

מדלסי ישי **IM** משרד עורכי-דין

Medalsi ishai
medalsi ishai
pahima Michel
ben lulu adir
zach zalahh

LAW OFFICE

מדלסי ישי עו"ד ומגשר
פחימה מיכאל עו"ד
בן לולו אדיר עו"ד
צאלח צח עו"ד

באר שבע: בן צבי 7/18 (בית אביסרור) קומה 4 טלפון: 08-9106800 פקס: 08-9106855

מבלי לפגוע בזכויות

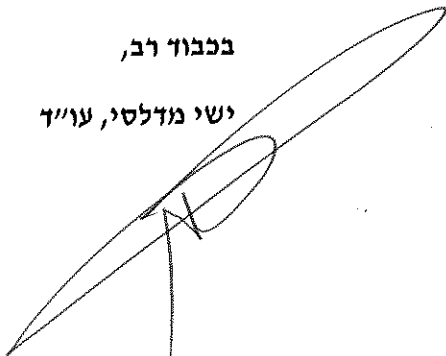
לכבוד
העמותה לסיעוד פסיכיאטרי בישראל
הגב' גלית לוי- יו"ר העמותה

הנדון: שינוי תקנון העמותה

ג.ג,

1. בהתאם להוראתכם שינינו את תקנון העמותה.
2. מצ"ב תקנון לאחר השינוי.
3. כמו כן, מצורף לתקנון החדש, מסמכים נלווים אותם יש למלא ולשלוח לרשם העמותות.
4. בשים לב, השינויים תקנון יכנסו לתוקפם רק לאחר רישומם ברשם העמותות.
5. כמו כן, יש לאשר את השינויים באסיפה מקדימה של הוועד המנהל,
6. לאחר אישור השינויים בוועד המנהל, יש להעביר את כל השינויים להצבעת הפורום באסיפה הכללית.
7. בהצלחה.
8. נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

בכבוד רב,
ישי מדלסי, עו"ד



באר שבע:
ז' באייר תשע"ו
15 במאי 2016



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות



טופס 2 (תקנה 3)

תאריך: _____

מספר עמותה							
מספר				ע"ר			

שם עמותה

טופס דיווח על החלטת אסיפה כללית של העמותה בדבר החלטות לשינוי שם, מטרות ותקנון, בחירת בעלי תפקידים, אישור דו"חות ומינוי ר"ח

בהתאם לסעיף 38 לחוק העמותות התש"ס-1980

להלן תמצית הפרוטוקול של אסיפה כללית:

שנתכנסה כדין ביום _____ שעה _____ בכתובת _____

נוכחים _____ חברים מתוך _____ חברים הרשומים בעמותה

שם יושב ראש האסיפה _____

על סדר היום: (נא לסמן X במשבצת המתאימה)

- ☐ שינוי שם עמותה
- ☐ שינוי מטרות העמותה
- ☐ שינוי תקנון
- ☐ אישור דו"ח כספי לשנת _____
- ☐ אישור דו"ח מילולי לשנת _____
- ☐ בחירת/מינוי חברי ועד/ועדת ביקורת או גוף מבקר
- ☐ מינוי רואה חשבון
- ☐ סיום כהונת חברי ועד/ועדת ביקורת/גוף מבקר/רואה חשבון
- ☐ מינוי מורשי חתימה

• ניתן לדון בנושאים נוספים אך אין צורך להגיש לגביהם דיווח במסגרת טופס זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות



החלטות: (נא לסמן ולמלא בהתאם)

☐ לשנות את שם העמותה ל-(בעדיפות ראשונה)

או ל – (בעדיפות שנייה)

או ל – (בעדיפות שלישית)

סך כל מספר המצביעים	מספר המצביעים בעד	מספר המצביעים נגד

(נא לסמן X במשבצת המתאימה)

☐ קיימות ☐ לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש עבור קבלת החלטה זו

אם כן יש לציין סעיף בתקנון _____ ואת הרוב הדרוש _____

• מבוקש רישום שינוי השם על ידי רשם העמותות

☐ לשנות את מטרות העמותה כמפורט בטופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות

סך כל מספר המצביעים	מספר המצביעים בעד	מספר המצביעים נגד

(נא לסמן X במשבצת המתאימה)

☐ קיימות ☐ לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש עבור קבלת החלטה זו

אם כן יש לציין סעיף בתקנון _____ ואת הרוב הדרוש _____

הערה: יש למלא ולצרף דיווח על החלטה לשינוי מטרות לפי טופס 4 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות



☐ לתקן את התקנון לפי הנוסח המפורט בטופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון

סך כל מספר המצביעים	מספר המצביעים בעד	מספר המצביעים נגד

(נא לסמן X במשבצת המתאימה)

☐ קיימות ☐ לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש עבור קבלת החלטה זו

אם כן יש לציין סעיף בתקנון _____ ואת הרוב הדרוש _____

הערה: יש למלא ולצרף דיווח על החלטה לשינוי תקנון לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009.

☐ לאשר את הדו"ח הכספי לשנת _____ המצורף בזה

סך כל מספר המצביעים	מספר המצביעים בעד	מספר המצביעים נגד

הערה: יש לצרף המלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ורשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, לפי טפסים 8 ו-9 בהתאמה, לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009. אם נתמנה רואה חשבון, יש לצרף גם את חוות דעתו על הדו"ח הכספי (לפי סעיף 38(א) (3) לחוק העמותות, התש"ס-1980). יש לציין כ עמותה חייבת במינוי רואה חשבון אם מתקיימות בה הוראות סעיף 19(ג) או 37(ב) לחוק העמותות, התש"ס-1980.

☐ לאשר את הדו"ח המילולי לשנת _____ המצורף בזה

הערה: לפי סעיף 37 א' לחוק העמותות, התש"ס-1980 יש לצרף דו"ח מילולי כפי שאושר בידי האסיפה הכללית לאחר שהובא בפני ועדת הביקורת או הגוף המבקר של העמותה.

