

תקנון מתוקן

העמותה לשימור אתרי מורשת בישראל

לקראת האסיפה הכללית 8 באוגוסט 2022

סימן א' : מטרות

1. שם העמותה

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל (ע"ר).

The Council for Conservation of Heritage Sites in Israel

2. כתובת העמותה

בית הספר החקלאי מקווה ישראל מיקוד 58910.

3. מטרות העמותה

א. לאתר מבנים ואתרי מורשת בנויים מראשית ההתיישבות בארץ ישראל משנת 1700 ואילך ובמיוחד מתקופת ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, לפעול למניעת הריסתם, לשמור, לשמר ולנהל אותם.

ב. לטפח הזיקה לשימור אתרים, לטפח את האתרים שהם תוצר או עדות של התרבויות, שהשאירו חותמם בארץ ישראל מתחילת המאה השמונה עשר, ולהאדיר את חשיבותם למורשת הבנויה, לתולדות ארץ ישראל וצורות ההתיישבות בה, עירונית וכפרית כאחד.

ג. ליזום תכנון אתרים ומתחמים היסטוריים לשימור ובכלל זה, להופיע בפני גופי התכנון, לרבות בפני ועדות תכנון מקומיות, מחוזיות וארציות, כדי להציג את עמדת השימור בדיונים בתוכניות והיתרים, להתנגד לתוכניות והיתרים שאישורם עשוי לפגוע בשימור, ליזום תוכניות שימור והכנת רשימות שימור וסקרי שימור.

ד. לעודד גופים, רשויות ומוסדות, ליזום פעולות ותוכניות שימור ושיקום.

ה. לבסס את עקרונות השימור בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים תוך התאמתם למציאות הישראלית.

ו. ליזום ולקדם חקיקה ראשית בנושא שימור. כמו כן, דרבון אכיפת הוראות החוק השונות על ידי משרדי הממשלה והרשויות המקומיות.

- ז. לשלב נציגים ו/או אנשי מקצוע בתחום השימור ובוועדות השימור.
- ח. לשתף פעולה עם משרדי הממשלה השונים, הרשויות המוניציפליות, מינהל מקרקעי ישראל, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים ועם גופים ציבוריים, מוסדות ומכוני מחקר כגון: החברה להגנת הטבע, הקרן הקיימת לישראל, יד בן צבי ואחרים.
- ט. לעודד ולהגביר המודעות הציבורית לשימור אתרים בימי עיון, כנסים, אירועים, סיורים, פרסומים ובכל דרך פומבית אחרת.
- י. לעודד את מהנדסי הרשויות המקומיות להתמחות בנושא אתרים היסטוריים, להגביר את הפיקוח על השימור ולחזק את הזיקה של הגורמים המקצועיים אל השימור.
- יא. ליזום פעולות חינוך והסברה במערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ובקרב מגזרים שונים בחברה, לרבות תנועות הנוער, מתנ"סים וכד', כדי לפתח את המודעות בדבר הצורך התרבותי בשימור.
- יב. לפרסם ולעודד פרסומים מקצועיים, חינוכיים והסברתיים בנושאי השימור השונים.
- יג. לקיים קשר עם מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל לשם מחקר, הוראה, הנחלה.
- יד. ליצור קשרים עם גופים וארגונים בינלאומיים. לשלוח את נציגיה לכנסים וועידות בנושאי השימור בחו"ל ולשתף פעולה עם ארגונים הפועלים בתחום הקשרים הבינלאומיים כמו איקומוס, אונסקו וכד'.
- טו. לפעול לגיוס אמצעים להגשמת ומימוש מטרותיה ממשרדי הממשלה, מגופים ציבוריים, מחברות ואנשים פרטיים בארץ ובחו"ל. כספים שיגויסו יכללו בתקציב העמותה ויוצאו בהתאם לתקציב.
- טז. לקבל לרשות העמותה, בחכירה או בכל דרך אחרת, נכסים, מקרקעין, מבנים ואתרים למטרות שימור, שיחזור, שיקום ולנהל אותם בהתאם לתכניותיה ויכולתה התקציבית.
- יז. לפתח, ולנהל אתרים נבחרים לביקורי קהל ולפעילות חינוכית בהתאם למשאבים והאמצעים שיעמדו לרשותה ולעודד אחרים לעשות כמותה באתרים אחרים הראויים לשימור.
- יח. לעשות כל פעולה והתקשרות בכל הסכם לצורך קידום מטרות העמותה.
- יט. לסייע לגורמים אחרים לפעול לקידום מטרות העמותה.

