

פברואר 2007

תקנון העמותה

1. **שם העמותה**

עמותת עובדי המחקר ברפא"ל.
2. **מטרות העמותה**
 - 2.1 לקדם, לטפח, להגן ולשמור על זכויותיהם והישגיהם של עובדי המחקר ברשות לפיתוח אמצעי לחימה, שהיא יחידת סמך במשרד הבטחון (בתקנון זה - "רפא"ל") בין בתקופה שבה מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין חברי העמותה לבין רפא"ל ובין לאחר מכן, לרבות על זכויות חברי העמותה כגימלאים של רפא"ל.
 - 2.2 לעודד, לטפח, לקדם ולפתח את הרמה המקצועית, המדעית והטכנולוגית של חברי העמותה בתחומים השונים בהם הם עוסקים.
 - 2.3 ליזום ולקיים פעולות הסברה, הדרכה וייעוץ בקרב חברי העמותה, ליזום, לארגן ולקיים קורסים, השתלמויות, סדנאות, סימפוזיונים, הרצאות ואירועים פומביים אחרים בכל העניינים הקשורים למטרות העמותה ולתחומי פעילותה.
 - 2.4 להתקשר ולקיים קשרים עם אנשים, רשויות, גופים, מוסדות, בין פרטיים ובין ציבוריים, בעניינים הקשורים למטרות העמותה ולתחומי פעילותה, להשתתף ולקחת חלק בוועידות, כנסים, ימי עיון, סיורים ופעילויות אחרות של חילופי ידע, הן בישראל והן מחוצה לה, בכל הקשור למטרות העמותה ולתחומי פעילותה, ולשם כך לבחור ולמנות נציגים וצירים וכן לשלם ולכסות את ההוצאות הכרוכות בכך.
 - 2.5 ליזום, לארגן, לבצע ולנהל פעילויות למען הקהילה.
 - 2.6 ליזום, לקיים, לבצע, לפתח ולנהל פעילויות לטובת חברי העמותה, לרבות פעילויות חברתיות, תרבותיות ופעילויות בתחומי הרווחה.
3. **סמכויות העמותה**
 - 3.1 להצטרף, להשתתף ולהיות חברים ופעילים בעמותות, בתאגידים, בארגונים ובגופים אחרים, בין מאוגדים ובין שאינם מאוגדים בישראל, בכל העניינים הקשורים למטרות העמותה ולתחומי פעילותה.
 - 3.2 לנהל פעולות כספיות למיניהן, ולטפל בענייני השקעות ומימון הקשורים בפעולות כלשהן מפעולותיה של העמותה - והכל לשם קידום מטרות העמותה. מובהר בזה כי העמותה לא תהיה רשאית ללוות כספים ולא תהיה רשאית לתת בטוחות ו/או שעבודים ו/או ערבויות מכל סוג שהוא.
 - 3.3 לעשות, לחתום ולהוציא לפועל כל מיני הסכמים, חוזים והתחייבויות וכן לחתום, למשוך, לקבל, להסב, לנכות, לקנות, למכור, להוציא ולתת שטרי חוב, שיקים, שטרי חליפין, ומסמכים אחרים מאיזה סוג או מין שהוא, בין שהם סחירים ובין לאו - והכל לשם קידום מטרות העמותה.
 - 3.4 להעסיק עובדים ולשלם להם שכר, הטבות, מענקים, זכויות סוציאליות, ולהעסיק ולהתקשר עם קבלני משנה, סוכנים, שלוחים ונותני שירותים שונים וכן לשלם, לפצות ולתת שכר או כל תמורה אחרת לכל אדם או גוף אחר עבור שירותיו לעמותה או בקשר להם - והכל לשם קידום מטרות העמותה.
 - 3.5 לבטח את העמותה, רכושה, נכסיה, פעולותיה והתחייבויותיה, באופן מלא או באופן חלקי, כנגד כל נזק, הפסד, הוצאה, סיכון או אחריות.

- 3.6 לקבוע ולגבות דמי חבר מחברי העמותה.
- 3.7 לייסד, להפעיל, לפקח ולנהל כל קרן, הקדש ו/או נאמנות וכן לשמש כמנהלים, נאמנים ומוציאים לפועל של עזבונות - והכל לשם קידום מטרות העמותה.
- 3.8 לתרום ולהעניק מענקים לכל קרן, עמותה, גוף, הקדש ו/או נאמנות - והכל לשם קידום מטרות העמותה.
- 3.9 לקבל ולהשיג כל אישור, היתר, רישיון ו/או הכרה בעמותה ובפעולותיה מכל אדם, גוף, מוסד ורשות, בין שהם ממלכתיים, ממשלתיים, עירוניים, מקומיים, פרטיים או אחרים, באותה המידה שיש צורך באישור, היתר, רישיון ו/או הכרה כזו.
- 3.10 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיינה לעמותה כל הסמכויות הדרושות והנחוצות לעשות כל פעולה ומעשה - כולל תרומת ו/או הענקת כספים למוסדות ציבור, עמותות ו/או גופים אחרים - אשר יהיו מועילים, רצויים, נחוצים ודרושים לשם השגה, קידום וביצוע המטרות של העמותה, כולן או מקצתן.