☐ לאשר את בחירתם לוועד העמותה של החברים הבאים:

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-Amutot@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות



מספר זיהוי*	שם פרטי ומשפחה	כתובת	תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד	הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך	האם מדובר בנציג של תאגיד? (ציין כן או לא, ואם כן, אנו פרט את שם התאגיד ומספרו התאגידי)

* כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית- מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד- מספר התאגיד.

☐ למנות כגוף מבקר של העמותה את:

מספר זיהוי*	שם פרטי ומשפחה	כתובת	תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד	הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך

* כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית- מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד- מספר התאגיד.

הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, או משרד רואי חשבון
☐ כן ☐ לא (מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון אישור הרשם
בהתאם לסעיף 19 (ב) לחוק).

☐ למנות כרואה חשבון של העמותה את:

מספר זיהוי*	שם פרטי ומשפחה	כתובת	תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד	הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות



* כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית-מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד- מספר התאגיד.

לסיים את כהונת: ☐ חבר ועד ☐ חבר ועדת ביקורת ☐ גוף מבקר ☐ רואה חשבון

(נא לסמן X במשבצת המתאימה)

שם פרטי ומשפחה (או שם משרד ר"ח)	כתובת	תפקיד	סיבת סיום כהונה

☐ להחליט כי הרכב מורשי החתימה בשם העמותה יהיה:

(אנא פרט את שמות כל מורשי החתימה, אף אם מונו קודם למינוי הנוכחי)

אם לפי התקנון ועד העמותה הוא המוסמך למנות מורשי חתימה, אין למלא סעיף זה אלא לצרף טופס דיווח על החלטת ועד העמותה בדבר מינוי מורשי חתימה על ידי הועד.

מספר זיהוי*	שם פרטי ומשפחה	כתובת	תפקיד	תאריך המינוי לרבות אם מונו קודם למינוי הנוכחי	דרך המינוי, אם מונו קודם למינוי הנוכחי (ועד העמותה או האסיפה הכללית)

* כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית- מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד- מספר התאגיד.

חתימת המפורטים להלן ביחד בצירוף חותמת העמותה, יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין. כאשר הרכב החתימות הנדרש שונה מהמפורט לעיל יש לפרט הרכב החתימות הנדרש: (לדוגמא: כאשר ניתן להסתפק בחלק מהחתימות או כאשר נדרש הרכב שונה עבור נושאים שונים, או בצירופים מבין מורשי החתימה לפי קבוצות).

אנו הח"מ מאשרים את נכונות הפרטים לעיל וכי החלטות האסיפה התקבלו כדין ובתנאים להוראות התקנון.

שם חבר ועד: _____ ת.ז: _____ חתימה

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-Amutot@justice.gov.il

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות



שם חבר ועד: _____ ת.ז: _____ חתימה _____

פירוט המסמכים המצורפים: (נא לסמן X ולמלא בהתאם)

☐ פרוטוקול של האסיפה הכללית

☐ דיווח על החלטה לשינוי מטרות (לפי טופס 4 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים),
התשס"ט-2009)

☐ דיווח על החלטה לשינוי תקנון (כולל נוסח תקנון משולב במקרים בהם נדרש לצרפו) (לפי
טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009)

☐ הדו"ח המילולי לשנת _____ לפי סעיף 37 א' לחוק העמותות ;

☐ דו"ח כספי יחד עם חוות דעת רואה חשבון אם נתמנה ובצירוף רשימת חמשת מקבלי השכר
הגבוה בעמותה לפי טופס 9 שבתוספת לתקנות העמותות(טפסים), התשס"ט-2009

☐ המלצת ועדת ביקורת/ גוף מבקר לשנת _____ לפי טופס 8 שבתוספת לתקנות העמותות
(טפסים), התשס"ט-2009

הערה: החלטה על שינוי שם מטרות ותקנון ועל מינוי בעלי תפקידים יש להמציא לרשם תוך
שבועיים מקבלתה באסיפה הכללית, החלטה לאישור דו"ח כספי ומילולי יש להמציא לרשם עד
30 ליוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח אלא אם אושר מועד מאוחר יותר לפי סעיף 36(ד)
לחוק העמותות, התש"ס-1980.

העמותה לסיעוד פסיכיאטרי בישראל

The Israel Psychiatric Nursing Association

תקנון העמותה

1. פרטים על העמותה

- 1.1. שם העמותה - העמותה לסיעוד פסיכיאטרי בישראל.
- 1.2. העמותה היא גוף א-פוליטי, העוסק בסוגיות מקצועיות הקשורות בסיעוד פסיכיאטרי ובריאות הנפש.

2. מטרות העמותה

- 2.1. קידום הסיעוד הפסיכיאטרי בישראל בהתאם לאבני הדרך של הקוד האתי של האחות בישראל.
- 2.2. העלאת הסטטוס והדימוי המקצועי של האח/ות הפסיכיאטרי/ת בישראל.
- 2.3. שיתוף פעולה מקצועי עם משרד הבריאות, הסתדרות האחיות וועדת האתיקה של משרד הבריאות בתחומי הסיעוד הפסיכיאטרי ובריאות הנפש.
- 2.4. פעילות שמטרתה השפעה על מדיניות משרד הבריאות בתחומי הסיעוד הפסיכיאטרי ובריאות הנפש.
- 2.5. פיתוח והטמעה כדין של שיטות עבודה, שיטות טיפוליות וטכנולוגיות חדשניות בתחום בריאות הנפש והסיעוד הפסיכיאטרי.
- 2.6. פיתוח מערכת קשרים יחסי גומלין עם אגודות הפועלות בתחומי בריאות הנפש, בארץ ובעולם, לרבות ארגוני צרכנים.
- 2.7. פיתוח שיטות ומנגנונים מוסדרים לשיתוף והחלפה של דעות, מידע, ניסיון והתנסות מקצועית, עם עמיתים וארגונים בארץ ובח"ל.
- 2.8. הקמת קרן סיוע הדדי לחברי העמותה והענקת סיוע לחברי העמותה בתחומים נוספים בכפוף להוראות תקנון זה ויכולות העמותה.