כ. שימור המורשת הישראלית ועדויות לפעילות הציונית בארץ ישראל.

סימן ב': חברות

4. סוגי החברים

בעמותה יהיו ארבעה סוגי חברים: חברים פרטיים, חברים מוסדיים, ארגונים חברים וחברי כבוד.

"חברים פרטיים" – מי שהתקבל כחבר לעמותה באופן אישי.

"חברים מוסדיים" – כל גוף משפטי שיאושר כחבר מוסדי על ידי האסיפה הכללית.

"ארגונים חברים" – גופים משפטיים שאושרו כארגונים חברים על ידי האסיפה הכללית.

"חברי כבוד" – חברים שנבחרו על פי החלטת חבר הנאמנים, בהתאם להמלצת הוועד המנהל, חברות זו הנה למשך כל ימי חייו של חבר הכבוד ופוטרת אותו מתשלום דמי חבר.

5. קבלת חברים

קבלת חברים לעמותה תהיה כדלקמן:

א. חברים פרטיים:

1. אדם או גוף משפטי החפץ להיות חבר העמותה (להלן: "מועמד") יגיש לועד המנהל בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות או מספר תאגיד) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה)(ע"ר). מטרת העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

2. מועמד יצרף לבקשתו:

(א) קורות חיים.

(ב) מכתב נימוקים להצטרפותו.

3. ההחלטה בדבר קבלת המועמד כחבר העמותה נתונה בידי ועדת המשנה לקבלת חברים (להלן: "ועדת המשנה"), אותה ימנה הוועד המנהל של העמותה (א) ועדת המשנה תמנה שלושה חברים.

(ב) החלטות ועדת המשנה תתקבלנה ברוב רגיל והיא לא תהיה חייבת לנמק את החלטותיה.

(ג) על החלטת ועדת המשנה שלא לקבל, יוכל המועמד לערער בכתב בפני מליאת הועד המנהל. מליאת הועד המנהל תהיה רשאית לבקש מהמועמד להופיע בפניה קודם לקבלת החלטתה.

ב. חברים מוסדיים :

האסיפה הכללית תהא רשאית להחליט לקבל חבר מוסדי, אשר הצהיר בכתב על רצונו להיות חבר בעמותה והתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית וזאת ברוב של שני שלישי מחבריה.

ג. חברי כבוד :

חברים שהומלצו להתקבל כחברי כבוד על ידי הועד המנהל ושנבחרו כחברי כבוד על ידי חבר הנאמנים ברוב קולות.

ד. ארגונים חברים :

האסיפה הכללית תהא רשאית להחליט לקבל ארגון כארגון חבר אם הצהיר בכתב על רצונו להיות חבר בעמותה והתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית. החלטת האסיפה הכללית לקבל ארגון חבר תתקבל ברוב של שלושת רבעי משתתפי האסיפה.

ה. האסיפה הכללית או הועד המנהל, לפי העניין, יהיו רשאים להתנות בתנאים קבלה של חבר, לרבות חבר מוסדי, ארגון חבר וחבר כבוד, כפי שימצאו לנכון.

ו. עובד עמותה בפועל לא יוכל להתקבל כחבר העמותה.

6. זכויות וחובות של חבר

א. חבר פרטי

1. חבר עמותה מתחייב לפעול לקידום מטרות העמותה.

2. חבר עמותה יהיה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.

3. חבר עמותה יהיה זכאי לבחור לחבר הנאמנים, לוועד המנהל או לוועדת הביקורת ובלבד שחלפו 3 חודשים מיום אישורו כחבר בעמותה.

