

ILGBC המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

תקנון העמותה

2014

חלק ראשון: שם ומטרות

1. הגדרות:

בתקנון זה יהא לביטויים הבאים הפירוש הרשום בצידם, דהיינו:

"**העמותה**" - העמותה האמורה בתקנון זה.

"**האסיפה הכללית**" או "**האסיפה**" - האסיפה הכללית של חברי העמותה, הן אסיפה רגילה והן אסיפה כללית שלא מן המניין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

"**ועד מנהל**" או "**הועד**" - הועד המנהל, המורכב בהתאם לנאמר בחלק החמישי בתקנון זה.

"**יו"ר הועד**" - כאמור בחלק השמיני בתקנון זה.

"**חוק העמותות**" - חוק העמותות, התש"ס-1980.

"**רשם**" - רשם העמותות.

"**קיימות**" - בר קיימא/ בת קיימא או Sustainability - חשיבה הלוקחת בחשבון איזון חברתי, סביבתי וכלכלי לטובת הכלל.

"**בנייה ירוקה**" - תכנון, פיתוח ובנייה בת קיימא, ידידותיים לסביבה ולמשתמש, היוצרים מרחב בריא, נוח ויעיל, הפועל מתוך התחשבות בסביבה תוך התייחסות למשאבים הטבעיים המתכלים ודאגה לשמירה ולשיפור איכות חייהם של כלל הציבור בהווה ובדורות הבאים.

"**חבר מייסד**" - כל אחד ממקימי העמותה וכן כל מי שהתקבל כחבר לעמותה עד ליום 31.12.2010.

"**אתר העמותה**" - אתר אינטרנט רשמי של העמותה, שהוקם, מאוחסן ומופעל על פי הזמנתה בלבד.

עמית פרטי - מי ששילם למועצה דמי השתתפות שנתיים והצטרף לתא עמיתים פרטיים.

"**תא העמיתים הפרטיים**" - יחידים התומכים בפעילות העמותה ומטרותיה, במסגרת מאורגנת על ידי העמותה אך אינם חברים בעמותה לכל דבר ועניין.

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וההתייחסות היא גם לגברים ונשים כאחד

2. שם העמותה:

העמותה תיקרא בשם:
בעברית: "המועצה הישראלית לבנייה ירוקה"
באנגלית: "ILGBC - Israel Green Building Council"

3. מען העמותה :

כתובתה הרשמית של העמותה תהיה במקום משרדה הראשי כפי שייקבע על ידי הועד המנהל מעת לעת. שינויים במען העמותה ידווחו לרשם העמותות כדין. העמותה רשאית לפתוח סניפים בכל מקום בישראל.

4. מטרות העמותה :

מטרות העמותה להוות פלטפורמה לפיתוח ולגיבוש עקרונות מוסכמים לבנייה ירוקה בת קיימא תוך הדגשת אלמנטים של תכנון ופיתוח בר-קיימא בישראל, ועשיית כל פעולה אחרת המותרת בדין, כפי שתמצא לנכון, לרבות:

1. כלי מדידה: פיתוח והטמעתו של תקן ישראלי לבנייה ירוקה וקידומו שיהיה כוללני, חדשני, מעודכן ובסטנדרטים בינלאומיים.
2. חינוך והכשרות: פיתוח, יישום, ועדכון קורסים לכל מוסדות הלימוד של מובילי ענף הבנייה בהווה ובעתיד, והכשרות לכלל העוסקים בתחום בהווה ובעתיד מכלל התחומים.
3. אסדרה (רגולציה): פיתוח והובלה של אסדרה כוללת לכל תחומי הבנייה הירוקה ומעורבות ישירה בכל יוזמת חקיקה בשלטון המרכזי והמקומי.
4. חומרים: לעודד ולהוביל פיתוח של חומרים ומוצרים ידידותיים לסביבה, תוך עידוד התעשייה המקומית.
5. מרכז ידע ומומחיות: להוות את מרכז הידע המוביל והמקצועי בתחום הבנייה הירוקה.
6. רשת קשרים: להוות מסגרת לארגונים להשפיע ולתרום לקידום הבנייה הירוקה על כלל תכניה תוך חיזוק הקשרים המקצועיים והעסקיים בינם לבין עצמם.

5. סמכויות העמותה :

העמותה כשירה לכל פעולה משפטית, לזכות ולחובה, לרבות אך מבלי למעט:

- 5.1 לקבל תרומות, מענקים, קצבאות והקצבות מכל גוף שהוא ולעשות בהם שימוש בהתאם לאמור בתקנון זה ובהתאם לכל דין.
- 5.2 להתקשר, להתחייב, ולחתום על מסמכים מכל סוג ומין, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור, לשכור שירותים שונים ו/או לחתום על חוזים ו/או הסכמים ו/או שטרות לרבות שטרי משכנתא ושטרי חוב ו/או כתבי התחייבות לרישום הערות אזהרה ו/או כתבי ערבות מכל סוג שהוא.
- 5.3 לגבות דמי חבר ודמי השתתפות בפעילות העמותה.
- 5.4 למכור בתמורה כספית או שווה ערך, חסויות בפעילויות העמותה.