3. חברות בעמותה

3.1. סוגי חברים

3.1.1. חבר מן המניין

כחבר מן המניין, כשיר להיות אח/ות מוסמך/ת פסיכיאטרי/ת בוגר קורס מוכר בפסיכיאטריה ובריאות הנפש, המאושר על ידי מנהל הסיעוד במשרד הבריאות (להלן: "קורס מוכר").

3.1.2. חבר שלא מן המניין

כחבר שלא מן המניין בעמותה, כשיר להיות אח/ות מוסמך/ת העוסק בפועל בתחומי בריאות הנפש ופסיכיאטריה אך אינו בוגר קורס מוכר כנדרש.

3.2. הגשת מועמדות

3.2.1. אדם העומד בתנאי הכשירות דלעיל וחפץ להיות חבר בעמותה, יפנה לעמותה בכתב יקבל טופס בקשה להתקבל כחבר ושאלון.

נוסח הבקשה להתקבל כחבר בעמותה יכלול את ההצהרה שלהלן: "אני (שם, מען, מספר זהות), מבקש להיות חבר בעמותה. מטרת העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בעמותה, הנני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

3.2.2. המועמד ימלא את הבקשה והשאלון ויגיש אותם למזכ"ל העמותה, בכתובת הרשומה של העמותה.

3.3. קבלת חברים

3.3.1. מזכ"ל העמותה יבחן את כשירות המועמד ויאשר את חברותו כחבר מן המניין או כחבר שלא מן המניין.

3.3.2. החלטת המזכ"ל תינתן בכתב בתוך לא יאוחר מ-30 ימים מיום קבלת הבקשה והשאלון.

3.3.3. החליט המזכ"ל על קבלת המועמד כחבר בעמותה, תכנס חברותו לתוקף מיום ששילם את דמי החבר המעודכנים.

3.3.4. דחה המזכ"ל את בקשת המועמד, רשאי המועמד לערער על הסירוב בפני הועד המנהל, בישיבתו הקרובה.

3.3.5. ערר יוגש לוועד המנהל במכתב מודפס ומנומק אשר יימסר בכתובת הרשומה של העמותה. החלטת הועד המנהל בערר תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור נוסף.

3.4.1. חבר עמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.

3.4.2. הזכות לבחור ולהיבחר

3.4.2.1. חבר מן המניין זכאי לבחור ולהיבחר לכל תפקיד שהוא.

3.4.2.2. חבר שלא מן המניין זכאי לבחור אך אינו זכאי להיבחר לתפקיד כלשהו.

3.4.3. חבר עמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

3.4.4. חבר עמותה חייב בתשלום דמי חבר שנתיים בסכום שיקבע על ידי נציבות שירות המדינה.

3.4.5. גמלאים זכאים להנחה בדמי החבר בשיעור שיקבע מעת לעת על ידי הוועד המנהל.

על מנת ליהנות מההנחה, יודיע חבר לעמותה על פרישתו לגמלאות ועל רצונו להמשיך להיות חבר בעמותה ולשלם דמי חבר מופחתים. הפניה בעניין זה תהיה בכתב, לכתובתה הרשומה של העמותה.

3.5. מתן הודעות לחבר

3.5.1. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר, ינתנו לחבר בכתב, באחת הדרכים המנויות להלן:

3.5.1.1. במסירה ידנית.

3.5.1.2. בדואר למענו הרשום בפנקס החברים.

3.5.1.3. באמצעות הפקסימיליה למספר הרשום בפנקס החברים.

3.5.1.4. בדואר אלקטרוני לכתובת הרשומה בפנקס החברים.

3.5.2. לפי בקשת החבר בכתב, תשנה העמותה את מענו ו/או את מספרי הטלפון והפקסימיליה ו/או את כתובת הדואר האלקטרוני הרשומים בפנקס החברים.

3.6. פקיעת חברות החברות בעמותה

פוקעת:

3.6.1. במות החבר.

3.6.2. בפרישת החבר מן העמותה בהודעה בכתב שתוגש לוועד המנהל, 30 ימים מראש.

3.6.3. בהוצאת החבר מן העמותה.

3.6.4. ביציאת החבר לגמלאות, אלא אם כן הודיע אחרת לעמותה בכתב.

3.7. עילות להוצאת חבר מהעמותה

הוועד המנהל רשאי להחליט על הוצאת חבר מהעמותה מאחד הטעמים הבאים:

3.7.1. החבר לא שילם דמי חבר שנתיים במשך שנתיים רצופות.

3.7.2. החבר אינו מקיים את הוראות התקנון ו/או החלטות הוועד המנהל אשר פורסמו לידיעת חברי

העמותה ו/או החלטות האסיפה הכללית.

3.7.3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

3.7.4. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון, על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת או על ידי ועדת

אתיקה או על ידי ועדת משמעת של גוף ציבורי מוסמך.

3.8. נוהל הוצאת חבר מהעמותה

3.8.1. כל אחד מחברי הוועד המנהל ו/או מי מנושאי התפקידים בוועד המנהל ימליץ לוועד המנהל

על הוצאת חבר מהעמותה בהתקיים אחת העילות דלעיל וזאת בתוך זמן סביר מהמועד בו

נודע למי מחברי הוועד האזורי על קיומה של עילה.

3.8.2. הוועד המנהל מוסמך להחליט על הוצאת חבר מהעמותה בהתקיים אחת העילות לכך,

אף ללא המלצה של מי מחברי הוועד המנהל ו/או מנושאי התפקידים בוועד המנהל.

3.8.3. טרם שיוחלט על הוצאת חבר מהעמותה, יתרה הוועד המנהל בחבר בכתב, וייתן לו אורכה

של 30 ימים לתיקון המעוות וכן יזמנו בכתב על מנת שיוכל להשמיע טענותיו בפניו.

3.8.4. החליט הוועד המנהל על הוצאת החבר מהעמותה, יודיע לו דבר ההחלטה בכתב.

3.8.5. חבר שהוצא מהעמותה רשאי לערור בכתב על החלטת הוועד המנהל בפני ועדת הביקורת

של העמותה, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הודעת הוועד המנהל על הוצאתו מהעמותה.

