

ה' אלול, תשע"ט
5 ספטמבר, 2019

לכבוד
חברות וחברי מועצת העירייה
תפוצת מוזמנים
הרצליה

הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין ב- 10.9.19

הנדן מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין.

הישיבה תתקיים ביום ג', י' באלול תשע"ט, 10 בספטמבר 2019

בשעה 18:30 (משוער) ומיד לאחר אסיפה כללית של בעלי המניות מועצת העיר

בשבתה כאסיפה כללית, באולם המליאה, בבניין העירייה החדש,

ברחוב בן גוריון 22 הרצליה

סדר היום

- א. אישור פרוטוקול
- ב. עדכון רה"ע
- ג. עדכון מ"מ מנכ"ל
- ד. שאילתות
- ה. הצעות לסדר
- ו. אישור תיקון תקנון – עמותה למען גלאי הזהב בהרצליה – בת ההורים (ע"ר), עמותת על"ה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר), עמותת בית העלמין הרצליה (ע"ר)
- ז. תב"רים
- ח. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ו'
- ט. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)
- י. בקשה לפתיחת חשבונות בנק לגני ילדים
- יא. התחייבות למתן זכות שימוש באולם הראשונים לבני הרצליה
- יב. יציאה להשתלמות
- יג. הקצאת קרקע - תיקון החלטה
- יד. הסכם בין עיריית הרצליה, החברה לפיתוח הרצליה וחברת חשמל לצורך בניית חדר השנאה
- טו. המלצות הועדה להארכת שירות
- טז. המלצות הועדה לסיוע בשכר דיור
- יז. שונות

בברכה,


זאבי רינה

מנהלת מחלקת ארגון ותיאום

סדר היום:

א. אישור פרוטוקול

יובאו לאישור פרוטוקולים 15+16

הערות לפרוטוקולים:

- בפרוטוקול 15, במסגרת הצעה לסדר של מר פביאן בנושא "המשכיות חינוכית – חינוך עירוני ומפוקח מגיל לידה כפתרון הוליסטי למשפחות העיר" יתוקן המשפט כלהלן: "מר פביאן, פירט עיקרי הצעתו לסדר. אמר כי במסגרת המסמך שהעביר ראש העירייה בנושא מפורטות כלל הפעולות הנדרשות והמבוקשות בתחום הבטיחותית הפיזית".
- בפרוטוקול 15, בסעיף שונות יוספו דבריו של מר וסרמן במסגרת דקת דיבור:
מר וסרמן העיר כי שמח על הפרסום בנושא איסוף צואת כלבים, עם זאת מבקש כי במקביל לפרסום תבוצע גם אכיפה.
- בפרוטוקול 16 במסגרת דיון בנושא פרויקט פינוי בינוי ברחוב עזרא הסופר יתוקנו דבריה של גב' גרוסמן כלהלן: "אמרה כי בפגישות עם רה"ע, הציע רה"ע מס' אופציות חלופיות כפיזור וחלוקה לשני מוסדות חינוך או הצבת קרוואנים בפיזור. לא ברור מדוע חזר בו מהצעות אלו למרות שנשאל במפורש אם יתמוך בהן במידה וההורים יחליטו כי זו החלופה בה הם מעוניינים.
- בפרוטוקול 16 במסגרת דיון בנושא המועצה הדתית יוספו דבריו של מר ועקנין כלהלן:
"בהתייחס להצעתו בהכרה בכשרות נוספת אחרת, הבהיר כי אף אחד לא ימנע מכל בית עסק להתחבר לכשרות שונה, אך ידוע מראש כי רב רובו של הציבור הדתי לא ייכנס לעסקים אשר יחזיקו סוג זה של כשרות."

ב. עדכון רה"ע

ג. עדכון מ"מ מנכ"ל

ד. שאילתות

כפי שיונחו על שולחן המועצה.

ה. הצעות לסדר

הצעה לסדר מס' 1 ע"י רונן וסרמן

בנושא : עמותות הדת בבתי הספר הממלכתיים - ספטמבר 2019

בשנים האחרונות הפריט משרד החינוך את החינוך לערכים לגופים חיצוניים. במקום שהמחנכים של ילדינו יחנכו אותם, נכנסות לבית הספר, בין היתר, בנות שירות לאומי. ה"שליחים" מטעם העמותות, וביניהם בנות השירות הלאומי, מעבירים לתלמידים תכנים בלתי מפוקחים שבחלקם אינם עולים בקנה אחד עם תפישת עולמם של מרבית תושבי העיר הרצליה שהינם חילונים.

עד לפני מספר חודשים הייתה הוראה של משרד החינוך ליידע את ההורים בכתב, מראש, על כניסה של עמותות דתיות לבית הספר או לגן, ולהודיע להורים שהפעילות הזאת איננה חובה, אלא רשות.

ההוראה הזו, שבאה להגן על הזכות הטבעית של ההורים לדעת מי מלמד את ילדיהם, ומה מלמדים אותם, אפשרה להורים רבים ברחבי הארץ, ובהרצליה בפרט למנוע את כניסת עמותות ההדתה בשערי בית הספר/הגן.

לצערי פורסם כי המהלך האחרון של שר החינוך לשעבר, נפתלי בנט, במשרד החינוך היה לבטל בחשאי את ההוראה.

בשנת הלימודים האחרונה המשיכו לפעול עמותות דת במספר בתי ספר ממלכתיים וגנים בהרצליה. הפעילות העיקרית בהרצליה מבוצעת על ידי ארגון "זהות" באמצעות מרכז "יחד", פעילות המנוהלת על ידי אישים עם זיקה פוליטית מובהקת למפלגת הבית היהודי, וחלקם אף היו מועמדים למועצת העיר מטעם רשימת "הבית היהודי".

זאת ועוד, הפעילות אף נתמכת באמצעות כספי תמיכה המועברת על ידי עיריית הרצליה לגרעין התורני בעיר, באמצעות עמותת "האולפנה ללימודי יהדות...".

העיר הרצליה הינה עיר בעלת אופי וצביון חילוני מובהק. כהורים חילוניים רובנו המוחלט מנחילים לילדנו גם ערכי מסורת ומורשת יהודית, אך קביעת האיזון בין אורח החיים החילוני למסורת היהודית נתון לשיקול דעתה האינדיווידואלי של כל משפחה ואין מקום לחינוך דתי/אמוני/פוליטי בבית ספר שאוכלוסייתה ברובה חילונית. יש לנו זכות לחנך את ילדנו על פי ערכים ליברלים, פלורליסטיים והומניסטיים.

כמו שלעולם לא אדרוש להכניס תכנים "חילוניים" לבתי ספר דתיים, כך אני עומד על זכותם של הורים חילוניים שדעתם של ילדיהם לא תושפע מכל מיני "בעלי תשובה" עם אג'נדות דתיות אמוניות.

את התכנים של "איך להכין מצה", או למה מקימים סוכה בסוכות יכולה ללמד גם המורה.

בשל האמור להלן ההצעה לסדר היא:

- א. עיריית הרצליה מחליטה בזאת כי תעדכן/ תיידיע את ההורים ולא תאפשר לעמותות עם זיקה דתית- פוליטית מוכחת להיכנס לגני הילדים ולבתי הספר הממלכתיים. עמותות אשר עוסקות בנושאי דת בבתי ספר ממלכתיים יאושרו על ידי אגף החינוך וההורים יעודכנו בסילבוס התכנים המועברים.
- ב. את חומרי החינוך, מערכי השיעור והערכים בנושא היהדות יעבירו וילמדו המורים והגננות המורשים לכך בלבד או בפיקוח מוסדר של גורם מהעמותה יחד עם מורה מבית הספר שנמצא בשירו ומוודא שאכן נצמדים לתכנים הרלוונטיים ללא כל תוספות שלא תוכננו.

הצעה לסדר מס' 2 ע"י רונן וסרמן

בנושא: מניעת אפליה כספית וקביעת קריטריונים ברורים לסיבסוד מגזרי

באירועים בתחומי העיר הרצליה

לאחרונה התקבלו תלונות הורים בנושא חוגים לילדים מסובסדים באופן משמעותי לציבור הדתי בעיר. הגיעו תלונות על חוגים בהפרדה, בעלות של פחות מחצי מעלויות חוגים זהים לציבור שאינו בהפרדה.

תלונות אלה מצטרפות לתלונות בנושא ריבוי ימים **מסובסדים** למגזר הדתי ובהפרדה בבריכות השחייה בעיר ובדגש על חודש אוגוסט, כאשר למשפחות לא מתאפשר לבלות יחדיו בימי החופש הגדול האחרונים.

חשוב לי להבהיר את עצמי – לכל המגזרים מגיע ליהנות מגישה לבריכה בימי הקיץ החמים, אבל לעיתים מתקבלת תחושה כאילו האוכלוסייה הדתית מקבלת עדיפות על חשבון האוכלוסייה החילונית, כשלא ברורה הסיבה מדוע רק האוכלוסייה הדתית בעיר זוכה לסבסוד משמעותי ומאילו סעיפי תקציב.

לא ברור מהם הקריטריונים לפיהם נקבע הסבסוד של חוגים לילדים ממשפחות דתיות, האם הסיבה היא שבמגזר הדתי ישנן משפחות מרובות ילדים? האם הסיבה היא קושי כלכלי? גם לא ברור מהיכן מגיעים התקציבים לסבסוד הזה, ולמה במרבית המקרים רק מגזר אחד נהנה מהם. רוב תושבי העיר, אנשי המעמד הבינוני, משפחות עם ילדים, נאבקים גם הם לגמור את החודש ולא זוכים לסבסוד עודף על פני מגזרים אחרים.

אני חושב שכדי למנוע אפליה כספית, הגיע הזמן להגדיר קריטריון ברור לפיו ניתנות הנחות בחוגים, בבריכות ובכל פעילות אחר במרחב העיר,

אפשר להבין אם מגיעות קבוצות מאורגנות אשר מעוניינות לקבל הטבה עבור הקבוצה, אך זה לא אמור לפגוע בתושבי העיר, אשר מעצם עיקרון השיוויון אמורים שלא לסבול מאפליה אל מול קבוצות כאלה ואחרות.

ההצעה לסדר היא כדלקמן: בתוך חודש ימים תפרסם עיריית הרצליה מהם הקריטריונים החדשים שלה לסבסוד חוגים, וכניסה לברכה, ובמקביל תדאג שלא תהיה אפליה כספית מגזרית.

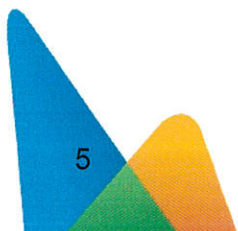
קריטריונים יכולים להיות על בסיס רקע סוציו אקונומי, משפחה מורחבת מעל כמות ילדים מסויימת ועוד ובלבד שהקריטריון לא היחיד לא יהיה האם אתה דתי או חילוני. החלטה זו תכלול גם קבוצות מאורגנות וימים שנסגרים באופן מלא עבור מגזרים ותהיה פתוחה לכלל המגזרים.

כמו כן תגבש העירייה נוהל שימצא פתרון לכך שימי הרחצה הנפרדים יבוצעו בתאריכים, בימים ובשעות הידועים מראש לכלל הציבור ופחות מגבילים את כלל הציבור בעיר (בעיקר לאלו שקונים כרטיסיות או מנויים לכל תקופת הקיץ ואז מגלים כי בימים מסויימים הם לא יכולים להכנס אבל ימים אלו נכללו בתשלום ששילמו מראש).

הצעה לסדר מס' 3 ע"י יונתן יעקבוביץ

בנושא: ניתור זיהום סביבתי

בישיבת המועצה מתאריך 30.7.19 הודיע ראש העירייה כי יכניס צוות חיצוני לבדוק את רמת זיהום האוויר באזור בית ספר הנדיב. לאור זאת, טבעי שהעירייה גם תדרש לבדיקות זיהום אוויר בסביבת תחנת הרכבת רעננה כפי שהתבקש כבר בישיבת מועצה קודמת ונדחה על ידי ראש הרשות. מועצת העיר מחליטה כי כפי שהציע ראש העירייה לבדוק באופן עצמאי את רמת זיהום האוויר במקרה זה כך גם באופן דומה הגיעה גם העת (ממזמן למען האמת) לבדוק את השפעת זיהומי הקרקע על איכות האוויר בשכונות מגורים הצמודות לתעש רמהש ותעש נוף ים בזמנים שבהם יש רוחות ערות שגורמות לאבק ופני הקרקע להתערבב עם האוויר שמגיע לשכונות המגורים.



הצעה לסדר מס' 4 ע"י מאיה כץ

בנושא: ספסלי החתלה מוצלים בגינות ופארקים

בהרצליה מתגוררים הורים צעירים רבים לילדים שלהם אין פינות החתלה מספקות ברחבי העיר, נשים רבות אחרי לידה וגם גברים רבים לשמחתנו נהנים מהגינות השכונתיות שיש בעיר ומוצאים את עצמם פעמים רבות מטיילים בהן לאורך שעות היום, כמו גם הורים עם מספר ילדים מבלים גם בפארקים ולעיתים מוצאים את עצמם מחתלים את ילדיהם בגינות. הצעתי היא כי מועצת העיר תחליט שספסל אחד לפחות בכל גינה ציבורית יוחלף לספסל החתלה. ספסל שמאפשר באופן הבינוי שלו עמדת החתלה מסודרת ומוצלת, כפי שמוצג בדוגמא לפנינו. החלטות על מיקום הספסלים יעשו בשיתוף עם וועדי השכונות ברחבי העיר.



1. אישור תיקון תקנונים –

המועה תתבקש לאשר תיקון תקנון ל: עמותה למען גלאי הזהב בהרצליה – בית ההורים (ע"ר), עמותת על"ה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר), עמותת בית העלמין הרצליה (ע"ר) – מצ"ב התקנון החדש + תקנון ישן הכולל תיקונים.

ז. אישור תב"רים

המועצה תתבקש לאשר עדכון תקציב פיתוח 2019 של 2 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2019 בסכום כולל של 1,620,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	1,000,000 ₪
קרן עודפים	620,000 ₪
סה"כ	1,620,000 ₪

תב"רים והסברים נשלחו לעיון מוקדם.

ח. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ו'

החומר הועבר לעיון המוקדם.

ט. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

המועצה תתבקש לאשר בקשה למחיקת חובו לפי סעיף 339 לפקודת העיריות ע"ס 1,067,986 ₪.

מסמך מנהל אגף הכנסות העירייה הועבר לעיון המוקדם.

י. בקשה לפתיחת חשבונות בנק לגני ילדים

✓ בקשה לפתיחת 17 חשבונות בנק לגני ילדים - בהמשך להחלטות ועדת הכספים מיום ה- 8.7.18 ומיום ה-24.3.19.

✓ בקשה לפתיחת 2 חשבונות בנק גני ילדים – בהמשך להחלטת ועדת הכספים מיום 4.8.19. בנוסח הבא :

המועצה תתבקש לאשר פתיחת 19 חשבונות בנק לטובת גני ילדים חדשים ולהסמך את הגנת בכל גן להיות מורשית חתימה לבדה בחשבון, והיא תוסמך לחתום על כל המסמכים הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עימו. סכום ההתחייבות הכספים שבו רשאית הגנת לחייב את החשבון במשיכה חד פעמית מוגבל עד לסכום של 1,500 (אלף וחמש מאות) ₪. בנוסף, תינתן לחשבת אגף החינוך אפשרות לעקוב אחר תנועות הבנק וכל ההוצאות.

מסמכי הגזברות ושמות גני הילדים בהתאם נשלחו לעיון מוקדם.

יא. התחייבות למתן זכות שימוש באולם הראשונים לבני הרצליה

מצ"ב טופס התחייבות.

יב. יציאה להשתלמות

המועצה תתבקש לאשר השתתפותו של ס' רה"ע, מר עופר לוי בהשתלמות "מובילים בשלטון המקומי, במימון העירייה בעלות של 5,000 ₪.
מצ"ב מסמך מרכז השלטון המקומי, הזמנה לכנס.

יג. הקצאת קרקע – תיקון החלטה

מצ"ב מסמך בנושא, החלטת מועצה מיום 14.5.19, פרוטוקול ועדת המשנה והועדה המקצועית.

יד. הסכם בין עיריית הרצליה, החברה לפיתוח הרצליה וחברת חשמל לצורך בניית

חדר השנאה

מצ"ב חו"ד משפטית והסכם.

טו. המלצות הועדה להארכת שירות

המועצה תתבקש לאשר המלצת הוועדה להארכת שירות ל – צ.צ. - מדריכה לפלדנקרייז בעמותת ע.ל.ה – בת 73. הגב' צ. מעבירה חוגי פלדנקרייז לכ-90 גמלאיות מרחבי העיר, נחשבת מדריכה מקצועית ומוצלחת ונודעת בתחומה. החוגים מלאים עד אפס מקום ומעבר לרמה המקצועית נוהגת בכבוד רב במשתתפות ורגישה לכולם.
הוועדה ממליצה להאריך את שירותה בשנה נוספת.

טז. המלצות הועדה לסיוע בשכר דיור

מצ"ב פרוטוקול הועדה מיום 6.8.19.

יז. שונות

בברכה,

זאבי רינה

מנהלת מחלקת ארגון ותאום

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 6
מיום ראשון, 04/08/2019, ג' אב, תשע"ט, בשעה 16:00

נוכחים – חברי ועדה:

- משה פדלון
- איה פרישקולניק
- משה ועקנין
- דנה אורן ינאי
- אייל פביאן
- ראש העירייה, יו"ר הוועדה
- סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
- חבר מועצה, חבר הוועדה
- חברת מועצה, חברת הוועדה
- חבר מועצה, חבר הוועדה

מוזמנים קבועים:

- גיו (יוסף) נסימוב
- ענת בהרב קרן, עו"ד
- רוי"ח רוני חזד
- הילה רוזן
- יעל טבצ'ניק
- מישל עצמון
- מ"מ מנכ"ל העירייה
- יועצת משפטית לעירייה
- גזבר העירייה
- מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וס. גזבר
- חשבת העירייה
- מנהלת ועדות עירוניות, מרכזת הוועדה

מוזמנים נוכחים:

- שמואל עקרב
- בועז מייזל
- אהרון סלצברג
- יעקב נחום, ד"ר
- שלומי אסולין
- סמדר אקון
- אבי ברויטמן
- טובה סלס
- ענת לזרוביץ
- אולגה לוקינסקי
- מנהל אגף תב"ל
- מנהל אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
- מנהל אגף רווחה
- מנהל אגף החינוך
- מנהל אגף הכנסות העירייה
- ס' ראש אגף משאבי אנוש
- ס' ראש אגף בטחון
- חשבת מינהל הנדסה
- חשבת אגף רווחה
- חשבת אגף החינוך

נעדרו מהדיון

- מאיה כץ
- צבי וייס
- יהונתן יסעור
- עפר לוי
- אלעד צדיקוב
- רונן סרמן
- יוסי קוממי
- יהודה בן עזרא
- אורנה גולפרינד
- בועז מייזל
- טלי שרפסקי
- ענבר מויאל-פתרר, רוי"ח
- חברת מועצה, חברת הוועדה
- חבר מועצה, חבר הוועדה
- חבר מועצה, חבר הוועדה
- סגן רה"ע, חבר הוועדה
- חבר מועצה, חבר הוועדה
- חבר מועצה, חבר הוועדה
- חבר מועצה, חבר הוועדה
- מנכ"ל העירייה
- מנהלת אגף חוזים ותב"רים
- מנהל אגף בטחון
- חשבת אגף תבל ואגף בטחון
- מנהלת מח' בקרת תאגידים, גזברות

על סדר היום :

- א. הצעות לשינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות – שינויים ו'
- ב. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)
- ג. בקשה לפתיחת שני חשבונות בנק לגני ילדים

מחוז לסדר היום :

- ד. אישור תב"רים.
- ה. תוספת - הצעות לשינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות – שינויים ו'

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 6 :

א. הצעות לשינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות – שינויים ו

הילה רוזן : ההזזות אחרונות לשנת 2019, על פי צורך וצפי שנת.

מענה לשאלות חברי הוועדה :

דנה אורן-ינאי :

- מבקשת הבהרה לעמ' 4, השתתפות בתקציב מועצה דתית. אם הרשות מעבירה כסף למועצה דתית יש לדרוש שקיפות וסדר במועצה. שכן מדובר בכסף עירוני ועלינו לוודא שינוהל ביושר. אני לא מתנגדת לשירותי הדת, אולם השאיפה שכספי ציבור יועברו נכונה, בשקיפות. הילה רוזן : הרשות מחויבת בעדכון תקציב עפ"י חוק ובהתאם להנחיות המשרד לשירותי דת כפי שפורסמו ביום 29.04.2019.

יועמ"ש : נמצאים כעת בשלב תקצוב ומחויבים לתקצב.

גזבר : לפי לשון החוק על הרשות המקומית להעביר את התקציב. העדכון לשנת 2019 פורסם רק לפני מס' חודשים היות והמשרד לשירותי דת מעביר את הנתונים לאחר אישור התקציב. כאמור העדכון התקציבי מחויב עפ"י חוק ואם לא נפעל כנדרש יבוצעו קיזוזים בתקציבים אחרים. מדגיש כי בשלב זה מדובר בעדכון התקציב ולא בהזרמה תקציבית.

ראש העיר : הנחיית משרד הדתות להוסיף 20% לתקציב המועצה הדתית עבור שנת 2019, זהו תקצוב בלבד שהחוק מחייב ואין ביכולתי לעצור זאת. עם זאת, במקביל לאישור התקציב אפנה לראש המרכז לשלטון מקומי לשינוי השיטה. כל עוד לא נקבל הנחייה ממרכז השלטון המקומי, ההזרמה לא תועבר.

- האם בכוחה של העירייה להטיל סנקציות על גופים שלא עוברים ביקורת ?
יועמ"ש : השאלה תאורטית, מי הגוף ומה ההוראות ? במקרה זה מחויבים לתקצב.

- מבקשת הבהרה להיטל הטמנה.
ראש העיר : מדובר בהיטל מדינה, משלמים לפי טון ובבדיקה עלה כי משלמים פחות.

- בפיקוח על הבנייה, האם מדובר בתוספת תקנים ? תשובה : כן. ובפיקוח עירוני ?
ראש העיר : קיים תקצוב אולם אין פקחים.

- סעיף רזרבות יזמות ופרויקטים בחינוך, הבהרה.
הילה רוזן : אחת לשנה יש גמישות לאגף החינוך לפזר לסעיפים רלוונטים ללא שינוי בסל חינוך.

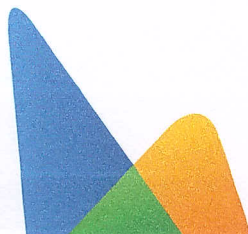
משה ועקנין : מבקש הבהרה לתקציב היסעים.
הילה רוזן : מדובר בעודפי תקציב לאחר שנעשתה בדיקה קפדנית עם אגף החינוך.

אייל פביאן :

- מבקש הבהרות לירידה תקציב רווחה
אהרון סלצברג : התעריף נקבע בתחילת השנה ומתעדכן לקראת חודש ספטמבר לפי ההיקפים וכמות ילדים בפועל.

- מרכז יום לאוטיסט ?
הילה רוזן : איחוד סעיפים ע"י משרד הרווחה, המרכז עובר למרכז יום לנכים.

- שכונה תומכת, מבקש הבהרה.
אהרון סלצברג : פרויקט חדש שתוקצב לפי צפי, בשכונה תומכת לגיל ה 3, פעילות קהילתית לאנשים עם מוגבלות וכד', ובפועל יש פחות תושבים בעיר המתאימים עבור הפרויקט.



- מבקש הסבר לתנודות בשכר.
ראש העיר : התאמות לפי ניווד עובדים, חל"ד, הסכמי שכר וכד'.
- מועצה דתית : כחברי ועדת כספים וחברי מועצת העיר, נצביע. מדובר בהחלטת ממשלה וחוק אולם לא מחייב אותנו בהצבעה. והיה ונצביע נגד, מה יהיה ? כמצביעים עפ"י צו מצפוננו, מדוע שנאשר הגזמה שכזו ?
- איה פרישקולניק, ס' ומ"מ רה"ע : מדובר בדרישה במסגרת החוק.
ראש העיר : אי תקצוב יגרום לקיזוז של משרד אחר.
- יועמ"ש : החוק מחייב את הרשות בהעברות תקציב אלה ולכן לא אמליץ לחברי מועצת העיר לנהוג בניגוד לחוק ולהצביע בניגוד לחובות המוטלות עלינו. מלחמות יש לנהל באמצעות המרכז לשלטון מקומית.
- הילה רוזן : גובה התקצוב 15.7%.

הצהרת הגזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע הצבעה :

ראש העיר	משה פדלון	בעד
סגנית ומ"מ רה"ע	איה פרישקולניק	בעד
חבר מועצה	משה ועקנין	בעד
חברת מועצה	דנה אורן ינאי	בעד
*סעיף 1851000810	השתתפות בתקציב מועצה דתית : נמנעת	
חבר מועצה	אייל פביאן	בעד
*סעיף 1851000810	השתתפות בתקציב מועצה דתית : נגד	

החלטה : מאושר פ"א, יועלה לאישור המועצה. למעט סעיף 1851000810 - השתתפות בתקציב מועצה דתית : בעד - 3 | נמנע - 1 | נגד - 1.

תוספת לסדר היום תוספת להזזה ו' :

הצהרת הגזבר : לאחר השינוי, אין שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

החלטה : מאושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

ב. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

אייל פביאן : מבקש לדעת האם הבקשה מוגשת לאחר שמוצו כל ההליכים ?
שלומי אסולין : בבקשה זו המוגשת לאישורכם מדובר בפשרות, לאחר שמוצו כל ההליכים לגביית חובות הארנונה. הנכם מבקשים לאשר מחיקת חובות בסך של 1,067,986 ₪ לפי סעיף 339 לפקודת העיריות.

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה

ג. בקשה לפתיחת שני חשבונות בנק לגני ילדים

הוועדה מתבקשת לאשר פתיחת 2 חשבונות בנק לטובת גניי חדשים.
1. הגנת מורשת חתימה לבדה בחשבון, תוסמך לחתום על כל המסמכים כפי שיסוכמו עמה
2. 1500 ₪ במשיכה אחת
3. לחשבת אגף חינוך אפשרות לראות את כל ההוצאות.

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה

מחוז לסדר היום :

ד. אישור תב"רים

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2019 של 2 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2019 בסכום כולל של 1,620,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	1,000,000 ₪
קרן עודפים	620,000 ₪
סה"כ	1,620,000 ₪

ראש העיר : הבקשה לתוספת תב"רים לאחר שזיהינו צורך לשיפוצים במוסדות חינוך, לביצוע בחופש הגדול ובחופשת חג הסוכות.

שמואל עקרב : התב"ר לביצוע ב"מתחת פנים" לאולם הספורט.

אייל פביאן : לגבי ב"ס הנדיב, להבנתי השבוע תתקיים פגישה, והיה ויתברר כי קיים צורך בשמשות אטומות, האם מתקצב ?

ראש העיר : בכל הארץ מתקיימת בנייה בסמוך לבתי"ס, והיום קבלנו מהממונה על הבטיחות במשרד החינוך אישור לכך שאין כל סכנה בטיחותית בבתי"ס.

החלטה: אושר פ"א, התב"רים יועלו לאישור המועצה

הצהרת הגזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע

הישיבה נעולה



בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים

01.09.2019

לכבוד
גב' רינה זאבי
מנהלת מח' תיאום ובקרה
לשכת סמנכ"ל בכיר

שלום רב,

הנדון : תיקון לפרוטוקול והחלטה של ועדת משנה מס' 1 לשנת 2019
מיום 28 באפריל 2019 להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית
בני עקיבא גוש 6540 חלקה 107

1. עפ"י החלטת הוועדה המקצועית להקצאת קרקעות ומבנים מיום 09.01.2019 אושרה תקופת ההקצאה לתנועת בני עקיבא גוש 6540 חלקה 107 לתקופה של **25 שנים + 10 שנים החל מיום 1.1.1992 ועד ליום 31.12.2026**.
 2. בהחלטת ועדת המשנה מיום 28.04.2019 נפלה טעות ונרשם כי ההקצאה מסתיימת ביום **31.12.2027**.
 3. כתוצאה מכך, נפלה גם טעות בפרוטוקול מועצת העיר מיום 14.05.2019 בו נרשם כי תקופת ההקצאה מסתיימת ביום **31.12.2027**.
 4. לאור כך אבקש להביא לידיעת המועצה כי תקופת ההקצאה הינה החל מיום **1.1.1992 ועד ליום 31.12.2026**.
- מצ"ב הפרוטוקולים של הוועדה המקצועית, ועדת המשנה והמועצה.

בברכה,

מישל עצמון
מנהלת מח' ועדות עירוניות
מרכזת ועדת הקצאת קרקעות





חזון והגשמה
הרצליה
אגף המינהל הכספי



12/08/2019
י"א אב, תשע"ט
גז' 195-2019

לכבוד
גבי רינה זאבי
מנהלת מחלקת ארגון ותאום
לשכת סמנכ"ל
כאן

רינה שלום,

הנדון: החלטות ועדת הכספים מיום ה- 08/07/2018 ומיום ה- 24/03/2019

בהמשך להחלטות ועדת הכספים מיום ה- 8/7/2018 ומיום ה- 24/03/2019 ואישור משרד הפנים מיום ה- 05/08/2018 ומיום ה- 09/07/2019 בהתאמה, הריני להביא לאישור מועצת העיר פתיחת 17 חשבונות בנק לגני ילדים חדשים לפי הרשימה המצ"ב.

החשבונות ישמשו את גני הילדים באופן שהגננת בכל גן תהיה מורשית חתימה לבדה בחשבון והיא תוסמך לחתום על כל המסמכים הנדרשים בקשר עם החשבון והכל בהתאם לנוסחים ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שסוכמו עימו, וכי תינתן לחשבת אגף החינוך אפשרות לעקוב אחר תנועות הבנק וכל ההוצאות.

סכום ההתחייבות הכספית שבו רשאית הגננת לחייב את החשבון במשיכה חד פעמית מוגבל עד לסכום של 1,500 (אלף וחמש מאות) ₪.

בברכה,
יעל טבצ'ניק, רו"ח
חשבת העירייה

העתיקים:

- ג'ו ניסימוב, סמנכ"ל בכיר
- רוני חדד, גזבר העירייה
- יעקב נחום, מנהל אגף חינוך
- אולגה לוקינסקי, ס. ראש אגף החינוך למנהל וכספים
- נאוה שחם, מנהלת המחלקה לחינוך הגיל הרך



הנהלת חשבונות וחשבות

דח' בן גוריון 22, ת.ד. 4610001, הרצליה 4610001 | **טלפון:** 09-9591521/3 | **פקס:** 09-9501210 | www.herzliya.muni.il

לכל מען דבעי

שלום רב,

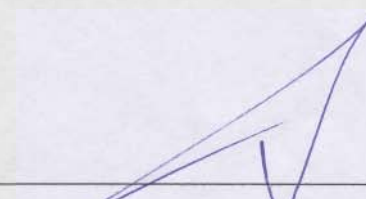
הנדון: פתיחת עשרה חשבונות בנק חדשים

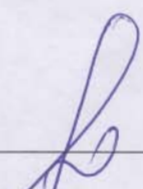
הרינו להודיעכם כי הוחלט באגף החינוך בעיריית הרצליה לפתוח עשרה חשבונות בנק חדשים.

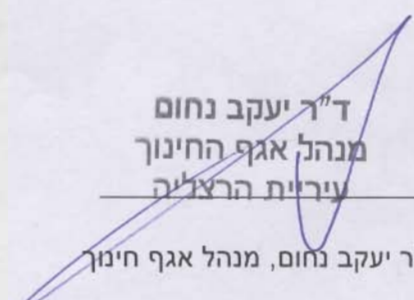
להלן שמות הגנים החדשים, שמות הגנות ימסרו בהמשך.

מספר	שם הגן	אזור	שם הגנת	מס' ת"ז
1	מור	גן רשל		
2	לבונה	גן רשל		
3	שניר	ברנדייס		
4	כנרית	הנדיב		
5	אורן	לב טוב		
6	סלעית	אלתרמן		
7	אדמונית	גליל ים		
8	גורן	גליל ים		
9	חמניה	נווה עמל		
10	גל	גליל ים (חינוך מיוחד)		

בכבוד רב,


 נאווה שחם, מנהלת המחלקה לגיל הרך


 אולגה לוקינסקי, ס.ראש אגף חינוך למנהל וכספים


 ד"ר יעקב נחום
 מנהל אגף החינוך
 עיריית הרצליה
 ד"ר יעקב נחום, מנהל אגף חינוך

כל המידע על אגף החינוך הרצליה בפורטל החינוך www.herzliya.org.il

לכל מען דבעי

שלום רב,

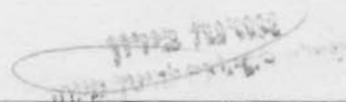
הנדון: פתיחת שבעה חשבונות בנק חדשים

הרינו להודיעכם כי בחודש יוני 2018 התקיימה ישיבה במשרדי אגף החינוך בעיריית הרצליה והוחלט יש לפתוח שבעה חשבונות בנק חדשים.

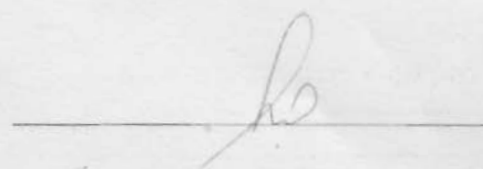
להלן שמות הגנים החדשים, שמות הגננות ומספרי תעודות הזהות:

מס	שם הגן	שם הגננת	מס ת"ז
1	ברבור	נאורה שומרוני	65740169
2	מעגן	בר סטרקובסקי	203268917
3	אסיף	יעל רחמים	31950330
4	אגמית	מירב ברהום	28929719
5	ברקת	גל שטרית	305068363
6	ערבה	טליה גוזמן	21650130
7	השלום	קטיה הדר קלכהיים	316071893

בכבוד רב,



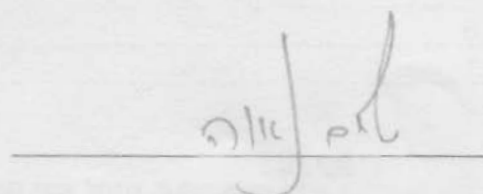
אורנה בירון, מנהלת המחלקה חינוך מיוחד



אולגה לוקינסקי, ס. ראש אגף החינוך
למנהל וכספים



ד"ר יעקב נחום, מנהל אגף חינוך



נאוה שחם, מנהלת המחלקה לגיל הרך

כל המידע על אגף החינוך הרצליה בפורטל החינוך www.herzliya.org.il

בית העלמין הרצליה (ע"ר)

Herzliya Cemetery (R.A.)

תקנון העמותה

תוכן:

עמוד 3	פרק ראשון - כללי
עמוד 4	פרק שני - חברות בעמותה
עמוד 6	פרק שלישי - אסיפה כללית
עמוד 9	פרק רביעי - הועד
עמוד 13	פרק חמישי - המנהל הכללי
עמוד 14	פרק שישי - יושב ראש העמותה
עמוד 15	פרק שביעי - ועדת בקורת
	<u>ביקורת ומבקר פנים</u>
עמוד 17	פרק שמיני - רואה חשבון
עמוד 18	פרק תשיעי - שונות

פרק ראשון - כללי

1. שם וכתובת העמותה:
 - 1.1 שם העמותה יהא: בעברית - בית העלמין הרצליה (ע"ר).
ובאנגלית - Herzliya Cemetery (R.A.).
(להלן: "העמותה").
 - 1.2 כתובת משרדה הרשום של העמותה יהיה בכתובת: רחוב הנדיב 2, הרצליה (אצל עיריית הרצליה), או בכל כתובת אחרת, עליה יחליט הוועד.
2. המטרות שלשמן נוסדה העמותה:

מטרות העמותה תהיינה - בכפוף לסמכויות עיריית הרצליה - כדלקמן:

 - 2.1 לתכנן, להקים, לפעול ולנהל בגוש 6595 בהרצליה בית עלמין, אשר במסגרתו תתבצע קבורה דתית - יהודית, בהתאם להלכות הדת היהודית וכן בהתאם להוראות חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א - 1971, ובנוסף תתבצע קבורה אזרחית - חלופית, בהתאם להוראות כל דין (לרבות החלטות ממשלת ישראל וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל המשרד לשירותי דת), לרווחת העיר הרצליה ולרווחת תושביה (להלן: "בית העלמין").
 - 2.2 לקיים, להחזיק ולנהל את בית העלמין וכן כל רכוש, מכל מין וסוג, השייך, מיועד או מוקדש לבית העלמין, וכן זכויות וטובות הנאה, בין בבעלות מלאה, בין בבעלות מוגבלת ובין לצורכי שימוש או הפקת הנאה בכל דרך שהיא.
 - 2.3 לתכנן, ליזום, לקיים, להפעיל, להחזיק, לנהל ולדאוג להכשרתו, שלמותו והתאמתו המתמדת של בית העלמין למטרת קבורה דתית - יהודית וקבורה אזרחית - חלופית.

מטרות העמותה לא תהיינה ניתנות לשינוי. תקנה 2 זו לא תהא ניתנת לשינוי. היה וחרף האמור בתקנה 2 זו לעיל ישונו מטרות העמותה ו/או תשונה תקנה 2 זו יהווה הדבר עילה לפירוק העמותה.
3. יעוד והמשכיות:
 - 3.1 העמותה הינה תאגיד (עמותה רשומה על פי חוק העמותות, התש"ס - 1980 (להלן: "החוק")), הכשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העמותה רשאית, באמצעות באי כוחה החוקיים להתקשר בחוזים ובהתחייבויות, (בכפוף לתקנה 65 להלן), לקנות, למכור, לרכוש, לחכור, להחכיר, לשכור, להשכיר ולהעביר בכל אופן שהוא נכסים, מקרקעין, מיטלטלין, כספים או זכויות, לערוך מגביות, לאסוף כספים, לעשות כל פעולה משפטית וכל פעולה חוקית אחרת בכדי לבצע ולקדם את מטרותיה, בכפוף לסמכויות העירייה ולהוראות כל דין, להופיע בכל בתי המשפט ובתי הדין לסוגיהם ולדרגותיהם וכן בפני כל ועדה או מוסד ממשלתי, עירוני או אחר, למנות עורך דין או עורכי דין לייצגה ותהיינה לה, בין השאר, הסמכויות המפורטות להלן, והכול בכפוף לסמכויות העירייה ולהוראות כל דין:
 - 3.1.1 לקבל מתנות, תרומות ועזבונו, בין במזומנים ובין בעין, וכן זכויות וטובות הנאה בהן מכל אדם, חבר בני אדם או מוסד ממשלתי או רשות מקומית.
 - 3.1.2 לארגן פעולות לשם איסוף כספים, קבלת תרומות ומגביות לשם ביצוע מטרות העמותה וכן לארגן פעולות, שהכנסותיהן תהיינה מוקדשות לביצוע מטרות העמותה: (בכפוף לכל יתר הוראות תקנון זה).
 - 3.1.3 לבטח את נכסי העמותה ואת נושאי המשרה בעמותה.
 - 3.1.4 לשכור פקידים ועובדים שונים וכן להיזקק לשירותים של אחרים ולשלם להם שכר, משכורת ותשלומים שונים, וכן לגייס מתנדבים לפעילות העמותה, בכפוף להוראות תקנה 67 להלן.
 - 3.1.5 להקים, לשכלל, להרוס, לתקן, לנהל ולהחזיק מבנים או מסדות פעילויות, כפי שיימצא לדרוש ומועיל לשם הגשמת מטרות בעמותה ופעולותיה.
 - 3.1.6 להשקיע את כספי העמותה במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות נאמנות שרוב נכסיהם אג"ח והכל כפי שהוועד ימצא לנכון.
 - 3.1.7 לפתוח חשבונות בבנקים עבור העמותה, לנהלם ולמשוך כספים מחשבונות אלה.

- 3.1.8 לשתף פעולה ולהשתתף בפעילויות עם גופים בעלי מטרות דומות למטרות העמותה, כולן או מקצתן, ובלבד שאותם גופים כאמור הינם "מוסד ציבורי" לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, וכן, בתנאי שהפעילויות המשותפות כאמור, תהיינה במסגרת מטרות העמותה, תגובינה בהסכמים חתומים על ידי העמותה והגופים האמורים, תלווינה במסמכים תקציביים של אותן פעילויות, ובתנאי שהן העמותה והן אותם גופים יהיו מעורבים יחד בביצוע הפעילות.
- 3.1.9 לגייס תרומות מתורמים, בארץ ובחו"ל, לשם קידום מטרות העמותה וכן ליוזם, לארגן ולהשתתף באירועים ומגביות לשם גיוס תרומות כאמור.
- 3.1.10 לתעד ולהפיץ את פעילות העמותה.
- 3.1.11 לעשות כל פעולה חוקית, הנדרשת לשם קידום מטרות העמותה, כולן או מקצתן.
- 3.2 נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין, בין חברה אסורה.

4. פירוק העמותה.

- 4.1 העמותה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב של $\frac{2}{3}$ (שני שלישים) מן המצביעים באסיפה, להחליט על פירוק מרצון של העמותה ועל מינוי מפרק או מפרקים, ובלבד שניתנה לחברי האסיפה הכללית הודעה של 21 (עשרים ואחת) יום מראש על מועד האסיפה, וכן על כך שבאסיפה יוצע לפרק את העמותה.
- 4.2 החלטה כאמור של האסיפה הכללית, תתקבל רק לאחר שהוגש לרשם העמותות, תצהיר של רוב חברי הועד, כי אלו בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו כי העמותה תוכל לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה 1 (אחת) ממועד תחילת הפירוק.
- 4.3 מועד תחילת הפירוק יהיה כעבור 14 (ארבעה-עשר) יום ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק כאמור, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לעניין זה.
- 4.4 בכל מקרה בו תפורק העמותה, בין מרצון ובין על פי צו של בית משפט, יועבר כל רכוש העמותה לידי "מוסד ציבורי" אחר, כמשמעותו בסעיף 29 (2) לפקודת מס הכנסה והמאוסר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אשר מטרותיו זהות, ככל האפשר למטרות העמותה, אשר ייקבע על ידי עיריית הרצליה ועל ידי המועצה הדתית הרצליה - ובהיעדר הסכמה בין עיריית הרצליה והמועצה הדתית הרצליה אודות ה"מוסד הציבורי" תועבר ההחלטה בנושא לראש עיריית הרצליה ולשר לשירותי דת - ולא יחולק בין חברה, והכל בנוסף לאמור בתקנה 58 להלן.

פרק שני - חברות בעמותה

5. חברות בעמותה.

- 5.1 עיריית הרצליה הינה חברה בעמותה.
- מועצת העיר הרצליה מוסמכת למנות נציגים נציג מטעמה לאסיפה הכללית של העמותה, וזאת בכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור ועד להחלטה אחרת של מועצת העיר הרצליה, ייצג את עיריית הרצליה באסיפה הכללית ראש העיר הרצליה, בתוקף תפקידו כראש העיר.
- ראש העיר הרצליה (או מי שהתמנה לכהן כנציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית) יהא רשאי לעשות בשם עיריית הרצליה, כל מה שעיריית הרצליה רשאית לעשות אילו הייתה יחיד שהינו חבר בעמותה.
- 5.2 בנוסף, יכהנו באסיפה הכללית של העמותה חברים שאינם נציגי עיריית הרצליה.
- 5.3-5.2 כל אדם בגיר, המעוניין לתרום לקידום מטרות העמותה ומסוגל לעשות כן וכן כל תאגיד העוסק באחד התחומים המנויים בין מטרות העמותה כשר להיות חבר בעמותה, ללא הבדל גזע, דת או מין.
- 5.4-5.3 מספר חברי העמותה לא יפחת מ- 7 (שבעה) חברים ולא יעלה על 15 (חמשה-עשר).
- 5.5-5.4 החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

5-55.6 מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות. למייסדים לא תהיינה זכויות יתר מכל מין וסוג שהוא. חברי העמותה הינם בהתאם החברים הרשומים בפנקס החברים של העמותה.

5-65.7 החברות בעמותה תהא מושתתת על עקרון ההתנדבות ופעולה שלא על מנת לקבל תמורה או פרס כלשהם.

5-75.8 הוועד יוכל להעניק תואר "חבר כבוד" למי מבין חברי העמותה, אשר נמצא על ידו ראוי לאות תודה ו/או הערכה על פועלו במסגרת העמותה ו/או למען מטרותיה, וכן תארי "כבוד" דומים ו/או אחרים לכל אדם אחר שאינו חבר העמותה.

6. קבלת חברים לעמותה.

6.1 כל אדם בגיר או תאגיד, החפץ להיות חבר בעמותה, יגיש בקשה לועד העמותה בנוסח כדלקמן:

"אני (שם, מען ומספר זהות או ח.פ.) מבקש להיות חבר בעמותת _____ (ע"ר) ומעוניין לתרום לקידום מטרות העמותה. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי ואם אתקבל כחבר בעמותה, אני מתחייב לקיים הוראות התקנון ואת החלטות מוסדות האסיפה הכללית של העמותה."

6.2 ההחלטה בדבר קבלת המבקש, ~~או אי-קבלתו~~ כחבר חדש בעמותה תתקבל בהחלטה של 2/3 (שני שלישים) מכלל חברי הוועד. באין החלטה כאמור, תהא למבקש זכות ערעור בפני האסיפה הכללית שתחליט על כך ברוב רגיל של 2/3 (שני שלישים) מקולות המשתתפים בהצבעה.

6.3 עם אישור קבלת המבקש לחבר בעמותה כאמור לעיל, ייהפך המבקש לחבר בעל זכויות וחובות כמפורט בתקנון העמותה.

~~6.4 בכפוף להוראות תקנה 6.2 לעיל, רשאי הוועד ליזום צירוף חברים חדשים, הממלאים תפקידים ציבוריים או אחרים, ובמסגרת תפקידם פועלים בתחומי עשייה העולים בקנה אחד עם מטרות העמותה, ובלבד שתתקבל לכך מראש הסכמת החבר.~~

6-56.4 בכל מספר חברים שהוא, רוב החברים בעמותה לא יהיו קרובי משפחה ביניהם.

7. פקיעת החברות בעמותה.

7.1 התנאים לחברות בעמותה, פקיעת החברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם יהיו לפי הוראות תקנון העמותה, אולם לא תותנה פרישתו של חבר אלא במתן הודעה לועד, כקבוע בתקנה 7.2.2 להלן.

7.2 החברות בעמותה תפקע בקרות אחד מהאירועים המפורטים להלן:

7.2.1 במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד, בסיום פירוקו.

7.2.2 בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה תינתן בכתב לועד, בכתובת משרדה הרשום של העמותה, לפחות 30 (שלושים) יום מראש.

7.2.3 בהפסקת חברותו בעמותה, כמפורט להלן.

~~7.2.4 צורף חבר לעמותה בשל משרה או תפקיד כלשהו אשר בו הינו מכהן - מייד לאחר סיום אותו תפקיד או משרה.~~

7-2-57.2.4 האסיפה הכללית רשאית, בהמלצת הוועד, להחליט על הפסקת חברותו של חבר בעמותה, בהחלטה שנתקבלה ברוב של 2/3 (שני שלישים) מקולות המשתתפים בהצבעה, במקרים המפורטים להלן:

7-2-5-17.2.4.1 החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.

7-2-5-27.2.4.2 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

7-2-5-37.2.4.3 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה ו/או בניגוד אינטרסים.

7-2-5-47.2.4.4 תאגיד שמונה לו מפרק זמני או כונס נכסים על כלל נכסיו או שהוגשה נגדו בקשת פירוק.

7.2.4.5 אדם שהוכרז פסול דין או פושט רגל.

7.2.5.57.2.4.6 החבר הורשע בפס"ד חלוט בעבירה שיש עמה קלון.

7.2.5.67.2.4.7 החבר לא הופיע ל- 3 (שלוש) ישיבות רצופות של האסיפה הכללית והועד החליט על אי המשכת חברותו בעמותה.

7.3 לא יציע הועד לאסיפה הכללית ולא תחליט האסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפני הועד ולפני האסיפה הכללית. הועד לא יציע להפסיק את חברותו של חבר העמותה מהטעמים המפורטים בתקנה 7.2 לעיל, אלא לאחר שהתרה בחבר ואפשר לו לתקן את המעוות בתוך 10 (עשרה) ימים.

8. הודעות לחברי העמותה.

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת מטעם העמותה לחבר, יינתנו לו במסירה ביד או ישלחו בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים, או באמצעים אחרים (כגון, שימוש בפקסימיליה, או בדואר אלקטרוני) ובלבד שהחבר ביקש זאת בכתב. לפי בקשת החבר בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

9. זכויות החברים.

זכויות החברים תהיינה כדלקמן:

- 9.1 להשתתף בכל פעולות העמותה.
- 9.2 להיות מוזמן, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של העמותה.
- 9.3 לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.
- 9.4 לכל חבר זכות הצבעה בת קול אחד (1) באסיפה הכללית, וזאת למעט לעיריית הרצליה אשר לה יהיו בכל עת 75% (שבעים וחמישה אחוזים) מסך כל קולות ההצבעה באסיפה הכללית.

10. חובות החברים.

- 10.1 לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות מוסדותיה של העמותה.
- 10.2 לשמור על האינטרסים של העמותה ולפעול למען קידומה וקידום מטרותיה.
- 10.3 להשקיע ממרצם, זמנם ומכושם לקידום פעולות העמותה, בין על ידי השתתפות פעילה ובין על ידי גיוס תרומות לפעולות העמותה.
- 10.4 לשלם לעמותה את דמי החברות, כפי שקבע הועד (אם קבע).
- 10.5 אין החבר אחראי אחריות אישית בשל עסקי העמותה והתחייבויותיה, בכפוף להוראות החוק בדבר אחריות חברי העמותה.

11. פנקס החברים.

מנכ"ל העמותה או מי שימונה על ידי יושב ראש העמותה, או מנכ"ל העמותה (אם וככל שימונה מנכ"ל), יהא אחראי לניהול פנקס חברים ולרשום בו שם כל חבר, מענו, מספר זהותו / מספר תאגיד, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

פרק שלישי - אסיפה כללית

12. האסיפה הכללית - כללי.

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה והחלטותיה מחייבות את חברי העמותה ואת מוסדותיה.

13. אסיפה כללית רגילה.

האסיפה הכללית תהיה מורכבת מכל חברי העמותה והיא תכונס על ידי הועד לפחות פעם בשנה, ולא יאוחר מתום 6 (ששה) חודשים ממועד סיום כל שנת כספים. "אסיפה כללית שנתית" בתקנון זה הינה האסיפה הכללית המתכנסת אחת לשנה בסוף שנת הכספים.

14. סמכויות האסיפה הכללית.

סמכויות האסיפה הכללית - בכפוף לכל דין ולרבות תקנון זה - הן, בין היתר, כמפורט להלן:

- 14.1 לדון בדין וחשבון כללי על פעולות העמותה.
- 14.2 לדון בדין וחשבון כספי ומאזן שנתי.
- 14.3 לדון בדין וחשבון השנתי של ועדת הביקורת.
- 14.4 לאשר את בחירת חברי הועד, כמפורט להלן בתקנון זה.
- 14.5 לבחור את חברי ועדת הביקורת.
- 14.6 למנות רואה חשבון לעמותה.
- 14.7 לשנות את תקנון העמותה, בכפוף ליתר הוראות תקנון זה.
- 14.8 לדון בדיווחי הועדות של העמותה, ככל שימונו ועדות לעמותה.
- 14.9 לקבל דיווח שוטף על פעילות העמותה.
- 14.10 לאשר פעולות והחלטות הועד, כמפורט בתקנון זה.

15. דיווחים לאסיפה הכללית.

באסיפה כללית שנתית יוצגו הדיווחים על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת וועדות אחרות. האסיפה הכללית השנתית תדון בדיווחים ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד ותחליט על אישורם.

16. אסיפות כלליות שלא מן המניין.

- 16.1 אסיפות כלליות שלא מן המניין תכונסנה לפי הצורך על ידי הועד לפי יוזמתו או על פי דרישה בכתב שתופנה לועד על ידי 1/10 (עשירית) מכלל חברי העמותה או על פי דרישת ועדת הביקורת או הגוף המבקר וזאת תוך 21 (עשרים ואחד) יום מהמועד שבו הוגשה הדרישה לועד.
- 16.2 לא כונסה אסיפה לפי דרישה כאמור בתקנה 16.1 קטן-לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם בהודעה מוקדמת של 10 (עשרה) ימים ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך 3 (שלושה) חודשים ממועד שהוגשה הדרישה כאמור. האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו אופן שבו מכונסות אסיפות בידי הועד והמניין החוקי הדרוש לקיום האסיפה הזו יהיה כמניין החוקי הדרוש לאסיפה נדחית כמפורט להלן.

17. ההצבעה באסיפה הכללית.

- 17.1 לכל חבר בעמותה תהא זכות השתתפות והצבעה באסיפה הכללית, וזאת בהתאם להוראות תקנה 9.4 לעיל.
- 17.2 תותר השתתפות ו/או הצבעה באסיפה הכללית (כולל אסיפה נדחית לאחריה) באמצעות ב"כ ו/או מיופה כוח בהתאם לאמור להלן ובלבד שב"כ או מיופה הכוח (לפי המקרה) יהיה חבר בעמותה:
 - 17.2.1 המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב, חתום בידי הממנה או בידי מורשהו שהורשה לכך בכתב כדין, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמו או בחתימת יד נושא משרה או מורשה שהורשו לכך, ובמסגרתו יפרט החבר הממנה את עמדתו בנושאים שעל סדר היום של האסיפה הנדונה.

17.2.2 המסמך למינוי שלוח להצבעה וייפוי הכוח או כתב ההרשאה האחר, שמכוחו נעשה המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי עורך דין או נוטריון, בהתאם לדרישות הדין, יופקדו במשרד הרשום של העמותה 48 (ארבעים ושמונה) שעות לפחות לפני המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך, שאם לא ייעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.

17.2.3 מסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבע הועד ובלבד שיכלול את כל העקרונות הקבועים בתקנה 17.2 זו לעיל:

"לכבוד עמותת _____ (ע"ר),

אני הח"מ, _____, מרח' _____, חבר העמותה, ממנה בזה את _____, ת.ז. _____, מרח' _____, שלוח להצביע במקומי ולמעני באסיפה הכללית (הרגילה/המיוחדת) של העמותה, שתכנס ביום _____ ובכל אסיפה נדחית שלאחריה.

נחתם ביום _____ לחודש _____ בשנת _____

חתימה _____."

18. נוהלי קיום האסיפות הכלליות.

18.1 הזמנה מוקדמת של 10 (עשרה) ימים לפחות, אשר תפרט את המקום ואת המועד של כינוס האסיפה הכללית ואת מהותם הכללית של העניינים העומדים על סדר יומה תינתן לכל חבר בעמותה בדואר רשום, בפקס או בכל דרך אחרת לכל חבר בעמותה או בכל דרך אחרת כפי שיקבע על ידי הועד.

העובדה שאחד או יותר מחברי העמותה לא קיבלו את ההזמנה לא תפסול את ההחלטות באסיפה הכללית והכל אם אין בתקנון זה הוראה אחרת לעניין כינוס האסיפה הכללית.

18.2 המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית יהיה לא פחות מ- 2 (שני) חברים ובלבד שנכחו נציגי שני חברים עיריית הרצליה באסיפה הכללית. אם כעבור מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לאסיפה הכללית לא ימצא מניין חוקי ייחשבו הנוכחים כמניין חוקי והאסיפה תתקיים ללא כל צורך בהזמנה חדשה ובלבד שנכחו נציגי שני חברים עיריית הרצליה באסיפה הכללית.

18.3 היה המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה הכללית להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך.

18.4 יושב ראש העמותה או כל אדם אחר שימונה למטרה זו על ידי הועד ישב בראש כל אסיפה כללית. בהיעדרו של יושב ראש העמותה מן האסיפה הכללית או במקרה של סירובו לכהן כיושב ראש באסיפה הכללית, יישב ממלא מקומו בראש האסיפה, ובהיעדרו או סירובו של ממלא המקום - תבחר האסיפה הכללית את ותיק החברים לכהן כיושב ראש מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה.

18.5 הצעת החלטה שהעמידה להצבעה באסיפה הכללית תוחלט בהרמת ידיים אלא אם נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות 1/3 (שליש) מהחברים הנוכחים באסיפה.

18.6 בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד, תחליט האסיפה הכללית בכל עניין ברוב רגיל של החברים הנוכחים והמצביעים באותה הצבעה.

18.7 בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד, במקרה של הצבעה שקולה, בין בהצבעה גלויה ובין בהצבעה חשאית, תהא ליושב ראש האסיפה הכללית, שבה מתקיימת ההצבעה, זכות דעה נוספת או זכות דעה מכרעת.

19. החלטה בכתב.

החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי האסיפה הכללית, תחייב את העמותה כהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונערכה כדן, למעט החלטות בדבר שינוי תקנון. מטרות ושם העמותה, אישור הדין וחשבון הכספי השנתי, פירוק העמותה ומינוי מפרק לעמותה.

20. ניהול פרוטוקולים.

בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול יחתם על ידי יושב ראש האסיפה ובידי חבר ועד נוסף, ומשנחתם בידיהם יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

פרק רביעי - הועד

21. סמכויות הועד.

הועד יהיה הגוף המייצג ומנהל את העמותה, ובידו כל הסמכויות הדרושות לשם ביצוע מטרותיה ושלא נתייחדו בתקנון או בדן לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

22. יושב ראש הועד.

מועצת העיר הרצליה תמנה את אחד ראש העירייה יכהן כיושב ראש הועד מתוקף תפקידו, אולם, מקום שהעירייה שולטת ב- 3 (שלושה) תאגידים עירוניים לפחות, תהא מועצת העיר הרצליה רשאית לבחור יושב ראש ועד אחר מבין חברי הועד, אשר מונו על ידי לפי הוראות תקנה 26.1 להלן, כיושב ראש הועד מהתאגיד העירוני ה- 4 (רביעי) והלאה, והכל בכפוף להוראות כל דין.
מובהר, כי לא ימונה ממלא מקום קבוע ליושב ראש הועד.

23. חובות הועד

על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

24. תפקידי הועד.

תפקידי הועד וסמכויותיו, בין היתר, הם כמפורט להלן:

24-1 לנהל את עניני העמותה באמצעות המנהל הכללי או כל מי שימונה לכך על ידי הועד.

24-224.1 לבצע החלטות האסיפה הכללית.

24-324.2 ליתן הכרה לגופים אחרים, בעלי מטרות דומות למטרות העמותה, לצורך שיתופי פעולה.

24-4 להקים גופים חדשים, בעלי מטרות דומות למטרות העמותה.

24-524.3 לקבוע ו/או לשנות את זכויות החתימה בשם העמותה, בכפוף להוראות תקנה 57 להלן.

24-624.4 להרכיב ועדות ולקבוע סמכויותיהן, למעט ועדת הביקורת.

24-724.5 למנות יועץ משפטי לעמותה.

24-824.6 למנות מנהל כללי של העמותה, קביעת תנאי העסקתו לרבות פיטוריו, הכל בכפוף לאמור בפרק החמישי שלהלן.

24-924.7 לבצע תכנון נאות של תקציבי הפרוייקטים הקשורים בעמותה.

24-1024.8 לקבוע נוהלי נסיעות לחו"ל של חברי העמותה ועובדיה.

24-1124.9 לקבוע נוהלי פיקוח ותקצוב של הוצאות נציגויות העמותה בחו"ל.

24.1224.10 לקבוע נהלים לעבודת העמותה.

24.1324.11 הועד רשאי להשתמש בכל סמכויות העמותה, למעט הסמכויות שהוקנו לאסיפה הכללית על פי תקנון זה ועל פי הדין.

25. דין וחשבון כספי.

- 25.1 אחת לשנה יערוך הועד מאזן ודין וחשבון על הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן: "דו"ח כספי"). הדו"ח הכספי יבוקר על ידי רואה חשבון, שימונה על ידי האסיפה הכללית.
- 25.2 הדו"ח הכספי יוגש ויאושר על ידי ועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ויובא בפני האסיפה הכללית לאישורה.
- 25.3 הועד יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים אותה שילמה העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה, לרבות פירוט תנאי פרישה.
- 25.4 הדו"ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים ומתאימים למצבה של העמותה.
- 25.5 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, יהא אחראי להגיש לרשם העמותות את הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר על ידי עורך הדין של העמותה, לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח הכספי, תתום בידי שניים מחברי הועד.
- 25.6 הועד יכין אחת לשנה דין וחשבון, אשר יכללו לפחות את העניינים המופיעים בתוספת השלישית לחוק העמותות, התש"ס - 1980 (להלן בתקנה 25.6 זו: "הדוח המילולי").
- 25.7 הדוח המילולי של העמותה יוגש יחד עם הדוח הכספי שלה.
- 25.8 הוראות סעיפים 30, 36(א) סיפה ו-36(ד), 38א ו-39 לחוק העמותות, התש"ס - 1980, החלות לעניין הדוח הכספי, יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין הדוח המילולי.

26. בחירת חברי הועד.

26.1 מספר חברי ועד העמותה ייקבע, מזמן לזמן, בהחלטת האסיפה הכללית של העמותה, ובלבד שלא לא יעלה על 13 (שלושה עשר) (שבעה-עשר) חברים, כולל יושב ראש הועד, אשר ימונה יומנו על ידי מועצת העיר ההרצליה, בהתאם להוראות פקודת העיריות (נוסח חדש) והתקנות שיוקנו מכוחה, מעת לעת ובפרט בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006, וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, ובנוסף על ידי המועצה הדתית הרצליה- והכל כמפורט בתקנון זה להלן, והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.

26.1.1 8 (שמונה עשר) חברים וועדועד ימונו על ידי מועצת העיר הרצליה, בהתאם להוראות פקודת העיריות (נוסח חדש), כאשר 4 (ארבעה) מבין חברי הועד יהיו חברי מועצת העיר הרצליה ו- 4 (ארבעה) מבין חברי הועד יהיו נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה ו- 4 (ארבעה) מבין חברי הועד יהיו נציגי ציבור שאינם נמנים על שתי החלופות הנ"ל.

למען הסר ספק, כהונתו של חבר מועצת העיר הרצליה תפקע עם סיום כהונתו במועצת העיר הרצליה וכהונתו של נציג עיריית הרצליה שמקרב עובדי עיריית הרצליה תפקע עם סיום עבודתו בעיריית הרצליה.

כמו כן, עם סיום כהונתה של מועצת העיר הרצליה, תסתיים כהונתם של חברי ועד העמותה שהינם מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, וזאת עד ולא יאוחר מתום 3 (שלושה) חודשים ממועד כינונה של מועצת עיר חדשה.

- 26.1.2 5 (חמישה) חברי וועד ימונו על ידי המועצה הדתית הרצליה.
- 26.2 הוועד רשאי לצרף אליו כחבר בועד כל חבר אחר של העמותה במקום חבר וועד שמקומו בועד נתפנה מכל סיבה שהיא, וחבר כזה יכהן כחבר וועד עד תום תקופת כהונתו של החבר שמקומו נתפנה. כל צירוף שכזה יובא לאישור האסיפה הכללית הקרובה, הכל כאמור בתקנה 26.1 לעיל.
- 26.3 הזכאים למנות חבר וועד כאמור בתקנה 26.1 לעיל, יהיו רשאים מזמן לזמן ובכל עת:
- 26.3.1 להפסיק את כהונתו של חבר הוועד שנתמנה על ידם, בכפוף להוראות תקנה 27 להלן.
- 26.3.2 למנות חבר וועד אחר במקום החבר שנתמנה על ידם ואשר שמשרתו נתפנה מאיזו סיבה שהיא.
- 26.4 כל מינוי או ביטול מינוי של חבר וועד ייעשה אך ורק על ידי הודעה בכתב לעמותה בחתימת הזכאים למנות או לבטל את המינוי, לפי המקרה. המינוי או ביטול המינוי יכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהודעת המינוי או הביטול, לפי המקרה, ובכפוף להוראות הדין, ובכלל זה, תקנות נציגי העירייה, אולם לא בטרם נמסרה הודעה על כך לעמותה.
- 26.5 חבר הוועד היוצא יוכל לכהן כחבר גם בועד החדש, בכפוף להוראות כל דין.
- 26.6 נציג מטעם העירייה שלא מונה לפי תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006, לא יהיה רשאי לפעול כחבר הוועד בעמותה.
27. פקיעת חברות חבר וועד.
- 27.1 חבר וועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד ולראש העירייה.
- 27.2 חבר וועד יחדל לכהן בועד אם תמה תקופת כהונתו ולא נבחר לתקופה נוספת, הוכרז פסול דין או פוטר רגל, וכן במותו, ואם הוא תאגיד - בהתפרקותו.
- 27.3 חבר וועד יחדל מלכהן בתפקידו בכל מקרה שחברותו בעמותה תיפסק מכל סיבה שהיא, וזאת למעט נציגי עיריית הרצליה שיתמנו בהתאם לתקנה 26.1.1 לעיל.
- 27.4 חבר וועד יחדל מלכהן מייד לאחר סיום תפקיד או משרה, אשר בשל כהונתו בהם צורף כחבר הוועד.
- 27.5 חבר וועד שהסתיימה תקופת כהונתו ולא נבחר לו מחליף, ימשיך לכהן כחבר וועד ויהיו לו כל הסמכויות הנתונות לחבר וועד. הוראות תקנה זו לא יחולו על חבר וועד שהתפטר מתפקידו או שהועבר מתפקידו או שחברותו בעמותה הופסקה.
- 27.4-27.6 האסיפה הכללית רשאית להדיח מתפקידו חבר וועד במשך תקופת כהונתו, ברוב מיוחד של 3/4 (שלושה רבעים) רגיל מקולות המשתתפים באסיפה.
- 27.7 חבר וועד, אשר מונה על ידי מועצת העיר הרצליה, בהתאם להוראות תקנה 26.1.1 לעיל, ואשר נעדר מ- 4 (ארבע) ישיבות רצופות של וועד העמותה, או מ- 6 (שש) ישיבות כאמור בתוך שנה, ללא סיבה סבירה, תהא מועצת העיר הרצליה מוסמכת להודיע לאותו חבר וועד על הפסקת חברותו בוועד העמותה, זולת אם מועצת העיר הרצליה קבעה, שהייתה סיבה מוצדקת להיעדרות, וזאת לאחר קבלת חוות דעתו של היועץ המשפטי של עיריית הרצליה.
- 27.8 מועצת העיר הרצליה רשאית להורות על הפסקת חברותו של חבר וועד, אשר מונה על ידי מועצת העיר הרצליה, בהתאם להוראות תקנה 26.1.1 לעיל, לאחר שראתה כי נבצר מאותו חבר וועד למלא את תפקידו, או שהוא אינו ממלא את תפקידו כראוי.
- 27.5 ביחס לנציגי עיריית הרצליה שמונו בהתאם לתקנה 26.1.1 לעיל - תסתיים כהונת החבר כאשר יתקיימו באותו חבר וועד אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלכהן כנציג העירייה בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006.
- 27.6-27.9 חבר וועד, אשר מונה על ידי המועצה הדתית הרצליה, בהתאם להוראות תקנה 26.1.2 לעיל, ואשר נעדר מ- 4 (ארבע) ישיבות רצופות של וועד העמותה, או מ- 6 (שש) ישיבות כאמור בתוך שנה, ללא סיבה סבירה, תהא המועצה הדתית הרצליה מוסמכת להודיע לאותו חבר וועד על הפסקת חברותו בוועד העמותה, זולת אם המועצה הדתית הרצליה קבעה, שהייתה סיבה מוצדקת להיעדרות.

27.10.27.7 המועצה הדתית הרצליה רשאית להורות על הפסקת חברותו של חבר ועד, אשר מונה על ידי המועצה הדתית הרצליה, בהתאם להוראות תקנה 26.1.2 לעיל, לאחר שראתה כי נבצר מאותו חבר ועד למלא את תפקידו, או שהוא אינו ממלא את תפקידו כראוי.

28. נוהלי ישיבות הועד.

- 28.1 הועד יקבע את מועדי פגישותיו וסדרי עבודתו. הועד יתכנס על פי הזמנת יושב ראש הועד או מי שהוסמך על ידו.
- 28.2 המניין החוקי בישיבות הועד יהא רוב חברי הועד הקיים באותה עת ובלבד שלפחות מחצית (1/2) מהנוכחים הינם חברי מועצת העיר הרצליה ו/או נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה בועד. אם כעבור מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לישיבת הועד לא יימצא מניין חוקי ייחשבו הנוכחים כמניין חוקי והישיבה תתקיים ללא כל צורך בהזמנה חדשה ובלבד שלפחות מחצית (1/2) מהנוכחים הינם חברי מועצת העיר הרצליה ו/או נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה בועד.
- 28.3 היה המניין החוקי לקיום ישיבת ועד נוכח בפתחת הישיבה, רשאי הועד להמשיך בדיוניו ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך.
- 28.4 החלטה בכתב חתומה בידי כל חברי הועד תחייב את העמותה כהחלטת הועד שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונערכה כדין.
- 28.5 יושב ראש הועד יישב בראש בישיבות הועד והוא יהא גם אחראי להכנת סדר היום של כל ישיבה. בהיעדרו של יושב ראש הועד, יחליפו ממלא מקומו שנבחר ובהיעדר ממלא מקום ימלא את מקומו חבר שייבחר על ידי הועד בתחילת הישיבה.
- 28.6 כל חבר ועד רשאי להגיש ליושב ראש הועד הצעה לכלול סעיף בסדר היום.
- 28.7 בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד, כל ההצבעות בועד יוכרעו ברוב קולות.
- 28.8 בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד, היו הדעות שקולות תהא ליושב ראש הועד ולו בלבד, זכות הכרעה.
- 28.9 מנהלה הכללית של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, יהא אחראי לרישום פרטיכלים לגבי כל ההחלטות והדיונים של האסיפה הכללית ושל הועד.

29. סמכויות הועד.

- 29.1 הועד יהיה מוסמך לקבוע שכר ותנאים אחרים לנושאי התפקידים והמשורות בעמותה, למעט חברי הועד, בכפוף להוראות תקנה 67 להלן.
- 29.2 הועד רשאי למנות מבין חבריו וועדת כספים.
- 29.3 הועד מוסמך מעת לעת למנות ועדות משנה המורכבות מחברי הועד ולמסור לוועדות אלה את הטיפול בחלק מסוים מענייני העמותה ובכל העניינים האלה תהיינה לוועדות כל הסמכויות שנמסרו להן על ידי הועד. עם זאת, הוועד אינו רשאי לאצול מסמכויותיו לוועדות, אלא לוועדת הכספים וכן ועדת המכרזים, שסמכויותיהן כמפורט בתקנון זה.
בכל מקרה כאמור, תישאר האחריות בידי חברי הועד.
הועד רשאי לבטל את הוועדות וכן לשנות מסמכויותיהן.
כל ועדה תימנה לא פחות מ- 2 (שנ) חברים.
הועד יביא לידיעת האסיפה הכללית ולאישורה את מינוי ועדות המשנה, אך הוועדות תוכלנה להתחיל לפעול לפני האישור הנ"ל.
כמו כן, יהיה הועד מוסמך, מעת לעת, למנות ועדות שאינן ועדות משנה של הועד, ואשר תהיינה מורכבות מחברי הועד ומחברי האסיפה הכללית, וועדות אלו תוכלנה להמליץ על ביצוע פעולות שונות בקשר לפעילות העמותה בפני הועד. בכל מקרה כאמור, תישאר הסמכות לקבל את ההמלצות או לדחותן בידי חברי הועד.
- 29.4 הועד רשאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, לקנות, לחכור, לשכור ולרכוש בכל דרך אחרת מקרקעין ומיטלטלין וכן למכור, להחכיר, להשכיר, לשעבד, למשכן ולהעביר בכל דרך אחרת נכסים כאלה בשם העמותה, בכפוף לכל יתר הוראות תקנון זה.

