

## תקנון אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל ע"ר/ 1-497-112-69)

השם : אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל (להלן : "האגודה")

המען : רח' קפלן 6, תל-אביב 6473407

תקנון האגודה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מכוון לנשים ולגברים גם יחד.

### מטרות האגודה

1. המטרות שלשמן הוקמה האגודה הינן כדלהלן :

- 1.1. לאגד את הסופרים הכותבים עברית (להלן : "סופרים עבריים"), שהם אזרחי מדינת ישראל ותושביה, לעודד את היצירה העברית ולהרים את קרן הספרות והתרבות העברית במדינה ובעם
- 1.2. להוציא ספרים וכתבי עת לספרות ולפעול להפצתו של הספר העברי בעם, על כל שכבותיו ורבדיו.
- 1.3. לקיים אירועים ספרותיים, לייסד חוגים לספרות, סמינריונים, סדנאות ללימודי הספרות לסוגיה, ולקיים הרצאות על תולדות הספרות העברית ותורת הספרות.
- 1.4. להציג ולהפיץ את הספרות העברית בישראל ובעולם ולייסד אגודות של שוחרי הספרות העברית וחוגי ידידים עם האגודה בארץ ובחוץ לארץ לשם הפצת הספר העברי ותמיכה באגודה.
- 1.5. לטפח קשרים עם סופרים ואגודות סופרים בארץ ובעולם.
- 1.6. לטפח קשרים עם הבמה העברית ועם כל הגורמים העשויים לסייע לקידום המחזה העברי המקורי, וכן עם אגודות קומפוזיטורים, ציירים ופסלים, מוסיקאים, במאים, עיתונאים וכד' לשם הרמת קרן התרבות העברית על כל ענפיה.

- 1.7. לייסד מפעלים, קופות וקרנות לביטוח מפני מחלה ואסון, להקים בתי מרגוע ונופש ומעונות לסופרים קשישים, ולבצע פעולות להבטחת רווחת הסופרים העברים.
- 1.8. לשמור על הזכויות והאינטרסים של הסופר העברי, כולל זכויות יוצרים.
- 1.9. להגיש סיוע משפטי לחברי האגודה בעניינים מקצועיים, כגון קיפוח זכויות מחברים תביעות שכר סופרים ממו"לים, תיאטראות, רדיו וטלוויזיה, וכל גורם המשתמש ביצירותיהם של חברי האגודה או מחברים אחרים המוסרים את עצמותיהם לאגודה.
- 1.10. לפעולה למען חופש הביטוי בכל צורה שהיא ולהתנגד לכל סוג של הגבלת הביטוי הספרותי.
- 1.11. לפעול למען כל מטרה אחרת שתקדם את הסופר העברי והספרות העברית בישראל.
- 1.12. נכסי האגודה והכנסותיה ישמשו למטרותיה בלבד וחלוקת רווחים או טובות הנאה בין חבריה אסורה בכל צורה שהיא.

## חברות

### 2. קבלת חברים

- 2.1. כשירים להתקבל כחברים באגודה, אלה אשר עונים על התנאים המצטברים הבאים :
- 2.1.1 סופרים עברים, בגירים, כותבי עברית, הכותבים בתחומי הסיפורת-, השירה, המחזה, ההגות המסה הספרותית, מתרגמים לעברית או עורכי ספרים וכתבי עת, וחוקרי ספרות שפרסמו לפחות 2 ספרי מחקר.
- 2.1.2 תושבי ואזרחי מדינת ישראל ללא הבדל דת, מין ולאום.
- 2.1.3 לפחות שניים מספריהם, כמפורט בסעיף 2.1.1

לעיל, ראו אור, או שימשו כעורכי מוספי ספרות מרכזיים, או כעורכי כתבי עת ספרותיים, או כעורכים בהוצאות ספרים מרכזיות, או שהגיעו להישגים ספרותיים מיוחדים.

2.1.4 תינתן אפשרות להתקבל על סמך ספר אחד בלבד אם התקיימו אחד מהתנאים הבאים :

2.1.4.1 הספר זכה באחד מפרסי הספרות החשובים המחולקים בידי המדינה, תאגידים ציבוריים, רשויות מקומיות וכד'.

2.1.4.2 הספר זכה להערכה מיוחדת של 2/3 מחברי ועדת הקבלה הנוכחים בישיבה.

2.1.4.3 הספר או מבקש החברות באגודה אושרו על ידי הוועדה בעקבות פניית יו"ר האגודה, ובהסתמך על נימוקים שירשמו.

2.1.5 אדם החפץ להיות חבר האגודה יגיש לוועד בקשה בנוסח המובא בהמשך סעיף זה ויצרף אליה שמות שני ממליצים מבין חברי האגודה :

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר באגודה (שם העמותה). מטרת האגודה והוראות תקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה"

2.2. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר האגודה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד. הוועד רשאי למנות ועדת משנה (להלן ולעיל: #ועדת הקבלה) אשר תקרא את הספרים שכתבו המועמדים או את כתבי העת או מוספי הספרות אותם ערכו, או יצירותיהם האחרות, לפי העניין, תשוחח עם הממליצים אותם ציינו, אם תמצא עניין בכך, ותגיש המלצותיה בכתב לוועד האגודה.

2.3. חבר ועד או חבר בוועדת הקבלה מחויב להצהיר או לגלות כל עניין או חשש לעניין אישי בעניין ההחלטה בדבר קבלתו של מועמד לשורותיה של האגודה, בטרם יתקיים דיון לגביו בישיבת

הוועד או בישיבת הוועדה, לפי העניין.

