

**משרד הפנים -  
לשם זיהוי בלבד**

**חוק החברות, התשנ"ט 1999**

**תקנון ההתאגדות של**

**מרכז קהילתי בראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ**

**חלק ראשון: מבוא**

**1. שם החברה**

שם החברה הוא:

בעברית – מרכז קהילתי בראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ

**2. מטרת החברה**

פיתוח קידום ויזמות הפעילות בעיר ראש העין ולרווחת תושביה בתחומים המפורטים להלן:

2.1. בתחומי התרבות החינוך הבידור והספורט ובכלל זה – פיתוח, ארגון, קידום ויזום, הפעלת מרכזים קהילתיים, מפעלי תרבות, אירועי תרבות, מופעי בידור.

2.2. בתחומי התיירות והנופש הפנאי ובכלל זה- פיתוח, ארגון, קידום ויזום תוכניות ופעילויות תיירות ונופש.

2.3. בתחומי הידע והאמנויות ובכלל זה- פיתוח, ארגון, קידום ויזום פעילויות בתחום הפצת ידע ו/או האומנות, לרבות הפעלת היכל תרבות, קתדרה, גלריה, קונסרבטוריון גופי מוסיקה ומחול.

2.4. בתחומי הפעלת מסגרות יומיות וחוגים ובכלל זה –פיתוח, ארגון, קידום ויזום תוכניות ופעילויות, הפעלת מעונות יום, צהרונות, מועדוניות, מרכזים לאזרחים ותיקים, לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים, חוגים וקורסי העשרה.

3. לצורך מימוש המטרות האמורות בסעיף 2, על כל תתי-סעיפיו, מתחייבת החברה ליזום פרויקטים לניצול יעיל ומניב של המשאבים והנכסים שבבעלותה ו/או בשימושה.

4. לגייס הון ומשאבים נוספים, ובכלל זה תרומות לשם ביצוע תפקידיה. מובהר בזאת כי סך החוצאה לגיוס תרומה לא יעלה על 40% מהערך הכולל של התרומה.

5. לעשות כל סידור עם כל ממשלה או רשות, בין אם רשות ממשלתית, עירונית או מקומית, או כל רשות אחרת, אשר תוכל להביא או לסייע לביצוע מטרות החברה, כולן או קצתן, ולבקש ולקבל מכל ממשלה או רשות כאלו כל זכויות, זיכיונות, זכויות קדימה, הנחות, רישיונות וטובות הנאה שהחברה תמצא לנכון לקבלם, להשתמש בהם ולנצלם ולמלא אתריהם.

6. להקים ולייסד או להשתתף בחקמת או בייסוד של כל חברה לשם רכישה או קבלה, של חלק או כל רכוש, זכויותיה וחובותיה של החברה הזו, ולכל מטרה אחרת אשר עשויה להביא תועלת, ישירות או בעקיפין, כפוף להוראות כל דין ולאישור שר הפנים.

7. לערוך חוזים מסמכים, הוראות תשלום ובכלל זה שטרות לסוגיהן וכל מסמכים אחרים הניתנים להעברה, הכל בקשר למטרות החברה ובכפוף להוראות תקנות אלה והוראות כל דין.

**8. אחריות בעלי המניות**

אחריות בעלי המניות תהא מוגבלת עד לגובה הסכום החייב להשתלם על ידי בעל המניה עבור המניות שהונפקו לבעלי המניות על ידי החברה.

**9. תחולת הרשום**

9.1. תון המניות הרשום והמונפק של החברה הוא 0.01 ₪ והוא מחולק ל-100 מניות רגילות בנות 0.0001 ₪ כל אחת.

18.3.19 - תאריך

א. אב קאהל  
ב. אב קאהל

## חלק שני: הוראות כלליות

### 10. תגדרות

בתקנון זה, יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם אלא אם כן תוכן הכתוב יחייב אחרת:

"החברה": מרכז קהילתי בראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ.

"חוק החברות": חוק החברות, התשנ"ט 1999-, כפי שיתוקן מעת לעת.

"תקנות אלה": תקנון התאגדות זה, כפי שיתוקן כדין מעת לעת על ידי האסיפה הכללית.