4. חבר עמותה יהיה זכאי להיבחר לחבר הנאמנים, לוועד המנהל או לוועדת הביקורת ממועד אישורו כחבר בעמותה ותשלום דמי החבר על ידו.

5. חבר עמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

6. חבר העמותה יהיה חייב בתשלום דמי החבר השנתיים, אותם יקבע הוועד המנהל מעת לעת, כאמור בסעיף 31(ח) להלן ובמועד שנקבע לתשלום. דמי החבר ישולמו לעמותה באופן אישי על ידי המועמד או החבר – בכרטיס אשראי של החבר או של בן משפחתו, או בהמחאה אישית.

7. חבר שיצהיר בכתב שאין לו המחאות אישיות או כרטיס אשראי אישי, יוכל לשלם את דמי החבר במזומן באמצעות מסירתם באופן אישי למשרדי העמותה.

8. חבר יהיה רשאי לשלם דמי חבר ל-20 שנים מראש, ואם עשה כן, יהיה פטור מתשלום דמי חבר נוספים לכל ימי חייו.

9. חבר אשר שילם את דמי החבר במועד הקבוע, אינו נדרש להתקבל מחדש לעמותה בהתאם לסעיף 5א לעיל, אלא חברותו תחודש באופן אוטומטי.

ב. חבר עמותה מוסדי

1. זכויותיו וחובותיו של חבר עמותה מוסדי יהיו כחובותיו וזכויותיו של חבר עמותה פרטי.

2. חבר עמותה מוסדי יהיה זכאי לשני נציגים באסיפה הכללית, שלכל אחד מהם קול אחד בכל הצבעה.

3. חבר עמותה מוסדי יהיה זכאי לשני נציגים בחבר הנאמנים, כשלכל אחד מהם קול אחד בכל הצבעה.

4. חבר עמותה מוסדי יהיה זכאי לנציג אחד בוועד המנהל.

ג. ארגון חבר בעמותה

1. זכויותיו וחובותיו של ארגון חבר בעמותה יהיו כחובותיו וזכויותיו של חבר עמותה פרטי.
2. ארגון חבר בעמותה יהיה זכאי לנציג אחד באסיפה הכללית.
3. ארגון חבר בעמותה יהיה זכאי לנציג אחד בחבר הנאמנים.

ד. חבר כבוד בעמותה

זכויותיו וחובותיו של חבר כבוד בעמותה יהיו כזכויותיו וחובותיו של חבר עמותה פרטי, למעט החובה לשלם דמי חבר.

7. פקיעת חברות

א. החברות של חבר פרטי בעמותה פוקעת -

1. במות החבר.
2. עם הכרזתו של החבר כפסול דין.
3. בפרישת החבר מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד המנהל שלושים יום מראש.
4. ~~במידה והחבר לא שילם את דמי החבר תוך 30 יום לאחר המועד אותו קבע הועד המנהל, כאמור בסעיף 6(א)6 לעיל.~~
- 4.5. בהוצאת החבר מן העמותה.
5. ~~ככל שהחבר הפך לעובד העמותה.~~

ב. החברות של חבר מוסדי בעמותה פוקעת -

1. בהחלטת החבר המוסדי לפרוש מחברותו בעמותה. הודעת פרישה תינתן על-ידי החבר המוסדי לועד המנהל שלושים יום מראש.
2. בהחלטת האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל על הוצאת החבר המוסדי מן העמותה.
3. בחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו.

ג. החברות של ארגון חבר בעמותה פוקעת -

1. בהחלטת הארגון לפרוש מחברותו בעמותה. הודעת פרישה תינתן על-ידי הארגון לועד המנהל שלושים יום מראש.
2. בהחלטת האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל על הוצאת הארגון החבר מן העמותה.
3. בחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו.

ד. החברות של חבר כבוד בעמותה פוקעת –

1. בפרישתו של חבר הכבוד, הודעת פרישה תינתן לועד המנהל שלושים יום מראש.
2. עם הכרזתו של החבר כפסול דין.
3. בפטירתו של חבר הכבוד.

