

# קרן מכבי - תקנות העמותה

עמותה מס' 3-099-007-58

מעודכן ליום 17.8.2017

(התקנות כוללות את כל התיקונים שאושרו עד האסיפה הכללית של העמותה שהתכנסה ביום 15.6.17 כולל)

## שם העמותה ומענה:

1. שם העמותה הוא "קרן מכבי".
2. המשרד הרשום ומושב הועד של העמותה הוא רחוב קויפמן 2, בתל-אביב; העמותה רשאית לפתוח סניפים בכל מקום בישראל.

## 3. מטרת העמותה:

- א. להגיש - בצורה כלשהי - תמיכה, עזרה וסיוע חמרי ואחר לחברי העמותה, למכבי שירותי בריאות וגם/או לעובדים ולרופאים הקשורים למכבי שירותי בריאות וגם/או להסתדרות מכבי ישראל.
- ב. לקדם את עניניהם המקצועיים, החברתיים והכלכליים של חברי העמותה.
- ג. לפעול בכל צורה שתראה לעמותה במסגרת סמכויותיה המוגדרות להלן.
4. לשם השגת מטרתה תהיה העמותה רשאית לעשות את הפעולות דלהלן כולן או מקצתן:
  - א. לייסד מועדונים לחברי העמותה וגם/או למכבי שירותי בריאות (בין אם מכבי שירותי בריאות תפעל במתכונת של אגודה עותומנית ובין אם היא תיהפך לעמותה) למטרות חברתיות, תרבותיות, כלכליות ובריאותיות, להחזיק וגם/או להשתתף בהחזקת מועדונים אלו.
  - ב. לקנות, לקחת בחכירה או בחליפין, לחכור או לרכוש בדרך אחרת ולהחזיק למשך חזקה כלשהי או כטובת הנאה, להחכיר, למכור, להעביר בצורה כלשהי, ולמסור את השימוש בצורה כלשהי לגבי כל רכוש וביחוד כל מיני מקרקעין, בנינים, זכויות, זכויות יתר, זכויות, מכונות, מכשירים, וציוד, מטלטלין מכל מין שהוא הדרושים במישרין או בעקיפין לעמותה או המתאימים למטרותיה או כל מטרה ממשלתית במישרין או בעקיפין, ביחוד למטרותיה של מכבי שירותי בריאות לפי שהעמותה תמצא לנכון, ובהתאם לתנאים שהעמותה תמצא לנכון.
  - ג. ליצור קרנות לצרכי מטרת העמותה ועניניה, על ידי הטלת תשלומים על חברי העמותה וגם/או על ידי קבלת רכושן של קרנות קיימות המסונפות לעמותות "מכבי" וגם/או למכבי שירותי בריאות או של מוסדות ואישים אחרים או באופן אחר כלשהו; - ביחוד אולם מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ליצור ולנהל קרנות למטרות תשלום דמי הבראה וגם/או דמי מחלה לחברי העמותה.
  - ד. להקים, לבנות, להרוס, לשנות, להרחיב, להחזיק בכל צורה משפטית שהיא, בבנינים כלשהם הדרושים או מתאימים למטרותיה של העמותה במישרין או בעקיפין וגם/או הדרושים או המתאימים למכבי שירותי בריאות וגם/או למי מטעמה ולהשתתף עם מי שהעמותה תרצה בהקמה, בניה, החזקה או החלפה או ניהול של בנינים, כאלה, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל להקים או להשתתף בהקמת בתי אבות, מוסדות לאישפוז סיעודי, מרפאות שיניים, מרפאות לרפואה משלימה ובית ספר ללימודי שיטות ריפוי משלימות.
  - ה. לבקש, לקנות או לרכוש באמצעות אחרים בצורה כלשהי זכויות כלשהם, להגן עליהם, להאריכם או לחדשם, להשתמש

בהם ולהפיק מהם תועלת, כל זאת במידה שהעניין יהיה דרוש לפי שיקול דעתה של העמותה למטרותיה של העמותה או של תאגידים איתם העמותה קשורה במישרין או בעקיפין בצורה כלשהי .

