

תקנון שח"ם – ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

(ע.ר. מס' 580356210)

פרק ראשון – מבוא

שם העמותה –

1. שח"ם – ארגון השחקנים והשחקניות בישראל (ע"ר).

א. **שם העמותה באנגלית: SHAHAM – The Israeli Actors Organization (R.A)**

ב. **שם העמותה בערבית - شاحم - نقابة الممثلين الإسرائيليين.**

ג. **שם העמותה בעברית - שח"ם.**

מען –

2. המען הרשום של העמותה – רחוב **המסגר 55 ריב"ל 18** -תל אביב. מען למכתבים: ת.ד. 57280 תל אביב, **615710264574**.

3. ועד העמותה יהיה רשאי לשנות את המען הרשום של העמותה מעת לעת על פי החלטתו.

פרק שני – מהותה, תפקידיה ומטרותיה של העמותה

מטרות העמותה –

4. מטרת העמותה הינה הפעלת איגוד שחקנים, שמירה, טיפוח וקידום התרבות, האמנות והיצירה המקומית בישראל על כל מרכיביה וגווניה, הגנה מקצועית על העובדים ודאגה לשכרם ולתנאי עבודתם, וזאת ברוח החלטות והמלצות אונסק"ו – ארגון האומות המאוחדות לחינוך, למדע ולתרבות, בו ישראל חברה, אשר הכיר בכך שחוסן וחיוניותן של התרבות והאמנות תלויים, בין היתר, ברווחתם של האמנים, הן כיחידים והן כקבוצה, בכל האמצעים העומדים לרשות העמותה, ובכללם:

4.1 קידום היצירה הישראלית בקולנוע, בטלוויזיה, בתיאטרון, באינטרנט ובכל מדיה עתידית.

4.2 קידום מעמדה של התרבות הישראלית, הגנה עליה מפני סכנת קריסה, והשרשתה בתודעת השלטון והעם בישראל כערך יסודי לקיומה של חברה דמוקרטית, נאורה, מתקדמת ופתוחה.

4.3 הגנה על זכות היסוד של כל אזרחי ישראל לצרוך תרבות כמצרך חיוני ובסיסי.

4.4 הפצת התרבות הישראלית בכל חלקי הארץ, לרבות בערי הפריפריה.

4.5 קידום מעמד האמנים המבצעים בישראל בתחום המשחק לסוגיו השונים, שמירה עידוד וטיפוח של תנאי עבודה הוגנים ומכובדים והגנה על זכויותיהם, לרבות קניינם הרוחני וזכויות המבצעים שלהם, ברוח החלטות והמלצות ארגון אונסק"ו, אשר הכיר בצורך בשיפור מצבו של האמן, הן המועסק והן העצמאי, מתוך התחשבות בתרומתו לפיתוח התרבות.

4.6 להוות ארגון עובדים של שחקנים בתחומי המשחק לסוגיו השונים ולעשות כל הדרוש לשם כך, לחתום על הסכמים קיבוציים, ולהיות בעל כל הסמכויות הנתונות בדיון ובהסכמים קיבוציים ואחרים לארגוני עובדים, והכל לשם קיום פעילותם של העובדים אשר הינם שחקנים החברים בעמותה, ועל מנת להבטיח את יכולתם להמשיך לתרום לפיתוח התרבות, האמנות והיצירה המקומית בישראל.

4.7 הקמת קרן לתמיכה באמנים נזקקים לשם המשך פעילותם התרבותית בישראל ולשם קידום התרבות והאמנות בישראל.

4.8 סיוע ליוצרי תרבות לקידום התרבות הישראלית על כל גווניה.

העסקת עובדים –

5. העמותה תשאף לבסס את פעילותה על עבודת התנדבות של חברה, אך היא רשאית להעסיק עובדים בשכר, בין שהנם חברי עמותה ובין שאינם חברי עמותה.

רציפות הרשויות –

6. כל רשות בעמותה תכהן עד אשר תתחיל לכהן רשות חדשה שנבחרה תחתיה. אם פחת מספר החברים ברשות כלשהי, ייבחרו חברים חדשים בדרך הקבועה בתקנון זה.

נכסי העמותה –

7. נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק לצורך מימוש מטרותיה, וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חברה אסורה.

