

19 בינואר 2016

חברי א.מ.י היקרים,

הנדון: נוסח חדש לתקנון העמותה

עם חלוף השנים והנסיבות, מצאנו צורך לנסח מחדש את תקנון העמותה, שכן, בנוסח הישן, נמצאו סעיפים רבים אשר אינם רלוונטיים יותר.

מסיבה זו, נוסח, כאמור, תקנון חדש.

נוסח התקנון מצורף לעיונכם, ולקבלת הערותיכם.

נודה לכם באם יועברו הערותיכם לנוסח החדש, בתוך 45 יום מהיום.

לאחר מועד זה, יובא התקנון החדש לאישור בפני האסיפה הכללית.

בברכה,

מיכאל לוי, עו"ד
היועם"ש לא.מ.י



תקנון ההתאגדות
של
א.מ.י (אגודת אמני ישראל)

(ע"ר מס' 580118420)

1. **שם האגודה:**
בעברית: א.מ.י (אגודת אמני ישראל).
בלועזית: I.U.P.A THE ISRAELI UNION OF PERFORMING ARTISTS
(להלן: "א.מ.י" ו/או "האגודה" ו/או "העמותה")
2. **מען:**
רחוב הארבעה 5 תל-אביב 61200 - בניין הסינמטק.

הוועד המנהל של העמותה יהא רשאי לשנות את המען הרשום של העמותה מעת לעת בהתאם לנסיבות, ויודיע על כך לרשם העמותות.
3. **כללי והגדרות:**
 - 3.1 לשון זכר בתקנון זה משמעה גם לשון נקבה לכל דבר ועניין.
 - 3.2 למונח "אמנות הבמה" בתקנון זה, תהא המשמעות הבא: כל פעילות אמנותית בתחומים הבאים: שירה, משחק, מחול, קוסמות, הנחיה בימתית וזאת מבלי לגרוע בכל זכות הקיימת לאגודה לצרף כל תחום אחר הקשור במופעים.
 - 3.3 למונח "אמן" בתקנון זה, תהא המשמעות הבאה: כל אמן בתחום אמנות הבמה, לרבות: רדיו, טלוויזיה, קולנוע וכל מדיה תקשורתית קיימת, אשר תחום אמנותו הינו תחום עיסוקו, והמשמש גם, ובין היתר, לפרנסתו.
 - 3.4 לצורכי תקנון זה, יחשב לאמן גם בוגר ו/או תלמיד בבי"ס לאמנויות, יוצא להקה צבאית, עולה חדש אשר היה חבר באיגוד אמנים בחו"ל, ו/או כל אדם המוכיח כי הינו עובד לפרנסתו בתחום אמנות הבמה.
 - 3.5 למונח "החוק" בתקנון זה, תהא המשמעות הבאה: חוק העמותות, תש"ם-1980, תקנותיו וכללי הניהול התקין המפורסמים מעת לעת על ידי רשם העמותות.

4. מטרות האגודה:

איגוד של ציבור אמני הבמה, הרדיו, הקולנוע והטלוויזיה מכל תחום בישראל, שמטרותיו:

- 4.1 הגנה על האינטרסים המקצועיים של חברי האגודה, וייצוגם בפני גופים שונים, לרבות רשויות מקומיות ורשויות המדינה.
- 4.2 קידום המקצועי של חברי האגודה בכל תחומי האמנות והתרבות בישראל, טיפוח מעמד האמן בישראל ופעולות לעידוד היצירה.
- 4.3 עזרה הדדית, תמיכה, וסיוע לאמנים בכל תחומי פעילותם, כולל הגנה על שכרם ותנאי העסקתם, בכל ו/או עבור כל גוף שהוא.
- 4.4 ייעוץ שוטף לאמנים בכל תחומי פעילותם המקצועית.
- 4.5 שמירה על נורמות מקובלות של אתיקה מקצועית בפעילותם של האמנים בישראל ומחוצה לה.
- 4.6 יצירה וטיפוח של קשרים מכל סוג שהוא עם ארגונים, אגודות ומוסדות לאמנות ותרבות בישראל ובחו"ל.
- 4.7 כל פעולה אחרת שהאסיפה הכללית של האגודה תחליט עליה.