- 29.5 הועד רשאי לקבוע, מעת לעת, דמי הצטרפות לחברים חדשים לעמותה וכן מסי חבר ואת אופן תשלומם ובלבד שאושרו על ידי האסיפה הכללית הקרובה, בכפוף לתקנון זה והוראות כל דין.
- 29.6 היה ויושב ראש הוועד או כל נושא משרה אחר יתפטר מכהונתו או שיבצר ממנו להמשיך בתפקידו, או שכהונתו תופסק, יבחר הוועד ממלא מקום לנושא המשרה, ואם הסמכות לבחירתו נתונה לאסיפה הכללית, יכהן הנבחר על ידי הוועד בתפקידו עד לכינוס הקרוב של האסיפה הכללית שבה יבחר נושא המשרה במקום זה שסיים את תפקידו.
30. הודעות לרשם העמותות.
המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, יודיע לרשם העמותות על שינויים בהרכב החברים בועד בתוך 7 (שבעה) ימים מביצוע השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור, וכן כל הודעה שהעמותה מחויבת להודיע לרשם על פי הדין.
31. פרייבליס.
המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, אחראי לניהול פנקס חברי הוועד ורישום שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.
32. סייגים לכהונה בועד.
בכפוף להוראות תקנה 27.5 לעיל, לא יכהן כחבר הוועד, אחד מאלה:
- 32.1 מי שאינו חבר בעמותה.
 - 32.2 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר.
 - 32.3 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.
 - 32.4 מי שהורשע בפסק דין חלוט-בעבירה שוחד, מרמה, סחיטה ועושיקסופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977, או בעבירה שיש עמה קלון אחרת שלדעת רשם העמותות מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועד או כחבר ועדת הביקורת.
 - 32.5 תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר הוועד גם נציגו של תאגיד החבר בעמותה, אף אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.
 - 32.6 מי שמכהן כחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

פרק חמישי - המנהל הכללי

33. מינוי מנהל כללי לעמותה.
בכפוף להוראות כל דין, בכפוף להוראות תקנה 66 להלן ובכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, ימונה ו/או יפוטר המנהל הכללי של העמותה על ידי הוועד ובאישורו של יושב ראש העמותה.
34. תפקידי המנהל הכללי של העמותה.
תפקידיו של המנהל הכללי (אם וככל שימונה) בכפוף לאישור הוועד, לתקנון זה ולהוראות כל דין:
- 34.1 לנהל את העמותה על כל פעילויותיה ותפקידיה ולקבוע סדרי עבודה בתוכה.
 - 34.2 להכין את הצעות התקציב השנתי של העמותה ולהעבירן לאישור הוועד.
 - 34.3 להכין את תוכנית העבודה של העמותה ולהביאה לאישור בועד שיציגה בפני האסיפה הכללית.
 - 34.4 להעסיק עובדים הדרושים להפעלת העמותה ולפטורם, לחתום על חוזים עם עובדים ולקבוע את משכורתם, והכל באישור הוועד.
 - 34.5 לשמור על קיום ההחלטות המתקבלות באסיפה הכללית ובוועד וכן של כל הגופים המוסמכים האחרים של העמותה. מחובתו של המנהל הכללי לשמור על ענייניה ורכושה של העמותה.

- 34.6 לייצג את העמותה בפני כל הגורמים, המוסדות, המשרדים הממשלתיים, העירוניים והאחרים, והוא רשאי להופיע, לתבוע ולהתגונן בפני רשויות המדינה, רשויות מקומיות, גופים סטטוטוריים, בתי משפט וגופים מעין שיפוטיים, הכל בהתאם להנחיות הועד.
- 34.7 להשקיע את כספי העמותה במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות נאמנות שרוב נכסיהם אג"ח והכל כפי שייקבע על ידי הועד, להוציא כספים לצורך ניהול ענייניה של העמותה ולשם מילוי מטרותיה, וכן להשתמש בכספי העמותה ובכוחה למען מימוש מטרותיה כאמור.
- 34.8 לקבל הקצבות, תרומות, מענקים ומתנות, לרבות משאבים אחרים עבור העמותה והכל בהתאם להוראות החוק והוראות תקנון זה.
- 34.9 לפתוח חשבונות בנק ולעשות את כל הפעולות הבנקאיות הדרושות לניהול כל סוגי חשבונות הבנק.
- 34.10 להתקשר עם כל מוסד, בישראל ומחוצה לה, קרן, חברה, הקדש, גוף ציבורי, ממשלתי או עירוני, ככל שייראה הדבר מועיל להשגת מטרות העמותה ולחתום עימם על חוזים, לקבל ולהשיג מהם מענקים אשר יהא בהם משום קידום ענייניה של העמותה ופעילויותיה, כולם או מקצתם.
- 34.11 להתקשר עם נותני שירותים, ככל הנדרש.
35. **סמכות שיורית.**
היה ולא מונה לעמותה מנהל כללי יוקנו כל סמכויות המנהל הכללי לועד.

פרק שישי - יושב ראש העמותה

36. **יושב ראש העמותה.**
ראש עיריית הרצליה, בתוקף תפקידו בלבד וכנציגה של עיריית הרצליה באסיפה הכללית, יהיה יושב ראש העמותה והוא יכהן כיושב ראש האסיפה הכללית.
37. **תפקידי יושב ראש העמותה.**
תפקידי יושב ראש העמותה וסמכויותיו:
- 37.1 לפעול בשם העמותה בהתאם למטרותיה ולייצגה כלפי חוץ.
- 37.2 להנחות פעולת הגופים הרלוונטיים בהתאם למדיניות מוסדות העמותה ולהחלטות הועד.
- 37.3 לדחות את מועד האסיפה הכללית, בכפוף להוראות תקנון זה והוראות החוק.
- 37.4 לקבוע את סדרי ההצבעה, בכפוף להוראות תקנון זה והוראות החוק.
- 37.5 להגביל את הויכוחים במהלך ישיבות האסיפה הכללית.
- 37.6 להצהיר על קבלת החלטות או דחייתן.
- 37.7 לפעול לפי שאר הסמכויות המוקנות לו על פי תקנון זה.
38. **ממלא מקום יושב ראש העמותה.**
ממלא מקום יושב ראש העמותה ייבחר על ידי האסיפה הכללית, בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל, לתקופה של 5 (חמש) שנים. ממלא מקום יושב ראש העמותה ימלא את תפקידי יושב ראש העמותה כאשר יבצר מיושב ראש העמותה באופן זמני ממלא את תפקידו.

פרק שביעי - ועדת ביקורת ומבקר פנים

39. **ועדת הביקורת - כללי.**
- ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדו"ח הכספי.
40. **תפקידי ועדת הביקורת.**
- תפקידה וסמכויותיה של ועדת הביקורת, בין היתר, יהיו כמפורט להלן:
- 40.1 לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;
- 40.2 לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;
- 40.3 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;
- 40.4 ~~להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;~~
- 40.4 לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונו, ולהציע לוועד העמותה דרכים לתיקון; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בעמותה, וככל הניתן - בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניו, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה;
- 40.5 לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
- 40.6 בדיקת הדו"ח הכספי, שהוכן בידי הוועד והגשת המלצותיה לגביו בפני האסיפה הכללית.
- 40.7 כל תפקיד ביקורת מטעם האסיפה הכללית, או הוועד, או תפקיד ביקורת על פי כל דין או שעליו תחליט ועדת הביקורת על פי שיקול דעתה.
- 40.8 הגשת דין וחשבון שנתי לאסיפה הכללית.
- 40.9 לבחון את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הוועד ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של העמותה ולגודלה;
- 40.10 לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיף 31 לחוק;
- 40.11 לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור;
- 40.12 לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;
- 40.13 להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בתקנה 40 זו.
41. **ישיבות ועדת הביקורת.**
- 41.1 ועדת הביקורת תכונס לפחות 3 (שלוש) פעמים בשנה.
- 41.2 מניין חוקי לצורך ישיבת הוועדה הוא 3 (שלושה) חברים ובלבד שביניהם נוכח יושב ראש ועדת הביקורת או ממלא מקומו.
- 41.3 מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת או בגוף המבקר (בתקנה 41 זו: "הוועדה"), לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אלא אם כן קבע יושב ראש הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים; ואולם -
- 41.3.1 עובד העמותה רשאי להיות נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון, אם ביקשה זאת הוועדה, ובלבד שההחלטה תתקבל בלא נוכחותו;

- 41.3.2 מבלי לגרוע מהוראות תקנה 41.3.1 לעיל, היו לעמותה יועץ משפטי או מזכיר, רשאים הם להיות נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אם ביקשה זאת הוועדה.
- 41.4 המבקר הפנימי של העמותה יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה רשאי להשתתף בהן, וכן רשאי הוא לבקש מיושב ראש הוועדה לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, ויושב ראש הוועדה יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.
- 41.5 הודעה על קיום ישיבת הוועדה שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים של העמותה, תומצא לרואה החשבון של העמותה שיהיה רשאי להשתתף באותה ישיבה.
42. **מינוי ועדת הביקורת.**
האסיפה הכללית השנתית תמנה את ועדת הביקורת, שתמנה לפחות 3 (שלושה) ולא יותר מ- 5 (חמישה) חברים מבין חברי העמותה שאינם ~~קשורים מתמניינם~~ על ידי חברי מועצת העיר הרצליה ו/או מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה ו/או נציגי המועצה הדתית הרצליה במועד העמותה, כולל יושב ראש ועדת הביקורת וממלא מקומו, או רשאי האסיפה הכללית למנות רואה חשבון במקום ועדת הביקורת, בהתאם להוראות החוק. מונה רואה חשבון במקום ועדת ביקורת, יחולו הוראות פרק זה בשינויים המחויבים על רואה החשבון כאמור.
43. **משך כהונת חברי ועדת ביקורת.**
חברי ועדת הביקורת יכהנו בתפקידם במשך 3 (שלוש) שנים, אלא אם נסתיימה או פקעה חברותו של חבר ועדת הביקורת לפני כן.
44. **התפטרות חבר ועדת ביקורת.**
חבר ועדת ביקורת רשאי להתפטר מכהונתו בכל עת על ידי הודעה בכתב ליושב ראש הוועדה.
45. **סיום כהונת חבר ועדת ביקורת.**
45.1 נתפנה מקומו של חבר ועדת הביקורת, רשאים החברים האחרים בוועדת הביקורת למנות חבר אחר מתוך חברי העמותה עד לאסיפה הכללית הקרובה.
45.2 האסיפה הכללית רשאית להדיח מתפקידו חבר ועדת הביקורת במשך תקופת כהונתו, ברוב מיוחד של מעל $\frac{3}{4}$ (שלושה רבעים) מקולות המשתתפים באסיפה ובלבד שנתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו.
46. **שינויים בהרכב ועדת הביקורת.**
המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, ידאג לדווח בכתב לרשם העמותות על הרכב ושינויים בהרכב ועדת הביקורת בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד ביצוע השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.
47. **מועד וסדר היום בישיבות ועדת הביקורת.**
יושב ראש ועדת הביקורת יקבע את מועד ישיבותיה ואת סדר היום של הישיבות.
48. **קבלת החלטות בוועדת הביקורת.**
החלטות בוועדת הביקורת יתקבלו ברוב קולות הנוכחים המצביעים בישיבה.
49. **בדיקת הדו"ח הכספי.**
49.1 ועדת הביקורת תקבל דין וחשבון מאת רואה החשבון של העמותה לא פחות משבועיים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית שעל סדר יומה אישור הדו"ח הכספי, תבדוק את הדו"ח הכספי ותגיש ממצאיה לועד.
49.2 לא יאוחר מ- 6 (ששה) חודשים מתום התקופה אליה מתייחס הדו"ח הכספי, יוגש הדו"ח הכספי, שאושר על ידי רואה החשבון של העמותה, בצירוף ממצאי ועדת הביקורת והערות הועד, לאישור האסיפה הכללית.
50. **פרטיכלים.**
בישיבת ועדת הביקורת ינוהל פרטיכל הישיבה אשר יכלול פרוט שמות הנוכחים, תמצית מהלך הדיון ורישום החלטות.

51. **סייגים לכהונה בועדת הביקורת.**
לא יכהן כחבר ועדת הביקורת, אחד מאלה:
51.1 מי שאינו חבר בעמותה.
51.2 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר.
51.3 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.
51.4 מי שהורשע בפסק דין חלוט בעבירת שוחד, מרמה, סחיטה ועושק ו/או בעבירה שיש עמה קלון.
51.5 תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר ועדת הביקורת נציג של תאגיד החבר בעמותה, גם אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.
51.6 לא יכהן חבר בעת ובעונה אחת כחבר הוועד וכחבר ועדת הביקורת.

52.

52. מבקר פנים.

- 52.1 העמותה תהא רשאית למנות מבקר פנים על ידי ועד העמותה ובהסכמת ועדת הביקורת, וככל שמחזור השנתי של החברה יעלה על עשרה מיליון שקלים חדשים, או על סכום גבוה יותר שקבע שר המשפטים, יהא הוועד חייב במינוי מבקר פנים, בהסכמת ועדת הביקורת, לפי הוראות סעיפים 146(ב) עד 148, ו- 150 עד 153 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, בשינויים המחויבים. לא הגיעו הוועד ועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, תכריע האסיפה הכללית. מבקר הפנים יבדוק, בין השאר, את תקינותן של פעולות העמותה מבחינת ההקפדה על נוהל עסקים תקין וכן בהיבט השמירה על הוראות הדין.
52.2 על מבקר הפנים יחולו הוראות סעיפים 3(א), 4(ב) ו- 8 עד 10 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ו - 1992.
52.3 המבקר הפנימי יגיש לאישור הוועד הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה כאמור בסעיף 30 (א6) לחוק, והוועד יאשרה, בשינויים הנראים לו.
52.4 יושב ראש הוועד או ועדת הביקורת רשאים להטיל על מבקר הפנים לערוך ביקורת פנימית, בנוסף לתוכנית העבודה בעניינים, בהם יתעורר צורך בבדיקה דחופה.
52.5 מבקר הפנים יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הוועד, למנכ"ל העמותה ובנוסף ליושב ראש ועדת הביקורת. דין וחשבון בנוגע לעניינים שבדק מבקר הפנים, בהתאם להוראות לעניין ביצוע בדיקה דחופה, כאמור לעיל, יוגש למי שהטיל עליו את עריכת הבדיקה הדחופה.
52.6 כהונת מבקר הפנים לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם החליט על כך הוועד ברוב של לפחות 2/3 (שני שלישים) מחבריו, לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת ולאחר שניתנה למבקר הפנים הזדמנות סבירה להשמיע את דבריו בפני הוועד ובנוסף בפני ועדת הביקורת.

פרק שמיני - רואה חשבון

53. **מינוי רואה חשבון.**
רואה החשבון של העמותה ייבחר על ידי האסיפה הכללית השנתית וישמש במשרתו עד לאסיפה הכללית השנתית שתיערך לאחר חלוף שנה ממועד האסיפה שבה נבחר רואה החשבון.
54. **הנהל במינוי רואה חשבון.**
54.1 לא יתמנה רואה חשבון, אלא אם כן חבר העמותה הודיע לעמותה לפני האסיפה הכללית השנתית על כוונתו להציע אדם למשרת רואה החשבון.

- 54.2 הודעה כאמור בתקנה 54.1 לעיל, תימסר לעמותה לפחות 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה הכללית.
- 54.3 העמותה תשלח העתק מההודעה כאמור לחברי העמותה ולרואה החשבון העומד לסיים את תפקידו, 7 (שבעה) ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
- 54.4 הוראות תקנה זו לא יחולו על מינוי מחדש של רואה חשבון העומד לסיים את תפקידו.
55. **סיום כהונת רואה החשבון.**
- התפנתה משרתו של רואה חשבון, רשאי הוועד למנות אחר במקומו, שיכהן עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית.
56. **שכר רואה החשבון.**
- האסיפה הכללית תאשר את הצעת הוועד בנושא שכרו של רואה החשבון.

פרק תשיעי - שונות

57. **זכות חתימה.**
- 57.1 הוועד יחליט, מעת לעת, למי תהא זכות חתימה בשם העמותה, אך לא פחות מ- 2 (שני) בעלי זכות חתימה, אשר חתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה, ובלבד שלפחות 1 (אחד) מבעליהם יהיה ראש העירייה או נציג עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, אשר מכהן במסגרת הוועד. לא ניתן יהיה לחייב את העמותה, והכל בכל דבר ועניין או לצורך פעולות מסוג מסוים ללא חתימת מורשה החתימה שהינו מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, לרבות עובד העירייה שהוא חבר בוועד העמותה.
- 57.2 על אף האמור בתקנה 58.1 לעיל, ועד העמותה יהיה רשאי (אך במפורש לא חייב) לקבוע, ביחס להתחייבויות כספיות שאינן עולות על 2% (שני אחוזים) מהמחזור הכספי השנתי הממוצע של העמותה במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים והמבוקרים של העמותה, כי ניתן יהיה לחייב את העמותה בחתימת 2 (שני) מורשי חתימה, גם אם איש מביניהם אינו נציג עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה.
- 57.3 אישור בכתב חתום על ידי היועץ המשפטי של העמותה על החלטת הוועד ותאריך בדבר זכויות החתימה בשם העמותה, ישמש ראיה לדבר.
58. **שינוי התקנון.**
- מבלי לגרוע מהוראות האמור בתקנה 74 להלן, יחולו על שינוי תקנון העמותה ההוראות שלהלן:
- 58.1 תקנון העמותה ישונה בהחלטת האסיפה הכללית, ברוב של של 75% (שבעים וחמישה אחוזים) מקולות הזכאים להצביע באותה אסיפה. בכפוף להוראות כל דין.
- על אף האמור בתקנה 58 זו ומבלי לגרוע מהוראות תקנה 59 להלן, או בכל מקום אחר במסגרת תקנון זה, כל שינוי בתקנון זה, ייכנס לתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מאת עיריית הרצליה לשינוי המוצע, והכל בכפוף לאישור ההוראות תקנה 74.3 להלן ולאישור רשם העמותות.
- כמו כן, מטרות העמותה לא תהיינה ניתנות לשינוי. תקנה 2 לעיל ותקנה 58.1 זו לא תהיינה ניתנות לשינוי. היה וחרף האמור בפסקה זו של תקנה 58.1 לעיל ישונו מטרות העמותה ו/או תשונה תקנה 58.1 זו יהווה הדבר עילה לפירוק העמותה.
- הוועד יהא רשאי למנות ועדת תקנון, אשר מתפקידה יהיה להציע לאסיפה הכללית-
- 58.2 הצעת החלטה לשינוי תקנון העמותה תובא לדיון באסיפה הכללית.

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות תקנון זה לעיל ולהלן, שינוי מטרה של העמותה במטרה אחרת, או שינוי הוראות תקנון זה לגבי ייעוד נכסי העמותה בפירוק (להלן בתקנה 58.2 זו: "מטרה"), וכן הוספת מטרה למטרות עמותה, או גריעה מהן (להלן בתקנה 58.2 זו: "שינוי מטרה"), יתקבלו בהחלטת האסיפה הכללית, לאחר שהועד הציג לפניה פירוט של הנכסים שנצברו למטרותיה של העמותה עובר לשינוי המבוקש, והמחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לעניין זה, לרבות כלפי תורמים לעמותה.

58.3 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, יהא אחראי להודיע לרשם העמותות על כל שינוי בתקנון העמותה תוך 7 (שבעה) ימים ממועד השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.

59. החלטות מיוחדות.

על אף האמור אחרת בכל תקנה שהיא בתקנון זה לעיל ולהלן, ההחלטות בעניינים, המפורטים במסגרת תקנה 59 זו להלן, תתקבלנה רק ברוב של 75% (שבעים וחמישה אחוזים) מהקולות באסיפה הכללית או בישיבות וועד העמותה, לפי העניין, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה לעניין מסויים, וכן בהסכמת המועצה הדתית הרצליה:

59.1 מבלי לגרוע מהוראות תקנה 58 לעיל, כל שינוי בתקנון העמותה, ולרבות שינוי במטרות העמותה ובהוראות הקשורות במינוי חברי וועד העמותה במסגרת תקנון זה;

59.2 כל החלטה הנוגעת למיזוג ו/או ארגון מחדש ו/או פירוק של העמותה;

מוסכם עוד, כי בכל מקרה של קבלת החלטה בדבר פירוק העמותה, ייקבע בהסכמה בין עיריית הרצליה לבין המועצה הדתית הרצליה ה- "מוסד הציבורי" אליו יועבר רכוש העמותה, וכן ייקבע הגוף, אשר ייטול על עצמו את חובות והתחייבויות העמותה - ובהיעדר הסכמה בין עיריית הרצליה והמועצה הדתית הרצליה לגבי זהות הגופים כאמור, תועבר החלטה בנושא לראש עיריית הרצליה ולשר לשירותי דת.

59.3 כל החלטה על הקמת ועדה של וועד העמותה או האצלת סמכויות הוועד לכל גוף שהוא וכן כל החלטה על שינוי מבנה הוועד או שינוי סמכויותיו;

59.4 כל החלטה על הקמת תאגיד מוחזק או השקעה בתאגיד מוחזק;

59.5 שינוי ו/או הרחבה ו/או צמצום בתחומי עיסוקה של העמותה;

59.6 שינוי בזכויות החתימה של העמותה;

59.7 שינוי בתמהיל הקבורה הדתית - יהודית (בהתאם להלכות הדת היהודית) והקבורה האזרחית - חלופית, במסגרת בית העלמין, למעט במקרים בהם ישתנו הוראות הדין (לרבות החלטות ממשלת ישראל וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל המשרד לשירותי דת) - במקרים כאמור לא יידרש הרוב כאמור לעיל והעמותה תנהג בהתאם להוראות הדין החדשות, וזאת ללא צורך בקבלת החלטה במסגרת מוסדות העמותה;

59.8 כל החלטה על מכירת ו/או שעבוד כל או רוב נכסי העמותה;

59.9 שינוי תנאי ההתקשרות למתן שירותים על ידי המועצה הדתית הרצליה לעמותה. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, היה ותתעוררנה מחלוקות בהיבטים הלכתיים בקשר עם ביצוע הקבורה, יובא הדבר להכרעת הרב הראשי לישראל - הראשון לציון.

60. מען משרדה של העמותה.

60.1 הוועד רשאי להחליט ברוב קולות מהזכאים להצביע באותה ישיבה על שינוי מען משרדה הרשום של העמותה.

60.2 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, יהא אחראי להודיע לרשם העמותות על כל שינוי במען משרדה של העמותה תוך 7 (שבעה) ימים ממועד השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.

61. שימוש בשם העמותה.

שם העמותה יצוין בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמה, בצורה המלאה המופיעה בתעודת הרישום. השם יצוין באותיות אחידות, ללא קיצורים והשמטות ויכלול בסופו את הציון "(ע"ר)".

62. **תוקף פעולות.**
לא ייפגע תוקפה של פעולה של חבר הוועד או של חבר ועדת הביקורת או כל ועדה אחרת או המנהל הכללי של העמותה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.
63. **ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון.**
63.1 העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים **בתוספת השניה לחוק העמותות, התש"ס - 1980**, לפי העניין.
63.2 כל חבר ועד או ועדת הביקורת וכן רואה החשבון של העמותה רשאי לעין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ומסמכים המתייחסים לרשום בהם ולקבל מכל חבר ועד ו/או עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרוש, לדעתו, למילוי תפקידו.
64. **ביטוח אחריות ושיפוי נושאי משרה.**
64.1 בכפוף להוראות כל דין, העמותה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה, בכל אחת מאלה:
64.1.1 הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר, ובלבד שנושא המשרה לא פעל במכוון או בפזיזות.
64.1.2 הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה.
64.1.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם או תאגיד אחר.
64.2 בכפוף להוראות כל דין, העמותה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד וכן לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה, בכל אחת מאלה:
64.2.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם או תאגיד אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
64.2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל את החקירה או ההליך ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה, ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה, אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו - סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982 (בסעיף קטן זה: "**חוק סדר הדין הפלילי**"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי; ואילו "**חבות כספית כחלופה להליך פלילי**" - משמעה, חבות כספית, שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו - 1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;
64.2.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן נושא המשרה בידי בית משפט או בפסק בורר שאושר בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי העמותה או בשמה או בידי אדם או תאגיד אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- 64.3 החלטה בדבר שיפוי נושא משרה ושיעור השיפוי, כאמור לעיל, **תינתן בידי ועדת הביקורת: החלטת ועדת הביקורת** טעונה אישור הוועד.
- 64.4 החלטות לשיפוי שאושרו כאמור לעיל, טעונות אישור האסיפה הכללית במקרה שלרוב חברי הוועד או לרוב חברי ועדת הביקורת עניין אישי בהחלטה.

64.5 חרף האמור בתקנה 64 זו לעיל, לא תתקבל החלטה על שיפוי ו/או התחייבות מראש לשיפוי לגבי נושא משרה בכל הנוגע להפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה ו/או בפזיזות ו/או על פעולה שנעשתה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

64.6 לצורך תקנה 64 זו, "נושא משרה" בעמותה, כולל יושב ראש העמותה, ממלא מקומו, יושב ראש ועדת הביקורת, המנהל הכללי של העמותה, חבר ועד, חבר ועדת ביקורת, מזכיר, גזבר, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי של העמותה, וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה.

65. התקשרויות.

כל התקשרויות העמותה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין או להזמנת עבודה והעברת זכויות במקרקעין, תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז, על פי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב - 1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות תפעל העמותה על פי תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח - 1987, בשינויים המחויבים-המחויבים.

66. מקרקעין ותמורות מקרקעין.

66.1 כל התקשרויות העמותה להעברת מקרקעין, אשר בבעלות העמותה, תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז, לפי הכללים החלים על עיריית הרצליה-ובכפוף להוראות כל דין.

66.2 העמותה לא תהא רשאית למכור מקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 (חמש) שנים, אלא בהתאם להחלטת מועצת העיר הרצליה ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו-.

66.3-66.2 כספי התמורה ממכירת המקרקעין, אשר הועברו לעמותה על ידי עיריית הרצליה, ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית העמותה, באישור מועצת העיר הרצליה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה.

67. העסקת עובדים.

67.1 כללי קליטת עובדי העמותה וקידומם ותנאי העסקתם ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים.

67.2-67.1 לא יתקבל אדם לעבודה בעמותה שלא על פי מכרז פומבי ולאחר שעמד בפני ועדת בחינה שתוקם על ידי הוועד.

כללי המכרז ייקבעו על ידי העמותה ויהיו דומים לכללים הנהוגים בעיריית הרצליה.

67.3-67.2 סולם הדרגות ותנאי השכר וההעסקה לא יחרגו מהמקובל בעיריית הרצליה.

מובהר, כי העסקת עובדים מנכ"ל ועובדים בכירים בעמותה תיעשה בכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת.

67.4-67.3 כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים בעיריית הרצליה, יחולו גם על העמותה ועובדיה.

68. תמיכות.

העמותה לא תתמוך בכל גוף ו/או אדם, ו/או במוסדות ציבור, בין תמיכה ישירה ובין עקיפה, מתוך תקציב שיועבר לה מאת עיריית הרצליה. ככל שיועברו לעמותה כספים ממקורות שאינם עיריית הרצליה, תוכל העמותה לתמוך במוסדות ציבור, בהתאם לכללי התמיכות החלים על עיריית הרצליה, בשינויים המחויבים.

69. הגבלת אשראי.

העמותה לא תקבל ולא תערוך אשראי אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985.

70. דיווח לרשות.

אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש עיריית הרצליה או מועצת העיר הרצליה, יוגש למועצת העיר הרצליה, על ידי מנכ"ל העמותה (אם וככל שימונה מנכ"ל לעמותה) ויו"ר ועד העמותה, דו"ח בכתב על פעילות העמותה.

71. זכויות הצבעה במוסדות העמותה.

לעיריית הרצליה יובטח רוב זכויות הצבעה בכל מוסדות העמותה.

72. הוצאות הנהלה והוצאות כלליות.

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות של העמותה תקבענה בהתאם להוראות החשב הכללי, כפי שתהיינה מפעם לפעם.

73. הוצאות לגיוס תרומות.

סך ההוצאה לגיוס תרומות לא תעלה על 40% מהערך הכולל של כל תרומה.

74. החלטות הטעונות אישור שר הפנים.

בנוסף להוראות כל דין ולאמור בתקנון זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה העמותה בנושאים המנויים להלן, אלא אם אושרה ההחלטה על ידי מועצת העיר הרצליה וכן על ידי שר הפנים או מי שהוסמך לכך על ידו:

- 74.1 הקמת חברת בת או עמותת בת או סניף לעמותה.
- 74.2 ייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר.
- 74.3 כל שינוי בתקנון זה.
- 74.4 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצת העיר הרצליה או לעובדי עיריית הרצליה, אשר יכהנו בעמותה כנציגיה.
- 74.5 הספקת שירותים שהם בסמכות עיריית הרצליה, על ידי העמותה.

בית העלמין הרצליה (ע"ר)

Herzliya Cemetery (R.A.)

תקנון העמותה

תוכן:

פרק ראשון - כללי	עמוד 3
פרק שני - חברות בעמותה	עמוד 4
פרק שלישי - אסיפה כללית	עמוד 6
פרק רביעי - הועד	עמוד 9
פרק חמישי - המנהל הכללי	עמוד 12
פרק שישי - יושב ראש העמותה	עמוד 13
פרק שביעי - ועדת ביקורת ומבקר פנים	עמוד 14
פרק שמיני - רואה חשבון	עמוד 16
פרק תשיעי - שונות	עמוד 17

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

פרק ראשון - כללי

שם וכתובת העמותה

1.1 שם העמותה יהא: בעברית - בית העלמין הרצליה (ע"ר).

ובאנגלית - Herzliya Cemetery (R.A.).

(להלן: "העמותה").

1.2 כתובת משרדה הרשום של העמותה יהיה בכתובת: רחוב הנדיב 2, הרצליה (אצל עיריית הרצליה), או בכל כתובת אחרת, עליה יחליט הועד.

המטרות שלשמן נוסדה העמותה

מטרות העמותה תהיינה - בכפוף לסמכויות עיריית הרצליה - כדלקמן:

2.1 לתכנן, להקים, לפעול ולנהל בגוש 6595 בהרצליה בית עלמין, אשר במסגרתו תתבצע קבורה דתית - יהודית, בהתאם לחלכות הדת היהודית וכן בהתאם להוראות חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א - 1971, ובנוסף תתבצע קבורה אזרחית - חלופית, בהתאם להוראות כל דין (לרבות החלטות ממשלת ישראל וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל המשרד לשירותי דת), לרווחת העיר הרצליה ולרווחת תושביה (להלן: "בית העלמין").

2.2 לקיים, להחזיק ולנהל את בית העלמין וכן כל רכוש, מכל מין וסוג, השייך, מיועד או מוקדש לבית העלמין, וכן זכויות וטובות הנאה, בין בבעלות מלאה, בין בבעלות מוגבלת ובין לצורכי שימוש או הפקת הנאה בכל דרך שהיא.

2.3 לתכנן, ליזום, לקיים, להפעיל, להחזיק, לנהל ולדאוג להכשרתו, שלמותו והתאמתו המתמדת של בית העלמין למטרות קבורה דתית - יהודית וקבורה אזרחית - חלופית.

מטרות העמותה לא תהיינה ניתנות לשינוי. תקנה 2 זו לא תהא ניתנת לשינוי. היה וחרף האמור בתקנה 2 זו לעיל ישונו מטרות העמותה ו/או תשונה תקנה 2 זו יהווה הדבר עילה לפירוק העמותה.

יעוד והמשכיות

3.1 העמותה הינה תאגיד (עמותה רשומה על פי חוק העמותות, התש"ס - 1980 (להלן: "החוק")), הכשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העמותה רשאית, באמצעות באי כוחה החוקיים להתקשר בחוזים ובהתחייבויות (בכפוף לתקנה 65 להלן), לקנות, למכור, לרכוש, לחכור, להחכיר, לשכור, להשכיר ולהעביר בכל אופן שהוא נכסים, מקרקעין, מיטלטלין, כספים או זכויות, לערוך מגביות, לאסוף כספים, לעשות כל פעולה משפטית וכל פעולה חוקית אחרת בכדי לבצע ולקדם את מטרותיה, בכפוף לסמכויות העירייה ולהוראות כל דין, להופיע בכל בתי המשפט ובתי הדין לסוגיהם ולדרגותיהם וכן בפני כל ועדה או מוסד ממשלתי, עירוני או אחר, למנות עורך דין או עורכי דין לייצגה ותהיינה לה, בין השאר, הסמכויות המפורטות להלן, והכול בכפוף לסמכויות העירייה ולהוראות כל דין:

3.1.1 לקבל מתנות, תרומות ועזבונויות, בין במזומנים ובין בעין, וכן זכויות וטובות הנאה בהן מכל אדם, חבר בני אדם או מוסד ממשלתי או רשות מקומית.

3.1.2 לארגן פעולות לשם איסוף כספים, קבלת תרומות ומגביות לשם ביצוע מטרות העמותה וכן לארגן פעולות, שהכנסותיהן תהיינה מוקדשות לביצוע מטרות העמותה (בכפוף לכל יתר הוראות תקנון זה).

3.1.3 לבטח את נכסי העמותה ואת נושאי המשרה בעמותה.

3.1.4 לשכור פקידים ועובדים שונים וכן להיזקק לשירותים של אחרים ולשלם להם שכר, משכורת ותשלומים שונים, וכן לגייס מתנדבים לפעילות העמותה, בכפוף להוראות תקנה 67 להלן.

3.1.5 להקים, לשכלל, להרוס, לתקן, לנהל ולהחזיק מבנים או פעילויות, כפי שיימצא לדרוש ומועיל לשם הגשמת מטרות בעמותה ופעולותיה.

3.1.6 להשקיע את כספי העמותה במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות נאמנות שרוב נכסיהם אג"ח והכל כפי שהועד ימצא לנכון.

3.1.7 לפתוח חשבונות בבנקים עבור העמותה, לנהלם ולמשוך כספים מחשבונות אלה.

- 3.1.8 לשתף פעולה ולהשתתף בפעילויות עם גופים בעלי מטרות דומות למטרות העמותה, כולן או מקצתן, ובלבד שאותם גופים כאמור הינם "מוסד ציבורי" לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, וכן, בתנאי שהפעילויות המשותפות כאמור, תהיינה במסגרת מטרות העמותה, תגובינה בהסכמים חתומים על ידי העמותה והגופים האמורים, תלווינה במסמכים תקציביים של אותן פעילויות, ובתנאי שהן העמותה והן אותם גופים יהיו מעורבים יחד בביצוע הפעילות.
- 3.1.9 לגייס תרומות מתורמים, בארץ ובחו"ל, לשם קידום מטרות העמותה וכן ליוזם, לארגן ולהשתתף באירועים ומגביות לשם גיוס תרומות כאמור.
- 3.1.10 לתעד ולהפיץ את פעילות העמותה.
- 3.1.11 לעשות כל פעולה חוקית, הנדרשת לשם קידום מטרות העמותה, כולן או מקצתן.
- 3.2 נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין, בין תבריה אסורה.

4. פירוק העמותה.

- 4.1 העמותה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב של $\frac{2}{3}$ (שני שלישים) מן המצביעים באסיפה, להחליט על פירוק מרצון של העמותה ועל מינוי מפרק או מפרקים, ובלבד שניתנה לחברי האסיפה הכללית הודעה של 21 (עשרים ואחת) יום מראש על מועד האסיפה, וכן על כך שבאסיפה יוצע לפרק את העמותה.
- 4.2 החלטה כאמור של האסיפה הכללית, תתקבל רק לאחר שהוגש לרשם העמותות, תצהיר של רוב חברי הועד, כי אלו בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו כי העמותה תוכל לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה 1 (אחת) ממועד תחילת הפירוק.
- 4.3 מועד תחילת הפירוק יהיה כעבור 14 (ארבעה-עשר) יום ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק כאמור, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לעניין זה.
- 4.4 בכל מקרה בו תפורק העמותה, בין מרצון ובין על פי צו של בית משפט, יועבר כל רכוש העמותה לידי "מוסד ציבורי" אחר, כמשמעותו בסעיף 29(2) לפקודת מס הכנסה והמאושר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אשר מטרותיו זהות, ככל האפשר למטרות העמותה, אשר ייקבע על ידי עיריית הרצליה ועל ידי המועצה הדתית הרצליה - ובהיעדר הסכמה בין עיריית הרצליה והמועצה הדתית הרצליה אודות ה"מוסד הציבורי" תועבר ההחלטה בנושא לראש עיריית הרצליה ולשר לשירותי דת - ולא יחולק בין תבריה, והכל בנוסף לאמור בתקנה 58 להלן.

פרק שני - חברות בעמותה

5. חברות בעמותה.

- 5.1 עיריית הרצליה הינה חברה בעמותה.
- מועצת העיר הרצליה מוסמכת למנות נציג מטעמה לאסיפה הכללית של העמותה, וזאת בכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור ועד להחלטה אחרת של מועצת העיר הרצליה, ייצג את עיריית הרצליה באסיפה הכללית ראש העיר הרצליה, בתוקף תפקידו כראש העיר.
- ראש העיר הרצליה (או מי שהתמנה לכהן כנציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית) יהא רשאי לעשות בשם עיריית הרצליה, כל מה שעיריית הרצליה רשאית לעשות אילו הייתה יחיד שהינו חבר בעמותה.
- 5.2 בנוסף, יכתנו באסיפה הכללית של העמותה חברים שאינם נציגי עיריית הרצליה.
- 5.3 כל אדם בגיר, המעוניין לתרום לקידום מטרות העמותה ומסוגל לעשות כן וכן כל תאגיד העוסק באחד התחומים המנויים בין מטרות העמותה כשר להיות חבר בעמותה, ללא הבדל גזע, דת או מין.
- 5.4 מספר חברי העמותה לא יפחת מ- 7 (שבעה) חברים ולא יעלה על 15 (חמשה-עשר).
- 5.5 החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

משרד הפנים- לשם זיהוי בלבד

- 5.6 מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות. למייסדים לא תהיינה זכויות יתר מכל מין וסוג שהוא. חברי העמותה הינם בהתאם החברים הרשומים בפנקס החברים של העמותה.
- 5.7 החברות בעמותה תהא מושתתת על עקרון ההתנדבות ופעולה שלא על מנת לקבל תמורה או פרס כלשהם.
- 5.8 הוועד יוכל להעניק תואר "חבר כבוד" למי מבין חברי העמותה, אשר נמצא על ידו ראוי לאות תודה ו/או הערכה על פועלו במסגרת העמותה ו/או למען מטרותיה, וכן תארי "כבוד" דומים ו/או אחרים לכל אדם אחר שאינו חבר העמותה.
6. **קבלת חברים לעמותה.**
- 6.1 כל אדם בגיר או תאגיד, החפץ להיות חבר בעמותה, יגיש בקשה לוועד העמותה בנוסח כדלקמן:
- "אני (שם, מען ומספר זהות או ח.פ.) מבקש להיות חבר בעמותת _____ (ע"ד ומעוניין לתרום לקידום מטרות העמותה. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי ואם אתקבל כחבר בעמותה, אני מתחייב לקיים הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."
- 6.2 ההחלטה בדבר קבלת המבקש, כחבר חדש בעמותה תתקבל בהחלטה של 2/3 (שני שלישים) מכלל חברי הוועד. באין החלטה כאמור, תהא למבקש זכות ערעור בפני האסיפה הכללית שתחליט על כך ברוב של 2/3 (שני שלישים) מקולות המשתתפים בהצבעה.
- 6.3 עם אישור קבלת המבקש לחבר בעמותה כאמור לעיל, ייהפך המבקש לחבר בעל זכויות וחובות כמפורט בתקנון העמותה.
- 6.4 בכל מספר חברים שהוא, רוב החברים בעמותה לא יהיו קרובי משפחה ביניהם.
7. **פקיעת החברות בעמותה.**
- 7.1 התנאים לחברות בעמותה, פקיעת החברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם יהיו לפי הוראות תקנון העמותה, אולם לא תותנה פרישתו של חבר אלא במתן הודעה לוועד, כקבוע בתקנה 7.2.2 להלן.
- 7.2 החברות בעמותה תפקע בקרות אחד מהאירועים המפורטים להלן:
- 7.2.1 במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד, בסיום פירוקו.
- 7.2.2 בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה תינתן בכתב לוועד, בכתובת משרדה הרשום של העמותה, לפחות 30 (שלושים) יום מראש.
- 7.2.3 בהפסקת חברותו בעמותה, כמפורט להלן.
- 7.2.4 האסיפה הכללית רשאית, בהחלטת הוועד, להחליט על הפסקת חברותו של חבר בעמותה, בהחלטה שנתקבלה ברוב של 2/3 (שני שלישים) מקולות המשתתפים בהצבעה, במקרים המפורטים להלן:
- 7.2.4.1 החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
- 7.2.4.2 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
- 7.2.4.3 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה ו/או בניגוד אינטרסים.
- 7.2.4.4 תאגיד שמונה לו מפרק זמני או כונס נכסים על כלל נכסיו או שהוגשה נגדו בקשת פירוק.
- 7.2.4.5 אדם שהוכרז פסול דין או פושט רגל.
- 7.2.4.6 החבר הורשע בפס"ד חלוט בעבירה שיש עמה קלון.
- 7.2.4.7 החבר לא הופיע ל- 3 (שלוש) ישיבות רצופות של האסיפה הכללית והוועד החליט על אי המשכת חברותו בעמותה.

7.3 לא יציע הוועד לאסיפה הכללית ולא תחליט האסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפני הוועד ולפני האסיפה הכללית. הוועד לא יציע להפסיק את חברותו של חבר העמותה מהטעמים המפורטים בתקנה 7.2 לעיל, אלא לאחר שהתרה בחבר ואפשר לו לתקן את המעוות בתוך 10 (עשרה) ימים.

8. הודעות לחברי העמותה.

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת מטעם העמותה לחבר, יינתנו לו במסירה ביד או ישלחו בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים, או באמצעים אחרים (כגון, שימוש בפקסימיליה, או בדואר אלקטרוני) ובלבד שהחבר ביקש זאת בכתב. לפי בקשת החבר בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

9. זכויות החברים.

זכויות החברים תהיינה כדלקמן:

- 9.1 להשתתף בכל פעולות העמותה.
- 9.2 להיות מוזמן, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של העמותה.
- 9.3 לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.
- 9.4 לכל חבר זכות הצבעה בת קול אחד (1) באסיפה הכללית, וזאת למעט לעיריית הרצליה אשר לה יהיו בכל עת 75% (שבעים וחמישה אחוזים) מסך כל קולות ההצבעה באסיפה הכללית.

10. חובות החברים.

- 10.1 לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות מוסדותיה של העמותה.
- 10.2 לשמור על האינטרסים של העמותה ולפעול למען קידומה וקידום מטרותיה.
- 10.3 להשקיע ממרצם, זמנם ומכושרם לקידום פעולות העמותה, בין על ידי השתתפות פעילה ובין על ידי גיוס תרומות לפעולות העמותה.
- 10.4 לשלם לעמותה את דמי החברות, כפי שקבע הוועד (אם קבע).
- 10.5 אין החבר אחראי אחריות אישית בשל עסקי העמותה והתחייבויותיה, בכפוף להוראות החוק בדבר אחריות חברי העמותה.

11. פנקס החברים.

מי שימונה על ידי יושב ראש העמותה, או מנכ"ל העמותה (אם וככל שימונה מנכ"ל), יהא אחראי לניהול פנקס חברים ולרשום בו שם כל חבר, מענו, מספר זהותו / מספר תאגיד, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

פרק שלישי - אסיפה כללית

12. האסיפה הכללית - כללי.

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה והחלטותיה מחייבות את חברי העמותה ואת מוסדותיה.

13. אסיפה כללית רגילה.

האסיפה הכללית תהיה מורכבת מכל חברי העמותה והיא תכונס על ידי הוועד לפחות פעם בשנה, ולא יאוחר מתום 6 (ששה) חודשים ממועד סיום כל שנת כספים. "אסיפה כללית שנתית" בתקנון זה הינה האסיפה הכללית המתכנסת אחת לשנה בסוף שנת הכספים.

14. סמכויות האסיפה הכללית.

סמכויות האסיפה הכללית - בכפוף לכל דין ולרבות תקנון זה - הן, בין היתר, כמפורט להלן:

- 14.1 לדון בדין וחשבון כללי על פעולות העמותה.
- 14.2 לדון בדין וחשבון כספי ומאזן שנתי.
- 14.3 לדון בדין וחשבון השנתי של ועדת הביקורת.
- 14.4 לאשר את בחירת חברי הוועד, כמפורט להלן בתקנון זה.
- 14.5 לבחור את חברי ועדת הביקורת.
- 14.6 למנות רואה חשבון לעמותה.
- 14.7 לשנות את תקנון העמותה, בכפוף ליתר הוראות תקנון זה.
- 14.8 לדון בדיווחי הוועדות של העמותה, ככל שימונו ועדות לעמותה.
- 14.9 לקבל דיווח שוטף על פעילות העמותה.
- 14.10 לאשר פעולות והחלטות הוועד, כמפורט בתקנון זה.

15. דיווחים לאסיפה הכללית.

באסיפה כללית שנתי יוצגו הדיווחים על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת וועדות אחרות. האסיפה הכללית השנתית תדון בדיווחים ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד ותחליט על אישורם.

16. אסיפות כלליות שלא מן המניין.

- 16.1 אסיפות כלליות שלא מן המניין תכונסנה לפי הצורך על ידי הוועד לפי יוזמתו או על פי דרישה בכתב שתופנה לוועד על ידי 1/10 (עשירית) מכלל חברי העמותה או על פי דרישת ועדת הביקורת או הגוף המבקר וזאת תוך 21 (עשרים ואחד) יום מהמועד שבו הוגשה הדרישה לוועד.
- 16.2 לא תכנס אסיפה לפי דרישה כאמור בתקנה 16.1 לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם בהודעה מוקדמת של 10 (עשרה) ימים ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך 3 (שלושה) חודשים ממועד שהוגשה הדרישה כאמור. האסיפה תכנס, ככל האפשר, באותו אופן שבו מכונסות אסיפות בידי הוועד והמניין החוקי הדרוש לקיום האסיפה הזו יהיה כמניין החוקי הדרוש לאסיפה נדחית כמפורט להלן.

17. ההצבעה באסיפה הכללית.

- 17.1 לכל חבר בעמותה תהא זכות השתתפות והצבעה באסיפה הכללית, וזאת בהתאם להוראות תקנה 9.4 לעיל.
- 17.2 תותר השתתפות ו/או הצבעה באסיפה הכללית (כולל אסיפה נדחית לאחריה) באמצעות ב"כ ו/או מיופה כוח בהתאם לאמור להלן ובלבד שב"כ או מיופה הכוח (לפי המקרה) יהיה חבר בעמותה:
 - 17.2.1 המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב, חתום בידי הממנה או בידי מורשהו שהורשה לכך בכתב כדין, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמו או בחתימת יד נושא משרה או מורשה שהורשו לכך, ובמסגרתו יפרט החבר הממנה את עמדתו בנושאים שעל סדר היום של האסיפה הנדונה.
 - 17.2.2 המסמך למינוי שלוח להצבעה וייפוי הכוח או כתב ההרשאה האחר, שמכוחו נעשה המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי עורך דין או נוטריון, בהתאם לדרישות הדין, יופקדו במשרד הרשום של העמותה 48 (ארבעים ושמונה) שעות לפחות לפני המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך, שאם לא ייעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.

17.2.3 מסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבע הועד ובלבד שיכלול את כל העקרונות הקבועים בתקנה 17.2 זו לעיל:

"לכבוד עמותת _____ (ע"ר),

אני הח"מ, _____, מרח' _____, חבר העמותה, ממנה בזה את
ת.ז. _____, מרח' _____, שלוח להצביע
במקומי ולמעני באסיפה הכללית (הרגילה/המיוחדת) של העמותה, שתכנס ביום
_____ ובכל אסיפה נדחית שלאחריה.

נחתם ביום _____ לחודש _____ בשנת _____

חתימה _____."

18. נוהלי קיום האסיפות הכלליות.

- 18.1 הזמנה מוקדמת של 10 (עשרה) ימים לפחות, אשר תפרט את המקום ואת המועד של כינוס האסיפה הכללית ואת מהותם הכללית של העניינים העומדים על סדר יומה תינתן לכל חבר בעמותה בדואר רשום, בפקס או בכל דרך אחרת כפי שיקבע על ידי הועד.
העובדה שאחד או יותר מחברי העמותה לא קיבלו את ההזמנה לא תפסול את ההחלטות באסיפה הכללית והכל אם אין בתקנון זה הוראה אחרת לעניין כינוס האסיפה הכללית.
- 18.2 המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית יהיה לא פחות מ- 2 (שני) חברים ובלבד שנוכח נציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית. אם כעבור מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לאסיפה הכללית לא ימצא מניין חוקי ייחשבו הנוכחים כמניין חוקי והאסיפה תתקיים ללא כל צורך בהזמנה חדשה ובלבד שנוכח נציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית.
- 18.3 היה המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה הכללית להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך.
- 18.4 יושב ראש העמותה או כל אדם אחר שימונה למטרה זו על ידי הועד יושב ראש כל אסיפה כללית. בהיעדרו של יושב ראש העמותה מן האסיפה הכללית או במקרה של סירובו לכהן כיושב ראש באסיפה הכללית, יישב ממלא מקומו בראש האסיפה, ובהיעדרו או סירובו של ממלא המקום - תבחר האסיפה הכללית את ותיק החברים לכהן כיושב ראש מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה.
- 18.5 הצעת החלטה שהעמידה להצבעה באסיפה הכללית תוחלט בהרמת ידיים אלא אם נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות 1/3 (שליש) מהחברים הנוכחים באסיפה.
- 18.6 בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד, תחליט האסיפה הכללית בכל עניין ברוב רגיל של החברים הנוכחים והמצביעים באותה הצבעה.
- 18.7 בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד, במקרה של הצבעה שקולה, בין בהצבעה גלויה ובין בהצבעה חשאית, תהא ליושב ראש האסיפה הכללית, שבה מתקיימת ההצבעה, זכות דעה נוספת או זכות דעה מכרעת.

19. החלטה בכתב.

החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי האסיפה הכללית, תחייב את העמותה כהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונערכה כדין, למעט החלטות בדבר שינוי תקנון, מטרות ושם העמותה, אישור הדין וחשבון הכספי השנתי, פירוק העמותה ומינוי מפרק לעמותה.

20. ניהול פרוטוקולים.

בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול יחתם על ידי יושב ראש האסיפה ובידי חבר ועד נוסף, ומשנחתם בידיהם יהיה ראייה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

פרק רביעי - הועד

21. **סמכויות הועד.**
הועד יהיה הגוף המייצג ומנהל את העמותה, ובידו כל הסמכויות הדרושות לשם ביצוע מטרותיה ושלא נתייחדו בתקנון או בדין לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.
22. **יושב ראש הועד.**
ראש העירייה יכהן כיושב ראש הועד מתוקף תפקידו, אולם, מקום שהעירייה שולטת ב- 3 (שלושה) תאגידים עירוניים לפחות, תהא מועצת העיר הרצליה רשאית לבחור יושב ראש ועד אחר מבין חברי הועד, אשר מונו על ידה לפי הוראות תקנה 26.1 להלן, כיושב ראש הועד מהתאגיד העירוני ה- 4 (רביעי) והלאה, והכל בכפוף להוראות כל דין.
מובהר, כי לא ימונה ממלא מקום קבוע ליושב ראש הועד.
23. **חובות הועד.**
על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.
24. **תפקידי הועד.**
תפקידי הועד וסמכויותיו, בין היתר, הם כמפורט להלן: לנהל את ענייני העמותה באמצעות המנהל הכללי או כל מי שימונה לכך על ידי הועד.
- 24.1 לבצע החלטות האסיפה הכללית.
- 24.2 ליתן הכרה לגופים אחרים, בעלי מטרות דומות למטרות העמותה, לצורך שיתופי פעולה.
- 24.3 לקבוע ו/או לשנות את זכויות החתימה בשם העמותה, בכפוף להוראות תקנה 57 להלן.
- 24.4 להרכיב ועדות ולקבוע סמכויותיהן, למעט ועדת הביקורת.
- 24.5 למנות יועץ משפטי לעמותה.
- 24.6 למנות מנהל כללי של העמותה, קביעת תנאי העסקתו לרבות פיטוריו, הכל בכפוף לאמור בפרק החמישי שלהלן.
- 24.7 לבצע תכנון נאות של תקציבי הפרוייקטים הקשורים בעמותה.
- 24.8 לקבוע נוהלי נסיעות לחו"ל של חברי העמותה ועובדיה.
- 24.9 לקבוע נוהלי פיקוח ותקצוב של הוצאות נציגויות העמותה בחו"ל.
- 24.10 לקבוע נוהלים לעבודת העמותה.
- 24.11 הועד רשאי להשתמש בכל סמכויות העמותה, למעט הסמכויות שהוקנו לאסיפה הכללית על פי תקנון זה ועל פי הדין.
25. **דין וחשבון כספי.**
- 25.1 אחת לשנה יערוך הועד מאזן ודין וחשבון על הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן: "דו"ח כספי"). הדו"ח הכספי יבוקר על ידי רואה חשבון, שימונה על ידי האסיפה הכללית.
- 25.2 הדו"ח הכספי יוגש ויאושר על ידי ועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ויובא בפני האסיפה הכללית לאישורה.
- 25.3 הועד יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים אותה שילמה העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה, לרבות פירוט תנאי פרישה.
- 25.4 הדו"ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים ומתאימים למצבה של העמותה.
- 25.5 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, יהא אחראי להגיש לרשם העמותות את הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר על ידי עורך הדין של העמותה, לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח הכספי, חתום בידי שניים מחברי הועד.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

- 25.6 הוועד יכין אחת לשנה דין וחשבון, אשר יכללו לפחות את העניינים המופיעים בתוספת השלישית לחוק העמותות, התש"ס - 1980 (להלן בתקנה 25.6 זו: "הדוח המילולי").
- 25.7 הדוח המילולי של העמותה יוגש יחד עם הדוח הכספי שלה.
- 25.8 הוראות סעיפים 30, 36(א) סיפה ו-36(ד), 38א ו-39 לחוק העמותות, התש"ס - 1980, החלות לעניין הדוח הכספי, יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין הדוח המילולי.

26. בחירת חברי הוועד.

26.1 מספר חברי ועד העמותה ייקבע, מזמן לזמן, בהחלטת האסיפה הכללית של העמותה, ובלבד שלא לא יעלה על 17 (שבעה-עשר) חברים, כולל יושב ראש הוועד, אשר יתמנו על ידי מועצת העיר הרצליה, בהתאם להוראות פקודת העיריות (נוסח חדש) והתקנות שיותקנו מכוחה, מעת לעת ובפרט בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006, וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, ובנוסף על ידי המועצה הדתית הרצליה, והכל כמפורט להלן:

26.1.1 12 (שנים-עשר) חברי ועד ימונו על ידי מועצת העיר הרצליה, בהתאם להוראות פקודת העיריות (נוסח חדש), כאשר 4 (ארבעה) מבין חברי הוועד יהיו חברי מועצת העיר הרצליה ו-4 (ארבעה) מבין חברי הוועד יהיו נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה ו-4 (ארבעה) מבין חברי הוועד יהיו נציגי ציבור שאינם נמנים על שתי החלופות הנ"ל.

למען הסר ספק, כהונתו של חבר מועצת העיר הרצליה תפקע עם סיום כהונתו במועצת העיר הרצליה וכהונתו של נציג עיריית הרצליה שמקרב עובדי עיריית הרצליה תפקע עם סיום עבודתו בעיריית הרצליה.

26.1.2 5 (חמישה) חברי וועד ימונו על ידי המועצה הדתית הרצליה.

26.2 הוועד רשאי לצרף אליו כחבר בועד כל חבר אחר של העמותה במקום חבר ועד שמקומו בועד נתפנה מכל סיבה שהיא, וחבר כזה יכהן כחבר ועד עד תום תקופת כהונתו של החבר שמקומו נתפנה. כל צירוף שכזה יובא לאישור האסיפה הכללית הקרובה, הכל כאמור בתקנה 26.1 לעיל.

26.3 הזכאים למנות חבר ועד כאמור בתקנה 26.1 לעיל, יהיו רשאים מזמן לזמן ובכל עת:

26.3.1 להפסיק את כהונתו של חבר הוועד שנתמנה על ידם, בכפוף להוראות תקנה 27 להלן.

26.3.2 למנות חבר ועד אחר במקום החבר שנתמנה על ידם ואשר שמשרתו נתפנה מאיזו סיבה שהיא.

26.4 כל מינוי או ביטול מינוי של חבר ועד ייעשה אך ורק על ידי הודעה בכתב לעמותה בחתימת הזכאים למנות או לבטל את המינוי, לפי המקרה. המינוי או הביטול המינוי ייכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהודעת המינוי או הביטול, לפי המקרה, ובכפוף להוראות הדין, ובכלל זה, תקנות נציגי העירייה, אולם לא בטרם נמסרה הודעה על כך לעמותה.

26.5 חבר הוועד היוצא יוכל לכהן כחבר גם בועד החדש, בכפוף להוראות כל דין.

26.6 נציג מטעם העירייה שלא מונה לפי תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006, לא יהיה רשאי לפעול כחבר הוועד בעמותה.

27. פקיעת חברות חבר ועד.

27.1 חבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד ולראש העירייה.

27.2 חבר ועד יחדל לכהן בועד אם תמה תקופת כהונתו ולא נבחר לתקופה נוספת, הוכרז פסול דין או פוטר רגל, וכן במותו, ואם הוא תאגיד - בהתפרקותו.

27.3 חבר ועד יחדל מלכהן בתפקידו בכל מקרה שחברותו בעמותה תיפסק מכל סיבה שהיא, וזאת למעט נציגי עיריית הרצליה שיתמנו בהתאם לתקנה 26.1.1 לעיל.

27.4 האסיפה הכללית רשאית להדיח מתפקידו חבר ועד במשך תקופת כהונתו, ברוב רגיל מקולות המשתתפים באסיפה.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

- 27.5 **ביחס לנציגי עיריית הרצליה שמונו בהתאם לתקנה 26.1.1 לעיל** - תסתיים כהונת החבר כאשר יתקיימו באותו חבר ועד אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלכהן כנציג העירייה בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006.
- 27.6 חבר ועד, אשר מונה על ידי המועצה הדתית הרצליה, בהתאם להוראות תקנה 26.1.2 לעיל, ואשר נעדר מ- 4 (ארבע) ישיבות רצופות של וועד העמותה, או מ- 6 (שש) ישיבות כאמור בתוך שנה, ללא סיבה סבירה, תהא המועצה הדתית הרצליה מוסמכת להודיע לאותו חבר ועד על הפסקת חברותו בוועד העמותה, זולת אם המועצה הדתית הרצליה קבעה, שהייתה סיבה מוצדקת להיעדרות.
- 27.7 המועצה הדתית הרצליה רשאית להורות על הפסקת חברותו של חבר ועד, אשר מונה על ידי המועצה הדתית הרצליה, בהתאם להוראות תקנה 26.1.2 לעיל, לאחר שראתה כי נבצר מאותו חבר ועד למלא את תפקידו, או שהוא אינו ממלא את תפקידו כראוי.

28. נוהלי ישיבות הועד.

- 28.1 הועד יקבע את מועדי פגישותיו וסדרי עבודתו. הועד יתכנס על פי הזמנת יושב ראש הועד או מי שהוסמך על ידו.
- 28.2 המניין החוקי בישיבות הועד יהא רוב חברי הועד חקיים באותה עת ובלבד שלפחות $\frac{1}{2}$ (1/2) מהנוכחים הינם חברי מועצת העיר הרצליה ו/או נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה בועד. אם כעבור מחצית $\frac{1}{2}$ (1/2) השעה מן המועד שנקבע לישיבת הועד לא יימצא מניין חוקי ייחשבו הנוכחים כמניין חוקי והישיבה תתקיים ללא כל צורך בהזמנה חדשה ובלבד שלפחות מחצית $\frac{1}{2}$ (1/2) מהנוכחים הינם חברי מועצת העיר הרצליה ו/או נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה בועד.
- 28.3 היה המניין החוקי לקיום ישיבת ועד נוכח בפתיחת הישיבה, רשאי הועד להמשיך בדיוניו ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך.
- 28.4 החלטה בכתב חתומה בידי כל חברי הועד תחייב את העמותה כהחלטת הועד שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונערכה כדין.
- 28.5 יושב ראש הועד יישב בראש בישיבות הועד והוא יהא גם אחראי להכנת סדר היום של כל ישיבה. בהיעדרו של יושב ראש הועד, יחליפו ממלא מקומו שנבחר ובהיעדר ממלא מקום ימלא את מקומו חבר שייבחר על ידי הועד בתחילת הישיבה.
- 28.6 כל חבר ועד רשאי להגיש ליושב ראש הועד הצעה לכלול סעיף בסדר היום.
- 28.7 בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד, כל ההצבעות בועד יוכרעו ברוב קולות.
- 28.8 בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד, היו הדעות שקולות תהא ליושב ראש הועד ולו בלבד, זכות הכרעה.
- 28.9 מנהלה הכללית של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, יהא אחראי לרישום פרטיכלים לגבי כל ההחלטות והדיונים של האסיפה הכללית ושל הועד.

29. סמכויות הועד.

- 29.1 הועד יהיה מוסמך לקבוע שכר ותנאים אחרים לנושאי התפקידים והמשרות בעמותה, למעט חברי הועד, בכפוף להוראות תקנה 67 להלן.
- 29.2 הועד רשאי למנות מבין חבריו וועדת כספים.
- 29.3 הועד מוסמך מעת לעת למנות ועדות משנה המורכבות מחברי הועד ולמסור לוועדות אלה את הטיפול בחלק מסוים מענייני העמותה ובכל העניינים האלה תהיינה לוועדות כל הסמכויות שנמסרו להן על ידי הועד. עם זאת, הוועד אינו רשאי לאצול מסמכויותיו לוועדות, אלא לוועדת הכספים וכן ועדת המכרזים, שסמכויותיהן כמפורט בתקנון זה.
- בכל מקרה כאמור, תישאר האחריות בידי חברי הועד.**
- הועד רשאי לבטל את הוועדות וכן לשנות מסמכויותיהן.
- כל ועדה תימנה לא פחות מ- 2 (שני) חברים.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

הועד יביא לידיעת האסיפה הכללית ולאישורה את מינוי ועדות המשנה, אך הועדות תוכלנה להתחיל לפעול לפני האישור הנ"ל.

כמו כן, יהיה הועד מוסמך, מעת לעת, למנות ועדות שאינן ועדות משנה של הועד, ואשר תהיינה מורכבות מחברי הועד ומחברי האסיפה הכללית, וועדות אלו תוכלנה להמליץ על ביצוע פעולות שונות בקשר לפעילות העמותה בפני הועד. בכל מקרה כאמור, תישאר הסמכות לקבל את ההחלטות או לדחותן בידי חברי הועד.

29.4 הועד רשאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, לקנות, לחכור, לשכור ולרכוש בכל דרך אחרת מקרקעין ומיטלטלין וכן למכור, להחכיר, להשכיר, לשעבד, למשכן ולהעביר בכל דרך אחרת נכסים כאלה בשם העמותה, בכפוף לכל יתר הוראות תקנון זה.

29.5 הועד רשאי לקבוע, מעת לעת, דמי הצטרפות לחברים חדשים לעמותה וכן מסי חבר ואת אופן תשלומם ובלבד שאושרו על ידי האסיפה הכללית הקרובה, בכפוף לתקנון זה והוראות כל דין.

29.6 היה ויושב ראש הועד או כל נושא משרה אחר יתפטר מכהונתו או שיבצר ממנו להמשיך בתפקידו, או שכהונתו תופסק, יבחר הועד ממלא מקום לנושא המשרה, ואם הסמכות לבחירתו נתונה לאסיפה הכללית, יכהן הנבחר על ידי הועד בתפקידו עד לכינוס הקרוב של האסיפה הכללית שבה יבחר נושא המשרה במקום זה שסיים את תפקידו.

30. הודעות לרשם העמותות.

המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, יודיע לרשם העמותות על שינויים בהרכב החברים בועד בתוך 7 (שבעה) ימים מביצוע השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור, וכן כל הודעה שהעמותה מחויבת להודיע לרשם על פי הדין.

31. פריטכלים.

המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, אחראי לניהול פנקס חברי הועד ורישום שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

32. סייגים לכהונה בועד.

בכפוף להוראות תקנה 27.5 לעיל, לא יכהן כחבר הועד, אחד מאלה:

- 32.1 מי שאינו חבר בעמותה.
- 32.2 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר.
- 32.3 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.
- 32.4 מי שהורשע בפסק דין סופי 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 ועד או כחבר ועדת הביקורת.
- 32.5 תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר הועד גם נציגו של תאגיד החבר בעמותה, אף אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.
- 32.6 מי שמכהן כחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

פרק חמישי - המנהל הכללי

33. מינוי מנהל כללי לעמותה.

בכפוף להוראות כל דין, בכפוף להוראות תקנה 66 להלן ובכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, ימונה ו/או יפוטר המנהל הכללי של העמותה על ידי הועד ובאישורו של יושב ראש העמותה.

34. תפקידי המנהל הכללי של העמותה.

תפקידיו של המנהל הכללי (אם וככל שימונה) בכפוף לאישור הועד, לתקנון זה ולהוראות כל דין:

- 34.1 לנהל את העמותה על כל פעילויותיה ותפקידיה ולקבוע סדרי עבודה בתוכה.

משרד הפנים- לשם זיהוי בלבד

- 34.2 להכין את הצעות התקציב השנתי של העמותה ולהעבירן לאישור הוועד.
- 34.3 להכין את תוכנית העבודה של העמותה ולהביאה לאישור בועד שיציגה בפני האסיפה הכללית.
- 34.4 להעסיק עובדים הדרושים להפעלת העמותה ולפטרם, לחתום על חוזים עם עובדים ולקבוע את משכורתם, והכל באישור הוועד.
- 34.5 לשמור על קיום ההחלטות המתקבלות באסיפה הכללית ובוועד וכן של כל הגופים המוסמכים האחרים של העמותה. מחובתו של המנהל הכללי לשמור על ענייניה ורכושה של העמותה.
- 34.6 לייצג את העמותה בפני כל הגורמים, המוסדות, המשרדים הממשלתיים, העירוניים והאחרים, והוא רשאי להופיע, לתבוע ולהתגונן בפני רשויות המדינה, רשויות מקומיות, גופים סטטוטוריים, בתי משפט וגופים מעין שיפוטניים, הכל בהתאם להנחיות הוועד.
- 34.7 להשקיע את כספי העמותה במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות נאמנות שרוב נכסיהם אג"ח והכל כפי שייקבע על ידי הוועד, להוציא כספים לצורך ניהול ענייניה של העמותה ולשם מילוי מטרותיה, וכן להשתמש בכספי העמותה וברכושה למען מימוש מטרותיה כאמור.
- 34.8 לקבל הקצבות, תרומות, מענקים ומתנות, לרבות משאבים אחרים עבור העמותה והכל בהתאם להוראות החוק והוראות תקנון זה.
- 34.9 לפתוח חשבונות בנק ולעשות את כל הפעולות הבנקאיות הדרושות לניהול כל סוגי חשבונות הבנק.
- 34.10 להתקשר עם כל מוסד, בישראל ומחוצה לה, קרן, חברה, קדש, גוף ציבורי, ממשלתי או עירוני, ככל שייראה הדבר מועיל להשגת מטרות העמותה ולחתום עימם על חוזים, לקבל ולהשיג מהם מענקים אשר יהא בהם משום קידום ענייניה של העמותה ופעילויותיה, כולם או מקצתם.
- 34.11 להתקשר עם נותני שירותים, ככל הנדרש.

35. סמכות שירות.

היה ולא מונה לעמותה מנהל כללי יוקנו כל סמכויות המנהל הכללי לוועד.

פרק שישי - יושב ראש העמותה

36. יושב ראש העמותה.

ראש עיריית הרצליה, בתוקף תפקידו בלבד וכנציגה של עיריית הרצליה באסיפה הכללית, יהיה יושב ראש העמותה והוא יכהן כיושב ראש האסיפה הכללית.

37. תפקידי יושב ראש העמותה.

תפקידי יושב ראש העמותה וסמכויותיו :

- 37.1 לפעול בשם העמותה בהתאם למטרותיה ולייצגה כלפי חוץ.
- 37.2 להנחות פעולת הגופים הרלוונטיים בהתאם למדיניות מוסדות העמותה ולהחלטות הוועד.
- 37.3 לדחות את מועד האסיפה הכללית, בכפוף להוראות תקנון זה והוראות החוק.
- 37.4 לקבוע את סדרי ההצבעה, בכפוף להוראות תקנון זה והוראות החוק.
- 37.5 להגביל את הויכוחים במהלך ישיבות האסיפה הכללית.
- 37.6 להצהיר על קבלת החלטות או דחייתן.
- 37.7 לפעול לפי שאר הסמכויות המוקנות לו על פי תקנון זה.

משד הפנים- לשם זיהוי בלבד

ממלא מקום יושב ראש העמותה.

38.

ממלא מקום יושב ראש העמותה יבחר על ידי האסיפה הכללית, בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל, לתקופה של 5 (חמש) שנים. ממלא מקום יושב ראש העמותה ימלא את תפקידי יושב ראש העמותה כאשר יבצר מיושב ראש העמותה באופן זמני ממלא את תפקידו.

פרק שביעי - ועדת ביקורת ומבקר פנים

ועדת הביקורת - כללי.

39.

ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדו"ח הכספי.

תפקידי ועדת הביקורת.

40.

תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת, בין היתר, יהיו כמפורט להלן:

- 40.1 לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;
- 40.2 לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;
- 40.3 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;
- 40.4 לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונו, ולהציע לוועד העמותה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בעמותה, וככל הניתן - בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניו, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה;
- 40.5 לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
- 40.6 בדיקת הדו"ח הכספי, שהוכן בידי הוועד והגשת המלצותיה לגביו בפני האסיפה הכללית.
- 40.7 כל תפקיד ביקורת מטעם האסיפה הכללית, או הוועד, או תפקיד ביקורת על פי כל דין או שעליו תחליט ועדת הביקורת על פי שיקול דעתה.
- 40.8 הגשת דין וחשבון שנתי לאסיפה הכללית.
- 40.9 לבחון את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הוועד ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של העמותה ולגודלה;
- 40.10 לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיף 31 לחוק;
- 40.11 לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שניתנת לעובדים שהתלוננו כאמור;
- 40.12 לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;
- 40.13 להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בתקנה 40 זו.

ישיבות ועדת הביקורת.

41.