א. העמותה תהא רשאית להתקשר, לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית, בחוזה לביטוח אחריותם של נושאי המשרה בעמותה, כולם או חלקם, בכפוף להוראות ולמגבלות שבחוק החברות בנוגע לביטוח ושיפוי נושאי משרה בחברות לתועלת הציבור.

פרק שלישי – חברות בעמותה

קבלת חברים –

8. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

9. אדם החפץ להיות חבר בעמותה יגיש לוועד בקשה בכתב בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש/ת להיות חבר בעמותת שח"ם – ארגון השחקנים בישראל. מטרות העמותה ידועות לי, ותקנון העמותה ידוע לי ו/או זמין לעיוני במשרדי העמותה או באתר האינטרנט שלה בכל עת. אם אתקבל כחבר/ה בה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות מוסדות העמותה, לרבות בכל הנוגע לנושאי שכר העבודה, תנאי העבודה והדדיות וסולידריות בין חברי העמותה. ידוע לי כי כוחה וחוסנה של העמותה נסמך על ציות חבריה להחלטותיה והוראותיה, וכי במקרה בו לא אכבד את הוראות התקנון ו/או את החלטות מוסדות העמותה כאמור, העמותה תהיה רשאית להשעות את חברותי בעמותה ואף להפסיק את חברותי בעמותה. אני נותן/ת בזאת את הסכמתי לקבל מהעמותה פניות ודיוורים תקופתיים אודות פעילותה ושירותיה. אני מצהיר/ה כי בעת הגשת הבקשה הנני שחקן/ית או סטודנט/ית למשחק או אומן/ית מבצע/ת".

10. ההחלטה בדבר קבלת המבקש או אי קבלתו כחבר העמותה נתונה בידי ועד העמותה. סירב הוועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערער על ההחלטה בפני האסיפה הכללית הקרובה, ובלבד שהוא שחקן, שכבר הופיע כשחקן בתחומי הקולנוע ו/או הטלוויזיה ו/או הפרסומת ו/או התיאטרון ו/או האינטרנט ו/או בכל הופעה משחקית מקצועית אחרת, להבדיל מניצב, או לחילופין יש בידו חוזה תחום להופעה משחקית כזו או לחילופין הינו סטודנט למשחק בבית ספר מוכר למשחק.

א. בכפוף לאמור בסעיף 10, הועד המנהל יקבע נהלים ברורים ושקופים אשר יפורסמו באתר העמותה ויפרטו את תנאי הסף לחברות בעמותה, כללי ההכרה בבתי ספר למשחק, ונהלים לערעור על החלטה על אי קבלה לחברו בעמותה.

ב. הועד המנהל רשאי להסמיק את מי מעובדי העמותה לנהל את ההרשמה לעמותה ולהחליט על קבלה/אי קבלת חברים לעמותה ובלבד שלמי שלא מתקבל לחברות בעמותה תינתן ההזדמנות לערער על כך לוועד המנהל ולאסיפה הכללית בכפוף להוראות חוק העמותות.

זכויות וחובות של חברי העמותה –

11. א. חבר העמותה חייב למלא אחר הוראות תקנון העמותה, ולפעול על פי החלטות והוראות המוסדות המוסמכים של העמותה.
- ג. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה, ולהנות משירותיה ומהגנתה המקצועית.
- ד. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית של העמותה ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה, וכן זכאי הוא לבחור ולהיבחר לוועד ולוועדת ביקורת, בכפוף להוראות שבפרקים 5 ו-6 לתקנון זה.
- ה. הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על חברי העמותה.
- ו. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת את החבר בעמותה מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מהחבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

