

שינויים מוצעים בתקנון חוש"ן 2014

הדירקטוריון מציע לאסיפה הכללית לערוך שינויים בתקנון חוש"ן:

- מספר חברי הדירקטוריון הנבחרים יעמוד על תשעה (במקום עשרה)
- משך כהונת חבר דירקטוריון יעמוד על 3 שנים מיום בחירתו (במקום שנתיים)
- הוראת שעה לשנים 2014-2016, הקובעת תקופת מעבר למימוש ההוראות הנ"ל

השינויים בתקנון יהיו על פי הנוסח המופיע להלן.

חוש"ן – חינוך ושנוי, חברה לתועלת הציבור בע"מ

תקנון התאגדות

אנו החתומים מטה מבקשים להתאגד כחברה על פי הוראות תקנון זה:

הוראות כלליות

1. שמה המלא של החברה:

חוש"ן – חינוך ושנוי, חברה לתועלת הציבור בע"מ

2. מקום מושב משרדי החברה יקבע מזמן לזמן ע"י דירקטוריון החברה.

3. החברה הינה אישיות משפטית הכשרה לכל זכות, חובה ופעולה.

חברה לתועלת הציבור

4. החברה מוקמת כחברה לתועלת הציבור לשם השגת מטרות ציבוריות, עפ"י האמור בסעי' 11(ב) לחוק

החברות, התשנ"ט-1999; סעי' 32 לחוק הנאמנות, התשל"ט-1979; סעי' 9(2) לפקודת מס-הכנסה; החברה

תעשה את הדרוש לשם רישומה כחברה לתועלת הציבור ברשם ההקדשות.

איסור חלוקת רווחים

5. א. החברה לא תהא רשאית לחלק דייוידנדים, רווחים או טובות הנאה לבעלי מניותיה. נכסי והכנסות החברה ישמשו אך ורק למטרותיה.

ב. החברה לא תתמוך, תתקצב או תתרום למוסד שאינו בעל מעמד לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

מטרות החברה

6. החברה מוקמת לשם קידום מטרות ציבוריות כדלקמן:

6.1. העמקת הידע והפתיחות בכל הקשור להומוסקסואליות, טרנסג'נדריות, לסביות, ביסקסואליות, נטייה מינית וזהות מגדרית.

6.2. מאבק לביעור הבורות והדעות הקדומות בכל הקשור להומוסקסואליות, לסביות, טרנסג'נדריות, ביסקסואליות נטייה מינית וזהות מגדרית.

6.3. ליזום, לייסד, לארגן, לקדם, ולקיים: פעילות חינוכית, תרבותית, מחקרית, אקדמאית בכל הקשור להומוסקסואליות, טרנסג'נדריות, לסביות, ביסקסואליות, נטייה מינית וזהות מגדרית.

6.4. ליזום, לארגן, לקדם, ולקיים: הרצאות, כנסים, סמינרים, ימי עיון, סדנאות והשתלמויות בכל הקשור להומוסקסואליות, טרנסג'נדריות, לסביות, ביסקסואליות, נטייה מינית וזהות מגדרית.

6.5. ליזום, לארגן, להשתתף לקדם ולתמוך בכל פעילות כדן שנועדה לקידום זכויות ומעמד ההומואים, הלסביות, ביסקסואליות, והטרנסג'נדרים בישראל, כקהילה וכבודדים.

6.6. ליזום, לארגן, לקדם, ולקיים: שיתופי פעולה עם ארגוני זכויות אדם או ארגונים או מוסדות מחקר העוסקים בנושאים הומוסקסואליות, לסביות, טרנסג'נדריות, ביסקסואליות, נטייה מינית וזהות מגדרית.

6.7. לפעול לכל מטרה מועילה אחרת, בכל עניין הקשור לזכויותיהם או למעמדם, המשפטי החברתי או התרבותי של הומואים, לסביות, ביסקסואלים או טרנסג'נדרים, כפי שיראה לנכון דירקטוריון החברה.

סמכויות החברה

7. לשם השגה וקידום מטרותיה החברה רשאית ומוסמכת לעשות כל פעולה חוקית בישראל לרבות:

- 7.1. לנהל מו"מ ולהתקשר בחוזים למיניהם עם כל גוף: ממשלתי, עירוני, ציבורי או פרטי, וכן לקבל על עצמה כל התחייבות חוקית שתהא דרושה לשם ניהול החברה או ביצוע או השגת או הגשמת או מימוש מטרות החברה.
- 7.2. להעסיק עובדים; "עובדים" - לרבות מתנדבים.
- 7.3. לגייס כספים בכל צורה ובכל תנאי שהחברה תמצא לנכון, לרבות: קבלת אשראי ממוסדות פיננסיים ואחרים, קבלת תרומות ומתנות - בין מהחיים ובין מעיזבונות המתים - בכסף, בזכויות במקרקעין ובמיטלטלין.
- 7.4. לתת הלוואות, אשראי, מענקים ומלגות.
- 7.5. להשתתף בכל צורה כדין בתאגידים למיניהם, ארגונים, מוסדות ומפעלים.
- 7.6. לרכוש, לחכור, לשכור, לשאול ולקבל לרשותה או לשימושה, במתנה או בנאמנות או בכל אופן אחר כדין, מקרקעין, מיטלטלין וזכויות מכל סוג ומין.
- 7.7. למכור, להחכיר, להשאיל, למסור, להרשות לתת במתנה או בכל אופן אחר כדין, מקרקעין, מיטלטלין וזכויות מכל סוג ומין.
- 7.8. לנהל פעילות כספית כדין מכל סוג ומין, לרבות ניהול חשבונות בנק שונים או חשבונות השקעות מכל סוג ומין.
- 7.9. לנהל או להזמין הכשרות, השתלמויות, פעילויות חינוכיות, חוגים, סמינרים, ימי עיון, סדנאות, מחקרים וסקרים.
- 7.10. לתרום או לסייע בכסף או בכל דרך אחרת לכל חבר בני אדם, מאוגד או לא מאוגד, שפועל גם הוא לקידום מטרות הדומות למטרותיה של החברה, לרבות בתחום זכויות האדם בכלל.
- 7.11. לעשות כל פעולה כדין לקידום מטרותיה.

