

מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי
אגף בכיר לתאגידים עירוניים

י"ב באייר התשע"ג
22 באפריל 2013
שמ. 2013-15982

לכבוד
עו"ד איתמר כץ

שלום וברכה,

הנדון: "יעד" החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ = אישור תקנון החברה

1. בהמשך לפנייתך בנושא שבנדון, מצ"ב האישור המבוקש.
2. המשך טיפולך.

בכבוד רב,

משה בנינון
ראש ענף תאגידים עירוניים

העתק:
רו"ח דודי ספיר - מנהל אגף בכיר (תאגידים עירוניים), מינהל שלטון מקומי



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

אישור שינוי תקנון

בהתאם לאמור בצו העיריות (הקמת תאגידיים), התש"ס-1980, הריני מאשר בזאת ל"יעד" החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ לשנות את תקנונה על פי הנוסח שנחתם ביום 28/8/2012.

א' א' 2013 התשע"ג (22/8/2013)



עמרם קלעגי
המנהל הכללי

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ – תקנון החברה

פרק א': הגדרות ופרשנות

1. הגדרות

בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, תהא למונחים הבאים המשמעות המופיעה בצידי:

- 1.1 "בכתב" – לרבות צילום, פקסימיליה ודואר אלקטרוני;
- 1.2 "דירקטור" או "דירקטורים" – חבר או חברי הדירקטוריון, שנבחרו או מונו על פי הוראות תקנון זה, והמכהן או המכהנים בו באותו זמן;
- 1.3 "הדירקטוריון" – הדירקטוריון של החברה שנבחר או מונה כדין בהתאם להוראות תקנון זה; כל ועדת דירקטוריון שלה הואצלו ובמידה שהואצלו סמכויות מסמכויות הדירקטוריון ובמידה שהוסמך לעניין מסוים או לסוג של עניינים;
- 1.4 "החברה" – יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ;
- 1.5 "המשרד" או "משרדי החברה" – המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה באותה עת;
- 1.6 "הפחתת הון" – חלוקה שאינה חלוקת מותרת על פי חוק החברות;
- 1.7 "הרשות המקומית" – עיריית גבעתיים, באמצעות ראש העיר או מי שראש העיר אצל לו את סמכויותיו כדין לעניין זה או מועצת העירייה, לפי העניין;
- 1.8 "ועדת הביקורת" – ועדת הביקורת של החברה שנבחרה או מונתה כדין בהתאם להוראות תקנון זה;
- 1.9 "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט – 1999, כפי שיתוקן מעת לעת או כל חוק אחר אשר יבוא במקומו על התיקונים אשר יחולו בו;
- 1.10 "יום עסקים" – יום בו ניתנים שירותי קהל על ידי מרבית הבנקים המסחריים בישראל;
- 1.11 "מידע" – לרבות ידע, נתונים, דו"חות כספיים, מסמכי הנהלת חשבונות, מסמכים לרבות טיוטות, קבצי מחשב, פלטי מחשב, הסכמים, פרוטוקולים, מרשמים, תוכניות עסקיות, הערכות שווי, תחזיות, רשימת לקוחות, מחירים, עלויות, סקרי שוק וכיוצא בזה מידע הקשור במישרין או בעקיפין לפעילותה של החברה;
- 1.12 "מנהל כללי" – אדם הנושא בתואר כאמור, וכן מי שמחזיק בסמכויות מנהל כללי, אף אם תוארו שונה;
- 1.13 "מרשם בעלי המניות" – מרשם בעלי המניות על פי סעיף 127 לחוק החברות;
- 1.14 "מרשם הדירקטורים" – מרשם הדירקטורים של החברה על פי סעיף 224 לחוק החברות;
- 1.15 "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות;
- 1.16 "נייר ערך" – מניה, איגרת חוב, שטר הון, נייר ערך, תעודה או זכות המקנה זכות חברות או השתתפות בחברה או תביעה ממנה (אם הוקצאה כסדרה), תעודה או זכות המקנה זכות לרכישת נייר ערך של החברה, והכל בין אם היא על שם ובין אם היא למוכ"ז, לרבות איגרת חוב או אופציה הניתנות למימוש או להמרה במניות;

28/8/2012
 יו"ר דירקטוריון
 פתיחה
 חתומה!

- 1.17 "פנקס השעבודים" – פנקס השעבודים על פי סעיף 172 לפקודת החברות;
- 1.18 "פקודת החברות" – סעיפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג – 1983 שנתרו בתוקף לאחר כניסתו לתוקף של חוק החברות, כפי שיתוקנו מעת לעת, או כל חוק אחר אשר יבוא במקומם;
- 1.19 "רוב רגיל" – רוב קולות של הנוכחים והמצביעים באסיפה כללית או בישיבת דירקטוריון. במניין הקולות לא יובאו בחשבון קולותיהם של מי שנכחו באסיפה או בישיבה כאמור, אך לא הצביעו או נמנעו מחצבעה לגבי נושא כלשהו שעל סדר היום;
- 1.20 "שנה" או "חודש" – למניין הלוח הגרגוריאני;
- 1.21 "תקנון זה" או "התקנון" – תקנון התאגדות זה כפי שישונה או יתוקן מעת לעת על ידי בעלי המניות של החברה;
- 1.22 "עסקה" – חוזה או התקשרות וכן החלטה חד-צדדית בדבר הענקת זכות או טובת הנאה אחרת;
- 1.23 "עסקה חריגה" – עסקה שאיננה במהלך העסקים הרגיל של החברה; עסקה שאיננה בתנאי שוק, או עסקה העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה.

2. פרשנות

- 2.1 בכפוף להוראות תקנה 1 לעיל, ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, המונחים אשר הוגדרו בחוק החברות או בפקודת החברות, לפי העניין, יהיו להם בתקנון זה הפירושים אשר ניתנו להם שם; ומילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים, ולהיפך; ומילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה ולהיפך, ומילים שפירושן בני אדם תכלולנה גם תאגידים.
- 2.2 תקנה כלשהי בתקנון זה הקובעת הסדר שונה, בחלקו או במלואו, מהוראה בחוק החברות או בפקודת החברות, לפי העניין, שניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, בין במלואה ובין בנושאים מסוימים או במגבלות מסוימות, לפי כל דין, תיחשב כמתנה על הוראות חוק החברות או פקודת החברות, לפי העניין, גם אם עצם ההתנאה לא צוין בתקנה האמורה, אף אם נקבע בתקנה מפורשת (בנוסח זה או אחר), כי תוקפה יהיה כפוף להוראות כל דין.
- 2.3 במקרה של סתירה בין תקנה כלשהי לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אולם לא יהיה בכך כדי לאיין או לפגוע בתוקפם של תקנון זה או של תקנה אחרת מתקנותיו. כאשר יבואו לפרש תקנה כלשהי או לבחון את תוקפה, יש ליתן לתקנה פירוש המיועד לקיים אותה על פי התכלית המשתקפת ממנה או מתקנות אחרות הכלולות בתקנון זה.

פרק ב': החברה, מטרותיה והונה

3. החברה ומטרותיה

- 3.1 החברה הינה תאגיד עירוני, המאוגד בצורה של חברה פרטית לתועלת הציבור, שאיננה מונפקת לציבור. לא תיעשה פנייה מטעם החברה לציבור ביחס לחתימה על מניות או אגרות חוב או סטוק של מניות או סדרה של אגרות חוב.
- 3.2 שם החברה הוא: יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ.

3.3 מטרות החברה הינן לעסוק בכל אחת מהמטרות ומטרות-המשנה שלהן והכול במסגרת סמכויות העירייה ותפקידיה :

- 3.3.1 לפעול למען פיתוח העיר גבעתיים וסביבתה בהיבט הכלכלי, התרבותי, הכלכלי, הסוציאלי והחברתי ובכלל זה לספק לתושבי גבעתיים וסביבתה שירותים ציבוריים בתחומים אלה ;
- 3.3.2 ליזום, לתכנן, לפתח ולעודד בגבעתיים ובסביבותיה מפעלים בעלי ערך ציבורי ותועלת ציבורית, לרבות מפעלי השקיה, מים, גז, חשמל, טלפון והספקת כוח ;
- 3.3.3 ליזום, לפתח ולשדרג תשתיות, מבנים, בריכות ומפעלים ובלבד שאלה משמשים למטרות ציבוריות לרווחת תושבי העיר גבעתיים וסביבתה ;
- 3.3.4 לרכוש, לחכור ולשכור מבנים, קרקעות, ציוד ושירות, אשר ישמשו למטרות ציבוריות לרווחת תושבי העיר גבעתיים וסביבתה ;
- 3.3.5 לפעול למען פיתוח, שימושי בנייה וניצול ייעוד הקרקעות בתחומי העיר גבעתיים וסביבתה לרווחת תושבי העיר גבעתיים וסביבתה ;
- 3.3.6 להקים, לנהל ולפתח קרקעות, מבנים, בניינים ומוסדות ציבוריים ובלבד שאלה ישמשו למטרות ציבוריות לרווחת תושבי העיר גבעתיים וסביבתה ;
- 3.3.7 ליזום, לייסד, לפתח ולעודד בגבעתיים ובסביבותיה כל מוסד, ארגון, או שרות שמקדם, מספק ומשמש לשם קידום ענייני הציבור לרבות בתחומי תרבות, חינוך, בריאות, שיכון ותחבורה ;

3.4 מטרות-המשנה של החברה הן כדלהלן :

