

04/11/2024

ההחלטה

מיכל עזרן, ג' חשוון תשפ"ה,

04/11/2024

ההחלטה:

שינוי תקנון מתוקן הכולל סעיף 28

ב.

מחליף את התקנון שאושר

ב10.10.24

קרנות הסוהרים (ע"ר)

עמותה מס' 580024693

תקנון

סימן א': שם העמותה וכתובתה

1. שם העמותה. קרנות הסוהרים

2. כתובת הקרנות: נציבות שרות בתי הסוהר, רח' הרטום 14 הר חוצבים ירושלים
97777514

סימן ב': מטרת הקרנות

3. המטרות שלשמן נוסדה הקרנות:

- א. לקיים, להקים, לייסד, למזג ולנהל קרן הלוואות הדדיות וקרנות אחרות למען חברי הקרנות (להלן: "חברים") בהתאם לתקנון זה ו/או על פיו.
- ב. להעניק כספים לאירועים תרבותיים, חינוכיים, בידוריים, ספורטיביים וכיו"ב, המיועדים לחברים ולבני משפחותיהם.
- ג. לתת הלוואות לחברים.
- ד. להעניק לחברים שי באירועים שייקבעו לרגל חגים.
- ה. להעניק מלגות לחינוך לילדי החברים.
- ו. להעניק לחבר הפורש לגמלאות משירות בתי הסוהר שי לרגל הפרישה.
- ז. לסייע למשפחת חבר שנפטר.
- ח. להעניק כספים וסיוע לחברים ולבני משפחותיהם, במקרים חריגים.
- ט. להשתתף בהוצאות פעולות רווחה המיועדות לכלל החברים.
- י. להסדיר מתן טיפול שיניים לחברים.
- יא. להתקשר עם חברת ביטוח לשם עריכת תכנית ביטוח לחברים.
- יב. להשתתף בהוצאות רכישה, אחזקה, ניהול ושיפוץ בתי מרגוע, מתנות נופש, מועדונים ומתקני ספורט לטובת החברים ובני משפחותיהם וכן לרכוש, להחזיק ולנהל מקומות כאמור לעיל.
- יג. חיזוק הקשר והזיקה של הגמלאים לשב"ס וקרנות הסוהרים.
- יד. בדיקת מצב גמלאי שב"ס, איתור צרכים וקביעת דרכי סיוע במידת האפשר.
- טו. ארגון וקיום של פעולות לקידום המקצועי, חברתי, תרבותי, חינוכי ולרווחתם של הסוהרים. יצירה וטיפול של קשרים ויחסים חברתיים ותרבותיים בין הסוהרים, פעילות למען השתלמויות, לימודים וקורסים בתחומים שונים למען העשרת הידע והעלאת הרמה של הסוהרים, דאגה לפעילות של עזרה הדדית עזרה לחברים גמלאי שרות בתי הסוהר.
- טז. לעשות כל פעולה חוקית הקשורה בהשגת המטרות המפורטות בתקנון זה או באלו מהן, או שהקרנות תמצא למועיל לה.

סימן ג': חברות

4. זכאות לחברות.

א. כל סוהר בשרות בתי הסוהר (להלן: השרות) ומי שפרש מהשרות וזכאי לגמלה לפי חוק שרות המדינה (גמלאות) נוסח משולב תש"ל-1970 (להלן: "החוק") ו/או שפרש לאחר שהיה סוהר חדש כהגדרתו בחוק (להלן: גמלאי השרות), וכן אלמנה של סוהר/ת או של גמלאי השרות, לרבות אלמנה של סוהר/ת הזכאית לקצבה עפ"י חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), אשר חפץ להיות חבר הקרנות והגיש בקשת הצטרפות בכתב ובה הצהיר כי מטרות הקרנות ותקנונה ידועים לו כי הוא מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית והועד של הקרנות, יתקבל כחבר הקרנות, ובתנאי שגמלאי השרות יגישו בקשת הצטרפות כאמור עד למועד אשר יקבע ע"י הועד (להלן: בכל מקום שמצוין "ועד" פירושו הנהלת העמותה).