4. הכנסות העמותה

- 4.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3 לעיל בדבר סמכויות העמותה, יהיו הכנסות העמותה, בין היתר, מהמקורות הבאים: דמי חבר ותשלומים אחרים מהחברים; תשלומים שייגבו עבור אירועים ופעולות שיאורגנו ו/או שיבוצעו ע"י העמותה; וכן כספים, תשלומים, מתנות, תרומות והענקות שהעמותה תקבל, והשקעות כספי העמותה ונכסיה ופירותיהם.
- 4.2 רכוש העמותה, נכסיה והכנסותיה יהיה מקורם אשר יהיה, ישמשו אך ורק לשם השגת מטרותיה של העמותה, והן לא יחולקו ולא יועברו, כולם או מקצתם, בשום צורה או אופן שהוא, לחברי העמותה, במישרין או בעקיפין, ובלבד שהאמור לעיל לא ימנע מהעמותה מלשלם הוצאות, תשלומים ו/או שכר לעובדיה של העמותה, לכל אדם או גוף אשר נתנו שירות לעמותה, ולחבר של העמותה, שאינו ממלא תפקיד של חבר במועצה של העמותה או תפקיד חבר ועד העמותה או תפקיד של חבר בועדת הביקורת, תמורת עבודה ו/או שירות שהוא נתן לעמותה, ו/או להחזיר לחברי העמותה, לחברי הועד ולחברי ועדת הביקורת הוצאות שהיו להם בקשר למילוי תפקידם.
- 4.3 מטרות העמותה אינן מכוונות להשגת רווח או לחלוקת רווחים בין חבריה.

5. החברות בעמותה

- 5.1 אלה כשירים להיות חברים בעמותה:
- 5.1.1 מייסדי העמותה, שהם חברים בעמותה מיום רישומה בפנקס העמותות.
- 5.1.2 כל עובד ברפא"ל שבמועד רישומה של העמותה היה מדורג בדירוג עובדי המחקר, או שהיה במועד האמור גימלאי של דירוג המחקר ברפא"ל, והינו חבר בארגון סגל המחקר, בין שהוא עובד פעיל, בין שהוא עובד הנמצא בשבתון, בחופשה ללא תשלום ו/או בחופשת מחלה.
- 5.1.3 לשם הסרת ספק מובהר בזה כי כשירותם של האנשים הנזכרים בפסקאות 5.1.1 ו- 5.1.2 לעיל להיות חברי העמותה לא תיפגע מחמת שהם יחדלו להיות עובדים ברפא"ל.
- 5.2 כל אדם הכשיר להיות חבר בעמותה על פי האמור בפסקה 5.1.2 לעיל יגיש לועד בקשה חתומה על ידו בנוסח שלהלן, ויהיה לחבר העמותה אם קבלתו לעמותה אושרה ע"י הועד. נוסח הבקשה הוא:

אני _____, ת.ז. _____, מבקש להיות חבר בעמותת עובדי המחקר ברפא"ל. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בעמותה - אני מתחייב לקיים ולמלא את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית/המועצה של העמותה, וכן את כל החובות וההתחייבויות המוטלות על חבר בעמותה.

חתימה: _____

תאריך: _____

- 5.3 החברות בעמותה פוקעת בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 5.3.1 במות חבר, או בהכרזתו כפסול דין או כפושט רגל;
- 5.3.2 איבד את כשירותו להיות חבר העמותה על פי האמור בסעיף 5.1.2 לעיל.
- 5.3.3 בפרישתו מן העמותה ע"י מתן הודעה בכתב לוועד שלושים (30) ימים מראש;
- 5.3.4 בהוצאתו מן העמותה כאמור בסעיפים קטנים 5.4, 5.5 ו-5.6 להלן.
- 5.4 הועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מהטעמים הבאים:
- 5.4.1 החבר לא קיים את הוראות התקנון ו/או החלטה של האסיפה הכללית ו/או החלטה של המועצה ו/או החלטה של הועד;
- 5.4.2 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
- 5.4.3 החבר הורשע בפסק דין סופי בעבירה שיש עימה קלון.
- 5.4.4 מפסיק להיות חבר בארגון סגל המחקר.
- 5.5 לא יחליט הועד על הוצאת חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יחליט הועד מהטעמים האמורים בפסקאות 5.4.1 ו-5.4.2 לעיל, אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
- 5.6 חבר שהועד החליט על הוצאתו מהעמותה כאמור בסעיף קטן 5.5 לעיל זכאי לערער על החלטת הועד בפני יו"ר המועצה, או יו"ר האסיפה הכללית, תוך שלושים (30) ימים מיום החלטת הועד.
- יו"ר המועצה, או יו"ר האסיפה הכללית, יטפל בערעור שלעיל בהתאם לאמור בסעיף 22 בתקנון זה.

6. זכויות החברים וחובותיהם

- 6.1 החברות בעמותה הינה אישית, אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ואינה עוברת בירושה.
- 6.2 חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית – כל עוד לא הוקמה מועצה - ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה והוא זכאי לבחור ולהיבחר למועצה.
- 6.3 חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
- 6.4 פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת את החבר מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
- 6.5 הועד, באישור האסיפה הכללית או המועצה כאמור להלן, רשאי לקבוע דמי חבר חד-פעמיים ותקופתיים שתשלומם יהיה חובה על החברים.
- 6.6 חבר העמותה יעדכן את הועד בכל שינוי בכתובתו.