פקיעת חברות –

12. א. החברות בעמותה פוקעת –

1. במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;
 2. בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה תימסר לוועד או למי מעובדי העמותה שהוסמך לכך בכתב שלוש-ימים שבעה ימים מראש;
 3. בהוצאתו מן העמותה.
- ב. הוועד רשאי להחליט ברוב קולות על הוצאת חבר מן העמותה, בשל אחד או יותר מהטעמים הבאים:
- (1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
 - (2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית או של הוועד.
 - (3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
 - (4) החבר הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שיש עמה קלון.
- ג. לא יחליט הוועד על הוצאת חבר מן העמותה בטרם ניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפניו, ולא תועלה הצעה להוצאת חבר מן העמותה בשל הסיבות המנויות בתקנות משנה ב-~~(4)~~ (2) ו-(3) אלא לאחר שהוועד התרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
- ד. על החלטה להוצאת חבר מן העמותה רשאי החבר לערער בפני האסיפה הכללית הקרובה.
- ה. הוועד המנהל רשאי להסמיך את מי מעובדי העמותה להחליט על הוצאת חבר מן העמותה בגין הסיבה המנויה בסעיף 12 ב(1) בלבד. ובלבד שהחבר קיבל 90 ימים לתיקון המעוות. במקרים מסוג זה, לחבר תעמוד הזכות לערער על החלטה בפני הוועד המנהל.

מתן הודעות –

13. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד, או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס חברי העמותה, או יישלח בדואר אלקטרוני בהתאם לכתובת הדואר האלקטרוני של החבר הרשומה בפנקס חברי העמותה או ישלח במסרון אל מספר הטלפון הנייד של החבר הרשום בפנקס חברי העמותה. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו או את כתובת הדואר האלקטרוני שלו או מספר הטלפון הנייד שלו הרשומים בפנקס חברי העמותה.

פרק רביעי – האסיפה הכללית

זמן ומקום –

14. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו על ידי הוועד.

א. בכל עת שבה לא תתאפשר התכנסות פיזית, בשל הוראה שבדין ו/או בשל כוח עליון, או על פי החלטת הוועד, ניתן יהיה לכנס אסיפה כללית שתתנהל באמצעות שיחת וידאו, ובלבד שכל חברי האסיפה הנוכחים יוכלו לשמוע ולראות זה את זה בזמן-אמת.

הזמנה –

15. אסיפה כללית תכונס על ידי הוועד בכתב שתישלח לכל חברי העמותה לפחות ארבעה-עשר (14) ימים מראש, ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

אסיפה כללית רגילה –

16. אסיפה כללית רגילה תכונס אחת לשנה, בפרק הזמן שבין ה-1 ביוני ל-30 בספטמבר, והיא תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד וועדת ביקורת, תדון בדו"חות הכספיים ובדו"ח המילולי שיוגשו לה על ידי הוועד ותאשר אותם, תבחר את חברי הוועד ואת חברי ועדת ביקורת, ותדון ותחליט על הכנסת שינויים בתקנון העמותה. בנוסף, תהא האסיפה רשאית לדון ולהחליט בכל נושא אחר שיופיע מראש בסדר יומה.

מניין –

17.

א. אסיפה כללית לא תיפתח ללא נוכחות של לפחות רבע מכלל חברי העמותה. היה מניין זה נוכח בפתירת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך האסיפה.

ב. לא נכחו בזמן שנקבע לתחילת האסיפה לפחות רבע מכלל חברי העמותה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בחצי שעה, לאותו היום ובאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

יושב ראש ומזכיר –

18. יו"ר האסיפות הכלליות ומזכיריהן ייבחרו על ידי הוועד המכהן עובר למועד האסיפה הכללית.

החלטות –

19. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן. במקרה של קולות שקולים, יהיה ליו"ר האסיפה קול מכריע.

פרוטוקול –

20. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. הפרוטוקול יכיל את עיקרי הדברים שנאמרו בדיונים ואת כל ההחלטות שהתקבלו על ידי האסיפה, ויחתם על ידי יו"ר האסיפה.

אסיפה כללית שלא מן המניין –

21. א. הוועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן על פי דרישה

בכתב של ועדת ביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה.

ב. סדר יומה של אסיפה כללית שלא מן המניין ייקבע על ידי המבקשים את כינוסה.

ג. אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס תוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה לכינוסה.

ד. הוראות פרק זה, למעט סעיף 16, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על אסיפה כללית שלא מן המניין.

פרק חמישי – ועד העמותה

הרכב הוועד –

22. הוועד יורכב מארבעה (4) עד שניים-עשר (12) חברי עמותה, אשר ייבחרו על ידי האסיפה הכללית בבחירות אישיות וחשאיות.

