

העתק נאמן למקור

אלון בן זקן, עו"ד
היועץ המשפטי
לעיריית כפר-סבא

22.8.12

חברה מוגבלת במניותיה

תקנון התאגדות של :

החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ

פרשנות

1. בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר :
 - "החברה" - משמעה החברה הנ"ל.
 - "המשרד" - משמעו המשרד הרשום של החברה באותו זמן.
 - "העירייה" - משמעה עיריית כפר - סבא.
 - "תקנות אלה" - משמען תקנות ההוראות הללו כפי שנוסחו כאן או כפי שישנו מזמן לזמן ע"י החלטת מיוחדת.
 - "חוק החברות" ו/או "חוק" - משמעו חוק החברות, תשנ"ט-1999.

2. כפוף לאמור בסעיף 1 לעיל, ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, יהיה בתקנון זה פירושים של המונחים המוגדרים בחוק החברות או בכל תיקון לחוק אשר יחיד בתוקף בתאריך בו תחוק יחייב את החברה, אותו הפירוש המוגדר שם, ומילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך, ומילים הבאות בלשון זכר תכלולנה גם מין נקבה, ומילים חמוסות לאנשים פרטיים תכלולנה גם תאגידים.

מטרות החברה

3. פיתוח, קידום ויזמות הפעילות בעיר כפר - סבא ולרווחת תושביה בתחומים המפורטים להלן :

- א. בתחומי התרבות המוסיקה והבידור ובכלל זה - פיתוח, ארגון, קידום ויזום מפעלי תרבות, מוסיקה, אירועי תרבות ומופעי בידור ו/או מוסיקה.
- ב. בתחומי הילדים והנוער ובכלל זה - פיתוח, ארגון, קידום ויזום מפעלי נוער, אירועים לנוער ופעילויות לנוער.
- ג. בתחומי תרבות הפנאי ובכלל זה - פיתוח, ארגון, קידום ויזום תוכניות, אירועים ופעילויות תרבות הפנאי.
- ד. בתחומי החינוך הגופני והספורט ובכלל זה - פיתוח, ארגון, קידום ויזום תוכניות, אירועים ופעילויות חינוך גופני וספורט לכל אוכלוסיית העיר, תוך מתן דגש על קבוצות מטרה שהגדירה מנהל הספורט והחינוך הגופני במשרד התרבות והספורט, כעדימות בסדר חשיבות לאומי.
- ה. בתחומי הידע והאמנויות ובכלל זה - פיתוח, ארגון, קידום ויזום אירועים ופעילויות בתחום הפצת ידע ו/או תאומנות, לרבות הפעלת חספריות העירוניות, המוזיאון הארכיאולוגי, המוזיאון לתולדות כפר סבא, הקתדרה, היכל התרבות, הגלריה וגופי המוסיקה והמחול.
- ו. בתחומי צמצום פערים חברתיים, קידום אוכלוסיות נכשלות ואינטגרציה ובכלל זה - פיתוח, ארגון, קידום ויזום פעילויות חברתיות, חינוכיות ותרבותיות לקידום המטרות הנ"ל.
- ז. אספקת השירותים, שהם בסמכות העירייה, על ידי החברה כפופה לאישור משרד הפנים.

4. לצורך מימוש המטרות האמורות בסעיף 3, על כל תתי-סעיפיו, מתחייבת החברה ליזום פרויקטים לניצול כלכלי-עסקי יעיל ומניב של המשאבים והנכסים שבבעלותה ו/או בשימוש.

5. לגייס הון ומשאבים נוספים, ובכלל זה גיוס תרומות, לשם ביצוע תפקידיה. מובחר בזאת, כי סך ההוצאה לגייס תרומה לא יעלה על 40% מחערך הכולל של התרומה.

6. לעשות כל סידור עם כל גוף ממשלתי או רשות, בין אם רשות ממשלתית, עירונית או מקומית, או כל רשות אחרת, אשר תוכל להביא או לסייע לביצוע מטרות החברה, כולן או מקצתן, ולבקש ולקבל מכל ממשלה או רשות כאלו כל זכויות, זיכיונות, זכויות קדימת, חנחות, רישיונות וטובות הנאה שהחברה תמצא לנכון לקבלם, להשתמש בהם ולנצלם ולמלא אחריהם.

7. להקים ולייסד או לחשתתף בהקמת או בייסוד של כל חברה למען תרכוש או תקבל על עצמה, בכל או במקצת, את רכושה, זכויותיה וחובותיה של החברה הזאת, ובשביל כל מטרה אחרת אשר, לדעת החברה הזאת, עשויה להביא תועלת, ישירות או בעקיפין, לחברה הזאת, כפוף להוראות כל דין ולאישור שר הפנים.