7. האסיפה הכללית - כל עוד לא הוקמה מועצה – כינוס

- כל עוד לא הגיע מספר חברי העמותה ל- 201 חברים ולא הוקמה מועצה כאמור בסעיף 9 להלן, יחולו על כינוס האסיפה הכללית ההוראות המפורטות להלן:
- 7.1 אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתכנס לפחות אחת לשנה ולא אחרי עבור שנים עשר (12) חודשים מאז כינוס האסיפה הכללית הרגילה הקודמת.
- 7.2 הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין והוא יהיה חייב לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין לפי דרישה בכתב החתומה ע"י מרבית חברי ועדת הביקורת או החתומה בידי עשירית (1/10) מכלל חברי העמותה.
- 7.3 לא כינס הועד את האסיפה הכללית שנדרשה כדין תוך עשרים ואחד (21) ימים מיום שהוגשה הדרישה כאמור בסעיף קטן 7.2 לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים תוך שלושה (3) חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור. אסיפה כזו תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הועד.

7.4 כונסה אסיפה כאמור בסעיף קטן 7.3 לעיל, תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים את כינוס האסיפה כאמור, ותחייב בהוצאות אלו את חברי הועד האחראים לאי-כינוס האסיפה על פי הדרישה כאמור. העמותה תהיה רשאית לנכות את ההוצאות הנ"ל מכספים המגיעים או שיגיעו ממנה לחברי הועד כאמור.

7.5 יום הכינוס ושעת הכינוס של כל אסיפה כללית וכן מקום כינוסה ייקבעו בידי הועד.

7.6 אסיפה כללית תכונס ע"י הזמנה בכתב שתשלח לכל חבר בדואר רגיל, לפי מענו הרשום בספרי העמותה, או במסירתה לידיו, לפחות עשרה (10) ימים מראש, ותציין את היום, השעה והמקום לכינוס האסיפה וכן את סדר היום לאותה אסיפה. העובדה שחבר כלשהו לא קבל הזמנה שנשלחה אליו בדואר כאמור - לא תפסול את האסיפה הכללית, הליכיה והחלטותיה.

7.7 להזמנה על אסיפה כללית שבה יתבקש אישור דו"ח כספי יצורף הדו"ח הכספי, ולהזמנה על אסיפה כללית שבה יתבקש שינוי תקנון יצורף הנוסח המוצע של השינויים.

8. האסיפה הכללית - כל עוד לא הוקמה מועצה - סמכויות, פעולה והחלטות

כל עוד לא הגיע מספר חברי העמותה ל- 201 חברים וכל עוד לא הוקמה מועצה, כאמור בסעיף 9 להלן, יהיו סמכויותיה, פעולותיה והחלטותיה של האסיפה הכללית כדלקמן:

8.1 סמכויות האסיפה הכללית ותפקידיה יהיו: האסיפה הכללית תקבע את מדיניות העמותה ואת דרכי פעולתה, במסגרת מטרות העמותה ובהתאם לתקנונה תבחר בועד, בועדת ביקורת, או בגוף מבקר; תמנה רואה חשבון ותקבע את שכרו, אם תחול על העמותה החובה למנות רואה חשבון; תקבל דיווחים על פעולות העמותה, הועד, ועדת הביקורת והגוף המבקר; תדון ותאשר את דמי החבר; תדון ותאשר את מאזן העמותה ואת הדין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה (בתקנון זה - "דו"ח כספי"); תדון ותחליט בדבר שינוי שמה, מטרותיה ותקנונה של העמותה; תדון ותחליט בדבר פירוקה מרצון של העמותה; תדון, תחליט ותאשר כל עניין אחר שנקבע בתקנון זה כי הוא בסמכותה.

8.2 אסיפה כללית שנתית תתכנס לפחות אחת לשנה.

8.3 הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת של הגוף המבקר או של עשירית (1/10) מכלל חברי העמותה.

8.4 אסיפה כללית לא תיפתח אלא אם נכחו בה לפחות רבע (1/4) ממספר חברי העמותה; היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים לאחר פתיחתה. לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, למחצית שעה מהזמן הנקוב בהזמנה ולאותו המקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון להחליט בכל דבר ועניין, יהיה מספרם אשר יהיה.

8.5 יושב ראש הועד יכהן כיו"ר האסיפה ומזכיר הועד יכהן כמזכיר האסיפה. בהעדר מי מאלה תבחר האסיפה הכללית מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה. האסיפה הכללית רשאית לקבוע את סדרי האסיפה והדיון בה.

8.6 באסיפה כללית, כולל באסיפה כללית נדחית הימנה, ידונו רק העניינים שפורטו בסדר היום המופיע בהזמנה לאותה אסיפה.

8.7 באסיפה כללית יהיה לכל חבר קול אחד. ההצבעה תהיה בהרמת ידיים, אלא אם נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות מחצית (1/2) מהחברים הנוכחים באסיפה.

8.8 כל חבר רשאי להצביע בעצמו או על ידי מיופה כח שהוא חבר בעמותה.. יפוי הכח יהיה יפוי כח מיוחד לאסיפה כללית מסויימת, כולל אסיפה נדחית שלה. יפוי הכח יימסר לעמותה, כולל באמצעות פקסימיליה, עד למועד שנקבע לכינוס האסיפה בהזמנה לאותה אסיפה.

8.9 החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות רגיל של המצביעים באסיפה כאשר אין מונים את הנמנעים. היו הקולות שקולים - יהיה ליושב ראש האסיפה קול נוסף מכריע.

