

מס' 9 מ/א 3148

7.5
מ/א
3148

חוג ידידים של המרכז הרפואי אסף הרופא

תיקון תקנון העמותה

דצמבר 2011

עפ"י חוק העמותות תשמ"א 1980

1. שם העמותה: חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

2. מטרות העמותה:

א. לפעול לגיוס כספים תרומות ומשאבים לטובת המרכז הרפואי "אסף הרופא", (להלן: "המרכז") לשם פתוח והעלאת רמת השירותים הרפואיים הניתנים בו, על ידי רכישת ציוד רפואי משקי או אחר, ושקידה על המודרניזציה ועדכנות רפואית וטכנולוגית של המרכז הרפואי.

ב. לסייע למרכז במימון עבודות מחקר ופתוח בשטחי הרפואה, מיקרוביולוגיה, ביו רפואה וענפי מחקר קרובים, קידום ושילובם במרכז על ידי מתן מלגות, הלוואות, ערבויות, תרומות או כל סעד כספי אחר ו/או בכל דרך אחרת כפי שיראה לעמותה לנכון.

ג. לפעול ולעזור למרכז בחקמת מעבדות, מרפאות, מחלקות, מכונים רפואיים וכל דבר וענין חתומים לפיתוח המרכז, להעלאת רמתו הרפואית ורמת השירותים הניתנים על ידו לאוכלוסייה.

ד. להעניק מלגות להשתלמות רופאים, מנהלי מחלקה, אחיות לבורנטים ועובדי עזר אחרים. לסייע בהעלאת רמת הרופאים ע"י מתן סיוע ו/או מלגות ו/או תמיכה ו/או הלוואות ו/או תרומות להשתתפותם בקורסים, כנסים ולימודים באוניברסיטאות בארץ ובחול.

ה. לפעול להגברת תודעת הציבור בארץ ומחוצה לה, למען עידוד וסיוע למרכז בכל דרך שהיא.

ו. לארגן, לסייע ולשפר התנאים הרפואיים, האשפוזים, הכלכליים, החברתיים התרבותיים במרכז.

ז. לארגן קבוצות מתנדבים שיעסקו ויבצעו ללא תמורה, עבודות במרכז, כדי לסייע לצוותים הקבועים של המרכז הכל לפי הדין.

ח. לסייע ולעזור בקניית ובחקמת חדרי בידור, בריכת שחיה, או מבנים אחרים, וכן כלי נגינה, מבשרי מוסיקה ו/או אודיו, ו/או טלוויזיה, ו/או מחשבים וכד', המשמשים את החולים בכלל ואת פצועי צה"ל במיוחד, מסייעים להבראתם ומקלים עליהם, בכל דרך הנראית לעמותה מזמן לזמן.

ט. לממן ע"י תרומות שנתקבלו ע"י העמותה ו/או מימון אחר, לרבות ע"י קבלת הלוואות למימון פעולות בניה ו/או רכישת ציוד רפואי ואחר למען המרכז.

י. לארגן קבוצות או חוגי ידידים בארץ ובחול. הן כסניפים, הן בצורה אחרת אשר יפעלו ויסיעו להשגת מטרות העמותה. להתקשר עם גופים קיימים ו/או עם יחידים שיעסקו בתמורה ו/או שלא בתמורה בהשגת מטרות העמותה.

יא. לקדם את האינטרסים של המרכז בכל דרך שהיא הנראית לעמותה מזמן לזמן.

משרד העמותה
משרד הבריאות
משרד החינוך

23.01.2012

נרתיק
שם
סמך

משרד העמותה יהיה במרכז הרפואי אסף הרופא בצרפתי, דאר באר יעקב.

4. חברות בעמותה

חברים

א. חברים בעמותה הם האנשים ששמותיהם מפורטים בפנקס החברים של העמותה חמונה במשרד העמותה וכל אדם כאמור בסעיף 4 ב' דלהלן.

ב. כל אדם, מגיל 18 ומעלה, חבר בני-אדם, או גוף מאוגד המבקש להתקבל כחבר בעמותה יגיש לוועד בקשה בנוסח הבא:

"אני הח"מ _____ מ _____
שם משפחה כתובת

מבקש להיות חבר האגודה הידועה בשם חוג ידידי המרכז הרפואי "אסף הרופא", מאשר בזאת כי מטרת העמותה ודרכי פעולותיה ידועים לי ומתחייב למלא את תפקידיו בעמותה כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן, ואחרי החלטות מוסדות העמותה.

