

תקנון התאגדות ("התקנון")
החברה הכלכלית שהם בע"מ

The Shoam Economic Company Ltd.

(להלן "החברה")

פרשנות

1. מונחים שבתקנון זה פירושם כמשמעותם בפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג—1983 (להלן — הפקודה), לפי תקפה ביום שהתקנון החל לחייב את החברה.

א. החברה תהיה פרטית ובהתאם לכך:

(1) מטרת החברה: בנוסף למטרות החברה המצויות בתזכיר החברה, עיקר מטרותיה של החברה הינן לקיים, לפתח, להקים, לעודד ולתחזק פרויקטים לתועלת של תושבי שהם, של תושביה בתחום התיירות, התחבורה, התרבות, השירותים, המלאכה, והמדע ובנוסף לניהול אזורי תעשייה ומסחר, והכל בכפוף לסעיפים 249, 249 א ו-249 ב לפקודת העיריות [נוסח חדש] ולכל דין.

(2) מספר החברים לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים, אבל אם שני אנשים, או יותר מחזיקים יחד במניה אחת בחברה, או ביותר, כי אז הם יחשבו לצורך סעיף זה כחבר אחד.

(3) כל פניה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב, או סטוק של מניות, או סדרה של אגרות חוב אסורה בזה.

(4) הזכות להעביר מניות תוגבל כמותנה להלן:

מניות

2. החברה רשאית להנפיק מניות בזכות קדימה, בזכות נדחית, בזכות פדיון או בכל זכות מיוחדת אחרת, או בהגבלות לענין חלוקת דיבידנדים, זכות הצבעה, החזרת הון מניות או לענינים אחרים, הכל כפי שתקבע החברה בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות שבתזכירה ובתקנון זה ובלי לפגוע בזכות מיוחדת שניתנה לבעל מניות קודם לכן.

3. חלוקת הון המניות הנוכחית הינה כדלקמן:

3.1. 10 מניות מסוג הנהלה רגילה, בנות 1 ש"ח ערך נקוב, בבעלות חברי המועצה

3.2. 1,500,000 מניות מסוג: רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב, בבעלות חברי המועצה.

4. החברה רשאית לשלם לאדם עמלה בעד חתימה או החתמה, או הסכמה לחתום או להחתים, על מניות החברה, בין בתנאי ובין ללא תנאי, ובלבד ששיעורה או סכומה של העמלה לא יעלה על עשרה אחוזים מערךן של אותן מניות, והעמלה תיפרע במזומנים או במניות החברה שנפרעו במלואן או במקצתן, או מקצתה במזומנים ומקצתה במניות כאמור.

5. החברה רשאית לשנות זכויותיו של סוג מניות פלוני אם קיבלה על כך הסכמה בכתב של בעלי שלושה רבעים ממספר המניות שהונפקו באותו סוג, או אם אושר הדבר בהחלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות הללו, והכל אם אין בתנאי ההנפקה של סוג מניות זה הוראה אחרת לענין זה; על אסיפה כללית מיוחדת כאמור יחולו הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות, בשינויים המתחייבים, אלא שהמנין החוקי הדרוש יהיה לפחות שניים שהם בעלי שליש מן המניות שהונפקו באותו סוג או שלוחיהם להצבעה.

6. תעודת מניה שנתקלקלה או אבדה ניתן לחדשה באגרה שלא תעלה על 10 אגורות חדשות ובתנאים לענין ראיות ושיפוי נזק, הכל לפי שיקול דעתם של הדירקטורים.

7. אין להוציא מכספי החברה לקניית מניות שלה.

