

## POHJOIS-KARJALAN KUNTOUTUSSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1. Nimi Pohjois-Karjalan Kuntoutussäätiö
2. Kotipaikka Ilomantsin kunta
3. Tarkoitus Ennen kaikkea sydän- ja verisuonisairauksiin, neurologisiin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvän laaja-alaisen ehkäisy- ja kuntoutustoiminnan sekä tutkimus-, koulutus- ja neuvontatoiminnan tukeminen ja edistäminen.
4. Toimintamuodot Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö
  - voi omistaa tai ylläpitää välittömästi säätiön tarkoituksen toteuttamista edistävää osittain sairaalatasoista kuntoutuslaitosta, jossa voidaan suorittaa myös säätiön tarkoitusta edistävää tutkimustyötä sekä tarjota sosiaali- ja terveystoimintaa;
  - voi ylläpitää muuta tutkimus- ja hoitolaitosta, joka edistää säätiön tarkoitusta;
  - tukee taloudellisesti 3. kohdassa tarkoitettua kuntoutustoimintaa sekä ehkäisy-, tutkimus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa;
  - tekee tunnetuksi toimintaansa ja tavoitteitaan neuvonnalla, kursseilla ja julkaisutoiminnalla;
  - voi omistaa terveyskasvatus-, kuntoutus- ja kylpylätoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakkeita;
  - voi omistaa sellaisen majoitus- ja ravitsemusliikettä harjoittavan osakeyhtiön osakkeita, jonka palvelut on pääasiallisesti tarkoitettut kuntoutusasiakkaiden käyttöön;
  - voi omistaa sellaisen kiinteistöyhtiön osakkeita, jonka omistamat tilat ovat pääasiallisesti tarkoitettut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä terveyskasvatus-, kuntouttamis- ja kylpylätoiminnan käyttöön;

- voi omistaa sellaisen kiinteistöyhtiön osakkeita, jonka omistamat asunnot ovat pääasiallisesti tarkoitettut säätiön ja edellä mainittujen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä terveystieteiden-, kuntoutus- ja kylpyläliikkeen sekä majoitus- ja ravitsemusliikkeen työntekijöiden käyttöön;
- voi vuokrata tiloja sosiaali- ja terveydenhuollon, terveystieteiden-, kuntouttamis- ja kylpylätoiminnan sekä säätiön tarkoitusta palvelevan majoitus- ja ravitsemusliikkeen käyttöön.

## 5. Pääoma

Säätiön peruspääoma on 50.456,38 euroa ja käyttörahasto 33.637,59 euroa eli yhteensä 84.093,97 euroa.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin säätiölain sallimalla tavalla. Näin saadut omaisuuden lisäykset liitetään säätiön hallituksen harkinnan mukaan joko peruspääomaan tai käyttörahastoon. Säätiöllä voi olla nimikkorahastoja ja säätiö voi hankkia itselleen kiinteistöjä.

## 6. Hallitus

Hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä.

Kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavan hallituksen jäsenistä

- Ilomantsin kunta valitsee 4 jäsentä
- Sydänliitto ry valitsee yhden jäsenen.

Hallitus

- hoitaa säätiön asioita ja edustaa säätiötä;
- huolehtii yleistoimivaltansa puitteissa säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi, ja
- vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa toimintavuodeksi kerrallaan. Sihteerin sekä muut säätiön hoitoa ja hallintoa varten tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee joko jäsenistään tai hallituksen ulkopuolelta kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa joko määrääjäksi tai toistaiseksi.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia ja käyttää asiantuntijoita.

## 7. Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein, kuin säätiön asiat sitä vaativat. Hallitus on aina kutsuttava koolle, jos sen enemmistö määrätyn asian käsittelyä varten niin vaatii.

Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muuten todisteellisesti viimeistään 8 päivää ennen kokousta ja viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä ovat saapuvilla.

Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi kutsua kokoukseensa sidosryhmiensä edustajia sekä ylläpitämiensä tai omistamiensa laitosten ja osakeyhtiöiden

toimihenkilöitä. Kokouksessa kutsutuilla on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen vuosittain maaliskuun loppuun mennessä ja siinä;

- vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
- päätetään talousarviosta kuluvaan olevalle vuodelle;
- määrätään jäsenten kokouspalkkion suuruus;
- päätetään tilintarkastajille suoritettavasta korvauksesta;
- valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden kummankin tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja.

8. Hallituksen  
palkkiot

Hallituksen jäsenille voidaan määrätä kohtuullinen palkkio.

9. Toimielimet

Säätiön juoksevien asioiden hoito voidaan hallituksen vastuulla uskoa puheenjohtajistolle ja johtoryhmälle.

10. Nimen  
kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen siihen oikeuttama säätiön toimihenkilö, aina kaksi yhdessä.

11. Tilikausi ja  
tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit, hallituksen pöytäkirjat ja muut toimintaa koskevat asiakirjat sekä hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa huhtikuun kuluessa. Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava toukokuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset edellisen tilikauden tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyineen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

## 12. Sääntöjen

muuttaminen ja

säätiön lakkauttaminen/

purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta sekä säätiön purkamisesta päättää hallitus. Mainittua päätöstä tulee neljän hallituksen jäsenen kannattaa.

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat käytettäväksi Ilomantsin kunnan alueella sääntöjen kohdassa 4 mainittujen toimintamuotojen mukaisesti.

## 13. Säätiölaki

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassa olevan säätiölain määräyksiä.