"מרשם בעלי המניות": המרשם שעל החברה לנחל לפי הוראות חוק החברות בו רשומים פרטיהם של בעלי המניות בחברה כמפורט בתקנה 16.

"העירייה": עיריית ראש העין.

"המועצה": מועצת העיר ראש העין.

### 11. פרשנות

11.1 מבלי לגרוע מההגדרות לעיל, למונחים אשר הוגדרו בחוק החברות, יהיו הפירושים אשר ניתנו להם שם.

11.2 מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך; מילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, ומילים שפירושו בני-אדם תכלולנה גם תאגידים.

11.3 נמנה עם בעלי המניות בחברה בעל מניות אחד, לא תחולנה ההוראות בתקנון זה אשר על פי טיבן ומהותן אין להן משמעות למקרה של בעל מניות אחד או שיש להחילן בשינויים המחויבים.

### 12. שינוי התקנון

12.1. הוראות תקנון זה ניתנות לשינוי באישור המועצה ובאישור שר הפנים.

### 13. הגבלות שיחולו על החברה

13.1. החברה הינה חברה פרטית למטרה ציבורית (ולמטרה זו בלבד), ובהתאם לכך יחולו על החברה ההגבלות הבאות:

13.1.1. נכסי החברה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה.

13.1.2. חלוקת רווחים או טובות הנאה, במישרין או בעקיפין, לבעלי המניות של החברה אסורה בכל צורה שהיא.

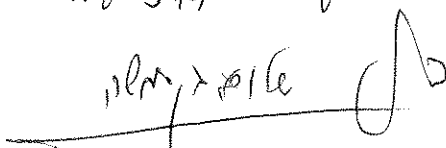
13.1.3. כל פניה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב או סטוק של מניות או אסדרה של אגרות חוב, אסורה בזה.

13.1.4. הזכות להעברת המניות הוגבלה בהתאם להוראות תקנות אלה, ובכפוף לסעיף 345 ט"ו לחוק החברות.

13.1.5. החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ח – 1985.

13.1.6. החברה לא תתקשר בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת המכרזים תשנ"ב – 1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות על פי הכללים החלים על הרשות המקומית בשינויים המחויבים.

18.3.19 - תיקון 18.3.19





## משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

### חלק רביעי: העברת מניות

#### 16. העברת מניות ומסירתן

- 16.1 שום העברה לא תירשם אלא אם אושרה ע"י המועצה ושר הפנים. בכפוף לאישור העברה האמור לעיל, העברת מניה בחברה תהיה במסמך חתום בידי בעל המניות אשר מעביר מניותיו בחברה (להלן: "המעביר") והנעבר, וכל עוד לא נרשם במרשם החברים שמו של הנעבר, יראו את המעביר כבעל המניה.  
כל העברת מניות תתבצע בכפוף לסעיף 345 ט"ו לחוק החברות.
- 16.2 כל מסמך העברה יוגש לחברה לשם רישום במרשם בעלי המניות, בצירוף כל הוכחות אחרות אשר תדרוש החברה בדבר זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כל מסמכי ההעברה אשר יירשמו יישארו בידי החברה.

### חלק חמישי: אסיפות כלליות

#### 17. אסיפה שנתית

- 17.1 החברה רשאית שלא לקיים אסיפה שנתית, אולם היא תהא חייבת לקיים אסיפה שנתית אחת לשנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה בכל אחד במקרים הבאים:
- 17.1.1 על פי החלטת הדירקטוריון.
- 17.1.2 אם הדבר נחוץ לצורך מינוי רואה חשבון מבקר.
- 17.1.3 אם דרש זאת אחד הדירקטורים.
- 17.1.4 אם דרש זאת אחד מבעלי המניות בהודעה.
- 17.2 סדר היום באסיפה הכללית יכלול דיון בדוחות חכספיים, בדיווח הדירקטוריון לפי סעיף 173 לחוק החברות, מינוי רואה חשבון מבקר, מינוי דירקטורים, אם דרוש, או כל נושא אחר שנקבע על סדר היום על ידי הדירקטוריון.