- 3.4.1 לפעול לקידום ושיפור השירותים הציבוריים למען תושבי העיר גבעתיים וסביבותיה ;
- 3.4.2 ליזום, לקדם ולסייע להפקת אירועים בתחומי התרבות, הספורט, כנסים, תערוכות, סגנון ואיכות חיים וסביבה ;
- 3.4.3 לרכוש מכל גוף, בין אם ממשלתי ובין אם פרטי, זיכיונות ו/או זכויות, אשר לדעת החברה נחוצים לקידום ולשיפור השירותים הציבוריים למען תושבי העיר גבעתיים וסביבותיה ;
- 3.4.4 לקבל תרומות, עיזבונות ומתנות בכל צורה שהיא ולעשות בהם שימוש לרווחת תושבי העיר גבעתיים וסביבותיה ;
- 3.4.5 לגייס מימון בעבור פעולות החברה ממקורות חיצוניים, לרבות גורמים פרטיים, עסקיים, וממשלתיים ולעשות בהם שימוש לרווחת תושבי העיר גבעתיים וסביבתה ;

3.5 החברה כפופה למגבלות הבאות :

- 3.5.1 נכסי החברה והכנסותיה ישמשו לצורך מטרותיה בלבד. חלוקת רווחים או טובות הנאה מכל סוג שהוא לבעלי מניותיה מכוח היותם בעלי מניות בחברה, הינה אסורה ;
- 3.5.2 מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה על 50. לא תוחזק מניה על ידי מספר בעלים במשותף ;
- 3.5.3 על העברת מניות בחברה יחולו הסייגים המפורטים בתקנון זה.

3.6 החברה לא תתמוך במוסדות ציבור בתקציב שהועבר לה מהרשות המקומית. ככל שיועברו לחברה כספים ממקורות שאינם הרשות המקומית תוכל החברה לתמוך במוסדות ציבור בהתאם לכללי התמיכות החלים על הרשות המקומית בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות כל דין.

3.7 הוצאות החברה לגיוס תרומה לחברה לא יעלה 40% מהערך הכולל של התרומה.

3.8 אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, תגיש החברה לרשות המקומית דו"ח בכתב על פעילות החברה. הדו"ח יוגש למועצת הרשות המקומית על ידי יו"ר דירקטוריון החברה.

4. הון החברה

הון המניות הרשום של החברה הוא 7,000,002 (שבעה מיליון ושנים) ש"ח, מחולק ל- 7,000,002 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת (להלן: "מניות" או "מניות רגילות").

5. אחריות מוגבלת

אחריות החברים הינה מוגבלת במניות. אחריות בעלי המניות של החברה לחובות החברה, מוגבלת לפירעון הערך הנקוב של מניותיהם.

6. הזכויות הצמודות למניות

6.1 מלבד אם נקבע אחרת, בהתאם לתקנון זה, כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה תקנה לבעליה, בין השאר את הזכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה, הן השנתיות והן המיוחדות, וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה שבבעלותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף – והכל אם נמצאה המניה בבעלות בעל המניה במועד שיקבע בהחלטה לזמן את האסיפה הכללית הרלוונטית;

6.2 בכפוף להוראות מיוחדות לעניין זה בתקנון זה, לכשישנן, המניות הבלתי מוקצות שבהונה הרשום של החברה תהיינה בכל עת בפיקוחו של הדירקטוריון, אשר יוכל להקצותן או לבצע בהן כל פעולה אחרת, לאותם גורמים, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שאיננה מזומנים, באותם הסייגים והתנאים, ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון ימצא מתאימים, ועם מלוא הסמכות להגיש דרישת תשלום על מניות כלשהן כנזכר לעיל, במועדים, בתקופה ובתמורה שהדירקטוריון ימצא למתאימים, ולהעניק לכל אדם זכות לדרוש הקצאת כל מניות במועדים, בתקופה ובתמורה שיקבע הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו המוחלט – והכל באישור האסיפה הכללית.

6.3 במקרה של הקצאת מניות או ניירות ערך אחרים על ידי החברה, לא תחול על החברה כל חובה להציעם תחילה לבעלי המניות בחברה.

7. אשראי

החברה לא תקבל אשראי אלא בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985.

8. בעלי המניות

החברה תהא רשאית להתייחס אל בעל מניה רשום ולרבות בעל מניה המחזיק במניה כנאמן, כאל בעליה המוחלט, ובהתאם לכך לא תהיה חייבת להכיר בכל תביעה מצד אדם אחר כלשהו, על יסוד זכות שביושר

או על יסוד אחר ביחס למנייה כזאת, או ביחס לטובת הנאה בה מצד כל אדם אחר, אלא אם כן יינתן צו על ידי בית משפט מוסמך.

שינוי הון המניות

.9

- 9.1 האסיפה הכללית של החברה רשאית מעת לעת, להגדיל את הון המניות של החברה על ידי יצירת מניות חדשות, בין אם כל המניות שהוחלט על הקצאתן, הוקצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, וההגדלה תהיה בסכום כזה ותחולק למניות, ותוצאנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וזכויות נוספות עליהן, ככל אשר תורה ההחלטה על יצירת המניות, וזאת בכפוף לאישור מועצת הרשות המקומית ושר הפנים כאמור בסעיף 32.1.3 להלן.
- 9.2 מלבד אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות, תהיינה המניות החדשות כפופות לכל הוראות תקנון זה החלות על המניות הקיימות בהון החברה.
- 9.3 האסיפה הכללית של החברה רשאית, מעת לעת, לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.
- 9.4 האסיפה הכללית של החברה רשאית, מעת לעת, לאחר ו/או לחלק מחדש את הון המניות של החברה למניות ללא ערך נקוב ו/או למניות בנות ערך נקוב בסכום גדול ו/או קטן מהסכום הקיים ו/או לסוגי מניות שונים מאלה הקיימים.

פרק ג: המניות

כשירות להחזיק במניות החברה

.10

המפורטים להלן ורק הם כשירים להחזיק במניות החברה:

- 10.1 הרשות המקומית;
- 10.2 כל אחד מחברי מועצת העיר גבעתיים (להלן: "חבר מועצה") בתוקף תפקידו כחבר מועצה, החל ממועד תחילת כהונתו כחבר מועצה ועד למועד שבו חדל לכהן כחבר מועצה.

תעודות מניה

.11

- 11.1 תעודות מניה תוצאנה בחתימת מורשי חתימה מטעם החברה, כפי שייקבעו על ידי הדירקטוריון מעת לעת ובצירוף שם החברה.
- 11.2 כל בעל מניה ששמו מופיע במרשם יהא זכאי לקבל תעודת מניה אחת בגין המניות הרשומות בשמו, או, אם הדירקטוריון יאשר זאת (לאחר שישלם את הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מעת לעת), לכמה תעודות מניה, כל אחת בגין מניה אחת או יותר ממניות אלה; כל תעודת מניה תציין את שמו של בעל המניות, את מספר המניות שבגינן היא הוצאה, וכן פרטים נוספים כפי שיקבע הדירקטוריון.
- בתעודת מניה שהוצאה לחבר מועצה ייכתב במפורש כי תעודת המניה הוצאה לאותו חבר מועצה בתוקף היותו חבר מועצה וכי תעודת המניה תפקע מאליה, ללא צורך בביצוע פעולה כלשהי, ברגע שאותו חבר מועצה יחדל מלכהן כחבר מועצה.
- 11.3 אם תעודת המניה תאבד או תושחת, רשאי הדירקטוריון להוציא תעודה חדשה במקומה, ובלבד שהתעודה המקורית הומצאה לו והושמדה על ידיו או שהוכח לשביעות רצונו כי התעודה אבדה או הושמדה, וקיבל בטוחות לשביעות רצונו בגין כל נזק אפשרי, והכל תמורת תשלום, אם יוטל.

11.4 מניות תיחשבנה שנפרעות במלואן אם נפרעו מלוא הערך הנקוב והפרמיה עליהן, בהתאם לתנאי הקצאת המניה.

12. העברת מניות ומסירתן

12.1 בעל מניות בחברה יהא רשאי להעביר מניה ממניותיו אך ורק למי שכשיר להחזיק במניות החברה בהתאם להוראות תקנה 10 לעיל וכן בכפוף ליתר הוראות תקנון זה ובכפוף להוראות הדין.

12.2 הרשות המקומית תחזיק בכל עת למעלה מ- 50 אחוזים מהון המניות של החברה, המשקפות למעלה מ- 50 אחוזים מזכויות ההצבעה בכל מוסדות החברה ולמעלה מ- 50 אחוזים מזכויות ההון בחברה.

12.3 כל העברת מניות בחברה טעונה אישור מראש ובכתב של דירקטוריון החברה ושל האסיפה הכללית. אישור כאמור יינתן או לא יינתן לפי שיקול דעתם המוחלט של הדירקטוריון ושל האסיפה הכללית, בתנאים שייקבעו ובלא שתחול עליהם חובה לנמק את החלטתם.

12.4 הדירקטוריון ידון בבקשת בעל מניות להעברת מניותיו רק לאחר שיוגשו לו כל המסמכים הנחוצים לצורך ביצוע ההעברה. הדירקטוריון יהא זכאי, כתנאי להפעלת שיקול דעתו, לדרוש ולקבל מן המעביר והנעבר פרטים להנחת דעתו של הדירקטוריון בדבר זהות הנעבר (ואם היה הנעבר תאגיד – פרטים, להנחת דעת הדירקטוריון, בדבר זהות המחזיקים בו, במשרין או בעקיפין); סירבו הדירקטוריון או האסיפה הכללית לאשר העברת מניות, יודיעו על כך למעביר לא יאוחר משבעה ימי עסקים לאחר המועד שבו נתקבלו בידי החברה כל הפרטים והמסמכים הנחוצים להפעלת שיקול הדעת, אם לאשר או לסרב אישורה של העברת מניות.