- 41.1 ועדת הביקורת תכונס לפחות 3 (שלוש) פעמים בשנה.
- 41.2 מניין חוקי לצורך ישיבת הוועדה הוא 3 (שלושה) חברים ובלבד שביניהם נוכח יושב ראש ועדת הביקורת או ממלא מקומו.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

41.3 מי שאינו ראשי להיות חבר בוועדת ביקורת או בגוף המבקר (בתקנה 41 זו: "הוועדה"), לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אלא אם כן קבע יושב ראש הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים; ואולם -

41.3.1 עובד העמותה ראשי להיות נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון, אם ביקשה זאת הוועדה, ובלבד שהחלטה תתקבל בלא נוכחותו;

41.3.2 מבלי לגרוע מהוראות תקנה 41.3.1 לעיל, היו לעמותה יועץ משפטי או מזכיר, ראשים הם להיות נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אם ביקשה זאת הוועדה.

41.4 המבקר הפנימי של העמותה יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה ראשי להשתתף בהן, וכן ראשי הוא לבקש מיושב ראש הוועדה לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, ויושב ראש הוועדה יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.

41.5 הודעה על קיום ישיבת הוועדה שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים של העמותה, תומצא לרואה החשבון של העמותה שיהיה ראשי להשתתף באותה ישיבה.

42. מינוי ועדת הביקורת.

האסיפה הכללית השנתית תמנה את ועדת הביקורת, שתמנה לפחות 3 (שלושה) ולא יותר מ- 5 (חמישה) חברים מבין חברי העמותה שאינם נמנים על חברי מועצת העיר הרצליה ו/או מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה ו/או נציגי המועצה הדתית הרצליה בוועד העמותה, כולל יושב ראש ועדת הביקורת וממלא מקומו, או ראשי האסיפה הכללית למנות רואה חשבון במקום ועדת הביקורת, בהתאם להוראות החוק. מונה רואה חשבון במקום ועדת ביקורת, יחולו הוראות פרק זה בשינויים המחויבים על רואה החשבון כאמור.

43. משך כהונת חברי ועדת ביקורת.

חברי ועדת הביקורת יכהנו בתפקידם במשך 3 (שלוש) שנים, אלא אם נסתיימה או פקעה חברותו של חבר ועדת הביקורת לפני כן.

44. התפטרות חבר ועדת ביקורת.

חבר ועדת ביקורת ראשי להתפטר מכהונתו בכל עת על ידי הודעה בכתב ליושב ראש הוועדה.

45. סיום כהונת חבר ועדת ביקורת.

45.1 נתפנה מקומו של חבר ועדת הביקורת, ראשים החברים האחרים בוועדת הביקורת למנות חבר אחר מתוך חברי העמותה עד לאסיפה הכללית הקרובה.

45.2 האסיפה הכללית ראשי להדיח מתפקידו חבר ועדת הביקורת במשך תקופת כהונתו, ברוב מיוחד של מעל 3/4 (שלושה רבעים) מקולות המשתתפים באסיפה ובלבד שנתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

46. שינויים בהרכב ועדת הביקורת.

המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, ידאג לדווח בכתב לרשם העמותות על הרכב ושינויים בהרכב ועדת הביקורת בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד ביצוע השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.

47. מועד וסדר היום בישיבות ועדת הביקורת.

יושב ראש ועדת הביקורת יקבע את מועד ישיבותיה ואת סדר היום של הישיבות.

48. קבלת החלטות בוועדת הביקורת.

החלטות בוועדת הביקורת יתקבלו ברוב קולות הנוכחים המצביעים בישיבה.

49. בדיקת הדו"ח הכספי.

49.1 ועדת הביקורת תקבל דין וחשבון מאת רואה החשבון של העמותה לא פחות משבועיים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית שעל סדר יומה אישור הדו"ח הכספי, תבדוק את הדו"ח הכספי ותגיש ממצאיה לועד.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

49.2 לא יאוחר מ- 6 (ששה) חודשים מתום התקופה אליה מתייחס הדו"ח הכספי, יוגש הדו"ח הכספי, שאושר על ידי רואה החשבון של העמותה, בצירוף ממצאי ועדת הביקורת והערות הועד, לאישור האסיפה הכללית.

50. פרטיכלים.

בישיבת ועדת הביקורת ינוהל פרטיכל הישיבה אשר יכלול פרוט שמות הנוכחים, תמצית מהלך הדיון ורישום החלטות.

51. סייגים לכהונה בוועדת הביקורת.

לא יכהן כחבר ועדת הביקורת, אחד מאלה:

- 51.1 מי שאינו חבר בעמותה.
- 51.2 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר.
- 51.3 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.
- 51.4 מי שהורשע בפסק דין חלוט בעבירת שוחד, מרמה, סחיטה ועושק ו/או בעבירה שיש עמה קלון.
- 51.5 תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר ועדת הביקורת נציג של תאגיד החבר בעמותה, גם אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.
- 51.6 לא יכהן חבר בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הביקורת.

52. מבקר פנים.

- 52.1 העמותה תהא רשאית למנות מבקר פנים על ידי ועד העמותה ובהסכמת ועדת הביקורת, וככל שמחזור השנתי של החברה יעלה על עשרה מיליון שקלים חדשים, או על סכום גבוה יותר שקבע שר המשפטים, יהא הוועד חייב במינוי מבקר פנים, בהסכמת ועדת הביקורת, לפי הוראות סעיפים 146(ב) עד 148, ו- 150 עד 153 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, בשינויים המחויבים. לא הגיעו הוועד וועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, תכריע האסיפה הכללית. מבקר הפנים יבדוק, בין השאר, את תקינותן של פעולות העמותה מבחינת ההקפדה על נוהל עסקים תקין וכן בהיבט השמירה על חוראות הדין.
- 52.2 על מבקר הפנים יחולו הוראות סעיפים 3(א), 4(ב) ו- 8 עד 10 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ו - 1992.
- 52.3 המבקר הפנימי יגיש לאישור הוועד הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה כאמור בסעיף 30 (א6) לחוק, והוועד יאשרה, בשינויים הנראים לו.
- 52.4 יושב ראש הוועד או ועדת הביקורת רשאים להטיל על מבקר הפנים לערוך ביקורת פנימית, בנוסף לתוכנית העבודה בעניינים, בהם יתעורר צורך בבדיקה דחופה.
- 52.5 מבקר הפנים יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הוועד, למנכ"ל העמותה ובנוסף ליושב ראש ועדת הביקורת. דין וחשבון בנוגע לעניינים שבדק מבקר הפנים, בהתאם להוראות לעניין ביצוע בדיקה דחופה, כאמור לעיל, יוגש למי שהטיל עליו את עריכת הבדיקה הדחופה.
- 52.6 כהונת מבקר הפנים לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם החליט על כך הוועד ברוב של לפחות 2/3 (שני שלישים) מחבריו, לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת ולאחר שניתנה למבקר הפנים הזדמנות סבירה להשמיע את דבריו בפני הוועד ובנוסף בפני ועדת הביקורת.

פרק שמיני - רואה חשבון

53. מינוי רואה חשבון.

רואה החשבון של העמותה ייבחר על ידי האסיפה הכללית השנתית וישמש במשרתו עד לאסיפה הכללית השנתית שתיערך לאחר חלוף שנה ממועד האסיפה שבה נבחר רואה החשבון.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

54. הנוהל במינוי רואה חשבון.

- 54.1 לא יתמנה רואה חשבון, אלא אם כן חבר העמותה הודיע לעמותה לפני האסיפה הכללית השנתית על כוונתו להציע אדם למשרת רואה החשבון.
- 54.2 הודעה כאמור בתקנה 54.1 לעיל, תימסר לעמותה לפחות 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה הכללית.
- 54.3 העמותה תשלח העתק מההודעה כאמור לחברי העמותה ולרואה החשבון העומד לסיים את תפקידו, 7 (שבעה) ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
- 54.4 הוראות תקנה זו לא יחולו על מינוי מחדש של רואה חשבון העומד לסיים את תפקידו.

55. סיום כהונת רואה החשבון.

- התפנתה משרתו של רואה חשבון, רשאי הוועד למנות אחר במקומו, שיכהן עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית.

56. שכר רואה החשבון.

- האסיפה הכללית תאשר את הצעת הוועד בנושא שכרו של רואה החשבון.

פרק תשיעי - שונות

57. זכות חתימה.

- 57.1 הוועד יחליט, מעת לעת, למי תהא זכות חתימה בשם העמותה, אך לא פחות מ- 2 (שני) בעלי זכות חתימה, אשר חתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה, ובלבד שלפחות 1 (אחד) מבניהם יהיה נציג עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה. לא ניתן יהיה לחייב את העמותה ללא חתימת מורשה החתימה שהינו מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, לרבות עובד העירייה שהוא חבר בוועד העמותה.
- 57.2 על אף האמור בתקנה 58.1 לעיל, ועד העמותה יהיה רשאי (אך במפורש לא חייב) לקבוע, ביחס להתחייבויות כספיות שאינן עולות על 2% (שני אחוזים) מהמחזור הכספי השנתי הממוצע של העמותה במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים והמבוקרים של העמותה, כי ניתן יהיה לחייב את העמותה בחתימת 2 (שני) מורשי חתימה, גם אם איש מבניהם אינו נציג עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה.
- 57.3 אישור בכתב חתום על ידי היועץ המשפטי של העמותה על החלטת הוועד ותאריך בדבר זכויות החתימה בשם העמותה, ישמש ראיה לדבר.

58. שינוי התקנון.

- מבלי לגרוע מהוראות האמור בתקנה 74 להלן, יחולו על שינוי תקנון העמותה ההוראות שלהלן:
- 58.1 תקנון העמותה ישונה בהחלטת האסיפה הכללית, ברוב של 75% (שבעים וחמישה אחוזים) מקולות הזכאים להצביע באותה אסיפה, בכפוף להוראות כל דין.
- על אף האמור בתקנה 58 זו ומבלי לגרוע מהוראות תקנה 59 להלן, או בכל מקום אחר במסגרת תקנון זה, כל שינוי בתקנון זה, ייכנס לתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מאת עיריית הרצליה לשינוי המוצע, והכל בכפוף להוראות תקנה 74.3 להלן ולאישור רשם העמותות.
- כמו כן, מטרות העמותה לא תהיינה ניתנות לשינוי. תקנה 2 לעיל ותקנה 58.1 זו לא תהיינה ניתנות לשינוי. היה וחרף האמור בפסקה זו של תקנה 58.1 לעיל ישנו מטרות העמותה ו/או תשונה תקנה 58.1 זו יהווה הדבר עילה לפירוק העמותה.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

- 58.2 הצעת החלטה לשינוי תקנון העמותה תובא לדיון באסיפה הכללית.
בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות תקנון זה לעיל ולהלן, שינוי מטרה של העמותה במטרה אחרת, או שינוי הוראות תקנון זה לגבי ייעוד נכסי העמותה בפירוק (להלן בתקנה 58.2 זו: "מטרה"), וכן חוספת מטרה למטרות עמותה, או גריעה מהן (להלן בתקנה 58.2 זו: "שינוי מטרות"), יתקבלו בהחלטת האסיפה הכללית, לאחר שהועד הציג לפניו פירוט של הנכסים שנצברו למטרותיה של העמותה עובר לשינוי המבוקש, והמחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לעניין זה, לרבות כלפי תורמים לעמותה.
- 58.3 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, יהא אחראי להודיע לרשם העמותות על כל שינוי בתקנון העמותה תוך 7 (שבעה) ימים ממועד השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.

59. החלטות מיוחדות.

- על אף האמור אחרת בכל תקנה שהיא בתקנון זה לעיל ולהלן, ההחלטות בעניינים, המפורטים במסגרת תקנה 59 זו להלן, תתקבלנה רק ברוב של 75% (שבעים וחמישה אחוזים) מהקולות באסיפה הכללית או בישיבות וועד העמותה, לפי העניין, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה לעניין מסויים, וכן בהסכמת המועצה הדתית הרצליה:
- 59.1 מבלי לגרוע מהוראות תקנה 58 לעיל, כל שינוי בתקנון העמותה, ולרבות שינוי במטרות העמותה ובהוראות הקשורות במינוי חברי וועד העמותה במסגרת תקנון זה;
- 59.2 כל החלטה הנוגעת למיזוג ו/או ארגון מחדש ו/או פירוק של העמותה;
- מוסכם עוד, כי בכל מקרה של קבלת החלטה בדבר פירוק העמותה, ייקבע בהסכמה בין עיריית הרצליה לבין המועצה הדתית הרצליה ה- "מוסד הציבורי" אליו יועבר רכוש העמותה, וכן ייקבע הגוף, אשר ייטול על עצמו את חובות והתחייבויות העמותה - ובהיעדר הסכמה בין עיריית הרצליה והמועצה הדתית הרצליה לגבי זהות הגופים כאמור, תועבר החלטה בנושא לראש עיריית הרצליה ולשר לשירותי דת.
- 59.3 כל החלטה על הקמת ועדה של וועד העמותה או האצלת סמכויות הוועד לכל גוף שהוא וכן כל החלטה על שינוי מבנה הוועד או שינוי סמכויותיו;
- 59.4 כל החלטה על הקמת תאגיד מוחזק או השקעה בתאגיד מוחזק;
- 59.5 שינוי ו/או הרחבה ו/או צמצום בתחומי עיסוקה של העמותה;
- 59.6 שינוי בזכויות החתימה של העמותה;
- 59.7 שינוי בתמהיל הקבורה הדתית - יהודית (בהתאם להלכות הדת היהודית) והקבורה האזרחית - חלופית, במסגרת בית העלמין, למעט במקרים בהם ישתנו הוראות הדין (לרבות החלטות ממשלת ישראל וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל המשרד לשירותי דת) - במקרים כאמור לא יידרש הרוב כאמור לעיל והעמותה תנהג בהתאם להוראות הדין החדשות, וזאת ללא צורך בקבלת החלטה במסגרת מוסדות העמותה;
- 59.8 כל החלטה על מכירת ו/או שעבוד כל או רוב נכסי העמותה;
- 59.9 שינוי תנאי ההתקשרות למתן שירותים על ידי המועצה הדתית הרצליה לעמותה. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, היה ותתעוררנה מחלוקות בהיבטים הלכתיים בקשר עם ביצוע הקבורה, יובא הדבר להכרעת הרב הראשי לישראל - הראשון לציון.

60. מען משרדה של העמותה.

- 60.1 הוועד רשאי להחליט ברוב קולות מהזכאים להצביע באותה ישיבה על שינוי מען משרדה הרשום של העמותה.
- 60.2 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, יהא אחראי להודיע לרשם העמותות על כל שינוי במען משרדה של העמותה תוך 7 (שבעה) ימים ממועד השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.

61. שימוש בשם העמותה.

- שם העמותה יצוין בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמה, בצורה המלאה המופיעה בתעודות הרישום. השם יצוין באותיות אחידות, ללא קיצורים והשמטות ויכלול בסופו את הציון "(ע"ר)".

62. **תוקף פעולות.**
לא ייפגע תוקפה של פעולה של חבר הועד או של חבר ועדת הביקורת או כל ועדה אחרת או המנהל הכללי של העמותה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.
63. **ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון.**
63.1 העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים **בתוספת השניה לחוק העמותות, התש"ס - 1980**, לפי העניין.
63.2 כל חבר ועד או ועדת הביקורת וכן רואה החשבון של העמותה רשאי לעין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ומסמכים המתייחסים לרשום בהם ולקבל מכל חבר ועד ו/או עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרוש, לדעתו, למילוי תפקידו.
64. **ביטוח אחריות ושיפוי נושאי משרה.**
64.1 בכפוף להוראות כל דין, העמותה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה, בכל אחת מאלה:
64.1.1 הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר, ובלבד שנושא המשרה לא פעל במכוון או בפזיזות.
64.1.2 הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה.
64.1.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם או תאגיד אחר.
64.2 בכפוף להוראות כל דין, העמותה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד וכן לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה, בכל אחת מאלה:
64.2.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם או תאגיד אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
64.2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל את החקירה או ההליך ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה, ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה, אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו -
סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982 (בסעיף קטן זה: "**חוק סדר הדין הפלילי**"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי; ואילו "**חבות כספית כחלופה להליך פלילי**" - משמעה, חבות כספית, שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו - 1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;
64.2.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן נושא המשרה בידי בית משפט או בפסק בורר שאושר בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי העמותה או בשמה או בידי אדם או תאגיד אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
64.3 החלטה בדבר שיפוי נושא משרה ושיעור השיפוי, כאמור לעיל, טעונה אישור הועד.
64.4 החלטות לשיפוי שאושרו כאמור לעיל, טעונות אישור האסיפה הכללית במקרה שלרוב חברי הועד או לרוב חברי ועדת הביקורת עניין אישי בחלטתה.

64.5 חרף האמור בתקנה 64 זו לעיל, לא תתקבל החלטה על שיפוי ו/או התחייבות מראש לשיפוי לגבי נושא משרה בכל הנוגע להפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה ו/או בפזיזות ו/או על פעולה שנעשתה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

64.6 לצורך תקנה 64 זו, "נושא משרה" בעמותה, כולל יושב ראש העמותה, ממלא מקומו, יושב ראש ועדת הביקורת, המנהל הכללי של העמותה, חבר ועד, חבר ועדת ביקורת, מזכיר, גזבר, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי של העמותה, וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה.

65. התקשרויות

כל התקשרויות העמותה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין או להזמנת עבודה והעברת זכויות במקרקעין, תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז, על פי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב - 1992 והתקנות שיתקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות תפעל העמותה על פי תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח - 1987, בשינויים המחויבים.

66. מקרקעין ותמורה במקרקעין

66.1 כל התקשרויות העמותה להעברת מקרקעין, אשר בבעלות העמותה, תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז, לפי הכללים החלים על עיריית הרצליה ובכפוף להוראות כל דין.

66.2 העמותה לא תהא רשאית למכור מקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 (חמש) שנים, אלא בהתאם להחלטת מועצת העיר הרצליה ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו.

66.3 כספי התמורה ממכירת המקרקעין, אשר הועברו לעמותה על ידי עיריית הרצליה, ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית העמותה, באישור מועצת העיר הרצליה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה.

67. העסקת עובדים

67.1 כללי קליטת עובדי העמותה וקידומם ותנאי העסקתם ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים.

67.2 לא יתקבל אדם לעבודה בעמותה שלא על פי מכרז פומבי ולאחר שעמד בפני ועדת בחינה שתוקם על ידי הוועד.

כללי המכרז ייקבעו על ידי העמותה ויהיו דומים לכללים הנהוגים בעיריית הרצליה.

67.3 סולם הדרגות ותנאי השכר וההעסקה לא יחרגו מהמקובל בעיריית הרצליה. מובהר, כי העסקת מנכ"ל ועובדים בכירים בעמותה תיעשה בכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת.

67.4 כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים בעיריית הרצליה, יחולו גם על העמותה ועובדיה.

68. תמיכות

העמותה לא תתמוך בכל גוף ו/או אדם ו/או במוסדות ציבור, בין תמיכה ישירה ובין עקיפה.

69. הגבלת אשראי

העמותה לא תקבל ולא תערוב אשראי אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985.

70. דיווח לרשות

אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש עיריית הרצליה או מועצת העיר הרצליה, יוגש למועצת העיר הרצליה, על ידי מנכ"ל העמותה (אם וככל שימונה מנכ"ל לעמותה) ויו"ר ועד העמותה, דו"ח בכתב על פעילות העמותה.

71. זכויות הצבעה במוסדות העמותה

לעיריית הרצליה יובטח רוב זכויות הצבעה בכל מוסדות העמותה.

72. הוצאות הנהלה והוצאות כלליות.
הוצאות הנהלה והוצאות כלליות של העמותה תקבענה בהתאם להוראות החשב הכללי, כפי שתהיינה מפעם לפעם.
73. הוצאות לגיוס תרומות.
סך ההוצאה לגיוס תרומות לא תעלה על 40% מהערך הכולל של כל תרומה.
74. החלטות הטעונות אישור שר הפנים.
בנוסף להוראות כל דין ולאמור בתקנון זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה העמותה בנושאים המנויים להלן, אלא אם אושרה ההחלטה על ידי מועצת העיר הרצליה וכן על ידי שר הפנים או מי שחוסמך לכך על ידו:
- 74.1 הקמת חברת בת או עמותת בת או סניף לעמותה.
 - 74.2 ייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר.
 - 74.3 כל שינוי בתקנון זה.
 - 74.4 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצת העיר הרצליה או לעובדי עיריית הרצליה, אשר יכהנו בעמותה כנציגיה.
 - 74.5 הספקת שירותים שהם בסמכות עיריית הרצליה, על ידי העמותה.

תאריך: 23 יולי, 2019
כ' תמוז, תשע"ט

לכבוד
ועדת הכספים
עיריית הרצליה

א.ג.נ.,

הנדון: בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

1. עיריית הרצליה הוכרזה ע"י משרד הפנים כ"עירייה איתנה" בחודש 3/2014.
2. בהתאם לתיקון מס' 135 לפקודת העיריות (נוסח חדש) מתאריך 13.2.14, תוקנו סעיפים 338 ו-339 לפקודת העיריות (נוסח חדש). התיקון קובע כי לשם מחיקת חובות מפנקסיה של "עירייה איתנה", נדרש אישורה של מועצת העיר.
3. להלן הנוסח המתוקן של סעיפים 338 ו-339 לפקודת העיריות (נוסח חדש):

338. כל סכום המגיע לעירייה בשל ארנונות או מסיבה אחרת, והוא בפיגור לא פחות משלוש שנים, ונראה שאינו ניתן לגביה, מותר, באישורו של הממונה, ובעירייה איתנה – באישור המועצה, למחוק אותו מפנקסי העירייה.

339. כל סכום המגיע לעירייה בשל ארנונות או מסיבה אחרת, מותר למחוק אותו מפנקסי העירייה באישורו של השר, ובעירייה איתנה – באישור המועצה, אם ראו לעשות כן לטובת הציבור; בסכום המגיע לעירייה שאינו ארנונה, יחליט השר, ובעירייה איתנה – תתליט המועצה, לאחר שעיינו בהמלצות ועדת ההנחות, לפי סעיף 149ד(א)(2).
4. לאור האמור לעיל, מובאת בזאת לאישור ועדת הכספים ומועצת העיר, בקשה למחיקת חובות לפי **סעיף 339** לפקודת העיריות (נוסח חדש), כמפורט להלן:

נספח	מס'	סה"כ
נספח א'	1-6	1,067,986

בכבוד רב,

~~שלום אסולין~~

מנהל אגף הכנסות העירייה

מחלקת הגבייה

לכבוד
ועדת התחות / ועדת הכספים / מועצת העיר
עיריית הרצליה

הנדון: מחיקת חוב לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

רצ"ב ריכוז בקשות למחיקת חוב לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש).

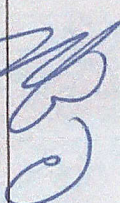
הערות: הסכומים המועברים לאישור ועדת ההתחות, ועדת הכספים ומועצת העיר, כוללים ריבית והפרשי הצמדה, נכון למועד הבאתם למחיקה (5/2019).
הסכומים שיימחקו, יכללו ריבית והפרשי הצמדה, אשר יתווספו לחובות, עד ליום המחיקה בפועל.

מס'ד	שם החייב	שם החייב (ר.ת.)	ת.ז./ח.יפ.	מספר נכס	נכס	מקור החוב	מועד היווצרות החוב	החוב בספרי העירייה	הסכום ששלם בפשרה	הסכום למחיקה	סיבת הבקשה
1		ג.ד. בע"מ		6590000514700, 6590000536100, 6590000537400	עסקים	ארנונה	2016-2017	420,391.00	342,444.00	101,771.00	פשרה
2		א.א.מ. בע"מ		6592006902900	עסקים	ארנונה	2016-2017	513,580	161,000	359,580	פשרה
3		ר.צ.		6577172500100	עסקים	מים, ארנונה	2005-2007	85,583	43,177	44,152	פשרה
4		ש.ש.מ. בע"מ		6620005401900	עסקים	ארנונה, מים, א. שמירה	2008-2009	93,662	5,000	88,662	פשרה
5		מ.מ.		,6531005110800 6538043201400	עסקים	ארנונה	עד שנת 2000	63,981	33,500	35,461	פשרה
6		פ.ג.צ. בע"מ		,6592051100400 6592051101000	עסקים	מים, א. שמירה, ארנונה	2008-2011	772,350	415,000	438,360	פשרה
סה"כ: 1,067,986 ₪											

- אנו החתומים מטה, מצהירים ביחס לחובות האמורים לעיל, בסכום כולל של 1,067,986 ש"ח, נכון לתאריך 5/5/2019, כי:
1. המחיקה תואמת את הוראות חוזר מנכ"ל ביחס למחיקת חובות.
 2. המחיקה תואמת את הכללים שנקבעו בהחלטת הרשות המקומית בעניין (במקום שבו נדרשת החלטה כזו).
 3. החוב הומלץ למחיקה ע"י ועדת פשרות ואו במסגרת פשרה.

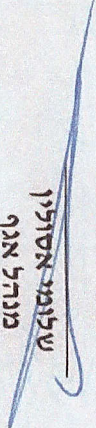

ענת בהרצקין, עו"ד
יועצת משפטית

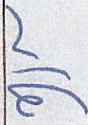

רוני חדד
מזכר העירייה


משה פדלון
ראש העירייה

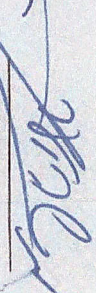
לכבוד
ועדת הכספים / מועצת העיר
עריית הרצליה

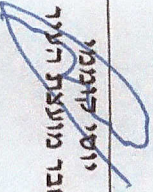
לאחר דיון במקרים המפורטים לעיל, בישיבת ועדת הנחות בתאריך 25.7.19, אישרה ועדת ההנחות את המלצת ועדת פשרות, והחליטה להמליץ בפני ועדת הכספים ומועצת העיר על מחיקת החובות הני"ל, בסך כולל של 1,067,986 ש"ח, נכון לתאריך 5/5/2019. הוועדה מאשרת כי הסכומים שיימחקו, יכללו ריבית והפרשי הצמדה, אשר יתווספו לחובות המפורטים לעיל עד ליום המחיקה בפועל.


שלומי אסולין
מנהל אגף
הכנסות העירייה


שלומית סלע, עו"ד
לשכה משפטית


איה פרישקולניק
סגנית ראש העיר


משה עקיני
חבר מועצת העיר
יו"ר ועדת הנחות


יוסי קוזמן
חבר מועצת העיר


הילה רוזין, רו"ח
סגנית המזכר


קרן זמנו
מנהלת מזכר זכאות
אגף הרווחה



גז' 192-2019
23/07/2019
כ' תמוז, תשע"ט

לכבוד
גב' מישל עצמון
מרכזת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים
כאן

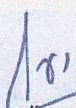
מישל שלום,

הנדון: בקשה לפתיחת שני חשבונות בנק לגני ילדים

אבקש להביא לאישור ועדת הכספים ולאישור המועצה, פתיחת שני חשבונות בנק לטובת גני ילדים חדשים ולהסמך את הגננת בכל גן להיות מורשית חתימה לבדה בחשבון, והיא תוסמך לחתום על כל המסמכים הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיוסכמו עמו.

סכום ההתחייבות הכספית שבו רשאית הגננת לחייב את החשבון במשיכה חד פעמית מוגבל עד לסכום של 1500 (אלף וחמש מאות) ש"ח.

בנוסף, תינתן לחשבת אגף החינוך אפשרות לעקוב אחר תנועות הבנק וכל ההוצאות.


בכבוד רב,
יעל טבצ'ניק, ר"ח
חשבת העירייה

העתק:

- רוני חדד, גזבר העירייה
- ג'ו ניסימוב, סמנכ"ל בכיר לעירייה
- יעקב נחום, מנהל אגף חינוך
- אולגה לוקינסקי, ס. ראש אגף החינוך למנהל וכספים
- נאוה שחם, מנהלת המחלקה לחינוך הגיל הרך

23/7/19

לכל מען דבעי

שלום רב,

הנדון: פתיחת שני חשבונות בנק חדשים

הרינו להודיעכם כי הוחלט באגף החינוך בעיריית הרצליה לפתוח שני חשבונות בנק חדשים.
להלן שמות הגנים, שמות הגננות ימסרו בהמשך.

מספר	שם הגן	אזור	שם הגננת	מס' ת"ז
1	שיטה	אלתרמן		
2	אורות (ממלכתי דתי)	הרצליה פיתוח		

בכבוד רב,

מנהלת המחי' לחינוך ולרווחה
אגף חינוך ורווחה
עיריית הרצליה

נאוה שחם, מנהלת המחלקה לגיל הרך

אולגה לוקינסקי, ס.ראש אגף חינוך
למנהל וכספים

ד"ר יעקב נחום
מנהל אגף החינוך
עיריית הרצליה

ד"ר יעקב נחום, מנהל אגף החינוך

כל המידע על אגף החינוך הרצליה בפורטל החינוך www.herzliya.org.il

התקציב הרגיל לשנת 2019 ב-10
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
שינויים - 1

תאריך ועדת כספים: 4.8.2019

תאריך מועצה: 10.9.2019

הוצאות:

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' תקצאה	תקציב מקורי (*)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
1731000100	משכורות כוללות - מהנדס העיר	הנדסה	800	2,192,000	-150,000	2,042,000	עדכון סעיפי שכר עפ"י צפי שנתי בהתאם למצבת כ"א עדכנית
1732200100	משכורות כוללות - התחדשות עירונית	הנדסה	800	1,040,000	-210,000	830,000	
1733100100	משכורות כוללות - רישוי בנייה	הנדסה	800	4,038,000	200,000	4,238,000	
1733200100	משכורות כוללות - פיקוח על הבנייה	הנדסה	800	1,985,000	160,000	2,145,000	
1843503710	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים	רווחה	804	105,000	30,000	135,000	עדכון סעיפי הסעות עפ"י צפי שנתי
1843901710	הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)	רווחה	804	371,000	-30,000	341,000	
1742000102	שכר עובדי אחזקה - כבישים ומדרכות	תבל	808	1,835,000	-100,000	1,735,000	עדכון סעיפי שכר עפ"י צפי שנתי
1743000100	משכורות כוללות - מאור רחובות וחשמל	תבל	808	1,805,000	-80,000	1,725,000	
1746100100	משכורות כוללות - פארק	תבל	808	1,302,000	-100,000	1,202,000	
1817960100	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)	תבל	808	1,008,000	200,000	1,208,000	
1938300755	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה	תבל	808	191,000	100,000	291,000	
1938400101	משכורות כוללות - מח. רכב	תבל	808	759,000	35,000	794,000	
1938400102	משכורות כוללות - מח. רכש	תבל	808	708,000	40,000	748,000	
1938400103	משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה	תבל	808	2,311,000	-100,000	2,211,000	
1938400104	משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית	תבל	808	731,000	5,000	736,000	

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' הקצאה	תקציב מקורי (-)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
1843501840	טיפול במשפחות אומנה	רווחה	811	400,000	190,000	590,000	מתחייב מול משרד חרווחה - עדכון עפ"י צפי שנתי. במקביל בהכנסות.
1843504840	מועדוניות משותפות (4)	רווחה	811	300,000	100,000	400,000	
1843801840	אהזקת ילדים בפנימיות	רווחה	811	6,400,000	-600,000	5,800,000	
1843901840	ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון	רווחה	811	1,480,000	90,000	1,570,000	
1844403840	טיפול בוקן בקהילה	רווחה	811	600,000	100,000	700,000	
1845101840	מרכז יום שיקומי לאוטיסט	רווחה	811	685,000	-499,000	186,000	
1845104840	סידור במעונות - משי"ח	רווחה	811	18,715,000	185,000	18,900,000	
1845106840	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)	רווחה	811	6,935,000	365,000	7,300,000	
1845108840	הסעות לאוטיסטים	רווחה	811	260,000	130,000	390,000	
1845202840	מרכז יום טיפולי - משי"ח	רווחה	811	1,350,000	-200,000	1,150,000	
1845302840	הסעות למרכז יום - משי"ח	רווחה	811	725,000	-275,000	450,000	
1846401840	מפעלי שיקום לעיוור	רווחה	811	140,000	-100,000	40,000	
1846702840	מרכז יום שיקומי לנכים	רווחה	811	660,000	1,300,000	1,960,000	
1846703840	הסעות וליווי למעון יום שיקומי (מ2018 כולל ס.ת. 846704/840)	רווחה	811	950,000	140,000	1,090,000	
1846807840	שכונת תומכת נכים	רווחה	811	160,000	-50,000	110,000	
1847102840	טיפול בנוער ובצעירים (מ2019 כולל בתים חמים לערים)	רווחה	811	320,000	160,000	480,000	
1847106841	צעירים חוץ ביתי	רווחה	811	180,000	-80,000	100,000	
1994000962	זרבה לרפורמות, התייקרויות וחוצאות בלתי נצפות	כללי	811	8,495,000	-300,000	8,195,000	
1743000720	חומרים ונורות	תבל	815	145,000	-6,000	139,000	עדכון עפ"י ביצוע וצפי שנתי
1751000783	חוצאות לפעילות תחזוקה ולוגיסטיקה	תבל	815	374,000	8,000	382,000	
1817960720	חומרים ונורות חשמל	תבל	815	142,000	6,000	148,000	
1817960752	עבודות חשמל בקבלנות	תבל	815	32,000	-8,000	24,000	
1732200755	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - התחדשות עירונית	הנדסה	821	120,000	16,000	136,000	המשך העסקה במיקור חוץ
1732200781	חוצאות שונות - התחדשות עירונית	הנדסה	821	100,000	-16,000	84,000	

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' הקצאה	תקציב מקורי (*)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
1742000100	משכורות כוללות - כבישים ומדרכות	הנדסה	822	1,424,000	80,000	1,504,000	תוספת תקן - מנהל מדור במח' כבישים. במקביל למשיכה מקרן עבודות פיתוח
1734000100	משכורות כוללות - תיאום ובקרה	הנדסה	823	915,000	80,000	995,000	תוספת תקן - מנהל מדור במח' תאום ובקרה במקביל למשיכה מקרן עבודות פיתוח
1616000100	משכורות כוללות - מחשוב	מחשוב	832	3,096,000	-20,000	3,076,000	עדכון עפ"י צפי שנתי
1623000611	עמלות גבייה (החב' לאוטומציה)	מנהל כספי	832	100,000	20,000	120,000	
1812000540	טלפוניה וסלולר	מחשוב	832	255,000	30,000	285,000	
1938100541	מערכת תקשורת 'מירס'	מחשוב	832	834,000	-90,000	744,000	
1616000930	חדוש ציוד מיחשוב	מחשוב	832	400,000	60,000	460,000	
1713000100	משכורות כוללות - רישוי עסקים, פיקוח ושילוט	בטחון	833	1,709,000	-150,000	1,559,000	עדכון סעיפי שכר עפ"י צפי שנתי בהתאם למצבת כ"א עדכנית
1722700101	שכר שיטור עירוני	בטחון	833	3,656,000	250,000	3,906,000	
1781000102	משכורות כוללות - פקחים	בטחון	833	6,432,000	-100,000	6,332,000	
1841001100	שכר עובדי המחלקה - מינהל רווחה	רווחה	834	13,183,000	47,000	13,230,000	עדכון עפ"י צפי שנתי
1843502184	מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"נ)	רווחה	834	107,000	-47,000	60,000	
1844406780	עזרה לקשישים - עירוני (ניידת)	רווחה	834	86,000	-50,000	36,000	
1844406781	עזרה לקשישים בקהילה - עירוני	רווחה	834	90,000	-10,000	80,000	
1846605780	נכים ושיקום - עירוני	רווחה	834	258,000	60,000	318,000	
1711000730	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי	תבל	835	85,000	-8,000	77,000	עדכון עפ"י צפי שנתי
1711000960	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	שאיפה	835	308,000	8,000	316,000	
1828100785	הוצאות לפעולות חינוך מניעת מול המשרד לביטחון פנים (לשעבר "מצילה")	תנו"ס	836	335,000	21,000	356,000	הגדלת תקציב חינוך מניעתי. במקביל בהכנסות.
1843506184	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	רווחה	837	90,000	35,000	125,000	תוספת חצי תקן - עו"ס פגיעות מיניות. במקביל בהכנסות.
1824520750	ניקיון בקבלנות - מרכז קהילתי נבון	תנו"ס	838	187,000	-85,000	102,000	הצטיידות ראשונית למרכז קהילתי נבון
1824520980	הצטיידות חד פעמית-מ.קהילתי נבון	תנו"ס	838	0	85,000	85,000	

ס.ת.	שם השבון	אגף	מס' הקצאה	תקציב מקורי (י)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
1828100755	העס. ב"א באמ. חב. השמה-מניעת סמים	תנו"ס	839	0	84,000	84,000	העברה לטובת העסקת מדריכי מוגנות במיקור חוץ (מול מ. בטחון פנים).
1828100785	הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לביטחון פנים (לשעבר "מצילחי")	תנו"ס	839	335,000	-84,000	251,000	
1611200750	ניקיון בקבלנות - מועצה וועדות	תבל	840	6,000	-6,000	0	עדכון עפ"י צפי שנתי
1711000742	אחזקת מכונת צילום - מינהל שאיפה	תבל	840	4,000	-4,000	0	
1742000740	כלים וציוד - כבישים ומדרכות	תבל	840	35,000	30,000	65,000	
1742000751	טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכ"ל)	תבל	840	1,577,000	-30,000	1,547,000	
1811000747	אחזקה וביטוח מזגנים	תבל	840	70,000	30,000	100,000	
1817960720	חומרים ונורות חשמל - תחזוקת מוסדות חינוך וחצטיידות	תבל	840	142,000	24,000	166,000	
1817960752	עבודות חשמל בקבלנות - תחזוקת מוסדות חינוך וחצטיידות	תבל	840	32,000	-24,000	8,000	
1938100748	אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה	תבל	840	155,000	-20,000	135,000	
1851000810	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	כללי	841	4,636,000	731,000	5,367,000	עדכון בהתאם להנחיות המשרד לשירותי דת מיום 29.4.2019
1994000962	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	כללי	841	8,495,000	-731,000	7,764,000	
1859000780	השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין	כללי	842	200,000	200,000	400,000	עדכון עפ"י צפי שנתי
1994000962	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	כללי	842	8,495,000	-200,000	8,295,000	
1614000550	פרסומים ודפוס	דוברות	843	576,000	24,000	600,000	עדכון עפ"י צפי שנתי
1614000571	אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל	דוברות	843	144,000	15,000	159,000	
1938200479	טפסים ונייר	דוברות	843	25,000	-24,000	1,000	
1938200930	רכישת ציוד יסודי	דוברות	843	15,000	-15,000	0	
1829910874	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	תנו"ס	844	2,400,000	300,000	2,700,000	עדכון עפ"י צפי שנתי
1994000962	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	כללי	844	8,495,000	-300,000	8,195,000	
1829100785	נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים	תנו"ס	846	76,000	20,000	96,000	הגדלת מלגות לספורטאים מצטיינים
1994000960	רזרבה רה"ע	כללי	846	2,400,000	-20,000	2,380,000	
1731000511	הוצאות כיבוד (שיתוף חציבור)	הנדסה	847	24,000	20,000	44,000	עדכון עפ"י צפי שנתי
1732200781	הוצאות שונות - התחדשות עירונית	הנדסה	847	100,000	-20,000	80,000	
1843503780	טיפול בילד בקהילה - עירוני	רווחה	849	546,000	-23,000	523,000	עדכון עפ"י צפי שנתי - מכרז הפעלה חדש למסגרות נוער בסיכון
1847102840	טיפול בנער ובצעירים (נמ 2019 כולל בתים חמים לנערים)	רווחה	849	320,000	23,000	343,000	

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' הקצאה	תקציב מקורי (י)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
1711000470	ציוד משרדי שוטף - מינהל שאיפה	שאיפ"ה	850	51,000	-10,000	41,000	עדכון עפ"י צפי שנתי בתחומי: נקיון, טיפול באשפה, איכה"ס, גנים ונוף ורשות החופים
1711000511	הוצאות שתייה וכיבוד - מינהל שאיפה	שאיפ"ה	850	24,000	10,000	34,000	
1712000101	משכורות כוללות - נחגי משאיות גום	שאיפ"ה	850	640,000	-200,000	440,000	
1712000751	שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון (רחובות) (עוזרי נחגי משאיות ב- 755)	שאיפ"ה	850	19,220,000	-50,000	19,170,000	
1712000754	איסוף נייר למחזור	שאיפ"ה	850	576,000	41,000	617,000	
1712000757	היטל הטמנה	שאיפ"ה	850	9,325,000	-290,000	9,035,000	
1712000758	פינוי, הובלה והטמנת אשפה מ- 1.8.18	שאיפ"ה	850	28,630,000	440,000	29,070,000	
1712100750	איסוף ופינוי פסולת אריות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221)	שאיפ"ה	850	500,000	142,000	642,000	
1714000100	משכורות כוללות - וטרינר	שאיפ"ה	850	2,871,000	-26,000	2,845,000	
1714000755	העס.כ"א באמצ.חב.השמה-ש.וטרינרי	שאיפ"ה	850	0	26,000	26,000	
1746000720	חומרי דישון והדברה	שאיפ"ה	850	168,000	28,000	196,000	
1746000751	אחזקת מזרקות בקבלנות	שאיפ"ה	850	310,000	-50,000	260,000	
1746000752	טיפול בחורשות בקבלנות	שאיפ"ה	850	1,000,000	-30,000	970,000	
1746000755	הע.כ"א באמצ.חב. השמה-גנים ונוף	שאיפ"ה	850	0	70,000	70,000	
1746000759	תחזוקת היער העירוני	שאיפ"ה	850	34,000	-23,000	11,000	
1747200521	השתלמויות מצילים	ר. החופים	850	76,000	-16,000	60,000	
1747200751	עבודות נקיון בקבלנות	ר. החופים	850	2,235,000	50,000	2,285,000	
1747200780	הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה	ר. החופים	850	313,000	16,000	329,000	
1813200107	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שי הוראה אפקטיביות)	חינוך	850	1,980,000	79,000	2,059,000	
1814000107	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	חינוך	850	669,000	33,000	702,000	
1829290750	גינון בקבלנות - ספורטק	שאיפ"ה	850	884,000	45,000	929,000	
1879000470	ציוד משרדי שוטף - איכה"ס	שאיפ"ה	850	4,000	-2,000	2,000	
1879000780	הוצאות לפעולות ושונות - איכה"ס	שאיפ"ה	850	260,000	10,000	270,000	
1879000781	הוצאות לפעולות חינוך לקיימות	שאיפ"ה	850	176,000	-112,000	64,000	
1879000782	פינוי פסולת בנין משטחים פתוחים	שאיפ"ה	850	77,000	-20,000	57,000	
1879000787	חוצ. להפע. החוה החקלאית בגליל-ים	שאיפ"ה	850	0	35,000	35,000	
1879000930	רכישת ציוד יסודי - איכה"ס	שאיפ"ה	850	7,000	-3,000	4,000	
1933000782	תחזוקת הצללות במרתב הציבורי	שאיפ"ה	850	100,000	-40,000	60,000	

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' הקצאה	תקציב מקורי (-)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
1824100876	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים	תנו"ס	851	500,000	259,000	759,000	חתבי למרכזים קהילתיים - הגדלה לטובת תשלום דמי שכירות לעירייה (בן גוריון 2). במקביל בהכנסות.
1826400876	הקצבה לתאגיד התרבות לחפעלת חמרכז העירוני לתיאטרון (מ- 2019 כולל סעיף 8281/870)	תנו"ס	852	1,523,000	145,000	1,668,000	תאגיד התרבות - הגדלה לטובת תשלום דמי שכירות וועד לעירייה (בן גוריון 2). במקביל בהכנסות.
1826400878	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	תנו"ס	852	570,000	191,000	761,000	
1933000427	שכ"ד, ועד בית דמי ניהול - נכסים עירוניים	מנהל כספי	852	315,000	-65,000	250,000	
1812000100	משכורות כוללות - סייעות לגנות (מתגברות בסעיף 812/103,104)	חינוך	853	19,106,000	755,000	19,861,000	עדכון עמ"י צפי לשנה"ל תשע"ט + פתיחת גנים חדשים בתש"פ. במקביל בהכנסות
1812000101	משכורות כוללות - מנהלה גנ"י	חינוך	853	1,012,000	45,000	1,057,000	
1812000102	משכורות כוללות - סייעות לגנות - חינוך מיוחד	חינוך	853	3,298,000	115,000	3,413,000	
1812000104	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (26)	חינוך	853	3,094,000	100,000	3,194,000	
1812000511	הוצאות שתייה וכיבוד	חינוך	853	53,000	5,000	58,000	
1812000720	הוצאות שוטפות ושונות	חינוך	853	809,000	71,000	880,000	
1817800752	ליווי הסעים בחינוך המיוחד	חינוך	853	6,226,000	-846,000	5,380,000	

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' הקצאה	תקציב מקורי (-)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
1811000521	פתוח מנהלי בתי חספר	חינוך	854	48,000	13,000	61,000	חלוקת סעיף רזרבה ליוזמות תש"פ לסעיפים הייעודיים, לטובת פעילות צפויה לחודשים 9-12/2019
1811000784	רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תש"פ)	חינוך	854	3,443,000	-3,250,000	193,000	
1812000107	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' חוראה אפקטיביות)	חינוך	854	590,000	146,000	736,000	
1812000784	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	חינוך	854	298,000	280,000	578,000	
1812000785	סל תרבות לגני ילדים	חינוך	854	450,000	205,000	655,000	
1813200107	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' חוראה אפקטיביות)	חינוך	854	1,980,000	909,000	2,889,000	
1813200108	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	חינוך	854	60,000	35,000	95,000	
1813200784	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	חינוך	854	816,000	558,000	1,374,000	
1813300107	שכר תיגבור ופרוייקטים	חינוך	854	194,000	56,000	250,000	
1813300784	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	חינוך	854	143,000	72,000	215,000	
1813600782	תוכנית עירונית לחורים	חינוך	854	57,000	28,000	85,000	
1813600783	תוכנית בית ספר מגן	חינוך	854	100,000	50,000	150,000	
1813600784	ליווי תוכנית EACH במערך החינוך	חינוך	854	450,000	-205,000	245,000	
1813600788	תוכנית מוסקלית לבתי חספר - "מפתח"	חינוך	854	270,000	-270,000	0	
1813600789	פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכונים)	חינוך	854	260,000	50,000	310,000	
1814000107	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות חוראה אפקטיביות)	חינוך	854	669,000	305,000	974,000	
1814000108	שכר חוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	חינוך	854	299,000	264,000	563,000	
1814000783	תפעול מרכז לערים/נערות בסיכון	חינוך	854	0	204,000	204,000	
1814000784	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	חינוך	854	852,000	196,000	1,048,000	
1815200107	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' חוראה אפקטיביות)	חינוך	854	387,000	78,000	465,000	
1815200784	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	חינוך	854	315,000	150,000	465,000	
1817210107	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' חוראה אפקטיביות)	חינוך	854	67,000	35,000	102,000	
1817300107	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' חוראה אפקטיביות)	חינוך	854	77,000	12,000	89,000	

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' חקצאות	תקציב מקורי (*)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
1611200100	שכר ריכוז ועדות	כללי	855	1,646,000	-150,000	1,496,000	העברת יתרה בגין עובד שפרש לגימלאות
1994000101	רזרבת מנכ"ל לאיש תקנים	כללי	855	313,000	150,000	463,000	
1814000783	תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון	חינוך	856	0	125,000	125,000	תקצוב מסגרת לנוער בסיכון תשי"ז
1994000962	רזרבה לרפורמות, התייקרויות וחוצאות בלתי נצפות	כללי	856	8,495,000	-125,000	8,370,000	
1621000470	ציוד משרדי שוטף	מנהל כספי	857	72,000	20,000	92,000	עדכון עפ"י צפי שנתי
1623000781	חוצאות אחרות	מנהל כספי	857	113,000	-20,000	93,000	
1617000100	משכורות כוללות	כללי	858	2,643,000	-168,000	2,475,000	העסקה במיקור חוץ במקום העסקה עירונית (עובדת בחלי"ד)
1617000750	ייעוץ משפטי חיצוני	כללי	858	2,000,000	168,000	2,168,000	
1811000784	רזרבה ליוזמות ופרייקטים פדגוגיים (תשי"ז)	חינוך	859	3,443,000	-100,000	3,343,000	עדכון עפ"י צפי לשנה"ל תשע"ט ותשי"ז (9-12/2019) במקביל בהכנסות
1813300104	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	חינוך	859	24,556,000	2,115,000	26,671,000	
1813600785	הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך	חינוך	859	631,000	-31,000	600,000	
1817210780	חוצאות לפעולות	חינוך	859	276,000	-23,000	253,000	
1817800750	מימון הסעים (מתחייב)	חינוך	859	10,330,000	-68,000	10,262,000	
1817800751	מימון הסעים - תוספת עירונית	חינוך	859	3,230,000	-343,000	2,887,000	
1817800752	ליווי הסעים בחינוך המיוחד	חינוך	859	6,226,000	-84,000	6,142,000	
1817800781	מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד חרשות	חינוך	859	288,000	59,000	347,000	
1994000962	רזרבה לרפורמות, התייקרויות וחוצאות בלתי נצפות	כללי	859	8,495,000	-600,000	7,895,000	
1817920103	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונ גניי	חינוך	860	440,000	-149,000	291,000	העסקת סייעות צמודות ביל"א במיקור חוץ (במקום העסקה עירונית)
1817920781	סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס	חינוך	860	450,000	100,000	550,000	
1612000780	חוצאות לפעולות ושוטפות	כללי	861	270,000	30,000	300,000	עדכון תקציב מבקר העירייה - עפ"י תקנות העירייה ותקנים ותקציב שנתי לשכנת מבקר עירייה, התשי"ח-2018
1994000962	רזרבה לרפורמות, התייקרויות וחוצאות בלתי נצפות	כללי	861	8,495,000	-30,000	8,465,000	
1611200410	שכר דירה	כללי	862	50,000	-11,000	39,000	עדכון סעיפי שכ"ד עפ"י צפי שנתי
1828100410	שכ"ד וועד בית-חיילי נח"ל	מנהל כספי	862	54,000	11,000	65,000	

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' הקצאה	תקציב מקורי (*)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
1938200100	משכורות כוללות	דוברות	863	209,000	-107,000	102,000	העברת יתרה בגין הדפס העירוני שפרש לגימלאות
1994000101	רורבת מנכ"ל לאיש תקנים	כללי	863	313,000	107,000	420,000	
1813300103	שכר בתחום השירותים פרא-רפואיים	חינוך	864	0	100,000	100,000	העברה להעסקה עירונית (במקום מיקור חוץ)
1813300780	שירותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי	חינוך	864	350,000	-100,000	250,000	
1712000100	משכורות כוללות	שאיפ"ה	865	1,368,000	-44,000	1,324,000	העברת תקן ממח' נקיון למח' גנים
1746000100	משכורות כוללות	שאיפ"ה	865	1,399,000	44,000	1,443,000	
1813200750	נקיון בקבלנות	חינוך	866	4,647,000	72,000	4,719,000	עדכון בשעות נקיון עפ"י צורך וצפי שנתי
1814000750	נקיון בקבלנות	חינוך	866	1,690,000	10,000	1,700,000	
1815200750	נקיון בקבלנות	חינוך	866	1,189,000	10,000	1,199,000	
1994000962	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	כללי	866	8,495,000	-92,000	8,403,000	
1812000101	משכורות כוללות - מינהלה	חינוך	867	1,012,000	45,000	1,057,000	העסקה עירונית במקום העסקה במיקור חוץ
1812000755	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	חינוך	867	100,000	-45,000	55,000	
				364,651,000	2,597,000	367,248,000	

סה"כ תקציב לפני השינוי: 959,171,000

סה"כ שינוי: 2,597,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי: 961,768,000

(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' הקצאה	תקציב מקורי (*)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
------	----------	-----	-----------	-----------------	------------	--------------	-------

הכנסות:

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' הקצאה	תקציב מקורי (*)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
1343501930	טיפול במשפחות אומנה	רווחה	811	-240,000	-143,000	-383,000	עדכון השתתפות משרד הרווחה
1343504930	מועדוניות משותפות (4)	רווחה	811	-300,000	-45,000	-345,000	
1343801930	אחוקת ילדים בפנימיות	רווחה	811	-4,352,000	450,000	-3,902,000	
1343901930	ילדים במעונות יום	רווחה	811	-1,110,000	-68,000	-1,178,000	
1345101420	מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג'	רווחה	811	-220,000	40,000	-180,000	
1345101930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	רווחה	811	-385,000	324,000	-61,000	
1345104930	סידור במעונות - משי"ה	רווחה	811	-14,036,000	-139,000	-14,175,000	
1345106930	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)	רווחה	811	-6,935,000	-365,000	-7,300,000	
1345108930	הסעות לאוטיסטים	רווחה	811	-169,000	-78,000	-247,000	
1345202930	מ.יום טיפולי - משי"ה	רווחה	811	-918,000	150,000	-768,000	
1345302930	הסעות למרכז יום - משי"ה	רווחה	811	-470,000	206,000	-264,000	
1346401930	מפעלי שיקום לעיוור	רווחה	811	-104,000	75,000	-29,000	
1346702930	מ.יום שיקומי לנכים	רווחה	811	-412,000	-975,000	-1,387,000	
1346703930	הסעות למעון יום שיקומי	רווחה	811	-535,000	-36,000	-571,000	
1346704930	ליווי למעון יום שיקומי	רווחה	811	-200,000	-54,000	-254,000	
1346807930	שכונה תומכת נכים	רווחה	811	-120,000	38,000	-82,000	
1347102930	טיפול בנוער ובצעירים	רווחה	811	-240,000	-96,000	-336,000	
1347106931	צעירים חוץ ביתי	רווחה	811	-135,000	60,000	-75,000	
1230000590	השתתפות קצ"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	הנדסה	822+823	-6,265,000	-160,000	-6,425,000	השתתפות קרן עבודות פיתוח בתוספות 2 תקנים במינהל הנדסה

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' חקצמח	תקציב מקורי (*)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
1328100998	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרויקט "מצילה"	תנו"ס	836	-267,000	-21,000	-288,000	עדכון השתתפות מ. בטחון פנים לחינוך מניעתי
1343506930	טיפול בפגיעות מיניות	רווחה	837	-97,000	-35,000	-132,000	עדכון השתתפות מ. הרווחה להעסקת עו"ס
1212100221	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמ"ר) (במקביל בחוצאות בסעיף (7121/750)	שאיפ"ה	850	-500,000	-81,000	-581,000	עדכון השתתפות חב' ת.מ.י.ר בעלויות פינוי פסולת קרטון + עדכון צפי גביה מאגרת פקוח כלבים
1212300490	הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר	שאיפ"ה	850	-58,000	9,000	-49,000	
1214300221	אגרת פיקוח על כלבים (כלביה)	שאיפ"ה	850	-30,000	-61,000	-91,000	
1379000420	הכנ. מהשכ' ערוגות בתוה בגליל-ים	שאיפ"ה	850	0	-20,000	-20,000	
1430000670	הכנסות מזכויות ושכירויות של נכסי העירייה	מנהל כספי	851+852	-5,740,000	-530,000	-6,270,000	דמי שכירות מהחב' למרכזים קהילתיים ומתאגיד התרבות העירוני
1312200924	השתתפות משרד החינוך לסייעת שניח בטרנס חובכה	חינוך	853	-2,364,000	-245,000	-2,609,000	עדכון השתתפות מ. תשע"ט + תש"פ
1313600420	השתתפות הורים בתוכנית מוזיקלית לבתי הספר - "מפתח"	חינוך	854	-60,000	60,000	0	עדכון היקפי התוכנית
1313600421	השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות"	חינוך	854	-90,000	19,000	-71,000	
1313300920	משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד	חינוך	859	-12,920,000	-840,000	-13,760,000	עדכון השתתפות מ. חינוך לשנה"ל תשע"ט + תש"פ
1313300921	השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד	חינוך	859	-1,420,000	-85,000	-1,505,000	
1317920491	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%)	חינוך	860	-147,000	49,000	-98,000	עדכון ההשתתפות עפ"י צפי שנתי
-63,436,000 -2,597,000 -60,839,000							

סה"כ תקציב לפני השינוי: -959,171,000

סה"כ שינוי: -2,597,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי: -961,768,000

הערות:
ההכנסות בסימן (-)

לאחר השינויים: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.

גובר העירייה, רות רוני חוד

04/05/2019

עיריית הרצליה
אגף המינהל הכספי - חשבונאות
 ח.ד.1 תרש"ט 441000 • טק 571524 09 • מס"ס 1501219 09

התקציב הרגיל לשנת 2019 - ב-ט
חצות שינויים (הצטרפות מש"פ לש"פ) תוספות (מילואים)
שינויים - תוספת לחזזה 1

תאריך יצאת כספים: 4.8.2019
 תאריך מועצה: 10.9.2019

חוצאות:

ח.ד.	ח.ד.	ח.ד.	ח.ד.	ח.ד.	ח.ד.	ח.ד.	ח.ד.
1821000100	משכורות כוללות - מינהל תנ"ס	תנ"ס	868	561,000	-50,000	511,000	תוספת תקן רכוז פעילות קהילתית - יוחנני
1824200100	שכר רכוז פעילות קהילתית - יוחנני	תנ"ס	868	0	50,000	50,000	
1811000100	משכורות כוללות - מינהל אגף חינוך	חינוך	869	2,590,000	50,000	2,640,000	תוספת תקן מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך
1813200103	ספרניות בבתי"ס	חינוך	869	1,352,000	-50,000	1,302,000	
				4,503,000	0	4,503,000	

רוני חרד

גזבר העירייה

לאחר תשינויים: אין שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.

גזבר העירייה, רוני חרד

לכבוד

אגף המתקנים, משרד התרבות והספורט

התחייבות למתן זכות שימוש במתקן אולם הראשונים בגוש 6538 חלקה: 317

למשך עשר שנים לאגודות/עמותות ספורט

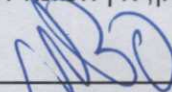
אנו, מורשי החתימה של הרשות עיריית הרצליה (שם הרשות); במקרה שהמתחייב אינו רשות, יש לרשום את שם הגוף המתחייב, שהוא בעל השליטה במתקן), משה פדלון ת.ז. 051630812,

ו- רוני חדר, ת.ז. 58040064 מאשרים כי הרשות עיריית הרצליה (שם הרשות); במקרה שהמתחייב אינו רשות, יש לרשום את שם הגוף המתחייב, שהוא בעל השליטה במתקן) מתחייב/ת בזאת לאפשר לאגודות/עמותות ספורט, ובכלל זה לאגודת הספורט שאלו פרטיה: עמותת בני הרצליה (שם) שמספרה 580093151, לעשות שימוש במתקן, וזאת לתקופה של עשר שנים החל מיום 1.6.19.

למען הסר ספק, אין הכוונה למתן עדיפות לאגודת ספורט אחת על פני אחרת.

051630812

ת.ז.



חתימה:

58040064

ת.ז.

רוני חדר

גזבר העירייה

22.7.19

תאריך:



אישור עו"ד

אני, עו"ד _____ מאשר כי ה"ה _____ ת.ז. _____ ו

_____ ת.ז. _____ מוסמכים לאשר את התחייבות הרשות

_____ (שם הרשות); במקרה שהמתחייב אינו רשות, יש לרשום את שם הגוף המתחייב,

שהוא בעל השליטה במתקן) כמפורט לעיל, וזאת מתוקף תפקידם כ _____, ובהתאם

לאישור המועצה/ _____ מיום _____ (מחק את המיותר).

_____ חתימה:



ב' אלול, תשע"ט
2 ספטמבר, 2019
מספרנו: 67/9/1

לכבוד
חברי מועצת העיר
הרצליה

א.ג.נ.

הנדון: חוות דעת משפטית להסכם - ת"ט הלני המלכה 13 חדר השנאה

במסגרת ההסכם המצ"ב לחוות דעתי כחלק בלתי נפרד הימנה (להלן: "**ההסכם**"), התקשרו עיריית הרצליה (להלן: "**העירייה**"), החברה לפתוח הרצליה בע"מ (להלן: "**החברה הכלכלית**") וחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: "**החברה**") לצורך בניית חדר השנאה אשר החזקה והשימוש בו ימסרו לחברה. להלן חוות דעתי המשפטית להסכם, תוך התייחסות לעיקרי הוראותיו:

1. העירייה היא בעלת המקרקעין המצויים בחלק מחלקה 408 בגוש 6517, אשר ייעודם על פי תוכנית בניין עיר הר/1140/א שטח לבנייני צבור (להלן: "**המגרש**" ו/או "**המקרקעין**").
2. החברה הכלכלית בנתה עבור העירייה את "מרכז התרבות מערב העיר" המצוי ברחוב וינגייט 166 הרצליה (להלן: "**המבנה**").
3. לצורך מתן אספקת החשמל למבנה נדרש לחברת החשמל לישראל בע"מ חדר, שיהיה בחזקתה ובשליטתה הבלעדיים בו יותקנו אמצעי השנאה ומתקני חשמל, והכל בהתאם ועל פי אמות המידה והדין החל על המקרקעין;
4. לצורך כך בנתה העירייה באמצעות החברה הכלכלית, עבור החברה, חדר תת קרקעי במקרקעין, הידוע בשם "**ת"ט הלני המלכה 13**" בשטח ברוטו של כ- 39.15 מ"ר (שטח נטו כ- 34.03 מ"ר), הצבוע בצהוב בנספח א' להסכם (להלן: "**החדר**"), והכולל רצועת קרקע למעבר כבלים המסומנת בחיצים אדומים בנספח א' להסכם "**הרצועה/הרצועות**". החדר ישמש כתחנת טרנספורמציה ו/או לביצוע כל פעולה שהחברה רשאית לבצע עפ"י רישיונה ועפ"י כל דין.
5. ההסכם כולל את ההוראות הנהוגות בהסכמי שימוש וחזקה מעין אלה, וביניהן נקבע כי:
 - 5.1. **תקופת החזקה והשימוש** תהא, לדרישת החברה, ל-49 שנים והיא תהיה ניתנת להארכה ל-49 שנים נוספות בהודעה מראש ובכתב של החברה. לעירייה תהא אפשרות לסיים את ההסכם בכל מקרה של תכנית שיישומה מצריך העתקה של החדר ו/או עפ"י הוראות כל דין. במקרה כזה, החברה תחזיר לעירייה את החדר, על כל ההשלכות הנובעות מכך על חשבון העירייה בלבד, והעירייה תחזיר לחברה את התמורה בהתאם לתעריף שיהיה מעודכן לאותה עת.
 - 5.2. נקבעה **התמורה** שתשלם החברה לעירייה בגין רכיב השימוש והחזקה בקרקע, וכן לחברה הכלכלית בגין רכיב הבנייה, והוראות לעניין תשלומי מיסים.

- 5.3. נקבעה אחריות החברה הכלכלית כלפי החברה בגין בניית החדר.
- 5.4. נקבעו הוראות המבטיחות את שימושה החופשי של החברה בחדר ובסביבתו.
- 5.5. נקבעו הוראות לעניין אחריות החברה בנזיקין בגין השימוש בחדר.
6. מרכז השלטון המקומי מנהל בשם העיריות מו"מ מול החברה בנוגע להסכמי חכירה של חדרי השנאה שהחברה עורכת עם העיריות השונות. המו"מ נמצא בשלבים מתקדמים. לפיכך הוסכם עם החברה כי מועצת העיר תאשר את ההסכם בכפוף לסיכום המצ"ב:
- "מובהר כי ככל שבעתיד יוסכם בין החברה לרשויות המקומיות נוסח גנרי אחר בקשר לרכישת חדרי שנאים, העירייה תהא רשאית לפנות לחברה בבקשה לעדכן את נוסח החוזה, בהתאם לנוסח שיוסכם, כאמור.**
- החוזה יעודכן בהסכמת חברת החשמל בלבד והעדכון ייכנס לתוקפו רק לאחר שייחתם חוזה מעודכן בהתאמה ע"י מורשי החתימה של שני הצדדים.**
- ככל שחברת החשמל תסכים לעדכון החוזה כאמור, העירייה תהא אחראית להמצאת אישורים לעדכון זה, ככל שנדרשים, ע"י מועצת העיר, שר הפנים, רשויות המס, לשכת רישום המקרקעין, רבות תיקון שטות ותיקון רישום בפנקסי המקרקעין.**
- מובהר כי העירייה בלבד תישא בכל העלויות שיחולו על העדכון ע"י כל הגורמים כאמור וחברת החשמל לא תישא בעלויות אלה."**
7. על פי הוראות סעי' 188 לפקודת העיריות (נוסח חדש) טעון ההסכם אישור מועצת העיר ברוב חבריה. עקב הכרזתה של עיריית הרצליה כעירייה איתנה, אין ההסכם טעון אישור שר הפנים, וזאת בהתאם לתיקון לפקודת העיריות (מס' 135), התשע"ד-2014. הודעה על אישור מועצת העירייה להסכם יש לפרסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים ממועד האישור.
8. לאור האמור לעיל מובא ההסכם המצ"ב לאישורכם.

מברכה,
ענת בהרב-קרון, עו"ד
היועצת המשפטית לעירייה

העתיקים:

מר מ. פדלון – ראש העירייה
מר י. בן עזרא – מנכ"ל העירייה
גב' ק. שדה עו"ד – מנהלת אגף נכסים וביטוח
גב' ר. זאבי – מנהלת מחלקת ארגון ותיאום

67/9/1

חוזה

שנחתם ביום _____ לחודש _____ שנת 2019

מצד אחד

מצד שני

מצד שלישי

בין:

לבין:

לבין:

והעירייה מצהירה בזאת כי הינה בעלת המקרקעין הרשומים בחלק מחלקה 408 בגוש 6517 (להלן: "המגרש"), אשר יעודה על פי ת.ב.ע. הר/1140/א להוות שבי"צ.

והקבלן הזמין מן החברה, בהזמנת חיבור שמספרה 44612265 חיבור חשמל ממערכת אספקת החשמל של החברה, לשם מתן אספקת חשמל למרכז תרבות מערב העיר הרצליה המצוי ברחוב וינגייט 166 הרצליה (להלן: "ההזמנה") ולגביו חלות הוראות אמות המידה שנקבעו ע"י רשות החשמל (להלן: "אמות המידה");

ולצורך מתן אספקת החשמל בהיקף שצוין בהזמנה, נדרש לחברה חדר, שיהיה בחזקתה, בשימושה ובשליטתה הבלעדיים בו יותקנו אמצעי השנאה ומתקני חשמל, והכל בהתאם ועל פי אמות המידה והדין החל על המקרקעין;

ולצורך כך בנתה העירייה באמצעות הקבלן, עבור החברה, חדר תת קרקעי במקרקעין, בשטח ברוטו של כ- 39.15 מ"ר (שטח נטו כ- 34.03 מ"ר), שגבולותיו מסומנים באדום בנספח א' לחוזה זה (להלן: "החדר"), הידוע בשם "ת"ט הלני המלכה 13" (להלן: "החדר"). החדר ישמש כתחנת טרנספורמציה ו/או לביצוע כל פעולה שהחברה רשאית לבצע עפ"י רישיונה ועפ"י כל דין;

והעירייה מוסמכת להעביר לחברה את החדר ולתת לחברה את יתר הזכויות כמפורט להלן בחוזה זה בכפוף לאישור מועצת העיר.

וברצון החברה לקבל מהעירייה, באמצעות הקבלן, את שירותי הבניה של החדר וברצון העירייה באמצעות הקבלן לתת לחברה את מלוא הזכויות המפורטות להלן בגוף החוזה ובנספחיו לרבות, לספק לחברה את שירותי הבניה של החדר באמצעות הקבלן;

והצדדים מבקשים לעגן את כל החסכמות ביניהם בחוזה מפורט בכתב;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.



מצורפים לחוזה:
נספח "א" - תרשים החתום לשם זיהוי בחתימות הצדדים.

2. תקופת החוזה

- א. העירייה תמסור לחברה והחברה תקבל מאת העירייה זכות לשימוש וחזקה בלעדיים בחדר וברצועות הקרקע הכוללים זכות ורשות יחידה ומוחלטת להחזיק ולהשתמש בחדר וברצועות הקרקע וזכות ורשות לשרת מזמינים או צרכנים לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי של החברה מן הצויד המותקן בחדר.
 - ב. למען הסר ספק, יובהר כי הזכויות המוענקות לחברה עפ"י חוזה זה הינן למטרת אספקת חשמל לצרכנים בלבד. החדר ורצועת הקרקע יוחזרו לידי העירייה במידה ויופסק השימוש בחדר למטרת אספקת החשמל לצרכנים.
 - ג. תקופת החזקה והשימוש כאמור בחוזה זה יהיו לתקופה של 49 שנים שניתנת להארכה בהודעה מראש ובכתב של החברה של 49 שנים נוספות.
- לעירייה תהא אפשרות לסיים חוזה זה בכל מקרה של תכנית שימוש מצריך העתקה של החדר ו/או עפ"י הוראות כל דין. במקרה של סיום ההסכם לפני תום 49 שנים ממועד אישור ההסכם החברה תחזיר לעירייה את החדר, על כל ההשלכות הנובעות מכך על חשבון העירייה בלבד, והעירייה תחזיר לחברה את התמורה בהתאם לתעריף שיהיה מעודכן לאותה עת.

3. הצהרות העירייה והקבלן

- העירייה והקבלן מצהירים ומאשרים בזה, ביחד ולחוד, כדלקמן:
 - 3.1 כי לצורך החיבור עפ"י ההזמנה לרשת החשמל הם קיבלו מידי החברה מפרט טכני, והחדר נבנה על פיו ועל פי היתר בניה שניתן כדין על ידי הרשות המוסמכת לכך, לרבות עמידה בהוראות חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו-2006.
 - 3.2 כי אין כל מניעה התלויה בהם או לפי כל דין לקיום התחייבויותיהם כלפי החברה על פי החוזה.
 - 3.3 ידוע לעירייה כי החברה פועלת בהתאם לאמות המידה, ובניית החדר באמצעות קבלן מטעמו נעשתה על דעתו בלבד, ואינה גורעת מזכויותיו והתחייבויותיו כלפי החברה על פי אמות המידה ועל פי חוזה זה.

4. מסירת החזקה

במעמד חתימת חוזה זה העירייה, באמצעות הקבלן, מוסרים את החזקה המלאה והיחודית בחדר לחברה והחברה מקבלת לידיה את החזקה בחדר מידיהם (להלן: "יום המסירה").

5. אחריות הקבלן

- 5.1 הקבלן יישא באחריות לטיב החומרים ולאיוכות הבניה של החדר, בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973 והתקנות על פיו ועל פי כל דין, החל מיום המסירה.
- 5.2 נתגלה ליקוי בטיב החומרים ו/או באיכות הבניה של החדר ו/או הרכוש המשותף ו/או כל ליקוי אחר שבאחריות הקבלן (להלן: "הליקוי") תודיע על כך החברה בהקדם לקבלן.
- 5.3 הקבלן מתחייב לתקן כל ליקוי שבאחריותו כאמור בסעיף 4.1 לעיל, וזאת תוך זמן סביר בנסיבות העניין, ובהתאם להוראות הביצוע הטכניות והמקצועיות של החברה. לא תיקן הקבלן את הליקוי כאמור, תהיה החברה רשאית, לאחר מתן התראה בכתב של 15 ימים שלא נענתה, לבצע את התיקון הנדרש על חשבונו של הקבלן, והקבלן מתחייב להחזיר לחברה את הוצאות התיקון, מיד עם דרישתה הראשונה. מוסכם בזה, כי חשבון שיוגש לקבלן ע"י החברה יהווה ראיה לכאורה לגבי ההוצאות.
- 5.4 על אף האמור בסעיף 4.3 לעיל, תיקונים שיש לבצעם על מנת למנוע פגיעה בגוף או בנפש, או שהם הכרחיים לחיבור החשמל לצרכנים ו/או להמשך אספקת חשמל לצרכנים, יבוצעו ע"י החברה מיידית, על חשבון הקבלן, והודעה תימסר על כך לקבלן בהקדם האפשרי. הקבלן מתחייב במקרה כזה להחזיר לחברה את הוצאות התיקון, מיד עם דרישתה הראשונה. מוסכם בזה, כי חשבון שיוגש לקבלן ע"י החברה יהווה ראיה לכאורה לגבי ההוצאות.