#### 18. אסיפה מיוחדת

- 18.1 הדירקטוריון יוכל, כשימצא לנכון, להועיד אסיפה מיוחדת, ויהא מחויב לעשות כן עפ"י דרישה בכתב על פי הוראות סעיף 61 ו-63 לחוק. סדר היום באסיפה המיוחדת, ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם הנושאים שבשלבם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת.

#### 19. זימון אסיפה כללית וסדר יומה

- 19.1 הזמנה לאסיפה שנתית או לאסיפה מיוחדת תימסר לכל בעל מניה הזכאי להשתתף בה, בהודעה מוקדמת של 7 ימים.
- 19.2 אם הסכימו כל בעלי המניות לכך, תוכל כל אסיפה כללית שהיא להתכנס גם אם ניתנה הודעה מוקדמת תוך תקופת פחותה מהתקופות המפורטות בתקנון זה, לפי הענין, או ללא הודעה כלל.
- 19.3 ההזמנה לאסיפה כללית תציין את המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן את סדר היום בדרך של פירוט סביר של הנושאים לדיון. אם עומדים לקבל באסיפה הכללית החלטה לשינוי התקנון, יצורף להודעה נוסח השינוי המוצע של התקנון.

ד. ל. כ. - ה. ל. נ. - 18.3.19

א. ל. כ. מ. א. ל. א.





**חלק שישי: הדירקטוריון**

**26 סמכויות הדירקטוריון**

- 26.1 הנחלת החברה תהיה נתונה בידי הדירקטוריון והוא יוכל להשתמש בכל הסמכויות והכוחות ולעשות כל הפעולות והמעשים אשר החברה רשאית להשתמש בהם ולעשותם עפ"י התקנות או עפ"י החוק, ושאינן עליהם הוראה או דרישה בתקנות אלה או בחוק שישתמשו בהם או שיעשו ע"י החברה באסיפה כללית ו/או על ידי אורגן אחר של החברה.
- 26.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנה 26.1 או מכל סמכות שהוקנתה לדירקטוריון מפורשות בתקנון זה, הדירקטוריון יעסוק בנושאים ובעניינים הבאים:
  - 26.2.1 חתווית המדיניות הכלכלית/עסקית של החברה.
  - 26.2.2 קביעת תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימון וסדרי עדיפות ביניהם.
  - 26.2.3 לקיחת הלוואה למטרות החברה והבטחת סילוקה באופן ובמועדים כפי שימצאו לנכון, כפוף לחוראות תקנות אלה, הוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 ולחוראות כל דין.
  - 26.2.4 בדיקת מצבה הכספי של החברה.
  - 26.2.5 קביעת המבנה הארגוני ומדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות וכל שינוי במדיניות זו, כפוף להוראות הדין ותקנות אלה.
  - 26.2.6 פיקוח על ביצוע תפקידי המנחל הכללי ופעולותיו, אם מונה לחברה מנחל כללי.
  - 26.2.7 מעקב אחר מימוש החלטות הדירקטוריון, פרויקטים ותכניות המבוצעים על ידי החברה.
  - 26.2.8 הגשת דו"ח כספי שנתי לעירייה, אשר ייבתן על ידי הגופים הרלבנטיים בעירייה, באמצעות יו"ר הדירקטוריון.
  - 26.2.9 קבלת החלטות בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי התקנון או לפי הוראות חוק החברות.
- 26.3 נבצר מהדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהול התקין של החברה, רשאית האסיפה הכללית להפעילה במקומו, כל עוד נבצר ממנו הדבר, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה, כי אכן נבצר מן הדירקטוריון לעשות כן וכי הפעלת הסמכות חיונית כאמור.

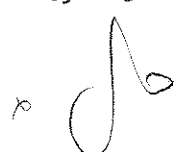
**27 מספר הדירקטורים**

- 27.1 מספר הדירקטורים בדירקטוריון החברה יהיה לא פחות מחמישה ולא יותר מחמשה עשר חברים.
- 27.2 פינוי מקומו של דירקטור אינו מעכב את המשך פעולת הדירקטוריון, ובלבד שמספר חברי הדירקטוריון לא יפחת משני שלישי ממספר החברים.