1. ליסד קופות וקרנות עזרה הדדית בין חברים וגם/או לעזרת חברים של תאגיד מהתאגידים המפורטים לעיל בסעיף 3 של תקנות אלה.
2. לעשות הסכמים והתקשרויות מכל סוג שהוא עם כל אדם ו/או חבר ו/או אישיות ו/או מוסד ו/או תאגיד שיש בהם תועלת למטרות העמותה וחבריה, ובכלל כאמור לרבות מועדונים למיניהם, ולשם כך להגיש בשם חברי העמותה, כולם או חלקם, בקשות להתקבל כחברים בכל אישיות ו/או מוסד ו/או תאגיד לרבות מועדונים כאמור, ולרכוש עבור העמותה ו/או חבריה שירותים ו/או זכויות שיש בהם תועלת למטרות העמותה ו/או חבריה ו/או להתקשר בשמם ו/או במקומם בהסכמים שיקנו להם זכויות מהסוג הנזכר במטרות העמותה.
3. לרכוש, ליסד, להקים, לנהל, להפעיל ולהשתתף בארגוני עובדים, בתי חולים, בתי אבות, ודו"ר מוגן לסוגיהם, מכונים רפואיים לסוגיהם, לרבות מכונים לטיפול בשיניים, בין מאוגדים ובין בלתי מאוגדים, וכן ליסד, לנהל או להשתתף בתאגידים או חברות ביטוח ולהקים תאגידים או חברות כאלה.
4. להתקשר עם חברות, תאגידים כלשהם, מוסדות או אנשים בצורה כלשהי, שמטרותיהם תואמות את מטרות העמותה, לשאת פעולה עם חברות, תאגידים, מוסדות או אנשים כאלה בכל ענין שיש בו תועלת לעמותה, לרכוש מניות ו/או השתתפויות בחברות, מוסדות, או תאגידים כאלה, והכל בין בעבור העמותה ובין בשם ו/או בעבור חברי העמותה, כולם או חלקם.
5. לאחוז באמצעים מתאימים כדי לייצג את חברי העמותה ובכלל זה למנות נציגים של חברי העמותה בכל אישיות ו/או מוסד ו/או תאגיד ו/או מועדון כאמור, והכל לפי שיקול דעתו והחלטתו של ועד העמותה.
6. לעשות ולהוציא לפועל כל מיני פעולות אחרות, הדרושות לקיום העמותה, קידום מטרותיה, צרכיה ועניניה; ביחוד אולם מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל להכנס להתקשרויות מכל סוג שהוא כדי להבטיח לחברי העמותה, בתנאים אשר יקבעו לצורך זה, ביטוח סיעודי, ביטוחים משלימים בגין מחלות כלשהן, ניתוחים ואישפוז ובגין ביטוחים לגבי מחלות, תאונות ומקרי אישפוז של חברי העמותה בחוץ לארץ.
7. להשגיח, לנהל, להכשיר, לפתח, להחליף ולהשכיר - בדמי שכירות או בהשתתפות בתמלוגים, ברווחים או בדרך אחרת - את רכושה וזכויותיה של העמותה, כולם או מקצתם, וכן למשכנם, למכרם ולהוציאם מרשותה, להפיק מהם תועלת וכן להעניק ביחס אליהם רשיונות, זכויות וזכויות יתר אחרות בעד התמורה שהעמותה תמצא כראויה - וזאת לזכות כל מי שהעמותה תמצא לנכון ובאותם התנאים שהעמותה תמצא לנכון.
8. להשקיע את כספי העמותה לפי שיקול דעתה של העמותה בצורה כלשהי ולקבל כל מיני בטחונות בקשר להשקעות האלה ולטפל בכספים באופן שיקבע מזמן לזמן.
9. להלוות כסף ולתת מקדמות או אשראי ולערוב לחובותיהם ולחוזים של אותם אנשים, פירמות או תאגידים ובאותם תנאים שייראו כמועילים - וביחוד תעשה זאת העמותה בקשר לרופאים הקשורים למכבי שירותי בריאות ובקשר לעובדים, לחברים או לאנשים אחרים העוסקים עם העמותה וגם/או עם מכבי שירותי בריאות; לתת ערבויות ולהיות ערב לאותם חברים, פירמות או תאגידים.
10. ללוות ולגייס כספים או להבטיח את תשלומם, לצרכי עסקיה של העמותה או בקשר עמם.
11. לקבל ולהעניק משכנתאות ו/או משכונות ו/או שעבודים וערבויות בצורה כלשהי ובכל התנאים שיראו לעמותה.
12. לקבל תשלום בעד כל רכוש או בעד זכויות שהעמותה מכרה, הוציאה מרשותה בדרך אחרת או השכירה או חכירה דהיינו תשלומים בצורה כלשהי שתראה לעמותה, להחזיק במניות או בבטוחות כלשהם שהעמותה תרכוש, למסרם או לטפל בהם בכל צורה אחרת.
13. לפעול כנאמנים של כל אדם ו/או תאגיד.
14. למשוך, לעשות, לקבל, להסב, לנכות, לערוך ולהוציא שטרי חוב, שטרי-חליפין, אגרות חוב או מסמכים סחירים או עבירים אחרים.