5. סמכויות האגודה:

לשם השגת המטרות הנזכרות בסעיף 3 לעיל רשאית האגודה, לעשות את כל הפעולות הבאות, או כל אחת מהן, שלא למטרות רווח:

- 5.1 לגבות מחברי האגודה דמי חברות שנתיים, בשיעור שיקבע מעת לעת על ידי הוועד המנהל, וכן, לקבל מכל אדם או גוף משפטי אחר תרומות מכל סוג, אך בכפוף לכל דין.
- 5.2 על אף האמור לעיל, תהא האגודה רשאית ליתן הנחות ו/או לפטור מדמי חבר אמנים ותיקים, גמלאים ואמנים במצוקה כלכלית, לפי שיקול דעתה.
- 5.3 ניהול משא ומתן וחתימה על הסכמים בשם האגודה וחבריה בנוגע לתעריפים, שכר, ותנאי עבודה הולמים (שעות עבודה, הפסקות, תנאים בחדרי הלבשה ואולמות הופעה וכו'), לרבות זמני חזרות ושידורים חוזרים, עם כל גוף המעסיק, או עשוי להעסיק, בדרך כל שהיא, אמנים.

האמור לעיל חל גם על רשויות שידור ממלכתיות, רשתות שידור וזכייניות פרטיות, תיאטראות מכל סוג שהוא, גופים מפקחים למיניהם, גופי פרסום, ארגונים מקצועיים שונים, כל רשויות המדינה, וכן כל הסכם אחר הנוגע לזכויות האמנים בתחומם.

5.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לעשות כל פעולה למניעת ניצול, הלבנת שכר, תנאים ירודים וכו' לאמני הבמה בישראל.

5.5 ניהול משא ומתן בשם האגודה וחבריה עם שלטונות המס, הביטוח הלאומי, רשויות הרווחה וכיוצ"ב.

5.6 ייסוד וניהול קרנות סעד, פנסיה, דמי אבטלה, דמי שביתה, מלגות וכו'.

5.7 כל פעילות הקשורה לרווחתם של אמנים ותיקים וגמלאים, לרבות מפגשים חברתיים עמם, ודאגה, ככל שניתן, לתנאי המחיה הסוציאליים בהם הם מצויים, אל מול כל הרשויות הנוגעות בדבר.

5.8 לפעול לעידוד הקמת מוסדות לימודיים וסדנאות אמנים וכיוצ"ב, בתחום אמנויות הבמה למיניהם.

6. החברות באגודה :

6.1 כל אמן הפועל במדינת ישראל, אשר הינו אמן כמוגדר בסעיף 3, ויש באפשרותו להוכיח כי אכן זה עיסוקו, זכאי להגיש מועמדות להימנות על החברים באגודה.

6.2 עם התקבלותו של האמן כחבר באגודה, יחולו עליו כל הוראות תקנון זה, והוא מסכים לקיימם.

6.3 האגודה מוסמכת לקבל לשירותיה גם אמנים המתגוררים דרך קבע מחוץ לישראל, ואשר הוכיחו לשביעות רצון הועד המנהל, כי יש ברצונם לתרום למטרות האגודה.

6.4 האגודה תהא רשאית לקבל לשירותיה חברים אוהדים, לרבות כל ארגון וישות משפטית, אשר יוכיחו בפועל את תרומתם למטרות האגודה.

7. תהליך קבלת חברים לאגודה:

- 7.1 אמן החפץ להתקבל כחבר באגודה (להלן: "המבקש" ו/או "המועמד") יפנה את בקשתו בכתב למזכירות האגודה, על גבי טופס בקשה מתאים המצוי במשרדה. הבקשה תידון ע"י הוועד המנהל ו/או מי שהוועד המנהל הסמיך לצורך זה.
- טופס הבקשה יכלול את התחייבות האמן לקיים את הוראות התקנון של האגודה והחלטותיה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
- 7.2 עם אישור המועמד, יתקבל המועמד כחבר מן המניין, ויונפק לו כרטיס חבר.
- 7.3 תנאי יסודי לחברות באגודה ולתוקפו של כרטיס החבר, הוא תשלום דמי החברות השנתיים, במועדם וכסדרם.
- תוקפו של כרטיס החבר יהיה לשנה, ותוקפו יוארך משנה לשנה, כנגד תשלום דמי החבר, אך בכפוף לכל הוראות תקנון זה.
- 7.4 האגודה רשאית לסרב לבקשתו של המועמד, אך עליה לנמק את סירובה. מועמד שסורב, יהיה רשאי לערער בכתב על החלטת האגודה, ובלבד שהוא עונה לתנאי הסף הקבועים והמוגדרים בתקנון זה. ערעורו ידון בפני האסיפה הכללית הקרובה.
- 7.5 עם קבלתו של אמן כחבר באגודה, ייחשב כמי שהסמיך את האגודה ומוסדותיה, להיות נציגו הבלעדי בכל מ"מ קיבוצי, בקשר לניהול מ"מ ועריכת הסכמים עם מעבידים, מבצעים, סוכנים, הנהלות, מפיצים, מפיקים או כל אדם או גוף אחר בקשר לתנאי העסקה, התקשרות ותנאים אחרים, בין אם הארגונים כנ"ל מעסיקים או אינם מעסיקים אמנים מסוגו של המבקש.
- 7.6 הוועד המנהל יהיה רשאי, בהחלטה שתתקבל ברוב של לפחות 2/3 מתברי הוועד המנהל המכהן, להעניק תואר של חבר כבוד באגודה, מטעמים שירשמו בפרוטוקול.

8. התנהלות האגודה, מוסדותיה וחבריה:

- 8.1 הוועד המנהל ומוסדות האגודה ינהלו את העמותה על פי הוראות חוק העמותות, תש"ם-1980 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיהיו קיימים ותקפים מעת לעת, ועל פי כללי מנהל תקין.

- 8.1 מספר חברי האגודה הינו בלתי מוגבל.
- 8.2 חבר האגודה חייב לכבד ולקיים את תקנון האגודה כפי שיהא בתוקפו מעת לעת, וכן את כל החלטות האסיפה הכללית, הוועד המנהל ויתר מוסדותיה המוסמכים של האגודה, ולסייע, ככל שניתן, לאגודה, בהשגת מטרותיה.
- 8.3 חבר באגודה ינהג בעבודתו המקצועית על פי כללי אתיקה מקצועית נאותים ומקובלים.

9 זכויות החברים:

- 9.1 הזכות להשתתף באסיפות הכלליות, ולהצביע באותן אסיפות, וכן הזכות לבחור ולהיבחר לתפקיד כל שהוא במוסדות האגודה, היא לחברים מן המניין, אשר שילמו את מסיהם לאגודה.
- 9.2 הזכות בידי כל חבר, לקבל ממוסדות האגודה במסגרת של עצה והדרכה, הגנה וייצוג בעניינים מקצועיים. אין באמור בסעיף זה כדי להחייב את האגודה לייצג את החבר או לממן תביעתו ו/או הגנתו בפני כל גוף שיפוטי שהוא, בקשר לתביעות שיוגשו על ידי ו/או נגד החבר, אל מול כל גוף שהוא.
- 9.3 הזכות בידי כל חבר לקבל את פרסומי האגודה, וכן, לקבל ידיעות על פעולותיה, למעט מידע אשר לדעת האגודה, אינו ניתן לפרסום.

10 הפסקת חברות:

אלה יימחקו מפנקס הרישום של חברי האגודה וחברותם באגודה תחשב כמבוטלת:

- 10.1 חבר שהודיע למזכירות האגודה על רצונו לפרוש מהאגודה. (ואולם פרישה כאמור כחבר לא תזכה אותו בהחזר דמי החברות ששולמו).
- 10.2 חבר שנפטר או שהוכרז פסול דין מטעם כלשהו.
- 10.3 חבר שהוועד המנהל החליט להפסיק את חברותו באגודה על סמך החלטת וועדת משמעת.
- 10.4 חבר שלא שילם את מסיו כמתחייב.
- 10.5 חבר שחברותו נפסקה, למעט בגין אי תשלום דמי חבר, יהיה רשאי לערער על החלטת העמותה בכתב ויהיה זכאי כי יערך לו שימוע בעניין זה. ההחלטה שתתקיים לאחר השימוע תהא סופית.