ה. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד המנהל, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

1. במידה והחבר לא שילם את דמי החבר תוך 30 יום לאחר המועד אותו קבע הועד המנהל, כאמור בסעיף 6(א)(6) לעיל.
2. החבר הפך לעובד העמותה.
3. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של אסיפה הכללית;
4. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
5. החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

ו. לא יציע הועד המנהל לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בסעיף (ה) (1), (2), (3) או (4) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

ז. סעיף 7 רבתי המתוקן יחול עם אישור שינוי התקנון על ידי הרשם.

8. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר, יינתנו בכתב במסירה ביד או בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני (להלן: "דואר ל"), אל מענו הרשום של החבר בפקס

החברים ; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את כתובת הדוא"ל או את מענו הרשום של החבר בפנקס החברים.

סימן ג': מוסדות העמותה

8.א. מוסדות העמותה:

מוסדות העמותה הם כדלקמן:

- האסיפה הכללית של חברי העמותה כאמור בסימן "ג1" להלן.
- חבר הנאמנים של העמותה - כאמור בסימן "ד" להלן.
- הועד המנהל של העמותה - כאמור בסימן "ה" להלן.
- ועדת הביקורת של העמותה – כאמור בסימן "י" להלן.

סימן ג'1: האסיפה הכללית

9. זמן ומקום

יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד המנהל. אסיפה כללית תתקיים לא פחות מפעם בשנה.

10. הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתישלח בדואר רגיל לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

11. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תבצע את כל התפקידים המוטלים עליה על פי החוק ועל פי תקנון זה ובכלל זה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד המנהל ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שיגיש לה הועד המנהל, תחליט על אישורם, ותבחר בועדת הביקורת, ובנציגיה לועד המנהל ולחבר הנאמנים.

12. מניין

א. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

ב. לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בחצי שעה באותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

13. יושב ראש ומזכיר

ישיבות האסיפה הכללית ינוהלו על ידי נשיא העמותה. לא נכח נשיא העמותה באסיפה הכללית, תבחר האסיפה הכללית מבין חבריה הנוכחים באסיפה, חבר שינהל את אותה אסיפה.

האסיפה הכללית תבחר, מבין חברי העמותה מזכיר לאסיפה.

14. החלטות

א. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי נשיא העמותה ובהיעדרו מי שנבחר לנהל את אותה אסיפה להכריע.

ב. החלטה של האסיפה הכללית לתקן את תקנון העמותה תתקבל ברוב מיוחס של שני שליש מהחברים הנוכחים באסיפה הכללית.

15. פרוטוקול

בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. הפרוטוקול ייחתם על ידי נשיא העמותה ובהיעדרו על ידי מי שנבחר לנהל את האסיפה במקומו ועל ידי המזכיר.

סימן ד': חבר הנאמנים

15.א. חבר הנאמנים יורכב מנציגים שנבחרו בידי כלל חברי העמותה באסיפה הכללית ואשר בידם יהיו חלק מסמכויות האסיפה הכללית; שיטת בחירת הנציגים לחבר הנאמנים יהיו לפי ההוראות התקנון כלהלן:

16. תפקידי חבר הנאמנים

תפקידי חבר הנאמנים הם:

א. לאשר את מדיניות העמותה, אשר תנחה את הוועד המנהל בעבודתו וזאת בהתאם למדיניות שנקבעה על ידי האסיפה הכללית.

- ב. לאשר את התקציב השנתי, שיובא בפניה מראש על ידי הוועד המנהל ולהכניס בו תיקונים.
- ג. לקבוע תכנית לביקורת פעולות העמותה.
- ד. לקבל דיווח שוטף מהוועד המנהל על עמידת העמותה במסגרת התקציבית שאושרה על ידי חבר הנאמנים, לקבל דוחות עבודה ודוחות עמידה במסגרת התקציבית, מדי רבעון ולהכניס שינויים בתקציב אם יידרשו במהלך השנה.
- ה. לבחור מבין חברי העמותה את נשיא העמותה, אשר ישמש כיו"ר חבר הנאמנים ו**יוזמן להשתתף כמשקיף כנציג חבר הנאמנים בישיבות הוועד המנהל**.
- ו. לבחור, בנוסף על הנשיא, ב- 5 מחברי חבר הנאמנים לכהן בוועד המנהל.
- ז. לבחור את מנכ"ל העמותה, על-פי המלצת הוועד המנהל.

