



מדינת ישראל  
משרד הפנים  
לשכת המנהלת הכללית

## אישור שינוי תקנון

בהתאם לאמור בצו העיריות (הקמת תאגידים), התש"ס-1980 ומתוקף הסמכות לפי סעיף 146א לצו המועצות המקומיות (א) התשי"א-1950, הריני מאשרת בזאת ל"חברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ (חל"צ)" לשנות את תקנונה על פי הנוסח שאושר ביום 26.5.2015.

נר משרד התשע"ו (7 ביולי/2015)

בברכה,

אורנה הוזמן בכור

## תקנון התאגדות – תאגיד עירוני

משרד הפנים  
לשם זיהוי בלבד

החברה העירונית לתרבות, נוער, וחוגי ספורט ("חמש") בע"מ (חל"צ)

The municipal Corporation for Culture,  
Youth and Sports ("Hamesh") Limited

### פרשנות

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

1.א החברה תהיה פרטית ובהתאם לכך:

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

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

(3) הון המניות של החברה הינו 50,000 ₪ (חמישים אלף שקל חדש) והוא מחולק ל - 49,994 מניות בנות - 1 ₪ המוחזקות בידי מ.מ. שהם, ו-6 מניות בנות - 1 ₪ כל אחת המוחזקות בידי ראש המועצה וחברי ההנהלה. הזכות להעביר מניות תוגבל כמותנה להלן.

(4) אחריותם של הבעלים היא מוגבלת.

1.ב מטרות החברה:

(1) מטרות החברה תהיינה לצורך קידום, פיתוח וביצוע מכלול הפעולות הקשורות עם תחומי התרבות, הספורט, הנוער וכיוצ"ב הכל לקידום ופיתוח עירוני הקשור למטרות ומימושן באופן מיטבי.

"מטרות החברה" – מתן שירותי תרבות, בידור וחינוך משלים בר השגה, לכל נפש, הכל בגדר סמכויות המועצה, כנקבע בצו המועצות המקומיות – זאת לצורך פיתוח עירוני.

(2) לשם השגת מטרות החברה, החברה רשאית לבצע כל פעולה בנכסים, קיימים או שקנתה החברה זכות בהם, כדין; בין אם היא פעולה משפטית ובין אם לאו; זאת כל עוד עומדת לפעולה זו תרומה, במישרין או בעקיפין, להשגת מטרות אלו, כולן או מקצתן, והיא איננה מתבצעת בניגוד לדין.

"פעולה" – כל פעולה הניתנת לביצוע בנכס מכל סוג שהוא, כל עוד היא איננה מתבצעת בניגוד לדין

"נכסים" – פיננסיים ושאינם פיננסיים, מוחשיים ובלתי מוחשיים, פרטיים ושאינם פרטיים; לרבות נכסי מקרקעין, נכסי מיטלטלין, נכסים פיננסיים מכל סוג שהם ומשאבי טבע.

(3) החברה רשאית להתקשר עם צדדים נוספים מכל סוג שהם, בכל סוג של התקשרות, כל עוד היא מתבצעת כדין, והיא דרושה לביצוע "פעולה בנכסים"

כאמור בסעיף זה. זאת כל עוד עומדת לפעולה זו, במישרין או בעקיפין, תרומה להשגת מטרות החברה, כאמור בסעיף (1), כולן או מקצתן.

(4) לצורך ביצוע האמור בסעיף זה, וכל עוד יש לכך משום תרומה להשגת מטרות החברה, כולן או מקצתן, רשאית החברה להתארגן בעצמה או ליצור התארגנות קשורה נוספת, בכל צורה שאיננה בניגוד לדין; לרבות בדרך של חברה (לרבות קונצרן), שותפות, אגודה שיתופית, עמותה, מלכ"ר ו/או נגזרותיהם.

(5) החברה תהא רשאית לפעול, ליזום ולהקים כל מיזם או שותפות עסקית אשר יש בהם תקומה להשגת מטרות החברה ורווחת תושבי המועצה.

