

תקנון מתוקן

העמותה לשימור אתרי מורשת בישראל

(23.1.2023)

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 את הזיקה לשימור אתרים, לטפח את האתרים שהם תוצר או עדות של התרבויות שהשאירו **הותם חותמן** בארץ ישראל מתחילת המאה השמונה **עשרעשרה**, 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 שאינם **עשירי** לפגוע בשימור, ליזום תכניות 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, **דרבן לדרבן** אכיפת הוראות החוק השונות **בנושא שימור** 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 המקומיות, כוחות הבטחון, רשות מקרקעי ישראל, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים ועם, ההסתדרות הציונית גופים ציבוריים, מוסדות ומכוני מחקר כגון החברה להגנת הטבע, הקרן הקיימת לישראל, יד בן צבי ואחרים.

ט. לעודד ולהגביר את המודעות הציבורית לשימור אתרים צינף, לרבות באמצעות ייזום וקיום ימי עיון, כנסים, אירועים, סיורים, פרסומים ובכל דרך פומבית אחרת.

יג-יז. לעודד את מהנדסי הרשויות המקומיות להתמחות בנושא אתרים היסטוריים, להגביר את הפיקוח על השימור ולחזק את הזיקה שלזיקת הגורמים המקצועיים אל השימור.

יב-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-יב. לפרסם ולעודד פרסומים מקצועיים, חינוכיים והסברתיים בנושאי השימור השונים.

יג-יג. לקיים קשר עם מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל לשם מחקר, הוראה, החלטה והנחלה.

יז-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'.

יז-טו. לפעול לגיוס אמצעים להגשמת ומימוש מטרותיה ממשרדי הממשלה, מגופים רשויות מקומיות, גופים ציבוריים, מחברות חברות ואנשים פרטיים בארץ ובחו"ל. כספים שיגוייסו יכללו בתקציב העמותה ויוצאו בהתאם לתקציב.

יז-טז. לקבל לרשות העמותה, בחכירה או בכל דרך אחרת, נכסים, מקרקעין, מבנים ואתרים למטרות שימור, שיחזור, שיקום ולנהל אותם בהתאם לתכניותיה ויכולתה התקציבית.

יז-יז. לפתח, ולנהל אתרים נבחרים לביקורי קהל ולפעילות חינוכית בהתאם למשאבים והאמצעים שיעמדו לרשותה ולעודד גורמים אחרים לעשות כמותם באתרים אחרים הראויים לשימור.

יח. לשמר את המורשת הישראלית ועדויות לפעילות הציונית בארץ ישראל.

יט. לעשות כל פעולה והתקשרות בכל הסכם לצורך קידום מטרות העמותה.

כ. לסייע לגורמים אחרים לפעול לקידום מטרות העמותה.

~~שימור המורשת הישראלית ועדויות לפעילות הציונית בארץ ישראל.~~

סימן ב' : חברות

4. סוגי החברים

בעמותה יהיו ~~ארבעה סוגי שלוש קטגוריות של~~ חברים : חברים פרטיים, חברים מוסדיים, ~~ארגונים חברים~~ וחברי כבוד.

~~"חברים פרטיים" – מי שהתקבל כחבר אדם או תאגיד שהתקבלו כחברים לעמותה באופן~~
~~אנשי.~~

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

~~3. מועמד יצרף לבקשתו.~~

~~() קורות חיים.~~

~~() מכתב נימוקים להצטרפותו.~~

2. בקשת הצטרפות לעמותה ניתן יהיה להגיש גם באופן מקוון.

7-3 ההחלטה בדבר קבלת המועמד כחבר העמותה נתונה בידי ועדת המשנה לקבלת

חברים (להלן: "ועדת המשנה"), אותה ימנה האגף הוועד המנהל של העמותה.

(א) ועדת המשנה תמנה שלושה חברים.

(ב) החלטות ועדת המשנה תתקבלנה ברוב רגיל והיא לא תהיה

חייבת לנמק את החלטותיה.