2.4. חבר ועד או חבר בוועדת הקבלה, אשר נתן המלצתו על מועמד המבקש להיות חבר באגודה לא ישתתף ולא יצביע בכל עניין הנוגע לקבלת אותו מועמד כחבר באגודה.

2.5. חבר ועד או חבר בוועדת הקבלה, אשר נטל חלק בכל צורה שהיא בהוצאה לאור של יצירה או ספר או כתב עת של מועמד, לא ייקח חלק ולא ישתתף במהלך ישיבת ועדת הקבלה בכל דיון הנוגע או קשור לקבלת אותו מועמד כחבר אגודה.

2.6-2-3. הוועד יוכל, בכל עת להחליט על קבלת חבר האגודה שפרש ממנה ומעוניין לשוב ולהיות חבר בה.

2.7-2-4. סירב הוועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לשוב ולהגיש מועמדותו כעבור שנתיים.

2.8-2-5. זכויות וחובות של חבר

2.8.1-2-5-1. החברות באגודה היא אישית, אינה ניתנת להעברה אינה עוברת בירושה.

2.8.2-2-5-2. חבר באגודה יהיה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית והיה לו קול אחד בכל הצבעה. לחבר תהיה זכות לבחור או להיבחר ~~אלא~~ אם שלם דמי חבר כנדרש ואין לו חובות כספיים לאגודה.

2.8.3-2-5-3. כל חבר זכאי לבחור ולהיבחר לכל אחד ממוסדות האגודה הנבחרים, בכפוף לאמור בתקנון זה.

2.8.4-2-5-4. חבר האגודה לא יכהן בעת ובעונה אחת כעורך ו/או מנהל של יותר ממפעל ספרותי אחד ממפעלי האגודה.

2.8.5-2-5-5. חבר האגודה זכאי להשתתף בפעולות האגודה וליהנות משירותיה.

2.8.6-2-5-6. הוועד באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר ותשלומים יהיה חובה על החברים. האגודה רשאית לקזז את דמי החבר כנגד כספים שהיא חייבת לאותו חבר (לדוגמא שכר בגין הרצאות, שכר סופרים וכיו"ב) בכפוף להודעה מראש שתישלח בכתב לאותו חבר על כוונת האגודה לעשות כן.

2.8.7-2-5-7. פקיעת החברות באגודה אינה פוטרת את החבר שחברותו פקעה מסילוק התשלומים שהגיעו לאגודה

מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

2.8.8-2-5-8. הוצא חבר מהאגודה מופסקת לאלתר חברותו בכל מוסדות האגודה ופוקעת סמכותו לפעול בשמה ו/או מטעמה בכל תפקיד שהוא.

2.8.9-2-5-9. חבר אגודה שנבחר כחבר ועד, לא יוכל לשמש בו זמנית כחבר ועד ההנהלה באיגוד סופרים אחר ולא יוכל להגיש מועמדות לחברות בוועד האגודה כל עוד הוא משמש כחבר ועד באיגוד סופרים אחר בישראל.

## 2.10 פקיעת חברות

### 2.10.1 החברות בעמותה פוקעת –

- (א) במות החבר.  
 (ב) בפרישתו מן האגודה, הודעת פרישה תומצא לוועד בכתב 14 יום מראש.  
 (ג) חוב לאגודה בגין דמי חבר במשך שנתיים ולאחר שמסרה לו האגודה התראה בכתב.  
 (ד) בהוצאתו מן האגודה על פי תקנון זה.

### 2.10.2 הוועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן האגודה מאחד הטעמים הבאים :

- ~~(א) החבר לא שילם את דמי החבר במשך יותר משנה.~~  
 (ב) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.  
 (ג) החבר פועל בניגוד למטרות האגודה.  
 (ד) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.  
 (ה) החבר חרג מהנורמה המקובלת ביחסי חברות בין חברי האגודה לבין עצמם.  
 (ו) החבר עשה מעשה בלתי נאות, מסר מידע מטעה כדי לזכות בטובת הנאה שאינה מגיעה לו.

### 2.10.3 הוועד לא יוציא חבר מן האגודה, אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות, ולאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו.

### 2.10.4 הודעות, התראות, זימונים להשמיע טענות בפני הוועד והחלטות הוועד בדבר פקיעת חברות כאמור

בסעיף זה, ישלחו בכתב, בדואר רשום, למענו הרשום בפנקסי האגודה של החבר הרלבנטי. ניתן להודיע גם בדואר אלקטרוני (דוא"ל) לפי בקשת החבר.

2.10.5 חבר שקיבל הודעה על הוצאתו או השעייתו מהאגודה, רשאי הודיע לוועד בתוך שלושים (30) ימים, מיום שהומצאה לו הודעה, על כוונתו לערער בפני הוועד. לא תועבר הודעה בפרק זמן זה תיכנס החלטה לתוקף ללא זכות ערעור.

### מתן הודעות לחבר

מבלי לפגוע בהוראות ספציפיות המצויות בתקנון זה הרי שהזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של האגודה לחבר תהיינה בכתב, ותימסרנה לו ביד או תישלחנה אליו בדואר רשום אל מענו הרשום בפנקס החברים, לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים. ניתן להודיע גם בדוא"ל.

### מוסדות האגודה

#### 3. האסיפה הכללית

3.1. האסיפה הכללית הרגילה תתכנס אחת לשנה-, כאשר מועד כינוסה, שעת הכינוס ומיקומו ייקבעו בידי הוועד.