החלטות בדבר שינוי שמה, מטרותיה ותקנונה של העמותה תתקבלנה ברוב של שני שלישי (2/3) מהמצביעים באסיפה. החלטה בדבר פירוקה מרצון של העמותה, תתקבל ברוב של שני שלישי (2/3) מהמצביעים באסיפה..

8.10 בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול בידי מזכיר האסיפה; הפרוטוקול יחתם בידי יושב ראש האסיפה ומשנחתם בידו יהיה הוא ראיה לכאורה לתוכנו, לכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

8.11 החלטות האסיפה הכללית מחייבות את הועד ואת חברי העמותה.

9. הקמת מועצה

9.1 הגיע מספר חברי העמותה ל- 201 חברים לפחות, תיבחר מועצה בהתאם לאמור בסעיף 10 להלן, ומועצה זו תהווה את האסיפה הכללית של העמותה ויחולו עליה כל הוראות הדין ותקנון זה בעניין זה. כהונתה ופעולתה של המועצה יהיו כאמור בסעיפים 11 - 15 להלן.

9.2 כל עוד לא הוקמה מועצה כאמור ייבחרו הועד, ועדת הביקורת וועדות אחרות בידי האסיפה הכללית. בתקופה זו, בכל מקום בסעיפים: 16, 17, 18, 20.1, 20.3, 21, 22, ו- 23 להלן, שבו נאמר "המועצה" יבוא "האסיפה הכללית" בשינויים המחויבים מן העניין.

10. בחירת המועצה

- 10.1 המועצה מורכבת מעשרים ואחד (21) חברים והבחירות למועצה יהיו בהתאם למפורט להלן.
- 10.2 כל חבר בעמותה זכאי לבחור למועצה וכל חבר בעמותה זכאי להיבחר למועצה, אם הביע את הסכמתו בכתב להיבחר. כל חבר מועצה רשאי להעמיד את עצמו לבחירה לתקופת כהונה אחת או לתקופות כהונה נוספות.
- 10.3 הבחירות למועצה יתקיימו אחת לארבע (4) שנים בסמוך, ככל האפשר, לתום תקופת ארבע (4) השנים ממועד הבחירות האחרונות.
- 10.4 תהליך הבחירות, אופן ההצבעה, מנין הקולות, סיכום התוצאות ואופן הערעור יקבעו ע"י המועצה במסגרת נוהל בחירות אשר יאושר ע"י המועצה בהחלטה שנתקבלה ברוב של יותר ממחצית חברי המועצה המכהנים.
- 10.5 החלטה על קיום בחירות גם באמצעים אלקטרוניים (בנוסף לבחירות באמצעות הדואר) – נתונה בידי המועצה, ובלבד שהחלטה כאמור נתקבלה ברוב של יותר ממחצית חברי המועצה המכהנים. המועצה תאשר גם נוהל בחירות בהתאם.

11. כהונת חברי המועצה

- 11.1 תקופת הכהונה של חבר מועצה הינה ארבע (4) שנים החל ממועד בחירתו למועצה ועד להחלפת המועצה לאחר הבחירות הבאות למועצה.
- 11.2 כהונתו של חבר מועצה תסתיים אף לפני תום תקופת הכהונה כאמור, בקרות אחד המקרים הבאים:
- 11.2.1 הודיע על התפטרותו בכתב לי"ר המועצה, או הפסיק להיות חבר בעמותה כאמור בסעיף קטן 5.3 לעיל.
- 11.2.2 נעדר חבר מועצה משלוש (3) ישיבות רצופות של המועצה, מבלי שנתן לכך הסבר שיניח את דעתו של י"ר המועצה, תינתן לו התראה בכתב שבה יצוין שאם ייעדר משתי (2) ישיבות רצופות נוספות - תסתיים כהונתו כחבר מועצה. לא השתתף חבר המועצה בשתי (2) הישיבות הנוספות לאחר שניתנה לו התראה כאמור – רשאי י"ר המועצה לסיים את כהונתו כחבר מועצה במועד הישיבה השניה שממנה נעדר כאמור.
- 11.3 חבר מועצה שכהונתו הסתיימה מאיזו סיבה שהיא ייחשב כמתפטר מכל תפקידיו במועצה, בכל ועדה מועדותיה ומחברותו בועד, ואם הוא ייבחר לתקופת כהונה נוספת במועצה, יחשב לחבר מועצה חדש.
- 11.4 הסתיימה כהונתו של חבר מועצה כאמור בסעיף קטן 11.2 לעיל, יתמנה במקומו באופן אוטומטי המועמד הבא ברשימת המועמדים בבחירות האחרונות למועצה, שקבל את מספר הקולות הגבוה ביותר מבין המועמדים שאינם מכהנים במועצה. מועמד זה יכהן כחבר במועצה עד לבחירות הקרובות.

11.5 הסתיימה כהונתם של עד שליש אחד (1/3) מחברי המועצה כאמור בסעיף קטן 11.2 לעיל ולא התמנו במקומם חברי מועצה חדשים כאמור בסעיף קטן 11.4 לעיל, תמשיך המועצה לכהן בתפקידה, ובלבד שמספר חבריה לא יפחת מארבעה עשר (14).

11.6 הסתיימה כהונתם של חברי מועצה כאמור בסעיף קטן 11.2, ולא נמצאו להם מחליפים כאמור לעיל, כך שמספר חברי המועצה הינו פחות מארבעה עשר (14) - ייערכו בחירות ביניים להשלמת מספר חברי המועצה לעשרים ואחד (21). תקופת הכהונה של חברי מועצה שנבחרו כאמור בסעיף קטן זה תסתיים בבחירות הקרובות למועצה.