8-4 על החלטות ועדת המשנה שלא לקבלו, יוכל המועמד לערער בכתב בפני מליאת

האגף הוועד המנהל. מליאת האגף הוועד המנהל תהיה רשאית לבקש מהמועמד

להופיע בפניה קודם לקבלת החלטתה. על אף האמור בס"ק 3 לעיל, בקשת

הצטרפות של תאגיד תידון בוועד המנהל של העמותה ולא בוועדת המשנה.

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 האגף הוועד 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 האגף הוועד 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 מטרת העמותה.
2. חבר עמותה יהיה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. במקרה של חבר שהוא תאגיד, יקבע התאגיד את נציגו באסיפה הכללית.
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. או באמצעות תשלום דיגיטלי באופן המזהה את החבר המשלם.
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.
- ~~8. 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 בועד בוועד המנהל.

~~ג. ארגון חבר בעמותה~~

~~0. זכויותיו וחובותיו של ארגון חבר בעמותה יהיו כחובותיו וזכויותיו של חבר עמותה פרטי.~~

~~0. ארגון חבר בעמותה יהיה זכאי לנציג אחד באסיפה הכללית.~~

~~0. ארגון חבר בעמותה יהיה זכאי לנציג אחד בחבר הנאמנים.~~

~~ד.~~

ג. 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 -

2-1 במות החבר ואם הוא תאגיד – בגמר פירוקו.

3-2 עם הכרזתו של החבר כפסול דין.

4-3 בפרישת החבר מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד לוועד המנהל שלושים יום מראש.

5-4 בהוצאת החבר מן העמותה.

ב. החברות של חבר מוסדי בעמותה פוקעת -

1. בהחלטת החבר המוסדי לפרוש מחברותו בעמותה. הודעת פרישה תינתן על-ידי החבר המוסדי לועד לווועד 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-~~

- ~~0. בהחלטת הארגון לפרוש מחברותו בעמותה. הודעת פרישה תינתן על-ידי הארגון לועד המנהל שלושים יום מראש.~~
- ~~0. בהחלטת האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל על הוצאת הארגון החבר מן העמותה.~~
- ~~0. בחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו.~~

ד.ד. החברות של חבר כבוד בעמותה פוקעת –

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

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

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

- ו. לא יציע הועדה הוועד 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: "דוא"ל"), אל מענו הרשום של החבר בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את כתובת הדוא"ל או את מענו הרשום של החבר בפנקס החברים.

סימן ג': מוסדות העמותה

8א. מוסדות העמותה:

מוסדות העמותה הם כדלקמן:

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

- ועדות שיוקמו על ידי מי מהמוסדות הנ"ל, לרבות כאמור בסעיף 32 להלן.

8ב. האסיפה הכללית תהיה מוסמכת להחליט על עריכת ביטוח נושאי משרה לחברים במוסדות העמותה, כולם או חלקם.

סימן ג'1: האסיפה הכללית

9. זמן ומקום

יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד הוועד המנהל. אסיפה כללית תתקיים לא פחות מפעם בשנה. במקרים חריגים או דחופים, יהיה הוועד המנהל רשאי להחליט לקיים אסיפה מקוונת.

10. הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתישלח לכל חבר בדואר רגיל לכל חבר, או באמצעות דואר אלקטרוני, לפחות עשרה ימים מראש ותצוין 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 הנועד המנהל ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שיגיש לה הועד הנועד המנהל, תחליט על אישורם, ותבחר בועדת הביקורת, ובנציגיה לועדתבחר את נציגיה לוועד המנהל ולחבר הנאמנים וכן תבחר את חברי ועדת הביקורת.

12. מניין

- א. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין 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 הנוכחים באסיפה, 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. חבר הנאמנים יורכב מנציגים שנבחרו בידי כלל חברי העמותה באסיפה הכללית ואשר בידם יהיו חלק מסמכויות האסיפה הכללית; שיטת בחירת הנציגים לחבר הנאמנים ~~יהיו~~ תהיה לפי ההוראות הנוראות התקנון להלן:

16. תפקידי חבר הנאמנים

תפקידי חבר הנאמנים הם:

לאשר

א. לקבוע את מדיניות העמותה, אשר תנחה את הועד הוועד המנהל בעבודתו ~~וזאת בהתאם~~ למדיניות שנקבעה על ידי, בכפוף להחלטות האסיפה הכללית.