3.2. ועד האגודה רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות זאת לפי דרישה בכתב של לפחות של וועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי האגודה.

3.3. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתישלח בדואר לכל חבר לפחות ארבעה עשר ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

3.4. תפקידי אסיפה כללית רגילה:

3.4.1. תשמע דינים וחשבונות של ועד האגודה ושל הגוף המבקר, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי השנתי שהגיש לה הוועד ותחליט על אישורם.

3.4.2. תחליט על תיקונים ו/או שינויים בתקנון האגודה.

3.4.3. תנהל דיונים כלליים ותקבל החלטות בנושאים שעל סדר יומה.

3.4.4. תמנה רואה חשבון לאגודה.

## 3.5. ועידה –

3.5.1 אחת ל-4 שנים יערכו הבחירות לועד האגודה, או מוקדם יותר, בכל מועד לפי דרישה בכתב של לפחות שליש מכלל חברי האגודה או של הגוף המבקר. אז תכונס אסיפה כללית שתיקרא ועידה. תפקידי הוועידה יהיו זהים לאלה של אסיפה כללית רגילה כאמור בתקנון זה, ובנוסף תבחר הוועידה בוועד האגודה, בגוף המבקר של האגודה ובוועדת האתיקה של האגודה.

3.5.2 ועידה תכונס על ידי הודעה בכתב שתישלח בדואר לכל חבר לפחות 60 יום מראש ותציין, את היום, השעה, המקום וסדר היום של הוועידה.

## 3.6. מניין חוקי –

3.6.1 אסיפה כללית או ועידה לא תיפתחנה אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי האגודה שלהם זכות הצבעה, היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. לא נכח מנין חוקי במועד שנקבע לאסיפה הכללית או לוועידה, תתקיים האסיפה הכללית או הוועידה לאחר חצי שעה מהמועד שנקבע לה בכל מספר של משתתפים.

3.6.2 יו"ר האגודה רשאי להסמיך אחד מסגניו לנהל את הוועידה, והוא יהיה יו"ר האסיפה הכללית או הוועידה.

3.6.3 החלטות האסיפה הכללית ו/או הוועידה יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן, היו הקולות שקולים לא נתקבלה החלטה.

3.6.4 האסיפה תבחר מזכיר לאגודה מבין החברים הנוכחים אשר יהיה אחראי לרישום פרוטוקול האסיפה והחלטותיה, ויחתום על הפרוטוקול. – משנחתם הפרוטוקול בידו, יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה או הוועידה, ניהולן וקבלת החלטותיהן.

### 3.7. הוועד

#### 3.7.1. סמכויות ותפקידי הוועד :

- (א) הוועד הוא הסמכות העליונה בכל ענייני האגודה בין אסיפה כללית לאסיפה כללית. על חברי הוועד לפעול לטובת האגודה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.
- (ב) בישיבתו הראשונה יבחר יו"ר הוועד את ממלא מקומו מבין חברי הוועד. יו"ר הוועד יכהן גם כיו"ר האגודה. יו"ר ועד ייבחר בבחירות אישיות כמפורט בסעיף 3.7.2 להלן.
- (ג) חברי הוועד לא יקבלו שכר עבור תפקידם. יחד עם זאת רשאי ועד האגודה לקבוע החזר הוצאות, כנגד קבלות, ליו"ר האגודה ו/או לממלא מקומו ו/או לבעלי תפקידים מיוחדים בוועד.
- (ד) הוועד רשאי למנות לאגודה מנהל כללי בהתאם לסעיף 4 להלן.
- (ה) בחר הוועד מנכ"ל לאגודה, יגדיר הוועד את סמכויותיו ויפקח על פעולותיו, יקבל ממנו דו"חות תקופתיים, דו"חות ע"פ דרישה, יאשר את תקציבי האגודה ויתווה את מדיניות הפעולה של האגודה.
- (ו) הוועד יאשר את התקציב השנתי, יאשר את תוכנית העבודה השנתית, ויעקב אחר ביצועם. בישיבת אישור התקציב יהיו הגוף המבקר ורואה החשבון החיצוני נוכחים.
- (ז) ועד האגודה רשאי לכנס אסיפה כללית מדי ארבע שנים וידאג לכך שהאסיפה הכללית תהיה ועידה כהגדרתה בתקנון זה, לרבות ביצוע כל הפעולות הנדרשות לקראת כינוסה של



הוועידה או על פי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירות מכלל חברי האגודה.

(ח) הוועד יחליט על סדר היום באסיפה הכללית או הוועידה, ואף יהיה אחראי לתכנים שיובאו במסגרתו, ולשם כך רשאי למנות ועדת משנה בת שלושה חברים. באסיפה כללית או ועידה שכונסו שלא ביוזמת הוועד (בהתאם לסעיפים 3.2. או 3.5.1) סדר היום יהיה כפי שקבע יוזם האסיפה הכללית או הוועידה, אולם הוועד יהיה רשאי להוסיף נושאים לסדר היום שיכללו בהזמנה לאסיפה או לוועידה.

(ט) הוועד יקבל חברים חדשים לאגודה, יוציא חברים מהאגודה ויפקח על ניהול פנקס החברים, כאמור בתקנון האגודה.

(י) הוועד יפקח על פעילותם התקינה של סניפי האגודה, יזמן את ראשי הסניפים לדיווח ולהתייעצויות ויבקר את תקציביהם ופעילותיהם.

(יא) בוטל

(י"ב) הוועד יעיר הערותיו על דו"ח הגוף המבקר לקראת הצגתו בפני האסיפה הכללית.

