

תקנון

האגף לאיגוד שיתופי	
20.06.2011	
מספר: _____	תיק _____
הופנה אל: _____	

פרק א' - נתוני יסוד

שם האגודה

אגודה שיתופית דגל

1. שם האגודה: מעלה רחבעם ("האגודה")

מען האגודה

2. משרדה הרשום של האגודה הוא: מחלה רחבעם - תל אביב ("המען").

מטרות

3. מטרות האגודה הן:

3.1. ארגון חבריה ופעולה בדרך של שיתוף, בכל פעילות עסקית חוקית ולגיטימית, לשיפור מצבם הכלכלי של חבריה, לרבות בדרך של חלוקת רווחי האגודה או חלקם לחבריה ו/או לחליפיהם, וקידום היעילות המשקית והכלכלית.

3.2. החזקה, הפעלה, וניהול, במישרין או בעקיפין, של ענפים חקלאיים, ענפי שירותים ומסחר, ענפי תיירות וענפי תעשייה, בין מתואגדים ובין שאינם מתואגדים.

3.3. כל פעילות שמוסדות האגודה ימצאו לנכון כדרושה ו/או מועילה לעשותה כדי לקיים, לפתח ולקדם את עסקי האגודה ו/או כדי לקדם את ענייני חבריה של האגודה.

4. מטרות האגודה יפורשו בצורה הרחבה ביותר.

סמכויות

5. האגודה היא תאגיד כשיר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית, וכן להתקשר בחוזים ולהיות בעל דין בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן.

6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האגודה מוסמכת, לשם השגת מטרותיה, לפעול כדלהלן, בהתאם להגבלות המפורטות בתקנון זה:

6.1. לפעול פעולות כלכליות, משקיות, מסחריות, כספיות, משפטיות, טכניות, ארגוניות ומנהליות, במסגרת מטרותיה, ובתנאי כי תהיינה הולמות את התקנון הזה, לרבות בדרך של מינוי נציגים ומנהלים לאורגנים של תאגידים מוחזקים.

6.2. לרכוש ולהחזיק ולהעביר, בכל האופנים, מניות וזכויות בחברות, באגודות שיתופיות, בשותפויות ובכל גוף משפטי אחר.



- 6.3. לעסוק בכל עסק או עיסוק שהאסיפה הכללית תמצא אותו מועיל לאגודה או לחברה.
- 6.4. לעשות כל הדרוש והמועיל לאגודה ולחברה לשם השגת מטרות האגודה, ולעסוק בכל דבר שיהיה בו מן התועלת והסיוע, הישיר או העקיף, להגשמת מטרותיה, כולן או מקצתן.
- 6.5. לבטח את עצמה, את מנהליה, את עובדיה, את רכושה, את אחריותה כלפי כל גורם, בביטוחים כנגד כל הסיכונים, הכל כפי שתמצא לנכון.
- 6.6. להעמיד הלוואות ו/או מענקים לחברה.
7. מובהר כי סמכויות האגודה יפורשו באופן הרחב ביותר, המקנה לאגודה את מירב הסמכויות האפשריות לתאגיד לפי דין.
8. האגודה לא תיקח הלוואות או אשראים למיניהם, גם לא לצורך פדיון זכויות כנזכר בפרק ז' שלהלן, ולא תיתן ערבויות, בטחונות והתחייבויות לטובת צדדים שלישיים ולהבטחת התחייבויותיהם של אחרים, ולא תשעבד כל נכס מנכסי האגודה לשם הבטחת התחייבויותיה מכל סוג שהוא, והכל - אלא באישור מפורש ומפורט, אד-הוק לכל התקשרות, של האסיפה הכללית של האגודה.

פרק ב' - חברות באגודה

הכשירויות הדרושות לחברות באגודה

9. חברי האגודה יהיו:
- 9.1. מייסדי האגודה וכל הכלולים ברשימת החברים הראשונים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מתקנון זה.
- 9.2. יחידים, אשר יתקבלו כחברים באגודה מעת לעת, בהתאם לתקנון זה, אם יתקבלו.
- 9.3. חברים שיתקבלו לאגודה כחברים חליפיים (לרבות יורשים) של חברי האגודה, בהתאם לתקנון זה, אם יתקבלו.
10. סגולות הכשירות לחברות באגודה ניתנות לשינוי מעת לעת ע"י האסיפה הכללית.

תהליך קבלת חברים

11. כל המבקש להתקבל כחבר האגודה, למעט אלו שנרשמו כחברה עם היווסדה, ואשר מקבלים על עצמם את כל הוראות תקנונה כאילו חתמו על כתב הבקשה, יגישו לאגודה בקשה בנוסח הבא:

"אני מבקש בזה להתקבל כחבר האגודה (שם האגודה). אם אתקבל כחבר האגודה, אני מתחייב למלא את כל הוראות התקנון, אחר החלטות כל רשויות האגודה האחרות שתחולנה עלי לפי התקנון ולפי החלטות כל רשויות האגודה האחרות, הן חובות כספיות והן אחרות; אני מקבל על עצמי אחריות לכל ההתחייבויות החלות על חבר האגודה, כמפורט וכרשום בתקנון האגודה,



בנוסחו היום ובכל שינוי שיחול בו, וכן אני מקבל על עצמי לכבד את החלטות האגודה ואת הרשום בספרי האגודה בקשר לכל עניין הנוגע לחברותי באגודה, לחובותי לאגודה ולכל עניין הנוגע לתביעותי מהאגודה".

12. האגודה תהיה זכאית לדרוש מכל מועמד המבקש להתקבל כחבר או להגדיל את שיעור זכויותיו וחברותו, לחתום על כתב התחייבות לאגודה כתנאי לקבלתו לאגודה, להתנות תנאים בדבר תשלומים שישלם בעבור הזכויות באגודה, אם וככל שיוקצו לו, וזאת אם החליטה האגודה על כך במיוחד ובנוסף להתחייבויות אחרות של החבר המפורטות בתקנון זה.

13. הבקשה להתקבל כחבר האגודה או להגדיל את שיעורו של המבקש, תוגש לוועד ההנהלה, הוועד ידון בבקשה זו ויחליט עליה תוך 30 (שלושים) יום מיום הגשתה, והכל בתנאי מוקדם שקויימו לגבי המבקש הוראות תקנון זה בדבר סגולות הכשירות המקדמיות לחברות באגודה. קבלת חבר חדש מותנית, בכל מקרה, בהצבעה של רוב חברי וועד ההנהלה בעד קבלת המבקש כחבר האגודה. למען הסר ספק, חבר קיים באגודה, המבקש להגדיל את שיעור השתתפותו/החזקותיו באגודה, יהיה פטור אך מהליך ההצבעה על קבלתו בוועד ההנהלה ובאסיפת החברים, אך יהא חייב לעמוד בכל דרישה או הוראה אחרת בעניין זה.

14. החליט וועד ההנהלה להמליץ בחיוב על הבקשה של חבר חדש להתקבל כחבר האגודה - יביא הוועד את החלטתו זו לאסיפה הכללית הקרובה אולם לא יאוחר משלושה חודשים לאחר החלטה זו; ואם יהיה צורך בכך - יקרא וועד ההנהלה לאסיפה מיוחדת שתדון בבקשה זו.

15. החליטה האסיפה בחיוב על הבקשה של חבר חדש להתקבל כחבר האגודה - יהיה המבקש חבר האגודה, אם בעת ההצבעה בקלפי על הבקשה הזו, **השתתפו בהצבעה לפחות 30% מחברי האגודה והצביעו בעדה רוב של בעלי הדעה בהצבעה בקלפי.**

16. סירב וועד ההנהלה לקבל כחבר האגודה את המבקש להתקבל כחבר חדש באגודה, יהיה המבקש רשאי לערער על החלטה זו בפני האסיפה הכללית, תוך 30 (שלושים) ימים, מיום הסירוב, וזו תזומן בהתאם להוראות תקנון זה. למועמד שסורב תינתן האפשרות הנאותה להופיע אישית בפני האסיפה, טרם שתתקבל החלטתה, והחלטה זו תהא סופית.

