

תקנון

לשכת המפקחים בהתחדשות עירונית (ע"ר)

1. **שם העמותה**
שם העמותה הוא **לשכת המפקחים בהתחדשות עירונית (ע"ר)**.
2. **הגדרות**
למונחים האמורים להלן תהא המשמעות המפורטת לצדם:

"האסיפה הכללית"	אסיפה כללית (רגילה ו/או שלא מן המניין) של חברי העמותה;
"הוועד"	הוועד המנהל של העמותה;
"ועדת הביקורת"	ועדת הביקורת של העמותה, ככל שלא ימונה במקומה הגוף המבקר (כהגדרתו להלן וכמפורט בתקנון זה);
"הגוף המבקר"	רואה חשבון או גוף אחר שאושר על-ידי רשם העמותות, ככל שימונה במקום ועדת הביקורת בהתאם לתקנון זה;
"רואה החשבון"	רואה החשבון המבקר של העמותה, ככל שימונה בהתאם לתקנון זה;
"בית הדין"	בית הדין של העמותה, שכלל שהאסיפה הכללית תחליט על הקמתו, חבריו (אשר יהיו מקרב חברי הוועדת האתיקה, כהגדרתה להלן) ימונו על-ידי האסיפה הכללית והוא ישמש לצורך בירור תלונות כנגד חברים בעמותה – והכל בהתאם להוראות תקנון זה;
"ועדת האתיקה"	ועדת האתיקה של העמותה, שכלל שהאסיפה הכללית תחליט על הקמתה, שחבריה ימונו על-ידי האסיפה הכללית והיא תהא אמונה על ניסוח כללי האתיקה (כהגדרתם להלן) ותשמש גם לצורך קבלה והגשת תלונות לבית הדין (ככל שהאסיפה הכללית תחליט על הקמתו) – והכל בהתאם להוראות תקנון זה;
"כללי האתיקה"	כללי אתיקה מקצועיים בתחום הפיקוח והבקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית (כהגדרתו להלן), אשר ינוסחו ויאושרו בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה ויחולו על חברי העמותה;
"פרויקט התחדשות עירונית"	כמשמעות המונח "מיזם להתחדשות עירונית" בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016;
"בעלי הזכויות"	בעלי הזכויות במקרקעין (בכלל זה, בדירות ו/או בשטחי המסחר ו/או בשטחי התעשייה וכן בשטחים המשותפים) בהם מתבצע פרויקט התחדשות עירונית;
"פיקוח ובקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית"	פיקוח ובקרה מטעם בעלי הזכויות, על התאמתן של עבודות בנייה בביצוע בפרויקטים של התחדשות עירונית למול התוכניות, המפרטים והיתרי הבניה הרלוונטיים, לשם שמירה על זכויותיהם של בעלי הזכויות ובכפוף להסכם נשוא פרויקט ההתחדשות העירונית החתום בין היזם לבין בעלי הזכויות.
"מפקח"	כל אחד מהבאים, ובלבד שהוא עוסק בפיקוח ובקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית: (א) בעל תעודת הסמכה כדין לעסוק במקצוע מהנדס בניין ו/או אדריכל ו/או הנדסאי בניין; או (ב) הנדסאי אדריכלות; או (ג) בעל רישיון קבלן כדין, בסיווג ג'1 לפחות;
"חברת פיקוח"	תאגיד או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל, העוסק בפיקוח ובקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית, באמצעות מפקח מטעמו (אחד או יותר) המועסק על-ידו (כעובד או כנותן שירותים);

רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

מטרות העמותה

3.

3.1. מטרות העמותה הן כמפורט להלן :

- 3.1.1. קידום מעמדם המקצועי, הציבורי והרגולטורי של העוסקים בתחום הפיקוח והבקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית ;
 - 3.1.2. קידום, חיזוק, עידוד והטמעת מצוינות וסטנדרטים מקצועיים, שירותיים ואתיים של העוסקים בתחום הפיקוח והבקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית ;
 - 3.1.3. הסדרת תחומי האחריות והסמכות של העוסקים בתחום הפיקוח והבקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית ;
 - 3.1.4. לשמש מרכז ידע מקצועי וגורם מייעץ בתחום הפיקוח והבקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית ;
 - 3.1.5. קידום מעמדם הציבורי של בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית.
- 3.2. לשם קידום ומימוש מטרותיה, העמותה תהא רשאית, בין היתר :
- 3.2.1. לקבוע סטנדרט מקצועי אחיד המסדיר את תחומי האחריות, הסמכויות והחובות של העוסקים בתחום הפיקוח והבקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית ;
 - 3.2.2. לגייס כספים אשר ישמשו את העמותה לקידום ולמימוש מטרותיה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, העמותה תהא רשאית, בין היתר, לבצע כל פעולה הדרושה או מועילה לגיוס כספים כאמור, לרבות אך לא רק, קיום אירועי התרמה, גביית דמי חבר, קבלת מענקים, תרומות, תמיכות, או כל מקור מימון אחר, והכל בכפוף להוראות הדין ;
 - 3.2.3. לפתח מתודולוגיות וסטנדרטים מקצועיים לרווחת העוסקים בתחום הפיקוח והבקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית, ובכלל זה לקדם מסמכי מדף כגון מדריכים מקצועיים, חוזה פיקוח ומפרט בסיס שישמשו את העוסקים בתחום זה ;
 - 3.2.4. לרכוש, לנהל ולהחזיק בנכסים – והכל בכפוף להוראות הדין ;
 - 3.2.5. לקבוע את כללי האתיקה אשר יחולו על חברי העמותה, בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה ;
 - 3.2.6. לשתף פעולה עם עמותות, ארגונים, רשויות וגופים ציבוריים הפועלים בתחומים דומים או בעלי מטרות דומות או משיקות לאלה של העמותה ;
 - 3.2.7. להעניק תעודות הוקרה לחברי העמותה ולקבוע את הכללים והתנאים הנדרשים לשם כך ;
 - 3.2.8. לפעול לקידום אסדרה וחקיקה בתחום הפיקוח והבקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית ;
 - 3.2.9. לארגן ולקדם הכשרות, סדנאות, ימי עיון והסמכות מקצועיות בתחום הפיקוח והבקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית ;
 - 3.2.10. לנהל מו"מ בשם חברי העמותה אל מול גופים עסקיים, בנקים, חברות ביטוח וכדומה, לשם השגת תנאים מועדפים לחברי העמותה ;
 - 3.2.11. לפעול בכל דרך חוקית אחרת לשם קידום ומימוש מטרות העמותה.