12.5 העברת מניות בחברה תיעשה כנגד מסירת שטר העברת מניות.

12.6 אושרה העברת המניות – יישארו כל המסמכים שהוגשו לחברה לצורך ההעברה בידי החברה. לא אושרה העברת המניות – יוחזרו המסמכים האמורים למגישם, אם ידרוש זאת.

12.7 החברה תשנה את רישום הבעלות במניות ובמרשם בעלי המניות וכן תדווח לרשם החברות על השינוי כאמור גם בכל אחד מאלה:

12.7.1 נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם;

12.7.2 הוכח, להנחת דעת הדירקטוריון, כי נתקיימו תנאים שבדין להסבתה של הזכות.

12.7.3 הוכח, להנחת דעת הדירקטוריון, כי התקיימו תנאים להעברת מניות כפויה בהתאם להוראות תקנה 13 להלן.

12.8 החברה רשאית להשמיד שטרי העברת מניות לאחר תום 7 שנים מרישום ההעברה, ותעודות מניה שבוטלו – לאחר שלוש שנים מביטולן, ויניחו לכאורה כי כל שטרי ההעברה והתעודות שהושמדו היו בעלי תוקף מלא ושההעברות, הביטולים והרישומים שנעשו מכוחם היו כדין.

13. העברת מניות כפויה

13.1 מונה או נבחר אדם לכהן כחבר מועצה ובמועד בחירתו או מינויו לתפקיד חבר מועצה לא החזיק אותו אדם במניות כלשהן של החברה, יראו את הרשות המקומית כמי שהעבירה לאותו חבר מועצה

מניה אחת במועד בו מונה או נבחר אותו אדם לכהן כחבר מועצה. למרות האמור בתקנות 12.3, 12.4 ו- 12.5 לעיל, העברת מניה בהתאם להוראות תקנה 13.1 זו אינה טעונה אישור כלשהו של דירקטוריון החברה ו/או פעולה כלשהי, ואף אינה טעונה חתימה על שטר העברת מניות.

13.2 חדל בעל מניות בחברה מלכהן כחבר מועצה, יראו את אותו חבר מועצה כמי שהעביר לרשות המקומית את כל המניות שהוחזקו על ידו במועד בו חדל מלכהן כחבר מועצה. למרות האמור בתקנות 12.3, 12.4 ו- 12.5 לעיל, העברת מניות בהתאם להוראות תקנה 13.2 זו אינה טעונה אישור כלשהו של דירקטוריון החברה ו/או פעולה כלשהי, ואף אינה טעונה חתימה על שטר העברת מניות.

13.3 חדל בעל מניות בחברה מלכהן כחבר מועצה, ימסור בעל המניות לחברה את כל תעודות המניה שהוצאו לו, ככל שהוצאו לו, בהתאם לתקנה 11.2 והחברה תשמיד את תעודות המניה.

פרק ד: אסיפות כלליות

14. כינוס אסיפות כלליות

14.1 בהיות החברה תאגיד עירוני המצוי בשליטת הרשות המקומית, תשמש מועצת העיר כאסיפה הכללית של החברה, בישיבה שתיוחד לעניין זה.

14.2 החברה תקיים לפחות אסיפה כללית אחת בשנה, ובנוסף תקיים אסיפות אם הדבר נחוץ למינוי רואה חשבון מבקר או אם דרש אחד מבעלי המניות או הדירקטורים מהחברה לקיימה כמפורט להלן בתקנון זה, או אם הוראות כל דין מחייבות כינוס אסיפה כאמור.

14.3 למעט אם נקבע אחרת במפורש על ידי בית משפט מוסמך, יחולו על הזימון, ניהול ועריכת אסיפה כללית שכונסה בהוראת בית המשפט המוסמך, ועל אסיפה כללית שכונסה כדין שלא על ידי הדירקטוריון, ועל הצבעה באסיפות אלה, הוראות תקנון זה בשינויים המתחייבים בנסיבות העניין.

14.4 בכפוף להוראות חוק החברות, תכונס כל אסיפה כללית באולם ישיבות מועצת העיר ברשות המקומית או במקום אחר שעליו יורה הדירקטוריון, או, אם לא קבע הדירקטוריון את מקום הכינוס, במקום עליו יורה יושב ראש הדירקטוריון.

14.5 מנכ"ל החברה יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטת הדירקטוריון, וכן לדרישת כל אחד מאלה:

14.5.1 שלושה דירקטורים;

14.5.2 בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המוקצה ולפחות אחוז אחד מזכויות ההצבעה בחברה;

14.5.3 ועדת הביקורת לצורך הבאת מסקנותיה.

14.6 סדר היום באסיפה הכללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלהם נדרש כינוס של אסיפה מיוחדת. בעל מניה, אחד או יותר, שלו עשרה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

14.7 באסיפה כללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

15. הודעות לבעלי מניות

- 15.1 הודעה בדבר אסיפה כללית תימסר שבעה ימים לפחות לפני מועד כינוסה (אך לא למעלה מ- 45 ימים לפני מועד כינוסה) לכל הזכאים להשתתף בה, לרבות לבעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות באופן הקבוע בתקנון זה.
- 15.2 הודעה בדבר אסיפה כללית תפרט את המועד, מקום הכינוס, סדר היום, פירוט סביר של הנושאים לדיון וכן הסדרים לעניין הצבעה באמצעות כתב הצבעה, אם הנושאים שעל סדר יום האסיפה כוללים נושאים שבהם רשאים המשתתפים להצביע באמצעות כתב הצבעה לפי כל דין או לפי תקנון זה. הייתה על סדר יומה של האסיפה הצבעה לשינוי התקנון, יפורט נוסח השינוי המוצע.
- 15.3 בכפוף לכל דין:
- 15.3.1 החברה רשאית למסור כל הודעה וכל מסמך לזכאי להשתתף באסיפה הכללית ולבעל מניה על ידי מסירתם לידי, או על ידי משלוחם בדואר על פי הכתובת שמסר לחברה.
- 15.3.2 החברה רשאית למסור כל הודעה וכל מסמך לזכאי להשתתף באסיפה הכללית ולבעל מניה על ידי מסירתם לידי בכל דרך אחרת בכתב ובלבד שהדבר לא נאסר על פי דין.
- 15.3.3 אישור בכתב חתום על ידי נושא משרה בחברה, בדבר מסירת מסמך או הודעה בכל אחד מן האופנים המצוינים לעיל, ישמש ראיה לכאורה לכל הכלול בה.
- 15.3.4 הודעה בדבר אסיפה כללית תימסר באחד האופנים הנ"ל לכל אדם אשר ידוע לחברה שיש לו זכות למניה לרגל מוות או פשיטת רגל או פירוק של בעל מניות, שאלמלא התרחשו הנסיבות האמורות היה זכאי לקבל הודעה בדבר אסיפה כללית.
- 15.4 כל זכאי להשתתף באסיפה הכללית ובעל מניות יוכל לוותר על זכותו לקבלת הודעה או על זכותו לקבלת הודעה בזמן מסוים, ויוכל להסכים כי האסיפה הכללית תתכנס ותקבל החלטות אף מבלי שקיבל הודעה עליה או מבלי שקיבל הודעה עליה תוך זמן מסוים, וכל זאת בכפיפות להוראות כל דין האוסרות ויתור או הסכמה שכאלה.
- 15.5 תוקפן של החלטות המתקבלות באסיפה כללית לא ייפגע אם החברה, בשגגה, לא שלחה הודעה לזכאי להשתתף באסיפה הכללית ולבעל מניות, הזכאי לקבל הודעה על כינוס אסיפה כללית בכתב, בדבר כינוס האסיפה, או שלחה הודעה לא מלאה או שגויה בדבר האסיפה, כינוסה וסדר יומה, או לא מסרה הודעה כאמור לזכאי להשתתף באסיפה הכללית או לבעל המניות, או שלחה או מסרה הודעה כאמור באיחור.
- 15.6 כל מסמך או הודעה שנמסרו על ידי החברה על פי הוראות תקנון זה ייחשבו כנמסרים כהלכה למרות פטירה, פשיטת רגל או פירוק של אותו בעל מניה (אם החברה ידעה על כך ואם לאו), כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות במרשם, ומשלוח או מסירה כאמור ייחשבו לכל מטרה שהיא מספיקים לגבי כל אדם הטוען לזכות באותן מניות.

16. קבלת החלטות באסיפות כלליות

- 16.1 אין לפתוח שום דיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחתה, בהתאם להוראות הפרק השישי בתוספת השנייה לפקודת העיריות [נוסח חדש], או לכל דין שיחול מעת לעת.

