



חיות בריאות – תל אביב אגודה שיתופית ליצרנות בע"מ

טופס מועמדות לקבלה לחברות באגודה:

אני הח"מ _____ נושא ת.ז. שמספרה _____ מבקש בזה להתקבל כחבר בחיות בריאות – תל אביב אגודה שיתופית ליצרנות בע"מ מצהיר בזאת ומתחייב כדלקמן:

1. אם אתקבל כחבר האגודה, למלא אחר הוראות תקנון האגודה, החלטות רשויות האגודה, ואחר התחייבויות הכספיות ואחרות שתחולנה עלי לפי תקנון האגודה ולפי החלטות רשויות האגודה.

2. אני מקבל על עצמי אחריות לכל התחייבויות, החלות על חבר האגודה, כמפורט וכרשום בתקנון האגודה, וכן אני מסכים כי הרישומים בספרי האגודה המבוקרים יהוו ראיה לכאורה בכל עניין הקשור לחובתי כלפי האגודה ולתביעותי ממנה.

3. קראתי ואני מאשר את תנאי תקנון האגודה המצורף לטופס זה.

4. ידוע לי כי חתימה על טופס זה כמוה כחתימה על תקנון האגודה.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: שנה _____ חודש _____ יום _____.

שם פרטי: _____

שם משפחה: _____

חתימה: _____



תקנון

חיות בריאות - תל אביב אגודה שיתופית ליצרנות בע"מ

הגדרות שישמשו לצורך תקנון זה:

חיות בריאות תל אביב אגודה שיתופית ליצרנות בע"מ.	-	"האגודה"
מי שחתום על תקנון זה.	-	"מייסד/ים"
המייסדים של האגודה לרבות מי שנתקבלו כדין בהתאם לתקנון זה להיות חברים בה.	-	"חבר אגודה"
מי שמבקש להתקבל לאגודה כחבר.	-	"מועמד"
מסמך כתוב וחתום בידי מועמד בבקשה להתקבל לאגודה בכפוף לתנאי תקנון זה.	-	"בקשה"
פקודת האגודות השיתופיות.	-	"הפקודה"
תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975 –	-	"התקנות"
הודעה שנשלחה בהתאם לדין ולקבוע בתקנון זה בדבר כינוס אסיפות כלליות שונות.	-	"הודעת כינוס"
התכנסות חברי האגודה לפי הודעת כינוס בכפוף לתקנון זה ולהוראות הדין.	-	"האספה הכללית"
רשות של חברי אגודה שנבחרו באסיפה הכללית ולהם סמכויות לפי תקנון זה.	-	"וועד"
מחצית מסך חברי האגודה.	-	"מניין חוקי"
אחים, בני זוג, הורים וצאצאיהם ובני זוגם.	-	"קרוב"
חברי וועד, חברי וועדת הביקורת, המנהל הכללי וכל מנהל הכפוף ישירות למנהל הכללי, אף אם תוארם שונה רשם האגודות השיתופיות.	-	"נושא משרה"
רשם האגודות השיתופיות.	-	"הרשם"
כל שנים עשר חודשים מיום מתן תוקף לייסוד האגודה.	-	"שנת כספים"



- רוב מבין החברים המשתתפים בהצבעה. - "רוב רגיל"
- רוב של שני שלישי מבין המשתתפים בהצבעה. - "רוב מיוחד"
- 1. שם האגודה ומענה**
- 1.1 שם האגודה הוא: חיות בריאות תל אביב אגודה שיתופית ליצרנות בע"מ.
- 1.2 מענה הרשום של האגודה הוא: הנפח 10, כרמיאל - אצל עוה"ד יגאל וטמן.
- 2. מטרות האגודה**
- 2.1 מתן שירותים לשיפור איכות חייהם של חיות המחמד השייכות לחברי האגודה.
- 2.2 ליזום, לפתח ולהפעיל שירותים בתחום זה, בהתאם לעקרונות האגודה.
- 2.3 לפעול בכל דרך לקידום מטרות האגודה, וכל מטרה עליה תחליט האסיפה הכללית.
- 3. סמכויות האגודה**
- 3.1 לבצע את כל הקשור במישרין או בעקיפין למטרות האגודה, כולן או חלקן או העשוי לסייע בהשגתן.
- 3.2 האגודה מוסמכת לעסוק בעיסוקים ופעולות כלשהם בתחום השירותים ובתחומים אחרים להגשמת מטרותיה, ובכלל זאת ליצור ולקדם שיתופי פעולה בין קואופרטיבים.
- 3.3 האגודה כשרה לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.
- 4. הגבלות אחריות**
- לא תחול על חברי האגודה אחריות אישית לחובותיה או להתחייבויותיה של האגודה.
- 5. כשרות חברות באגודה**
- 5.1 יחידים אשר מלאו להם שמונה עשרה שנה.
- 5.2 אגודות רשומות אחרות כהגדרתן בפקודה לרבות כל מי שכשיר לחברות על פי הפקודה.
- 6. קבלה לחברות באגודה**
- 6.1 החתומים על תקנון זה כמייסדים הינם כשירים לחברות באגודה וחברים באגודה עד אשר תיפסק חברותם כמפורט בתקנון זה להלן.
- 6.2 מועמד יגיש לאגודה בקשה בכתב בחתימתו. בבקשה ייאמר כי:



"אני _____ מבקש בזה להתקבל כחבר ב _____ ומתחייב, אם אתקבל כחבר האגודה, למלא אחר הוראות התקנון הזה, החלטות רשויות האגודה, ואחר התחייבויות הכספיות ואחרות שתחולנה עלי לפי תקנון זה ולפי החלטות רשויות האגודה. אני מקבל על עצמי אחריות לכל התחייבויות, החלות על חבר האגודה, כמפורט וכרשום בתקנון האגודה, וכן אני מסכים כי הרישומים בספרי האגודה המבוקרים יהוו ראיה לכאורה בכל עניין הקשור לחובתי כלפי האגודה ולתביעותיי ממנה".

- 6.3 בקשת מועמד להצטרף כחבר תובא לדיון בוועד ההנהלה של האגודה. אם יחליט הוועד להמליץ להיענות בחיוב לבקשה, תועבר הבקשה להחלטת האסיפה הכללית של האגודה.
- 6.4 חברות המועמד באגודה תכנס לתוקפה לאחר החלטת האסיפה הכללית ובהתאם למועד שתקבע האסיפה הכללית.
- 6.5 ערעור של מועמד על החלטת ועד ההנהלה שלא להמליץ על קבלתו לחברות, יעשה בפני האסיפה הכללית של האגודה, בישיבתה הקרובה, ולאחר שמגיש הערעור יגיש לאגודה בקשה בכתב לדון בערעורו ויצרף נימוקים חדשים לפיהם יש לצרפו כחבר אגודה.
- 6.6 החלטת האסיפה הכללית כאמור מהווה הכרעה סופית ומוחלטת בעניין.

7. פקיעת חברות

- 7.1 חברותו של חבר באגודה תפקע בהתקיים התנאים הקבועים בדין או בקרות אחד מהמקרים שלהלן:
- 7.1.1 במותו.
- 7.1.2 במקרה של יציאתו מהאגודה.
- 7.1.3 במקרה של הוצאתו מהאגודה.
- 7.2 עילות להוצאה מהאגודה:
- 7.2.1 החבר הפר התחייבויותיו כלפי האגודה ו/או חבריה הנובעות מתקנון זה או מהחלטותיה או מהסכמים כלשהם, ולא תיקן את ההפרה בתוך 30 יום מיום שנדרש לכך בכתב.
- 7.2.2 החבר הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שיש עמה קלון או שהוטל עליו עונש מאסר בפועל.
- 7.2.3 החבר נכנס להליכי חדלון פירעון ו/או מונה כונס נכסים או נאמן על כל נכסיו לשם מימושם לטובת נושיו.
- 7.2.4 חבר החזיק במוצרי האגודה שלא לשימושו העצמי לרבות סחר בהם.
- 7.3 חבר אגודה המבקש לצאת ממנה יודיע לאגודה בכתב. חברותו תפקע בתום שנת הכספים בה הודיע החבר היוצא על פרישתו או במועד מוקדם יותר שהאגודה והחבר הסכימו לגביו.



7.4 הליכי הוצאת חבר :

- 7.4.1 וועד האגודה ימסור לחבר, מכתב המנמק ומפרט את העילות להוצאתו מהאגודה, וייתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בנוגע להוצאתו מהאגודה. החלטה של הוועד להעלות על סדר יומה של האסיפה הצעה להוצאת חבר תתקבל ברוב מיוחד.
- 7.4.2 ניתן להוציא חבר מהאגודה בהחלטה שהתקבלה ברוב מיוחד, ובלבד שהשתתפו באסיפה הכללית לפחות רבע מחברי האגודה אך לא פחות משלושה. לחבר תינתן הודעה אישית, מראש ובכתב על מועד האסיפה ועל הכוונה להציע בה את הוצאתו מהאגודה, ותינתן לו הזדמנות להביא טענותיו בפני האסיפה.
- 7.5 חבר אשר חברותו באגודה פקעה, יהיה זכאי לפדיון זכויותיו על פי ערכן הנומינאלי בלבד.
- 7.6 האסיפה הכללית רשאית לקבוע ניכוי יחסי של סכום הפדיון שהאגודה צריכה לשלם לחבר שפקעה חברותו בהינתן וזה לא עמד בהתחייבויותיו לפי תקנון זה וקיימות לו חובות כלפי האגודה.
- 7.7 נפסקה או פקעה חברותו של חבר, ימשיך הוא להיות חייב בהתחייבויות הנובעות מחברותו באגודה אשר צמחו בתקופה שעד למועד הפסקת חברותו.
- 7.8 חיובים כספיים שהחבר והאגודה יחובו זה כלפי זה בקשר עם החברות או הפסקתה, ניתנים לקיזוז.
- 7.9 הודעה על הוצאת חבר תימסר לו בכתב בהתאם להוראות מסירת הודעות כמפורט בתקנון זה.