17. דין חתימת מייסדי האגודה על הבקשה לרישום האגודה - כדין חתימה על בקשה, האמורה בסעיף 11 של תקנון זה, וכדין חתימה על התחייבות הנובעת מתקנון זה והנובעת מחברות באגודה. כל חבר באגודה מתחייב למלא הוראות תקנון זה ומקבל על עצמו, בעצם חברותו באגודה, את כל הוראות התקנון.

18. שום התנהגות, שתיקה, ויתור או הימנעות מצד האגודה או מצד החבר, ביחס לחברותו באגודה או ביחס להפסקת חברותו בה, לא יקנו לו מעמד של חבר ולא יבטלו את פקיעת חברותו במקרה שזו פקעה.

פקיעת חברות

19. חברותו של חבר באגודה תפקע בכל אחד מן המקרים הבאים:

19.1. במות החבר.



19.2. לגבי תאגיד – עם פירוקו.

19.3. אם יחדלו להתקיים בו הכשירויות הדרושות לחברות באגודה.

19.4. עם יציאתו של חבר מהאגודה.

20. האגודה אינה רשאית להוציא חבר מהאגודה, אלא מהטעמים המפורטים בתקנון זה.

יציאתו של חבר מהאגודה

21. חבר האגודה, הרוצה לצאת ממנה, חייב להודיע לה על כך בכתב. נמסרה הודעה בכתב לאגודה כאמור, תפקע חברותו באגודה בתום 3 (שלושה) חודשים מיום קבלת ההודעה הזו על ידי וועד ההנהלה של האגודה, בתנאי שחברות זו לא תפקע כל זמן שהוא חייב כסף לאגודה.

22. ביקש חבר האגודה, הרוצה לצאת ממנה, להפסיק את חברותו באגודה לפני תום 3 (שלושה) חודשים מיום קבלת הודעתו על הפסקת החברות, והסכימה האגודה לכך - תיפסק חברותו באגודה בתאריך שהאגודה תחליט עליו ובכפוף לפירעון כל חובותיו לאגודה.

הוצאת חבר מהאגודה

23. חברותו של חבר באגודה פוקעת ברצונה של האגודה:

23.1. אם החבר אינו כשיר עוד לחברות באגודה בהתאם לסעיף 19 לעיל, וכן -

23.2. אם קוימה אסיפה כללית, אשר בסדר יומה הייתה כלולה הצעה להוציא את החבר מהאגודה, והאסיפה החליטה על הוצאתו מהאגודה, ברוב הנזכר בסעיף 15 של תקנון זה לעיל. **במקרה כאמור יחולו לגביו הוראות פרק ו' בדבר "חבר חליף" ו/או הוראות פרק ז' בדבר פדיון זכויות.**

24. פקיעת החברות והליכי הוצאת חבר מהאגודה לא יפגעו בזכותה של האגודה לפעול לגביית כספים וחובות, המגיעים לה מחבר האגודה שחברותו נפסקה.

25. חבר אשר הוצא מן האגודה רשאי לדרוש בכתב, לא יאוחר משבעה (7) ימים מיום קבלת ההודעה כאמור, בירור בפני בורר שיתמנה על-ידי רשם האגודות השיתופיות על-פי הוראות סעיף 51(ב) לפקודות האגודות השיתופיות. לא הופיע החבר לבירור במועד שנקבע, לאחר שהוזמן אליו, ואין הצדקה סבירה לאי הופעתו, יראו את דרישתו לבירור כמבוטלת.

פנקס חברי האגודה

26. האגודה, באמצעות וועד ההנהלה שלה, תנהל פנקס חברי האגודה, ובו יהיה רשום כל חבר מחברי האגודה.

27. פנקס חברי האגודה יכלול את הפרטים של כל חבר, הרשום בו, כדלהלן:

27.1. השם הרשמי והמלא של החבר.

27.2. מספר התאגיד של החבר או מס' ת.ז.



- 27.3. מען החבר.
- 27.4. תאריך תחילת חברותו של החבר באגודה.
- 27.5. תאריך הפסקת החברות באגודה, אם החברות הופסקה.
- 27.6. כמות יחידות הזכות/ההשתתפות אשר בידי החבר ודרך רכישתן.

זכויות חבר וחובותיו

28. זכות ההשתתפות באסיפה כללית, זכות הייצוג בה וזכות ההצבעה בה לא תישללנה מחבר האגודה מחמת חוב כספי לאגודה או מסיבה אחרת כלשהי, כל עוד הוא חבר.
29. למרות כל האמור בתקנון זה, מובהר ומודגש בזה כי חבר האגודה, ככזה, לא ישא ולא יחוייב בכל דרך שהיא בהפסדיה ו/או בגירעונותיה של האגודה וכי אחריותו של החבר, ככזה, להתחייבויות האגודה, מוגבלת אך ורק כדי תשלום או פירעון חלקו הבלתי נפרע בהשתתפות בהון האגודה.
30. אין באמור לעיל כדי לשחרר חבר מהתחייבויות ונטלים שלקח על עצמו בנפרד ובמפורש, ביחסיו האחרים עם האגודה, לרבות כערב, כלווה או אחרת.
31. הרשימות בספרי האגודה תחייבנה את חבר האגודה לכל עניין הנוגע לחובותיו לאגודה ובקשר לכל עניין, הנוגע לתביעותיו מהאגודה.
32. דין חברות באגודה כדין חתימה על כל מחוייבות הנובעת מתקנון זה וכדין קבלת כל מחוייבות הנובעת מחברות באגודה.
33. חבר האגודה יפעל בהתאם לעקרונות המפורטים בתקנון זה.
34. חבר וחבר לשעבר באגודה, ישמור בסודיות על כל מידע סודי הנוגע לעסקי האגודה, ולא יגלה אותו לאחר, אלא אם קיבל הסכמת האגודה מראש.

פרק ג' - רשויות האגודה

האסיפה הכללית

35. הרשות העליונה באגודה היא האסיפה הכללית של חבריה.
36. האסיפה הכללית תזומן ותתקיים, כל שנה, לפחות פעם אחת, ותבחר בוועד ההנהלה.
37. האסיפה הכללית תבחר בוועדות נוספות - אם תמצא לנכון לעשות זאת ובתנאי כי תפקידיהן, סמכויותיהן ופעולותיהן יהיו תואמות את פקודת האגודות השיתופיות, את תקנות האגודות השיתופיות ואת התקנון הזה, וכי בתנאי שלוועדות אלה לא תוענקנה סמכויות, שהן מסמכויותיו הבלעדיות של וועד ההנהלה או רשות אחרת לפי תקנון זה או על-פי הדין.
38. אסיפה כללית של חברי האגודה:



תקבע את שיטות ניהול האגודה ואת דרכי פעולתה, תחליט בכל הנושאים העקרוניים הקשורים באגודה ובפעולתה ותפעל בהתאם להוראות פקודת האגודות השיתופיות, תקנות האגודות השיתופיות ותקנון זה.

39. האסיפה הכללית תורכב מחברי האגודה, לרבות מנציגיהם של תאגידים שהם חברי האגודה, או ממיופיי-כח של חברים כל-שהם באגודה, כאשר נציג רשאי לייצג תאגיד חבר אגודה אחד או יותר, ומיופה-כח רשאי לייצג חבר אחד או יותר. באסיפה הכללית יהיו רשאים וזכאים להשתתף כל חברי האגודה, בעצמם או באמצעות נציג או מיופה-כח.

40. נציג של תאגיד, החבר באגודה והמשתתף באסיפה הכללית, ייקבע על ידי תאגיד זה, והוא יצטייד ביפוי-כח מתאים מטעם התאגיד, המסמך אותו לייצג את התאגיד, וכך גם לגבי מיופה-כח של חבר שאינו תאגיד.

41. בהצבעת האסיפה הכללית, יהיו לכל חבר זכויות הצבעה, כשיעור זכויות ההשתתפות/הבעלות בהון האגודה המוחזק בידי.

42. מנין חוקי - האסיפה הכללית תוכל להתחיל בדיוניה ולקבל החלטות, אם תיפתח כדין ובעת פתיחתה יהיו נוכחים (בעצמם או באמצעות נציגים או מיופיי-כח) __ חברים לפחות מחברי האגודה, המחזיקים ביחד, בעצמם או באמצעות יפוי-כח, ב-13% לפחות מזכויות ההצבעה בה.