8. לערוך חוזים ולחתום על כל שטרות, דוקומנטים ומסמכים בקשר למטרות החברה. כמו כן לעשות, למשוך, לקבל, להעביר, לנכות, להוציא ולתת שטרות, שטרי חליפין, חוב, שיקים, שטרי מטען, שטרי פטור, תעודות שחורה, אגרות חוב וכל מסמכים אחרים שניתנים או הבלתי ניתנים להעברה, וכן לפתח לחקים לנהל מתקנים ומבנים, לקיים פעילות בכל תחומי העיסוק של החברה בכל ובנושאים של תרבות, ספורט, פנאי, חברה בפרט, והכול בקשר למטרות החברה ובכפוף להוראות תקנות אלה.

הון המניות של החברה

9. הון המניות של החברה הוא: 1,000 ₪ (אלף ש"ח) המחולק ל- 1,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח כל אחת. כל המניות יוקצו לעירייה.

ממות החברה

10. החברה תהיה חברה פרטית למטרה ציבורית (ולמטרה זו בלבד), ובחתימה לכך:

- א. אסורה בזה חלוקת רווחים לבעלי המניות של החברה;
- ב. כל פניה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב או סטוק של מניות או סדרה של אגרות חוב, אסורה בזה;
- ג. הזכות להעברת המניות הוגבלה בהתאם להוראות תקנות אלה;

אחריות בעלי המניות

11. אחריות כל אחי מבעלי המניות תחיה מוגבלת.

העברת מניות ומסירתן

12. שום העברה לא תירשם אלא אם אושרה ע"י מועצת העיר כפ"ס ושר הפנים. בכפוף לאישור ההעברה האמור לעיל, העברת מניה בחברה תהיה במסמך חתום בידי בעל המניות אשר מעביר את מניותיו בחברה לאחר (להלן: "המעביר") והנעבר, וכל עוד לא נרשם בפנקס החברים שמו של הנעבר, יראו את המעביר כבעל המניה.

13. כל תעודת העברה תוגש למשרד לשם רישום, בצירוף תעודות המניות אשר עומדים להעביר וכל הוכחות אחרות אשר תדרוש החברה בדבר זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כל תעודות העברה אשר תרשמה תשארה בידי החברה.

שינוי חזן

14. החברה רשאית מזמן לזמן, על פי החלטה מיוחדת, ובחתימה להוראות החוק, להגדיל את הון המניות ע"י יצירת מניות חדשות, בין אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, ובין אם כל המניות שהוצאו עד לאותו זמן נדרשו לתשלום במלואן, ובין אם לאו, וההגדלה תחיה בסכום כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה, ותוצאנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וזכויות נוספות עליהן, ככל אשר תורה ההחלטה המיוחדת על יצירת המניות, ובמקרה שלא ניתנו הוראות בהחלטה - כפי שייקבע ע"י הדיקטוריון. החלטה כאמור טעונה את אישור שר הפנים טרם הוצאתה אל הפועל.

15. על פי החלטה מיוחדת רשאית החברה, ובכפוף לאישור שר הפנים:

- א. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות סכום יותר גדול מהמניות קיימות;
- ב. לחלק ע"י חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה כולו או מקצתו, למניות בנות סכום קטן יותר מן הסכום הקבוע בתקנון, וזאת בהתאם לקבוע בחוק;
- ג. לבטל מניות שביום בו התקבלה החלטה לא נלקחו או ששום אדם לא הסכים לקחתן;
- ד. להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובאותם תנאים ובקבלת אותו אישור שהחוק ידרוש;

סמכויות נלוות

.16

- א. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, על-פי שיקול דעתו, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה.
- ב. הדירקטורים רשאים להשיג או להבטיח את הסילוק של כל סכום או סכומים כאמור בס"ק א' לעיל באותו האופן ובאותם המועדים ותנאים כפי שימצאו לנכון כנוף להוראות תקנות אלה ולחוראות כל דין.
- ג. מבלי לגרוע מכלליות תאמור בס"ק ב' לעיל, הפגלת סמכויותיו של הדירקטוריון לפי סעיף זה כפופה לחוראות חוק יסודות-התקציב, התשמ"ה-1985.