הון המניות

8. הון מניותיה הרשום של החברה יהיה 100,000 ₪ (שקלים חדשים) מחולק ל- 100,000 מניות רגילות בערך נקוב של 1 ₪ כל אחת.
9. כל מניה תקנה לבעליה זכויות כמפורט בתקנון זה, לרבות הזכות להשתתף באסיפות בעלי מניות, בין כלליות ובין אחרות, לרבות מיוחדות, ולהצביע; בכל הצבעה תקנה אחזקה במניה אחת קול אחד. לכל בעלי המניות תהיינה זכויות שוות בקביעת החלטות באסיפה הכללית.
10. החברה רשאית להגדיל כדין ועל פי החלטת האסיפה הכללית שהתקבלה ברוב של לפחות 3/4 ממחזיקי המניות שהוצאו בחברה, את הון המניות הרשום. החברה לא תהיה רשאית להנפיק מניות מסוגים שונים או נירות ערך.

חובת נאמנות של בעלי מניות, דירקטורים ונושאי משרה בחברה

11. בעלי המניות, הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה יפעלו לשם קידום ענייני החברה וימנעו מכל פעולה שיש בה משום פגיעה בחברה או במטרותיה או שיש בה ניגוד עניינים עם החברה או עם מטרותיה.

הגבלת אחריות

12. אחריות בעל מניות לחובות החברה מוגבלת לסכום הערך הנקוב של המניות בהן הוא מחזיק.

13. כל בעל מניה בחברה מתחייב להשתתף בתשלום לחשבון נכסי החברה, אם תפורק בעודנו חבר בה, או תוך שנה לאחר מכן, בכל סכום שיידרש ממנו לשם סילוק חובותיה וחבויותיה שהתחייבה בהם לפני שחדל להיות חבר בה ולתשלום כל ההוצאות הכרוכות בפירוק החברה ולהתאמת הזכויות של המשתתפים בינם לבין עצמם, אלא שהסכום שיהא עליו לשם עקב חובתו האמורה לא יעלה על הערך הנקוב של המניות בהן הוא מחזיק.

הוצאת מניות, העברת והחזרתן לחברה

14. האסיפה הכללית של בעלי המניות תהא רשאית להחליט בכל מועד להקצות מניות בחברה כדלקמן:

14.1. ברוב של 60% ממחזיקי המניות הנוכחים באסיפה הכללית - לכל אדם או תאגיד שעומד בתנאי הכשירות, המפורטים בסעי' 15 לתקנון זה;

14.2. לכל אדם או תאגיד וללא תנאי (לרבות אם אינם ממלאים אחר תנאי סעי' 15 להלן לתקנון) - אם יש לכך רוב באסיפה כללית של 75% ממחזיקי המניות הנוכחים באסיפה;

14.3. לא תוקצה לאדם או תאגיד יותר ממניה אחת מכל סוג של מניות שיהיו בחברה. כמו כן, לא יוקצו מניות תמורת תשלום. מספר בעלי המניות לא יהא בכל מקרה פחות מ- 7.

15. מי שממלא אחר כל התנאים להלן, כשיר להיות בעלי מניות בחברה:

15.1. אושר על ידי הדירקטוריון כמועמד לקבלת מניה. היה ומדובר בתאגיד- אישור כאמור יינתן לאחר קבלת המלצת היועץ המשפטי של החברה.

15.2. לא תלוי נגדו כתב אישום על עבירה פלילית שיש עימה קלון;

15.3. לא הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון;

15.4. האסיפה כללית היא שתקבע ברוב רגיל, והחלטתה תהא סופית, לגבי קיומו או העדרו של "קלון";

16. העברת מניה שהוקצתה לפלוני אסורה או נעדרת תוקף אלא אם:

16.1. ניתן לה אישור מראש של האסיפה הכללית;

16.2. אישור האסיפה הכללית ממלא אחר התנאים הנקובים בסעיפים 14 ו-15 לתקנון התאגדות זה.

16.3. לאחר מתן אישור האסיפה הכללית כאמור המעביר והנעבר חתמו על מסמך העברת מניות בנוסח המפורט בתוספת הראשונה לתקנון זה, ועורך דין אישר על גביו כי ההעברה נערכה עפ"י הוראות תקנון זה; ניתנה החלטה כדיון של האסיפה הכללית על העברת מניות מבעל מניות המחזיק בהן ובעל המניות לא חתם תוך 10 ימים מיום מתן החלטה הנ"ל על כתב העברת מניות, מכל סיבה שהיא, יהיו יו"ר הדירקטוריון או ממלא מקומו רשאים לחתום במקומו וכתב העברה שכזה יהיה כשר לכל דבר ועניין;

