

Sääntömuutos päätetty hallituksen kevätkokouksessa 4.4.2024

SÄÄNNÖT

SUOMEN MESSUSÄÄTIÖ - STIFTELSEN FINLANDS MÄSSA SR

1 §

Säätiön nimi on Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoituksena on Suomen teollisuuden ja kaupan sekä muun elinkeinoelämän edistäminen ynnä pyrkimys muullakin yleishyödyllisellä toiminnallaan tukea ja lisätä maamme tuotantoa erikoisesti tekemällä sitä tunnetuksi sekä kotimaassa että ulkomailla.

Säätiöllä on oikeus omistaa tai hallita hankkimiaan tai saamiaan kiinteistöjä.

3 §

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla Suomen ja sen teollisuuden ja kaupan sekä muun elinkeinoelämän tekemistä tunnetuksi sekä kotimaassa että ulkomailla, ja toimimalla muillakin sellaisilla tavoilla, jotka ovat sopuosinnussa edellä 2 §:ssä mainitun tarkoituksen kanssa kuten jakamalla stipendejä, apurahoja, tunnustus- ja kannustuspalkintoja.

4 §

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoja ja testamenttimääräyksiä sekä muin laillisin tavoin hankkia omaisuutta. Säätiön omaisuus on sijoitettava suunnitelmallisesti.

5 §

Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa hallitus, joka samalla edustaa säätiötä viranomaisiin ja kolmanteen henkilöön nähden.

Hallitukseen kuuluu kaksitoista (12) jäsentä, joista Elinkeinoelämän Keskusliitto ry nimittää kolme (3) jäsentä sekä Helsingin seudun kauppakamari, Suomen Yrittäjät ry ja Helsingin kaupunki kukin yhden (1) jäsenen. Loput hallituksen jäsenet nimittää hallitus.

Mikäli jokin edellä mainituista yhteisöistä ei ole valinnut jäseniä hallitukseen, täydentää hallitus itse itseään tältäkin osin. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa seuraavan tammikuun 1. päivästä kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on erovuorossa neljä (4) jäsentä.

Hallituksen jäsenen valinneella taholla on tarvittaessa oikeus erottaa valitsemansa hallituksen jäsen.

Jäsenen erottua tai jos hänen paikkansa muuten vapautuu, on hänet valinneen tahon valittava hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6 §

Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi (1) ääni.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kuuden (6) muun jäsenen yhtä aikaa saapuvilla ollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänestys menee tasan, kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.

Äänestys on avoin paitsi vaaleissa, jolloin se pyydettyäessä on toimitettava suljetuin lipuin.

Hallitus voi kokoontua päätöksentekoon myös joko digitaalisesti tai puhelinkokouksena ja päätöksistä laaditaan pöytäkirja, johon sovelletaan pykälän §7 määräyksiä.

7 §

Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja äänestykset. Jäsenen katsotaan yhtyneen päätöksen tekoon sen pöytäkirjatussa muodossa silloin, kun hän ei ole merkityttänyt pöytäkirjaan eriävää mielipidettä.

Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen sihteeri ja puheenjohtaja sekä sen tarkastaa kaksi (2) kokouksessa läsnäollutta hallituksen jäsentä.

8 §

Hallitus kokoontuu vuosittain vähintään kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään viimeistään toukokuun ja syyskokous viimeistään marraskuun kuluessa.

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen sitä vaatii. Jollei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen.

9 §

Hallituksen jäsenet ovat oikeutettua saamaan palkkiota ja kulukorvausta sen mukaan kuin hallitus on asiasta päättänyt.

10 §

Hallituksen puheenjohtajan tai niiden toimihenkilöiden, jotka hoitavat säätiön kirjanpitoa, on säätiön hallituksen kevätkokoukseen valmisteltava tilinpäätös ja toimintakertomus. Tämän täytyy sisältää selostus säätiön taloudellisesta tilasta ja säätiön edellisen tilikauden aikaisesta toiminnasta sekä täyttää muut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältöä koskevassa sääntelyssä asetetut velvoitteet.

11 §

Puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan on toimitettava kutsut hallituksen kokouksiin vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, ja on kokouskutsussa mainittava kokouksen käsiteltäviksi tulevat asiat. Kutsut ja kokousaineistot voidaan toimittaa digitaalisesti tai julkaisemalla ne hallitustyöportaaliin, joka on hallituksen jäsenten käytössä

Muut tiedonannot annetaan hallituksen jäsenille samalla tavalla.

12 §

Säätiön tilikausi on tammikuun 1. päivästä seuraavan joulukuun 31. päivään. Tilinpäätös ja toimintakertomus on viimeistään tilikauden päättymistä seuranneen huhtikuun kuluessa jätettävä tilintarkastajille. Näiden on sen jälkeen viimeistään toukokuun kuluessa annettava säätiön hallitukselle tilintarkastuskertomuksensa.

13 §

Säätiön hallituksen varsinaisissa kokouksissa käsitellään ainakin seuraavat asiat

Kevätkokouksessa

Hyväksytään ja allekirjoitetaan säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus.

Syyskokouksessa

Päätetään hallituksen palkkiosta ja kulukorvauksista ja tehdään hallituksen kokoonpanoa koskevat päätökset seuraavaa toimikautta varten, vahvistetaan seuraavan tilikauden talousarvio sekä valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja tarkastamaan tulevan tilikauden tilejä.

Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

14 §

Hallitus asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja määrää sen tehtävät.

Hallitus on oikeutettu tarvittaessa joko keskuudestaan tai sen ulkopuolelta valitsemaan asiamiehen ym. tarpeelliset toimihenkilöt sekä päättämään näiden tehtävistä.

Hallitus määrää asiamiehen ym. toimihenkilöiden palkkaedut.

15 §

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Säätiön hallitus voi antaa nimetyille henkilölle oikeuden yksin tai yhdessä hallituksen jäsenen kanssa edustaa säätiötä.

16 §

Sääntöjen muuttamisessa toimitaan säätiölain edellyttämällä tavalla

17 §

Säätiön purkautuessa on säätiön varat, sen jälkeen, kun kaikki säätiön velat ja velvoitukset on suoritettu, käytettävä johonkin Suomen kauppaa ja teollisuutta edistävään yleishyödylliseen tarkoitukseen ja jätettävä tätä tarkoitusta varten Keskuskauppakamarin hoidettavaksi.