17. מספר החברים

- א. מספר חברי חבר הנאמנים יהיה 401 חברים לפחות, בהתאם למספר הארגונים החברים והחברים המוסדיים בעמותה כמפורט להלן:

נשיא העמותה.

- נציג אחד שימונה על ידי כל אחד מהארגונים החברים בעמותה.
- 2 נציגים שימונו על ידי כל אחד מהחברים המוסדיים בעמותה.
- 40 חברים ייבחרו על-ידי האסיפה הכללית של העמותה.
- ב. החליטה האסיפה הכללית לקבל חברים מוסדיים ו/או ארגונים חברים נוספים לעמותה יגדל מספר החברים בחבר הנאמנים בהתאם.

18. תקופת כהונה

- א. תקופת כהונת חבר הנאמנים תהא ל- 4 שנים מיום בחירתו.
- ב. חברי חבר הנאמנים המייצגים חברים מוסדיים או ארגונים חברים, יכהנו בחבר הנאמנים כל עוד נשמרת חברות החברים המוסדיים או הארגונים החברים בעמותה וזהותם תיקבע על ידי החבר המוסדי או הארגון החבר מכוחו הם מתמנים.
- ג. חבר בחבר הנאמנים רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לחבר הנאמנים.
- ד. חבר חבר הנאמנים יחדל לכהן בו, אם חדל להיות חבר בעמותה או אם הוכרז פסול דין או פושט רגל, או אם הורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 297-290 ו- 414-

438 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון, ו/או אם התברר כי אינו עומד בתנאים המפורטים בסעיף 41 להלן.

ה. חברותו של חבר בחבר הנאמנים תפקע לאחר שנעדר משלוש ישיבות רצופות של חבר הנאמנים ובלבד שחבר הנאמנים נתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפניו ואלה לא התקבלו.

19. השלמת חבר הנאמנים

- א. נתפנה מקומו של חבר מחבר הנאמנים, שהינו נציג חבר מוסדי, ימנה אותו מוסד נציג אחר תחתיו.
- ב. נתפנה מקומו של חבר מחבר הנאמנים, שהינו נציג ארגון חבר, ימנה אותו ארגון חבר נציג אחר תחתיו.
- ג. עד להשלמת חבר הנאמנים כאמור, רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כחבר הנאמנים ולא תהיה כל גריעה בסמכויותיו או בתקפות החלטותיו של חבר הנאמנים שפעל כאמור.
- ד. נתפנה מקומו של חבר מחבר הנאמנים, שנבחר באסיפה הכללית, לא יתמנה נציג אחר תחתיו.
- ה. על אף האמור בסעיף ד' לעיל, אם יפחת מספר החברים בחבר הנאמנים שנבחרו ע"י האסיפה הכללית אל מתחת 26 חברים, תכונס אסיפה כללית מיוחדת בה ייבחרו חברים חדשים לחבר הנאמנים להשלמת המקומות החסרים.
- ו. ההסדר הנ"ל יחול גם מקום בו נבצר מחבר בחבר הנאמנים למלא את תפקידו.

20. ישיבות חבר הנאמנים

חבר הנאמנים יתכנס לכל הפחות פעם ברבעון. חבר הנאמנים רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, ודרך ניהולן. לא קבע חבר הנאמנים הסדרים לענין זה, יהיה הנשיא אחראי לסדרי עבודת חבר הנאמנים.

לא נכח הנשיא בישיבת חבר הנאמנים, ימנה חבר הנאמנים עצמו חבר מבין חבריו, אשר ינהל את אותה הישיבה.

21. מניין

א. ישיבת חבר הנאמנים לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר החברים; היה מנין זה נוכח בפתירת הישיבה, רשאי חבר הנאמנים להמשיך בדיוניו ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים לאחר מכן.