(י"ג) הוועד ידון בהמלצות ועדת האתיקה, שיועברו אליו, ויחליט בדבר נקיטת פעולות לאורן.

(י"ד) הוועד רשאי למנות ועדות-משנה בהן יכהנו חברי ועד ולהסמיכן לפעול בשמו בתחומים ובתנאים כפי שיקבעו בהחלטות הוועד, ובלבד שיכלול חבר ועד אחד וועדות אשר אינן מורכבות רק מחברי הוועד רשאיות להמליץ בלבד ולא להחליט בענייני הנהלה.

(ט"ו) הוועד יבחר, מבין חבריו, נציגים מטעם האגודה, אשר יכהנו בוועד או בכל גוף מנהל אחר הקשור באגודה או כל עמותה או גוף אחר אשר על פי

תקנונם או החלטותיהם תהיה לאגודה זכות למנות בהם מנהלים או נציגים אחרים.

(ט"ז) הוועד ימנה מתוכו את ראש מועצת מערכת כתב העת "מאזניים" והלה ירכיב את מועצת המערכת וימנה את העורך תוך תיאום עם יו"ר הוועד. מינוי העורך והמועצה יהיה לתקופה כפי שיקבע הוועד, בהמלצת יו"ר מועצת המערכת.

(י"ז) הוועד יפעל להקמת ועד נאמנים ו/או ועדת שיפוט בכל פרס ספרותי אשר בו האגודה מעורבת. הוועד גם ימנה את נציגי האגודה לוועדי נאמנים אחרים או ועדות שיפוט שבהם תהיה לאגודה נציגות.

(י"ח) תוקף פעולות ועד האגודה ו/או חבר בו, לא ייפגע בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.

### 3.7.2. יו"ר הוועד :

יו"ר הוועד יבחר בבחירות אישיות וחשאיות מקרב חברי ועידת האגודה שהגישו מועמדותם לתפקיד. יתמודדו מספר מועמדים לתפקיד ייבחר יושב הראש מי שיקבל את מירב הקולות, ובלבד שהצביעו עבורו למעלה מ-40% מבין בעלי זכות הבחירה שהשתתפו בפועל בהצבעה. לא זכה אף מועמד ב-40% כאמור, תיערך כעבור 14 ימים הצבעה נוספת בין שני המועמדים שצברו את מרבית הקולות בבחירות המוקדמות.

### 3.7.3 הרכב הוועד :

~~(א) הוועד יהיה בן שלושה עשר חברים. יו"ר הוועד שנבחר ייחשב חבר ועד לכל דבר ועניין.~~

~~(ב) בוועד ישוריינו מושבים לחברי ועד כדלקמן:  
חבר ועד אחד ממחוז ירושלים, חבר ועד אחד  
ממחוז הצפון, חבר ועד אחד ממחוז הדרום,  
שני  
חברי ועד ממחוז ת"א והמרכז, יתר שמונת  
המושבים לא יהיו משוריינים.~~

~~(ג) חבר ועד ששינה מקום מגוריו לאחר היבחרו,~~

~~ימשיך להיות חבר ועד מטעם מקום מגוריו  
הקודם והמועד הקובע לעניין מקום המגורים  
הוא מועד הבחירה לוועד האגודה.~~

#### 3.7.4. אופן הבחירה ותקופת הכהונה :

- (א) חברי הוועד האחרים, 12 במספר, ייבחרו בבחירות אישיות וחשאיות בוועידת האגודה. הוועד יכהן מעת היבחרו בוועידה ועד שוועידה אחרת תבחר בוועד חדש.
- (ב) קיבלו מספר מועמדים לאחר מועמד מספר 11, מספר קולות זהה, תיערך ביניהם הגרלה ע"י ועדת הבחירות, אשר הזוכה בה יהיה חבר הוועד ה- 12, אלא אם הסכימו המועמדים ביניהם אחרת בכתב.
- (ג) חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב ליו"ר ועד האגודה, והתפטרותו תיכנס לתוקפה 14 יום מיום המצאת ההודעה ליו"ר ועד האגודה.
- (ד) חבר ועד ייחשב כמי שהתפטר אם נעדר, ללא סיבה סבירה, משלוש ישיבות ועד ברציפות תוציא לחבר ועד שנעדר כאמור, התראה בכתב, לפיה לאור היעדרותו תיכנס התפטרותו לתוקפה בתוך 21 ימים מיום ישיבת הוועד השלישית ממנה נעדר החבר כאמור. בפרק הזמן של 21 הימים, יהיה חבר הוועד רשאי לפנות אל ועד האגודה בכתב וליתן הסבר להיעדרותו ועניינו יועלה להצבעה בישיבת הוועד הבאה.
- (ה) חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
- (ו) לא יכהן כחבר ועד האגודה מי שנתקיים בו אחד או יותר מהמפורטים להלן :

1. מי שאינו חבר האגודה.
2. נותן שירותים בשכר לאגודה.
3. קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט

רגל.

4. מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 297-290 ו-414 - 438 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977 או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

3.7.4. השלמת הוועד :

נתפנה מקומו של חבר הוועד, ימנו חברי הוועד הנותרים כחבר ועד, את המועמד הבא בתור שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר בבחירות האחרונות, ~~ובלבד שתישמר מכסת השריון כאמור בסעיף 3.7.3 (ב) לתקנון. התפנה מקום של חבר ועד ועקב כך נפגע השריון, ימונה חבר אחר שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר מבין המתמודדים מאותו מחוז של החבר שפינה מקומו, היה ולא נמצאו מועמדים נוספים מאותו מחוז, לא תחול חובת שמירת השריון וימונה חבר ועד שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר בבחירות מתוך כלל המועמדים שלא נבחרו לוועד. עד למינוי חבר ועד משלים רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול בוועד.~~

3.7.5. ישיבות הוועד :

(א) הוועד יסדיר בעצמו את מועדי ישיבותיו, ההזמנה להן ודרך ניהולן. בכל מקרה יתכנס ועד האגודה לפחות אחת לחודשיים וכן יתכנס על פי דרישה חתומה בכתב של למעלה ממחצית חבריו. המניין החוקי לקיום ישיבות ועד הוא נוכחות רוב חבריו בפתח הישיבה, אף אם פחת מספרם לאחר מכן, אולם ישיבות ועד האגודה תהיינה חוקיות בכל מספר של משתתפים, כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לישיבה, ובלבד שכל חברי הוועד קיבלו הזמנה מתאימה לישיבה.

(ב) הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו ומהחלטותיו שיחתם בידי יו"ר הוועד.

(ג) בכל עניין העולה לסדר היום בישיבה הוועד אשר

לגביו עשוי להימצא חבר ועד בניגוד עניינים, יודיע על כך חבר הוועד לאלתר ליתר חברי הוועד ולא ישתתף בדיון ובהצבעה באותו הנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא ישתתף חבר ועד בדיונים ובהצבעות בנושאים שלגביהם סבורים לפחות מחצית מהנוכחים בישיבה, כי יש בהשתתפותו של אותו חבר משום ניגוד עניינים.

#### 3.7.6. החלטות :

(א) אלא אם נאמר אחרת מפורשות בתקנון זה, החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים הנוכחים באותה ישיבה, כאשר לכל חבר ועד קול אחד, היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה.

(ב) החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל בכתב בחתימת כל חברי הוועד, גם ללא כינוס הוועד.

#### 3.7.7. זכויות החתימה :

זכויות חתימה בשם האגודה על כל שיק, הסכם, התחייבות או מסמך כלשהו תהיינה ליו"ר האגודה ולממלא מקומו ואם נבחר מנכ"ל לאגודה, תהיינה למנכ"ל בתוספת חתימת יו"ר האגודה ו/או ממלא מקומו.

בכל מקרה, יושבי ראש ועדות המשנה שהקים הוועד, יהיו רשאים לחתום על מכתבים, הצעות ומסמכים שונים הנוגעים לתפקידם ואין בהם משום התחייבות כספית. הוועד רשאי לקבוע, כי בעניינים מסוימים תצורף חתימתם של בעלי תפקידים אחרים שאינם חברי ועד בנוסף על שלוש החתימות שנקבעו כאמור לעיל הוועד יהיה רשאי להסמיך מורשי חתימה נוספים מבין חברי האגודה ועובדיה לחתום בשם האגודה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו, כאשר חתימתם של שני מורשי חתימה יחד תחייב את האגודה.

- 4.1 ועד האגודה יהיה רשאי למנות לאגודה מנכ"ל מקצועי.
- 4.2 יו"ר האגודה וסגניו יהיו ועדת האיתור למנכ"ל האגודה והם יקבעו את תנאי עבודתו וסמכויותיו, בכפוף לאישור ולהחלטת ועד האגודה.
- 4.3 נבחר מנכ"ל לאגודה, יהיו עקרונות תפקידו כדלקמן:
- 4.3.1 אחראי לתכנון תוכנית העבודה השנתית ולהכנת תקציב האגודה, יחד עם רואה החשבון והגוף המבקר של האגודה, והצגה לאישור ועד האגודה לקראת תחילתה של כל שנת כספים.
- 4.3.2 אחריות לניהול ענייניה השוטפים של האגודה על שלל פעילויותיה וסניפיה במחוזות השונים, לרבות ובדגש על ניהול הפן התפעולי, הפן הכספי – תקציבי, ניהול "נכסי האגודה", ניהול כוח האדם של האגודה וכיו"ב, קביעת נהלי העבודה באגודה.
- 4.6 המנכ"ל יהיה נוכח בישיבות ועד האגודה וידווח לוועד האגודה באופן שוטף על פעילות האגודה וסניפיה, על ביצוע תוכנית העבודה השנתית שאושרה ע"י הוועד ובנוגע לעמידה ביעדי התקציב כפי שאושרו ע"י ועד האגודה.
- 4.7 האגודה תנהל פנקס חברים ותרשום בו כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה. האגודה גם תנהל פנקס של חברי הוועד ותרשום בו את שמו של כל חבר ועד, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.
5. ועדת האתיקה
- 5.1 בחירת ותקופת כהונה:
- 5.1.1 ועדת האתיקה תיבחר בוועידת האגודה ברוב רגיל של מצביעים מבין הנוכחים בוועידה. הבחירות לוועדת האתיקה יהיו אישיות וחשאיות.
- 5.1.2 ועדת האתיקה תכהן מעת היבחרה בוועידה ועד היבחר ועדת אתיקה חדשה בוועידה שלאחר מכן.
- 5.1.3 חבר ועדת אתיקה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב לוועד האגודה, והתפטרותו תיכנס לתוקפה בתוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה לוועד האגודה.
- 5.1.4 חבר ועדת אתיקה יחדל לכהן בתפקידו אם התפטר ו/או אם הוכרז כפסול דין ו/או פושט רגל.