3.8.6. ועדת הביקורת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדון בערר בעצמה ו/או לזמן דיון חוזר

בוועד המנהל.

3.8.7. החלטת ועדת הביקורת ו/או החלטת הוועד המנהל בדיון חוזר, תימסר לחבר בכתב ותהיה

סופית ובלתי ניתנת לערעור.

4. ארגון

להלן פרוט מוסדות העמותה:

4.1. ועד המנהל המורחב

בעמותה ועד מנהל המורחב מעד 13 חברים כדלקמן:

4.1.1. נציג אחד מכל אחד מבתי החולים המפורטים להלן, אשר יבחר על ידי החברים בבית החולים וישמש נציגו בוועד המנהל המורחב, רשימת בתי החולים כדלקמן:

(1) לב השרון (2) מזרע (3) שער מנשה (4) טירת הכרמל (5) אברבנאל (6) גהה (74) שלוותה (8) תה"ש (9) באר יעקב/נס ציונה (10) באר שבע (11) איתנים/כפר שאול

4.2. 4.1.2. כמו כן, בוועד המנהל המורחב יכהנו חברים אשר יבחרו מתוך הקהילה ומספרם

לא יעלה על 2 חברים הנהלת הוועד

מתוך חברי הוועד המנהל המורחב יבחרו בבחירות הכלליות הנהלת הוועד הכוללת את נושאי התפקידים כדלקמן:

- 4.2.1. יו"ר העמותה.
- 4.2.2. מזכ"ל העמותה.
- 4.2.3. גזבר.
- 4.2.4. יו"ר הועדה המקצועית.

4.3. ועדת הביקורת

בעמותה ועדת ביקורת בה יכהנו שלושה חברים אשר יבחרו באופן אישי בבחירות כלליות שתקיים האסיפה הכללית אחת ל-3 שנים לתפקיד היו"ר יבחר המעומד אשר יזכה למירב הקולות. ועדה

מקצועית

בעמותה ועדה מקצועית בה יכהנו שלושה חברים כדלקמן: יו"ר ועדה אשר הינו חבר עמותה, שיבחר לתפקידו בבחירות הכלליות על ידי האסיפה הכללית ושני חברי ועדה נוספים, חברי עמותה, שימונו לתפקידם על ידי יו"ר הועדה. תקופת כהונת הועדה המקצועית, כתקופת כהונתו של הועד המנהל.

4.5. ועדות משנה

הועד המנהל ימנה ועדות משנה מקצועיות ו/או ועדות משנה לצורך ענין מסוים. ועדות המשנה תהיינה כפופות לוועד המנהל ותפעלנה על פי הוראותיו, הנחיותיו ובהתאם לסמכויות ותקציב שיוקצו להן על ידו. לוועדות המשנה ימונה יו"ר ועדה בהתאם לצורך. ועדות המשנה תדווחנה על פעילותן, אחת לתקופה, לוועד המנהל או לגופים אחרים בעמותה וזאת בהתאם להחלטת הוועד המנהל בעמותה.

5. הועד המנהל המורחב

5.1. מספר חברים

לעמותה ועד מנהל בו שלושה עשר חברים לפי הפרוט כדלקמן, נציגים מאחד עשר בתי החולים, 2 נציגי קהילה מתוך חברי הועד המנהל יבחרו בבחירות הכלליות בעלי התפקידים לפי הפירוט כדלקמן: יו"ר העמותה, מזכ"ל עמותה, גזבר ויו"ר הועדה המקצועית. **בראש הועד המנהל עומד יו"ר העמותה.**

5.2. לעמותה ועד מנהל מצומצם, אשר יכלול את בעלי התפקידים כדלקמן:

יו"ר העמותה, מזכ"ל עמותה, גזבר.

5.3. חברי הועד המנהל לא יהיו עובדי העמותה ולא יעניקו לה שירותים בשכר, אולם יהיו רשאים לקבל שכר ו/או גמול עבור פעילותם בעמותה, בהתאם ובכפוף להחלטות האסיפה הכללית

ובהתאם לחוק העמותות.

5.4. תפקידים וסמכויות

- 5.4.1. הועד המנהל הוא הזרוע הביצועית של העמותה ואחראי לקיום וקידום מטרות העמותה ולביצוע בפועל של החלטות האסיפה הכללית.
- 5.4.2. הועד המנהל הוא הגוף הייצוגי של העמותה בפני גופים וארגונים בארץ ובחו"ל, לרבות משרדי ממשלה ורשויות שלטוניות.
- 5.4.3. ינהל את פנקס חברי העמותה (מן המניין ושלא מן המניין) ויעדכנו מעת לעת.
- 5.4.4. ינסח ו/או יעדכן נהלים לעמותה בכל תחום שיראה לנכון ויהיה אחראי לקיומו של נהל בחירות תקף ומאושר, בכל עת.
- 5.4.5. יגבה את דמי החבר השנתיים מהחברים וינהל את כספי העמותה.
- 5.4.6.
- 5.4.7. ידווח לאסיפה הכללית על פעילות העמותה.
- 5.4.8. רשאי להסמיך שניים או יותר מחבריו, לשמש כבעלי זכות חתימה בשם העמותה ובלבד שזכות חתימה אשר תחייב את העמותה, תכלול לפחות שתי חתימות יחד.
- 5.4.9. מוסמך להקים ועדות משנה מקצועיות ו/או ועדות לצורך ענין מסוים, למנות לוועדות אלה יו"ר על פי הצורך, להקצות לוועדות תקציבים וסמכויות, לפקח על פעילותן השוטפת, לקבוע מועדי דיווח לועד המנהל ו/או לוועדת ביקורת ו/או לאסיפה הכללית.
- 6.4.10. הועד המצומצם מוסמך לבצע פעולות כספיות בסכום עד 10,000 ₪ בהחלטה שתתקבלנה פה אחד. כל פעולה תובא לידיעת ועד המנהל המורחב בישיבה הקרובה לאחר ביצוע ההוצאה.

