



שינוי מטרות

103

עמותת שקיפות בינלאומית - ישראל

שינוי שם

פרוטוקול - אסיפה כללית שלא מן המניין לשנת 2018 - 24 בדצמבר 2018

נוכחים

יושבת ראש העמותה - השופטת (בדימוס) נילי ארד

חברי הוועד המנהל: מר חיים זרעאלי, רו"ח ולנטין היינס, מר יהודה פורת, עו"ד יעקב כהן, עו"ד זאב שצקי, ד"ר עדי קפליוק, עו"ד ציפי רויטמן והשופטת (בדימוס) נורית אחיטוב

חבר ועדת ביקורת: עו"ד הלל שמגר

חברי עמותה נוספים: מר אורי גלילי, מר עופר נאמן, מר יצחק זרעאלי

מנכ"לית העמותה - עו"ד חלי עולמי; מנהלת פרויקטים - עו"ד טל שולזינגר - בק

נעדרו - התנצלו

חברי הוועד המנהל: גבי שרונה זרעאלי ווטנברג

חבר ועדת ביקורת: פרופ' ישראל דוד

משרד המשפטים - רשם העמותות
תקנון / שינוי תקנון
14.03.2019
נבדק נאמן
חטיבת הינוח, חברה ובריאות

משרד המשפטים - רשות התאגידים
המטרה אושרו
14.03.2019
נזי קצב, עו"ד
חטיבת הינוח ובריאות

דברי פתיחה:

יושבת הראש, הנשיאה (בדימוס) נילי ארד

הצגת הנוכחים וברכות למצטרפים.

אישור היו"ר - בהתאם לסעיף 12 א' לתקנון, יש קוורום לפתיחת האסיפה, היות ונוכחים 14 חברי עמותה מתוך 26 חברים.

דיון ואישור תיקונים בתקנון העמותה בהתאם להערות רשם העמותות מיום 8.10.2018:

תקנון העמותה והערות רשם העמותות מיום 8.10.18 לתקנון המתוקן הוצגו בפני חברי העמותה.

עו"ד זאב שצקי, הציג את התיקונים לאישור חברי העמותה, כמפורט בתקנון המשולב המצ"ב כנספח א', שהוצג בפני האסיפה הכללית ובו סימון כל השינויים שהתקבלו באסיפה הכללית מיום 7.6.2018 וכן כל השינויים החדשים בעקבות הערות רשם העמותות מיום 8.10.2018.

הצבעה: התיקונים אושרו פה אחד.

רשמה: עו"ד טל שולזינגר בק

על החתום:

שם חבר ועד מנהל: עו"ד זאב שצקי, ת.ז. 057878076, תאריך המינוי - 3.5.2010, חתימה:

שם חבר ועד מנהל: ד"ר עדי קפליוק, ת.ז. 053648036, תאריך מינוי - 13.6.2013, חתימה:

נחתם כדין
10.03.2019
חתימה:

תאריך: 24.12.2018

שינוי מטרות

שינוי בתקנון

שינוי שם

משרד המשפטים - רשות התאגידי
המטרות אושרו
14.03.2019
נבדק ואושר
חתימה: רשם העמותות

משרד המשפטים - רשם העמותות
תקנון שינוי תקנון
14.03.2019
נבדק ואושר
חתימה: רשם העמותות

עו"ד קצב, עו"ד חטיבת חינוך, חברה ובריאות

שקיפות בינ"ל-ישראל (ע"ר)
TRANSPARENCY INTERNATIONAL - ISRAEL

תקנון עמותת העמותה

השם: שקיפות בינ"ל בינלאומית ישראל - שבי"ל (ע"ר) 580332575
אושר באסיפה הכללית 28 באפריל 2008 וע"י רשם העמותות 8 ביולי 2008