ג. תבקשה תובא לדיון בפני ועד העמותה אשר יחליט לפי שיקול דעתו מבלי שיצטרך לנמק החלטה אם לקבל את המבקש כחבר בעמותה או לסרב לקבלו.

ד. החליט ועד העמותה להקים סניפים ו/או להקים מועצה ציבורית, ימנה יו"ר לסניף ו/או יו"ר למועצה הציבורית אשר יחזו חברי עמותה מכח תפקידם. חדל יו"ר הסניף או יו"ר המועצה הציבורית לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא חברותו בעמותה תפקע אוטומטית.

5. זכויותיו של חבר העמותה

א. חבר העמותה זכאי להשתתף בכל אסיפה כללית של העמותה ולהשתתף כבוחר למוסדות העמותה, אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה.

ב. מי שהיה חבר בעמותה במשך 12 חודשים זכאי להבחר למוסדות העמותה, אלא אם כן החליטה האסיפה הכללית אחרת.

ג. כל חבר זכאי להשתתף בפעילות העמותה או באירועים המאורגנים על ידי העמותה ומטעמה לאחר ששילם את התמורה או דמי הכניסה שנדרשו ממנו עבור האירוע אם נדרשו.

6. חובותיו של חבר העמותה

א. חבר בעמותה אינו אחראי ברכושו הפרטי עבור התחייבויותיו וחובות העמותה.

ב. כל חבר ישלם לעמותה מס חבר ומיסים אחרים שיקבעו מזמן לזמן על ידי האסיפה הכללית של העמותה.

ג. כל חבר יקיים את הוראות מוסדות העמותה ויהיה כפוף לתקנות.

ד. כל חבר ישתתף באופן פעיל באסיפות העמותה ובמוסדות העמותה אליהם ייבחר.

מזכירות ישראל
משרד העמותות
התאגידים הכלכליים

23.01.2012

נתיב 2

55
117

ה. אין בהפסקת החברות בעמותה כדי לפתור חבר, שנפסקה חברותו, מהתחייבויותיו הכספיות כלפי העמותה.

7. הפסקת החברות

חברותו של חבר העמותה נפסקת:

- א. במוותו של חבר, בפשיטת רגל, או במקרה שהוא חופך לבלתי כשיר משפטית ואם היה תאגיד – בפירוק.
- ב. בפרישתו מן העמותה לאחר שנמסר על כך בהודעה בכתב לעמותה לפחות שלושה חודשים מראש.
- ג. בהוצאתו מן העמותה.
- ד. חברות בעמותה מכח תפקיד, תפקע עם סיום הכהונה באותו תפקיד.

8. הוצאות חבר מן העמותה

- א. ועד העמותה רשאי להחליט בהצבעה חשאית שתתקבל ברוב של 75% מן החברים הנוכחים להפסיק חברותו של חבר בעמותה מאחד מהטעמים הבאים:
 - (1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
 - (2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
 - (3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
 - (4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
- ב. חבר המבקש להציע לוועד לקבל החלטה לפי סעיף משנה (א) חייב להודיע לחבר הנדון על כך וזה האחרון רשאי להופיע בפני הוועד ולטעון כנגד הוצאתו מהעמותה, אולם הוא לא יהיה זכאי להיות נוכח בשעת ההצבעה. הוועד ימסור לחבר הודעה בכתב על החלטתו.
- ג. חבר שהועד תחליט להוציאו מהעמותה יהיה רשאי לערער בפני האסיפה הכללית על ההחלטה תוך שלושה חודשים מיום שנמסרה לו ההודעה על ההחלטה והאסיפה הכללית תהיה רשאית ברוב של 3/4 (שלושה רבעים) של החברים הנוכחים לבטל את החלטת הוועד עם או בלי תנאים, כפי שתמצא לנכון.
- ד. חבר אשר לא ישלם את מיסי החברה במשך 24 חודשים רצופים ללא הצדק סביר ימחק עפ"י החלטת ועד העמותה מרשימת החברים.

9. מוסדות העמותה יהיו:

1. אסיפה כללית
2. ועד העמותה
3. ועדת בקורת.

9.1. אסיפה כללית

מדינת ישראל
מישרד המשפטים
רשות התאגידים והעמותות

23.01.2012

נדפס ב-2

מס' ע"ר 58
ת"ד טיפול 117

האסיפה הכללית היא הסמכות העליונה של העמותה.