אסיפת כללית

17. החברה תקיים אסיפת שנתית בכל שנה.
18. הדירקטוריון יוכל כשימצא לנכון, להועיד אסיפת יוצאת מן הכלל, ויהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בכתב בהתאם לסעיפים 61 ו-63 לחוק.
19. שבעה ימים לפחות לפני האסיפה, כולל יום המסירה ולמעט יום האסיפה, תמסור החברה הודעה בכתב על קיומה לכל בעלי המניות. במקרה של משלוח ההודעה על קיום בדואר רשום, יראו את ההודעה כאילו הגיעה ליעדה בתוך 3 ימי עבודה מיום שנשלחה ע"י החברה.
- הודעה בדבר קיומה של אסיפת כללית בהתאם לאמור לעיל, תכלול פירוט של רשימת הנושאים אשר צריכים לעלות לדיון במסגרת האסיפה.
- החברה רשאית למסור הודעה על קיום אסיפת כללית באופן שונה מן האמור לעיל, אם נתקבלה על כך החלטה, פה אחד, באסיפה הכללית בה נכחו כל חברי האסיפה הכללית, או שניתנה לכך הסכמה בכתב, מכל חברי האסיפה הכללית.

דיון באסיפה הכללית

20. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, בשעה שהאסיפה נגישה לכך. לא תתקבל כל החלטה באסיפה הכללית, אלא אם נוכח המניין החוקי בעת קיום החצבעה על ההחלטה. מניין חוקי באסיפה הכללית יתקיים בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או ע"י באי כוחם, שני בעלי מניות המאזינים ביחד 51% לפחות של המניות המוצאות שבחברה.
21. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה היא לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, ואם במועד כאמור חל חג או אחד ממועדי ישראל - אזי תדחה האסיפה ליום שלאחר סיומו. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי, כי אז כל בעל מניות הנוכח באסיפה, יהווה מניין חוקי ויהא רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.
22. יושב ראש הדירקטוריון או ממלא מקומו הקבוע ישב ראש בכל אסיפת כללית של החברה. אם אין יושב ראש, או שיושב הראש לא בא לשיבה בתוך 30 דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב ראש.
- 23.
- א. החלטות האסיפה תהיינה החלטות רגילות כמשמען בסעיף 29(א) להלן, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.
- ב. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' ובסעיפים 12 ו-13 לעיל וכן סעיף 50 להלן, החלטות האסיפה בדבר צירופו של בעל מניות נוסף לחברה, תהא החלטה מיוחדת מהגדרתה בסעיף 29(ב) להלן.
- לעניין ס"ק זה "צירופו של בעל מניות נוסף לחברה" - בין בדרך של העברת מניות מציודו של בעל מניות בחברה ובין בדרך של הקצאתן או הנפקתן לראשונה על ידי החברה.
24. ליו"ד אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.
25. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהרמת ידיים, אך אם דרש כך אחד החברים, או בא כוח, הנוכח באסיפה והרשאי להצביע בה, יוחלט על הצבעה בהצבעה השאית. הצבעה חשאית יש לדרוש לפני שהצעת ההחלטה תועמד להצבעה.
26. אם נדרשה הצבעה חשאית כאמור לעיל, תיערך הצבעה הזו באותו האופן, ובאותו זמן ומקום כפי שיושב ראש האסיפה יורה, ובין מיד או לאחר הפסקה או דחייה או באופן אחר, ותוצאות הצבעה

החשאות תיחשבנה להחלטת האסיפה שבה נדרשה הצבעה חשאית. הדורש הצבעה חשאית יוכל לבטל דרישתו בכל עת לפני שתיערך הצבעה חשאית.

27. דרישה להצבעה חשאית לא תימנע את המשך האסיפה לדיון בכל השאלות מלבד זו ביחס אליה נדרשת הצבעה חשאית, וזאת אם נקבע אחרת על ידי יושב ראש האסיפה, מתוקף סמכותו לפי סעיף 26 לעיל.

28. החלטת האסיפה הכללית תוך ציון פרטי הצבעת חברי האסיפה ביחס להחלטה הנ"ל, תירשם בספר הפרוטוקולים של החברה. ספק הפרוטוקולים של החברה ישמש עדות חותמת בדבר קבלת החלטה ובדבר התוכנה.

החלטות האסיפה הכללית

29

א. החלטה רגילה

החלטה שחתימה על ידי בעל או בעלי מניות של 51% לפחות מחמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות כלליות, תהיה בת תוקף למטרה כל שהיא כהחלטה רגילה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדין, למטרת קבלת החלטה כזו.

ב. החלטה מיוחדת

החלטה שחתימה על ידי בעל או בעלי שלושה רבעים לפחות מחמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות הכלליות, תהיה בת תוקף למטרה כל שהיא כהחלטה מיוחדת של החברה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדין, למטרת קבלת החלטה כזו.

הדירקטוריון

30. מספר הדירקטורים בחברה לא יקטן מ- 5 חברים ולא יעלה על 9 חברים, אשר מרביתם אינם קרובים זה לזה.

"קרובי" - כהגדרתו בס' 88 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).