10.6 אין בפרישתו של חבר משום ויתור מטעם העמותה, על כל חוב אשר החבר הפורש חב כלפי האגודה ומוסדותיה.

10.7 מבלי לגרוע באמור לעיל, תהא האגודה רשאית להפסיק ו/ או לבטל חברות בעמותה בהתקיים אחד מאלה:

- א. פעולות בניגוד לאתיקה המקצועית.
- ב. עשיית פעולות הפוגעות באגודה, או במטרותיה, או בתקנון האגודה, או בהחלטות מוסדותיה המוסמכים, כפי שיהיו בתוקפן מעת לעת.
- ג. פעולה שתגרום להפרת שביתה, או עיצומים אחרים מסוג כלשהו שיינקטו על ידי הארגון, כולל סירוב למלא בזמן שביתה, או עיצומים אחרים, אחר הוראה, או הוראות של מי שמוסמך לתת את ההוראה, אף אם סירוב זה לא יביא לשבירת השביתה.
- ד. שימוש שלא כדין בכספי האגודה, או ברכושה, או נטילה שלא כדין של כספים או רכוש האגודה.
- ה. ניצול שלא כדין של משרה כלשהי ממשרות האגודה.

10.8 החלטת וועדת המשמעת כאמור בפסקה 10.7 דלעיל, טעונה אישור רוב מיוחד, של שני שלישי, מכלל חברי הוועד המנהל של האגודה. החלטה שכזו תהיה סופית, ולחבר לא תהיה כל זכות ערעור עליה. הפסקת החברות תכנס לתוקפה 15 יום מיום אישור הוועד המנהל.

11 שינוי שם האגודה:

שינוי שם האגודה יתבצע בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית של האגודה, ברוב מיוחס, של 75% מחברי האגודה הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית.

12 כספים ורכוש:

12.1 הון האגודה ומקורות הכנסתה יורכבו מדמי חבר, מתרומות והקצבות, תמיכות, מענקים והכנסות. וכן, מהופעות חד פעמיות, או אחרות, אשר אמני האגודה יקחו בהן חלק, שלא על מנת לקבל פרס, כאשר כל ההכנסות יוקדשו לקרנות האגודה, וכן הכנסות מנכסי האגודה, דניידי ודלא ניידי, או מנכסים שלאגודה יהיה חלק בהם, ככל שיהיה.

- 12.2 האגודה תנהל חשבון, או חשבונות בנקים, וכל ענייניה הכספיים יתנהלו באמצעות חשבונות אלה בלבד.
- 12.3 כל ההתקשרויות, ההתחייבויות והתשלומים, לרבות שיקים והוראות תשלום אחרות של האגודה, וכל מסמך שניתן בשם האגודה, ייחתמו על ידי חברי וועדת הכספים של האגודה או על ידי כל אדם אחר, שהוסמך לכך על ידי הוועד המנהל של האגודה.
- 12.4 הוועד המנהל של האגודה ימנה מנהל חשבונות, במידה שיהא בו צורך, לניהול שוטף של מערכת הספרים והחשבונות, וכן רואה חשבון, אשר יבקר את מערכת הספרים והחשבונות, ויערוך את מאזן האגודה.
- 12.5 שנת הכספים של האגודה מתחילה ב – 1 בינואר של כל שנה ומסתיימת ביום ה – 31 בחודש דצמבר של כל שנה.
- 12.6 חברי האגודה אינם, ולא יהיו, אחראים, באופן אישי, בעבור התחייבויות האגודה, אלא אם קיבלו על עצמם אחריות אישית כזו, במפורש ובכתב.
- 12.7 התקציב השנתי של האגודה יוכן על ידי וועדת הכספים של האגודה, ויהא טעון אישור האסיפה הכללית. כל הוצאה כספית תבוצע במסגרת התקציבים המאושרים, ותיעשה לפי ובהתאם להנחיות ונהלים, שייקבעו על ידי האסיפה הכללית.
- 12.8 וועדת הכספים של האגודה תמונה על ידי הוועד המנהל, מקרב חברי הוועד המנהל.
- 12.9 מבלי לגרוע באמור לעיל, תהא האגודה רשאית לבצע כל פעולה כלכלית, על פי כל דין, לרבות רכישת נכסים וכיוצ"ב, והכל מבלי שפעולה שכזו תהיה בניגוד לקבוע בחוק העמותות, התש"ם-1980.
- 12.10 הוועד המנהל, כאמור, יגיש לאסיפה הכללית של האגודה דו"ח על מצב רכוש האגודה, נכסיה והונה, אחת לשנה, בסוף כל שנת כספים.