5.1.5 התפנה מקומו של חבר ועדת האתיקה, יבוא במקומו הבא בתור על פי מניין הקולות שקיבל בוועידה מבין המועמדים שהציגו עצמם לבחירה. במידה שאין חבר כזה. אזי רשאי ועד האגודה למנות חבר אגודה לכהן כחבר ועדת האתיקה עד לוועידה הקרובה. עד למינוי החבר החדש רשאים החברים האחרים או החבר האחר בוועדה להמשיך ולפעול כוועדה לכל דבר ועניין.

## 5.2 הרכב הוועדה :

5.2.1 ועדת האתיקה תורכב משלושה חברי אגודה, אשר הציגו מועמדותם לבחירה במסגרת ועידת האגודה.

5.2.2 בכל מקרה לא יפחת מספר חברי ועדת האתיקה משני חברים.

5.2.3 לא יכהן כחבר ועדת אתיקה מי שאינו כשיר להיות חבר ועד בהתאם לסעיף 3.7.3. (ו) לעיל.

5.2.4 חבר וועדה נבחר שקיבל את מירב הקולות בהצבעה בוועידה יכהן כיו"ר הוועדה. במקרה של שוויון קולות יכריע יו"ר ועד האגודה וימנה את יו"ר הוועדה מתוך אותם נבחרים.

## 5.3 תפקידי הוועדה :

5.3.1 הוועדה תכין תקנון אתי אשר על פיו תקבל את החלטותיה והמלצותיה.

5.3.2 הוועדה תדון בתלונות של חברי האגודה נגד חבר/ים אחר/ים.

5.3.3 הוועדה רשאית להמליץ, לאחר שנתנה לצדדים אפשרות להשמיע טענותיהם בפניה, לשלוח התראה, אזהרה ואף להשעות זמנית או לצמיתות חבר/ים באגודה. המלצות הוועדה תובאנה לוועד האגודה שיחליט אודותן.

## 5.4 ישיבות והחלטות :

5.4.1 ועדת האתיקה תסדיר בעצמה את מועדי ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

- 5.4.2. ועדת האתיקה תנהל פרוטוקול מישיבותיה ומהחלטותיה.
- 5.4.3. לכל חבר בוועדה קול אחד. החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, לא תתקבל ההצעה.
- 5.4.4. החלטות חברי הוועדה פה אחד יכול שתתקבל בכתב ללא כינוס.
- 5.4.5. תוקף פעולות ועדת האתיקה ו/או של חבר בתוכה ו/או של גוף מבקר ו/או חבר בו, לא ייפגע בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.

## 6. ועדת ביקורת

### 6.1. מינוי ותקופת כהונה :

- 6.1.1. האסיפה הכללית תבחר 3 חברים שישמשו כוועדת ביקורת. המועמדים לוועדת הביקורת יגישו מועמדות ויבחרו במסגרת הבחירות שינוהלו על ידי ועידת הבחירות. ככל שמניין המועמדים הנבחרים יפחת מ-3, תתכנס אסיפה כללית לבחירת חברים נוספים.
- 6.1.2. ועדת הביקורת תכהן החל מהוועידה בה נבחרה ועד לוועידה שלאחריה. חבר ועדת הביקורת היוצאת יכול להיבחר לוועדת הביקורת החדשה.
- 6.1.3. חבר ועדת הביקורת רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד, והתפטרותו תיכנס לתוקפה 14 יום ממועד מתן ההודעה, ועדת הביקורת תמשיך לתפקד כוועדת ביקורת חוקית עד לבחירת החבר הנוסף ע"י האסיפה הכללית.
- 6.1.4. התפטרות ועדת הביקורת ו/או מי מחבריה מתפקידו ו/או שנבצר ממנו להמשיך בתפקידו, תמנה האסיפה הכללית, ועדת ביקורת חלופית ו/או חבר ועדת ביקורת חלופי, לפי העניין, אשר יכהנו עד לבחירתה של ועדת ביקורת בוועידה הבאה.
- 6.1.5. על אף האמור בסעיף 6.1.4.-, נתפנה מקומו של חבר ועדת הביקורת רשאים הנותרים או הנותר, לפי העניין, למנות חבר אחר של האגודה לכהן כחבר ועדת הביקורת, וזאת עד



לאסיפה הכללית הקרובה או הוועידה הקרובה.

6.1.6. עד למינוי כאמור בסעיף 6.1.5 בידי חבר או חברי ועדת הביקורת רשאים הנותרים לפי העניין להמשיך לפעול כועדת ביקורת.

6.1.7. חברי ועדת הביקורת לא יקבלו כל שכר (לרבות החזר ההוצאות) בגין כהונתם.

## 6.2. תפקידי ועדת הביקורת :

6.2.1. ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של האגודה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי. כמו כן תיבחן ועדת הביקורת האם החלטות מוסדות האגודה תואמות את תקנון האגודה ואת כללי ועקרונות המנהל הציבורי התקין.

6.2.2. ועדת הביקורת תמציא דו"ח ביקורת שנתי לוועד האגודה לא יאוחר משישים יום עובר למועד האסיפה השנתית או הוועידה לפי העניין. הערות ו/או הסתייגויות ועד האגודה באשר לאמור בדו"ח, יכללו בדו"ח סופי שיוצג בפני האסיפה הכללית ו/או הוועידה לפי העניין.

6.2.3. ועדת הביקורת תהא רשאית, לפי דרישתה מעת לעת, להציג בפני הוועד ממצאי ביקורת שנתגלו על ידה.

## 6.3. כשירות :

6.3.1. מספר חברי ועדת הביקורת ייקבע בהחלטת הוועידה, אך בכל מקרה, למעט האמור בסעיף 6.1.5, לא יפחת מספר חבריה משניים.