11.7 על אף האמור לעיל תסתיים כהונתה של המועצה אף לפני מועד הבחירות, אם נתקבלה על כך החלטה במועצה ברוב של לפחות שני שלישים (2/3) מחברי המועצה המכהנים.

12. המועצה – סמכויותיה ותפקידיה

למועצה יהיו כל הסמכויות של אסיפה כללית של עמותה, על פי הדין ועל פי תקנון זה, לרבות כמפורט בסעיף קטן 8.1 לעיל. בנוסף לכך תדון המועצה במכלול הנושאים הנוגעים לציבור חברי העמותה, תגבש מדיניות ארוכת טווח לפעילות הועד, תפקח עליו ותנחה את פעולותיו. כמו כן תהיה המועצה מוסמכת לקבל על עצמה, לפי בקשת הועד, ביצוע תפקידים המוטלים על הועד, בין דרך קבע, בין בעניין מסוים ובין לתקופה מסוימת.

כמו כן, תדון ותאשר כל פעילות ו/או הוצאה שתתבצע במסגרת סעיף 2.6 שבמטרות העמותה לעיל ובלבד שהתקבל לכך אישור מראש של המועצה בהחלטה בהצבעה כשלפחות שני שלישי (2/3) מחברי המועצה הצביעו בעדה ובעת ההצבעה נכחו לפחות מחצית (1/2) מחברי המועצה.

13. יושב ראש המועצה וסגניו

13.1 המועצה תבחר מבין חבריה יושב ראש למועצה (בתקנון זה - "יו"ר המועצה"). הבחירה תהיה בישיבתה הראשונה של המועצה לאחר היבחרה והיא תהיה בהרמת ידים. המועמד שקבל את מספר הקולות הגדול ביותר ייבחר ליו"ר המועצה. במקרה של שוויון קולות בין שני מועמדים שקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר, ייערך סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים הנ"ל.

13.2 המועצה תבחר מבין חבריה במועד האמור בסעיף קטן 13.1 לעיל ובהצבעה בהרמת ידים שני סגנים ליו"ר המועצה.

13.3 יו"ר המועצה וסגניו לא יכהנו כחברי ועד או כחברי ועדת הביקורת.

13.4 המועצה רשאית להעביר את יו"ר המועצה ו/או כל אחד מסגניו מתפקידם, אם בעד ההצעה הצביעו לפחות מחצית (1/2) מחברי המועצה המכהנים באותו הזמן. הועבר מי מהם מתפקידו כאמור, ייערכו לאלתר בחירות כאמור בסעיפים 13.1, 13.2 לעיל.

13.5 יו"ר המועצה, או אחד מסגניו, ידאג לפעילות המועצה ולמילוי תפקידה, יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את סדר היום שלהן, ינהל את ישיבות המועצה, ידווח לחברי העמותה מזמן לזמן על פעילות המועצה, וימלא כל תפקיד המוטל עליו בהתאם לתקנון זה.

14. ישיבות המועצה והחלטות בהן

14.1 כינוס ישיבות המועצה

ישיבת מועצה תזומן בידי יו"ר המועצה, או אחד מסגניו שהוסמך לכך בכתב על ידו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

(א) אסיפה כללית שנתית של מועצת העמותה בחודש ספטמבר של כל שנה.

(ב) על פי החלטת הועד שנמסרה ליו"ר המועצה, או אחד מסגניו.

(ג) על פי דרישת ועדת הביקורת, או הגוף המבקר, שנמסרה ליו"ר המועצה או אחד מסגניו.

(ד) על פי דרישה בכתב של לפחות עשירית (1/10) מחברי המועצה המכהנים באותו הזמן, שנמסרה ליו"ר המועצה או אחד מסגניו.

(ה) על פי החלטת המועצה.

לא נשלחה הודעה על קיום ישיבת מועצה תוך שלושים (30) ימים מהעברת דרישה כזו, כאמור לעיל בסעיף זה – (ב), (ג), (ד) – רשאי כל אחד מהגופים שדרשו כינוס מועצה לכנס את המועצה בעצמו בהתאם לתהליך המפורט בסעיף 14.2 להלן.

14.2 סדר היום בישיבות

14.2.1 כל חבר מועצה רשאי להציע נושאים לסדר היום של ישיבת המועצה הקרובה. הצעה זו תועבר בכתב ותופנה לי"ר המועצה שיקבע, בהתייעצות עם הוועד, את סדר היום של ישיבת המועצה הקרובה. י"ר המועצה חייב לכלול בסדר היום של הישיבה את כל הנושאים שהוצעו ע"י חברי המועצה. הסרת נושא - רק בהסכמת המציע.

14.2.2 הודעה על קיום ישיבה תהיה בכתב והיא תישלח לכל חברי המועצה בדואר רגיל לביתם על ידי י"ר המועצה לפחות שלושים (30) ימים מראש. הודעה זו באה על מנת לאפשר לחברי המועצה להציע נושאים לקראת הישיבה.

14.2.3 ארבעה עשר (14) ימים לפני ישיבת המועצה תשלח הודעה לביתם של החברים על מועד הישיבה, מקומה וסדר היום.