כשירות –

23. כל חבר עמותה ראשי להגיש מועמדות לחברות בוועד ובלבד שבמועד הגשת המועמדות הוא חבר בעמותה במשך לפחות שנתיים ברציפות. למעט חבר עמותה שהנו סטודנט למשחק, אשר יכול להגיש מועמדות רק בתנאי שהוא נמצא בשנה האחרונה ללימודיו.

הבחירות לוועד –

24. בחירות לוועד יתקיימו באסיפה הכללית על פי הצורך ועד להשלמת המספר המקסימאלי של חברי ועד (12). במקרה שבו יהיה שוויון קולות בין מספר מועמדים במקום ה-12, יכהנו בוועד כל המועמדים שקיבלו את אותו מספר קולות, ומספר חברי הוועד יגדל בהתאם. קיום הבחירות יופיע בסדר היום שיישלח מבעוד מועד לחברי העמותה לקראת כינוס האסיפה הכללית.

25. הגשת מועמדות תיעשה בכתב עד שבוע לפני היום שנקבע לקיום הבחירות הועד המנהל יקבע כללים לקיום הבחירות אשר יפורסמו עד 21 ימים לפני מועד הבחירות בהתאם להוראות תקנון זה ולכל דין. כל מועמד יצרף להגשת מועמדותו קורות חיים ואת ה"אני מאמין" שלו לגבי העמותה ולגבי פעילות הוועד.

26. חברי הוועד ייבחרו בבחירות אישיות וחשאיות. על מנת להיבחר על מועמד לזכות בתמיכתם של מעל 10% מחברי האסיפה הכללית הנוכחים בישיבה והמשתתפים בהצבעה.
26א. לפחות 30% מחברי הוועד המכהנים יהיו נשים. לצורך השגת יעד זה ובמידת הצורך, תקודמנה בתור מועמדות מבין רשימת המועמדים (שעמדו בכל יתר דרישות התקנון), ככל שתהינה כאלה, עד להשגת היעד.

תקופת כהונה –

27. תקופת כהונה של חבר ועד היא שנתיים. חבר ועד יכול לשוב ולהיבחר לתקופות כהונה נוספות. פחת מספר חברי הוועד מהמספר המקסימאלי של חברי ועד (12), ולא נכנסו לתפקידם חברי ועד חדשים בהתאם לקבוע בסעיף 43 להלן, ימשיך הוועד לכהן בהרכב חסר עד לאסיפה הכללית מן המניין הבאה, שבה יתקיימו בחירות להשלמת הרכב הוועד עד למספר המקסימאלי. אולם, במקרה שבו מספר חברי הוועד יפחת מהמספר המינימאלי הקבוע בחוק (2), חבר הוועד הנותר יכנס את האסיפה הכללית לישיבה שלא מן המניין לצורך השלמת הרכב הוועד, וזאת תוך 30 ימים.

תפקידי הוועד ויושב ראש הוועד –

28. הוועד:

- (1) ילווה את מרכז העמותה בעבודתו, יתווה את מדיניות העמותה ויפקח על ביצועה.
- (2) ישמש כנשיאות האסיפה הכללית, יכנס את ישיבותיה וינהל אותן.
- (3) יכין, במשותף עם מרכז העמותה, את התקציב השנתי של העמותה.
- (4) יאשר את הדו"ח הכספי השנתי טרם הגשתו לאישור האסיפה הכללית.

- 5) ימלא כל תפקיד אחר אשר הוא מחויב למלאו מכוח חוק העמותות ו/או כללי ניהול תקין של רשם העמותות, כפי שיעודכנו מעת לעת.
- 6) סמכות שיוטית – כל סמכות שלא נתייחדה על פי דין או על פי תקנון זה למוסד או לנושא משרה אחר, תהיה קנויה לוועד.

29. יו"ר הוועד:

- 1) יעמוד בראש הוועד ויהיה אחראי לפעולותיו.
- 2) יכנס את ישיבות הוועד וינהל אותן.
- 3) ייצג את העמותה בפני גורמים חיצוניים.

30. סגן יו"ר הוועד:

- 1) ישמש כממלא מקומו הקבוע של היו"ר בעת היעדרו.
- 2) ירכז את פעילותן של הוועדות הפנימיות של הוועד.
- 3) יטפל בכל נושא אחר אשר יוטל עליו על ידי הוועד או על ידי יו"ר הוועד.