רשות
התאגידים

4. החברות בעמותה

- 4.1. מייסדי העמותה הם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
- 4.2. חבר עמותה יהא אדם או תאגיד אשר חברותו אושרה כדין על-ידי הוועד בהתאם להוראות תקנון זה, ובלבד שהוא מקיים לפחות אחד מהתנאים המפורטים להלן:
 - 4.2.1. הוא חברת פיקוח (כהגדרתה לעיל) בעלת ניסיון של 5 שנים לפחות בפיקוח ובקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית;
 - 4.2.2. הוא מפקח (כהגדרתו לעיל) בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בפיקוח ובקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית;
 - 4.2.3. הוא נושא משרה (כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט-1999) בחברת פיקוח שהיא בעלת ניסיון של 5 שנים לפחות בפיקוח ובקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית;
 - 4.2.4. הוא בעל שליטה (כהגדרת המונח "שליטה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968) בחברת פיקוח שהיא בעלת ניסיון של 5 שנים לפחות בפיקוח ובקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית;
 - 4.2.5. הוא אינו מקיים אף אחד מהתנאים המפורטים לעיל, אך הוועד החליט כי הוא תרם תרומה ייחודית ומשמעותית לקידום מטרות העמותה.
- 4.3. החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
- 4.4. אדם החפץ להיות חבר העמותה ("המבקש") יגיש לוועד בקשה בלשון זו ("בקשת ההצטרפות"):

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

הוועד רשאי לקבוע כי בנוסף לנוסח לעיל, בקשת ההצטרפות תכלול גם הצהרות ו/או התחייבויות נוספות של המבקש.

כמו כן, המבקש יצרף לבקשת ההצטרפות אסמכתאות להנחת דעת הוועד בדבר עמידתו בתנאים הנדרשים לחברות בעמותה על-פי תקנון זה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הוועד.
- 4.5. הוועד רשאי לדחות את בקשת ההצטרפות של המבקש. סירב הוועד לקבל את המבקש כחבר עמותה, רשאי המבקש לערער על הסירוב בפני האסיפה הכללית הקרובה.
- 4.6. העמותה תנהל פנקס חברים ותרשום בו את שמו של כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.
- 4.7. בכפוף לתקנון זה, כל חבר עמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית, והוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת (ככל שלא ימונה במקומה גוף מבקר כאמור בתקנון זה).
- 4.8. הוועד רשאי לקבוע, מעת לעת, כי ייגבו מכל חבר בעמותה דמי חבר תקופתיים ("דמי החבר") – ובמסגרת זו הוועד גם רשאי לקבוע את התנאים שיחולו לעניין תשלום דמי החבר (לרבות לעניין סכומים ומועדי התשלום). קבע הוועד כאמור, הרי שתשלום דמי החבר יהווה תנאי נוסף ומהותי לזכאות להיות חבר בעמותה.
- 4.9. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר בה, ייעשו בהודעה בכתב שתימסר לו ביד או תישלח אליו בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים, או תישלח אליו בדואר



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

אלקטרוני או בכל אמצעי מקובל אחר (לרבות הודעת WhatsApp או SMS). לפי בקשת החבר בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

4.10. החברות בעמותה תפקע באופן אוטומטי ומייד, ללא צורך בביצוע כל פעולה נוספת על-ידי העמותה או מי מטעמה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

4.10.1. במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו של התאגיד;

4.10.2. במועד בו התנאים האמורים בתקנה 4.2 לעיל (לעניין הזכאות להיות חבר עמותה), לא מתקיימים עוד לגבי החבר;

4.10.3. בפרישתו מהעמותה. לצורך האמור, הודעת פרישה בכתב תימסר על-ידי החבר לוועד 30 יום מראש;

4.10.4. בהוצאתו מהעמותה, כמפורט בתקנון זה (לרבות מכוח החלטת בית הדין, בהתאם ובכפוף להוראות תקנה 11 להלן). לעניין זה, לא יוצא חבר מהעמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

4.11. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מהחבר (לרבות דמי החבר, ככל שנקבעו) ערב פקיעת חברותו בגין התקופה שקדמה לפקיעת חברותו.