עכבון

8. לחברה תהא זכות עכבון על כל מניה, שלא שולמה במלואה, בשל כספים המגיעים לחברה בעד המניה על פי דרישות תשלום, או הנפרעים בזמנים קבועים, בין שהגיע זמן פרעונם ובין שלא הגיע; לחברה תהא זכות עכבון גם על מניות רשומות על שמו של יחיד אשר לא נפרעו במלואן בשל כספים המגיעים ממנו או מעזבונו, אולם רשאים הדירקטורים לפטור מניה פלונית, כולה או חלקה, מהוראות סעיף זה; העכבון על מניה יחול גם על דיבידנדים המשתלמים עליה.
9. החברה רשאית למכור, בדרך שיראו הדירקטורים, מניה שיש לה זכות עכבון עליה, אך אין למכור אותה אלא לאחר שהגיע זמן פרעונו של סכום שבשלו קיימת זכות העכבון ועברו ארבעה עשר ימים לאחר שנמסרה למי שרשום אותה שעה כבעל המניה, ו הודעה בכתב הדורשת את תשלום הסכום שכנגדו קיים העכבון ושהגיע זמן תשלומו.
10. עודף ההכנסה מדמי המכר שיישאר לאחר סילוק הסכום שחל זמן פרעונו ישולם למי שזכאי למניה ביום המכירה, בכפוף לזכות עכבון כנגד הסכומים שעדיין לא חל זמן פרעונם בדומה לזכות העכבון שהיתה על המניה לפני שנמכרה; הקונה יירשם כבעל המניה ואין זה מחובתו לדאוג לשימוש בדמי המכר ולא תיפגם זכותו למניה משום שהיה פסול או פגם בהליכי המכירה.

דרישות תשלום

11. הדירקטורים רשאים לדרוש מן החברים תשלומים על חשבון הסכום שעדיין לא נפרע בעד מניותיהם, ובלבד שהדרישה לא תעלה על רבע הסכום הנקוב של כל מניה ושיום התשלום לא יהיה לפני עבור חודש מיום דרישת התשלום האחרונה; כל חבר חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש במועד שנקבע בהודעה, ובלבד שאותה הודעה נמסרה לו לפחות ארבעה עשר ימים מראש.
12. שותפים במניה אחראים לדרישות התשלום עליה ביחד ולחוד.
13. לא נפרע הסכום הנדרש תוך המועד שנקבע, ישלם החייב בו ריבית עליו בשיעור של חמישה אחוזים לשנה מן היום שנקבע לפרעונו עד היום שבו נפרע, אך רשאים הדירקטורים לוותר על ריבית.
14. הוראות תקנון זה בדבר תשלום ריבית יחולו על פיגור בתשלום של כל סכום כסף שלפי תנאי ההנפקה חל פרעונו במועד קבוע, בין על חשבון הסכום של המניה ובין בצורת פרמיה, כאילו הגיע זמן תשלומו מכוח דרישת תשלום ומסירת הודעה עליה כדין.
15. הדירקטורים רשאים בעת הנפקה לקבוע הסדר המבחין בין בעלי המניות לענין סכומי דרישות תשלום וזמני פרעונן.
16. הדירקטורים רשאים לקבל מחבר בעד מניותיו סכום כסף שעדיין לא נדרש לתשלום ולא נפרע ולשלם לו בעד מקדמה זו ריבית, עד היום שבו היה חל פרעונו של הסכום לולא שולם מראש, לפי שער שהוסכם עליו ביניהם ובלבד שלא יעלה על ששה אחוזים אלא בהסכמת אסיפה כללית.

העברת מניות

17. העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה, למעט העברת מניות בתוך המועצה טעונה אישור המועצה ושר הפנים. בנוסף, העברת מניות בחברה תהיה במסמך חתום בידי המעביר והנעבר, וכל עוד לא נרשם בפנקס החברים שמו של הנעבר יראו את המעביר כבעל המניה.
18. טופס העברה של מניות יהיה בצורה שלהלן או בצורה רגילה ומקובלת אחרת שאישרו הדירקטורים:

"אני, א.ב., מ מעביר למר נ.מ., מ (להלן — הנעבר), תמורת הסכום ששילם לי, את המניה המסומנת במספר של בע"מ, והיא תהיה בידי הנעבר, ובידי הבא מכוחו על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני במניה בשעת החתימה על כתב זה,

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

ואני, הנעבר, מסכים לקבל את המניה על פי התנאים האלה.
ולראיה באנו על החתום
יום בחודש
עד לחתימה"

19. הדירקטורים רשאים —

- (1) לסרב לרשום העברה של מניה לא מסולקת במלואה לאדם שאינו נראה להם, או של מניה שיש לחברה עכבון עליה;
- (2) להתלות רישום העברות בארבעה עשר הימים האחרונים שלפני האסיפה הכללית השנתית;
- (3) לא להכיר בכתב העברה עד שתצורף לו תעודת המניה המועברת, וראיה אחרת שדורשים הדירקטורים מטעם סביר, לשם בירור זכותו של המעביר להעביר את המניה, ועד שתשולם לחברה אגרת העברה שלא תעלה על 2 אגורות חדשות.