כפיפות –

31. הוועד כפוף לאסיפה הכללית ואחראי בפניה. הוא יפעל על פי הוראות והנחיות האסיפה הכללית וייתן לה דין וחשבון על פעולותיו בכל עת שיידרש לכך על ידה.

נהלי עבודת הוועד –

32. יו"ר הוועד וסגן יו"ר הוועד יבחרו על ידי הוועד מבין חבריו בהצבעה חשאית.

א. לתפקיד יו"ר הוועד יוכל להגיש מועמדות רק מי שכיהן בעבר כחבר ועד במשך שנה לפחות, וזאת בכפוף לכך שבהרכב הוועד ימצא לפחות חבר ועד אחד שעומד בתנאי זה ומעוניין בתפקיד. חבר ועד לא יוכל לכהן בתפקיד יו"ר הוועד לתקופה שתעלה על חמש (5) שנים ברציפות.

33. הוועד יזומן על ידי היו"ר לישיבות רגילות לפחות אחת לחודשיים. סדר היום של ישיבות ועד רגילות ייקבע על ידי היו"ר.

א. בכל עת שבה לא תתאפשר התכנסות פיזית, בשל הוראה שבדין ו/או בשל כוח עליון, או על פי החלטת יו"ר הוועד, ניתן יהיה לכנס ישיבת ועד מנהל שתתנהל באמצעות שיחת וידאו, ובלבד שכל חברי הוועד המנהל הנוכחים יוכלו לשמוע ולראות זה את זה בזמן-אמת.

34. ישיבת ועד מיוחדת תזומן על פי דרישה בכתב (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני) של לפחות שלושה חברי ועד, שתוגש ליו"ר הוועד. יו"ר הוועד חייב לכנס ישיבת ועד מיוחדת תוך 7 ימים מיום קבלת הדרישה לכך. לא כינס היו"ר את הוועד תוך פרק הזמן האמור, רשאים יוזמי הישיבה לכנס את הישיבה בעצמם. סדר היום של ישיבות ועד מיוחדות ייוחד לנושאים לשמם נדרש כינוס הישיבה.

35. המניין החוקי לפתיחת ישיבות ועד או לקבלת החלטות על ידי הוועד יהיה לפחות 50% מכלל חברי הוועד, כשאחד מהם הוא יו"ר הוועד או סגנו.

36. החלטות הוועד תתקבלנה ברוב קולות חברי הוועד הנוכחים בישיבה והמשתתפים בהצבעה. במקרה של שוויון קולות יהיה ליו"ר הוועד קול מכריע. ההצבעות בישיבות הוועד תהיינה גלויות, למעט הצבעה לבחירת יו"ר הוועד או סגנו, או הצבעה הקשורה לעניין אישי של אחד או יותר מחברי הוועד.

37. יו"ר הוועד אחראי על ניהול הפרוטוקול. הפרוטוקול ישקף נאמנה את החלטות הוועד שתתקבלנה במהלך הישיבה, ויחתם על ידי היו"ר.

38. הצבעת חירום – במקרה חירום שאינו סובל דיחוי ולא מאפשר כינוס ישיבה סדירה של הוועד, על פי החלטת יו"ר הוועד וסגנו, תתקיים הצבעת חירום באמצעות הדואר האלקטרוני. יו"ר הוועד ישלח לחברי הוועד מייל המפרט את מקרה החירום ואת הצעת או הצעות ההחלטה העומדות על הפרק, וחברי הוועד יוכלו לשלוח את הצבעתם במייל חוזר. הצבעת חירום תימשך לפחות 24 שעות, שאינו כוללות בתוכן שבתות וחגי ישראל שהנם ימי שבתון.

ועדות פנימיות -

39. (בוטל).

התפטרות, פיטורין ומינוי חבר ועד חדש באמצע קדנציה -

40. יו"ר הוועד רשאי להתפטר מתפקידו על ידי שליחת מכתב התפטרות לחברי הוועד. חבר ועד אחר רשאי להתפטר מתפקידו על ידי שליחת מכתב התפטרות ליו"ר הוועד. ההתפטרות תיכנס לתוקפה בחלוף 48 שעות ממועד מסירת מכתב ההתפטרות, זולת אם חזר בו מהתפטרותו לפני כן. בסעיף זה, מכתב התפטרות – לרבות באמצעות שליחת דואר אלקטרוני.