4.12. הוועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מהעמותה בשל כל אחד מהטעמים הבאים:

4.12.1. החבר לא שילם לעמותה את דמי החבר המגיעים ממנו למשך תקופה העולה על 60 יום (ככל שנקבעו דמי חבר);

4.12.2. החבר פעל בניגוד למטרות העמותה ו/או פעל להכשיל את פעולות העמותה ו/או ביצע פעולה החותרת תחת קיום העמותה;

4.12.3. החבר ביצע כל פעולה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות חבר בעמותה (לרבות, אך לא רק, במקרה בו החבר לא קיים הוראות כללי האתיקה ו/או הוראות דין מהותית הקשורה לעיסוקו בתחום הפיקוח והבקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית).

5. מוסדות העמותה

מוסדות העמותה הם כמפורט להלן:

5.1. **האסיפה הכללית**, שבה חברים כלל חברי העמותה;

5.2. **הוועד המנהל**, שהרכב חבריו יהיה בהתאם להוראות תקנון זה;

5.3. **ועדת הביקורת**, או לחילופין – ככל שהאסיפה הכללית תחליט על כך – הגוף המבקר;

5.4. **ועדת האתיקה**, שהרכב חבריה יהיה בהתאם להוראות תקנון זה;

5.5. **מוסדות נוספים**, ככל שיוקמו בהתאם להוראות תקנון זה.

6. האסיפה הכללית

6.1. אסיפה כללית רגילה תתכנס לפחות אחת לשנה, במקום ובמועד שייקבעו על-ידי הוועד.

6.2. האסיפה הכללית תכנס על-ידי הוועד (כמפורט להלן), אשר יקבע את סדר יומה, שעתה ומיקומה. בכלל זה, הוועד יהא רשאי לקבוע כי האסיפה הכללית תתקיים באמצעים חזותיים, ובלבד שכל המשתתפים יוכלו לראות ולשמע את זה בזמנית.

6.3. האסיפה כללית תכנס בהודעת זימון בכתב שתימסר לכל חברי העמותה הזכאים להשתתף בה, לפחות 7 ימים מראש. במסגרת הודעת הזימון כאמור, יפורטו המועד, השעה, המקום וסדר היום של האסיפה הכללית – ויצורפו אליה חומרי רקע רלוונטיים ככל הנדרש.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

- 6.4. הוועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, וזאת לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת (או של הגוף המבקר, לפי העניין) או של עשירית (10%) מכלל חברי העמותה. כל דרישה כאמור לכינוס אסיפה כללית תפרט את הנושאים שלשמן נדרש כינוסה, תימסר לוועד ותהא חתומה על-ידי הדורש או הדורשים. אם הוועד נדרש לכנס אסיפה כללית כאמור, הוא יכנסה בתוך 21 ימים ממועד קבלת הדרישה כאמור. אם לא כינס הוועד את האסיפה הכללית בתוך התקופה האמורה, יהיו הדורש או הדורשים רשאים לכנס את האסיפה הכללית בעצמם, ובלבד שהאסיפה הכללית תתקיים בתוך 3 חודשים ממועד מסירת הדרישה לוועד, והאסיפה הכללית תכונס, ככל הניתן, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות כלליות בידי הוועד.
- 6.5. האסיפה הכללית הרגילה תקבל ותשמע דיווחים ודינים וחשבונות בדבר פעולות הוועד ופעולות ועדת הביקורת (או הגוף המבקר, לפי העניין), תדון בהם ובדוח הכספי שהוגש לה על-ידי הוועד, תחליט בדבר אישורם, ותבחר את חברי הוועד ואת חברי ועדת הביקורת (או את הגוף המבקר, לפי העניין).
- 6.6. האסיפה הכללית תהא מוסמכת לבחור את יו"ר האסיפה הכללית, את מזכיר האסיפה הכללית, את חברי הוועד ואת חברי ועדת הביקורת (או, לפי העניין, למנות את הגוף המבקר ולקבוע את שכרו).
- 6.7. אסיפה כללית לא תיפתח אלא אם כן נכחו בה לפחות רבע (25%) מכלל חברי העמותה. אם מניין זה התקיים במועד פתיחת האסיפה הכללית, האסיפה הכללית תהא רשאית להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם במהלך הישיבה פחת מספר הנוכחים מהמניין הדרוש. אם לא התכנס המניין הנדרש כאמור בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע בהודעת הזימון לאסיפה הכללית, תיחשב האסיפה הכללית כנדחית, וזאת ללא צורך במסירת הודעת זימון נוספת, ב-2 ימי עסקים לאחר המועד המקורי, לאותה שעה ולאותו מקום. באסיפה הכללית הנדחית יהיו רשאים הנוכחים לדון ולקבל החלטות, יהא מספרם אשר יהא.
- 6.8. החלטות האסיפה הכללית, למעט בעניינים שנמסרו בתקנון זה לגופים אחרים, תחייבנה את כל חברי העמותה, מוסדותיה, נושאי משרה וממלאי תפקידים בה ועובדיה.
- 6.9. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות רגיל של המצביעים, אלא אם נדרש רוב אחר לפי חוק העמותות או לפי תקנון זה. במקרה של שוויון קולות, יהיה ליו"ר האסיפה הכללית קול נוסף ומכריע.
- 6.10. על אף האמור בכל הוראה אחרת בתקנון זה, החלטה בכתב, החתומה על-ידי כלל חברי העמותה הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, תיחשב לכל דבר ועניין כהחלטה שהתקבלה כדין באסיפה הכללית, וזאת בכפוף להוראות סעיף 22(ב) לחוק העמותות.
- 6.11. בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם בידי יו"ר האסיפה הכללית, ומשנחתם בידו כאמור יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה הכללית, ניהולה וקבלת החלטותיה.

