



הנדון: תיקון תקנון העמותה

במסגרת אסיפות כלליות קודמות (שהתקיימו לפני הקדנציה של ועד ההנהלה הנוכחי) התקבלו שינויים לתקנון אשר תוכנם לא אושר על ידי רשם העמותות. לאחר דין ודברים עם הרשם ובדיקה משפטית הגענו להסכמה עקרונית עם היועץ המשפטי של רשם העמותות לגבי הנוסח של הסעיפים שטרם אושרו ועתה עלינו להביאם לאישור האסיפה הכללית בנוסח החדש, לאישור.

הנוסח המלא והנוסח המוצע לתיקון מופיע באתר של העמותה שכתובתו: <http://www.neot-reut.org.il> להלן הסעיפים והתיקונים בנוסח שהאסיפה מתבקשת לאשר-

1. סעיף 8.5 המאפשר ביצוע זימון אסיפה כללית על ידי הודעה בעיתון במקום משלוח הודעה בדואר לחברים - **יבוטל**.

2. סעיף 8.7 - **יתוקן**-

הנוסח הישן- סדר היום של אסיפה כללית כלשהי (למעט אסיפה כללית שכונסה בהתאם לתקנה 8.6 לעיל) יקבע על ידי הוועד המנהל. אולם עם כינוס האסיפה כללית ולאחר בחירת היושב ראש שלה יוסיף יושב הראש לסוף סדר היום נושא ו/או נושאים נוספים אשר הוספתם נדרשה על ידי לא פחות מ- 30 חברים בבקשה בכתב אשר נמסרה לוועד המנהל 10 ימים לפחות לפני מועד אותה אסיפה כללית.

הנוסח המוצע- סדר היום של אסיפה כללית כלשהי (למעט אסיפה כללית שכונסה בהתאם לתקנה 8.6 לעיל) יקבע על ידי הוועד המנהל. במידה ונדרשה הוספת נושא ו/או נושאים נוספים על ידי לא פחות מ- 30 חברים בבקשה בכתב אשר נמסרה לוועד המנהל 10 ימים לפחות לפני מועד אותה אסיפה כללית יתווספו אותם נושאים לסדר היום ותשלח הודעה לחברים על סדר היום החדש

ההסבר- ככל שנוסף נושא חדש לסדר היום על פי יוזמת חבר יש למסור הודעה על כך לחברים בטרם כינוס האסיפה ולא בתחילת האסיפה.

3. סעיף 8.9 **יתוקן**-

נוסח ישן- ההחלטות באסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות רגיל ובהצבעה גלויה, אולם, באסיפה הכללית רשאים להחליט ביחס לכל עניין העומד להצבעה כי ההצבעה תהיה חשאית ובאמצעות קלפי. ההחלטה על פיטורי חבר וועד מנהל טעונה רוב של למעלה מ- 60% (שישים אחוז) מבעלי זכויות ההצבעה בעמותה, הנוכחים באסיפה הכללית.

נוסח חדש- ההחלטות באסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות רגיל ובהצבעה גלויה, אולם, באסיפה הכללית רשאים להחליט ביחס לכל עניין העומד להצבעה כי ההצבעה תהיה חשאית ובאמצעות קלפי. ההחלטה על פיטורי חבר וועד מנהל טעונה רוב רגיל של בעלי זכויות ההצבעה בעמותה, הנוכחים באסיפה הכללית.

ההסבר- אין שריון לפיטורי חבר ועד הנהלה. פיטורים ברוב רגיל.

4. סעיף 9.8 **יתוקן** כך שיוספו המילים "בהתאם לכללי ניהול תקין" אחרי המילים זכויות חתימה.

הנוסח החדש-

הוועד המנהל יקבע לעצמו מעת לעת נוהל עבודה שיכלול בין היתר את מועדי ישיבותיו, אופן ניהול הישיבות, קביעת סדרי היום, רישום פרוטוקולים, זכויות חתימה (בהתאם לכללי ניהול תקין), ייצוג העמותה וכיו"ב.

5. סעיף 10.3 **יתוקן** באופן המילים "חברי ועדת ביקורת בעת" ימחקו שכן חברה ועדת ביקורת אינן יכולים לכהן כחברים בוועדת בורות.

נוסח חדש-

מספר חברי ועדת הבוררות יהיה חמישה, והם יהיו חברי הוועד המנהל בעת כהונתם בוועדת הבוררות.