ב. סוהר בשרות היוצא לחופשה ללא תשלום או לחופשת לידה רשאית להמשיך את חברותו בעמותה ובתנאי שהגיש בקשה להמשיך את חברותו כאמור עד למועד יציאתו לחל"ת/ חל"ד.

5. זכויות וחובות של חבר.

- א. חבר הקרנות זכאי להשתתף בפעולות הקרנות ולהנות משרותיה.
- ב. הועד, בהחלטה מנומקת, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים לסוגיהם.
- ג. חבר הקרנות זכאי לבחור ולהיבחר לאסיפה הכללית (להלן: "אסיפת הנציגים") בדרך הקבועה בתקנון זה, להנהלת העמותה (להלן: "הועד") או לוועדת הביקורת.
- ד. פקיעת החברות בקרנות אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לקרנות מן החבר ערב פקיעת החברות בעד התקופה שעד לפקיעת החברות.

6. פקיעת החברות.

א. החברות בקרנות פוקעת:

- (1) בפרישתו של החבר מהשרות (לרבות פיטורים והתפטרות) למעט גמלאי השרות אשר יודיע על רצונו להמשיך בחברותו.
- (2) במות חבר.
- (3) בפרישתו מרצון מן הקרנות, הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש.
- (4) עם פיטוריו של החבר משב"ס אם הם באו בעקבות הרשעתו בשל עבירה שיש עמה קלון.
- (5) באי תשלום דמי חבר לתקופה של 3 חודשים רצופים ואי תשלום דמי הפיגור וחידוש התשלומים לאחר התראה בכתב ובדואר רשום של מנכ"ל העמותה, ולאחר שניתנה לו האפשרות להעלות טענותיו בפני ועד העמותה.

ב. אסיפת הנציגים רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן הקרנות מאחד הטעמים הבאים:

(1) החבר לא שילם לקרנות את המגיע לה ממנו.

(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של אסיפת הנציגים או הוועד.

(3) החבר פועל בניגוד למטרות הקרנות.

ג. לא יציע הוועד לאסיפת הנציגים להוציא חבר מן הקרנות אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, לא יציע להוציאו מן הקרנות מהטעמים האמורים בתקנת משנה ב(1), (2) או (3), אלא לאחר שהתרה בחבר בכתב ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

ד. (1) הוועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן הקרנות באם הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון במקרים בהם לא פוקעת החברות כמפורט בסעיף 6 (א)(4).
(2) לא יחליט הוועד כאמור בסעיף (1) לעיל אלא לאחר שנתן לחבר ו/או לב"כ הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

ה. למען הסר ספק, נקבע במפורש כי חבר שיפסיק מסיבה כלשהי חברותו בקרנות, לא תהיה לו, לשאריו ולכל אדם אחר זכות או תביעה כלשהי כלפי הקרנות.

7. חידוש חברות.

מי שהיה חבר בקרנות בעבר, וחידש חברותו בה, לא תיכלל תקופת חברות הקודמת במניין שנות הוותק בקרנות לעניין כל זכויותיו אלא אם הפסקת חברותו בקרנות נבעה מפרישתו מן השרות.

8. מעבר מכוחות הביטחון.

חבר שעבר בהעברה ישירה מכוחות הביטחון לשב"ס, יהיה זכאי למלוא הזכויות כחבר ותיק בקרנות ובלבד שהיה חבר בעמותה המקבילה בגוף ממנו הגיע.

9. אסיפת נציגים.

אסיפה כללית תהיה בדרך כינוס נציגים שנבחרו בידי כלל החברים לפי יחידותיהם בשרות (ולצורך כך ייחשבו הגמלאים כיחידה), בבחירות אישיות וחשאיות אחת לארבע שנים (להלן: הנציגים). בהתאם להוראות ושיטת הבחירות בסימן ד' להלן.

10. אסיפת הנציגים הרגילה.

אסיפת הנציגים הרגילה תתכנס לפחות אחת לשנה.

11. זמן ומקום.

יומה, שעתה מיקומה וסדר יומה של אסיפת הנציגים ייקבע בידי הוועד.

12. הצבעה.