Transparency International Israel - Shvil

האמור להלן בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע

פרק א : מטרות העמותה

1. מטרות העמותה

- א. הגברת המודעות הציבורית לנושאי השקיפות והאתיקה כשלעצמן וכאמצעי להתמודדות עם השחיתות.
- ב. עידוד ארגוני ממשל, ציבור ועסקים לפתח תוכנית אתיקה אפקטיבית.
- ג. יישום וביצוע פרויקטים של ארגון TI העולמי במטרה ליצור כלים לצמצום השחיתות.
- ד. קידום חקיקה ואמנות בינלאומיות במטרה לצמצום השחיתות.
- ה. הטמעת תחום האתיקה בחינוך, בהוראה ובהדרכה.
- ו. מתן מידע להפגנת הסקטור הציבורי, הפרטי, העסקי, והמגזר השלישי להטמעת השקיפות, הגברתה וקידומה, לרבות פיתוח תכניות אתיקה-אפקטיביות לגופים מוסדות של שקיפות, יושרה ואחריותיות.
- ז. ריכוז הגופים השונים בישראל המטפלים שיתוף פעולה עם עמותות העוסקות בנושאים קשורים הקשורים לפעילות שבי"ל לעודד שקיפות ארגונית.
- ח. שיתוף פעולה עם ארגון שקיפות העולמי TI - Transparency International ביישום וביצוע פרויקטים שהם מתחומי מומחיותו של הארגון העולמי לרבות יצירת כלים להגברת השקיפות וההתמודדות עם שחיתות.

פרק ב : חברות

2. קבלת חברים

- א. מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
- ב. אדם המבקש להיות חבר בעמותה יגיש לוועד המנהל בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותת שבי"ל (שקיפות בינלאומית ישראל - שבי"ל (ע"ר)). מטרת העמותה, תקנונה והקוד האתי שלה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון, את הקוד האתי ואת החלטות העמותה."
- ג. תנאי קבלה כחברים:
 - (1) רצון ויכולת לתרום לקידום המטרות של העמותה;

Formatted: Top: 2 cm, Bottom: 2 cm

Formatted: Font: 7 pt, Underline, Complex Script Font: 11 pt, Highlight

Formatted: Underline

Formatted: Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: 3 pt, Font color: Auto, Complex Script Font: 5 pt, English (United States)

Formatted: List Paragraph, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1.31 cm

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- (2) נכוונות לפעילות במסגרת העמותה;
 - (3) הצהרת המועמד/ת על אי הרשעה בעבירות שיש עימן קלון;
 - (4) החלטהתשלום שנתי של דמי חבר.
- ד. החלטה בדבר בקשה להתקבל כחבר העמותה נתונה בידי הוועד המנהל; על החלטות סירוב רשאי המבקש לערור בפני האסיפה הכללית.
- ה. ניתן לקבל תאגיד כחבר, אשר יקבע נציג שיחיה איש הקשר עם העמותה.

Formatted: Indent: Before: 0.63 cm, After: 0.63 cm

3. זכויות וחובות חבר

- א. חבר העמותה חייב למלא אחר הוראות תקנון העמותה, והחלטות מוסדות העמותה.
- א-ג. חבר בעמותה זכאי רשאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית של העמותה ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה (בתנאי ששילם דמי חבר עבור אותה שנה); הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד ולוועדת הביקורת.
- ג. חבר בעמותה יהיה בעל זכות לבחור ולהיבחר לוועד המנהל ולוועדת הביקורת.
- ד. תאגיד החבר בעמותה יהיה בעל הזכות לבחור, אולם לא יהיה בעל הזכות להיבחר לוועד המנהל או לוועדת הביקורת.
- ה. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
- ג-ו. הוועדה הוועד המנהל רשאי לקבוע דמי חבר וחובת תשלום על החברים לפי קטגוריות שונות; שתשלומם יהיה חובה על החברים.
- ד-ז. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת את החבר מפירעון התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו ממנו בגין התקופה שעד לפקיעת חברותו בעמותה.
- ה. חבר העמותה חייב למלא אחר הוראות תקנון העמותה, והחלטות העמותה.

Formatted: Font: 13 pt

4. פקיעת חברות

- א. החברות בעמותה פוקעת:
 - 1-4. במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;
 - 2. בפרישתו בהודעת החבר לוועד המנהל על הפסקת חברותו בעמותה;
 - 3-2. בהחלטת הוועד המנהל על הוצאת החבר מן העמותה.
 - 3-ב. בהוצאתו מן העמותה.
- ב. הוועד המנהל רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
 - 1-א. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
 - 2-1. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של העמותה או האסיפה הכללית של העמותה;
 - 3-2. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
 - 4-3. החבר לא עמד בנורמות ההתנהגות הנדרשות ממנו כחבר העמותה, כמפורט ב"קוד האתי"
 - אשר העמותה מאמצת אשר נמצא במשרדי העמותה;
 - 5-4. החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
 - 5. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.