6. איסור לחלוקת רווחים:

הכנסות ורווחי העמותה ישמשו אך ורק למטרות העמותה ולא יחולקו בין חברי העמותה בכל צורה שהיא.

חלק שני: החברים

7. חברות בעמותה:

- 7.1. מייסדי העמותה חברים בה מיום היווסדה. מייסדי העמותה הם אלו הרשומים כמייסדיה במסגרת רשם העמותות ואלו אשר פעלו במסגרת קבוצת ההקמה- כפי המפורט בנספח 1.
- 7.2. כל תאגיד יכול להתקבל כחבר בעמותה, בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה לחברות שהם העדר הרשעה פלילית בתחום דיני איכות הסביבה, והגשת בקשה לחברות.
- 7.3. בגיר (שאינו תאגיד), לא יוכל להתקבל כחבר בעמותה.
- 7.4. חברי העמותה יסווגו במועד קבלתם כחברים באחת מהקטגוריות הבאות:

מגזר עסקי

1. יבואנים ויצרני חומרי בניין, גמר וטכנולוגיות בנייה.
2. חברות יזמיות קבלניות בתחום הבנייה והפיתוח, השיווק והנדל"ן.
3. נותני שירות מקצועיים בתחומי התכנון, הניהול והפיקוח.
4. נותני שירות מקצועיים בתחומים אחרים.
5. נותני שירות – תשתיות ואנרגיה.
6. מוסדות פיננסיים.
7. חברות שאינן נמנות במסגרת הקטגוריות האחרות.

מגזר שלישי (שאינו למטרות רווח) וממשל מקומי

1. ארגונים, איגודים מקצועיים.
 2. מוסדות אקדמיה ומחקר.
 3. ארגונים סביבתיים – חברתיים ללא מטרות רווח.
 4. נציגי ממשל מקומי.
-
- 7.5. כללי הסיווג וכל שינוי בהם, ינוסחו על ידי הוועד המנהל או מי שמונה מטעמו ויאושרו על ידי האסיפה הכללית.
 - 7.6. הסיווג של כל חבר לקטגוריה, הנו בסמכות הוועד המנהל או מי שמונה מטעמו במועד קבלתו. העברת חבר מסיווג אחד למשנהו הנו בסמכות הוועד המנהל או מי שמונה מטעמו.
- קבלת חברים:**
- 8.1. כל המבקש להתקבל כחבר, יגיש לעמותה בקשה בכתב בנוסח הבא:
"אני (שם, מען ומספר זיהוי) מבקש להיות חבר בעמותה- המועצה הישראלית לבנייה ירוקה. מטרת העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."
 - 8.2. בקשה להתקבל כחבר העמותה תוגש לוועד המנהל או מי שמונה מטעמו, אשר יוכל להחליט לקבל את הבקשה או לדחותה, ע"י בדיקה שהמועמד מתאים להיות חבר בעמותה על פי הקריטריון שבסעיף 7 לעיל.
 - 8.3. אדם אשר הגיש בקשה לחברות ייחשב כמועמד לחברות בעמותה עד למועד אישור חברותו ע"י הוועד המנהל או מי שמונה מטעמו אך לא יותר מאשר 3 חודשים.
 - 8.4. חבר שהתקבל יסווג על ידי הוועד המנהל או מי שמונה מטעמו לקטגוריה המתאימה לו.
 - 8.5. מי אשר הגיש בקשה לחברות, שילם את דמי החבר וקיבל את אישור הוועד המנהל או מי שמונה מטעמו - ייחשב כחבר העמותה. חברות אינה נוצרת מכוח התנהגות.
 - 8.6. סירב הוועד המנהל או מי שמונה מטעמו לאשר את חברות המועמד, יהיה רשאי המועמד לחברות לערער על החלטה זו בפני האסיפה הכללית של העמותה. החלטת האסיפה הכללית תהיה סופית. מועמד לחברות אשר בקשתו נדחתה יקבל על כך הודעה בכתב.
 - 8.7. בחתימתם על הבקשה להתקבל כחברי העמותה, מתחייבים חברי עמותה שהינם עמותות בעצמם, למסור לוועד את תקנון העמותה המבקשת להתקבל כחברה בעמותה, וכן את הקריטריונים לקבלת חברים, ככל שקיימים כאלה מחוץ לתקנון של אותה עמותה.
 - 8.8. החברות בעמותה הינה ייחודית עבור החבר, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה או לגבי חבר שהוא תאגיד בכל צורה בה הארגון המקורי איננו עוד קיים בצורתו העצמאית.
 - 8.9. חברות בארגון שהוא חבר בעמותה, אינה מקנה זכות חברות בעמותה.