13 מוסדות האגודה:

למוסדות האגודה יהיו כל הסמכויות המפורטות בתקנון זה והם יפעלו במסגרת הוראותיו.

- 13.1 מוסדות האגודה יהיו: האסיפה הכללית, הוועד המנהל של האגודה, וועדת הבחירות, וועדת הביקורת, וועדת משמעת.
- 13.2 החלטות מוסדות האגודה תתקבלנה ברוב רגיל, למעט במקרים בהם נדרש על ידי החוק והתקנות אחרת.

במקרה של שוויון בין המצביעים, תהא ליו"ר הגוף הרלוונטי זכות הכרעה.

14 האסיפה הכללית:

- 14.1 האגודה תקיים לפחות פעם בשנה, בכל שנה, אסיפה כללית רגילה מן המניין. הודעה על אסיפה כללית מכל סוג שהוא תימסר לחברי האגודה לפחות 14 יום לפני מועד קיומה. ההודעה תימסר בדרכים המקובלות, דהיינו באמצעות טלפון או פקס או דואר אלקטרוני או אתר האינטרנט של האגודה.
- 14.2 על סדר יומה של האסיפה הכללית הרגילה יהיו, בין היתר, הנושאים הבאים:
- 14.2.1 דו"ח הוועד המנהל בדבר הפעילות של העמותה בשנת הכספים שחלפה.
- 14.2.2 אישור המאזנים והדו"חות הכספיים, אשר הוכנו על ידי רו"ח האגודה, ככל שיידרש.
- 14.2.3 סקירה מטעם וועדת ביקורת, ככל שתיידרש.
- 14.2.4 קביעת תכנית עבודה עתידית ככל שיידרש.
- 14.2.5 כל נושא שהוועד המנהל ימצא לנכון להעלותו בפני האסיפה הכללית, לרבות עניינים שיועלו על ידי חברי העמותה, עליהם יודיעו לפחות שבוע מראש למזכירות העמותה.
- 14.3 הוועד המנהל רשאי לזמן אסיפות כלליות יוצאות מן הכלל של האגודה, בכל עת, במקום ובדרך שתקבע על ידו.
- 14.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוועד המנהל יכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, במקרה בו יידרש הדבר, על ידי 10% מכלל חברי העמותה. במקרה האמור תתכנס האסיפה הכללית בתוך 60 ימים מיום המצאת הדרישה.

הדיון והשתתפות באסיפות כלליות:

- 14.5 כל חבר מן המניין רשאי להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של האגודה באופן אישי.
- 14.6 לא נכחו במועד ובשעה שנקבעו לקיום האסיפה הכללית, מספר מספיק של חברים, תידחה האסיפה הכללית בחצי שעה, ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.

- 14.7 מלבד אם נקבע אחרת בתקנון זה, כל ההחלטות באסיפות הכלליות של האגודה, תתקבלנה ברוב דעות רגיל של המשתתפים בהצבעה.
- 14.8 ההצבעה באסיפה הכללית תיעשה בהרמת יד, אלא אם כן דרשו רבע – 25% מהחברים הנוכחים – הצבעה חשאית.
- 14.9 יו"ר האסיפה הכללית יבחר על ידי האסיפה הכללית מבין החברים הנוכחים.
- 14.10 יו"ר האסיפה הכללית ינהל פרוטוקול של כל החלטות האסיפה הכללית, לרבות רשימת הנוכחים ומספר המצביעים בכל החלטה, כל פרוטוקול ייחתם בסופו על ידי יו"ר האסיפה.
- 14.11 חתימת יו"ר האסיפה על הפרוטוקול תשמש כראיה מכרעת, בדבר קבלת ההחלטות כדין, ובדבר תוכנו.