7. הוועד

- 7.1. הוועד יקבע את מדיניות העמותה, ינהל את ענייניה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתונה בסמכות האסיפה הכללית או מוסד אחר ממוסדות העמותה.
- 7.2. העמותה תנהל פנקס של חברי הוועד ותרשום בו את שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.
- 7.3. יו"ר הוועד יהיה מקרב חברי הוועד והוא ימונה בהחלטה שתתקבל על-ידי הוועד.
- 7.4. בכפוף להוראות תקנון זה, יו"ר הוועד יכהן בתפקידו החל מהמועד בו מונה בהחלטת הוועד כאמור, למשך 4 שנים. בתום התקופה האמורה, הוועד יהא רשאי, בכפוף להוראות תקנון זה, להחליט על חידוש מינויו של יו"ר הוועד למשך 4 שנים נוספות, וחוזר חלילה.



- 7.5. יו"ר הוועד יהא אחראי על קביעת מדיניות העל של העמותה, על ייצוגה כלפי גורמים חיצוניים ועל הובלת פעולותיה, בהתאם ובכפוף להחלטות האסיפה הכללית והוועד.
- 7.6. הוועד ידון בבקשות ההצטרפות ויקבל החלטות על קבלה או אי קבלה של כל מבקש כחבר עמותה, בהתאם להוראות תקנון זה. כמו כן, כאמור לעיל, הוועד רשאי לקבוע את דמי החבר.
- 7.7. הוועד יערוך דוחות כספיים ומילוליים של העמותה וידווח לאסיפה הכללית על מצב ענייני העמותה.
- 7.8. הוועד רשאי לקבוע נהלים וכללים נוספים להתנהלות העמותה, ובלבד שאינם עומדים בסתירה להוראות תקנון זה או להחלטות האסיפה הכללית.
- 7.9. חברי הוועד, לרבות יו"ר הוועד, יפעלו לטובת העמותה, במסגרת מטרותיה, בהתאם להוראות תקנון זה ולהחלטות האסיפה הכללית, תוך שמירה על יושרה, אחריות וזהירות בניהול ענייני העמותה.
- 7.10. מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטות האסיפה הכללית, ובכל מקרה יעמוד על מספר אי-זוגי של שלא יפחת מ-3 חברים.
- 7.11. כל חבר וועד יכהן בתפקידו החל ממועד מינויו על-ידי האסיפה הכללית ועד לחלוף 4 שנים ממועד מינויו כאמור, או לחילופין עד למועד בו האסיפה הכללית תחליט על סיום כהונתו ועל מינוי חבר וועד חדש במקומו, לפי המוקדם מביניהם. מובהר כי כל חבר וועד שהסתיימה כהונתו, יוכל להתמנות שוב לכהונה נוספת (אחת או יותר, ללא הגבלה).
- 7.12. עד לבחירת הוועד הראשון, יכהנו מייסדי העמותה כחברי הוועד.
- 7.13. האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את הוועד או חבר וועד מכהונתו. העבירה האסיפה הכללית את הוועד מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית וועד חדש.
- 7.14. כהונתו של חבר הוועד תבוא לסיומה, באופן אוטומטי, בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 7.14.1. עם התפטרותו, באמצעות מסירת הודעת התפטרות לוועד ;
 - 7.14.2. עם פטירתו ;
 - 7.14.3. עם הפסקת חברותו בעמותה, מכל סיבה שהיא ;
 - 7.14.4. עם הכרזתו כפסול דין ;
 - 7.14.5. עם מתן צו לפתיחת הליכים לגביו, לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ;
 - 7.14.6. עם הפסקת כהונתו על-ידי האסיפה הכללית כאמור בתקנון זה לעיל.
- 7.15. התפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים חברי הוועד הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה ; עד למינוי כאמור, רשאים חברי הוועד הנותרים להמשיך לפעול כוועד.
- 7.16. חבר וועד אשר נבצר ממנו למלא את תפקידיו, יהיו רשאים חברי הוועד הנותרים למנות חבר עמותה אחר לשמש כחבר וועד במקומו, וזאת עד אשר ישוב אותו חבר וועד למלא את תפקידיו.
- 7.17. ישיבות וועד תכונסנה על-ידי הוועד ובתדירות שיקבע, בכפוף להוראות הדין.
- 7.18. ההזמנה לישיבות הוועד תיעשה בכתב, ותישלח לכל חברי הוועד לפחות 7 ימים לפני מועד כינוס ישיבת הוועד. בהזמנה לישיבת הוועד יצוינו המועד והמקום שבו תתקיים הישיבה, וכן סדר היום של הישיבה.
- 7.19. בהצבעה בוועד יוקנה לכל חבר וועד קול אחד. ההצבעה בישיבת הוועד תהיה אישית בלבד.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

- 7.20. ישיבת הוועד לא תיפתח אלא אם נכחו בישיבה לפחות מחצית (50%) מחברי הוועד; היה מניין זה נוכח בפתיחת הישיבה, רשאי הוועד להמשיך בדיוניו ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. אם לא נתכנס המניין האמור תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה, יראו את הישיבה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, ב-2 ימי עסקים, לאותה שעה ולאותו מקום, ובישיבה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהא מספרם אשר יהא.
- 7.21. החלטות הוועד תתקבלנה ברוב קולות רגיל של חברי הוועד הנוכחים בישיבה והרשאים להצביע בה; היו הקולות שקולים, יוקנה ליו"ר הוועד קול נוסף או מכריע.
- 7.22. החלטה שעל אישורה ניתנה הסכמה בכתב על-ידי כל חברי הוועד, תהיה בת תוקף לכל מטרה שהיא כהחלטה שנתקבלה כדין בישיבת הוועד, שזמנה והתכנסה כדין למטרת קבלת החלטה כזו.
- 7.23. בכל ישיבה של הוועד ינוהל פרוטוקול, בו יירשמו שמות הנוכחים בישיבה וכן כל הנושאים שנדונו באותה ישיבה. הפרוטוקול יחתם ביד יו"ר הוועד, ומשנחתם בידו כאמור יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס הישיבה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