תמורה

6.

תמורת זכות השימוש והחזקה בחדר וברצועות הקרקע כאמור בסעיף 2 בחוזה זה ומילוי כל התחייבויות העירייה לפי החוזה תשלם החברה לעירייה סך 10,571.40 ₪ (במילים: עשרת אלפים, חמש מאות שבעים ואחד ₪ וארבעים אגורות) בתוספת מס ערך מוסף כדין (להלן – "התמורה בגין רכיב הקרקע לפי שני שנים").

ב. התשלום יבוצע תוך 30 יום ממועד מילוי כל התנאים שלהלן, לפי המאוחר מביניהם, לחשבון מספר 341460 בבנק דיסקונט סניף 044 על שם עיריית הרצליה. ואלה התנאים לביצוע התשלום לעירייה בהתאם לחוזה:

1. אישור מועצת עיר.
2. דרישה לתשלום. טופס דיווח על עסקת אקראי מקורי ומשולם יומצא לא יאוחר מ-7 ימים ממועד קבלת התמורה.
3. תשלום הסכומים הנדרשים במסגרת ההזמנה ועל פיה – טרם שולם.
4. המצאת אישור על ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976.
5. המצאת אישור כדין מאת רשויות המס לניכוי מס בשיעור מופחת או פטור מניכוי מס במקור. באם לא יומצא אישור כאמור, החברה תנכה מס כדין מסכום התמורה שתשלם לעירייה על פי סעיף 6א לעיל, בשיעור המקסימלי הקבוע בה.
6. טופס פרטי בנק מלא וחתום לצורך העברה בנקאית (מקור).
7. קבלת תעודת גמר או טופס 4 חתום ומאושר כדין.

ג. בכפוף לתנאים המפורטים להלן, ולבקשת העירייה, תשלם החברה לקבלן תמורת ביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י חוזה זה סך של 139,538.70 ₪ (ובמילים: מאה שלושים ותשע אלף, חמש מאות שלושים ושמונה ₪ ושבעים אגורות בלבד) בצירוף מס ערך מוסף כדין (להלן – "התמורה בגין רכיב הבניה לפי שני שנים").

מובהר כי החדר מיועד להתקנת שני אחד בלבד בהתאם להזמנה, ואין צפי להתקנת שני נוסף בעתיד. עם זאת, ולמען הסר ספק ככל שהחברה תתקין בעתיד שני נוסף, אזי החברה תשלם עבורו בהתאם להפרש התעריף שיהיה מעודכן באותה עת.

התשלום יבוצע תוך שוטף + 45 יום ממועד מילוי כל התנאים שלהלן, לפי המאוחר מביניהם, לחשבון מס' 577775 בבנק מזרחי סניף 415 (סוקולוב, הרצליה), על שם החברה לפיתוח הרצליה בע"מ.

ואלה התנאים לביצוע התשלום לקבלן בהתאם לחוזה:

1. החדר נמסר לחברה.
2. תשלום מלוא הסכומים הנדרשים במסגרת ההזמנה.
3. המצאת חשבונית מס ערוכה כדין (מקור) ע"ש הקבלן.
4. ככל שהקבלן הנו עוסק לצרכי מע"מ: (1) המצאת אישור על ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976, ו(2) המצאת תעודת עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
5. המצאת אישור כדין מאת רשויות המס לניכוי מס או פטור מניכוי מס במקור. במועד תשלום התמורה, תנכה החברה מס בשיעור הקבוע בד"ן.
6. המצאת טופס פרטי בנק מלא וחתום לצורך העברה בנקאית + צילום המחאה עם פרטי החשבון / אישור הבנק לניהול החשבון.
7. קבלת תעודת גמר או טופס 4 חתום ומאושר כדין.

ד. מוסכם בזאת מפורשות כי התמורה הנזכרת לעיל בסעיף זה מהווה תמורה מלאה ויחידה לעירייה עבור כל ההתחייבויות והזכויות ושאר הנאות אשר העירייה התחייבה לתת לחברה על פי החוזה.

העירייה מתחייבת להעביר את זכויות השימוש והחזקה הבלעדיים בחדר וברצועות הקרקע לחברה כאשר הם חופשיים מכל חוב, עיקול, שיעבוד או תביעה מכל מין, במועד מסירת החזקה.



8. א. החברה רשאית להניח כבלים וצינורות, לסדר תיבות חיבור לכבלים ולהתקין ציוד ואביזרים מתחת או מעל לרצועות הקרקע שבתחום המגרש כמסומן בצבע צהוב בתרשים וכן תהיה החברה רשאית להחזיק את כל אלה במקום, להוציאם, לשנותם, לתקנם, להחליפם ולהוסיף עליהם בכל עת, לפי ראות עיניה, ולמטרות אלו לחפור בקרקע ולעשות כל עבודות אחרות ברצועה כפי שהחברה תמצא לנחוץ, וזאת על פי דין ובתנאי שבכל מקרה שהחברה תבצע עבודות כנייל עליה להחזיר מיד את מצב הרצועה לקדמותו על חשבונה היא ולתקן כל נזק במידה ויגרם ע"י עבודות כנייל. הכל בהתאם להיתרים ולאישורים הנדרשים על-פי דין.

ב. העירייה נותנת בזה לחברה, לעובדיה, לשליחיה, לקבלניה או לבאי כוחה וכן לרכב הבא מטעמה רשות מעבר חופשי, יום ולילה, בכל עת, וכן גישה חופשית, אל החדר ואל הרצועה דרך המעבר המסומן בתרשים בחיצים הכחולים, על מנת לאפשר ביצוע התקנת טרנספורמטורים ועבודות בקשר לזה, החזקת החדר, שינויים, או תיקונים פנימיים בחדר וכמו כן לשם העברת טרנספורמטורים עד משקל 5 טון כל אחד, ולמטרת הנחת כבלים, צינורות, סדור תיבות לכבלים, החזקתם, הסרתם, תיקונם, החלפתם, הוספה עליהם ו/או העברתם ממקום למקום בתוך החדר ו/או ברצועה - הכל על מנת לאפשר את ביצוע העבודות הנ"ל וכל עבודה או מטרה אחרת של החברה - לצורך אספקת חשמל והכל על פי דין.

9. הרשאת החברה לפי סעיף 8 לעיל הינה הרשאה קבועה ומתמדת שאינה ניתנת לחרטה או פגיעה על ידי העירייה באיזה זמן שהוא ובאיזה צורה שהיא, אלא עפ"י הוראות הדין. הרשאה זו הינה בכפוף למילוי כל התחייבויות החברה לפי חוזה זה. העירייה תהא רשאית לבקר ולפקח בקרקע סביב החדר בעל עת שתחפוץ. כמו כן, בכפוף לתאום מראש עם החברה ובליווי נציג מורשה מטעמה, תהא רשאית לבקר בחדר, מטעמים ענייניים בלבד. יצוין כי לצורך הביקור בחדר, ייתכן כי יהיה צורך בניתוק אספקת החשמל וכל ההשלכות בעניין זה יחולו על העירייה בלבד.

10. העירייה מתחייבת לא לעשות ולא להרשות לעשות איזו פעולה העלולה לפגוע או לגרוע באיזו מזכויות החברה.

11. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 10 לעיל, מתחייבת בזה העירייה לא להניח ולא להרשות למישהו אחר להניח איזה שהם חומרים או חפצים בפתח החדר ו/או על יד מתקני האוורור וקרור ו/או הדלת ו/או איזה שהוא פתח אחר בתחנת הטרנספורמציה וכן לא לחסום או להפריע את המעבר החופשי אל החדר ו/או אל הרצועה, והעירייה נותנת בזה לחברה את הזכות והרשות לסלק על חשבון העירייה את החפצים, או החומרים הנ"ל לפי שקול דעתה של החברה, אם העירייה לא תעמוד בהתחייבותה, זאת לאחר שנתנה ע"י החברה לעירייה דרישה לסילוקם תוך ארבעה עשר יום, והעירייה לא עשתה כן תוך המועד הקבוע בדרישה.

12. א. העירייה מתחייבת בזה שכל עבודת בנין או איזו עבודה אחרת שתעשה או שתידרש להעשות על החלקה בקרבת המגרש, תוצא לפועל באופן שלא תגרום שום נזק, הפסד או הפרעה לחדר ו/או לכבלים ו/או למתקן או ציוד כלשהוא של החברה ושעבודה כזו לא תפריע למעבר והגישה החופשית של החברה אל המגרש ואל הרצועה ובקשר לכך מתחייבת העירייה לתאם עם החברה לפני תחילת איזו עבודה שהיא כנייל, שעלולה, לפי שיקול דעתה של החברה, לגרום איזה נזק, הפסד או הפרעה.

ב. נוסף ומבלי לפגוע בכלליות האמור - מתחייבת העירייה לא לבצע ולא להרשות למישהו אחר לבצע - בלי הסכמתה המוקדמת בכתב של החברה - עבודה כל שהיא הן של בניה, הריסה, תיקון או חפירת תעלות לשם הנחת צינורות מים, בויב או חשמל, חפירת בורות או נטיעת עצים - במרחק של פחות מ- 1.5 מטר מהחדר או נעיצת ווים או מספרים או כל עבודה אחרת בקירות החדר.

13. א. במקרה שיהיה לעירייה צורך להעמיד מכונות או מנועים בקרבת החדר עליה לאחוז בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע זעזועים, או רעידות העלולים לקלקל את המכשירים שבחדר.

ב. אם העירייה לא תעמוד בהתחייבויותיה הנ"ל, לאחר שנתנה לה הודעה ודרישה לתקון ועבר המועד הקבוע בדרישה - הרשות בידי החברה לבצע על חשבון העירייה כל עבודה הדרושה כדי למנוע רטיבות או זעזועים ורעידות ולתקן ו/או להחליף את המכשירים



והכלים בחדר שניזוקו והעירייה מתחייבת בזה לשלם לחברה את הוצאותיה בביצוע העבודות האלו.

14. הוסכם בין הצדדים כי כל המסים, הארנונות וכל יתר תשלומי חובה החלים לגבי החדר מטעם הממשלה או כל רשות אחרת עד למועד מסירת החדר ישולמו על ידי העירייה וממועד זה ואילך ישולמו על ידי החברה ככל שחלה עליה החובה לשלם.

15. א. מס שבח והיטל השבחה במידה ויחולו על נשוא החוזה, יחולו על העירייה וישולמו על ידה.

ב. מס רכישה במידה ויחול על נשוא החוזה, יחול על החברה וישולם על ידה.

16. מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת של החוזה - בכל מקרה של הפרת החוזה או תנאי מתנאי על ידי הצדדים - תחולנה הוראות חוק החוזים, (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970.

17. העירייה רשאית להעביר או להסב חוזה זה או כל חלק הימנו ו/או כל זכות ו/או כל התחייבות על פיו לאחר, ובלבד שלא תפגענה זכויות החברה בהתאם לחוזה זה.

18. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצד מי מהצדדים ו/או אי שימוש בזכות מהזכויות המוקנות בחוזה זה, לא ייחשב כויתור על זכויות של מי מהצדדים ולא יהווה ולא ישמש מניעה לכל תביעה או טענה מצד החברה.

19. א. כל הוראה מהוראות חוזה זה אינה באה לגרוע מהוראה אחרת של החוזה, כי אם להוסיף עליה.

ב. כל האמור בחוזה בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך.

20. החברה תהיה אחראית בגין כל נזק שיארע לאדם ו/או לרכוש עקב ו/או כתוצאה מהשימוש בחדר, והעירייה לא תהיה אחראית בקשר עם כך. החברה תהיה אחראית לשפות את העירייה בגין כל סכום שהעירייה תיאלץ לשלם בגין כל נזק שיארע כאמור לעיל, ובתנאי שהעירייה תיתן לחברה הודעה על הדרישה לפיצויים בגין נזק כאמור תוך 7 ימים מיום קבלת הדרישה. החברה מצהירה כי החדר, המתקנים המצויים בו והעבודות המבוצעות בו ו/או שיבוצעו בו יהיו מבוטחים כנדרש לפי הנסיבות במסגרת הביטוחים הנערכים לרכוש החברה על ידי החברה לרבות ביטוח צד שלישי.

22. כתובות הצדדים לצרכי חוזה זה:

העירייה: ת.ד. 1 הרצליה 4610001.

הקבלן: אריה שנקר 14 (בית נולטון), הרצליה 4672514.

החברה: ת.ד. 9002 תל-אביב-יפו 61090.

כל הודעה בכתב שתשלח לאחד מן הצדדים בדואר רשום, תחשב כאילו הגיעה לצד הנשגר בתום שלושה ימי עסקים מיום רישום המכתב בדואר בתנאי שהמכתב ישא את הכתובת הנכונה.

23. חוזה זה טעון אישור מועצת העיר וייכנס לתוקפו רק לאחר אישורה. הזכויות מוקנות לחברה בלבד ואינן ניתנות להעברה אלא בכפוף להוראות הדין, ובכלל זה לאישור מועצת העיר.



ולראיה באג הצדדים על החתום

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
ח.פ. 0-205263-51

החברה

הקבלן



העירייה

אני הח"מ ע"ד מרחוב בן אריאל נחמה קין מאשר בזה כי החתימה דלעיל היא חתימתם של
ה"ה שמואל קין נחמה קין שבתוספת החותמת הנ"ל של העירייה מחייבת את העירייה.

ענת מרחב-קין, עו"ד
היועצת המשפטית
למחוז הרצליה
חתימת עורך הדין

2.9.19
תאריך

אני הח"מ _____, עו"ד מרחוב _____ מאשר בזה כי החתימה דלעיל היא חתימתם של
ה"ה _____ שבתוספת החותמת הנ"ל של הקבלן מחייבת את הקבלן.

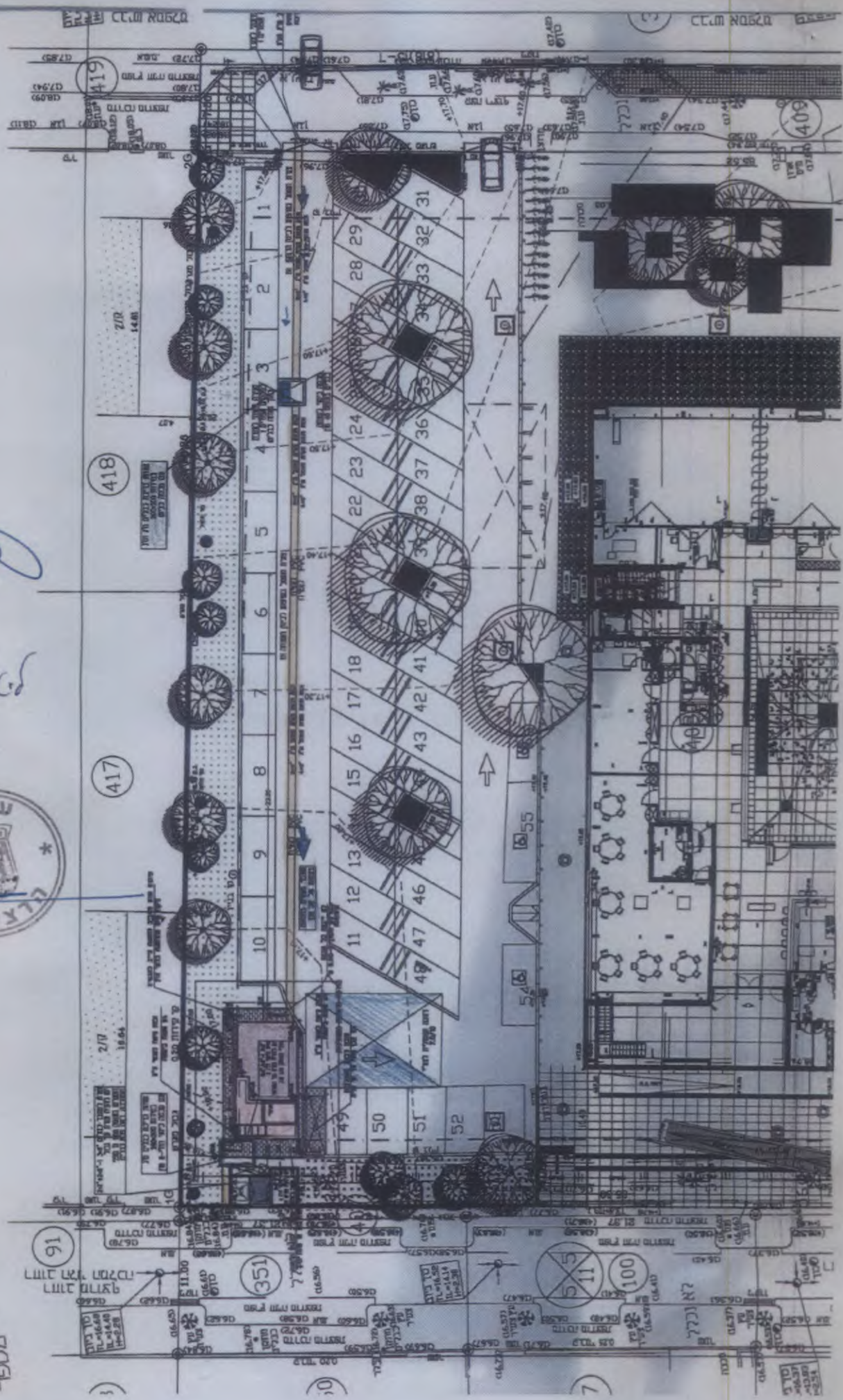
חתימת עורך הדין

תאריך

אני הח"מ _____, עו"ד מרחוב קרמינצקי 7 תל-אביב, מאשרת בזה כי החתימה דלעיל היא
חתימתו של ד"ר קובי יחב, מנהל מחוז הדרום, וד"ר שמואל אלוש מהנדס מחוז דרום, שבתוספת החותמת הנ"ל
של החברה מחייבת אותה.

חתימת עורך הדין

תאריך



Handwritten signature in blue ink.

105

81
50

181
525

181
500

7000

ולראיה באו הצדדים על החתום

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
ח.פ. 51-205263-0

החברה

הקבלן

העירייה

אני הח"מ _____, עו"ד מרחוב _____, מאשר בזה כי החתימה דלעיל היא חתימתם של
ה"ה _____ שבתוספת החותמת הנ"ל של העיריה מחייבת את העירייה.

חתימת עורך הדין

תאריך

אני הח"מ בועז נה, עו"ד מרחוב שוק 14 הרצליה, מאשר בזה כי החתימה דלעיל היא חתימתם של
ה"ה בועז נה שבתוספת החותמת הנ"ל של החברה מחייבת את הקבלן.

בועז נה, עו"ד
Boaz Naveh, Adv.
מס' 27893

חתימת עורך הדין

29/08/2019
תאריך

אני הח"מ _____, עו"ד מרחוב קרמיניצקי 7 תל-אביב, מאשרת בזה כי החתימה דלעיל היא
חתימתו של ד"ר קובי יהב, מנהל מחוז הדרום, וד"ר שמואל אלוש מהנדס מחוז דרום, שבתוספת החותמת הנ"ל
של החברה מחייבת אותה.

חתימת עורך הדין

תאריך

ט"ז סיון תשע"ט
19 יוני 2019
סימוכין : 105270

לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
מנכ"לים ברשויות המקומיות

שלום רב,

**הנדון : תוכנית המובילים בשלטון המקומי –
בונים חברת מופת של ארגון קולות וההסתדרות הציונית העולמית**

בחודש נובמבר הקרוב, יפתח מחזור ג' של התכנית בנושא שבנדון, המזמינה את הדרג הבכיר ביותר בשלטון המקומי להתמודד עם אתגריו באמצעות לימוד בית מדרשי השואב השראה ממקורות היהדות והציונות.

התכנית כוללת מסע לימודי לארצות הברית וביקור במוסדות ההסתדרות הציונית העולמית בירושלים.

מצ"ב פרטים נוספים.

אנו ממליצים לכם בחום לשקול בחיוב לקחת חלק בתכנית זו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגי' יעל אוהיון-

במייל : yaelohayon@kolot.info

בטלפון : 08-6839399

באתר wzokolot.org.il



בברכה,
שלמה דולברג
מנהל כללי

העתק :

מר חיים ביבס- ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
מר שלום בן משה - ראש עיריית ראש העין ויו"ר ועדת חינוך מש"מ
גב' מיכל מנקס- סמנכ"ל מינהל חינוך, רווחה וחברה, מש"מ
גב' חגית מגן- ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר, מרכז השלטון המקומי

01 אוגוסט 2019
כ"ט תמוז תשע"ט

עופר היקר,
שלום רב.

אנו שמחים להודיעך כי התקבלת לתכנית "מובילים בשלטון המקומי – בונים חברת מופת" של קולות וההסתדרות הציונית העולמית.

אנו מזמינים אותך להיות שותף במסע אישי וקבוצתי להתמודדות עם אתגרי השלטון המקומי בישראל ומקבלים אותך בברכה חמה.

התוכנית תתקיים בימי רביעי, אחת לשבועיים, בין השעות 16:00-19:00, על פי הפירוט הבא:

1. 6.11.19, ח' חשוון – מפגש פתיחה בירושלים
2. 20.11.19, כ"ב חשוון – לוד
3. 4.12.19, ו' כסלו – לוד
4. 18.12.19, כ' כסלו – לוד
5. 1.1.20, ד' טבת – לוד
6. 17-18.1.20, כ'-כ"א טבת – סמינר שישי-שבת
7. 29.1.20, ג' שבט – לוד
8. 12.2.20, י"ז שבט – לוד
9. 26.2.20, א' אדר – לוד
10. 18.3.20, כ"ב אדר – לוד
11. 1.4.20, ז' ניסן – יום סיור במוסדות ההסתדרות הציונית העולמית בירושלים
12. 22.4.20, כ"ח ניסן – לוד
13. 4-11.5.20, י"ז-י"ז אייר – סיור לימודי בצפון אמריקה (לוי"ז הנסיעה אינו סופי ונתון לשינויים. לוי"ז סופי יימסר בשבועות הקרובים).
14. 27.5.20, ד' סיוון – לוד
15. 10.6.20, י"ח סיוון – לוד
16. 24.6.20, ב' תמוז – מפגש סיום בלוד

עם הצטרפותך לתכנית, חשוב לנו להדגיש את משמעות ההתחייבות האישית שלך, הכוללת השתתפות מלאה בערבי הלימוד, בסמינר, בסיור במוסדות ההסתדרות הציונית העולמית ובסיור לצפון אמריקה. לידיעתך, כמות המועמדים שנמצאו מתאימים לתוכנית עולה על מספר המקומות, ועל כן ישנם מועמדים אשר נמצאים כעת במצב המתנה.

לפיכך, נבקשך לאשר את השתתפותך הסופית בתכנית ובכל מרכיביה מוקדם ככל הניתן, ועד ליום שני, ה-8.19.5. ברצוננו לציין כי היעדרות ממפגשי התוכנית עשויה להביא להפסקת ההשתתפות בה.

הסדרת התשלום לתכנית:

שכר הלימוד המסובסד לתכנית הוא 5,000 ₪. מצ"ב טופס התחייבות, נבקשך להעבירו ידינו מוקדם ככל הניתן.

בציפייה לראותך בקרוב,

דרור מורג
ראש המחלקה למפעלים ציוניים
ההסתדרות הציונית העולמית
02-6202134
drorm@wzo.org.il
[המחלקה למפעלים ציוניים](#)

נלה פלדשר
מנכ"ל
קולות
08-6839399
nella@kolot.info
www.kolot.info

לכבוד
קולות בעם
ע.ר 580301299
המלאכה 7, לוד

הנדון: התחייבות להשתתף בתכנית המובילים בשלטון המקומי – בונים חברת מופת

להלן מכתב התחייבות להשתתפות בתכנית ולהסדרת התשלום בסך של 5,000 ₪.

ספח ההתחייבות מהווה את אישורך להשתתפות בתכנית ויש לשלוח אותו חזרה עד ליום שני, 5.8.19, בשעה 12:00 בצהריים.

אני גב' / אדון _____, ת.ז. _____, מעוניין/ת להירשם לתוכנית שבנדון, אשר תתקיים בין התאריכים 6/11/19-24/6/20, בהתאם ללוח התכנית.

לפרטים נוספים נא להקליק כאן.

העלות המסובסדת של השתתפות בתכנית היא 5000 ש"ח. עלות זו כוללת את כל מרכיבי התכנית ובהם: כלל מפגשי הלימוד, מסע לימודי לצפון אמריקה בתנאי כלכלה מלאה, סמינר במלון בתנאי כלכלה מלאה וכו'.

בכל שאלה ניתן לפנות לעמית פלדבאום – סמנכ"לית כספים ותפעול, במייל: amit@kolot.info או בטלפון 08-6839399 שלוחה 5.

אופן התשלום:

אנא סמנו את אופן התשלום הנבחר:

- תשלום בהעברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק שלנו: הבנק הבינלאומי הראשון, סניף הלי"ה (16) חשבון: 149-411
 - תשלום באמצעות המחאה בנקאית (שיק) – יש להביא את השיק למפגש הראשון שייערך בתאריך ה-6.11.19.
- בברכה,

שם מלא: _____

תפקיד: _____

(מורשה חתימה – חתימה+חותמת)

יש להחזיר את האישור החתום לעמית במייל amit@kolot.info

62 הדרישות להחזר הוצאה יוגשו בסמוך לאירוע. הזכאות להשתתפות ברכישת מתנות אינה נגזרת משנה לשנה. התאריך האחרון להגשת דרישה עבור שנה קודמת נקבע ליום 31 בינואר של השנה החדשה.

63 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ההשתתפות ברכישת מתנות אינה כוללת אירועים משפחתיים של קרוב משפחה של הנבחר בשכר, כולל: בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, בני זוגם וילדיהם.

יג. קרן השתלמות

64 נבחר בשכר יוכל להצטרף לקרן השתלמות, בכפוף לתקנון הקרן, על פי בחירתו.

65 ההפרשות לקרן יהיו זהות לאלה של עובדי הרשות המקומית, דהיינו: הרשות המקומית תפריש 7.5% מהמשכורת והנבחר יפריש 2.5%.

יד. השתתפות בשכר לימוד

66 ראש הרשות וסגנו בשכר

66.1 ראש הרשות וסגן בשכר (שנבחר לכהן למשך 4 שנים לפחות) זכאים לרכוש במהלך הקדנציה כלים חדשים ולהעמיק את הידע בתחום המוניציפלי לצורך מילוי שליחותם הציבורית. הם יהיו זכאים, בכפוף לאישורה של מועצת הרשות המקומית, להשתתפות בשכר לימוד בתחומים שלהלן:

66.1.1 השתלמויות שאושרו על ידי משרד הפנים והמרכז לשלטון מקומי;

66.1.2 לימודים לתואר ראשון ושני במינהל, מינהל עסקים או מדיניות ציבורית ו/או לימוד אנגלית.

66.2 האישור להשתתפות בשכר לימוד יהיה רק לגבי לימודים שיחלו בשנה הראשונה או השנייה לכהונה.

66.3 בגין לימודים לתואר אקדמי או אנגלית תשלם הרשות המקומית 60% משכר הלימוד וזאת כנגד קבלות שיציג הנבחר על התשלום המלא. הנבחר ישלם 40% משכר הלימוד. בגין השתלמויות כאמור לעיל רשאית הרשות המקומית לשלם את מלוא העלות.

הנדון: החברה לפיתוח הרצליה בע"מ & החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ & החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) & העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית ההורים (ע"ר) & עמותת עלה - הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר) & עמותת בית העלמין הרצליה (ע"ר) - תיקון תקנונים

1. כלל התאגידים שבנדון - החברה לפיתוח הרצליה בע"מ, החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ, החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ), העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית ההורים (ע"ר), עלה - הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר) ו- בית העלמין הרצליה (ע"ר) - הינם "תאגידים עירוניים" כמשמעותו של מונח זה בסעיף 249א לפקודת העיריות (נוסח חדש).
2. במהלך השנים האחרונות פרסם משרד הפנים נהלים אסדרה שונים בתחום התאגידים העירוניים, ובמסגרתם נקבעו הוראות שונות, אשר יש לקבוע במסגרת תקנוני ההתאגדות של התאגידים העירוניים (ובעניין זה ראו גם בסעיף 11 להלן).
3. בנוסף לכך, חלו במרוצת השנים שינויים מסוימים בהוראות הדין ביחס לאותם תאגידים עירוניים, דבר אשר מחייב ביצוע התאמות להוראות הדין ה"ל גם במסגרת תקנוני ההתאגדות, וזאת בכדי שלא תהייה אי התאמות ו/או סתירות בין האמור בהוראות הדין (אשר לא ניתן להתנות עליהן) לבין האמור במסגרת תקנוני ההתאגדות של התאגידים העירוניים.
4. תיקון התקנונים המוצעים הינו פרי יוזמה של עיריית הרצליה, ובהתאם גובשו הצעות התיקון כאמור להלן במסגרת הנהלת עיריית הרצליה וכל אחד מבין התאגידים העירוניים כאמור ותואמו מראש עם משרד הפנים.
5. **פרטנית בכל הנוגע לחברה לפיתוח הרצליה בע"מ -**
 - 5.1 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ הינה חברה בבעלות מלאה (100%) של עיריית הרצליה.
 - 5.2 החברה נוסדה לפני שנת 2000, ומשכך מסמכי ההתאגדות שלה כוללים הן תזכיר ההתאגדות והן תקנון ההתאגדות.
 - 5.3 בקשת התיקון הנוכחית הינה אך ורק של תקנון ההתאגדות של החברה, תוך הותרת תזכיר ההתאגדות של החברה ללא שינוי.
 - 5.4 מאחר ותקנון ההתאגדות של החברה הינו מיושן בבסיסו ועבר במרוצת השנים שינויים - אשר אושרו במועצת העיר הרצליה, במשרד הפנים ועל ידי רשם החברות - בקשת התיקון הנדונה הינה להחליף את התקנון הנוכחי בתקנון חדש לחלוטין.
 - 5.5 יצוין, כי דירקטוריון החברה, בהתאם להצעת התיקון, ימנה בין 6 ל- 15 חברים, תוך שכלל החברים מתמנים על ידי מועצת העיר הרצליה (בחלוקה של שליש חברי מועצת העיר, שליש עובדי העירייה מקרב הסגל הבכיר ושליש נציגי ציבור).
 - 5.6 בהתאם, במצורף תקנון החברה המוצע כשהוא חתום בחותמת "משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד".

6. פרטנית בכל הנוגע לחברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ -

- 6.1 החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ הינה חברה בבעלות מלאה (100%) של עיריית הרצליה.
- 6.2 החברה נוסדה לפני שנת 2000, ומשכך מסמכי ההתאגדות שלה כוללים הן תזכיר התאגדות והן תקנון התאגדות.
- 6.3 בקשת התיקון הנוכחית הינה אך ורק של תקנון ההתאגדות של החברה, תוך הותרת תזכיר ההתאגדות של החברה ללא שינוי.
- 6.4 מאחר ותקנון ההתאגדות של החברה הינו מיושן בבסיסו, בקשת התיקון הנדונה הינה להחליף את התקנון הנוכחי בתקנון חדש לחלוטין.
- 6.5 יצוין, כי דירקטוריון החברה, בהתאם להצעת התיקון, ימנה 17 חברים, תוך ש- 15 חברים מתמנים על ידי מועצת העיר הרצליה (בחלוקה של 5 חברי מועצת העיר, 5 עובדי העירייה מקרב הסגל הבכיר ו- 5 נציגי ציבור), ואילו 2 חברים נוספים מתמנים על ידי החברה הממשלתית לתיירות.
- 6.6 בהתאם, במצורף תקנון החברה המוצע כשהוא חתום בחותמת "משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד".

7. פרטנית בכל הנוגע לחברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) -

- 7.1 החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) הינה חברה בבעלות מלאה (100%) של עיריית הרצליה.
- 7.2 מסמכי ההתאגדות שלה כוללים את תקנון התאגדות.
- 7.3 בקשת התיקון הנוכחית הינה לביצוע שינויים מסוימים בתקנון ההתאגדות הנוכחי.
- 7.4 יצוין, כי דירקטוריון החברה, בהתאם להצעת התיקון, ימנה בין 6 ל- 15 חברים, תוך שכלל החברים מתמנים על ידי מועצת העיר הרצליה (בחלוקה של שליש חברי מועצת העיר, שליש עובדי העירייה מקרב הסגל הבכיר ושליש נציגי ציבור).
- 7.5 במצורף הן תקנון החברה המוצע כשהוא חתום בחותמת "משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד" ובנוסף לנוחותם של חברי מועצת העיר גם תקנון ובמסגרתו מסומנים כל השינויים ביחס לתקנון החברה הנוכחי (בטרם ביצוע השינויים).

8. פרטנית בכל הנוגע לעמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית ההורים (ע"ר) -

- 8.1 העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית ההורים (ע"ר) הינה עמותה אשר עיריית הרצליה מחזיקה באסיפה הכללית שלה ב- 75% מזכויות ההצבעה.
- 8.2 ועד (הנהלת) העמותה מורכב מ- 12 חברים, תוך ש- 9 חברים מתמנים על ידי מועצת העיר הרצליה (בחלוקה של 4 חברי מועצת העיר, 4 עובדי העירייה מקרב הסגל הבכיר ונציג ציבור אחד), ואילו 3 חברים נוספים הינם נציגי דיירי בית ההורים המנוהל על ידי העמותה (בבחינת "נציגי ציבור" אחרים).
- 8.3 במצורף הן תקנון העמותה המוצע כשהוא חתום בחותמת "משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד" ובנוסף לנוחותם של חברי מועצת העיר גם תקנון ובמסגרתו מסומנים כל השינויים ביחס לתקנון העמותה הנוכחי (בטרם ביצוע השינויים).

9. פרטנית בכל הנוגע לעמותת עלה - הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר) -

9.1 עמותת עלה - הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר) הינה עמותה אשר עיריית הרצליה מחזיקה באסיפה הכללית שלה ב- 51% מזכויות ההצבעה.

9.2 ועד (הנהלת) העמותה מורכב מ- 15 חברים, תוך ש- 8 חברים מתמנים על ידי מועצת העיר הרצליה (בחלוקה של 3 חברי מועצת העיר, 3 עובדי העירייה מקרב הסגל הבכיר ו- 2 נציגי ציבור), ואילו 7 חברים נוספים מתמנים על ידי האסיפה הכללית של העמותה בבחירות בהן עיריית הרצליה אינה נוטלת חלק (בבחירת "נציגי ציבור" אחרים).

9.3 במצורף הן תקנון העמותה המוצע כשהוא חתום בחותמת "משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד" ובנוסף לנוחותם של חברי מועצת העיר גם תקנון ובמסגרתו מסומנים כל השינויים ביחס לתקנון העמותה הנוכחי (בטרם ביצוע השינויים).

10. פרטנית בכל הנוגע לעמותת בית העלמין הרצליה (ע"ר) -

10.1 עמותת בית העלמין הרצליה (ע"ר) הינה עמותה אשר עיריית הרצליה מחזיקה באסיפה הכללית שלה ב- 75% מזכויות ההצבעה.

10.2 בהתאם להצעת התיקון, יורכב ועד (הנהלת) העמותה מ- 17 חברים, תוך ש- 12 חברים יתמנו על ידי מועצת העיר הרצליה (בחלוקה של 4 חברי מועצת העיר, 4 עובדי העירייה מקרב הסגל הבכיר ו- 4 נציגי ציבור), ואילו 5 חברים נוספים יתמנו על המועצה הדתית הרצליה (בבחירת "נציגי ציבור" אחרים).

יצוין, כי לצורך אישור הרכב הוועד כאמור נדרש אישור המועצה הדתית הרצליה.

10.3 במצורף הן תקנון העמותה המוצע כשהוא חתום בחותמת "משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד" ובנוסף לנוחותם של חברי מועצת העיר גם תקנון ובמסגרתו מסומנים כל השינויים ביחס לתקנון העמותה הנוכחי (בטרם ביצוע השינויים).

11. בטרם סיום נבקש להעיר, כי שצוין גם בסעיף 3 לעיל, כי תיקון תקנוני התאגידים העירוניים, אשר הוזכרו לעיל, תואם את נהלי האסדרה אשר נקבעו במהלך השנים האחרונות על ידי משרד הפנים, ובכלל זה, כולל את כל ההוראות המפורטות להלן:

11.1 מטרת התאגיד העירוני הוגדרו ככאלה, אשר הינן בכפוף לסמכויות עיריית הרצליה.

11.2 נקבע, כי לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבל התאגיד העירוני בנושאים המנויים להלן, אלא אם אושרה ההחלטה על ידי מועצת העיר הרצליה ובנוסף אושרה על ידי שר הפנים או מי שהוסמך לכך על ידו:

11.2.1 הקמת תאגיד בת או סניף לתאגיד העירוני.

11.2.2 ייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר.

11.2.3 ביחס לתאגידים עירוניים אשר הינם "חברה" (שהינה עוסק מורשה) - הגדלת הון המניות הרשום של החברה.

11.2.4 ביחס לתאגידים עירוניים אשר הינם "חברה" (שהינה עוסק מורשה) - העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו, או לחברה ("רכישה עצמית"), למעט העברת מניות בתוך העירייה (ובמקרה האחרון יידרש רק אישור מועצת העיר).

- 11.2.5 **ביחס לתאגידים עירוניים אשר הינם "חברה" (שהינה עוסק מורשה) - הנפקת מניות של החברה, ככל שמשנתנה יחס האחזקה של בעלי המניות.**
- 11.2.6 **שינוי בתקנון ההתאגדות של התאגיד העירוני.**
- 11.2.7 **תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצת העיר או לעובדי העירייה, אשר יכהנו במסגרת התאגיד העירוני כנציגיה של העירייה.**
- 11.2.8 **הספקת שירותים שהם בסמכות העירייה, על ידי התאגיד העירוני.**
- 11.3 **התאגיד העירוני לא יקבל אשראי ולא יערוך אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985.**
- 11.4 **כל התקשרויות התאגיד העירוני בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין או להזמנת עבודה והעברת זכויות במקרקעין, תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז, על פי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב - 1992 והתקנות שיוקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות יפעל התאגיד העירוני על פי הוראות תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח - 1987, בשינויים המחויבים.**
- 11.5 **כל התקשרויות התאגיד העירוני להעברת מקרקעין, אשר בבעלות התאגיד העירוני, תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז, בהתאם לכללים החלים על עיריית הרצליה ובכפוף להוראות כל דין.**
- התאגיד העירוני לא יהיה רשאי למכור זכויות מקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 (חמש) שנים, אלא על פי החלטת מועצת העיר ברוב חברה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו.**
- 11.6 **כספי התמורה ממכירת המקרקעין שהועברו לתאגיד העירוני על ידי העירייה ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאי התאגיד העירוני, באישור מועצת העיר ושר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה.**
- 11.7 **כללי קליטת עובדי התאגיד העירוני יהיו כמקובל ברשויות המקומיות וייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים. תנאי העסקת עובדים ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים.**
- לא יתקבל אדם לעבודה בתאגיד העירוני שלא על פי מכרז פומבי ולאחר שעמד בפני ועדת בחינה שתוקם על ידי הגוף המנהל של התאגיד העירוני, בכפוף לכללי המכרז אשר ייקבעו על ידי התאגיד העירוני ויהיו דומים לכללים הנהוגים בעירייה.**
- סולם הדרגות ותנאי השכר וההעסקה לא יחרגו מהמקובל בעירייה.**
- 11.8 **העסקת מנכ"ל ועובדים בכירים במסגרת התאגיד העירוני תיעשה בכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת.**
- 11.9 **כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים בעירייה, יחולו גם על התאגיד העירוני ועובדיו.**
- 11.10 **ביחס לתאגידים עירוניים אשר הינם "חברה לתועלת הציבור" או "עמותה" - סך ההוצאה לגיוס תרומות לא תעלה על 40% מהערך הכולל של כל תרומה.**
- 11.11 **ביחס לתאגידים עירוניים אשר הינם "חברה לתועלת הציבור" או "עמותה" - נכסי התאגיד העירוני והכנסותיו משמשים אך ורק למטרות התאגיד העירוני. חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין בעלי מניות התאגיד העירוני (במקרה של חברה לתועלת הציבור) או חברי התאגיד העירוני (במקרה של עמותה) אסורה**

11.12 **ביחס לתאגידים עירוניים אשר הינם "חברה לתועלת הציבור" או "עמותה"** - הוצאות הנהלה והוצאות כלליות של התאגיד העירוני תקבענה בהתאם להוראות החשב הכללי, כפי שתהיינה מפעם לפעם.

11.13 התאגיד העירוני לא יתמוך בכל גוף ו/או אדם ו/או במוסדות ציבור, בין תמיכה ישירה ובין עקיפה.

11.14 במסגרת תקנון ההתאגדות של התאגיד העירוני נקבעו הוראות לעניין פירוק התאגיד העירוני.

11.15 אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש עיריית הרצליה או מועצת העיר הרצליה, יוגש למועצת העיר הרצליה, על ידי המנהל הכללי של התאגיד העירוני (אם וככל שימונה מנהל כללי) ויושב ראש הגוף המנהל של התאגיד העירוני, דו"ח בכתב על פעילות התאגיד העירוני.

11.16 לעיריית הרצליה יובטח רוב זכויות הצבעה בכל מוסדות התאגיד העירוני, לרבות בגוף המנהל של התאגיד העירוני ובאסיפה הכללית של התאגיד העירוני.

11.17 הגוף המנהל של התאגיד העירוני.

11.17.1 נקבעו הוראות פרטניות לעניין מספר חברי הגוף המנהל של התאגיד העירוני והרכב החברים (פירוט לעניין זה צוין לעיל ביחס לכל תאגיד עירוני בנפרד), תוך קביעת שלוש קבוצות של נציגי העירייה - חברי מועצת העיר הרצליה, נציגי העירייה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה ו- נציגי ציבור.

11.17.2 מינוי נציגי העירייה הינו בהתאם להוראות תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006.

11.17.3 ראש העירייה יכהן כיושב ראש הגוף המנהל של התאגיד העירוני מתוקף תפקידו, אולם, מקום שהעירייה שולטת ב- 3 (שלושה) תאגידים עירוניים לפחות (כפי שמתקיים בהרצליה), רשאית מועצת העיר למנות את אחד מבין חברי הגוף המנהל של התאגיד העירוני, אשר מונו על ידה, כיושב ראש הגוף המנהל של התאגיד העירוני.

11.17.4 חבר הגוף המנהל של התאגיד העירוני שלא מונה בהתאם לתקנות לנציגי העירייה לא יהיה רשאי לפעול כחבר הגוף המנהל של התאגיד העירוני.

11.17.5 מובהר, כי לא ניתן למנות ממלא מקום קבוע ליושב ראש הגוף המנהל של התאגיד העירוני.

11.17.6 חברי הגוף המנהל של התאגיד העירוני אינם רשאים לאצול מסמכויותיהם לוועדות, זולת לוועדת ביקורת (וזאת אך ורק בתאגיד עירוני אשר הינו "חברה רגילה"), לוועדת כספים ולוועדת המכרזים, שסמכויותיהן יקבעו בתקנון ההתאגדות של התאגיד העירוני.

11.18 הגוף המנהל של התאגיד העירוני יחליט, מעת לעת, למי תהא זכות חתימה בשם התאגיד העירוני, אך לא פחות מ- 2 (שני) בעלי זכות חתימה, אשר חתימות שניהם ביחד יחייבו את התאגיד העירוני, ובלבד שלפחות 1 (אחד) מבניהם יהיה נציג עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה.

לא ניתן יהיה לחייב את התאגיד העירוני ללא חתימת מורשה החתימה שהינו נציג העירייה מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, לרבות עובד העירייה שהוא חבר בגוף המנהל של התאגיד העירוני.

על אף האמור לעיל, הגוף המנהל של התאגיד העירוני יהיה רשאי (אך במפורש לא חייב) לקבוע, ביחס להתחייבויות כספיות שאינן עולות על 2% (שני אחוזים) מהמחזור הכספי השנתי הממוצע של התאגיד העירוני במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים והמבוקרים של

התאגיד העירוני, כי ניתן יהיה לחייב את התאגיד העירוני בחתימת 2 (שני) בעלי זכות חתימה, גם אם איש מבניהם אינו נציג מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה.

12. בהתאם לכך, מתבקש אישורה של מועצת העיר הרצליה לביצוע השינויים בתקנוני ההתאגדות של כלל התאגידים העירוניים שבנדון, תוך אבחנה בין התאגידים שלהלן:

12.1 בעניין החברה לפיתוח הרצליה בע"מ, החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ והחברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) - מתבקש אישור מועצת העיר בשבתה כאסיפה הכללית של כל אחת מבין החברות הנ"ל.

12.2 בעניין העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית ההורים (ע"ר), עמותת עלה - הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר) ו- עמותת בית העלמין הרצליה (ע"ר) - מתבקש אישור מועצת העיר כחברה בכל אחת מבין העמותות הנ"ל וכן ככזו אשר אישורה נדרש לצורך אישור תיקון התקנונים כאמור, ובכלל זה, הסמכתו של ראש העירייה כנציגה של העירייה באסיפות הכלליות של כל אחת מבין העמותות הנ"ל להצביע בישיבות האסיפות הכלליות כאמור בעד אישור תיקון התקנונים.

13. בהתאם לכל האמור לעיל, מוצע לאשר את תיקון תקנוני כל אחד מבין התאגידים העירוניים שבנדון בהתאם להצעות התיקון המצורפות.

בכבוד רב ובברכה,

בועז נוח, עו"ד

בועז נוח ושגור, עורכי דין

פ"כ מס' 12

מישיבת מועצה מן המניין

שהתקיימה ביום שלישי, ט' אייר תשע"ט, 14.5.19

נוכחים:	פדלון	משה	-	רה"ע וי"ר הישיבה
	פרישקולניק	איה	-	סגנית ומ"מ ראש העירייה
	לוי	עופר	-	סגן ראש העירייה
	עולמי	ירון	-	חבר מועצת העיר
	צדיקוב	אלעד	-	חבר מועצת העיר
	וייס	צבי	-	חבר מועצת העיר
	אוריאל	אורן	-	חבר מועצת העיר
	ועקנין	משה	-	חבר מועצת העיר
	אורן-ינאי	דנה	-	חברת מועצת העיר
	כץ	מאיה	-	חברת מועצת העיר
	גוזלן	גרי	-	חבר מועצת העיר
	לרמן-גרוסמן	תמר	-	חברת מועצת העיר
	פישר	יריב	-	חבר מועצת העיר
	וסרמן	רונן	-	חבר מועצת העיר
	יעקובוביץ	יונתן	-	חבר מועצת העיר
	צור	איתי	-	חבר מועצת העיר
	יסעור	יהונתן	-	חבר מועצת העיר
	פביאן	אייל	-	חבר מועצת העיר
נעדרים:	בל	עפרה	-	סגנית ראש העירייה
	אייזנברג	דניאל	-	חברת מועצת העיר
	קוממי	יוסי	-	חבר מועצת העיר
מוזמנים:	יהודה	בן עזרא	-	מנכ"ל העירייה
	גיז	ניסימוב	-	סמנכ"ל בכיר לעירייה
	עו"ד ענת	בהרב	-	יועמ"ש
	רו"ח רוני	חדד	-	גזבר העירייה
	בועז	מיזל	-	מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי
	דורית	בסמן	-	דוברת העירייה
	מייק	סקה	-	מהנדס העירייה
	שלומי	אסולין	-	מנהל הכנסות העירייה – מ"מ גזבר העירייה
	רוני	גאון	-	מנהל אגף שאיפ"ה
	גלעד	סודרו	-	מנהל אגף משאבי אנוש
	ירון	הררי	-	מבקר העירייה
	אהרון	סלצברג	-	מנהל אגף רווחה
	אהוד	לזר	-	מנהל המחלקה לתכנון רב שנותי
	שוקי	סבירסקי	-	ס' מנהל אגף שאיפ"ה
	מישל	עצמון	-	מנהלת מחלקת ועדות העירייה
	רינה	זאבי	-	מנהלת מחלקת ארגון ותאום

סדר היום

- א. אישור פרוטוקול
- ב. עדכון רה"ע
- ג. עדכון מנכ"ל
- ד. הצגת "הפסקה ללא מסכים"
- ה. שאילתות
- ו. הצעות לסדר
- ז. בקשה לאישור ייעוד קרקע לטובת בניית מרכז יום שיקומי טיפולי
- ח. אישור המועצה לניהול מו"מ מול מפעילים למועדון חברתי לבוגרים עם אתגרים חברתיים תקשורתיים.
- ט. המלצות ועדת השמות
- י. העברת סמכויות מהנדס העירייה
- יא. מינויים
- יב. אישור הקצאת קרקע
- יג. שונות

סדר היום:

א. אישור פרוטוקול

- יובאו לאישור פרוטוקולים 9 + 10.
- בפרוטוקול מס' 10 במסגרת הדיון בסעיף מינויים יובאו התיקונים הבאים:
- בהחלטה על מינויה של סגנית ומ"מ רה"ע גב' איה פרישקולניק כמ"מ יו"ר ועדת המכרזים במקומה של סגנית רה"ע גב' עפרה בל יעודכן כי המינוי יכנס לתוקף לאחר אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מיום 16.4.19. ע"י מועצת העיר.
 - החלטה בדבר הרכב ועדת ההנצחה לנרצחי טרור יהיה כדלקמן:
- המועצה מחליטה: לאשר את הרכב הועדה כפי שהובא למועצה בשינוי אחד המתחייב עפ"י הוראות החוק להרכב הועדה: מינוי נציג אופוזיציה - מר יוסי קוממי במסגרת ייצוג חברי המועצה בועדה (1/3 מחברי המועצה), ולפיכך נציגי המועצה בועדה הם: רה"ע ויו"ר הועדה מר משה פדלון, מר אלעד צדיקוב ומר יוסי קוממי.

(152) מחליטים פ"א לאשר הפרוטוקולים בתוספת התיקונים.

ב. עדכון רה"ע

- יום הזיכרון לשואה ולגבורה - נערכו פגישות בעשרות בתים ובבית קינן בפרוייקט הנקרא "זיכרון בסלון".
- אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל –
 - ✓ חלוקת נרות נשמה עם שמות חללי הרצליה במספר מוקדים ברחבי העיר.
 - ✓ ערב שירי לוחמים בגן בן שפר ובפארק הרצליה.
- אירועי יום העצמאות –
 - ✓ במות בידור במספר מוקדים ברחבי העיר.
 - ✓ שירה בציבור בבית קינן, בבית ראשונים ובפארק הרצליה.
- כל האירועים עברו ללא תקלות. מודה למנכ"ל העירייה, למנהלים ולעובדים על תכנון וביצוע מצויינים.
- ✓ אירוח משתתפי האירוויזיון - העיר הרצליה אירחה את משתתפי האירוויזיון בערב קוקטייל שנערך במספנה במרינה הרצליה. מבקש להודות לסגנית רה"ע ויו"ר החברה לפיתוח התיירות גב' עפרה בל, למנכל החברה מר עופר מור ולעובדים שלקחו חלק והביא את העיר הרצליה למרכז התקשורת.
- מצטייני הנשיא - שני חיילים מהעיר הרצליה קיבלו אות מצטייני הנשיא. השניים נבחרו מתוך 120 חיילים שנבחרו למצטייני נשיא.
- ביום שישי הקרוב יערך לכ-180 חיילים בודדים שאומצו ע"י העיר הרצליה הפנינג בפארק.
- תיכון "ראשונים" זכה בפרס החינוך הארצי מטעם משרד החינוך. ברכות והערכה למנהלת בית הספר, הצוות החינוכי, סגנית ומ"מ רה"ע גב' איה פרישקולניק, מנהל אגף החינוך והעובדים.
- יום המעשים הטובים נערך בחודש שעבר. בתי הספר התיכוניים וחיטבות הביניים בעיר אספו כ-25,000 ש"ח ממכירות של ממתקים וצעצועים. הכסף מיועד לתרומה לבית הספר הנמצא בבית החולים לוינסטין.
- אליפות ישראל בשחמט לילדי בתי ספר מתקיים כעת. בכוונת העירייה להרחיב הלימודים והתחרויות גם לגני ילדים.

ג. עדכון מנכ"ל

דוברות העירייה-

- יח"צ לאירועי יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות: ערב שירי לוחמים, פרויקט של הצופים עם משפחות שכולות, ערב יום הזיכרון.
- פרויקטים קהילתיים ליום העצמאות לגני הילדים בשכונות.
- הפקת חוברת אירועי יום העצמאות, שחולקה לבתי האב בעיר.

- יח"צ קווי החוף לים בשבת.
- יח"צ מרוץ הרצליה

אגף תב"ל

- הוכנה תכנית עבודה מתואמת עם אגף החינוך לשיפוצי קיץ ולפתיחת שנת הלימודים העבודות יתבצעו בהיקף של 12 מיליון ₪
- היקף העבודות בכ- 170 אתרים והעבודה תתבצע במקביל בחופשת הקיץ.
- נערכים לוגיסטית ובטיחותית לאירועי הקיץ.
- נערכים לביקורת משולבת ומקיפה של מערך החירום העירונית ע"י פיקוד העורף, רח"ל ומשרדי הממשלה, ביקורת כזו מתבצעת אחת לשלוש שנים.

אגף הביטחון, הפיקוח והסדר הציבורי

- אגף הביטחון עסק בחודש האחרון בכל הקשור לאבטחת אירועי הפסח, מרוץ הרצליה, יום השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ואירועי יום העצמאות.
- נערכים להמשך האירועים ואבטחתם ובכללם: ל"ג בעומר, שבועות ושאר פעילויות הקיץ, כולל קונצרטים בפארק, קונצרטים בגן בן שפר, הכוכב השמיני וספורט חצות.

אגף הנדסה

- אושרה תכנית להפקדה בוועדה האחרונה, תכנית אזור התעשייה.
- בותמ"ל התקיים קונגרס על צפון הרצליה ועל השכונה של המט"ש.

אגף תקשוב ומערכות מידע

- סטרטאפים מאוד מוצלחים במרכז היזמות. מגיעים להישגים בינ"ל, בזכות שיתוף הפעולה והדחיפה של עיריית הרצליה. לדוגמא:
- א. חברת SOLTEL – התקבלה לתכנית בתחום האנרגיה בברלין.
 - ב. חברת POWHERE – נבחרו מבין רבים להציג בכנס PIONEER באוסטריה,
 - ג. חברת BEST – הוזמנה לבצע תרגול לחברת הטלקומוניקציה של יוון ולשדות התעופה של ליסבון ודנמרק לאחר התאונה באתיופיה.
 - ד. חברת FIRMUS – חברה בתחום הבנייה – מתחילים פיילוט עם חברה מובילה באנגליה.

אגף הרווחה

- בשבוע שעבר נפתח בהצלחה רבה "בית חם" בנחלת עדה לקשישי השכונה. "הבית החם" פועל בימי ג' אחה"צ ומרוכז ע"י שתי רכזות מתנדבות מהשכונה ומפוקח על ידי האגף לשירותים חברתיים.
- פרויקט תעסוקת קיץ לנערים ולנערות בסיכון יוצא לדרך.
- כ- 60 בני נוער ישתתפו בפרויקט במגוון של תעסוקות קיץ בליווי צוות מקצועי, במטרה, למנוע שוטטות ומצבי סיכון ולייצר חוויה יצרנית חיובית.

אגף תנו"ס

- יום ד', 15.5.19, בשעה 18:00, ערב לגימלאים במתנ"ס יד התשעה עם אילנה אביטל
- שבת, 25.5.19, בשעה 20:00, פתיחת תערוכות חדשות, במוזיאון הרצליה לאומנות עכשווית
- יום ה', 30.5.19, בשעה 20:00, בפארק הרצליה – גלגל הזהב
- יום א', 2.6.19, אירוע הוקרה לעובדי החינוך עם להקת שלוה בשעה 19:30, בפארק הרצליה.

אגף שאיפ"ה

- תכנון וביצוע מופתי בתחומי אחריות אגף שאיפ"ה באירועי יום הזיכרון ויום העצמאות (לפני ואחרי)
- היערכות לקראת ל"ג בעומר – ניקיון מגרשים פתוחים בכל העיר, שת"פ עם וועד הורים מרכזי למטרת ריכוז מדורות בית ספריות לצמצום זיהום אוויר.
- מדגם מייצג - פרויקטים גינון: נטיעת עצים לאורך רחובות רש"י וכיבוש העבודה, החלפת מתקני משחק ישנים בחדשים בגינת מצפה ים
- מדשאה וצמחיה חדשה בצומת ארלוזורוב פינת שפירא, רחוב איילת חן, רחוב היובל, פארק רבין צפון, החזרת הצללות מתוקנות שנפגמו בחורף – בגינת עינב, הבעש"ט, יוסף קארו, פינסקר, התקנת ריהוט רחוב וגן במספר מקומות.

אגף החינוך

- הרישום לחינוך העל יסודי התקיים בחודש מרץ. מקדמים מהלכים לסיים את תהליך הרישום של תלמידי העיר.
- ביום שלישי ה-14/5 יתקיים בבניין העירייה האקתון עם משתתפי כל מנהלי בתי הספר היסודיים וצוותי המורים, בכדי לכתוב את תכניות העבודה של שנה"ל תש"פ מכוונות each.
- אירוע סיכום "רוקדים כחול לבן" בהשתתפות שבעה בתי ספר יסודיים, יתקיים ביום שישי ה-17/5 בספורטק הרצליה. משתתפים הורים + תלמידים כ-2100 אנשים.
- פעילות פרלמנט הילדים בעיצומה צפויים להתקיים: הפנינג משחקי קופסא לכלל תלמידי העיר, מעגלי שיח בהשתתפות ילדי הפרלמנט והנוער עם ראה"ע.

מינהל נשים

- במהלך אפריל, נערכה התרמה עבור משחקים לתינוקות, במעון "מקלט" נשים מוכות.
- במאי, סדנת אביב מטעם משטרת ישראל להגנה עצמית לנשים / נערות בסיכון ייערך במקלט לנשים מוכות בשיתוף מינהל נשים.
- השבוע התקיים מפגש מבוא להגנה עצמית. בהמשך 4 מפגשים עתידיים.

מנכ"ל העירייה תודה והערכה לכל העובדים והצוותים שלקחו חלק בכל האירועים שהתרחשו לאחרונה בעיר.

ד. הפסקה ללא מסכים

הנושא הוצג ע"י מנהלת בית הספר גב' ענת פלג.
הפסקה פעילה ללא מסכים הנערכת בבית הספר אחת לשבוע.
בהחלטה משותפת של הנהלת ביה"ס, הורים והתלמידים הוחלט על יצירת "הפסקה אחרת" - הפסקה בה משאירים את מכשירי הסלולר בתיקים, בכיתות ויוצרים הפסקה פעילה המשתפת את רוב תלמידי ביה"ס. הפרוייקט התגבש כאשר הצוות החינוכי הרגיש כי המיומנויות החברתיות של הילדים הולכות ונעלמות. הפעילות נערכת אחת לשבוע כשהשאפה לערוך אותה מידי יום.
רה"ע, מר פדלון ברך על יוזמת ביה"ס, אמר כי בעקבות הצלחת הפרוייקט בחטיבת בן גוריון המטרה תהיה להרחיבו לבתי ספר נוספים. הודה גב' ענת פלג, מנהלת ביה"ס ולצוות החינוכי על הפעילות המרשימה והמרגשת.

ה. שאילתות

שאילתה מס' 1 ע"י אלעד צדיקוב

בנושא: החוף הנפרד

מבקש לדעת האם תוואי החוף הנפרד ייפגע בעקבות הגשר. מה יהיה רוחבו לפני ואחריי. מה יהיה עוביו לפני ואחריי. האם יצליח להכיל את כלל המתרחצים גם בחודשי הקיץ בין י' באב לר"ח אלול? בו קיים עומס עצום בחוף הנפרד.

תשובה לשאילתה מס' 1

1. בניית הגשר והמדרגות לא גורעים משטח החוף.
2. רוחב החוף תלוי בגאות ובשפל של הים.
3. אורך החוף המוכרז בהתאם לחוק הסדרת מקומות רחצה הינו 150 מטר (75 מטר מכל צד מתחנת ההצלה).

רה"ע, מר פדלון ציין כי בניית הגשר נעשתה בהתאם להליך שהתנהל בבית המשפט, לכשתסתיים בניית הגשר יופקו לקחים.

שאלתה מס' 2 ע"י מאיה כץ

בנושא: אי הסכמת ראש העיריה להתנגדות תכנון הותמ"ל שלא לפי צרכי

התושבים בצפון הרצליה

לאחרונה בישיבת מליאת תכנון ובנייה התנגד ראש העירייה המכהן גם כיו"ר הוועדה המקומית, להצעתי להגיש התנגדות מטעם הוועדה לתוכנית הותמ"ל לתכנון צפון 12,000 יחידות דיור בצפון הרצליה.

ידוע כי ברגע שהותמ"ל מתחיל לתכנן תוכנית באופן עצמאי ללא גורמי התכנון העירוניים, עד שזו לא תעצר כל תכנון אחר איננו רלוונטי.

לאור כך ברצוני לשאול:

1. מדוע ראש העיר מסרב להגיש התנגדות לתוכנית זו באמצעות הכלים שבסמכותו על מנת לעצור את התוכנית הבלתי פרופורציונלית הזו?
2. מדוע ראש העירייה ממשיך להתעקש לתכנן תוכנית בסמכות הוועדה מקומית כאשר הוא ואנשי המקצוע יודעים שעד שלא תעצר התוכנית שבתכנון הותמ"ל, התכנונים המקומיים אינם רלוונטיים?

תשובה לשאלתה מס' 2

1. נושא תכנון ובנייה הוא נושא לוועדה לתכנון ובנייה ולא למועצת העיר. על אף שחברת המועצה הנה חברה בוועדה לתכנון ובנייה מזה שנים, הגב' כץ התעלמה מהעובדה שהתנגדות לתוכנית יכולה להיעשות כנגד תוכנית שמופקדת ולא בעלמא. עם זאת, ראש העירייה פנה כבר בחודש נובמבר 2018 לגורמי הותמ"ל פנייה המפרטת את התנגדותו לתכנון צפון הרצליה. פניה רשמית דומה נעשתה על ידי מהנדס העיר. לאחר מיצוי הכלים התכנוניים, שנמצאים כעת על הפרק, הנהלת העירייה תשקול שימוש בכלים נוספים.
2. יש להזכיר לחברת המועצה כץ כי היא בעצמה דרשה במסגרת דיוני המליאה בחודש פברואר השנה כי תוכנית המתאר צריכה להביא בחשבון את צפון הרצליה. כמו כן, השאלתה של חברת המועצה כץ באה בסתירה מוחלטת לבקשתה המפורשת בוועדה לתכנון ובנייה בה הסבירה מדוע כדאי להכניס את תכנון צפון הרצליה לתוכנית המתאר חרף כוונות הותמ"ל. כאמור הדיון האם צפון הרצליה צריך להופיע כאזור תכנון בתוכנית המתאר או לא הוא עניין למליאת הוועדה שתדון בנושא בתחילת חודש יוני, ולא עניין לשאלות אקראיות במועצת העיר.

מאיה כץ: בסדר העניין הוא שבעצם אני חושבת שקודם כל שאם אנחנו לא שמים לעצמנו איזה שהיא בניית מקסימום מסוימת ולא קשור לנושא של כן המגבלות של שדה התעופה, כן או לא אלא כי אם באיזה שהוא שלב שדה התעופה תענו לי על זה רגע. עוד כמה שאלות דבר שני אני חושבת שזה הנחת יסוד שגויה לא להכניס את הנושא של צפון הרצליה, אנחנו גם יודעים שיש הכרזה ותמ"לית, אנחנו כן יודעים שנעשים תהליכים, אני חושבת שלעצמי זה יהיה הרבה יותר מהר ממה שכולם פה חושבים למרות כל מיני התארגנויות משפטיות כאלה ואחרות. וזה לא נכון להגיד שזה יקרה אולי עוד 30 שנה.

שאלתה מס' 3 ע"י מאיה כץ

בנושא: עיכוב בקידום פרויקט מעונות הסטודנטים לצעירי הרצליה

לפני ארבע שנים בדיוק, בחודש מאי 2015 אישרה מועצת העיר את התכנית שיזמתי לתכנון והקמה של מעונות סטודנטים בעיר, במטרה להגדיל את היצע הדירות הפנויות לתושבי העיר על מנת לסייע לזוגות הצעירים.

כבר באותה העת הצהיר ראש העיר בכתבה בעיתון גלובס מה-12.5.15 כי "אנחנו נפרסם מכרז שכל הנראה יהיה מכרז BOT לבנייה ותפעול המבנה לתקופה ארוכה" בנובמבר 2017 אישרה ועדת המשנה לתכנון ובנייה את התכנית ואילו עד עתה לא קיימת התקדמות משמעותית לקידום הנושא.

לאור כך ברצוני לשאול:

1. מה הסטטוס הקיים של הפרויקט מבחינת שלבי הבינוי שלו?
2. האם התקבל ההחלטה כיצד ימומן?
3. מתי צפויה העירייה לצאת למכרז ביצוע?

תשובה לשאלתה מס' 3

1. מימון הפרויקט שמקדם ראש העירייה במעונות הסטודנטים בשנים האחרונות כפוף לאישור משרד הפנים שאין חובה בפרויקט זה לרשום את התחייבויות היזם בספרי העירייה.
2. מצפים לתשובה במהלך השבוע שבועיים.
3. העירייה ממתינה לאישור משרד הפנים, ובהתאם תכלכל צעדיה.

רה"ע, מר פדלון הוסיף כי נושא זה חשוב ביותר ונמצא בעדיפות ראשונה, העירייה תעשה הכל כדי למנף את הפרויקט.

שאלתה מס' 4 ע"י גרי גוזלן

בנושא: פלישות לשטח ציבורי ברחוב נעמי שמר

ברחוב נעמי שמר הגובל בבתי המגורים ישנם בעלי קרקעות פרטיים אשר פלשו לשטח הציבורי.

1. האם העירייה מודעת לפלישות אלה?
2. בהנחה והעירייה אינה מודעת לפלישות אלה, באמצעות שאלתה זו העירייה עכשיו מודעת לנושא, מה בכוונתה לעשות כדי להחזיר את השטח הציבורי לציבור?

תשובה לשאלתה מס' 4

1. לא ידוע על הפלישות.
 2. ככל שמדובר בבניה חדשה יטופל בהתאם למדיניות האכיפה של הוועדה המקומית.
- במידה ומדובר בפלישות ישנות ועל הבניה חלה התיישנות, יטופל כאשר יהיה צורך ציבורי לפינוי ע"י בקשה לבית משפט, לדוגמא פרויקט עירוני.

שאלתה מס' 5 ע"י גרי גוזלן

בנושא: תחזוקת ברזיות השתייה בחופי הרחצה בעיר

- לאחרונה ברזיות השתייה הציבורית אינן בשימוש מלא לאור אי תקינותן.
1. מי מפקח על תחזוקת ברזיות השתייה?
 2. מה התדירות של הטיפול בהן?
 3. מדוע ישנו קושי לתחזק ברזיות באופן שוטף לאורך כל ימות השנה?

תשובה לשאלתה מס' 5

1. רשות החופים אחראית על תחזוקת ברזיות השתייה בחופי הים באמצעות אגף תב"ל - מח' תחזוקה.
2. בדיקת תקינות הברזיות מתבצעת לפני עונת הרחצה בכל חופי הרחצה ובהתאם לצורך במהלך השנה.
3. אין קושי לתחזק ברזיות באופן שוטף לאורך כל ימות השנה. נכון להיום כל הברזיות תקינות.

שאלתה מס' 6 ע"י עו"ד יונתן יעקובוביץ

בנושא: העלאת מחירי החניונים בחופי הים

- בעונת הרחצה הנוכחית בחרה עיריית הרצליה לעלות את מחירי החניונים העירוניים. העלאת המחיר פוגעת בחווית הבילוי בחופי הים ומייקרת את הבילוי בחופי הים.
1. אם כבר ראש העירייה חשב שנכון לעלות מחירים (למרות שאני סבור כי אין צורך בכך) מדוע לא מעלים את המחיר רק לתושבי החוף? מדוע תושבי הרצליה שכבר נאלצים לשאת בנטל של ההוצאות בחופי הים (נקיון, שירותי אכיפה והצלה, מקלחות, מים, שירותי ניקיון ותחזוקה ועוד) צריכים לשלם מחיר נוסף על הגעתם לחוף שהם עצמם מממנים?
 2. מה סכום ההכנסות מהחניונים שהעירייה מקבלת כל שנה?
 3. מה עלות האחזקה של החניונים?
 4. מדוע החניון בסמוך לחוף הדרומי טרם החל לפעול או לחלופין מדוע לא מפעילים שם גבייה לפי חניית כחול לבן?

תשובה לשאלתה מס' 6

1. מחיר חניה יומי של 15 ש"ח כולל מע"מ הינו שווה ערך לפחות משעתיים חניה בחניונים האחרים בעיר ולאחר 50% הנחה לתושב אשר על רכבו מדבקת חניה " אני מהרצליה". זהו מחיר סביר בהחלט לחניון צמוד לחוף הים וללא הגבלת זמן ליום חניה שלם. מחיר החניה למי שאינו תושב עומד על 40 ש"ח כולל מע"מ. למיותר לציין שבאזורי החניה ברחובות הסמוכים והראשיים יש חניית כחול לבן ללא תשלום לתושבי הרצליה.
- 2+3 הכנסות העירייה מכל חניון כמו גם עלות אחזקת החניונים משתנות מידי שנה בהתאם להתנהלות החניון, השקעות, הסכמים, וכו'. סה"כ הוצאות תפעוליות לכלל החניונים: 2017 - 5,906 אש"ח, 2018 - 7,382 אש"ח (לא כולל את חניון לב העיר). סה"כ תמלוגי העירייה לכלל החניונים: 2017 - 5,363 אש"ח, 2018 - 6,753 אש"ח (לא כולל את חניון לב העיר ותשלומי ארנונה).
4. החניון הסמוך לחוף הדרומי (להלן חניון "העוגן") איננו מופעל מאחר וטרם ניתן לגביו היתר בניה, דבר אשר אינו מאפשר הכשרתו כפי שכבר הוחלט, כחניון ציבורי ממוחשב בתשלום. לאחר קבלת היתר בניה והכשרתו כחניון ממוכן, תדרש החברה לפיתוח הרצליה להוצאת רישיון עסק כחוק.

שאלתה מס' 7 ע"י עו"ד יונתן יעקובוביץ

בנושא: הכנסות משוכרים בחופי הים

- בספר התקציב לשנת 2019 נכתב כי לא יהיו הכנסות בחופי הים. עיריית הרצליה משכירה מספר נכסים בחופי הים ולכן אי התייחסות להכנסות אלה תמוה.
1. מה הכנסות העירייה מבעלי העסקים בחופי הים?
 2. מדוע עיריית הרצליה בספר התקציב בחרה לכתוב 0 בסעיף זה?

תשובה לשאלתה מס' 7

1. בשנת 2018 לא היו הכנסות.
2. כידוע, העסקים הפועלים כיום בחופי הים מנוהלים באמצעות החברה לפיתוח תיירות. מאחר ולא קיימים רווחים מהעסקים המנוהלים בהתאם למכרזים שפורסמו על ידי החברה, העירייה אינה מקבלת הכנסות בגין נכסיה אלה, ועל כן לא תוקצבה הכנסה בגינם.