31. הדירקטורים ימונו כקבוע לחלף:

א. הדירקטורים יתמנו ע"י מועצת עיריית כפר סבא.

ב. ראש העיר כפר סבא ישמש, מתוקף תפקידו, כיושב ראש הדירקטוריון.

הדירקטוריון ימנה מ"מ קבוע ליו"ר הדירקטוריון, אשר ישמש כיו"ר הדירקטוריון בהיעדרו של היו"ר.

ג. חברי הדירקטוריון ימונו ככל שניתן לפי יחס ההרכב כדלקמן:

(1) 1/3 חברי מועצת העירייה.

(2) 1/3 מבין סגל העובדים הבכיר של העירייה.

(3) 1/3 נציגי ציבור, מבין תושבי העיר כפר סבא.

ד. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני בני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.

ה. מועצת עיריית כפר סבא, תהיה רשאית מפעם לפעם:

(1) לפטר כל דירקטור ולמנות אחר במקומו.

(2) למנות דירקטור אחר במקום הדירקטור שמשרתו התפנתה מאיזו סיבה שחיא.

1. מינוי ופיטורי דירקטורים יעשו על-פי החלטת מועצת עיריית כפר סבא אשר העתקה יומצא לחברה, ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני המועצה. מינוי או פיטורים כאמור יכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהחלטת מועצת העירייה, אך לא לפני מסירת החלטת מועצת העירייה לחברה.
2. מינוי נציגי הרשות יהיה בהתאם לתקנות העירונית (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו-2006.
32. דירקטור שתדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש. על אף האמור לעיל, כהונתו של דירקטור שנתמנה לתפקידו כנציג ציבור, לא תעלה על שתי תקופות של שלוש שנים כל אחת.
33. כל דירקטור בחברה יכהן במשרתו עד אשר משרתו תתפנה בהתאם לאמור בסעיפים 35 ו-36 להלן (בהתאם לאמור בתקנות העירונית (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), התשס"ו-2006).
34. בוטל.
35. על אף האמור לעיל, לא יכהן אדם כדירקטור, בשל כל אחד מאלה:
 - א. אדם אשר עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, בניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור או עם עניין אחר.
 - ב. מועמד לשמש כדירקטור מקרב הציבור או מקרב עובדי העירייה הבכירים, שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור.
 - ג. אדם אשר יש לו זיקה כלכלית לתאגיד העירוני או לתאגיד קשור לתאגיד העירוני או אשר יש לו קשר אישי להנהלת התאגיד העירוני או להנהלת תאגיד הקשור.

לעניין סעיף קטן זה:

"**זיקה כלכלית**" - החזקה במישרין, למעט בתוקף תפקידו בעירייה, בניירות ערך של התאגיד העירוני או של תאגיד קשור לתאגיד העירוני, באחוז אחד או בשיעור משמעותי הנמוך ממנו, או שהינו בעל הזכות למנות דירקטור בתאגיד עירוני או בתאגיד הקשור לתאגיד עירוני.

"**תאגיד קשור לתאגיד עירוני**" - תאגיד המחזיק תמישים אחוז או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות של התאגיד העירוני או מכוח החצבעה בו, או הרשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו, וכן תאגיד אשר התאגיד העירוני מחזיק בו זכויות כאמור.

"**קשר אישי להנהלה**" - בין חיתר, אדם שהוא בן משפחה של דירקטור או של מנהל כללי או של עובד בכיר בתאגיד העירוני או בתאגיד הקשור לתאגיד העירוני. לעניין זה "בן משפחה" - בן זוג או הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 - ב. אדם שהוא עובד התאגיד העירוני ומי שמועסק בשירותו.
36. משרת דירקטור תתפנה מאלה בכל אחד מהמקרים הבאים:
 - א. אם נבחר לתפקידו בחינתו חבר מועצת העירייה - במועד סיום כהונתה של המועצה שבחרת בו או במועד סיום כהונתו כחבר מועצה, לפי המוקדם.
 - ב. אם נבחר לתפקידו בחינתו עובד עירייה - עם סיום עבודתו בעירייה או עם סיום תפקידו בה בגינו מונה לנציג העירייה בתאגיד, לפי המוקדם; או אם החליטה מועצת העירייה למנות עובד אחר תחתיו לאחר ששוכנעה שלא יהיה בכך כדי לפגוע בתפקידו של התאגיד העירוני.
 - ג. אם נבחר כדירקטור מקרב הציבור - בתום תקופת מינויו.
 - ד. התפטר במסירת כתב התפטרות לחברה.
 - ה. אם נתקיימה בו אחת מן העילות הפוסלת אדם מלכהן כדירקטור, כקבוע בסעיף 35 לעיל.
1. אם מועצת העירייה ראתה שנבצר ממנו למלא תפקידו או שאינו ממלא תפקידו כראוי, וחחליטה על הפסקת כהונתו.
2. במותו.
3. אם נעשה מושט רגל, על פי פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש), התש"מ-1980.
4. אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור.
5. אם נעדר משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מחמש ישיבות תוך שנה, זולת אם היתה סיבה מוצדקת להיעדרותו והיא אושרה ע"י הדירקטוריון, בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה.
- יא. אם חדלו להתקיים בו תנאי הכשירות המפורטים בסעיף 34 לעיל.
- יב. בהתאם לאמור בתקנות העירוניות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני) התשס"ו-2006.