באסיפת הנציגים יהיה לכל נציג קול אחד וההצבעה תהיה אישית.

13. הזמנה.
אסיפת הנציגים תכנס ע"י הודעה שתינתן לכל נציג לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

14. התפקידים של אסיפת הנציגים הרגילה.
אסיפת הנציגים הרגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם ותבחר בוועד ובוועדת הביקורת.

15. מנין.
א. אסיפת הנציגים לא תיפתח אם לא נכחו בה לפחות 1/3 (שליש) ממספר הנציגים. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם בהמשכה פחת מספר הנוכחים.
ב. לא נתכנס המניין האמור לאחר שעה, תתקיים האסיפה ותהיה בכל מספר משתתפים שיהיה נוכח.
ג.

16. א. אסיפת הנציגים תיבחר, מבין הנציגים, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
ב. אסיפת הנציגים תאשר מינויו של רו"ח אשר יגיש לוועד דו"ח כספי כאמור בסעיף 46.

17. החלטות.
החלטות אסיפת הנציגים יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, יהיו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

18. פרוטוקול.
מזכיר האסיפה ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ד': בחירות

19. הרכב ועדת הבחירות.
א. ועדת הבחירות תורכב משלושה חברים ובהם יו"ר הועדה ורו"ח. היא תכונן לא יאחר משמונה שבועות לפני המועד לעריכת הבחירות.
ב. הועד ימנה עורך דין שאינו חבר בקרנות וכשיר להיות שופט מחוזי כיושב ראש ועדת הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הביקורת. מועמדים ליו"ר ועדת הבחירות יגישו את מועמדותם לפחות שבוע ימים לפני כינוס הישיבה.
ג. יו"ר ועדת הבחירות ימנה את חבר הוועדה הנוסף.
ד. מנכ"ל הקרנות ישמש כמזכיר ועדת הבחירות.
ה. חברים בוועדת הבחירות אינם חייבים להיות חברים בקרנות הסוהרים.

20. תפקידים וסמכויות של ועדת הבחירות.
א. ועדת הבחירות תהיה אחראית לניהול התקין של הבחירות לאסיפת הנציגים על פי הוראות התקנון.

ב. ועדת הבחירות תמלא את כל התפקידים המוטלים עליה לפי התקנון ותהיה בעלת הסמכויות הבלעדית למילוי תפקידים אלה.

21. עררי בחירות.

- א. ועדת הבחירות תשמש כוועדת ערר.
- ב. כל אדם שהיה זכאי לבחור, רשאי להגיש ערר לוועדה באחת או יותר מטענות אלו ובהן בלבד:
- (1) שהבחירות בקלפי מסוימת או באזור מסוים לא התנהלו כדין.
- (2) שבהנהלת הבחירות או שבמהלכן היתה משום הפרה של סדרי הבחירות.
- (3) שהמנדטים לא חולקו כדין.
- ג. ערר לפי סעיף זה יוגש תוך 14 יום מפרסום תוצאות הבחירות.
- ד. בערר בחירות רשאית ועדת הבחירות לבטל את הבחירות אם נראה לה שהליקוי הנטען יש בו כדי להשפיע על תוצאותיהן.
- ה. החלטת ועדת הבחירות בערר הינה סופית ואינה ניתנת לערעור.

22. מועד הבחירות.

מועד הבחירות ייקבע על ידי ועדת הבחירות. הבחירות יערכו במשך מספר ימים בכל אזורי הבחירה להוציא את הגמלאים אשר מצביעים באמצעות הדואר.

23. אזורי בחירה.

- א. כל חבר בקרנות יבחר נציגים בבחירות שיתקיימו באזור הבחירה בו משרת. כל חברי הקרנות שהם גמלאים נחשבים כ"אזור" נפרד.
- ב. אזורי הבחירה הם: נציבות כולל יחידות ייעודיות, מחוז צפון, מחוז דרום, מחוז מרכז, ואזור הגמלאים.

24. קביעת ההרכב.

- א. מספר הנציגים יהיה 120.
- ב. ועדת הבחירות, תקבע את מס' הנציגים שיבחרו בכל אזור בחירה באופן שייצג, בקירוב המרבי, את היחס של מספר בעלי זכות הבחירה באותו אזור למספר בעלי זכות הבחירה בקרנות.