42.1. אם בשעה שצוינה בהזמנה לאסיפה הכללית, לא יהיה המניין הדרוש של חברים - תידחה פתיחת האסיפה הכללית במחצית השעה, ואם גם אז לא יהיה המניין הדרוש, תידחה האסיפה בשבוע אחד, לאותו מקום ולאותה שעה.

42.2. לאסיפה הכללית הנדחית, המוזכרת לעיל, אין צורך בהזמנה מיוחדת.

42.3. ההצבעה באסיפה הכללית הנדחית, המוזכרת לעיל, תהא תקפה בכל הרכב של חברים ובכל שיעור של החזקות שבידיהם.

43. כל החלטה באסיפה כללית תתקבל ברוב קולות המצביעים (בהרמת ידיים או לפי מניין קולות והחזקות, לפי העניין), פרט להחלטות בנושאים שלגביהם נדרש - בפקודת האגודות השיתופיות, בתקנות האגודות השיתופיות או בתקנון זה - רוב גדול מהנזכר לעיל, ובכל מקרה קולות הנמנעים מההצבעה לא יובאו בחשבון בעת מניין הקולות.

44. ההצבעות יתבצעו בהרמת ידיים גלויה (לפי מניין קולות כאמור בסעיף 42 לעיל), אלא אם ידרוש במפורש מי מן החברים, הצבעה חשאית בקלפי (לפי מניין קולות כאמור בסעיף 42 לעיל), או אם הדבר נדרש לפי תקנון זה, כגון כאמור בסעיף 15 שלעיל. מנין חוקי לקיום הצבעת קלפי, יהיה בהשתתפות בהצבעה (בעצמם או באמצעות נציגים או מיופיי-כח) של __ חברים לפחות מחברי האגודה, המחזיקים, בעצמם או באמצעות יפוי-כח, ב-25% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפת חברי האגודה.

45. כל החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית תחייב כל חבר מחברי האגודה, בין אם הוא או נציגו או מיופה-כחו נכח באסיפה ובין אם נעדר ממנה, בין אם השתתף בהצבעה ובין אם לא השתתף בה, בין אם הצביע בעד ההחלטה ובין אם הצביע נגדה או נמנע מהצבעה.



46. האסיפה הכללית תיקרא ותכונס על ידי וועד ההנהלה או על-פי דרישה בכתב, המופנית אליו והכוללת את סדר יומה של האסיפה הכללית הנדרש, וזאת אם הדרישה נתקבלה מרשם האגודות השיתופיות, או מוועדת הביקורת, או מעשירית (1/10) לפחות מכלל מספר חברי האגודה הרשומים בפנקס החברים.
47. נתקבלה דרישה, כאמור בסעיף 46 דלעיל - יקרא וועד ההנהלה לאסיפה כללית תוך 31 (שלושים ואחד) יום, מיום קבלת הדרישה, וסדר היום של אסיפה זו יכלול את העניינים והנושאים שצויינו בדרישה זו כעניינים וכנושאים שיש לדון בהם ולהחליט עליהם.
48. כל פגם בסדרי קריאתה של אסיפה כללית או בניהולה או בייצוג חבר בה, או כל פסול בחברותו באגודה של תאגיד, שנציגו השתתף באסיפה, לא יפגעו בכשרות החלטותיה של האגודה, אם על ידי כך לא נגרם במישרין עיוות דין.
49. הזמנה לאסיפה כללית תיערך בכתב, תכלול את סדר יומה, תפורסם במשרדי האגודה, ותובא לידיעת חברי האגודה, וכל זאת לפחות 7 (שבעה) ימים לפני האסיפה.
50. האסיפה הכללית תאשר את סדר יומה בתחילת האסיפה ותוכל להחליט אך ורק בעניינים ולגבי נושאים שנכללו מלכתחילה בסדר יומה, שפורט בהזמנה לאסיפה זו.
51. הוחלט באסיפה כללית לדון בעניינים ובנושאים שלא נכללו בסדר היום המוצע - יתקיים דיון בעניינים ובנושאים אלה באסיפה כללית אחרת, שתיקרא ותכונס לשם כך על ידי וועד ההנהלה, בהתאם לתקנון זה.
52. אסיפה כללית תיקרא ותכונס כל שנה על ידי וועד ההנהלה, וזאת לא יאוחר מתום 9 (תשעה) חודשים לאחר תום שנת הכספים של האגודה.
53. **בסדר יומה של האסיפה הכללית השנתית יכללו הסעיפים הבאים:**
- 53.1. בחירת יושב ראש האסיפה ומזכיר.
 - 53.2. דיון בדו"חות הכספיים של האגודה.
 - 53.3. דיון בדיון וחשבון של רואה החשבון החיצוני והערוותיו למאזני האגודה, חשבונותיה ופעולותיה.
 - 53.4. דיון בדיון וחשבון וועד ההנהלה על פעולות האגודה ומצב עסקיה.
 - 53.5. דיון בתקציב השנתי ואישורו.
 - 53.6. דיון בדיון וחשבון וועדת הביקורת, אם תהא כזו ואם יוגש דו"ח לאותה אסיפה.
 - 53.7. בחירת רשויות האגודה.
 - 53.8. התנהלות האגודה בקשר לפדיון זכויות של יורשים ונעברים אחרים שלא התקבלו לחברות באגודה כחבר חליף.



- 53.9. מינוי רואה החשבון של האגודה.
- 53.10. כל עניין נוסף, אשר ייכלל על ידי וועד ההנהלה בסדר יומה של האסיפה.
54. אם יועלו לדיון באסיפה, הנושאים המנויים להלן, הרי החלטות בנושאים הללו, תתקבלנה באסיפה הכללית רק לאחר שהצעת החלטה בנושא כאמור נדונה קודם לכן על ידי וועד ההנהלה של האגודה ולאחר שבפני האסיפה הכללית הוצגה המלצת וועד ההנהלה בנוגע לקבלת החלטה בנושא האמור.
- ואלה הנושאים:**
- 54.1. חלוקת רווחים ראויים לחלוקה לחברי האגודה, אם וככל שיחולקו לה רווחים על ידי התאגידים בהם תחזיק.
- 54.2. במקרה שדרשו זאת לפחות שני (2) חברי וועד ההנהלה של האגודה - עמדת האגודה לגבי נושאים המובאים להחלטה בתאגיד אחר בו מחזיקה האגודה, ובהם זכאית או נדרשת האגודה להצביע או למסור את עמדתה.
- העמדה שתתקבל בהחלטה כאמור תחייב את נציג האגודה לאסיפת חברי תאגיד העסקים של הקיבוץ. לא דרשו שני (2) חברי וועד ההנהלה של האגודה להביא את עמדת האגודה בפני האסיפה הכללית של האגודה, תקבע עמדת האגודה בהתאם להחלטת וועד ההנהלה של האגודה.
55. כל דבר הנדון באסיפה כללית וכל החלטותיה יירשמו בספר הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות.
56. כל פרוטוקול של אסיפה כללית יכלול את מספר חברי האגודה ביום האסיפה, את המספר ואת רשימת המשתתפים בה וליד כל שם של נציג תאגיד, המשתתף באסיפה, יירשם שמו של התאגיד אשר אותו הוא מייצג באסיפה זו.
57. כל פרוטוקול של אסיפה כללית, על כל דפיו ועל כל העתקיו, ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה, ועל ידי מזכיר האסיפה וליד חתימות אלו תוטבע חותמת האגודה.

וועד הנהלה

58. וועד ההנהלה יפעל בתום לב לטובת האגודה בכללותה במסגרת מטרותיה, בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטות האסיפה הכללית.
59. לוועד ההנהלה תהיינה כל הסמכויות שיש לאגודה עצמה, פרט לסמכויות האסיפה הכללית השמורות במפורש לה, הן לפי פקודת/תקנות האגודות השיתופיות, הן לפי הוראות תקנון זה, והן לפי החלטות האסיפה הכללית, ובייחוד יהיו לוועד ההנהלה הסמכויות והתפקידים המפורטים להלן:
- 59.1. למלא בכל פעולותיו אחר הוראות פקודת אגודות שיתופיות והתקנות שהותקנו על-פיה ואחרי הוראות תקנון זה ואחרי החלטות האסיפה הכללית.