- כ. להעניק קצבות, קצובות, תגמולים והטבות לעובדים או לעובדים לשעבר של העמותה.
- כא. לבקש, ליזום, או להשיג כל פקודה, חוק, צו או רשיון מאת רשות כלשהי כדי לאפשר לעמותה להוציא לפועל את מטרותיה, להתנגד להליכים או לבקשות שיראו כעלולים לפגוע באינטרסים של העמותה במישרין או בעקיפין.
- כב. להכנס להסדרים עם ממשלה או רשויות כלשהם או עם תאגידים או אנשים כלשהם; העשויים לקדם, במישרין או בעקיפין מטרה ממטרותיה של העמותה.

## 5. פירושים

עמותות "מכבי" בתקנות אלה פירושו: הסתדרות עולמית מכבי, כל הגלילים וכל העמותות המוסדות והחברות או חבר האנשים המסונפים להסתדרות זו ומכבי שירותי בריאות; "חברי מכבי" אלה פירושו חברי עמותות "מכבי".

## חברי העמותה

### 6. חברי העמותה הם:

- א. האנשים שחתמו על בקשת רישום העמותה.
- ב. כל מי שהיו חברי העמותה ביום 30.6.98.
- ג. מי שיבקש להיות חבר העמותה ויגיש לעמותה בקשה עפ"י האמור בסעיף 9 להלן, ובקשתו תאושר ע"י ועד העמותה, בין במתן אישור פרטני ובין במתן אישור לקבוצות אנשים אליהם משתייך המבקש, והכל עפ"י החלטות ועד העמותה כפי שתקבלנה מעת לעת.

### 7. פקיעת תוקף חברות:

- א. יחדל חבר להיות חבר בעמותה בכל אחת מאלה, זולת אם החליט ועד העמותה אחרת:
  - 1. הוכרז פושט רגל.
  - 2. מונה כונס לנכסיו.
  - 3. מונה מפרק או מנהל מורשה לעסקיו.
  - 4. נמצא פסול דין.
  - 5. מסר הודעה בכתב לעמותה על הפסקת חברותו בה.
- ב. יחדל חבר להיות חבר בעמותה, אם החליט ועד העמותה על כך בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:
  - 1. מסר בידועין, במישרין או בעקיפין, הצהרות לא נכונות כאשר ביקש להתקבל לעמותה או תוך כדי חברותו בה.
  - 2. התנהג כלפי העמותה ו/או כלפי עובד הקשור בה, בצורה שאינה הולמת - לפי דעת הועד - את מעמדו כחבר.
  - 3. השתמש בכח, באיומים או באמצעי לחץ כלשהם כדי לקבל שרותים מהעמותה.
  - 4. קבל שרותים או כספים במרמה או גרם למתן שרותים למי שאינו זכאי להם.
  - 5. הפר את תקנות העמותה או לא מילא הוראה מהוראותיו.
  - 6. לא פרע חוב כספי שחב לעמותה או לא שילם את דמיו החבר.
  - 7. חדל החבר להיות חבר במכבי שירותי בריאות, ובלבד שהוראה זו לא תחול על מי שהתקבל כחבר בעמותה לפי סעיף 6(ג) לתקנות ובעת קבלתו לא היה חבר מכבי שירותי בריאות וכן לא הפך להיות חבר במכבי שירותי בריאות בכל מועד שהוא לאחר קבלתו, וכן ובלבד שועד העמותה הודיע לו כי הוא חדל להיות חבר בקרן מכבי ע"ר.

ג. לא יוצא חבר מהעמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני ועד העמותה או כל מי שיוסמך על ידו.

8. נמחק.

### 9. בקשה להתקבל כחבר

כל המבקש להתקבל כחבר, יגיש לעמותה התחייבות בכתב (לרבות באמצעות אמצעים אלקטרוניים ו/או דיגיטליים) בנוסח הבא או בנוסח דומה לו כפי הצורך:

אני \_\_\_\_\_ הגר ב - \_\_\_\_\_ העוסק ב-

\_\_\_\_\_ (ציין משלוח יד) נולדתי בשנת \_\_\_\_\_ והנני מבקש להתקבל כחבר לעמותה

"קרן מנבי". אם אתקבל בתור חבר, הנני מתחייב למלא אחר תקנות העמותה הידועות לי ואחרי ההחלטות וההוראות והנני מקבל עלי אחריות על כל ההתחייבויות והתנאים המפורטים בתקנות העמותה, כמו כן הנני מסכים כי הרשימות בספרי העמותה תחייבנה אותי בקשר עם כל ענין הנוגע לתביעותי מן העמותה או לחובותי כלפיה.

10. בקשה להתקבל כחבר העמותה תוגש לועד העמותה אשר יוכל להחליט ברוב דעות לדחותה, בלי שהועד יצטרך לנמק את ההחלטה.

## זכויותיהם וחובותיהם של החברים

11. כל חבר בעמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה ולהנות משירותיה. על כל החברים לציית לתקנות העמותה ולהחלטות האסיפה הכללית, הועד והפקידים המורשים של העמותה.