ב. לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את ישיבת חבר הנאמנים כנדחית, בחצי שעה ובאותו מקום, ללא צורך בהזמנה נוספת, ובישיבה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

22. החלטות

החלטות חבר הנאמנים יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, יכריע הנשיא בענין השנוי במחלוקת. לא נכח הנשיא בישיבה יכריע קולו של מי שנבחר לנהל את הישיבה כאמור בסעיף 20.

23. פרוטוקול

חבר הנאמנים ינהל פרוטוקול של ישיבותיו והחלטותיו. הפרוטוקול יחתם על ידי שניים מחברי חבר הנאמנים, אשר אחד מהם יהיה נשיא העמותה ובהיעדרו מי שנבחר לנהל את ישיבת חבר הנאמנים במקומו.

סימן ה': הועד המנהל

24. מספר החברים

הועד המנהל יהיה מורכב משניים **לנשיא** עשר חברים, אשר יתמנו כדלקמן:
נשיא העמותה, אשר נבחר על ידי חבר הנאמנים.
5 נציגי חבר הנאמנים, שנבחרו על ידי חבר הנאמנים.
7 נציגים שייבחרו על-ידי האסיפה הכללית של העמותה.
כמו כן, יכהן בועד המנהל נציג אחד לכל חבר מוסדי.

25. תקופת הכהונה

א. הבחירות לועד המנהל, ייערכו באסיפה הכללית אחת ל- 4 שנים ביחד עם בחירת חבר הנאמנים על ידי האסיפה הכללית.

- ב. הועד המנהל יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד מנהל חדש ;
חבר הועד המנהל היוצא יכול להיבחר לועד המנהל החדש.
- ג. חבר הועד המנהל רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב ליו"ר הועד המנהל.
- ד. חבר הועד המנהל יחדל לכהן אם חדל להיות חבר בעמותה או אם הוכרז פסול דין או פושט רגל או אם הורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290-297 ו- 414-438 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון ו/או אם התברר כי אינו עומד בתנאים המפורטים בסעיף 41 שלהלן.
- ה. חבר ועד מנהל מטעם חבר מוסדי, יחדל לכהן בועד המנהל כאמור בס"ק ד' לעיל או אם חדלה החברות המוסדית של הגוף מכוחו כיהן.
- ו. חברותו של ועד מנהל תפקע לאחר שנעדר משלוש ישיבות רצופות של הועד המנהל ובלבד שהועד המנהל נתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפניו ואלה לא התקבלו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית.

26. השלמת הועד המנהל

- א. נתפנה מקומו של חבר ועד מנהל, שנבחר על ידי האסיפה הכללית או על ידי חבר הנאמנים, יבחר חבר הנאמנים בישיבתו הראשונה לאחר התפנות המקום, חבר פרטי אחר של העמותה לכהן כחבר הועד המנהל תחתיו.
- ב. נתפנה מקומו של חבר ועד מנהל שהנו נציג חבר מוסדי, ימנה אותו מוסד נציג אחר תחתיו. בכל מקרה, החבר המוסדי רשאי להחליף בכל עת את נציגו בועד המנהל, בהתאם להחלטת החבר המוסדי, ובלבד שניתנה הודעה ליו"ר הועד המנהל 30 ימים בטרם כניסת המינוי לתוקף.
- ג. עד להשלמת הועד המנהל כאמור בסעיף זה, רשאים הנותרים להמשיך לפעול כועד מנהל ולא תהיה כל גריעה בסמכויות או בתקפות החלטות הועד המנהל.
- ד. ההסדרים הנ"ל יחולו גם מקום בו נבצר מחבר ועד מנהל למלא תפקידיו.

27. ישיבות הועד המנהל

הועד המנהל רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן. לא נקבעו סדרים כאמור, יהיה היו"ר אחראי לסדרי עבודת הועד המנהל. לא נכח היו"ר בישיבת הועד המנהל, יבחר הועד המנהל מבין חבריו הנוכחים בישיבה, חבר שינהל את אותה הישיבה.

