

103

58-017-567-7



קו לחיים

תמנה חברתית
לשיפור וזלזלת חיים בישראל

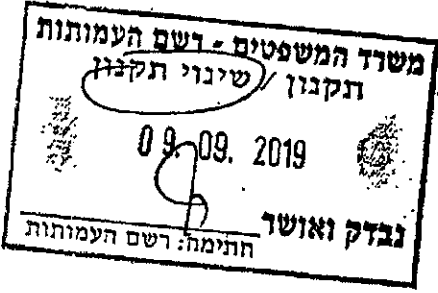
שינוי תקנון לחיים - תנועה חברתית לשיפור והצלחת חיים בישראל ע"ר
ע.ר. 580175677

פרוטוקול משיבת האסיפה הכללית השנתית של העמותה
שהתקיימה ביום 8 ביולי, 2019 בשעה 17:00 בתל חייד

משרד הגולה
גן 15, פ"ת 49170
טל: 03-9250500
פקס: 03-9215566
kavichayim@kavichayim.co.il

נוכחים: אברהם אלפסי, שלום לב, יואב בן-פורת, רפי בר-סימנטוב, יפי גוטליב, גבי גרינשטיין, ד"ר קרן שר, אשר כהן, ארנון מלצר, עינת אלטמן, יגאל עמור, כוכבי אזרן, בני בן מובחר, אביטל בריסק, יוסי וילרפורט, גלעד פרידמן, יהושע מור יוסף, רעות גולדשטיין, נדב רט, אלקנה דשן (הנוכחים מהווים 33% מחברי העמותה)

כ"השתתפו: רינה עידן (מנכ"ל), רו"ח יואל טולדן (BDO), רו"ח בתיה ויזל (BDO), רו"ח ערן כדורי, ליו צימרמן אדרי (אחראית תחום תרופות בעמותה), רו"ח רות (מנהלת הכספים), קלדנית.



ליו"ר נבחר: בני בן מובחר

על סדר היום:

1. סקירה של המנכ"ל.
2. אישור מינוי ארנון מלצר ואלקנה דשן כחברי ועד מנהל.
3. אישור תיקונים בתקנון העמותה, בהתאם להמלצת הוועד המנהל.
4. הצגת הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי של העמותה לשנת 2018 ואישורם.
5. הצגת דו"ח ביקורת פנים בידי רו"ח ערן כדורי וועדת הביקורת.
6. מינוי זיו האפט BDO כרו"ח החיצוני של העמותה לתקופה של שנה נוספת.
7. מינוי רו"ח עזרא כדורי ושות' כמבקר פנים של העמותה ע"פ המלצת ועדת הביקורת.

כל חברי האסיפה הכללית קיבלו הודעה על מועד האסיפה והנושאים על סדר יומה.

הדו"ח הכספי והמילולי הועברו לחברי האסיפה הכללית טרם הישיבה. כן הועברו לעיונם התיקונים המוצעים בתקנון העמותה.

דיון והחלטות:

בפני הנוכחים הוצג סרטון המסכם את פעילות העמותה בשנת 2018.

לאחר מכן, הציגה מנכ"ל העמותה את המצגת המצורפת **כנספח א'** לפרוטוקול, סקרה את מצב העמותה, הכנסותיה, הוצאותיה והתפלגותן.

המנכ"ל הצביעה על הגידול המשמעותי בתחום התרופות והירידה במספר הקמפיינים להצלחת חיים. המנכ"ל עדכנה את הנוכחים בנוגע לפתיחת המועדון בקרית שמונה ושיפוץ המבנה ברחוב מיץ בפתח תקוה אליו אמורים לעבור משרדי מטה העמותה.

