

## **Madetoja-säätiön säännöt**

### 1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Madetoja-säätiö ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

### 2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on Leevi Madetojan teosten sekä muun suomalaisen luovan säveltaiteen julkistaminen.

### 3 § Toiminta

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia, apurahoja ja palkintoja, joiden avulla edistetään Suomen luovaa säveltaidetta.

Säätiö jakaa vähintään kerran vuodessa säätiön tarkoituksen toteuttamiseen avustuksia, apurahoja ja palkintoja. Näiden jaosta päättää säätiön hallitus, joka voi asettaa avustusten ja apurahojen saajille tarpeellisiksi katsottavia ehtoja.

### 4 § Pääoma

Säätiön peruspääomaksi Suomen Säveltäjät ry lahjoittaa omakatteisesta Madetoja-rahastostaan neljä miljoonaa markkaa (mk 4.000.000,-). Tämä pääoma on säilytettävä vähentymättömänä. Sitä voidaan kuitenkin kasvattaa.

Säätiön varat on sijoitettava varmalla tuloa tuottavalla tavalla. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja sekä avustuksia, hallinnoida ja omistaa osakkeita ja osuustodistuksia sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoilla, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

### 5 § Hallitus

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

- edustaa säätiötä
- hoitaa säätiön varoja sekä huolehtia niiden turvallisesta ja tuottavasta sijoittamisesta
- päättää säätiön toiminnasta ja varojen käytöstä sääntöjen mukaisesti
- palkata säätiön asiamies ja muut toimihenkilöt

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, neljä varsinaista jäsentä, joista vähintään yhden tulee edustaa esittävää säveltaidetta, sekä yksi varajäsen.

Suomen Säveltäjät ry:n johtokunta nimeää vuosittain hallitukseen yhden jäsenen. Suomen Säveltäjät ry:n kevätkokous valitsee säätiön hallitukseen puheenjohtajan, kolme jäsentä sekä varajäsenen kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa ovat vuorovuosin puheenjohtaja, yksi varsinainen jäsen ja varajäsen, ja vuorovuosin kaksi varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa 1.8.

Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erovuoroon tulevat kaksi hallituksen jäsentä - ei kuitenkaan puheenjohtaja - arvotaan hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessa.

## 6 § Hallituksen kokous

Hallituksen kutsuu koolle asiamies puheenjohtajan toimeksiannosta.

Kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään kirjallisesti kullekin jäsenelle neljätoista vuorokautta ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänen mennessä tasan, päätökseksi tulee se kanta, jota kokouksen puheenjohtaja edustaa.

## 7 § Hallituksen vuosikokous

Säätiön hallitus kokoontuu vuosikokoukseen lokakuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös. Lisäksi hyväksytään talousarvio sekä valitaan yksi tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Lisäksi kokouksessa määrätään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.

## 8 § Nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja asiamies kaksi yhdessä, tai kukin heistä erikseen yhdessä hallituksen siihen oikeuttaman henkilön kanssa.

## 9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kunkin vuoden elokuun 1. päivästä seuraavan vuoden heinäkuun 31. päivään.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava hallituksen vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa marraskuun kuluessa.

Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava tammikuun loppuun mennessä päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

## 10 § Ilmoitukset säätiörekisteriin

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on joulukuun

loppuun mennessä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Hallituksen jäsenten ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on välittömästi tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen.

#### 11 § Sääntöjen muuttaminen

Hallitus on oikeutettu päätöksellään, jota kaikki kokouksessa läsnäolevat kannattavat, muuttamaan nämä säännöt parhaimmaksi katsomallaan tavalla.

#### 12 § Säätiön lakkauttaminen

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta. Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.