שאלתה מס' 8 ע"י תמי גרוסמן

בנושא: הגנה על האוכלוסייה לאור התפרצות מחלת החצבת

לאחרונה אנו עדים להתפרצות מחלת החצבת ועליה משמעותית בחולים במחלה גם באזור המרכז והשרון. כרשות מקומית עלינו לקחת אחריות על מנת ליישם סביבה בטוחה בעיר לכלל האוכלוסייה בדגש על אוכלוסיות בסיכון כגון מדוכאי חיסון, קשישים ונשים בהריון. לאחרונה פורסם כי 9 גנים כבר הצטרפו לפרויקט מחוסגן.

1. מהו אחוז המתחסנים בעיר, בפילוח לפי שכונות?
2. האם ישנה כוונה לבצע הסברה על חשיבות החיסון בקרב האוכלוסיות הרלוונטיות לנושא?
3. האם בכוונת עיריית הרצליה להציע תמריצים לגנים נוספים כדי שיצטרפו גם הם לפרויקט מחוסגן?

תשובה לשאלתה מס' 8

חשוב לציין שהאחריות והסמכות לבריאות הציבור הינה על משרד הבריאות ולא הרשות המקומית. מחלקת הבריאות העירונית בקשר ישיר עם לשכת הבריאות המחוזית לעידוד חינוך, מניעה, הסברה וקידום הבריאות בקרב התושבים וכן להגברת המודעות לחיסונים בקרב האוכלוסייה.

1. אין פילוח לפי שכונות. כיום החיסונים לחצבת ניתנים בשתי פעימות לתינוקות בגיל שנה בטיפת חלב המועמדים שחוסנו מגיע כיום מעל 95% מחוסנים השרות ניתן בכל ארבעת קופות החולים ונעשה קמפיין הסברה משותף עם הקופות ומשרד הבריאות. הפעימה השנייה ניתנת לתלמידים בכיתות א' החיסון מתבצע במוסדות החינוך באמצעות חברת פמי (זכיינים משרד הבריאות) שרותי בריאות התלמיד כיום אחוז הממוצע לחיסונים בכיתות א' עומד על 94% ובכוונתנו להגביר את המודעות בנושא ולהעמיד מוקד השלמת חיסונים בחודש יולי וכן לצאת בהסברה להורים שילדיהם טרם חוסנו.
2. בכוונתנו לבצע הסברה בקרב אוכלוסיות מוסדות החינוך בשיתוף לשכת הבריאות המחוזית והעמדת מוקדי השלמת חיסונים לילדים בחודש יולי תשע"ט.
3. החוק מאפשר להורים להחליט אם לחסן או לא לחסן, אין חובה חוקית כך שאי אפשר לא להכניס ילד לגן שלא קיבל חיסון, אנו פועלים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ועפ"י החוק.

שאלתה מס' 9 ע"י רונן וסרמן

בנושא: בדיקות קרינה בבתי ספר

באתר עיריית הרצליה מופיעות בדיקות קרינה אשר האחרונות שבהן (שפורסמו באתר) בוצעו בשנת 2016

[ArticleID=2461&https://www.herzliya.muni.il/?CategoryID=753](https://www.herzliya.muni.il/?CategoryID=753&ArticleID=2461)

1. האם לא בוצעו בדיקות קרינה מאז שנת 2016?
2. מדוע לא בוצעו בדיקות קרינה בבתי הספר הבאים?
אולפנה
בר אילן
אחי"ה (בי"ס שנמצא בצמוד לתחנת שנאים)
בדו"ח שפורסם (בקישור הנ"ל) נכתב כי במועדון בני הרצליה כמו גם במועדונית "אמנון ותמר" (רח' שומרון 9) נמדדו ערכים הגבוהים מהסף המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה היות שניתנו המלצות בדו"ח על מנת להקטין את רמת הקרינה –
3. האם הן אומצו ובוצעו?
4. מה עשתה העירייה כדי להקטין את רמת הקרינה במועדוני בני הרצליה ואמנון ותמר?

תשובה לשאלתה מס' 9

1. במהלך שנת 2017 מחלקת בטיחות ביצעה בדיקות קרינה בכל מוס"ח בעיר (דוחות נמצאים במחלקת בטיחות).
- עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך, בדיקות קרינה מתבצעות אחת ל-5 שנים, או כל שינוי משמעותי שמתבצע בלוח החשמל הראשי של המוסד.

לשאלות 2-4 :

- בביה"ס אחי"ה בוצעה בדיקה בתאריך 23/2/17 ובדו"ח נרשם שלא נמצאו חריגות.
- במועדונית אמנון ותמר בוצעה בדיקה בתאריך 29/3/17 ובדו"ח נרשם שלא נמצאו חריגות.
- בביה"ס בר אילן – לאחר השיפוץ נערכה בדיקת קרינה בתאריך 3.12.18 ולא נמצאו חריגות.
- המוסדות אולפנת צביה ובני הרצליה לא נמצאים באחריות מחלקת בטיחות הם מבצעים לעצמם את הבדיקות.

שאלתה מס' 10 ע"י רונן וסרמן

בנושא: מחירי מוצרים בחוף הים

- בתאריך 28.4 פורסמה כתבה גדולה בעיתון "ידיעות אחרונות" בנושא העלויות בחוף הים. במסגרת הכתבה נסקרו 12 חופים ברחבי הארץ, וביניהם "חוף השרון" בהרצליה. כותרת המשנה של הכתבה הייתה: "ארזתם מגבת אבל שכחתם מים? בחוף מכמורת תשלמו על בקבוק קטן 5 שקלים - בהרצליה תיפרדו מ-13 שקל" הכתבה ציינה גם כי חלק מהערים נותנות הטבות משמעותיות לתושבי הערים, כך שבתל אביב מחזיקי כרטיס "דיגיתל" משלמים 2 שקלים לשמשיה ו-4 שקלים למיטת שיזוף. (מצרף לשאלת צילומים של חלק מהכתבה)
1. האם עיריית הרצליה מעורבת במחירים הנגבים בחופי העיר?
 2. במידה ולא – האם בכוונתה להתערב על מנת שהמחירים יהיו יותר הוגנים לטובת המבקרים בעיר?
 3. האם העירייה תשקול מתן סבסוד או הטבה לתושבי העיר שירצו לנפוש בחופי העיר?

תשובה לשאלתה מס' 10

לשאלות 1-3 :

- בשטח עיריית הרצליה פועלים שמונה חופי רחצה מוכרזים המספקים לרוחצים ולמבקרים שירותים מגוונים. בהמשך לפנייתך בעניין מחירי מזון ושירותים בחופי הים :
- מזנוני חוף בחופים אכדיה צפון, אכדיה מרכז ואכדיה דרום (חוף הנכים לשעבר) פועלים בהתאם למכרז שקיימה החברה לתיירות בהרצליה. במזנונים אלה נמכרים מוצרי מזון בסיסיים בפיקוח (לדוגמה – מים – 5 ש"ח, קרטיב 5 ש"ח, פחית קולה – 5 ש"ח). בנוסף, מוצבות בחופים אלה מכוונות לממכר מוצרים במחירים מפוקחים (לדוגמה: קרטיב – 4 ש"ח, מים 5 ש"ח בקבוק קולה 7 ש"ח וכיו"ב).
 - הנושא של השכרת כיסאות ושמשיות בחופים אלה פועל גם הוא בהתאם למכרז ובמחירים מפוקחים. החברה לפיתוח התיירות עורכת מעת לעת בדיקות כי בתי העסק מכבדים המכרז ומוכרים המוצרים במחירים המוסכמים.
 - בחופים נוף ים, זבולון, הכוכבים והחוף הנפרד אין בשלב זה מזנונים והעירייה נערכת בימים אלה לקיום מכרז בנושא. כמו-כן, העירייה שוקלת הצבת מכוונות עם מוצרים בפיקוח בחופים אלה, בדומה למכוונות הפועלות בחופי אכדיה.
 - בחוף הכוכבים פועל בעונת הרחצה פרויקט "חופיקס". במסגרת הפרויקט מרכזים נערים בסיכון את השכרת השמשיות והכיסאות במחירים מסובסדים.
 - העסקים הפועלים בחוף השרון שייכים למלון השרון. העירייה אינה אחראית על פיקוח מחירים במזנונים הנמצאים בחוף זה.
 - בנוסף, יש לציין כי עסקים הפועלים בטיילת ולא על חוף הים אינם קשורים למזנוני החוף, אינם כפופים למכרזים והעירייה אינה יכולה לפקח על המחירים בבתי עסק אלה.

ו. הצעות לסדר

הצעה לסדר מס' 1 ע"י מר יונתן יעקובוביץ

בנושא - סוגיית המט"ש בהרצליה

עיריית הרצליה מבקשת לחבר את תשתיות הביוב שלה לשפד"ן. במסגרת המצב הקיים המט"ש ממחזר חלק מהשפכים שמגיעים אליו ואחד התוצרים הם מים בטיפול שלישוני אשר מתאים לחקלאות והשקיה. מים אלה הם ראויים לשימוש לטובת השקיית גינות ציבוריות ושטחים פתוחים וחקלאיים בעיר הרצליה מתוך רצון לפעול בצורה מקיימת ולא בזבזנית. לצערנו המים האלו מוזרמים לים בקו שעובר בסמוך לחוף הדרומי ונגמר במרחק של 300 מטר מקו החוף.

במסגרת הרצון לבטל את המט"ש ולהתחבר לשפד"ן האחרון מבקש להקים קו להגלשת מי ביוב גולמיים מהולים במי גשמים על התוואי של הצינור שמשרים מים שלישוניים (מצ"ב תיאור תכנוני של הדבר). המשמעות היא שהשפד"ן יקים צינור להגלשת מי ביוב בכמויות עצומות בקרבת חופי הרצליה (צינור דומה קיים אל מול תחנת הכוח רידינג והוא המקור לכתמים הגדולים של הזיהום בחורף) – הלכה למעשה חופי הרצליה יוצפו בביוב כאשר תהיינה הזרמות דרך הקו המתוכנן הזה. גם משרד הבריאות התנגד להקמת קו ביוב אל מול חופי הרצליה בנייר עמדה מיום 18.2.19 וביקש לקבל הצעות לפתרונות חלופיים. זאת במענה לנייד עמדה של השפד"ן מיום 13.2.19 אשר ביקש את המתואר לעיל. כל זאת בעקבות ישיבה של הועדה המקצועית למים וביוב מיום 23.8.19. בישיבה זו לא היה שום נציג מעיריית הרצליה אלא רק נציג של תאגיד המים.

הצעת החלטה :

במסגרת ביטול המט"ש וחיבור לשפד"ן לא להקים קו להגלשת מי ביוב אל מול חופי הרצליה ובכל מקרה אם יוקם קו כזה המוצא שלו צריך להיות לפחות 1.5 ק"מ מהחוף כדי שהביוב שיוזרם לא יגיע לחופים וישאר בים. שימוש במים השילשוניים לגינות ציבוריות ושטחים פתוחים חקלאיים.

מר יעקובוביץ' פירט עיקרי הצעתו.

רה"ע, מר פדלון הבהיר כי הנושא הינו נושא חשוב ומורכב מקצועית. העירייה בפתח דיונים מקצועיים להבנת הנושא, יש לשמוע את הגופים המקצועיים לפני קבלת החלטות. הזמין את מר יעקובוביץ' להיות שותף בדיונים ולהביע עמדותיו. המנכ"ל, מר בן עזרא הציע למר יעקובוביץ' להסיר הצעתו מסדר היום, שב והזמינו להיות שותף בכל הדיונים המקצועיים ולכשאלה יסתיימו יובא הנושא בפני מועצת העיר.

(153) מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום.

**בעד – 11, נגד – 6 (מר יעקובוביץ', גב' כץ, גב' גרוסמן, מר וסרמן, מר פישר, מר גוזלן),
נמנע – 1 (מר פביאן).**

המנכ"ל מסר כי למרות שההצעה הוסרה מסדר היום מר יעקובוביץ' יוזמן לשיבות
המקצועיות בנושא.

הצעה לסדר מס' 2 ע"י גב' תמי גרוסמן

בנושא - הסדרת אזורים פתוחים כפתרון לגינות כלבים

בהרצליה יש למעלה מ-6,000 בתי אב שמגדלים כלבים אך מספר גינות הכלבים הקיים
היום נמוך בהרבה מהצורך.

ישנן שכונות בהן אין אפילו גינת כלבים אחת כמו בנחלת עדה, הרצליה ב' ועוד.
הדבר גורם לתגרות מיותרות בין תושבים כאשר בעלי הכלבים מגיעים בלית ברירה
לגינות הציבוריות למרות האיסור להכניס אליהם כלבים. אף אדם אינו רוצה לעבור על
החוק ולכן נדרשת חשיבה נוספת כיוון שקצב הקמת גינות הכלבים החדשות אינו עונה
על הביקוש.

הצעת החלטה:

לאשר מתחמים לריצה ומשחק לכלבים באזורים הפתוחים המקיפים את השכונות
ובהן אין גינות כלבים מסודרות. לדוגמא שכונת נחלת עדה / גן רשל מוקפת בפרדסים
ושטחים פתוחים, ניתן להציב שלט בכניסה לאזורים אלו שהטיל עם כלבים מותר
בהם גם ללא מחסום ורצועה ובכך לספק פתרון חלופי לגינות הכלבים ללא השקעה
נוספת.

גב' גרוסמן פירטה עיקרי הצעתה.

המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא הבהיר כי הצעתה של גב' גרוסמן הינה בניגוד לחוק. החוק
להסדרת הפיקוח על כלבים תשס"ג קובע כי המחזיק בכלב לא יאפשר יציאתו מתחום
החצר שלו, אלא אם כן הכלב מוחזק בידי האדם המסוגל לשלוט בו באמצעות רצועה.
הוסיף וציין את עמדת הוטרינר העירוני, ד"ר מורדוך כי אין להתיר / לשחרר כלבים
בשטחים פתוחים ללא כל האמצעים הבסיסיים למניעת סכנה לציבור ולבעלי חיים אחרים
אשר נמצאים במקום כאורחים או כתושבי קבע, עם זאת ציין כי העירייה מעודדת
פתיחת גינות כלבים אך נתקלת בהתנגדויות.

רה"ע, מר פדלון ציין כי בשנים האחרונות הן אגף שאיפ"ה והן החברה הכלכלית הכשירו
גינות כלבים ברחבי העיר, ברחוב אלקלעי, בגלי התכלתף בפארק ובנווה עמל ואף
מתוכננת גינה ברחוב המסילה, לעירייה תוכנית מובנית בנושא. שב והבהיר כי בקשתה
של גב' גרוסמן אינה חוקית.

(154) מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום.

בעד – 11, נגד – 7 (, גב' גרוסמן, מר יעקובוביץ', גב' כץ, מר פביאן, מר וסרמן, מר פישר, מר גוזלן), **נמנע – אין**.

הצעה לסדר מס' 3 ע"י רונן וסרמן

בנושא: חניה באזורי עסקים שונים

העיר הרצליה משופעת בחניונים נגישים ונוחים מאוד אך למרות זאת, מי שמעוניין לחנות במרכז העיר ו/או בצמוד למרכזים מסחריים, מתקשה למצוא מקום חניה. אחרי מעקב יסודי אחרי דפוסי החניה בעיר, ניכר שישנם רבים אשר חונים שעות רבות ברחובות המרכזיים ותופסים מקומות של קונים פוטנציאליים. בבדיקה שנעשתה במספר מקומות בעולם, עלה כי שישנם מקומות רבים בעולם אשר מגבילים את החניה באזורים מסוימים לעד שעתיים. במצב כזה ישנה תחלופה רבה של מבקרים בעסקים השונים, מה שמגדיל מאוד את המחזור של החנויות באזורים הללו.

לפיכך ההצעה שלי לסדר היא שעיריית הרצליה תבצע פיילוט ובו תבחר שלושה אזורים ספציפיים, בהם תוגבל החניה לשעתיים, ותבחן את ההשלכות של הפיילוט מבחינת בתי העסק והתושבים של הרחוב.

רה"ע, ציין כי הנושא עלה על שולחנו כבר לפני כשנה ובימים הקרובים תחל עבודת מטה להגביל את החניה ברחובות סוקולוב בן גוריון לשעתיים.

המנכ"ל הוסיף ואמר כי רה"ע וחברת המועצה גב' אייזנברג, מחזיקת תיק התחבורה מודעים לבעייתיות ומקדמים מהלכים בנושא. ציין כי הדיונים והעבודה המקצועית נעשים בדיוני ועדת התנועה.

מר וסרמן הסיר הצעתו מסדר היום.

הצעה לסדר מס' 4 ע"י יריב פישר

בנושא: דו"ח ביקורת בנושא המועצה דתית

מועצת העיר הרצליה דנה פעמיים בדו"ח הביקורת שנכתב על תפקודה של המועצה הדתית, בפעם הראשונה דנה מועצת העיר בדו"ח הביקורת הקשה שנכתב על המועצה הדתית ולאחר מכן בשל חומרתו מועצת העיר דנה בדו"ח מיוחד שנועד לבחון את מעקב הליקויים, בעקבותיו ועדת הביקורת המליצה באופן חריג שלא להגדיל את תקציב המועצה הדתית.

לצערי למרות זאת עד כה מרבית הלקויים, ובעיקר הליקויים המהותיים טרם טופלו, דבר הפוגע מאוד בתושבי העיר ובחברות ובתי העסק הפועלים בעיר.

בשל האמור מועצת העיר מחליטה בזאת להקים וועדה שתבחן את יחסי הנהלת העיר הרצליה עם המועצה הדתית ובדגש על הקמת סל פתרונות אלטרנטיביים בחסות העירייה לשירותי המועצה הדתית.

מר פישר פירט עיקרי הצעתו.

רה"צ ציין כי לעיריית הרצליה אין אחריות וסמכות על המועצה הדתית, על כן אין טעם בהקמת ועדה עפ"י הצעתו של מר פישר.

התנהל דיון בנושא.

המנכ"ל הציע להסיר ההצעה מסדר היום בנימוק כי בישיבת המועצה הבאה יקויים דיון בנושא יחסי הגומלין בין המועצה הדתית לבין העירייה.

(155) מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום.

בעד – 11, נגד – 7 (מר פביאן, מר פישר, מר וסרמן, מר יעקובוביץ, גב' כץ, גב' גרוסמן, מר גוזלן), נמנע – אין.

ז. בקשה לאישור הקצאת שימוש בקרקע לטובת בניית מרכז יום שיקומי

טיפול

מסמך מנהל אגף הרווחה צורף למועצה.

(156) מחליטים פ"א לאשר - הקצאת שימוש בקרקע בגוש 6577, חלקה 133, לטובת בניית מרכז יום שיקומי טיפולי. החלקה בבעלות רשות מקרקעי ישראל משנת 1966, והוכרה למגבית היהודית למשך 49 שנה החל מ-1982. נוספה להסכם מטרת חכירה לטובת בניית מרכז יום שיקומי טיפולי בנוסף לשימוש הקיים כבית ספר. התקבל אישור של המגבית היהודית לשימוש במקרקעין הפנוי, בדרום החלקה לטובת מרכז היום - (אישור מיום 7.4.19), וכן אישור - רמ"י - לתוספת למטרת החכירה שהתקבל ב- 14.4.19.

ח. אישור המועצה לניהול מו"מ מול מפעילים למועדון חברתי לבוגרים עם

אתגרים חברתיים תקשורתיים.

צורף פרוטוקול ועדת המכרזים מיום 29.4.19.

(157) מועצת העיר לאחר שהשתכנעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת מחליטה פ"א לאשר התקשרות ללא מכרז על בסיס תנאי התקשרות במכרז האחרון שפורסם.

ט. המלצות ועדת השמות

מצ"ב פרוטוקול ועדת השמות מיום 14.4.19
הסעיפים בנושאים: הנצחת הכומר וויליאם הכלר, שם חדש לרחוב המעפילים
והנצחת מושיק דקל ז"ל הוסרו מסדר היום ויובאו לדיון חוזר בועדה.

(158) מחליטים פ"א לאשר המלצות ועדת השמות בהסתייגותו של צדיקוב מסעיף 11 –
הנצחת יוסי שריד ז"ל.

י. מ"מ מקום מהנדס העירייה

המועצה התבקשה למנות את הגב' מוניקה זר ציון כמ"מ מהנדס העיר החל מיום
1.6.19 לתקופה של שלושה חודשים או עד למינוי מהנדס עיר במקומו של אדרי מייק
סקה, הכל לפי המוקדם.

(159) מחליטים פ"א לאשר.

יא. מינויים

המועצה התבקשה לאשר:

- מינוייה של גב' אהובה פיינמסר כחברה בדרכתוריון החברה לאמנות ולתרבות
הרצליה בע"מ במקומה של גב' תמי שלף.
- מינויו של מר ציון דנוך כחבר ועדת רווחה.
- מינויו של מר ירון עולמי כחבר ועדת מכרזים במקומו של מר אלעד צדיקוב.

(160) מחליטים פ"א לאשר.

יב. אישור הקצאת קרקע

צורף פרוטוקול ועדת משנה להקצאת קרקע מיום 28.4.19.

(161) מחליטים לאמץ המלצות ועדת המשנה להקצאת קרקע ולאשר הקצאת זכות שימוש לתנועת נוער בני עקיבאב קומת הקרקע בשטח של כ-620 מ"ר במבנה המועצה הדתית, ברחוב הרב גורן בהרצליה, גוש 6540 חלקה 107. תקופת ההקצאה תהא ל-25 שנים + 10 שנים, החל מיום 1.1.1992 ועד ליום 31.12.2027 בכפוף ל:

1. הסכם שייחתם בין הצדדים וזאת בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית.
2. ככל שתחול חובת הנגשה במבנה עפ"י חוק שאינה מצריכה היתר בניה, היא תושט על העמותה. ככל ותצריך היתר בניה תישמר זכות העירייה לסיים את ההסכם. לבקשת העמותה תהא העירייה רשאית לשקול ביצוע הנגשה ע"י העמותה. ככל שלא תבוצע הנגשה ע"י העמותה, בהתאם לנדרש, תבוטל ההקצאה.

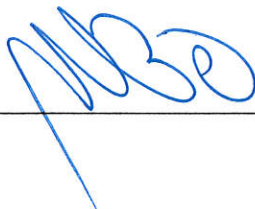
מר פביאן – נמנע.

יג. שונות

מר פביאן במסגרת דקת דיבור העלה הצורך בקיומם של דיונים בנושאים שלהלן בתקופה הקרובה: המרינה וחוף הים, המרכז הבינתחומי, מרכז ההייטק ושדה התעופה.

הישיבה ננעלה

ראש העירייה:



רשמה: גב' רינה זאבי

פרוטוקול ועדת משנה מס' 1 לשנת 2019 יום 28 באפריל 2019
להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית - בני עקיבא גוש 6540 חלקה 107

השתתפו בישיבה

חברי וועדת המשנה להקצאת קרקע:

צבי וייס : חבר מועצה, מ"מ יו"ר
אלעד צדיקוב : חבר מועצה, חבר
יהונתן יסעור : חבר מועצה, חבר

חברי הוועדה המקצועית :

יהודה בן עזרא : מנכ"ל העירייה, יו"ר הוועדה
ענת בהרב-קרן, עו"ד : יועמ"ש, חברת הוועדה
הילה רוזן : מ"מ גזבר, מנהלת אגף תקצוב וכלכלה
לאה סדובניק, עו"ד : מנהלת אגף נכסים ובטוחים, חברת הוועדה
מוניקה זר-ציון : ס' מהנדס העיר לתכנון, חברת הוועדה
מישל עצמון : מנהלת ועדות עירוניות, מרכזת הוועדה
מיטל כהן : רכזת הדרכה, מחלקת תנועות נוער וחנוך חברתי

נעדר : משה פדלון : ראש העיר, יו"ר

על סדר היום : הבקשה להקצאת זכות שימוש לתנועת נוער בני עקיבא

בקומת הקרקע בשטח של כ- 620 מ"ר במבנה המועצה הדתית, ברחוב הרב גורן 7 בהרצליה, בחלקה 107 בגוש 6540 .

פרסומים:

פרסום ראשון : בקשת ההקצאה פורסמה בעיתונות, במקומו "קול הרצליה" ביום 28.4.2017, ובעיתון "ישראל היום" ביום 28.4.2017, ובמקרקעין ביום 1.5.2017. בתום 60 יום לא הוגשו בקשות נוספות להקצאה.

פרסום שני : בקשת ההקצאה פורסמה בעיתונות, במקומו "קול הרצליה" ביום 10.11.2017, בעיתון "ישראל היום" ביום 6.11.2017 ובמקרקעין ביום 21.11.2017. בתום 45 יום הוגשו התנגדויות.

מנכ"ל : ראש העיר לא ישתתף בדיון, היות ומדובר בבקשה של תנועת נוער, ימלא את מקומו מר צבי וייס.

מאושר פ"א

לאה סדובניק, עו"ד: ההקצאה היא לתנועת בני עקיבא בלבד.
בהתאם לדיונים ולהחלטת הוועדה המקצועית, הגרעין התורני הפועל בקומת המרתף אינו מהווה חלק מן ההקצאה (ככל ויבקש לפעול במבנה יהיה עליו לפנות ולהסדיר זאת במישרין מול העירייה).

דיון והחלטה :

עו"ד לאה סדובניק : התקיימו מספר דיונים בנושא שעל סדר היום. בישיבת ועדת המשנה הקודמת נשמעו המתנגדים ובהמשך יצא מסמך הבהרות מטעם המח' לנוער וקהילה (המסמך צורף לעיונכם המוקדם) לפיו, ככל שתאושר ההקצאה התלוות בדבר הרעש יטופלו בשוטף ע"י מח' תנועות הנוער וטענות בדבר ומפגעי תברואה יטופלו בשוטף ע"י אגפי התפעול.

לעניין תקופת ההקצאה: עפ"י נוהל הקצאות תקופת הקצאה לא תעלה על 25 שנים + 2 הארכות כל אחת של 10 שנים. תחילת פעילות תנועת בני עקיבא במבנה מינואר 1992. עד סוף 2018 עברו 27 שנים, כך שתקופת ההקצאה הראשונה הסתיימה ב- 31/12/2016 ומשחלפו שנתיים אנחנו נמצאים בתקופת ההקצאה השנייה בת 10 שנים.

בהתאם לנוהל ההקצאות התקבלה חוות דעת מאת היחידה המקצועית המתאימה ברשות המקומית, המח' לנוער וקהילה, המאשרת כי נערכה בדיקה והמבנה עדיין משמש את אותו גוף לאותו שימוש, וכי עדיין קימת נחיצות לאותו שימוש ציבורי במבנה.

המלצת הוועדה : לאשר את הבקשה להקצאת זכות שימוש בקומת הקרקע בשטח של כ- 620 מ"ר במבנה במועצה הדתית ברחוב הרב גורן 7, בחלקה 107 בגוש 6540, לתקופה של 25 שנים + 10 שנים, בהמלצת המחלקה לנוער ולקהילה, החל מיום 1.1.1992 ועד ליום 31.12.2027, בכפוף להסכם שייחתם בין הצדדים וזאת בהתאם לנוהל. ככל שתחול חובת הנגשה יחולו הכללים הנהוגים בהסכמי ההקצאה של העירייה.

אלעד צדיקוב : לפי החוק, מה קורה בסוף תקופת ההקצאה ?

מנכ"ל : קיימת תקופת הקצאה נוספת של 10 שנים, אשר לשם מימושה תידרש חו"ד מאת היחידה המקצועית שתועבר לדיון בוועדת ההקצאות המקצועית. ככל שתאושר, יידרש אישור מועצת העירייה להארכת ההסכם ואישור שר הפנים, ככל שידרש.

יהונתן יסעור : מבקש הבהרה לגבי תנאי ההנגשה בהסכם, הרי החוק מחייב את הרשות להנגיש את מבנה עד 2021.

מנכ"ל : העירייה מקצה מבנה ללא תמורה. לכן לעניין ההנגשה העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכם.

החלטה: ביום 8.3.2018 נשמעו התנגדויות התושבים בפני ועדת המשנה והועדה המקצועית. התנגדויות התושבים נידונו ע"י הועדה המקצועית ביום 5.7.2018 וגם ביום 25.11.2018. מאחר וההתנגדויות התייחסו בעיקרן לנושאי מפגעים המליצה הועדה לאשר את ההקצאה בכפוף להתייחסות לנושאי המפגעים כאמור בהחלטותיה. ועדת המשנה מאמצת את המלצות הועדה המקצועית בישיבותיה מיום 5.7.2018, מיום 25.11.2018 ומיום 9.1.2019 וממליצה למועצת העיר לאשר את ההקצאה העומדת בתנאי הנוהל והתבחינים.

תקופת ההקצאה תהא ל- 25 שנים + 10 שנים, החל מיום 01/01/1992 ועד ליום 31.12.2027 בכפוף ל:

א. הסכם שייחתם בין הצדדים, וזאת בהתאם לתנאי נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית.

ב. ככל שתחול חובת הנגשה במבנה עפ"י חוק שאינה מצריכה היתר בנייה, היא תושת על העמותה. ככל ותצריך היתר בנייה תישמר זכות העירייה לסיים את ההסכם. לבקשת העמותה תהא העירייה רשאית לשקול ביצוע הנגשה ע"י העמותה. ככל שלא תבוצע הנגשה ע"י העמותה, בהתאם לנדרש, תבוטל ההקצאה.

מאושר פה אחד, ההקצאה תעלה לאישור מועצת העיר.

ב ב ר כ ה
צבי וייס
מ"מ יו"ר ועדת המשנה
להקצאת קרקעות

פרוטוקול הוועדה המקצועית מס' 1 לשנת 2019 יום 09 בינואר 2019
להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית - בני עקיבא גוש 6540 חלקה 107

השתתפו בישיבה

חברי הוועדה המקצועית :

יהודה בן עזרא :	מנכ"ל העירייה, יו"ר הוועדה
ענת בהרב-קרן, עו"ד :	יועמ"ש, חברת הוועדה
הילה רוזן :	מ"מ גזבר, מנהלת אגף תקצוב וכלכלה
לאה סדובניק, עו"ד :	מנהלת אגף נכסים ובטוחים, חברת הוועדה
מוניקה זר-ציון :	ס' מהנדס העיר לתכנון, חברת הוועדה
עדי ברקוביץ :	מ"מ רכזת הוועדה

על סדר היום : תנועת נוער **בני עקיבא** – הקצאת קומת הקרקע במבנה המועצה הדתית, המצוי ברחוב הרב גורן 7 הרצליה, בחלקה 107 בגוש 6540
דיון לאישור תקופת הקצאת זכות שימוש בחלק ממבנה המועצה הדתית.

רקע :

הנושא חזר לדיון היות ובישיבת הוועדה המקצועית מיום 25.11.2018, לא דנו בתקופת ההקצאה.

דיון והחלטות :

עו"ד לאה סדובניק : בדיון הקודם לא נדונה תקופת ההקצאה לבני עקיבא. תחילת פעילותם במבנה מינואר 1992. כלומר עד סוף 2018 הם יפעלו 27 שנים. עפ"י נוהל הקצאות תקופת הקצאה לא תעלה על 25 שנים + 2 הארכות כל אחת של 10 שנים. כלומר, תקופת ההקצאה הראשונה הסתיימה ב- 31/12/2016 ואנחנו נמצאים בתקופת ההקצאה השנייה.
מאחר ומיום 1/1/2017 עד ה- 31/12/2018 חלפו שנתיים, תקופת ההקצאה מיום 1/1/2019 תהיה לתקופה של 8 שנים נוספות.
מנכ"ל : מקובל, מאשר.

החלטה :

1. בישיבת הוועדה מיום 25.11.2018 המליצה הוועדה המקצועית על הקצאת קומת הקרקע במבנה המועצה הדתית לתנועת הנוער בני עקיבא ללא תמורה, מצ"ב פרוטוקול הישיבה.
2. ההמלצה היא כי תקופת ההקצאה תהיה : מיום 1/1/19 לתקופה של 8 שנים, עד ליום 31.12.2026
3. ההקצאה היא לתנועת בני עקיבא בלבד (הגרעין התורני הפועל בקומת המרתף אינו יכול להוות ואינו מהווה חלק מן ההקצאה, וככל ומבקש לפעול במבנה עליו להסדיר זאת במישרין מול העירייה).

ההחלטה תעלה לאישור ועדת המשנה



מספרנו : 269562/19



בברכה,

יהודה בן עזרא
מנכ"ל העירייה
יו"ר הוועדה המקצועית

העתקים :

גב' ענת דרור, אגף נכסים וביטוחים
גב' שירי רפפורט, מנהלת מח' תנועות נוער

רשימת בקשות תמיכה לפי מוקד ומוסד - חסוי

שנה: תשע"ט

למוקד: סיוע בדיוור בנושא: סיוע בשכ"ד

מוסד: כל המוסדות

לתאריך ישיבה: 06/08/2019 ועדת סיוע מס' 6

מספר בית אב	שם משפחה	שם פרטי	נושא הסיוע	סכום מבוקש	סכום הסיוע	סכום שאושר	מספר תשל. ועדה	הערות
3897	א	ל	סיוע בשכ"ד	5,170 ₪	5,170 ₪	5,170 ₪	לאור המשבר מאושר סיוע מלא בשכ"ד	
4017	ב	ד	סיוע בשכ"ד	5,170 ₪	3,700 ₪	3,700 ₪	קשיש מתגורר בגפו + 1 נפש. מאושר סיוע במגוון שכ"ד	
4032	ג	ט	סיוע בשכ"ד	5,170 ₪	0 ₪	0 ₪	הבקשה אינה עומדת בקריטריונים הוועדה לסיוע בשכ"ד	
3101	ג	א	סיוע בשכ"ד	5,170 ₪	0 ₪	0 ₪	בקשת הערעור בדחית. לא הוצגו נתונים חדשים והוועדה לא שוכנעה	
2898	ט	ח	סיוע בשכ"ד	5,170 ₪	0 ₪	0 ₪	הבקשה אינה עומדת בקריטריונים, מופנה לבדיקת האגף	
2934	י	ל	סיוע בשכ"ד	5,170 ₪	2,585 ₪	2,585 ₪	מאושר באופן חריג, לאור המשבר.	
693	ס	א	סיוע בשכ"ד	5,170 ₪	0 ₪	0 ₪	לבדיקה מול העו"ס האם מדובר במקרה כחני או משבר.	

הערות	מספר התלפת ועדה	מספר תשל.	סכום שאושר ע"י	סכום הסיוע	סכום מבוקש	נושא הסיוע	שם פרטי	שם משפחה	מספר בית
			2,585 ₪	2,585 ₪	5,170 ₪	סיוע בשכ"ד	מ	0	3542
	באופן חריג מאושר סיוע 50%, בשנה הבאה לא תידון בקשה בחריגה								
	הבקשה חורגת ב 2200 ₪ ל 50%		0 ₪	0 ₪	5,170 ₪	סיוע בשכ"ד	ע	ע	3188
	מדה עד לביחור מול הפונה לאור הדיווח כי מתגוררת עם הבת		0 ₪	0 ₪	5,170 ₪	סיוע בשכ"ד	ש	ש	1779

14,040 ₪

10

סה"כ בקשות למוסד:

14,040 ₪

10

סה"כ בקשות למוקד: סיוע בדיוור

14,040 ₪

10

סה"כ בקשות בדוח

מוטי לוביש
מנהל מחלקת שכר, חבר ועדה

אהרון סלעבוק, ע"ס
מנהל אגף רווחה
ויו"ר ועדת סיוע בדיוור

משה פדלון
ראש העירייה

עלה - הרצליה

עמותה למען הקשישהאזרח

הוותיק (ע"ר)

תקנון העמותה (מתוקן)

תוכן:

עמוד 3	פרק ראשון - כללי
עמוד 4	פרק שני - חברות בעמותה
עמוד 6	פרק שלישי - אסיפה כללית
עמוד 8	פרק רביעי - הועד
עמוד 12	פרק חמישי - המנהל הכללי
עמוד 13	פרק שישי - יושב ראש העמותה
עמוד 14	פרק שביעי - ועדת <u>בקורת</u> ומבקר <u>פנים</u> <u>ביקורת</u>
עמוד 16	פרק שמיני - רואה חשבון
עמוד 17	פרק תשיעי - שונות

פרק ראשון - כללי

1. **שם וכתובת העמותה:**
 - 1.1 שם העמותה יהא: עלה - הרצליה עמותה למען הקשישים האזרח הוותיק (ע"ר).
(להלן: "העמותה").
 - 1.2 כתובת משרדה הרשום של העמותה יהיה בכתובת: רח' שמאי 68, הרצליה, או בכל כתובת אחרת, עליה יחליט הוועד.
2. **המטרות שלשמן נוסדה העמותה:**
 - מטרות העמותה תהיינה - בכפוף לסמכויות עיריית הרצליה - כדלקמן:
 - 2.1 לאגד נציגי הקשישים בני הגיל השלישי ביישוב למען רווחת הקשישים בני הגיל השלישי בקהילה.
 - 2.2 לשלב הקשישים את בני הגיל השלישי בחיי הקהילה והחברה.
 - 2.3 ליזום, לתכנן, להקים, לפתח ולנהל שירותים נחוצים להקשישים בני הגיל השלישי בתחומים שונים.
 - 2.4 לקדם פעולות שונות המקדמות את רווחת הקשישים בני הגיל השלישי בקהילה.
 - 2.5 לסייע סיוע כספי או אחר להקשישים בני הגיל השלישי הנזקקים.
3. **יעוד והמשכיות:**
 - 3.1 העמותה הינה תאגיד (עמותה רשומה על פי חוק העמותות, התש"ס - 1980 (להלן: "החוק")), הכשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העמותה רשאית, באמצעות באי כוחה החוקיים להתקשר בחוזים ובהתחייבויות, (בכפוף לתקנה 68 להלן), לקנות, למכור, לרכוש, לחכור, להחכיר, לשכור, להשכיר ולהעביר בכל אופן שהוא נכסים, מקרקעין, מיטלטלין, כספים או זכויות, לערוך מגביות, (בכפוף לתקנה 71 להלן), לאסוף כספים, לעשות כל פעולה משפטית וכל פעולה חוקית אחרת בכדי לבצע ולקדם את מטרותיה, בכפוף לסמכויות העירייה ולהוראות כל דין, להופיע בכל בתי המשפט ובתי הדין לסוגיהם ולדרגותיהם וכן בפני כל ועדה או מוסד ממשלתי, עירוני או אחר, למנות עורך דין או עורכי דין לייצגה ותהיינה לה, בין השאר, הסמכויות שלהלן, והכל בכפוף לסמכויות העירייה ולהוראות כל דין:
 - 3.1.1 לקבל מתנות, תרומות ועזבונו, בין במזומנים ובין בעין, וכן זכויות וטובות הנאה בהן מכל אדם, חבר בני אדם או מוסד ממשלתי או רשות מקומית.
 - 3.1.2 לארגן פעולות לשם איסוף כספים, קבלת תרומות ומגביות לשם ביצוע מטרות העמותה וכן לארגן פעולות, שהכנסותיהן תהיינה מוקדשות לביצוע מטרות העמותה: (בכפוף לכל יתר הוראות תקנון זה).
 - 3.1.3 לבטח את נכסי העמותה ואת נושאי המשרה בעמותה.
 - 3.1.4 לשכור פקידים ועובדים שונים וכן להיזקק לשירותים של אחרים ולשלם להם שכר, משכורת ותשלומים שונים, וכן לגייס מתנדבים לפעילות העמותה.
 - 3.1.5 להקים, לשכלל, להרוס, לתקן, לנהל ולהחזיק מבנים או מבנים הפעילויות, כפי שיימצא לדרוש ומועיל לשם הגשמת מטרות העמותה ופעולותיה.
 - 3.1.6 להשקיע את כספי העמותה במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות נאמנות שרוב נכסיהם אג"ח והכל כפי שהוועד ימצא לנכון. בכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ולהוראות כל דין.
 - 3.1.7 לפתוח חשבונות בבנקים עבור העמותה, לנהלם ולמשוך כספים מחשבונות אלה.
 - 3.1.8 לשתף פעולה ולהשתתף בפעילויות עם גופים בעלי מטרות דומות למטרות העמותה, כולן או מקצתן, ובלבד שאותם גופים כאמור הינם "מוסד ציבורי" לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, וכן, בתנאי שהפעילויות המשותפות כאמור, תהיינה במסגרת מטרות העמותה, תגובינה בהסכמים חתומים על ידי העמותה והגופים האמורים, תלווינה במסמכים תקציביים של אותן פעילויות, ובתנאי שהן העמותה והן אותם גופים יהיו מעורבים יחד בביצוע הפעילות.

- 3.1.9 לגייס תרומות מתורמים, בארץ ובחו"ל, לשם קידום מטרות העמותה וכן לזיום, לארגן ולהשתתף באירועים ומגביות לשם גיוס תרומות כאמור.
- 3.1.10 לעשות כל פעולה חוקית, הנדרשת לשם קידום מטרות העמותה, כולן או מקצתן.
- 3.2 נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין, בין חבריה אסורה.

4. פירוק העמותה.

- 4.1 העמותה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב של $\frac{2}{3}$ (שני שלישים) מן המצביעים באסיפה, להחליט על פירוק מרצון של העמותה ועל מינוי מפרק או מפרקים, ובלבד שניתנה לחברי האסיפה הכללית הודעה של 21 (עשרים ואחת) יום מראש על מועד האסיפה, וכן על כך שבאסיפה יוצע לפרק את העמותה.
- 4.2 החלטה כאמור של האסיפה הכללית, תתקבל רק לאחר שהוגש לרשם העמותות, תצהיר של רוב חברי הועד, כי אלו בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו כי העמותה תוכל לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה 1 (אחת) ממועד תחילת הפירוק.
- 4.3 מועד תחילת הפירוק יהיה כעבור 14 (ארבעה-עשר) יום ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק כאמור, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לעניין זה.
- 4.4 בכל מקרה בו תפורק העמותה, בין מרצון ובין על פי צו של בית משפט, יועבר כל רכוש העמותה לידי "מוסד ציבורי" אחר, כמשמעותו בסעיף 29(2) לפקודת מס הכנסה והמאוסר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אשר מטרותיו זהות, ככל האפשר למטרות העמותה, אשר ייקבע על ידי עיריית הרצליה, ולא יחולק בין חבריה, והכל בנוסף לאמור בתקנה 57.2 להלן.

פרק שני - חברות בעמותה

5. חברות בעמותה.

- 5.1 עיריית הרצליה הינה חברה בעמותה.
- מועצת העיר הרצליה מוסמכת למנות נציג מטעמה לאסיפה הכללית וזאת בכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור ועד להחלטה אחרת של מועצת העיר הרצליה, ייצג את עיריית הרצליה באסיפה הכללית ראש העיר הרצליה, בתוקף תפקידו כראש העיר.
- ראש העיר הרצליה (או מי שהתמנה לכהן כנציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית) יהא רשאי לעשות בשם עיריית הרצליה, כל מה שעיריית הרצליה רשאית לעשות אילו הייתה יחיד שהינו חבר בעמותה.
- 5.2 בנוסף, יכהנו באסיפה הכללית של העמותה חברים שאינם נציגי עיריית הרצליה.
- 5.3 כל אדם בגיר, המעוניין לתרום לקידום מטרות העמותה ומסוגל לעשות כן וכן כל תאגיד העוסק באחד התחומים המנויים בין מטרות העמותה כשר להיות חבר בעמותה, ללא הבדל גזע, דת או מין.
- 5.4 מספר חברי העמותה לא יפחת מ- 7 (שבעה) חברים ולא יעלה על 70 (שבעים).
- 5.5 החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
- 5.6 מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות. חברי העמותה הינם בהתאם החברים הרשומים בפנקס החברים של העמותה.
- 5.7 החברות בעמותה תהא מושתתת על עקרון ההתנדבות ופעולה שלא על מנת לקבל תמורה או פרס כלשהם.

6. קבלת חברים לעמותה.

- 6.1 כל אדם בגיר או תאגיד, החפץ להיות חבר בעמותה, יגיש בקשה לועד העמותה בנוסח כדלקמן:

"אני (שם, מען ומספר זהות או ח.פ.) מבקש להיות חבר בעמותת _____ (ע"ר) ומעוניין לתרום לקידום מטרות העמותה. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי ואם אתקבל כחבר בעמותה, אני מתחייב לקיים הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

- 6.2 ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר חדש בעמותה תתקבל בהחלטה של $\frac{2}{3}$ (שני שלישים) מכלל חברי הוועד. באין החלטה כאמור, תהא למבקש זכות ערעור בפני האסיפה הכללית שתחליט על כך ברוב של $\frac{2}{3}$ (שני שלישים) מקולות המשתתפים בהצבעה.
- 6.3 עם אישור קבלת המבקש לחבר בעמותה כאמור לעיל, ייהפך המבקש לחבר בעל זכויות וחובות כמפורט בתקנון העמותה.
- 6.4 בכל מספר חברים שהוא, רוב החברים בעמותה לא יהיו קרובי משפחה ביניהם. _____

7. פקיעת החברות בעמותה.

- 7.1 התנאים לחברות בעמותה, פקיעת החברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם יהיו לפי הוראות תקנון העמותה, אולם לא תותנה פרישתו של חבר אלא במתן הודעה לועד, כקבוע בתקנה 7.2.2 להלן.
- 7.2 החברות בעמותה תפקע בקרות אחד מהאירועים המפורטים להלן:
- 7.2.1 במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד, בסיום פירוקו.
- 7.2.2 בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה תינתן בכתב לועד, בכתובת משרדה הרשום של העמותה, לפחות 30 (שלושים) יום מראש.
- 7.2.3 בהפסקת חברותו בעמותה, כמפורט להלן.
- 7.2.4 האסיפה הכללית רשאית, בהמלצת הוועד, להחליט על הפסקת חברותו של חבר בעמותה, בהחלטה שנתקבלה ברוב של $\frac{2}{3}$ (שני שלישים) מקולות המשתתפים בהצבעה, במקרים המפורטים להלן:
- 7.2.4.1 החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
- 7.2.4.2 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
- 7.2.4.3 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה ו/או בניגוד אינטרסים.
- 7.2.4.4 תאגיד שמונה לו מפרק זמני או כונס נכסים על כלל נכסיו או שהוגשה נגדו בקשת פירוק.
- 7.2.4.5 אדם שהוכרז פסול דין או פשעפושט רגל.
- 7.2.4.6 החבר הורשע בפס"ד חלוט בעבירה שיש עמה קלון.
- 7.2.4.7 החבר לא הופיע ל- 3 (שלוש) ישיבות רצופות של האסיפה הכללית והוועד החליט על אי המשכת חברותו בעמותה.
- 7.3 לא יציע הוועד לאסיפה הכללית ולא תחליט האסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפני הוועד ולפני האסיפה הכללית. הוועד לא יציע להפסיק את חברותו של חבר העמותה מהטעמים המפורטים בתקנה 7.2 לעיל, אלא לאחר שהתרה בחבר ואפשר לו לתקן את המעוות בתוך 10 (עשרה) ימים.

8. הודעות לחברי העמותה.

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת מטעם העמותה לחבר, יינתנו לו במסירה ביד או ישלחו בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים, או באמצעים אחרים (כגון, שימוש בפקסימיליה, או בדואר אלקטרוני) ובלבד שהחבר ביקש זאת בכתב. לפי בקשת החבר בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

9. זכויות החברים.

- זכויות החברים תהיינה כדלקמן:
- 9.1 להשתתף בכל פעולות העמותה.

- 9.2 להיות מוזמן, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של העמותה.
- 9.3 לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.
- 9.4 לעיריית הרצליה יהיו בכל עת 51% (חמישים ואחד אחוזים) מסך כל קולות ההצבעה באסיפה הכללית. לשאר חברי העמותה יהיו ביחד בכל עת ובכל מספר בו יהיו נוכחים 49% (ארבעים ותשעה אחוזים) מסך כל קולות ההצבעה באסיפה הכללית.
10. **חובות החברים.**
- 10.1 לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון, ולהחלטות מוסדותיה של העמותה.
- 10.2 לשמור על האינטרסים של העמותה ולפעול למען קידומה וקידום מטרותיה.
- 10.3 להשקיע ממרצם, זמנם ומכושם לקידום פעולות העמותה, בין על ידי השתתפות פעילה ובין על ידי גיוס תרומות לפעולות העמותה.
- 10.4 לשלם לעמותה את דמי החברות, כפי שקבע הועד (אם קבע).
- 10.5 אין החבר אחראי אחריות אישית בשל עסקי העמותה והתחייבויותיה, בכפוף להוראות החוק בדבר אחריות חברי העמותה.
11. **פנקס החברים.**
- מי שימונה על ידי יושב ראש העמותה, או מנכ"ל העמותה (אם וככל שימונה מנכ"ל), יהא אחראי לניהול פנקס חברים ולרשום בו שם כל חבר, מענו, מספר זהותו / מספר תאגיד, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.
- פרק שלישי - אסיפה כללית**
12. **האסיפה הכללית - כללי.**
- האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה והחלטותיה מחייבות את חברי העמותה ואת מוסדותיה.
13. **אסיפה כללית רגילה.**
- האסיפה הכללית תהיה מורכבת מכל חברי העמותה והיא תכנס על ידי הועד לפחות פעם בשנה, ולא יאוחר מתום 6 (ששה) חודשים ממועד סיום כל שנת כספים. "אסיפה כללית שנתית" בתקנון זה הינה האסיפה הכללית המתכנסת אחת לשנה בסוף שנת הכספים.
14. **סמכויות האסיפה הכללית.**
- סמכויות האסיפה הכללית - בכפוף לכל דין ולרבות תקנון זה - הן, בין היתר, כמפורט להלן:
- 14.1 לדון בדיון וחשבון כללי על פעולות העמותה.
- 14.2 לדון בדיון וחשבון כספי ומאזן שנתי.
- 14.3 לדון בדיון וחשבון השנתי של ועדת הביקורת.
- 14.4 לאשר את בחירת חברי הועד, כמפורט להלן בתקנון זה.
- 14.5 לבחור את חברי ועדת הביקורת.
- 14.6 למנות רואה חשבון לעמותה.
- 14.7 לשנות את תקנון העמותה, בכפוף ליתר הוראות תקנון זה.
- 14.8 לדון בדיווחי הועדות של העמותה, ככל שימונו ועדות לעמותה.
- 14.9 לקבל דיווח שוטף על פעילות העמותה.

14.10 לאשר פעולות והחלטות הועד, כמפורט בתקנון זה.

15. דיווחים לאסיפה הכללית.

באסיפה כללית שנתית יוצגו הדיווחים על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת וועדות אחרות. האסיפה הכללית השנתית תדון בדיווחים ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד ותחליט על אישורם.

16. אסיפות כלליות שלא מן המניין.

16.1 אסיפות כלליות שלא מן המניין תכנסנה לפי הצורך על ידי הועד לפי יוזמתו או על פי דרישה בכתב שתופנה לועד על ידי 1/10 (עשירית) מכלל חברי העמותה או על פי דרישת ועדת הביקורת או הגוף המבקר וזאת תוך 21 (עשרים ואחד) יום מהמועד שבו הוגשה הדרישה לועד.

16.2 לא כונסה אסיפה לפי דרישה כאמור בתקנה קטן 16.1 לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם בהודעה מוקדמת של 10 (עשרה) ימים ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך 3 (שלושה) חודשים ממועד שהוגשה הדרישה כאמור. האסיפה תכנס, ככל האפשר, באותו אופן שבו מכונסות אסיפות בידי הועד והמניין החוקי הדרוש לקיום האסיפה הזו יהיה כמניין החוקי הדרוש לאסיפה נדחית כמפורט להלן.

17. הצבעה באסיפה הכללית.

17.1 לכל חבר בעמותה תהא זכות השתתפות והצבעה באסיפה הכללית, וזאת בהתאם להוראות תקנה 9.4 לעיל.

17.2 תותר השתתפות ו/או הצבעה באסיפה הכללית (כולל אסיפה נדחית לאחריה) באמצעות ב"כ ו/או מיופה כוח בהתאם לאמור להלן ובלבד שב"כ או מיופה הכוח (לפי המקרה) יהיה חבר בעמותה ושיתקיימו התנאים המפורטים להלן:

17.2.1 המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב, חתום בידי הממנה או בידי מורשהו שהורשה לכך בכתב כדין, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמו או בחתימת יד נושא משרה או מורשה שהורשו לכך, ובמסגרתו של המסמך יפרט החבר הממנה את עמדתו בנושאים שעל סדר היום של האסיפה הנדונה (ובאשר אליהם בלבד).

17.2.2 המסמך למינוי שלוח להצבעה וייפוי הכוח או כתב ההרשאה האחר, שמכוחו נעשה המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי עורך דין או נוטריון, בהתאם לדרישות הדין, יופקדו במשרד הרשום של העמותה 48 (ארבעים ושמונה) שעות לפחות לפני המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך, שאם לא ייעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.

17.2.3 מסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבע הועד ובלבד שיכלול את כל העקרונות הקבועים בתקנה 17.2 זו לעיל:

"לכבוד עמותת _____ (ע"ר),

אני הח"מ, _____, מרח' _____, חבר העמותה, ממנה בזה את _____, ת.ז. _____, מרח' _____, שלוח להצביע במקומי ולמעני באסיפה הכללית (הרגילה/המיוחדת) של העמותה, שתכנס ביום _____ ובכל אסיפה נדחית שלאחריה.

נחתם ביום _____ לחודש _____ בשנת _____

חתימה _____."

18. נוהלי קיום האסיפות הכלליות.

18.1 הזמנה מוקדמת של 10 (עשרה) ימים לפחות, אשר תפרט את המקום ואת המועד של כינוס האסיפה הכללית ואת מהותם הכללית של העניינים העומדים על סדר יומה תינתן לכל חבר בעמותה בדואר רשום, בפקס או בכל דרך אחרת כפי שיקבע על ידי הועד.

העובדה שאחד או יותר מחברי העמותה לא קיבלו את ההזמנה לא תפסול את ההחלטות באסיפה הכללית והכל אם אין בתקנון זה הוראה אחרת לעניין כינוס האסיפה הכללית.

18.2 המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית יהיה לא פחות מ- 2 (שני) חברים ובלבד שנוכח נציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית. אם כעבור מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא ימצא מניין חוקי, תידחה הישיבה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה השעה ולאותו המקום, ובישיבה הנדחית ידונו אך ורק בעניינים לשמם נקראה הישיבה הראשונה. לא נכח בישיבה הנדחית מניין חוקי כעבור מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבה הנדחית ייחשבו הנוכחים כמניין חוקי והאסיפה תתקיים ללא כל צורך בהזמנה חדשה ובלבד שנוכח נציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית.

18.3 היה המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה הכללית להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך.

18.4 יושב ראש העמותה או כל אדם אחר שימונה למטרה זו על ידי הועד ישב בראש כל אסיפה כללית. בהיעדרו של יושב ראש העמותה מן האסיפה הכללית או במקרה של סירובו לכהן כיושב ראש באסיפה הכללית, תבחר האסיפה הכללית את ותיק החברים לכהן כיושב ראש מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה.

18.5 הצעת החלטה שהעמידה להצבעה באסיפה הכללית תוחלט בהרמת ידיים אלא אם נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות 1/3 (שליש) מהחברים הנוכחים באסיפה.

18.6 בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד, תחליט האסיפה הכללית בכל עניין ברוב של 51% (חמישים ואחד אחוזים) לפחות מסך כל קולות ההצבעה של החברים הנוכחים והמצביעים באותה הצבעה.

18.7 במקרה של הצבעה שקולה, בין בהצבעה גלויה ובין בהצבעה חשאית, תהא ליושב ראש האסיפה הכללית, שבה מתקיימת ההצבעה, זכות דעה נוספת או זכות דעה מכרעת.

19. החלטה בכתב.

החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי האסיפה הכללית, תחייב את העמותה כהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונערכה כדן, למעט החלטות בדבר שינוי תקנון, מטרות ושם העמותה, אישור הדין וחשבון הכספי השנתי, פירוק העמותה ומינוי מפרק לעמותה.

20. ניהול פרוטוקולים.

בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה ובידי חבר ועד נוסף, ומשנחתם בידיהם יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

פרק רביעי - הועד

21. סמכויות הועד.

הועד יהיה הגוף המייצג ומנהל את העמותה, ובידו כל הסמכויות הדרושות לשם ביצוע מטרותיה ושלא נתייחדו בתקנון או בדן לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

22. יושב ראש הועד.

ראש העירייה יכהן כיושב ראש הועד מתוקף תפקידו, אולם, מקום שהעירייה שולטת ב- 3 (שלושה) תאגידים עירוניים לפחות, תהא מועצת העיר הרצליה רשאית לבחור יושב ראש ועד אחר, מהתאגיד ה- 4 (רביעי) והלאה, והכל בכפוף להוראות כל דין.

מובהר, כי לא ניתן למנות ממלא מקום קבוע ליושב ראש הועד.

23. חובות הועד.

על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

24. **תפקידי הועד.**
- תפקידי הועד וסמכויותיו, - בכפוף לסמכויות העירייה ובהתאם להוראות כל דין - בין היתר, הם כמפורט להלן:
- 24.1 לנהל את עניני העמותה באמצעות המנהל הכללי או כל מי שימונה לכך על ידי הועד.
 - 24.2 לבצע החלטות האסיפה הכללית.
 - 24.3 ליתן הכרה לגופים אחרים, בעלי מטרות דומות למטרות העמותה, לצורך שיתופי פעולה.
 - 24.4 להקים גופים חדשים, בעלי מטרות דומות למטרות העמותה.
 - 24.5 לקבוע ו/או לשנות את זכויות החתימה בשם העמותה, בכפוף לאמור בתקנה 56 להלן.
 - 24.6 להרכיב ועדות ולקבוע סמכויותיהן, למעט ועדת הביקורת.
 - 24.7 למנות יועץ משפטי לעמותה.
 - 24.8 למנות מנהל כללי של העמותה, קביעת תנאי העסקתו לרבות פיטוריו, הכל בכפוף לאמור בפרק החמישי שלהלן.
 - 24.9 לבצע תכנון נאות של תקציבי הפרויקטים הקשורים בעמותה.
 - 24.10 לקבוע נהלים לעבודות העמותה.
 - 24.11 הועד רשאי להשתמש בכל סמכויות העמותה, למעט הסמכויות שהוקנו לאסיפה הכללית על פי תקנון זה ועל פי הדין.
25. **דין וחשבון כספי.**
- 25.1 אחת לשנה יערוך הועד מאזן ודין וחשבון על הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן: "דו"ח כספי"). הדו"ח הכספי יבוקר על ידי רואה חשבון, שימונה על ידי האסיפה הכללית.
 - 25.2 הדו"ח הכספי יוגש ויאושר על ידי ועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ויובא בפני האסיפה הכללית לאישורה.
 - 25.3 הועד יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים אותה שילמה העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה, לרבות פירוט תנאי פרישה.
 - 25.4 הדו"ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים ומתאימים למצבה של העמותה.
 - 25.5 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, יהא אחראי להגיש לרשם העמותות את הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר על ידי עורך הדין של העמותה, לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח הכספי, חתום בידי שניים מחברי הועד.
 - 25.6 הוועד יכין אחת לשנה דין וחשבון, אשר יכללו לפחות את העניינים המופיעים בתוספת השלישית לחוק העמותות, התש"ם - 1980 (להלן בתקנה 25.6 זו: "הדוח המילולי").
 - 25.7 הדוח המילולי של העמותה יוגש יחד עם הדוח הכספי שלה.
 - 25.8 הוראות סעיפים 30, 36(א) סיפה ו- 36(ד), 38 א ו- 39 לחוק העמותות, התש"ם - 1980, החלות לעניין הדוח הכספי, יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין הדוח המילולי.
26. **בחירת חברי הועד.**
- 26.1 מספר חברי הועד יהא 15 (חמישה-עשר) חברים, לרבות יושב ראש הועד, אשר ימונו כמפורט להלן, ובהתאם להוראות כל דין:

- 26.1.1.1 8 (שמונה) חברי ועד יהיו נציגי עיריית הרצליה בועדבועד, ויתמנו על ידי מועצת העיר הרצליה, בהתאם להוראות פקודת העיריות (נוסח חדש) והתקנות שיותקנו מכוחה, מעת לעת ובפרט בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006, וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, הכלל כמפורט להלן:
- 26.1.1.1.1 3 (שלושה) מבין חברי הועד יהיו חברי מועצת העיר הרצליה;
- 26.1.1.1.2 3 (שלושה) מחברי הועד יהיו נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה;
- 26.1.1.1.3 2 (שניים) מחברי הועד יהיו נציגי ציבור (שלא יימנו על שתי החלופות המנויות 26.1.1.1 ו- 26.1.1.2 שלעיל) (נציגי ציבור "א").
- למען הסר ספק, כהונתו של חבר מועצת העיר הרצליה תפקע עם סיום כהונתו במועצת העיר הרצליה וכהונתו של נציג עיריית הרצליה שמקרב עובדי עיריית הרצליה תפקע עם סיום עבודתו בעיריית הרצליה.
- 26.1.2 7 (שבעה) חברי ועד יהיו נציגי ציבור, אשר ייבחרו מתוך קבוצת חברי העמותה שאינם נמנים על נציגי עיריית הרצליה ואשר נבחרו לכהן כחברי ועד העמותה על ידי האסיפה הכללית של העמותה, וזאת בבחירות שבהן לא תשתתף עיריית הרצליה.
- למען הסר ספק, כהונתם של חברי ועד אלו תימשך ממועד היבחרם ועד לאסיפה הכללית הבאה, אשר במסגרתה ייבחרו נציגי ציבור חדשים לכהונה בועדבועד העמותה.
- 26.2 הזכאים למנות חבר ועד כאמור בתקנה 26.1 לעיל, יהיו רשאים מזמן לזמן ובכל עת:
- 26.2.1 להפסיק את כהונתו של חבר הועד שנתמנה על ידם, בכפוף להוראות תקנה 27 להלן.
- 26.2.2 למנות חבר ועד אחר במקום חבר שנתמנה על ידם ושמשרתו התפטרה מכל סיבה.
- 26.3 כל מינוי או ביטול מינוי של חבר ועד ייעשה אך ורק על ידי הודעה בכתב לעמותה בחתימת הזכאים למנות או לבטל את המינוי, לפי המקרה. המינוי או ביטול המינוי ייכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהודעת המינוי או הביטול, לפי המקרה, ובכפוף להוראות הדין, ובכלל זה, תקנות נציגי העירייה, אולם לא בטרם נמסרה הודעה על כך לעמותה.
- 26.4 חבר הועד היוצא יוכל לכהן כחבר גם בועד החדש, בכפוף להוראות כל דין.
- 26.5 נציג מטעם העירייה שלא מונה לפי תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006, לא יהיה רשאי לפעול כחבר הועד בעמותה.
27. פקיעת חברות חבר ועד:
- 27.1 חבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד ולראש העירייה.
- 27.2 חבר ועד יחדל לכהן בועד אם תמה תקופת כהונתו ולא נבחר לתקופה נוספת, הוכרז פסול דין או פוטר רגל, וכן במותו.
- 27.3 חבר ועד יחדל מלכהן בתפקידו בכל מקרה שחברותו בעמותה תיפסק מכל סיבה שהיא, וזאת למעט נציגי עיריית הרצליה שיתמנו בהתאם לתקנה 26.1.1 לעיל.
- 27.4 חבר ועד שהסתיימה תקופת כהונתו ולא נבחר לו מחליף, ימשיך לכהן כחבר ועד ויהיו לו כל הסמכויות הנתונות לחבר ועד. הוראות תקנה זו לא יחולו על חבר ועד שהתפטר מתפקידו או שהועבר מתפקידו או שחברותו בעמותה הופסקה.
- 27.4-27.5 האסיפה הכללית רשאית להדיח מתפקידו חבר ועד במשך תקופת כהונתו, ברוב מיוחד של 3/4 (שלושה רבעים) רגיל מקולות המשתתפים באסיפה.
- 27.6 ביחס לנציגי עיריית הרצליה שמונו בהתאם לתקנה 26.1.1 לעיל - חבר הועד אשר נעדר מ-4 (ארבע) ישיבות רצופות של וועד העמותה, או מ-6 (שש) ישיבות כאמור בתוך שנה, ללא סיבה סבירה, תהא מועצת העיר הרצליה מוסמכת להודיע לאותו חבר ועד על הפסקת חברותו בועד העמותה, זולת אם מועצת העיר הרצליה קבעה, שהייתה סיבה מוצדקת להיעדרות, וזאת לאחר קבלת חוות דעתו של היועץ המשפטי של עיריית הרצליה.

27.727.5 ביחס לנציגי עיריית הרצליה שמונו בהתאם לתקנה 26.1.1 לעיל - מועצת העיר
רשאית להורות על הפסקת חברותו של חבר הוועד, לאחר שראתה כי נבצר מאותו חבר וועד
למלא את תפקידו, או שהוא אינו ממלא את תפקידו כראוי וסתיים כהונת החבר כאשר
יתקיימו באותו חבר ועד אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלכהן כנציג העירייה בהתאם לתקנות
העירויות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006.

28. נוהלי ישיבות הוועד.

- 28.1 הוועד יקבע את מועדי פגישותיו וסדרי עבודתו. הוועד יתכנס על פי הזמנת יושב ראש הוועד או מי שהוסמך על ידו.
- המניין החוקי בישיבות הוועד יהא רוב חברי הוועד ובלבד שיהא נציג אחד לפחות לקבוצת העירייה ונציג אחד לפחות לקבוצת נציגי הציבור. בכל הרכב יהא כוח ההצבעה של כלל נציגי עיריית הרצליה ביחד יהיה 51% (חמישים ואחד אחוזים) לפחות וכוח ההצבעה של כלל הנציגים שאינם נציגי העירייה ביחד יהיו 49% (ארבעים ותשעה אחוזים), כאשר בתוך כל "קבוצה" (נציגי העירייה ואותם שאינם נציגי העירייה) יתחלקו הקולות באופן שווה.
- אם כעבור מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לישיבת הוועד לא יימצא מניין חוקי, תידחה הישיבה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה השעה ולאותו המקום, ובישיבה הנדחית ידונו אך ורק בעניינים לשמם נקראה הישיבה הראשונה. לא נכח בישיבה הנדחית מניין חוקי כעבור מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבה הנדחית ייחשבו הנוכחים כמניין חוקי והישיבה תתקיים ללא כל צורך בהזמנה חדשה ובלבד שיהא נוכח לפחות נציג אחד של עיריית הרצליה.
- היה המניין החוקי לקיום ישיבת ועד נוכח בפתיחת הישיבה, רשאי הוועד להמשיך בדיוניו ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך. ובלבד שלפחות מחצית (1/2) מהנוכחים הם חברי מועצת העיר ו/או נציגי העירייה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי העירייה בוועד העמותה.
- 28.2 החלטה בכתב חתומה בידי כל חברי הוועד תחייב את העמותה כהחלטת הוועד שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונערכה כדין.
- 28.3 יושב ראש הוועד יישב בראש בישיבות הוועד והוא יהא גם אחראי להכנת סדר היום של כל ישיבה. בהיעדרו של יושב ראש הוועד, יחליפו ממלא מקומו שנבחר ובהיעדר ממלא מקום ימלא את מקומו חבר שייבחר על ידי הוועד בתחילת הישיבה.
- 28.4 כל חבר ועד רשאי להגיש ליושב ראש הוועד הצעה לכלול סעיף בסדר היום.
- 28.5 כל ההצבעות בוועד יוכרעו ברוב קולות. היו הדעות שקולות תהא ליושב ראש הוועד ולו בלבד, זכות הכרעה.
- 28.6 מנהלה הכללית של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, יהא אחראי לרישום פרטיכלים לגבי כל ההחלטות והדיונים של האסיפה הכללית ושל הוועד.

29. סמכויות נוספות של הוועד.

- 29.1 הוועד יהיה מוסמך לקבוע שכר ותנאים אחרים לנושאי התפקידים והמשרות בעמותה, למעט חברי הוועד בכפוף להוראות תקנון זה.
- 29.2 הוועד מוסמך, מעת לעת, למנות ועדות משנה המורכבות מחברי הוועד ולמסור לוועדות אלה את הטיפול בחלק מסוים מענייני העמותה ובכל העניינים האלה תהיינה לוועדות כל הסמכויות שנמסרו להן על ידי הוועד. עם זאת, הוועד אינו רשאי לאצול מסמכויותיו לוועדות, אלא לוועדת הכספים וכן ועדת המכרזים, שסמכויותיהן כמפורט בתקנון זה. בכל מקרה כאמור, תישאר האחריות בידי חברי הוועד. הוועד רשאי לבטל את הוועדות וכן לשנות מסמכויותיהן. כל ועדה תימנה לא פחות מ- 2 (שני) חברים.
- הוועד יביא לידיעת האסיפה הכללית ולאישורה את מינוי ועדות המשנה, אך הוועדות תוכלנה להתחיל לפעול לפני האישור הנ"ל.
- כמו כן, יהיה הוועד מוסמך, מעת לעת, למנות ועדות שאינן ועדות משנה של הוועד, ואשר תהיינה מורכבות מחברי הוועד ומחברי האסיפה הכללית, וועדות אלו תוכלנה להמליץ על ביצוע פעולות שונות בקשר לפעילות העמותה בפני הוועד. בכל מקרה כאמור, תישאר הסמכות לקבל את ההמלצות או לדחותן בידי חברי הוועד.

למען הסר ספק מודגש, כי הוועד אינו מוסמך לאצול מסמכיותו לוועדות המתמנות על ידי האסיפה הכללית של העמותה, לרבות לוועדת הביקורת.

29.3 הועד רשאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל אך בכפוף לאמור בתקנה 29.6 להלן, לקנות, לחכור, לשכור ולרכוש בכל דרך אחרת מקרקעין ומיטלטלין וכן למכור, להחכיר, להשכיר, לשעבד, למשכן ולהעביר בכל דרך אחרת נכסים כאלה בשם העמותה.

29.4 הועד רשאי לקבוע מעת לעת דמי הצטרפות לחברים חדשים לעמותה וכן מסי חבר ואת אופן תשלומם ובלבד שאושרו על ידי האסיפה הכללית הקרובה, בכפוף לתקנון זה והוראות כל דין.

29.5 היה ויושב ראש הוועד או כל נושא משרה אחר יתפטר מכהונתו או שיבצר ממנו להמשיך בתפקידו, או שכהונתו תופסק, יבחר הוועד ממלא מקום לנושא המשרה, ואם הסמכות לבחירתו נתונה לאסיפה הכללית, יכהן הנבחר על ידי הוועד בתפקידו עד לכינוס הקרוב של האסיפה הכללית שבה יבחר נושא המשרה במקום זה שסיים את תפקידו, בכפוף לתקנון זה והוראות כל דין.

29.6 סמכויות הוועד כאמור בתקנה 29 זו לעיל הינן בכפוף לסמכויות העירייה ובהתאם להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה.

30. הודעות לרשם העמותות.

המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, יודיע לרשם העמותות על שינויים בהרכב החברים בועד בתוך 7 (שבעה) ימים מביצוע השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור, וכן כל הודעה שהעמותה מחויבת להודיע לרשם על פי הדין.

31. פרטיכלים.

המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, אחראי לניהול פנקס חברי הוועד ורישום שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

32. סייגים לכהונה בועד.

בכפוף להוראות תקנה 27.5 לעיל, לא יכהן כחבר הוועד, אחד מאלה:

32.1 מי שאינו חבר בעמותה.

32.2 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר.

32.3 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.

32.4 מי שהורשע בפסק דין ~~חלוט-בעבירת שוחד, מרמה, סחיטה ועושיקסופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977~~, או בעבירה ~~שיש-עמה קלוןאחרת~~ שלדעת רשם העמותות מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועד או כחבר ועדת הביקורת.

32.5 תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר הוועד גם נציגו של תאגיד החבר בעמותה, אף אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.