25. הודעה על הבחירות.

- ועדת הבחירות תפרסם תוך 14 יום מיום ישיבתה הראשונה את:
- א. המספר הכולל של הנציגים שייבחרו בכל אזור.
- ב. רשימת אזורי הבחירה, שמות האזורים ומספר הנציגים שיבחרו בכל אזור, תוך ציון כי חבר רשאי להתקשר למזכירות הקרנות לברר באיזה אזור הוא יכול לבחור.
- ג. המקומות והמועדים לקבלת טפסים להגשת מועמדות לבחירה ולמסירת הטפסים אלה.
- ד. המקומות והמועדים להגשת ערעורים על רשימת בעלי זכות הבחירה.
- ה. תאריך יום הבחירות, שלא ייקדם מחודשיים מיום מסירת ההודעה האמורה.
- ו. המקום ו/או האופן בו יפרסמו את כל ההודעות הקשורות לבחירות.
- ז. שיטת ההצבעה בהתאם לקביעתה לפי סעיף 28, והוראות לניהול הבחירות.

26. מועמדים.

- א. מועמד לבחירה באזור כלשהו יכול להיות רק מי שהוא בעל זכות בחירה באותו אזור.
- ב. מועד הגשת שמות המועמדים לבחירה יחל ביום פרסום רשימת בעלי זכות הבחירה ואזורי הבחירה, ויסתיים 14 יום לאחר מכן.
- ג. הגשת מועמדות תעשה על טופס מיוחד, שיוצא ע"י ועדת הבחירות ובו יצוינו: שם המועמד, כתובתו, אזור הבחירה שלו, ואישור המועמד על הסכמתו להיות מועמד.
- ד. הטופס יימסר במקום, במועד ובאופן שנקבעו לכך ע"י ועדת הבחירות.
- ה. ועדת הבחירות מוסמכת לפסול מועמד אם נתגלה פגם משמעותי במילוי הוראות הנ"ל.
- ו. תוך 3 ימים מיום סיום הגשת מועמדות, תפרסם ועדת הבחירות את רשימת המועמדים בכל אזור בחירה, ואת המקומות והמועדים להגשת ערעורים על רשימה זו.
- ז. כל ערעור על רשימת המועמדים ידון על ידי ועדת הבחירות בתפקידה כועדת ערר בהתאם להוראות סעיף 22 לעיל.
- ח. הוגשו באזור בחירה מסוים מספר מועמדים כמספר הנציגים שיבחרו באותו אזור או פחות ממספר זה, מוסמכת ועדת הבחירות לקבוע, לאחר תום המועד להגשת מועמדות, כי אותם מועמדים יהיו הנציגים ללא בחירות באותו אזור.
- ט. מועמד לבחירות לא יוכל לשמש חבר בועדת הבחירות.

27. זכות בחירה.

- א. לכל חבר בקרנות הזכות לבחור בבחירות לאסיפת הנציגים.
- ב. כל חבר בקרנות זכאי לערער על כשרותו של אדם, ששמו פורסם כבעל זכות בחירה או כמועמד לבחירה, לבחור או להיבחר, או על הצמדתו לאזור בחירה מסוים.
- ג. ערעורים בעניין זכות לבחור או בעניין שייכות לאזור בחירה מסוים יוגשו בכתב לוועדת הבחירות במקום ובמועד שנקבע לכך, תוך שבעה ימים מיום פרסום רשימת בעלי זכות הבחירה ורשימת אזורי הבחירה.
- ד. ערעורים בעניין זכות להיבחר יוגשו בכתב לוועדת הבחירות במקום ובמועד שנקבע לכך, תוך ארבעה ימים מיום פרסום רשימת המועמדים לבחירה. בכל ערעור יצוין שם המערער, אזור הבחירה שלו, כתובתו והטעמים לערעור.
- ה. ועדת הבחירות תדון ותחליט בערעורים אלו תוך שבעה ימים מיום תום המועד להגשת ערעורים על רשימת המועמדים ותפרסם רשימה סופית של מועמדים לבחירה בכל אזור, או תיקונים לרשימות שפורסמו קודם לכן, וכן את אופן ההצבעה ואת מועדי והסדרי הצבעה. החלטות ועדת הבחירות בעניינים אלו הן סופיות ואינן ניתנות לערעור.