8. ועדת הביקורת/הגוף המבקר

- 8.1. חברי ועדת הביקורת ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה.
- 8.2. ועדת הביקורת מוסמכת לבחון את ההתנהלות הכספית והמנהלית של העמותה, לרבות בדיקת תקציב העמותה, אופן ניהול החשבונות, עמידה בהוראות כל דין, תקנון העמותה והחלטות האסיפה הכללית והוועד. בנוסף, ועדת הביקורת תגיש לאסיפה הכללית דו"ח שנתי מפורט, אשר יכלול את ממצאיה, המלצותיה לתיקון ליקויים והצעות לשיפור תהליכי הבקרה והניהול בעמותה.
- 8.3. ועדת הביקורת תהא מוסמכת לדרוש את כינוס הוועד או האסיפה הכללית, לשם הצגת מסקנותיה בפניהם. אם לא נענתה דרישתה לכינוס כאמור בתוך פרק זמן סביר ממועד הדרישה, תהא ועדת הביקורת רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לכנס את הוועד או את האסיפה הכללית בעצמה, ובלבד שתמסור הודעה מסודרת על כך לכל חברי הגוף הרלוונטי מראש ובכתב.
- 8.4. חברי ועדת הביקורת יכהנו בתפקידם, החל ממינוים באסיפה הכללית ועד למינוי חברי ועדת ביקורת אחרת תחתיהם על-ידי האסיפה הכללית, ובלבד שחברותם בעמותה לא פקעה.
- 8.5. ככל שמונתה ועדת ביקורת, יהיו חברים בה לא פחות מ-2 חברים.
- 8.6. הוראות תקנון זה לעניין כהונת חברי הוועד, ישיבות הוועד, המניין הדרוש להן, אופן ניהולן וההצבעה בהן, תחולנה, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.
- 8.7. האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת הביקורת ימונה הגוף המבקר.

9. מורשי חתימה

- הוועד, באמצעות קבלת החלטה בהתאם להוראות תקנון זה, יהא רשאי להסמיק שניים או יותר מבין חברי העמותה ו/או עובדיה ו/או גורמים המספקים לה שירותים, לחתום בשם העמותה על מסמכים המחייבים אותה, וכן לבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

10. מנכ"ל העמותה

- 10.1. הוועד יהא רשאי למנות מנכ"ל לעמותה, לפקח על עבודתו ולהעבירו מתפקידו.
- 10.2. ככל שימונה כאמור, מנכ"ל העמותה לא יהא זכאי לקבלת שכר מהעמותה. כמו כן, מנכ"ל העמותה יהא כפוף לוועד, וכן יהא אמון על הניהול השוטף של העמותה, ביצוע החלטות הוועד, ניהול עובדי העמותה וניהול נותני השירותים של העמותה.



10.3. כמו כן, וככל שימונה כאמור, מנכ"ל העמותה יהא מוסמך למנות בעלי תפקידים נוספים בעמותה, ובלבד שמינוי בעלי תפקידים שיהיו כפופים למנכ"ל העמותה במישרין (דוגמת סמנכ"לים) ייעשה בכפוף לאישור הוועד.

11. בית הדין

11.1. האסיפה הכללית תהא רשאית להחליט על הקמת בית הדין. החליטה האסיפה הכללית כאמור, תמנה מקרב חברי **ועדת האתיקה** 3 חברים אשר ישמשו כבית הדין. **כל עוד לא הוקם בית הדין בהתאם להוראות תקנון זה, יוקנו סמכויותיו ותפקידיו של בית הדין לוועדת האתיקה, כאמור בתקנה 12.2 להלן.**

11.2. כל תלונה כנגד מי מחברי העמותה ("תלונה") תוגש בכתב לוועדת האתיקה (שלאחר מכן תעבירה לבית הדין) או ישירות לבית הדין, וכן תועבר לעיונו של החבר נשוא התלונה.

11.3. החבר נשוא התלונה יקבל מבית הדין הודעה בכתב על התלונה ותינתן לו הזכות להציג את טענותיו בכתב ובעל פה בפני בית הדין.

11.4. בית הדין יפעל על-פי כללי הצדק הטבעי, לרבות הזכות לשימוע, ייצוג, גילוי ראיות, חקירת עדים ומתן תגובה. בית הדין רשאי להיוועץ ביועץ המשפטי של העמותה בכל שלב של ההליך.

11.5. לאחר בירור התלונה, וככל שמצא אותה מוצדקת, יהא בית הדין רשאי, לאחר שנועץ ביועץ המשפטי של העמותה, להטיל על החבר נשוא התלונה את אחת מהסנקציות הבאות:

11.5.1. נזיפה, תוך הותרת החבר נשוא התלונה כחבר בעמותה;

11.5.2. הוצאת מהעמותה, לצמיתות או לתקופה קצובה.

