

## NAANTALIN MUSIIKKIJUHLASÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

- 1§ Säätiön nimi on Naantalin musiikkijuhlasäätiö ja kotipaikka Naantali.
- 2§ Säätiön tarkoituksena on kamari- ja muun musiikin harrastuksen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen sekä korkeatasoisia musiikkiesityksiä koskevan ohjelmatarjonnan lisääminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö järjestää vuosittain Naantalin Musiikkijuhlat ja toimii muutoinkin tarkoitustaan edistävillä tavoilla.
- 3§ Säätiön peruspääoma on 100 000 markkaa. Säätiöllä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää julkisia pääsymaksullisia tilaisuuksia, toimeenpanna varojen keräyksiä ja kartuttaa omaisuutta muillakin tavoilla, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.
- 4§ Säätiön hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto ja hallitus sekä hallituksen alaisena toimiva työvaliokunta.
- 5§ Hallintoneuvosto valvoo ja tukee säätiön toimintaa. Hallintoneuvostoon kuuluu 20 jäsentä, joista Naantalin kaupunginvaltuusto valitsee 10 jäsentä ja määrää heistä yhden puheenjohtajaksi. Valitut hallintoneuvoston jäsenet valitsevat muut 10 jäsentä säätiötä tukevien yhteisöjen tai yksityisten henkilöiden piiristä. Jäsenet valitaan ja puheenjohtaja määrätään neljäksi vuodeksi kerrallaan.
- 6§ Hallintoneuvoston vuosikokous pidetään vuosittain kesäkuussa. Hallintoneuvosto kutsutaan koolle muulloinkin, jos puheenjohtaja tai vähintään 1/3 hallintoneuvoston jäsenistä sitä vaatii. Hallintoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsu on toimitettava hallintoneuvoston jäsenille sähköpostitse tai päättämällään tavalla vähintään 10 päivää ennen kokousta.
- 7§ Hallintoneuvoston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Esitetään säätiön toimintakertomus, tilit ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastajan lausunto.
  - Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja/tai muusta toimenpiteestä, johon tilivuoden hallinto tai tilit ehkä antavat aihetta.
  - Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yksi tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varamies. Molempien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT).
  - Suoritetaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtajan, ja jäsenten vaalit.
  - Päätetään hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioista.
  - Käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.
- 8§ Hallitus hoitaa säätiön asioita ja edustaa säätiötä. Hallitukseen kuuluvat hallintoneuvoston neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsemat kuusi jäsentä, joista

hallintoneuvosto määrää yhden samaksi ajaksi puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus täydentää itseään samaksi toimikaudeksi yhdellä tapahtuma- tai musiikkialan asiantuntijajäsenellä.

- 9§ Hallituksen lokakuussa pidettävässä kokouksessa suoritetaan tarvittaessa työvaliokunnan jäsenten vaali, vahvistetaan säätiön toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi tilivuodeksi ja käsitellään muita hallituksen käsiteltäviä, säätiön toimintaa koskevia asioita.
- 10§ Säätiöllä on toimitusjohtaja, joka huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa. Hallitus valitsee musiikkijuhlien taiteellisen johtajan ja toimitusjohtajan ja päättää heidän palkkauksestaan. Taiteellisella johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
- 11§ Hallintoneuvoston, hallituksen ja työvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot ovat määräytymisperusteiltaan Naantalın kaupungin palkkio- ja matkustussäännön mukaiset.
- 12§ Työvaliokunta toimii hallituksen apuna säätiön toiminnan toteuttamisessa. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen toimikaudekseen kerrallaan valitsemat viisi jäsentä ja musiikkijuhlien toimitusjohtaja, viimeksi mainittu puheenjohtajana.
- 13§ Hallitus ja työvaliokunta kokoontuvat muutoin tarvittaessa. Kokouskutsu hallituksen ja työvaliokunnan kokousta varten on toimitettava jäsenille sähköpostitse tai päättämällä tavalla vähintään kolme päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla. Hallituksen ja työvaliokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimitusjohtaja.
- 14§ Hallintoneuvosto, hallitus ja työvaliokunta ovat päätösvaltaiset, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt.
- 15§ Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja.
- 16§ Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja toimintakertomus on viimeistään maaliskuun lopussa toimitettava tilintarkastajalle, jonka on annettava lausuntonsa hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä. Oikeaksi todistetut jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastajan lausunnosta ja toimintakertomuksesta sekä tarpeelliset tiedot hallintoneuvoston vuosikokouksen pöytäkirjasta on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.
- 17§ Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, jos vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Naantalın kaupunginvaltuuston hyväksyminen ja Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä, ja säätiön lakkauttamisesta päättää Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
- 18§ Jos säätiö puretaan, luovutetaan säätiön koko omaisuus Naantalın kaupungille.