ב. לאשר את התקציב השנתי, שיובא בפניה מראש על ידי הועד הוועד המנהל ולהכניס בו תיקונים.

ג. לקבוע תכנית לביקורת פעולות העמותה.

ד. לקבל מידי רבעון דיווח שוטף ~~מהועד הוועד~~ המנהל על עמידת העמותה במסגרת התקציבית שאושרה על ידי חבר הנאמנים, וכן לקבל דוחות עבודה ~~ודוחות עמידה~~ במסגרת התקציבית, מידי רבעון, ולהכניס שינויים בתקציב אם יידרשו במהלך השנה.

ה. לבחור מבין חברי העמותה את נשיא העמותה, אשר ישמש כיו"ר חבר הנאמנים וכנציג משקיף מטעם חבר הנאמנים מעת לעת בועד בוועד המנהל.

לבחור ב-5

ו. לבחור ב-6 מחברי חבר הנאמנים לכהן בועד בוועד המנהל.

ז. לבחור את מנכ"ל העמותה, על-פי המלצת הועד הוועד המנהל.

17. מספר החברים

א. מספר חברי חבר הנאמנים יהיה 40 חברים לפחות, לא כולל את נשיא בנוסף לנשיא העמותה, בהתאם למספר הארגונים-החברים והחברים-המוסדיים בעמותה כמפורט להלן:

~~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 או ארגונים חברים-נוספים לעמותה יגדל מספר החברים בחבר הנאמנים בהתאם.

18. תקופת הכהונה

א. תקופת כהונת חבר הנאמנים תהא ל- 4 שנים מיום בחירתו.

ב. חבר הנאמנים יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר בחבר נאמנים חדש.

ג. חברי חבר הנאמנים ~~המייצגים חברים מוסדיים או ארגונים חברים~~, יכהנו בחבר הנאמנים כל עוד נשמרת חברות ~~החברים המוסדיים או הארגונים החברים-החבר המוסדי~~ בעמותה וזהותם תיקבע על ידי החבר המוסדי ~~או הארגון החבר~~ מכוחו הם מתמנים.

ד. חבר בחבר הנאמנים רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לחבר הנאמנים.

ה. 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- 438-414 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.

ו. 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 בפתחת 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 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 הוועד המנהל

24. מספר החברים

הועד הוועד המנהל יהיה מורכב משניים משלושה עשר חברים לפחות, אשר יתמנויבחרו כדלקמן:

5 נציגי חבר הנאמנים, שנבחרו על ידי חבר הנאמנים.

7 נציגים שייבחרו על-ידי האסיפה הכללית של העמותה.

6 נציגי חבר הנאמנים, שייבחרו על ידי חבר הנאמנים.

כמו כן, יכהן בועד בועד המנהל נציג אחד לכל חבר מוסדי.

נשיא העמותה יוכל להשתתף בישיבות הועד הוועד המנהל כנציג משקיף מטעם חבר הנאמנים.

25. תקופת הכהונה

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

ב. הוועד המנהל יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד מנהל חדש;

חבר הועד

ג. בתקופת הביניים שבין בחירת חברי הוועד המנהל על ידי האסיפה הכללית לבין הישיבה הראשונה של הוועד המנהל הנכנס בהרכבו המלא, ימשיך לכהן הוועד המנהל היוצא.

ד. חבר הוועד המנהל היוצא יכול להיבחר לוועד המנהל החדש.

ה. חבר **הוצדהוועד** המנהל רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב ליו"ר **הוצדהוועד** המנהל.

ד. חבר **הוצדהוועד** 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 **בוצדהוועד** 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 **הוצדהוועד** המנהל ובלבד שהוועד המנהל נתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפניו ואלה לא התקבלו, **ונהכל** בכפוף לאישור האסיפה הכללית.