11.6. חבר עמותה נשוא התלונה, שהוטלה עליו סנקציה על-ידי בית הדין, יהא רשאי לערער על ההחלטה בפני האסיפה הכללית, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה על הטלת הסנקציה כאמור. הערעור יוגש בכתב וינומק. האסיפה הכללית תדון בערעור במועד שתקבע, ותהא רשאית לאשר את החלטת בית הדין בדבר הטלת הסנקציה כאמור, לשנותה או לבטלה, כולה או חלקה. החלטת האסיפה הכללית בערעור כאמור תהיה סופית.

11.7. בית הדין יפרסם מעת לעת את עיקרי החלטותיו, תוך הסרת פרטים מזהים ביחס לזהות הצדדים לתלונה, לשם הפקת לקחים והנחלת נורמות מקצועיות.

11.8. בית הדין לא יהיה מחויב בסדרי הדין האזרחיים או בדיני הראיות, אך יפעל לפי עקרונות ההגינות, הסבירות והמידתיות.

11.9. האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את בית הדין או מי מחבריו מכהונתו. העבירה האסיפה הכללית את בית הדין מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית בית דין חדש.

11.10. חברי בית הדין יכהנו בתפקידם, החל ממינויים באסיפה הכללית ועד למינוי חברי בית דין אחר תחתיהם על-ידי האסיפה הכללית, ובלבד שחברותם בוועד לא פקעה.

11.11. הוראות לעניין תדירות, אופן ולוחות זמנים של ישיבות בית הדין (וכל הוראה אחרת בקשר לכך שאינה מוסדרת בתקנון זה) – ככל שימונה כאמור לעיל – תיקבענה במסגרת נוהל שיאושר על-ידי הוועד.

12. ועדת האתיקה; כללי האתיקה

12.1. האסיפה הכללית תמנה מקרב חבריה **לפחות** 3 חברים אשר ישמשו כוועדת האתיקה.

12.2. ועדת האתיקה תהא אמונה על ניסוח כללי האתיקה. **כמו כן, כל עוד לא הוקם בית הדין לפי תקנון זה, יוקנו לוועדת האתיקה כל הסמכויות והתפקידים שניתנו לבית הדין לפי תקנון זה.**



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

וכל הוראה בתקנון זה המתייחסת לבית הדין תיחשב, בשינויים המחויבים, כהוראה המתייחסת לוועדת האתיקה (בשבתה כבעלת סמכויות ותפקידי בית הדין כאמור).

12.312.2. כללי האתיקה יעסקו גם בהיבטים של ניגוד עניינים, שקיפות כלפי בעלי הזכויות ויזמי פרויקטים של התחדשות עירונית, חובת נאמנות כלפי בעלי הזכויות, כללי פרסום ושיווק וטיפול בתלונות (שתוגשנה לאחר מכן על-ידי ועדת האתיקה לבית הדין, לצורך טיפולו וקבלת החלטה לגביהן).

12.412.3. כללי האתיקה שנוסחו כאמור יובאו לאישור האסיפה הכללית – ומשאישרה אותם האסיפה הכללית, יחייבו את כל חברי העמותה.

12.512.4. האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את ועדת האתיקה או מי מחבריה מכהונתו. העבירה האסיפה הכללית את ועדת האתיקה מכהונתה, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית ועדת אתיקה חדשה.

12.612.5. חברי ועדת האתיקה יכהנו בתפקידם, החל ממינויים באסיפה הכללית ועד למינוי חברי ועדת אתיקה אחרת תחתיהם על-ידי האסיפה הכללית, ובלבד שחברותם בעמותה לא פקעה.

12.712.6. הוראות לעניין תדירות, אופן ולוחות זמנים של ישיבות ועדת האתיקה (וכל הוראה אחרת בקשר לכך שאינה מוסדרת בתקנון זה), תיקבענה במסגרת נוהל שיאושר על-ידי הוועד בסמוך לאחר מינוי חברי ועדת האתיקה הראשונים.

13. סייגים לכהונה

13.1. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר בשניים או יותר מבין: (א) הוועד, ועדת הביקורת (או הגוף המבקר) ובית הדין; או (ב) הוועד, ועדת הביקורת (או הגוף המבקר) וועדת האתיקה.

13.213.1. בנוסף, לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הוועד וכחבר ועדת הביקורת (או הגוף המבקר).

13.313.2. כמו כן, לא יכהן כחבר הוועד, חבר ועדת הביקורת (או הגוף המבקר), כחבר בית הדין או כחבר ועדת האתיקה: (א) מי שאינו חבר העמותה; (ב) מי שנותן שירותים לעמותה בשכר (למעט בתפקידו כחבר הוועד, חבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר, לפי העניין); (ג) מי שהוא קטין, פסול דין, או פושט רגל; (ד) או מי שהורשע בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או בעבירה אחרת שלדעת רשם העמותות מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר וועד או כחבר ועדת הביקורת.

13.413.3. תאגיד לא יכהן כחבר הוועד, חבר ועדת הביקורת, חבר ועדת האתיקה או חבר בית הדין, אולם נציג מטעמו של תאגיד שהוא חבר בעמותה רשאי לכהן בתפקיד כאמור, אף אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.

13.513.4. פעולה של חבר הוועד, חבר ועדת הביקורת (או הגוף המבקר), חבר ועדת האתיקה או חבר בית הדין לא תיפגע בשל פגם בבחירתו או במינויו, ובלבד שהפעולה נעשתה בתום לב במסגרת סמכותו.