9.1.1 אסיפה כללית של העמותה תעריך אחת לשנה, הכל בזמן ובמקום שייקבעו על ידי הוועד. אסיפות אלה תיקראנה אסיפות רגילות וכל אסיפות אחרות תיקראנה אסיפות כלליות שלא מן המניין. הזמן הדרוש למתן הודעה מוקדמת לאסיפות כלליות, יקבע על ידי הוועד מזמן לזמן, מלבד אם קובע החוק אחרת או מלבד אם הסכימו הזכאים לקבל הודעה, לוותר על המועד הקבוע בחוק.

9.1.2 מינוס אסיפה כללית שלא מן המניין

הוועד יהיה רשאי בכל זמן שימצא לנכון לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין וכמו כן יהיה חייב לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין על פי דרישה בכתב של ועד הבקורת או של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה.

9.1.3 הודעה על אסיפות כלליות

הוועד ימסור לחברים הזכאים לקבל הודעות מאת העמותה, הודעה מוקדמת של שבוע ימים במכתב רשום בדואר או בפקסימיליה על דבר מועד כנוס אסיפה כללית, מקומה בישראל וסדר יומה, אולם אי קבלת הודעה על ידי חבר כלשהו איננה פוסלת את הפעולות שתעשה או ההחלטות שתתקבלנה על ידי האסיפה הכללית.

9.1.4 מניין חוקי באסיפה הכללית

9.1.4.1 בשום אסיפה כללית לא יפתחו בדיון אלא אם נוכח מניין חוקי. כפוף לאמור להלן יהווה רוב חברי העמותה שאינם חברי מכת תפקיד מניין חוקי בכל אסיפה כללית.

9.1.4.2 אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוס האסיפה הכללית לא ימצא המניין החוקי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים והחלטותיה יחייבו את העמותה.

9.1.4.3 אין לדון בכל אסיפה כללית בשאלה שלא נכללה בסדר יומה כפי שנקבע במודעה על כינוסה, אלא אם כל נוכחים בה הסכימו בכתב לכך.

9.1.5 יו"ר האסיפה כללית

היו"ר של הוועד או איש אחר שנתמנה למטרה זו על ידי הוועד יושב בראש כל אסיפה כללית של העמותה. אם היו"ר המיועד כנייל לא יבוא לאסיפה כעבור 15 דקות מהשעה הקבועה לאסיפה או לא ירצה לשמש כיו"ר האסיפה, החברים הנוכחים ייבחרו מתוכם איש אחר כיו"ר האסיפה.

9.1.6 דחיית אסיפה כללית

יו"ר האסיפה יהיה רשאי בהסכמת האסיפה הכללית אשר בה משתתף מניין חוקי לדחות את האסיפה הכללית מדי פעם בפעם למועד ולמקום אחר בישראל והוא גם יהיה חייב לעשות זאת אם האסיפה הכללית דרשה את הדבר, בתנאי שבאסיפה כללית נדחית כזאת לא ידונו בשום ענין אחר אלא באותם העניינים שנשאר לדיון מתוך סדר היום של האסיפה הכללית הקודמת. לא יהיה צורך לתת הודעות לחברים על דחיית האסיפה הכללית.

9.1.7 החלטות

החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב דעות, פרט לעניינים בהם מחייב החוק או תקנון זה רוב גדול יותר.

9.1.8 הצבעות

בכפוף לקבוע בתקנון העמותה בדבר הצבעה חשאית, אם שנדרשה הצבעה חשאית ע"י שבעה מהחברים הנוכחים באסיפה הכללית, יצביעו על כל החלטה בהרמת ידיים, הכרזת היו"ר כי ההחלטה נתקבלה בהרמת ידיים פת אחד או ברוב מסויים או גם שנדחתה תרשם בספר הפרטיכלים של העמותה ורשום כזה ישמש כעדות חותמת על תוצאות ההצבעה.

אם נדרשה הצבעה חשאית, הרי ההצבעה תעשה לפי ההוראות של יו"ר האסיפה בזמנים ובמקומות כפי שיקבעו על ידו, אלא אם ההצבעה החשאית נדרשה לשם בחירת יו"ר או דחיית האסיפה כי אז יש לערוך את ההצבעה מיד.