Formatted: Normal, Indent: Before: 1.47 cm, Hanging: 0.79 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1 cm + Tab after: 1.63 cm + Indent at: 1.63 cm, Tab stops: 2.27 cm, List tab + Not at 1.63 cm

Formatted: Normal, Indent: Before: 1.47 cm, Hanging: 0.79 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1 cm + Tab after: 1.63 cm + Indent at: 1.63 cm, Tab stops: 2.27 cm, List tab + Not at 1.63 cm

Formatted: Normal, Indent: Before: 1.47 cm, Hanging: 0.79 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1 cm + Tab after: 1.63 cm + Indent at: 1.63 cm, Tab stops: 2.11 cm, List tab + Not at 1.63 cm

ג. החלטה מנומקת של הוועד המנהל על הוצאת חבר מן העמותה תימסר לחבר בכתב.

ד. הוועד המנהל יביא לידיעת האסיפה הכללית את החלטתו המנומקת בדבר הוצאת חבר מן העמותה.

ה. הוועד המנהל לא יחליט הועד להוציא על הוצאת חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יחליט מהטעמים האמורים שניתנה לחבר התראה מראש והודעה בדבר שימוע.

ו. בהתקיים התנאי בתקנת משנה (ב)-(4)-(4) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן (5) תינתן לחבר התראה מראש וזמן סביר לתיקון המעוות. לביצוע התשלום כנדרש.

ז. החלטה בדבר ביטול חברות מחייבת רוב של שני שלישים מחברי הוועד הוועד המנהל הנוכחים בהצבעה והמשתתפים בהצבעה-בה.

ח. בכל מקרה בו הופסקה חברות ביוזמת חבר או ביוזמת העמותה יפקעו כל זכויותיו, ולא יהיה זכאי להחזר דמי חבר ששולמו ששילם.

ט. חבר שהופסקה חברותו רשאי להגיש בקשה בכתב להצטרף לעמותה מחדש בכפוף לבחינת הטעמים להפסקת החברות.

5. מתן הודעה לחבר

6. הודעות לחברי העמותה

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו בכתב באמצעות דואר אלקטרוני, פקס, בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים, או שיימסרו לו ביד; לפי בקשת החבר בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

פרק ג : מוסדות העמותה

6. המוסדות המרכזיים של העמותה הם :

א. האסיפה הכללית;

ב. הוועד;

ג. ההנהלה הוועד המנהל;

ד. ועדת הביקורת;

ה. המועצה

ו. הוועד, ההנהלה, מועצת הנאמנים.

7. יושב ראש העמותה, חברי הוועד המנהל וחברי ועדת הביקורת, היו"ד ור"יח (אם ימונה) יבחרו ייבחרו אחת לשנתיים לארבע שנים באסיפה כללית רגילה.

פרק ד : האסיפה הכללית

8. האסיפה הכללית משמשת כסמכות העליונה של העמותה.

לינוס האסיפה הכללית

9. זמן ומקום

Formatted: Font: 13 pt

Formatted: Complex Script Font: 10 pt

Formatted: Font: 8 pt, Complex Script Font: 10 pt

Formatted: Font: 4 pt, Complex Script Font: 8 pt

- א. יזמה, שעתה ומייקומה היום, השעה והמיקום של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד הוועד המנהל.
- ב. אסיפה כללית רגילה תכונס בכל שנה ולא יאוחר מ- 15 חודש מעת כינוסה של האסיפה הכללית הרגילה הקודמת.
- ג. הוועד אך ההנהלה המנהל, ברוב של שני שלישים מהמשתתפים ומהמצביעים בישיבה, רשאית לנסות לנסות בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת.
- ד. חובה לכנס את כינוס האסיפה הכללית לישיבה שלא מן המניין עפ"י המניין מחייב דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה.

Formatted: Heading 2, Right-to-left, Indent: Before: 0.63 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: '1...א, כ...א' ... + Start at: 1 + Alignment: Center + Aligned at: 1.9 cm + Tab after: 2.54 cm + Indent at: 2.54 cm, Tab stops: 1.27 cm, List tab + Not at 2.54 cm + 3.17 cm

10. הזמנה

אסיפה כללית האסיפה הכללית תכונס על ידי הוועד שתינתן בדרך המצוינת בסעיף 5 לכל חבר בהודעה שתשלח לחברים לפחות עשרה 10 ימים מראש ותציין בהודעה יפורטו יום, שעה, מקום וסדר יגשתים לאסיפה.

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 16 pt
Formatted: Font: 12 pt

11. תפקידי אסיפה כללית רגילה

- א. אסיפה באסיפה כללית רגילה תדון בדוח על פעולות הוועד, על פעולות תקינים זיון בפעילות העמותה, בפעולות ועדת הביקורת, בדוח ובדו"ח הכספי ובתכנית השנתית שהגיש לה הוועד:
- ב. האסיפה הכללית תבחר אחת לשנתיים - לארבע שנים:
 - (1) בועד בועד מנהל;
 - (2) בוועדת הביקורת הביקורת;
 - (3) ביו"ר העמותה;
 - (4) במזכיר העמותה;
 - (5) בדו"ח (במידה ויוחלט על כך).