32.6 מי שמכהן כחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

פרק חמישי - המנהל הכללי

33. מינוי מנהל כללי לעמותה.

בכפוף להוראות כל דין, בכפוף להוראות תקנה 66 להלן ובכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת, רשאי הוועד למנות ~~באישורו של יו"ר העמותה~~ מינוי המנהל הכללי של העמותה יהיה, בין השאר, בכפוף להוראות חוק הפיקוח על המעונות, תשכ"ה - 1965.

34. תפקידי המנהל הכללי של העמותה.

תפקידיו של המנהל הכללי (אם וככל שימונה) בכפוף לאישור הוועד, לתקנון זה ולהוראות כל דין:

- 34.1 לנהל את העמותה על כל פעילויותיה ותפקידיה ולקבוע סדרי עבודה בתוכה.
- 34.2 להכין את הצעות התקציב השנתי של העמותה ולהעבירן לאישור הוועד.
- 34.3 להכין את תוכנית העבודה של העמותה ולהביאה לאישור בוועד שיציגה בפני האסיפה הכללית.
- 34.4 להעסיק עובדים הדרושים להפעלת העמותה ולפטורם, לחתום על חוזים עם עובדים ולקבוע את משכורתם, והכל באישור הוועד.
- 34.5 לשמור על קיום ההחלטות המתקבלות באסיפה הכללית ובוועד וכן של כל הגופים המוסמכים האחרים של העמותה. מחובתו של המנהל הכללי לשמור על ענייניה ורכושה של העמותה.
- 34.6 לייצג את העמותה בפני כל הגורמים, המוסדות, המשרדים הממשלתיים, העירוניים והאחרים, והוא רשאי להופיע, לתבוע ולהתגונן בפני רשויות המדינה, רשויות מקומיות, גופים סטטוטוריים, בתי משפט וגופים מעין שיפוטניים, הכל בהתאם להנחיות הוועד.
- 34.7 להשקיע את כספי העמותה במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות נאמנות שרוב נכסיהם אג"ח והכל כפי שייקבע על ידי הוועד, להוציא כספים לצורך ניהול ענייניה של העמותה ולשם מילוי מטרותיה, וכן להשתמש בכספי העמותה וברכוש למען מימוש מטרותיה כאמור, בכפוף להוראות כל דין.
- 34.8 לקבל הקצבות, תרומות, מענקים ומתנות, לרבות משאבים אחרים עבור העמותה והכל בהתאם להוראות החוק.
- 34.9 לפתוח חשבונות בנק ולעשות את כל הפעולות הבנקאיות הדרושות לניהול חשבונות הבנק.
- 34.10 להתקשר עם כל מוסד, בישראל ומחוצה לה, קרן, חברה, הקדש, גוף ציבורי, ממשלתי או עירוני, ככל שייראה הדבר מועיל להשגת מטרות העמותה ולחתום עמם על חוזים, לקבל ולהשיג מהם מענקים שיהא בהם משום קידום ענייני העמותה ופעילויותיה, כולם או מקצתם.
- 34.11 להתקשר עם נותני שירותים, ככל הנדרש.
35. סמכות שירות.
- היה ולא מונה לעמותה מנהל כללי יוותרו כל סמכויות המנהל הכללי לוועד.

פרק שישי - יושב ראש העמותה

36. יושב ראש העמותה.
- יושב ראש העמותה יכהן כיושב ראש האסיפה הכללית והוא יישב בראש ישיבות האסיפה הכללית.
37. תפקידי יושב ראש העמותה.
- תפקידי יושב ראש העמותה וסמכויותיו:
- 37.1 לפעול בשם העמותה בהתאם למטרותיה ולייצגה כלפי חוץ.
- 37.2 להנחות פעולת הגופים הרלוונטיים בהתאם למדיניות מוסדות העמותה ולהחלטות הוועד.
- 37.3 לדחות את מועד האסיפה הכללית, בכפוף להוראות תקנון זה והוראות החוק.
- 37.4 לקבוע את סדרי ההצבעה, בכפוף להוראות תקנון זה והוראות החוק.
- 37.5 להגביל את הויכוחים במהלך ישיבות האסיפה הכללית.
- 37.6 להצהיר על קבלת החלטות או דחייתן.

37.7 לפעול לפי שאר הסמכויות המוקנות לו על פי תקנון זה.

פרק שביעי - ועדת ביקורת ומבקר פנים

38. ועדת הביקורת - כללי.

ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדו"ח הכספי.

39. תפקידי ועדת הביקורת.

תפקידה וסמכויותיה של ועדת הביקורת, בין היתר, יהיו כמפורט להלן:

39.1 לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;

39.2 לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;

39.3 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;

39.4 להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;

39.4 לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונע, ולהציע לוועד העמותה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בעמותה, וככל הניתן - בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניו, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה;

39.5 לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;

39.6 בדיקת הדו"ח הכספי, שהוכן בידי הוועד והגשת המלצותיה לגביו בפני האסיפה הכללית.

39.7 כל תפקיד ביקורת מטעם האסיפה הכללית, או הוועד, או תפקיד ביקורת על פי כל דין או שעליו תחליט ועדת הביקורת על פי שיקול דעתה.

39.8 הגשת דין וחשבון שנתי לאסיפה הכללית.

39.9 לבחון את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הוועד ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של העמותה ולגודלה;

39.10 לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיף 31 לחוק;

39.11 לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור;

39.12 לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;

39.13 להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בתקנה 39.10.

40. ישיבות ועדת הביקורת.

40.1 ועדת הביקורת תכונס לפחות 3 (שלוש) פעמים בשנה.

40.2-41 מנין חוקי לצורך ישיבת הוועדה הוא 3 (שלושה) חברים ובלבד שביניהם נוכח יושב ראש ועדת הביקורת או ממלא מקומו. ~~מינוי ועדת הביקורת~~

40.3 מי שאינו ראשי להיות חבר בוועדת ביקורת או בגוף המבקר (בתקנה 40 זו: "הוועדה"), לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת החלטות, אלא אם כן קבע יושב ראש הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים; ואולם -

40.3.1 עובד העמותה ראשי להיות נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון, אם ביקשה זאת הוועדה, ובלבד שהחלטה תתקבל בלא נוכחותו;

40.3.2 מבלי לגרוע מהוראות תקנה 40.3.1 לעיל, היו לעמותה יועץ משפטי או מזכיר, ראשים הם להיות נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת החלטות, אם ביקשה זאת הוועדה.

40.4 המבקר הפנימי של העמותה יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה ראשי להשתתף בהן, וכן ראשי הוא לבקש מיושב ראש הוועדה לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, ויושב ראש הוועדה יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.

40.5 הודעה על קיום ישיבת הוועדה שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים של העמותה, תומצא לרואה החשבון של העמותה שיהיה ראשי להשתתף באותה ישיבה.

41. מינוי ועדת הביקורת.

האסיפה הכללית השנתית תמנה את ועדת הביקורת, שתמנה לפחות 3 (שלושה) ולא יותר מ- 5 (חמישה) חברים ~~מבין חברי העמותה שאינם שמרבים אינם~~ נמנים על חברי מועצת העיר הרצליה ו/או מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, כולל יושב ראש ועדת הביקורת וממלא מקומו, או ראשי האסיפה הכללית למנות רואה חשבון במקום ועדת הביקורת, בהתאם להוראות החוק. מונה רואה חשבון במקום ועדת ביקורת, יחולו הוראות פרק זה בשינויים המחויבים על רואה החשבון כאמור.

42. משך כהונת חברי ועדת ביקורת.

חברי ועדת הביקורת יכהנו בתפקידם במשך שנה אחת (1), אלא אם נסתיימה או פקעה חברותו של חבר ועדת הביקורת לפני כן.

43. התפטרות חבר ועדת ביקורת.

חבר ועדת ביקורת ראשי להתפטר מכהונתו בכל עת על ידי הודעה בכתב ליושב ראש הוועדה.

44. סיום כהונת חבר ועדת ביקורת.

44.1 נתפנה מקומו של חבר ועדת הביקורת, ראשים החברים האחרים בוועדת הביקורת למנות חבר אחר מתוך חברי העמותה עד לאסיפה הכללית הקרובה.

44.2 האסיפה הכללית ראשית להדיח מתפקידו חבר ועדת הביקורת במשך תקופת כהונתו, ברוב מיוחד של מעל 3/4 (שלושה רבעים) מקולות המשתתפים באסיפה ובלבד שנתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

45. שינויים בהרכב ועדת הביקורת.

המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, ידאג לדווח בכתב לרשם העמותות על הרכב ושינויים בהרכב ועדת הביקורת בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד ביצוע השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.

46. מועד וסדר היום בישיבות ועדת הביקורת.

יושב ראש ועדת הביקורת יקבע את מועד ישיבותיה ואת סדר היום של הישיבות.

47. קבלת החלטות בוועדת הביקורת.

החלטות בוועדת הביקורת יתקבלו ברוב קולות הנוכחים המצביעים בישיבה.

48. בדיקת הדו"ח הכספי.

48.1 ועדת הביקורת תקבל דין וחשבון מאת רואה החשבון של העמותה לא פחות משבועיים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית שעל סדר יומה אישור הדו"ח הכספי, תבדוק את הדו"ח הכספי ותגיש ממצאיה לועד.

48.2 לא יאוחר מ- 6 (ששה) חודשים מתום התקופה אליה מתייחס הדו"ח הכספי, יוגש הדו"ח הכספי, שאושר על ידי רואה החשבון של העמותה, בצירוף ממצאי ועדת הביקורת והערות הועד, לאישור האסיפה הכללית.

49. פרטיכלים.

בישיבת ועדת הביקורת ינוהל פרטיכל הישיבה אשר יכלול פרוט שמות הנוכחים, תמצית מהלך הדיון ורישום החלטות.

50. סייגים לכהונה בועדת הביקורת.

לא יכהן כחבר ועדת הביקורת, אחד מאלה:

- 50.1 מי שאינו חבר בעמותה.
- 50.2 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר.
- 50.3 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.
- 50.4 מי שהורשע בפסק דין חלוט בעבירת שוחד, מרמה, סחיטה ועושק ו/או בעבירה שיש עמה קלון.
- 50.5 תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר ועדת הביקורת נציג של תאגיד החבר בעמותה, גם אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.
- 50.6 לא יכהן חבר בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הביקורת.

51. מבקר פנים.

- 51.1 העמותה תהא רשאית למנות מבקר פנים על ידי ועד העמותה ובהסכמת ועדת הביקורת, וככל שמחזור השנתי של החברה יעלה על עשרה מיליון שקלים חדשים, או על סכום גבוה יותר שקבע שר המשפטים, יהא הוועד חייב במינוי מבקר פנים, בהסכמת ועדת הביקורת, לפי הוראות סעיפים 146(ב) עד 148, ו- 150 עד 153 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, בשינויים המחויבים. לא הגיעו הוועד ועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, תכריע האסיפה הכללית. מבקר הפנים יבדוק, בין השאר, את תקינותן של פעולות העמותה מבחינת ההקפדה על נוהל עסקים תקין וכן בהיבט השמירה על הוראות הדין.
- 51.2 על מבקר הפנים יחולו הוראות סעיפים 3(א), 4(ב) ו- 8 עד 10 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ו - 1992.
- 51.3 המבקר הפנימי יגיש לאישור הוועד הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה כאמור בסעיף 30 (א6) לחוק, והוועד יאשרה, בשינויים הנראים לו.
- 51.4 יושב ראש הוועד או ועדת הביקורת רשאים להטיל על מבקר הפנים לערוך ביקורת פנימית, בנוסף לתוכנית העבודה בעניינים, בהם יתעורר צורך בבדיקה דחופה.
- 51.5 מבקר הפנים יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הוועד, למנכ"ל העמותה ובנוסף ליושב ראש ועדת הביקורת. דין וחשבון בנוגע לעניינים שבדק מבקר הפנים, בהתאם להוראות לעניין ביצוע בדיקה דחופה, כאמור לעיל, יוגש למי שהטיל עליו את עריכת הבדיקה הדחופה.
- 51.6 כהונת מבקר הפנים לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם החליט על כך הוועד ברוב של לפחות 2/3 (שני שלישים) מחבריו, לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת ולאחר שניתנה למבקר הפנים הזדמנות סבירה להשמיע את דבריו בפני הוועד ובנוסף בפני ועדת הביקורת.

פרק שמיני - רואה חשבון

51-52. מינוי רואה חשבון.

רואה החשבון של העמותה ייבחר על ידי האסיפה הכללית השנתית וישמש במשרתו עד לאסיפה הכללית השנתית שתיערך לאחר חלוף שנה ממועד האסיפה שבה נבחר רואה החשבון.

53-52. הנוהל במינוי רואה חשבון.

52-153.1 לא יתמנה רואה חשבון, אלא אם כן חבר העמותה הודיע לעמותה לפני האסיפה הכללית השנתית על כוונתו להציע אדם למשרת רואה החשבון.

52-253.2 הודעה כאמור בתקנה 53.1 לעיל, תימסר לעמותה לפחות 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה הכללית.

52-353.3 העמותה תשלח העתק מההודעה כאמור לחברי העמותה ולרואה החשבון העומד לסיים את תפקידו, 7 (שבעה) ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

52-453.4 הוראות תקנה זו לא יחולו על מינוי מחדש של רואה חשבון העומד לסיים את תפקידו.

54-53. סיום כהונת רואה החשבון.

התפנתה משרתו של רואה חשבון, רשאי הוועד למנות אחר במקומו, שיכהן עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית.

55-54. שכר רואה החשבון.

האסיפה הכללית תאשר את הצעת הוועד בנושא שכרו של רואה החשבון.

פרק תשיעי - שונות

56-55. זכות חתימה.

55-156.1 הוועד יחליט, מעת לעת, למי תהא זכות חתימה בשם העמותה, אך לא פחות מ- 2 (שנ) בעלי זכות חתימה, אשר חתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה, ובלבד ש- 1 (אחד) מביניהם מביניהם יהיה ראש עיריית הרצליה ואז נציג עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, אשר מכהן במסגרת וועד העמותה, ו- 1 (אחד) מביניהם לא ניתן יהיה לדרוש את העמותה והכל בכל דבר ועניין או לצורך פעולות מסוג מסויסללא חתימת מורשה החתימה שהינו מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, לרבות עובד העירייה שהוא חבר בוועד העמותה.

55-256.2 על אף האמור בתקנה 56.1 לעיל, ועד העמותה יהיה רשאי (אך במפורש לא חייב) לקבוע, ביחס להתחייבויות כספיות שאינן עולות על 2% (שני אחוזים) מהמחזור הכספי השנתי הממוצע של העמותה במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים והמבוקרים של העמותה, או שאינן עולות על סך של 1,000,000 ₪ (מיליון שקלים חדשים), לפי הנמוך מבין הסכומים הנ"ל, כי ניתן יהיה לחייב את העמותה בחתימת 2 (שנ) בעלי זכות חתימה, גם אם איש מביניהם מביניהם אינו ראש עיריית הרצליה ואז נציג עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה.

55-356.3 אישור בכתב חתום על ידי היועץ המשפטי של העמותה על החלטת הוועד ותאריך בדבר זכויות החתימה בשם העמותה, ישמש ראיה לדבר.

57-56. שינוי התקנון.

מבלי לגרוע מהוראות האמור בתקנה 73⁶⁹ להלן, בדבר הצורך באישור מועצת העיר הרצליה ושר הפנים, יחולו על שינוי תקנון העמותה ההוראות שלהלן: .

56-157.1 תקנון העמותה ישונה בהחלטת האסיפה הכללית, ברוב של 2/3 (שני שלישים) מקולות הזכאים להצביע באותה אסיפה, בכפוף להוראות כל דין.

על אף האמור בתקנה 57 זו, או בכל מקום אחר במסגרת תקנון זה, כל שינוי בתקנון זה, ייכנס לתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מאת עיריית הרצליה לשינוי המוצע, והכל בכפוף להוראות תקנה 73.3 להלן ולאישור רשם העמותות.

56-257.2 הצעת החלטה לשינוי התקנון תובא לדיון באסיפה הכללית.

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות תקנון זה לעיל ולהלן, שינוי מטרה של העמותה במטרה אחרת, או שינוי הוראות תקנון זה לגבי ייעוד נכסי העמותה בפירוק (להלן בתקנה 57.2 זו: "מטרה"), וכן הוספת מטרה למטרות עמותה, או גריעה מהן (להלן בתקנה 57.2 זו: "שינוי מטרה"), יתקבלו בהחלטת האסיפה הכללית, לאחר שהועד הציג לפניה פירוט של הנכסים שנצברו למטרותיה של העמותה עובר לשינוי המבוקש, והמחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לעניין זה, לרבות כלפי תורמים לעמותה.

56-357.3 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, יהא אחראי להודיע לרשם העמותות על כל שינוי בתקנון העמותה תוך 7 (שבעה) ימים ממועד השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.

58-57. החלטות מיוחדות.

על אף האמור אחרת בכל תקנה שהיא בתקנון זה לעיל ולהלן, ההחלטות בעניינים, המפורטים במסגרת תקנה 58 זו להלן, תתקבלנה רק ברוב של 75% (שבעים וחמישה אחוזים) מהקולות באסיפה הכללית:

57-158.1 מבלי לגרוע מהוראות תקנה 57 לעיל, כל שינוי בתקנון העמותה;

57-258.2 כל החלטה הנוגעת למיזוג ו/או פירוק של העמותה, בכפוף לאמור במסגרת תקנה 4.4 לעיל;

57-358.3 כל החלטה על הקמת תאגיד מוחזק או השקעה בתאגיד מוחזק;

57-458.4 שינוי ו/או הרחבה ו/או צמצום בתחומי עיסוקה של העמותה ביחס לאמור בתקנון זה;

57-558.5 כל החלטה על מכירת ו/או שעבוד כל נכסי העמותה;

59-58. מען משרדה של העמותה.

58-159.1 הועד רשאי להחליט ברוב קולות מהזכאים להצביע באותה ישיבה על שינוי מען משרדה הרשום של העמותה.

58-259.2 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, יהא אחראי להודיע לרשם העמותות על כל שינוי במען משרדה של העמותה תוך 7 (שבעה) ימים ממועד השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.

60-59. שימוש בשם העמותה.

שם העמותה יצוין בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמה, בצורה המלאה המופיעה בתעודת הרישום. השם יצוין באותיות אחידות, ללא קיצורים והשמטות ויכלול בסופו את הציון "(ע"ר)".

61-60. תוקף פעולות.

לא ייפגע תוקפה של פעולה של חבר הועד או של חבר ועדת הביקורת או כל ועדה אחרת או המנהל הכללי של העמותה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.

62-61. ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון.

61-162.1 העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים בתוספת השניה לחוק העמותות, התש"ס - 1980, לפי העניין.

61-262.2 כל חבר ועד או ועדת הביקורת וכן רואה החשבון של העמותה רשאי לעין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ומסמכים המתייחסים לרשום בהם ולקבל מכל חבר ועד ו/או עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרוש, לדעתו, למילוי תפקידו.

63-62. ביטוח אחריות ושיפוי נושאי משרה.

62-163.1 בכפוף להוראות כל דין, העמותה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה, בכל אחת מאלה:

62-1-163.1.1 הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר, ובלבד שנושא המשרה לא פעל במכוון או בפזיזות.

62-1-263.1.2 הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה.

62-1-363.1.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם או תאגיד אחר.

62-263.2 בכפוף להוראות כל דין, העמותה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד וכן לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה, בכל אחת מאלה:

62-2-163.2.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם או תאגיד אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

62-2-263.2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל את החקירה או ההליך ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה, ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה, אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו -

סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982 (בסעיף קטן זה: "חוק סדר הדין הפלילי"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי; ואילו "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - משמעה, חבות כספית, שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו - 1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

62-2-363.2.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן נושא המשרה בידי בית משפט או בפסק בורר שאושר בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי העמותה או בשמה או בידי אדם או תאגיד אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

62-363.3 החלטה בדבר שיפוי נושא משרה ושיעור השיפוי, כאמור לעיל, טעונה אישור הועד.

62-463.4 החלטות לשיפוי שאושרו כאמור לעיל, טעונות אישור האסיפה הכללית במקרה שלרוב חברי הועד או לרוב חברי ועדת הביקורת עניין אישי בהחלטה.

62-563.5 חרף האמור בתקנה 63 זו לעיל, לא תתקבל החלטה על שיפוי ו/או התחייבות מראש לשיפוי לגבי נושא משרה בכל הנוגע להפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה ו/או בפזיזות ו/או על פעולה שנעשתה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

62-663.6 לצורך תקנה 63 זו, "נושא משרה" בעמותה כולל יושב ראש העמותה, ממלא מקומו, יושב ראש ועדת הביקורת, המנהל הכללי של העמותה, חבר ועד, חבר ועדת ביקורת, מזכיר, גזבר, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי של העמותה, וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה.

כל התקשרויות העמותה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין או להזמנת עבודה והעברת זכויות במקרקעין, תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז, על פי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב - 1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות תפעל העמותה על פי תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח - 1987, בשינויים המחויבים.

65-64. מקרקעין ותמורת מקרקעין.

64-165.1 כל התקשרויות העמותה להעברת מקרקעין, אשר בבעלות העמותה, תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז, לפי הכללים החלים על עיריית הרצליה ובכפוף להוראות כל דין.

65.2 העמותה לא תהא רשאית למכור מקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 (חמש) שנים, אלא בהתאם להחלטת מועצת העיר הרצליה ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו.

64-265.3 כספי התמורה ממכירת המקרקעין, אשר הועברו לעמותה על ידי עיריית הרצליה, ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית העמותה, באישור מועצת העיר הרצליה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה.

66-65. העסקת עובדים.

65-166.1 כללי קליטת עובדי העמותה ~~וקידום ותנאי העסקתם יהיו כמקובל ברשויות המקומיות וייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים. תנאי העסקת עובדים ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים, ועד לפרסום הנחיות כאמור לעיל, יהיו כללי העסקת העובדים כמפורט בתקנה 66 זו להלן.~~

65-266.2 לא יתקבל אדם לעבודה בעמותה שלא על פי מכרז פומבי ולאחר שעמד בפני ועדת בחינה שתוקם על ידי הוועד.

כללי המכרז ייקבעו על ידי העמותה ויהיו דומים לכללים הנהוגים בעיריית הרצליה.

65-366.3 סולם הדרגות ותנאי השכר וההעסקה לא יחרגו מהמקובל בעיריית הרצליה.

66.4 מובהר, כי העסקת ~~עובדים מנכ"ל ועובדים~~ בכירים בעמותה תיעשה בכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.

65-466.5 כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים בעיריית הרצליה, יחולו גם על העמותה ועובדיה.

67-66. תמיכות.

~~העמותה לא תתמוך בכל גוף ו/או אדם, ו/או במוסדות ציבור, בין תמיכה ישירה ובין עקיפה, מתוך תקציב שיועבר לה מאת עיריית הרצליה. ככל שיועברו לעמותה כספים ממקורות שאינם עיריית הרצליה, תוכל העמותה לתמוך במוסדות ציבור, בהתאם לכללי התמיכות החלים על עיריית הרצליה, בשינויים המחויבים.~~

68-67. הגבלת אשראי.

העמותה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985.

69-68. דיווח לרשות.

אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש עיריית הרצליה או מועצת העיר הרצליה, יוגש למועצת העיר הרצליה, על ידי המנהל הכללי של העמותה (אם וככל שימונה מנהל כללי) ויושב ראש ועד העמותה, דו"ח בכתב על פעילות העמותה.

70-69. זכויות הצבעה במוסדות העמותה.

לעיריית הרצליה יובטח רוב זכויות הצבעה בכל מוסדות העמותה.

71-70. הוצאות הנהלה והוצאות כלליות.

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות של העמותה תקבענה בהתאם להוראות החשב הכללי, כפי שתהיינה מפעם לפעם.

72-71. הוצאות לגיוס תרומות.

סך ההוצאה לגיוס תרומות לא תעלה על 40% מהערך הכולל של כל תרומה.

72-72. החלטות הטעונות אישור שר הפנים.

בנוסף להוראות כל דין ולאמור בתקנון זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה העמותה בנושאים המנויים להלן, אלא אם אושרה ההחלטה על ידי מועצת העיר הרצליה וכן על ידי שר הפנים או מי שהוסמך לכך על ידו:

72-173.1 _____ הקמת חברת בת או עמותת בת או סניף לעמותה.

72-273.2 _____ ייסוד, או לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר.

72-373.3 _____ כל שינוי בתקנון ~~ההעמותה~~.

72-473.4 _____ תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצת העיר הרצליה או לעובדי עיריית הרצליה, אשר יכהנו בעמותה כנציגיה.

72-573.5 _____ הספקת שירותים שהם בסמכות עיריית הרצליה, על ידי העמותה.

עלה - הרצליה
עמותה למען האזרח הוותיק
(ע"ר)

תקנון העמותה (מתוקן)

**משרד הפנים -
לשם זיהוי בלבד**

תוכן:

פרק ראשון - כללי	עמוד 3
פרק שני - חברות בעמותה	עמוד 4
פרק שלישי - אסיפה כללית	עמוד 6
פרק רביעי - הועד	עמוד 8
פרק חמישי - המנהל הכללי	עמוד 12
פרק שישי - יושב ראש העמותה	עמוד 13
פרק שביעי - ועדת ביקורת ומבקר פנים	עמוד 13
פרק שמיני - רואה חשבון	עמוד 16
פרק תשיעי - שונות	עמוד 17

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

פרק ראשון - כללי

1. **שם וכתובת העמותה.**
 - 1.1 שם העמותה יהא: עלה - הרצליה עמותה למען האזרח הוותיק (ע"ר).
(להלן: "העמותה").
 - 1.2 כתובת משרדה הרשום של העמותה יהיה בכתובת: רח' שמאי 8, הרצליה, או בכל כתובת אחרת, עליה יחליט הועד.
2. **המטרות שלשמן נוסדה העמותה.**

מטרות העמותה תהיינה - בכפוף לסמכויות עיריית הרצליה - כדלקמן:

 - 2.1 לאגד נציגי בני הגיל השלישי ביישוב למען רווחת בני הגיל השלישי בקהילה.
 - 2.2 לשלב את בני הגיל השלישי בחיי הקהילה והחברה.
 - 2.3 ליזום, לתכנן, להקים, לפתח ולנהל שירותים נחוצים לבני הגיל השלישי בתחומים שונים.
 - 2.4 לקדם פעולות שונות המקדמות את רווחת בני הגיל השלישי בקהילה.
 - 2.5 לסייע סיוע כספי או אחר לבני הגיל השלישי הנזקקים.
3. **יעד והמשכיות.**
 - 3.1 העמותה הינה תאגיד (עמותה רשומה על פי חוק העמותות, התש"ס - 1980 (להלן: "החוק")), חכשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העמותה רשאית, באמצעות באי כוחה החוקיים להתקשר בחוזים ובהתחייבויות (בכפוף לתקנה 68 להלן), לקנות, למכור, לרכוש, לחכור, להחכיר, לשכור, להשכיר ולהעביר בכל אופן שהוא נכסים, מקרקעין, מיטלטלין, כספים או זכויות, לערוך מגביות (בכפוף לתקנה 71 להלן), לאסוף כספים, לעשות כל פעולה משפטית וכל פעולה חוקית אחרת בכדי לבצע ולקדם את מטרותיה, בכפוף לסמכויות העירייה ולהוראות כל דין, להופיע בכל בתי המשפט ובתי הדין לסוגיהם ולדרגותיהם וכן בפני כל ועדה או מוסד ממשלתי, עירוני או אחר, למנות עורך דין או עורכי דין לייצגה ותהיינה לה, בין השאר, הסמכויות שלהלן, והכל בכפוף לסמכויות העירייה ולהוראות כל דין:
 - 3.1.1 לקבל מתנות, תרומות ועזבונו, בין במזומנים ובין בעין, וכן זכויות וטובות הנאה בהן מכל אדם, חבר בני אדם או מוסד ממשלתי או רשות מקומית.
 - 3.1.2 לארגן פעולות לשם איסוף כספים, קבלת תרומות ומגביות לשם ביצוע מטרות העמותה וכן לארגן פעולות, שהכנסותיהן תהיינה מוקדשות לביצוע מטרות העמותה (בכפוף לכל יתר הוראות תקנון זה).
 - 3.1.3 לבטח את נכסי העמותה ואת נושאי המשרה בעמותה.
 - 3.1.4 לשכור פקידים ועובדים שונים וכן להיזקק לשירותים של אחרים ולשלם להם שכר, משכורת ותשלומים שונים, וכן לגייס מתנדבים לפעילות העמותה.
 - 3.1.5 להקים, לשכלל, להרוס, לתקן, לנהל ולהחזיק מבנים או פעילויות, כפי שיימצא לדרוש ומועיל לשם הגשמת מטרות העמותה ופעולותיה.
 - 3.1.6 להשקיע את כספי העמותה במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות נאמנות שרוב נכסיהם אג"ח והכל כפי שהועד ימצא לנכון, בכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ולהוראות כל דין.
 - 3.1.7 לפתוח חשבונות בבנקים עבור העמותה, לנהלם ולמשוך כספים מחשבונות אלה.
 - 3.1.8 לשתף פעולה ולהשתתף בפעילויות עם גופים בעלי מטרות דומות למטרות העמותה, כולן או מקצתן, ובלבד שאותם גופים כאמור הינם "מוסד ציבורי" לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, וכן, בתנאי שהפעילויות המשותפות כאמור, תהיינה במסגרת מטרות העמותה, תגובינה בהסכמים חתומים על ידי העמותה והגופים האמורים, תלווינה במסמכים תקציביים של אותן פעילויות, ובתנאי שהן העמותה והן אותם גופים יהיו מעורבים יחד בביצוע הפעילות.
 - 3.1.9 לגייס תרומות מתורמים, בארץ ובחו"ל, לשם קידום מטרות העמותה וכן ליזום, לארגן ולהשתתף באירועים ומגביות לשם גיוס תרומות כאמור.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

3.1.10 לעשות כל פעולה חוקית, הנדרשת לשם קידום מטרות העמותה, כולן או מקצתן.

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

4. פירוק העמותה.

- 4.1 העמותה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב של $\frac{2}{3}$ (שני שלישים) מן המצביעים באסיפה, להחליט על פירוק מרצון של העמותה ועל מינוי מפרק או מפרקים, ובלבד שניתנה לחברי האסיפה הכללית הודעה של 21 (עשרים ואחד) יום מראש על מועד האסיפה, וכן על כך שבאסיפה יוצע לפרק את העמותה.
- 4.2 החלטה כאמור של האסיפה הכללית, תתקבל רק לאחר שהוגש לרשם העמותות, תצהיר של רוב חברי הועד, כי אלו בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו כי העמותה תוכל לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה 1 (אחת) ממועד תחילת הפירוק.
- 4.3 מועד תחילת הפירוק יהיה כעבור 14 (ארבעה-עשר) יום ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק כאמור, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לעניין זה.
- 4.4 בכל מקרה בו תפורק העמותה, בין מרצון ובין על פי צו של בית משפט, יועבר כל רכוש העמותה לידי "מוסד ציבורי" אחר, כמשמעותו בסעיף 29(2) לפקודת מס הכנסה והמאושר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אשר מטרותיו זהות, ככל האפשר למטרות העמותה, אשר ייקבע על ידי עיריית הרצליה, ולא יחולק בין חבריה, והכל בנוסף לאמור בתקנה 57 להלן.

פרק שני - חברות בעמותה

5. חברות בעמותה.

- 5.1 עיריית הרצליה הינה חברה בעמותה.
- מועצת העיר הרצליה מוסמכת למנות נציג מטעמה לאסיפה הכללית וזאת בכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור ועד להחלטה אחרת של מועצת העיר הרצליה, ייצג את עיריית הרצליה באסיפה הכללית ראש העיר הרצליה, בתוקף תפקידו כראש העיר.
- ראש העיר הרצליה (או מי שהתמנה לכהן כנציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית) יהא רשאי לעשות בשם עיריית הרצליה, כל מה שעיריית הרצליה רשאית לעשות אילו הייתה יחיד שהינו חבר בעמותה.
- 5.2 בנוסף, יכהנו באסיפה הכללית של העמותה חברים שאינם נציגי עיריית הרצליה.
- 5.3 כל אדם בגיר, המעוניין לתרום לקידום מטרות העמותה ומסוגל לעשות כן וכן כל תאגיד העוסק באחד התחומים המנויים בין מטרות העמותה כשר להיות חבר בעמותה, ללא הבדל גזע, דת או מין.
- 5.4 מספר חברי העמותה לא יפחת מ- 7 (שבעה) חברים ולא יעלה על 70 (שבעים).
- 5.5 החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
- 5.6 מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות. חברי העמותה הינם בהתאם החברים הרשומים בפנקס החברים של העמותה.
- 5.7 החברות בעמותה תהא מושתתת על עקרון ההתנדבות ופעולה שלא על מנת לקבל תמורה או פרס כלשהם.

6. קבלת חברים לעמותה.

- 6.1 כל אדם בגיר או תאגיד, החפץ להיות חבר בעמותה, יגיש בקשה לועד העמותה בנוסח כדלקמן:
- "אני (שם, מען ומספר זהות או ח.פ.) מבקש להיות חבר בעמותת _____ (ע"ר) ומעוניין לתרום לקידום מטרות העמותה. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי ואם אתקבל כחבר בעמותה, אני מתחייב לקיים הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

- 6.2 ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר חדש בעמותה תתקבל בהחלטה של 2/3 (שני שלישים) מכלל חברי הוועד. באין החלטה כאמור, תהא למבקש זכות ערעור בפני האסיפה הכללית שתחליט על כך ברוב של 2/3 (שני שלישים) מקולות המשתתפים בהצבעה.
- 6.3 עם אישור קבלת המבקש לחבר בעמותה כאמור לעיל, ייחפך המבקש לחבר בעל זכויות וחובות כמפורט בתקנון העמותה.
- 6.4 בכל מספר חברים שהוא, רוב החברים בעמותה לא יהיו קרובי משפחה ביניהם.

פקיעת החברות בעמותה.

7.

- 7.1 התנאים לחברות בעמותה, פקיעת החברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם יהיו לפי הוראות תקנון העמותה, אולם לא תותנה פרישתו של חבר אלא במתן הודעה לועד, כקבוע בתקנה 7.2.2 להלן.
- 7.2 החברות בעמותה תפקע בקרות אחד מהאירועים המפורטים להלן:
- 7.2.1 במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד, בסיום פירוקו.
- 7.2.2 בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה תינתן בכתב לועד, בכתובת משרדה הרשום של העמותה, לפחות 30 (שלושים) יום מראש.
- 7.2.3 בהפסקת חברותו בעמותה, כמפורט להלן.
- 7.2.4 האסיפה הכללית רשאית, בהמלצת הוועד, להחליט על הפסקת חברותו של חבר בעמותה, בהחלטה שנתקבלה ברוב של 2/3 (שני שלישים) מקולות המשתתפים בהצבעה, במקרים המפורטים להלן:
- 7.2.4.1 החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
- 7.2.4.2 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
- 7.2.4.3 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה ו/או בניגוד אינטרסים.
- 7.2.4.4 תאגיד שמונה לו מפרק זמני או כונס נכסים על כלל נכסיו או שהוגשה נגדו בקשת פירוק.
- 7.2.4.5 אדם שהוכרז פסול דין או פושט רגל.
- 7.2.4.6 החבר הורשע בפס"ד חלוט בעבירה שיש עמה קלון.
- 7.2.4.7 החבר לא הופיע ל- 3 (שלוש) ישיבות רצופות של האסיפה הכללית והוועד החליט על אי המשכת חברותו בעמותה.
- 7.3 לא יציע הוועד לאסיפה הכללית ולא תחליט האסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפני הוועד ולפני האסיפה הכללית. הוועד לא יציע להפסיק את חברותו של חבר העמותה מהטעמים המפורטים בתקנה 7.2 לעיל, אלא לאחר שהתרה בחבר ואפשר לו לתקן את המעוות בתוך 10 (עשרה) ימים.

הודעות לחברי העמותה.

8.

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת מטעם העמותה לחבר, יינתנו לו במסירה ביד או ישלחו בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים, או באמצעים אחרים (כגון, שימוש בפקסימיליה, או בדואר אלקטרוני) ובלבד שהחבר ביקש זאת בכתב. לפי בקשת החבר בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

זכויות החברים.

9.

זכויות החברים תהיינה כדלקמן:

- 9.1 להשתתף בכל פעולות העמותה.
- 9.2 להיות מוזמן, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של העמותה.
- 9.3 לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

9.4 לעיריית הרצליה יהיו בכל עת 51% (חמישים ואחד אחוזים) מסך כל קולות ההצבעה באסיפה הכללית. לשאר חברי העמותה יהיו ביחד בכל עת ובכל מספר בו יהיו נוכחים 49% (ארבעים ותשעה אחוזים) מסך כל קולות ההצבעה באסיפה הכללית.

10. חובות החברים.

- 10.1 לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון, ולהחלטות מוסדותיה של העמותה.
- 10.2 לשמור על האינטרסים של העמותה ולפעול למען קידומה וקידום מטרותיה.
- 10.3 להשקיע ממרצם, זמנם ומכושרם לקידום פעולות העמותה, בין על ידי השתתפות פעילה ובין על ידי גיוס תרומות לפעולות העמותה.
- 10.4 לשלם לעמותה את דמי החברות, כפי שקבע הועד (אם קבע).
- 10.5 אין החבר אחראי אחריות אישית בשל עסקי העמותה והתחייבויותיה, בכפוף להוראות החוק בדבר אחריות חברי העמותה.

11. פנקס החברים.

מי שימונה על ידי יושב ראש העמותה, או מנכ"ל העמותה (אם וככל שימונה מנכ"ל), יהא אחראי לניהול פנקס חברים ולרשום בו שם כל חבר, מענו, מספר זהותו / מספר תאגיד, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

פרק שלישי - אסיפה כללית

12. האסיפה הכללית - כללי.

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה והחלטותיה מחייבות את חברי העמותה ואת מוסדותיה.

13. אסיפה כללית רגילה.

האסיפה הכללית תהיה מורכבת מכל חברי העמותה והיא תכנס על ידי הועד לפחות פעם בשנה, ולא יאוחר מתום 6 (ששה) חודשים ממועד סיום כל שנת כספים. "אסיפה כללית שנתית" בתקנון זה הינה האסיפה הכללית המתכנסת אחת לשנה בסוף שנת הכספים.

14. סמכויות האסיפה הכללית.

סמכויות האסיפה הכללית - בכפוף לכל דין ולרבות תקנון זה - הן, בין היתר, כמפורט להלן:

- 14.1 לדון בדין וחשבון כללי על פעולות העמותה.
- 14.2 לדון בדין וחשבון כספי ומאזן שנתי.
- 14.3 לדון בדין וחשבון השנתי של ועדת הביקורת.
- 14.4 לאשר את בחירת חברי הועד, כמפורט להלן בתקנון זה.
- 14.5 לבחור את חברי ועדת הביקורת.
- 14.6 למנות רואה חשבון לעמותה.
- 14.7 לשנות את תקנון העמותה, בכפוף ליתר הוראות תקנון זה.
- 14.8 לדון בדיווחי הועדות של העמותה, ככל שימונו ועדות לעמותה.
- 14.9 לקבל דיווח שוטף על פעילות העמותה.
- 14.10 לאשר פעולות והחלטות הועד, כמפורט בתקנון זה.

משרד הפנים- לשם זיהוי בלבד

15. דיווחים לאסיפה הכללית.

באסיפה כללית שנתית יוצגו הדיווחים על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת וועדות אחרות. האסיפה הכללית השנתית תדון בדיווחים ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד ותחליט על אישורם.

16. אסיפות כלליות שלא מן המניין.

16.1 אסיפות כלליות שלא מן המניין תכנסנה לפי הצורך על ידי הועד לפי יוזמתו או על פי דרישה בכתב שתופנה לועד על ידי 1/10 (עשירית) מכלל חברי העמותה או על פי דרישת ועדת הביקורת או הגוף המבקר וזאת תוך 21 (עשרים ואחד) יום מהמועד שבו הוגשה הדרישה לועד.

16.2 לא כונסה אסיפה לפי דרישה כאמור בתקנה קטן 16.1 לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם בהודעה מוקדמת של 10 (עשרה) ימים ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך 3 (שלושה) חודשים ממועד שהוגשה הדרישה כאמור. האסיפה תכנס, ככל האפשר, באותו אופן שבו מכונסות אסיפות בידי הועד והמניין החוקי הדרוש לקיום האסיפה הזו יהיה כמניין החוקי הדרוש לאסיפה נדחית כמפורט להלן.

17. ההצבעה באסיפה הכללית.

17.1 לכל חבר בעמותה תהא זכות השתתפות והצבעה באסיפה הכללית, וזאת בהתאם להוראות תקנה 9.4 לעיל.

17.2 תותר השתתפות ו/או הצבעה באסיפה הכללית (כולל אסיפה נדחית לאחריה) באמצעות ב"כ ו/או מיופה כוח בהתאם לאמור להלן ובלבד שב"כ או מיופה הכוח (לפי המקרה) יהיה חבר בעמותה ושיתקיימו התנאים המפורטים להלן:

17.2.1 המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב, חתום בידי הממנה או בידי מורשה שהורשה לכך בכתב כדן, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמו או בחתימת יד נושא משרה או מורשה שהורשו לכך, ובמסגרתו של המסמך יפרט החבר הממנה את עמדתו בנושאים שעל סדר היום של האסיפה הנדונה (ובאשר אליהם בלבד).

17.2.2 המסמך למינוי שלוח להצבעה וייפוי הכוח או כתב ההרשאה האחר, שמכוחו נעשה המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי עורך דין או נוטריון, בהתאם לדרישות הדין, יופקדו במשרד הרשום של העמותה 48 (ארבעים ושמונה) שעות לפחות לפני המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך, שאם לא ייעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.

17.2.3 מסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבע הועד ובלבד שיכלול את כל העקרונות הקבועים בתקנה 17.2 זו לעיל:

"לכבוד עמותת _____ (ע"ר),

אני הח"מ, _____, מרח' _____, חבר העמותה, ממנה בזה את _____, ת.ז. _____, מרח' _____, שלוח להצביע במקומי ולמעני באסיפה הכללית (הרגילה/המיוחדת) של העמותה, שתכנס ביום _____ ובכל אסיפה נדחית שלאחריה.

נחתם ביום _____ לחודש _____ בשנת _____

חתימה _____."

18. נוהלי קיום האסיפות הכלליות.

18.1 הזמנה מוקדמת של 10 (עשרה) ימים לפחות, אשר תפרט את המקום ואת המועד של כינוס האסיפה הכללית ואת מהותם הכללית של העניינים העומדים על סדר יומה תינתן לכל חבר בעמותה בדואר רשום, בפקס או בכל דרך אחרת כפי שיקבע על ידי הועד.

העובדה שאחד או יותר מחברי העמותה לא קיבלו את ההזמנה לא תפסול את ההחלטות באסיפה הכללית והכל אם אין בתקנון זה הוראה אחרת לעניין כינוס האסיפה הכללית.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

- 18.2 המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית יהיה לא פחות מ- 2 (שני) חברים ובלבד שנוכח נציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית. אם כעבור מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא ימצא מניין חוקי, תידחה הישיבה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה השעה ולאותו המקום, ובישיבה הנדחית ידונו אך ורק בעניינים לשמם נקראה הישיבה הראשונה. לא נכת בישיבה הנדחית מניין חוקי כעבור מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבה הנדחית ייחשבו הנוכחים כמניין חוקי והאסיפה תתקיים ללא כל צורך בהזמנה חדשה ובלבד שנוכח נציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית.
- 18.3 היה המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה הכללית להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך.
- 18.4 יושב ראש העמותה או כל אדם אחר שימונה למטרה זו על ידי הועד יושב ראש כל אסיפה כללית. בהיעדרו של יושב ראש העמותה מן האסיפה הכללית או במקרה של סירובו לכהן כיושב ראש באסיפה הכללית, תבחר האסיפה הכללית את ותיק החברים לכהן כיושב ראש מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה.
- 18.5 הצעת החלטה שהעמידה להצבעה באסיפה הכללית תוחלט בהרמת ידיים אלא אם נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות 1/3 (שליש) מהחברים הנוכחים באסיפה.
- 18.6 בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד, תחליט האסיפה הכללית בכל עניין ברוב של 51% (חמישים ואחד אחוזים) לפחות מסך כל קולות ההצבעה של החברים הנוכחים והמצביעים באותה הצבעה.
- 18.7 במקרה של הצבעה שקולה, בין בהצבעה גלויה ובין בהצבעה חשאית, תהא ליושב ראש האסיפה הכללית, שבה מתקיימת ההצבעה, זכות דעה נוספת או זכות דעה מכרעת.

החלטה בכתב.

19. החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי האסיפה הכללית, תחייב את העמותה כהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונערכה כדין, למעט החלטות בדבר שינוי תקנון, מטרות ושם העמותה, אישור חידון וחשבון הכספי השנתי, פירוק העמותה ומינוי מפרק לעמותה.

ניהול פרוטוקולים.

20. בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה ובידי חבר ועד נוסף, ומשנחתם בידיהם יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

פרק רביעי - הועד

סמכויות הועד.

21. הועד יהיה הגוף המייצג ומנהל את העמותה, ובידו כל הסמכויות הדרושות לשם ביצוע מטרותיה ושלא נתייחדו בתקנון או בדין לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

יושב ראש הועד.

22. ראש העירייה יכהן כיושב ראש הועד מתוקף תפקידו, אולם, מקום שהעירייה שולטת ב- 3 (שלושה) תאגידים עירוניים לפחות, תהא מועצת העיר הרצליה רשאית לבחור יושב ראש ועד אחר, מהתאגיד ה- 4 (רביעי) והלאה, והכל בכפוף להוראות כל דין. מובהר, כי לא ניתן למנות ממלא מקום קבוע ליושב ראש הועד.

חובות הועד.

23. על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

תפקידי הוועד

24.

תפקידי הוועד וסמכויותיו - בכפוף לסמכויות העירייה ובהתאם להוראות כל דין - בין היתר, הם כמפורט להלן:

- 24.1 לנהל את עניני העמותה באמצעות המנהל הכללי או כל מי שימונה לכך על ידי הוועד.
- 24.2 לבצע החלטות האסיפה הכללית.
- 24.3 ליתן הכרה לגופים אחרים, בעלי מטרות דומות למטרות העמותה, לצורך שיתופי פעולה.
- 24.4 לקבוע ו/או לשנות את זכויות החתימה בשם העמותה, בכפוף לאמור בתקנה 56 להלן.
- 24.5 להרכיב ועדות ולקבוע סמכויותיהן, למעט ועדת הביקורת.
- 24.6 למנות יועץ משפטי לעמותה.
- 24.7 למנות מנהל כללי של העמותה, קביעת תנאי העסקתו לרבות פיטוריו, הכל בכפוף לאמור בפרק החמישי שלהלן.
- 24.8 לבצע תכנון נאות של תקציבי הפרויקטים הקשורים בעמותה.
- 24.9 לקבוע נהלים לעבודת העמותה.
- 24.10 הוועד רשאי להשתמש בכל סמכויות העמותה, למעט הסמכויות שהוקנו לאסיפה הכללית על פי תקנון זה ועל פי הדין.

דין וחשבון כספי

25.

- 25.1 אחת לשנה יערוך הוועד מאזן ודין וחשבון על הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן: "דו"ח כספי"). הדו"ח הכספי יבוקר על ידי רואה חשבון, שימונה על ידי האסיפה הכללית.
- 25.2 הדו"ח הכספי יוגש ויאושר על ידי ועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ויובא בפני האסיפה הכללית לאישורה.
- 25.3 הוועד יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים אותה שילמה העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה, לרבות פירוט תנאי פרישה.
- 25.4 הדו"ח הכספי יערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים ומתאימים למצבה של העמותה.
- 25.5 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, יהא אחראי להגיש לרשם העמותות את הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר על ידי עורך הדין של העמותה, לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח הכספי, תום בידי שניים מחברי הוועד.
- 25.6 הוועד יכין אחת לשנה דין וחשבון, אשר יכללו לפחות את העניינים המופיעים בתוספת השלישית לחוק העמותות, התש"ס - 1980 (להלן בתקנה 25.6 זו: "הדוח המילולי").
- 25.7 הדוח המילולי של העמותה יוגש יחד עם הדוח הכספי שלה.
- 25.8 הוראות סעיפים 30, 36(א) סיפה ו- 36(ד), 38א ו- 39 לחוק העמותות, התש"ס - 1980, החלות לעניין הדוח הכספי, יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין הדוח המילולי.

בחירת חברי הוועד

26.

- 26.1 מספר חברי הוועד יהא 15 (חמישה-עשר) חברים, לרבות יושב ראש הוועד, אשר ימונו כמפורט להלן, ובהתאם להוראות כל דין:
 - 26.1.1 8 (שמונה) חברי ועד יהיו נציגי עיריית הרצליה בוועד, ויתמנו על ידי מועצת העיר הרצליה, בהתאם להוראות פקודת העיריות (נוסח חדש) והתקנות שיותקנו מכוחה, מעת לעת ובפרט בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006, וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, הכל כמפורט להלן:
 - 26.1.1.1 3 (שלושה) מבין חברי הוועד יהיו חברי מועצת העיר הרצליה;

משרד הפנים- לשם זיהוי בלבד

26.1.1.2 3 (שלושה) מחברי הוועד יהיו נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה ;

26.1.1.3 2 (שניים) מחברי הוועד יהיו נציגי ציבור (שלא יימנו על שתי החלופות המנויות 26.1.1.1 ו-26.1.1.2 שלעיל) ("נציגי ציבור").

למען הסר ספק, כהונתו של חבר מועצת העיר הרצליה תפקע עם סיום כהונתו במועצת העיר הרצליה וכהונתו של נציג עיריית הרצליה שמקרב עובדי עיריית הרצליה תפקע עם סיום עבודתו בעיריית הרצליה.

26.1.2 7 (שבעה) חברי ועד יהיו נציגי ציבור, אשר ייבחרו מתוך קבוצת חברי העמותה שאינם נמנים על נציגי עיריית הרצליה ואשר נבחרו לכהן כחברי ועד העמותה על ידי האסיפה הכללית של העמותה, וזאת בבחירות שבהן לא תשתתף עיריית הרצליה.

למען הסר ספק, כהונתם של חברי ועד אלו תימשך ממועד היבחרם ועד לאסיפה הכללית הבאה, אשר במסגרתה ייבחרו נציגי ציבור חדשים לכהונה בוועד העמותה.

26.2 הזכאים למנות חבר ועד כאמור בתקנה 26.1 לעיל, יהיו רשאים מזמן לזמן ובכל עת :

26.2.1 להפסיק את כהונתו של חבר הוועד שנתמנה על ידם, בכפוף להוראות תקנה 27 להלן.

26.2.2 למנות חבר ועד אחר במקום חבר שנתמנה על ידם ושמשרתו התפנתה מכל סיבה.

26.3 כל מינוי או ביטול מינוי של חבר ועד ייעשה אך ורק על ידי הודעה בכתב לעמותה בחתימת הזכאים למנות או לבטל את המינוי, לפי המקרה. המינוי או ביטול המינוי ייכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהודעת המינוי או הביטול, לפי המקרה, ובכפוף להוראות הדין, ובכלל זה, תקנות נציגי העירייה, אולם לא בטרם נמסרה הודעה על כך לעמותה.

26.4 חבר הוועד היוצא יוכל לכהן כחבר גם בוועד החדש, בכפוף להוראות כל דין.

26.5 נציג מטעם העירייה שלא מונה לפי תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006, לא יהיה רשאי לפעול כחבר הוועד בעמותה.

27. פקיעת חברות חבר ועד

27.1 חבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד ולראש העירייה.

27.2 חבר ועד יחדל לכהן בוועד אם תמה תקופת כהונתו ולא נבחר לתקופה נוספת, הוכרז פסול דין או פוטר רגל, וכן במוותו.

27.3 חבר ועד יחדל מלכהן בתפקידו בכל מקרה שחברותו בעמותה תיפסק מכל סיבה שהיא, וזאת למעט נציגי עיריית הרצליה שיתמנו בהתאם לתקנה 26.1.1 לעיל.

27.4 האסיפה הכללית רשאית להדיח מתפקידו חבר ועד במשך תקופת כהונתו, ברוב רגיל מקולות המשתתפים באסיפה.

27.5 **ביחס לנציגי עיריית הרצליה שמונו בהתאם לתקנה 26.1.1 לעיל** - תסתיים כהונת החבר כאשר יתקיימו באותו חבר ועד אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלכהן כנציג העירייה בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006.

28. נוהלי ישיבות הוועד

28.1 הוועד יקבע את מועדי פגישותיו וסדרי עבודתו. הוועד יתכנס על פי הזמנת יושב ראש הוועד או מי שהוסמך על ידו.

המניין החוקי בישיבות הוועד יהא רוב חברי הוועד ובלבד שיהא נציג אחד לפחות לקבוצת העירייה ונציג אחד לפחות לקבוצת נציגי הציבור. בכל הרכב יהא כוח ההצבעה של כלל נציגי עיריית הרצליה ביחד יהיה 51% (חמישים ואחד אחוזים) לפחות וכוח ההצבעה של כלל הנציגים שאינם נציגי העירייה ביחד יהיו 49% (ארבעים ותשעה אחוזים), כאשר בתוך כל "קבוצה" (נציגי העירייה ואותם שאינם נציגי העירייה) יתחלקו הקולות באופן שווה.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

אם כעבור מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לשיבת הועד לא יימצא מניין חוקי, תידחה הישיבה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה השעה ולאותו המקום, ובישיבה הנדחית ידונו אך ורק בעניינים לשמם נקראה הישיבה הראשונה. לא נכח בישיבה הנדחית מניין חוקי כעבור מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבה הנדחית ייחשבו הנוכחים כמניין חוקי והישיבה תתקיים ללא כל צורך בהזמנה חדשה ובלבד שיהא נוכח לפחות נציג אחד של עיריית הרצליה.

היה המניין החוקי לקיום ישיבת ועד נוכח בפתיחת הישיבה, רשאי הועד להמשיך בדיוניו ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך, ובלבד שלפחות מחצית (1/2) מהנוכחים הם חברי מועצת העיר ו/או נציגי העירייה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי העירייה בוועד העמותה.

28.2 החלטה בכתב חתומה בידי כל חברי הועד תחייב את העמותה כהחלטת הועד שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונערכה כדין.

28.3 יושב ראש הועד יישב בראש בישיבות הועד והוא יהא גם אחראי להכנת סדר היום של כל ישיבה. בהיעדרו של יושב ראש הועד, יחליפו ממלא מקומו שנבחר ובהיעדר ממלא מקום ימלא את מקומו חבר שייבחר על ידי הועד בתחילת הישיבה.

28.4 כל חבר ועד רשאי להגיש ליושב ראש הועד הצעה לכלול סעיף בסדר היום.

28.5 כל ההצבעות בוועד יוכרעו ברוב קולות. היו הדעות שקולות תהא ליושב ראש הועד ולו בלבד, זכות הכרעה.

28.6 מנהלה הכללית של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, יהא אחראי לרישום פרטיכלים לגבי כל ההחלטות והדיונים של האסיפה הכללית ושל הועד.

29. סמכויות נוספות של הועד.

29.1 הועד יהיה מוסמך לקבוע שכר ותנאים אחרים לנושאי התפקידים והמשרות בעמותה, למעט חברי הועד בכפוף להוראות תקנון זה.

29.2 הועד מוסמך, מעת לעת, למנות ועדות משנה המורכבות מחברי הועד ולמסור לוועדות אלה את הטיפול בחלק מסוים מענייני העמותה ובכל העניינים האלה תהיינה לוועדות כל הסמכויות שנמסרו להן על ידי הועד. עם זאת, הועד אינו רשאי לאצול מסמכויותיו לוועדות, אלא לוועדת הכספים וכן ועדת המכרזים, שסמכויותיהן כמפורט בתקנון זה. בכל מקרה כאמור, תישאר האחריות בידי חברי הועד. הועד רשאי לבטל את הועדות וכן לשנות מסמכויותיהן. כל ועדה תימנה לא פחות מ- 2 (שני) חברים.

הועד יביא לידיעת האסיפה הכללית ולאישורה את מינוי ועדות המשנה, אך הועדות תוכלנה להתחיל לפעול לפני האישור הנ"ל.

כמו כן, יהיה הועד מוסמך, מעת לעת, למנות ועדות שאינן ועדות משנה של הועד, ואשר תהיינה מורכבות מחברי הועד ומחברי האסיפה הכללית, וועדות אלו תוכלנה להמליץ על ביצוע פעולות שונות בקשר לפעילות העמותה בפני הועד. בכל מקרה כאמור, תישאר הסמכות לקבל את ההחלטות או לדחותן בידי חברי הועד.

למען הסר ספק מודגש, כי הועד אינו מוסמך לאצול מסמכויותיו לוועדות המתמנות על ידי האסיפה הכללית של העמותה, לרבות לוועדת הביקורת.

29.3 הועד רשאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל אך בכפוף לאמור בתקנה 29.6 להלן, לקנות, לחכור, לשכור ולרכוש בכל דרך אחרת מקרקעין ומיטלטלין וכן למכור, להחכיר, להשכיר, לשעבד, למשכן ולהעביר בכל דרך אחרת נכסים כאלה בשם העמותה.

29.4 הועד רשאי לקבוע מעת לעת דמי הצטרפות לחברים חדשים לעמותה וכן מסי חבר ואת אופן תשלומם ובלבד שאושרו על ידי האסיפה הכללית הקרובה, בכפוף לתקנון זה והוראות כל דין.

29.5 היה ויושב ראש הועד או כל נושא משרה אחר יתפטר מכהונתו או שיבצר ממנו להמשיך בתפקידו, או שכהונתו תופסק, יבחר הועד ממלא מקום לנושא המשרה, ואם הסמכות לבחירתו נתונה לאסיפה הכללית, יכהן הנבחר על ידי הועד בתפקידו עד לכינוס הקרוב של האסיפה הכללית שבה יבחר נושא המשרה במקום זה שסיים את תפקידו, בכפוף לתקנון זה והוראות כל דין.

29.6 סמכויות הועד כאמור בתקנה 29 זו לעיל הינן בכפוף לסמכויות העירייה ובהתאם להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

30.

הודעות לרשם העמותות.

המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, יודיע לרשם העמותות על שינויים בהרכב החברים בועד בתוך 7 (שבעה) ימים מביצוע השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור, וכן כל הודעה שהעמותה מחויבת להודיע לרשם על פי הדין.

31.

פרטיכלים.

המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, אחראי לניהול פנקס חברי הוועד ורישום שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

32.

סייגים לכהונה בועד.

בכפוף להוראות תקנה 27.5 לעיל, לא יכהן כחבר הוועד אחד מאלה:

- 32.1 מי שאינו חבר בעמותה.
- 32.2 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר.
- 32.3 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.
- 32.4 מי שהורשע בפסק דין סופי 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 ועד או כחבר ועדת הביקורת.
- 32.5 תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר הוועד גם נציגו של תאגיד החבר בעמותה, אף אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.
- 32.6 מי שמכהן כחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

פרק חמישי - המנהל הכללי

33.

מינוי מנהל כללי לעמותה.

בכפוף להוראות כל דין, בכפוף להוראות תקנה 66 להלן ובכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת, רשאי הוועד למנות ו/או לפטר מנהל כללי לעמותה. מינוי המנהל הכללי של העמותה יהיה, בין השאר, בכפוף להוראות חוק הפיקוח על המעונות, תשכ"ה - 1965.

34.

תפקידי המנהל הכללי של העמותה.

תפקידיו של המנהל הכללי (אם וככל שימונה) בכפוף לאישור הוועד, לתקנון זה ולהוראות כל דין:

- 34.1 לנהל את העמותה על כל פעילויותיה ותפקידיה ולקבוע סדרי עבודה בתוכה.
- 34.2 להכין את הצעות התקציב השנתי של העמותה ולהעבירן לאישור הוועד.
- 34.3 להכין את תוכנית העבודה של העמותה ולהביאה לאישור בועד שיציגה בפני האסיפה הכללית.
- 34.4 להעסיק עובדים הדרושים להפעלת העמותה ולפטורם, לחתום על חוזים עם עובדים ולקבוע את משכורתם, והכל באישור הוועד.
- 34.5 לשמור על קיום ההחלטות המתקבלות באסיפה הכללית ובוועד וכן של כל הגופים המוסמכים האחרים של העמותה. מחובתו של המנהל הכללי לשמור על ענייניה ורכושה של העמותה.
- 34.6 לייצג את העמותה בפני כל הגורמים, המוסדות, המשרדים הממשלתיים, העירוניים והאחרים, והוא רשאי להופיע, לתבוע ולהתגונן בפני רשויות המדינה, רשויות מקומיות, גופים סטטוטוריים, בתי משפט וגופים מעין שיפוטניים, הכל בהתאם להנחיות הוועד.
- 34.7 להשקיע את כספי העמותה במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות נאמנות שרוב נכסיהם אג"ח והכל כפי שייקבע על ידי הוועד, להוציא כספים לצורך ניהול ענייניה של העמותה ולשם מילוי מטרותיה, וכן להשתמש בכספי העמותה וברכוש למען מימוש מטרותיה כאמור, בכפוף להוראות כל דין.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

- 34.8 לקבל הקצבות, תרומות, מענקים ומתנות, לרבות משאבים אחרים עבור העמותה והכל בהתאם להוראות החוק.
- 34.9 לפתוח חשבונות בנק ולעשות את כל הפעולות הבנקאיות הדרושות לניהול חשבונות הבנק.
- 34.10 להתקשר עם כל מוסד, בישראל ומחוצה לה, קרן, חברה, הקדש, גוף ציבורי, ממשלתי או עירוני, ככל שייראה הדבר מועיל להשגת מטרות העמותה ולחתום עמם על חוזים, לקבל ולהשיג מהם מענקים שיהא בהם משום קידום ענייני העמותה ופעילויותיה, כולם או מקצתם.
- 34.11 להתקשר עם נותני שירותים, ככל הנדרש.

35. סמכות שיורית.

היה ולא מונה לעמותה מנהל כללי יוותרו כל סמכויות המנהל הכללי לועד.

פרק שישי - יושב ראש העמותה

36. יושב ראש העמותה.

יושב ראש העמותה יכהן כיושב ראש האסיפה הכללית והוא יישב בראש ישיבות האסיפה הכללית.

37. תפקידי יושב ראש העמותה.

תפקידי יושב ראש העמותה וסמכויותיו :

- 37.1 לפעול בשם העמותה בהתאם למטרותיה ולייצגה כלפי חוץ.
- 37.2 להנחות פעולת הגופים הרלוונטיים בהתאם למדיניות מוסדות העמותה ולהחלטות הועד.
- 37.3 לדחות את מועד האסיפה הכללית, בכפוף להוראות תקנון זה והוראות החוק.
- 37.4 לקבוע את סדרי ההצבעה, בכפוף להוראות תקנון זה והוראות החוק.
- 37.5 להגביל את הויכוחים במהלך ישיבות האסיפה הכללית.
- 37.6 להצהיר על קבלת החלטות או דחייתן.
- 37.7 לפעול לפי שאר הסמכויות המוקנות לו על פי תקנון זה.

פרק שביעי - ועדת ביקורת ומבקר פנים

38. ועדת הביקורת - כללי.

ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדו"ח הכספי.

39. תפקידי ועדת הביקורת.

תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת, בין היתר, יהיו כמפורט להלן :

- 39.1 לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה ;
- 39.2 לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון ;
- 39.3 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד ;

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

- 39.4 לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונו, ולהציע לוועד העמותה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בעמותה, וככל הניתן - בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניה, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה;
- 39.5 לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
- 39.6 בדיקת הדו"ח הכספי, שהוכן בידי הוועד והגשת המלצותיה לגביו בפני האסיפה הכללית.
- 39.7 כל תפקיד ביקורת מטעם האסיפה הכללית, או הוועד, או תפקיד ביקורת על פי כל דין או שעליו תחליט ועדת הביקורת על פי שיקול דעתה.
- 39.8 הגשת דין וחשבון שנתי לאסיפה הכללית.
- 39.9 לבחון את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הוועד ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של העמותה ולגודלה;
- 39.10 לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיף 31 לחוק;
- 39.11 לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור;
- 39.12 לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;
- 39.13 להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בתקנה 39 זו.

ישיבות ועדת הביקורת.

40.

- 40.1 ועדת הביקורת תכונס לפחות 3 (שלוש) פעמים בשנה.
- 40.2 מניין חוקי לצורך ישיבת הוועדה הוא 3 (שלושה) חברים ובלבד שביניהם נוכח יושב ראש ועדת הביקורת או ממלא מקומו.
- 40.3 מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת או בגוף המבקר (בתקנה 40 זו: "הוועדה"), לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אלא אם כן קבע יושב ראש הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים; ואולם -
- 40.3.1 עובד העמותה רשאי להיות נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון, אם ביקשה זאת הוועדה, ובלבד שההחלטה תתקבל בלא נוכחותו;
- 40.3.2 מבלי לגרוע מהוראות תקנה 40.3.1 לעיל, היו לעמותה יועץ משפטי או מזכיר, רשאים הם להיות נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אם ביקשה זאת הוועדה.
- 40.4 המבקר הפנימי של העמותה יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה רשאי להשתתף בהן, וכן רשאי הוא לבקש מיושב ראש הוועדה לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, ויושב ראש הוועדה יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.
- 40.5 הודעה על קיום ישיבת הוועדה שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים של העמותה, תומצא לרואה החשבון של העמותה שיהיה רשאי להשתתף באותה ישיבה.

מינוי ועדת הביקורת.

41.

האסיפה הכללית השנתית תמנה את ועדת הביקורת, שתמנה לפחות 3 (שלושה) ולא יותר מ- 5 (חמשה) חברים שמרביתם אינם נמנים על חברי מועצת העיר הרצליה ו/או מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, כולל יושב ראש ועדת הביקורת וממלא מקומו, או רשאית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון במקום ועדת הביקורת, בהתאם להוראות החוק. מונה רואה חשבון במקום ועדת ביקורת, יחולו הוראות פרק זה בשינויים המחויבים על רואה החשבון כאמור.

משרד הפנים- לשם זיהוי בלבד

42. **משך כהונת חברי ועדת ביקורת.**
חברי ועדת הביקורת יכהנו בתפקידם במשך שנה אחת (1), אלא אם נסתיימה או פקעה חברותו של חבר ועדת הביקורת לפני כן.
43. **התפטרות חבר ועדת ביקורת.**
חבר ועדת ביקורת רשאי להתפטר מכהונתו בכל עת על ידי הודעה בכתב ליושב ראש הוועדה.
44. **סיום כהונת חבר ועדת ביקורת.**
44.1 נתפנה מקומו של חבר ועדת הביקורת, רשאים החברים האחרים בוועדת הביקורת למנות חבר אחר מתוך חברי העמותה עד לאסיפה הכללית הקרובה.
44.2 האסיפה הכללית רשאית להדיח מתפקידו חבר ועדת הביקורת במשך תקופת כהונתו, ברוב מיוחד של מעל $\frac{3}{4}$ (שלושה רבעים) מקולות המשתתפים באסיפה ובלבד שנתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו.
45. **שינויים בהרכב ועדת הביקורת.**
המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, ידאג לדיווח בכתב לרשם העמותות על הרכב ושינויים בהרכב ועדת הביקורת בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד ביצוע השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.
46. **מועד וסדר היום בישיבות ועדת הביקורת.**
יושב ראש ועדת הביקורת יקבע את מועד ישיבותיה ואת סדר היום של הישיבות.
47. **קבלת החלטות בוועדת הביקורת.**
החלטות בוועדת הביקורת יתקבלו ברוב קולות הנוכחים המצביעים בישיבה.
48. **בדיקת הדו"ח הכספי.**
48.1 ועדת הביקורת תקבל דין וחשבון מאת רואה החשבון של העמותה לא פחות משבועיים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית שעל סדר יומה אישור הדו"ח הכספי, תבדוק את הדו"ח הכספי ותגיש ממצאיה לוועד.
48.2 לא יאוחר מ- 6 (ששה) חודשים מתום התקופה אליה מתייחס הדו"ח הכספי, יוגש הדו"ח הכספי, שאושר על ידי רואה החשבון של העמותה, בצירוף ממצאי ועדת הביקורת והערות הוועד, לאישור האסיפה הכללית.
49. **פרטיכלים.**
בישיבת ועדת הביקורת ינוהל פרטיכל הישיבה אשר יכלול פרוט שמות הנוכחים, תמצית מהלך הדיון ורישום החלטות.
50. **סייגים לכהונה בוועדת הביקורת.**
לא יכהן כחבר ועדת הביקורת, אחד מאלה:
50.1 מי שאינו חבר בעמותה.
50.2 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר.
50.3 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.
50.4 מי שהורשע בפסק דין חלוט בעבירת שוחד, מרמה, סחיטה ועושק ו/או בעבירה שיש עמה קלון.
50.5 תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר ועדת הביקורת נציג של תאגיד החבר בעמותה, גם אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.
50.6 לא יכהן חבר בעת ובעונה אחת כחבר הוועד וכחבר ועדת הביקורת.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

51. מבקר פנים.

- 51.1 העמותה תהא רשאית למנות מבקר פנים על ידי ועד העמותה ובהסכמת ועדת הביקורת, וככל שמחזור השנתי של החברה יעלה על עשרה מיליון שקלים חדשים, או על סכום גבוה יותר שקבע שר המשפטים, יהא הוועד חייב במינוי מבקר פנים, בהסכמת ועדת הביקורת, לפי הוראות סעיפים 146(ב) עד 148, ו- 150 עד 153 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, בשינויים המחויבים. לא הגיעו הוועד וועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, תכריע האסיפה הכללית. מבקר הפנים יבדוק, בין השאר, את תקינותן של פעולות העמותה מבחינת ההקפדה על נוהל עסקים תקין וכן בהיבט השמירה על הוראות הדין.
- 51.2 על מבקר הפנים יחולו הוראות סעיפים 3(א), 4(ב) ו- 8 עד 10 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ו - 1992.
- 51.3 המבקר הפנימי יגיש לאישור הוועד הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה כאמור בסעיף 30 (א6) לחוק, והוועד יאשרה, בשינויים הנראים לו.
- 51.4 יושב ראש הוועד או ועדת הביקורת רשאים להטיל על מבקר הפנים לערוך ביקורת פנימית, בנוסף לתוכנית העבודה בעניינים, בהם יתעורר צורך בבדיקה דחופה.
- 51.5 מבקר הפנים יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הוועד, למנכ"ל העמותה ובנוסף ליושב ראש ועדת הביקורת. דין וחשבון בנוגע לעניינים שבדק מבקר הפנים, בהתאם להוראות לעניין ביצוע בדיקה דחופה, כאמור לעיל, יוגש למי שהטיל עליו את עריכת הבדיקה הדחופה.
- 51.6 כהונת מבקר הפנים לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם החליט על כך הוועד ברוב של לפחות 2/3 (שני שלישים) מחבריו, לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת ולאחר שניתנה למבקר הפנים הזדמנות סבירה להשמיע את דבריו בפני הוועד ובנוסף בפני ועדת הביקורת.

פרק שמיני - רואה חשבון

52. מינוי רואה חשבון.