12. על כל החברים לשלם במועדם את דמי החבר וכל התשלומים האחרים אשר יוטלו עליהם או על כל סוג מהם ע"י ועד העמותה היכול לשחרר חברים מסויימים מתשלום.

### 13. הוראות כספיות

א. הכנסות העמותה תהיינה מורכבות מדמי החבר והתשלומים האחרים שהוטלו על החברים על ידי הועד, תרומות, קבלת הלוואות, פעולות בניירות ערך, הפרשי הצמדה וריבית, קנסות, דמי שכירות, רווחי הון והשקעות, וכדומה.

ב. על אף כל ההוראות האחרות בתקנות אלה, ישמשו נכסי העמותה והכנסותיה אך ורק להגשמת המטרות שלשמן הוקמה, וחלוקת רווחים בה הינה ותהיה אסורה בהחלט.

### 14. האסיפה הכללית

השלטון העליון של העמותה נתון בידי האסיפה הכללית.

א. האסיפה הכללית הרגילה של העמותה תתקיים פעם בשנה; ועד העמותה יכין את סדר היום של האסיפה ויזמין את החברים הרשאים להשתתף בה ע"י הודעה בחתימת הועד או בהסכמתו, שתשלח בדואר רשום לכל באי כח החברים באסיפה הכללית עד 15 יום לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, האסיפה תתנהל על ידי יושב ראש העמותה או ממלא מקומו.

ב. אסיפה כללית יוצאת מן הכלל תיקרא על ידי הועד לפי הפרוצדורה הנזכרת בסעיף קטן א' לעיל, ותנוהל על ידי יו"ר העמותה או ממלא מקומו. הועד יהיה מחוייב לקרוא לאסיפה כזאת תוך שלושה שבועות אם תבוא על כך דרישה בכתב, חתומה על ידי לכל הפחות 1/10 מכלל החברים או דרישה בכתב של ועדת הבקורת או של הגוף המבקר. ההצבעות וההחלטות בכל אסיפה יוצאת מן הכלל נערכות בהתאם לפרוצדורה של האסיפה הכללית הרגילה. הועד רשאי אם הוא יראה צורך בכך, לכנס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל בכל עת בה הוא ימצא זאת לנכון.

ג.

1. כל חבר מחברי העמותה יהיה מיוצג באסיפה הכללית על ידי בא כח, או חליפו שייבחר בדרך המתוארת להלן.

2. הבחירות המקומיות של באי הכח לאסיפה הכללית וחליפיהם תערכנה באזורים שיוגדרו מעת לעת על ידי ועד

- העמותה ובדרך שתיקבע על ידי הועד, אשר יהא מוסמך לכלול או לשייך סניפים חדשים שיפתחו מעת לעת באיזורים קיימים או חדשים.
3. הבחירות המקומיות הראשונות של באי הכח וחליפיהם לאסיפה הכללית (להלן: הבחירות) יערכו בתוך 120 ימים לאחר רישום תיקון תקנות זה. בחירות מקומיות נוספות תערכנה בתוך 45 ימים לאחר שנתפנו מתפקידם כל באי הכח וחליפיהם שנבחרו באותו אזור, או לאחר שבאה דרישה של לפחות 25% מהחברים באותו אזור להחליפם. המועד המדוייק לכל אזור ואזור ייקבע על ידי ועד העמותה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה רשאי ועד העמותה לערוך בחירות באזור מסוים למינוי חליף, ככל שנתפנה תפקיד זה באותו אזור.
4. ועד העמותה יזמין את מי שרוצים להציג את מועמדותם לתפקיד בא כח ו/או חליף כאמור לעיל, ויזמין את החברים להצביע בבחירות לפחות 30 יום מראש, באמצעות מודעות שיפורסמו בדרך שבה יורה ועד העמותה, ואשר יפרטו את המקום בו יוכל להצביע כל חבר.
5. כמסמך המזכה לבחור ישמש כרטיס חבר ממוחשב, אשר זוהה כשייך לנושא אותו באמצעות תעודת הזהות שלו, ואשר בדיקת מחשב העידה כי הנושא אותו הינו חבר העמותה יותר מ-12 חודשים רצופים, שקדמו למועד שנקבע להצבעה, או כל מסמך אשר יקבע על ידי ועד העמותה לצורך כך - הכל לפי קביעת ועד העמותה.
6. חבר יוכל לבחור לתפקיד בא כח ו/או חליף רק באזור אליו שייך הסניף הרשום על גבי המסמך שבידו המזכה לבחור. בהתאם למצויין בהודעת ועד העמותה.
7. כל חבר יוכל להגיש את מועמדותו לצורך זה במקום בו הוא מבקש להבחר לתפקיד, וזאת עד שבועיים לפני מועד הבחירות.
8. בא כח יחדל לכהן בתפקידו אם יחדל להיות חבר או אם התפטר מתפקידו, וחליפו יבוא תחתיו. דין זה יחול גם על חליפו של בא כח ובמקרה זה ובכפוף לאמור לעיל מינויו של החליף לא יבוטל עד לבחירות המקומיות הנוספות כאמור בפיסקה ג(3) לעיל.
9. לא יכהן כבא כח או חליפו מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל או שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;
- חדל בא כח לכהן בתפקידו בשל אחת מהסיבות המנויות לעיל, יבוא חליפו תחתיו. חדל החליף לכהן בתפקידו בשל אחת מהסיבות המנויות לעיל, תתקיימנה בחירות מקומיות נוספות כאמור בפיסקה ג(3) לעיל.