(6) על אף כל הוראה אחרת בתקנון זה, החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת שר הפנים

- (1) הקמת חברת בת או סניף לתאגיד;
- (2) ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר;
- (3) הגדלת הון המניות הרשום של החברה, או שינוי בתקנון התאגיד;
- (4) תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי הרשות המקומית;
- (5) הספקת שירותים שהם בסמכות הרשות המקומית, על ידי החברה;

## מניות

2. החברה רשאית להנפיק מניות בזכות קדימה, בזכות נדחית, בזכות פדיון או בכל זכות מיוחדת אחרת, או בהגבלות לעניין חלוקת דיבידנדים, זכות הצבעה, החזרת הון מניות או לעניינים אחרים, הכול כפי שתקבע החברה בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות שבתקנון זה, ומבלי לפגוע בזכות מיוחדת שניתנה לבעל מניות קודם לכן.

3. החברה רשאית לשלם לאדם עמלה בעת 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.

4. 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, והכול אם אין בתנאי ההנפקה של סוג מניות זה הוראה אחרת לעניין זה; על אסיפה כללית מיוחדת כאמור יחולו הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות, בשינויים המחויבים, אלא שהמניין 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 לעניין ראיות ושיפוי נזק, הכול לפי שיקול דעתם של הדירקטורים.

7. אין להוציא מכספי החברה לקניית מניות שלה.



8. לחברה תהא זכות עיכבון על כל מניה, שלא שולמה במלואה, בשל כספים המגיעים לחברה בעד המניה על פי דרישות תשלום, או הנפרעים בזמנים קבועים, בין שהגיע זמן פירעונם ובין שלא הגיע; לחברה תהא זכות עיכבון גם על מניות רשומות על שמו של יחיד אשר לא נפרעו במלואן בשל כספים המגיעים ממנו או מעיזבונו, אולם רשאים הדירקטורים לפטור מניה פלונית, כולה או חלקה, מהוראות סעיף זה; העיכבון על מניה יחול גם על דיבידנדים המשתלמים עליה.

9. החברה רשאית למכור, בדרך שיראו הדירקטורים, מניה שיש לה זכות עיכבון עליה, אך אין למכור אותה אלא לאחר שהגיע זמן פירעונו של סכום שבשלו קיימת זכות העיכבון ועברו ארבעה עשר ימים לאחר שנמסרה למי שרשום אותה שעה כבעל המניה, הודעה בכתב הדורשת את תשלום הסכום שכנגדו קיים העיכבון ושהגיע זמן תשלומו.

10. עודף ההכנסה מדמי המכר שיישאר לאחר סילוק הסכום שחל זמן פירעונו ישולם למי שזכאי למניה ביום המכירה, בכפוף לזכות עיכבון כנגד הסכומים שעדיין לא חל זמן פירעונם בדומה לזכות העיכבון שהייתה 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 לפירעונו 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 לפי תנאי ההנפקה חל פירעונו במועד קבוע, בין על חשבון הסכום של המניה ובין בצורת פרמיה, כאילו הגיע זמן תשלומו מכוח דרישת תשלומו מכוח דרישת תשלום ומסירת הודעה עליה כדין.

15. הדירקטורים רשאים בשעת הנפקה לקבוע הסדר המבחין בין בעלי המניות לעניין סכומי דרישות תשלום וזמן פירעונן.

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 פירעונו של הסכום לולא שולם מראש, לפי שער שהוסכם עליו ביניהם ובלבד שלא יעלה על ששה אחוזים אלא בהסכמת אסיפה כללית.

## העברת מניות

17. העברת מניה בחברה תהיה במסמך חתום בידי המעביר והנעבר, כל עוד לא נרשם בפנקס החברים שמו של הנעבר יראו את המעביר כבעל המניה.

18. טופס ההעברה של מניות יהיה בצורה שלהלן או בצורה רגילה ומקובלת אחרת שאישור הדירקטורים :

אני א.ב., מ..... מעביר למר נ.מ., מ..... (להלן הנעבר), תמורת הסכום..... שישלם לי, את המניה המסומנת במספר ..... של ..... בע"מ, והיא תהיה ביד הנעבר, ובידי הבא מכוחו על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני במניה בשעת החתימה על כתב זה, ואני, הנעבר, מסכים לקבל את המניה על פי התנאים האלה.  
ולראיה באנו יל 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 עיכבון 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.