9. השתתפות במעמד של משקיף

העמותה רשאית, בכפוף להחלטת הוועד המנהל, לשתף בפעילותה במעמד של משקיפים, נציגי ממשל לאומי ומקומי, תאגידי סטטוטוריים ותאגידי הממלאים בפעילותם תפקיד ציבורי שהוא בעל נגיעה או השפעה על מטרות העמותה. למשקיפים אלה לא תהיה זכות הצבעה בוועד המנהל או באסיפה הכללית אלא זכות דעה בלבד, וניתן יהיה לשלב נציגים שלהם כתברי וועדות בעלי זכות הצבעה בוועדות.

10. זכויותיהם וחובותיהם של החברים בעמותה:

- 10.1. חבר העמותה, או נציגו המוסמכים, זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה, וכן יהיה זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה המוגדרים בתקנון זה.
- 10.2. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
- 10.3. על כל החברים לשלם במועדס את דמי החבר על פי החלטת הוועד המנהל.

11. פקיעת חברות :

החברות בעמותה פוקעת:

- 11.1. לגבי יחיד במותו. לגבי תאגיד בגמר פירוקו או בכל צורה בה הארגון המקורי איננו עוד קיים בצורתו העצמאית.
- 11.2. בפרישת חבר מהעמותה. פרישה כאמור תעשה או באמצעות מתן הודעת פרישה בכתב חתומה על ידי החבר לוועד המנהל או למי שמונה מטעמו, ו/או מתן הודעת פרישה בע"פ שקבלתה תאושר - בכתב - ע"י הוועד המנהל או מי שמונה מטעמו תוך 14 ימים ממועד שליחתה.
- 11.3. בהוצאתו מן העמותה לפי האמור בסעיף 12.
- 11.4. לא יהא בפקיעת חברות כדי לגרוע מחובתו של חבר לשלם לעמותה כל יתרה של דמי החבר שלא נפרעה על ידו עד לאותו מועד וכן לא יוחזרו לו דמי החבר ששילם לאותה שנה.

12. הוצאת חבר מהעמותה:

האסיפה הכללית מוסמכת להחליט על הוצאת חבר מהעמותה מכל אחד מהטעמים הבאים:

- 12.1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
- 12.2. החבר לא קיים הוראות תקנון זה ו/או החלטות מוסדות העמותה המוסמכים;
- 12.3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
- 12.4. החבר גרם נזק בזדון או פעל בזדון בניגוד למטרות העמותה;
- 12.5. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון;
- 12.6. האמור לעיל יחול בשינויים המחויבים גם על נציגו של חבר ובמקרה כזה רשאי הוועד המנהל לדרוש מהחבר החלפתו של הנציג מטעמו. חבר שלא ייענה לדרישה רשאית האסיפה הכללית להוציא אותו

מן העמותה.

לא יציע הוועד להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להביא טענותיו בפניו ולא יציע זאת מהטעמים האמורים בסעיפים 12.1 עד 12.4 אלא לאחר שהזהיר את החבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות. חבר שהצעה להוציאו מן העמותה מובאת בפני האסיפה, יוזמן לטעון טענותיו בפני האסיפה.

13. מתן הודעות לחבר:

- 13.1. הודעות לחברים תישלחנה אליהם על פי איזה מהכתובות שבפנקס החברים, לרבות כתובת דואר אלקטרוני. אי דחיית ההודעה על ידי השרת תחשב כמסירת ההודעה.
- 13.2. העמותה רשאית לפרסם הודעות המכוונות לחברים ככלל, באתר הרשמי של העמותה ויראו פרסום באתר הרשמי כפרסום פומבי. מתפקידו ואחריותו של החבר להתעדכן באתר העמותה מעת לעת ולהיות מיועד בהודעות השוטפות.
- 13.3. על אף האמור לעיל, הזמנות לאסיפה כללית יישלחו גם בדואר רגיל על פי כתובתו של החבר בפנקס החברים.

14. פנקס חברים:

- 14.1. העמותה תנהל פנקס חברים ותרושום בו כל חבר, מענו, מספר זיהוי, תאריך תחילת חברותו, סיווגו לתחום, ותאריך פקיעתה.
- 14.2. מחובת החבר ליידע את משרדי העמותה על כל שינוי בפרטיו האישיים, וזאת בהודעה בכתב למשרדה.

חלק שלישי: מוסדות העמותה

15. מוסדות העמותה:

- 15.1. מוסדות העמותה הם:
- האסיפה הכללית של העמותה.
 - הוועד המנהל של העמותה.
 - ועדת הביקורת של העמותה.
 - ועדות קבועות ו/או זמניות לעניינים מיוחדים כפי שיקבעו מעת לעת על ידי הוועד המנהל של העמותה.
- 15.2. ההרכב והסמכויות של כל אחד ממוסדות העמותה, הנו כמוגדר להלן בתקנון, ובכפוף להוראות החוק שלא ניתן להתנות עליהן. לכל אחד מהם נתונות גם כל סמכויות העזר הדרושות כדי להפעיל את הסמכויות שהוקנו לו במפורש.