ד.

1. אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות שליש מחברי העמותה באמצעות באי כחם. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. לא נתכנס המנין האמור בזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, במחצית שעה לאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
2. יושב ראש האסיפה הכללית רשאי תוך כדי ניהולה לדחות את האסיפה הכללית ממקום למקום ומזמן לזמן, או לתקופה של חודש ימים, והוא מתחייב לעשות זאת גם לפי דרישת האסיפה הכללית ובלבד שבכל מקרה בו לא צויין המועד לאסיפה הכללית הנדחית בהזמנה הראשונה, תשלח הזמנה נוספת המציינת את המועד לאסיפה הנדחית. באסיפה הכללית הנדחית הנ"ל לא ידונו בשאלות אחרות חוץ מאלה שעמדו על הפרק באסיפה שקדמה לה.

ה. האסיפה הכללית הרגילה תהיה מוסמכת לדון בעניינים המפורטים להלן:

1. בחירת יו"ר העמותה או ממלא מקומו כיו"ר האסיפה ובחירת מזכיר הכבוד של האסיפה.
2. קבלת דו"ח מעשי וכספי מאת ועד העמותה.
3. שחרור חברי הועד היוצאים מאחריות ומהתפקידים שהוטלו עליהם.

4. בחירת ועד חדש.
  5. בחירת ועדת ביקורת.
  6. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו.
  7. שונות.
1. על פרטיכל האסיפה הכללית הן רגילה והן יוצאת מן הכלל חתומים יו"ר האסיפה ומזכירה.
  2. פרט לנאמור להלן, מתקבלות החלטות האסיפה הכללית, הן רגילות והן יוצאות מן הכלל, ברוב דעות פשוט של המיוצגים באסיפה. במקרה של החלטה להעברת חלק ניכר מרכוש העמותה, דרוש רוב של 2/3 לפחות כנ"ל אלא אם ניתנה הודעה מוקדמת לחברי העמותה על הצעה כנ"ל.
  - במקרה של החלטה על פירוק העמותה או מינוי מפרק, דרוש רוב של 2/3 לפחות מהמיוצגים באסיפה הכללית, שעליה ניתנה לחברים הודעה של 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.
  - לתיקון תקנות העמותה, דרוש רוב של 2/3 לפחות המיוצגים באסיפה הכללית, אלא אם ניתנה הודעה מוקדמת לחברי העמותה על הצעה כנ"ל, ובלבד שכל הצעה שאושרה ע"י האסיפה הכללית כאמור, תאושר תחילה ע"י ועדת תקנון משותפת לקרן מכבי ולמכבי שירותי בריאות שלפחות 1/3 מחבריה יהיו נושאי משרה במכבי שירותי בריאות. (להלן: "ועדת התקנון המשותפת"). המנין החוקי של חברי ועדת התקנון המשותפת שיהיה מוסמך לאשר התיקון בתקנות יכלול את רוב נציגי מכבי שירותי בריאות בועדה.
  - ח. ההצבעה באסיפה תיעשה במניין קולות.