מרחב דרום נגה 11, אשקלון 78688 טל: 08-6788034 פקס: 08-6842591 darom@kavichayim.co.il	מרחב צפון טרומפלדור 28, חיפה 32581 טל: 04-8321504 פקס: 04-8321549 zafon@kavichayim.co.il	מרחב מרכז גן 15, פ"ת 49170 טל: 03-9250510 פקס: 03-9215566 merkaz@kavichayim.co.il	מרחב ירושלים הדו"ח 21, ירושלים 96954 טל: 02-6483333 פקס: 02-6790512 Jerusalem@kavichayim.co.il
---	---	--	---



תמנה חברות
לשיפור וקצלת חיים בישראל

משרד הנהלה

גגן 15, פ"ת 49170

טל': 03-9250500

פקס: 03-9215566

kavlachayim@kavlachayim.co.il

בנושא סטטוס "בית לחיים" לבוגרי העמותה, עדכנה המנכ"ל שהעמותה רכשה לאחרונה שני מגרשים בהרחבה של קיבוץ הגושרים והיא מקדמת את התכנון ל"בית לחיים" במגרשים.

המנכ"ל גם ציינה שפנו לעמותה ממועצת בית אריה בבקשה לחדש את הקשר בנוגע להקמת בית לבוגרים בבית אריה. בכוונת העמותה להגיש למועצת בית אריה בקשה להקצאה ולראות כיצד יתפתחו הדברים.

בנוסף עדכנה המנכ"ל על פתיחת מועדונית "בית חם" חדשה בקרית שמונה.

תיקון התקנון - דיון

המנכ"ל הציגה בפני הנוכחים את השינויים המוצעים בתקנון העמותה המפורטים במצגת, בהתאם לנוסח התקנון המצורף **נספח ב'** לפרוטוקול. המנכ"ל הבהירה כי אין שינויים בסעיף 2 לתקנון העמותה (מטרות). התקיים דיון לגבי השינויים המוצעים.

החלטת פה אחד:

1. לתקן את תקנון העמותה לפי המסומן בתקנון **נספח ב'** לפרוטוקול.

טרם הגשת התקנון המעודכן לאישור רשם העמותות, ביקש יו"ר האסיפה מהמנכ"ל לוודא מול עו"ד ורו"ח העמותה כי כל התיקונים עומדים בדרישות הדין.

הדו"ח הכספי לשנת 2018 – דיון

רו"ח יואל טולדנו סקר בפני הנוכחים את הדו"ח הכספי לשנת 2018 ואת ניתוח תוצאות הפעילות.

החלטת פה אחד:

2. לאשר את הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2018.

דו"ח ביקורת פנים - דיון

מבקר הפנים, רו"ח ערן כדורי, הציג בפני הנוכחים את דו"ח הביקורת הפנימית, וציין כי השנה נערכה ביקורת לגבי חשבונות בנק יעודיים עבור מטופלים המנוהלים על-ידי העמותה. הבדיקה העלתה כי העמותה מתנהלת בענין זה כראוי. מבקר הפנים ציין שתי הערות שאינן מהותיות שהובאו לתשומת ליבה של העמותה

מינוי רו"ח החיצוני ומבקר הפנים לתקופה נוספת - דיון

בשלב זה של הישיבה יצאו מהחדר רו"ח יואל טולדנו, בתיה ויזל וערן כדורי.

המנכ"ל ויו"ר הוועד המנהל ציינו לשבת בפני הנוכחים את עבודת רו"ח החיצוני של העמותה BDO זיו האפט ואת פועלו של רו"ח ערן כדורי שהעלה לרמות גבוהות את נושא הביקורת בארגון.

החלטת פה אחד:

3. למנות את BDO זיו האפט כרו"ח החיצוני של העמותה לשנת 2019 ואת רו"ח עזרא כדורי ושות' כמבקר פנים.

בשלב זה חזרו לחדר רו"ח יואל טולדנו, רו"ח בתיה ויזל ורו"ח ערן כדורי.