17. מניה בחברה אינה ניתנת להורשה; נפטר מחזיק מניה, ואם המחזיק הוא תאגיד – מרגע מתן צו פירוק, תתבטל הוצאת המניה עם מותו ומעצם מותו או עם מתן צו הפירוק ומעצם מתנו, ויתבטל גם כל ייפוי כוח להצבעה שניתן ע"י בעל המניה, והמניה תחזור למניין המניות שלא הוצאו בחברה.
18. מניה בחברה אינה ניתנת לשעבוד/או עיקול והיא לא תהווה חלק מנכסי בעלי המניות העומדים לחלוקה במקרה של פירוק ו/או פשיטת רגל, ולא תקנה למפרק ו/או לנאמן..
19. התקיימו במחזיק מניה אחד או יותר מהתנאים הבאים יהא חייב להחזיר את המניה לחברה או להעביר אותה למי שתורה האסיפה הכללית (בהחלטה המקיימת את התנאים הנקובים בסעיפים 14 ו-15 לתקנון התאגדות זה):
- 19.1. אם הוכרז כפסול דין – במועד ההכרזה;
 - 19.2. אם נעשה פושט רגל – במועד ההכרזה;
 - 19.3. אם הוגש נגדו כתב אישום בעבירה פלילית שיש עימה קלון; לעניין קיומו של קלון יחול האמור בסעיף 15.4 לתקנון זה.
 - 19.4. אם הודיע על הפסקת פעילותו בחברה;
 - 19.5. אם לא נכח בשתי אסיפות כלליות רצופות, אלא אם הודיע מראש על העדרותו, בהתאם לנהלי החברה מעת לעת.
 - 19.6. אם הוחלט באסיפה כללית ברוב של 60% מבעלי המניות הנוכחים באסיפה, לשלול את זכאותו של מחזיק במניה להמשיך ולהחזיק בה;
 - 19.7. אם הוגבל מינויו לתקופה מוגדרת או הותנה בתנאים – בהסתיים התקופה או בהתקיים התנאים שנקבעו;
 - 19.8. בכל מצב של התממשות מי ממצבים הנקובים לעיל בסעיף זה, ולמין מועד התממשותו:
 - 19.8.1. יהא בעל המניה חייב להחזיר או להעביר, לפי העניין, את המניה לאלתר;
 - 19.8.2. יאבד את זכות ההצבעה באסיפה הכללית;
20. לשם הבטחת האמור בסעיפים 16-19 לתקנון יחתום כל בעל מניה על כתב התחייבות בנוסח המפורט בתוספת השנייה לתקנון זה, ולא תהא להקצאת מניה או להעברתה תוקף כל עוד לא חתם בעל מניה על כתב התחייבות כאמור;
21. הקצאת מניות או העברתן מסתיימת רק עם חתימת מי שהוקצה/הועברה אליו מניה על כתב ההתחייבות בנוסח המפורט בתוספת הראשונה ועם רישום ההקצאה/העברה במרשם המניות האמור בסעיף 23 לתקנון; כל עוד לא הסתיימה הקצאת/העברת המניות אין המניה מקנה זכות הצבעה בפועל;
22. חדל בעל מניה להיות זכאי להחזיק בה והיא לא הועברה לאחר, תתבטל הוצאתה והיא תחזור למניין המניות שלסא הוצאו בחברה.

מרשם בעלי מניות

23. החברה תנהל באמצעות עורך דין או רואה חשבון מרשם של בעלי מניותיה, בו יפורטו שם בעל המניות, מספר תעודת הזיהוי, מענו, כמות המניות, סוג המניות בבעלותו בציון ערכן הנקוב, הסכום ששולם על חשבון התמורה שנקבעה לכל מניה, תאריך הקצאת המניות או מועדי העברתן לבעל המניות.

24. התיימר בעל מניות לבצע העברת מניות לאחר שלא עפ"י התנאים הנקובים בסעיפים 15-19 ו-20-22 לתקנון זה, לא תהא על החברה חובה כלשהי לרשום את העברת המניות במרשם המניות שהיא מנהלת.
25. לבעל מניות בחברה בכלל וכבעל זכות הצבעה מכוח מניה בפרט, ייחשב רק מי שרשום במרשם בעלי המניות.
26. מרשם המניות – כשהוא מאושר ע"י עו"ד - יהיה ראייה לכאורה לנכונות הרשום בו, לרבות לגבי זכויותיהם של בעלי המניות ביחד או לחוד.

הכנסות החברה

27. החברה רשאית לקבל מכל מקור כדין תקבולים והכנסות, בכל צורה ודרך לרבות בכל דרך תשלום מקובלת או בשירות או בחליפין או במיטלטלין או במקרקעין או בזכויות.

ביטוח אחריות ושיפוי נושאי משרה

28. החברה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריות של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה מסוג הפעולות המנויות להלן שעשה בתוקף תפקידו בחברה:
- 28.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
 - 28.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
 - 28.3. חבות כספים שתוטל עליו מכוח תפקידו בחברה לזכות אדם או תאגיד אחר;
 - 28.4. כל מקרה אחר שבגינו ניתן יהיה על פי החוק לבטח את אחריותו של נושא משרה במועד ההחלטה;
29. החברה תהיה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד, במקרים הבאים:
- 29.1. חבות כספית שהוטלה עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פס"ד שניתן בפשרה או בפסק בורר שאושר בידי בית משפט;
 - 29.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכ"ט עו"ד שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה.
30. החברה לא תהא רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בו או לשפותו בשל חבות כספית שהוטלה עליו בשל הפרת חובת זהירות שנעשתה במסגרת תפקידו בחברה במזיד או במתכוון.