רואה החשבון של העמותה ייבחר על ידי האסיפה הכללית השנתית וישמש במשרתו עד לאסיפה הכללית השנתית שתיערך לאחר חלוף שנה ממועד האסיפה שבה נבחר רואה החשבון.

53. הנוהל במינוי רואה חשבון.

- 53.1 לא יתמנה רואה חשבון, אלא אם כן חבר העמותה הודיע לעמותה לפני האסיפה הכללית השנתית על כוונתו להציע אדם למשרת רואה החשבון.
- 53.2 הודעה כאמור בתקנה 53.1 לעיל, תימסר לעמותה לפחות 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה הכללית.
- 53.3 העמותה תשלח העתק מההודעה כאמור לחברי העמותה ולרואה החשבון העומד לסיים את תפקידו, 7 (שבעה) ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
- 53.4 הוראות תקנה זו לא יחולו על מינוי מחדש של רואה חשבון העומד לסיים את תפקידו.

54. סיום כהונת רואה החשבון.

התפנתה משרתו של רואה חשבון, רשאי הוועד למנות אחר במקומו, שיכהן עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית.

55. שכר רואה החשבון.

האסיפה הכללית תאשר את הצעת הוועד בנושא שכרו של רואה החשבון.

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

פרק תשיעי - שונות

56. זכות חתימה.

- 56.1 הוועד יחליט, מעת לעת, למי תהא זכות חתימה בשם העמותה, אך לא פחות מ- 2 (שני) בעלי זכות חתימה, אשר חתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה, ובלבד ש- 1 (אחד) מבניהם יהיה נציג עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, אשר מכהן במסגרת וועד העמותה. לא ניתן יהיה לחייב את העמותה ללא חתימת מורשה החתימה שהינו מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, לרבות עובד העירייה שהוא חבר בוועד העמותה.
- 56.2 על אף האמור בתקנה 56.1 לעיל, ועד העמותה יהיה רשאי (אך במפורש לא חייב) לקבוע, ביחס להתחייבויות כספיות שאינן עולות על 2% (שני אחוזים) מהמחזור הכספי השנתי הממוצע של העמותה במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים והמבוקרים של העמותה, כי ניתן יהיה לחייב את העמותה בחתימת 2 (שני) בעלי זכות חתימה, גם אם איש מבניהם אינו נציג עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה.
- 56.3 אישור בכתב חתום על ידי היועץ המשפטי של העמותה על החלטת הוועד ותאריך בדבר זכויות החתימה בשם העמותה, ישמש ראיה לדבר.

57. שינוי התקנון.

- מבלי לגרוע מהוראות האמור בתקנה 73 להלן, בדבר הצורך באישור מועצת העיר הרצליה ושר הפנים, יחולו על שינוי תקנון העמותה ההוראות שלהלן:
- 57.1 תקנון העמותה ישונה בהחלטת האסיפה הכללית, ברוב של $\frac{2}{3}$ (שני שלישים) מקולות הזכאים להצביע באותה אסיפה, בכפוף להוראות כל דין.
- על אף האמור בתקנה 57 זו, או בכל מקום אחר במסגרת תקנון זה, כל שינוי בתקנון זה, ייכנס לתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מאת עיריית הרצליה לשינוי המוצע, והכל בכפוף להוראות תקנה 73.3 להלן ולאישור רשם העמותות.
- 57.2 הצעת החלטה לשינוי התקנון תובא לדיון באסיפה הכללית.
- בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות תקנון זה לעיל ולהלן, שינוי מטרה של העמותה במטרה אחרת, או שינוי הוראות תקנון זה לגבי ייעוד נכסי העמותה בפירוק (להלן בתקנה 57.2 זו: "מטרה"), וכן הוספת מטרה למטרות עמותה, או גריעה מהן (להלן בתקנה 57.2 זו: "שינוי מטרות"), יתקבלו בהחלטת האסיפה הכללית, לאחר שהוועד הציג לפניו פירוט של הנכסים שנצברו למטרותיה של העמותה עובר לשינוי המבוקש, והמחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לעניין זה, לרבות כלפי תורמים לעמותה.
- 57.3 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, יהא אחראי להודיע לרשם העמותות על כל שינוי בתקנון העמותה תוך 7 (שבעה) ימים ממועד השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.

58. החלטות מיוחדות.

- על אף האמור אחרת בכל תקנה שהיא בתקנון זה לעיל ולהלן, ההחלטות בעניינים, המפורטים במסגרת תקנה 58 זו להלן, תתקבלנה רק ברוב של 75% (שבעים וחמישה אחוזים) מהקולות באסיפה הכללית:
- 58.1 מבלי לגרוע מהוראות תקנה 57 לעיל, כל שינוי בתקנון העמותה;
- 58.2 כל החלטה הנוגעת למיזוג ו/או פירוק של העמותה, בכפוף לאמור במסגרת תקנה 4.4 לעיל;
- 58.3 כל החלטה על הקמת תאגיד מוחזק או השקעה בתאגיד מוחזק;
- 58.4 שינוי ו/או הרחבה ו/או צמצום בתחומי עיסוקה של העמותה ביחס לאמור בתקנון זה;
- 58.5 כל החלטה על מכירת ו/או שעבוד כל נכסי העמותה;

59. מען משרדה של העמותה.

- 59.1 הוועד רשאי להחליט ברוב קולות מהזכאים להצביע באותה ישיבה על שינוי מען משרדה הרשום של העמותה.

59.2 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, יהא אחראי להודיע לרשם העמותות על כל שינוי במען משרדה של העמותה תוך 7 (שבעה) ימים ממועד השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.

60. שימוש בשם העמותה.

שם העמותה יצוין בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמה, בצורה המלאה המופיעה בתעודת הרישום. השם יצוין באותיות אחידות, ללא קיצורים והשמטות ויכלול בסופו את הציון "ע"ר".

61. תוקף פעולות.

לא ייפגע תוקפה של פעולה של חבר הוועד או של חבר ועדת הביקורת או כל ועדה אחרת או המנהל הכללי של העמותה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.

62. ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון.

62.1 העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים **בתוספת השניה לחוק העמותות, התש"ס - 1980**, לפי העניין.

62.2 כל חבר ועד או ועדת הביקורת וכן רואה החשבון של העמותה רשאי לעין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ומסמכים המתייחסים לרשום בהם ולקבל מכל חבר ועד ו/או עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרוש, לדעתו, למילוי תפקידו.

63. ביטוח אחריות ושיפוי נושאי משרה.

63.1 בכפוף להוראות כל דין, העמותה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה, בכל אחת מאלה:

63.1.1 הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר, ובלבד שנושא המשרה לא פעל במכוון או בפזיזות.

63.1.2 הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה.

63.1.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם או תאגיד אחר.

63.2 בכפוף להוראות כל דין, העמותה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד וכן לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה, בכל אחת מאלה:

63.2.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם או תאגיד אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

63.2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל את החקירה או ההליך ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה, ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה, אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו -

סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982 (בסעיף קטן זה: "**חוק סדר הדין הפלילי**"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי; ואילו "**חבות כספית כחלופה להליך פלילי**" - משמעה, חבות כספית, שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו - 1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

משרד הפנים - לשם זיהוי בלבד

63.2.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן נושא המשרה בידי בית משפט או בפסק בורר שאושר בידי בית משפט, בחליף שהוגש נגדו בידי העמותה או בשמה או בידי אדם או תאגיד אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

- 63.3 החלטה בדבר שיפוי נושא משרה ושיעור השיפוי, כאמור לעיל, טעונה אישור הוועד.
- 63.4 החלטות לשיפוי שאושרו כאמור לעיל, טעונות אישור האסיפה הכללית במקרה שלרוב חברי הוועד או לרוב חברי ועדת הביקורת עניין אישי בהחלטה.
- 63.5 חרף האמור בתקנה 63 זו לעיל, לא תתקבל החלטה על שיפוי ו/או התחייבות מראש לשיפוי לגבי נושא משרה בכל הנוגע להפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה ו/או בפזיזות ו/או על פעולה שנעשתה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
- 63.6 לצורך תקנה 63 זו, "נושא משרה" בעמותה כולל יושב ראש העמותה, ממלא מקומו, יושב ראש ועדת הביקורת, המנהל הכללי של העמותה, חבר ועד, חבר ועדת ביקורת, מזכיר, גזבר, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי של העמותה, וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה.

64. התקשרויות.

כל התקשרויות העמותה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין או להזמנת עבודה והעברת זכויות במקרקעין, תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז, על פי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב - 1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות תפעל העמותה על פי תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח - 1987, בשינויים המחויבים.

65. מקרקעין ותמורת מקרקעין.

- 65.1 כל התקשרויות העמותה להעברת מקרקעין, אשר בבעלות העמותה, תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז, לפי הכללים החלים על עיריית הרצליה ובכפוף להוראות כל דין.
- 65.2 העמותה לא תהא רשאית למכור מקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 (חמש) שנים, אלא בהתאם להחלטת מועצת העיר הרצליה ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו.
- 65.3 כספי התמורה ממכירת המקרקעין, אשר הועברו לעמותה על ידי עיריית הרצליה, ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית העמותה, באישור מועצת העיר הרצליה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה.

66. העסקת עובדים.

- 66.1 כללי קליטת עובדי העמותה יהיו כמקובל ברשויות המקומיות וייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים. תנאי העסקת עובדים ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים.
- 66.2 לא יתקבל אדם לעבודה בעמותה שלא על פי מכרז פומבי ולאחר שעמד בפני ועדת בחינה שתוקם על ידי הוועד.
- כללי המכרז ייקבעו על ידי העמותה ויהיו דומים לכללים הנהוגים בעיריית הרצליה.
- 66.3 סולם הדרגות ותנאי השכר וההעסקה לא יחרגו מהמקובל בעיריית הרצליה.
- 66.4 מובהר, כי העסקת מנכ"ל ועובדים בכירים בעמותה תיעשה בכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.
- 66.5 כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים בעיריית הרצליה, יחולו גם על העמותה ועובדיה.

67. תמיכות.

העמותה לא תתמוך בכל גוף ו/או אדם ו/או במוסדות ציבור, בין תמיכה ישירה ובין עקיפה.

68. **הגבלת אשראי.**
העמותה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985.
69. **דיווח לרשות.**
אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש עיריית הרצליה או מועצת העיר הרצליה, יוגש למועצת העיר הרצליה, על ידי המנהל הכללי של העמותה (אם וככל שימונה מנהל כללי) ויושב ראש ועד העמותה, דו"ח בכתב על פעילות העמותה.
70. **זכויות הצבעה במוסדות העמותה.**
לעיריית הרצליה יובטח רוב זכויות הצבעה בכל מוסדות העמותה.
71. **הוצאות הנהלה והוצאות כלליות.**
הוצאות הנהלה והוצאות כלליות של העמותה תקבענה בהתאם להוראות החשב הכללי, כפי שתהיינה מפעם לפעם.
72. **הוצאות לגיוס תרומות.**
סך ההוצאה לגיוס תרומות לא תעלה על 40% מהערך הכולל של כל תרומה.
73. **החלטות הטעונות אישור שר הפנים.**
בנוסף להוראות כל דין ולאמור בתקנון זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה העמותה בנושאים המנויים להלן, אלא אם אושרה ההחלטה על ידי מועצת העיר הרצליה וכן על ידי שר הפנים או מי שהוסמך לכך על ידו:
- 73.1 הקמת חברת בת או עמותת בת או סניף לעמותה.
 - 73.2 ייסוד או לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר.
 - 73.3 שינוי בתקנון העמותה.
 - 73.4 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצת העיר הרצליה או לעובדי עיריית הרצליה, אשר יכהנו בעמותה כנציגיה.
 - 73.5 הספקת שירותים שהם בסמכות עיריית הרצליה, על ידי העמותה.

**עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה
- בית הורים (ע"ר)**

**Non Profit Organization For
The Elderly In Herzliya -
Parents House (R.A.)**

תקנון העמותה

תוכן:

פרק ראשון - כללי	עמוד 3
פרק שני - חברות בעמותה	עמוד 4
פרק שלישי - אסיפה כללית	עמוד 6
פרק רביעי - הועד	עמוד 9
פרק חמישי - המנהל הכללי	עמוד 13
פרק שישי - יושב ראש העמותה	עמוד 14
פרק שביעי - ועדת ביקורת	עמוד 15
<u>ביקורת ומבקר פנים</u>	
פרק שמיני - רואה חשבון	עמוד 18
פרק תשיעי - שונות	עמוד 18

פרק ראשון - כללי

1. שם וכתובת העמותה.
 - 1.1 שם העמותה יהא: בעברית: עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית הורים (ע"ר). ובאנגלית: Non Profit Organization For The Elderly in Herzliya - Parents House (R.A.).
(להלן: "העמותה").
 - 1.2 כתובת משרדה הרשום של העמותה יהיה בכתובת: רח' אנה פרנק 7, הרצליה, או בכל כתובת אחרת, עליה יחליט הועד.
2. המטרות שלשמן נוסדה העמותה.

מטרות העמותה תהיינה - בכפוף לסמכויות עיריית הרצליה - כדלקמן:

לעסוק בניהול בית ההורים, הממוקם ברחוב אנה פרנק 7, בהרצליה, ואשר משמש כבית אבות לאוכלוסיית גיל הזהב, לרבות כל הפעולות הדרושות לשם תפעולו, ניהולו ואחזקתו של בית ההורים, קבלת דיירים, קביעת דמי הכניסה והתשלומים השוטפים, העסקת עובדים מקצועיים וכל מיני פעולות, הדרושות לניהול, תפעול ואחזקת בית ההורים.
3. יעוד והמשכיות.
 - 3.1 העמותה הינה תאגיד (עמותה רשומה על פי חוק העמותות, התש"ס - 1980 (להלן: "החוק")), הכשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העמותה רשאית, באמצעות באי כוחה החוקיים להתקשר בחוזים ובהתחייבויות, (בכפוף לתקנה 68 להלן), לקנות, למכור, לרכוש, לחכור, להחכיר, לשכור, להשכיר ולהעביר בכל אופן שהוא נכסים, מקרקעין, מיטלטלין, כספים או זכויות, לערוך מגביות, (בכפוף לתקנה 71 להלן), לאסוף כספים, לעשות כל פעולה משפטית וכל פעולה חוקית אחרת בכדי לבצע ולקדם את מטרותיה, בכפוף לסמכויות העירייה ולהוראות כל דין, להופיע בכל בתי המשפט ובתי הדין לסוגיהם ולדרגותיהם וכן בפני כל ועדה או מוסד ממשלתי, עירוני או אחר, למנות עורך דין או עורכי דין לייצגה ותהיינה לה, בין השאר, הסמכויות המפורטות להלן, והכול בכפוף לסמכויות העירייה ולהוראות כל דין:
 - 3.1.1 לקבל מתנות, תרומות ועזבונויות, בין במזומנים ובין בעין, וכן זכויות וטובות הנאה בהן מכל אדם, חבר בני אדם או מוסד ממשלתי או רשות מקומית.
 - 3.1.2 לארגן פעולות לשם איסוף כספים, קבלת תרומות ומגביות לשם ביצוע מטרות העמותה וכן לארגן פעולות, שהכנסותיהן תהיינה מוקדשות לביצוע מטרות העמותה: (בכפוף לכל יתר הוראות תקנון זה).
 - 3.1.3 לבטח את נכסי העמותה ואת נושאי המשרה בעמותה.
 - 3.1.4 לשכור פקידים ועובדים שונים וכן להיזקק לשירותים של אחרים ולשלם להם שכר, משכורת ותשלומים שונים, וכן לגייס מתנדבים לפעילות העמותה.
 - 3.1.5 להקים, לשכלל, להרוס, לתקן, לנהל ולהחזיק מבנים או מוסדות פעילויות, כפי שיימצא לדרוש ומועיל לשם הגשמת מטרות העמותה ופעולותיה.
 - 3.1.6 להשקיע את כספי העמותה במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות נאמנות שרוב נכסיהם אג"ח והכל כפי שהועד ימצא לנכון.
 - 3.1.7 לפתוח חשבונות בבנקים עבור העמותה, לנהלם ולמשוך כספים מחשבונות אלה.
 - 3.1.8 לשתף פעולה ולהשתתף בפעילויות עם גופים בעלי מטרות דומות למטרות העמותה, כולן או מקצתן, ובלבד שאותם גופים כאמור הינם "מוסד ציבורי" לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, וכן, בתנאי שהפעילויות המשותפות כאמור, תהיינה במסגרת מטרות העמותה, תגובינה בהסכמים חתומים על ידי העמותה והגופים האמורים, תלווינה במסמכים תקציביים של אותן פעילויות, ובתנאי שהן העמותה והן אותם גופים יהיו מעורבים יחד בביצוע הפעילות.
 - 3.1.9 לגייס תרומות מתורמים, בארץ ובחו"ל, לשם קידום מטרות העמותה וכן ליזום, לארגן ולהשתתף באירועים ומגביות לשם גיוס תרומות כאמור.
 - 3.1.10 לתעד ולהפיץ את פעילות העמותה.

- 3.1.11 לעשות כל פעולה חוקית, הנדרשת לשם קידום מטרות העמותה, כולן או מקצתן.
- 3.2 נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין, בין חברה אסורה.
4. **פירוק העמותה.**
- 4.1 העמותה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב של 2/3 (שני שלישים) מן המצביעים באסיפה, להחליט על פירוק מרצון של העמותה ועל מינוי מפרק או מפרקים, ובלבד שניתנה לחברי האסיפה הכללית הודעה של 21 (עשרים ואחד) יום מראש על מועד האסיפה, וכן על כך שבאסיפה יוצע לפרק את העמותה.
- 4.2 החלטה כאמור של האסיפה הכללית, תתקבל רק לאחר שהוגש לרשם העמותות, תצהיר של רוב חברי הועד, כי אלו בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו כי העמותה תוכל לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה 1 (אחת) ממועד תחילת הפירוק.
- 4.3 מועד תחילת הפירוק יהיה כעבור 14 (ארבעה-עשר) יום ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק כאמור, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לעניין זה.
- 4.4 בכל מקרה בו תפורק העמותה, בין מרצון ובין על פי צו של בית משפט, יועבר כל רכוש העמותה לידי "מוסד ציבורי" אחר, כמשמעותו בסעיף 29(2) לפקודת מס הכנסה, המאושר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אשר מטרותיו זהות, ככל האפשר למטרות העמותה, ואשר ייקבע על ידי עיריית הרצליה, ולא יחולק בין חברה, והכל בנוסף לאמור בתקנה 58 להלן.
- למען הסר ספק, כל רכוש וציוד השייכים לעיריית הרצליה, אשר זכות השימוש בהם, בין קבועה ובין מוגבלת, הוקנתה לעמותה, תוחזר לידי עיריית הרצליה בכל מקרה של פירוק העמותה.

פרק שני - חברות בעמותה

5. **חברות בעמותה.**
- 5.1 עיריית הרצליה הינה חברה בעמותה.
- מועצת העיר הרצליה מוסמכת למנות נציגים נציג מטעמה לאסיפה הכללית בכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור ועד להחלטה אחרת של מועצת העיר הרצליה, ייצג את עיריית הרצליה באסיפה הכללית ראש העיר הרצליה, בתוקף תפקידו כראש העיר.
- ראש העיר הרצליה (או מי שהתמנה לכהן כנציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית) יהא רשאי לעשות בשם עיריית הרצליה, כל מה שעיריית הרצליה רשאית לעשות אילו הייתה יחיד שהינו חבר בעמותה.
- 5.2 בנוסף, יכהנו באסיפה הכללית של העמותה 3 (שלושה) חברים כנציגי הדיירים.
- "נציגי הדיירים" בתקנון זה משמע, נציגים אשר נבחרו במסגרת בחירות לועד הדיירים, מכוח תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת זקנים עצמאיים ותשושים במעון), התשמ"ו - 1986, כאשר הנציגים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר יכהנו באסיפה הכללית (ובועד העמותה), ואולם, כל עוד קיימים דיירים ממתנים, אשר שילמו דמי כניסה לבית ההורים וטרם מימשו את זכותם להתגורר בבית ההורים (להלן: "הדיירים הממתנים"), יישמר להם נציג אחד מבין נציגי הדיירים באסיפה הכללית (ובועד העמותה).
- 5.3 כל אדם בגיר, המעוניין לתרום לקידום מטרות העמותה ומסוגל לעשות כן וכן כל תאגיד העוסק באחד התחומים המנויים בין מטרות העמותה כשר להיות חבר בעמותה, ללא הבדל גזע, דת או מין.
- 5.4 מספר חברי העמותה לא יפחת מ- 7 (שבעה) חברים ולא יעלה על 19 (תשעה-עשר).
- 5.5 החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
- 5.6 מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות. למייסדים לא תהיינה זכויות יתר מכל מין וסוג שהוא. חברי העמותה הינם בהתאם החברים הרשומים בפנקס החברים של העמותה.

- 5.7 החברות בעמותה תהא מושתתת על עקרון ההתנדבות ופעולה שלא על מנת לקבל תמורה או פרס כלשהם.
- 5.8 הוועד יוכל להעניק תואר "חבר כבוד" למי מבין חברי העמותה, אשר נמצא על ידו ראוי לאות תודה ו/או הערכה על פועלו במסגרת העמותה ו/או למען מטרותיה, וכן יוכל הוועד להעניק תארי "כבוד" דומים ו/או אחרים לכל אדם אחר שאינו חבר העמותה.

6. קבלת חברים לעמותה.

- 6.1 כל אדם בגיר או תאגיד, החפץ להיות חבר בעמותה, יגיש בקשה לועד העמותה בנוסח כדלקמן:

"אני (שם, מען ומספר זהות או ח.פ.) מבקש להיות חבר בעמותת _____ (ע"ר) ומעוניין לתרום לקידום מטרות העמותה. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי ואם אתקבל כחבר בעמותה, אני מתחייב לקיים הוראות התקנון ואת החלטות מוסדות האסיפה הכללית של העמותה."

- 6.2 ההחלטה בדבר קבלת המבקש, ~~או אי קבלתו~~ כחבר חדש בעמותה תתקבל בהחלטה של 2/3 (שני שלישים) מכלל חברי הוועד. באין החלטה כאמור, תהא למבקש זכות ערעור בפני האסיפה הכללית שתחליט על כך ברוב רגיל של 2/3 (שני שלישים) מקולות המשתתפים בהצבעה.

- 6.3 עם אישור קבלת המבקש לחבר בעמותה כאמור לעיל, ייהפך המבקש לחבר בעל זכויות וחובות כמפורט בתקנון העמותה.

~~6.4 בכפוף להוראות תקנה 6.2 לעיל, רשאי הוועד לזנום צירוף חברים חדשים, הממלאים תפקידים ציבוריים או אחרים, ובמסגרת תפקידם פועלים בתחומי עשייה העולים בקנה אחד עם מטרות העמותה, ובלבד שתתקבל לכך מראש הסכמת החבר.~~

6.5.6.4 בכל מספר חברים שהוא, רוב החברים בעמותה לא יהיו קרובי משפחה ביניהם.

7. פקיעת החברות בעמותה.

- 7.1 התנאים לחברות בעמותה, פקיעת החברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם יהיו לפי הוראות תקנון העמותה, אולם לא תותנה פרישתו של חבר אלא במתן הודעה לועד, כקבוע בתקנה 7.2.2 להלן.

- 7.2 החברות בעמותה תפקע בקרות אחד מהאירועים המפורטים להלן:

- 7.2.1 במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד, בסיום פירוקו.
- 7.2.2 בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה תינתן בכתב לועד, בכתובת משרדה הרשום של העמותה, לפחות 30 (שלושים) יום מראש.
- 7.2.3 בהפסקת חברותו בעמותה, כמפורט להלן.

~~7.2.4 צורף חבר לעמותה בשל משרה או תפקיד כלשהו אשר בו הינו מכהן - מייד לאחר סיום אותו תפקיד או משרה.~~

7.2.5.7.2.4 האסיפה הכללית רשאית, בהמלצת הוועד, להחליט על הפסקת חברותו של חבר בעמותה, בהחלטה שנתקבלה ברוב של 2/3 (שני שלישים) מקולות המשתתפים בהצבעה, במקרים המפורטים להלן:

- 7.2.5.17.2.4.1 החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
- 7.2.5.27.2.4.2 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
- 7.2.5.37.2.4.3 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה ו/או בניגוד אינטרסים.
- 7.2.5.47.2.4.4 תאגיד שמונה לו מפרק זמני או כונס נכסים על כלל נכסיו או שהוגשה נגדו בקשת פירוק.

7.2.4.5 אדם שהוכרז פסול דין או פושט רגל.

7.2.5.57.2.4.6 החבר הורשע בפס"ד חלוט בעבירה שיש עמה קלון.

7.2.5.6 – החבר הוכרז כפושט רגל.

7.2.5.7 – החבר נמצא לקוי בשכלו או חולה נפש.

7.2.5.87.2.4.7 – החבר לא הופיע ל- 3 (שלוש) ישיבות רצופות של האסיפה הכללית, וועד העמותה החליט על אי המשכת חברותו בעמותה.

7.2.5.97.2.4.8 – כאשר החבר הינו נציג הדיירים - החבר הפסיק להיות דייר בבית ההורים, מכל סיבה שהיא, והוא אינו נכלל בין הדיירים הממתינים.

7.3 לא יציע הוועד לאסיפה הכללית ולא תחליט האסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפני הוועד ולפני האסיפה הכללית, למעט בהתקיים הנסיבות האמורות בתקנה 7.2.4.8 לעיל - שבהתקיימן תופסק החברות באורח אוטומטי. הוועד לא יציע להפסיק את חברותו של חבר העמותה מהטעמים המפורטים בתקנה 7.2 לעיל, אלא לאחר שהתרה בחבר ואפשר לו לתקן את המעוות בתוך 10 (עשרה) ימים.

8. הודעות לחברי העמותה.

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת מטעם העמותה לחבר, יינתנו לו במסירה ביד או ישלחו בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים, או באמצעים אחרים (כגון, שימוש בפקסימיליה, או בדואר אלקטרוני) ובלבד שהחבר ביקש זאת בכתב. לפי בקשת החבר בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

9. זכויות החברים.

זכויות החברים תהיינה כדלקמן:

- 9.1 להשתתף בכל פעולות העמותה.
- 9.2 להיות מוזמן, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של העמותה.
- 9.3 לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.
- 9.4 לכל חבר זכות הצבעה בת קול אחד (1) באסיפה הכללית, למעט לעיריית הרצליה אשר לה יהיו בכל עת 75% (שבעים וחמישה אחוזים) מסך כל קולות ההצבעה באסיפה הכללית.

10. חובות החברים.

- 10.1 לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות מוסדותיה של העמותה.
- 10.2 לשמור על האינטרסים של העמותה ולפעול למען קידומה וקידום מטרותיה.
- 10.3 להשקיע ממרצם, זמנם ומכושרם לקידום פעולות העמותה, בין על ידי השתתפות פעילה ובין על ידי גיוס תרומות לפעולות העמותה.
- 10.4 לשלם לעמותה את דמי החברות, כפי שקבע הוועד (אם קבע).
- 10.5 אין החבר אחראי אחריות אישית בשל עסקי העמותה והתחייבויותיה, בכפוף להוראות החוק בדבר אחריות חברי העמותה.

11. פנקס החברים.

המנהל הכללי של העמותה או-מי שימונה על ידי יושב ראש העמותה, או מנכ"ל העמותה (אם וככל שימונה מנכ"ל), יהא אחראי לניהול פנקס חברים ולרשום בו שם כל חבר, מענו, מספר זהותו / מספר תאגיד, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

פרק שלישי - אסיפה כללית

12. האסיפה הכללית - כללי.

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה והחלטותיה מחייבות את חברי העמותה ואת מוסדותיה.

13. אסיפה כללית רגילה.

האסיפה הכללית תהיה מורכבת מכל חברי העמותה והיא תכנס על ידי הוועד לפחות פעם בשנה, ולא יאוחר מתום 6 (ששה) חודשים ממועד סיום כל שנת כספים. "אסיפה כללית שנתית" בתקנון זה הינה האסיפה הכללית המתכנסת אחת לשנה בסוף שנת הכספים.

14. סמכויות האסיפה הכללית.

סמכויות האסיפה הכללית - בכפוף לכל דין ולרבות תקנון זה - הן, בין היתר, כמפורט להלן:

14.1 לדון בדין וחשבון כללי על פעולות העמותה.

14.2 לדון בדין וחשבון כספי ומאזן שנתי.

14.3 לדון בדין וחשבון השנתי של ועדת הביקורת.

14.4 לאשר את בחירת חברי הוועד, כמפורט להלן בתקנון זה.

14.4.5 לבחור את חברי ועדת הביקורת.

14.4.6 למנות רואה חשבון לעמותה.

14.4.7 לשנות את תקנון העמותה, בכפוף ליתר הוראות תקנון זה.

14.7 לדון במדיניות העמותה ולהתוות את קווי פעולתה.

14.8 לדון בדיווחי הוועדות של העמותה, ככל שימונו ועדות לעמותה.

14.9 לקבל דיווח שוטף על פעילות העמותה.

14.10 לאשר פעולות והחלטות הוועד, כמפורט בתקנון זה.

15. דיווחים לאסיפה הכללית.

באסיפה כללית שנתית יוצגו הדיווחים על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת וועדות אחרות. האסיפה הכללית השנתית תדון בדיווחים ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד ותחליט על אישורם.

16. אסיפות כלליות שלא מן המניין.

16.1 אסיפות כלליות שלא מן המניין תכנסנה לפי הצורך על ידי הוועד לפי יוזמתו או על פי דרישה בכתב שתופנה לוועד על ידי 10/1 (עשירית) מכלל חברי העמותה או על פי דרישת ועדת הביקורת או הגוף המבקר וזאת תוך 21 (עשרים ואחד) יום מהמועד שבו הוגשה הדרישה לוועד.

16.2 לא כונסה אסיפה לפי דרישה כאמור בתקנה 16.1 קט"ז לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם בהודעה מוקדמת של 10 (עשרה) ימים ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך 3 (שלושה) חודשים ממועד שהוגשה הדרישה כאמור. האסיפה תכנס, ככל האפשר, באותו אופן שבו מכונסות אסיפות בידי הוועד והמניין החוקי הדרוש לקיום האסיפה הזו יהיה כמניין החוקי הדרוש לאסיפה נדחית כמפורט להלן.

17. ההצבעה באסיפה הכללית.

17.1 לכל חבר בעמותה תהא זכות השתתפות והצבעה באסיפה הכללית ויהא לו קול אחד (1) בכל הצבעה, למעט לעיריית הרצליה אשר לה יהיו בכל עת 75% (שבעים וחמישה אחוזים) מסך כל קולות ההצבעה באסיפה הכללית.

17.2 תותר השתתפות ו/או הצבעה באסיפה הכללית (כולל אסיפה נדחית לאחריה) באמצעות ב"כ ו/או מיופה כוח בהתאם לאמור להלן ובלבד שב"כ או מיופה הכוח (לפי המקרה) יהיה חבר בעמותה ושיתקיימו התנאים המפורטים להלן:

17.2.1 המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב, חתום בידי הממנה או בידי מורשהו שהורשה לכך בכתב כדין, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמו או בחתימת יד נושא משרה או מורשה שהורשו לכך-, ובמסגרתו של המסמך יפרט החבר הממנה את עמדתו בנושאים שעל סדר היום של האסיפה הנדונה: (ובאשר אליהם בלבד).

17.2.2 המסמך למינוי שלוח להצבעה וייפוי הכוח או כתב ההרשאה האחר, שמכוחו נעשה המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי עורך דין או נוטריון, בהתאם לדרישות הדין, יופקדו במשרד הרשום של העמותה 48 (ארבעים ושמונה) שעות לפחות לפני המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך, שאם לא ייעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.

17.2.3 מסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבע הועד ובלבד שיכלול את כל העקרונות הקבועים בתקנה 17.2 זו לעיל:

"לכבוד עמותת _____ (ע"ר),

אני הח"מ, _____, מרח' _____, חבר העמותה, ממנה בזה את _____, ת.ז. _____, מרח' _____, שלוח להצביע במקומי ולמעני באסיפה הכללית (הרגילה/המיוחדת) של העמותה, שתכונס ביום _____ ובכל אסיפה נדחית שלאחריה.

נחתם ביום _____ לחודש _____ בשנת _____

חתימה _____."

18. נוהלי קיום האסיפות הכלליות.

18.1 הזמנה מוקדמת של 10 (עשרה) ימים לפחות, אשר תפרט את המקום ואת המועד של כינוס האסיפה הכללית ואת מהותם הכללית של העניינים העומדים על סדר יומה תינתן לכל חבר בעמותה בדואר רשום, בפקס או בכל דרך אחרת לכל חבר בעמותה או בכל דרך אחרת כפי שיקבע על ידי הועד.

העובדה שאחד או יותר מחברי העמותה לא קיבלו את ההזמנה לא תפסול את ההחלטות באסיפה הכללית והכל אם אין בתקנון זה הוראה אחרת לעניין כינוס האסיפה הכללית.

18.2 המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית יהיה לא פחות מ- 2 (שני) חברים ובלבד שנכחים נציגי שנוכח נציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית. אם כעבור מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לאסיפה הכללית לא ימצא מניין חוקי ייחשבו הנוכחים כמניין חוקי והאסיפה תתקיים ללא כל צורך בהזמנה חדשה ובלבד שנכחים נציגי שנוכח נציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית.

18.3 היה המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה הכללית להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך.

18.4 יושב ראש העמותה או כל אדם אחר שימונה למטרה זו על ידי הועד יושב בראש כל אסיפה כללית. בהיעדרו של יושב ראש העמותה מן האסיפה הכללית או במקרה של סירובו לכהן כיושב ראש באסיפה הכללית, יושב ממלא מקומו בראש האסיפה, ובהיעדרו או סירובו של ממלא המקום - תבחר האסיפה הכללית את ותיק החברים לכהן כיושב ראש מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה.

18.5 הצעת החלטה שהעמידה להצבעה באסיפה הכללית תוחלט בהרמת ידיים אלא אם נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות 1/3 (שליש) מהחברים הנוכחים באסיפה.

18.6 בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד, תחליט האסיפה הכללית בכל עניין ברוב רגיל של החברים הנוכחים והמצביעים באותה הצבעה.

18.7 במקרה של הצבעה שקולה, בין בהצבעה גלויה ובין בהצבעה חשאית, תהא ליושב ראש האסיפה הכללית, שבה מתקיימת ההצבעה, זכות דעה נוספת או זכות דעה מכרעת.

19. החלטה בכתב.

החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי האסיפה הכללית, תחייב את העמותה כהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונערכה כדין, למעט החלטות בדבר שינוי תקנון, מטרות ושם העמותה, אישור הדין וחשבון הכספי השנתי, פירוק העמותה ומינוי מפרק לעמותה.

20. ניהול פרוטוקולים.
בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה ובידי חבר ועד נוסף, ומשנחתם בידיהם יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

פרק רביעי - הועד

21. סמכויות הועד.
הועד יהיה הגוף המייצג ומנהל את העמותה, ובידו כל הסמכויות הדרושות לשם ביצוע מטרותיה ושלא נתייחדו בתקנון או בדין לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

22. יושב ראש הועד.
~~יושב ראש העמותה העירייה יכהן גם כיושב ראש הועד. היה יושב ראש העמותה יבחר שלא לכהן גם כיושב ראש הועד, יכהן כיושב ראש הועד אחד מבין חברי הועד שהינו מבין חברי מועצת העיר, אשר ימונה על ידי מתוקף תפקידו, אולם, מקום שהעירייה שולטת ב- 3 (שלושה) תאגידים עירוניים לפחות, תהא מועצת העיר הרצליה ואשר מינויו יאושר על ידי יושב ראש העמותה, רשאית לבחור יושב ראש ועד אחר מבין חברי הועד, שמונו על ידי לפי הוראות תקנה 26.1.1 להלן, כיושב ראש הועד, והכל בכפוף להוראות כל דין.~~

מובהר, כי לא ניתן למנות ממלא מקום קבוע ליושב ראש הועד.

23. חובות הועד.
על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

24. תפקידי הועד.
תפקידי הועד וסמכויותיו, ~~בין היתר, - בכפוף לסמכויות העירייה ובהתאם להוראות כל דין - בין היתר,~~ הם כמפורט להלן:

- 24.1 לנהל את עניני העמותה באמצעות המנהל הכללי או כל מי שימונה לכך על ידי הועד.
- 24.2 לבצע החלטות האסיפה הכללית.
- 24.3 ליתן הכרה לגופים אחרים, בעלי מטרות דומות למטרות העמותה, לצורך שיתופי פעולה.
- 24.4 ~~להקים גופים חדשים, בעלי מטרות דומות למטרות העמותה.~~
- 24.4.5 לקבוע ו/או לשנות את זכויות החתימה בשם העמותה בכפוף להוראות תקנה 57 להלן.
- 24.4.6 להרכיב ועדות ולקבוע סמכויותיהן, למעט ועדת הביקורת.
- 24.4.7 למנות יועץ משפטי לעמותה.
- 24.4.8 למנות מנהל כללי של העמותה, קביעת תנאי העסקתו לרבות פיטוריו, הכל בכפוף לאמור בפרק החמישי שלהלן.
- 24.4.9 לבצע תכנון נאות של תקציבי הפרוייקטים הקשורים בעמותה.
- 24.4.10 לקבוע נוהלי נסיעות לחו"ל של חברי העמותה ועובדיה.
- 24.4.11 לקבוע נוהלי פיקוח ותקצוב של הוצאות נציגויות העמותה בחו"ל.
- 24.4.12 לקבוע נהלים לעבודת העמותה.
- 24.4.13 לקבוע הוראות הקשורות בניהולה התקין של העמותה, בהתאם למטרותיה.
- 24.4.14 הועד רשאי להשתמש בכל סמכויות העמותה, למעט הסמכויות שהוקנו לאסיפה הכללית על פי תקנון זה ועל פי הדין.

25. דין וחשבון כספי.

- 25.1 אחת לשנה יערוך הוועד מאזן ודין וחשבון על הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן: "דו"ח כספי"). הדו"ח הכספי יבוקר על ידי רואה חשבון, שימונה על ידי האסיפה הכללית.
- 25.2 הדו"ח הכספי יוגש ויאושר על ידי ועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ויובא בפני האסיפה הכללית לאישורה.
- 25.3 הוועד יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים אותה שילמה העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה, לרבות פירוט תנאי פרישה.
- 25.4 הדו"ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים ומתאימים למצבה של העמותה.
- 25.5 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, יהא אחראי להגיש לרשם העמותות את הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר על ידי עורך הדין של העמותה, לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח הכספי, תתום בידי שניים מחברי הוועד.
- 25.6 הוועד יכין אחת לשנה דין וחשבון, אשר יכלול כלל לפחות את העניינים המופיעים בתוספת השלישית לחוק העמותות, התש"ם - 1980 (להלן בתקנה 25.6 זו: "הדוח המילולי").
- 25.7 הדוח המילולי של העמותה יוגש יחד עם הדוח הכספי שלה.
- 25.8 הוראות סעיפים 30, 36(א) סיפה ו- 36(ד), 38א ו- 39 לחוק העמותות, התש"ם - 1980, החלות לעניין הדוח הכספי, יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין הדוח המילולי.

26. בחירת חברי הוועד.

- 26.1 מספר חברי הוועד לא יעלה על 12 (שנים-עשר) חברים, לרבות יושב ראש הוועד, אשר ימונו כמפורט להלן ובכפוף להוראות כל דין:
- 26.1.1 9 (תשעה) חברי ועד יהיו נציגי עיריית הרצליה בועד, ויתמנו על ידי מועצת העיר הרצליה, בהתאם להוראות פקודת העיריות (נוסח חדש) והתקנות שיוקנו מכוחה, מעת לעת ובפרט בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006, וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, הכל כמפורט להלן:
- 26.1.1.1 4 (ארבעה) מחברי הוועד יהיו חברי מועצת העיר הרצליה, וביניהם ראש עיריית הרצליה;
- 26.1.1.2 4 (ארבעה) מחברי הוועד יהיו נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, אשר יהיו: מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, מנהל מחלקת הנכסים והביטוחים של העירייה ומנהל מחלקת הרווחה של העירייה;
- חרף האמור לעיל, היה ומי מבין עובדי עיריית הרצליה שצוינו לעיל, יבקש שלא לכהן כחבר ועד העמותה, יציג ראש עיריית הרצליה לבחירת מועצת העיר בעל תפקיד אחר שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה.
- 26.1.1.3 חבר ועד 1 (אחד) לא יימנה על שתי החלופות שלעיל ויהיה בעל זיקה לתחום עיסוקה של העמותה ו/או בעל רקע ניהולי ("נציגי ציבור").
- למען הסר ספק, כהונתו של חבר מועצת העיר הרצליה תפקע עם סיום כהונתו במועצת העיר הרצליה וכהונתו של נציג עיריית הרצליה שמקרב עובדי עיריית הרצליה תפקע עם סיום עבודתו בעיריית הרצליה.
- כמו כן, עם סיום כהונתה של מועצת העיר, תסתיים כהונתם של כל חברי ועד העמותה שמונו על ידי מועצת העיר הרצליה, עד לא יאוחר מתום 3 (שלושה) חודשים ממועד כינונה של מועצת חדשה.

- 26.1.2 3 (שלושה) חברי ועד יהיו נציגי הדיירים, אשר נבחרו לכהן באסיפה הכללית של העמותה ובוועד העמותה, כאמור בתקנה 5.2 לעיל.
- 26.2 הוועד רשאי לצרף אליו כחבר בוועד כל חבר אחר של העמותה במקום חבר ועד שמקומו בוועד נתפנה מכל סיבה שהיא, וחבר כזה יכהן כחבר ועד עד תום תקופת כהונתו של החבר שמקומו נתפנה. כל צירוף שכזה יובא לאישור האסיפה הכללית הקרובה.
- 26.3 הזכאים למנות חבר ועד כאמור בתקנה 26.1 לעיל, יהיו רשאים מזמן לזמן ובכל עת:
- 26.3.1 להפסיק את כהונתו של חבר הוועד שנתמנה על ידם.
- 26.3.2 למנות חבר ועד אחר במקום החבר שנתמנה על ידם ואשר משרתו נתפנה מאיזו סיבה שהיא.
- 26.4 כל מינוי או ביטול מינוי של חבר ועד ייעשה אך ורק על ידי הודעה בכתב לעמותה בחתימת הזכאים למנות או לבטל את המינוי, לפי המקרה. המינוי או ביטול המינוי ייכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהודעת המינוי או הביטול, לפי המקרה, אולם לא בטרם נמסרה הודעה על כך לעמותה.
- 26.5 חבר הוועד היוצא יוכל לכהן כחבר גם בוועד החדש, בכפוף להוראות כל דין.
- 26.6 נציג מטעם העירייה שלא מונה לפי תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006, לא יהיה רשאי לפעול כחבר הוועד בעמותה.
27. **פקיעת חברות חבר ועד.**
- 27.1 חבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד.
- 27.2 חבר ועד יחדל לכהן בוועד אם תמה תקופת כהונתו ולא נבחר לתקופה נוספת, הוכרז פסול דין או פוטר רגל, וכן במותו.
- 27.3 חבר ועד יחדל מלכהן בתפקידו בכל מקרה שחברותו בעמותה תיפסק מכל סיבה שהיא, וזאת למעט חברי הוועד, אשר יתמנו על ידי מועצת העיר הרצליה ומכהנים בוועד כנציגי העירייה.
- 27.4 חבר ועד יחדל מלכהן מייד לאחר סיום תפקיד או משרה, אשר בשל כהונתו בהם צורף כחבר הוועד.
- 27.5 חבר ועד שהסתיימה תקופת כהונתו ולא נבחר לו מחליף, ימשיך לכהן כחבר ועד ויהיו לו כל הסמכויות הנתונות לחבר ועד. הוראות תקנה זו לא יחולו על חבר ועד שהתפטר מתפקידו או שהועבר מתפקידו או שחברותו בעמותה הופסקה.
- 27.6 האסיפה הכללית רשאית להדיח מתפקידו חבר ועד במשך תקופת כהונתו, ברוב מינוח של 3/4 (שלושה רבעים) רגיל מקולות המשתתפים באסיפה.
- 27.7 חבר הוועד שהינו מבין נציגי העירייה, אשר נעדר מ- 4 (ארבע) ישיבות רצופות של וועד העמותה, או מ- 6 (שש) ישיבות כאמור בתוך שנה, ללא סיבה סבירה, תהא מועצת העיר מוסמכת להודיע לאותו חבר ועד על הפסקת חברותו בוועד העמותה, זולת אם מועצת העיר הרצליה קבעה, שהייתה סיבה מוצדקת להיעדרות, וזאת לאחר קבלת חוות דעתו של היועץ המשפטי של העירייה.
- 27.8 מועצת העיר רשאית להורות על הפסקת חברותו של חבר הוועד שהינו מבין נציגי העירייה, לאחר שראתה כי נבצר מאותו חבר ועד למלא את תפקידו, או שהוא אינו ממלא את תפקידו כראוי.
28. **נוהלי ישיבות הוועד.**
- 28.1 הוועד יקבע את מועדי פגישותיו וסדרי עבודתו. הוועד יתכנס על פי הזמנת יושב ראש הוועד או מי שהוסמך על ידו.

- 28.2 המניין החוקי בישיבות הועד יהא רוב חברי הועד הקיים באותה עת ובלבד שלפחות מחצית (1/2) מהנוכחים הינם חברי מועצת העיר הרצליה ו/או נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה בועד. אם כעבור מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לישיבת הועד לא יימצא מניין חוקי ייחשבו הנוכחים כמניין חוקי והישיבה תתקיים ללא כל צורך בהזמנה חדשה ובלבד שלפחות מחצית (1/2) מהנוכחים הינם חברי מועצת העיר הרצליה ו/או נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה בועד.
- 28.3 היה המניין החוקי לקיום ישיבת ועד נוכח בפתיחת הישיבה, רשאי הועד להמשיך בדיוניו ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך ובלבד שלפחות מחצית (1/2) מהנוכחים הינם חברי מועצת העיר הרצליה ו/או נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה בועד.
- 28.4 החלטה בכתב חתומה בידי כל חברי הועד תחייב את העמותה כהחלטת הועד שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונערכה כדין.
- 28.5 יושב ראש הועד יישב בראש בישיבות הועד והוא יהא גם אחראי להכנת סדר היום של כל ישיבה. בהיעדרו של יושב ראש הועד, יחליפו ממלא מקומו שנבחר ובהיעדר ממלא מקום ימלא את מקומו חבר שייבחר על ידי הועד בתחילת הישיבה.
- 28.6 כל חבר ועד רשאי להגיש ליושב ראש הועד הצעה לכלול סעיף בסדר היום.
- 28.7 כל ההצבעות בועד יוכרעו ברוב קולות. היו הדעות שקולות תהא ליושב ראש הועד ולו בלבד, זכות הכרעה.
- 28.8 מנהלה הכללית של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, יהא אחראי לרישום פרטיכלים לגבי כל ההחלטות והדיונים של האסיפה הכללית ושל הועד.
29. סמכויות הועד.
- 29.1 הועד יהיה מוסמך לקבוע שכר ותנאים אחרים לנושאי התפקידים והמשורות בעמותה, למעט חברי הועד.
- 29.2 הועד ימנה, בכפוף להוראות כל דין, בעלי תפקידים בכירים לעמותה, לרבות מנהל כללי לעמותה וגזבר, ויקבע את סמכויותיהם ואת תנאי שכרם.
- 29.3 הועד רשאי למנות מבין חבריו ועדת נאמרים כספים.
- 29.4 הועד מוסמך מעת לעת למנות ועדות משנה המורכבות מחברי הועד ולמסור לוועדות אלה את הטיפול בחלק מסוים מענייני העמותה ובכל העניינים האלה תהייה לוועדות כל הסמכויות שנמסרו להן על ידי הועד. עם זאת, הוועד אינו רשאי לאצול מסמכויותיו לוועדות, אלא לוועדת הכספים וכן ועדת המכרזים, שסמכויותיהן כמפורט בתקנון זה. בכל מקרה כאמור, תישאר האחריות בידי חברי הועד. הועד רשאי לבטל את הוועדות וכן לשנות מסמכויותיהן. כל ועדה תימנה לא פחות מ- 2 (שני) חברים.
- הועד יביא לידיעת האסיפה הכללית ולאישורה את מינוי ועדות המשנה, אך הוועדות תוכלנה להתחיל לפעול לפני האישור הנ"ל.
- כמו כן, יהיה הועד מוסמך, מעת לעת, למנות ועדות שאינן ועדות משנה של הועד, ואשר תהייה מורכבות מחברי הועד ומחברי האסיפה הכללית, וועדות אלו תוכלנה להמליץ על ביצוע פעולות שונות בקשר לפעילות העמותה בפני הועד. בכל מקרה כאמור, תישאר הסמכות לקבל את ההמלצות או לדחותן בידי חברי הועד.
- למען הסר ספק מודגש, כי הוועד אינו מוסמך לאצול מסמכויותיו לוועדות המתמנות על ידי האסיפה הכללית של העמותה, לרבות לוועדת הביקורת.
- 29.5 הועד רשאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל אך בכפוף לאמור בתקנה 29.8 להלן, לקנות, לחכור, לשכור ולרכוש בכל דרך אחרת מקרקעין ומיטלטלין וכן למכור, להחכיר, להשכיר, לשעבד, למשכן ולהעביר בכל דרך אחרת נכסים כאלה בשם העמותה.
- 29.6 הועד רשאי לקבוע מעת לעת דמי הצטרפות לחברים חדשים לעמותה וכן מסי חבר ואת אופן תשלומם ובלבד שאושרו על ידי האסיפה הכללית הקרובה, בכפוף לתקנון זה והוראות כל דין.

29.7 היה ויושב ראש העמותה הוועד או כל נושא משרה אחר יתפטר מכהונתו או שיבצר ממנו להמשיך בתפקידו, או שכהונתו תופסק, יבחר הוועד ממלא מקום לנושא המשרה, ואם הסמכות לבחירתו נתונה לאסיפה הכללית, יכהן הנבחר על ידי הוועד בתפקידו עד לכינוס הקרוב של האסיפה הכללית שבה יבחר נושא המשרה במקום זה שסיים את תפקידו.

29.8 סמכויות הוועד כאמור בתקנה 29 זו לעיל הינן בכפוף לסמכויות העירייה ובהתאם להוראות כל דין.

30. הודעות לרשם העמותות.

המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, יודיע לרשם העמותות על שינויים בהרכב החברים בועד בתוך 7 (שבעה) ימים מביצוע השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור, וכן כל הודעה שהעמותה מחויבת להודיע לרשם על פי הדין.

31. ניהול פנקסים.

המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, אחראי לניהול פנקס חברי הוועד ורישום שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

32. סייגים לכהונה בועד.

לא יכהן כחבר הוועד, אחד מאלה:

32.1 מי שאינו חבר בעמותה.

32.2 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר.

32.3 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.

32.4 מי שהורשע בפסק דין חלוט-בעבירה שוחד, מרמה, סחיטה ועושקסופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977, או בעבירה שיש עמה קלון אחרת שלדעת רשם העמותות מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועד או כחבר ועדת הביקורת.

32.5 תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר הוועד גם נציגו של תאגיד החבר בעמותה, אף אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.

32.6 מי שמכהן כחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

פרק חמישי - המנהל הכללי

33. מינוי מנהל כללי לעמותה.

בכפוף להוראות כל דין, בכפוף להוראות תקנה 65 להלן, ימונה ובכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת, רשאי הוועד למנות ו/או יפטר המנהל הכללי של העמותה על ידי הוועד באישורו של יושב ראש העמותה לפטר מנהל כללי לעמותה. מינוי המנהל הכללי של העמותה יהיה, בין השאר, בכפוף להוראות חוק הפיקוח על המעונות, תשכ"ה - 1965.

34. תפקידי המנהל הכללי של העמותה.

תפקידיו של המנהל הכללי (אם וככל שימונה) בכפוף לאישור הוועד, לתקנון זה ולהוראות כל דין:

34.1 לנהל את העמותה על כל פעילויותיה ותפקידיה ולקבוע סדרי עבודה בתוכה.

34.2 להכין את הצעות התקציב השנתי של העמותה ולהעבירן לאישור הוועד.

34.3 להכין את תוכנית העבודה של העמותה ולהביאה לאישור בועד שיציגה בפני האסיפה הכללית.

34.4 להעסיק עובדים הדרושים להפעלת העמותה ולפטרם, לחתום על חוזים עם עובדים ולקבוע את משכורתם, והכל באישור הוועד.

- 34.5 לשמור על קיום ההחלטות המתקבלות באסיפה הכללית ובוועד וכן של כל הגופים המוסמכים האחרים של העמותה. מחובתו של המנהל הכללי לשמור על ענייניה ורכושה של העמותה.
- 34.6 לייצג את העמותה בפני כל הגורמים, המוסדות, המשרדים הממשלתיים, העירוניים והאחרים, והוא רשאי להופיע, לתבוע ולהתגונן בפני רשויות המדינה, רשויות מקומיות, גופים סטטוטוריים, בתי משפט וגופים מעין שיפוטניים, הכל בהתאם להנחיות הוועד.
- 34.7 להשקיע את כספי העמותה במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות נאמנות שרוב נכסיהם אג"ח והכל כפי שייקבע על ידי הוועד.
- 34.8 להוציא כספים לצורך ניהול ענייני העמותה ולמילוי מטרותיה ולהשתמש בכספי העמותה וברכושה למען מימוש מטרותיה כאמור.
- 34.9 לקבל הקצבות, תרומות, מענקים ומתנות, לרבות משאבים אחרים עבור העמותה, והכל בהתאם להוראות החוק ולהוראות הוועד.
- 34.10 לפתוח חשבונות בנק ולעשות את כל הפעולות הבנקאיות הדרושות לניהול כל סוגי חשבונות הבנק.
- 34.11 להתקשר עם כל מוסד, בישראל ומחוצה לה, קרן, חברה, הקדש, גוף ציבורי, ממשלתי או עירוני, ככל שייראה הדבר מועיל להשגת מטרות העמותה ולחתום עימם על חוזים, לקבל ולהשיג מהם מענקים אשר יהא בהם משום קידום ענייניה של העמותה ופעילויותיה, כולם או מקצתם.
- 34.12 להתקשר עם נותני שירותים, ככל הנדרש.

סמכות שירות.

35. היה ולא מונה לעמותה מנהל כללי יוקנו כל סמכויות המנהל הכללי לוועד.

פרק שישי - יושב ראש העמותה

יושב ראש העמותה.

36. ראש עיריית הרצליה, בתוקף התפקיד בלבד וכנציגה של עיריית הרצליה באסיפה הכללית, יהיה יושב ראש העמותה והוא יכהן כיושב ראש האסיפה הכללית.

תפקידי יושב ראש העמותה.

37. תפקידי יושב ראש העמותה וסמכויותיו:

- 37.1 לפעול בשם העמותה בהתאם למטרותיה ולייצגה כלפי חוץ.
- 37.2 להנחות פעולת הגופים הרלוונטיים בהתאם למדיניות מוסדות העמותה ולהחלטות הוועד.
- 37.3 לדחות את מועד האסיפה הכללית, בכפוף להוראות תקנון זה והוראות החוק.
- 37.4 לקבוע את סדרי ההצבעה, בכפוף להוראות תקנון זה והוראות החוק.
- 37.5 להגביל את הויכוחים במהלך ישיבות האסיפה הכללית וישיבות הוועד.
- 37.6 להצהיר על קבלת החלטות או דחייתן.
- 37.7 לפעול לפי שאר הסמכויות המוקנות לו על פי תקנון זה.

ממלא מקום יושב ראש העמותה.

38.

ממלא מקום יושב ראש העמותה ייבחר על ידי האסיפה הכללית, בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל, לתקופה של 5 (חמש) שנים. ממלא מקום יושב ראש העמותה ימלא את תפקידי יושב ראש העמותה כאשר יבצר מיושב ראש העמותה באופן זמני ממלא את תפקידו.

פרק שביעי - ועדת ביקורת ומבקר פנים

39. **ועדת הביקורת - כללי.**
ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונו של ותביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדו"ח הכספי.

40. **תפקידי ועדת הביקורת.**

תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת, בין היתר, יהיו כמפורט להלן:

40.1 לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;

40.2 לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;

40.3 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;

40.4 להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;

40.4 לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונו, ולהציע לוועד העמותה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בעמותה, וככל הניתן - בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניו, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה;

40.5 לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונו של ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;

40.6 בדיקת הדו"ח הכספי, שהוכן בידי הוועד והגשת המלצותיה לגביו בפני האסיפה הכללית.

40.7 כל תפקיד ביקורת מטעם האסיפה הכללית, או הוועד, או תפקיד ביקורת על פי כל דין או שעליו תחליט ועדת הביקורת על פי שיקול דעתה.

40.8 הגשת דין וחשבון שנתי לאסיפה הכללית.

40.9 לבחון את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הוועד ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של העמותה ולגודלה;

40.10 לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיף 31 לחוק;

40.11 לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור;

40.12 לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;

40.13 להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בתקנה 40.10.

41. **ישיבות ועדת הביקורת.**

41.1 ועדת הביקורת תכנס לפחות 3 (שלוש) פעמים בשנה.

- 41.2 מניין חוקי לצורך ישיבת הוועדה הוא 3 (שלושה) חברים ובלבד שביניהם נוכח יושב ראש ועדת הביקורת או ממלא מקומו.
- 41.3 מי שאינו ראוי להיות חבר בוועדת ביקורת או בגוף המבקר (בתקנה 41 זו: "הוועדה"), לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אלא אם כן קבע יושב ראש הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים; ואולם -
- 41.3.1 עובד העמותה ראוי להיות נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון, אם ביקשה זאת הוועדה, ובלבד שההחלטה תתקבל בלא נוכחותו;
- 41.3.2 מבלי לגרוע מהוראות תקנה 41.3.1 לעיל, היו לעמותה יועץ משפטי או מזכיר, ראשים הם להיות נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אם ביקשה זאת הוועדה.
- 41.4 המבקר הפנימי של העמותה יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה ראוי להשתתף בהן, וכן ראוי הוא לבקש מיושב ראש הוועדה לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, ויושב ראש הוועדה יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.
- 41.5 הודעה על קיום ישיבת הוועדה שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים של העמותה, תומצא לרואה החשבון של העמותה שיהיה ראוי להשתתף באותה ישיבה.
42. **מינוי ועדת הביקורת.**
האסיפה הכללית השנתית תמנה את ועדת הביקורת, שתמנה לפחות 3 (שלושה) ולא יותר מאשר 5 (חמישה) חברים שמרביתם ~~מבין~~ **נמנים על חברי העמותה שאינם חברי מועצה מועצת העיר הרצליה** ו/או **מקרב הסגל הבכיר של עובדי ענביה עיריית הרצליה**, כולל יושב ראש ועדת הביקורת וממלא מקומו, או ראשית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון במקום ועדת הביקורת, בהתאם להוראות החוק. מונה רואה חשבון במקום ועדת ביקורת, יחולו הוראות פרק זה בשינויים המחויבים על רואה החשבון כאמור.
43. **משך כהונת חברי ועדת ביקורת.**
חברי ועדת הביקורת יכהנו בתפקידם במשך 3 (שלוש) שנים, אלא אם נסתיימה או פקעה חברותו של חבר ועדת הביקורת לפני כן.
44. **התפטרות חבר ועדת ביקורת.**
חבר ועדת ביקורת ראוי להתפטר מכהונתו בכל עת על ידי הודעה בכתב ליושב ראש הוועדה.
45. **סיום כהונת חבר ועדת ביקורת.**
45.1 נתפנה מקומו של חבר ועדת הביקורת, ראשים החברים האחרים בוועדת הביקורת למנות חבר אחר מתוך חברי העמותה עד לאסיפה הכללית הקרובה.
45.2 האסיפה הכללית ראשית להדיח מתפקידו חבר ועדת הביקורת במשך תקופת כהונתו, ברוב מיוחד של מעל 3/4 (שלושה רבעים) מקולות המשתתפים באסיפה ובלבד שנתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו.
46. **שינויים בהרכב ועדת הביקורת.**
המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, ידאג לדיווח בכתב לרשם העמותות על הרכב ושינויים בהרכב ועדת הביקורת בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד ביצוע השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.
47. **מועד וסדר היום בישיבות ועדת הביקורת.**
יושב ראש ועדת הביקורת יקבע את מועד ישיבותיה ואת סדר היום של הישיבות.
48. **קבלת החלטות בוועדת הביקורת.**
החלטות בוועדת הביקורת יתקבלו ברוב קולות הנוכחים המצביעים בישיבה.
49. **בדיקת הדו"ח הכספי.**

49.1 ועדת הביקורת תקבל דין וחשבון מאת רואה החשבון של העמותה לא פחות משבועיים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית שעל סדר יומה אישור הדו"ח הכספי, תבדוק את הדו"ח הכספי ותגיש ממצאה לועד.

49.2 לא יאוחר מ- 6 (ששה) חודשים מתום התקופה אליה מתייחס הדו"ח הכספי, יוגש הדו"ח הכספי, שאושר על ידי רואה החשבון של העמותה, בצירוף ממצאי ועדת הביקורת והערות הועד, לאישור האסיפה הכללית.

50. פרטיכלים.

בישיבת ועדת הביקורת ינוהל פרטיכל הישיבה אשר יכלול פרוט שמות הנוכחים, תמצית מהלך הדיון ורישום החלטות.

51. סייגים לכהונה בועדת הביקורת.

לא יכהן כחבר ועדת הביקורת, אחד מאלה:

- 51.1 מי שאינו חבר בעמותה.
- 51.2 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר.
- 51.3 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.
- 51.4 מי שהורשע בפסק דין חלוט בעבירת שוחד, מרמה, סחיטה ועושק ו/או בעבירה שיש עמה קלון.
- 51.5 תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר ועדת הביקורת נציג של תאגיד החבר בעמותה, גם אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.
- 51.6 לא יכהן חבר בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הביקורת.

52.

52. מבקר פנים.

52.1 העמותה תהא רשאית למנות מבקר פנים על ידי ועד העמותה ובהסכמת ועדת הביקורת, וככל שמחזור השנתי של החברה יעלה על עשרה מיליון שקלים חדשים, או על סכום גבוה יותר שקבע שר המשפטים, יהא הוועד חייב במינוי מבקר פנים, בהסכמת ועדת הביקורת, לפי הוראות סעיפים 146(ב) עד 148, ו- 150 עד 153 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, בשינויים המחויבים. לא הגיעו הוועד וועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, תכריע האסיפה הכללית. מבקר הפנים יבדוק, בין השאר, את תקינותן של פעולות העמותה מבחינת ההקפדה על נוהל עסקים תקין וכן בהיבט השמירה על הוראות הדין.

52.2 על מבקר הפנים יחולו הוראות סעיפים 3(א), 4(ב) ו- 8 עד 10 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ו - 1992.

52.3 המבקר הפנימי יגיש לאישור הוועד הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה כאמור בסעיף 30 (א6) לחוק, והוועד יאשרה, בשינויים הנראים לו.

52.4 יושב ראש הוועד או ועדת הביקורת רשאים להטיל על מבקר הפנים לערוך ביקורת פנימית, בנוסף לתוכנית העבודה בעניינים, בהם יתעורר צורך בבדיקה דחופה.

52.5 מבקר הפנים יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הוועד, למנכ"ל העמותה ובנוסף ליושב ראש ועדת הביקורת. דין וחשבון בנוגע לעניינים שבדק מבקר הפנים, בהתאם להוראות לעניין ביצוע בדיקה דחופה, כאמור לעיל, יוגש למי שהטיל עליו את עריכת הבדיקה הדחופה.

52.6 כהונת מבקר הפנים לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם החליט על כך הוועד ברוב של לפחות 2/3 (שני שלישים) מחבריו, לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת ולאחר שניתנה למבקר הפנים הזדמנות סבירה להשמיע את דבריו בפני הוועד ובנוסף בפני ועדת הביקורת.

פרק שמיני - רואה חשבון

53. מינוי רואה חשבון.
רואה החשבון של העמותה ייבחר על ידי האסיפה הכללית השנתית וישמש במשרתו עד לאסיפה הכללית השנתית שתיערך לאחר חלוף שנה ממועד האסיפה שבה נבחר רואה החשבון.
54. הנהל במינוי רואה חשבון.
54.1 לא יתמנה רואה חשבון, אלא אם כן חבר העמותה הודיע לעמותה לפני האסיפה הכללית השנתית על כוונתו להציע אדם למשרת רואה החשבון.
54.2 הודעה כאמור בתקנה 54.1 לעיל, תימסר לעמותה לפחות 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה הכללית.
54.3 העמותה תשלח העתק מההודעה כאמור לחברי העמותה ולרואה החשבון העומד לסיים את תפקידו, 7 (שבעה) ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
54.4 הוראות תקנה זו לא יחולו על מינוי מחדש של רואה חשבון העומד לסיים את תפקידו.
55. סיום כהונת רואה החשבון.
התפנתה משרתו של רואה חשבון, רשאי הוועד למנות אחר במקומו, שיכהן עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית.
56. שכר רואה החשבון.
האסיפה הכללית תאשר את הצעת הוועד בנושא שכרו של רואה החשבון.

פרק תשיעי - שונות

57. זכות חתימה.
57.1 הוועד יחליט, מעת לעת, למי תהא זכות חתימה בשם העמותה, אך לא פחות מ- 2 (שני) בעלי זכות חתימה ובלבד שלפחות 1 (אחד) מביניהם יהיה חבר מועצת העיר הרצליה-ראש העירייה ו/או נציג עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, והכל בכל דבר ועניין . לא ניתן יהיה לחייב את העמותה ללא חתימת מורשה החתימה שהינו ראש העירייה ו/או לצורך פעולות מסוג מסויסם מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, לרבות עובד העירייה שהוא חבר בוועד העמותה.
57.2 על אף האמור בתקנה 57.1 לעיל, ועד העמותה יהיה רשאי (אך במפורש לא חייב) לקבוע, ביחס להתחייבויות כספיות שאינן עולות על 2% (שני אחוזים) מהמחזור הכספי השנתי הממוצע של העמותה במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים והמבוקרים של העמותה, ניתן יהיה לחייב את העמותה בחתימת 2 (שני) בעלי זכות חתימה, גם אם איש מביניהם אינו ראש עיריית הרצליה ו/או נציג מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה.
- 57.2-57.3 אישור בכתב חתום על ידי היועץ המשפטי של העמותה על החלטת הוועד ותאריך בדבר זכויות החתימה בשם העמותה, ישמש ראיה לדבר.
58. שינוי התקנון.
מבלי לגרוע מהוראות האמור בתקנה 7366 להלן בדבר הצורך באישור מועצת העיר הרצליה ושר הפנים, יחולו על שינוי תקנון העמותה ההוראות שלהלן:

- 58.1 תקנון העמותה ישונה בהחלטת האסיפה הכללית, ברוב של $\frac{2}{3}$ (שני שלישים) מקולות הזכאים להצביע באותה אסיפה, בכפוף להוראות כל דין.
- על אף האמור בתקנה 58 זו, או בכל מקום אחר במסגרת תקנון זה, כל שינוי בתקנון זה, ייכנס לתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מאת עיריית הרצליה לשינוי המוצע, והכל בכפוף לאישור להוראות תקנה 73.3 להלן ולאישור רשם העמותות.
- 58.2 ~~הועד יהא רשאי למנות ועדת תקנון, אשר מתפקידה יהיה להציע לאסיפה הכללית הצעת החלטה לשינוי תקנון העמותה תובא לדין באסיפה הכללית.~~
- 58.3 בנוסף ועל אף האמור אחרת במסגרת תקנון זה לעיל ולהלן, הרי שמטרות העמותה אינן ניתנות לשינוי, לרבות שינוי מטרה של העמותה במטרה אחרת ו/או שינוי הוראות תקנון זה לגבי ייעוד נכסי העמותה בפירוק (להלן בתקנה 58.3 זו: "מטרה") ו/או הוספת מטרה למטרות עמותה ו/או גריעה מהן (להלן בתקנה 58.3 זו: "שינוי מטרות"). תקנה 58.3 זו אינה ניתנת לשינוי. היה ולמרות האמור בתקנה 58.3 זו לעיל בוצע שינוי מטרות ו/או שונתה תקנה 58.3 זו - יהווה הדבר עילה לפירוק מיידי של העמותה.
- 58.4 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, יהא אחראי להודיע לרשם העמותות על כל שינוי בתקנון העמותה תוך 7 (שבעה) ימים ממועד השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.
59. מען משרדה של העמותה.
- 59.1 הועד רשאי להחליט ברוב קולות מהזכאים להצביע באותה ישיבה על שינוי מען משרדה הרשום של העמותה.
- 59.2 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, יהא אחראי להודיע לרשם העמותות על כל שינוי במען משרדה של העמותה תוך 7 (שבעה) ימים ממועד השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.
60. שימוש בשם העמותה.
- שם העמותה יצוין בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמה, בצורה המלאה המופיעה בתעודת הרישום. השם יצוין באותיות אחידות, ללא קיצורים והשמטות ויכלול בסופו את הציון "ע"ר".
61. תוקף פעולות.
- לא ייפגע תוקפה של פעולה של חבר הועד או של חבר ועדת הביקורת או כל ועדה אחרת או המנהל הכללי של העמותה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.
62. ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון.
- 62.1 העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים בתוספת השניה לחוק העמותות, התש"ס - 1980, לפי העניין.
- 62.2 כל חבר ועד או ועדת הביקורת וכן רואה החשבון של העמותה רשאי לעין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ומסמכים המתייחסים לרשום בהם ולקבל מכל חבר ועד ו/או עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרוש, לדעתו, למילוי תפקידו.
63. ביטוח אחריות ושיפוי נושאי משרה.
- 63.1 בכפוף להוראות כל דין, העמותה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה, בכל אחת מאלה:
- 63.1.1 הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר, ובלבד שנושא המשרה לא פעל במכוון או בפזיזות.
- 63.1.2 הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה.
- 63.1.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם או תאגיד אחר.

63.2 בכפוף להוראות כל דין, העמותה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד וכן לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה, בכל אחת מאלה:

63.2.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם או תאגיד אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

63.2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה ~~באשר לחקירה עקב חקירה או להליך הליך~~ שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל את החקירה או ההליך ~~הכלל כאשר לא הוגש~~ אשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום ~~נגד, אגד נושא המשרה, ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה, אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו -~~

~~סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982 (בסעיף קטן זה: "חוק סדר הדין הפלילי"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי; ואילו "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - משמעה, חבות כספית, שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו - 1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;~~

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

63.3 החלטה בדבר שיפוי נושא משרה ושיעור השיפוי, כאמור לעיל, ~~תניתן בידי ועדת הביקורת. החלטת ועדת הביקורת~~ טעונה אישור הועד.

63.4 החלטות לשיפוי שאושרו כאמור לעיל, טעונות אישור האסיפה הכללית במקרה שלרוב חברי הועד או לרוב חברי ועדת הביקורת עניין אישי בהחלטה.

63.5 חרף האמור בתקנה 63 זו לעיל, לא תתקבל החלטה על שיפוי ו/או התחייבות מראש לשיפוי ~~שללגבי~~ נושא משרה בעמותה בכל הנוגע להפרת חובת זהירות, אשר נעשתה בכוונה ו/או בפזיזות ו/או על פעולה שנעשתה מתוך כוונה להשיג ריווח אישי שלא כדין.