מרחב דרום
נגה 11, אשקלון 78688
טל': 08-6788034
פקס: 08-6842591
darom@kavlachayim.co.il

מרחב צפון
טרומפלדור 28, חיפה 32581
טל': 04-8321504
פקס: 04-8321549
zafon@kavlachayim.co.il

מרחב מרכז
גוגן 15, פ"ת 49170
טל': 03-9250510
פקס: 03-9215566
merkaz@kavlachayim.co.il

מרחב ירושלים
הדישון 21, ירושלים 96956
טל': 02-6483333
פקס: 02-6790512
Jerusalem@kavlachayim.co.il



קו לחיים

תנועה חברתית
לשיפור והצלחת חיים בישראל

משרדי הגולה

גוּן 15, פ"ת 49170

טל': 03-9250500

פקס: 03-9215566

kavlachayim@kavlachayim.co.il

אישור הדו"ח המילולי לשנת 2018

הוחלט פה אחד:

4. לאשר את הדו"ח המילולי של העמותה לשנת 2018.

מינוי שני חברי ועד מנהל

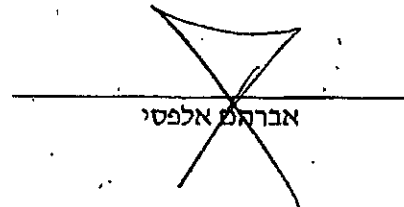
המנכ"ל העלתה את הצורך במינוי שני חברים נוספים לוועד המנהל (אשר לאחר פרישת איריס קוזלוביץ' וכוכבי אוראן ירד מספרם ל-9, נמוך מהגדרש על-פי התקנון).

הוחלט פה אחד:

5. למנות את ארנון מלצר ואלקנה דשן כחברים בוועד המנהל של העמותה.

בהעדר נושאים נוספים, ננעלה האסיפה.


ד"ר קדוש


אברהם אלפסי

מרחב דרום
נגה 11, אשקלון 78688
טל': 08-6788034
פקס: 08-6842591
darom@kavlachayim.co.il

מרחב צפון
טרומפלדור 28, חיפה 32581
טל': 04-8321504
פקס: 04-8321549
zafon@kavlachayim.co.il

מרחב מרכז
גוּן 15, פ"ת 49170
טל': 03-9250510
פקס: 03-9215566
merkaz@kavlachayim.co.il

מרחב ירושלים
הדישון 21, ירושלים 96956
טל': 02-6483333
פקס: 02-6790512
Jerusalem@kavlachayim.co.il

103

עמותת קו לחיים
ע.ר. 580175677
תקנון

משרד המשפטים - רשם העמותות
תקנון שינוי תקנון
09.09.2019
נבדק ואושר
חתימה: רשם העמותות

1. שם העמותה

העמותה תיקרא: קו לחיים – תנועה חברתית לשיפור והצלת חיים בישראל

2. מטרת העמותה

העמותה מהווה ארגון סיוע ישראלי לילדים חולים. מטרת העמותה הן כמפורט להלן:

א. מתן שירותים וסיוע לילדים ובוגרים נכים הסובלים מסרטן, ניוון שרירים, שיתוק מוחין, נפגעי טרור, ומחלות כרוניות נוספות כיו"ב.

ב. קידום קהילת הילדים הנכים והחולים בישראל ובני משפחותיהם.

ג. יצירת מעורבות והטמעת ערכים של אחריות חברתית בקרב בני נוער בריאים.

ד. מתן מענה מותאם לצרכים משתנים של הפונים לקבלת סיוע.

ה. ארגון פעילויות לקהליהיעד של העמותה.

ו. מתן שירותי שמרטפות, אירוח בחגים ובשבתות, הפעלת מועדונים, מחנות קיץ בישראל ובח"ל, הדרכה צמודה לילדים זקוקים, וכיו"ב.

ז. הובלת קמפיילים וגיוס כספים ותרומות לצורך טיפולים רפואיים פרטניים לילדים ובוגרים הנזקקים לכך.

ח. גיוס חברים ומתנדבים לצורך קידום פעילות ומטרות העמותה.

ט. לפעול לקבלת הקצבות, מענקים, תרומות, מתנות, עזבונות, הלוואות וכיו"ב.

י. לעשות כל פעולה או פעילות אחרת, מהותית או אגבית, שתיראה כמועילה ואו כמסייעת לפי ראות עיני העמותה לקידום מטרות העמותה, כולן או מקצתן.