28. שיטת ההצבעה.

- א. ועדת הבחירות תקבע את שיטת ההצבעה בבחירות – בין בהצבעה בדואר/מייל, בין בהצבעה דרך האינטרנט ובין בהצבעה באופן אישי בקלפי.
- ב. ~~שיטת ההצבעה תהיה אחידה לכל האזורים למעט אזור הגמלאים בו השיטה תהא תמיד באמצעות הדואר.~~
- ג. ועדת הבחירות רשאית למנות ועדות קלפי לנהל את ההצבעות באזורי הבחירה, ובהתאם ועדת הבחירות תקבע נוהל לסדרי העבודה של ועדות הקלפי ותודיע על כך לכל חבריהן. הוראות ועדת הבחירות בכל ענין יחייבו את ועדות הקלפי.

29. תוצאות הבחירות.

- א. הקולות ייספרו מיד לאחר גמר ההצבעה בשיטה ובדרך כפי שיקבע על ידי ועדת הבחירות.
- ב. בכל אזור יבחרו אותם המועמדים שזכו במספר הקולות הגדול ביותר. אם באזור מסוים זכו מועמדים אחדים במספר קולות שווה ורק אחד או אחדים מהם יכולים להיבחר, תערוך ועדת הבחירות בחירות חוזרות באותו אזור, ובהם יתמודדו רק מועמדים אלה. הבחירות החוזרות יתקיימו לא פחות משבוע ולא יותר מ-14 יום מיום פרסום תוצאות הבחירות.
- ג. לא יהיה כל תוקף להסכמים בדבר העברת קולות ו/או הסכמי עודפים בין אזורי בחירה ו/או בין מועמדים שונים באותו אזור בחירה.
- ד. ועדת הבחירות תפרסם את שמות חברי אסיפת הנציגים שנבחרו, בציון אזוריהם, תוך 3 ימים מיום הבחירות.
- ה. יו"ר ועדת הבחירות יגיש דו"ח לוועד ולוועדת הביקורת על עבודת ועדת הבחירות, וכן סיכום הבחירות תוך שבוע מיום פרסום התוצאות הסופיות.

סימן ה': הוועד

30. מספר חברים.

מספר חברי הוועד יהיה 14. 10 מחברי הוועד יהיו נבחרים ו-4 ממלאי תפקיד בשירות-בתי הסוהר כמפורט בתקנון זה. 5 מחברי הוועד הנבחרים יהיו גמלאים ו-5 מחברי הוועד הנבחרים יהיו סוהרים פעילים.

31. א. חברי ועד הנבחרים ייבחרו ע"י אסיפת הנציגים בהתאם להוראות בסעיף 34, ובנוסף להם יכהנו בוועד שלושת סגני מפקדי המחוזות וראש מחלקת רווחה.
- ב. מזכיר האסיפה ירכז ברשימה את המועמדים לכהונה כחברי ועד לפי מספר הקולות שיקבלו בבחירות (להלן-רשימת המועמדים).
- ג. במידה ונבצר מסגן מפקד מחוז לשמש בתפקידו בוועד יכהן כנציג קבוע במקומו קצין מש"א ובנסיבות מיוחדות לפי בקשת מפקד המחוז ובאישור ההנהלה יוכל לשמש קצין בכיר אחר הבקיא בתחומי מש"א ורווחה. במידה ונבצר מראש מחלקת הרווחה לשמש בתפקידו בוועד, ימונה כנציג קבוע במקומו אחד ממנהלי היחידות במנהל מש"א עפ"י קביעת הרמ"ל.
- ד. ממלא מקום קבוע יהיה בעל זכות הצבעה בישיבות הוועד.
- ה. הוועד יכול למנות נשיא של כבוד לעמותה. נשיא של כבוד יכול להשתתף בכל ישיבות ההנהלה ולשמש כחבר בוועדותיה, כל זאת ללא זכות הצבעה. מינוי כמפורט לעיל מותנה בכך שמדובר בעמית שכהן בעבר לפחות 10 שנים כחבר הנהלה ולפחות חלק מתקופה זו שימש כנשיא העמותה.