15.3. לוועד המנהל יש סמכות להפעיל כל סמכות שלא הוקנתה בחוק או בתקנון למוסד אחר של העמותה. אולם סמכות שלא הוגדרה במפורש רשאית האסיפה הכללית (שהיא הרשות העליונה בעמותה), לטול לעצמה או להקנות למוסד אחר, בהחלטת רוב רגיל. סמכות שהוגדרה בתקנון במפורש ניתן להעביר אך ורק ברוב הדרוש לשינוי התקנון.

חלק רביעי: האסיפה הכללית

16. מועדי כינוס האסיפה הכללית ודרך ניהולה:

16.1. האסיפה הכללית הרגילה של העמותה תכונס ע"י הוועד המנהל לפחות אחת לשנה קלנדרית ולא אחר מאשר 15 חודש, לאחר קיום האסיפה הקודמת.

16.2. כל אסיפה כללית אחרת תהיה אסיפה כללית שלא מן המניין והיא תכונס על ידי הוועד המנהל אם הוחלט כך על ידי הוועד המנהל ברוב רגיל או על פי דרישת אחד מאלה: יו"ר הוועד המנהל, ועדת הביקורת, רואה החשבון המבקר של העמותה, או על פי דרישת 10% מחברי העמותה. לא כונסה האסיפה הכללית שנדרשה כדין, בתוך 21 יום יחולו הוראות סעיפים 20(ב1) ו-20(ב2) לחוק העמותות.

16.3. אסיפות כלליות רגילות ושלא מן המניין יתנהלו בהתאם להוראות שלהלן.

17. אופן זימון אסיפות כלליות:

17.1. אסיפה כללית (מכל סוג שהוא) תזומן באמצעות משלוח הודעה לכל החברים בעמותה ובלבד שהודעות כאמור תשלחנה לא פחות מ-20 ימים לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה. ההודעה תפרט את המקום, היום והשעה בהם תתקיים האסיפה ואת סדר יומה. ההודעות תישלחנה בדואר אלקטרוני (אי דחיית ההודעה על ידי השרת תיחשב כמסירה), ובדואר לכתובת החברים כפי שהיא רשומה בפנקס החברים.

17.2. במקרים חריגים, לפי החלטת הוועד המנהל, תותר הצבעה בכתב בנושא מסוים שידון באסיפה הכללית. במקרה שכזה, להודעות על כינוס אסיפה, יצורף כתב הצבעה לחתימת החבר ובו יפורטו תאריך האסיפה ועליו יהיה כל חבר רשאי לסמן את עמדתו ואופן הצבעתו בעניינים שעל סדר היום. חבר המעוניין להצביע ללא נוכחות באסיפה ימלא את הטופס יחתום עליו, וימציא אותו למשרדי העמותה בהתאם להסדרים שיקבע הוועד המנהל על מנת לוודא את נאותות החתימה ואמינות ההצבעה בטופס כאמור.

18. מניין חוקי:

18.1. המניין החוקי של אסיפה כללית בין רגילה ובין יוצאת מן הכלל יהא 35% מחברי העמותה הנוכחים באסיפה ומשתתפים בהצבעה בעצמם או על ידי נציג מוסמך מטעמם. חברים המצביעים בכתב לא יחשבו כנוכחים באסיפה.

18.2. אין לפתוח בדיון בעניין כלשהוא באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה פותחת בדיון.

18.3. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה כללית לא ימצא המניין החוקי תדחה האסיפה מאליה בשעה אחת. באסיפה נדחית כאמור, יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה, יהיה מספרם אשר יהא.

18.4. נפתחה אסיפה כללית במניין חוקי, ימשיכו הנוכחים לקבל החלטות עד אשר תסתיים הישיבה, גם אם במהלכה פחת מספר המשתתפים מתחת למניין החוקי, כל עוד הישיבה מתנהלת במסגרת הזמנים שהוגדרה מראש.

19. האסיפה הכללית הרגילה תהיה מוסמכת לדון ולהחליט בעניינים המפורטים להלן:

19.1. תיקון תקנון.

19.2. קבלת דו"ח פעילות הועד ודיון בו.

19.3. גובה דמי חבר ותשלומים אחרים שיקבע הועד.

19.4. מינוי חברי ועד מנהל, והעברתם, כולם או חלקם, מתפקיד.

19.5. אישור המאזן והדו"ח הכספי.

19.6. פירוק העמותה ומינוי מפרק (אחד או יותר).

19.7. דיון בכל עניין שנקבע מראש בסדר היום וצוין בהזמנה.

20. אסיפה כללית שלא מן המניין תהיה מוסמכת לדון ולפסוק בעניינים המפורטים להלן:

20.1. כל עניין בו מוסמכת האסיפה הכללית הרגילה.

21. יושב ראש:

21.1. יו"ר הועד יכהן כיו"ר האסיפה. יו"ר האסיפה ינהל את הישיבה על פי סדר היום ובסמכותו לקבוע את סדר הדוברים, הקצבת זמן, ניהול סדרי הצבעה על פי התקנון וניהול הפרטיכל.

22. פרטיכל האסיפה הכללית:

22.1. בכל אסיפה כללית ינוהל פרטיכל. פרטיכל האסיפה ינוהל על ידי מי שייקבע על ידי היו"ר.