**28 בחירת הדירקטורים ותקופת כהונתם**

- 28.1 רוב חברי הדירקטוריון יהיו נציגי עיריית ראש העין וימונו על ידי המועצה בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו – 2006 ;
- 28.2 כל דירקטור בחברה יכהן במשרתו כדירקטור החל ממועד החלטה על מינויו ועד אשר משרתו תתפנה או תפקע בהתאם לחוראות תקנון זה או תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו – 2006, לפי המוקדם. החלטה יכול שתקבע, כי תחילת כהונתו של דירקטור תהא במועד עתידי כמצויין בהחלטה.

א. כ. כ. - כהונתו (28.3)



- 28.3 המועצה, כמתזיקת כל מניות הרגילות המוצאות של החברה, תהיה רשאית מפעם לפעם לפטר כל דירקטור ולמנות אחר במקומו, או למנות דירקטור במקום דירקטור שמשרתו התפנתה מאיזו סבה שהיא.
- 28.4 פיטורי דירקטורים יעשו על פי החלטת המועצה, אשר העתקה יומצא לחברה, ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא עמדתו בפני המועצה. פיטורים כאמור יכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהחלטת המועצה, אך לא לפני מסירת החלטת המועצה לחברה.
- 28.5 בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוג של שני בני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.

### 29 כשירות לכהן כדירקטור

- 29.1 אין דירקטור חייב להיות בעל מניות בחברה.
- 29.2 כשירות הדירקטורים תקבע בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006. דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש בכפוף לאותן תקנות.

### 30 פקיעת כהונה של דירקטור

- 30.1 משרת דירקטור תפקע בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 30.1.1 בנסיבות האמורות בתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006.
- 30.1.2 במוות, ניתן לגביו צו פירוק או מונה לו כונס נכסים על עיקר נכסיו וזה לא בוטל בתוך 60 ימים מהמועד בו ניתן;
- 30.1.3 אם נעשה פסול דין או פושט רגל;
- 30.1.4 אם התפטר על-ידי הודעה בכתב לחברה;
- 30.1.5 אם פוטר בהתאם להוראות תקנון זה.
- 30.1.6 אם חדל מכהונתו בהתאם להוראות תקנון זה.
- 30.1.7 אם נבצר מהדירקטור למלא את תפקידו דרך קבע.

### 31 כינוס ישיבות דירקטוריון

- 31.1 הדירקטוריון יכול להתכנס ולדחות את ישיבותיו ולסדר את פעולותיו ודיוניו לפי צורכי החברה, ולפחות אחת לשנה.
- 31.2 המניין החוקי הדרוש לקיום אסיפה של דירקטוריון החברה יהיה רוב של חברי הדירקטוריון.
- 31.3 לא היה מנין חוקי כאמור בישיבה שזומנה כדין תידחה הישיבה ב-7 ימים, ובמקרה כאמור, תינתן הודעה בכתב לכל הדירקטורים (בדואר רשום או בדואר אלקטרוני או בפקס) על המועד החדש לקיום הישיבה ועל הנושאים שעל סדר היום. בישיבה הנדחית כאמור יהיה די בנוכחות של חמישית ממספר הדירקטורים אך לא פחות משני דירקטורים.
- 31.4 יו"ר הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. כל דירקטור רשאי בכל עת, לבקש את יו"ר הדירקטוריון לכנס ישיבה של הדירקטוריון. לא כונסה ישיבת הדירקטוריון על ידי היו"ר תוך תקופת הזמן שנתבקש או שאין בחברה יו"ר דירקטוריון, רשאי הדירקטור לכנס את הדירקטוריון בעצמו.

17.3.19

א. א. א. א. א.

**32 הודעה על ישיבת דירקטוריון וסדר יומה**

- 32.1 כל הודעה על ישיבת הדירקטוריון תוכל להיות בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב, בדואר אלקטרוני או על-ידי פקסימיליה, ובלבד שההודעה תגיע לפחות 7 ימים לפני המועד הקבוע לאסיפה לכתובתו של הדירקטור או על פי פרטי ההתקשרות עמו, כפי שהם רשומים במרשם הדירקטורים, אלא אם הסכימו כל הדירקטורים להתכנס ללא הודעה או על הודעה קצרה יותר.
- 32.2 הודעה על ישיבת הדירקטוריון תציין את מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס וכן פירוט כללי של הנושאים שעל סדר היום.