20. לא תותר העברת מניות ההנהלה ליחיד שאינו ראש המועצה המקומית שהם או סגנו, בתוקף תפקידם בלבד, או לתאגיד שאיננו המועצה המקומית שהם.

## חילוט מניות

23. 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.

24. 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.

25. לא נתמלאו דרישות ההודעה רשאים הדירקטורים, כל עוד לא נפרע הסכום, להחליט על חילוט המניה.

26. 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.

27. מי שחולטו מניותיו, יחדל להיות חבר לגביהן, אולם יוסיף להיות חב לפרוע לחברה כספים שעמדו לחובתו ביום החילוט על חשבון מניות אלה ; חברות זו תיפסק ביום שהחברה תקבל במלואו את הסכום הנקוב של המניות.

28. תצהיר שלפיו המצהיר הוא דירקטור של החברה ומניה לפונית 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.

29. הוראות תקנון זה לעניין 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

30. הדירקטורים רשאים, באישור מראש של החברה באסיפה כללית –

(1) להמיר מניות משולמות בסטוק

(2) לשוב ולהמיר סטוק במניות משולמות מכל סכום נקוב שבוא.

31. 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.

32. 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 פלוגית לא תעמוד לו אותה זכות מכוח הסטוק, ובלבד שתישמר לו הזכות לדיבידנדים ולרווחים של החברה.

33. תקנות החברה החלות על מניות משולמות, למעט התקנות בדבר שטרי מניות, יחולו גם על סטוק, ולפי זה, "מניה" ו"בעלי מניה" – לרבות סטוק ובעל סטוק.

### מניות פדיון

40. החברה רשאית, בכפוף להוראות הפקודה, להנפיק מניות הניתנות לפדיון ולפדותן.

### שינויים בהון

41. 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.

42. אם אין הוראה סותרת בהחלטה על הגדלת ההון –

- (1) כל המניות החדשות יוצעו, לפני ההנפקה, לאנשים שיש להם אותו יום זכות לקבל מאת החברה הודות 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 מסוים ייחשב כסירוב לקבלה.
- (3) לאחר שעבר הזמן שנקבע, או לאחר שנתקבלה תשובה מסרבת לקבל את המוצע, רשאים הדירקטורים לעשות במניות החדשות, שסירבו לקבל, בדרך



הנראית להם מועילה ביותר לחברה.

(4) מניות חדשות שלדעת הדירקטורים אין דרך נוחה להציען כאמור בסעיף 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.

43. ההוראות החלות על מניות ההון המקורי לעניין דרישות תשלום, זכות עיכבון, העברה וחילוט לכל עניין אחר, יחולו על המניות החדשות.

44. החברה רשאית בהחלטה מיוחדת –

- (1) לאחד הון מניותיה ולחלקו למניות בנות סכומים גדולים משל מניותיה הקיימות;
- (2) לחלק הון מניותיה, מקצתו, למניות בנות סכומים קטנים משנקבע בתקנון זה, 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

45. אסיפה כללית תכונס אחת לשנה, במועד ובמקום שנקבעה 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 מכוונסות אסיפות בידי דירקטורים.

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

47. 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 באותם דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכוונסות אסיפות בידי דירקטורים.

48. (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 שפלוני לא קיבל הודעה לא תפסול את הליכיה של אסיפה כללית.

49. החברה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית לאלה בלבד:  
(1) לכל חבר החברה, למעט חברים שאין להם מען בישראל ולא נתנו לחברה מען בישראל למסירת הודעה להם;

50. כעניין מיוחד, שיש להודיע עליו לפי סעיף 48, ייחשב כל עניין הנדון באסיפה שלא מן המניין, וכן כל עניין הנדון באסיפה רגילה שאיננו אחד מעלה: 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.