32. בחירות לוועד.

- א. ועדת הבחירות שהוקמה עפ"י סעיף 20 לעיל, תנהל את הבחירות לוועד וזאת במידה ובחירות אלה מתקיימות בתוך שנה מיום כינון אסיפת הנציגים. והיה ובחירות הוועד יתקיימו במועד מאוחר יותר, תכונן ועדת בחירות חדשה בהתאם לכללים המפורטים לפי סעיף 20 לעיל.
- ב. ועדת הבחירות תודיע לנציגים באסיפת הנציגים על קיום בחירות לוועד, והוראות להגשת מועמדות לא פחות מ-21 ימים לפני יום אסיפת הבחירות.

ג. ועדת הבחירות תפרסם את רשימת המועמדים לחברי אסיפת הנציגים לא פחות מ-10 ימים לפני אסיפת הבחירות.

ד. הנציגים יבחרו בחברי הועד באסיפת הנציגים, בבחירות חשאיות ובכתב.

ה. הוראות סעיפים 21, 22, 27 ו-30 יחולו על בחירות לועד, בשינויים המחויבים.

33. כהונה.

א. הועד יכהן מכינונו באסיפת הנציגים לתקופת כהונה בת 4 שנים ועד שאסיפת הנציגים תכונן ועד חדש. במידה ואסיפת הנציגים לא תכונן ועד חדש, הועד ימשיך לכהן ויהיו לו אותן כוחות וסמכויות כפי שהיו, עד לבחירת ועד החדש.

ב. חבר ועד היוצא יכול לשמש כחבר הועד החדש.

ג. למען הסר ספק, לא יהיה בשינוי מעמדו של חבר ועד נבחר כדי לפגוע בדרך כלשהי בכהונתו כחבר הועד.

ד. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב לועד. חבר הועד יחדל לכהן, אם הוכרז פסול דין או פושט רגל, אם פקעה חברותו בעמותה, או אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

ה. אסיפת הנציגים רשאית, ברוב קולות, להחליט על הקדמת הבחירות לועד למועד שייקבע ע"י אסיפת הנציגים.

34. יו"ר הועד.

חברי הועד יבחרו, מבין החברים הנבחרים, את יושב ראש הועד שיכונה "נשיא הקרנות". כמובן ייבחר סגן נשיא אשר ישמש כממלא מקום הנשיא בעת הצורך.

35. הועד רשאי למנות לעמותה מנכ"ל בשכר, ותפקידי המנכ"ל יוגדרו ע"י הועד ובחווה שיחתם איתו ואשר יפרט את תנאי העסקתו וסמכויותיו. המנכ"ל לא יכהן כחבר ועד או כנציג באסיפת הנציגים.

36. השלמת הועד.

נתפנה מקומו של חבר ועד נבחר או שנבצר ממנו למלא תפקידו ישמש כחבר הועד המועמד אשר קיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר מבין המועמדים אשר לא נבחרו לועד ההנהלה. היו הקולות שווים, רו"ח העמותה יבצע הגרלה בין המועמדים האלו בנוכחותם.

37. ישיבות הועד.

א. הועד שייבחר יתכנס לישיבה הראשונה לא יאוחר מ-14 יום ממועד פרסום תוצאות הבחירות.

ב. הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנות להן ודרך ניהולן, כולל אופן קבלת החלטות כאמור בסעיף 40 להלן, ובתנאי שתיערך ישיבת ועד לפחות אחת לחודשיים.

ג. נשיא הקרנות יכנס את הועד לישיבה מיוחדת אם תבוא דרישה על כך של 5 חברי ועד.

38. ישיבת ועד לא תתקיים אם לא נכחו לפחות 7 מחברי הועד. על אף האמור לעיל תתקיים ישיבת הועד אף במספר קטן יותר של משתתפים שלא יפחת מ-5 חברי הועד, ובלבד שכל

חברי הוועד הוזמנו מראש שבעה ימים לפחות לפני מועד הישיבה תוך ציון המקום השעה והנושאים לסדר היום, ואושרה קבלת הזימון ע"י חברי הוועד.