8. פנקס חברים

- 8.1 וועד ההנהלה של האגודה ינהל פנקס חברים בו יהיו רשומים כל חברי האגודה בעבר ובהווה, כשליד שם כל חבר יצוינו, מספר הזהות או מספר הרישום לתאגיד, מענו, תאריך תחילת חברותו, תאריך הפסקתה, הסכומים שהשקיע בהון האגודה ומועדי העברתם, שם החליף (אם מונה), שם האפוטרופוס (אם החבר הוא חסוי).
- 8.2 הפנקס ייחתם על-ידי המוסמכים לחתום בשם האגודה.

9. הון האגודה וכספים

- 9.1 הון האגודה מורכב מהשתתפות החברים בהון.
- 9.2 כל חבר באגודה ישתתף בהון האגודה בסכום שהאסיפה הכללית תחליט עליו מפעם לפעם. לא קבעה האסיפה הכללית סכום – תהיה ההשתתפות בסך של 350 ₪.
- 9.3 האסיפה הכללית רשאית לייסד קרנות מיועדות ולנהל אותן, על פי החלטה ברוב מיוחד מהמצביעים בעד ונגד ובתנאי כי כל הקרנות האלה תפעלנה בתחום מטרת האגודה ובהתאם לתקנון זה.



- 9.4 האסיפה הכללית רשאית לדרוש מהחברים השתתפות נוספת בקרנות שונות אשר מידתן ומטרתן תקבענה על ידי האסיפה הכללית.
- 9.5 האסיפה הכללית רשאית להחליט על השקעותיה של האגודה, ואולם החלטות בדבר השקעות כאמור הכרוכות בגביה ישירה ("מן הכיס") מן החברים יתקבלו ברוב מיוחד מהמצביעים בעד ונגד מסך הנוכחים באסיפה הכללית.
- 9.6 חבר האגודה ישלם תמורת השירותים, הניתנים על ידי האגודה, בהתאם להחלטות הוועד לפי התקציב שיאושר בידי האסיפה הכללית.
- 9.7 כל חבר ישלם לאגודה דמי חבר חודשיים ו/או שנתיים בהתאם לשיעור שתקבע האסיפה הכללית השנתית.
- 9.8 נכסי האגודה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה.
- 9.9 חברי אגודה המהווים בית אב אחד, יהוו יחידה אחת לעניין חישוב סכום ההשתתפות בהון האגודה והשתתפות זו תהיה שווה לכל בית אב; האמור לעיל יחול גם לגבי כל תשלום אחר לאגודה, למעט תשלומים המבוססים על היקף פעילות, צריכה או שימוש.

10. הנהלת החשבונות

- 10.1 האגודה תנהל את ספרי החשבונות שלה בצורה תקינה, ביעילות באופן שספרים אלה ישקפו את מצבה הכלכלי, הכספי והמנהלי של האגודה בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות לתקנות האגודות השיתופיות ולתקנון זה, וכן בהתאם להוראות הרשם ורואה החשבון המבקר.
- 10.2 הוועד חייב בניהול סדיר ויעיל של חשבונות האגודה ושל פנקסי האגודה.
- 10.3 הוועד יכין לכל שנת כספים מאזן שנתי ודו"ח רווח והפסד – ארבעה חודשים מתום שנת הכספים של האגודה – באופן התואם את פקודת האגודות השיתופיות, את תקנות האגודות השיתופיות, את תקנון זה ואת הוראות רואה החשבון המבקר.

11. ביקורת חשבונות

- 11.1 המאזן השנתי, דו"ח הרווח וההפסד והן החשבונות, התעודות והמסמכים, אשר אותם יש לצרף למאזן זה, ספרי האגודה ופנקסיה יימסרו על ידי האגודה לביקורת מיד עם סיום הכנתם ותוך ארבעה חודשים מתום שנת הכספים של האגודה – לרואה החשבון המבקר ויבוקרו על-ידו.
- 11.2 חברי האגודה ועובדיה וחברי הוועד יסייעו לרואה החשבון המבקר בביצוע הביקורת, בדרך היעילה ביותר וימסרו לו את כל הידיעות, ההסברים, התעודות, המסמכים, הספרים והפנקסים הדרושים.



12. תקציב

- 12.1 וועד האגודה יגיש תשעים יום מתום כל שנת כספים לאסיפה הכללית תקציב שנתי לשנת הכספים הבאה והתקציב הזה, על כל פרטיו וסעיפיו, כולל תקציב מפעלי האגודה וכן תכנית השקעות לפי העניין, יאושר בידי האסיפה הכללית לגבי כל שנת כספים לפני תחילתה.
- 12.2 במידת הצורך, תעדכן האסיפה הכללית את התקציב במהלך השנה.