- 59.2. לנהל חשבונות נכונים ומדויקים של כל עסקי האגודה.
- 59.3. להבטיח כי פנקסי האגודה ינוהלו במדויק ובצורה מושלמת.
- 59.4. להבטיח הנהלת חשבונות מסודרת, בהתאם להוראות רשם האגודות השיתופיות ו/או לשכת רו"ח.
- 59.5. להגיש לרשם האגודות השיתופיות, במועד הנכון, את כל המסמכים הנדרשים לפי התקנות.
- 59.6. להכין את המאזן ואת חשבון הרווח וההפסד ולהגישם, אחרי הביקורת הכללית.
- 59.7. להקל על ביקורת החשבונות ולמסור ידיעות מלאות לרואה החשבון של האגודה לפי דרישותיו.
- 59.8. לעיין בכל ההערות שתוגשנה כל ידי רשם האגודות השיתופיות או על ידי רוה"ח של האגודה, ולעשות את כל הדרוש לאור הערות אלו.
- 59.9. לדון בבקשות להתקבל כחבר האגודה ולהחליט בהן.
- 59.10. **לטפל בפדיון דמי השתתפותו של חבר שחברותו באגודה נפסקה, בתנאי שהתקנון מאפשר זאת ובכפוף להוראות תקנון זה.**
- 59.11. לגבות את החובות המגיעים לאגודה.
- 59.12. לקרוא לאסיפות כלליות.
- 59.13. לנכות מעודפי האגודה סכום מספיק מהערך המקורי של כספי האגודה, כהפחתת ערך וזאת בכל שנה ושנה.
- 59.14. למנות ולפטר עובדים ופקידים, כמו גם את נציגי האגודה בתאגידים מוחזקים.
- 59.15. לרכוש ולמכור נכסים פיננסיים למיניהם, לשמירת הערך של עודפי הכספים באגודה ובקרנותיה, כפוף להחלטת האסיפה הכללית.
- 59.16. להזדקק לתביעות של האגודה או לתביעות המוגשות נגד האגודה או נגד וועד ההנהלה או נגד עובד או עובדים או פקיד או פקידים של האגודה בדברים הנוגעים לעסקי האגודה, על ידי חבר האגודה או על ידי עובד שלה או על ידי פקיד או על ידי המורשה על ידיה, לנהל ולהגיש משפטים, להגן ולהתפשר, למסור לבוררות או להסכים לויתורים.
- 59.17. **לנהל את כל עסקי האגודה, בכפוף להוראות כל דין, כולל הוראות תקנון זה.**
- 59.18. להחליט על מתן הלוואות ו/או מענקים מתוך כספי הקרנות הצבורות, אם יהיו כאלו, לחברי האגודה.



60. וועד ההנהלה ייבחר לתפקידו באסיפה כללית של חברי האגודה. הוועד ייבחר מבין חברי האגודה או מבין נציגי חברים שהם תאגידים, לפי הנוהל הבא:

60.1. כל חבר אגודה או נציג של חבר אגודה שהוא תאגיד, רשאי להיות מועמד לשמש חבר ועד הנהלה.

60.2. כל חבר המבקש להשתתף בבחירת חברי הוועד, יהא רשאי להצביע (לפי מניין קולות) "בעד" 3 מבין המועמדים.

60.3. המועמדים שייבחרו, יהיו אותם 5 מועמדים שזכו למספר רב יותר של תומכים ודורגו בחמשת המקומות הראשונים (כאמור, לפי מניין קולות).

61. חבר וועד ההנהלה יהיה בן 23 שנה לפחות.

62. מספר חברי וועד ההנהלה יהיה לא פחות מאשר 3 (שלושה).

63. על אף האמור בתקנה 23 (ד)(1) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל"ה-1975, וועד ההנהלה יתמנה לתקופה של שנה אחת (1).

64. חבר וועד ההנהלה, שתקופת כהונתו נסתיימה, יוכל להתמנות מחדש.

65. אם תוך תקופת כהונתו של וועד ההנהלה יחדל אחד מחבריו לשמש בתפקיד של חבר וועד ההנהלה, מכל סיבה שהיא, יהיו חברי הוועד האחרים זכאים למנות ולצרף חבר וועד הנהלה אחר תחתיו.

66. אדם שיהיה לחבר וועד ההנהלה בהתאם לסעיף 65 לעיל, ישמש בתפקידו כחבר וועד זה עד למינוי וועד הנהלה חדש.

67. אדם לא יהיה חבר וועד ההנהלה ויחדל למלא תפקיד של חבר וועד זה באחד או יותר מהמקרים הבאים:

67.1. אם קיימת לגביו אחת הנסיבות המונעות ממנו, לפי תקנות האגודות השיתופיות, להיות חבר וועד ההנהלה של אגודה שיתופית.

67.2. אם יעדר מארבע ישיבות רצופות של וועד ההנהלה, בלא שייתן הסבר מתקבל על דעת הוועד.

67.3. אם התפטר מתפקידו בהודעה בכתב שמסר לאגודה.

68. אם לא בחרה האסיפה למנות בבחירה אישית וישירה את יו"ר וועד ההנהלה מבין חברי וועד ההנהלה, יבחר וועד ההנהלה מבין חבריו את יושב ראש וועד ההנהלה, בהצבעה של רוב חברי וועד ההנהלה המכהנים אותה עת בתפקידם.

69. וועד ההנהלה יתאסף לעת הצורך, אולם לא פחות מ- 6 (שש) פעמים בשנה.

70. יושב ראש וועד ההנהלה יקרא את הוועד לישיבה בהתאם לסעיף 69 דלעיל, בכל עת שתראה לו וכן כל פעם כאשר תתקבל דרישה לכך מאת שניים מבין



חברי וועד ההנהלה או מאת וועדת הביקורת או מאת רואה החשבון של האגודה.

71. נקרא וועד ההנהלה לישיבה בהתאם לסעיף 70 לעיל, יוזמן לישיבה תוך 7 ימים מיום קבלת הדרישה.
72. נקרא וועד ההנהלה לישיבה, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להחלטות רשויות האגודה שנתקבלו כדין, ובאו לישיבה רוב חברי הוועד, אולם יושב ראש וועד ההנהלה לא בא לישיבה - הישיבה תוכל להתקיים ואת תפקיד היושב ראש בישיבה זו יוכל למלא חבר אחר של וועד ההנהלה.
73. בהצבעה בישיבת וועד ההנהלה יהיה לכל חבר הוועד קול אחד, אלא אם הוא משמש מיופה כח להשתתפות בישיבה ובהצבעה גם של חבר וועד הנהלה אחר.
74. וועד ההנהלה יכול לדון ולקבל החלטות בישיבתו, בכל עניין שבתחום סמכויותיו, בנוכחות של רוב חברי הוועד הרשומים (מניין חוקי). הוועד יוכל לקבל החלטות תקפות ומחייבות גם ללא קיום ישיבת וועד הנהלה, ובלבד שההחלטה אושרה בכתב פה אחד ע"י כל חברי וועד ההנהלה המכהנים באותה עת.
75. החלטות וועד ההנהלה תתקבלנה בישיבת וועד ברוב קולות חבריו. במקרה של שוויון קולות בהצבעה, לא תהא ליו"ר דעה מכרעת או קול נוסף.
76. וועד ההנהלה יקבע מעת לעת את זכויות החתימה בשם האגודה.
- החלטת וועד ההנהלה בדבר זכויות חתימה בשם האגודה ובדבר תנאי החתימה - תישאר בתוקף כל עוד לא שונתה כדין או כל עוד לא נתקבלה כדין, על ידי ההנהלה, החלטה אחרת בדבר זכויות חתימה ובדבר תנאי חתימה.
77. חברי וועד ההנהלה יפעלו לביצוע הוראות פקודת האגודות השיתופיות, תקנות האגודות השיתופיות ותקנון זה, וכן לביצוע החלטות האסיפות הכלליות של חברי האגודה והחלטות וועד ההנהלה.
78. וועד ההנהלה יטפל בתביעות האגודה ובתביעות המוגשות נגד האגודה, פקידיה ועובדיה או נגד אחד מהם - בהתאם להוראות תקנון זה ולהחלטות רשויות האגודה.
79. כל דבר הנדון בישיבת וועד ההנהלה וכל החלטותיו יירשמו בספר הפרוטוקולים של ישיבות וועד ההנהלה.
80. כל פרוטוקול ישיבת וועד ההנהלה, על כל דפיו ועל כל העתקיו, ייחתם על ידי יושב ראש הוועד או על ידי חבר הוועד שמילא את מקומו בישיבה זו, וליד חתימה זו תוטבע חותמת האגודה.