15 הוועד המנהל של האגודה:

- 15.1 הוועד המנהל של האגודה ינהל את עסקי האגודה, את מפעליה ואת כל ענייניה, והוא ייצג את האגודה בפני כל אדם, מוסד, או גוף משפטי, עירוני, ממשלתי או אחר. הוועד המנהל יהיה רשאי לקבל ולפטר עובדים, וכן להתקשר בכל התקשרויות והתחייבויות שהן בשם האגודה, כפי שימצא לנכון במסגרת מטרותיה של האגודה, והכל לפי הוראות החוק.
- 15.2 בכפוף לקבוע בתקנון זה, הוועד המנהל של האגודה ימנה 11 (אחד עשר) חברי אגודה, שייבחרו בבחירות אישיות וחשאיות, באסיפה הכללית של האגודה. תוקף הכהונה של הוועד המנהל הינו לארבע שנים רצופות ממועד הבחירות. היה ומספר מגישי המועמדות יפחת מ- 11 (אחד עשר), יהיה מספר חברי הוועד המנהל מופחת בהתאמה אך לא פחות מ- 4 (ארבעה) חברים.
- 15.3 הוועד המנהל יתכנס בכל עת שיהא צורך בכך, אך לא פחות מאשר פעם בחודש, למעט, בנסיבות ובמקרים מיוחדים. רוב חברי הוועד המנהל רשאים לבקש בכתב מיו"ר הוועד המנהל לכנס ישיבה מיוחדת, והיו"ר יקבע את מועד הישיבה לא יאוחר מ- 15 יום ממועד קבלת הדרישה.
- 15.4 ההצבעות בישיבות הוועד המנהל תהיינה גלויות, ויירשם פרוטוקול המשקף נאמנה את התנהלות הישיבה. פרוטוקולים, כאמור, ישמרו במשרדי האגודה.
- 15.5 חלוקת התפקידים בין חברי הוועד המנהל, לרבות בחירת יו"ר הוועד המנהל, וכן קביעת זכות החתימה המחייבת את האגודה, היא בסמכות הוועד המנהל, אולם, בכל מקרה מחוייבת חתימתו של יו"ר הוועד המנהל. הוועד המנהל רשאי לבחור מבין חברי האגודה ממלאי תפקידים, ועדות משנה, להחליפם

בשלמותם או בחלקם, לפטרם ולהגדיר את סמכויותיהם, הכל כפי שימצא לנכון.

- 15.6 הוועד המנהל יפעל לביצוע החלטות האסיפה הכללית של האגודה.
- 15.7 ישיבת הוועד המנהל של האגודה תהא חוקית, ככל שישתתפו בה לפחות שלושה מחבריה.
- 15.8 החלטות הוועד המנהל תתקבלנה ברוב קולות של המשתתפים בישיבות הוועד המנהל. במקרה שמספר הקולות בעד וכנגד יהיה שווה – תהא ליו"ר הוועד המנהל זכות הכרעה.
- 15.9 הוועד המנהל יהיה רשאי להפסיק כהונתו של חבר וועד מנהל, אשר לא הופיע במשך שלוש (3) ישיבות רצופות, ללא הצדק סביר לדעת הוועד המנהל. הצדק סביר יחשב: מחלה, היעדרות מן הארץ, שירות מילואים ועבודה.
- 15.10 פעולות הוועד המנהל לא תיפגמנה, ותהיינה תקפות, כל עוד לא פחת מספר חברי הוועד המנהל מארבעה (4) חברים. בכל מקרה שבו יפחת מספר חברי הוועד המנהל מארבעה (4) חברים תערכנה בחירות חדשות לוועד המנהל של האגודה תוך (30) יום.
- 15.11 חדל חבר מחברי הוועד המנהל לכהן כחבר בו, ובשל כך פחת מספר חברי הוועד מ-4, יצורף לוועד המנהל מועמד לכהונת חברות בוועד המנהל, שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר מבין המועמדים שהגישו מועמדותם בבחירות שקדמו.
- 15.12 בכפוף לקבוע בסעי' 15.11, בכל מקרה שבו יפחת מספר חברי הוועד המנהל מארבעה (4) חברים, תערכנה בחירות חדשות לוועד המנהל של האגודה תוך (60) יום, והוועד המנהל המכהן ישמש כוועד מנהל זמני עד למועד בחירת וועד מנהל חדש.