14.3 הדיון בישיבות המועצה

14.3.1 המנין החוקי לישיבת מועצה יהיה לפחות מחצית (1/2) ממספר חברי המועצה המכהנים באותו הזמן. היה מנין חוקי בפתיחת הישיבה רשאית המועצה להמשיך בדיוניה ולקבל בה החלטות אף אם פחת מספר חברי המועצה הנוכחים לאחר פתיחתה. אם בפתיחת הישיבה לא היה מנין חוקי - תידחה הישיבה ברבע שעה ובישיבה הנדחית יהיה המנין החוקי כל מספר של חברי המועצה הנוכחים בישיבה.

14.3.2 ישיבות המועצה תהיינה פתוחות לחברי העמותה, ומספר חברי העמותה שיוכלו להיות נוכחים בהן כמשקיפים ייקבע בידי המועצה.

14.4 הצבעה בישיבות המועצה

14.4.1 ההצעות להחלטה תוגשנה לאחר סיום הדיון בנושא המועלה להצבעה. כל הצעת החלטה תוגש בכתב. במקרה שהצעת החלטה כוללת מספר סעיפים, היא תועלה להצבעה כמקשה אחת ותיערך בקשר אליה הצבעה אחת בלבד. י"ר המועצה רשאי, לפי שיקול דעתו, לאחד הצעות חופפות ולהעלות רק אחת מהן להצבעה. אם לדעת י"ר המועצה התקבלו החלטות סותרות - תנוסחנה הצעות החלטה אלו מחדש כך שהסתירה ביניהן תיושב, והן תועלינה להצבעה חוזרת. דיון והצבעה יתקיימו רק על נושאים שנכללו בסדר היום.

14.4.2 לכל חבר מועצה יהיה קול אחד (1) בהצבעה, אלא אם כן הוא גם מיופה כח כמפורט להלן. ההצבעה של חברי המועצה תהיה אישית בהרמת ידיים. כל חבר מועצה רשאי להצביע בעצמו, או ע"י מיופה כח שהוא חבר מועצה. יפוי הכח יהיה לישיבת מועצה מסוימת – כולל אסיפה נדחית שלה. יפוי הכח ימסר לי"ר המועצה, ע"י המיופה, בפתיחת ישיבת המועצה.

14.4.3 החלטות המועצה תתקבלנה ברוב רגיל, פרט לאותם העניינים שבהם נקבע בתקנון זה ו/או בדין שהן תקבלנה ברוב אחר. במנין הקולות יובאו בחשבון חברי המועצה המשתתפים בהצבעה – הן כחברי מועצה והן כמיופה כח - כאשר אין מונים את הנמנעים.

14.4.4 המועצה תנהל פרוטוקולים מישיבותיה. הפרוטוקול ייחתם בידי י"ר המועצה ושני חברי ועד ומשנחתם על ידם, יהיה ראיה לכאורה לתוכנו, לכשרות כינוס הישיבה, לניהולה ולקבלת החלטותיה.

14.4.5 החלטות המועצה מחייבות את הוועד ואת חברי העמותה.

15. ועדות של המועצה

15.1 בנוסף לוועד ולועדת הביקורת, רשאית המועצה לבחור מבין חבריה בוועדות קבע דוגמת – ועדת תקנון, ועדת רווחה, ועדת נוהל.

- 15.2 המועצה רשאית, לפי הצעת יו"ר המועצה ובתיאום עם הוועד, לבחור מבין חברי העמותה ועדות לעניינים מסוימים או לביצוע תפקידים מיוחדים. מינוייה של ועדה כאמור בסעיף קטן זה יהיה מוגבל בזמן ויהיה ניתן להארכה מזמן לזמן. ההחלטה הממנה ועדה כאמור תקבע את מספר החברים בכל ועדה, סמכויותיה ותפקידיה. מינוי ועדה כאמור ותוצאות פעילותה ידווחו ע"י המועצה לחברי העמותה, אלא אם המועצה תחליט אחרת.
- 15.3 תקופת הכהונה של חברי ועדות הקבע תהיה מעת הבהרם לתפקיד בידי המועצה ועד החלפתם לאחר הבחירות הקרובות למועצה.
- 15.4 הוראות סעיפים קטנים: 16.5, 16.6, 17.4, 17.5, 17.6 ו- 17.7 להלן יחולו על ועדות הקבע – בשינויים המחוייבים מן העניין.

16. הועד – בחירה וכהונה

- 16.1 מספר חברי הועד יהיה חמישה(5). חברי הועד ייבחרו בידי המועצה מבין חבריה בהצבעה.
- 16.2 תקופת הכהונה של חבר ועד תהיה מיום בחירתו לתפקיד ע"י המועצה ועד בחירת ועד חדש על ידי המועצה.
- 16.3 לא יכהן כחבר ועד:
- 16.3.1 מי שאינו חבר העמותה ומי שאיננו חבר במועצה;
- 16.3.2 מי שמכהן באותה עת כחבר ועדת בקורת או כיו"ר המועצה או כאחד מסגניו;
- 16.3.3 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר;
- 16.3.4 מי שהוכרז כפסול דין או פושט רגל;
- 16.3.5 מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה מהעבירות המנויות בסעיף 33(א)(4) לחוק העמותות, התש"מ - 1980.
- 16.4 חבר הועד יחדל לכהן בתפקידו באחד מהמקרים הבאים:
- 16.4.1 התפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב לוועד;
- 16.4.2 הועבר מכהונתו בהחלטה של המועצה שנתקבלה ברוב רגיל ובלבד שהשתתפו בהצבעה לפחות מחצית מחברי המועצה המכהנים באותו זמן;
- 16.4.3 חדלו להתקיים בו תנאי הכשירות לכהן כחבר ועד כמפורט בסעיף קטן 16.3 לעיל.
- 16.5 התפנה מקומו של חבר ועד מכל סיבה שהיא, תבחר המועצה חבר ועד אחר במקומו. התפנה מקומו של חבר ועד, רשאים חברי הועד הנותרים להמשיך ולפעול ובלבד שמספר חברי הועד לא יפחת משלושה (3).
- 16.6 המועצה רשאית להעביר מכהונתו את כל הועד בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל ובלבד שבהצבעה השתתפו לפחות שני שלישים מחברי המועצה המכהנים באותו הזמן. העבירה המועצה את הועד מכהונתו כאמור, לא ייכנסו פיתורי הועד לתוקפם אלא רק לאחר שבחרה המועצה בוועד חדש.

