on laillisen päätöksen edellytyksenä, että vähintään 4/5 saapuvilla olleista hallituksen jäsenistä on ehdotusta kannattanut. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Jos vaalissa valitaan vain yksi henkilö, tulee valittavan henkilön saada yli puolet äänistä. Vaali on vaadittaessa suoritettava suljetuin lipuin.
- 8§ Paitsi vuosikokoukseen, josta on erikseen määrätty, hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin säätiön asiat sitä vaativat. Kutsu hallituksen jäsenille on toimitettavat todistetusti kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat. Hallitus voi tehdä päätöksiä myös varsinaista kokousta pitämättä myös puhelinkokouksena tai muutoin sähköisesti yllä mainittua määräaikaan noudattaen. Kokouksista ja päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä tehdyt päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen. Pöytäkirja tarkastetaan joko samassa tai seuraavassa hallituksen kokouksessa. Pöytäkirjat on numeroitava vuosittain juoksevasti.
- 9§ Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen tai säätiön edustamiseen oikeutetun kanssa. Säätiön hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa säätiötä yksin tai yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.
- 10§ Säätiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja sekä hänellä yksi (1) varahenkilö. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos tarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse nimetä.

- 11§ Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilikauden tilinpäätöksen ja toimitakertomuksen tulee olla valmiina tilikauden päättymistä seuraavan maaliskuun loppuun mennessä, jolloin säätiön tilikirjat tositteineen ja muiden tarpeellisine asiakirjoinen on viimeistään annettava tilintarkastajille. Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomuksensa säätiön hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen hallituksen vuosikokousta.
- 12§ Hallituksen vuosikokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Kokouksessa on esitettävä 1. tilinpäätös ja toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä 3. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta; 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5. talousarvion vahvistamisesta kulumassa olevaa tilikautta varten; 6. hallituksen jäsenten kokouspalkkioista, jotka voivat olla enintään saman suuruiset kuin Tampereen kaupungin lautakuntien puheenjohtajille ja jäsenille kulloinkin maksettava palkkiot; 7. tilintarkastajien palkkioista; 8. varojen hoidosta; valittava 9. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
- 13§ Hallituksen on täytettävä säätiölaissa, kaupparekisterilaissa ja muussa säätiötä velvoittavassa sääntelyssä säätiölle asetetut raportointi- ja rekisteröintivelvoitteensa.
- 14§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää säätiön hallitus kahdessa (2) vähintään 30 päivän välein pidetyssä kokouksessa, joissa kummassakin ehdotus on saavuttanut 4/5 osan äänten enemmistön kokouksessa annetuista äänistä. Päätöstä säätiön purkamisesta on kannatettava vähintään 4/5 kaikista hallituksen jäsenistä kahdessa, vähintään 30 päivän välein pidetyssä säätiön hallituksen kokouksessa. Säätiön lopettaessa toimintansa on sen varat, mikäli erityissäädöksissä ei ole toisin määrätty, käytettävä Tampereen konservatorion hyväksi tai tarkoitukseen, joka läheisesti liittyy Tampereen konservatorion toimintatarkoitukseen, sitten kun säätiön hallitusta on kuultu asiassa.
- 15§ Muilta osin noudatetaan voimassa olevia säätiöistä kulloinkin voimassa olevan lain määräyksiä.