39. החלטות.

החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, רשאי נשיא הקרנות להכריע. הוועד רשאי לקבל החלטות בכתב, בטלפון, בדואר אלקטרוני וכיו"ב בהתאם להחלטתו בעניין.

40. פעילות בזמן העבודה בשירות.

- א. חברי הוועד רשאים לעסוק בפעילות בקרנות גם בשעות העבודה בשרות ובתנאי שלא יפגע הדבר במהלך העבודה התקין.
- ב. היעדרות חבר הוועד מעבודתו לצורך פעולות הקרנות, תיחשב כתקופת היעדרות בתפקיד.

41. פרוטוקול.

הוועד ינהל פרוטוקול משיבותיו והחלטותיו.

42. זכות הייצוג.

הוועד יסמיק שלושה חברי ועד ובהם נשיא הקרנות, ובנוסף את מנכ"ל העמותה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, לרבות על המחאות בנקאיות והתקשרויות. אופן החתימה יהא כדלהלן: חתימות של המנכ"ל ועוד חבר הנהלה נוסף מבין המוסמכים. באם נבצר מהמנכ"ל לחתום, יחתמו נשיא הקרנות וחבר הנהלה נוסף מבין המוסמכים.

43. פעילות רווחה עבור חברים גמלאים ושארים.

הוועד יהא רשאי לקבוע כי פעילות הרווחה עבור החברים גמלאים ושארים תבוצע באמצעות מסגרת ייחודית של גמלאים חברי קרנות בשם "גמלאים למען גמלאים" בניהול ופיקוח של חברי ועד שהינם גמלאים.

סימן ו' : כספים

44. הכנסות.

לשם צבירת הכספים הדרושים לקרנות למימון פעולותיה ולכיסוי הוצאותיה תהיה הקרנות רשאית לקבל:

- א. תשלומים חודשיים או תשלומים אחרים מאת החברים בסכומים שייקבעו ע"י הוועד ואשר ייגבו ע"י ניכויים חודשיים ממשכורותיהם של החברים ו/או קצבותיהם באמצעות הוראה בלתי חוזרת בכתב.
- ב. תרומות, מענקים, מתנות ותשלומים אחרים מחברים ומאת אנשים וגופים משפטיים אחרים, לאחר שנתקבלו האישורים וההיתרים הדרושים ע"י החוק.
- ג. הכנסות מכל עסקה שתבוצע ע"י הקרנות לפי החלטת הוועד.

45. תקציב העמותה.

א. הועד יאשר תקציב לעמותה מידי שנה במועד שלא יאוחר משלושה חודשים לאחר תחילת שנת הכספים.

ב. לא אושר התקציב עד למועד האמור, תפעל העמותה על בסיס שנת הכספים הקודמת.

46. דו"ח כספי.

א. על הועד להגיש דו"ח כספי כמשמעותו בחוק העמותות לועדת הביקורת לא יאוחר מששה חודשים לאחר תום שנת הכספים.

ב. הדו"ח יוגש לועד ע"י רו"ח שמינויו יאושר כאמור בסעיף 17(ב) לעיל.

47. ועדת הביקורת.

א. מספר חברי ועדת הביקורת יהיה שלושה: ועדת הביקורת תיבחר באסיפה הכללית.

ב. יו"ר ועדת הביקורת ייבחר מבין חבריה ע"י אסיפת הנציגים.

ג. חברי ועדת הביקורת ייבחרו ע"י אסיפת הנציגים כאשר יכהנו בה שלושת החברים שקיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר.

48. תחולת הוראות.

הוראות סעיפים 34, 37 ו- 41 יחולו בשינויים המחויבים, גם על ועדת ביקורת.

49. הגופים המבוקרים.

כל גופי הקרנות ונושאי המשרות שבה, יעמדו לביקורת ועדת הביקורת.

50. תוקף הביקורת.