**33 קבלת החלטות בדירקטוריון ללא התכנסות**

- 33.1 החלטה שתומה ע"י כל הדירקטורים, או שכל הדירקטורים הסכימו לה בכתב או ע"י מברק או פקסימיליה יהיה לה אותו התוקף לכל מטרת שהן כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שכונסה כהלכה. האמור לעיל יחול גם לגבי החלטה של כל הדירקטורים שנתקבלה במשאל שנערך באמצעות הטלפון או דואר אלקטרוני. תוצאות המשאל באמצעות הטלפון או דואר אלקטרוני יירשמו וייחתמו על-ידי כל הדירקטורים לא יאוחר מ-7 ימים ממועד עריכת המשאל.

**34 יו"ר הדירקטוריון**

- 34.1 ראש העירייה, יבחן כיו"ר הדירקטוריון של החברה מתוקף תפקידו. ככל שהעירייה תשלוט בארבעה תאגידי עירוניים לפחות, רשאית מועצת העירייה בכובעה ומתוקף מעמדה כאסיפה כללית של החברה למנות חבר אחד מחברי הדירקטוריון ובלבד שזה עומד בתנאי הסף והכשרות הקבועים לגביו לכחונה זו בהתאם לקבוע בתקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס"ו-2006.
- 34.2 אם היו"ר לא הגיע לישיבה תוך 15 דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחתה, רשאים הדירקטורים האחרים לבחור אחד מביניהם שימש כיו"ר הישיבה.

**35 הצבעה בדירקטוריון**

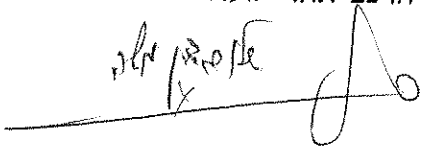
- 35.1 כל הצעת החלטה שתוגש לדירקטוריון תתקבל בהצבעה במניין קולות, כך שבשעת חרמת ידיים תהיה לכל דירקטור קול אחד. הצבעה על ידי כתב הצבעה כמורה כהצבעה בחרמת ידיים בדירקטוריון.
- 35.2 כל ההחלטות בדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות רגיל.
- 35.3 ליו"ר ישיבת הדירקטוריון יהיה קול עודף או מכריע במקרים של שוויון קולות בעניין כלשהו המועלה להצבעה בדירקטוריון.

**36 פרוטוקולים בישיבות הדירקטוריון**

יו"ר הדירקטוריון יערוך פרוטוקול של ההליכים בדירקטוריון. פרוטוקול שנחתם בידי יו"ר הדירקטוריון, יחווה ראייה לכאורה לאמור בו. הפרוטוקולים של הדירקטוריון ישמרו לתקופה ובאופן כאמור בסעיף 108 לחוק החברות.

**37 ועדות הדירקטוריון**

- 37.1 בכפוף לסעיף 112 לחוק החברות, רשאי הדירקטוריון להקים ועדות ללא אצילות סמכויות.
- למרות האמור יהיה חייב הדירקטוריון למנות ועדת מכרזים ולהאציל לה סמכויותיו, חברי הוועדה ימונו מקרב חבריו ועובדי החברה, זולת אם נקבע הרכב אחר לוועדת מכרזים בהוראות הדין.



17.3.19

- 37.2 כל ועדת דירקטוריון חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אתרי כל החוראות שיקבעו על-ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משניים או יותר חברים, תתנהלנה לפי התקנות הכלולות בתקנון זה לסדור הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, בשינויים המחוייבים מן העניין.
- 37.3 החלטות שחתקבלו או פעולה שנעשו בוועדות שחוקמו על ידי הדירקטוריון, למעט וועדת מכרזים, מוגבלות להמלצה בלבד וטעונות אישור הדירקטוריון,
- 37.4 הוראת סעיף 31.3 תהא תקפה, בהתאמה ובשינויים המחוייבים גם לגבי המניין החוקי לקיומן של ישיבות ועדות הדירקטוריון.