37. מינוי מקומו של דירקטור אינו מעכב את המשך פעולת הדירקטוריון, אך אם ירד מספר הדירקטורים ו/או שונה יחס הרכב הדירקטוריון ועמד על פחות ממה שנקבע בתקנון כמניין ו/או היחס החוקי הדרוש, אין הנשאים רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם ו/או שינוי היחס כדי המספר ו/או היחס הדרוש, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.

תפקידי הדירקטוריון

38. הדירקטוריון יעסוק בנושאים ובעניינים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מתפקידיו לפי חוק החברות:
- א. יעצב את המדיניות הכלכלית/עסקית של החברה;
 - ב. יאשר מדי-שנה את תכנית ההשקעות של החברה וכל שוני בהן;
 - ג. יקבע את התקציב השנתי של החברה;
 - ד. יקבע את תקן כח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות וכל שינוי במדיניות זו, כפוף להוראות הדין ותקנות אלה;
 - ה. מעקב אחר מימוש החלטות הדירקטוריון, פרויקטים ותכניות המבוצעים ע"י החברה;
 - ו. מינוי ועדות הדירקטוריון וקביעת סמכויותיהן;
 - ז. יקבע מסגרת ונוהלי ביקורת פנימית לחברה. הדירקטוריון יהא מחויב להפעיל את סמכותו לפי ס"ק זה;
 - ח. יגיש לעירייה, באמצעות יו"ר הדירקטוריון, דו"ח כספי שנתי אשר ייבחן על ידי חגופים הרלבנטיים בעירייה;
 - ט. ידון בכל עניין מהותי אחר חנוגע לפעילות החברה;

פעולות הדירקטוריון

39. הדירקטוריון רשאי לקבוע את נוחלי עבודתו, בנושאים שאינם מוסדרים בתקנון זה במפורש.
40. הדירקטוריון יכול לחתום/לשם הנהלת העסקים, לדחות את ישיבותיו ולערוך את פעולותיו ואת דיוניו כפי שימצא למתאים, ובלבד שיקיים ישיבת דירקטוריון אחת לרבעון, לכל הפחות.
- 41.
- א. רוב חברי הדירקטוריון יהיו מניין חוקי בישיבותיו, ואולם בישיבה שהתכנסה בשל העדר מניין חוקי בישיבה קודמת, שלש מחברי הדירקטוריון יהיו מניין חוקי.
 - ב. המניין החוקי לעניין ס"ק א' לעיל נדרש בפתיחת הישיבה.
 - ג. ישיבה או דיון שנפתחו ללא נוכחות יו"ר הדירקטוריון או ממלא מקומו הקבוע לא יחיו למניין חוקי.
 - ד. לא בא היו"ר או ממלא מקומו הקבוע לישיבה תוך 30 דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחתה, רשאים הדירקטורים הנוכחים לבחור אחד מביניהם לשמש יו"ר הישיבה.
 - ה. המניין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים, לכל הפחות, במידה שהישיבה התכנסה בשל העדר מניין חוקי בישיבה הקודמת כאמור בס"ק א'.
 - ו. החלטות הדירקטוריון ירשמו בפרוטוקול.
42. דירקטור רשאי לדרוש, בכל עת, לכנס ישיבת דירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון יהיה חייב, על פי דרישת דירקטור כאמור, לכנס ישיבה של הדירקטוריון.
43. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תהא בכתב ותשלח לחברי הדירקטוריון, בדואר או בכל דרך אחרת, לפחות 7 ימים מראש, אלא אם כן הסכימו כל חברי הדירקטוריון על כינוס ישיבה בחודעה קצרה יותר.
44. כל ישיבת דירקטוריון שנוכח בה מניין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות הכוחות ושיקול חיצוניים כמותו וזמן, בידי הדירקטוריון, או המופעלים על ידיו בדרך כלל.
45. הדירקטוריון יכול למנות ועדות מטעמו, מקרב חבריו, ולחסימכן ליעץ לו בעניינים מסויימים והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. כל ועדה שתיווצר כך חייבת, בעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחר כל ההוראות שיקבעו ע"י הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משניים או יותר חברים, תתנהל לפי הוראות תקנות אלה בעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון בשינויים המחוייבים לפי העניין, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו ע"י הדירקטוריון או מופעלות על ידיו בדרך כלל.