- 5.4.10. יכנס את האסיפה הכללית לפחות פעם אחת בשנה.
- 5.4.11. רשאי לכנס אסיפה כללית מיוחדת בהתאם להוראות התקנון.
- 5.4.12. יקבע את סדר היום של האספות הכלליות.
- 5.4.13. יקיים כנסים מקצועיים.
- 5.4.14. רשאי להציע לאסיפה הכללית מועמדים לתפקיד יו"ר העמותה.
- 5.4.15. רשאי להציע לאסיפה הכללית מועמדים לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת.
- 5.4.16. ימנה מבין חברי העמותה עורך ראשי לביטאון העמותה.
- 5.4.17. רשאי להזמין לישיבותיו, לצורך דיון או קבלת החלטות בעניינים עקרוניים ככל אחד מחברי העמותה הכל ככל שידרש על פי שיקול דעתו הבלעדי.
- 5.4.18. יקבע את היקף תפקידים וסמכויותיהם של מזכ"ל העמותה וגזבר העמותה ויפקח על פעולותיהם.
- 5.4.19. רשאי להאציל מסמכויותיו לבעלי תפקידים, באופן זמני ו/או קבוע ולפקח על פעולותיהם. על אף האמור, הועד לא יהא רשאי להעביר מידיו את סמכויות הניהול הכלליות של העמותה ויהיה אחראי לכל פעולה אשר נעשתה על ידי הגורם לו הואצלה סמכות.

5.5. ישיבות הועד המנהל

- 5.5.1. הועד המנהל רשאי להסדיר את מועדי ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
- 5.5.2. חבר ועד מנהל ו/או נציג מאחד מבתי החולים ו/או נציגי הקהילה שלא התייצב לישיבות הועד המנהל שלש פעמים ברציפות, רשאיות נציגות בתי החולים ו/או נציגי הקהילה ורשאי הועד המנהל להורות, נציגות בתי החולים ו/או נציגי הקהילה למנות במקומו נציג חלופי אשר ישמש חבר זמני או קבוע בוועד המנהל, בהתאם לעניין.
- לא מונה ממלא מקום בתוך 30 ימים מהמועד בו הורה הועד המנהל למנות, רשאי יו"ר העמותה למנות נציג כאמור.
- 5.5.3. הועד המנהל יודיע לוועדת הביקורת על מועדי ישיבותיו.

5.6. החלטות

- 5.6.1. החלטות הועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, לא תתקבל החלטה.
- 5.6.2. הועד המנהל רשאי לקבל החלטות גם שלא במסגרת ישיבות ועד, לרבות באמצעות הטלפון, הפקסימיליה, שיחות ועידה ודואר אלקטרוני, בתנאי שהחלטות אלה תתקבלנה פה אחד ותאושרנה בחתימת כל חברי הועד המנהל.
- 5.6.3. החלטות הועד המצומצם לעניין הוצאות של עד 10,000 ₪ תתקבלנה פה אחד

בלבד.

פרוטוקול 5.7

הועד המנהל ינהל פרוטוקול של ישיבותיו והחלטותיו.

הנהלת העמותה 6.

יו"ר העמותה 6.1

6.1.1. ישמש כיו"ר הועד המנהל.

6.1.2. ישמש כיו"ר האסיפה הכללית.

6.1.3. קולו ישמש כקול מכריע במקרה של קולות שקולים בהצבעה באסיפה הכללית.

מזכ"ל העמותה 6.2

6.2.1. יבחר לתפקידו על ידי האסיפה הכללית בבחירות הכלליות.

6.2.2. היקף תפקידו וסמכויותיו יקבעו על ידי הועד המנהל.

גזבר העמותה 6.3

6.3.1. יבחר לתפקידו על ידי האסיפה הכללית בבחירות הכלליות.

6.3.2. היקף תפקידו וסמכויותיו יקבעו על ידי הועד המנהל.

האסיפה הכללית 7.

זמן ומקום 7.1

מועד קיומה של אסיפה כללית ומיקומה יקבעו בידי הועד המנהל. אסיפה כללית תקויים אחת לשנה לפחות.

הזמנה 7.2

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לחברי העמותה, לפחות 21 ימים לפני מועד האסיפה. בהודעה יצוינו מועד, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

תפקידי אסיפה כללית רגילה 7.3

7.3.1. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד המנהל ועל פעולות ועדת הביקורת.

7.3.2. אסיפה כללית רגילה תדון בדין וחשבון הכספי שיגיש לעיונה הועד המנהל ותחליט על

- אישורו, לאחר שתובא בפניה המלצת ועדת הביקורת ביחס לדו"ח.
- 7.3.3. האסיפה הכללית תבחר יו"ר לעמותה, יו"ר לוועדת ביקורת, יו"ר לוועדה מקצועית, מזכ"ל וגזבר אחת ל-3 שנים.
- האסיפה הכללית תבחר ממלא תפקיד חדש במקום מי מבעלי התפקידים הנבחרים הנ"ל, אם מסיבה כלשהי יתפטר ו/או תפקע כהונתו במהלך הכהונה, בהתאם לקבוע בסעיף 10.5 לתקנון ו/או במקרה בו תתקבל החלטה באסיפה הכללית על הקדמת הבחירות הכלליות.
- 7.3.4. בסמכות האסיפה הכללית להחליט על קרן סיוע הדדי לחברי העמותה ולאשר את הקריטריונים אשר יגובשו על ידי הוועד המנהל לקבלת סיוע מהקרן.
- 7.3.5. האסיפה הכללית מוסמכת לאשר שכר ו/או גמול לחברי הוועד המנהל עבור השתתפותם בפעילות העמותה ולקבוע את גובה התשלום, בכפוף לכללי הניהול התקין של עמותות בהתאם לחוק העמותות.
- 7.4. אסיפה כללית מיוחדת**
- 7.4.1. הוועד המנהל רשאי לזמן אסיפה כללית מיוחדת אם נתקבלה על כך החלטה ברוב קולות בישיבת הוועד המנהל או במקרה שהייתה לכך דרישה בכתב של ועדת הביקורת.
- 7.4.2. הוועד המנהל יזמן אסיפה כללית מיוחדת אם הייתה לכך דרישה בכתב של לפחות 10% מחברי העמותה.
- 7.4.3. אסיפה כללית מיוחדת תכנס בתוך לא יאוחר מ-21 ימים ממועד הגשת הדרישה לכינוסה לוועד המנהל.
- לא כינס הוועד אסיפה שנדרשה כדין בתוך 21 ימים מיום שהומצאה לו בקשה בכתב לעשות כן, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך 3 חודשים מיום שהוגשה לכך דרישה כדין ובכפוף לכך שהאסיפה תכנס ככל האפשר באותו אופן בו מתכנסות אספות בידי הוועד המנהל.
- 7.4.4. אסיפה כללית מיוחדת רשאית להכריז על קיומן של בחירות בעמותה בטרם חלפו 3 שנים ממועד הבחירות האחרונות וזאת בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל.
- 7.4.5. כל הוראות התקנון לגבי אסיפה כללית רגילה יחולו בהתאמה על אסיפה כללית מיוחדת.