Formatted: Indent: Before: 0.63 cm, Tab stops: 1.27 cm, List tab

12. מניין

ג. מניני ר"ח לעמותה יובא לאישור האסיפה הכללית על ידי הוועד המנהל.

12. מניין

- א. אסיפה כללית לא תפתח תפתח אלא אם נכחו בה לפחות עשרה חברי מחצית מחברי עמותה הרשאים להצביע באותה אסיפה; היה מניין חוקי בתחילת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדינייה ולקבל החלטות אף אם בהמשך פחת מספר הנוכחים.
- ב. לא תכנס המניין המניין האמור תוך רבע שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית בשעה אחת, ללא צורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
- ג. יו"ר העמותה יכהן כיו"ר האסיפה הכללית ובהעדרו תבחר האסיפה חבר ועד אחר כיו"ר האסיפה באחד מחברי הוועד המנהל.

Formatted: Indent: Before: 0.63 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: '1...א, כ...א' ... + Start at: 1 + Alignment: Center + Aligned at: 1.9 cm + Tab after: 2.54 cm + Indent at: 2.54 cm, Tab stops: 1.27 cm, List tab + 13.75 cm, Right + Not at 2.54 cm

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 16 pt

13.

13. החלטות

Formatted: Normal, No bullets or numbering

- א. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המשתתפים והמצביעים באסיפה, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
- ב. את התאגידים החברים בעמותה ייצג איש הקשר שקבע התאגיד באמצעות יפוי-כח בכתב.
- ג. בנסיבות מיוחדות, כפי שיחליט יו"ר האסיפה, יהיה ניתן לקיים הצבעה באמצעות פקס, דואר, בכתב או בכל אמצעי אלקטרוני אחר כתחליף להשתתפות בהצבעה באסיפה.
- ד. החלטות החתומות על ידי כל חברי העמותה יראו אותן לכל דבר וענין כהחלטות שהתקבלו באסיפה כללית, למעט החלטות לפי סעיפים 11, 36 ו-43(א) לחוק העמותות.

14. שינוי התקנון

האסיפה הכללית היא הגוף היחיד הרשאי לאשר או לשנות את תקנון העמותה.

פרוטוקול

14.15

Formatted: Indent: Before: -0.03 cm, Hanging: 0.75 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 14 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Indent at: 0.63 cm

- מוזכר האסיפה הכללית ירשום את פרוטוקול האסיפה שישקף את עיקרי הדיונים וההחלטות. הפרוטוקול יחתם על ידי שני חברי-ועד חברים בוועד המנהל בציון שמם. פרוטוקול חתום ישמש ראיה לכאורה לתכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.
- 15. האסיפה הכללית הנה הגוף היחיד הרשאי לאשר או לשנות את תקנון העמותה.

פרק ה: הועדה הוועד המנהל

Formatted: No underline

16. הועד הינו המוסד הנבחר העליון בעמותה. הוועד המנהל מתווה את מדיניות העמותה; כפוף לאישור האסיפה הכללית, מפקח ומפקח על ההנהלה בביצוע המדיניות, ביצועה, ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה נתייחדה בחוק העמותות או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.97 cm, After: 0.63 cm, No bullets or numbering, Tab stops: 0.97 cm, Right

Formatted: Font: 10 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 12 pt, English (United States)

Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 12 pt, (Complex) Hebrew, English (United States)

ב. ניתן להבחר לוועד להיבחר לוועד המנהל לשלוש קדנציות רצופות. הועד,

17.

Formatted: Indent: Before: 0.42 cm, Hanging: 0.25 cm, After: 0.63 cm, No bullets or numbering, Tab stops: 0.42 cm, Right

3. האסיפה הכללית רשאית ברוב של 75% מהמשתתפים, רשאי לאשר כהונה בעד שתי קדנציות נוספות.

17. מספר

18.

Formatted: Normal, No bullets or numbering

החברים

Formatted: Font: Not Bold, Complex Script Font: Not Bold

מספר חברי הוועד המנהל לא יפחת מ-2 ולא יעלה על 15 חברים.