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

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

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

54. 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.

55. היושב ראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין 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 הדחייה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחייה והעניינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחוייה כדרך שהיא ניתנת על אסיפה מקורית.

56. 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 נרשמה בפנקס הפרוטוקולים של החברה, ראייה חלוטה לכך, ואין צורך להוכיח מה היה מספר הקולות או יחסי הקולות בעד ההצעה ונגדה.

57. נדרשה הצבעה במניין קולות כדין, תיערך ההצבעה בדרך שיורה היושב ראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה.

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

59. הצבעה במניין קולות שנדרשה לעניין בחירת יושב ראש או דחיית האסיפה תיערך מיד; ואם נדרשה לעניין אחר – תיערך בזמן שיקבע יושב ראש האסיפה.

### הצבעת החברים

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

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

62. 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.



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

65. (א) המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב חתום בידי הממנה או בידי מורשהו שהורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא התאגיד – 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 לפועל באותה אסיפה כשלוח להצבעה של תאגיד.

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

67. מסמך למינוי שלוח להצבעה יכול שיהיה בצורה שלהלן או בצורה אחרת שקבעו הדירקטורים: להצביע במקומי ולמעני באסיפה הכללית (רגילה / שלא מן המניין) של החברה, שתכנס ביום \_\_\_\_\_.

או "אני \_\_\_\_\_ מ \_\_\_\_\_ בתור חבר בחברה העירונית לתרבות, ספורט, ונופש לשהם בע"מ, ממנה בזאת את \_\_\_\_\_ (או בהעדרו את \_\_\_\_\_) להצביע במקומי ולמעני באסיפה הכללית / רגילה / שלא מן המניין של החברה שתכנס ביום \_\_\_\_\_ ובכל אסיפה דחויה שלאחריה.

נחתם ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_."

## דירקטורים

68. (1) בדירקטוריון של החברה יכהנו לפחות חמישה חברים אך לא יותר מחמישה עשר ובכל מקרה לחברי הדירקטוריון המשמשים כחברי מועצת הרשות המקומית ו/או נמנים על הסגל הבכיר במועצה יהיה רוב בדירקטוריון החברה ובמוסדותיה.

(2) חברי הדירקטוריון ימונו ככל הניתן לפי ההרכב כדלקמן:

1/3 חברי מועצת הרשות המקומית

1/3 סגל בכיר של עובדי המועצה

1/3 נציגי ציבור

(3) חברי הדירקטוריון, שהם נציגי הרשות המקומית, ימונו על ידי מועצת הרשות המקומית בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו-2006.

(4) לא יכהן בדירקטוריון מי שחוייב בדין, בפס"ד סופי, על עבירה שיש עימה קלון, תוך 5 שנים הקודמות ליום בו היה לחבר בדירקטוריון, או שחוייב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.

(5) לגבי חברי דירקטוריון, שהם נציגי ציבור, יחולו הוראות סעיפים 96ב, 96 ב (א) לפקודה, בשינויים המחויבים.

(6) ראש הרשות המקומית יכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה מתוקף תפקידו.

69. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי הרשות המקומית, טעונה אישור מאת שר הפנים.

70. כהונתו של נציג הרשות המקומית במועצת המנהלים פוקעת עם סיום כהונתו במועצת הרשות או עם סיום עבודתו ברשות המקומית.

## סמכויותיהם ותפקידיהם של דירקטורים

71. הדירקטורים ינהלו את עסקי החברה והם רשאים לשלם את ההוצאות שהוצאו בייסוד 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.

71 א. 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; ביצוע מינויים; קביעת שכר והטבות סוציאליות.

72. (1) הדירקטורים רשאים למנות דירקטור מנהל או מנהל (להלן: "המנהל") לתקופה שיראוהו לנכון, אולם מינויו יפקע מאליו אם יחדל מכל סיבה שהיא לשמש דירקטור או אם תחליט החברה באסיפה כללית שיחדל משמש במשרתו.  
(2) תשלום שכר או כל תמורה למנהל יהיה טעון אישור מאת שר הפנים.  
(3) תשלום שכר למנהל שהוא חבר המועצה או עובד המועצה יהיה רק כפוף לאמור בסעיף 69 לתקנון.