13. אסיפה כללית

- 13.1 הרשות העליונה באגודה היא האסיפה הכללית של חבריה והיא תקבע את שיטות ניהול האגודה, דרכי פעולתה ותחליט בכל הנושאים העקרוניים הקשורים באגודה ובפעולתה.
- 13.2 אסיפה כללית ראשונה תכונס תוך שלושה חודשים מיום רישום האגודה ועד לכינוסה יכהן הוועד הזמני כוועד האגודה וסדר יומה יהיה:
- 13.2.1 בחירת יושב ראש האסיפה ומזכירה.
- 13.2.2 דין וחשבון של הוועד הזמני ואישור פעולותיו.
- 13.2.3 קבלת חברים לאגודה אם הוגשו בקשות על תאריך האסיפה.
- 13.2.4 בחירת רשויות האגודה שלפי תקנותיה צריכות להיבחר באסיפה הכללית השנתית.
- 13.2.5 מינוי מבקר חשבונות.
- 13.2.6 כל נושא אחר שעליו החליט הוועד הזמני שראוי שיעלה לדין.
- 13.3 אסיפה כללית שנתית תיקרא ותכונס על ידי הוועד, וזאת לא יאוחר מתום תשעה חודשים מתום שנת הכספים של האגודה.
- 13.4 בסדר יומה של האסיפה הכללית השנתית יכללו הנושאים המופיעים בתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975, ובין היתר:
- 13.4.1 דיון במאזן המבוקר ודו"ח הרווח וההפסד ודו"ח ההכנסות וההוצאות.
- 13.4.2 חוות דעת והערות של רואה החשבון המבקר.
- 13.4.3 הערות הרשם.
- 13.4.4 דו"חות וועד הנהלה על פעולות האגודה ומצב עסקיה.
- 13.4.5 השימוש ברווחים או הדרכים לכיסוי גירעונות.
- 13.4.6 דיון בתקציב השנתי לשנה הבאה ואישורו ואישור תשלומים המוטלים על החברים.



- 13.4.7 דו"חות ועדת הביקורת.
- 13.4.8 בחירת רשויות האגודה, שתקופת כהונתן תמה.
- 13.4.9 מינוי מבקר חשבונות.
- 13.4.10 קביעת הסכום המרבי של ההלוואות, שהאגודה רשאית לקבל במשך השנה.
- 13.4.11 כל עניין נוסף עליו החליט הוועד או הקבוע בתקנון זה.
- 13.5 האסיפה הכללית תקרא ותכנס על ידי הוועד, על פי החלטתו או על פי דרישה בכתב, המופנית אליו והכוללת את סדר יומה של האסיפה הכללית הנדרשת, וזאת אם הדרישה נתקבלה מהרשם או רואה החשבון המבקר או מוועדת הביקורת או מחמישית לפחות מכלל מספר חברי האגודה.
- 13.6 נתקבלה דרישה כאמור לעיל – יקרא הוועד לאסיפה כללית תוך שלושים ימים מיום קבלת הדרישה, וסדר היום של אסיפה זו יכלול את העניינים והנושאים שצוינו בדרישה כעניינים וכונושאים שיש לדון בהם ולהחליט עליהם.
- 13.7 הודעת כינוס תישלח בדואר, בדואר אלקטרוני או בהודעה בטלפון סלולרי לפי הפרטים שמסר החבר לאגודה, וכל זאת לפחות שבעה ימים לפני יום האסיפה. בהודעה יצוינו כי מדובר בכינוס אסיפה כללית, המקום והמועד בהם תתקיים האסיפה, ובמידת פירוט סבירה סדר היום והנושאים שיעמדו לדיון.
- 13.8 הודעת כינוס תימסר במסירה אישית לחברי האגודה או תישלח אליהם בדואר או תוצג במקומות בולטים באזור פעולת האגודה או תפורסם בשני עיתונים יומיים המופיעים בישראל.
- 13.9 בהודעת הכינוס יצוין גם מועד לאסיפה כללית נדחית למקרה שלא יהיה מניין חוקי באסיפה הכללית. אסיפה כללית נדחית תתכנס בתוך עשרה ימים לאחר המועד הקבוע בהודעת הכינוס.
- 13.10 לא תישלח הודעות כינוס לאסיפה הכללית הנדחית.
- 13.11 אסיפה כללית נדחית תתקיים בכל מספר חברים המשתתפים בה.
- 13.12 החברים הנוכחים באסיפה כללית יבחרו בתחילתה, על ידי הצבעה ברוב קולות מסך המצביעים, חבר שישמש כיושב ראש לאותה אסיפה.
- 13.13 בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל חבר קול אחד בלבד. ההצבעות יתקיימו בהרמת ידיים, במניין קולות או בקלפי לפי קביעת היושב ראש או לפי בקשתם של עשרה אחוזים מהנוכחים באסיפה הכללית.
- 13.14 בהתאם להוראות הדין, כל חבר לרבות חבר שאינו יושב בארץ רשאי למנות חבר אחר להיות מורשה להצביע במקומו, אך שום חבר לא ישמש מורשה ליותר משני חברים, וכן חבר רשאי למנות את בן/בת זוגו כמורשה באסיפה הכללית. מינוי המורשה יהיה באמצעות ייפוי כוח ערוך, חתום ומאומת כדין.