- 16.2 אם ביום שאליו זומנה האסיפה הכללית לא יימצא המניין החוקי, תידחה מאליה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה שעה ולאותו מקום שנקבעו לאסיפה המקורית (ללא צורך בהודעה כלשהי), או למועד מאוחר יותר אם צוין מועד כאמור בהודעה המוקדמת על כינוס האסיפה הכללית.
- 16.3 אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור 30 דקות מן המועד הקבוע לאסיפה, האסיפה לא תידחה למועד אחר וכל הנושאים הקבועים על סדר יומה של האסיפה ייחשבו כאילו נדחו על ידי האסיפה.
- 16.4 ראש הרשות המקומית יישב בראש כל אסיפה כללית של החברה, בהתאם להוראות הפרק השמיני בתוספת השנייה לפקודת העיריות [נוסח חדש], או לכל דין שיחול מעת לעת.
- 16.5 יושב ראש של אסיפה רשאי, בהסכמת אסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את האסיפה, את הדיון או את קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא לדחות האסיפה, את הדיון או את קבלת החלטה כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה נדחית כאמור אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר יומה של האסיפה המקורית ואשר הדיון בהם לא נסתיים או לא התחיל. נדחתה אסיפה כללית למשך פרק זמן העולה על 21 ימים, יינתנו הודעות והזמנות לאסיפה הנדחית כאמור בתקנה 15 לעיל. נדחתה אסיפה כללית מבלי לשנות את סדר יומה, לפרק זמן שאיננו עולה על 21 ימים, יינתנו הודעות והזמנות לגבי המועד החדש, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ- 72 שעות קודם לאסיפה הכללית.
- 16.6 החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים בהצבעה, בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, בנושאים שלגביהם התירו תקנון זה או כל דין הצבעה באמצעות כתב הצבעה.
- 16.7 כל החלטה של האסיפה הכללית, לרבות החלטה בדבר תיקון, שינוי או תוספת לתקנון זה או בדבר החלפתו, תתקבל ברוב של יותר מ- 50 אחוזים.
- 16.8 הכרזת היושב ראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה, תהווה ראיה לכאורה לאמור בה. הכרזה כאמור והערה שנרשמה בעניין זה בפנקסי הפרוטוקולים של החברה, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן ולא יהא צורך להוכיח מה מספר הקולות או שיעור הקולות שניתנו בעד הצעת ההחלטה או נגדה.

17. כינוס אסיפה כללית תוך שימוש באמצעי תקשורת

- 17.1 החלטה בכתב חתומה על ידי כל הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות של החברה, או החלטה אשר אושרה בכתב (במכתב, פקסימיליה, דואר אלקטרוני או אחר) על ידי כל בעלי המניות בחברה, תיחשב כהחלטה פה אחד שהתקבלה באסיפה כללית שהתכנסה כדין.
- 17.2 ניתן לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית וכן בכל דרך אחרת שאותה ירשה הדין.
- 17.3 תאגיד שהוא בעל מניה בחברה רשאי להסמיך את כוחו של נציג מטעמו להיות נציגו בכל אסיפה של החברה. אדם המוסמך כאמור לעיל יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות שהתאגיד עצמו היה יכול להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בשר ודם בחברה.

פרק ה: הדירקטוריון

18. הדירקטורים, מינויים ופיטוריהם

- 18.1 מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מחמישה דירקטורים ולא יעלה על תשעה דירקטורים.

18.2 חברי הדירקטוריון יתמנו לתפקידם על פי ההרכב דלהלן:

- 18.2.1 שליש מן הדירקטורים ובכל מקרה לא יותר משלושה דירקטורים מקרב חברי מועצת העיר, שאחד מהם הוא ראש הרשות המקומית והאחרים ייבחרו על ידי מועצת העיר. נציגים אלה ייבחרו כך שיישמרו ככל הניתן יחסי הכוחות של הסיעות במועצת העיר.
- 18.2.2 שליש מן הדירקטורים ובכל מקרה לא יותר משלושה דירקטורים מבין עובדי הרשות המקומית, המקיימים את תנאי הכשירות הקבועים בתקנה 3 לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני) התשס"ו – 2006, שימונו על ידי מועצת העיר על פי הוראות כל דין. בקרב נציגים אלה יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שניתן בנסיבות העניין; בסמוך לפני קביעת נציגי העירייה על ידי המועצה, תונה לפני מועצת העיר חוות דעתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בדבר קיום ייצוג הולם בקרב נציגי העירייה שאינם חברי המועצה.
- 18.2.3 שליש מן הדירקטורים ובכל מקרה לא יותר משלושה דירקטורים שהם נציגי ציבור מתחומי העיסוק של החברה אשר ייקבעו על ידי מועצת העיר בישיבתה כאסיפה הכללית.
- 18.3 מינויו של דירקטור לחברה כפוף להוראות בדבר תנאי כשירות דירקטורים שנקבעו בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, בתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), תשס"ו – 2006, ובהתאם לאישור מטעם הוועדה לבדיקת כשירות דירקטורים לתאגידים עירוניים.
- 18.4 כהונתו של נציג הרשות המקומית בדירקטוריון, שמונה מתוקף תפקידו כחבר מועצת העיר או כעובד העירייה, פוקעת עם סיום כהונתו במועצת העיר או עם סיום עבודתו בעירייה, לפי העניין.
- 18.5 כהונתו של נציג ציבור בדירקטוריון שמונה מכוח היותו בעל תפקיד ציבורי, פוקעת עם סיום כהונתו בתפקיד כאמור.
- 18.6 חברי הדירקטוריון ימונו ויועברו מתפקידיהם כדירקטורים, על ידי הודעה שתימסר לחברה בחתימת בעלי המניות המקנות יותר מ- 50 אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה. כהונתו של דירקטור תחל מן המועד שנקבע בהודעה בדבר מינויו ותסתיים במועד שייקבע בהודעה בדבר העברתו מתפקידו. לא צוין מועד בהודעה, תחל הכהונה או תסתיים, לפי העניין, עם מסירת ההודעה הרלוונטית לחברה.
- 18.7 בכפוף להוראות כל דין, יהיה דירקטור שחזל לכהן במשרתו כשיר להתמנות מחדש.
- 18.8 בכפוף להוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור (לרבות כהונתו של נציג תאגיד ככזה) מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 18.8.1 במותו;
- 18.8.2 אם הוכרז פסול דין;
- 18.8.3 אם הוכרז פושט רגל, ואם הדירקטור הינו תאגיד – אם מונה לו או לרכושו מפרק (זמני או קבוע), כונס נכסים (זמני או קבוע), מנהל מיוחד (זמני או קבוע), נאמן (זמני או קבוע) במסגרת הסדר נושים או צו הקפאת הליכים;
- 18.8.4 אם התפטר ממשרתו באמצעות הודעה בכתב לחברה, ליושב ראש הדירקטוריון או לדירקטוריון, שאז תפקע כהונתו במועד מסירת ההודעה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהודעה לכניסת ההתפטרות לתוקף;

18.8.5 אם נסתיימה כהונתו על פי הוראות תקנון זה;

18.8.6 אם הורשע הדירקטור בפסק דין סופי בעבירה שבשלה אין אדם רשאי לכהן כדירקטור;

18.8.7 אם החליט בית משפט מוסמך להפקיע את כהונתו בהחלטה או פסק דין שביצועם לא עוכב.

18.9 הדירקטורים רשאים לפעול בכל דרך ולממש את סמכויות הדירקטוריון אף אם לא יתמנה דירקטור כלשהו, או אם לא ייכנס לתוקף מינויו של דירקטור כלשהו, או אם תתפנה משרת דירקטור, והכל כל עוד מספרם אינו פחות ממספר הדירקטורים המזערי ו/או יחס הרכב הדירקטוריון איננו שונה מהקבוע בתקנון זה. ירד מספר הדירקטורים מתחת למספר המזערי כאמור ו/או שונה יחס הרכב הדירקטוריון כאמור, לא יהיו רשאים הדירקטורים לפעול אלא לצורך הגדלת מספרם ו/או שינוי יחס ההרכב כדי המספר ו/או היחס הדרוש, או לשם כינוס אסיפה כללית של החברה.

19. שכר הדירקטורים

19.1 דירקטור לא יהיה זכאי לקבל מן החברה כל גמול או טובת הנאה, למעט תשלומים להחזר או לכיסוי הוצאות אשר יינתנו בכפוף ובהתאם למגבלות ולאישורים הנדרשים לפי כל דין, כדלהלן:

19.1.1 חברי מועצת העיר שהם חברי דירקטוריון החברה לא יהיו זכאים לגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ולא יהיו זכאים להחזרי הוצאות בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון.

19.1.2 עובדי הרשות המקומית שהם חברי דירקטוריון החברה לא יהיו זכאים לגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ולא יהיו זכאים להחזרי הוצאות בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון.

19.1.3 נציגי הציבור שהם חברי דירקטוריון החברה, שמונו על ידי הרשות המקומית, אינם זכאים לגמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה, אך יוכלו לקבל החזרי הוצאות בשיעור של עד 200 ש"ח בחודש או בשיעור שישתנה מעת לעת על-פי הקבוע בכל דין ובחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, ובלבד שהשתתפו באותו חודש לפחות בישיבה אחת של הדירקטוריון או של ועדה מוועדותיו.

19.2 חריגה מהוראות תקנת משנה 19.1 לעיל תיעשה באישור שר הפנים כאמור בתקנת משנה 32.1.4 להלן.

20. יושב ראש הדירקטוריון

20.1 יושב ראש הדירקטוריון יהיה ראש הרשות המקומית או מי שייבחר מבין הדירקטורים לכהונת יו"ר על ידי הדירקטוריון.

20.2 כהונתו של ראש הרשות המקומית או סגנו או מי שנבחר כיושב ראש הדירקטוריון תימשך כל עוד הוא מכהן בתפקיד ראש הרשות המקומית או סגנו, לפני העניין, אלא אם התפטר מתפקידו או העביר סמכותו לאחר בהתאם להוראות תקנון זה.