1. 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 ההוראות בדבר -  
(1) רישום פרטי שעבודים הנוגעים בנכסי החברה.  
(2) ניהול פנקס הדירקטורים.  
(3) במסירה 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 יכתב שמו בפרוטוקול של אותה ישיבה.

## 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 יהיה לפי הוראות הפקודה.

### פקיעת כשירותו של דירקטור

80. משרתו של דירקטור תתפנה באחת מאלה:
- (1) חדל להיות דירקטור מכוח סעיף 82 לפקודה.
  - (2) קיבל בחברה משרה אחרת בשכר, למעט משרת מנהל או דירקטור-מנהל.
  - (3) פשט את הרגל.
  - (4) נמצא לקוי בשכלו או חולה נפש.
  - (5) נעשה מעוניין או שותף ברווחים על פי חוזה שנעשה עם החברה, אולם אין דירקטור חייב לפנות משרתו רק מחמת היותו חבר בחברה שעשתה חוזה עם החברה שהוא מכהן בה או עובד בשבילה, ובלבד שלא יצביע בכל עניין הנוגע לחוזה או לעבודה כאמור ואם הצביע אין קולו בא במניין.
- כל זאת בכפוף לאמור בסעיפים 122-122 א', סעיפים 174-175 לפקודת העיריות (נוסח חדש. סעיפים 103, 103 א', 142 לצו המועצות המקומיות(א). סעיפים 15-16, 59 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). וכן בהודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות.
- (6) סיים כהונתו במועצת הרשות המקומית או סיים עבודתו ברשות המקומית.
81. (א) באסיפה הרגילה הראשונה של החברה יפרשו כל הדירקטורים, ובאסיפה הרגילה שבכל שנה שלאחריה יפרוש שליש מן הדירקטורים שבאותה עת, ואם היו פחות משלושה או מכפל מספר זה – יתפטר המספר הקרוב יותר לשליש.
- (ב) שום מנהל לא ישמש במשרתו יותר מחמש שנים בלא שייבחר שנים באסיפה כללית.
82. הדירקטורים שיפרשו כל שנה יהיו הדירקטורים ששימשו לאחר בחירתם האחרונה זמן רב ביותר, היו ביניהם ששימשו כאמור זמן שווה ולא הגיעו לידי הסכם בינם לבין עצמם לעניין הפרישה – יוכרע הדבר בגורל.
83. דירקטור פורש יכול להיבחר שנית.
84. החברה רשאית, באסיפה כללית שבה פורש דירקטור שהוא נציג ציבור, למנות אחר למשרה שנתפנתה. פרש דירקטור שהוא נציג המועצה, יתמנה אחר במקומו על ידי מועצת הרשות.
85. אם באסיפה שנועדה לבחירת דירקטורים לא נתמלאו כל המשרות שנתפנו, תידחה האסיפה לאותו יום שבשבוע הבא והיא תכנס באותו מקום ובאותה שעה, ואם גם בה לא נתמלאו המשרות שנתפנו יראו את הדירקטורים הפורשים שמשרותיהם לא נתמלאו כאילו נבחרו שנית באותה האסיפה.
86. החברה רשאית באסיפה כללית להגדיל או להקטין את מספר הדירקטורים ולקבוע את התור שבו יפנו הדירקטורים את המשרות במספר המוגדל או המופחת.
87. נתפנתה משרה בדירקטוריון פינוי אקראי, רשאים הדירקטורים לבחור אדם למשרה שנתפנתה, אלא שמי שנתמנה יצטרך לפרוש ביום שבו צריך היה לפרוש הדירקטור שבמקומו נתמנה.



88. הדירקטורים רשאים בכל עת למנות אדם לדירקטור נוסף, והוא יצטרך לפרוש באסיפה הכללית הרגילה שלאחר מכן אולם יוכל להיבחר בה לדירקטור נוסף.