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

18

תקופת כהונה

- א. הועד הוועד המנהל יכהן מיום היבחרו באסיפה הכללית הרגילה ועד שאסיפה כללית רגילה אחרת תבחר ועד מנהל חדש באמור בסעיף 11(ב).
- ב. חבר ועד מנהל יוצא יכול להיבחר לועד החדש חבר ועד מנהל חדש;
- ג. חבר הועד ועד מנהל רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד הוועד המנהל;
- ד. חבר הועד ועד מנהל יחדל לכהן אם הוכרו פסול דין או פושט רגל.

19

השלמת מספר חברי הועד הוועד המנהל

- א. נתפחה התפנה מקומו של חבר ועד מנהל, רשאים החברים הנוותרים או הנוותר-למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד הוועד המנהל עד לאסיפה הכללית הקרובה, אשר רשאית לבחור בחברי ועד מנהל במקום אלו שנתפנואלה שהתפנו, אף אם איננה אסיפה רגילה; עד למינוי כזה רשאים החברים הנוותרים או הנוותר-להמשיך לפעול כועד הוועד המנהל ובתנאי שמספרם לא פחת מ-2.
- ב. חבר נבצר מחבר ועד שנבצר ממנו מנהל למלא את תפקידיו, רשאים החברים הנוותרים או הנוותר-למנות חבר אחר בעמותה כחבר ועד מנהל למלא מקומו עד שישוּב למלא תפקידיו.

20

ישיבות הועד הוועד המנהל ובחירת יו"ר ורו"ח

- א. הועד הוועד המנהל יתכנס לפחות אחת לחצי שנה- הועד יסדיר את מועד ישיבותיו, לפחות הוועד המנהל יקבע את דרכי התנהלותו, לרבות מועדי הישיבות, ההזמנה להן, המניין המינימום הדרוש בהן ודרך ניהולן.
- ב. יו"ר העמותה יכהן כיו"ר הועד- הוועד המנהל.
- ג. הועד ימליץ על רו"ח לעמותה, שיאושר על ידי האסיפה הכללית.
- ד. הקודרסמנכ"ל העמותה ישתתף בישיבות הוועד המנהל.
- ה. המניין החוקי הנדרש לישיבת הועד הוועד המנהל הוא לפחות שליש מחברי הועד- מחברי. היה מניין מינימום חוקי בתחילת הישיבה, רשאי הוועד המנהל להמשיך בדיוניו ולקבל החלטות אף אם בהמשך פחת מספר הנוכחים.
- ו. עייפעל פי דרישה של לפחות שליש מחברי הועד הוועד המנהל, חייב יו"ר הועד למנות הוועד המנהל לזמן את הוועד המנהל תוך 14 יום.
- ז. הוועד המנהל ימליץ על רו"ח לעמותה, שיאושר על ידי האסיפה הכללית.

21

הצעות לסדר היום

כל חבר ועד מנהל רשאי לבקש מהיו"ר להעלות נושאים לדיון כועד הוועד המנהל בהודעה מראש של לפחות 14 יום.

Formatted: Normal, No bullets or numbering

Formatted: Normal, Indent: Before: -0.03 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Before: 0.63 cm, Tab stops: 1.27 cm, List tab + Not at 2.54 cm

Formatted: Indent: Before: 1.27 cm, After: 2.54 cm

Formatted: Normal, Indent: Before: -0.03 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Before: 0.63 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: '1...א, כ...א' ... + Start at: 1 + Alignment: Center + Aligned at: 1.9 cm + Tab after: 2.54 cm + Indent at: 2.54 cm, Tab stops: 1.27 cm, List tab + Not at 2.54 cm

Formatted: Indent: Before: 0.63 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: '1...א, כ...א' ... + Start at: 1 + Alignment: Center + Aligned at: 1.9 cm + Tab after: 2.54 cm + Indent at: 2.54 cm, Tab stops: 1.27 cm, List tab + Not at 2.54 cm

Formatted: Normal, No bullets or numbering

Handwritten signature

22.

החלטות

- א. החלטות הוועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעים; לכל חבר בוועד קול אחד; היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר הוועד המנהל להכריע;
- ב. החלטת כל חברי הוועד המנהל יכול שתתקבל בכתב.
- ג. הוועד המנהל רשאי לנהל ישיבות ולקבל החלטות באמצעי תקשורת עם החברים.

Formatted: Normal, No bullets or numbering

23.

פרוטוקול

הוועד המנהל ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. היו"ר אחראי לפרוטוקול וחתומת שני חברי ועד את המסמך על לניהול הפרוטוקול תחשב כי ההחלטות נתקבלו לכאורה כדין.

Formatted: Normal, Indent: Before: -0.03 cm, No bullets or numbering

Formatted: Body Text Indent 2, Line spacing: single, Tab stops: 1.22 cm, Left

25. זכות הייצוג

ב. החלטות הוועד המנהל יקבלו תוקף באישור הפרוטוקול על ידי חבריו.