7

מבלי לגרוע מסמכותו של הדירקטוריון כאמור לעיל, יהא מחויב הדירקטוריון למנות מקרב חבריו ועדת ביקורת וועדת מכרזים, וזאת אם נקבע חרוב אחר למי מהועדות של החברה בחוק ו/או בתקנות ו/או בצו.

46. כל הפעולות שנעשו בתום לב על פי או על ידי הדירקטוריון, או על ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או ע"י כל איש המשמש כדירקטור, תחיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה כי היה איזה פגם במינויים של האנשים הללו או שכולם או חלק מהם היו פסולים, כאילו מינוי של כל אחד מהם תקף וכאילו היה כשר לכהן בתפקידו.

47. החלטה בכתב החתומה על ידי כל הדירקטורים תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה כחלכה, אף אם נתקבלה שלא במסגרת ישיבת כאמור. הוראה זו תחול בשנינויים המחויבים אף על החלטות הועדות שנתמנו ע"י הדירקטוריון.

48. הדירקטוריון יהא רשאי לאשר תשלום בגין החזר חוצאות לדירקטורים מקרב הציבור, בהתאם לתנחיות שיפורסמו מומן לזמן ע"י משרד הפנים.

לא ינתן כל תשלום שכר או תמורה לחברי המועצה או עובדי העירייה המשמשים כדירקטורים.

אישור שד הפנים

49. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, העניינים המפורטים כדלקמן טעונים את אישור משרד הפנים ומרעצת חרשות:

- א. הקמת חברה בת או סניף לחברה;
- ב. ייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר;
- ג. הגדלת חוץ המניות הרשום של החברה או שינוי בתזכיר או בתקנון התאגיד;
- ד. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדי העירייה אשר יכתנו בחברה כנציגי העירייה;
- ה. חספקת שירותים אחרים שהם בסמכות העירייה, על ידי החברה;

מנהל כללי

50. הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי אם למועד קבוע או בלי הגבלת זמן, והוא יכול מדי פעם לשחרר אותו משרתו ולמנות אחר במקומו.
51. מינוי מנהל כללי לחברה יעשה על דרך של פנייה פומבית לציבור ובהתאם לתנאים שיקבעו על ידו מראש. הליך מינוי ובחירת מנהל כללי לחברה תעשה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 3/2004 או בהתאם לכל הנחיה אחרת של משרד הפנים, אשר תהיה בתוקף בעת המינוי.
52. תפקידו של המנהל הכללי אשר ימונה ע"י הדירקטוריון בהתאם לאמור לעיל יהיה ניהול חתברח לשם קידום מטרותיה ובהתאם למדיניות שתתווה ע"י האסיפה הכללית ודירקטוריון החברה, והוא יהיה מוסמך לבצע כל מטלה וכל פעולה הנדרשת לשם מילוי תפקידו כאמור לעיל.
53. שכרו של המנהל הכללי ייקבע מידי פעם בפעם ע"י הדירקטוריון, בהתאם לחוזר המיוחד שפורסם ע"י מנכ"ל משרד הפנים בדבר קביעת שכרם ותנאי העסקתם של המנהל הכללי ובעלי תפקידים בחברות עירוניות, או בהתאם לכל הנחיה אחרת של משרד הפנים, אשר תהיה בתוקף בעת המינוי.
54. אין בסעיפים 50-53 לעיל בכדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.
55. חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה מנהל כללי אחר במקומו.
56. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 55 לעיל, יחדל המנהל הכללי לכהן בכל אחד מאלה:
 - א. התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון;
 - ב. הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שהתקבלה ברוב של שני שליש מבין חבריו;
 - ג. הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו של המנהל הכללי, כי אין הוא מתאים לתפקידו;
 - ד. הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו, שנבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו;
 - ה. הורשע בעבירה שיש עימה קלון;
 - ו. נפסל לכהונה לפי החוק או לפי כל דין אחר;

- ז. החברה התפרקה;
57. כהונת המנהל הכללי פוקעת:
- א. בהתפטרותו - כעבור 60 ימים מיום מסירת כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר;
- ב. לפי סעיפים 56(ב) - (ד) לעיל - מהיום שייקבע לכך בהחלטה;
- ג. לפי סעיפים 56(ה) - (ו) לעיל - בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון;
- ד. לפי סעיף 56(ז) לעיל - עם תחילת הפירוק;
58. פקעה כהונת המנהל הכללי, ושאוי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי.