האורגנים של החברה

31. האורגנים של החברה הם:
- 31.1. האסיפה הכללית של בעלי המניות;
 - 31.2. הדירקטוריון;
 - 31.3. המנהל הכללי - אם הדירקטוריון מצא לנכון למנותו, בהתאם לקבוע בתקנון זה;
 - 31.4. כל מי שעל פי דין, או מכוח התקנון רואים את פעולתו בעניין פלוני כפעולת החברה לאותו עניין;
32. לכל האורגנים בחברה נתונות כל סמכויות העזר הדרושות באופן סביר ומתבקש להפעלת סמכויותיהם.
33. סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.

אסיפה כללית

34. תפקידי האסיפה הכללית יהיו:

- 34.1. כל תפקיד שנקבע במי מהוראות תקנון זה;
- 34.2. שינויים בתקנון;
- 34.3. הגדלת הון המניות הרשום או הפחתתו;
- 34.4. מיזוג;
- 34.5. קבלת ואישור:
 - 34.5.1. הדו"חות הכספיים;
 - 34.5.2. דו"ח הדירקטוריון;

התכנסות האסיפה הכללית

35. אסיפה רגילה:

- 35.1. אסיפה כללית שנתית תכונס אחת לשנה, במועד ובמקום שייקבע על ידי הדירקטוריון, אך לא יאוחר מ-14 חודשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה; האסיפה הכללית הראשונה תכונס לא יאוחר מ-14 חודשים למין מועד התאגדות החברה;
- 35.2. האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו אספות רגילות; לאסיפות כלליות אחרות ייקראו אסיפות שלא מן המניין.

36. אסיפה שלא מן המניין:

- 36.1. הדירקטוריון רשאי לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל מועד;
- 36.2. סברו לפחות 10% מבעלי המניות שהוצאו בחברה, כי יש מקום לקיים אסיפה כללית שלא מהמניין יהיו רשאים לפנות במכתב בחתימתם אל הדירקטוריון באמצעות יו"ר הדירקטוריון, והדירקטוריון יהיה חייב לדון ולהכריע בבקשה בישיבה הראשונה שתכונס לאחר הגשת המכתב; אם הוגש מכתב כאמור במהלך ישיבה שהתכנסה ידון הדירקטוריון ויכריע בבקשה באותה ישיבה; הוחלט על קיום אסיפה כללית בנסיבות שכאלה, יקבע מועדה ל-14 יום לכל היותר למין מועד ישיבת הדירקטוריון.
- 36.3. סברה ועדת הביקורת כי יש מקום לקיים אסיפה כללית שלא מן המניין לצורך הבאת מסקנותיה לפנייהם, תהיה רשאית לפנות במכתב אל הדירקטוריון באמצעות יו"ר הדירקטוריון והוא יהא חייב לכנסה. אם לא תכונס אסיפה כאמור לעיל, תהא ועדת הביקורת רשאית לכנסה בעצמה.

סדר היום באסיפה הכללית

37. סדר היום באסיפה הכללית:

- 37.1. סדר היום באסיפה הכללית ייקבע בידי הדירקטוריון;
- 37.2. הנושא הראשון בכל אסיפה כללית יהיה בחירת יו"ר לאסיפה הכללית. רק בעל מניות כשיר להיות יו"ר האסיפה הכללית; יו"ר הדירקטוריון או ממלא מקומו בהעדרו, הם שינהלו את בחירת יו"ר האסיפה; לא עלה בידי הנוכחים לבחור יו"ר תיערך הגרלה בין בעלי המניות הנוכחים והזוכה בה יהיה יו"ר האסיפה.

37.3 . כונסה אסיפה כללית שלא מן המניין - יהא הנושא שבגיניו כונסה האספה, הראשון על סדר היום לאחר בחירת יו"ר לאסיפה.

37.4 . בעלי מניות המחזיקים לפחות 1% מהמניות שהוצאו בחברה רשאים לדרוש במכתב בחתימתם לדון בעניין מסוים באסיפה כללית, ואזי תהא חובה לדון בו.

הודעות על אסיפות כלליות

38 . החברה תמסור הודעה על כינוסה של האסיפה הכללית לבעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות וזאת בדרך הקבועה בתקנון זה למסירת הודעות; אם ננקטו מלוא ההליכים עפ"י תקנון זה להודיע לבעל מניות על קיום אסיפה כללית הרי אם בעל מניות פלוני לא קיבל הודעה כאמור, לא יפסלו בשל כך חוקיות האסיפה הכללית והחלטותיה.

39 . הודעה על אסיפה כללית רגילה תימסר לבעלי המניות 14 יום לפחות לפני המועד שנקבע לאסיפה הכללית; הודעה על אסיפה כללית שלא מן המניין תימסר לפחות 7 יום לפני האסיפה הכללית;

40 . בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה וסדר היום לאסיפה.

מניין חוקי באסיפה הכללית

41 . מניין חוקי באסיפה כללית הוא אם בפתיחתה נוכחים בעלי מניות להם לפחות 51% מכוח ההצבעה בחברה.

42 . אם תוך חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מניין חוקי, ייחשבו בעלי המניות הנוכחים בה באותה עת בעצמם או מיוצגים על ידי שלוחיהם בהצבעה, למניין חוקי, יהיה מספרם אשר יהיה.

הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית ואופן קיום ההצבעה

43 . ההצבעה באסיפה הכללית תיערך במניין קולות, כך שלכל חבר המשתתף בהצבעה באסיפה הכללית יהא קול אחד לכל מניה שהוא מחזיק בחברה, והוא רשאי להצביע בעצמו או על ידי שלוח. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות המשתתפים באסיפה, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.