- 13.15 חבר באגודה שהוא תאגיד, יהיה מיוצג באסיפה על ידי נציג שימונה על ידיו בהחלטת מוסדותיו המוסמכים.
- 13.16 בכפוף לתקנון זה, החלטות באסיפה כללית יתקבלו ברוב רגיל של הקולות מבין קולות החברים שיצביעו בפועל, לא כולל נמנעים.
- החלטות שלפי הדין או לפי תקנון זה נדרש רוב גדול יותר לקבלתן, יתקבלו רק ברוב הגדול יותר הנדרש.
- היו הקולות בעד ונגד שקולים, יהיה ליו"ר קול נוסף.
- החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי האגודה, דינה כדין החלטה שנתקבלה כדין באסיפה הכללית.
- 13.17 מכירה, רכישה או עסקה אחרת בנכס מהותי או בזכות מהותית של האגודה, לרבות מיזם חדש של האגודה או הפסקת תחום פעילות מסוים של האגודה יובאו על-ידי הוועד לאישור האסיפה הכללית.
- 13.18 האסיפה הכללית רשאית למנות וועדות, אשר יתנו את המלצותיהן לאסיפה הכללית או לוועד.
- 13.19 סדר היום וכל החלטה של האסיפה הכללית ירשמו בפרוטוקול וישמרו בספר הפרוטוקולים. פרוטוקול אסיפה כללית ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה ועל ידי מזכיר האסיפה וליד חתימות אלה תוטבע חותמת האגודה. בכל פרוטוקול של אסיפה כללית ירשם מספר כל חברי האגודה ביום האסיפה, ומספר חברי האגודה שהשתתפו באסיפה הנוכחית לפי העניין.
- 13.20 פרוטוקול אסיפה כללית שנתית וכל אסיפה בה נדונו נושאים בהם יש לדון באסיפה כללית שנתית, יישלחו תוך חמישה עשר ימי עסקים לרשם.
- 13.21 כל פרוטוקול של האגודה ישלח לרואה החשבון המבקר בתוך חמישה עשר ימי עסקים.
- 13.22 אין בתקנון זה כדי לגרוע מסמכויות האסיפה הכללית לפי כל דין ותקנון זה בא רק להוסיף לסמכויות האסיפה הכללית.
- 13.23 האגודה רשאית למנות מועצה בהתקיים הוראות הדין הרלוונטיות לעניין.

14. וועד

- 14.1 עם רישום האגודה יפעל הוועד הזמני, כוועד לכל דבר ועניין, למשך שלושה חודשים לכל היותר, במהלכן יערכו בחירות למינוי וועד.
- 14.2 וועד של האגודה ייבחר בהחלטת האסיפה הכללית מבין חברי האגודה ובהתאם לאמור להלן:
- 14.3 תקופת כהונת הוועד תהיה למשך שנתיים.



- 14.4 חבר ועד שתקופת כהונתו נסתיימה יוכל להיבחר מחדש.
- 14.5 הוועד יקיים את ישיבתו הראשונה בתוך שלושים יום מיום פרסום תוצאות הבחירות. לא כונסה ישיבת הוועד תוך הזמן האמור, רשאים לכנסה שני חברי ועד או שליש מבין חברי הוועד לפי המספר הגדול יותר.
- 14.6 ככל שלא נבחר יו"ר הוועד ישירות ע"י האסיפה הכללית, יבחרו חברי הוועד מבינם יושב ראש לוועד. יו"ר הוועד יקבע את סדר היום של ישיבות הוועד וינהל אותן. בהעדר יו"ר הוועד בישיבה, יבחר הוועד באחד מחבריו להיות יו"ר הישיבה.
- 14.7 יו"ר הוועד לא יכהן בתפקיד מנהלי ביצועי באגודה, לרבות בתפקיד בניהול עסקי האגודה כגון מזכיר או גזבר או בעל תפקיד דומה.
- 14.8 הוועד יפעל לטובת האגודה במסגרת מטרותיה וסמכויותיה, בהתאם לתקנון זה ולהחלטות האסיפה הכללית של חברי האגודה וללא הפלייה בין חבריה.
- 14.9 לוועד תהיינה כל הסמכויות שיש לאגודה שלא בסמכות רשויות אחרות לפי הפקודה ולפי תקנון זה.
- 14.10 הוועד ינהל את ענייני האגודה ויתכנס מדי פעם לפי הצורך. רוב מחברי הוועד, ועדת הביקורת או רואה החשבון המבקר יוכלו בכל עת לדרוש בכתב מיו"ר הוועד לקרוא לישיבת הוועד. קיבל יו"ר הוועד דרישה כאמור יהיה עליו לכנס את הוועד לא יאוחר מארבעה עשר ימי עסקים מקבלת הפניה.
- 14.11 המניין החוקי לישיבות הוועד יהיה רוב חברי הוועד. לא היה מניין חוקי בפתיחת ישיבת הוועד ידחה היושב ראש את הישיבה למועד אחר שלא יאוחר מחמישה ימים ממועד הישיבה הנדחית, וישיבה נדחית כאמור תהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
- 14.12 החלטות בישיבות הוועד, בהעדר דרישה בדין או בתקנון לרוב מיוחד, יתקבלו ברוב קולות חברי הוועד הנוכחים והמצביעים.
- במקרה בו הקולות בעד ונגד שקולים, יהיה ליו"ר הוועד קול נוסף.
- החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי הוועד, דינה כדין החלטה שנתקבלה כדין בישיבת הוועד.
- 14.13 חברי הוועד יתעדו את ישיבותיו בפרוטוקול שבו יפורטו, בין היתר, התאריך בו התקיימה הישיבה, שמות המשתתפים, הנושאים שנדונו וההחלטות שהתקבלו. הפרוטוקולים ייחתמו בידי יו"ר הישיבה ויישמרו בספר פרוטוקולים.
- 14.14 מעבר לזכות העיון והצילום בפרוטוקולים הקבועה בדין, הוועד יפיץ את החלטותיו לכלל החברים, למעט עניינים הנוגעים לצנעת הפרט או שיש בהם סוד מסחרי.
- 14.15 אלה הם הפסולים להיבחר לוועד או להמשיך לכהן בו:
- 14.15.1 אם הוא קרוב של חבר ועד אחר, חבר ועדת הביקורת או קרוב של חבר ועדת הביקורת.