העסקת כוח אדם

59. הדירקטוריון ימנה ועדה לבחינת מועמדים לתפקידים בכירים הטעונים איש בחברה, זאת עפ"י כישוריהם ויכולתם המקצועית בחתאמה למשרות שמועמדים אלה מיועדים לאיש. ועדה זו תפעיל את שיקול דעתה עפ"י קני מידת הולמים ועניינים העומדים בפני מבחן ציבורי.
60. כללי ניהוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות, יחולו גם על עובדי החברה.
61. לא יתקבל אדם לעבודה בחברה אלא על פי מכרז פומבי תנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו. כללי המכרז ייקבעו ע"י החברה, ויחיו דומים לכללים תנהוגים בערייה לעניין זה.
62. בוטל.
63. סולם חדרגות, תנאי חשכר וההעסקה יחיו כמקובל בערייה.

ניסוח ושיפוי נושאי משרה דירקטוריים

64. החברה ונהיה רשאית לבטח נושאי משרה בחברה ו/או דירקטורים בחברה, בגין כל אחת מאלה:
- א. הפרת חובת זהירות כלפי החברה ו/או כלפי אדם אחר;
- ב. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה ו/או הדירקטור פעל בתום לב וחייה לו יסוד סביר להניח כי פעולתו לא תפגע בחברה;
- ג. בגין חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף חיותו נושא משרה בחברה.
- 65.
- א. החברה תהיה רשאית לשפות נושא משרה בחברה ו/או דירקטור בחברה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בס"ק 1-2 להלן, שהושתה עליו עקב פעולה שעשה בחיותו נושא משרה בה:
- 1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר עפ"י פסק דין, לרבות פסק שניתן על דרך של פשרה או עפ"י פסק בורר שאושר ע"י ביהמ"ש.
- 2) הוצאות סבירות בגין חתיינות משפטית, לרבות שכ"ט עו"ד, שהוציא נושא המשרה או הדירקטור ו/או שחויב בהן בידי בית המשפט ו/או בידי בורר, בחליך שהוגש נגד החברה או בשמה.
- ב. החברה רשאית בכפוף לאמור בסעיף 345 לחוק, לתת התחייבות מראש לשפות נושאי משרה בה ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצמתם בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין, וכן רשאית החברה לשפות נושא משרה בה בדיעבד.

כללים בדבר ניהוד עניינים וטוהר המידות

66. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו חוראות סעיף 122 וסעיף 122א לפקודת העיריות (נוסח חדש) והכללים בדבר מניעת ניהוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות ובכלל זה, החודעה בדבר כללים למניעת ניהוד עניינים של נבחרי חציבור ברשויות המקומיות, שנקבעו ע"י המרכז לשלטון מקומי.
67. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו החוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשויות המקומיות ובכלל זה, חוק שירות חציבור (מתנות), תש"ס-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, התשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

התקשרויות וחוזים

68. כתקשרויותיה תחא כפופה החברה לחוק חובת המכרזים, עפ"י תיקון מס' 14 לחוק ולתקנות שיותקנו מכוחו של התיקון הנ"ל.
- עד להתקנות התקנות בידי שר הפנים, מכוח תיקון 14 חנ"ל, תהיה החברה כפופה לכללים החלים על העירייה בעניינים אלו, בשינויים המתאימים.

הגבלת אשראי

69. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, החברה לא תיקח חלוואה כלשהי ואו אשראי מכל סוג שהוא, אלא עפ"י חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

מקרקעין

70. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, בכל הנוגע לעסקאות במקרקעין, תהא החברה כפופה למגבלות הבאות:
- א. החברה לא תחא רשאית למכור מקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכירם לתקופה העולה על חמש שנים, אלא על פי החלטת מועצת העירייה ברוב חבריה ובאישור שר הפנים.
- ב. כספי התמורה ממכירת מקרקעין שהועברו לתאגיד ע"י העירייה ישמשו לקניין מקרקעין, ואולם רשאית החברה, באישור מועצת העירייה ושר הפנים, אם ראתה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בתמורה כאמור.

כפיפות למשרדי ממשלה

71. החברה תחא כפופה להנחיות המקצועיות ונהלי הפיקוח, כפי שיוכתבו מעת לעת, על ידי משרדי הממשלה השונים, לרבות כללים בדבר תקצוב פעילות החברה הנוגעת לתחומי המוזיקה, תרבות וספורט.