41. חבר ועד, לרבות היו"ר, שנעדר משלוש ישיבות ועד רגילות רצופות, שהתקיימו בפרק זמן שלא יפחת משלושה חודשים, יראו אותו כאילו התפטר מתפקידו, ובלבד שנשלחה לו התראה כאמור להלן. חבר ועד שנעדר משתי ישיבות ועד רגילות רצופות יקבל מיו"ר הוועד, מסגנו או ממזכירת העמותה התראה בדואר האלקטרוני ובטלפון, על כך שאי השתתפותו גם בישיבת הוועד הרגילה הבאה תביא להפסקת כהונתו בוועד. חבר ועד שכהונתו הופסקה כאמור לעיל, יוכל לערער על כך בפני האסיפה הכללית הקרובה שתיערך לאחר הפסקת כהונתו.

42. האסיפה הכללית רשאית, ברוב קולות החברים הנוכחים בישיבה והמשתתפים בהצבעה, להחליט על פיטוריו של חבר ועד, לרבות יו"ר הוועד, ובלבד שהדבר יופיע בסדר היום שיישלח לחברי האסיפה הכללית לקראת כינוס האסיפה. לא תחליט האסיפה הכללית בשאלת פיטוריו של חבר ועד בטרם ניתנה לאותו חבר ועד הזדמנות לטעון טענותיו בפני האסיפה.

43. התפנה מקום בוועד עקב התפטרות, פיטורין או כל סיבה אחרת, יבוא במקומו של חבר הוועד היוצא המועמד שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר מבין המועמדים שלא נבחרו בבחירות לוועד שהתקיימו באסיפה הכללית האחרונה.

פרק שישי – ועדת ביקורת

הרכב הוועדה -

44. ועדת ביקורת תורכב משניים (2) עד שלושה (3) חברי עמותה, אשר ייבחרו על ידי האסיפה הכללית בבחירות אישיות וחשאיות. במהלך תקופת כהונתם לא יהיו חברי ועדת ביקורת חברים במוסד אחר כלשהו של העמותה ולא יהיו מועמדים ו/או יכהנו בכל תפקיד אחר בעמותה, למעט חברות באסיפה הכללית.

כשירות -

45. כל חבר עמותה, שביום הבחירות חבר בה לפחות שנה, רשאי להגיש מועמדות לחברות בוועדת ביקורת.

הבחירות לוועדה -

46. בחירות לוועדת ביקורת יתקיימו באסיפה הכללית על פי הצורך. קיום הבחירות יופיע בסדר היום שיישלח מבעוד מועד לחברי העמותה לקראת כינוס האסיפה הכללית.

47. הגשת מועמדות תיעשה בכתב עד שבוע לפני היום שנקבע לקיום הבחירות. הועד המנהל יקבע כללים לקיום הבחירות אשר יפורסמו עד 21 ימים לפני מועד הבחירות בהתאם להוראות תקנון זה ולכל דין. כל מועמד יצרף להגשת מועמדותו את קורות חייו ואת ה"אני מאמין" שלו לגבי העמותה ולגבי פעילות הוועדה.

48. חברי הוועדה ייבחרו בבחירות אישיות וחשאיות. על מנת להיבחר על מועמד לזכות בתמיכתם של מעל 10% מחברי האסיפה הכללית הנוכחים בישיבה והמשתתפים בהצבעה.

תקופת כהונה –

49. תקופת כהונה של חבר ועדה היא שנתיים. חבר ועדה יכול לשוב ולהיבחר לתקופות כהונה נוספות. פחת מספר חברי הוועדה מהמספר המקסימאלי של חברי ועדה (3), יתקיימו בחירות להשלמת הרכב הוועדה באסיפה הכללית מן המניין הבאה, ועד אז תמשיך הוועדה לכהן בהרכב חסר. אולם, במקרה שבו מספר חברי הוועדה יפחת מהמספר המינימאלי (2), על חבר הוועדה הנותר לדרוש את כינוסה של האסיפה הכללית לישיבה שלא מן המניין לצורך השלמת הרכב הוועדה, וזאת תוך 30 ימים.