28. החלטות

החלטות הועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, יכריע היו"ר בענין השרוי במחלוקת. לא נכח היו"ר בישיבת הועד המנהל יכריע במקרה כזה מי שייבחר על ידי הועד המנהל לנהל את הישיבה. החלטת כל חברי הועד המנהל פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד המנהל. בהחלטות מיוחדות כמפורט בסימן ו' שלהלן יחול ההסדר המפורט שם.

29. פרוטוקול

הועד המנהל ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

30. זכות החתימה

הועד המנהל רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו/או נושאי המשרה בה ו/או עובדיה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

31. תפקידיו של הועד המנהל

בידיו הועד המנהל תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק ו/או בתקנון זה לאסיפה הכללית ו/או לחבר הנאמנים ו/או למוסד אחר ממוסדות העמותה ותפקידיו יהיו, בין השאר:

א. לנהל את ענייני העמותה.

ב. להביא את תקציב העמותה לאישור חבר הנאמנים.

ג. לפקח על ביצוע התקציב בידי הנהלת העמותה ועובדיה.

ד. למנות את אחד מחבריו לכהונת יו"ר העמותה.

ה. להמליץ לחבר הנאמנים על מינוי המנכ"ל.

ו. לדווח לחבר הנאמנים על עמידת העמותה במסגרת התקציבית שאושרה על ידי חבר הנאמנים.

ז. להגיש לחבר הנאמנים דוחות עבודה ודוחות עמידה במסגרת התקציבית, מדי רבעון.

ח. לקבוע תנאים לחברות בעמותה, לרבות דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

32. סמכות להקמת ועדות

הועד המנהל, מוסמך להקים ועדות משנה שחבריהן יהיו מקרב חברי העמותה, ולהסמיך לבצע פעולות שונות במסגרת מטרות העמותה. הקמת הועדות השונות יכולה להיעשות, בין היתר, לצרכים מקצועיים כגון: תכנון, ניהול כספים, גיוס אמצעים וכיו"ב או לשם טיפול בנושאים שונים בועדות אזוריות. הועד המנהל יהיה אחראי גם לפעולות שיתבצעו על ידי מי מהועדות שמונו מטעמו כאמור.

סימן ו': החלטות מיוחדות

4633. א. החלטה על הרחבת תחום פעילות העמותה או שינוי לתחום הפעילות, אשר היה קיים בחלה"ט ביום 1.1.08, או כוונה של העמותה להגיש בקשת תמיכה מתקנה ו/או כל דרך תמיכה ממשלתית אחרת בתחום פעילות החלה"ט כאמור (להלן - "הנושאים העקרוניים"), יהיו טעונים החלטה של הועד המנהל בהצבעתם של רוב החברים המכהנים בו, ואשר הצביע בעדה גם חבר הועד המנהל שמונה על-ידי החלה"ט, שאם לא כן, לא יהיה להם תוקף.

ב. לא נכח חבר הועד המנהל מטעם החלה"ט במועד שנקבע לקיום ישיבת הועד המנהל, לא תתקבל החלטה בנושאים העקרוניים שנקבעו בסדר היום, והדיון וההחלטה בהם ידחה לישיבת הועד המנהל שלאחריה (להלן - "הישיבה הנדחית").

ג. הזמנה לישיבה הנדחית תשלח לחברי הועד המנהל עד 7 ימים מראש. ההזמנה תכלול פירוט מלא של הנושאים שעל סדר היום, לרבות הנושאים העקרוניים.

ד. לא השתתף חבר הועד מטעם החלה"ט בישיבה הנדחית, יוכל הועד המנהל לקבל החלטה בנושאים העקרוניים גם ללא השתתפותו, ובלבד שהתקבלה ברוב קולות החברים הנוכחים בישיבה. היו הקולות שקולים, יכריע היו"ר בענין השרוי במחלוקת. לא נכח היו"ר בישיבת הועד המנהל יכריע במקרה כזה מי שייבחר על ידי הועד המנהל לנהל את הישיבה. החלטת כל חברי הועד המנהל פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד המנהל.