26. השלמת **הוצדהוועד** 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 **הוצדהוועד** 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 **בוצדהוועד** המנהל, בהתאם להחלטת החבר המוסדי, ובלבד שניתנה הודעה ליו"ר **הוצדהוועד** המנהל 30 ימים בטרם כניסת המינוי לתוקף.

ג. עד להשלמת **הוצדהוועד** המנהל כאמור בסעיף זה, רשאים הנותרים להמשיך לפעול **בוצדהוועד** מנהל ולא תהיה כל גריעה בסמכויות או בתקפות החלטות **הוצדהוועד** המנהל.

ד. ההסדרים הנ"ל יחולו גם מקום בו נבצר מחבר ועד מנהל למלא תפקידיו.

ה. האמור בסעיף זה לעיל לא יחול אם נותרו 90 יום או פחות עד למועד כינוסה של אסיפה כללית בה מתקיימות בחירות לוועד המנהל.

27. ישיבות הועד הוועד המנהל

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

28. החלטות

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

29. פרוטוקול

הועד הוועד המנהל ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

30. זכות החתימה

הועד הוועד 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 הוועד המנהל

בידיו הועד הוועד 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 המנכ"ל ועובדי 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

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

ב. ועדות המשנה יורכבו מתברים מקרב חברי הוועד המנהל, חבר הנאמנים או חברי העמותה.

ג. כל ועדה תדווח לוועד המנהל על פעילותה לפחות פעם בשנה.

ד. החברות בוועדות המשנה תפקע עם תום כהונת הוועד המנהל.

סימן ו': החלטות מיוחדות

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

ב. לא נכח חבר הועדה הוועד המנהל מטעם החלטה החברה להגנת הטבע במועד שנקבע לקיום ישיבת הועדה הוועד המנהל, לא תתקבל החלטה בנושאים העקרוניים

שנקבעו בסדר היום, והדיון וההחלטה בהם ידחה לשיבת האגדה הנועד המנהל שלאחריה (להלן - "הישיבה הנדחית").

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

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

ה. הוראות פרק זה, לא תהינה ניתנות לביטול ו/או לשינוי אלא רק בהחלטה של האגדה הנועד המנהל שהתקבלה ברוב קולות החברים הנוכחים בשיבה, ובהם גם כל חברי האגדה הנועד המנהל שמונו על-ידי החלטה החברה להגנת הטבע. 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. אחת לשבע שנים.

ב. מועמדות לנשיאות העמותה תוגש בהמלצתם של 5 מחברי העמותה.

ג. הנשיא ישמש כיו"ר חבר הנאמנים.

ד. הנשיא יזמן את אסיפות חבר הנאמנים, יחליט אם לקיים ישיבה מקוונת במקרים חריגים, ינהל אותן ויקבע את סדר יומן על פי הוראות תקנון זה והצעות שיגישו לו חברי חבר הנאמנים.

ה. הנשיא ישמש כיו"ר האסיפה הכללית.

7.1. הנשיא ייצג את העמותה באירועים ומעמדים רשמיים ובפני גורמי חוץ.

35. סמכויות היו"ר

א. יו"ר העמותה ייבחר על ידי האגדה הוועד המנהל מבין חבריו וישמש כיו"ר הוועד המנהל.

ב. יו"ר העמותה יזמן את אסיפת האגדישיבות הוועד המנהל, יחליט אם לקיים ישיבה מקוונת במקרים חריגים, ינהל אותן ויקבע את סדר יומן על פי הצעות ונושאים שיוגשו לו על ידי חברי האגדה הוועד המנהל- ו/או מנכ"ל העמותה.

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 יהיה שלושה, אלא אם ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ~~ולא~~ יהיה פחות משניים אחרת ובכל מקרה לא יפחת משלושה.

39. תחולת הוראות

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

סימן י"א: סייגים לכהונה

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

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

א. מי שאינו חבר עמותה.

ב. מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר האגדה 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 האגדה הוועד המנהל מקרב חברי העמותה ובלבד שחבריה לא יהיו חברים בחבר הנאמנים באגדה, בוועד המנהל, או בוועדת הביקורת 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 9(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.