24. סמכות ייצוג

הוועד המנהל רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

Formatted: Body Text Indent 2, Line spacing: single

25. האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת מכהונה בהחלטה של רוב רגיל מחבריה, את הוועד המנהל או חבר בוועד מכהונתו, העבירה בוועד המנהל מכהונה; החליטה האסיפה הכללית את הוועד העברת הוועד המנהל או מי מחבריו מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם תיכנס ההעברה לתוקף אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית בוועד מנהל חדש, או בחבר חדש תחת זה שהועבר מכהונה.

Formatted: Indent: Before: -0.03 cm, Hanging: 0.66 cm, After: 0.63 cm, No bullets or numbering

Formatted: Normal, Indent: Before: 0 cm

פרק ו- הנהלה : ועדת הביקורת

27. הגוף האחראי על ביצוע מדיניות העמותה המכהן כוועד אקזקובטיבית של הוועד.

28. ההנהלה תיבחר אחת לשנתיים ע"י הוועד מתוך חבריו. יו"ר הוועד ישמש כיו"ר ההנהלה. הבחירות להנהלה יערכו בניגוד הראשונה של ועד נבחר. 5 חברי הוועד שזכו למירב הקולות הם שיבחרו כחברי הנהלה. במידה ומספר חברי ההנהלה קטן מ- 5 מכל סיבה שהיא, רשאי הוועד בכל שלב להשלים את החסר, עד האסיפה הכללית הבאה.

29. ההנהלה תעסיק צוות עובדים בשכר לפי צורכי העמותה, תאשר את ההתקשרות עימם ותקבע את תנאי עבודתם.

30. ההנהלה תתכנס מדי פעם לפי צרכי העמותה.

31. חבר עמותה רשאי להיבחר להנהלה לשלוש קדנציות רצופות.

Handwritten signature/initials

32. חבר הנהלה שנעדר שלוש פעמים מישיבות הנהלה במשך שנה ללא סיבה, תופסק כהונתו אלא אם אישר הוועד את המשך הכהונה, לאחר שנתנה לחבר ההנהלה הזדמנות סבירה להציג את עמדתו בפניו. המשך כהונתו יהיה כפוף לאישור הוועד.

33. הקוורום הדרוש לישיבת הנהלה הינו שליש מחבריה. היה מניין חוקי בתחילת הישיבה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם בהמשך פחת מספר הנוכחים.

34. לישיבות הנהלה יוזמנו בעלי תפקידים של העמותה כמשקיפים בהתאם להחלטת יו"ר ההנהלה.

פרק ז: ועדת הבקורת

35. תבחר על ידי האסיפה הכללית מספר חבריה לא יפחת משלושה, ואחד מחבריה יהיה בעל הכשרה חשבונאית.

הוועדה

26. האסיפה הכללית תבחר בוועדת ביקורת. מספר חבריה לא יפחת משניים ולא יעלה על שלושה.

36. 27. הוועדה תבקר את פעילות מוסדות העמותה ותגיש המלצות לשיפור ולתיקון ליקויים להנהלה. הוועדה, תבדוק את ענייניה הענייניים והמשקיים של העמותה ואת פקסי החשבונות שלה ותביא, תביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לענין לענין אישור הדיון וחשבון הכספי. ותגיש המלצותיה לוועד המנהל לשיפור ליקויים ותיקונם.

37. 28. עותק של דוחות הביקורת ישלח לוועד יוגש לוועד המנהל ויובא בפני לאישור האסיפה הכללית.

פרק זא: המועצה: מועצת נאמנים

37. 29. במועצת הנאמנים

- א. חברי המועצה יהיו:
- ב. החברים המייסדים:

א. החברים מי שהם חברים בעמותה אשר חדל לסיימן לכהן בוועד המנהל בוועדת הבקורת ואשר הביעו רצונם בכתב לכהן כחברי המועצה. להמשיך בתברותם בעמותה ולכהן כחברים במועצת הנאמנים וכן מי שהסכים להצעת הוועד המנהל להיות חבר בעמותה ולכהן כחבר במועצת הנאמנים, והגיש בקשה להצטרף לעמותה.

ד. תפקיד חברי המועצה - לייעץ לחברי הוועד המנהל בכל העניינים שבסמכותו. חברי המועצה יוזמנו להשתתף בכל ישיבות הוועד.

ה. כל חובות חבר העמותה הרגילים כגון דמי חבר חלים על חברי המועצה.