7.5. מנין

- 7.5.1. אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות שליש מחברי העמותה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים במהלך האסיפה.
- 7.5.2. לא נתכנס המניין הדרוש בתוך 60 דקות מהמועד הנקוב בהזמנה, תהיה האסיפה חוקית בכל מספר נוכחים.
- באסיפה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה וכל החלטה שתתקבל תהיה החלטה מחייבת.
- 7.5.3. המניין הדרוש לקיומה של אסיפה כללית רגילה חל גם על אסיפה כללית מיוחדת.

7.6. יו"ר ומזכ"ל

- 7.6.1. כיו"ר אסיפה כללית ישמש יו"ר העמותה ובהעדרו תבחר האסיפה הכללית יו"ר, מבין החברים הנוכחים באסיפה.
- 7.6.2. כמזכ"ל האסיפה ישמש מזכיר העמותה ובהעדרו תבחר האסיפה הכללית מזכיר, מבין החברים הנוכחים באסיפה.

7.7. הצבעה והחלטות

- 7.7.1. הצבעות באסיפה כללית יהיו בהרמת יד, או לחילופין על ידי הטלת פתק בחירה לקלפי, על פי קביעתו של הוועד המנהל.
- 7.7.2. הצבעות באסיפה כללית תהיינה פומביות.
- 7.7.3. הצבעה תהפוך מפומבית לחשאית, אם תהיה לכך דרישה של לפחות 25% מחברי העמותה.
- 7.7.4. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות המצביעים, זולת אם נדרש בחוק או בתקנון זה, רוב אחר לקבלתן.
- 7.7.5. היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר האסיפה הכללית לשמש כקול מכריע.

7.8. פרוטוקול

מזכ"ל האסיפה הכללית ינהל פרוטוקול של ישיבותיה והחלטותיה של האסיפה הכללית.

8. ועדת בקורת

9.1. חברי הועדה

- בוועדת בקורת יכהנו שלושה חברים כדלקמן:- שני נציגים אשר יבחרו מכלל החברים ויו"ר ועדה שיבחר בבחירות הכלליות על ידי האסיפה הכללית.
- תפקידים וסמכויות
- 9.2.1. ועדת בקורת תשמש כגוף מבקר לבדיקת ענייניה ופעולותיה של העמותה, לרבות עניינים כספיים ופנקסי חשבונות.

- 9.2.2. ועדת בקורת תביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי השנתי.
- 9.2.3. ועדת בקורת רשאית, על פי שיקול דעתה, להציע לוועד המנהל דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה.
- 9.2.4. ועדת ביקורת רשאית על פי שיקול דעתה להורות לוועד המנהל בכתב לכנס אסיפה כללית מיוחדת, כאשר יש לדעתה צורך לקיים דיון דחוף בנושא הדורש את ידיעת ו/או הסכמת ו/או אישור חברי העמותה ובתנאי שלהחלטה לכנס אסיפה כללית מיוחדת הסכימו יו"ר ועדת בקורת ולפחות שני חברי ועדה נוספים.
- 9.2.5. ועדת בקורת מוסמכת לעיין בפרוטוקולים של ישיבות הוועדים האזוריים, הוועד המנהל והאסיפה הכללית ובכל דו"ח ו/או מסמך ו/או פנקס חשבונות של העמותה, ללא יוצא מהכלל.
- 9.2.6. ועדת בקורת תקיים ביקורות אזוריות וארציות.

9.2 ישיבות ועדת בקורת

- 9.3.1. ועדת בקורת רשאית להסדיר בעצמה את מועדי ישיבותיה, ההזמנה להן ודרך ניהולן.
- 9.3.2. יו"ר ועדת ביקורת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי להיות נוכח ו/או לשלוח נציג מהוועדה, לכל ישיבה של ועד אזורי ו/או ישיבה של הוועד המנהל.
- 9.3.3. נציג ועדת ביקורת שישתתף בישיבת ועד אזורי או בישיבת ועד מנהל, ישתתף בה כצופה בלבד ולא כמשתתף פעיל ולא יהיה רשאי לשאת דברים ו/או להצביע.

9.3 החלטות

- 9.4.1. החלטות ועדת בקורת יתקבלו ברוב דעות.
- 9.4.2. היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר הוועדה להכריע.
- 9.4.3. ועדת בקורת רשאית לקבל החלטות גם שלא במסגרת ישיבות הוועדה ובלבד שההחלטות תתקבלנה פה אחד ויאושרו בכתב.

9.4 פרוטוקול

- ועדת ביקורת תנהל פרוטוקול של ישיבותיה והחלטותיה.

10. בחירות

10.1. בחירות כלליות

- 10.2.1. בחירות כלליות תתקיימנה אחת ל-3 שנים במועד שיקבע על ידי הוועד המנהל ובמסגרת כינוסה של אסיפה כללית. וזאת בהתאם לנוהל בחירות כלליות המצורף כנספח ג' לתקנון.
- 10.2.2. בבחירות כלליות יבחרו יו"ר העמותה, יו"ר ועדת בקורת, יו"ר הוועדה המקצועית, מזכ"ל העמותה, גזבר העמותה
- 10.2.3. הבחירות הכלליות תהיינה בהצבעה גלויה או חשאית זאת בהתאם לנסיבות ועל פי החלטת ועדת הבחירות.
- 10.2.4. כל חברי העמותה רשאים להשתתף ולבחור בבחירות הכלליות, אולם רק חברים מן המניין רשאים להציג את מועמדותם לבחירה.

