

פרוטוקול

אסיפה כללית של העמותה מיום 13.9.09

שם העמותה: "אני.וי.ישראל" (ע"ר)

35

עמותה מספר: 58-024-080-2

משרד המשפטים - רשם העמותות
תקנון / שינוי תקנון
24-01-2010
נבדק ואושר על ידי
חתימה: רשם העמותות

נוכחים: מניין חוקי

יו"ר האסיפה: ד"ר דליה שטרנברג

על סדר היום: שינוי תקנון העמותה

הוחלט פה אחד

א. לשנות את תקנון העמותה כדלקמן:

1. י"ס' 18 לתקנון העמותה (התקנון המצוי) יבוטל במקומו יבוא הסעיף להלן:
"הועד אחראי להסמיך אחד או יותר מחבריו או מבעלי התפקידים בעמותה אף אם אינם חברים בוועד העמותה ובלבד שהם חברי העמותה, לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו".

2. סעיף 8 (ב) לתקנון העמותה (התקנון המצוי) יבוטל במקומו יבוא הסעיף להלן:
"לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית ללא צורך בהזמנה במחצית השעה באותו מקום, אסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה".

ב. לצרף את מר אפריים גולדפרב כחבר הוועד המנהל של העמותה.

נתן איזנר

דליה שטרנברג

אני הד"ר (ע"ר) טיפן עוז טאשר שבלט"ה
נבין והחלטתי התקלה (בין) וקידמא זתדנין

נועם שיפמן, עו"ד
מס' רשיון 16288
בית חדפוס 11, ירושלים 94583
טל. 02-6510061 פקס 02-6510166

העיון

תוספת
(סעיף 10)

תקנון מצוי של עמותה

סימן א': חברות

1. (א) מייסדי העמותה הנם חברים כה מיום רישום העמותה בסנקס העמותות.
(ב) אדם החסך להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:
"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרת העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אחקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."
(ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
2. (א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לוועדת הבקורת.
(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
(ג) הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שחשלומום יהיה חובה על החברים.
(ד) סקיעת החברות בעמחה אינה סותרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמחה מן החבר ערב סקיעת חברותו בעד התקופה שעד לסקיעת חברותו.
3. (א) החברות בעמותה טוקעת -
(1) כמות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - כגמר פירוקו;
(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;
(3) בהוצאתו מן העמותה.
(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
(4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
(ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן הודמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים כתקנת משנה (ב) (1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
4. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בסנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב חשנה העמותה את מענו הרשום בסנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית

5. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.
זמן ומקום
6. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש.
הזמנה
7. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובוועדת הבקורת.
תסקירים של אסיפה כללית רגילה
8. (א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת ממספר הנוכחים.
מנין
- (ב) לא נתכנס המנין האמור חוץ שעה מחזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדרתית, ללא צורך בהזמנה נוספת. בישובע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה

9. אסיפה כללית תבחר. מכין חברי הוועדה. יושב ראש ומזכיר לאסיפה. יושב ראש ומזכיר
10. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע. החלטות
11. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. פרוטוקול

סימן ג': הועד

12. מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים. מספר החברים
13. (א) הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד יוצא יכול להיבחר לועד החדש. תקום הכהונה
- (ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
14. (א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד. החלטת הועד
- (ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
15. הועד רשאי להסדיף בעצמו את מרעז ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניתוחן. ישיבות הועד
16. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד מה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד. החלטות
17. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. פרוטוקול
18. הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מכין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בחומו סמכותו. זכות הייצוג

סימן ד': ועדת הבקורת

19. הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, כשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת. החלטת הוראות

סימן ה': סניפים

20. העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם. הקמת סניפים וארגונם

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

21. סורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מסרות דומות. העברת נכסים סורקים

הסעיפים שיתווספו לתקנון המצוי:

22. חברי העמותה:

22.1 מספר החברים בעמותה לא יפחת משבעה.

22.2 בכל מספר שהוא, רוב החברים לא יהיו קרובי משפחה ביניהם.

23. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

24. במקרה של פרוק יועבר רכוש העמותה לידי מוסד צבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה ולא יחולק בין חבריה.

25. החלטה החתומה על-ידי כל חברי העמותה או על-ידי כל חברי הוועד תחשב כאילו נתקבלה באסיפה כללית שלא מן המניין או באסיפת הוועד, לפי הענין, ללא צורך בקיום אסיפה.