44 . מסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב חתום בידי הממנה, ויימסר ליו"ר האסיפה בפתיחתה.

45 . אדם המשמש כשלוח באסיפה הכללית של בעל מניות חייב להיות זכאי מכוח עצמו להצביע באותה אסיפה שבה הוא פועל כשלוח להצבעה.

46 . ביקשו לפחות 20% מבעלי זכות ההצבעה באסיפה כי ההצבעה על עניין פלוני תהא שמית יירשם בפרוטוקול שמו של כל אחד מבעלי זכות ההצבעה המשתתף באסיפה ואופן הצבעתו באותו עניין.

הדירקטוריון

47 . חברי הדירקטוריון ייבחרו על ידי בעלי המניות באסיפה הכללית השנתית וימנו לכל היותר **9-10** דירקטורים **(בכפוף להוראת סעיף 47.1, הוראת השעה)**. נהלי בחירת הדירקטורים **ומספר הדירקטורים שייבחרו באסיפה השנתית** ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת.

47.1 . הוראת שעה: בעקבות השינוי המוצע בתקנון תתקיים בשנים 2014-2016 תקופת מעבר ובה יחרוג מספר חברי הדירקטוריון מהאמור לעיל. בכל אסיפה שנתית בתקופה זו יבחרו:

47.1.1. בשנה הראשונה (2014) – 5 דירקטורים/יות. דירקטורים אלה יתווספו לדירקטורים המכהנים שנבחרו בשנת 2013.

47.1.2. בשנה השנייה (2015) – 3 דירקטורים/יות.

47.1.3. בשנה השלישית (2016) – 3 דירקטורים/יות.

כל דירקטור/ית ת/יכהן למשך תקופה שנקבעה בסעיף 51. במידת הצורך הדירקטוריון רשאי להחליט על שינוי מספר הדירקטורים שייבחרו בכל שנה.

47.2-47.1. בנוסף רשאי הדירקטוריון, ברוב של 60% מחברי הדירקטוריון, למנות עד 5 אנשי מקצוע/או מומחים בתחומי עיסוקה של החברה כדירקטורים בתנאי שהם עומדים בתנאי הכשירות האמורים בסעיף 48 לתקנון. נהלי בחירת הדירקטורים לפי סעיף זה יקבעו על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת.

כשירות לכהן כדירקטור

48. האנשים הבאים אינם כשירים להיות דירקטורים :

48.1. מי שתלוי נגדו כתב אישום על עבירה פלילית שיש עימה קלון ;

48.2. מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון ;

48.3. לעניין הקלון יחול האמור בסעיף 15.4 לתקנון זה ;

49. אדם לא יהיה פסול מלכהן כחבר דירקטוריון בגלל החזקתו במשרה אחרת או במקור אחר של רווחים מחוץ לחברה, בכפוף לאיסור ניגוד עניינים מהותי או בהתאם להוראות סימן ב' פרק שלוש לחוק החברות ;

50. בוטל.

כהונה של דירקטור

51. כהונתו של דירקטור שהוא בעל מניה תהא לתקופה של כשנתיים-שלוש שנים ממועד הבחור ועד למועד האסיפה הכללית באותה שנה.

52. הוראת שעה מבוטל

אסיפה הכללית הראשונה שבה יאושר שינוי תקנון זה, ייבחרו דירקטורים לכהונה של שנה אחת בלבד.

53. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל חוק, תפקע כהונת דירקטור בכל אחד מן המקרים הבאים :

53.1. במותו ;

53.2. אם הוכרז כפסול דין – במועד ההכרזה ;

53.3. אם נעשה פושט רגל – במועד ההכרזה ;

53.4. אם הוגבל מינויו לתקופה מוגדרת או הותנה בתנאים – בהסתיים התקופה או בהתקיים התנאים שנקבעו ;

53.5. אם התפטר על ידי מסירת הודעה בכתב לחברה, לדירקטוריון או ליושב ראש הדירקטוריון ;

53.6. אם התקבלה החלטה של האסיפה הכללית בדבר פיטוריו.

53.7. אם נעדר משלוש ישיבות דירקטוריון ברציפות, רשאי הדירקטוריון להחליט על ביטול מינויו, לאחר שניתנה לו הזדמנות סבירה להציג את עמדתו.

53.8 . בהתקיים אחד מהמקרים הקבועים בחוק לעניין פקיעת כהונת דירקטור או חדל להתקיים אחד מתנאי הכשירות לשמש כדירקטור על פי תקנון זה ;

54 . דירקטור אינו זכאי לכל תמורה או שכר בגין מילוי תפקידו, למעט החזר הוצאות ממשיות, במידה ואושרו על ידי האסיפה הכללית או הדירקטוריון ;

סמכויות הדירקטוריון

55 . אלה סמכויות הדירקטוריון, שכאשר סמכויות אלה אינן ניתנות לאצילה למנהל הכללי :

55.1 . מינוי או ביטול מינוי וקביעת שכרם ותנאי העסקתם של בעלי התפקידים הבאים :

55.1.1 . מנהל כללי ;

55.1.2 . רואה חשבון ;

55.1.3 . עורך דין ;

55.1.4 . כל בעל תפקיד אחר שהדירקטוריון סבור כי דרוש לניהול התקין של החברה ;

55.2 . אין מניעה כי בעל מניה או דירקטור יהיה נותן שירותים לחברה - לרבות מנכ"ל, רואה חשבון או עו"ד - ובלבד שלא יקבל תמורת שירותים אלה שכר או תגמול או טובת הנאה ;

55.3 . התווית ועיצוב קווי מדיניות לחברה ; פעולה לשם ביצועם באופן שוטף ; פיקוח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו. בכלל זה :

55.3.1 . קביעה מעת לעת כיצד אפשרי לחייב את החברה.

