

Suomen Merimieskirkko ry:n vuosikokous 31.3.2025

### Kokouksen asialista (työjärjestys)

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
- 3 Todetaan kokouksen läsnäolijat ja kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus
- 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
- 5 Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
- 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
- 7 Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- 8 Yhdistyksen purkaminen ja Yhdistyksen toiminnan säätiöittäminen (Kokonaisjärjestelyä koskeva ehdotus)
- 8.1 Hallituksen ehdotuksen käsitteleminen

### Päätösehdotus

Yhdistyksen kokous päättää toisen kerran yhdistyksen säätiöittämistä koskevan Kokonaisjärjestelyn toteuttamisesta seuraavasti:

- a) **Yhdistyksen purkaminen** (yhdistyksen päätökseen perustuva selvitysmenettely)
  - Yhdistyksen kokous päättää purkaa yhdistyksen; ja
  - Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen selvitystoimista vastaaviksi selvitysmieheksi suostumustensa mukaisesti Timo Lappalaisen, Tarja Larmasuon ja Hannu Suihkosen.
- b) **Yhdistyksen toimintaa jatkavan säätiön perustaminen**
  - Yhdistyksen kokous päättää perustaa säätiön ja luovuttaa sille perustamiskirjan mukaisesti peruspääomaksi 50 000 euroa; ja
  - Yhdistyksen kokous hyväksyy säätiön perustamiskirjan ja sen liitteenä olevat säätiön säännöt sekä valtuuttaa selvitysmiehet tekemään tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä perustamiskirjaan ja sen liitteenä oleviin säätiön sääntöihin.
- c) **Yhdistyksen toiminnan luovuttaminen sen toimintaa jatkavalle säätiölle**
  - Yhdistyksen kokous päättää luovuttaa yhdistyksen toiminnan (varoineen ja velkoineen sekä oikeuksineen ja velvollisuuksineen lukuun ottamatta yhdistykselle selvitysmenettelystä aiheutuvien kulujen kattamiseen mahdollisesti jätettäviä varoja) säätiölle yhdistyksen selvitysmenettelyn aikana säätiön säätiörekisteriin rekisteröimisen jälkeen perustamiskirjan mukaisesti; ja
  - Yhdistyksen kokous päättää valtuuttaa valitut selvitysmiehet valmistelemaan ja allekirjoittamaan toiminnan luovutusta koskevan luovutus sopimuksen sekä ryhtymään yhdistyksen puolesta kaikkiin tarvittaviin toimiin Yhdistyksen toiminnan luovuttamiseksi säätiölle.

8.2 Päätetään Kokonaisjärjestelystä toisen kerran hallituksen ehdotuksen mukaisesti

- 9 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
- 10 Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
- 11 Päätetään vaalivaliokunnan koosta
- 12 Valitaan vaalivaliokunta
- 13 Kokouksen päättäminen