20.3 יושב ראש הדירקטוריון יהיה רשאי, מעת לעת, ובהודעה בכתב לחבר, למנות תחתיו דירקטור אחר כממלא מקום יושב ראש הדירקטוריון עבור ישיבת דירקטוריון מסוימת, לפטר את ממלא המקום ולמנות אחר תחתיו. אך כהונתו של ממלא מקום יושב ראש הדירקטוריון לא תפקע אם נפסקה כהונתו של ממנהו כיושב ראש הדירקטוריון או כדירקטור, וזאת אלא אם החליט הדירקטוריון אחרת.

20.4 אם לא נכת יושב ראש הדירקטוריון בישיבת דירקטוריון לאחר שחלפו 15 דקות מתחילת הישיבה, או אם לא רצה לשבת בראש הישיבה, ינהל ממלא מקומו את הישיבה ויהיה רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות ליושב ראש הדירקטוריון וייהנה מכל הכוחות, הזכויות והסמכויות הנתונים לו לפי תקנון זה על פי כל דין.

20.5 ליושב ראש הדירקטוריון יהיו כל הכוחות, הזכויות והסמכויות הנתונים לו בתקנון זה, או לפי כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה יושב ראש הדירקטוריון זכאי לכל כוח או סמכות הדרושים לו על מנת למלא את תפקידיו ולעשות שימוש בזכויות ובסמכויותיו באופן יעיל, לרבות הסמכות לפעול בשם החברה ובמקומה בעניינים האמורים לעיל ולתת הוראות למנהל הכללי של החברה, ולמי מעובדיה או מיועציה לצורך כך.

20.6 נעדרו יושב ראש הדירקטוריון וממלא מקומו במשך 15 דקות מפתיחת ישיבת הדירקטוריון או שלא רצו לשבת בראשה, תידחה הישיבה מאליה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה שעה ולאותו מקום שנקבעו לישיבה המקורית, ללא צורך בהודעה כלשהי לחברי הדירקטוריון, או למועד מאוחר יותר אם צוין מועד כאמור בהודעה המוקדמת על כינוס ישיבת הדירקטוריון.

21. כינוס ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולו

21.1 הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צורכי החברה.

21.2 הדירקטוריון יכונס כדלהלן:

21.2.1 על פי החלטת יושב ראש הדירקטוריון;

21.2.2 לפי דרישה של שלושה דירקטורים;

21.2.3 בכל מקרה אחר שבו חלה לפי דין חובה לכנס ישיבת דירקטוריון;

21.2.4 על פי דרישתה של ועדת הביקורת לצורך הבאת מסקנותיה בפני דירקטוריון החברה.

21.3 סדר היום של ישיבת הדירקטוריון ייקבע בכפוף לכל דין, על ידי יו"ר הדירקטוריון. בישיבת הדירקטוריון יידונו אך ורק נושאים שפורטו בהודעה על כינוסה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון לדון בנושאים נוספים.

21.4 ישיבות הדירקטוריון יתקיימו בכל מקום, בישראל או מחוץ לה. מיקומן של ישיבות אלה ייקבע על ידי דירקטוריון החברה.

21.5 סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון ויכלול:

21.5.1 נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון;

21.5.2 נושאים שפורטו על ידי מי שלבקשתו כונסה הישיבה;

21.5.3 נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי של החברה ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכלול בסדר היום.

21.6 הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות, באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית, וכן בכל דרך אחרת שאותה ירשה הדין.

21.7 מניין חוקי בישיבת דירקטוריון יתהווה על ידי נוכחות של רוב חברי הדירקטוריון הזכאים להשתתף בישיבה ובהצבעה בנושא החלטה שעל סדר יום הישיבה, עם פתיחת הישיבה. לא התהווה מניין חוקי לפתיחת הישיבה 15 דקות ממועד הפתיחה, תידחה הישיבה מאליה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה שעה ולאותו מקום שנקבעו לישיבה המקורית, ללא צורך בהודעה כלשהי לחברי הדירקטוריון, או למועד מאוחר יותר אם צוין מועד כאמור בהודעה המוקדמת על כינוס ישיבת הדירקטוריון.

21.8 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. החלטה בכתב, חתומה על ידי כל הדירקטורים או שכל הדירקטורים נתנו לה הסכמתם בכתב (במכתב, פקסימיליה, דואר אלקטרוני או אחר), תיחשב כהחלטה שנתקבלה פה אחד בישיבת דירקטוריון שכונסה ונתקיימה כדין.

21.9 יושב ראש הדירקטוריון או ממלא מקומו או מי שמונה על ידי הדירקטוריון, או מי שיוסמך על ידיהם, ירשום פרוטוקול ההחלטות שנתקבלו ללא התכנסות הדירקטוריון כאמור בתקנה 21.6 או בתקנה 21.8 לעיל, לרבות החלטה שלא להתכנס. הפרוטוקול יחתם על ידי יושב ראש הדירקטוריון או ממלא מקומו או מי שמונה על ידי הדירקטוריון, או מי שיוסמך על ידיהם, לפי העניין.

21.10 בהצבעה בדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד.

21.11 החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל של הדירקטורים המשתתפים בישיבה והזכאים להשתתף בהצבעה.

22. הודעות על ישיבת דירקטוריון

22.1 הודעה על ישיבת דירקטוריון יכול שתימסר בעל פה, בשיחה טלפונית, בכתב, או בכל אמצעי תקשורת אחר.

22.2 הודעה על כינוס ישיבת דירקטוריון תכלול פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר יום הישיבה, וכן את המקום והמועד שנקבעו לכינוס הישיבה.

22.3 רשאים כל הדירקטורים להסכים על כינוס ישיבת דירקטוריון ועל סדר יומה, ללא הודעה מראש.

23. סמכויות הדירקטוריון

23.1 הדירקטוריון יעסוק בניהול החברה, ולשם כך יהיו בידיו הסמכויות והכוחות הנדרשים, לדעת הדירקטוריון, לביצוע מלא ויעיל של תפקידיו, שיכללו את התפקידים דלהלן:

23.1.1 התוויית מדיניות החברה;

23.1.2 פיקוח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו;

23.1.3 קביעת תקציב שנתי ודרך ביצועו;

23.1.4 מעקב אחר מימוש תוכניות;

23.1.5 מינוי המנהל הכללי של החברה והעברתו מתפקידו;

- 23.1.6 הקמת ועדות משנה מתוך הדירקטוריון לעניין מסוים, מינוי חברי ועדות המשנה מבין חברי הדירקטוריון ואצילת סמכויות הדירקטוריון לעניין כאמור לוועדות המשנה, כאמור בתקנה 24 להלן ;
- 23.1.7 כל סמכות שלא הוענקה בתקנון זה או בדין למנהל הכללי של החברה או לאסיפה הכללית של החברה, יראו אותה כאילו הוענקה לדירקטוריון בתקנון זה.
- 23.2 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי להשתמש בכל הסמכויות והכוחות ולעשות את כל הפעולות והמעשים הנתונים לו על פי כל דין או על פי תקנון זה.
- 23.3 כוחו של הדירקטוריון יהיה כפוף להוראות כל דין, ולכל תקנה אשר תתקן על ידי החברה באסיפה הכללית, עד כמה שאיננה סותרת את הוראות כל דין, בתנאי ששום תקנה כזו לא תבטל את תוקפו החוקי של כל מעשה שנעשה קודם לכן על ידי הדירקטוריון או על פי החלטותיו ואשר היה בר תוקף חוקי אלמלא הותקנה התקנה האמורה.
- 23.4 האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לדירקטוריון (לרבות סמכויות הנתונות לדירקטוריון באין לחברה מנהל כללי), להוסיף, לתקן או לשנות סמכויות הנתונות לדירקטוריון, הכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.
- 23.5 לשם הפעלת הסמכויות הכלליות המוקנות לדירקטוריון, נקבע בזאת במפורש שלדירקטוריון תהיינה הסמכויות הבאות :
- 23.5.1 הדירקטוריון יכול מפעם לפעם למנות אדם אחד או יותר, בין אם הוא חבר דירקטוריון ובין אם לאו, כמנהל כללי של החברה, או כנושא משרה אחרת בה, אם למועד קצוב או בלי הגבלת זמן, והוא יכול מדי פעם בפעם, בהתחשב בתנאי כל חוזה בינו או ביניהם והחברה, לשחרר אותו או אותם ממשרתם ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם.
- 23.5.2 הדירקטוריון יקבע מראש מתכונת לבחירת המנהל הכללי, לרבות הקמת ועדת איתור, פרסום מודעה בעיתונים וכד', הכל על פי הוראות כל דין, לרבות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985, ולרבות חוזר מנכ"ל משרד הפנים לעניין זה כפי שפורסמו וכפי שיפורסמו מעת לעת.
- 23.5.3 בכפוף לכל דין, שכרו של מנהל כללי ושל נושא משרה אחרת בחברה, ייקבע מדי פעם בפעם (בהתחשב בתנאי כל חוזה שבינו ובין החברה) על ידי הדירקטוריון, בהתאם להוראות כל דין, לרבות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985, חוזר מנכ"ל משרד הפנים מיוחד ממרס 2003, חוזר מנכ"ל משרד הפנים 3/2004 ממרס 2004 והוראות נוספות כפי שיפורסמו מעת לעת.
- 23.5.4 לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה בגין פעולת הביקורת.
- 23.6 זכאי כל דירקטור לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם, לבדוק את נכסי החברה וכן לקבל, במקרים מיוחדים, ייעוץ מקצועי על חשבון החברה, אם כיסוי ההוצאה אושר על ידי הדירקטוריון או על ידי בית המשפט.
- 23.7 חובת עובדי הרשות המקומית ונבחריה המכהנים בדירקטוריון להקפיד על כך שפעולות החברה יהיו במסגרת סמכויות הרשות המקומית ותפקידיה; חובת האמון שהם חבים לרשות המקומית תהיה לעולם עדיפה על חובתם כלפי החברה.