### שכר דירקטורים

- 37.5 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או עובדיה אשר יכתנו בחברה כנציגי העירייה (נבחרי ציבור או עובדי עירייה) טעון אישור מועצת העיר ושר הפנים.
- 37.6 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לדירקטורים מקרב הציבור יהיה כפוף להוראות כל דין ולחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.
- 37.7 ככל שנושא שכר הדירקטורים יוסדר בתקיקה, יחול ההסדר החוקי שיקבע.

### **חלק שביעי: נושאי משרה, פטור, ביטוח ושיפוי**

### מנהל כללי 38

- 38.1 הדירקטוריון רשאי למנות לחברה מנהל כללי לתקופה קצובה או בלי תגבלת זמן והוא יכול מדי פעם לשחרר אותו ממשרתו ולמנות אחר במקומו. דרכי המינוי וקביעת השכר יהיו בהתאם להוראות הדין וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת.
- 38.2 למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון ויפעל על פי הנחיותיו. המנהל הכללי יהיה חייב להודיע לכל חברי הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה. כמו כן, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון בכל הנוגע לעסקי החברה והוא יהיה מחוייב לעשות כן בכל עת על פי החלטתו של הדירקטוריון או על פי דרישה של כל דירקטור. הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון, יזמנו הדירקטורים שקבלו דיווח כאמור, ללא דיחוי, ישיבה של הדירקטוריון.
- 38.3 המנהל הכללי יהיה רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו.
- 38.4 המנהל הכללי יחדל מלכהן בכל אחד מאלה:
- 38.4.1 התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון.
- 38.4.2 חדלו להתקיים בו תנאי כשירות.
- 38.4.3 הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שהתקבלה ברוב של שני שליש מבין חבריו.
- 38.4.4 הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו של המנהל הכללי, כי אין הוא מתאים לתפקידו.
- 38.4.5 הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו, שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.
- 38.4.6 חורשע בעבירה שיש עמה קלון.
- 38.4.7 נפסל לכהונה לפי חוק או לפי כל דין אחר.
- 38.4.8 החברה התפרקה.

17.3.19 הוצעה

אשר גן מילן

39 נושאי משרה, מזכיר, פקידים

- 39.1 חדירקטוריון יהיה רשאי מזמן לזמן למנות, בנוסף למנהל הכללי, נושאי משרה לחברה, מזכיר לחברה וכן פקידים, עובדים, סוכנים, לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיה הדירקטוריון רשאי להפסיק את שרותם של אחד או יותר מהני"ל מזמן לזמן ובכל זמן, בשקול דעתו ההחלטית. הדירקטוריון יהיה רשאי להאציל סמכויות אלה למנהל הכללי, בין לעניין מסוים ובין בדרך כלל, ובלבד שמינוי של נושא משרה יהיה תמיד באישור הדירקטוריון.
- 39.2 הדירקטוריון, או מי שהוסמך על ידו, רשאי לקבוע את הסמכויות והתפקידים של הני"ל וכן את משכורותיהם וטובות ההנאה שיינתנו להם, בכפוף לחוראות כל דין וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים כפי שיפרסמו מעת לעת.
- 39.3 כללי קליטת עובדים יהיו כמקובל ברשויות המקומיות ועל פי הנחיות משרד הפנים. תנאי העסקת עובדים ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים.
- 39.4 לא ייקלט אדם לעבודה בחברה שלא על פי מכרז פומבי. כללי המכרז יקבעו על ידי החברה ויהיו דומים לכללים הנהוגים ברשות המקומית בכפוף לכל דין.

ביטוח ושיפוי נושאי משרה דירקטורים

- 39.5 בכפוף לחוראות חוק החברות ולחוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות נושא משרה ו/או דירקטור בחברה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו בתוקף היותו נושא משרה ו/או דירקטור בה, בין מראש (להלן: "התחייבות לשיפוי") ובין בדיעבד (להלן: "חיתור לשיפוי"), בשל אחת מאלה:
- 39.5.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
- 39.5.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך-דין, שהוציא נושא משרה או הדירקטור ו/או שחויב בהן בידי בית משפט ו/או בידי בורר, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- 39.5.3 התחייבות מראש לשיפוי תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם מראש, בעת מתן התחייבות לשיפוי, ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.