17. הועד – סמכויותיו ופעולותיו

- 17.1 הועד ינהל את עניני העמותה ובידיו יהיו כל סמכות ותפקיד שלא נתייחדו בתקנון או בחוק לאסיפה כללית, לאסיפות חברים, למועצה או למוסד אחר ממוסדות העמותה. חברי הועד יפעלו לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון, להחלטות האסיפה הכללית, ולהחלטות המועצה.
- 17.2 הועד יבחר מבין חבריו יושב ראש, גזבר ומזכיר. שמות הנבחרים יימסרו למועצה.
- 17.3 המנין הדרוש לשיבות הועד הינו שלושה (3) חברים לפחות.
- 17.4 הועד יתכנס לשיבות לפי הצורך, על פי זימון של היו"ר – או מי שהוסמך לכך בכתב על ידו, או ע"פ דרישה בכתב של לפחות שלושה (3) מחבריו. הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן ואת דרך ניהולן.

- 17.5 החלטות הועד תתקבלנה ברוב קולות של המצביעים בישיבה בהצבעה גלויה, כאשר אין מונים את הנמנעים. היו הקולות שקולים - יהיה ליו"ר הועד קול נוסף ומכריע. החלטה בכתב החתומה ומאושרת בידי כל חברי הועד, דינה כדין החלטה שנתקבלה בישיבה של הועד.
- 17.6 הועד ינהל פרוטוקולים משיבותיו והחלטותיו. הפרוטוקול יחתם בידי יושב ראש הועד, או מי שהוסמך לכך בכתב על ידו, או על ידי שלושה (3) מחבריו, ומשנחתם יהיה הוא ראיה לכאורה לתוכנו, לכשרות כינוס הישיבה, לניהולה ולהחלטות שנתקבלו בה.
- 17.7 תוקפה של פעולה של חבר ועד לא ייפגע בשל פגם שהיה בבחירתו או במינויו של אותו חבר ועד.
- 17.8 הועד רשאי למנות חברים מחבריו ו/או מחברי העמותה ו/או אנשים אחרים כפי שימצא לנכון לשם מילוי תפקידים מסוימים וכן רשאי הועד למנות ועדות וועדות משנה, שיכהנו בהן לפחות שנים (2) מחברי הועד ויכול שיהיו חברים בהן גם חברי העמותה שאינם חברי ועד, ולהעניק ולהאציל להן סמכויות ולהטיל עליהן תפקידים וכן לבטל ולשנות כל מינוי שכזה - והכל כפי שימצא לנכון, במסגרת מטרות העמותה ובהתאם לתקנונה.
- 17.9 זכויות החתימה בשם העמותה תהיינה כדלקמן: חתימת כל שניים מחברי הועד המכהנים בתפקיד של יו"ר, גזבר ומזכיר, על גבי חותמת העמותה או על גבי שמה המודפס, יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין. זכות החתימה המוענקת לחבר הועד איננה ניתנת להעברה או להאצלה.
- 18. ועדת ביקורת וגוף מבקר**
- 18.1 מספר חברי ועדת הביקורת יהיה שלושה (3) והם ייבחרו בידי המועצה מבין חבריה.
- 18.2 המועצה רשאית להחליט כי במקום ועדת ביקורת או בנוסף לה ימונה על ידה רואה חשבון אף אם איננו חבר בעמותה (בתקנון זה - "הגוף המבקר"), וכל האמור בתקנון זה בקשר לוועדת הביקורת יחול, בשינויים המחייבים מן העניין, על הגוף המבקר.
- 18.3 לא יכהן כחבר ועדת הביקורת:
- 18.3.1 מי שאיננו חבר בעמותה ואם הוקמה מועצה כאמור בסעיף 9 לעיל - מי שאיננו חבר במועצה;
- 18.3.2 מי שמכהן כחבר הועד או כיו"ר המועצה או כאחד מסגניו;
- 18.3.3 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר;
- 18.3.4 מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל;
- 18.3.5 מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה מהעבירות המנויות בסעיף 33(א)(4) לחוק העמותות, התש"מ - 1980.
- 18.4 תקופת הכהונה של חברי ועדת הביקורת תהיה מעת הבחרם לתפקיד בידי המועצה ועד החלפתם לאחר הבחירות הקרובות למועצה.
- 18.5 ועדת הביקורת תבדוק את עניינה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא בפני המועצה את הערותיה והמלצותיה בעניין פעולותיו של הועד ובעניין אישור הדו"ח הכספי של העמותה.
- 18.6 הוראות סעיפים קטנים: 16.5, 16.6, 17.4, 17.5, 17.6 ו- 17.7 לעיל יחולו על ועדת הביקורת - בשינויים המחוייבים מן העניין.
- 19. מינוי רואה חשבון**
- אם העמותה תהיה חייבת למנות רואה חשבון על פי האמור בסעיף 19 (ג) לחוק העמותות, התש"מ - 1980, כי אז על מינויו ופעולתו יחולו הוראות החוק הנ"ל.