24.1 הדירקטוריון רשאי מעת לעת להקים ועדות, למנות להן חברים ולקבוע, בכפוף להוראות כל דין, את סמכויות הדירקטוריון שיוצלו לוועדות הדירקטוריון ויהיה רשאי, מעת לעת, לבטל אצילת סמכויות כאמור, כולן או חלקן, ולבטל איזו מבין ועדות הדירקטוריון. בוועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאיננו חבר דירקטוריון. בוועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.

24.2 הדירקטוריון רשאי להקים ועדות משנה לעניינים דלהלן:

24.2.1 ועדת משנה לענייני ביקורת ופיקוח;

24.2.2 ועדת משנה לענייני הקמה ופיתוח פרויקטים ציבוריים;

24.2.3 ועדת משנה לענייני מכרזים, כספים והתקשרויות;

24.2.4 כל ועדת משנה נוספת שהדירקטוריון ימצא לנכון להקים.

24.3 כל ועדת דירקטוריון חייבת, בשימוש בסמכויותיה, למלא אחר הוראות הדירקטוריון.

24.4 אלא אם נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון, הישיבות, ההחלטות והפעולות של ועדות הדירקטוריון יתנהלו ויתכנסו על פי הוראות תקנון זה באשר לכינוס וניהול ישיבות, אופן קבלת ההחלטות ודרכי הפעולה של הדירקטוריון, בשינויים המחויבים.

24.5 החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון על פי סמכות שהוצלה לה מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון. על אף האמור בתקנת משנה זו, רשאי חבר הדירקטוריון לערער על החלטה שהתקבלה בוועדת דירקטוריון בתוך 7 ימים מיום שהתקבלה וערעורו יובא להכרעת הדירקטוריון.

פרק ו: המנהל הכללי ונושאי משרה

25. המנהל הכללי

25.1 דירקטוריון החברה יהיה רשאי למנות לחברה מנהל כללי אחד או יותר, בהתאם לכל דין לרבות הוראות משרד הפנים לעניין זה. מונה מנהל כללי, יהיו לו כל הסמכויות המוקנות למנהל כללי בתקנון זה. לא מונה מנהל כללי, תנוהל החברה בידי הדירקטוריון ויהיו לדירקטוריון כל הסמכויות, הזכויות והחובות שיש למנהל כללי.

25.2 המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

25.3 למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע לעשות את כל הפעולות והמעשים אשר החברה רשאית לעשותם על פי כל דין או על פי תקנון זה ואשר לא הוקנו מכוח כל דין או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

25.4 המנהל הכללי יהיה רשאי להתקשר בשם החברה בעסקאות שאינן עסקאות חריגות, בכפוף להוראות בדבר זכויות חתימה בתקנון זה. התקשרות החברה בעסקה חריגה טעונה כל אישור הנחוץ לפי דין

למתן תוקף לעסקה ובכל מקרה תהיה טעונה אישור דירקטוריון ולא יהיה תוקף לעסקה כזו, אלא אם אושרה בהתאם לאמור בתקנה זו.

- 25.5 המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו.
- 25.6 על פי החלטת הדירקטוריון, יועברו סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, הכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.
- 25.7 הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. אם המנהל הכללי לא קיים את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.
- 25.8 הדירקטוריון רשאי להפעיל את סמכויות המנהל הכללי אם נבצר מן המנהל הכללי להפעילן.
- 25.9 האסיפה הכללית רשאית ליטול לעצמה סמכויות הנתונות למנהל הכללי או להעבירן לסמכות הדירקטוריון, הכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

26. המועצה הציבורית

- 26.1 הדירקטוריון רשאי להקים מועצה ציבורית מייעצת, שתפעל לצד האסיפה הכללית ודירקטוריון החברה. המועצה תתכנס לפחות אחת לשנה, ותהיה מוסמכת להציע לחברה קווי מדיניות, הצעות לשיפור, וכן ליזום מהלכים לגיוס כספים בעבור החברה.
- 26.2 למועצה הציבורית לא תהיה כל סמכות אופרטיבית או ניהולית בחברה, וסמכותה היא לייעץ למוסדות המוסמכים.
- 26.3 סדרי כהונתם של חברי המועצה הציבורית, לרבות הגוף שיבחר כל אחד מהנציגים, משך כהונתם, אפשרותם להתמנות לתקופת כהונה נוספת, אפשרות המועצה הציבורית לפעול בהרכב חסר וכיוצא באלה ייקבעו בידי הדירקטוריון, באישור האסיפה הכללית. המועצה תהא מוסמכת לקבוע את סדרי ישיבותיה ונהלי קבלת החלטות, חוות דעת והמלצות.

27. מזכיר

הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה ולקבוע את סמכויותיו ותפקידיו. מזכיר, אם ימונה, יהיה כפוף לדירקטוריון וידווח לו. לא מונה מזכיר, ישמש המנהל הכללי של החברה כמזכיר.

28. עובדים

- 28.1 כללי קליטת עובדים וקידומם החלים על הרשות המקומית יחולו על החברה, ובלבד שלא ייקלט אדם לעבודה בחברה שלא על פי מכרז פומבי. כללי המכרז ייקבעו על ידי החברה ויהיו דומים לכללים הנהוגים ברשות המקומית בכפוף לכל דין. סולם הדרגות ותנאי השכר וההעסקה לא יחרגו מהמקובל ברשות המקומית.
- 28.2 כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים ברשויות המקומיות יחולו גם על החברה ועובדיה.

29. יועץ משפטי

דירקטוריון החברה ימנה יועץ משפטי חיצוני לחברה בהתאם לכל דין ולהוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים.

30. ביטוח ושיפוי נושאי משרה

30.1 החברה תהיה רשאית, מעת לעת, ובכפוף להוראות כל דין, לרבות סעיפים 258 – 264 לחוק החברות או כל חיקוק אחר שיבוא במקומם, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

30.1.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

30.1.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

30.1.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

30.2 החברה תהיה רשאית, מעת לעת, ובכפוף להוראות כל דין, לרבות סעיפים 258 – 264 לחוק החברות לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

30.2.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה;

30.2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנחל חקירה או הליך, אשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי (מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנה 2.1 לעיל, למונחים "סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" בתקנה זו, תינתן המשמעות שניתנה להם בסעיף 260(א)(א1) לחוק החברות), והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

30.2.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית המשפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

30.3 אין בכוונת ההוראות דלעיל, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח או שיפוי:

30.3.1 בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה שאינם נושאי משרה בה;

30.3.2 בקשר לנושאי משרה בחברה – ככל שהביטוח או השיפוי אינם אסורים על פי כל דין.

30.4 הוראות תקנה 30 זו יחולו גם על נציג החברה.

31. חתימה בשם החברה

זכויות החתימה בשם החברה ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה, בין אם באופן כללי, בין אם לסוג של עניינים ובין אם לעניין מסוים, כאשר לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה אשר חתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה. כל חתימה בשם החברה תהיה מלווה בשמה של החברה. מורשי החתימה יהיו הדירקטורים בחברה כשלפחות אחד ממורשי החתימה הינו נציג הרשות המקומית מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות המקומית ו/או המנהל הכללי של החברה. חתימת שני דירקטורים שייקבעו על ידי הדירקטוריון בצירוף שם החברה, או חתימת אחד הדירקטורים שנקבעו כאמור ובלבד שהינו נציג הרשות המקומית מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות המקומית בצירוף חתימת המנהל הכללי של החברה, תחייב את החברה לכל דבר ועניין. במידה שתפעל ועדת משנה של הדירקטוריון לענייני כספים, ייבחרו שני מורשי

החתימה מבין חברי ועדת המשנה. על אף האמור, בהתחייבויות כספיות עד סכום של 30,000 ש"ח ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת אחד ממורשי החתימה בלבד, גם אם אינו נציג הרשות המקומית.

32. פעולות החברה

- 32.1 העניינים דלהלן יהיו טעונים אישור מראש מאת מועצת הרשות המקומית ושר הפנים:
- 32.1.1 הקמת חברה בת או סניף לחברה.
- 32.1.2 ייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמוגות עם כל חברה אחרת.
- 32.1.3 הגדלת הון המניות הרשום של החברה, או שינוי בתקנון החברה.
- 32.1.4 העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו, למעט העברת מניות כפויה בהתאם להוראות תקנה 13 לעיל.
- 32.1.5 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לנציגי הרשות המקומית או לעובדיה שיכחנו בחברה כנציגי הרשות המקומית.
- 32.1.6 הספקת שירותים שהם בסמכות העירייה, על ידי החברה.
- 32.1.7 פעולות במקרקעין כאמור בתקנה 32.3 להלן.
- 32.2 החברה לא תתקשר בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב – 1992, והתקנות המחויבים שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות על פי הדינים החלים על הרשות המקומית בשינויים המחויבים.
- 32.3 לעניין פעולות במקרקעין יחולו ההוראות דלהלן:
- 32.3.1 החברה לא תהא רשאית למכור מקרקעין, להחליפם, למשכנם או להשכיר אותם לתקופה העולה על חמש שנים אלא על פי החלטת מועצת העיר ברוב חבריה, ובאישור שר הפנים.
- 32.3.2 כספי התמורה ממכירת מקרקעין שהעבירה העירייה לחברה, ישמשו לרכישת מקרקעין, ואולם החברה רשאית, באישור מועצת העיר ושר הפנים, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בתמורה.