6.3.2. חברי ועדת הביקורת יהיו חברי אגודה.

6.3.3. לא יכהן חבר אגודה בעת ובעונה אחת כחבר הוועד וכחבר ועדת הביקורת.

6.3.4. לא יכהן כחבר ועדת הביקורת מי שנותן לאגודה שירותים בשכר.

6.3.5. חבר הוועדה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

6.3.6 חבר הוועדה שקיבל את מירב הקולות בבחירות שהתקיימו בוועידה יכהן כיו"ר הוועדה אך, חברי הוועדה הנבחרים רשאים למנות לתפקיד זה חבר אחד מביניהם. גם במקרה של שוויון קולות בין הנבחרים ימנה יו"ר האגודה ימנו חברי הוועדה הנבחרים את יו"ר הוועדה מבין אותם נבחרים מביניהם.

[מ] עם הערות: הצעה לתיקון של שמואל כהן

#### 6.4 ישיבות והחלטות :

6.4.1 ועדת הביקורת רשאית להסדיר בעצמה את מועדי ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

6.4.2 ועדת הביקורת תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

6.4.3 לכל חבר בוועדה קול אחד. ההחלטות ועדת הביקורת יתקבלו ברוב קולות המצביעים, היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה.

#### 6.5 תוקף פעולות :

פעולה של חבר ועדת הביקורת לא ייפגע תקפה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.

6.6 התאמת שאר סעיפי התקנון לשינוי בסעיף 6.

מקום בו מופיע הביטוי "מבקר הפנים" ו/או "הגוף המבקר" ו/או "המבקר", יבוא במקומו הביטוי "ועדת הביקורת".

#### 7. הבחירות למוסדות האגודה :

7.1 שישים יום לפחות לפני המועד שנקבע לכינוס הוועידה, יבחר ועד האגודה בוועדת בחירות, שמספר חבריה יהיה לא פחות מחמישה ולא יותר משבעה. מועמדים למוסדות הנבחרים בוועידה לא יוכלו להיות חברים בוועדת הבחירות ו/או בצוות הקלפי. יו"ר ועדת הבחירות יהיה אחד מחברי הוועד המכהנים שאיננו מתכוון להגיש מועמדות לקדנציה נוספת. הגישו כל חברי הוועד המכהן מועמדות לקדנציה נוספת או יסרב חבר ועד לכהן כיו"ר ועדת הבחירות – יכהן יו"ר ועדת הביקורת או ועדת האתיקה כיו"ר ועדת הבחירות.

7.2 מענה של ועדת הבחירות יהיה מענה הרשום של האגודה.

- 7.3. ועדת הבחירות תכין ותארגן את הבחירות, בין היתר, לוועד האגודה, לוועדת הביקורת ולוועדת האתיקה, לרבות ארגון ובדיקת רשימות המועמדים, הצגתן, עריכת ההכנות הדרושות להצבעה חשאית בקלפי יום הבחירות, הודעה לחברי האגודה על זמני פתיחת הקלפיות להצבעה, פיקוח על טוהר בחירות, ספירת הקולות והודעה על תוצאות הבחירות.
- 7.4. ועדת הבחירות תסדיר בעצמה את מועדי ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש להן ודרך ניהולן, והיא תנהל פרוטוקול של ישיבותיה והחלטותיה וכן, את אופן פרסום ההחלטות הוועדה ותוצאות הבחירות.
- 7.5. כל חבר אגודה המעוניין להיבחר לאחד ממוסדותיה, יודיע על כך בכתב לוועדת הבחירות, תוך צרוף חתימתו לכתב בקשתו.
- 7.6. ועדת הבחירות תכלול ברשימות המועמדים חברים שהודעותיהם הגיעו לוועדת הבחירות עד 40 ימים לפחות לפני מועד כינוס הוועידה. רק מי ששמו הופיע ברשימות המועמדים שיפורסמו על גבי לוח המודעות במען האגודה, יוכל להיבחר למוסדות האגודה. רשימת המועמדים תחולק גם לבאי הוועידה ביום הבחירות.
- 7.7. הגשת תלונות או בקשות לפסול מועמד על ידי מי מחברי האגודה יוגשו לוועדת הבחירות עד 30 יום לפני הבחירות. ועדת הבחירות תבדוק את התלונות. ועליה לזמן את המועמד שהתלוננו נגדו לשימועלישיבה לצורך בירור התלונה תוך 10 ימים מיום קבלת התלונה, לאחר שהגישה לו בכתב את התלונה נגדו. ועדת הבחירות תקבל החלטה ותפרסמה תוך 10 ימים, היינו עד 20 יום לפני הבחירות מיום קיום הישיבה בבירור התלונה כאמור לעיל.
- 7.8. הבחירות תערכנה באופן אישי וחשאי, וספירת הקולות תיעשה ע"י ועדת הבחירות ו/או צוות הקלפי שמונה ע"י ועדת הבחירות אשר תהיה אחראית לבדיקת נכונות התוצאות ופרסומן.

#### ניהול חשבונות- הגשת מסמכים ועיון בפנקסי חשבונות

- 8.1. האגודה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות ועל פי הדין את עסקאותיה ואת מצבה הכספי.
- 8.2. כל חבר ועד, הגוף המבקר וכן רואה החשבון שמונה לאגודה רשאי

לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של האגודה ובמסמכים המתקיים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר ועד ומכל עובד באגודה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים, לדעתו, למילוי תפקידיו.