20. ניהול רישומים ופנקסים

- 20.1 הועד ינהל: פנקס חברים, שבו יירשמו כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה; פנקס חברי הועד, שבו יירשמו שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה; ספר פרוטוקולים של המועצה, אליו יצורפו הדו"חות הכספיים שאושרו ע"י המועצה.

- 20.2 הועד ינהל פנקסי חשבונות וספרי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את פעולותיה, עסקאותיה, נכסיה, זכויותיה, התחייבויותיה ומצבה הכספי של העמותה וכן ינהל הועד ספרי חשבונות לפי הוראות כל דין.
- 20.3 על הועד להכין לפני כל ישיבה שנתית של המועצה דו"ח כספי ולהגישו לאישור המועצה. הדו"ח הכספי יוגש לוועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני מועד ישיבת המועצה.
- 20.4 כל חבר ועד או חבר ועדת ביקורת רשאי לעיין בכל עת בכל רישומי העמותה, לרבות בפנקסי החשבונות שלה, ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם, וכן לקבל לעיון מכל חבר ועד ומכל עובד של העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים, לדעתו, למילוי תפקידו.
- 20.5 כל חבר בעמותה רשאי לעיין, בתאום מראש ובמועדים סבירים, ברישומים הנזכרים בסעיף קטן 20.1 לעיל.
- 20.6 הועד אחראי למתן כל הדיווחים שעל העמותה לתת לפי כל דין.

21. שינוי התקנון

- 21.1 כל חבר מועצה - או חבר עמותה כל עוד לא הוקמה מועצה - רשאי להציע שינויים לתקנון העמותה ע"י הגשת הצעה בכתב שתכלול את השינוי המוצע, את נוסחו ואת הנימוקים להצעתו. ההצעה תועבר ליו"ר המועצה, ליו"ר הועד ולועדת התקנון (במידה וקיימת ועדה כזאת). יו"ר המועצה יעלה אותה על סדר היום של ישיבת המועצה הקרובה בצירוף הערותיה והמלצותיה של ועדת התקנון (במידה וקיימת ועדה כזאת).
- 21.2 החלטה על שינוי תקנון תתקבל בידי המועצה אם הצביעו בעדה לפחות שני שלישי (2/3) מחברי המועצה המכהנים, ובלבד שנכחו בעת ההצבעה לפחות מחצית (1/2) מחברי המועצה המכהנים באותו הזמן.

22. יישוב חילוקי דעות

- 22.1 כל חילוקי דעות בנוגע לתקנון ולפירושו, וכל סכסוכים וחילוקי דעות בין חברי העמותה לבין עצמם בכל הנושאים והעניינים הנוגעים לעמותה ולפעילותה, וכל סכסוכים וחילוקי דעות בין חבר בעמותה לבין איזה ממוסדות העמותה ו/או כל חבר המכהן במוסד כאמור בכל דבר ועניין הנוגע לפעולתם כמוסד של העמותה - יועברו להכרעתם של שלושה (3) בוררים שימונו ויפעלו כמפורט להלן.
- 22.2 רצה חבר בעמותה להביא חילוקי דעות להכרעת בוררות כאמור לעיל, יפנה הוא בכתב ליו"ר המועצה ויפרט בקצרה את מהות חילוקי הדעות.
- יו"ר המועצה, בהתייעצות עם סגניו ימנה שלושה (3) בוררים מבין חברי העמותה שאינם מכהנים באיזה מוסד ממוסדות העמותה ואשר הסכימו לכהן כבוררים כאמור. הבוררים יסיימו את עבודתם תוך שישים (60) ימים, אלא אם כן קיבלו אורכה מיו"ר המועצה של שלושים (30) ימים נוספים.
- 22.3 הבוררים יפעלו על פי חוק הבוררות, התשכ"ח - 1968, יחולו עליהם הוראות התקנון ויהיה עליהם לנמק את החלטותיהם. החלטת הבוררים תהיה סופית.
- 22.4 סעיף זה בתקנון הינו הסכם בוררות במשמעותו בחוק הבוררות הנ"ל.

23. פירוק

- 23.1 העמותה רשאית, בהחלטה של המועצה שתתקבל כאמור להלן, להחליט על פירוק העמותה מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. החלטה על פירוק העמותה תתקבל אם הצביעו בעדה לפחות שני שלישי (2/3) מחברי המועצה המכהנים ובלבד שנכחו בעת ההצבעה לפחות מחצית (1/2) מחברי המועצה המכהנים באותו הזמן, ובלבד שעל הישיבה הנ"ל ניתנה לכל חבר מועצה, הודעה לביתו - בדואר רשום - של לפחות עשרים ואחד (21) ימים מראש, תוך ציון שיוצע בישיבה להחליט על פירוק העמותה.
- 23.2 כל הרכוש והנכסים של העמותה, שיישארו בגמר פירוק העמותה ולאחר שסולקו ונפרעו כל חובותיה, לא יחולקו בין חבריה אלא יועברו לעמותה אחרת שמטרותיה קרובות או דומות למטרות העמותה.