ב. החברות במועצה פוקעת במועצת הנאמנים תפקע -

- 1. (1) במותבפטירת החבר - 1
- 2. (2) בפרישתו מהעמותה - 2
- 3. (3) אם הביע בקשתו בכתב את בקשתו לחדול מחברותו בה - 3
- 4. (4) בהוצאה מהעמותה לפי סעיף מן העמותה בהתאם לסעיף 4(ב).

Formatted: Indent: Before: -0.03 cm, Hanging: 0.66 cm, After: 0.63 cm, No bullets or numbering

Formatted: Normal, Indent: Before: -0.03 cm, Hanging: 0.66 cm, No bullets or numbering

Formatted: Font: 10 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 12 pt, English (United States)

Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 12 pt, (Complex) Hebrew, English (United States)

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Hebrew

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Hebrew

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Hebrew

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Hebrew

Formatted: Indent: Before: -0.03 cm, Hanging: 0.66 cm, After: 0.63 cm, No bullets or numbering

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Complex Script Font: 12 pt, Hebrew

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Complex Script Font: 12 pt, Hebrew

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Complex Script Font: 12 pt, Hebrew

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Complex Script Font: 12 pt, Hebrew

Formatted: Body text (2), Left, Indent: Before: 0.71 cm, First line: 0 cm, Space Before: 6 pt, Line spacing: single, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: '...א, כ, ...א' ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Indent at: 0 cm, Tab stops: 1.33 cm, Left + Not at 13.75 cm

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Hebrew

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Hebrew

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Hebrew

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Hebrew

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Hebrew

פרק ח : גופי משנה

30. הקמת גופי משנה וארגונים

- א. העמותה רשאית, בהחלטת הוועד המנהל, להקים גופי משנה לכוון: מרכזים, סניפים ופד"ר, וכיוצ"ב;
- ב. הוועד המנהל רשאי לקבוע את סמכויותיהם ודרכי פעולתם של גופי המשנה יקבעו ע"י הוועד, בתנאי שלא יהיה בכך חריגה מהוראות ודרכי פעולתם, בכפוף להוראות תקנון זה.
- ג. הפעלת מתנדבים:
 - 1) העמותה רשאית להפעיל מתנדבים לצורך מימוש המטרות הציבוריות.
 - 2) מתנדב יחשבייחשב מי שיפעל לקידום המטרות הציבוריות של העמותה על פי הוראות המנכ"ל.
 - 3) המתנדב לא יהיה זכאי לקבל מן העמותה תמורה ו/או הכנסה כלשהיא או טובת הנאה אחרת, תן במישרין והן בעקיפין למעט כיסוי הוצאות שהוציא.
 - 4) המתנדב יחתום על טופס התנדבות והקודר האתי בנושא הלוטסהמצורף לתקנון.

Formatted: Right, Indent: Before: 0 cm, First line: 0 cm, After: 0 cm, Line spacing: single, Tab stops: Not at 13.75 cm

Formatted: Normal, Indent: Before: -0.03 cm, Hanging: 0.66 cm, No bullets or numbering

פרק ט : מגן השקיפות

- 30. א-31. העמותה תחלק מדי שנה מעט לעת את מגן השקיפות בטקס שנתי לזכרו של פרופ' דוב יזרעאלי ז"ל.
- ב- הוועד יבחר מדי שנה אישי ציבורי לכהן כשופטים בוועדת המגן ויקבע
- 32. חברי הוועד המנהל יקבעו את תקנון המגן.
- 33. חברי הוועד המנהל יבחרו את יו"ר ועדת המגן ואת חברי ועדת השיפוט, על דעת יו"ר ועדת המגן.

Formatted: Font: 3 pt, Complex Script Font: 5 pt

Formatted: Normal, Indent: Before: -0.03 cm, Hanging: 0.66 cm, No bullets or numbering

Formatted: Normal, Indent: Before: 0 cm, After: 0 cm, Line spacing: single, Tab stops: Not at 13.75 cm

Formatted: Font: 6 pt, Not Bold, Complex Script Font: 10 pt, Not Bold

Formatted: Heading 1, Indent: Before: 0 cm, After: 0 cm

Formatted: Indent: Before: -0.03 cm, Hanging: 0.66 cm, After: 0.63 cm, No bullets or numbering

פרק י : בחירות

- 34. הבחירות לוועד המנהל, כאמור בסעיף 7 ובסעיף 11 (ב) רישא לעיל, יתקיימו באסיפה הכללית.
- 35. מועד הבחירות למוסדות העמותה ייקבע ע"י הוועד המנהל.
- 36. 40. חבר בעמותה רשאי להציג את מועמדותו לבחירה לאחד ממוסדות העמותה, ע"י הודעה בכתב שתגיע ליו"ר העמותה, לא יאוחר מ- 45 יום לפני הבחירות. מועד הבחירות יקבע ע"י הוועד משבועיים מראש.
- 41. יום הבחירות הוא היום שנקבע להצבעה בקלפי, או היום האחרון לקבלת מעטפות ההצבעה במזכירות העמותה, כאשר הבחירות לוועד נערכות באסיפה הכללית או באמצעות הדואר כפי שיקבע הוועד.