חילוט מניות

20. חבר שלא פרע במלואו במועד הקבוע סכום שנדרש לתשלום, רשאים המנהלים להמציא לו הודעה בכתב שבה הוא נתבע לשלם את הסכום שעדיין לא נפרע עם הריבית שנוספה עליו.
21. בהודעה ייקבע מועד נוסף לתשלום, שיהיה לא מוקדם מארבעה עשר ימים לאחר ההודעה, ויפורש שאם הסכום לא ישולם תוך מועד זה צפוי חילוט המניה שעליה נדרש התשלום.
22. לא נתמלאו דרישות ההודעה רשאים הדירקטורים, כל עוד לא נפרע הסכום, להחליט על חילוט המניה.
23. מניה שחולטה ניתן למכרה או להעבירה באופן אחר, בתנאים ובדרך שייראו לדירקטורים, וכל עוד לא נעשה בה דבר רשאים הדירקטורים לבטל את החילוט בתנאים שיקבעו.
24. מי שחולטו מניותיו, יחדל להיות חבר לגביהן, אולם יוסיף להיות חב לפרוע לחברה כספים שעמדו לחובתו ביום החילוט על חשבון מניות אלה; חבות זו תיפסק ביום שהחברה תקבל במלואו את הסכום הנקוב של המניות.
25. תצהיר שלפיו המצהיר הוא דירקטור של החברה ומניה פלונית שלה חולטה כדין ביום הנקוב בתצהיר ישמש ראיה מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע לזכות במניה, ואותו תצהיר עם קבלה של החברה על התמורה, אם ניתנה, בעד המניה במכירתה או בהעברתה, יקנו זכות במניה, ומי שהמניה נמכרה או הועברה לו יירשם כבעל המניה ואין הוא אחראי לנעשה בדמי המכר, אם ניתנו, וזכותו במניה לא תיפגע מפגם או פסול שחל בהליכי החילוט, המכירה או ההעברה.
26. הוראות תקנון זה לענין חילוט יחולו על אי-תשלום כל סכום שיש לשלמו במועד קבוע על פי תנאי הנפקת המניה, בין על חשבון המניה ובין בצורת פרמיה, כאילו היה סכום שיש לפרעו מכוח דרישת תשלום ומסירת הודעה עליה שנעשו כדין.

המרת מניות בסטוק

29. הדירקטורים רשאים, באישור מראש של החברה באסיפה כללית —

- (1) להמיר מניות משולמות בסטוק;
 - (2) לשוב ולהמיר סטוק במניות משולמות מכל סכום נקוב שהוא.
30. בעל סטוק רשאי להעבירו, כולו או מקצתו, באותו אופן ובכפוף לאותן תקנות שלפיהם, או בקירוב להם ככל האפשר לפי הנסיבות, היה ניתן להעביר לפני ההמרה את המניות שמהן נוצר הסטוק; אולם רשאים הדירקטורים לקבוע מזער של סטוק

הניתן להעברה ולאסור או להגביל העברת חלקים מאותו מזער, ובלבד שהמזער לא יעלה על הערך הנקוב של המניות שמהן נוצר הסטוק.

31. לבעלי סטוק יהיו, לפי שיעור הסטוק שבידם, זכויות היתר והיתרונות בנוגע לדיבידנדים, להצבעה באסיפות החברה ולעניינים אחרים, כאילו היו בעלי המניות שמהן נוצר הסטוק, אולם מי שחלקו בסטוק בא לו ממניות שאינן מקנות לבעליהן זכות פלונית לא תעמוד לו אותה זכות מכוח הסטוק, ובלבד שתישמר לו הזכות לדיבידנדים ולרווחים של החברה.

32. תקנות החברה החלות על מניות משולמות, למעט התקנות בדבר שטרי מניות, יחולו גם על סטוק, ולפי זה, "מניה" ו"בעל מניה" — לרבות סטוק ובעל סטוק.

מניות פדיון

33. החברה רשאית, בכפוף להוראות הפקודה והוראות תקנון זה, להנפיק מניות הניתנות לפדיון ולפדותן.

שינויים בהון

34. (א) הדירקטורים רשאים, על פי החלטה מיוחדת של החברה, להגדיל את הון המניות בסכום שיחולק למניות בשיעורים נקובים כאמור בהחלטה.

(ב) החלטה כאמור כפופה לאמור בתקנה 113 ולהוראות לתקנון זה.