תפקידי ניהול ועובדים

81. וועד ההנהלה של האגודה יהיה מוסמך, אך לא חייב, למנות הנהלה פעילה לאגודה, אשר תהיה אחראית להוציא לפועל את החלטות וועד ההנהלה של האגודה, ולניהול השוטף והמקצועי של האגודה.



82. במקרה כאמור, וועד ההנהלה של האגודה יקבע את סמכויות ההנהלה הפעילה, את מספר חברי ההנהלה הפעילה ואת הרכבה.
83. אחד מחברי וועד ההנהלה או אחד מעובדי האגודה אפשר שיימלא תפקיד של מזכיר האגודה.
84. מזכיר האגודה יפעל בהתאם להוראות וועד הנהלה ויהיה אחראי לביצוע התקין של פעולותיה ושל עסקיה, לקיום החלטות רשויות האגודה ולביצוען, וכן הוא ימלא את כל התפקידים, שיוטלו עליו על ידי וועד ההנהלה.
85. אחד מחברי וועד ההנהלה או אחד מעובדי האגודה אפשר שיימלא תפקיד של מנהל כספים או גזבר האגודה והוא יפעל בהתאם להוראות וועד ההנהלה.
86. הגזבר ימסור דין וחשבון על פעולותיו הכספיות, על הפעולות שתבוצענה על ידיו בתוקף תפקידו ועל מצבה הכספית של האגודה - כאשר יידרש לעשות זאת על ידי וועד ההנהלה או על ידי וועדת הביקורת או על ידי רואה החשבון של האגודה.
87. אדם שהוא חבר וועד ההנהלה או בעל זכות חתימה בשם האגודה או חבר וועדת הביקורת או עובד האגודה - לא יכהן בתפקידים האלה או באחד מהם ולא ימלא אותם, אם קיימת לגביו אחת הנסיבות המונעות ממנו, לפי תקנות האגודות השיתופיות, להיות חבר וועד הנהלה של אגודה שיתופית.
88. במקרה הצורך, וועד ההנהלה, בשם האגודה, יקבל לעבודה עובדים, יעסיקם ויפטרם, בהתאם לצרכיה ולשם השגת מטרותיה ובמסגרת תקציב האגודה.

וועדת ביקורת/מבקר

89. האסיפה הכללית תהא רשאית אך לא חייבת לבחור וועדת ביקורת או מבקר לאגודה. הכללים המפורטים להלן יחולו גם על מבקר.
90. וועדת הביקורת תיבחר למשך שנתיים: לא נבחרה וועדת ביקורת חדשה עד סיום שנתיים אלו, מכל סיבה שהיא - תמושיך וועדת הביקורת הקיימת לכהן בתפקידה עד בחירת וועדת ביקורת חדשה - אולם בתנאי כי וועדת הביקורת לא תכהן יותר מאשר 27 (עשרים ושבעה) חודשים לאחר בחירתה.
91. אלה לא יהיו חברי וועדת הביקורת: חבר וועד ההנהלה, קרוב של חבר וועד ההנהלה, קרוב של חבר וועדת הביקורת, בעל זכות חתימה בשם האגודה ועובד האגודה.
92. וועדת הביקורת:
- 92.1. תבחן את פעולות האגודה, רשויותיה ומוסדותיה מבחינה משקית וכלכלית, מבחינת היעילות ומבחינת טוהר המידות.
- 92.2. תקבל תלונות מחברי האגודה כלפי רשויותיה ומוסדותיה, ותדון בהם.
- 92.3. תבדוק את פנקסי האגודה.



92.4. תבדוק את פעולות רשויות האגודה ומוסדותיה - אם פעולות אלו תואמות את החלטות רשויות האגודה ואם ביצוע החלטות אלו היה תקין.

93. וועדת הביקורת תדרוש מוועד ההנהלה קיום אסיפה כללית של חברי האגודה, אם תראה צורך בכך ובכל עת כאשר יראה הדבר בעיניה.

94. וועדת הביקורת תגיש דין וחשבון לאסיפה הכללית הדו-שנתית ולכל אסיפה כללית שתיקרא ותקויים לפי דרישת וועדה זו.

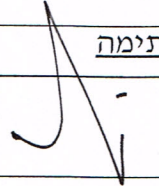
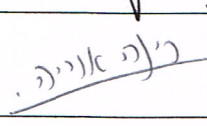
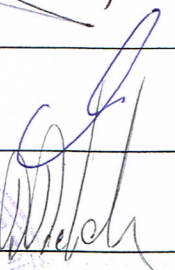
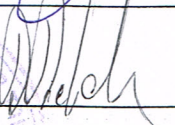
95. ישיבות וועדת הביקורת תתקיימנה לעת הצורך ולא פחות מפעמיים בשנה.

פרק ד' - הון האגודה, כספים וחשבונות

הון האגודה

96. סה"כ הון האגודה מורכב מסה"כ סכומי ההשתתפות של חבריה בהון האגודה.

97. החברים הראשונים באגודה ושיעורי הבעלות/ההשתתפות הראשוניים שלהם בהון האגודה, הם כדלקמן:

שם החבר	מ.ז.	מע.	חתימה
(1) נ'א אלפני	2879879	מלכה - רחבעם - נ'קדים	
(2) ר' (נ) אורייה	51060396	מלכה רחבעם - נ'קדים	
(3) ר' חיים	036006355	מלכה רחבעם נ'קדים	חיים
(4) יצחק חיים	036500734	מלכה רחבעם נ'קדים	יצחק חיים
(5) יצחק אורייה	44286360	מלכה רחבעם נ'קדים	יצחק אורייה
(6) ס'אס אבי	039201827	מלכה רחבעם נ'קדים	
(7) ד'רם ק'ק	304157610	מלכה רחבעם נ'קדים	



טעמין	כ"ס אסדג לק"מ	30387966	טעמין וועלדע (אסדג)	2

98. תנאי ואופן השתתפות חברי האגודה בהונה יהיו כפי שייקבע ע"י האסיפה הכללית מעת לעת. עד לקביעה אחרת, כל חבר ישלם וישתתף בהון האגודה בסכום ראשוני של 1 ש"ח.

99. לכל חבר באגודה תהא זכות סירוב ראשון, יחסית ושוויונית, "לרכוש" זכויות של חברים/יורשי חברים המבקשים "לממש" ו"למכור" את "החזקותיהם" באגודה, אם וכאשר התקנון יאפשר הסדרים של יורש כ"חבר חליף" ו/או רוכש מחבר כ"חבר חליף", הכל כאמור בסעיפים 114-118 ו-27 סיפא שלהלן.

למען הסר ספק, זכות זו לא תעמוד במקרה של העברה במתנה לצאצא או לקרוב משפחה מדרגה ראשונה או במקרה של הורשה.

שנת הכספים והנהלת חשבונות

100. שנת הכספים של האגודה היא תקופה של 12 (שנים עשר) חודש, המתחילה בכל שנה ביום 1 בינואר והמסתיימת ביום 31 בדצמבר.

101. האגודה תנהל את ספרי החשבונות שלה בצורה תקינה, ביעילות ובאופן שספרים אלו ישקפו באופן נאות את מצבה הכלכלי, הכספי והמשקי של האגודה.



וועד ההנהלה של האגודה יכין לכל שנת כספים, מאזן שנתי ו ודו"ח רווח והפסד, תוך 4 (ארבע) חודשים מתום שנת הכספים של האגודה ובנוסף שיהיו תואמים את פקודת האגודות השיתופיות, את תקנות האגודות השיתופיות, את התקנון הזה ואת הוראות ולשכת רואי החשבון.