37. תקופת אכשרה

- 42. תנאי לבחירה ולהצגתהצגת מועמדות ולבחירה לחברות בהנהלה, בוועד הוועד המנהל, או במוסד אחר של העמותה וכן בגופי ובגופי המשנה, הנהיגו מיינומום ארבעה חודשי חברות של המועמד בעמותה ובתשלום דמי חבר עבור אותה שנה. (להלן: "תקופת אכשרה").

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.5 cm, No bullets or numbering, Tab stops: 0.67 cm, Right + 1.17 cm, Right + Not at 13.75 cm

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Hebrew

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Hebrew

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Hebrew

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Hebrew

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Hebrew

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Hebrew

38. מינוי יו"ר לעמותה

Handwritten signature and initials.

- א. יו"ר העמותה צריך להיות בעל כישורים מתאימים ולמלא את דרישות התקנון לחברות בעמותה.
 ב. הביע המועמד רצונו להצטרף כחבר העמותה ולכהן כיו"ר העמותה והגיש בקשה להצטרף לעמותה, תובא מועמדותו לאישור האסיפה הכללית.
 ג. על יו"ר העמותה לא יחול התנאי של תקופת אכשרה.
 ד. כאמור בסעיף 7 ובסעיף 11 (ב) רישא לעיל, תקופת כהונתו של יו"ר העמותה היא 4 שנים ממועד מינויו.

פרק יא : המשכיות

43. 39. כל מוסדות העמותה הפועלים ביום אימוץ תקנון זה ואישורו כדן, זינם כדין מוסדות שנבחרו עפ"י תקנון זה- זאת, עד לבחירת מוסדות חדשים תחתיהם.

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.47 cm, After: 0.63 cm, No bullets or numbering, Tab stops: 0.72 cm, Right + Not at 13.75 cm

פרק יב : נכסים

44. 40. העמותה הינה מלכ"ר ופועלת כמוסד ציבורי. נכסיה והכנסותיה של העמותה משמשים אך ורק למטרותיה, וחלוקת רווחים, או טובות הנאה בין חבריה, אסורה, בכל צורה שהיא.

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.47 cm, After: 0.63 cm, No bullets or numbering, Tab stops: 0.72 cm, Right + Not at 13.75 cm

פרק יג : פירוק ונכסים לאחר פירוק

45. 41. פירוק העמותה
 א. ההוועד המנהל רשאי להמליץ לפני האסיפה הכללית על פירוק העמותה. האסיפה הכללית רשאית להחליט על פירוק העמותה גם ללא המלצתו.
 ב. על פירוק העמותה רשאית להחליט אסיפה כללית מיוחדת שתזומן במיוחד למטרה זו, והודעה על קיומה תשלח.
 ג. הודעה על קיום ישיבה כללית מיוחדת כאמור תישלח על ידי יו"ר העמותה לכל חברי העמותה בהודעה מראש של 21 יום לפחות.
 ד. ההחלטה החלטה על פירוק העמותה כאמור, תקבל ברוב של שני שלישים לפחות מהמשתתפים והמצביעים באסיפה ובתנאי שהנוכחים באסיפה מהווים לפחות מחצית מכלל חברי העמותה.

Formatted: Normal, No bullets or numbering, Tab stops: 1.17 cm, Left + Not at 13.75 cm

Formatted: Normal, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: '1...א, 2...א' ... + Start at: 1 + Alignment: Center + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 13.75 cm, Left + Not at 15.92 cm

Formatted: Indent: Before: 1.46 cm, After: 2.54 cm, Tab stops: 13.75 cm, Right + Not at 15.92 cm

46. 42. העברת נכסים עודפים

פירוקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות על פי החלטת האסיפה הכללית, והעונה להגדרה "מוסד ציבורי" כמשמעותו בסעיף 219 לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה.

Formatted: Normal, No bullets or numbering, Tab stops: 1.17 cm, Left + Not at 13.75 cm

Formatted: Indent: Hanging: 0.63 cm