35. אם אין הוראה סותרת בהחלטה על הגדלת ההון —

(1) כל המניות החדשות יוצעו, לפני ההנפקה, לאנשים שיש להם אותו יום זכות לקבל מאת החברה הודעות בדבר אסיפות כלליות, לכל אחד בשיעור יחסי, בקירוב ככל האפשר לפי הנסיבות, לסכום המניות הקיימות שהוא זכאי להן;

(2) ההצעה תהיה בהודעה המפרטת את מספר המניות המוצעות וקובעת שהעדר קבלת ההצעה בתוך זמן מסויים ייחשב כסירוב לקבלה;

(3) לאחר שעבר הזמן שנקבע, או לאחר שנתקבלה תשובה מסרבת לקבל את המוצע, רשאים הדירקטורים לעשות במניות החדשות, שסירבו לקבלן, בדרך הנראית להם מועילה ביותר לחברה;

(4) מניות חדשות שלדעת הדירקטורים אין דרך נוחה להציען כאמור בסעיף זה מחמת היחס שבין המניות החדשות לבין המניות המוחזקות בידי אנשים הזכאים לקבל הצעה של המניות החדשות, רשאים הדירקטורים לעשות בהן בדרך הנראית להם מועילה ביותר לחברה.

36. ההוראות החלות על מניות ההון המקורי לענין דרישות תשלום, זכות עכבון, העברה וחילוט ולכל ענין אחר, יחולו על המניות החדשות.

37. החברה רשאית בהחלטה מיוחדת —

(1) לאחד הון מניותיה ולחלקו למניות בנות סכומים גדולים משל מניותיה הקיימות;

(2) לחלק הון מניותיה, או מקצתו, למניות בנות סכומים קטנים משנקבע בתזכיר, על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, או של מקצתן, בכפוף לאמור בסעיף 144(4) לפקודה;

(3) לבטל מניות שביום ההחלטה עדיין לא נלקחו ושום אדם לא הסכים לקחתן;

(4) להפחית הון מניותיה בכל דרך, בכפוף להוראות הדין.

אסיפות כלליות

38. בכל מקרה לרשות המקומית יובטח רוב מקרב חברי האסיפה הכללית.

39. אסיפה כללית תכונס אחת לשנה, במועד ובמקום שקבעה אסיפה כללית, אך לא יאוחר

מחמישה עשר חדשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה; לא נתכנסה כך, תכונס בחודש הבא אחרי החודש שבו חל יום השנה להאגד החברה, בזמן ובמקום שקבעו הדירקטורים; לא נתכנסה אסיפה כאמור, תכונס בחודש שלאחר מכן וכל שני חברים של החברה רשאים לכנסה על חשבון החברה באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי דירקטורים.

40. האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו אסיפות רגילות; לאסיפות כלליות אחרות ייקראו אסיפות שלא מן המניין.

41. הדירקטורים רשאים לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שראו לעשות כן, ויכול שתכונס על פי דרישת חברים כאמור בסעיף 109 לפקודה, ואם לא כינסוה הדירקטורים רשאים לכנסה הדורשים לפי סעיף 110 לפקודה; לא נמצאו בארץ דירקטורים כדי מניין חוקי, רשאי לכנסה כל דירקטור או כל שני חברים באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי דירקטורים, ובלבד שבכל מקרה יובטח למועצה רוב בדירקטוריון.

42. (א) שבעה ימים לפחות לפני האסיפה — למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה — תמסור החברה הודעה עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות כאמור מן החברה; בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה ומהותו של כל עניין מיוחד שהועמד בסדר היום; ההודעה תימסר בדרך האמורה להלן או בדרך שקבעה החברה באסיפה כללית; העובדה שפלוגי לא קיבל הודעה לא תפסול את הליכיה של אסיפה כללית.

(ב) בנוסף לכל דרך אחרת שנקבעה למתן הודעה על אסיפה כללית, תפורסם הודעה על האסיפה בעתון יומי שבעה ימים לפחות מראש.

43. החברה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית לאלה בלבד:

(1) לכל חבר החברה, לרבות, ולמעט חברים שאין להם מען בישראל ולא נתנו לחברה מען בישראל למסירת הודעה להם;

44. כעניין מיוחד, שיש להודיע עליו לפי סעיף 42, ייחשב כל עניין הנדון באסיפה שלא מן המניין, וכן כל עניין הנדון באסיפה רגילה שאיננו אחד מאלה: אישור דיבידנדים, דיון בחשבונות, במאזנים ובדו"ח הרגיל של הדירקטורים ושל רואה החשבון, בחירת דירקטורים ונושאי משרה אחרים במקום היוצאים בתור, וקביעת שכרו של רואה החשבון.