3. מעמדה המשפטי של העמותה

העמותה היא אישיות משפטית לכל דבר ועניין, על כל הזכויות והחובות הקנויות לאישיות מעין זו ובכלל זאת הכושר לתבוע ולהיתבע, לרכוש ולהחזיק נכסים ולהוציאם. מדיה, הכושר להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל משא ומתן משפטי או אחר, והכושר לרשת נכסים.

4. אחריות חברי העמותה

בכפוף לסעיף 27 לחוק העמותות, אחריותם של חברי העמותה היא מוגבלת, והחברים לא יחויבו להשתתף בכיסוי העלויות או ההוצאות או החובות או ההתחייבויות הכספיות או האחרות של העמותה, מכל מין וסוג שהוא.

5. נכסים וזכויות

נכסי העמותה וזכויותיה, מכל מין וסוג שהם, וכן כל הכנסותיה ופירותיה מנכסיה ומזכויותיה, ישמשו לשם קידום מטרות העמותה בלבד. כל חלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חברה, אסורה.

6. מתן שירותים

העמותה תיתן את שירותיה בהתאם ליכולותיה ועל פי קריטריונים שיקבעו על ידי הוועד המנהל ועל פי אבחון של רופא המועסק על ידי העמותה ו/או על ידי צוות מקצועי נוסף שיקבע על ידי הוועד.

7. קבלת חברים

א. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

ב. חברי העמותה יהיו מי שהינם חברי העמותה ביום כניסת תקנון זה לתוקף, וכן חברים נוספים שיתקבלו באישור הוועד המנהל, בכפוף לחוראות תקנון זה.

ג. יכול להתקבל כחבר מי שגילו מעל 25 שנים ויש לו זיקה מוכחת ומתמשכת לעמותה ולפעילותה.

ד. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה), מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את חוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

ה. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד, שיחליט על כך ברוב קולות. סירב הוועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

8. זכויות וחובות חברי העמותה

א. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה, הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד המנהל, לוועדת הביקורת וליתר מוסדותיה.

ב. חבר העמותה ומקבלי שירותים זכאים להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

ג. הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

ד. פקיעת החברות בעמותה איננה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו, בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

9. פקיעת חברות

א. החברות בעמותה פוקעת:

- (1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו.
 - (2) בפרישתו מן העמותה, תוך מתן הודעה בכתב לוועד המנהל על רצונו לפרוש 30 יום מראש.
 - (3) בהוצאתו מן העמותה.
- ב. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

- (1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
- (2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
- (3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
- (4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
- (5) המשך חברותו של החבר גורם לפגיעה בעמותה.
- (6) החבר פגע בעקיפין או במישרין בסדרי המינהל התקינים של העמותה.
- (7) לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות טאווה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב) (1), (2), (3) או (5) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

10. מתן הודעה לחברים

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או ישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים או בהודעת דוא"ל לפתובת הדוא"ל שמסר החבר.
לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים או כתובת הדוא"ל שמסר.

11. הרכב האסיפה הכללית

האסיפה הכללית תהא מורכבת מכלל החברים בעמותה.

12. כינוס האסיפה הכללית

א. האסיפה הכללית של חברי העמותה תכונס לפחות אחת לשנה.

ב. אסיפה כללית מיוחדת תכונס על פי החלטת הוועד המנהל, על פי דרישת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, על פי דרישה מטעם 10% מתברי העמותה לפחות, או בלא דרישה כאמור, מטעמים מיוחדים שעליהם החליט הוועד המנהל.

ג. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד המנהל.

ד. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה מטעם הוועד המנהל שתינתן לכל חבר לפחות 14 ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

13. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

עיקר תפקידיה של האסיפה הכללית יהיו כדלקמן:

א. לבחור את העומד בראשה.

ב. לבחור את חברי הוועד המנהל של העמותה.

ג. לבחור את חברי ועדת הביקורת של העמותה ולדון בהמלצותיה.