במסגרת תפקידה תבדוק ועדת הביקורת, לפי הצורך:

א. את החוקיות, הסבירות, היעילות והחיסכון בניהול הנכסים, הכספים והמינהל של הקרנות, ובכלל זאת:

(1) האם הוצאה נעשתה במסגרת כספית מאושרת ולמטרה שלה היא נועדה.

(2) האם לכל הוצאה והכנסה יש מסמכים נאותים.

(3) האם אופן שמירת הרכוש והכספים מניח את הדעת.

(4) מידת השמירה על תקנון הקרנות, נוהלי והחלטות הגופים המוסמכים שלה.

(5) האם פעולות מבוצעות על פי הוראות הגורמים המוסמכים.

(6) באיזו מידה מתקבלות החלטות בדרך שנקבעה לקבלתן.

ב. טוהר המידות בגופים המבוקרים.

ג. כל תלונה נגד הגופים המבוקרים, שועדת הביקורת תמצא שהיא ראויה להיבדק על ידה.

ד. כל נושא אחר שוועדת הביקורת תראה צורך בבדיקתו.

51. קבלת ידיעות ומסמכים.

- א. לוועדת הביקורת תהיה גישה חופשית לכל התיקים, המסמכים, הספרים, החשבוניות ולכל חומר אחר המצוי בידי הגופים המבוקרים.
- ב. הגופים המבוקרים חייבים לסייע לוועדת הביקורת בביצוע תפקידה ולהמציא לה ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר שיידרש מהם וזאת במועדים שיקבעו על ידה.

52. אחריות.

במילוי תפקידה תהיה ועדת הביקורת אחראית בפני אסיפת הנציגים.

53. דו"ח שנתי.

- א. אחת לשנה ולא יאוחר מאשר 3 חודשים לאחר קבלת הדו"ח הכספי כאמור בסעיף 46 לתקנון, תמציא ועדת הביקורת לוועד את הדו"ח השנתי שלה, שיכלול את סיכום פעולותיה בשנה החולפת בתחום הביקורת ואת המלצותיה בתחום הביקורת.
- ב. ארבעה שבועות לאחר קבלת דו"ח וועדת הביקורת יעביר הוועד לוועדת הביקורת את הערותיה, אם תהיינה כאלה.
- ג. הדו"ח בצירוף סיכומיה והצעותיה של ועדת הביקורת יוגש לאסיפה הכללית.

54. דוחות מיוחדים.

- א. ועדת הביקורת תגיש לוועד דוחות ביקורת מיוחדים שתכין במסגרת תכנית עבודתה השנתית מיד עם השלמת הדו"ח.
- ב. הוועד יעביר לוועדת הביקורת את הערותיו תוך 21 יום מיום קבלת הדו"ח לידיו.
- ג. ועדת הביקורת רשאית לדרוש כינוסה של אסיפת הנציגים מיוחדת לצורך הצגה לפנייה של דו"ח שקיבלה כאמור, בצירוף סיכומיה והצעותיה.

55. סודיות.

- א. בכפיפות לזכות ועדת הביקורת וחובתה למסור דוחות לגופים ו/או לנושאי המשרות הזכאים לקבלה על פי תקנון זה, חייבת ועדת הביקורת לשמור על סודיות כל ידיעה, תעודה ודין וחשבון שיגיעו אליה לרגל עבודתה ועל סודיות הדוחות שיוכנו ויוגשו על ידה.
- ב. חובת הסודיות האמורה בסעיף קטן א' תחול על חברי ועדת הביקורת גם לאחר שיחדלו לשמש בתפקידם זה.

56. נוסף לאמור לעיל, רשאית מחלקת הביקורת בשב"ס (להלן - המחלקה) לנהל ביקורת על פעילותה הכספית של העמותה בתיאום עם ועדת הביקורת של העמותה, והמחלקה תעביר את דוחותיה לנציב, לחברי אסיפת הנציגים, וליו"ר ועדת הביקורת של העמותה. ועד העמותה וועדת הביקורת ישתפו פעולה עם המחלקה בניהול הביקורת הנ"ל.

סימן ז': נכסים לאחר פירוק

57. העברת נכסים קודמים.

פורקה הקרנות, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם ונשארו נכסים יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.