55.3.2 . קביעת תכניות הפעולה והעבודה של החברה, עקרונות למימון וסדרי עדיפויות ביניהן ;

55.3.3 . בדיקת מצבה הכספי של החברה, וקביעת מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול ;

55.3.4 . קביעת המבנה הארגוני ומדיניות השכר ;

55.3.5 . אחריות לעריכת הדוחות הכספיים והבאתם לאישור האסיפה הכללית ;

55.3.6 . דיווח לאסיפה השנתית על מצב עניני החברה ועל תוצאות פעילותה ;

55.3.7 . קביעת דרכי פעולה ספציפיות לביצוע מטרות החברה ;

55.3.8 . החלטה על כינוס של מושב שלא מן המניין של האסיפה הכללית ;

55.3.9 . למנות, לפטר ולקבוע את שכרם של נושאי משרה בחברה ;

55.3.10 . להגדיר מעת לעת את תפקידי המנכ"ל ולהסדיר את נוהלי עבודת המנכ"ל מול הדירקטוריון ;

55.3.11 . להמליץ, מזמן לזמן, בפני האסיפה הכללית של החברה בעניין ביטוח אחריות נושא משרה ושיפוי נושאי משרה ;

55.3.12. להקים ועדות ולמנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון, להאציל סמכויות לועדות שיוקמו ;

55.3.13. הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן לפי ראות עיניו בכפוף לקידום מטרות החברה, לממן פעילות של החברה באמצעות הלוואה או בטוחה, ולהבטיח סילוקם של סכומים אלה באותו אופן ובאותם מועדים ותנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, ובכלל זה הוצאת אגרות חוב, סטוק של אגרות חוב, אגרות עירבון, משכנתא, שעבוד קבוע, שעבוד שוטף, משכון או כל בטחון אחר על רכוש החברה או כל חלק ממנו, בין בהווה ובין בעתיד לרבות על הון מניות שטרם נדרש תשלומם והון המניות שנדרש תשלומם או עדיין לא שולם והמוניטין של החברה ;

55.3.14. הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים ; לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו, אף אם לא נקבעה לכך הוראה בתקנון.

56. לדירקטוריון יהיו כל הסמכויות והתפקידים שיוחדו לו בכל חוק וכן כל סמכות או תפקיד אחר עליו החליט הדירקטוריון והנדרש לשם תפקודה השוטף והתקין של החברה ובלבד שהסמכות או התפקיד לא יוחדו בתקנון זה לאסיפה הכללית.

57. בכל תקופה בה אין לחברה מנכ"ל תהיה כל סמכות הנתונה למנכ"ל עפ"י חוק או עפ"י תקנון זה – מסורה לדירקטוריון.

58. הדירקטוריון רשאי ליטול כל סמכות הנתונה למנכ"ל ; האסיפה כללית הראשונה שלאחר נטילת הסמכות תהיה חייבת לדון בנטילת סמכות כאמור ; לא אישרה האסיפה כללית את נטילת הסמכות – זו תחזור למנכ"ל ; אישרה את נטילת הסמכות היא רשאית אגב כך לקבוע תנאים.

כינוס ישיבות דירקטוריון, קביעת סדר יומן ודרכי ההצבעה בהן

59. יו"ר הדירקטוריון רשאי או חייב לכנס את הדירקטורים לישיבת דירקטוריון, כדלקמן :

59.1. בכל עת מיוזמתו ;

59.2. ללא דיחוי – כפוף לאמור בתקנה 63- בכל מקרה בו הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון ;

59.3. תוך 7 ימים לכל היותר - אם קיבל פניה בכתב חתומה ע"י שניים לפחות מחברי דירקטוריון המבקשת כינוס של ישיבת דירקטוריון או הודעה של דירקטור אחד אם נודע לו על ליקוי בתפקוד החברה ;

59.4. תוך 7 ימים לכל היותר- אם קיבל דרישה של ועדת הביקורת , לכנס את הדירקטוריון לישיבה.

60. יו"ר הדירקטוריון יקבע את העניינים שעל סדר היום של כל ישיבה ; דרשו 4 לפחות מחברי הדירקטוריון לדון בעניין מסוים ידון הוא באותה ישיבה.

61. הודעה על כינוס הדירקטוריון תימסר לכל אחד מהדירקטורים תוך זמן סביר לפני מועד כינוסה ;

62. החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות. לכל דירקטור יהא קול אחד בהצבעה אישית. היו הקולות שקולים, יינתן למי שיושב כדין ועפ"י תקנון זה בראש ישיבת דירקטוריון קול נוסף ומכריע.

63. לא כינסו יו"ר הדירקטוריון או ממלא מקומו ישיבת דירקטוריון במועדים ובמצבים כאמור לעיל יהיו רשאים 50% מחברי הדירקטוריון לפחות לכנס ישיבת דירקטוריון במכתב בחתימת ידם ובתנאי שיודיעו לכל חברי הדירקטוריון על מועד ומקום כינוס הישיבה זמן סביר מראש; נכחו יו"ר הדירקטוריון או ממלא מקומו בישיבה שכונסה כאמור – ישבו בראשה.

64. נעדרו הן יו"ר הדירקטוריון והן ממלא מקומו מישיבה שכונסה כדין על פי אחת מדרכי כינוס ישיבות הדירקטוריון המפורטות בתקנון זה או בחוק – יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה שכזו מי מבניהם כדי שישב בראש אותה ישיבה, ויהיו לו לאותה ישיבה כל סמכות שנתונה בחוק או בתקנון זה ליו"ר דירקטוריון.

65. המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון שזומנה יהיה לפחות 1/2 מחברי הדירקטוריון, אולם, אם לאחר מחצית השעה מהמועד שנקבע לכינוס הדירקטוריון טרם נמצא המניין החוקי כאמור, רשאים הנוכחים לקיים את הישיבה לרבות קבלת החלטות בכל מניין שהוא.

66. 2/3 מחברי הדירקטוריון רשאים להסכים – בדרך קבע או אד-הוק - כי:

66.1. מותר לקבל החלטה בנושא מסוים שלא בדרך של ישיבה פנים אל פנים באחת מהדרכים הבאות: בכתב, בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או במשאל טלפוני; החלטה שתקבל באופן שכזה תהא לה תוקף כאילו נתקבלה בישיבה של הדירקטוריון שכונסה כהלכה, ובלבד שיו"ר הדירקטוריון יערוך פרוטוקול על תוכן ההחלטה ואופן עריכתה ויחתום עליו.

66.2. מותר לקבל את הצבעתו של מי שנעדר מישיבת דירקטוריון, אם הצבעתו תיערך באחת מהדרכים הבאות: בכתב, בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או באופן טלפוני;

יו"ר הדירקטוריון

67. הדירקטוריון יבחר אחד מחבריו לתפקיד יו"ר הדירקטוריון (להלן: יו"ר דירקטוריון) לתקופה של כשנתיים עד למועד כינוס האסיפה השנתית באותה שנה, וכן חבר נוסף שישמש כממלא מקומו של יושב ראש הדירקטוריון לכל דבר ועניין.

68. תקופת כהונה של יו"ר דירקטוריון וממלא מקומו תהא לתקופה של כשנתיים מיום בחירתם, אלא אם הועבר מי מהם מתפקידו ע"י האסיפה הכללית או בהחלטה של 2/3 מחברי הדירקטוריון.

69. ליו"ר דירקטוריון מכהן יהיו כל הסמכויות הנתונות ליושב ראש הדירקטוריון על פי החוק, על פי תקנון זה ועל פי כל דין.

ועדת הביקורת

70. האסיפה הכללית השנתית של החברה תמנה את חברי ועדת הביקורת.

71. תפקידי ועדת הביקורת יהיו כדלקמן:

71.1. לבדוק את תקינות פעולות החברה ומוסדותיה לרבות התאמת פעולות החברה למטרותיה.

71.2. לבדק את השגת יעדי החברה ביעילות ובחסכון.

71.3. לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון.

71.4. לבדוק את ענייניה הכספיים של החברה, לרבות יעוד כספי החברה לקידום מטרותיה.

- 71.5 . להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי חוק.
- 71.6 . לבדוק ו/או לעסוק בכל עניין אחר המסור לטיפול של ועדת הביקורת על פי הוראות כל דין ו/או הקשור לפעילותה של החברה, ולהביא בפני הדירקטוריון והאסיפה השנתית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור.

מנהל כללי

- 72 . הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן למנות מנהל כללי לתקופה זמנית או קבועה, והדירקטוריון יוכל אף לשחרר אותו ממשרתו ולמנות אחר תחתיו; הדירקטוריון
- 73 . בתוקף תפקידו יהא המנכ"ל זכאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון
- 74 . תנאי העסקתו, של המנכ"ל, לרבות שכרו ייקבעו ע"י הדירקטוריון.
- 75 . סמכויות וחובות המנהל הכללי הינן כדלקמן:
- 75.1 . למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק זה או בתקנון לאורגן אחר של החברה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.
- 75.2 . המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו.
- 75.3 . המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה; לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.
- 75.4 . המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון או ביוזמתו אם לדעתו יש צורך בכך.
- 75.5 . יושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה.
- 76 . הדירקטוריון יוכל, כפוף לכל הוראה אחרת בתקנון זה או בחוק, מדי פעם, למסור ולהעניק למנכ"ל סמכויות אשר תופעלנה לאותן המטרות והצרכים ובאותם הזמנים והתנאים ובאותן ההגבלות כפי שימצא לנכון.

ביקורת חשבונות

- 77 . רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה; אולם רשאית אסיפה כללית, למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.
- 78 . רואה החשבון יבקר את הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ויחווה את דעתו עליהם.
- 79 . רואה החשבון יוזמן ויהיה רשאי להשתתף בכל אסיפה כללית שיוגשו בה דו"חות כספיים שלגביהם ביצע פעולות ביקורת, וכן בישיבת דירקטוריון הדנה באישור דו"חות כספיים ו/או מתכנסת על פי סעיף 169 לחוק החברות, וכן בישיבה של ועדת ביקורת..

נכסים לאחר פירוק

- 80 . פורקה החברה ולאחר שנפרעו כל חובותיה במלואם נשארו נכסים, לא יחולקו נכסים אלה לחברה, ויועברו לחברה לתועלת הציבור, עמותה, איגוד מקצועי או כל גוף בעל מטרות ציבוריות דומות, שאושרו

כמוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, והכל על פי החלטת האסיפה הכללית, אסיפת נושים או החלטתו של ביהמ"ש לפי העניין.

81. למען הסר כל ספק, לבעל מניות, לא תהא כל זכות ברכוש החברה או קרנותיה. במקרה של פירוק החברה בעלי המניות לא זכאים לחלק ברכוש החברה, אלא באישור בית המשפט והשר הממונה על רישום החברה.