63.6 לצורך תקנה זו, "נושא משרה" בעמותה, כולל יושב ראש העמותה, ממלא מקומו, יושב ראש ועדת הביקורת, ~~מנהל כללי המנהל הכללי של העמותה~~, חבר ועד, חבר ועדת ביקורת, מזכיר, גזבר, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה. אף אם תוארו שונה.

64. התקשרויות.

כל התקשרויות העמותה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין או להזמנת עבודה והעברת זכויות במקרקעין, תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז, על פי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב - 1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות תפעל העמותה על פי תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח - 1987, בשינויים המחויבים.

65. מקרקעין ותמורת מקרקעין.

65.1 כל התקשרויות העמותה להעברת מקרקעין, אשר בבעלות העמותה, תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז, לפי הכללים החלים על עיריית הרצליה ובכפוף להוראות כל דין.

65.2 העמותה לא תהא רשאית למכור מקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 (חמש) שנים, אלא בהתאם להחלטת מועצת העיר הרצליה ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו (אם וככל שנדרש, בהתאם להוראות הדין, אישורו של שר הפנים). כספי התמורה ממכירת המקרקעין, אשר הועברו לעמותה על ידי עיריית הרצליה, ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית העמותה, באישור מועצת העיר הרצליה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו (אם וככל שנדרש, בהתאם להוראות הדין, אישורו של שר הפנים), אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה.

65-66. העסקת עובדים.

66.1. כללי קליטת עובדי העמותה וקידומם ותנאי העסקתם ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים.

65-66.2. לא יתקבל אדם לעבודה בעמותה שלא על פי מכרז פומבי ולאחר שעמד בפני ועדת בחינה שתוקם על ידי הוועד.

כללי המכרז ייקבעו על ידי העמותה ויהיו דומים לכללים הנהוגים בעיריית הרצליה.

65-266.3. סולם הדרגות ותנאי השכר וההעסקה לא יחרגו מהמקובל בעיריית הרצליה.

מובהר, כי העסקת מנכ"ל ועובדים בכירים בעמותה תיעשה בכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת.

65-366.4. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים בעיריית הרצליה, יחולו גם על העמותה ועובדיה.

67. תמיכות.

העמותה לא תתמוך בכל גוף ו/או אדם ו/או במוסדות ציבור, בין תמיכה ישירה ובין עקיפה.

66-68. הגבלת אשראי.

העמותה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985.

69. דיווח לרשות.

אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש עיריית הרצליה או מועצת העיר הרצליה, יוגש למועצת העיר הרצליה, על ידי המנהל הכללי של העמותה (אם וככל שימונה מנהל כללי) ויושב ראש ועד העמותה, דו"ח בכתב על פעילות העמותה.

70. זכויות הצבעה במוסדות העמותה.

לעיריית הרצליה יובטח רוב זכויות הצבעה בכל מוסדות העמותה.

71. הוצאות הנהלה והוצאות כלליות.

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות של העמותה תקבענה בהתאם להוראות החשב הכללי, כפי שתהיינה מפעם לפעם.

72. הוצאות לגיוס תרומות.

סך ההוצאה לגיוס תרומות לא תעלה על 40% מהערך הכולל של כל תרומה.

67-73. החלטות הטעונות אישור שר הפנים.

בנוסף להוראות כל דין ולאמור בתקנון זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה העמותה בנושאים המנויים להלן, אלא אם אושרה ההחלטה על ידי מועצת העיר הרצליה וכן על ידי שר הפנים או מי שהוסמך לכך על ידו:

67-173.1. הקמת חברת בת או עמותת בת או סניף לעמותה.

67-273.2. ייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר.

67-373.3. כל שינוי בתקנון זה.

67-473.4. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצת העיר הרצליה או לעובדי עיריית הרצליה, אשר יכהנו בעמותה כנציגיה.

67-573.5. הספקת שירותים שהם בסמכות עיריית הרצליה, על ידי העמותה.

משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד

**עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה
- בית הורים (ע"ר)**

**Non Profit Organization For
The Elderly In Herzliya -
Parents House (R.A.)**

תקנון העמותה

משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד

תוכן:

פרק ראשון - כללי	עמוד 3
פרק שני - חברות בעמותה	עמוד 4
פרק שלישי - אסיפה כללית	עמוד 6
פרק רביעי - הועד	עמוד 8
פרק חמישי - המנהל הכללי	עמוד 13
פרק שישי - יושב ראש העמותה	עמוד 13
פרק שביעי - ועדת ביקורת ומבקר פנים	עמוד 14
פרק שמיני - רואה חשבון	עמוד 17
פרק תשיעי - שונות	עמוד 17

פרק ראשון - כללי

1. **שם וכתובת העמותה.**
 - 1.1 שם העמותה יהא : בעברית : עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית הורים (ע"ר).
ובאנגלית : Non Profit Organization For The Elderly in Herzliya - Parents House (R.A.).
(להלן : "העמותה").
 - 1.2 כתובת משרדה הרשום של העמותה יהיה בכתובת : רח' אנה פרנק 7, הרצליה, או בכל כתובת אחרת, עליה יחליט הועד.
2. **המטרות שלשמן נוסדה העמותה.**

מטרות העמותה תהיינה - בכפוף לסמכויות עיריית הרצליה - כדלקמן :

לעסוק בניהול בית ההורים, הממוקם ברחוב אנה פרנק 7, בהרצליה, ואשר משמש כבית אבות לאוכלוסיית גיל הזהב, לרבות כל הפעולות הדרושות לשם תפעולו, ניהולו ואחזקתו של בית ההורים, קבלת דיירים, קביעת דמי הכניסה והתשלומים השוטפים, העסקת עובדים מקצועיים וכל מיני פעולות, הדרושות לניהול, תפעול ואחזקת בית ההורים.
3. **יעוד והמשכיות.**
 - 3.1 העמותה הינה תאגיד (עמותה רשומה על פי חוק העמותות, התש"ס - 1980 (להלן : "החוק")), הכשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העמותה רשאית, באמצעות באי כוחה החוקיים להתקשר בחוזים ובהתחייבויות (בכפוף לתקנה 68 להלן), לקנות, למכור, לרכוש, לחכור, להחכיר, לשכור, להשכיר ולהעביר בכל אופן שהוא נכסים, מקרקעין, מיטלטלין, כספים או זכויות, לערוך מגביות (בכפוף לתקנה 71 להלן), לאסוף כספים, לעשות כל פעולה משפטית וכל פעולה חוקית אחרת בכדי לבצע ולקדם את מטרותיה, בכפוף לסמכויות העירייה ולהוראות כל דין, להופיע בכל בתי המשפט ובתי הדין לסוגיהם ולדרגותיהם וכן בפני כל ועדה או מוסד ממשלתי, עירוני או אחר, למנות עורך דין או עורכי דין לייצגה ותהיינה לה, בין השאר, הסמכויות המפורטות להלן, והכול בכפוף לסמכויות העירייה ולהוראות כל דין :
 - 3.1.1 לקבל מתנות, תרומות ועזבונות, בין במזומנים ובין בעין, וכן זכויות וטובות הנאה בהן מכל אדם, חבר בני אדם או מוסד ממשלתי או רשות מקומית.
 - 3.1.2 לארגן פעולות לשם איסוף כספים, קבלת תרומות ומגביות לשם ביצוע מטרות העמותה וכן לארגן פעולות, שהכנסותיהן תהיינה מוקדשות לביצוע מטרות העמותה (בכפוף לכל יתר הוראות תקנון זה).
 - 3.1.3 לבטח את נכסי העמותה ואת נושאי המשרה בעמותה.
 - 3.1.4 לשכור פקידים ועובדים שונים וכן להיזקק לשירותים של אחרים ולשלם להם שכר, משכורת ותשלומים שונים, וכן לגייס מתנדבים לפעילות העמותה.
 - 3.1.5 להקים, לשכלל, להרוס, לתקן, לנהל ולהחזיק מבנים או פעילויות, כפי שיימצא לדרוש ומועיל לשם הגשמת מטרות העמותה ופעולותיה.
 - 3.1.6 להשקיע את כספי העמותה במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות נאמנות שרוב נכסיהם אג"ח והכל כפי שהועד ימצא לנכון.
 - 3.1.7 לפתוח חשבונות בבנקים עבור העמותה, לנהלם ולמשוך כספים מחשבונות אלה.
 - 3.1.8 לשתף פעולה ולהשתתף בפעילויות עם גופים בעלי מטרות דומות למטרות העמותה, כולן או מקצתן, ובלבד שאותם גופים כאמור הינם "מוסד ציבורי" לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, וכן, בתנאי שהפעילויות המשותפות כאמור, תהיינה במסגרת מטרות העמותה, תגובינה בהסכמים חתומים על ידי העמותה והגופים האמורים, תלווינה במסמכים תקציביים של אותן פעילויות, ובתנאי שהן העמותה והן אותם גופים יהיו מעורבים יחד בביצוע הפעילות.
 - 3.1.9 לגייס תרומות מתורמים, בארץ ובחו"ל, לשם קידום מטרות העמותה וכן ליזום, לארגן ולהשתתף באירועים ומגביות לשם גיוס תרומות כאמור.
 - 3.1.10 לתעד ולהפיץ את פעילות העמותה.

- 3.1.11 לעשות כל פעולה חוקית, הנדרשת לשם קידום מטרות העמותה, כולן או מקצתן.
- 3.2 נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין, בין חבריה אסורה.

פירוק העמותה.

4.

- 4.1 העמותה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב של $\frac{2}{3}$ (שני שלישים) מן המצביעים באסיפה, להחליט על פירוק מרצון של העמותה ועל מינוי מפרק או מפרקים, ובלבד שניתנה לחברי האסיפה הכללית הודעה של 21 (עשרים ואחת) יום מראש על מועד האסיפה, וכן על כך שבאסיפה יוצע לפרק את העמותה.
- 4.2 החלטה כאמור של האסיפה הכללית, תתקבל רק לאחר שהוגש לרשם העמותות, תצהיר של רוב חברי הועד, כי אלו בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו כי העמותה תוכל לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה 1 (אחת) ממועד תחילת הפירוק.
- 4.3 מועד תחילת הפירוק יהיה כעבור 14 (ארבעה-עשר) יום ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק כאמור, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לעניין זה.
- 4.4 בכל מקרה בו תפורק העמותה, בין מרצון ובין על פי צו של בית משפט, יועבר כל רכוש העמותה לידי "מוסד ציבורי" אחר, כמשמעותו בסעיף 29(2) לפקודת מס הכנסה, המאושר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אשר מטרותיו זהות, ככל האפשר למטרות העמותה, ואשר ייקבע על ידי עיריית הרצליה, ולא יחולק בין חבריה, והכל בנוסף לאמור בתקנה 58 להלן.
- למען הסר ספק, כל רכוש וציוד השייכים לעיריית הרצליה, אשר זכות השימוש בהם, בין קבועה ובין מוגבלת, הוקנתה לעמותה, תוחזר לידי עיריית הרצליה בכל מקרה של פירוק העמותה.

פרק שני - חברות בעמותה

חברות בעמותה.

5.

- 5.1 עיריית הרצליה הינה חברה בעמותה.
- מועצת העיר הרצליה מוסמכת למנות נציג מטעמה לאסיפה הכללית בכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור ועד להחלטה אחרת של מועצת העיר הרצליה, ייצג את עיריית הרצליה באסיפה הכללית ראש העיר הרצליה, בתוקף תפקידו כראש העיר.
- ראש העיר הרצליה (או מי שהתמנה לכהן כנציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית) יהא רשאי לעשות בשם עיריית הרצליה, כל מה שעיריית הרצליה רשאית לעשות אילו הייתה יחיד שהינו חבר בעמותה.
- 5.2 בנוסף, יכהנו באסיפה הכללית של העמותה 3 (שלושה) חברים כנציגי הדיירים.
- "נציגי הדיירים" בתקנון זה משמע, נציגים אשר נבחרו במסגרת בחירות לועד הדיירים, מכוח תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת זקנים עצמאיים ותשושים במעון), התשמ"ו - 1986, כאשר הנציגים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר יכהנו באסיפה הכללית (ובועד העמותה), ואולם, כל עוד קיימים דיירים ממתנינים, אשר שילמו דמי כניסה לבית ההורים וטרם מימשו את זכותם להתגורר בבית ההורים (להלן: "הדיירים הממתנינים"), יישמר להם נציג אחד מבין נציגי הדיירים באסיפה הכללית (ובועד העמותה).
- 5.3 כל אדם בגיר, המעוניין לתרום לקידום מטרות העמותה ומסוגל לעשות כן וכן כל תאגיד העוסק באחד התחומים המנויים בין מטרות העמותה כשר להיות חבר בעמותה, ללא הבדל גזע, דת או מין.
- 5.4 מספר חברי העמותה לא יפחת מ- 7 (שבעה) חברים ולא יעלה על 19 (תשעה-עשר).
- 5.5 החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
- 5.6 מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות. למייסדים לא תהיינה זכויות יתר מכל מין וסוג שהוא. חברי העמותה הינם בהתאם החברים הרשומים בפנקס החברים של העמותה.

5.7 החברות בעמותה תהא מושתתת על עקרון ההתנדבות ופעולה שלא על מנת לקבל תמורה או פרס כלשהם.

5.8 הוועד יוכל להעניק תואר "חבר כבוד" למי מבין חברי העמותה, אשר נמצא על ידו ראוי לאות תודה ו/או הערכה על פועלו במסגרת העמותה ו/או למען מטרותיה, וכן יוכל הוועד להעניק תארי "כבוד" דומים ו/או אחרים לכל אדם אחר שאינו חבר העמותה.

6. קבלת חברים לעמותה.

6.1 כל אדם בגיר או תאגיד, החפץ להיות חבר בעמותה, יגיש בקשה לועד העמותה בנוסח כדלקמן:

"אני (שם, מען ומספר זהות או ח.פ.) מבקש להיות חבר בעמותת _____ (ע"ד) ומעוניין לתרום לקידום מטרות העמותה. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי ואם אתקבל כחבר בעמותה, אני מתחייב לקיים הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

6.2 ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר חדש בעמותה תתקבל בהחלטה של 2/3 (שני שלישים) מכלל חברי הוועד. באין החלטה כאמור, תהא למבקש זכות ערעור בפני האסיפה הכללית שתחליט על כך ברוב של 2/3 (שני שלישים) מקולות המשתתפים בהצבעה.

6.3 עם אישור קבלת המבקש לחבר בעמותה כאמור לעיל, ייהפך המבקש לחבר בעל זכויות וחובות כמפורט בתקנון העמותה.

6.4 בכל מספר חברים שהוא, רוב החברים בעמותה לא יהיו קרובי משפחה ביניהם.

7. פקיעת החברות בעמותה.

7.1 התנאים לחברות בעמותה, פקיעת החברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם יהיו לפי הוראות תקנון העמותה, אולם לא תותנה פרישתו של חבר אלא במתן הודעה לועד, כקבוע בתקנה 7.2.2 להלן.

7.2 החברות בעמותה תפקע בקרות אחד מהאירועים המפורטים להלן:

7.2.1 במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד, בסיום פירוקו.

7.2.2 בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה תינתן בכתב לועד, בכתובת משרדה הרשום של העמותה, לפחות 30 (שלושים) יום מראש.

7.2.3 בהפסקת חברותו בעמותה, כמפורט להלן.

7.2.4 האסיפה הכללית רשאית, בהמלצת הוועד, להחליט על הפסקת חברותו של חבר בעמותה, בהחלטה שנתקבלה ברוב של 2/3 (שני שלישים) מקולות המשתתפים בהצבעה, במקרים המפורטים להלן:

7.2.4.1 החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.

7.2.4.2 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

7.2.4.3 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה ו/או בניגוד אינטרסים.

7.2.4.4 תאגיד שמונה לו מפרק זמני או כונס נכסים על כלל נכסיו או שהוגשה נגדו בקשת פירוק.

7.2.4.5 אדם שהוכרז פסול דין או פושט רגל.

7.2.4.6 החבר הורשע בפס"ד חלוט בעבירה שיש עמה קלון.

7.2.4.7 החבר לא הופיע ל- 3 (שלוש) ישיבות רצופות של האסיפה הכללית, וועד העמותה החליט על אי המשכת חברותו בעמותה.

7.2.4.8 כאשר החבר הינו נציג הדיירים - החבר הפסיק להיות דייר בבית הדיירים, מכל סיבה שהיא, והוא אינו נכלל בין הדיירים הממתנים.

7.3 לא יציע הוועד לאסיפה הכללית ולא תחליט האסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפני הוועד ולפני האסיפה הכללית, למעט בהתקיים הנסיבות האמורות בתקנה 7.2.4.8 לעיל - שבהתקיימן תופסק החברות באורח אוטומטי. הוועד לא יציע להפסיק את חברותו של חבר העמותה מהטעמים המפורטים בתקנה 7.2 לעיל, אלא לאחר שהתרה בחבר ואפשר לו לתקן את המעוות בתוך 10 (עשרה) ימים.

8. הודעות לחברי העמותה.

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת מטעם העמותה לחבר, יינתנו לו במסירה ביד או ישלחו בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים, או באמצעים אחרים (כגון, שימוש בפקסימיליה, או בדואר אלקטרוני) ובלבד שהחבר ביקש זאת בכתב. לפי בקשת החבר בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

9. זכויות החברים.

זכויות החברים תהיינה כדלקמן:

- 9.1 להשתתף בכל פעולות העמותה.
- 9.2 להיות מוזמן, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של העמותה.
- 9.3 לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.
- 9.4 לכל חבר זכות הצבעה בת קול אחד (1) באסיפה הכללית, למעט לעיריית הרצליה אשר לה יהיו בכל עת 75% (שבעים וחמישה אחוזים) מסך כל קולות ההצבעה באסיפה הכללית.

10. חובות החברים.

- 10.1 לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות מוסדותיה של העמותה.
- 10.2 לשמור על האינטרסים של העמותה ולפעול למען קידומה וקידום מטרותיה.
- 10.3 להשקיע ממרצם, זמנם ומכושם לקידום פעולות העמותה, בין על ידי השתתפות פעילה ובין על ידי גיוס תרומות לפעולות העמותה.
- 10.4 לשלם לעמותה את דמי החברות, כפי שקבע הוועד (אם קבע).
- 10.5 אין החבר אחראי אחריות אישית בשל עסקי העמותה והתחייבויותיה, בכפוף להוראות החוק בדבר אחריות חברי העמותה.

11. פנקס החברים.

מי שימונה על ידי יושב ראש העמותה, או מנכ"ל העמותה (אם וככל שימונה מנכ"ל), יהא אחראי לניהול פנקס חברים ולרשום בו שם כל חבר, מענו, מספר זהותו / מספר תאגיד, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

פרק שלישי - אסיפה כללית

12. האסיפה הכללית - כללי.

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה והחלטותיה מחייבות את חברי העמותה ואת מוסדותיה.

13. אסיפה כללית רגילה.

האסיפה הכללית תהיה מורכבת מכל חברי העמותה והיא תכונס על ידי הוועד לפחות פעם בשנה, ולא יאוחר מתום 6 (ששה) חודשים ממועד סיום כל שנת כספים. "אסיפה כללית שנתית" בתקנון זה הינה האסיפה הכללית המתכנסת אחת לשנה בסוף שנת הכספים.

14. סמכויות האסיפה הכללית.

סמכויות האסיפה הכללית - בכפוף לכל דין ולרבות תקנון זה - הן, בין היתר, כמפורט להלן:

- 14.1 לדון בדין וחשבון כללי על פעולות העמותה.
- 14.2 לדון בדין וחשבון כספי ומאזן שנתי.
- 14.3 לדון בדין וחשבון השנתי של ועדת הביקורת.
- 14.4 לאשר את בחירת חברי הועד, כמפורט להלן בתקנון זה.
- 14.5 לבחור את חברי ועדת הביקורת.
- 14.6 למנות רואה חשבון לעמותה.
- 14.7 לשנות את תקנון העמותה, בכפוף ליתר הוראות תקנון זה.
- 14.8 לדון בדיווחי הוועדות של העמותה, ככל שימונו ועדות לעמותה.
- 14.9 לקבל דיווח שוטף על פעילות העמותה.
- 14.10 לאשר פעולות והחלטות הועד, כמפורט בתקנון זה.

15. דיווחים לאסיפה הכללית.

באסיפה כללית שנתית יוצגו הדיווחים על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת וועדות אחרות. האסיפה הכללית השנתית תדון בדיווחים ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד ותחליט על אישורם.

16. אסיפות כלליות שלא מן המניין.

- 16.1 אסיפות כלליות שלא מן המניין תכונסנה לפי הצורך על ידי הועד לפי יוזמתו או על פי דרישה בכתב שתופנה לועד על ידי 1/10 (עשירית) מכלל חברי העמותה או על פי דרישת ועדת הביקורת או הגוף המבקר וזאת תוך 21 (עשרים ואחד) יום מהמועד שבו הוגשה הדרישה לועד.
- 16.2 לא כונסה אסיפה לפי דרישה כאמור בתקנה 16.1 לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם בהודעה מוקדמת של 10 (עשרה) ימים ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך 3 (שלושה) חודשים ממועד שהוגשה הדרישה כאמור. האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו אופן שבו מכונסות אסיפות בידי הועד והמניין החוקי הדרוש לקיום האסיפה הזו יהיה כמניין החוקי הדרוש לאסיפה נדחית כמפורט להלן.

17. ההצבעה באסיפה הכללית.

- 17.1 לכל חבר בעמותה תהא זכות השתתפות והצבעה באסיפה הכללית ויהא לו קול אחד (1) בכל הצבעה, למעט לעיריית הרצליה אשר לה יהיו בכל עת 75% (שבעים וחמישה אחוזים) מסך כל קולות ההצבעה באסיפה הכללית.
- 17.2 תותר השתתפות ו/או הצבעה באסיפה הכללית (כולל אסיפה נדחית לאחריה) באמצעות ב"כ ו/או מיופה כוח בהתאם לאמור להלן ובלבד שב"כ או מיופה הכוח (לפי המקרה) יהיה חבר בעמותה ושיתקיימו התנאים המפורטים להלן:
 - 17.2.1 המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב, חתום בידי הממנה או בידי מורשה שהורשה לכך בכתב כדין, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמו או בחתימת יד נושא משרה או מורשה שהורשו לכך, ובמסגרתו של המסמך יפרט החבר הממנה את עמדתו בנושאים שעל סדר היום של האסיפה הנדונה (ובאשר אליהם בלבד).
 - 17.2.2 המסמך למינוי שלוח להצבעה וייפוי הכוח או כתב ההרשאה האחר, שמכוחו נעשה המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי עורך דין או נוטריון, בהתאם לדרישות הדין, יופקדו במשרד הרשום של העמותה 48 (ארבעים ושמונה) שעות לפחות לפני המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך, שאם לא ייעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.
 - 17.2.3 מסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבע הועד ובלבד שיכלול את כל העקרונות הקבועים בתקנה 17.2 זו לעיל:

"לכבוד עמותת _____ (ע"ר),

אני הח"מ, _____, מרח' _____, חבר העמותה, ממנה בזה את
ת.ז. _____, מרח' _____, שלוח להצביע
במקומי ולמעני באסיפה הכללית (הרגילה/המיוחדת) של העמותה, שתכנס ביום
ובכל אסיפה נדחית שלאחריה.

נחתם ביום _____ לחודש _____ בשנת _____
חתימה _____."

נוהלי קיום האסיפות הכלליות.

18.

18.1 הזמנה מוקדמת של 10 (עשרה) ימים לפחות, אשר תפרט את המקום ואת המועד של כינוס האסיפה הכללית ואת מהותם הכללית של העניינים העומדים על סדר יומה תינתן לכל חבר בעמותה בדואר רשום, בפקס או בכל דרך אחרת כפי שיקבע על ידי הועד.

העובדה שאחד או יותר מחברי העמותה לא קיבלו את ההזמנה לא תפסול את ההחלטות באסיפה הכללית והכל אם אין בתקנון זה הוראה אחרת לעניין כינוס האסיפה הכללית.

18.2 המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית יהיה לא פחות מ- 2 (שני) חברים ובלבד שנוכח נציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית. אם כעבור מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לאסיפה הכללית לא ימצא מניין חוקי ייחשבו הנוכחים כמניין חוקי והאסיפה תתקיים ללא כל צורך בהזמנה חדשה ובלבד שנוכח נציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית.

18.3 היה המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה הכללית להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך.

18.4 יושב ראש העמותה או כל אדם אחר שימונה למטרה זו על ידי הועד יושב ראש כל אסיפה כללית. בהיעדרו של יושב ראש העמותה מן האסיפה הכללית או במקרה של סירובו לכהן כיושב ראש באסיפה הכללית, יושב ממלא מקומו בראש האסיפה, ובהיעדרו או סירובו של ממלא המקום - תבחר האסיפה הכללית את ותיק החברים לכהן כיושב ראש מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה.

18.5 הצעת החלטה שהעמידה להצבעה באסיפה הכללית תוחלט בהרמת ידיים אלא אם נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות 1/3 (שליש) מהחברים הנוכחים באסיפה.

18.6 בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד, תחליט האסיפה הכללית בכל עניין ברוב רגיל של החברים הנוכחים והמצביעים באותה הצבעה.

18.7 במקרה של הצבעה שקולה, בין בהצבעה גלויה ובין בהצבעה חשאית, תהא ליושב ראש האסיפה הכללית, שבה מתקיימת ההצבעה, זכות דעה נוספת או זכות דעה מכרעת.

19. החלטה בכתב.

19.

החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי האסיפה הכללית, תחייב את העמותה כהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונערכה כדון, למעט החלטות בדבר שינוי תקנון, מטרות ושם העמותה, אישור הדין וחשבון הכספי השנתי, פירוק העמותה ומינוי מפרק לעמותה.

20. ניהול פרוטוקולים.

20.

בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול יחתם על ידי יושב ראש האסיפה ובידי חבר ועד נוסף, ומשנחתם בידיהם יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

פרק רביעי - הועד

21. סמכויות הועד.

21.

הועד יהיה הגוף המייצג ומנהל את העמותה, ובידו כל הסמכויות הדרושות לשם ביצוע מטרותיה ושלא נתייחדו בתקנון או בדין לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

22. יושב ראש הועד.

22.

ראש העירייה יכהן כיושב ראש הוועד מתוקף תפקידו, אולם, מקום שהעירייה שולטת ב- 3 (שלושה) תאגידים עירוניים לפחות, תהא מועצת העיר הרצליה רשאית לבחור יושב ראש ועד אחר מבין חברי הוועד, שמונו על ידי לפי הוראות תקנה 26.1.1 להלן, כיושב ראש הוועד, והכל בכפוף להוראות כל דין. מובהר, כי לא ניתן למנות ממלא מקום קבוע ליושב ראש הוועד.

23. חובות הוועד.

על חברי הוועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

24. תפקידי הוועד.

תפקידי הוועד וסמכויותיו - בכפוף לסמכויות העירייה ובהתאם להוראות כל דין - בין היתר, הם כמפורט להלן:

- 24.1 לנהל את עניני העמותה באמצעות המנהל הכללי או כל מי שימונה לכך על ידי הוועד.
- 24.2 לבצע החלטות האסיפה הכללית.
- 24.3 ליתן הכרה לגופים אחרים, בעלי מטרות דומות למטרות העמותה, לצורך שיתופי פעולה.
- 24.4 לקבוע ו/או לשנות את זכויות החתימה בשם העמותה בכפוף להוראות תקנה 57 להלן.
- 24.5 להרכיב ועדות ולקבוע סמכויותיהן, למעט ועדת הביקורת.
- 24.6 למנות יועץ משפטי לעמותה.
- 24.7 למנות מנהל כללי של העמותה, קביעת תנאי העסקתו לרבות פיטוריו, הכל בכפוף לאמור בפרק החמישי שלהלן.
- 24.8 לבצע תכנון נאות של תקציבי הפרוייקטים הקשורים בעמותה.
- 24.9 לקבוע נוהלי נסיעות לחו"ל של חברי העמותה ועובדיה.
- 24.10 לקבוע נוהלי פיקוח ותקצוב של הוצאות נציגויות העמותה בחו"ל.
- 24.11 לקבוע נהלים לעבודת העמותה.
- 24.12 לקבוע הוראות הקשורות בניהולה התקין של העמותה, בהתאם למטרותיה.
- 24.13 הוועד רשאי להשתמש בכל סמכויות העמותה, למעט הסמכויות שהוקנו לאסיפה הכללית על פי תקנון זה ועל פי הדין.

25. דין וחשבון כספי.

- 25.1 אחת לשנה יערוך הוועד מאזן ודין וחשבון על הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן: "דו"ח כספי"). הדו"ח הכספי יבוקר על ידי רואה חשבון, שימונה על ידי האסיפה הכללית.
- 25.2 הדו"ח הכספי יוגש ויאושר על ידי ועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ויובא בפני האסיפה הכללית לאישורה.
- 25.3 הוועד יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים אותה שילמה העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה, לרבות פירוט תנאי פרישה.
- 25.4 הדו"ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים ומתאימים למצבה של העמותה.
- 25.5 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, יהא אחראי להגיש לרשם העמותות את הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר על ידי עורך הדין של העמותה, לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח הכספי, חתום בידי שניים מחברי הוועד.
- 25.6 הוועד יכין אחת לשנה דין וחשבון, אשר יכללו לפחות את העניינים המופיעים בתוספת השלישית לחוק העמותות, התש"ס - 1980 (להלן בתקנה 25.6 זו: "הדוח המילולי").
- 25.7 הדוח המילולי של העמותה יוגש יחד עם הדוח הכספי שלה.

25.8 הוראות סעיפים 30, 36(א) סיפה ו-36(ד), 38א ו-39 לחוק העמותות, התש"ס - 1980, החלות לעניין הדוח הכספי, יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין הדוח המילולי.

26. בחירת חברי הועד.

26.1 מספר חברי הועד לא יעלה על 12 (שנים-עשר) חברים, לרבות יושב ראש הועד, אשר ימונו כמפורט להלן ובכפוף להוראות כל דין:

26.1.1 9 (תשעה) חברי ועד יהיו נציגי עיריית הרצליה בועד, ויתמנו על ידי מועצת העיר הרצליה, בהתאם להוראות פקודת העיריות (נוסח חדש) והתקנות שותקנו מכוחה, מעת לעת ובפרט בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006, וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, הכל כמפורט להלן:

26.1.1.1 4 (ארבעה) מחברי הועד יהיו חברי מועצת העיר הרצליה, וביניהם ראש עיריית הרצליה;

26.1.1.2 4 (ארבעה) מחברי הועד יהיו נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה;

26.1.1.3 חבר ועד 1 (אחד) לא יימנה על שתי החלופות שלעיל ויהיה בעל זיקה לתחום עיסוקה של העמותה ו/או בעל רקע ניהולי ("נציגי ציבור").

למען הסר ספק, כהונתו של חבר מועצת העיר הרצליה תפקע עם סיום כהונתו במועצת העיר הרצליה וכהונתו של נציג עיריית הרצליה שמקרב עובדי עיריית הרצליה תפקע עם סיום עבודתו בעיריית הרצליה.

26.1.2 3 (שלושה) חברי ועד יהיו נציגי הדיירים, אשר נבחרו לכהן באסיפה הכללית של העמותה ובוועד העמותה, כאמור בתקנה 5.2 לעיל.

26.2 הועד רשאי לצרף אליו כחבר בועד כל חבר אחר של העמותה במקום חבר ועד שמקומו בועד נתפנה מכל סיבה שהיא, וחבר כזה יכהן כחבר ועד עד תום תקופת כהונתו של החבר שמקומו נתפנה. כל צירוף שכזה יובא לאישור האסיפה הכללית הקרובה.

26.3 הזכאים למנות חבר ועד כאמור בתקנה 26.1 לעיל, יהיו רשאים מזמן לזמן ובכל עת:

26.3.1 להפסיק את כהונתו של חבר הועד שנתמנה על ידם.

26.3.2 למנות חבר ועד אחר במקום החבר שנתמנה על ידם ואשר משרתו נתפנה מאיזו סיבה שהיא.

26.4 כל מינוי או ביטול מינוי של חבר ועד ייעשה אך ורק על ידי הודעה בכתב לעמותה בחתימת הזכאים למנות או לבטל את המינוי, לפי המקרה. המינוי או ביטול המינוי יכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהודעת המינוי או הביטול, לפי המקרה, אולם לא בטרם נמסרה הודעה על כך לעמותה.

26.5 חבר הועד היוצא יוכל לכהן כחבר גם בועד החדש, בכפוף להוראות כל דין.

26.6 נציג מטעם העירייה שלא מונה לפי תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו - 2006, לא יהיה רשאי לפעול כחבר הועד בעמותה.

27. פקיעת חברות חבר ועד.

27.1 חבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד.

27.2 חבר ועד יחדל לכהן בועד אם תמה תקופת כהונתו ולא נבחר לתקופה נוספת, הוכרז פסול דין או פושט רגל, וכן במותו.

27.3 חבר ועד יחדל מלכהן בתפקידו בכל מקרה שחברותו בעמותה תיפסק מכל סיבה שהיא, וזאת למעט חברי הועד, אשר יתמנו על ידי מועצת העיר הרצליה ומכהנים בועד כנציגי העירייה.

27.4 חבר ועד יחדל מלכהן מייד לאחר סיום תפקיד או משרה, אשר בשל כהונתו בהם צורף כחבר הועד.

**משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד**

- 27.5 חבר ועד שהסתיימה תקופת כהונתו ולא נבחר לו מחליף, ימשיך לכהן כחבר ועד ויהיו לו כל הסמכויות הנתונות לחבר ועד. הוראות תקנה זו לא יחולו על חבר ועד שהתפטר מתפקידו או שהועבר מתפקידו או שחברותו בעמותה הופסקה.
- 27.6 האסיפה הכללית רשאית להדיח מתפקידו חבר ועד במשך תקופת כהונתו, ברוב רגיל מקולות המשתתפים באסיפה.
- 27.7 חבר הוועד שהינו מבין נציגי העירייה, אשר נעדר מ- 4 (ארבע) ישיבות רצופות של וועד העמותה, או מ- 6 (שש) ישיבות כאמור בתוך שנה, ללא סיבה סבירה, תהא מועצת העיר מוסמכת להודיע לאותו חבר ועד על הפסקת חברותו בוועד העמותה, זולת אם מועצת העיר הרצליה קבעה, שהייתה סיבה מוצדקת להיעדרות, וזאת לאחר קבלת חוות דעתו של היועץ המשפטי של העירייה.
- 27.8 מועצת העיר רשאית להורות על הפסקת חברותו של חבר הוועד שהינו מבין נציגי העירייה, לאחר שראתה כי נבצר מאותו חבר ועד למלא את תפקידו, או שהוא אינו ממלא את תפקידו כראוי.

נוהלי ישיבות הוועד.

28.

- 28.1 הוועד יקבע את מועדי פגישותיו וסדרי עבודתו. הוועד יתכנס על פי הזמנת יושב ראש הוועד או מי שהוסמך על ידו.
- 28.2 המניין החוקי בישיבות הוועד יהא רוב חברי הוועד הקיים באותה עת ובלבד שלפחות מחצית (1/2) מהנוכחים הינם חברי מועצת העיר הרצליה ו/או נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה בועד. אם כעבור מחצית (1/2) השעה מן המועד שנקבע לישיבת הוועד לא יימצא מניין חוקי ייחשבו הנוכחים כמניין חוקי והישיבה תתקיים ללא כל צורך בהזמנה חדשה ובלבד שלפחות מחצית (1/2) מהנוכחים הינם חברי מועצת העיר הרצליה ו/או נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה בועד.
- 28.3 היה המניין החוקי לקיום ישיבת ועד נוכח בפתיחת הישיבה, רשאי הוועד להמשיך בדיוניו ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך ובלבד שלפחות מחצית (1/2) מהנוכחים הינם חברי מועצת העיר הרצליה ו/או נציגי עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה בועד.
- 28.4 החלטה בכתב חתומה בידי כל חברי הוועד תחייב את העמותה כהחלטת הוועד שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונערכה כדין.
- 28.5 יושב ראש הוועד יישב בראש בישיבות הוועד והוא יהא גם אחראי להכנת סדר היום של כל ישיבה. בהיעדרו של יושב ראש הוועד, יחליפו ממלא מקומו שנבחר ובהיעדר ממלא מקום ימלא את מקומו חבר שייבחר על ידי הוועד בתחילת הישיבה.
- 28.6 כל חבר ועד רשאי להגיש ליושב ראש הוועד הצעה לכלול סעיף בסדר היום.
- 28.7 כל ההצבעות בועד יוכרעו ברוב קולות. היו הדעות שקולות תהא ליושב ראש הוועד ולו בלבד, זכות הכרעה.
- 28.8 מנהלה הכללית של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, יהא אחראי לרישום פרטיכלים לגבי כל ההחלטות והדיונים של האסיפה הכללית ושל הוועד.

סמכויות הוועד.

29.

- 29.1 הוועד יהיה מוסמך לקבוע שכר ותנאים אחרים לנושאי התפקידים והמשרות בעמותה, למעט חברי הוועד.
- 29.2 הוועד ימנה, בכפוף להוראות כל דין, בעלי תפקידים בכירים לעמותה, לרבות מנהל כללי לעמותה וגזבר, ויקבע את סמכויותיהם ואת תנאי שכרם.
- 29.3 הוועד רשאי למנות מבין חבריו ועדת כספים.

משרד חפנים לשם זיהוי בלבד

- 29.4 הוועד מוסמך מעת לעת למנות ועדות משנה המורכבות מחברי הוועד ולמסור לוועדות אלה את הטיפול בחלק מסוים מענייני העמותה ובכל העניינים האלה תהיינה לוועדות כל הסמכויות שנמסרו להן על ידי הוועד. עם זאת, הוועד אינו רשאי לאצול מסמכויותיו לוועדות, אלא לוועדת הכספים וכן ועדת המכרזים, שסמכויותיהן כמפורט בתקנון זה. בכל מקרה כאמור, תישאר האחריות בידי חברי הוועד. הוועד רשאי לבטל את הוועדות וכן לשנות מסמכויותיהן. כל ועדה תימנה לא פחות מ- 2 (שני) חברים.
- הוועד יביא לידיעת האסיפה הכללית ולאישורה את מינוי ועדות המשנה, אך הוועדות תוכלנה להתחיל לפעול לפני האישור הנ"ל.
- כמו כן, יהיה הוועד מוסמך, מעת לעת, למנות ועדות שאינן ועדות משנה של הוועד, ואשר תהיינה מורכבות מחברי הוועד ומחברי האסיפה הכללית, וועדות אלו תוכלנה להמליץ על ביצוע פעולות שונות בקשר לפעילות העמותה בפני הוועד. בכל מקרה כאמור, תישאר הסמכות לקבל את ההמלצות או לדחותן בידי חברי הוועד.
- למען הסר ספק מודגש, כי הוועד אינו מוסמך לאצול מסמכויותיו לוועדות המתמנות על ידי האסיפה הכללית של העמותה, לרבות לוועדת הביקורת.
- 29.5 הוועד רשאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל אך בכפוף לאמור בתקנה 29.8 להלן, לקנות, לחכור, לשכור ולרכוש בכל דרך אחרת מקרקעין ומיטלטלין וכן למכור, להחכיר, להשכיר, להשעבד, למשכן ולהעביר בכל דרך אחרת נכסים כאלה בשם העמותה.
- 29.6 הוועד רשאי לקבוע מעת לעת דמי הצטרפות לחברים חדשים לעמותה וכן מסי חבר ואת אופן תשלומם ובלבד שאושרו על ידי האסיפה הכללית הקרובה, בכפוף לתקנון זה והוראות כל דין.
- 29.7 היה ויושב ראש הוועד או כל נושא משרה אחר יתפטר מכהונתו או שיבצר ממנו להמשיך בתפקידו, או שכהונתו תופסק, יבחר הוועד ממלא מקום לנושא המשרה, ואם הסמכות לבחירתו נתונה לאסיפה הכללית, יכהן הנבחר על ידי הוועד בתפקידו עד לכינוס הקרוב של האסיפה הכללית שבה יבחר נושא המשרה במקום זה שסיים את תפקידו.
- 29.8 סמכויות הוועד כאמור בתקנה 29 זו לעיל הינן בכפוף לסמכויות העירייה ובהתאם להוראות כל דין.
30. **הודעות לרשם העמותות.**
- המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, יודיע לרשם העמותות על שינויים בהרכב החברים בועד בתוך 7 (שבעה) ימים מביצוע השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור, וכן כל הודעה שהעמותה מחויבת להודיע לרשם על פי הדין.
31. **ניהול פנקסים.**
- המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, אחראי לניהול פנקס חברי הוועד ורישום שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.
32. **סייגים לכהונה בועד.**
- לא יכהן כחבר הוועד, אחד מאלה:
- 32.1 מי שאינו חבר בעמותה.
 - 32.2 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר.
 - 32.3 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.
 - 32.4 מי שהורשע בפסק דין סופי 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 ועד או כחבר ועדת הביקורת.
 - 32.5 תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר הוועד גם נציגו של תאגיד החבר בעמותה, אף אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.
 - 32.6 מי שמכהן כחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

**משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד**

פרק חמישי - המנהל הכללי

33. מינוי מנהל כללי לעמותה.

בכפוף להוראות כל דין, בכפוף להוראות תקנה 65 להלן ובכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת, רשאי הוועד למנות ו/או לפטר מנהל כללי לעמותה. מינוי המנהל הכללי של העמותה יהיה, בין השאר, בכפוף להוראות חוק הפיקוח על המעונות, תשכ"ה - 1965.

34. תפקידי המנהל הכללי של העמותה.

תפקידיו של המנהל הכללי (אם וככל שימונה) בכפוף לאישור הוועד, לתקנון זה ולהוראות כל דין:

- 34.1 לנהל את העמותה על כל פעילויותיה ותפקידיה ולקבוע סדרי עבודה בתוכה.
- 34.2 להכין את הצעות התקציב השנתי של העמותה ולהעבירן לאישור הוועד.
- 34.3 להכין את תוכנית העבודה של העמותה ולהביאה לאישור בועד שיציגה בפני האסיפה הכללית.
- 34.4 להעסיק עובדים הדרושים להפעלת העמותה ולפטרם, לחתום על חוזים עם עובדים ולקבוע את משכורתם, והכל באישור הוועד.
- 34.5 לשמור על קיום ההחלטות המתקבלות באסיפה הכללית ובוועד וכן של כל הגופים המוסמכים האחרים של העמותה. מחובתו של המנהל הכללי לשמור על ענייניה ורכושה של העמותה.
- 34.6 לייצג את העמותה בפני כל הגורמים, המוסדות, המשרדים הממשלתיים, העירוניים והאחרים, והוא רשאי להופיע, לתבוע ולהתגונן בפני רשויות המדינה, רשויות מקומיות, גופים סטטוטוריים, בתי משפט וגופים מעין שיפוטניים, הכל בהתאם להנחיות הוועד.
- 34.7 להשקיע את כספי העמותה במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות נאמנות שרוב נכסיהם אג"ח והכל כפי שייקבע על ידי הוועד.
- 34.8 להוציא כספים לצורך ניהול ענייני העמותה ולמילוי מטרותיה ולהשתמש בכספי העמותה וברכושה למען מימוש מטרותיה כאמור.
- 34.9 לקבל הקצבות, תרומות, מענקים ומתנות, לרבות משאבים אחרים עבור העמותה, והכל בהתאם להוראות החוק ולהוראות הוועד.
- 34.10 לפתוח חשבונות בנק ולעשות את כל הפעולות הבנקאיות הדרושות לניהול כל סוגי חשבונות הבנק.
- 34.11 להתקשר עם כל מוסד, בישראל ומחוצה לה, קרן, חברה, הקדש, גוף ציבורי, ממשלתי או עירוני, ככל שייראה הדבר מועיל להשגת מטרות העמותה ולחתום עימם על חוזים, לקבל ולהשיג מהם מענקים אשר יהא בהם משום קידום ענייניה של העמותה ופעילויותיה, כולם או מקצתם.
- 34.12 להתקשר עם נותני שירותים, ככל הנדרש.

35. סמכות שירות.

היה ולא מונה לעמותה מנהל כללי יוקנו כל סמכויות המנהל הכללי לוועד.

פרק שישי - יושב ראש העמותה

36. יושב ראש העמותה.

ראש עיריית הרצליה, בתוקף התפקיד בלבד וכנציגה של עיריית הרצליה באסיפה הכללית, יהיה יושב ראש העמותה והוא יכהן כיושב ראש האסיפה הכללית.

37. תפקידי יושב ראש העמותה.

תפקידי יושב ראש העמותה וסמכויותיו:

- 37.1 לפעול בשם העמותה בהתאם למטרותיה ולייצגה כלפי חוץ.
- 37.2 להנחות פעולת הגופים הרלוונטיים בהתאם למדיניות מוסדות העמותה ולהחלטות הוועד.
- 37.3 לדחות את מועד האסיפה הכללית, בכפוף להוראות תקנון זה והוראות החוק.
- 37.4 לקבוע את סדרי ההצבעה, בכפוף להוראות תקנון זה והוראות החוק.
- 37.5 להגביל את הויכוחים במהלך ישיבות האסיפה הכללית וישיבות הוועד.
- 37.6 להצהיר על קבלת החלטות או דחייתן.
- 37.7 לפעול לפי שאר הסמכויות המוקנות לו על פי תקנון זה.

ממלא מקום יושב ראש העמותה.

38.

ממלא מקום יושב ראש העמותה ייבחר על ידי האסיפה הכללית, בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל, לתקופה של 5 (חמש) שנים. ממלא מקום יושב ראש העמותה ימלא את תפקידי יושב ראש העמותה כאשר יבצר מיושב ראש העמותה באופן זמני ממלא את תפקידו.

פרק שביעי - ועדת ביקורת ומבקר פנים

ועדת הביקורת - כללי.

39.

ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדו"ח הכספי.

תפקידי ועדת הביקורת.

40.

תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת, בין היתר, יהיו כמפורט להלן:

- 40.1 לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;
- 40.2 לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;
- 40.3 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;
- 40.4 לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונו, ולהציע לוועד העמותה דרכים לתיקון; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בעמותה, וככל הניתן - בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניו, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה;
- 40.5 לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
- 40.6 בדיקת הדו"ח הכספי, שהוכן בידי הוועד והגשת המלצותיה לגביו בפני האסיפה הכללית.
- 40.7 כל תפקיד ביקורת מטעם האסיפה הכללית, או הוועד, או תפקיד ביקורת על פי כל דין או שעליו תחליט ועדת הביקורת על פי שיקול דעתה.
- 40.8 הגשת דין וחשבון שנתי לאסיפה הכללית.
- 40.9 לבחון את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הוועד ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של העמותה ולגודלה;
- 40.10 לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיף 31 לחוק;

**משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד**

- 40.11 לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור ;
- 40.12 לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה ;
- 40.13 להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בתקנה 40 זו.

ישיבות ועדת הביקורת.

.41

- 41.1 ועדת הביקורת תכונס לפחות 3 (שלוש) פעמים בשנה.
- 41.2 מניין חוקי לצורך ישיבת הוועדה הוא 3 (שלושה) חברים ובלבד שביניהם נוכח יושב ראש ועדת הביקורת או ממלא מקומו.
- 41.3 מי שאינו ראוי להיות חבר בוועדת ביקורת או בגוף המבקר (בתקנה 41 זו : "הוועדה"), לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אלא אם כן קבע יושב ראש הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים ; ואולם -
- 41.3.1 עובד העמותה ראוי להיות נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון, אם ביקשה זאת הוועדה, ובלבד שההחלטה תתקבל בלא נוכחותו ;
- 41.3.2 מבלי לגרוע מהוראות תקנה 41.3.1 לעיל, היו לעמותה יועץ משפטי או מזכיר, ראויים הם להיות נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אם ביקשה זאת הוועדה.
- 41.4 המבקר הפנימי של העמותה יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה ראוי להשתתף בהן, וכן ראוי הוא לבקש מיושב ראש הוועדה לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, ויושב ראש הוועדה יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.
- 41.5 הודעה על קיום ישיבת הוועדה שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים של העמותה, תומצא לרואה החשבון של העמותה שיהיה ראוי להשתתף באותה ישיבה.

מינוי ועדת הביקורת.

.42

האסיפה הכללית השנתית תמנה את ועדת הביקורת, שתמנה לפחות 3 (שלושה) ולא יותר מאשר 5 (חמישה) חברים שמרביתם אינם נמנים על חברי מועצת העיר הרצליה ו/או מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, כולל יושב ראש ועדת הביקורת וממלא מקומו, או ראשית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון במקום ועדת הביקורת, בהתאם להוראות החוק. מונה רואה חשבון במקום ועדת ביקורת, יחולו הוראות פרק זה בשינויים המחויבים על רואה החשבון כאמור.

משך כהונת חברי ועדת ביקורת.

.43

חברי ועדת הביקורת יכהנו בתפקידם במשך 3 (שלוש) שנים, אלא אם נסתיימה או פקעה חברותו של חבר ועדת הביקורת לפני כן.

התפטרות חבר ועדת ביקורת.

.44

חבר ועדת ביקורת ראוי להתפטר מכהונתו בכל עת על ידי הודעה בכתב ליושב ראש הוועדה.

סיום כהונת חבר ועדת ביקורת.

.45

- 45.1 נתפנה מקומו של חבר ועדת הביקורת, ראשית החברים האחרים בוועדת הביקורת למנות חבר אחר מתוך חברי העמותה עד לאסיפה הכללית הקרובה.
- 45.2 האסיפה הכללית ראשית להדיח מתפקידו חבר ועדת הביקורת במשך תקופת כהונתו, ברוב מיוחד של מעל $\frac{3}{4}$ (שלושה רבעים) מקולות המשתתפים באסיפה ובלבד שנתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

שינויים בהרכב ועדת הביקורת.

.46

המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הוועד, ידאג לדווח בכתב לרשם העמותות על הרכב ושינויים בהרכב ועדת הביקורת בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד ביצוע השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.

מועד וסדר היום בישיבות ועדת הביקורת.

.47

יושב ראש ועדת הביקורת יקבע את מועד ישיבותיה ואת סדר היום של הישיבות.

48. קבלת החלטות בועדת הביקורת.

החלטות בועדת הביקורת יתקבלו ברוב קולות הנוכחים המצביעים בישיבה.

49. בדיקת הדו"ח הכספי.

49.1 ועדת הביקורת תקבל דין וחשבון מאת רואה החשבון של העמותה לא פחות משבועיים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית שעל סדר יומה אישור הדו"ח הכספי, תבדוק את הדו"ח הכספי ותגיש ממצאיה לועד.

49.2 לא יאוחר מ- 6 (ששה) חודשים מתום התקופה אליה מתייחס הדו"ח הכספי, יוגש הדו"ח הכספי, שאושר על ידי רואה החשבון של העמותה, בצירוף ממצאי ועדת הביקורת והערות הועד, לאישור האסיפה הכללית.

50. פרטיכלים.

בישיבת ועדת הביקורת ינוהל פרטיכל הישיבה אשר יכלול פרוט שמות הנוכחים, תמצית מהלך הדיון ורישום החלטות.

51. סייגים לכהונה בועדת הביקורת.

לא יכהן כחבר ועדת הביקורת, אחד מאלה:

- 51.1 מי שאינו חבר בעמותה.
- 51.2 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר.
- 51.3 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.
- 51.4 מי שהורשע בפסק דין חלוט בעבירת שוחד, מרמה, סחיטה ועושק ו/או בעבירה שיש עמה קלון.
- 51.5 תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר ועדת הביקורת נציג של תאגיד החבר בעמותה, גם אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.
- 51.6 לא יכהן חבר בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הביקורת.

52. מבקר פנים.

52.1 העמותה תהא רשאית למנות מבקר פנים על ידי ועד העמותה ובהסכמת ועדת הביקורת, וככל שמחזור השנתי של החברה יעלה על עשרה מיליון שקלים חדשים, או על סכום גבוה יותר שקבע שר המשפטים, יהא הוועד חייב במינוי מבקר פנים, בהסכמת ועדת הביקורת, לפי הוראות סעיפים 146(ב) עד 148, ו- 150 עד 153 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, בשינויים המחויבים. לא הגיעו הוועד וועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, תכריע האסיפה הכללית. מבקר הפנים יבדוק, בין השאר, את תקינותן של פעולות העמותה מבחינת ההקפדה על נוהל עסקים תקין וכן בהיבט השמירה על הוראות הדין.

52.2 על מבקר הפנים יחולו הוראות סעיפים 3(א), 4(ב) ו- 8 עד 10 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ו - 1992.

52.3 המבקר הפנימי יגיש לאישור הוועד הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה כאמור בסעיף 30 (א6) לחוק, והוועד יאשרה, בשינויים הנראים לו.

52.4 יושב ראש הוועד או ועדת הביקורת רשאים להטיל על מבקר הפנים לערוך ביקורת פנימית, בנוסף לתוכנית העבודה בעניינים, בהם יתעורר צורך בבדיקה דחופה.

52.5 מבקר הפנים יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הוועד, למנכ"ל העמותה ובנוסף ליושב ראש ועדת הביקורת. דין וחשבון בנוגע לעניינים שבדק מבקר הפנים, בהתאם להוראות לעניין ביצוע בדיקה דחופה, כאמור לעיל, יוגש למי שהטיל עליו את עריכת הבדיקה הדחופה.

52.6 כהונת מבקר הפנים לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם החליט על כך הוועד ברוב של לפחות 2/3 (שני שלישים) מחבריו, לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת ולאחר שניתנה למבקר הפנים הזדמנות סבירה להשמיע את דבריו בפני הוועד ובנוסף בפני ועדת הביקורת.

פרק שמיני - רואה חשבון

53. מינוי רואה חשבון.
רואה החשבון של העמותה ייבחר על ידי האסיפה הכללית השנתית וישמש במשרתו עד לאסיפה הכללית השנתית שתיערך לאחר חלוף שנה ממועד האסיפה שבה נבחר רואה החשבון.
54. הנוהל במינוי רואה חשבון.
- 54.1 לא יתמנה רואה חשבון, אלא אם כן חבר העמותה הודיע לעמותה לפני האסיפה הכללית השנתית על כוונתו להציע אדם למשרת רואה החשבון.
- 54.2 הודעה כאמור בתקנה 54.1 לעיל, תימסר לעמותה לפחות 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה הכללית.
- 54.3 העמותה תשלח העתק מההודעה כאמור לחברי העמותה ולרואה החשבון העומד לסיים את תפקידו, 7 (שבעה) ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
- 54.4 הוראות תקנה זו לא יחולו על מינוי מחדש של רואה חשבון העומד לסיים את תפקידו.
55. סיום כהונת רואה החשבון.
התפנתה משרתו של רואה חשבון, רשאי הוועד למנות אחר במקומו, שיכהן עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית.
56. שכר רואה החשבון.
האסיפה הכללית תאשר את הצעת הוועד בנושא שכרו של רואה החשבון.

פרק תשיעי - שונות

57. זכות חתימה.
- 57.1 הוועד יחליט, מעת לעת, למי תהא זכות חתימה בשם העמותה, אך לא פחות מ- 2 (שני) בעלי זכות חתימה ובלבד שלפחות 1 (אחד) מביניהם יהיה ראש העירייה ו/או נציג עיריית הרצליה שמקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה. לא ניתן יהיה לחייב את העמותה ללא חתימת מורשה החתימה שהינו ראש העירייה ו/או מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה, לרבות עובד העירייה שהוא חבר בוועד העמותה.
- 57.2 על אף האמור בתקנה 57.1 לעיל, ועד העמותה יהיה רשאי (אך במפורש לא חייב) לקבוע, ביחס להתחייבויות כספיות שאינן עולות על 2% (שני אחוזים) מהמחזור הכספי השנתי הממוצע של העמותה במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים והמבוקרים של העמותה, ניתן יהיה לחייב את העמותה בחתימת 2 (שני) בעלי זכות חתימה, גם אם איש מביניהם אינו ראש עיריית הרצליה ו/או נציג מקרב הסגל הבכיר של עובדי עיריית הרצליה.
- 57.3 אישור בכתב חתום על ידי היועץ המשפטי של העמותה על החלטת הוועד ותאריך בדבר זכויות החתימה בשם העמותה, ישמש ראיה לדבר.
58. שינוי התקנון.
מבלי לגרוע מהוראות האמור בתקנה 73 להלן בדבר הצורך באישור מועצת העיר הרצליה ושר הפנים, יחולו על שינוי תקנון העמותה ההוראות שלהלן:

- 58.1 תקנון העמותה ישונה בהחלטת האסיפה הכללית, ברוב של 2/3 (שני שלישים) מקולות הזכאים להצביע באותה אסיפה, בכפוף להוראות כל דין.
- על אף האמור בתקנה 58 זו, או בכל מקום אחר במסגרת תקנון זה, כל שינוי בתקנון זה, ייכנס לתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מאת עיריית הרצליה לשינוי המוצע, והכל בכפוף להוראות תקנה 73.3 להלן ולאישור רשם העמותות.
- 58.2 הצעת החלטה לשינוי תקנון העמותה תובא לדיון באסיפה הכללית.
- 58.3 **בנוסף ועל אף האמור אחרת במסגרת תקנון זה לעיל ולהלן, הרי שמטרות העמותה אינן ניתנות לשינוי, לרבות שינוי מטרה של העמותה במטרה אחרת ו/או שינוי הוראות תקנון זה לגבי ייעוד נכסי העמותה בפירוק (להלן בתקנה 58.3 זו: "מטרה") ו/או הוספת מטרה למטרות עמותה ו/או גריעה מהן (להלן בתקנה 58.3 זו: "שינוי מטרות"). תקנה 58.3 זו אינה ניתנת לשינוי. היה ולמרות האמור בתקנה 58.3 זו לעיל בוצע שינוי מטרות ו/או שונתה תקנה 58.3 זו - יהווה הדבר עילה לפירוק מיידי של העמותה.**
- 58.4 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, יהא אחראי להודיע לרשם העמותות על כל שינוי בתקנון העמותה תוך 7 (שבעה) ימים ממועד השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.
59. **מען משרדה של העמותה.**
- 59.1 הועד רשאי להחליט ברוב קולות מהזכאים להצביע באותה ישיבה על שינוי מען משרדה הרשום של העמותה.
- 59.2 המנהל הכללי של העמותה, או מי שימונה על ידי הועד, יהא אחראי להודיע לרשם העמותות על כל שינוי במען משרדה של העמותה תוך 7 (שבעה) ימים ממועד השינוי או בתוך פרק זמן קצר יותר אם נקבע בחוק פרק זמן קצר יותר לדיווח כאמור.
60. **שימוש בשם העמותה.**
- שם העמותה יצוין בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמה, בצורה המלאה המופיעה בתעודות הרישום. השם יצוין באותיות אחידות, ללא קיצורים והשמטות ויכלול בסופו את הציון "ע"ר".
61. **תוקף פעולות.**
- לא ייפגע תוקפה של פעולה של חבר הועד או של חבר ועדת הביקורת או כל ועדה אחרת או המנהל הכללי של העמותה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.
62. **ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון.**
- 62.1 העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים **בתוספת השניה לחוק העמותות, התש"ס - 1980**, לפי העניין.
- 62.2 כל חבר ועד או ועדת הביקורת וכן רואה החשבון של העמותה רשאי לעין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ומסמכים המתייחסים לרשום בהם ולקבל מכל חבר ועד ו/או עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרוש, לדעתו, למילוי תפקידו.
63. **ביטוח אחריות ושיפוי נושאי משרה.**
- 63.1 בכפוף להוראות כל דין, העמותה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה, בכל אחת מאלה:
- 63.1.1 הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר, ובלבד שנושא המשרה לא פעל במכוון או בפזיזות.
- 63.1.2 הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה.
- 63.1.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם או תאגיד אחר.

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

63.2 בכפוף להוראות כל דין, העמותה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד וכן לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה, בכל אחת מאלה:

63.2.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם או תאגיד אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

63.2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל את החקירה או ההליך ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה, ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה, אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו -

סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982 (בסעיף קטן זה: "**חוק סדר הדין הפלילי**"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי; ואילו "**חבות כספית כחלופה להליך פלילי**" - משמעה, חבות כספית, שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו - 1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

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

63.3 החלטה בדבר שיפוי נושא משרה ושיעור השיפוי, כאמור לעיל, טעונה אישור הועד.

63.4 החלטות לשיפוי שאושרו כאמור לעיל, טעונות אישור האסיפה הכללית במקרה שלרוב חברי הועד או לרוב חברי ועדת הביקורת עניין אישי בהחלטה.

63.5 חרף האמור בתקנה 63 זו לעיל, לא תתקבל החלטה על שיפוי ו/או התחייבות מראש לשיפוי לגבי נושא משרה בעמותה בכל הנוגע להפרת חובת זהירות, אשר נעשתה בכוונה ו/או בפזיזות ו/או על פעולה שנעשתה מתוך כוונה להשיג ריווח אישי שלא כדין.

63.6 לצורך תקנה זו, "נושא משרה" בעמותה, כולל יושב ראש העמותה, ממלא מקומו, יושב ראש ועדת הביקורת, המנהל הכללי של העמותה, חבר ועד, חבר ועדת ביקורת, מזכיר, גזבר, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה, אף אם תוארו שונה.

64. התקשרויות.

כל התקשרויות העמותה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין או להזמנת עבודה והעברת זכויות במקרקעין, תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז, על פי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב - 1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות תפעל העמותה על פי תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח - 1987, בשינויים המחויבים.

65. מקרקעין ותמורת מקרקעין.

65.1 כל התקשרויות העמותה להעברת מקרקעין, אשר בבעלות העמותה, תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז, לפי הכללים החלים על עיריית הרצליה ובכפוף להוראות כל דין.

65.2 העמותה לא תהא רשאית למכור מקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 (חמש) שנים, אלא בהתאם להחלטת מועצת העיר הרצליה ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו (אם וככל שנדרש, בהתאם להוראות הדין, אישורו של שר הפנים). כספי התמורה ממכירת המקרקעין, אשר הועברו לעמותה על ידי עיריית הרצליה, ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית העמותה, באישור מועצת העיר הרצליה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו (אם וככל שנדרש, בהתאם להוראות הדין, אישורו של שר הפנים), אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה.

**משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד**

66. **העסקת עובדים.**
- 66.1 כללי קליטת עובדי העמותה וקידומם ותנאי העסקתם ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים.
- 66.2 לא יתקבל אדם לעבודה בעמותה שלא על פי מכרז פומבי ולאחר שעמד בפני ועדת בחינה שתוקם על ידי הוועד.
- 66.3 כללי המכרז ייקבעו על ידי העמותה ויהיו דומים לכללים הנהוגים בעיריית הרצליה. סולם הדרגות ותנאי השכר וההעסקה לא יחרגו מהמקובל בעיריית הרצליה.
- מובהר, כי העסקת מנכ"ל ועובדים בכירים בעמותה תיעשה בכפוף לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת.
- 66.4 כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים בעיריית הרצליה, יחולו גם על העמותה ועובדיה.
67. **תמיכות.**
- העמותה לא תתמוך בכל גוף ו/או אדם ו/או במוסדות ציבור, בין תמיכה ישירה ובין עקיפה.
68. **הגבלת אשראי.**
- העמותה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985.
69. **דיווח לרשות.**
- אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש עיריית הרצליה או מועצת העיר הרצליה, יוגש למועצת העיר הרצליה, על ידי המנהל הכללי של העמותה (אם וככל שימונה מנהל כללי) ויושב ראש ועד העמותה, דו"ח בכתב על פעילות העמותה.
70. **זכויות הצבעה במוסדות העמותה.**
- לעיריית הרצליה יובטח רוב זכויות הצבעה בכל מוסדות העמותה.
71. **הוצאות הנהלה והוצאות כלליות.**
- הוצאות הנהלה והוצאות כלליות של העמותה תקבענה בהתאם להוראות החשב הכללי, כפי שתהיינה מפעם לפעם.
72. **הוצאות לגיוס תרומות.**
- סך ההוצאה לגיוס תרומות לא תעלה על 40% מהערך הכולל של כל תרומה.
73. **החלטות הטעונות אישור שר הפנים.**
- בנוסף להוראות כל דין ולאמור בתקנון זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה העמותה בנושאים המנויים להלן, אלא אם אושרה ההחלטה על ידי מועצת העיר הרצליה וכן על ידי שר הפנים או מי שהוסמך לכך על ידו:
- 73.1 הקמת חברת בת או עמותת בת או סניף לעמותה.
- 73.2 ייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר.
- 73.3 כל שינוי בתקנון זה.
- 73.4 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצת העיר הרצליה או לעובדי עיריית הרצליה, אשר יכהנו בעמותה כנציגיה.
- 73.5 הספקת שירותים שהם בסמכות עיריית הרצליה, על ידי העמותה.

משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד

22\6\1\2

תבי"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2019

מס' סידורי	שם תבי"ר	עלויות										תקציב				הבקשה/האור	
		אומדן כולל לפרויקט מעורב	אומדן מאושר ברוכניות הפיתוח	תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח	ביצוע עד 31.12.2018	אומדן לביצוע 2019 מעורב	אומדן לביצוע 2020 ואילך	תקציב תקציב מעורב 2019	תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2019	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2019	קרן עבריות פיתוח	קרן ערפי תקציב רגיל	אחרים				
1	שם תבי"ר	21,500,000	21,500,000	0	7,200,000	13,500,000	800,000	13,500,000	12,000,000	1,500,000	1,000,000	500,000	500,000	תוספת הקדמות תקציב משנת 2020. סל עבודות שיפוצים ושדרוגים מסי"ח עפ"י רשימה מצורפת.			
	סך"כ תכל	21,500,000	21,500,000	0	7,200,000	13,500,000	800,000	13,500,000	12,000,000	1,500,000	1,000,000	500,000	500,000				
	אגף פיקוח																
2	הקמת מערכות ביטחוניות במוסדות עיריית	420,000	300,000	120,000	200,000	220,000	0	220,000	100,000	120,000	0	120,000	120,000	רכישת לחצי מצוקה במוסדות חינוך עירוניים.			
	סך"כ אגף פיקוח	420,000	300,000	120,000	200,000	220,000	0	220,000	100,000	120,000	0	120,000	120,000				
2	סך"כ	21,920,000	21,800,000	120,000	7,400,000	13,720,000	800,000	13,720,000	12,100,000	1,620,000	1,000,000	620,000	620,000				

1

טופס פתיחת/עדכון תב"ר

30/07/2019

תאריך:

1970

בקשה לתב"ר מס':

שם הפרויקט:

שיפוצים שונים מוס"ח

מטרה ותאור הפרויקט:

תוספת סל עב' שיפוצים שונים במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים בגני" עפ"י רשימה מצ"ב

מיקום הפרויקט:

כתובת:	
זיהוי נכס: גוש/חלקה	
בעלות/העירייה: בדיקת מחלקת	
נכסים	

פרוט הבקשה ובמסגרת תוכנית פיתוח שנתית: לא

פרוט	
חדש	
תוספת	1,500,000
שינוי מימון	

היקף כספי חוזי:

אומדן כולל לעלות הפרויקט	21,500,000
אומדן מאושר במועצה מיום 23.7.19	21,500,000
תוספת לאומדן לאישור מועצה	-

תאריך	חתימה
מגיש הבקשה	
אישור חשב האגף	
אישור ראש האגף	

שמואל עקרב
30-07-2019
ראש אגף תב"ר

חשבת אגף תב"ר
חשבת אגף תב"ר

טופס פתיחת/עדכון תב"ר

אומדן כספי ולו"ז לפרויקט

סכום	מועדי ביצוע			סעיף
	שנת 2020 ואילך	שנת 2019	עד 31.12.2018	
-				תכנון (950)
21,500,000	800,000	13,500,000	7,200,000	ביצוע (750)
-				אתרות (980)
21,500,000	800,000	13,500,000	7,200,000	סה"כ

מקורות מימון לשנת 2019:

שנת 2019	מקור מימון
4,800,000	קרן עבודות פיתוח
8,700,000	קרן עודפי תקציב רגיל
	משרדי ממשלה (**):
	אחרים:
13,500,000	סה"כ

הערות:

עפ"י פרוט מצ"ב

צרופות:

- ☐ אומדן מפורט.
- ☐ מסמך התחיבות במקרה של מקור חיצוני.

אומדן 1970

(1) סל לשינויים עבודות ומעברי גנים מגנ"י רגילים לגנ"י מיוחדים – 500,000 ₪

(2) בי"ס נבון

שדרוג מתקני חצר – 35,000 ₪

הצללה – 70,000 ₪

התקנת מערכת מיזוג החללים – 45,000 ₪

התקנת סורג – תשלום ע"י החברה הכלכלית

סה"כ בי"ס נבון – 150,000 ₪

(3) בי"ס הנדיב

התקנת גדר הפרדה מאיסכורית – 25,000 ₪

שדרוג מגרש חול והתקנת דשא סינטטי – 150,000 ₪

שדרוג משטח חממה/בועה משחק רצפה – 90,000 ₪

גידור חניה ושדרוג משטח מרוצף כולל דשא סינטטי, מתקני משחק, משחקי רצפה

ופינות ישיבה – 160,000 ₪

מתיחת פנים למבנה – 50,000 ₪

סה"כ בי"ס הנדיב – 475,000 ₪

(4) בי"ס ברנדיס

הקמת מאגר מים – 180,000 ₪

(5) מתקני משחק ברמב"ם – 25,000 ₪

(6) הסבת גן גלעד – 40,000 ₪

(7) שדרוג גן אלון – 25,000 ₪

(8) הסבת גנ"י – 35,000 ₪

(9) בצ"מ – 70,000 ₪

סה"כ – 1,500,000 ₪

ק"מ
1,000,000
500,000
1,500,000
בצ"מ

טופס פתיחת/עדכון תב"ר

תאריך:

01/08/2019

בקשה לתב"ר מס':

2005

שם הפרויקט:

הקמת מערכות בטחונות במוס. עירייה

מטרה ותאור הפרויקט:

רכישת לחצני מצוקה למוסדות חינוך בעיר

מיקום הפרויקט:

כתובת:	
זיהוי נכס: גוש/חלקה	
בעלות/העירייה: בדיקות מוזיקות	
נכסים:	

פרוט הבקשה: במסגרת תוכנית פיתוח שנתית: לא

פרוט	
חדש	
תוספת/הקטנה	120,000
שינוי מימון	

היקף כספי חוזי:

420,000	אומדן כולל לעלות הפרויקט
300,000	אומדן מאושר במועצת חוזים
120,000	תוספת לאומדן לאישור מועצה

תאריך	מגיש הבקשה
1/8/19	אישור חשב האגף
	אישור ראש האגף

טלי שרפסקי
01-08-2019
חשבת אגף תב"ר
מנהל מינהל
מנהל מינהל
מנהל מינהל

טופס פתיחת/עדכון תב"ר

אומדן כספי ולו"ז לפרויקט

סעיף	מועדי ביצוע			סכום
	עד 31.12.2018	שנת 2019	שנתי 2020 ואילך	
תכנון (1950)				-
ביצוע (1750)	200,000	220,000		420,000
אחרות (1980)				-
סה"כ	200,000	220,000	-	420,000

מקורות מימון לשנת 2019:

מקור מימון	שנת 2019
קרן עבודות פיתוח	
קרן עודפי תקציב רגיל	220,000
משרדי ממשלה (יין)	
אחרים:	
סה"כ	220,000

הערות:

תחשיב - $4,050 * 30 = 121,500$

צירופות:

- ☐ אומדן מפורט.
- ☐ מסמך התחיבות במקרה של מקור חיצוני.