22.2. על פרטיכל האסיפה הכללית, הן רגילה והן שלא מן המניין, יהיה חתום יו"ר הועד או ממלא מקומו. הפרטיכל יהווה ראייה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

22.3. פרוטוקולים של אסיפות כלליות יהיו פתוחים לעיון החברים באופן ובתנאים סבירים שייקבעו על ידי הועד המנהל.

23. דרך קבלת ההחלטות באסיפה הכללית:

23.1. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, למעט החלטות בעניין שינוי תקנון ו/או מינוי מפרק זמני שיידרשו רוב של 75% של המצביעים.

חלק חמישי: ועד מנהל (הועד)

- 24. הרכב הועד:**
- 24.1. הוועד המנהל ימנה 11 חברים
- 24.2. 10 מחברי הועד המנהל ייבחרו על ידי האסיפה הכללית של העמותה, בהרכב כדלקמן:
- 24.2.1. 6 נציגי המגזר העסקי
- 24.2.2. 4 נציגי מהמגזר השלישי והממשל המקומי.
- 24.3. חבר נוסף של הועד המנהל ייבחר על ידי תא העמיתים הפרטיים כהגדרתו בסעיף 1 לעיל.
- 24.4. במידה והרכב הוועד המנהל שנבחר יכלול פחות מ-3 חברים שהיו חברים בוועד היוצא, אזי עד 3 מחברי וועד יוצא שהעמידו את עצמם לבחירה ולא נבחרו מחדש (מספרם ייקבע בהתאם להפרש שבין מספר חברי וועד יוצא שנבחר מחדש ל-3), ושקיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר, יצורפו לוועד המנהל כמשקיפים (בעלי זכות דעה אך ללא זכות הצבעה) לוועד הנבחר.
- 24.5. כל מועמד יוכל להציג מועמדות ליותר מתפקיד אחד אך לא יכהן נושא משרה ביותר מתפקיד אחד על פי רשימת נושאי המשרה שבסעיף 37.
- 24.6. במועד שבו מספר חברי העמותה יעלה על 400 חברים, יתקיים דיון בוועד המנהל ובאסיפה הכללית, בדבר גודלו והרכבו של הוועד המנהל.
- 25. פסולים מלכהן בוועד המנהל:**
- 25.1. מי שנמנה על אחד או יותר מבין הבאים יהא מנוע מלכהן בוועד:
- 25.1.1. מי שמכהן כחבר ועדת הביקורת.
- 25.1.2. מי שנותן שירותים קבועים בשכר לעמותה.
- 25.1.3. מי שהוכרז פסול דין.
- 25.1.4. מי שהוכרז פושט רגל.
- 25.1.5. מי שהורשע בפסק דין סופי לפי סעיפים 290 עד 297 ו – 414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, או בעבירה שיש עמה קלון לפי דעתו של היועץ המשפטי לממשלה.
- 25.1.6. מי שאינו חבר עמותה. אולם יכול שיכהן כחבר ועד נציג של תאגיד החבר בעמותה, ובלבד שאינו קטין.
- 25.2. פעולה של חבר הועד או של חבר ועדת ביקורת או של חבר הגוף המבקר, לא ייפגע תוקפה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.
- 25.3. חבר וועד שהוא, או התאגיד אותו הוא מייצג, מצוי בניגוד עניינים עם העמותה, לא ישתתף בדיונים והצבעות בנושאים שבהם מתקיים ניגוד עניינים.

- 26. כהונה תקופת כהונה וזכות בחירה חוזרת:**
- 26.1. חברי הועד המנהל יכהנו שנתיים.
- 26.2. חבר ועד המסיים כהונתו רשאי לעמוד לבחירה לתקופה נוספת.
- 26.3. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד.
- 27. מועדי כינוס הועד המנהל ודרך ניהולו:**
- 27.1. הועד המנהל רשאי להסדיר את ישיבותיו, אופן כינוסן ומועדן ובלבד שיתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים.
- 27.2. המנכ"ל בשיתוף יו"ר הוועד, יכין את סדר היום של ישיבת הועד המנהל ויזמין את חברי הועד המנהל על ידי משלוח ההודעות אשר יעשה לא יאוחר מ- 15 ימים לפני מועד אסיפת הועד (ויכלול מקום, מועד ושעה מדויקים וסדר יום). ההודעה תישלח בדואר אלקטרוני (אי דחיית ההודעה על ידי השרת תיחשב כמסירה) או בדואר רגיל אל מענו הרשום של החבר בפנקס החברים, האסיפה תתנהל על ידי יו"ר הועד המנהל ובהיעדרו על ידי חבר אחר מקרב חברי הועד המנהל.
- 28. הצבעות**
- לכל חבר בוועד המנהל הנוכח באסיפה יהא קול אחד בלבד. במקרה של קולות שקולים תתקיים הצבעה חוזרת, ובמקרה שגם בזו יהיו הקולות שקולים, כי אז יהא ליו"ר הועד המנהל קול מכריע.
- 29. מניין חוקי:**
- 29.1. מנין חוקי לישיבות הועד הוא השתתפות של רוב חברי הועד (לפחות 51%).
- 29.2. החלטות שהתקבלו בישיבה שהחלה במניין חוקי, תהיינה להן תוקף מלא גם אם במהלך הישיבה פחת מספר המשתתפים ממניין חוקי.
- 30. סמכויות הועד**
- 30.1. הועד המנהל ייצג את העמותה ויפעל בשמה ובמקומה בכל עניני העמותה.
- 30.2. הועד יפעל לקידום החזון, הערכים ומטרות העמותה.
- 30.3. הועד יפעל לטובת העמותה, יגשים את מטרות העמותה בהתאם לתקנון ויבצע את החלטות האסיפה הכללית.
- 30.4. הועד ימנה מבין חבריו נושאי תפקידים שלא בשכר בעמותה: יו"ר, מזכיר, גזבר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות הועד להטיל על מי מחבריו אחריות לנפח פעילות מסוים.
- 30.5. הועד המנהל יהא מוסמך למנות את מנכ"ל העמותה, לקבוע את תנאי העסקתו ולבדוק ולהעריך את ביצועיו בתפקיד.
- 30.6. הועד ינהל את רכוש העמותה.