45. שום עניין לא יידון באסיפה כללית אלא אם בפתיחת האסיפה מצוי מניין חוקי; בכפוף להוראה אחרת בתקנון זה, מניין חוקי יהא בנוכחות אישית של שלושה חברים לפחות אשר בעצמם או בצירוף חברים או שלוחם להצבעה יש להם רבע מכוח ההצבעה של החברה.

46. אם תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מניין חוקי — תבוטל האסיפה אם היתה קרואה על פי דרישת חברים, ואם לא היתה קרואה בדרך זו תידחה לשבוע הבא, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום; לא נכח גם באסיפה השניה מניין חוקי כעבור מחצית שעה לאחר המועד שנקבע לה — ייחשבו החברים הנוכחים למניין חוקי.

47. כיושב ראש אסיפה כללית ישמש יושב ראש הדירקטוריון או אדם אחר שמינה הדירקטוריון לעניין זה.

48. באין יושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה וסירב להיות יושב ראש בה, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו החברים הנוכחים יושב ראש מתוכם.

49. היושב ראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחותה לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה; באסיפה דחוייה לא יידון אלא עניין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחיה; אין צורך ליתן הודעה

בדבר הדחיה והענינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחיה, אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הדחיה כדרך שהיא ניתנת על אסיפה מקורית.

50. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהרמת ידיים, זולת אם שלושה חברים לפחות דרשו, לפני ההצבעה או עם ההודעה על תוצאותיה, מנין קולות; לא באה דרישה כאמור, יהיו הכרזת היושב ראש שבהרמת ידיים נתקבלה ההחלטה, או נתקבלה פה אחד או ברוב פלוני, או נדחתה, והערה על כך שנרשמה בפנקס הפרוטוקולים של החברה, ראייה חלוטה לכך, ואין צורך להוכיח מה היה מספר הקולות או יחסי הקולות בעד ההצעה ונגדה.

51. נדרשה הצבעה במנין קולות כדין, תיערך ההצבעה בדרך שיוורה היושב ראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה.

52. היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, בין שההצבעה היא בהרמת ידיים ובין שהיא במנין קולות, יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.

53. הצבעה במנין קולות שנדרשה לענין בחירת יושב ראש או דחיית האסיפה תיערך מיד; ואם נדרשה לענין אחר — תיערך בזמן שיקבע יושב ראש האסיפה.

הצבעת החברים

54. בהצבעה בהרמת ידיים יהיה לכל חבר הנוכח אישית קול אחד.

55. בהצבעה במנין קולות יהיה לכל חבר קול אחד לכל מניה שהוא מחזיק, והוא רשאי להצביע בעצמו או על ידי שלוח להצבעה.

56. בהצבעת שותפים למניה יקובל קולו של הבכיר בשותפים הנוכח בעצמו או של שלוחו ולא יקובל קולם של שאר השותפים; בשאלת הבכורה יכריע סדר רישומם של השותפים בפנקס החברים.

57. בוטל.

58. חבר אינו זכאי להצביע באסיפה כללית אלא אם פרע את כל דרישות התשלום ושאר הסכומים המגיעים ממנו אותה שעה בשל מניותיו בחברה.

59. (א) המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב חתום בידי הממנה או בידי מורשהו שהורשה לכך בכתב כדין, ואם הממנה הוא תאגיד — בחותמו או בחתימת יד נושא משרה או מורשה שהורשו לכך.

(ב) לא ישמש אדם שלוח להצבעה אלא אם הוא זכאי מכוח עצמו להיות נוכח ולהצביע באותה אסיפה שבה הוא פועל כשלוח להצבעה, או אם נתמנה לפעול באותה אסיפה כשלוח להצבעה של תאגיד.

60. המסמך למינוי שלוח להצבעה ויפוי הכוח או כתב ההרשאה האחר שמכוחו נעשה המינוי, או העתקים שלהם מאושרים בידי נוטריון, יופקדו במשרד הרשום של החברה 48 שעות לפחות לפני המועד לכינוס האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך, שאם לא ייעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.

61. מסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבעו הדירקטורים:

"חברה בע"מ אני מ חבר החברה בע"מ, ממנה בזה את מ שלוח להצביע במקומי ולמעני באסיפה הכללית (הרגילה / שלא מן המנין) של החברה, שתכונס ביום, ובכל אסיפה דחיה שלאחריה.

נחתם ביום לחודש

חתימה".

מורשי חתימה

62. לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה שחתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה.

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות המקומית. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת מורשה החתימה מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית, לרבות עובד הרשות שהוא חבר בדירקטוריון החברה. על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דיווח שנתי מבוקר, ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת שני מורשי חתימה בלבד גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית

דירקטורים

63. (1) בדירקטוריון של החברה יכהנו לפחות שישה חברים אך לא יותר משנים עשר.
(2) חברי הדירקטוריון ימונו ככל הניתן לפי יחס הרכב כדלקמן:
(א) 1/3 חברי מועצת הרשות המקומית
(ב) 1/3 סגל בכיר
(ג) 1/3 נציגי ציבור
- (3) חברי הדירקטוריון שהם נציגי הרשות המקומית ימונו על ידי מועצת הרשות בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד העירוני), התשס"ו-2006.
64. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי הרשות המקומית, טעונה אישור מאת שר הפנים.
- 65.
66. חברי דירקטוריון שהם נציגי הרשות המקומית ימונו על ידי מועצת הרשות המקומית בהתאם לתקנות העיריות (נציגי עירייה בתאגיד עירוני), התשס"ו-2006.
67. דירקטור מטעם הרשות המקומית שלא מונה לפי תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו-2006, לא יהיה רשאי לפעול כדירקטור בתאגיד.
68. ראש הרשות המקומית יכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה מתוקף תפקידו ובכפוף להוראות כל דין.
69. לא ימונה בשום מקרה ממלא מקום **קבוע** ליו"ר הדירקטוריון.
70. הדירקטוריון יאציל סמכויותיו לוועדת ביקורת, וועדת כספים וועדת מכרזים בלבד, שהיקף סמכויותיהן יהא בהתאם להיקף הסמכויות הקבוע בדין החל על הרשות המקומית.
- א.70. על אף כל האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, תמיד יובטח למועצה רוב בדירקטוריון.

סמכויותיהם ותפקידיהם של דירקטורים

71. הדירקטורים ינהלו את עסקי החברה והם רשאים לשלם את ההוצאות שהוצאו ביסוד החברה וברישומה ולהשתמש בכל סמכות של החברה שאיננה מסורה לאסיפה הכללית של החברה, לפי הפקודה או לפי תקנון זה, והכל בכפוף להוראות הפקודה ותקנון זה ולהוראותיה של החברה באסיפתה הכללית שאינן סותרות את הוראותיהם; אולם שום הוראה של החברה באסיפתה הכללית לא תפסול פעולה קודמת של הדירקטורים שהיתה תקפה אילולא הוראתה זו של החברה.
- 71א. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף 71, יעסוק הדירקטוריון בין השאר בעניינים אלה:
עיצוב מדיניות כלכלית, קביעת תקציב שנתי ודרך ביצועו, מעקב אחר מימוש תכניות, אישור תקן עובדים, מינויים, קביעת שכר והטבות סוציאליות.
72. (2) תשלום שכר או כל תמורה אחרת למנהל יהיה טעון אישור מאת שר הפנים.
(3)