ביקורת חשבונות

102. המאזן השנתי, חשבון הרווח וההפסד וכן חשבונות, התעודות והמסמכים, אשר אותם יש לצרף למאזן זה, ימסרו ע"י האגודה לביקורת מייד עם סיום הכנתם ותוך 4 (ארבע) חודשים מתום שנת הכספים של האגודה, לרואה החשבון של האגודה. רואה החשבון של האגודה יאושר מידי שנה ע"י האסיפה.

103. המאזן השנתי, חשבון הרווח וההפסד, חשבונות האגודה, תעודותיה, מסמכיה, ספריה ופנקסיה, יבוקרו ע"י רואה החשבון של האגודה, כפי שתחליט האסיפה הכללית.

104. חברי האגודה ועובדיה וכן חברי וועד ההנהלה שלה יסייעו לרואה בביצוע הביקורת האמורה לעיל, בדרך היעילה ביותר, וימסרו לו את כל הידיעות, ההסברים, התעודות, המסמכים, הספרים והפנקסים, הדרושים לכך.

פרק ה' : חלוקת רווחים

105. לפני חלוקת רווחי האגודה, תשלם האגודה תחילה את ההוצאות והעלויות בניהול ענייניה ולאחר מכן את החלויות השוטפות של חובותיה לחברים שחברותם באגודה פקעה, אם וכאשר יחול עליה חיוב מסוג זה לפי הוראות תקנון זה, ובכפוף להוראות התקנון שיעסקו בכך. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של האגודה לפרוס את התשלומים עקב פקיעת חברות בהתאם להוראות תקנון זה, אם יחולו כלל חיובים מסוג זה לפי תקנונה.

106. בכפוף להוראות כל דין מחייב ולאמור ולעיל להלן, רווחי האגודה הניתנים לחלוקה, יחולקו בין חברי האגודה, בהתאם להחלטות וועד ההנהלה של האגודה, באישור האסיפה הכללית של האגודה, באופן ששיעור חלקו של כל חבר ברווחים המחולקים לחברים, אם וככל שיחולקו כאמור, יהיה שווה לשיעור/מספר יחידות הזכות/ההשתתפות של החבר, מחולק בשה"כ שיעור/מספר יחידות הזכות/ההשתתפות של כלל החברים, הכל כפי שהם במועד החלטת וועד ההנהלה של האגודה כאמור; כלומר: חבר ששיעור זכויותיו/השתתפותו בהון האגודה הינו 50/10,000, יהיה זכאי לקבלת 50/10,000 מסכום הרווחים הראויים לחלוקה, אותו הוחלט לחלק בפועל לחברים. הועד ישאף לחלק רווחים ניתנים לחלוקה מוקדם ככל שניתן.

בתקופות מסויימות ייתכן שלא יחולקו רווחים.

107. למען הסר ספק, כל חלוקת רווחים מהאגודה כפופה לניכוי תשלומי מס כדין.

108. חבר שחברותו באגודה פקעה, לא יהיה לו חלק ברווחי האגודה והאגודה לא תשלם לו כל סכום שהוא מתוך רווחים שיחולקו לאחר פקיעת חברותו.



פרק ו' : העברת זכויות וחבר חליף

109. חבר האגודה לא יהיה זכאי ולא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה לזכויות כלשהן, זכאות לקבלת כספים או זכאות לפדיון זכויות, מכל מין וסוג, מעבר לקבוע במפורש בתקנון זה; ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוא מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה לתשלום כלשהו שלא בהתאם להוראות התקנון.

יורשי החבר לא יהיו זכאים ולא תהיה להם כל טענה, דרישה או תביעה לזכויות כלשהן, זכאות לקבלת כספים או זכאות לפדיון זכויות, מכל מין וסוג, מעבר לקבוע במפורש בתקנון זה; ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל החבר מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה לתשלום סכומים כלשהם ליורשיו, שלא בהתאם להוראות התקנון.

110. חבר אגודה יהא רשאי לבקש, בהודעה בכתב שימסור לאגודה במשרדה הרשום, כי עם פרישתו מהאגודה או עם מותו, יועברו זכויותיו וחובותיו באגודה, כמקשה אחת, לאחר/ים ("חבר חליף").

חבר כאמור, יהא רשאי לשנות בהודעה כאמור, את זהות "החבר החליף", עליו הודיע לאגודה, אך האגודה לא תהא צד לסכסוך בין הטוענים להיותם החבר החליף החוקי של חבר מסויים.

במקרה של פטירת החבר, נטל הראיה על ההודעה התקפה האחרונה של החבר ועל זהות "החבר החליף" האחרון והזכאי למעמד זה, תהא על הטוען לכך.

חבר שלא ביקש ולא הודיע לאגודה כדין על "חבר חליף" במקומו עם פטירתו, תראה האגודה ביורשיו החוקיים את "החבר החליף" בכוח, במקומו של החבר שנפטר.

במקרה שהחליף ההעברה/ההורשה טרם הסתיים ברישום "החברים החליפיים" באגודה חלף החבר המעביר/המוריש, תהא רשאית האגודה לדרוש, כי הנעברים/היורשים ימנו מביניהם נציג אחד מיופה-כח כדין, לקיים בשמם את הקשר מול האגודה.

111. למרות כל האמור בתקנה 110 שלעיל, האגודה תהא רשאית וזכאית לסרב לקבל את "החבר החליף" במקומו של החבר שביקש לפרוש מהאגודה או שנפטר, אך זאת מנימוקים סבירים בלבד. כמו כן, האגודה תהא זכאית ורשאית להתנות קבלה של "החבר החליף", בפירעון של כל חובות והתחייבויות החבר היוצא כלפי האגודה.

112. קיבלה האגודה את "החבר החליף" במקומו של החבר שביקש לפרוש או נפטר, ייכנס "החבר החליף" לנעליו של החבר שפרש או שנפטר, לזכות ולחובה.

לא קיבלה האגודה את "החבר החליף" במקומו של החבר שביקש לפרוש או שנפטר – יחולו הוראות תקנון זה לגבי פדיון כספי של זכויות ההשתתפות של החבר הפורש או שנפטר, כאמור בפרק ז' שלהלן.

113. אין באמור בפרק זה, כדי לגרוע מכל חבות או פרוצדורה אשר מחייבת כל המבקש להתקבל כחבר באגודה, לרבות כאמור בפרק ז' לתקנון.



זכות סירוב ראשון

114. בכפוף לאמור בסעיף 99 סיפא לעיל, לכל חבר באגודה, תהא זכות סירוב ראשון לשמש כ"חבר חליף" ולקבל, בתמורות שיסוכמו ויתקבלו על-ידי היורש או ע"י החבר המציע, כל חבילת זכויות השתתפות באגודה, אותה יבקש "למכור" ולהעביר חבר אגודה או יורש של חבר אגודה, בין אם סיבת "המכירה"/ההעברה היא רצונו של החבר הפורש המעביר, או סירובה של האגודה לקבל את "החבר החליף" אותו ביקש החבר שנפטר לקבל כחליפו עם פטירתו.

115. זכות הסירוב הראשון תהא יחסית להחזקותיו של החבר המבקש ל"רכוש" אותן, בהשוואה לחלקו היחסי בקבוצת החברים האחרים המבקשים גם הם להפעיל את זכות הסירוב הראשון השמורה גם להם (פרו ראטה).

116. החבר או היורש ה"מעביר", יהא מחוייב לשלוח לוועד הנהלת האגודה הודעה בכתב על רצונו "למכור" ולהעביר את הזכויות שהוא מחזיק או ש"ירש", והודעה זו תפורסם לכל חברי האגודה.

הודעת "המעביר" תיכלול את מספר/שיעור יחידות ההשתתפות שהוא מבקש ל"מכור"/ל"העביר"; התמורה המבוקשת; כל התנאים המסחריים והמשפטיים של העסקה המוצעת; שמו ופרטיו האחרים של הרוכש המיועד;

117. כל אחד מחברי האגודה, הניצעים, רשאי לקבל בקיבול או להימנע מלקבל את הצעת ה"מכירה" של ה"מעביר", ועליו לעשות זאת בכתב, תוך 60 ימים מקבלת הודעת החבר המעביר.