## 9. דו"ח כספי

9.1. הוועד יכין אחת לשנה מאזן ודין וחשבון של הכנסות האגודה והוצאותיה (להלן – דו"ח כספי) בכל שנת מס כדין, הדו"ח הכספי יוגש לגוף המבקר של האגודה לא פחות משבועיים לפני יום האסיפה הכללית או הוועידה לפי העניין ויובא בפני האסיפה הכללית, לאישורה.

9.2. הוועד יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים ששילמה האגודה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד ממקבלי השכר באגודה, לרבות פרטים בעניין תנאי פרישה, והכל, בין שהתשלומים או ההתחייבויות לתשלומים כאמור ניתנו למקבלי השכר כאמור ובין שניתנו לאחר עבורם או בשל העסקתם, לעניין סעיף זה, "תשלומים" – סכומי כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, הלוואות, ניירות ערך או זכויות אחרות וכן כל הטבה אחרת.

9.3. הדו"ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים המתאימים למצבה ולנסיבותיה של האגודה, וייתן ביטוי נאות לנתונים הכלולים בפנקסי החשבונות המנוהלים בה.

9.4. הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר כדין יוגש לרשם העמותות לא יאוחר מיום 31 בינואר בשנה השנייה שלאחר תום תקופת הדו"ח, חתום בידי שנים מחברי הוועד ובידי המנכ"ל, אם התמנה מנכ"ל לאגודה.

## 9.5. ביקורת של רואה חשבון

9.5.1. לאגודה ימונה רואה חשבון חיצוני בהתאם להוראות סימן ג' לחוק. אשר יבקר את מערכת החשבונות הכספיים שלהאגודה ואת דוחותיה הכספיים. לאסיפה הכללית יוגש הדו"ח הכספי כשהוא מבוקר בידי רואה החשבון החיצוני.

9.5.2. רואה החשבון החיצוני ישתתף בכל אסיפה כללית של האגודה שיוגשו בה חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון, וימסור כל הודעה או הסבר שנראה לו בנוגע לאותם החשבונות.

## 10. עיון

פנקס החברים ופנקס חברי הוועד, הפרוטוקולים של האסיפה הכללית והדו"חות הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית, יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל חברי העמותה.

## 11. סניפים

11.1. האגודה רשאית, בהחלטת הוועידה, לקיים סניפים מחוזיים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

11.2. הסניפים ינוהלו ע"י ועדים נבחרים באסיפות כלליות של חברי האגודה באותו מחוז.

11.3. ועדי הסניפים ימציאו להנהלת האגודה ולוועד האגודה דין וחשבון על תקציב הסניף. הפעילות בו, וכן ימציאו דו"ח כספי אחת לשישה חודשים.

11.4. פרסומים ספרותיים ו/או אירועים שיופקו ו/או יבוצעו ע"י הסניפים, יתואמו מראש עם הנהלת האגודה.

11.5. ועד האגודה רשאי לאשר או לא לאשר את תקציב הסניף וכן למנוע כל פעולה, הנראית לו כמנוגדת לתקנון האגודה ולמטרותיה ולגרום לסגירתו של הסניף במידה שפועל בניגוד לתקנון האגודה ומטרותיה ו/או בניגוד להנחיות ועד האגודה.

11.6. הסניפים אינם רשאים לקבל חברים לאגודה.

11.7. הסניף רשאי לקיים חשבון הכנסות והוצאות, אחד ממורשי החתימה יהיה חבר ועד האגודה.

11.8. ועד הסניף ימנה 5 אנשים ובכל מקרה לא פחות מ-3 אנשים אשר יבחרו בבחירות ע"י חברי הסניף אחת לשנתיים.

11.9. רשימת הזכאים לבחור ולהיבחר בסניף תיערך ע"י ועד האגודה. הבחירות ינוהלו בפועל ע"י ועד האגודה.

11.10. הוועד רשאי בהחלטת רוב של 2/3 לאשר פירוקו של סניף.

## 12. גנזים

12.1. ניהול "גנזים" יופקד בידי מי שמוסמך לנהל ארכיון על פי חוק הארכיונים, התשט"ו - 1955

12.2. ניהול "גנזים" יכלול, בין השאר, אחריות בלעדית לתפעול ולמינהל "גנזים", לקשר עם רשויות המדינה, סופרים וגופים ציבוריים, לגיוס מקורות מימון ולניהול תקציבי נפרד של "גנזים".

12.3. "מאזנים" הנו כתב עת ספרותי היוצא לאור על ידי האגודה. ועד האגודה ימנה מערכת ועורך לכתב העת.

### פירוק

13. העברת נכסים עודפים :

13.1. פורקה האגודה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, כשתינתן עדיפות למוסד שמטרתו דומות ככל האפשר לאלה של האגודה.

13.2. פרוק מרצון :

13.2.1. האגודה רשאית, באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים, ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים בין המצביעים באסיפה הכללית שעליה ניתנה לכל חברי האגודה הודעה 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.

13.2.2. תחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לעניין זה.

13.2.3. אסיפה כללית כאמור בסעיף (א) לעיל לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרשם לענייני עמותות תצהיר של רוב חברי הוועד לפיו הם בדקו את מצב עסקי האגודה ונוכחו שתוכל לפרוע חובותיה במלואם תוך שנה מתחילת הפירוק.

14. שונות

שינוי תקנון האגודה טעון אישור הוועידה או האסיפה הכללית, שיתקבל ברוב של שני שלישים מחברי האגודה הנוכחים באותו ועידה או אסיפה כללית והזכאים להצביע בה..