החלטת לגבי צירוף חברים לוועד אפשר שתתקבל ע"י אסיפה כללית בסבב טלפונים

9.1.9 מנין קולות

לכל חבר יהיה קול אחד בשעת ההצבעה, באיזו אסיפה שהיא של העמותה בה הוא נוכח. חבר יכול לצביע רק באופן אישי, אולם חבר שהינו תאגיד יכול להיות מיוצג ע"י מורשה ורואים את נוכחותו של המורשה כנוכחותו והצבעתו של התאגיד, היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש.

9.1.10 תפקידיה של אסיפה כללית רגילה

בסדר יומה של כל אסיפה כללית רגילה יקבעו בין השאר העניינים המפורטים מטה:

- א. שמיעת דין וחשבון על פעולות הועד דיון בו אישור או דחייתו
- ב. דיון בדו"ח ועדת הביקורת או המבקר.
- ג. החלטה על אישור או דחיית הדו"ח הכספי או המאזן.
- ד. בחירת חברי ועד.
- ה. בחירת יו"ר הועד הוא יו"ר העמותה, על פי המלצת מנהל המרכז.
- ו. "בחירת ועדת בקורת או רואה חשבון בהתאם להוראות סעיף 19 ו 30 - לחוק
- ז. מינוי רו"ח של העמותה.
- ח. החלטה בכל ענין אחר אשר קבוע בחוק.

9.2 הוועד וסמכויותיו :

9.2.1 בכפיפות להוראות התקנון או כל דין המוסרים ענין מסויים לסמכותה הבלעדית של אסיפתה הכללית של העמותה, יתנהלו כל עניני העמותה ע"י הועד, בהתחשב תמיד בהוראות התקנון וכל דין.

9.2.1.1 הועד יקבע, מזמן לזמן, את סדרי עבודתו, ואת המנין החוקי לאספותיו, אלא שכל עוד לא קבע הועד אחרת יהיו שלושה חברי הועד מגין חוקי.

חבר ועד שנעדר מ3 ישיבות רצופות תפסק חברותו אלא אם כן היו"ר החליט אחרת.

9.2.1.2 הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו החזמנה להן. המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

9.2.1.3 החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; חיו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

9.2.1.4 הועד ינהל פרוטוקול משיבותיו והחלטותיו.

9.2.1.5 הועד ימנה הנהלה תפעולית אשר תכלול מנכ"ל, חשב ומזכיר וכל תפקיד אחר אשר הועד ימצא לנכון ויפקח על מעולתה וניהול ענינה.

9.2.1.6 ליוזם ולגבש, במידת הצורך, תיקונים ושינויים בתקנון ולהביאם לאישור חבר הנאמנים.

9.2.1.7 להקים אגודות ידידים בחו"ל ולממנם לאשר הקמת תאגידים לתועלת העמותה או המרכז ולמנות הדירקטוריון של תאגידים אלה.

9.2.1.8 הועד רשאי למנות ולהעסיק את כל העובדים הדרושים לבצוע עניני העמותה, לקבוע את סמכויותיהם ומשכורתם וכן לפטרם או לשחררם.

9.2.1.9 הועד רשאי להקים מועצה ציבורית המורכבת מאנשי ציבור ופעילים בעמותה, אף שאינם פעילים בה לצורך חיוק והעמקת פעילות העמותה למען השגת מטרותיה. הקים הועד מועצה ציבורית כאמור ימנה לה יו"ר אשר יהיה חבר בעמותה מכח תפקידו כאמור בסעיף 4 ד' דלעיל.

9.2.1.10 כן יהיה הועד רשאי למנות מדי פעם ועדות מתוך חבריו ולהעניק להן סמכויות כפי שימצא לנכון לרבות ועדת הנהלה.

9.2.1.12 ליסד קרנות לטובת עניני העמותה והמרכז.

9.2.1.13 ליוזם פיתוח מקורות מימון חדשים לצורך הגשמת יעדי העמותה.

9.2.1.14 לקבוע כללים לבחירת חברי ההנהלה של העמותה ואישור מינוי של נושאים תפקידים.

9.2.1.15 הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו ואת המנכ"ל ובלבד שלא יהיו דרושות יותר משתי חתימות לחתום בשם העמותה על המסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו, למנכ"ל שימונה כאמור בסעיף 10 להלן.