משרד הפנים לשם זיהוי בלבד

73. סכום הכספים שהדירקטורים רשאים לגייס לצרכי החברה, שלא דרך הנפקת מניות אלא כחוב שעדיין לא נפרע, לא יעלה על סכום הונה המונפק, אלא באישור אסיפה כללית של החברה.
74. הדירקטורים חייבים לקיים את הוראות הפקודה, ובמיוחד את ההוראות בדבר —
- (1) רישום פרטי שעבודים הנוגעים בנכסי החברה;
 - (2) ניהול פנקס הדירקטורים;
 - (3) המסירה לרשם של כל אלה: דו"ח שנתי של החברה, הודעה על איחוד הון המניות או הגדלתו או המרת מניות בסטוק, העתקי החלטות מיוחדות, העתק של פנקס הדירקטורים והודעה על כל שינוי בו.
75. (א) הדירקטורים יורו לרשום פרוטוקולים, בפנקסים שיוחדו לכך, בדבר —
- (1) כל מינוי של נושא משרה שמינו הדירקטורים;
 - (2) שמות הדירקטורים שנכחו בכל ישיבה של הדירקטורים או של ועדה שלהם;
 - (3) כל ההחלטות וההליכים בכל ישיבות כאמור ובאסיפות החברה.
- (ב) כל דירקטור שהיה נוכח בישיבה של הדירקטורים או של ועדה שלהם יחתום שמו בפנקס שיוחד למטרה זו.
- זכויות הצבעה למועצה במוסדות החברה**
- א.75 על אף האמור אחרת בכל מקום בתקנון זה, למועצה תמיד יובטח רוב בדירקטוריון ובאסיפה הכללית.
- ספרי חשבון ורואי חשבון**
76. הדירקטורים ידאגו שינוהלו פנקסים וחשבונות לפי הוראות הפקודה.
77. הדירקטורים יקבעו הוראות בדבר העמדת פנקסים וחשבונות של החברה לעיונם של חברים שאינם דירקטורים, ובדבר דרכי העיון ותנאיו, לרבות המקום והזמן, ולא תהא לחברים אלה זכות עיון בפנקסים, בחשבונות או במסמכים של החברה אלא לפי שנקבע בדין או ברשות מאת הדירקטורים או מאת החברה באסיפה כללית.
78. מינוי רואה חשבון וקביעת תפקידיו יהיו לפי הוראות הפקודה.
- החותם**
79. אין להטביע חותם החברה על שום מסמך אלא מכוח החלטה של הדירקטוריון ובנוכחותם של שני דירקטורים לפחות ושל המזכיר או אדם אחר שמינו הדירקטורים לענין זה ושלושה אלה יחתמו על כל מסמך שהוטבע עליו חותם החברה בנוכחותם.
- הנוהל בפעולת הדירקטורים**
90. (א) הדירקטורים רשאים להסדיר בעצמם את כינוס ישיבותיהם או דחייתו ככל שיראו למתאים; החלטות יתקבלו ברוב דעות, ואם היו הדעות שקולות תהיה ליושב ראש דעה נוספת או מכרעת.
- (ב) דירקטור רשאי לכנס ישיבת דירקטורים, ועל פי דרישת דירקטור חייב המזכיר לכנסה.
91. הדירקטורים רשאים לקבוע את המנין החוקי הדרוש לפעולתם בניהול העסקים, ואם לא קבעו ומספרם יותר משלושה, יהא המנין החוקי שלושה.
92. פינוי מקומו של דירקטור אינו מעכב את המשך פעילותו של הדירקטוריון, אך אם ירד מספר הדירקטורים ו/או שונה הרכב הדירקטוריון ועמד על פחות ממה שנקבע בתקנון כמנין ו/או היחס החוקי הדרוש, אין הנשאררים רשאים לפעול אלא להגדלת