ד. לבחון הצעות לתיקון תקנון העמותה ולאשרן במידת הצורך.

ה. לשמוע דין וחשבון על פעולות הוועד המנהל.

ו. לדון בדו"ח הכספי שהגיש הוועד המנהל לאסיפה ולאשרו.

ז. להחליט על פירוק העמותה במידת הצורך, ועל השימוש שיעשה ברכושה ובנכסיה.

14. מניין

א. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו בפתיחת האסיפה לפחות 10% ממספר חברי העמותה. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

ב. לא נתכנס המניין האמור תוך 30 דקות מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהא מספרם אשר יהא.

15. יושב ראש ומזכיר

אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

16. החלטות

א. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של חברי העמותה הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע בעצמם אלא אם החוק קבע אחרת.

- ב. היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
ג. באסיפה כללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

17. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

18. הרכב הוועד המנהל

הוועד המנהל של העמותה ייבחר על ידי האסיפה הכללית (מתוך חברי העמותה) ויכלול לפחות שבעה אחד-עשר חברים, כמפורט להלן:

- א. שני נציגים אחד של הורים לילדים המטופלים בעמותה;
ב. שני נציגים אחדים של המתנדבים בשירות העמותה, שהוא בעל ותק בהתנדבות של חמש שנים לפחות, ושגילו 25 ומעלה;
ג. נציג אחד מקרב האנשים בעלי המוגבלויות, שלו ותק של לפחות עשר שנות פעילות בארגון, ושגילו 25 ומעלה;
ד. שני ארבעה אנשי ציבור, הפעילים בתחומם והם בעל עבר מוכח בתחום הניהול ו/או ההתנדבות ו/או טיפול במוגבלויות;
ה. שני נציגים מקרב האקדמיה, הפעילים ומומחים בתחומם, מתחומי החברה ו/או הרווחה.
ו. חבר וועד מנהל יאלץ להתפטר מתפקידו במידה והוא או אחד מבני משפחתו יהיה זקוק לקבלת סיוע מהעמותה מעבר לשירותים השוטפים.

19. כהונת הוועד המנהל

- א. חברי הוועד המנהל יכהנו תקופה של ארבע שנים, משעת היבחרם באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש. חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.
ב. חבר הוועד המנהל רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד, והוא נחשב מתפטר לאחר שחלפו 48 שעות מקבלת הודעתו על ידי הוועד.
ג. חבר הוועד המנהל יחדל לכהן במותו או אם הוכרז פסול דין או פושט רגל, או אם הורשע בפסק דין סופי בעבירה שבשלה אין אדם רשאי לכהן כדירקטור בחברה על פי חוק החברות, בשינויים המתחייבים.
ד. חבר ועד מנהל שלא הופיע לשלוש ישיבות רצופות של הוועד המנהל, יובא עניינו בפני האסיפה הכללית אשר תהא רשאית להעבירו מכהונתו.

20. השלמת הוועד המנהל

- א. נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד המנהל של העמותה. ירד מספר החברים מהמספר המינימאלי, לא יהיה בכך כדי לפגוע בחוקיות פעילותו של הוועד ובתוקף החלטותיו.
- ב. חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

21. תפקידי הוועד המנהל

- הוועד המנהל יעסוק בניהול העמותה, ולשם כך יהיו בידיו הסמכויות והכוחות הנדרשים לביצוע מלא ויעיל של תפקידיו, שיכללו את התפקידים דלהלן:
- (א) התוויית מדיניות העמותה;
 - (ב) פיקוח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו;
 - (ג) קביעת תקציב שנתי ודרך ביצועו;
 - (ד) מעקב אחר מימוש וביצוע מטרות העמותה;
 - (ה) ביצוע החלטות האסיפה הכללית של העמותה;
 - (ו) מינוי המנהל הכללי של החברה והעברתו מתפקידו;
 - (ז) הקמת ועדות משנה מתוך הוועד המנהל ובמידת הצורך גם עם חברים שאינם חברי ועד-בכפוף לאמור בסעיף 28 לתקנון לעניין ועדות משנה.
 - (ח) כל סמכות שלא הוענקה בתקנון זה או בדין למנהל הכללי של החברה או לאסיפה הכללית של העמותה, יראו אותה כאילו הוענקה לוועד המנהל בתקנון זה.