- 30.7. הועד יכין אחת לשנה את הדו"ח הכספי. הדו"ח הכספי יוגש לוועדת הביקורת, לא פחות משבועיים לפני כינוס האסיפה הכללית ויובא בפני האסיפה הכללית לאישורה.
- 30.8. הועד יגיש לאסיפה הכללית המלצותיו לאישור המאזן והדו"חות הכספיים והמילוליים של העמותה.
- 30.9. הועד יאשר את המבנה הארגוני והתקציב.
- 30.10. הועד ישתמש בכל סמכויות העמותה מחוץ לסמכויות שהוקנו לאסיפה הכללית ולועדת הביקורת.
- 30.11. הועד רשאי למנות ועדות משנה לעניינים מסוימים מתוך חבריו ולצרף להן גם משתתפים חיצוניים וליפות את כוחם כפי שהוא ימצא לנכון, אך אין באמור בכדי לפטור את הועד מאחריותו לאותם עניינים. ועדות משנה, שחברים בהן גם מי שאינם חברי וועד אינן מוסמכות לקבל החלטות מחייבות, אלא להגיש הצעה להחלטת הוועד במליאתו. הועד המנהל נדרש לוודא תיאום בין ועדות המשנה.
- 30.12. הועד רשאי להמליץ על גביית דמי כניסה, דמי חבר ותשלומים אחרים, שתשלומם יהיה חובה על חברי העמותה על פי קריטריונים שיאושרו ויפורסמו על ידי האסיפה הכללית. לא יהיה תוקף לדרישת תשלום רטרואקטיבית.
- 30.13. הועד יכנס את האסיפות הכלליות, יקבע את השעה והיום לאסיפות אלה ויכין את סדר יומן.
- 30.14. הועד ינהיג מדיניות בנושא ניגוד עניינים ואינטרסים אשר ינוסח במסמך בכתב.
- 30.15. הועד ינהיג מדיניות בנוגע לעריכת חוזי עבודה עם בעלי תפקידים בעמותה. המדיניות תקבע צורת הגשת מועמדות ובחינתה, ותושתת על עקרונות המכרז הפומבי, עקרונות של שקיפות וגישה פומבית.
- 31. השלמת הועד המנהל**
- 31.1. חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים למנות חבר עמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו וזאת עד לאסיפה הכללית הקרובה.
- 31.2. נתפנה מקומו של חבר הועד, מכל סיבה שהיא, יפעל הועד לכינוס הפורום המוסמך, לפי העניין, ולבחירת חבר ועד חדש תחתיו, וזאת בהקדם האפשרי.
- 31.3. פחת מספר חברי הועד מתחת ל-6 רשאים חברי הועד הנותרים לפעול אך ורק לשם כינוסה של אסיפה כללית למינוי חברי ועד חדשים תוך תקופת זמן שלא תעלה על חודשיים.
- 32. אופן קבלת החלטות בועד**
- 32.1. בכפוף לאמור להלן, מתקבלות כל החלטות הועד המנהל ברוב קולות רגיל של המצביעים. במקרים חריגים תתאפשר הצבעה בכתב כל עוד תישלח על כך התראה בכתב.
- 32.2. הועד רשאי לקיים את ישיבותיו תוך שימוש באמצעי קשר וידאו/ אודיו ובלבד שכל החברים יכולים לראות/לשמוע זה את זה.

32.3. הועד רשאי, במקום התכנסות וקיום ישיבה, לקבל החלטה בכתב החתומה על ידי כל חברי הועד המנהל, ולהחלטה כזו יהיה תוקף של החלטה שהתקבלה בישיבת ועד שכונסה והתקיימה כדין. ההחלטה יכולה להיות מורכבת ממספר מסמכים בנוסח זהה אשר כל אחד חתום על ידי חבר עמותה אחד או יותר.