14. רואה חשבון

14.1. מבלי לגרוע מחובתה של העמותה למנות את ועדת הביקורת או את הגוף המבקר, האסיפה הכללית תמנה את רואה החשבון אשר יערוך ויבקר את הדוחות הכספיים של העמותה, ויחווה דעתו עליהם, והכל ככל שהעמותה תחליט או תהא מחויבת על-פי חוק העמותות, למנות את רואה החשבון.

14.2. במקרה שבו ימונה רואה החשבון כאמור, תחולנה על מינויו של רואה החשבון, קביעת שכרו, סמכויותיו ותפקידיו של רואה החשבון, כל הוראות חוק העמותות החלות על עמותה החייבת



במינוי רואה חשבון, והמתייחסות לנושאים אלה. מי שסיים את תפקידו כרואה החשבון, רשאי להיבחר מחדש על-ידי האסיפה הכללית לתפקיד רואה החשבון.

15. ועדות משנה

- 15.1. הוועד רשאי למנות ועדות משנה, מקרב חבריו, לביצוע תפקידים מוגדרים ולקבוע את סמכויותיהן, תקופת כהונתן וכל דבר אחר שיראה לנכון לקבוע לגביהן. כל ועדת משנה שהוועד ימנה כאמור לעיל, תבחר לעצמה יו"ר, תקבע את המניין החוקי לישיבותיה ואת סדרי עבודתה – והכל בתחום הסמכויות שהוענקו לה על-ידי הוועד ובכפיפות להוראותיו, כפי שתינתנה מפעם לפעם, ובכפוף להוראות תקנון זה.
- 15.2. הוועד רשאי לשנות מעת לעת, אם באופן קבוע ואם באופן זמני, את הרכב ועדות המשנה שמונו על-ידיו ואת סמכויותיהן – והכל כפי שימצא לנכון.
- 15.3. הוראות תקנון זה לעניין ישיבות הוועד, המניין הדרוש להן, אופן ניהולן וההצבעה בהן, תחולנה, בשינויים המחויבים, גם על ועדות המשנה האמורות בתקנה 15 זו לעיל.

16. מינוי מומחים להכרעה/יישוב מחלוקות

- 16.1. הוועד (בעצמו או באמצעות ועדת משנה שמונתה על-ידו כאמור לעיל) יהא רשאי, על-פי פנייה לעמותה, למנות מבין חברי העמותה שהודיעו מראש לעמותה שהם מעוניינים בכך (בתקנה 16 זו "החברים המעוניינים"), בורר או מגשר (או כל תפקיד דומה אחר) לצורך הכרעה ו/או יישוב מחלוקות בתחום הפיקוח והבקרה מטעם בעלי הזכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית ("מומחה").
- 16.2. הוועד רשאי לאמץ נוהל שיסדיר את הדרך והסדר שבו ימונו מומחים, ובמסגרת זו, הוועד רשאי להביא בחשבון את מהות המחלוקות הרלוונטיות וזהות הצדדים לה, כמו גם תנאי סף לזכאותו של כל חבר מעוניין להתמנות כמומחה.
- 16.3. חבר מעוניין שהעמותה מבקשת למנותו כמומחה כאמור לעיל, רשאי להודיע לעמותה כי אינו מעוניין להתמנות כמומחה (לצורך אותו מינוי, או בכלל).
- 16.4. העמותה תעדיכן את כל החברים המעוניינים בדבר כל מינוי מומחה שיבוצע. כמו כן, העמותה תשלח לכל חבריה, אחת לשנה, דו"ח שיכלול פירוט אודות המומחים שמונו והמחלוקות נשוא המינויים כאמור (בכפוף לחובות סודיות לעניין זה, ככל שחלות).

17. תו איכות

- 17.1. הוועד רשאי לאמץ נוהל שיסדיר את כל הקשור בהענקת תו איכות על-ידי העמותה לחברים העומדים בתנאים מקצועיים וערכיים מסוימים ("תו האיכות").
- 17.2. תו האיכות יינתן בפורמט ובאופן שייקבע על-ידי הוועד.
- 17.3. כל חבר עמותה המחזיק בתו האיכות, יהא רשאי להציגו לצדדים שלישיים, בכפוף לנוהל שיקבע הוועד.
- 17.4. הוועד רשאי לבטל כל תו איכות שהוענק למי מחברי העמותה, לפי שיקול דעתו, לרבות במקרים בהם המחזיק בתו האיכות חדל מלהיות חבר עמותה או שלגביו חדלו להתקיים תנאים לזכאותו לתו האיכות.
- 17.5. מובהר כי תו האיכות אינו מהווה המלצה מטעם העמותה לשכירת שירותיו המקצועיים של המחזיק בו, ואין ולא יהיה בתו האיכות ו/או בעצם הענקתו כדי להטיל על העמותה כל אחריות שהיא.



18. דיווח: עיון במסמכים; שקיפות

- 18.1. הוועד (או מי שיוסמך על-ידו לצורך זה) ימסור לכל חברי העמותה, אחת לחציון, הודעה מרוכזת בכתב, אשר תכלול, בין היתר, את הבאים:
- 18.1.1. סקירה תמציתית של עיקרי פעילות העמותה שבוצעה במהלך החציון שקדם;
- 18.1.2. סקירת היקף ההכנסות וההוצאות של העמותה במהלך החציון שקדם;
- 18.1.3. עדכון בדבר החלטות מהותיות ומרכזיות שהתקבלו על-ידי הוועד במהלך החציון שקדם.
- 18.2. לכל חבר עמותה תהא הזכות לעיין במסמכים מהותיים הנוגעים לפעילותה ולהתנהלותה הכספית של העמותה, וזאת בכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות בדבר הגנת הפרטיות ושמירה על סודיות, ככל שיחולו.
- 18.3. העמותה תפעל בשקיפות מרבית, בין היתר באמצעות פרסום דיגיטלי פנימי לחברי העמותה של החלטות, דוחות כספיים והודעות רלוונטיות – והכל בכפוף להוראות הדין.