10.2. בחירות לוועדת ביקורת

- 10.3.1. חברי ועדת הביקורת יבחרו לתפקידם בבחירות הכלליות.
- 10.3.2. יו"ר ועדת ביקורת יבחר באסיפה הכללית.
- 10.3.3. נתפנה מקומו של חבר ועדת ביקורת או שנבצר מחבר ועדה למלא את תפקידו לתקופה העולה על 90 ימים, ימנה הוועד המנהל חבר.

10.3. משר כהונה

- 10.4.1. מוסדות העמותה, בעלי תפקידים נבחרים ובעלי תפקידים ממונים יכהנו בתפקידם במשך תקופה של 3 שנים מיום הבחירה או המינוי.
- כהונה לא תפקע מאלה ותמשך עד להיבחרם ו/או מינויים של מוסדות ו/או בעלי תפקידים אלה ובלבד שתקופת הכהונה הכוללת לא תעלה על 4 שנים רצופות.

10.4. התפטרות או פקיעת כהונה של נבחרים

- 10.5.1. מקום בו יתפטר מתפקידו אחד מחברי הוועד המנהל, ו/או מקום בו בהתאם להוראות התקנון תפקע חברותו של מי מהם ו/או מקום בו נבצר ממי מהם למלא את תפקידו, ימנה הוועד המנהל, ממלא מקום לא יאוחר מ-21 ימים מיום ההתפטרות ו/או פקיעת הכהונה ו/או מיום שנוצרה נבצרות קבועה ואשר יאושר באסיפה הכללית הקרובה.
- 10.5.2. מקום בו יתפטר מתפקידו ו/או מקום בו נבצר מי"ר ועדת הביקורת למלא את תפקידו תכונס אסיפה כללית מיוחדת וזאת תוך 30 יום ממועד העזיבה ובה יבחר יו"ר חדש לוועדת הביקורת.
- 10.5.3. מקום בו מתקיים האמור בסעיף 10.5.1 לעיל לגבי חבר ועד מנהל שהינו נציג בתי החולים ו/או נציג הקהילה, תמנה נציגות בתי החולים ו/או נציגי הקהילה הרלוונטי, ממלא מקום, אשר ישמש כחבר בוועד המנהל. מינוי ממלא מקום, יעשה בתוך 14 ימים מיום שנוצרה המניעות להמשיך חברותו של

החבר בועד המנהל וממלא המקום ישמש בתפקידו זה עד לבחירות
האזוריות הקרובות.

11. מינויים

11.1.

מינויים על ידי הועד המנהל

- 11.1.1. לועד המנהל סמכות למנות עורך ראשי לביטאון העמותה וי"ר לקרן הסיוע
ההדדי, ככל שתוקם בהתאם להוראות התקנון.
- 11.1.2. בעלי התפקידים ימונו בישיבת הועד המנהל הראשונה לאחר קיומן של בחירות
כלליות בעמותה.
- 11.1.3. לועד המנהל סמכות למנות ועדות משנה ובהתאם לצורך למנות יו"ר לוועדות אלה.
- 11.1.4. בתום כהונת הועד המנהל ימשיכו בעלי התפקידים הממונים לכהן בתפקידם עד
למינוי בעלי תפקידים חדשים על ידי הועד המנהל החדש שיבחר.
- 11.1.5. הועד המנהל רשאי, מסיבות ונימוקים סבירים, להעביר מתפקידם את
בעלי התפקידים אותם מינה.
- 11.1.6. נבצר מאחד מבעלי התפקידים הנ"ל למלא את תפקידו לתקופה רצופה העולה על
45 ימים, רשאי הועד המנהל למנות מחליף זמני או קבוע.

11.2.

מינוי חברים לוועדה המקצועית

- 11.2.1. יו"ר הועדה המקצועית, ימנה מבין חברי העמותה, על פי שיקול דעתו המקצועי,
שני חברי ועדה נוספים אשר יכהנו יחד עמו בוועדה המקצועית.
- 11.2.2. הרכב הועדה המקצועית יובא לאישור הועד המנהל, אשר יאשרו ברוב קולות. לא
אושר ההרכב ו/או חלקו, ימנה יו"ר הועדה המקצועית חבר או חברים אחרים ויביא את
ההרכב החדש לאישור הועד המנהל, עד לקבלת אישור הועד המנהל להרכב
הועדה.
- 11.2.3. מינוי חברים לוועדה המקצועית יעשה בתוך 30 ימים מהמועד בו יבחר יו"ר הועדה
המקצועית לתפקידו.
- 11.2.4. לא מונו חברי ועדה כאמור לעיל, מוסמך יו"ר העמותה, במקום יו"ר הועדה
המקצועית, למנות את שני חברי הועדה הנוספים.
- 11.2.5. נבצר מאחד מחברי הועדה המקצועית למלא את תפקידו לתקופה רצופה העולה על
45 ימים, רשאי יו"ר הועדה למנות מחליף זמני או קבוע, לפי העניין.

11.3.

נוהל העברת בעל תפקיד ממונה מתפקידו

- 11.3.1. טרם שיוחלט על העברת בעל תפקיד ממונה מתפקידו, יתרה בו בכתב הגורם שמינהו
ו/או הגורם הרשאי להעבירו מתפקידו ויתן לו אורכה של 30 ימים לתיקון המעוות וכן
יזמנו לפניו בכתב, על מנת שיוכל להשמיע טענותיו.

- 11.3.2. החליט הגורם המוסמך על העברת בעל התפקיד הממונה מתפקידו, יודיע דבר
החלטתו בכתב.

11.3.3. בעל תפקיד ממונה שהועבר מתפקידו רשאי לערור בכתב על ההחלטה בפני ועדת הביקורת של העמותה, בתוך 15 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על סיום תפקידו.

11.3.4. ועדת הביקורת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדון בערר בעצמה ו/או לזמן דיון בוועד המנהל.