32.4. התקבלה החלטה על ידי המניין החוקי הקיים בישיבה, מחייבת גם חברי ועד שלא נכחו בישיבה וחברים שהתנגדו לה או נמנעו בהצבעה הפרטיכל החתום על ידי יו"ר הועד או ממלא מקומו יהא ראייה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

33. שינוי חברות / מקום עבודה

באם נמצא כי חבר הועד המנהל שינה את מקום עבודתו באופן שאינו מייצג את המגזר שבשמו נבחר תפקע כהונתו וימונה תחתיו מי שקיבל את מירב הקולות בבחירות האחרונות ברשימה הרלוונטית על פי סעיף 24 לעיל. סרב אותו מועמד או נבצר ממנו לקבל את המינוי, ימונה הבא בתור וכן הלאה. מינוי של חבר ועד על פי סעיף זה יהיה בתוקף עד תום הקדנציה שנותרה עד לבחירות הבאות.

34. הוצאת חבר מהועד המנהל

34.1. יוצא חבר הועד המנהל באם הצביעה על כך האסיפה הכללית והתקבלה החלטה במניין חוקי מהסיבות הבאות:

34.1.1. הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

34.1.2. גרם נזק בזדון או פעל בזדון בניגוד למטרות העמותה.

נעדר מ-60% או יותר מהפגישות או נעדר מ 3 פגישות רצופות המוקדם בין השניים.

35. פרטיכל הועד:

הועד ינהל פרטיכל מישיבותיו והחלטותיו. יו"ר הישיבה יאשר את הפרטיכל בחתימתו, הפרטיכל יכלול את עיקרי ההחלטות ואת אופן קבלתם.

36. שכר

36.1. לא יינתן שכר ולא תתקבל כל תמורה אחרת לשירותיהם של חברי הועד המנהל.

חלק שביעי: נושאי משרה

37. נושאי המשרה בעמותה:

37.1. יו"ר הועד המנהל

37.2. מנהל / מנכ"ל העמותה

אין הרשימה גורעת מסמכות האסיפה הכללית למנות נשיא של כבוד, בהחלטה של רוב מיוחס

(70% מהנוכחים בהצבעה)

38. בחירת נושאי משרה:

- 38.1. הועד המנהל יבחר את נושאי המשרה מקרב חבריו על פי הכללים הבאים: הועד המנהל יקבע ויודיע מהו המועד האחרון להגשת מועמדות לכהונה כנושא משרה, 10 ימים לאחר תום המועד להגשת מועמדות יתקיימו דיון הצבעה בועד המנהל ובה ייבחרו נושאי המשרה.
- 38.2. כל מועמד יוכל להציג מועמדותו לכל תפקיד בנפרד.
- 38.3. לא יכהן נושא משרה ביותר מתפקיד מנהלי אחד בכפוף לרשימת נושאי המשרה בסעיף 37.

39. תקופת כהונה

- 39.1. יו"ר הועד יכהן בתפקידו שנתיים עם אפשרות להיבחר לתקופה רצופה נוספת.

חלק שמיני: יו"ר הועד

40. תפקידי יו"ר הועד:

- 40.1. יו"ר הועד יהא אחראי על הועד המנהל וניהול פעילותו. בין השאר יהווה הגורם המקשר בין הועד המנהל למנכ"ל ובין הועד המנהל לאסיפה הכללית.
- 40.2. יו"ר הועד יהיה אחראי על ניהול ישיבות הועד המנהל והאסיפה הכללית.

חלק תשיעי: הוראות כספיות, מורשי חתימה, הגשה ועיון במסמכים

41. הכנסות העמותה ורכושה שנצברו או התקבלו מכל מקור שהוא, יוקדשו וישמשו את צרכי העמותה להגשמת מטרותיה וקידומן. העמותה לא תחלק רווחים בין חבריה והם לא יהיו שותפים להכנסותיה ולהוצאותיה. זכויות החתימה בשם העמותה ייקבעו בהחלטה של הועד המנהל, ובלבד שלכל דבר ועניין תידרשנה שתי חתימות. בכל הקשור בחתימה על פרטיכל האסיפה הכללית, לגביו תספיק חתימת יושב ראש האסיפה הנבחר.
42. אין בהוראה זו משום פגיעה בזכות הועד לקבל החלטה למנות מורשי חתימה שונים מהאמור לעיל מבין חברי העמותה או מבין עובדי העמותה ולהסמיכם לחתום בשם העמותה באופן כללי או לצרכים מסוימים או מיוחדים ולחייבה בחתימתם.
43. שנת המס תהיה השנה הקלנדארית.
44. חשבונות העמותה ינוהלו לפחות פעם בשנה על ידי רואה חשבון מוסמך הוא ייבחר על ידי הועד המנהל והוא יגיש את ממצאיו לועד המנהל.
45. הועד המנהל יאשר את התקציב ויאמץ מדיניות לניהול התקציב.