9.2.1.16 לוועד המנהל מוקנית הסמכות ההשגית בכל עניני העמותה שבהם לא חוקנתה סמכות בתקנון לגופים או למוסדות אחרים.

9.2.2 בחירת הועד

9.2.2.1 מספר חברי הועד יהיה לפחות 7.

9.2.2.2 חברי הועד ייבחרו ע"י האסיפה הכללית וישמשו בתפקידם במשך 3 שנים מיום הבחירהם.

9.2.2.3 חבר הועד יכול להיבחר מחדש.

9.2.2.4 אם איזו אסיפה כללית רגילה שהיא אשר בה יש לבחור ועד חדש במקום הועד היוצא לא נתקיימה או שהבחירות לא נתקיימו מאיזו סיבה שהיא יראו את הועד היוצא נבחר מחדש, לרבות יו"ר הועד. חבר ועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

9.2.3 השלמת הרכב הוועד

נתפנה מקום בוועד יהיו חברי הוועד האחרים רשאים למנות באופן זמני ממלא מקום עד שייבחר חבר חדש באסיפה כללית רגילה באופן האמור לעיל.
חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותנים או הנותן למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישב למלא תפקידיו.

9.2.4 פחת מספר חברי הוועד

בכל מקרה שנתפנו מקום או מקומות הוועד ימשיכו חברי הוועד הנשארים בתפקידיהם והם יהיו את הוועד אף אם מספרם הוא פחות משבעה.

9.2.5 ניהול ישיבות הוועד

הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, החזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; חיו הקולות שקולים, לא נתקבלה החצעה; והחלטות כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד.

10. החנהלה

הוועד ימנה הנהלה תפעולית לעמותה אשר תכלול מנכ"ל, חשב ומזכיר ואשר תנהל בפועל את ענייניה היום יומיים של העמותה עפ"י הוראות והנחיות הוועד. ההנהלה תהיה רשאית להעסיק עובדים, בעלי מקצוע, גייסי כספים וכל אדם הדרוש לביצוע ענייני העמותה.
כללי המינוי יקבעו ע"י הוועד.

11. מינוי רואה חשבון

האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון או רואי חשבון מבין אלה המוסמכים להיות רואי חשבונות של החברה הרשומה לפי פקודת החברות בהתייעצות עם חבר הנאמנים.

12. מסירת הודעות

- א. ההודעות תמסרנה לנמען באופן אישי או בפקסימיליה או באימייל, או באמצעות הדואר לפי כתובת בישראל או בחו"ל שהנמען המציא לעמותה, כל הודעה תחשב כהודעה שנמסרה כהלכה אם נשלחה על ידי הדואר או בפקסימיליה-טו EMAIL ומיום המשלוח עבר זמן אשר בדרך רגילה צריך לחגוג לתעודתו.
- ב. חבר שאין לו כתובת רשומה בישראל או בחו"ל ולא המציא כתובת כזאת, לא יהיה זכאי לקבל כל מודעה על פי התקנון.

13. שינוי התקנות

כל שינוי בתקנון זה טעון החלטה שהתקבלה באסיפה כללית ברוב קולות חברי העמותה.

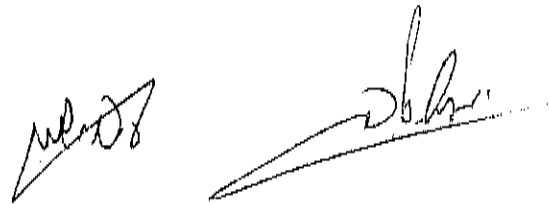
א. אין לפרק את העמותה מרצון אלא אם על פי החלטה שנתקבלה באסיפת הוועד
ב. שינוי הצביעו רוב חברי וועד ושאושרה באסיפה כללית בהחלטה שהצביעו בעד

מזכיר
משרד החשבונות
התאגידים-רשמי העמותות
23.01.2012
כתב קבלה
58
117

2/3 (שני שלישי) מחברי העמותה הנוכחים והמצביעים, ובלבד שנתנה הודעה מוקדמת כאמור בסעיף 43(א) לחוק.

ב. בעת פירוק העמותה יועברו נכסיה למרכז.

ג. שום חבר או יחיד לא ישתמש להנאתו באיזה חלק שהוא מההכנסה הנטו של האגודה.



מזכירות ישראל
משרד המשפטים
תאגידים ויחידים חסותיים

23.01.2012

כתובת
58
117