40 ביטוח אחריות נושא משרה

- 40.1 בכפוף לחוראות חוק החברות ולחוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להתקשר בתווה לביטוח אחריות של נושא משרה ו/או דירקטור בחברה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה או דירקטור בה, בכל אחד מאלה
- 40.1.1 הפרת חובת זחירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר שנעשתה ברשלנות אך לא בפזיזות או בכוונה.
- 40.1.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
- 40.1.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

סלמא הלניני 19.3.18

א.מ.ק.מ.א.  
X

**מגבלות על פטור, שיפוי וביטוח נושא משרה דירקטור**

40.2 החברה לא תפטור נושא משרה או דירקטור בה מאחריות, לא תתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה או דירקטור בה ולא תשפה נושא משרה בה, בשל אחד מאלה:

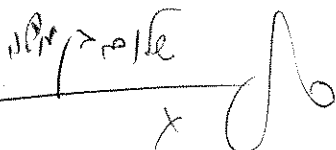
- 40.3 הפרת חובת אמונים, למעט כאמור בתקנה 41.1.2.
- 40.4 הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות.
- 40.5 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
- 40.6 קנס או כופר שהוטל עליו בשל עבירה.

**חלק שמיני: רואה חשבון מבקר דוחות כספיים****41 ר"ח מבקר**

- 41.1 החברה תמנה ר"ח מבקר, אשר יבקר את הדו"חות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם, בחתאם להוראות חוק החברות.
- 41.2 ר"ח מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית על פי המלצת הדירקטוריון וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה, אולם רשאי האסיפה הכללית למנות ר"ח מבקר שימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.
- 41.3 לא קיימה החברה אסיפה שנתית כאמור בתקנה 17, יתמנה ר"ח מבקר שימש בתפקידו עד מועד סיום פעולת ביקורת אחת, אולם רשאי האסיפה הכללית למנות ר"ח מבקר שימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר עד סיום שלוש פעולות ביקורת.
- 41.4 הדירקטוריון רשאי, בכל עת שלפני האסיפה השנתית הראשונה, למנות את ר"ח המבקר הראשון ולקבוע את שכרו, ואם לא כונסה אסיפה שנתית כאמור בתקנה 17, רשאי הדירקטוריון בהחלטה למנות את ר"ח המבקר הראשון על מנת שימש בתפקידו עד סיום שלוש פעולות ביקורת.
- 41.5 האסיפה הכללית רשאית, על פי המלצת הדירקטוריון, לסיים כהונתו של ר"ח מבקר על פי החליטים הקבועים בחוק החברות.
- 41.6 התפנתה משרתו של ר"ח מבקר ואין לחברה ר"ח מבקר נוסף, יזמן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת, למועד מוקדם ככל האפשר, שעל סדר יומה מינוי ר"ח מבקר שימליץ הדירקטוריון.
- 41.7 התקיימו התנאים הקבועים בחוק החברות או בתקנות שהוצעו על פיו, ואם לא נקבעו תנאים בחוק או בתקנות על פי קביעת הדירקטוריון, שלפיהם יש לראות בחברה "חברה לא פעילה", תהא האסיפה הכללית רשאית לחליט, כי לחברה לא יתמנה ר"ח מבקר.
- 42 שכרו של ר"ח המבקר עבור פעולת הביקורת ושכרו עבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולות ביקורת יקבע על ידי הדירקטוריון, אשר ידווח על שכר זה לאסיפה הכללית.

**43 דוחות כספיים**

- 43.1 הדירקטוריון ידאג לכך, שהחברה תערוך לכל שנה שתסתיים ביום 31 בדצמבר (להלן: "מועד הקובע") דוחות כספיים בחתאם להוראות חוק החברות אשר יערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים ואשר יבוקרו על ידי ר"ח המבקר. הדוחות של החברה יערכו תוך תשעה חודשים מהמועד הקובע.