חלק עשירי : ועדות

- 46. ועדת הביקורת:**
- 46.1. האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת ביקורת ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לעניין זה בידי רשם העמותות (לעיל ולהלן: "הגוף המבקר").
- 46.2. ועדת הביקורת או הגוף המבקר ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה מכלל החברים והעמיתים בארגון.
- 46.3. תפקידי ועדת הביקורת:
- 46.3.1. לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;
- 46.3.2. לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;
- 46.3.3. לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית, הועד המנהל;
- 46.3.4. להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בנייהול העמותה;
- 46.3.5. לבדוק את עניניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
- 46.3.6. לבדוק כל נושא אחר שייקבע הקשור לפעילותה השוטפת של העמותה;
- 46.3.7. להביא לפני הוועד המנהל והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.
- 46.4. ועדת הביקורת תגיש לאישור הוועד המנהל את תכנית העבודה שלה בכל עת לקראת השנה הקרובה.
- 47. ועדות מקצועיות קבועות**
- 47.1. הוועד המנהל מוסמך להקים ועדות מקצועיות לנושאים מסוימים ולתקופה מסוימת על פי שיקול דעתו ולקבוע את הרכבן.
- 47.2. **הרכב הועדות:**
- 47.2.1. הוועד יפעל לייצר שיוון והגינות בועדות שנוצרות, מבחינת השקפה, תפיסות עולם, הרכב החברים (שלא יהיה מגזר / קטגוריה שולט בוועדה כלשהי).
- 47.2.2. הוועד המנהל יגדיר קריטריונים להרכב הועדה ואלה יהיו בסיסם:
- 47.2.2.1. המנועות מניגוד אינטרסים בהרכב האנשים בעמותה.
- 47.2.2.2. שילוב מומחים בתחום, שאינם בהכרח חברים במועצה .
- 47.3. **כינוס הועדה והחלטה על דרך פעולה:**
- 47.3.1. הוראות התקנון החלות על דרכי כינוס וניהול ישיבות הוועד המנהל, יחולו על כינוס וניהול ישיבותיהן של הוועדות השונות, בשינויים המחויבים.

47.3.2. העתקי פרוטוקולים, ניירות עבודה או חוות דעת שנמסרו או נדונו בוועדה יישמרו במשרדי העמותה, ויהיו פתוחים לעיון.

.48

48.1.1. ההחלטה על הקמת ועדה תגדיר את המנדט של הוועדה, ותקופת קיומה.

48.1.2. המנדט של הוועדה יהיה מוגבל לתחום הסמכויות של הוועד המנהל, אולם לא ניתן להסמיך וועדה לקבל החלטות שהסמכות לקבל אותן היא של הוועד המנהל.

חלק אחד עשר : שינוי בתקנון העמותה

49. שינוי תקנון העמותה ומטרותיה יעשו אך ורק על פי החלטת האסיפה הכללית ברוב מיוחד של 75% מהחברים המצביעים.

50. הודעה על הצבעה לשינוי התקנון תשלח לחברי הוועד המנהל לפחות 30 יום קודם למפגש, בה יפורטו השינויים המוצעים עם דברי הסבר.

51. הצבעה לשינוי התקנון תתאפשר גם באמצעות כתב הצבעה או בכל אמצעי תקשורת אחר ובלבד שמתקיימים התנאים לקיומה וכינוסה של אסיפה כללית ואלו הם: המועד המדויק לקיומה של האסיפה נקבע, וניתנה עליו הודעה מראש בדרך שנקבעה בתקנון לכינוסה של אסיפה כללית ושכל המשתתפים באסיפה יכולים לראות ולשמע זה את זה, כך שניתן לקיים דיון בנושאים שעל סדר היום.

חלק שנים עשר : פירוק העמותה

52. החלטה על פירוק העמותה טעונה החלטה של אסיפה כללית יוצאת מן הכלל שנתקבלה ברוב של 75% מבין המצביעים באסיפה ובלבד שניתנה לכל חברי העמותה הודעה של 21 ימים מראש על הכוונה להציע באסיפה החלטה לפרק את העמותה, ובלבד שהוגש לרשם תצהיר של רוב חברי הוועד שהם בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה מתחילת הפירוק.

53. החליטה האסיפה הכללית על פירוק העמותה, תמנה האסיפה הכללית מפרק או מפרקים ותתן את אותן ההוראות ותקבע אותם הסידורים שתמצא לנכון לגבי אופן ביצועו של הפירוק, בכפוף להוראות הקבועות לעניין זה בחוק העמותות. הפירוק יחל בתוך שבועיים ממועד קבלת ההחלטה.

54. נכסים שיישארו לאחר פירוק העמותה ופירעון חובותיה יועברו לבעלותו של ארגון בעל מטרות דומות לאלה של העמותה, על פי החלטת האסיפה הכללית שתחליט על הפירוק, כמשמעו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה, במישרין או בעקיפין.

נספח 1- רשימת החברים הנמנים על מייסדי העמותה:

- מיכל ביטרמן
- איתן עמיאל
- דורון קליין
- לינדזי קר
- בני קרת
- רפי רייש