



SYÖPÄPOTILAIEN HOITOKOTISÄÄTIÖ SÄÄNNÖT 18.6.2020 alkaen.

Säännöt korvaavat 15.11.1984 päivätyn säädökirjan.

1§

Säätiön nimi on Syöpäpotilaiden hoitokotisäätiö sr. Säätiön kotipaikka on Tampere. Säätiön on perustanut Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry.

2§

Säätiön tarkoituksena on työskennellä palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevien potilaiden ja heidän läheistensä elämänlaadun parantamiseksi sekä siihen liittyvän hoidon ja tutkimustyön tukemiseksi. Säätiö voi hankkia ja ylläpitää pitkäaikaissairaiden hoitamiseen ja heidän tutkimiseensa tarvittavia hoitolaitoksia.

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Pirkanmaan Hoitokotia ja mahdollisesti muita tutkimus- ja hoitolaitoksia, toteuttaa koulutus- ja vaikuttamistoimintaa sekä muuta säätiön tarkoitusta hyödyttävää toimintaa.

4§

Säätiö voi ottaa vastaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia jotka ovat sopusoinnussa säätiön tarkoituksen ja sääntöjen kanssa.

5§

Säätiön toimielimiä ovat hallitus ja valtuuskunta.

6§

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu 12 jäsentä, jotka valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, siten, että jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Valtuuskunnan jäsenistä 2/3 valitsee Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry ja 1/3 Pirkanmaan Sairaanhoido-piirin kuntayhtymä.

Jos valtuuskunnan jäsen eroaa tai hänet nimittänyt taho erottaa jäsenen kesken toimikauden, on nimittäneellä taholla oikeus valita uusi jäsen eronneen tilalle.

7§

Valtuuskunta kokoontuu

- a) kevätkokoukseen toukokuun 1. päivän ja kesäkuun 15. päivän välisenä aikana. Tällöin:
- Esitellään toimintakertomus ja tilinpäätös.
 - Käsitellään muut kokousilmoituksessa mainitut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.



- Valitaan tarvittaessa nimitysvaliokunta toimielimien henkilövalintoja varten.
- b) Syyskokoukseen marraskuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana. Tällöin:
- Esitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi.
 - Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioista sekä tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista. Matkakustannusten korvaukset määräytyvät verohallinnon verottomista matkakustannusten korvauksista annetun päätöksen mukaisesti
 - Todetaan erovuoroisten valtuuskunnan jäsenten tilalle valitut uudet jäsenet.
 - Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 - Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet.
 - Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.
 - Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

Valtuuskunta kokoontuu muulloinkin tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta käsittelemään kokouskutsussa erikseen mainittua asiaa.

8§

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä valtuuskunnan jäsenille viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätökset valtuuskunnan kokouksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Valtuuskunnan jäsenyydestä ei suoriteta kokous- tai muita palkkiota.

9§

Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää näissä säännöissä mainituin poikkeuksin hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitsee valtuuskunta kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Valtuuskunta valitsee hallitukseen kaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämää jäsentä ja neljä muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ensimmäisessä valtuuskunnan syyskokousta seuraavassa kokouksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.



10§

Hallituksen tulee erityisesti:

- Huolehtia ja vastata siitä, että säätiön omaisuutta hoidetaan huolellisesti lain ja säätiön sääntöjen mukaisesti.
- Palkata ja irtisanoa säätiön johtavat työntekijät sekä päättää muiden, säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisten toimien perustamisesta vahvistetun talousarvion puitteissa.

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat oikeutetut olemaan läsnä hallituksen kokouksissa.

11§

Hallituksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12§

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen erikseen nimeämät henkilöt yksin, sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

13§

Säätiön toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Toimintakertomus ja tilinpäätös on jätettävä maaliskuun 31 päivään mennessä tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tilintarkastuskertomus huhtikuun 30 päivään mennessä.

14§

Näiden sääntöjen muuttamiseen ja säätiön purkamiseen vaaditaan, että ne asianmukaisen valmistelun jälkeen hyväksytään hallituksen kokouksessa. Valtuuskuntaa on kuultava osana valmistelua.

15§

Jos säätiö lakkautetaan, sen jäljellä oleva omaisuus on käytettävä säätiön hallituksen määräämällä tavalla säätiön tarkoituksia edistävästi.