מסמך - הולניה  
19.3.19

- 43.2 הדוחות הכספיים יאושרו בידי הדירקטוריון וייחתמו בשמו. הדוחות הכספיים יחתמו על ידי יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל, אם מונה לחברה מנכ"ל. לא מונה על ידי החברה יו"ר דירקטוריון או מנכ"ל, יחתמו הדוחות הכספיים על ידי דירקטור אחד לפחות. נקבעו בחוק הוראות מיוחדות לענין חתימה על דוחות כספיים, שאין להתנות עליהם, יחתמו הדוחות הכספיים בהתאם לאותן הוראות חוק.
- 43.3 הדירקטוריון יביא בפני האסיפה השנתית את הדוחות אשר אושרו על ידיו ויצגם בהתאם לחוראות חוק החברות. החברה תשלח העתק מהדוחות הכספיים לבעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה השנתית לפני כינוסה של האסיפה אם נדרשה לכך על ידי בעל מניה זמן סביר לפני כינוס האסיפה.
- 43.4 לא התקיימה בשנה מסוימת אסיפה שנתית כאמור בתקנה 17, תשלח החברה לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, דוחות כספיים כאמור בסעיף 172 לחוק החברות לא יאוחר מהיום האחרון שבו היה על החברה לקיים אסיפה שנתית, אילו היה עליה לקיימה.
- 43.5 הדוחות הכספיים יוחזקו במשרד הרשום של החברה, או בכל מקום או מקומות אחרים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, ויהיו תמיד פתוחים לעיון כל דירקטור או בעל מניה. לבעל מניה בחברה שאינו דירקטור לא תהא זכות עיון בכל פנקס או חשבון או מסמך של החברה אלא אם ניתנה לו זכות זו על-ידי החוק או אם הורשה לכך על ידי הדירקטוריון.

### חלק תשיעי: רשות חתימה והודעות

#### 44 רשות החתימה

לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה שחתימותיהם ביחד יחייבו את החברה. לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה נציג העירייה מקרב הסגל הבכיר של עובדי העירייה. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת נציג העירייה מקרב הסגל הבכיר של עובדי העירייה שהוא מורשה חתימה. על אף תאמור לעיל, החברה רשאית לקבוע כי בהתחייבויות כספיות עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש שנים האחרונות על פי דוח כספי שנתי מבוקר או עד 1,000,000 ₪, הנמוך מבניהם, ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת שני מורשי החתימה בלבד גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של העירייה.

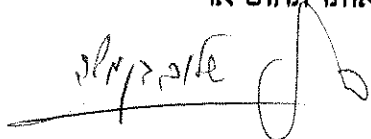
#### 45 הודעות

- 45.1 החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין על-ידי מסירה ביד או על-ידי משלוח בדואר אליו לפי כתובתו הרשומה בישראל, או, אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת בישראל (אם ישנה כזו) שנמסרה על-ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו או באמצעות פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני, אם פרטי התקשורת זו נמסרו על ידי החבר לחברה או על פי כל אמצעי תקשורת אשר על פי דעת הדירקטוריון יש בו כדי להבטיח באופן סביר קבלת ההודעה על ידי חבר.
- 45.2 הודעה תחשב כנמסרה בתום 72 שעות ממועד דיוורה בדואר רשום, אם נשלחה לכתובת בישראל. אם נשלחה באמצעות פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעי תקשורת מקביל אחר, תחשב כנמסרה תוך 24 שעות ממועד משלוחה המוצלח.
- 45.3 הודעה בדבר כל אסיפה כללית תימסר לכל אחד מבעלי המניות הזכאי להשתתף ולחצביע באסיפה הכללית חוץ מאלה שלא המציאו לחברה כתובת או פרטים בדבר אמצעי אחר למשלוח הודעות.

### חלק תשיעי: פירוק

#### 46 אופן החלוקה בפירוק

אם החברה תפורק, בין מרצון ובין על פי צו בית משפט יועברו כל נכסיה לידי העירייה, או לידי תאגיד עירוני אחר של העירייה שאינו פועל למטרות רווח, העוסק באותו תחום או בתחום דומה.



556-תלמידי  
17.3.19