- 14.15.2 במותו או אם הוכרז כפושט רגל או אם מונה נאמן על כל נכסיו ;
- 14.15.3 בהכרזתו כפסול דין ;
- 14.15.4 מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה שיש בה פגיעה ברכוש האגודה או מעשה זדון נגד האגודה או נגד ענייניה או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כזו וטרם זוכה ;
- 14.15.5 נעדר משיבות הוועד ללא סיבה מוצדקת למשך תקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות, שבמהלכה התקיימו לפחות ארבע ישיבות ועד, ולא הגיע לישיבות אף לאחר שניתנה לו התראה על-ידי יו"ר הוועד ;
- 14.15.6 מסר הודעה בכתב על הפסקת כהונתו.
- 14.15.7 מי שעונה להגדרות המנויות בסעיף 26 לתקנות.

15. ועדת ביקורת

- 15.1 האסיפה הכללית תבחר ועדת ביקורת לאגודה ותקבע את מספר חבריה.
- 15.2 תקופת כהונתה תהיה כתקופת כהונת הוועד.
- 15.3 כשירות לכהונה בוועדת הביקורת :
- 15.3.1 חבר בוועדת הביקורת יהיה חבר אגודה או מורשה מטעם תאגיד שהוא חבר אגודה.
- 15.3.2 הוא אינו –
- 15.3.2.1 חבר בוועד האגודה או קרובו ;
- 15.3.2.2 נושא משרה אחר באגודה שאינו חבר ועדת ביקורת או קרובו של נושא משרה בעל סמכויות הנוגעות לרוב תחומי הפעילות של האגודה (כגון : מנכ"ל, גזבר, מזכיר, סמנכ"ל משאבי אנוש).
- 15.3.2.3 נושא משרה בתאגיד שהוא בעל שליטה באגודה ("תאגיד "אס"), בתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור (תאגיד "אחות") או בתאגיד בשליטת האגודה (תאגיד "בת") ;
- 15.3.2.4 חבר בוועדת הקלפי המנהלת את בחירת ועדת הביקורת ;
- 15.3.2.5 בעל זכות חתימה באגודה או קרובו ;
- 15.3.2.6 בעל התקשרות עם האגודה שלא מתוקף היותו חבר באגודה בלבד ;
- 15.3.2.7 נותן שירותים, דרך קבע, לאגודה, לתאגיד שהוא בעל שליטה באגודה, לתאגיד בשליטת בעל השליטה כאמור או לתאגיד בשליטת האגודה ;
- 15.3.2.8 חבר בוועדה של האגודה המוסמכת לקבל החלטות (להבדיל הוועדה ממליצה בלבד).