#### **15. ועד העמותה**

- א. כל מקום בו מדובר בתקנות אלה על ועד העמותה - הכוונה לוועד המורכב בהתאם לנאמור בסעיף זה.
  - ב.
1. ועד העמותה יהיה מורכב מ-9 חברים לפחות אך לא יותר מ-15 שמבין חברי העמותה, ובלבד שחברי העמותה לא יכהנו כחברי הנהלה או כיו"ר הנהלה של מכבי שירותי בריאות, אלא אם כן הם משמשים במכבי שירותי בריאות כבעלי זכות חתימה, עובדים או נושאי משרה בה, בנוסף להיותם חברי הנהלה או יו"ר הנהלה במכבי שירותי בריאות. באסיפה הכללית השנתית הרגילה יפרשו שלישי מן החברים בועד העמותה המכהנים באותה שעה ואם היו פחות משלושה או מכפולה של מספר זה, יוחלט על פרישת המספר הקרוב ביותר לשלישי.
  2. חברי הועד שיפרשו כל שנה יהיו אלו ששימשו לאחר בחירתם האחרונה זמן רב ביותר; היו ביניהם ששימשו כאמור זמן שווה ולא הגיעו לידי הסכם בינם לבין עצמם לענין הפרישה, יוכרע הדבר בגורל.
  3. חבר ועד שפרש יכול להעמיד את עצמו לבחירה ולהבחר שנית.
  4. העמותה רשאית, באסיפה כללית שבה פורש חבר ועד למנות אחר למשרה שנתפנתה.
  5. אם באסיפה שנועדה לבחירת חבר או, מספר חברים לוועד, לא נתמלאו כל המשרות שנתפנו, יראו את חברי הועד הפורשים שמשרותיהם לא נתמלאו כאילו נבחרו שנית באותה האסיפה.
  6. נתפנתה משרה בועד פינוי אקראי רשאים חברי הועד לבחור אדם למשרה שנתפנתה אלא שמי שנתמנה יצטרך לפרוש ביום שבו צריך היה לפרוש חבר הועד שבמקומו נתמנה.
- ג.
  - ד.
1. חברי הועד אשר יבחרו כנ"ל על ידי האסיפה הכללית של העמותה ייבחרו באופן אינדיבידואלי; הועד רשאי לצרף לשורותיו חברים מבין חברי העמותה שאינם חברי ועד. חברי הועד יכהנו ללא שכר.
  2. הועד יבחר מתוך חבריו את יו"ר העמותה ואת ממלא מקומו. כמו כן, הועד יבחר מבין חברי העמותה את מנכ"ל העמותה, מזכיר העמותה, מנהל הכספים ונושאי תפקידים אחרים בעמותה, אשר יכול שיהיו חברי ועד. הועד יהיה בן חורין לבחור נשיא כבוד. נושאי תפקידים שייבחרו על ידי הועד מתוך חברי הועד לא יקבלו שכר מהעמותה. נושאי תפקידים שייבחרו על ידי

הועד שלא מתוך חברי הוועד יוכלו לקבל שכר מהעמותה.

ה. מנין חוקי לישיבות הוועד הוא לפחות 4 חברים.

ו. ועד העמותה ייצג את העמותה ויפעל בשמה ובמקומה בכל עניני ועסקי העמותה; הועד יגשים את מטרות העמותה בהתאם לתקנות יבצע את החלטות של האסיפה הכללית, ינהל את רכוש העמותה, יקבל לעבודה ויפטר עובדים של העמותה ויקבע את משכורתיהם וסדרי עבודתם וישתמש בכל סמכויות העמותה מחוץ לסמכויות שהוקנו לאסיפה הכללית.

ז. הועד רשאי למנות ועדות משנה לענינים מסוימים מתוך חברי העמותה לצורך יישום החלטות הועד. פעולות הועדות תהיינה בהתאם לנהלים אשר ייקבעו על ידי הועד מעת לעת.

ח. החלטות הועד תתקבלנה על ידי רוב פשוט.

ט. העמותה תחייב בכל מקרה ולגבי כל מסמך או פעולה מאיזה סוג שהוא על ידי חתימותיהם המשותפות של יו"ר העמותה ביחד עם מנכ"ל העמותה או חתימותיהם המשותפות של יו"ר העמותה או ממלא מקומו או מנכ"ל העמותה ביחד עם מזכיר העמותה או ביחד עם מנהל הכספים של העמותה. אין בהוראה זו משום פגיעה בזכות הועד ליפות מדי פעם בפעם את כוחו של חבר או של חבר הועד לחתום בשם העמותה באופן כללי או לצרכים מסוימים או מיוחדים. למען הסר ספק, כל האמור בסעיף זה כפוף לכללי ניהול תקין.

י. על אף כל הוראה אחרת בתקנות אלה, בעל זכות חתימה, עובד או נושא משרה במכבי שירותי בריאות, לא יהיה בעל זכות חתימה, עובד, או נושא משרה בקרן מכבי.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותם של בעל זכות חתימה, עובד ונושא משרה במכבי שירותי בריאות, לכהן כחברי ועד העמותה או יו"ר ועד העמותה.

## 16. ועדת הביקורת

א. ועדת הביקורת תהיה מורכבת מלא פחות משלושה חברים אשר יבחרו ע"י האסיפה כללית הרגילה.

ב. ועדת הביקורת תפעל בבדיקת עניניה הכספיים של העמותה ופנקסי החשבונות שלה, בעריכת בקרה על פעולות ועד העמותה, בליבון ודיון בתכנית העבודה השנתית שתוגש ע"י המבקר הפנימי של העמותה, במתן המלצה ליו"ר ועד העמותה לאישור התכנית השנתית האמורה, בדיון עם המבקר הפנימי של העמותה על עניני ביקורת הפנים של העמותה, באישור עסקאות עם בעלי ענין עפ"י נוהל שיקבע ע"י העמותה ובכל תפקיד אחר שיוטל עליה, מעת לעת, ע"י העמותה.