פרק ז: פרוטוקולים ומרשמים

33. פרוטוקולים

- 33.1 הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים יירשמו כראוי בספרים שיוכנו למטרה זו, בדבר:
- 33.1.1 שמות חברי הדירקטוריון הנוכחים בכל ישיבת דירקטוריון ובכל ישיבת ועדה של הדירקטוריון, לרבות בכל החלטה של הדירקטוריון או ועדה מועדויותו שנתקבלה ללא התכנסות בפועל.

- 33.1.2 שמות בעלי המניות המשתתפים בכל אסיפה כללית.
- 33.1.3 ההוראות שיינתנו על ידי הדירקטוריון לוועדות של הדירקטוריון.
- 33.1.4 ההליכים וההחלטות באסיפות הכלליות, בישיבות הדירקטוריון ובישיבות ועדות הדירקטוריון, לרבות ההחלטות שנתקבלו ללא התכנסות בפועל.
- 33.2 כל פרוטוקול משיבת דירקטוריון או מי מוועדותיו או מאסיפה כללית של החברה, הנחזה להיות חתום בידי הדירקטור שניהל את הישיבה או יושב ראש האסיפה, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו.
- 33.3 החברה תשמור את הפרוטוקולים המפורטים בפרק זה כנדרש על פי כל דין.
- 33.4 מרשם הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות יהיה פתוח לעיון בעלי מניותיה של החברה בכל עת סבירה והעתק ממנו יישלח לכל בעל מניה שיבקש זאת, הכל בכפוף לנהלים שיקבע הדירקטוריון מעת לעת בדבר המועדים בהם יהיה המרשם פתוח לעיון כאמור, לרבות בדבר תקופות שבהן ייסגר המרשם, בדבר אימות זהותו של בעל מניה ובדבר אגרה שתשלומה יידרש בעד עיון או משלוח כאמור.

34. ספרי ומרשמי החברה

- 34.1 החברה תמלא את כל הוראות חוק החברות בקשר להחזקה וניהול של מרשם הדירקטורים, מרשם בעלי המניות, מרשם בעלי מניות נוסף, מרשם בעלי מניות מהותיים, ופנקס השעבודים.
- 34.2 כל ספר, מרשם, פנקס ורישום שהחברה חייבת לנהל על פי חוק החברות או על פי תקנון זה, ינוהלו על ידי רישום בספרים רגילים, או באמצעים אלקטרוניים, כפי שיחליט המנהל הכללי, ובלבד שלזכאים לעיין בהם תהיה אפשרות לקבל העתקים מן המסמכים.

35. מידע ומסמכים

- 35.1 כל מידע ומסמכים השייכים לחברה יוחזקו במשרד, או בכל מקום או מקומות אחרים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, ויהיו פתוחים לעיון הדירקטורים, וזאת בכפוף להנחיות ולנהלים פנימיים שיקבע יושב ראש הדירקטוריון בנוגע לעיון במסמכים.
- 35.2 למעט מסמכים ומידע שבעלי מניות זכאים לקבלם על פי דין, לא יהיה זכאי בעל מניות לקבל מידע או מסמכים כלשהם של החברה, אלא אם הוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון או על ידי האסיפה הכללית.
- 35.3 החברה תנהל חשבונות וכמו כן תערוך דו"חות כספיים. הדו"חות הכספיים יאושרו בידי הדירקטוריון, יחתמו בשמו ויבוקרו בידי וועדת הביקורת.
- 35.4 העתקים של הדו"חות הכספיים יישלחו לכל בעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות הזכאים לקבלם לא יאוחר מארבעה ימים לפני המועד לקיום אסיפה שנתית, או לא יאוחר מארבעה ימים עסקים לפני התאריך שבו הייתה אמורה החברה לקיים אסיפה שנתית על פי סעיף 60 לחוק החברות.
- 35.5 בכפוף לכל דין, החברה רשאית לקבוע את אופן וצורת העמדת מסמכים שבהם זכאים לעיין בעלי המניות וכן היא רשאית לקבוע כי עותק מהם יינתן בתמורה לתשלום.

פרק ח: ביקורת**36. רואה חשבון מבקר**

- 36.1 לפחות פעם אחת בכל שנה יבוקרו הדו"חות הכספיים של החברה על ידי רואה חשבון או רואי חשבון מבקרים שיחוו דעתם עליהם.
- 36.2 החברה תמנה באסיפה שנתית רואה חשבון או רואי חשבון מבקרים שיכהנו בתפקידם עד לאסיפה השנתית הבאה.
- 36.3 כל פעולה שנעשתה על ידי רואי חשבון מבקרים של החברה תהיה בעלת תוקף כלפי כל אדם העוסק בתום לב עם החברה, למרות פגם במינויים או בהכשרתם של רואי החשבון המבקרים.
- 36.4 שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ועבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת, ייקבע בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון יזווח לאסיפה השנתית על שכרו ושאר נתוני העסקתו של רואה החשבון המבקר.

37. ועדת הביקורת**37.1 מינוי ועדת הביקורת :**

- 37.1.1 האסיפה הכללית של החברה תמנה ועדת ביקורת, שחבריה לא יכהנו בנושאי משרה בחברה.
- 37.1.2 ועדת הביקורת תמנה לפחות שלושה חברים.
- 37.1.3 בכפוף להוראות כל דין, תפקע כהונתו של חבר ועדת הביקורת מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:
- א. במותו ;
- ב. אם הוכרז פסול דין ;
- ג. אם הוכרז פושט רגל, ואם הדירקטור הינו תאגיד – אם מונה לו או לרכושו מפרק זמני או קבוע, כונס נכסים זמני או קבוע, מנהל מיוחד זמני או קבוע, נאמן זמני או קבוע, במסגרת הסדר נושים או צו הקפאת הליכים ;
- ד. אם התפטר ממשרתו באמצעות הודעה בכתב לחברה, ליושב ראש הדירקטוריון או לדירקטוריון, שאז תפקע כהונתו במועד מסירת ההודעה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהודעה לכניסת ההתפטרות לתוקף ;
- ה. אם נסתיימה כהונתו על פי הוראות תקנון זה ;
- ו. אם הורשע בפסק דין סופי בעבירה שבשלה אין אדם רשאי לכהן כנושא משרה בחברה ;
- ז. אם החליט בית משפט מוסמך להפקיע את כהונתו בהחלטה או פסק דין שביצועם לא עוכב.

37.2 יושב ראש ועדת הביקורת :

- 37.2.1 ועדת הביקורת רשאית למנות אחד מחבריה לכהן כיו"ר ועדת הביקורת (להלן : "יו"ר ועדת הביקורת"), וכן רשאית להפסיק את כהונתו של יו"ר ועדת הביקורת ולמנות אדם אחר תחתיו. ליו"ר ועדת הביקורת לא יהא קול נוסף או מכריע באסיפות ועדת הביקורת.

- 37.2.2 תקופת כהונתו של יו"ר ועדת הביקורת תימשך עד להפסקת כהונתו או למועד שבו יחדל לשמש כחבר ועדת הביקורת, לפי המוקדם.
- 37.2.3 ליו"ר ועדת הביקורת יהיו כל הסמכויות והזכויות שהוענקו לו על פי תקנון זה או על פי החוק. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ליו"ר ועדת הביקורת יהיו כל הסמכויות הדרושות על מנת לבצע את תפקידיו ולממש את זכויות וסמכויותיו באופן יעיל.
- 37.2.4 במידה שיו"ר ועדת הביקורת (ככל שמונה יו"ר לוועדת הביקורת) נעדר 15 דקות לאחר תחילת אסיפת ועדת הביקורת, או אם אינו מעוניין לכהן כיו"ר האסיפה, תידחה הישיבה מאליה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה שעה ולאותו מקום שנקבעו לישיבה המקורית, ללא צורך בהודעה כלשהי לחברי ועדת הביקורת, או למועד מאוחר יותר אם צוין מועד כאמור בהודעה המוקדמת על כינוס ישיבת הוועדה.
- 37.3 כינוס ועריכת אסיפות ועדת הביקורת:
- 37.3.1 ועדת הביקורת תכונס כפי שיידרש על פי צורכי החברה.
- 37.3.2 ועדת הביקורת תכונס כדלהלן:
- א. לפי החלטת יו"ר ועדת הביקורת;
- ב. לבקשת אחד מחברי ועדת הביקורת;
- ג. בכל מקרה אחר בו חלה חובה על פי חוק לכנס אסיפה של ועדת הביקורת.
- 37.3.3 בכפוף להוראות כל דין, סדר היום באסיפת ועדת הביקורת ייקבע על ידי האנשים המוסמכים לכנס את האסיפה. באסיפת ועדת הביקורת, יידונו אך ורק העניינים המפורטים בהודעת כינוס האסיפה, אלא אם הסכימו כל חברי ועדת הביקורת לדון בעניינים נוספים.
- 37.3.4 אסיפות ועדת הביקורת יתקיימו בכל מקום, בישראל או מחוץ לה. מיקומן של ישיבות אלה ייקבע על ידי ועדת הביקורת.
- 37.3.5 סדר היום באסיפות ועדת הביקורת ייקבע על ידי יו"ר ועדת הביקורת, ויכלול:
- א. עניינים שייקבעו על ידי יו"ר ועדת הביקורת;
- ב. עניינים שפורטו על ידי האדם שלבקשתו מכונסת האסיפה;
- ג. כל עניין אשר חבר ועדת הביקורת, דירקטור או המנהל הכללי ביקש מיו"ר ועדת הביקורת לכלול בסדר היום, תוך פרק זמן סביר עובר לכינוס אסיפת ועדת הביקורת.
- 37.3.6 ועדת הביקורת רשאית לקיים אסיפות תוך שימוש באמצעי תקשורת, בתנאי שכל החברים המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה באותו זמן, וכל בכל אמצעי אחר המותר על פי דין.
- 37.3.7 המניין החוקי באסיפות ועדת הביקורת יהיה נוכחותם, בתחילת האסיפה, של רוב חברי ועדת הביקורת הרשאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניינים המפורטים בסדר היום.
- 37.3.8 החברים רשאים לקבל החלטות מבלי להתכנס בפועל, בתנאי שכל החברים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה, הסכימו כי אין צורך בכינוס אסיפה בעניין כאמור. החלטה בכתב החתומה על ידי כל החברים או אשר כל החברים הסכימו לה כתב (באמצעות מכתב, פקסימיליה, דואר אלקטרוני או באופן אחר) תיחשב כאילו נתקבלה פה אחד על ידי אסיפת ועדת הביקורת שכונסה ונערכה כדיון.