118. קיבלו מספר חברים את הצעת החבר ה"מעביר", "ירכשו" הם את הזכויות, בחלקים יחסיים ביניהם כאמור בתקנה 115 לעיל, וישמשו הם כחבר חליף לחבר "המעביר", כל אחד לפי חלקו היחסי.

לא קיבל אף אחד מחברי האגודה את הצעת החבר/היורש "המעביר" – יוכל אותו "מעביר" להמשיך בתהליך ההעברה לחבר חליף חיצוני, ויחולו על קבלתו של זה האחרון כל כללי תקנון זה, ובלבד ש"המעביר" וה"נעבר" מימשו את העסקה ביניהם בתוך 60 ימים מכישלון ההצעה לחבר האגודה.

לא התקבל אף "חבר חליף" במקום החבר/היורש ה"מעביר" – יחולו כללי פדיון הזכויות, לפי תקנון זה (פרק ז').

פרק ז' – פדיון זכויות

119. פקיעת חברותו של חבר לא תגרע, בשום צורה שהיא, מחובותיו של החבר לאגודה וחויביו כלפיה או לטובתה עד למועד פקיעת החברות, אם ועד כמה שקיימים, ולא תפגע, בשום צורה שהיא, בזכותה של האגודה לפעול לגביית הכספים והחובות, המגיעים לה מאת החבר או חליפיו.

120. חבר האגודה ככזה לא יהיה אחראי לחובותיה, גם לא במקרה של פירוקה.

121. חבר שחברותו פקעה, לא יהיה זכאי לקבל מהאגודה כל סכום שהוא זולת האמור בתקנון זה, ולא יהיה זכאי לכל חלק בנכסי האגודה ו/או בזכויות האגודה ו/או לכל תשלום בגינם. אסיפת החברים תוכל להחליט על הוספה

כדין לתקנון של הסדרים לפדיון זכויות, חלקי או מלא, במזומן או בפריסת תשלומים, של זכויות יורשי חברים או נעברים אחרים, שלא יתקבלו לחברות באגודה כחברים חליפיים.

הערכת שווי יחידת השתתפות

122. אחת לשנה, עד סוף חודש יולי של השנה העוקבת, ובכפוף לאישור הדו"חות הכספיים של האגודה לתום השנה החולפת, יבוצע עידכון תחשיבי של השווי הכספי של יחידת השתתפות באגודה, נכון לתום השנה שחלפה, וזאת באחריות וועד הנהלת האגודה.

השווי הכספי ייקבע גם בהתחשב בנתון ההון העצמי המיוחס לבעלי הזכויות באגודה, כפי שהוא כלול בדו"חות הכספיים המבוקרים של האגודה והתאגידים בהם היא מחזיקה, לתום השנה שהסתיימה לפני השנה העוקבת, כשהוא מחולק במספר יחידות ההשתתפות באגודה נכון לאותו מועד; היה איזה מתאגדי המשנה נסחר בבורסה – יחושב $\frac{1}{3}$ מערכו לפי שער מניותיו בבורסה למועד החישוב ו- $\frac{2}{3}$ מערכו לפי ההון העצמי שלו לתאריך החישוב. הערכת השווי תבצע על-פי השווי הריאלי של חבילת הזכויות הנדונה, לפי שווי שוק בין מוכר מרצון לקונה מרצון.

השווי הכספי של יחידת השתתפות המתייחס לתום אותה שנת הכספים, יאושר ע"י רואה החשבון של האגודה, ולאחר מכן יוצג/יפורסם לחברי האגודה. שווי זה יעמוד בתוקפו עד פרסום העדכון התחשיבי הבא, אלא אם יחולו שינויים מהותיים אשר יצדיקו, לדעת וועד הנהלת האגודה, עידכון מיוחד ותכופ יותר.

וועד ההנהלה ימנה את הגורם אשר יבצע ויעדכן את הערכת השווי כאמור, מתוך מגמה שתישמר עקביות ורציפות של הגורם שייבחר לבצע זאת.

123. במקרה בו תסרב האגודה לקבל כל מועמד כחבר חליף אשר יוצע ע"י חבר פורש, למרות מספר ניסיונות (לא פחות משלושה ניסיונות) בתום לב שעשה החבר הפורש, או יורש של חבר, יהא זכאי החבר הפורש או יורש החבר שנפטר, לפדיון בכסף של זכויות ההשתתפות שלו באגודה, אך הכל בכפוף להוראות תקנון זה.

124. האגודה תיפדה את הזכויות כאמור, לפי 50% משוויין (כאמור בתקנה 122) באותה עת, ותהא גם רשאית וזכאית לפרוס את תשלומי הפדיון ל- 60 תשלומים חודשיים עוקבים ושווים.

125. האגודה, באמצעות וועד ההנהלה שלה, תייסד קרן פידיון מיוחדת, שמטרתה להבטיח רזרבות כספיות לצורכי פדיון זכויות של חברים פורשים/יורשים, שהם או "נעבריהם" לא התקבלו כחברים חליפיים לאגודה.

האגודה תפקיד לקופת קרן הפידיון, לפחות 10% מרווחיה הראויים לחלוקה, בכל תקופה או חלוקה.

פרק ח' – הוראות לתקופת המעבר

126. למרות האמור בתקנון זה בקשר ל"העברת" זכויות השתתפות ובקשר לפדיון כספי של זכות השתתפות, הרי ב"תקופת המעבר" לא יוכלו חברים/יורשים לבצע או לבקש לבצע כל פעולה של העברת או פדיון זכויות השתתפות, מהחברים הראשונים המנויים ברשימה המצורפת לתקנון זה.

127. חלוקת רווחים/דיבידנדים תתבצע כסדרה גם ב"תקופת המעבר", ובמקרה זה יישמרו הרווחים לזכות הנוגעים בדבר, גם אם "יוקפאו" הזכויות של החבר שנפטר או פרש מהאגודה.

אסיפת החברים תהיה רשאית לקצר או להאריך את "תקופת המעבר", וזאת ברוב הדרוש לשינוי תקנון זה.

פרק ט' – ביטוח נושאי משרה

128. האגודה רשאית להתקשר בחוזים לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל אחת מאלה:

128.1. הפרת חובת הזהירות כלפי אדם אחר;

128.2. הפרת חובת הזהירות כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד להניח שהפעולה לא תפגע בטובת האגודה.

128.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

129. האגודה רשאית לשפות נושא משרה בה, בשל אחת מאלה:

129.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר עפ"י פסק-דין לרבות פסק-דין בפשרה או פסק-דין שאושר בידי ביהמ"ש, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

129.2. הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכ"ט עו"ד שהוציא נושא משרה או שחוייב בהן בידי ביהמ"ש בהליך שהוגש נגדו בידי האגודה, או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

130. כל הפעולות ו/או ההחלטות הנוגעות לביטוח נושאי משרה או שיפויים יובאו לאישור האסיפה הכללית של האגודה, ע"י ועד ההנהלה, ויהיו כפופות לאישורה של האסיפה.

פרק י' – ישוב סכסוכים

131. בכל מקרה בו יתגלעו חילוקי דעות או סכסוך כלשהם בכל הקשור והנובע מהחברות באגודה או מענייני האגודה ופעילויותיה, לרבות פרשנות התקנון, בין חבר או חבר לשעבר או אדם או תאגיד שזכותם או חובתם מקורה זכויות או חובות חבר או חבר לשעבר, מצד אחד, לבין האגודה או חבר או מי שנמנה על רשויותיה או נושא משרה בה, מצד שני, או שלצד כאמור תהיה טענה, דרישה או תביעה כנגד צד שני, כאמור, בעניינים הנזכרים לעיל (הכל ייקרא להלן - "חילוקי דעות"), יחולו ההוראות שלהלן-

131.1. גישור:

131.1.1. הצדדים ינסו תחילה לפתור את חילוקי הדעות בסיועו של מגשר, שזהותו תוסכם על הצדדים; במקרה של אי הסכמה בין הצדדים בדבר זהות המגשר בתוך 30 יום מפניית צד למשנהו בעניין זה, יהיה כל צד רשאי לפנות אל המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית, כדי שזה ימנה מגשר, שיסייע בפתרון חילוקי הדעות.