תפקידים וסמכויות –

50. במסגרת תפקידה תהא רשאית ועדת ביקורת לבדוק:

- א. את החוקיות, הסבירות, היעילות והחיסכון בניהול משק הכספים והמנהל של העמותה והוועד, ובכלל זאת –
 - 1) האם הוצאה נעשתה במסגרת התקציב המאושר ולמטרה לה הוא נועד.
 - 2) האם לכל הכנסה והוצאה יש מסמכים נאותים.
 - 3) האם אופן שמירת הכספים והרכוש של העמותה מניח את הדעת.
 - 4) מידת השמירה על הוראות תקנון זה והוראות והנחיות שניתנו על פיו כדין.
 - 5) האם הפעולות מבוצעות על פי הוראות הגורמים המוסמכים.
 - 6) באיזו מידה מתקבלות החלטות בדרך שנקבעה לקבלתן.
- ב. טוהר המידות של המוסדות ונושאי התפקידים הנבחרים על פי תקנון זה.
- ג. כל נושא אחר שוועדת ביקורת תראה צורך לבדוקו.

51. לוועדת ביקורת תהיה גישה חופשית לכל התיקים, המסמכים, הספרים, החשבונות וכל חומר אחר המצוי בידי העמותה, רשויותיה ונושאי התפקידים בה. כל רשויות העמותה, נושאי התפקידים בה ועובדיה חייבים לסייע לוועדת ביקורת בביצוע תפקידה ולהמציא לה ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר שיידרש מהם, במועדים סבירים שייקבעו על ידי הוועדה.

נהלי עבודת הוועדה –

52. יו"ר הוועדה ייבחר על ידי הוועדה מבין חבריה, בהצבעה חשאית. יו"ר הוועדה ימנה לו סגן מבין חברי הוועדה האחרים, אשר ימלא את מקומו בעת היעדרו.

53. ועדת ביקורת תקבע את נוהלי עבודתה בעצמה, בכפוף לכל דין ולתקנון זה.

א. בכל עת שבה לא תתאפשר התכנסות פיזית, בשל הוראה שבדין ו/או בשל כוח עליון, או על פי החלטת יו"ר וועדת הביקורת, ניתן יהיה לכנס ישיבת ועדת ביקורת שתתנהל באמצעות שיחת וידאו, ובלבד שכל חברי ועדת הביקורת הנוכחים יוכלו לשמוע ולראות זה את זה בזמן.

התפטרות ופיטורין –

54. חבר ועדת ביקורת, לרבות יו"ר הוועדה, רשאי להתפטר מתפקידו על ידי שליחת מכתב התפטרות (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני) לחברי האסיפה הכללית. ההתפטרות תיכנס לתוקפה בחלוף 48 שעות ממועד מסירת מכתב ההתפטרות, זולת אם חזר בו מהתפטרותו לפני כן.

55. האסיפה הכללית רשאית, ברוב קולות החברים הנוכחים בישיבה והמשתתפים בהצבעה, להחליט על פיטוריו של חבר ועד ביקורת, לרבות יו"ר הוועדה, ובלבד שהדבר יופיע בסדר היום שישלח לחברי האסיפה הכללית לקראת כינוס האסיפה. לא תחליט האסיפה הכללית בשאלת פיטוריו של חבר ועדה בטרם ניתנה לאותו חבר ועדה הזדמנות לטעון טענותיו בפני האסיפה.

פרק שביעי – מרכז העמותה

מינוי –

56. מרכז העמותה יבחר באמצעות ועדת איתור בת שלושה חברים שתמונה על ידי הוועד. המלצת ועדת האיתור תובא לאשרור הוועד.

כשירות ותנאי העסקה –

57. שכרו של המרכז ושאר תנאי העסקתו ייקבעו על ידי הוועד, על פי המלצת ועדת האיתור, ובהתאם לכישוריו, השכלתו האקדמית וניסיונו המקצועי. אין הכרח שהמרכז יהיה חבר בעמותה.

תפקידים –

58. מרכז העמותה:

- (1) ינהל את ענייניה השוטפים של העמותה, בהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לעת על ידי הוועד ובהתאם למדיניות הכללית שתותווה על ידי הוועד.
- (2) יהיה אחראי על כוח האדם בעמותה וינהל את עובדי העמותה.
- (3) ייצג את העמותה בפני גורמים חיצוניים, בתיאום ובשיתוף פעולה עם יו"ר הוועד.