22. יושב ראש הוועד המנהל

הוועד המנהל יבחר מבין חברי הוועד מקרב אנשי הציבור, את יו"ר הוועד המנהל לתקופה של ארבע שנים, ואולם הוא רשאי לשוב ולבחור את היו"ר היוצא לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש תקופות בסך הכל.

23. ישיבות הוועד המנהל

הוועד המנהל יתכנס לישיבות תקופתיות רצופות, לפחות פעם ברבעון אחד, על פי החלטת יו"ר הוועד המנהל, או לדרישת שניים מחברי הוועד המנהל. הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

24. החלטות

- א. מניין חוקי לישיבות הוועד המנהל יתקיים בנוכחות לפחות חמישה שלושה מחברי הוועד המנהל בישיבה.

ב. סדר היום של ישיבות הוועד המנהל ייקבע בידי יו"ר הוועד המנהל. במקרה שיש ישיבת הוועד המנהל כונסה לפי דרישת שניים שלוש מחברי הוועד המנהל כאמור, יכול יו"ר הוועד המנהל בסדר היום את הנושאים שבעטיים הוצגה הדרישה לכנס את הוועד המנהל.

ג. החלטות הוועד יתקבלו ברוב דעות. במקרה של שוויון קולות בהצבעה בוועד המנהל, יהיו ליו"ר הוועד המנהל שני קולות.

~~ד. החלטות פה אחד של כל חברי הוועד המנהל יכול שיתקבלו גם שלא בדרך של קיום ישיבה של הוועד המנהל.~~

~~ה. החלטות הוועד יכולות להתקבל באמצעות משאל טלפוני, בתנאי שהוראות תקנות משנה (א) ו-(ג) יקוימו.~~

ד. הוועד רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל חברי הוועד הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. החלטה בכתב, חתומה על ידי כל חברי הוועד, תחשב כהחלטה שנתקבלה פה אחד בישיבת הוועד המנהל שכונסה ונתקיימה כדין.

ה. ניתן לקיים ישיבת ועד מנהל באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל חברי הוועד המנהל המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית וכן בכל דרך אחרת אותה ירשה הדין.

25. פרוטוקול בישיבות הוועד המנהל

- א. הוועד המנהל יודא כי פרוטוקולים יירשמו כראוי בספרים שיוכנו למטרה זו, בדבר:
- (1) שמות חברי הוועד המנהל הנוכחים בכל ישיבת הוועד המנהל ובכל ישיבת ועדה של הוועד המנהל, לרבות בכל החלטה של הוועד המנהל או ועדה מועדונית שנתקבלה ללא התכנסות בפועל.
 - (2) שמות המשתתפים בכל אסיפה כללית.
 - (3) ההוראות שיינתנו על ידי הוועד המנהל לוועדות של הוועד המנהל.
 - (4) ההליכים וההחלטות באסיפות הכלליות, בישיבות הוועד המנהל ובישיבות ועדות הוועד המנהל, לרבות ההחלטות שנתקבלו ללא התכנסות בפועל.
- ב. כל פרוטוקול כזה משיבת הוועד המנהל או מי מוועדותיו או מאסיפה כללית של החברה, הנחזה להיות חתום בידי מי שניהל את הישיבה או יושב ראש האסיפה, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו.

26. זכות חתימה

זכויות החתימה בשם העמותה ייקבעו על ידי הוועד המנהל של העמותה, בין אם באופן כללי, בין אם לסוג של עניינים ובין אם לעניין מסוים. מורשי החתימה יהיו מבין חברי הוועד המנהל, ואו המנהל הכללי של העמותה ואו עובדי העמותה, כפי שיקבע הוועד המנהל. חתימתם של שניים מבין מורשי החתימה על-פי קביעת הוועד המנהל, תחייב את העמותה וחשבונותיה לכל דבר ועניין.