89. (א) החברה רשאית, בהחלטה שלא מן המניין, להעביר דירקטור מכהונתו לפני תום תקופת משרתו ורשאית היא בהחלטה רגילה למנות אחר במקומו, אלא שהממונה יצטרך לפרוש ביום שבו היה צריך לפרוש הדירקטור שבמקומו נתמנה.  
(ב) למרות כל האמור לעיל, חברי הדירקטוריון שהם נציגי המועצה, ימונו על ידי מועצת הרשות.  
(ג) למרות כל האמור לעיל, יש לשמור על יחס הרכב הדירקטוריון כאמור בתקנה 68(2).

#### 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.

91. הדירקטורים רשאים לקבוע את המנין החוקי הדרוש לפעולתם בניהול העסקים, ואם לא קבעו ומספרם יותר משלושה, יהא המניין החוקי שלושה.

92. פינוי 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, 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 נוכחים לבחור אחד מביניהם לשמש יושב ראש הישיבה.

94. נמחק

95. כל פעולה שנעשתה בידי ישיבת דירקטורים או ועדת דירקטורים או בידי מי שממלא תפקיד דירקטור לא תיפסל משום כך בלבד שהיה פגם במינויים של עושי הפעולה, או של אחד מהם, או שלא היו כשירים לכהונתם.

96. נמחק

#### דיבידנדים ועתודה

97. נמחק

98. נמחק

99. נמחק

100. הודעה של החברה לחבריה יכול שתימסר בין לידו של החברה אישית לבין במשלוח אליו עפ"י מענו, ואם אין לו מען בישראל – על המען בישראל שנתן לחברה לשם שליחת הודעה אליו, נשלחה ההודעה בדואר, יראו את ההמצאה כמבוצעת עם 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.
101. אם אין לחבר מען בישראל ולא נתן לחברה מען בישראל למסירת הודעות – הודעה אליו שפורסמה בעיתון הנפוץ בסביבה הקרובה למשרדה הרשום של החברה יראוה כמסורה כדין ביום שנתפרסמה.
102. לשותפים במניה רשאית החברה למסור הודעה במסירתה לשותף ששמו נזכר ראשונה בפנקס לגבי אותה מניה.
103. החברה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה ובשל אחת מאלה:  
הפרת חובה זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.  
הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרד פעל בתום לה והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;  
חוב כספי שיוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
104. החברה תהיה רשאית לשפות נושא משרה בה, בשל אחד מאלה:  
חוב כספי שהוטל 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;  
הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טירחת עו"ד, שהוציא נושא משרה או שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אחד אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
105. החלטה בדבר שיפוי נושא המשרה ובדבר שיעור השיפוי תתקבל בהתאם לפרק 11 לפקודה.
106. חובת מכרז – 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 הרשות המקומית בשינויים המחויבים.
- 106א. הגבלת אשראי – החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
- 106ב. מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חברה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו.
- 106ג. תמורת מקרקעין – כספי התמורה ממכירת המקרקעין שהועברו לחברה 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.

106ד. תנאי קבלה לעבודה ותנאי העסקה – כללי קליטת עובדים יהיו כמקובל ברשויות המקומיות ועל פי הנחיות משרד הפנים. תנאי העסקת עובדים ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים.

106ה. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים ברשויות המקומיות יחולו גם על החברה ועובדיה.

106ו. מינוי מנכ"ל ועובדים בכירים – מינוי כזה יבוצע בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת.

106ז. דיווח לרשות המקומית – אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, יוגש למועצת הרשות המקומית דו"ח בכתב על פעילות החברה.

106ח. הוצאות לגיוס תרומות – סך ההוצאה לגיוס תרומה לא יעלה על 40% מהערך הכולל של התרומה.

106ט. נכסים והכנסות החברה – נכסי החברה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה, במישרין או בעקיפין, בין חבריה אסורה בכל צורה שהיא.