16 ועדת ביקורת:

- 16.1 האסיפה הכללית של האגודה, תבחר בוועדת ביקורת המורכבת משני (2) חברים לפחות. תוקף הכהונה הינה לארבע (4) שנים רצופות ממועד הבחירות.
- 16.2 וועדת הביקורת תהא מוסמכת לבדוק ולעיין, בכל עת, בכל הפרוטוקולים והמסמכים של האגודה, לבקר ולבדוק את פעולותיה הכספיים, וליתן דין וחשבון המתייחס לפעולות אלו. כמו כן, תהא רשאית וועדת הביקורת, להגיש הצעות בעניינים כספיים והצעות ייעול, ככל שהדבר נוגע לענייני ניהול האגודה. וועדת הביקורת תפעל על פי חוק העמותות.

16.3 כל דין וחשבון של וועדת הביקורת יימסר לוועד המנהל של האגודה, לעיונו ולהערותיו, לפחות שבעה ימים לפני מועד הגשתו לאסיפה הכללית.

17 וועדת כספים:

17.1 וועדת הכספים, אשר מונתה מתוך חברי הוועד המנהל, תשמש כגזכר העמותה.

17.2 וועדת הכספים תהא מופקדת על ניהול התקין של חשבונות האגודה וספריה ותמסור לוועד המנהל של האגודה, על פי בקשתו, דוחות כספיים. הוועדה רשאית להוציא הוצאות קטנות ושוטפות, בהתאם להנחיות הקבועות של הוועד המנהל של האגודה כפי שתקבענה מעת לעת.

18 וועדת משמעת:

18.1 וועדת המשמעת תשמש כבית הדין המשמעתי של האגודה, ותמנה לפחות 3 חברים, שייבחרו על ידי האסיפה הכללית.

18.2 לוועדת המשמעת מוקנות הסמכויות הבאות:

18.2.1 לקיים בירורים באשר לעניינים אתיים שבין חברי האגודה.

18.2.2 ליתן התראות לחברי האגודה אשר פעלו בניגוד לתקנון העמותה.

18.2.3 להמליץ לפני האסיפה הכללית על השעייה ו/ או ביטול חברות של מי מחברי העמותה, אשר נהג שלא בהתאם לנורמות האתיות המקובלות, ובניגוד לקבוע בתקנון זה.

18.2.4 כל חבר אגודה אשר וועדת המשמעת תחליט לדון בעניין כלשהו הקשור אליו, יהא זכאי לקיים שימוע, בדיון בפני וועדת המשמעת ו/ או הוועד המנהל.

לא התייצב חבר אגודה לדיון בעניינו, בנסיבות שאינן מוצדקות, תינתן החלטה בהיעדרו. ואולם החלטת וועדה כאמור, תובא לאישור האסיפה הכללית בישיבה הקרובה למועד ההחלטה.

19 בחירות:

19.1 הבחירות, למוסדות העמותה, תתקיימנה אחת ל - 4 שנים (בטווח של 30 ימים לפני ועד ל - 30 יום אחרי המועד הקבוע לקיומן). המועד המדויק ייקבע על ידי הוועד המנהל.

הבחירות יחולו באסיפה הכללית, לאחר הדיון על דו"ח הוועד המנהל, והן תמשכנה 2 ימי עבודה נוספים במשרדי האגודה, בין השעות 10:00-14:00, כאשר אחד מחברי וועדת הבחירות יהיה נוכח במקום לצורך פיקוח.

כל טופס בחירה יוכנס לתוך מעטפה סגורה. המעטפות תישמרנה בתוך קופסא סגורה שתיפתח, אך ורק, ע"י חברי וועדת הבחירות בסוף שני הימים.

19.2 מוסדות העמותה לעניין הבחירות הינם: וועד מנהל – 11 חברים, וועדת ביקורת – 3 חברים, וועדת משמעת – 3 חברים.

19.3 הבוחרים והנבחרים חייבים להיות חברי האגודה, בעלי כרטיס חבר בר תוקף. הצגת כרטיס חבר כאמור בעת ההצבעה תהווה תהווה תנאי להשתתפותו בבחירות.