27. תפקידי ייצוג

הוועד המנהל רשאי ליצור תפקידי ייצוג ולמנות אישים לתפקידים הללו הן משורות חברי העמותה והן מחוץ לשורות אלו. כן רשאי הוועד להעניק תואר של "ידיד העמותה" לפי ראות עיניו, הכל בכפוף לאישור האסיפה הכללית.

28. ועדות משנה וועדות מיעצות

א. הוועד המנהל רשאי להקים מעת לעת ועדות משנה, למנות להן חברים ולקבוע את סמכויות הוועד המנהל שיאצלו לוועדות המשנה. בוועדת משנה שהוועד המנהל אצל לה מסמכויותיו לא יכתן מי שאיננו חבר הוועד המנהל. בוועדת משנה שתפקידה ליעץ לוועד המנהל או להמליץ בלבד (להלן: "ועדה מיעצת") יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי הוועד המנהל. כל ועדת משנה חייבת, בשימוש בסמכויותיה, למלא אתר הוראות הוועד המנהל.

ב. ועדה מיעצת לעניין הצלת חיים וסיוע: הוועד המנהל יקים ועדה מיעצת לעניין הצלת חיים וסיוע, שתפעל לצד הוועד המנהל, ויכהנו בה לפחות שניים שלוש מחברי הוועד המנהל ומנכ"ל העמותה. הוועדה המיעצת לעניין הצלת חיים וסיוע תפעל להצלת חיים באמצעות קמפיין ארצי לגיוס משאבים בהיקף רחב, לסייע לרווחה באמצעות טלמרקטינג, ולסיוע לרווחה, ציוד רפואי ותרופות ללא פנייה לתורמים, מתוך מקורות העמותה.

ג. ועדה מיעצת לענייני תוכן: הוועד המנהל יקים ועדה מיעצת לענייני תוכן, שתפעל לצד הוועד המנהל, ושבה יכהנו מומחים ואנשי מקצוע מתחומי עיסוק רלוונטיים, שאינם נושאי משרה בעמותה, ושייבחרו על ידי הוועד המנהל. הוועדה המיעצת לענייני תוכן תתכנס לפחות אחת לשנה, תסייע ותמליץ לוועד המנהל ולמנהל הכללי בנוגע לתוכניות עבודה שנתיות, תיעץ ותחווה דעתה ביחס להתאמת תכנים, מטרות ויעדים לשנת עבודה ביחס לאוכלוסיית היעד, ובשאלות המצריכות שיקול דעת מיוחד.

29. בחירת מנהל כללי

הוועד המנהל יבחר לעמותה מנהל כללי. המנהל הכללי ייבחר לתקופת כהונה של ארבע שנים. אין הגבלה על מספר התקופות שבהן רשאי מנכ"ל לכהן. האסיפה הכללית רשאית להעביר את המנהל הכללי מכהונתו בהחלטה מיוחדת, על פי הצעת הוועד המנהל, שתתקבל ברוב של שלוש רבעים מחבריו לאחר שניתנה למנכ"ל זכות שימוע מלאה.

30. סמכויות המנהל הכללי

א. המנהל הכללי יהא אחראי לניהול השוטף של ענייני העמותה במסגרת המדיניות שקבע הוועד המנהל וכפוף להנחיותיו.

ב. המנהל הכללי רשאי, באישור הוועד המנהל, לאצול לאתר, הכפוף לו, מסמכויותיו.

ג. הוועד המנהל רשאי להפעיל את סמכויות המנהל הכללי אם נבצר מן המנהל הכללי להפעילן.

31. האסיפה הכללית רשאית בנסיבות חריגות, בהחלטה שתתקבל של ידי שלושת רבעים מהמצביעים ליטול לעצמה סמכויות הנתונות למנהל הכללי או להעבירן לסמכות הוועד המנהל, הכל לענין מסוים או לפרק זמן מסוים ולאחר שניתנה למנכ"ל זכות שימוע מלאה.

32. מינוי גוף מבקר

א. האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר / ועדת ביקורת (להלן: "הגוף המבקר"). רואה החשבון החיצוני של העמותה לא יהיה רשאי לכהן גם כגוף המבקר של העמותה.

ב. הגוף המבקר יהיה רואה חשבון או לפחות שניים מחברי העמותה שאינם חברי הוועד המנהל או גוף שאושר לענין זה על ידי רשם העמותות.

ג. מינוי הגוף המבקר כאמור לעיל יהיה לתקופה של שלוש שנים, ויכול מי שכיהן או כיהנו בתפקיד להיבחר לתקופת כהונה נוספת.

33. תפקידי הגוף המבקר

תפקידי הגוף המבקר יהיו כדלהלן:

- (1) לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;
- (2) לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;
- (3) לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל;
- (4) להציע לוועד המנהל דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;
- (5) לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
- (6) לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילות העמותה;
- (7) להביא לפני הוועד המנהל והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקתה.

34. גוף מבקר לשעה

על אף האמור בתקנות 32 ו-33 לעיל, במהלך השנתיים הראשונות לאחר אישורו של תקנון זה בידי רשם העמותות, במקום ועדת ביקורת יישכרו שירותיו של רואה חשבון חיצוני מקצועי.

35. מבקר פנים

הוועד המנהל ימנה לעמותה מבקר פנים, לפי הצעת הגוף המבקר. על פעולותיו של מבקר הפנים יחולו הוראות סעיפים 146-153 לחוק החברות, או כל חיקוק שיבוא במקומו.

36. מתנדבים

העמותה תפעל בין היתר באמצעות מתנדבים. מתנדב הוא מי שהגיש בקשה להתנדב בעמותה ואושר לאחר תהליך בדיקה ומיון וכל עוד העמותה מעוניינת בהמשך התנדבותו.

37. הקמת סניפים וארגונים

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם. ואת סדר ניהול ענייניהם.

38. שינוי התקנון

א. החלטה בדבר שינוי התקנון תיחשב כנתקבלה כדין, אם נתקבלה ברוב של 80% מחברי האסיפה הכללית מיוחדת שהצביעו בעניין זה.

ב. הודעה על אסיפה כללית שתכנס על מנת לדון בשינוי התקנון, תישלח לכל אחד מחברי העמותה, לפחות 30 יום לפני המועד שנקבע לקיומה, ותציין את סדר היום של האסיפה ואת השינויים המוצעים בתקנון.

ג. הודעה על כינוס אסיפה כללית כאמור תישלח לאחר שהוועד המנהל החליט ברוב חבריו להמליץ בפני האסיפה הכללית על שינוי כאמור. החלטת הוועד המנהל תפרט את השינוי המוצע בתקנון לרבות נוסח התיקון, ותובא תובא לאישור בפני האסיפה הכללית.

39. פירוק העמותה והעברת נכסים

א. החלטה בדבר פירוק העמותה מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים תיחשב כנתקבלה כדין, אם נתקבלה ברוב של 75% מחברי העמותה באסיפה כללית מיוחדת שלא מן המניין של חברי העמותה, שעליה ניתנה הודעה לכל חברי העמותה 30 יום מראש תוך ציון שיוצע להחליט באסיפה על פירוק העמותה.

ב. הודעה על כינוס אסיפה כאמור תישלח לאחר שנתקבלה החלטה בדבר פירוק העמותה ע"י הוועד המנהל. הוועד המנהל יפרט בהחלטתו לאילו מטרת ציבוריות יועדו נכסי העמותה ורכושה. על אף האמור לעיל ברישת הסעיף ובנוסף לו, יוכל כל חבר עמותה להביא בפני האסיפה הכללית הצעה לפירוק העמותה.

ג. במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר בעל מטרת דומות, כמשמעו בסעיף 29(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.