- 15.3.3 לא חלות לגביו עילות הפסלות לפי סעיף 26 לתקנות.
- 15.3.4 אין לו קרוב שנבחר לוועדת ביקורת, זולת אם יישאר לכהן אחד מהם לאחר שהיתר התפטרו מרצונם.
- לא התפטרו יתר קרובי המשפחה מרצונם תוך ארבעה עשר יום מיום בחירת וועדת הביקורת, יחדלו לכהן אלה שקיבלו את מספר הקולות הנמוך יותר מבין הנבחרים.
- 15.4 חבר אגודה לא יוכל להגיש מועמדות באותה עת לוועד ולוועדת ביקורת.
- 15.5 נערכו הבחירות לשתי הרשויות (ועד וועדת ביקורת) במועדים שונים, יישאר לכהן אותו קרוב שנבחר במועד המוקדם יותר, זולת אם בחר להתפטר מתפקידו מרצונו הוא.
- 15.6 על בחירת וועדת ביקורת ועל כל שינוי בהרכבה יימסר דיווח לרשם.
- 15.7 כישורים מומלצים לחברות בוועדת הביקורת:
- 15.7.1 בקיאות והתמצאות בהוראות סעיפי תקנון האגודה.
- 15.7.2 התמצאות בהוראות סעיפי הפקודה, התקנות והצווים שהותקנו לפי הפקודה.
- 15.7.3 בעל ידע בסיסי בהוראות החוק האחרות שיש להן השלכה על עבודת האגודה.
- 15.7.4 בעל ידע בסיסי בסוגיות משפטיות.
- 15.7.5 בעל ידע בסיסי בהנהלת חשבונות.
- 15.8 אופן בחירת וועדת הביקורת:
- 15.8.1 ועדת הביקורת תיבחר על ידי האסיפה הכללית בדרך שבה יבחר הוועד בהתאם לתקנון זה והוראות הדין.
- מספר חברי וועדת הביקורת יהיה שלושה.**
- 15.9 תפקידיה של ועדת הביקורת:
- 15.9.1 בדיקת תקינות פעולות האגודה, רשויותיה, מוסדותיה נושאי משרה וממלאי תפקידים בה, לרבות התאמת פעולות האגודה למטרותיה; ובכלל זה בדיקת תקינות ספרי הפרוטוקולים, מסמכים ופנקסי האגודה, אשר האגודה מחויבת בניהולם לפי דין, וקיומם ויישומם של נהלים בתחומי פעילות האגודה.
- 15.9.2 בדיקת השגת יעדי האגודה ביעילות ובחיסכון.
- 15.9.3 בדיקת החוזים המרכזיים של האגודה, ובכלל זה העסקת נותני השירותים המרכזיים.
- 15.9.4 עמידה על ליקויים בניהול האגודה, והצעת דרכים לתיקונם.
- 15.9.5 מעקב אחר יישום החלטות רשויות האגודה, ועל יישום המלצות קודמות של ועדת הביקורת.
- 15.9.6 בדיקת כל נושא אחר הקשור לפעילותה של האגודה ולפעילותו של הוועד.
- 15.10 כל בעל תפקיד באגודה ימסור לוועדת הביקורת מידע ומסמכים הנחוצים לה לצורך הביקורת, לפי דרישתה.
- 15.11 הפסקת כהונת וועדת הביקורת
- 15.11.1 התפטרות ועד האגודה אין בכוחו כדי להביא להפסקת כהונת וועדת הביקורת.
- 15.11.2 התפטרות יו"ר ועדת הביקורת או חבר אחר של ועדת הביקורת, לא יביא להפסקת כהונתם של יתר חברי ועדת הביקורת. במקומם יבוא המועמד שקיבל את מספר הקולות הגבוהה ביותר בבחירות לוועדת הביקורת ושאינו נכנס לוועדת הביקורת. אם



אין מועמד כזה יש לכנס את האסיפה הכללית בכדי לערוך בחירות להשלמת מספר חברי הוועדה.

15.11.3 התפטרו כל חברי וועדת הביקורת, יערכו בחירות לוועדת ביקורת חדשה באמצעות כינוס האסיפה הכללית.

15.11.4 אין להדיח וועדת ביקורת מכהונתה, אלא אם השתכנע הרשם, לאחר שערך חקירה בהתאם לסעיף 43 לפקודה, כי וועדת הביקורת נבחרה שלא כדין, אינה פעילה, מזניחה את ענייני האגודה, פועלת שלא כדין או חורגת מסמכויותיה. במקרים אלה רשאי הרשם להורות על כינוס אסיפה כללית מיוחדת לבחירה מחדש של וועדת הביקורת.

15.12 הוראות תקנון זה בעניין וועדת הביקורת אין בהן כדי לגרוע מ"הנחיות לוועדת ביקורת באגודה שיתופית" המפורסמות באתר האינטרנט של רשם האגודות השיתופיות.

16. חתימת האגודה

16.1 בכפוף לכל דין, ועד האגודה רשאי להסמיק לפחות שני אנשים, אף אם אינם חברים באגודה ו/או בוועד, לחתום יחדיו על כל מסמך בשם האגודה.

16.2 בכפוף לכך, הוועד יהיה רשאי לקבוע אופני חתימה שונים לגבי התקשרויות שונות של האגודה ולגבי גובה הסכומים שבגינם תידרש החתימה.

17. חובת אמונים וחובת זהירות

17.1 נושא משרה חב חובת זהירות לאגודה, כאמור בסעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. נושא משרה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר בתאגיד, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות העניין, אמצעים סבירים לקבלת מידע הנוגע לכדאיות של פעולה המובאת לאישורו או של פעולה הנעשית על ידו בתוקף תפקידו, ולקבל כל מידע אחר שיש לו חשיבות לעניין פעילות כאמור.