ה. הוראות פרק זה, לא תהינה ניתנות לביטול ו/או לשינוי אלא רק בהחלטה של הועד המנהל שהתקבלה ברוב קולות החברים הנוכחים בישיבה, ובהם גם כל חברי הועד המנהל שמונו על-ידי החלה"ט. ההליך המפורט בסעיפים ב'-ד' לעיל יחול גם על החלטה לביטול ו/או שינוי הוראות פרק זה בתקנון.

סימן ז': סמכויות נשיא ויו"ר העמותה

34. סמכויות הנשיא

- א. הנשיא ייבחר על ידי **כלל** חברי חבר הנאמנים מבין חברי **העמותה**.
- ב. מועמדות לנשיאות העמותה תוגש בהמלצתם של 5 מחברי העמותה.
- ג. הנשיא ישמש כיו"ר חבר הנאמנים.
- ד. הנשיא יזמן את אסיפות חבר הנאמנים, ינהל אותן ויקבע את סדר יומן על פי הוראות תקנון זה והצעות שיגישו לו חברי חבר הנאמנים.
- ה. הנשיא ישמש כיו"ר האסיפה הכללית.
- ו. הנשיא ייצג את העמותה באירועים ומעמדים רשמיים ובפני גורמי חוץ.
- ז. **הנשיא יהיה חבר בועד המנהל של העמותה.**

35. סמכויות היו"ר

- א. יו"ר העמותה ייבחר על ידי הועד המנהל מבין חבריו וישמש כיו"ר הועד המנהל.
- ב. יו"ר העמותה יזמן את אסיפות הועד המנהל, ינהל אותן ויקבע את סדר יומן על פי הצעות ונושאים שיוגשו לו על ידי חברי הועד המנהל.

סימן ח': בעלי תפקידים חיצוניים

36. יועץ משפטי, רו"ח ומבקר פנים לעמותה

העמותה תעסיק יועץ משפטי, רו"ח ומבקר פנים.

סימן ט': הקצאת משאבים

37. אמצעים ותרומות

האמצעים והתרומות שתגייס העמותה, יוקצו למימוש מטרותיה, על פי התקציב שאושר על ידי חבר הנאמנים וסדרי העדיפויות שנקבעו על ידה.

סימן י': ועדת הביקורת

38. מספר החברים

מספר חברי ועדת הביקורת ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.

39. תחולת הוראות

הוראות סעיפים 25-29 לעיל יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הביקורת.

סימן י"א: סייגים לכהונה

40. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הוועד המנהל וכחבר ועדת הביקורת.

41. לא יכהן כחבר הוועד המנהל, חבר חבר הנאמנים או כחבר ועדת הביקורת:

א. מי שאינו חבר עמותה.

ב. מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר הוועד המנהל או כחבר ועדת הביקורת לפי העניין.

ג. קטין, מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.

ד. מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 – 297, 438-414 לחוק העונשין התשל"ז – 1977, או בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

ה. עובד בעמותה.

ו. תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר הוועד נציג של תאגיד החבר בעמותה, גם אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.

ז. לא יכהן כגוף מבקר מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כגוף מבקר.

סימן י"ב: בחירות

42. הבחירות לעמותה ינוהלו על ידי ועדת בחירות בת 3 חברים (להלן: "ועדת הבחירות").
- א. חברי ועדת הבחירות ימונו על ידי הוועד המנהל ובלבד שחבריה לא יהיו חברים הנאמנים ובוועד המנהל ולא יהיו מועמדים להיבחר באותן בחירות.
- ב. ועדת הבחירות תהא רשאית להחליט על סדרי עבודתה ובלבד שאלה יקיימו את עקרונות השקיפות והשוויון.

סימן י"ג: [בוטל]

סימן י"ד: סניפים

43. **הקמת סניפים וארגונים**

העמותה רשאית, בהחלטת חבר הנאמנים, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ט"ו: נכסים לאחר פירוק

44. **העברת נכסים עודפים**

פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 29(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

סימן ט"ז: שונות

45. **איסור חלוקת רווחים**

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.