131.1.2. המגשר לא יהיה מוסמך להכריע ואו לכפות החלטה כלשהי על מי מהצדדים לחילוקי הדעות, ורק הסכמה בכתב של הצדדים לפתרון המוצע, אם יוצע, תחייב את הצדדים.

131.1.3. הצדדים ישאו בהוצאות הליך הגישור, בחלקים שווים ביניהם.

131.2. בוררות:

131.2.1. במקרה שהליך הגישור לא הסתיים בהסכמה של הצדדים לו, ועדיין נותרו חילוקי דעות בין הצדדים, והכל לאחר תום 3 (שלושה) חודשים החל ממועד הפניה לראשונה למגשר, תחולנה ההוראות הבאות: חילוקי הדעות יימסרו להכרעתו של בורר, שזהותו תוסכם על הצדדים; במקרה של אי הסכמה בין הצדדים בדבר זהות הבורר בתוך 30 יום מפניית צד למשנהו בעניין זה, יהיה כל צד רשאי לפנות אל המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית, כדי שזה ימנה בורר, שיכריע במחלוקת שבין הצדדים.

131.2.2. הבורר ינהל פרטיכל מפורט של דיוני הבוררות ויפצו לצדדים באורח שוטף.

131.2.3. הבורר יהיה פטור מדיני הראיות ומסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט, אך יהיה חייב לנמק בפרוטרוט את החלטותיו בכתב, ולפסוק על-פי הוראות הדין המהותי ובעיקר הוראות תקנון זה.

131.2.4. הבורר יהיה רשאי לתת צווים זמניים מכל סוג שהוא ופסקי דין חלקיים וכל צו או החלטה לפי שיקול דעתו.

131.2.5. הצדדים ישאו בהוצאות הבוררות בחלקים שווים ביניהם, עד אשר יוחלט אחרת על ידי הבורר.

131.2.6. סעיף 131.2 זה מהווה הסכם בוררות תקף כמשמעותו בחוק הבוררות, התשכ"ח-1968, והסכמה לחברות באגודה כמוה כחתימה על הסכם בוררות תקף לכל דבר ועניין, לפי הנוהלים האמורים לעיל.

פרק י"א - פרוק האגודה**פרוק האגודה והחלטה על כך**

132. ההחלטה לפרק את האגודה תהיה בת תוקף, אם התקיימו שני אלה:

- 132.1. נקראה אסיפה כללית מיוחדת לשם דיון והחלטה על פירוק האגודה;
- 132.2. הצביעו בעד ההצעה לפרק את האגודה, באסיפה הכללית המיוחדת הנ"ל, חברים המחזיקים לפחות ^{שני שלישים (2/3)} מהזכויות באגודה.
133. כל הזכויות, הנכסים והכספים, שיישארו בידי האגודה לאחר פירוקה וסילוק כל חובותיה, יימסרו לחבריה, לפי יחס החזקתם בזכויות ההשתתפות בה.
134. במקרה של פרוק האגודה הוצאות הפירוק ייכללו בחובות האגודה.

פרק י"ב - התקנון ושינויים בו

135. תקנון זה מהווה חוזה בין חברי האגודה, בינם לבין עצמם, וכן בין כל החברים לבין האגודה, וחתימה על בקשת ההצטרפות או על בקשה ליסוד האגודה כמוה כחתימה על חוזה, וכך גם עצם ההסכמה להיות חבר באגודה זו.
136. החלטה על שינוי תקנון זה תהיה בתוקף, אם התמלאו כל התנאים הבאים:
 - 136.1. אם היא נתקבלה באסיפה הכללית והתיקון היה על סדר היום;
 - 136.2. החלטה לגבי שינוי תקנון תתקבל לפי ההוראות הקבועות בדיון, באשר לדרך המחייבת לקבלת החלטות על שינוי תקנון.

פרק י"ג - שינוי צורת ההתאגדות של האגודה

137. האגודה תהא רשאית להחליט על הפיכתה לחברה בע"מ, או על כל שינוי אחר בצורת ההתאגדות שלה.
138. החלטה על שינוי צורת ההתאגדות של האגודה תהיה בתוקף, אם התמלאו כל התנאים הבאים:
 - 138.1. וועד ההנהלה דן בהצעה לשינוי צורת ההתאגדות, לרבות בעזרת יועצים מקצועיים, והביא המלצתו בפני האסיפה הכללית.
 - 138.2. וועד ההנהלה הכין תוכנית כללית לארגון האגודה כחברה, והציג אותה בפני חברי האגודה.
 - 138.3. האסיפה הכללית הצביעה בעד תוכנית השינוי ברוב של ^{75%} 51% לפחות מבין חברי האגודה (נמנעים לא יובאו בחשבון בשלב מנין הקולות).

139. היה ונתקבלה החלטה כאמור, יפעל וועד ההנהלה של האגודה להפיכת האגודה לחברה, בהתאם להוראות סעיף 345 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, או כל הוראת חוק אחרת, לרבות תכנית לארגונה של האגודה כחברה ותגישה לאישורו של הרשם, באופן שזכויות החברים בחברה, לרבות הזכויות הצמודות למניותיה, וכן כמות המניות של החברה שיונפקו לכל חבר מתוך סה"כ המניות של החברה שיונפקו לראשונה עם ייסודה, ישקפו, ככל האפשר, את זכויותיהם, חובותיהם וחלקם היחסי של החברים באגודה, לרבות הזכויות הצמודות לחברות באגודה המוקנות לכל אחד מהחברים באגודה במועד קבלת ההחלטה, ומספר יחידות הזכות של החבר שכל אחד מהחברים היחידים באגודה זכאי לו במועד קבלת ההחלטה, יחסית לסה"כ יחידות הזכות של החבר של כלל החברים היחידים באגודה במועד קבלת ההחלטה.

פרק י"ב - הגדרות ופרשנות

140. לביטויים הרשומים מטה יש בתקנון זה מובן המפורט להלן:

140.1. התקנון - תקנות האגודה, אשר על פיהן היא נרשמה ואשר אושרו על ידי רשם האגודות השיתופיות, לרבות כל שינוי בהן וכל תיקון שלהן.

140.2. בעלות - לרבות חכירה, חכירת משנה, היות ברשות או כל צורת החזקה אחרת וכן כל זכות או טובת הנאה, ראויה או מוחזקת.

140.3. אסיפה כללית שנתית - אסיפה כללית שבסדר יומה נכללו הנושאים, העניינים והסעיפים המפורטים סעיפים 38 ו/או 53 של תקנון זה.

140.4. קרוב - בעל, אישה, בן, בת, חתן, כלה, אח, אחות, אב, אם, חותן או חמות.

140.5. פירוק - כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות ובתקנות.

140.6. רוב רגיל - רוב של המשתתפים בהצבעה יהיה מספרם אשר יהיה.

140.7. רוב מיוחד - רוב שאינו רוב רגיל.

140.8. חבר חליף - כמצויין בפרק ו' של תקנון זה.

שם החבר	מ.ז.	מען	חתימה
(1) נזה א.ל.פ.	2879875/9	נזה א.ל.פ. - נקדים	
(2) כיון א.ו.ה.	51060796	א.ו.ה. כחם - נקדים	כיון א.ו.ה.
(3) ש.נ. חמים	0365006355	ש.נ. חמים - נקדים	חמים
(4) יצחק חמים	036500734	יצחק חמים - נקדים	יצחק חמים
(5) אפרון אורי	74286360	אפרון אורי - נקדים	אפרון אורי
(6) פסאש א.ק.	039201827	פסאש א.ק. - נקדים	
(7) דרם ק.ק.	307157610	דרם ק.ק. - נקדים	

8 א.ש.ל.נ. ו.א.ל.נ. 303821966 כ.ס.י. א.ל.נ. א.ש.ל.נ. / נקדים

אני, הח"מ, עו"ד אברהם פריק, מאשר בזה כי החברים הנ"ל חתמו על תקנון חדש זה, וכי חתמו על החותמים בשם האגודה מחייבת את האגודה.

אברהם פריק, עו"ד
מ.ז. 24982

עורך-דין

המקור אושר לרישום
23 דפים ב- 29/6/200
העתק מתאים למקור
29/6/11 ניתן על ידי

אורי זליגמן, עורך-דין
רשם האגודות השיתוכיות