106י. תמיכות – לא תתמוך החברה במוסדות ציבור בתקציב שהועבר לה מהרשות המקומית. ככל שיועברו לחברה כספים ממקורות שאינם הרשות המקומית תוכל החברה לתמוך במוסדות ציבור בהתאם לכללי התמיכות החלים על הרשות המקומית בשינויים המחויבים.

106יא. זכויות הצבעה לרשות המקומית במוסדות החברה – לרשות המקומית יובטח רוב בכל מוסדות מהחברה.

106יב. מורשה חתימה – לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה שחתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה. לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות המקומית. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימות מורשה החתימה מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית. על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דוח כספי שנתי מבוקר או עד 1,000,000 ₪ - הנמוך מביניהם, ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת שני מורשי החתימה בלבד גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית.

107. פירוק – במקרה של פירוק, בין מרצון ובין על פי צו בית משפט, יועבר כל רכוש החברה לידי תאגיד עירוני אחר שאינו פועל למטרות רווח העוסק באותו תחום או בתחום דומה באותה רשות מקומית. לא נמצא תאגיד כאמור במקרה של פירוק, יועבר כל רכוש החברה לרשות המקומית.

108. על אף כל הוראה אחרת בתקנון זה, החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת מועצת הרשות המקומית ושר הפנים :

הקמת חברת בת או סניף לתאגיד ;

ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר ;

הגדלת הון המניות הרשום של החברה, או שינוי בתקנון התאגיד ;

תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי הרשות המקומית ;

הספקת שירותים שהם בסמכות הרשות המקומית, על ידי החברה ;

העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה, למעט העברת מניות בתוך הרשות המקומית.

הנפקת מניות של החברה, ככל שמשתנה יחס האחזקה של בעלי המניות.



109. במקרה של סתירה בין התקנון לדוגמא להוראות האמורות בתקנון זה יגברו הוראות תקנון זה.

שמות החותמים*	מספר תעודת זהות	כתובת	מספר המניות שנלקחו	חתימה**
1 גיל ליבנה – בתוקף תפקידו בלבד- קבוצה א'	057883704 ;	קדם 83, שוהם	1	
2 ישראל שטרסברג- בתוקף תפקידו בלבד- קבוצה א'	054906797	נוף איילון שלעבים	1	
3 דודי זביב – בתוקף תפקידו בלבד- קבוצה א'	057083685	תרשיש 87, שוהם	1	
4 מיכל כהן סדיקלר – קבוצה ב'	057825861	הרימון 159, שורש		
5 מירי מלק- קבוצה ג'	051617462	מכבים 73, שוהם		

\* ליד שם נציג הרשות המקומית יש לציין: " בתוקף תפקידו בלבד"

\*\* חותמת הרשות + חתימת שני מורשי חתימה, לפי ההוראות להלן:

1. מורשי החתימה של החברה הם כדלהלן:

1.1 קבוצה א':

מר גיל ליבנה, ת.ז. מס' 057883704 ;

מר דודי זביב, ת.ז. מס' 057083685

מר ישראל שטרסברג, ת.ז. מס' 054906797 ;

1.2 קבוצה ב'

גב' מיכל כהן סדיקלר, ת.ז. מס' 057825861.

1.3 קבוצה ג'

גב' מירי מלק, ת.ז. מס' 059612762.

2. חתימתם המשותפת של אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בצירוף לחותמת החברה או שמה המודפס, תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

3. על אף האמור לעיל, לגבי מסמכים בנקאיים שסכומם עד וכולל 2,000 ש"ח – מספיקה חתימתם המשותפת של מורשה חתימה מקבוצה ב' ביחד עם מורשה חתימה מקבוצה ג'.
4. לגבי הסבת המחאות שנתקבלו לחשבון החברה -- מספיקה חתימתו של אחד מקבוצה א' או מקבוצה ב'.
5. חתימותיהם של בעלי זכויות החתימה בשם החברה כמפורט לעיל, יחייבו את החברה כאשר החתימות המופיעות בצירוף חותמת החברה, אולם לא יהיה צורך בחותמת החברה על המחאות ואו שטרות אשר על גבם מודפס שם החברה במקום המיועד לחותמת החברה.