- מספרם ו/או שינוי היחס כדי המספר ו/או היחס הדרוש, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.
93. כיושב ראש הדירקטוריון ישמש ראש הרשות המקומית בתוקף תפקידו, לא בא היושב ראש לישיבה תוך חמש-עשרה דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחתה, רשאים הדירקטורים הנוכחים לקבוע אחד מביניהם לשמש יושב ראש הישיבה.
94. (א) הדירקטורים רשאים לאצול מסמכיותיהם לועדת מכרזים, ביקורת וכספים והועדות יפעילו סמכיותיהן לפי הוראות שנתנו להן הדירקטורים.
- (ב) למרות האמור לעיל, ועדות המשנה לא יהיו מוסמכות לאשר הנושאים שפורטו בסעיף 71א.
- (ג) במינויין של ועדות המשנה ישמר ככל הניתן יחס ההרכב של 1/3 חברי מועצת הרשות המקומית, 1/3 סגל בכיר, 1/3 נציגי ציבור.
- (ד) חברי הועדה רשאים לבחור יושב ראש לישיבותיהם ולקבוע תקופת זמן לכהונתו זו, לא נבחר יושב ראש, או שהיושב ראש לא בא לישיבה תוך חמש עשרה דקות המועד שנקבע לפתיחתה, רשאים הדירקטורים הנוכחים לקבוע אחד מביניהם לשמש יושב ראש הישיבה.
- (ה) לעניין ההסדר לכינוס ישיבות ועדת וקבלת החלטות בהן, יחולו הוראות סעיף 90(א) לגבי ישיבות הדירקטורים.
95. כל פעולה שנעשתה בידי ישיבת דירקטורים או ועדת דירקטורים או בידי מי שממלא תפקיד דירקטור לא תיפסל משום כך בלבד שהיה פגם במינוים של עושי הפעולה, או של אחד מהם, או שלא היו כשירים לכהונתם.
- דיבידנדים ועבודה**
96. החברה רשאית באסיפה כללית להכריז על דיבידנדים, ובלבד שהדיבידנדים יחולקו לרשות המקומית בלבד. שום הוראה בתקנון לא תפורש כאילו ניתן לחלק דיבידנד לגוף אחר פרט לרשות המקומית שהם.
98. אין לשלם דיבידנדים אלא מתוך רווחים.
99. החברה לא תשלם ריבית על דיבידנד.
- הגבלת אשראי**
100. החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
- מסירת הודעות**
101. הודעה של החברה לחבריה יכול שתימסר בין לידו של החבר אישית ובין במשלוח אליו בדואר על פי מענו, ואם אין לו מען בישראל — על פי המען בישראל שנתן לחברה לשם שליחת הודעות אליו; נשלחה ההודעה בדואר, יראו את ההמצאה כמבוצעת אם דוור מכתב המכיל את ההודעה והמען על המכתב היה כשורה ודמי המשלוח שולמו מראש, ואם לא הוכח היפוכו של דבר — כמבוצעת במועד שבו היה המכתב מגיע לתעודתו בדרך הרגילה.
102. אם אין לחבר מען בישראל ולא נתן לחברה מען בישראל למסירת הודעות — הודעה אליו שפורסמה בעתון הנפוץ בסביבה הקרובה למשרדה הרשום של החברה יראוה כמסורה כדין ביום שנתפרסמה.
103. לשותפים במניה רשאית החברה למסור הודעה במסירתה לשותף ששמו נזכר ראשונה בפנקס לגבי אותה מניה.
104. החברה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה ובשל אחת מאלה:
- (1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
- (2) הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב היה לו יסוד

- סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
- (3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
105. החברה תהיה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל אחת מאלה:
- (1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
- (2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עו"ד, שהוציא נושא משרה או שחוייב 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 בחברה.
106. החלטה בדבר שיפוי נושא המשרה ובדבר שיעור השיפוי תתקבל בהתאם לפרק ד' לפקודה.
107. לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת המכרזים תשנ"ב-1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות, על פי הכללים החלים על המועצה בשינויים המחוייבים.
108. מקרקעין- החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים ומי שהוסמך לכך מטעמו.
109. תמורת מקרקעין- כספי התמורה ממכירת מקרקעין שהועברו לרשות על ידי הרשות המקומית ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית החברה, באישור מועצת הרשות המקומית ושר הפנים, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה.
110. מבוטל
111. תנאי קבלה לעבודה ותנאי העסקה- כללי קליטת העובדים יהיו כמקובל ברשויות המקומיות ועל פי הנחיות משרד הפנים. תנאי העסקת עובדים ייקבעו בהתאם לנחיות משרד הפנים.
112. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים ברשויות המקומיות יחולו גם על החברה ועובדיה.
113. מינוי מנכ"ל ועובדים בכירים- מינוי כזה בוצע בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת.
114. דיווח לרשות המקומית- אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, יוגש למועצת הרשות המקומית דו"ח בכתב על פעילות החברה.
115. תמיכות- לא תתמוך החברה כמוסדות ציבור.
116. בפירוק החברה יועברו הנכסים שהוקנו על ידי הרשות המקומית לידי הרשות המקומית.
117. על אף כל הוראה אחרת בתקנון זה, החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת מועצת הרשות המקומית ושר הפנים:
- (1) הקמת תאגיד בת או סניף לחברה.
- (2) ייסוד או לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר.
- (3) הגדלת הון המניות הרשום של החברה.
- (4) שינוי בתקנון החברה.

משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד

- (5) שינוי בתזכיר של החברה.
- (6) תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי הרשות המקומית.
- (7) הספקת שירותים שהם בסמכות הרשות המקומית, על ידי החברה.
- (8) העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה, למעט העברת מניות בתוך הרשות המקומית.
- (9) הנפקת מניות של החברה, ככל שמשתנה יחס האחזקה של בעלי המניות.
- .118 במקרה של סתירה בין התקנון לדוגמא להוראות תקנון זה יגברו הוראות תקנון זה.