17.2 נושא משרה חב חובת אמונים לאגודה, ינהג בתום לב ויפעל לטובתה, ובכלל זה:

17.2.1 יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו באגודה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין ענייניו האישיים;

17.2.2 יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי האגודה;

17.2.3 יימנע מניצול הזדמנות עסקית של האגודה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר;

17.2.4 יגלה לאגודה כל ידיעה וימסור לה כל מסמך הנוגעים לענייניה, שבאו לידי בתוקף מעמדו באגודה.

17.3 האסיפה הכללית רשאית לאשר פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 17.2 ובלבד שנתקיימו כל התנאים האלה:

17.3.1 נושא המשרה פועל בתום לב והפעולה או אישורה אינן פוגעות בטובת האגודה;

17.3.2 נושא המשרה גילה לאגודה, זמן סביר לפני המועד לדיון באישור, את מהות ענינו האישי בפעולה, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.



18. ביטוח ושיפוי נושאי משרה

18.1 בכפוף לכל דין בכלל ולדיני החברות בפרט, תהיה האגודה רשאית לבטח את אחריותו של נושא משרה בה בשל אחד מאלה:

18.1.1 הפרת חובת הזהירות כלפי האגודה או כלפי אחר.

18.1.2 הפרת חובת אמונים כלפי האגודה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת האגודה.

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

18.2 בכפוף לכל דין בכלל ולדיני החברות בפרט, תהיה האסיפה הכללית, רשאית להחליט על שיפוי נושא משרה בה בשל אחת מאלה:

18.2.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

18.2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו (כהגדרתם בסעיף 260 לחוק החברות, התשנ"ט-1999), אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.

18.2.3 הוצאות התדיינות סבירות שהוציא או שחויב בהן בהליך שהוגש נגדו בידי האגודה או בשמה, או בידי אחר, או באישום פלילי ממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

18.3 שיפוי וביטוח כאמור, ככל שייעשו, יחולו לגבי כל חברי הוועד וחברי ועדת הביקורת באופן שוויוני.

19. פירוק האגודה

19.1 על נושא פירוק האגודה יחולו הוראות סעיף 46 לפקודה – "פירוק אגודות".

19.2 במקרה של פירוק האגודה יתרת הזכויות, הנכסים והכספים יחולקו לחבריה בהתאם להוראות הדין.

20. יישוב סכסוכים

20.1 כל סכסוך הנובע מחברות באגודה או מעסקי האגודה, לרבות פירוש תקנון זה או סעיף מסעיפיו, אשר יתגלה בין חברי האגודה, חברים לשעבר, יורשיהם או נציגיהם החוקיים מצד אחד, לבין האגודה, פקידיה או מורשיה או כל רשות מרשויותיה מצד שני, או בין החברים לבין עצמם, יתבררו תחילה בגישור בפני מגשר מוסכם. ככל שהליך הגישור לא צלח או בהעדר הסכמה,



יתברר הסכסוך בבוררות בפני בורר אשר יתמנה על ידי רשם האגודות השיתופיות לפי סעיף (2)52 לפקודת האגודות השיתופיות.

20.2 על בוררות זו תחולנה תקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל"ב-1972.

21. תקנון, תיקונו ושינויים בו

21.1. התקנון הוא חוזה בין חברי האגודה, בינם לבין עצמם, ובין החברים, כולם יחד וכל אחד לחוד – לאגודה.

21.2. החלטה על שינוי תקנון או על תיקונו תהיה בת תוקף, אם התקיימו תנאים אלה:

21.1.1. התקבלה באסיפה כללית, שנקראה במיוחד לשם כך;

21.1.2. התקיימו לגבי החלטה זו הוראות תקנות האגודות השיתופיות בדבר מספר חברי האגודה המשתתפים באסיפה הכללית, שבה דנים על תיקון התקנון ובדבר מספר המצביעים בעד ההצעה על תיקון זה;

21.1.3. רשם האגודות השיתופיות אישר את החלטה הזו.

22. בחירות

22.1. בחירות לרשויות האגודה יבוצעו בהתאם להוראות תקנון זה.

22.2. האסיפה הכללית רשאית להיעזר בהוראות פרק ג' לתקנות – פרק הבחירות.

23. הודעות

23.1. הודעה או כל מסמך אחר יכולים להימסר ע"י האגודה לכל חבר במסירה ביד או במשלוח בדואר לפי הכתובת הרשומה לאותו חבר בפנקס החברים, או לפי הכתובת או כתובת הדואר האלקטרוני שהחבר מסר לאגודה ככתובת למסירת הודעות.

23.2. הודעה שנשלחה בדואר כאמור, יראו אותה כאילו הגיעה אל הנמען בתוך שלושה ימים ממועד מסירתה למשלוח.

23.3. הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני, יראו אותה כאילו הגיעה ליעדה בתוך 24 שעות ממועד משלוח ההודעה.