19. אחריות העמותה; היעדר טענות ותביעות

- 19.1. העמותה לא תישא בכל אחריות, במישרין או בעקיפין, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לפעילותם של חברי העמותה. מבלי לגרוע מכלליות האמור:
- 19.1.1. חברי העמותה פועלים כגורמים עצמאיים ונפרדים, וכל התקשרות מקצועית, מסחרית או אחרת בינם לבין צדדים שלישיים תיעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה. מובהר כי העמותה לא תישא בכל אחריות, חבות או התחייבות בקשר לכל התקשרות כאמור;
- 19.1.2. העמותה לא תשמש ולא תיחשב, במישרין או בעקיפין, כגוף מפקח, מעסיק, מתווך, נותן שירותי ייעוץ, צד להסכם, גורם מתאם או בעל עניין כלשהו בכל התקשרות, הסכמה או עסקה הנעשית על-ידי חברי העמותה, ולא תישא בכל אחריות או חבות בקשר לכך.
- 19.2. כמו כן, מובהר כי הצטרפות לעמותה, קבלת תו האיכות, עמידה בתנאי סף או עמידה בקריטריונים מקצועיים, כולם או חלקם, לא ייצרו ולא ייחשבו כיוצרים אחריות, חבות, התחייבות או חובה כלשהי מצד העמותה כלפי כל גורם שהוא.
- 19.3. כל אחד מבין חברי העמותה מצהיר ומתחייב כי אין ולא יהיו לו ו/או למי מטעמו (והוא וכל הבאים מטעמו מוותרים מראש על) כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי העמותה ו/או חברי העמותה ו/או חברי מוסדות העמותה (לרבות חברי הוועד, ועדת הביקורת/הגוף המבקר, בית הדין וועדת האתיקה) ו/או צדדים קשורים של מי מהנ"ל, ביחס לכל דבר ועניין הקשור בעמותה ו/או בהחלטות שיתקבלו באיזה ממוסדות העמותה ו/או בפעילות העמותה – והכל בכפוף לכך שהנ"ל לא פעלו בזדון.

20. דיני תחרות

- 20.1. חברי העמותה (לרבות בעת כהונתם כחברים במוסדות העמותה) מקבלים על עצמם את החובה לשמור שמירה קפדנית ביותר על דיני התחרות ולהימנע מכל פעולה, במישרין או בעקיפין, אשר עלולה למנוע או לפגוע בתחרות בין חברי העמותה, או בינם לבין מי שאינו חבר בעמותה, או לפגוע במתחרה, בין שהוא חבר בעמותה ובין שאינו חבר בעמותה, ובכלל זה להימנע מכל פעולה העלולה להוות, או לגרום להפרה של דיני התחרות על-ידי העמותה.
- 20.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, חברי העמותה (לרבות בעת כהונתם כחברים במוסדות העמותה) מקבלים על עצמם לנהוג בהתאם לכל הנחיה שתיתן או מתווה שיאומץ על-ידי העמותה, בקשר לשמירה על הוראות דיני התחרות, ככל הנדרש על-פי מאפייניה ופעילותה ובהתבסס



על ייעוץ משפטי של עו"ד המתמחה בתחום דיני התחרות, ובכלל זה בהתאם לכללי התנהגות בתחום דיני התחרות כפי שיאומצו על-ידי העמותה מעת לעת.

21. שינוי שם, מטרות ותקנון העמותה

העמותה רשאית לשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע מסעיפי תקנון זה, וכן לשנות את שמה או מטרותיה, בהחלטת האסיפה הכללית שתתקבל ברוב של שני שלישים מהנוכחים באסיפה כללית שנתכנסה כדין. כל החלטה כאמור טעונה רישום בידי רשם העמותות, ותוקפה יחל ממועד הרישום בידי רשם העמותות כאמור.

22. פירוק העמותה; איסור חלוקה

22.1 פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר (כמשמעות המונח "מוסד ציבורי" בסעיף 29) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961) בעל מטרות דומות, ולא יחולקו בין חברי העמותה.

22.2 נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

23. שיפוי; ביטוח

23.1 העמותה רשאית לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

23.1.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על-ידי בית משפט;

23.1.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; למונחים "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו-"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" תינתן המשמעות שניתנה להם בסעיף 260(א)(1א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999;

23.1.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי העמותה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

"נושא משרה" משמעותו חבר הוועד, חבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר, לפי העניין, מנכ"ל של העמותה וכל מי שכפוף במישרין למנכ"ל העמותה.

23.2 העמותה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הוועד ניתן לצפותם, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום שהוועד קבע, כי הוא סביר בנסיבות העניין.

23.3 העמותה רשאית לשפות בדעבד נושא משרה בה. על אף האמור, לא ניתן לשפות במקרים בהם נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין ו/או בגין קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה.

23.4 העמותה רשאית להתקשר לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחת מאלה:



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

- 23.4.1. הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר (למעט הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות);
- 23.4.2. הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה;
- 23.4.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