ג. לשם מילוי תפקידיה תהא ועדת הביקורת רשאית לעיין בכל המסמכים והפרוטוקולים הנדרשים לביצוע תפקידיה, עליה להתכנס מעת לעת ככל הדרוש לביצוע תפקידיה ודיוניה יתועדו בפרוטוקולים עליהם יחתום יו"ר הועדה. חבר ועדת ביקורת שיש לו ענין אישי בהחלטות הועדה, לא יהיה נוכח ולא יצביע בישיבת הועדה.

ד. ועדת הביקורת תגיש דין וחשבון לאסיפה הכללית השנתית וכן גם לאסיפה כללית יוצאת מן הכלל שנקראה לפי דרישתה, וכן תגיש המלצותיה לענין אישור הדין וחשבון הכספי בפני האסיפה הכללית.

## 17. פירוק העמותה

א. אם תחליט האסיפה הכללית ברוב הדרוש על פי סעיף 14 ז' על פירוק העמותה, תמנה אסיפה הכללית מפרק או מפרקים ותתן את אותן ההוראות ותקבע אותם הסידורים, שתמצא לנכון לגבי אופן ביצוע של הפירוק.

ב. אם תפורק העמותה יועבר מותר הרכוש של העמותה לרשותה או לפקודתה של מכבי שירותי בריאות.

## 18. סידור סכסוכים

בכל הקשור לחברותו בעמותה ולעסקי העמותה יהא החבר כפוף לבוררות שתנוהל בפני בית הדין, המשמש כבית דין לבוררות של העמותה (להלן: "בית הדין"), אשר חבריו משמשים כחברים גם בבית הדין של מכבי שירותי בריאות ונבחרים עפ"י תקנונה. חברי בית הדין לא יבחרו ולא יכהנו באסיפה הכללית של העמותה, בועד העמותה ובעדת הביקורת של העמותה.

חתימת החבר על טופס הצטרפות כאמור בס' 9, כמוה כהבעת הסכמה לקבל את ההכרעות השיפוטיות של בית הדין, וכחתימה על הסכם ברורות מתאים.

א. בית הדין ידון בהרכב של שלושה חברי בית הדין, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי אב בית הדין. אם כלל ההרכב יותר משלושה חברים, ימשך הדיון בו כל עוד נוכחים לפחות שלושה מחבריו. חבר בהרכב שנעדר מאחת הישיבות, אשר בה נשמעו הוכחות, לא יוכל להמשיך ולהשתתף בדיונים.

ב. בית הדין יחליט ויפסוק פה אחד או ברוב דעות, והוא יהא רשאי להוציא החלטות ביניים וכן לתת פסקי דין חלקיים.

ג.

1. לבית הדין תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך, תביעה או תלונה, ובכלל זה הפעלת הוראה מהוראות תקנות אלו, בין העמותה לבין חברי העמותה ו/או המבוטחים על ידם. בכל הקשור והנובע מחברותם בעמותה ו/או מעסקי העמותה, ובין העמותה ו/או חבריה לבין ועד העמותה או בעלי תפקידים בעמותה ובין כל אחד מהם לבין עצמם.

2. לבית הדין תהא סמכות שיפוטית גם בכל מקרה בו נאמר בהסכם שנחתם עם העמותה - כי סמכות השיפוט נתונה לבית הדין.

3. הסמכות המוענקת לבית הדין בכל אחד מן המקרים הנ"ל, תהא בתוקף גם לאחר סיום חברותו של החבר בעמותה, אם נושא הסכסוך נוגע לתקופת החברות וגם בכל הנוגע להתקשרויות העמותה עם צדדים שלישיים.

4. היתה עילת התביעה החלטה של העמותה, לגבי נושא השנוי במחלוקת בין התובע לבין העמותה, יהא בית הדין מוסמך לבטל את ההחלטה או לאשרה, אך לא להכניס בה שינויים.

ד.

1. כל תביעה תוגש במכתב רשום למשרדה הרשום של העמותה.

2. העמותה, באמצעות מי שיוסמך על ידה, תנסה למצוא פתרון לבעיה נשוא התביעה, בכדי ליתר את הצורך להביא את התביעה לדיון בפני בית הדין.

3. לא נמצא פתרון מוסכם לבעיה נשוא התביעה בתוך 45 יום מיום שנתקבלה בעמותה, תעביר העמותה את התביעה לבית הדין.

4. עם קבלת התביעה תקבע מזכירות בית הדין מועד לדיון ותודיע על כך לצדדים.

ה.

1. יו"ר ההרכב שבפניו נקבעה התביעה לברור, ינהל בעצמו או על ידי מי שמוסמך על ידו, פרטיכל מפורט על מהלך הדיון.