19.4 **המועמדים לבחירות:**
כל חבר באגודה, אשר הינו בעל וותק שלא יפחת משלושת השנים הרצופות שקדמו למועד הבחירות, רשאי להציג מועמדותו למוסדות האגודה על גבי טופס שיונפק על ידי האגודה.
על כל מועמד, כאמור, לצרף שלוש המלצות מטעם חברים אחרים באגודה, ולהחתימם על טופס המועמדות.

19.5 **וועדת הבחירות:**

19.5.1 בסמוך למועד הבחירות, תמונה, על ידי הוועד המנהל, וועדת בחירות, שתמנה 3 חברים. בנוסף, יו"ר וועדת הבחירות יהיה היועמ"ש של האגודה.

19.5.2 חברי וועדת הבחירות לא יהיו מועמדים לבחירה לאיזה ממוסדות האגודה.

19.5.3 וועדת הבחירות תמונה לא יאוחר משישה חודשים לפני מועד הבחירות המתוכנן.

19.5.4 וועדת הבחירות אשר תתמנה כאמור, תפרסם הודעה בדבר קיומן של הבחירות, לא יאוחר מארבעה חודשים לפני מועד הבחירות, הכוללת הזמנה לחברי האגודה להגיש מועמדות בהתאם להוראות התקנון.
המועמדים יגישו את מועמדותם לא יאוחר מאשר שלושה חודשים לפני מועד הבחירות.

19.5.5 וועדת הבחירות תבחן את הבקשות, ותזמן, ככל שיידרש, את המועמדים המוצעים לראיון אישי, ותהא רשאית לפסול מועמדות

של מועמד זה או אחר, מטעמים סבירים וענייניים בלבד, אשר יירשמו.

19.5.6 רשימת המועמדים הסופית תתפרסם בעיתון האגודה ו/או באתר האינטרנט של האגודה.

19.6 יום הבחירות:

19.6.1 יום הבחירות יתקיים במועד שייקבע כאמור בתקנון, ובמועד זה תתקיים אף אסיפה כללית של חברי האגודה. הבחירות תימשכנה עוד 2 ימי עבודה.

19.6.2 במקום קיום האסיפה יוצב קלפי, ותמונה וועדת קלפי אד-הוק, של מתנדבים מתוך חברי האגודה.

19.6.3 כל חבר הרשאי להשתתף בבחירות, יקבל טופס עליו יופיעו שמות המועמדים לבחירות לוועד המנהל, לוועדת הביקורת ולוועדת המשמעת. הבוחר יציין מתוך הרשימה את 11 חברי הוועד המנהל עבורם הינו מצביע, וכן את 3 שמות חברי וועדת המשמעת ו- 3 שמות חברי וועדת הביקורת, עבורם הינו מצביע.

19.7 תוצאות הבחירות:

19.7.1 במשך כל תהליך הבחירות ועד לפתיחת הקלפי, תהא תיבת הקלפי נעולה במנעול, אשר מפתחו יהיה מופקד בידי היוהמ"ש של האגודה.

19.7.2 פתיחת הקלפי תיערך מיד לאחר תום תהליך הבחירות ותהא בנוכחות היוהמ"ש של האגודה, אשר ינהל ויקבע את סדרי ונוהלי רישום ההצבעות וספירת הקולות.

19.7.3 בתום הליך ספירת הקולות, תפרסם וועדת הבחירות את תוצאות הבחירות ע"ג לוח המודעות אשר במשרדי האגודה, וכן בעיתון ו/או באתר האינטרנט של האגודה.

19.8 המשכיות:

מוסדות האגודה יכהנו בתפקידיהם כל עוד לא נקבעו המוסדות הנבחרים המחליפים, בהתאם להוראות תקנון זה.

20 שינוי בתקנון

כל שינוי בתקנון יהא תקף, אם נתקבל ברוב של שני שלישים של כלל החברים הנוכחים והמצביעים, באסיפה הכללית אשר תידון בשינוי המבוקש.

21 פירוק האגודה

21.1 פירוק האגודה יתבצע בדרך הקבועה בחוק.

21.2 במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.