כפיפות לנחלת ומימכות החלים על העירייה

72. בהעברת כספים ללא תמורה לגופים נתמכים, תפעל החברה בהתאם לנחלי התמיכות החלים על העירייה. החברה לא תתמודד בשום אופן במוסדות ציבור או בכל גוף אחר בתקציב שהועבר לו מהעירייה.

הוצאות בגין ניהול החברה והוצאות כלליות

73. הוצאות החברה בגין ניהולה והוצאותיה הכלליות לא תחורגנה משיעורי תקרת ההוצאות המפורטים במסגרת הוראת שעה כספי 12/2004 של החשב הכללי המתעדכנות מעת לעת.

מורשת חתימה

74. לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה שתחיות שניהם ביחד יחייבו את החברה. לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה נציג הרשות המקומית מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות המקומית. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת נציג הרשות המקומית מקרב הסגל הבכיר שהוא מורשה חתימה. על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות עד סכום של 30,000 ₪, ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת אחד ממורשי החתימה בלבד, גם אם אינו נציג הרשות המקומית.

פיקסי השבונות

75. חדירקטוריון יגרום לכך שינוחלו פיקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות חוק ובהתאם להוראות כל דין.
76. פיקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון ויהיו תמיד פתוחים לעיון בפני חברי מועצת העירייה, חברי האסיפה הכללית, חדירקטורים, מנכ"ל העירייה, גובר העירייה, היועץ המשפטי לעירייה ומבקר העירייה.
77. חדירקטורים יגדמו לכך כי העתק מדוחות הכספיים, הנוכחים בסעיף 173 לחוק, יומצא שבעה ימים לפני האסיפה כללית הרגילה, לכל אחד מבעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית אשר דרוש זאת. במסמכים הללו יומצאו בהתאם לאמור בסעיפים 81 ו-82 לחלן.

ביקורת חשבונות

78. לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות החברה ונכונותם של חשבון הרווח והפסד ושל המאזן ויאושרו על ידי רואת חשבון או רואי חשבון של החברה. מינויים, סמכויותיהם, זכויותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יוסדרו לפי החוק שיהיה בתוקף באותה עת. בנוסף תעסיק החברה מבקר פנים.

המשרד

79. המשרד יהיה באותו מקום אשר ייקבע מפעם לפעם על ידי הדיקטוריון.

80. בוטל.

הודעות

81. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין עיי מסירה ביד, ובין על ידי משלוח בדואר אליו, לפי כתובתו הרשומה בישראל, אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת (אם ישנה כזאת), שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו אם נשלחה הודעה ע"י הדואר, תיחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה, אם יכתבו הכתובת הנכונה, ידביקו בולים וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את ההודעה, אם לא הוכח החיפף, תיחשב המסירה כאילו נעשתה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר.

82. כשאין לחבר כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל אשר לפיה ישלחו אליו את ההודעות, לא יהא זכאי לקבל הודעות.

הודעה בדבר אסיפה כללית תימסר לכל אחד מבעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה חוץ מאלה שאין להם כתובת בישראל ולא חמצאו לחברה כתובת בישראל לשם מסירת הודעות. שום אנשים אחרים לא יהיו זכאים לקבל הודעות בדבר אסיפות כלליות.

נכסים והכנסות החברה

83. נכסי והכנסות החברה משמשים אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה, במישרין או בעקיפין, בין חבריו אסורה ככל צורה שהיא.

דיווח לרשות

84. אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש העירייה או מועצת העירייה, יוגש לעירייה דו"ח בכתב על פעילות החברה. הדו"ח יוגש למועצה ע"י יו"ר הגוף המנהל.

זכויות הצבעה במוסדות החברה

85. לעירייה יובטח רוב בכל מוסדות החברה.

פירוק החברה

86. בפירוק החברה יועברו כל נכסיה למי העירייה.



חתימה ותאריך	שמות החותמים, תיאורים וכתובתם
<p>יהודה בן-חמו ראש העיר כפר-סבא</p>	<p>א"ר"ה כפר סבא א"ר"ה ע"י יו"ר ק חמו, האל הכר מר אל ארמוני, מנכ"ל הקי"ח</p>

תאריך: 22.7.12

אגרות חתימה

אני הח"מ, א"ר"ה ק חמו, עו"ד מרת: א"ר"ה כפר סבא, אשר חתימתו בטבלה המפורטת מעלה מכאן, מאשר בזאת בהתאם לשעיף (ג) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 את חתימת שמות הרשומים בצד חתימתי, וזאת לאחר שהתייצבו בפניי וזיהו את חתימתם.

*אלון בן זקו, עו"ד
חיוני משפטי
לעיריית כפר-סבא*