- 37.3.9 יו"ר ועדת הביקורת או האדם שמונה על ידי ועדת הביקורת או כל אדם שהוסמך על ידם, ירשום פרוטוקול של ההחלטות שנתקבלו עם או ללא כינוס ועדת הביקורת, כנוצר לעיל, לרבות ההחלטה שלא לקיים אסיפה. הפרוטוקול יחתם על ידי יו"ר ועדת הביקורת, סגן היו"ר או האדם שמונה או הוסמך על ידי ועדת הביקורת, לפי העניין.
- 37.3.10 בהצבעה בוועדת הביקורת יהא לכל חבר קול אחד.
- 37.3.11 החלטות בוועדת הביקורת יתקבלו ברוב רגיל של הקולות.
- 37.4 הודעות אודות אסיפות ועדת הביקורת:
- 37.4.1 ניתן למסור חודעה אודות אסיפת ועדת הביקורת בעל פה, באמצעות הטלפון, בכתב או בכל אמצעי תקשורת אחר.
- 37.4.2 הודעת כינוס אסיפת ועדת הביקורת תכלול פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום, וכן את המקום והשעה שנקבעו לאסיפה.
- 37.4.3 כל החברים רשאים להסכים לוותר על מתן הודעה מראש אודות אסיפת ועדת הביקורת ואודות סדר היום באסיפה.
- 37.5 תחומי אחריות ועדת הביקורת:
- ועדת הביקורת תהא אחראית לעניינים כדלהלן:
- 37.5.1 לבחון את תקינות פעולות החברה ומוסדותיה, לרבות האם פעולות החברה נעשות בהתאם למטרותיה;
- 37.5.2 לבחון האם יעדי החברה מושגים באופן יעיל וחשכוני;
- 37.5.3 לעקוב אחר יישום החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון;
- 37.5.4 להציע לדירקטוריון דרכים לתקן פגמים באופן ניהול החברה;
- 37.5.5 לבחון את ענייניה הכספיים של החברה, את ספרי החשבונות שלה ואת תשלום המשכורות על ידה, לרבות הקצאת כספי החברה לצורך קידום מטרותיה;
- 37.5.6 להחליט האם לאשר פעולות ועסקאות המצריכות אישור ועדת הביקורת;
- 37.5.7 לבחון כל עניין אחר הנוגע לפעילות החברה;
- 37.5.8 להציג את מסקנותיה בפני הדירקטוריון והאסיפה הכללית השנתית.
- 37.6 חבר ועדת הביקורת לא יהיה זכאי לקבל מן החברה כל גמול או טובת הנאה, ולמעט תשלומים להחזר או לכיסוי הוצאות אשר יינתנו בכפוף ובהתאם למגבלות ולאישורים הנדרשים על פי כל דין וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.

38. מבקר פנים

- 38.1 דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנים לחברה בהתאם להמלצתה של ועדת הביקורת. מבקר הפנים ימונה למשך שנה, ואולם יכול הדירקטוריון לשוב ולמנותו בתום תקופת הכהונה.
- 38.2 יושב ראש הדירקטוריון יהיה ממונה על מבקר הפנים.

- 38.3 מבקר הפנים יגיש תוכנית עבודה שנתית או תקופתית לאישור הדירקטוריון או ועדת הביקורת, והדירקטוריון או ועדת הביקורת, לפי העניין, יאשרו את התוכנית, תוך ביצוע שינויים כפי שייראו לנכון.
- 38.4 במקרה שיש צורך דחוף, רשאי יו"ר הדירקטוריון או יו"ר ועדת הביקורת להורות למבקר הפנים לערוך ביקורת פנימית.
- 38.5 מבקר הפנים יהא אחראי לקבוע האם פעולות החברה עולות בקנה אחד עם החוק, ומתבצעות על פי סטנדרטים עסקיים ראויים.
- 38.6 מבקר הפנים יגיש את הדו"ח ליו"ר הדירקטוריון, ליו"ר ועדת הביקורת ולמנהל הכללי של החברה.
- 38.7 כהונתו של מבקר פנים לא תיפסק במהלך תקופת כהונתו, והוא לא יושעה ממשרתו, אלא אם הדירקטוריון יחליט להשעותו באסיפה שבה יהיו נוכחים רוב חברי הדירקטוריון, לאחר ששמעו את עמדת ועדת הביקורת ולאחר שניתנה למבקר הפנים הזדמנות סבירה לשטוח את טענותיו בפני הדירקטוריון ובפני ועדת הביקורת.

פרק ט: פירוק

פירוק .39

- 39.1 בכפוף להוראות חוק החברות, בכפוף להוראות פקודת החברות ובכפוף להוראות כל דין אחר, רשאית האסיפה הכללית לקבל החלטה לפירוק החברה, בתנאי שהחלטה תתקבל על ידי הרוב הדרוש על פי חוק, ובהיעדר דרישה על פי חוק לרוב מסוים, על ידי הרוב הדרוש על פי הוראות תקנון זה.
- 39.2 במידה שהחברה תפורק על פי צו בית משפט, לאחר תשלום מלוא חובותיה, ניתן יהא להעביר את יתר הנכסים, באישור בית המשפט, למוסד ציבורי בעל מטרות דומות.
- 39.3 במידה שהחברה פורקה, בפירוק מרצון או בכל אופן אחר, המפרקים יהיו רשאים, בכפוף לאישור האסיפה הכללית ברוב הנדרש על פי חוק, ובהיעדר כל דרישה על פי חוק לרוב מסוים, ברוב הדרוש על פי תקנון זה, לחלק כל חלק בנכסי החברה, כמפורט לעיל, בעין.
- 39.4 הוראות תקנות 39.2 ו-39.3 דלעיל לא יחולו על נכס, אשר בנוגע אליו נקבע, כאשר הועבר לחברה, כי לאחר הפירוק יש להעבירו לאדם אשר העבירו לחברה או לאדם אחר שיועד לכך על ידי מעביר הנכס.
- 39.5 למען הסר ספק, בעלי המניות לא יהיו זכאים לקבל כל נכס של החברה שנותר לאחר תשלום חובותיה, אך ורק מכוח בעלותם במניות החברה.

פרק י: הודעות

חזקות לעניין מסירת הודעות .40

- 40.1 למעט במקום שבו נאמר אחרת בתקנון זה, הודעות על פי התקנון או בקשר אליו יימסרו בכתב ובחתימת מוסר ההודעה.

40.2 לעניין זמני מסירת הודעות:

- 40.2.1 הודעה שתישלח בדואר רשום על ידי החברה לכתובתו של הנמען הרשומה אצלה, יראו אותה כאילו התקבלה בידי הנמען, כל עוד לא הוכח אחרת, בתוך 72 שעות ממסירתה על ידי החברה, כשהכתובת היא בישראל; ובתוך 7 ימי עסקים ממסירתה על ידי החברה לדואר, כשהכתובת היא מחוץ לישראל.
- 40.2.2 הודעה שתישלח על ידי החברה במסירה ביד לכתובתו של הנמען הרשומה אצלה, יראו אותה כמתקבלת במועד שנמסרה לידו של הנמען או במועד הנחתה בתיבת הדואר של הנמען, באם לא ניתן לאתר את הנמען בשקידה סבירה.
- 40.2.3 הודעה שתישלח בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני, באמצעות אתר אינטרנט או באמצעי אלקטרוני דומה, יראו אותה כמתקבלת במועד שיגורה, אולם אם שוגרה ההודעה ביום שאיננו יום עסקים, יראו אותה כאילו התקבלה ביום העסקים הסמוך שלאחר מכן.
- 40.3 אישור נושא משרה בחברה לגבי מועד ואופן מסירתה של הודעה מטעם החברה על פי או בקשר עם תקנון זה, יהווה ראיה לאורה לנכונות האמור בו.

כ"א כ"ב
 יו"ר זיבטובין פתקרה
 28/8/2012

חתימה:

