

# KESTÄVÄ LAHTI – säätiö sr

## 1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Kestävä Lahti sr (englanniksi Sustainable Lahti foundation sr ja ruotsiksi Hållbar Lahtis)

ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki

Säätiö perustetaan määräajaksi 31.12.2025 saakka.

## 2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea kestävästä yhteiskuntakehityksestä ja hoitaa Lahti European Green Capital 2021 –hankkeen suunnittelua, toteutusta ja perinnön vaalimista Lahdessa ja Päijät-Hämeessä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

## 3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan huolehtimalla Euroopan Ympäristöpääkaupunki 2021 –ohjelmasta, järjestämällä ja koordinoimalla Lahden ympäristöpääkaupunkitavoitteita tukevia sekä vuoteen 2021 että pitkäaikaisia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita sekä vastaamalla näihin liittyvästä viestinnästä ja muista toiminnoista.

Säätiö voi tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua säätiön perustajalle yleishyödyllistä tarkoitusta varten.

## 4 § Varainhoito

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muulla tavalla kartuttamaan omaisuuttaan.

Säätiön varat, joita ei välittömästi käytetä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, on sijoitettava suunnitelmallisesti.

Säätiö voi harjoittaa kaikkea liiketoimintaa toimintamuotojen rahoittamiseksi.

Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.

## 5 § Hallitus

Säätiön päätösvaltaa käyttävä elin on hallitus, johon kuuluu 10 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä 5 valitsee Lahden kaupunginhallitus ja yhden jäsenen ja varajäsenen jokainen seuraavista instituutioista Suomen Valtio/Ympäristöministeriö, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Lappeenrannan-Lahden teknillinen Yliopisto, Hämeen kauppakamari, Heinola/Hollola/Asikkala/Orimattila?.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Hallituksen toimikausi on 2 kalenterivuotta siten, että ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2021.

Hallitus valitsee itselleen tarvittaessa esittelijän ja sihteerin.

Hallitus voi asettaa alaisenaan toimivia tai pysyviä toimikuntia, joiden kokoonpanon ja tehtävät se määrää.

## 6 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on mm.:

- hoitaa säätiön asioita ja edustaa säätiötä
- hoitaa säätiön varoja sekä huolehtia niiden turvatusta ja tuloa tuottavasta sijoittamisesta.
- huolehtia säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä sen toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä
- päättää säätiön toimintaperiaatteista ja tulojen käytöstä näiden sääntöjen ja säätiölain mukaan,
- hyväksyä säätiön hallintosäännön ja tarvittaessa sisäiset ohjeet
- hyväksyä Lahti -konsernin konserniohjeet sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa Lahti – konsernissa ohjeet säätiötä sitoviksi
- huolehtia yhdessä operatiivisen johdon kanssa yhteyksistä Lahden kaupunkiin, eri viranomaisiin, toimintaansa liittyviin laitoksiin ja yhteisöihin sekä elinkeinoelämään.
- valita toimitusjohtaja ja tarvittaessa säätiölle asiamies

## 7 § Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Lisäksi hallitus kokoontuu, jos vähintään 5 hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Kokouskutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kullekin jäsenelle vähintään 5 päivää ennen kokousta hallituksen päättämällä tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä tai lain määräyksistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt paitsi vaaleissa, jotka tällöin ratkaistaan arvalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja vähintään 1 kokouksessa siihen valittu jäsen.

## 8 § Vuosikokous

Säätiön hallituksen vuosikokous on pidettävä vuosittain viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksesta on ilmoitettava Lahden kaupunginhallitukselle siten, että

kokouksessa käsiteltävänä olevat alla mainitut asiakirjat annetaan myös kaupunginhallitukselle tiedoksi. Muita kokouksia hallitus pitää tarvittaessa.

Vuosikokouksessa

- käsitellään tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus;
- vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma kulumassa olevalle vuodelle;
- todetaan 12 §:n mukaan valittu tilintarkastaja
- vahvistetaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkio
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
- 

#### 9 § Säätiön toimitusjohtaja

Säätiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee

#### 10 § Säätiön edustaminen ja nimenkirjoitus

Säätiötä edustaa ja sen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja kumpikin yksin.

Hallitus voi myös antaa nimetyille henkilölle oikeuden edustaa säätiötä joko yksin tai yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

#### 11 § Palkkiot

Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiot noudattaen soveltuvin osin Lahden kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksen jäsenille maksettavien palkkion määräytymisperusteita.

#### 12 § Tilikausi ja tilintarkastajat

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi

Säätiön tilintarkastajana on Lahden kaupungin hyväksymä Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on 2 vuotta siten, että toimikausi se päättyy tilintarkastajan valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.

#### 13 § Vuosiselvityksen ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on vuosittain toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle 6 kuukauden kuluessa tilinkauden päättymisestä. Samalla lähetetään myös selostus siitä, onko tilintarkastajan lausunto antanut aihetta toimenpiteisiin hallituksen taholta.

#### 14 § Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa tai säätiön toiminta lakkauttaa hallituksen esityksestä sen jälkeen, kun Lahden kaupunki on antanut siitä lausuntonsa ja suostumuksensa sekä jos vähintään 6 hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Toimenpiteelle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

#### 15 § Säätiön lakkaaminen

Säätiö on perustettu määrätyksi ajaksi. Määräajan kuluttua säätiö on Patentti- ja rekisterihallituksen suostumuksella lakkautettava.

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan säätiön koko omaisuus säädepääoman suhteessa sitä sijoittaneille tahoille käytettäväksi säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan.