

T

תקנון החברה העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מ-חל"צ

מבוא

1. בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר:
"החברה"- משמעה החברה הנ"ל.
"המשרד"- משמעו המשרד הרשום של החברה באותו זמן.
"המועצה"- משמעו המועצה המקומית כפר שמריהו.
"תקנות אלה"- תקנות ההתאגדות הללו כפי שנוסחו כאן או כפי שישונו מזמן לזמן ע"י החלטה מיוחדת.
"החוק"- חוק החברות, תשנ"ט-1999.

כפוף להוראות תקנה זו, בתקנות אלה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פרוש אחר, המונחים אשר הוגדרו בחוק, או בכל תיקון לחוק אשר יהיה בתוקף בתאריך בו החוק יחייב את החברה, יהיו להם הפירושים אשר ניתנו להם שם ומילים הבאות ביחד תכלולנה את הרבים ולהיפך, ומילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך ומילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה ומילים שפירושן בני אדם תכלולנה גם תאגידיים.

החברה

2. שמה של החברה יהא, החברה העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מ-חל"צ.

מהות החברה

3. החברה תהיה חברה פרטית למטרה ציבורית (ולמטרה זו בלבד) ובהתאם לכך:
 - א. תהיה אסורה בזה חלוקת רווחים לבעלי המניות של החברה;
 - ב. כל פניה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב או סטוק של מניות או סדרה של אגרות חוב אסורה בזה.
 - ג. הזכות להעברת מניות הוגבלה בהתאם להוראות תקנון אלה.

מטרות החברה

4. ליזום, לפתח, לבנות, לייעץ ולעודד בנייתם ופיתוחם של מיזמים ותוכניות מכל סוג לרווחת תושבי המועצה המקומית כפר שמריהו בתחומי החינוך והספורט..
5. תפעל להענקת שירותי חינוך ומשלים.
6. תפעל לעידוד וקידום יוזמות חינוך וספורט, לרווחת הקהילה.
7. תפעל לניצול מיטבי של המתקנים, אשר בבעלות המועצה תוך הקפדה על איכות השירות והעלאת סטנדרט השירות הקיים לתושבים.
8. תפעל לקיום ולקידום חינוך משלים לילדי גני הילדים, ביה"ס היסודי, ובני הנוער.
9. תנהל את נכסי המועצה, אשר יוגדרו על ידי המועצה ומסגרות החינוך,.

תקנון החברה העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מ-חל"צ
תש"פ

10. ככל שפעילות החברה תעסוק בספורט, תפעל החברה כדלקמן:
- א. החברה תארגן פעילויות ותוכניות בחינוך הגופני ובספורט, לכל אוכלוסיית הישוב ולתלמידים במוסדות החינוך שביישוב.
- ב. החברה מקבלת על עצמה הנחיה ופיקוח מקצועיים של רשות הספורט והחינוך הגופני במשרד הספורט.

ג.

הון המניות של החברה

11. הון המניות של החברה הוא: 100 ש"ח - 100 מניות בנות 1 ש"ח כל אחת. כל המניות יוקצו למועצה.

העברת מניות ומסירתן

12. מניה ממניות החברה לא תועבר בתמורה, אלא אם כן ניתן לכך אישור בית המשפט מראש, לאחר שניתנה לרשם ההקדשות הזדמנות להביע את עמדתו. ואולם, העברת מניות בתמורה לסכום מזערי לא תהיה טעונה אישור כאמור בסעיף זה, ובלבד שהעברה זו דווחה מראש לרשם ההקדשות.
13. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12 לעיל, מניה בחברה אינה ניתנת להורשה, לעיקול או לשעבוד והיא לא תהווה חלק מנכסי בעל המניה העומדים לחלוקה בפירוק או בפשיטת רגלו, לפי העניין ולא תוקנה למפרק או לנאמן לפי העניין. במות בעל מניה או בפירוק, יהיה דינה כדין מניה רדומה כהגדרתה בסעיף 308 לחוק החברות.
14. שום העברה לא תירשם אלא אם אושרה ע"י מליאת המועצה ושר הפנים. אושרה העברה בהתאם לאמור לעיל, יימסר לחברה שטר העברה כשהוא חתום ע"י המעביר ומקבל העברה, והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל מניה עד הירשם שמו של מקבל העברה בפנקס החברים ביחס למניה המועברת.
15. כל שטר העברה יימסר במשרד לשם רישום. שטרי העברה שירשמו, יישארו בידי החברה.

שינוי הון

16. החברה רשאית מזמן לזמן, על פי החלטה מיוחדת, ובהתאם להוראות החוק, להגדיל את הון המניות ע"י יצירת מניות חדשות, בין אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, ובין אם כל המניות שהוצאו עד לאותו זמן נדרשו לתשלום במלואו, ובין אם לאו, וההגדלה תהיה בסכום כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה, ותוצאנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וזכויות נוספות עליהן, ככל אשר תורה ההחלטה המיוחדת של יצירת המניות, ובמקרה שלא ניתנו הוראות בהחלטה – כפי שייקבע ע"י הדירקטוריון. החלטה כאמור טעונה את אישור שר הפנים טרם הוצאתה אל הפועל.

משרד המשפטים
הרשם המרכזי לחברות
לשכת רישום החברות

17. על פי החלטה מיוחדת רשאית החברה, ובכפוף לאישור שר הפנים:

- א. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות סכום יותר גדול מהמניות הקיימות;
- ב. לחלק ע"י חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולם או מקצתן, את הון מניותיה כולן או מקצתן, למניות בנות סכום קטן יותר מן הסכום הקבוע בתקנון, וזאת בהתאם לקבוע בחוק.
- ג. לבטל מניות שביום התקבל ההחלטה לא נלקחו או ששום אדם לא הסכים לקחתן. להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובאותם תנאים וקבלת אותו אישור שהחוק ידרוש.

סמכויות נלוות

18. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, על פי שיקול דעתו, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה.
19. הדירקטורים רשאים להשיג או להבטיח את הסילוק של כל סכום או סכומים כאלה באותו האופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצאו לנכון כפוף להוראות תקנות אלה ולהוראות כל דין.
20. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הפעלת סמכויותיו של הדירקטוריון לפי סעיף זה כפופה להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

אסיפות כלליות

21. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה.
22. הדירקטוריון יוכל כשימצא לנכון, להועיד אסיפה יוצאת מן הכלל, ויהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בכתב ובהתאם לסעיפים 61 ו-63 לחוק.
23. שבעה ימים לפחות לפני האסיפה, כולל יום המסירה ולמעט יום האסיפה, תמסור החברה הודעה בכתב על קיומה לכל החברים. במקרה של משלוח ההודעה על קיום בדואר רשום, יראו את ההודעה כאילו הגיע ליעדה תוך 3 ימי עבודה מיום שנשלחה ע"י החברה. הודעה בדבר קיומה של אסיפה כללית בהתאם לאמור לעיל, תכלול פירוט של מקום כינוס האספה, מועד כינוסה ורשימת הנושאים אשר צפויים לעלות לדיון במסגרת האסיפה. הייתה על סדר יומה של האסיפה הצעה לשינוי התקנון, יפורט בהודעה נוסח השינוי המוצע. החברה רשאית למסור הודעה על קיום אסיפה כללית באופן שונה מן האמור לעיל, אם נתקבלה על כך החלטה, פה אחד, באסיפה הכללית בה נכחו כל חברי האסיפה הכללית, או שניתנה לכך הסכמה בכתב, מכל חברי האסיפה הכללית.

הדיון באסיפה הכללית

24. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, בשעה שהאסיפה ניגשה לכך. לא תתקבל כל החלטה באסיפה הכללית, אלא אם נוכח המניין החוקי בעת קיום ההצבעה על ההחלטה. מנין חוקי באסיפה הכללית יתקיים בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או ע"י בא כוח, שני חברים לפחות, המחזיקים ביחד 51% לפחות של המניות המוצאות שבחברה.

מאסיפה כללית
ביום 15.12.2015
לשם נתינת אישור

ת"ז _____ מרחוב _____, להצביע למעני ובשמי באסיפה הכללית,
שתיערך ביום _____ לחודש _____ שנת _____ ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.
ולראיה באתי על החתום ביום _____ לחודש _____ שנת _____

חתימת הממנה

37. הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה שלוח, יהיה לה תוקף למרות ביטול ייפוי הכוח או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם כן הודעה בכתב על הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על ידי יושב ראש האסיפה לפני ההצבעה.
38. בעל מניות שאינו כשיר, יכול להצביע על ידי אפוטרופוס, או אדם אחר שמינהו בית המשפט, והלה רשאי להצביע על ידי שלוח להצבעה. "כשיר", לעניין סעיף זה, כמשמעות המונח "כשירות" בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.
39. זכויות ההצבעה במוסדות החברה: למועצה יובטח רוב בכל מוסדות החברה.

החלטות האסיפה הכללית

40. החלטה רגילה:
החלטה בכתב חתומה על ידי בעל או בעלי מניות של 51% לפחות מהמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות כלליות, תהיה בר תוקף למטרה כל שהיא כהחלטה רגילה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדין, למטרת קבלת החלטה כזו.
41. החלטה מיוחדת:
החלטה בכתב חתומה על ידי בעל או בעלי שלושה רבעים מהמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להביע באסיפות הכלליות, תהיה בת תוקף למטרה כלשהי כהחלטה מיוחדת של החברה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדין, למטרת קבלת החלטה כזו.

הדירקטוריון

42. מספר הדירקטורים בחברה לא יקטן מ-5 חברים ולא יעלה על 9 חברים.
43. הדירקטורים ימונו כקבוע להלן:
- א. הדירקטורים יתמנו על ידי מליאת המועצה, כמחזיקת כל המניות המוצאות של החברה.
- ב. ראש מועצת כפר שמריהו ישמש כיו"ר הדירקטוריון.
- הדירקטוריון יהא רשאי לאשר מינוי מ"מ ליו"ר הדירקטוריון מקרב אחד הדירקטורים, אשר ישמש כיו"ר הדירקטוריון בהיעדרו של ראש המועצה ובלבד שמ"מ של יו"ר הדירקטוריון ישמש גם כחבר מועצה.
- ג. חברי הדירקטוריון ימונו ככל שניתן לפי יחס ההרכב כדלקמן:
- (1) 1/3 חברי מליאת המועצה;
 - (2) 1/3 מהסגל הבכיר של עובדי המועצה;
 - (3) 1/3 נציגי ציבור, מבין תושבי העיר.

9

ד. נציגי המועצה בדירקטוריון, שהינם חברי מליאת המועצה, ייבחרו כך שיישמרו, ככל האפשר, יחסי הכוחות של הסיעות במליאת המועצה. נציג אחד לפחות מבין נציגי המועצה שהינם חברי מליאת המועצה, יהא בקרב חברי מליאת המועצה שאינם נמנים על חברי הקואליציה.

ה. המועצה, כמחזיקת כל המניות הרגילות המוצאות של החברה, תהיה רשאית מפעם לפעם:

(1) לפטר כל דירקטור ולמנות אחר במקומו.

(2) למנות דירקטור אחר במקום הדירקטור שמשרתו נתפנתה מאיזה סיבה שהיא.

ו. מינוי ופיטורי דירקטורים יעשו על פי החלטת מליאת המועצה אשר העתקה יומצא לחברה. מינוי או פיטורים כאמור יכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהחלטת מליאת המועצה, אך לא לפני מסירת החלטת מליאת המועצה לחברה.

44. דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש. על אף האמור לעיל, כהונתו של דירקטור שנתמנה לתפקידו כנציג ציבור, לא תעלה על שתי תקופות של שלוש כל אחת.

45. כל דירקטור בחברה יכהן במשרתו עד אשר משרתו תתפנה בהתאם לאמור לעיל.

46. תנאי כשירותם של הדירקטורים בחברה הינם כדלקמן:

א. תושב ישראל;

ב. בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, הנדסה, או לימודי עבודה או תואר אקדמי אחר- בתחום עיסוקו של התאגיד, או בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מהתחומים המפורטים להלן, או ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מהתחומים המפורטים להלן:

(1) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.

(2) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.

(3) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיו העיקריים של התאגיד.

על אף האמור לעיל, רשאי לכהן כדירקטור נציג המועצה המתמנה מתוקף תפקידו שלא נתקיימו בו התנאים המפורטים בסעיפים האמורים, אם הוא ממלא במועצה תפקיד בכיר בתחום עיסוקו של התאגיד העירוני ומינויו נעשה עקב התפקיד האמור.

47. על אף האמור בסעיף 30 לעיל, לא יכהן אדם כדירקטור, בשל אחד מאלה:

א. אדם אשר עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, בניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור או עם עניין אחר.

ב. מועמד לשמש כדירקטור מקרב הציבור או מקרב עובדי המועצה הבכירים, שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור.

ג. אדם אשר יש לו זיקה כלכלית לתאגיד העירוני או לתאגיד קשור לתאגיד העירוני או אשר יש לו קשר אישי להנהלת התאגיד העירוני או להנהלת תאגיד הקשור.

לעניין סעיף קטן זה:

"זיקה כלכלית"- החזקה במישרין, למעט בתוקף תפקידו במועצה, בניירות ערך של התאגיד העירוני או של תאגיד קשור לתאגיד העירוני, באחד או בשיעור משמעותי הנמוך ממנו, או שהינו בעל הזכות למנות דירקטור בתאגיד עירוני או בתאגיד הקשור לתאגיד העירוני.

"תאגיד קשור לתאגיד עירוני"- תאגיד המחזיק חמישים אחוז או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות של התאגיד העירוני או מכוח ההצבעה בו, או הרשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו; וכן תאגיד אשר התאגיד העירוני מחזיק בו זכויות כאמור.

"קשר אישי להנהלה"- בין היתר, אדם שהוא בן משפחה של דירקטור או של מנהל כללי או של עובד בכיר בתאגיד העירוני או בתאגיד הקשור לתאגיד העירוני. לעניין זה "בן משפחה"- בן זוג או הורה, צאצא, צאצא שן בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

ד. אדם שהוא עובד התאגיד העירוני ומי שמועסק בשירותו.

48. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

ה. אם נבחר לתפקידו בהיותו חברת מועצת העירייה- במועד סיום כהונתה של המועצה שבחרה בו או במועד סיום כהונתו כחבר מועצה, לפי המוקדם.

ו. אם נבחר לתפקידו בהיותו עובד מועצה- עם סיום עבודתו במועצה או עם סיום תפקידו בה בגינו מונה לנציג המועצה בתאגיד, לפי המוקדם; או אם החליטה מליאת המועצה למנות עובד אחר תחתיו לאחר ששוכנעה שלא יהיה בכך כדי לפגוע בתפקידו של התאגיד העירוני;

ז. אם נבחר כדירקטור מקרב הציבור- בתום תקופת מינויו.

ח. אם התפטר במסירת כתב התפטרות לחברה.

ט. אם נתקיימה בו אחת מן העילות הפוסלת אדם מלכהן כדירקטור, כקבוע לעיל.

י. אם מליאת המועצה ראתה שנבצר ממנו למלא תפקידו או שאינו ממלא תפקידו כראוי והחליטה על הפסקת כהונתו.

יא. במותו.


יב. אם נעשה פושט רגל, על פי פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש), התש"מ-1980.

יג. אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור.

יד. אם נעדר מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון או משש ישיבות תוך שנה, זולת אם היתה סיבה מוצדקת להיעדרותו.

טו. אם חדלו להתקיים בו תנאי הכשירות המפורטים בתקנון זה.

49. פינוי מקומו של דירקטור אינו מעכב את המשך פעולת הדירקטוריון, אך אם ירד מספר הדירקטורים ו/או שונה יחס הרכב הדירקטוריון ועמד על פחות ממה שנקבע בתקנון כמניין ו/או היחס החוקי הדרוש, אין הנשארים רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם ו/או שינוי היחס כדי המספר ו/או היחס הדרוש, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.


משרת דירקטור
משרת דירקטור
משרת דירקטור

תפקידי הדירקטוריון

50. תפקידי הדירקטוריון יהיו בין השאר:

- טז. עיצוב מדיניות לפעולות החברה.
- יז. קביעתו של התקציב ודרך ביצועו.
- יח. מעקב אחרי מימוש תוכניות.
- יט. קביעת תיקני כוח האדם של החברה וקביעת תנאי העסקת עובדים בחברה, בכפוף לכל דין ולהוראות תקנון זה.
- כ. קביעת מסגרת ונוהלי ביקורת פנימית לחברה. הדירקטוריון יהא מחויב להפעיל את סמכותו לס"ק זה.
- כא. כל עניין אחר הנחוץ לשם קביעת אופייה של החברה, תחומי פעילותה ודרכי התנהלותה.

פעולות הדירקטוריון

- 51. הדירקטוריון רשאי לקבוע את נוהלי עבודתו, בנושאים שאינם מסודרים בתקנון זה במפורש.
- 52. הדירקטוריון יכול להתאסף לשם הנהלת העסקים, לדחות את ישיבותיו ולערך את פעולותיו ואת דיוניו כפי שימצא למתאים, ובלבד שיקיים ישיבת דירקטוריון אחת לרבעון, לכל הפחות.
- 53. רוב חברי הדירקטוריון יהיו מניין חוקי בישיבותיו, ואולם בישיבה שהתכנסה בשל היעדר מניין חוקי בישיבה קודמת, שליש מחברי הדירקטוריון יהוו מניין חוקי. הדירקטוריון לא יפתח בישיבה, ולא ימשיך בישיבה אם כבר החלה, אלא בנוכחות מניין חוקי כאמור לעיל.
- 54. דירקטור רשאי לדרוש, בכל עת, לכנסת ישיבת דירקטוריון ויו"ר דירקטוריון יהיה חייב, על פי דרישת דירקטור כאמור, לכנס ישיבה של הדירקטוריון.
- 55. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תהא בכתב ותשלח לחבר הדירקטוריון, בדואר או בכל דרך אחרת, לפחות 7 ימים מראש, אלא אם כן הסכימו כל חברי הדירקטוריון, על כינוס ישיבה בהודעה קצרה יותר.
- 56. במקרה שמספר הקולות בעד ונגד הצעה כל שהיא שווה, תחשב ההצעה כאלו נדחתה וליושב ראש לא יהיה קול נוסף או מכריע.
- 57. כל ישיבת דירקטוריון שנוכח בה מניין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות הכוחות ושיקול הדעת הנתונים באותו זמן, בידי הדירקטוריון, או המופעלים על ידיו בדרי"כ.
- 58. הדירקטוריון יכול למנות ועדות מטעמו, מקרב חבריו, ולהסמיכן לייעץ לו בעניינים מסוימים והוא יכול מידי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. כל ועדה שתיווצר כך חייבת, בעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחר כל ההוראות שייקבעו ע"י הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משניים או יותר חברים, תתנהל לפי הוראות תקנות אלה בעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון בשינויים המחויבים לפי העניין, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו ע"י הדירקטוריון או מופעלות על ידיו בדרך כלל.
- 59. מבלי לגרוע מסמכותו של הדירקטוריון כאמור לעיל, יהא מחויב הדירקטוריון למנות מקרב חבריו ועדת ביקורת וועדת מכרזים. כל הפעולות שנעשו בתום לב על פי או על ידי הדירקטוריון, או על ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או ע"י כל איש המשמש כדירקטור, תהיינה בעלות תוקף

- גם אם יתגלה אחר כי היה איזה פגם במינויים של האנשים הללו או שכולם או חלק מהם יהיו פסולים, כאילו מינוי של כל אחד מהם תקף וכאילו היה כשר לכהן בתפקידו.
60. החלטה בכתב החתומה על ידי הדירקטורים תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה כהלכה.
61. הדירקטוריון יהא רשאי לאשר תשלום בגין החזר הוצאות לדירקטורים מקרב הציבור, בהתאם להנחיות שיפורסמו מזמן ע"י משרד הפנים.

מנהלים כלליים ומנהלי עסקים

62. הדירקטוריון יוכל מדי פעם בפעם למנות אדם כמנהל כללי, או כמנהל עסקים של החברה (להלן: "המנהל"). אם למועד קבוע או בלי הגבלת זמן, והוא יכול מדי פעם לשחרר אותו או אותם ממשרתם ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם.
63. מינוי מנהל לתאגיד נעשה על דרך פנייה פומבית לציבור ובהתאם לתנאים שיקבעו מראש. מינוי ובחירת מנהל לתאגיד תעשה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 3/2004, או בהתאם לכל הנחיה אחרת של משרד הפנים, אשר תהיה בתוקף בעת המינוי.
64. שכרו של המנהל ייקבע מידי פעם בפעם ע"י הדירקטוריון, בהתאם לחוזר המיוחד שפורסם ע"י מנכ"ל משרד הפנים בדבר קביעת שכרם ותנאי העסקתם של המנהל הכללי ובעלי תפקידים בחברות עירוניות, או בהתאם לכל הנחיה אחרת של משרד הפנים, אשר תהיה בתוקף בעת המינוי.
65. תפקידו של המנהל אשר ימונה ע"י הדירקטוריון בהתאם לאמור לעיל יהיה ניהול החברה לשם קידום מטרותיה ובהתאם למדיניות שתתווה ע"י האסיפה הכללית ודירקטוריון החברה, והוא יהיה מוסמך לבצע כל מטלה וכל פעולה הנדרשת לשם מילוי תפקידו כאמור לעיל.

העסקת כוח אדם

66. הדירקטוריון ימנה ועדה לבחינת מועמדים לתפקידים הטעונים איש בחברה, זאת עפ"י כישוריהם ויכולתם במקצועית בהתאמה למשרות שמועמדים אלה מיועדים לאיש. ועדה זו תפעיל את שיקול דעתה עפ"י קני מידה הולמים העומדים בפני מבחן ציבורי.
67. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות מקומיות, יחולו גם על עובדי החברה.
68. לא יתקבל אדם לעבודה בחברה אלא על פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו. כללי המכרז יקבעו ע"י החברה, והיו דומים לכללים הנהוגים במועצה לעניין זה.
69. סולם הדרגות, תנאי השכר והעסקה יהיו כמקובל במועצה.

ביטוח ושיפוי נושאי משרה ודירקטורים

70. החברה תהיה רשאית לבטח נושאי משרה בחברה ו/או דירקטורים בחברה בגין כל אחת מאלה:
- כב. הפרת חובת זהירות כלפי החברה ו/או כלפי אדם אחר;
- כג. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה ו/או הדירקטור פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח כי פעולתו לא תפגע בחברה;
- כד. בגין חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

משרד הפנים
מנהל רישום החברות
מס' 3/2004

71. החברה תהיה רשאית לשפות נושא משרה בחברה ו/או דירקטור בחברה, בשל אחת מאלה:

כה. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר עפ"י פסק דין, לרבות פסק שניתן על דרך של פשרה או עפ"י פסק בורר שאושר על ידי ביהמ"ש, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

כו. הוצאות סבירות בגין התדיינות משפטית, לרבות שכ"ט עו"ד, שהוציא נושא המשרה או הדירקטור ו/או שחויב בהם בידי ביהמ"ש ו/או בידי בורר, בהליך שהוגש נגד החברה או בשמה.

כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות

72. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו הוראות סעיף 122 א' לפקודת העיריות (נוסח חדש) והכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות מקומיות ובכלל זה, ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות, שנקבעו ע"י המרכז לשלטון מקומי.

73. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו ההוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשויות המקומיות ובכלל זה, חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ס-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, התשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

התקשרויות וחוזים

74. בהתקשרויותיה תהא כפופה החברה לחוק חובת המכרזים, עפ"י תיקון מס' 14 לחוק ולתקנות שיותקנו מכוחו של התיקון הנ"ל.

עד להתקנת התקנות בידי שר הפנים, מכוח תיקון 14 הנ"ל, תהיה החברה כפופה לכללים החלים על המועצה בעניינים אלו, בשינויים המחויבים.

הגבלת אשראי

75. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, החברה לא תיקח הלוואה כלשהי ו/או אשראי מכל סוג שהוא, אלא עפ"י חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

עסקאות במקרקעין

76. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, בכל הנוגע לעסקאות במקרקעין, תהא החברה כפופה למגבלות הבאות:

כו. החברה לא תהא רשאית למכור מקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכירם לתקופה העולה על חמש שנים, אלא עפ"י החלטת מליאת המועצה ברוב חבריה ובאישור משרד הפנים.

כת. כספי התמורה ממכירת המקרקעין שהועברו לתאגיד ע"י המועצה ישמשו לקניית מקרקעין ואולם רשאי התאגיד העירוני, באישור מועצת רשות המקומית ושר הפנים, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בתמורה כאמור.

אישור שר הפנים

77. בנוסף לאמור בכל מקום אחר בתקנות אלה ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, העניינים המפורטים כדלקמן טעונים את אישור משרד הפנים והמועצה.

משרד הפנים
לתיאור
לשם אישור

- כט. הקמת חברת בת ו/או סניף לחברה.
- ל. יסוד ו/או לקיחת חלק ביסוד ו/או התמזגות עם תאגיד אחר.
- לא. הגדלת הון המניות הרשום של החברה ו/או שינוי בתקנות אלה.
- לב. הספקת שירותים שהם בסמכות המועצה על ידי החברה, למעט שירותים המפורטים במפורש במסגרת תקנות אלה.
- לג. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי המועצה.

החותמת וזכויות חתימה

78. לחברה תהיה חותמת גומי אחת לפחות, המנהל ידאג שכל חותמת כזו תהיה במשמרת בטוחה ואסור יהיה לאיש להשתמש בה אלא בנכחותם של הרשאים לחתום בשם החברה. זכויות החתימה ימסרו לשני אנשים לפחות, אשר ישמשו כמורשי חתימה של החברה ורק חתימת שניהם יחדיו, בלוויית חותמת החברה תחייב את החברה. לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה נציג הרשות מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת נציג הרשות שהוא מורשה חתימה.
79. יובהר כי לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה נציג המועצה, ולא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימתו.

מינוי ועדת ביקורת ומבקר פנים

80. הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מקרב חבריו.
81. הדירקטוריון ימנה מבקר פנים חברה. מבקר הפנים יהיה כפוף לדירקטוריון החברה.
82. החברה תאפשר לוועדת הביקורת ולמבקר הפנים גישה לכל מסמך המצוי בחזקתה, הדרוש להם לצורך מילוי תפקידם.

פנקסי חשבונות

83. הדירקטוריון יגרום לכך שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות החוק ובהתאם להוראות כל דין.
84. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון יהיו תמיד פתוחים לעיון בפני חבר מליאת המועצה, חברי האסיפה הכללית, הדירקטורים, מנכ"ל המועצה, גובר המועצה, היועץ המשפטי למועצה ומבקר המועצה.
85. הדירקטורים יגדלו לכך כי העתק המאזן והחשבונות, הנזכרים בסעיף 173 לחוק, יומצא שבעה ימים לפני האסיפה הכללית הרגילה, לכל אחד מהחברים הזכאים להצביע באסיפה הכללית אשר ידרוש זאת.

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות

86. החברה תקבע תקרה להוצאות הנהלה והוצאות בהתאם להוראת שעה כספי של החשב הכללי - הוראת שעה כספי 12/04 המתעדכנת מעת לעת.

הוצאות לגיוס תרומות

87. סך ההוצאה לגיוס תרומה לא יעלה על 40% מהערך הכולל של התרומה.


 מנכ"ל המועצה
 משרד המשפטים
 תל אביב

העברת כספים ללא תמורה

88. החברה לא תעביר כספים ללא תמורה אלא בהתאם לנוהלי התמיכות החלים על המועצה.

ביקורת חשבונות

89. לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות החברה ונכונותם של חשבון הרווח והפסד ושל המאזן יאושרו על ידי רואה חשבון או רואי חשבון של החברה. מינויים סמכויותיהם זכויותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יוסדרו לפי החוק שיהיה בתוקף באותה עת.

דיווח למועצה

90. בכל שנה, ובכל עת לפי דרישת ראש המועצה, יועבר דו"ח כספי למועצה. הדו"ח יוגש למועצה ע"י יו"ר החברה ויבחן על ידי הגופים הרלוונטיים במועצה.

אישור רשות המיסים

91. ככל שהחברה תבקש אישור לפי סעיף 29(ו) או סעיף 46 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א 1961, (להלן: "פקודת מס הכנסה") תעמוד החברה בדרישות החוק לרבות התנאים הקיימים בסעיפים 29(2) וסעיף 46 לפקודת מס הכנסה לרבות בכללים ובקריטריונים ובדרישות הספציפיות אשר ייקבעו על ידי רשות המיסים ובכללם:

- א. מטרות- מטרה ציבורית כמוגדר בסעיף 29(2) לפקודת מס הכנסה.
 - ב. חברים- 7 חברים לפחות שמרביתם אינם קרובים זה לזה.
 - ג. קשרים עם תאגידים אחרים- מיזוגים, שת"פ ותמיכות אך ורק למוסדות ציבור בעלי אותו מעמד כמפורט בסעיפים 9(2) ו-46 לפקודת מס הכנסה בהתאמה.
 - ד. שינויים בתקנון- באישור רשויות המס, בנוסף לאישור שר הפנים.
 - ה. העברת כספים- החברה לא תעביר כספים ללא תמורה למועצה וכן לא תעשה שימוש בכספי החברה למטרות שאינן עולות בקנה אחד עם סעיף 29(2) לפקודת מס הכנסה.
92. למען הסר ספק יובהר כי החברה תהא מחויבת הן לנוהלי משרד הפנים והן לנוהלי רשויות המס.

המשרד

93. המשרד יהיה באותו מקום אשר ייקבע מפעם לפעם על ידי הדירקטוריון.

הודעות

94. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין ע"י מסירה ביד, ובין על ידי משלוח בדואר אליו, לפי כתובתו הרשומה בישראל, בין אם כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת (אם ישנה כזאת, שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו אם נשלחה הודעה ע"י הדואר, תיחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה, אם יכתבו הכתובת הנכונה, ידביקו בולים וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את ההודעה, אם לא הוכח ההפך, תיחשב המסירה כאילו נעשתה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר.

95. כשאין לחבר כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל שלפיה ישלחו אליו את ההודעות, לא יהא זכאי לקבל הודעות.

משרד רשמי
משרד רשמי
משרד רשמי

הודעה בדבר אספה כללית תימסר לכל אחד מהחברים הזכאים להשתתף בהצבעה חוץ מאלה שאין להם כתובת בישראל ולא המציאו לחברה כתובת בישראל לשם מסירת הודעות. שום אנשים אחרים לא יהיו זכאים לקבל הודעות בדבר אסיפות כלליות.

פירוק החברה

96. החברה רשאית להתפרק מרצון לפי הוראות פקודת החברות, ובלבד שמתקיימים, נוסף על הפקודה האמורה, גם תנאים אלו:

א. לפני משלוח ההזמנות לאסיפת החברה, שבה הוצע לפרק מרצון, ערכו מרבית הדירקטורים, ומרבית חברי ועדת הביקורת תצהיר, שהם בדקו את מצב עסקי החברה ונוכחו שתוכל לפרוע את חובותיה במלואם תוך שנה מתחילת הפירוק, ותצהיר זה הוגש לרשם ולרשם ההקדשות תוך 21 ימים לפחות לפני משלוח ההזמנות. התצהיר ייערך בין השאר, בהסתמך על דוחות כספיים כמשמעותם בפרק שישי לחלק הרביעי, ליום 31 בדצמבר של השנה הקודמת למועד הגשת התצהיר (בסעיף זה-מועד הקובע), ואם חלפו למעלה מחודשיים מהמועד הקובע, גם בהסתמך על דוח כספי סקור לפי כללי חשבונאות מקובלים, המשקף את מצבה של החברה סמוך ככל הניתן למועד הגשת התצהיר וסקור, בין השאר, את השינויים המהותיים מהמועד הקובע. הדוחות האמורים יצורפו לתצהיר ויוגשו יחד עמו כאמור לרשם החברות ולרשם ההקדשות.

ב. החברה מסרה הודעה על החלטתה להתפרק מרצון לרשם החברות ולרשם ההקדשות.

97. נוסף על הוראות סעיף 321 לפקודת החברות, החלטה על פירוק מרצון תפורסם בתוך שבעה ימים ממועד קבלתה בעיתון יומי הנדפס בשפה העברית.

98. דוחות שעל המפרק להגיש בפירוק מרצון לפי פקודת החברות יאושרו בידי ועדת הביקורת.

99. בפירוק החברה יועברו כל נכסיה לידי המועצה.

100. בעלי המניות בחברה לא יהיו זכאים, בעת פירוקה, לחלק בנכסיה, רק בשל היותם בעלי מניות כאמור.

101. פורקה החברה, ולאחר שנפרעו חובותיה נותרו נכסים, ינהגו בהם לפי הוראות התקנון ובלבד שאם החברה פורקה בידי בית המשפט, בית המשפט שוכנע שאין בהוראות האמורות בכדי להביא לכך שנכסי החברה יחולקו לאחר פירוקה, במישרין או בעקיפין לבעלי המניות או לזם החברה, או שיועברו נכסים לאחר הפירוק, במישרין או בעקיפין, למטרות שאינן מטרות ציבוריות הקרובות למטרות החברה ערב מועד הפירוק ואם פורקה החברה מרצון-שוכנע כאמור רשם ההקדשות. בהיעדר אפשרות לנהוג לפי הוראות התקנון, יועברו נכסים אלו, לפי הוראות בית המשפט, למטרה ציבורית שקבע בית המשפט כקרובה למטרות החברה.

102. הוראות סעיף 101 לא יחולו לגבי נכס שנקבע במועד העברתו לחברה, בהסכם או בתקנון החברה,

כי הוא יועבר לאחר הפירוק לאדם שהעבירו לחברה או לאדם אחר שקבע המעביר.

מאשרים את התקנון המצ"ב כפי שאושר במליאת המועצה בכפר שמריהו : **רם סידיס**
גזבר ומזכיר המועצה
מועצה מקומית כפר שמריהו
רם סידיס מזכיר וגזבר המועצה
המקומית כפר שמריהו

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
דרור אלוני ראש המועצה המקומית כפר שמריהו
וי"ר הדירקטוריון של החברה

חתימה

מס' מניות

שמות החותמים, תיאורם וכתובתם

100 מניות רגילות

המועצה המקומית כפר שמריהו

באמצעות-

אני הח"מ DROR ALONI עוי"ד מ.ר. 54600, מאשר בזה כי ביום 19.2.2012 הופיעו בפני, ראש מועצת כפר שמריהו מר דרור אלוני ת"ז 51830475 וגזבר מועצת כפר שמריהו, מר רם סידיס ת"ז 028641751 וחתמו על תקנון זה וכי חתימתם בצירוף חותמת המועצה המקומית מחייבת את המועצה המקומית לעניין תקנון זה.

איילת אפרת עוי"ד
מ.ר. 54600
עוי"ד