התפטרות ופיטורין –

59. מרכז העמותה רשאי להתפטר מתפקידו על ידי הגשת מכתב התפטרות ליו"ר הוועד.

60. הוועד רשאי להחליט על פיטוריו של המרכז, ובלבד שתינתן למרכז הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני הוועד טרם קבלת ההחלטה.

פרק שמיני – זכויות חתימה

61. הוועד רשאי להסמיך, בהחלטה בכתב, שניים או יותר מבין חבריו ו/או מבין עובדי העמותה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, לרבות להוות מורשי חתימה בשם העמותה לכל דבר ועניין.

פרק תשיעי – קרן תמיכה באמנים נזקקים

62.

- א. האסיפה הכללית מסמיכה את הוועד לפעול להקמתה והפעלתה של קרן תמיכה לאמנים נזקקים, ובלבד שנקבעו על ידי האסיפה הכללית קריטריונים ברורים ופומביים לחלוקת כספי הקרן.
- ב. הוועד יהיה אחראי למצוא מקורות מימון לקרן זו.
- ג. הוועד יהיה אחראי לקביעת קריטריונים ומנגנונים לחלוקת כספי הקרן לאמנים נזקקים.

ד. הוועד יהיה מוסמך לקבוע אם הסיוע לאמן הנזקק יהיה בדרך של הלוואה או מענק.
ה. הוועד יהיה מוסמך למנות ועדה שחבריה יהיו חברי העמותה ו/או נציגים מאגודת הידידים,
שתדון בבקשות התמיכה ותכריע בהן. החלטות הוועדה יקבלו תוקף לאחר אישור הוועד
ברוב רגיל.

פרק עשירי – ידידי העמותה

63. הוועד מוסמך למנות ידידים לעמותה, אשר יסייעו לעמותה בקידום מטרותיה.

64. לידידי העמותה יוכלו להיבחר אנשים אשר מתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:

- א. בעלי מקצוע ו/או בעלי תפקיד ציבורי ו/או בעלי ניסיון ארגוני, אשר אינם שחקנים
במקצועם, התומכים במטרות העמותה, ומעוניינים ומסוגלים לרתום את מקצועיותם
ו/או מעמדם הציבורי ו/או ניסיונם הארגוני לטובת העמותה.
- ב. נמצא כי בינם ובין מטרות העמותה אין כל ניגוד עניינים.
- ג. הוועד אישר את מינויים.

65. הוועד יפסיק את מינויו של ידיד העמותה בכל אחד מהמקרים הבאים:

- א. במותו;
- ב. נמצא לקוי בשכלו או חולה נפש;
- ג. פשט את הרגל, ובמקרה של תאגיד – בפירוקו או בחיסולו;
- ד. אם הודיע בכתב לעמותה על רצונו להפסיק את מינויו;
- ה. אם הופסק מינויו על ידי החלטה של הוועד שהתקבלה ברוב רגיל.

פרק אחד-עשר – סניפים

66. העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול
ענייניהם.

פרק תשיעי – נכסים לאחר פירוק

67. במקרה של פירוק העמותה, ולאחר שנפרעו כל חובותיה, יועבר רכוש העמותה הנותר לידי מוסד
ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

פרק עשירי – הוראות שונות

נהלים –

68. הוועד יהיה מוסמך לאשר נהלים, אשר בהם יוסדרו עניינים שלא נקבעו בתקנון זה, או שתהיה
בהם הרחבה לגבי עניינים שתקנון זה עוסק בהם. נוהל שאושר על ידי הוועד יחייב אותו ואת עובדי
העמותה כל עוד לא שונה או בוטל על ידי הוועד. בכל מקרה של סתירה בין הוראה בתקנון לבין
הוראה בנהל – הוראת התקנון תגבר.

דחיית מועדים –

69. כל מועד שנקבע בתקנון זה, ואשר בחישוב מניין הימים יבוא בשבת או בחג, או בערב שבת או ערב
חג, יידחה ביצוע האמור בו ליום שלאחר השבת או החג.