2. בית הדין לא יהא קשור בסדרי הדיון ובדיני הראיות הנהוגים בבתי המשפט של המדינה.

3. בית הדין יהא קשור בדיון המהותי.

4. כל צד רשאי להביא בפני בית הדין עדים וחומר ראיות אחר. בית הדין רשאי אף הוא להזמין עדים או מומחים שיתנו עדות בפניו, וכן רשאי הוא לחקור ביוזמתו כל עד המופיע בפניו. בית הדין רשאי אף להשביע עדים.

5. פסק הדין ינתן תוך 60 יום מיום סיום הדיון המשפטי בפני בית הדין, אם מסיבה כלשהי לא ינתן פס"ד במועד, רשאי הרכב בית הדין להחליט על דחיית מועד מתן פסק הדין עד ל-60 יום נוספים ויודיע על כך בכתב לצדדים לדיון.

ו.

1. פסק הדין ינומק בכתב ויהא התום על ידי כל היושבים בהרכב.

2. פסק דין בצרוף הפרטיכל של הדיונים יועבר ע"י יו"ר ההרכב לאב בית הדין תוך שבועיים מיום מתן פסק הדין.



3. אב בית הדין ישלח העתק מפסק הדין לכל צד תוך 14 יום מיום שהגיע לידי. פסק הדין יחשב כאילו הגיע לתעודתו בתוך שבוע ימים מיום השלחו בדואר רשום.

ז. אם קיימות סתירות בין ההוראות שבתקנות אלו לבין הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח - 1968, ניתנת עדיפות להוראות שבתקנות אלו. על בית הדין לא יחולו הוראות פרק ג' של חוק הבוררות בדבר מינוי בורר והעברת בורר מתפקידו. אם לא משתמע במפורש אחרת מהוראות תקנות אלו, יחולו הוראות התוספת בחוק הבוררות. בנתון לנאמר להלן בית הדין לא יביא שאלה משפטית המתעוררת במהלך הבוררות כולה או מקצתה או את פסק הבוררות, כולו או מקצתו, לפני בית משפט בדרך אבעיה לשם מתן חוות דעת.

ח.

1. חברי בית הדין יקבלו שכר עבור כל ישיבה בסכום שעליו יחליט ועד העמותה מפעם לפעם.

2. בית הדין יהא בן חורין לפי שקול דעתו:

א. להטיל על התובע להפקיד לפני תחילת הדיון, סכום כסף באותו גובה שייקבע על ידי בית הדין, להבטחת הוצאותיו ושכרו של הצד השני, אם ינתן פסק דין לא בהתאם לתביעה.

ב. ו/או להטיל על הצדדים, תוך ניהול הדיון, להפקיד סכומים עליהם יחליט בית הדין, על חשבון הוצאות הדיון.

### **19. ביטוח, הפטר ושיפוי נושא משרה.**

על אף האמור בכל תקנה אחרת בתקנות אלה, קרן מכבי תהא רשאית, מעת לעת ובכפוף להוראות כל דין -

א. להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה או מחדל שחדל בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

1. הפרת חובת זהירות כלפי קרן מכבי או כלפי אדם אחר.

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

3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

ב. לשפות נושא משרה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

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

2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב הן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי קרן מכבי או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממונו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

ג. קרן מכבי רשאית ליתן:

1. התחייבות מראש לשיפוי נושא משרה בה, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת ועד העמותה ניתן לצפותם מראש בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום שועד העמותה קבע שהינו סכום סביר בנסיבות העניין.

2. שיפוי לנושא משרה בה לאחר קרות האירוע נושא השיפוי:

ד. קרן מכבי רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק שנגרם עקב הפרת חובת הזהירות של נושא המשרה כלפי קרן מכבי.

פטור זה יחול הן כלפי קרן מכבי והן כלפי כל מי שיבוא במקומו ו/או בנעליה, לרבות: מפרק, כונס, נאמן, חשב מנהל, מנהל מיוחד או כל נושא תפקיד דומה אחר.

ה. אין בכוונת ההוראות דלעיל, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את קרן מכבי בכל דרך שהיא לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח, פטור או שיפוי:

1. בקשר למי שאינם נושאי משרה בקרן מכבי, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של קרן מכבי שאינם נושאי משרה בה;

2. בקשר לנושאי משרה בקרן מכבי - ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים לפי כל דין.

ו. הוראות סעיף זה יחולו גם על נציג תאגיד ועל מנהל או חבר ועד עמותה חליף.

לענין סעיף זה -

"נושא משרה" - חבר ועד העמותה, יו"ר ועד העמותה, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, גזבר העמותה, מזכיר העמותה, חבר ועדת ביקורת, כל ממלא תפקיד כאמור בקרן מכבי אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.