82. החברה תהיה רשאית להתמזג עם חברה לתועלת הציבור בלבד וזאת רק אם ניתן לכך אישור של בית המשפט ואם החברה הינה בעל מעמד לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

83. החברה תהיה רשאית לתמוך בתאגיד אחר רק אם התאגיד הינו בעל מעמד לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

שינוי תקנון

84. שינוי הוראות תקנון זה, תוספת או גריעה, ייעשו בישיבה של האסיפה הכללית בהחלטה של 2/3 מבעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית.

הודעות

85. הודעה או כל מסמך אחר לבעלי מניות שנמסרו באחת מן הדרכים המפורטות להלן תהא הודעה כדין :

85.1. במסירה אישית ;

85.2. במשלוח דואר רשום לפי הכתובת הרשומה של אותו חבר במרשם בעלי המניות ;

85.3. באמצעי אלקטרוני שאושר על ידי הדירקטוריון ברוב 2/3 מחבריו ;

פרוטוקולים

86. ינוהל פרוטוקול לגבי כל אחת מישיבות מוסדות החברה שישקף את תוכן הישיבה.

87. פרוטוקול כאמור יאושר ע"י המוסד לגביו מתייחס הפרוטוקול בין בישיבתו הבאה ובין ע"י העברתו בין חברי המוסד וקבלת הערותיהם, וייחתם על ידי מי שישב בראש הישיבה אליה מתייחס הפרוטוקול. פרוטוקול שאושר ונחתם כאמור יהווה ראיה לכאורה לנכונות תוכנו.

התוספת הראשונה

תקנה 16.3

חוש"ן - חינוך ושינוי, חברה לתועלת הציבור בע"מ

ח.פ.

כתב העברת מניות

אני מר/גב' _____ ת"ז _____ (להלן – המעביר/ה), שכתובתי בעת עריכת כתב העברת מניות זה היא: _____, המחזיק/ה ב- _____ מניות מסוג _____ בחברה, מעביר/ה בזה _____ מניות בחברה מסוג _____ למר/גב' _____.

במקרה ובעל המניה לא חתם על כתב העברה תוך 10 ימים מעת קבלת החלטה של האסיפה הכללית: אני מר/גב' _____ ת"ז _____ יו"ר ראש הדירקטוריון / ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון מעביר/ה בזה, מכוח הסמכות הנתונה לי בתקנה 16.3 לתקנון החברה, _____ מניות בחברה מסוג _____ למר/גב' _____.

אני מר/גב' _____ ת"ז _____ (להלן – הנעבר/ת), שכתובתי בעת עריכת כתב העברת מניות זה היא: _____, המחזיק ב- _____ מניות מסוג _____ בחברה, מקבל בזה _____ מניות בחברה מסוג _____.

ה נ ע ב ר / ת

ה מ ע ב י ר / ה

אישור

אני עו"ד _____ (מס' רישיון _____)

מאשר כי:

העברת המניות דלעיל בוצעה לאחר שהתקבלו כדין ביום _____ החלטות של האסיפה הכללית עפ"י סעיפים 15-17 ו-20 לתקנון החברה.

זיהיתי את המעביר/ה והנעבר/ת עפ"י תעודת זיהוי/דרכון והם חתמו בפני על כתב ההעברה.

היום: _____;

עו"ד

התוספת השנייה
תקנה 20

חוש"ן - חינוך ושינוי, חברה לתועלת הציבור בע"מ
ח.פ.

כתב התחייבות של בעל מניות בחברה

אני הח"מ _____ מאשר בזה כי:

ידוע לי שעפ"י סעי' 16 לתקנון החברה אסור להעביר מניה של החברה אלא אם ניתן על כך אישור מראש של האסיפה הכללית של החברה הממלא אחר התנאים האמורים בסעיפים 15 ו-16 לתקנון.

ידוע לי שעפ"י סעי' 17 לתקנון החברה מניות של החברה אינן ניתנות להורשה.

ידוע לי שעפ"י סעי' 18 לתקנון החברה מניות של החברה אינן ניתנות לשעבוד ו/או עיקול ולא מהוות חלר מנכסי בעלי המניות העומדים לחלוקה, במקרה של פירוק ו/או פשיטת רגל.

ידוע לי שסעי' 19 סעיפים קטנים 19.1-19.7 קובע מצבים בהם תפקע זכותו של בעל מניות להחזיק בה, ואזי עפ"י סעי' 19.8.1 לתקנון, יהא חייב בעל מניות להחזיר את מניות או להעבירן למי שהורתה האסיפה הכללית הוא בכל מקרה, ועפ"י סעי' 19.8.2 לתקנון בעל המניה יאבד את זכות ההצבעה שלו באסיפה הכללית ובדירקטוריון.

ידוע לי שעפ"י תקנה 21 לתקנון החברה העברת מניות אינה מסתיימת אלא עם חתימה על כתב העברת מניות, וכי במקרה ומעביר המניות אינו חותם על כתב העברה כנדרש תוך 10 ימים מהחלטת האסיפה הכללית על העברת מניות רשאים יו"ר הדירקטוריון או ממלא מקומו, מכוח תקנה 16.3 לתקנון החברה, לחתום במקום המעביר על כתב העברת המניות.

אני מתחייב לכבד את כל הוראות תקנון החברה ובייחוד את ההוראות המנויות לעיל ולפעול על פיהן בתום לב ובנאמנות לחברה.

לראיה באתי על החתום:

היום: _____;

_____ ת"ז _____;