11.3.5. ההחלטה בערר תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

12. בטאון העמותה

- 12.1. כל חבר עמותה יהיה מנוי על בטאון העמותה.
- 12.2. הועד המנהל יתקשר בהסכם עם מו"ל או בית דפוס להפקת העיתון.
- 12.3. הועד המנהל יבחר אחד מחברי העמותה שישימש כעורך הראשי של הבטאון לתקופה החופפת את תקופת כהונת הועד המנהל.
- 12.4. יו"ר העמותה ישמש כחבר מערכת הבטאון.
- 12.5. מערכת העיתון תהיה אוטונומית ובלתי תלויה, בכל הנוגע לתחומי התוכן המדעי של הבטאון.
- 12.6. הבטאון יכלול תיאור של פעילות העמותה, בהתאם להנחיות הועד המנהל.

13. כנסים מקצועיים ארציים

- 13.1. כנס מקצועי ארצי יתקיים לפחות אחת לשנה.
- 13.2. בסמכות הועד המנהל לכנס כנסים מדעיים ומקצועיים נוספים.
- 13.3. לפני כל כינוס מקצועי תמונה על ידי הועד המנהל ועדה מארגנת, אשר תכנן וארגון הכנס מבחינה תוכנית אדמיניסטרטיבית יהיה באחריותה.
- 13.4. בכול ועדה מארגנת יהיה חבר נציג מהוועד המנהל.
- 13.5. חברי הועדה המארגנת ישתתפו בישיבות הועד המנהל בהן ידונו נושאים הקשורים לכנס.

14. שנוי תקנון

- 14.1. כל הצעה לשינוי תקנון העמותה תובא לדיון בוועד המנהל ותאושר ברוב קולות הועד המנהל טרם שתובא לדיון באסיפה הכללית.
- 14.2. הצעה לשינוי תקנון תובא לידיעת חברי העמותה במסגרת ההזמנה לאסיפה הכללית.
- 14.3. הצעה לשינוי תקנון שהובאה לדיון בפני האסיפה הכללית תתקבל ברוב שלא יפחת משני שליש הנוכחים באסיפה.
- 14.4. תוקפו של שינוי בתקנון יהיה מיום רישומו על ידי רשם העמותות.

15. הועדה המקצועית

- 15.1. תבצע משימות מקצועיות שיוטלו עליה על ידי הועד המנהל.

16. קרן סיוע הדדי

- 16.1. הועד המנהל רשאי להציע לאסיפה הכללית להקים קרן סיוע הדדי לחברי העמותה, מכספים אשר יאספו מחברי העמותה למטרה זו.

- 16.2. הועד המנהל יגבש רשימת קריטריונים ברורים ופומביים לקבלת סיוע מהקרן ובאם יוחלט על ידי האסיפה הכללית על הקמת קרן סיוע הדדי, הקריטריונים יאושרו על ידי האסיפה הכללית בטרם תוקם הקרן.
- 16.3. הועד המנהל יחליט מהו הסכום השנתי אשר יגבה מכל חבר, במסגרת דמי החבר השנתיים, לצורך הפעלת קרן הסיוע ההדדי.
- 16.4. הועד המנהל ימנה מבין חברי העמותה יו"ר לקרן הסיוע ההדדי.
- 16.5. יו"ר הקרן ירכז את הפניות לקבלת סיוע מהקרן ויביאן להחלטת הועד המנהל.

17. נכסי העמותה

- 17.1. נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה של העמותה.
- 17.2. אסורה חלוקת רווחים בין חברי העמותה בכל צורה שהיא.

18. פירוק

- 18.1. האסיפה הכללית רשאית להחליט על פירוק העמותה.
- 18.2. החליטה האסיפה הכללית על פירוק, תורה למי להעביר את יתרת נכסי העמותה בתום הפירוק, ככל שיהיו כאלה.
- 18.3. המניין הדרוש לשם החלטה על פירוק העמותה הוא ברוב של 67% לפחות מהנוכחים באסיפה הכללית בה יוחלט על פירוק.
- 18.4. לאחר פירוק העמותה ופירעון חובותיה במלואם תועבר יתרת נכסי העמותה לידי מוסד ציבורי על פי החלטת האסיפה הכללית.
- 18.5. נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו בכל עת למטרות העמותה בלבד ואסורה חלוקת רווחים ו/או נכס מנכסי העמותה, בין חברי העמותה.

נספחים:

1. נספח א' - רשימת בתי חולים
2. נספח ג' - נוהל בחירות כלליות.
3. נספח ד' - נספח לנוהל בחירות-הצהרת מועמד לבחירות למוסדות העמותה.

נספח א' לתקנון- רשימת מוסדות רפואיים בבריאות
הנפש לפי אזורים

אזור צפון	אזור מרכז	אזור דרום
לב השרון	אברבנאל	באר שבע
מזרע	גהה	איתנים
שער מנשה	שלוותה	כפר שאול
טירת הכרמל	תה"ש	הדסה עין כרם
רמב"ם - חיפה	באר יעקב	ברזילי
העמק - עפולה	נס ציונה	טלביה
רבקה זיו- צפת	מרכז בריל	
	אסף הרופא	
	קהילתי יפו	
	מרפאה חולון	

נספח ג' לתקנון: נוהל בחירות כלליות

1. כללי:

1.1.1. ככלל, יתקיימו הבחירות לוועד מנהל עמותה ולי"ר ועדת ביקורת בזמן כנס ארצי

אלא אם כן החליטה ועדת הבחירות אחרת.

2. ועדת בחירות - בחירת הוועד

2.1. **לא יאוחר מ-10 חודשים** מתום מועד כהונת ועד מנהל וועדת בקורת, יכנס י"ר העמותה או

מזכ"ל העמותה ישיבה של ועד מנהל ונציג ועדת ביקורת וזאת לשם בחירת ועדת הבחירות.

2.2. לא יכנס י"ר העמותה, או המזכ"ל, ישיבה כאמור, יפנה במכתב לוועדת ביקורת לנמק ולהסביר הדחייה ולקבוע מועד חדש, תוך חודש מהמועד המקורי.

2.3. מספר חברי ועדת הבחירות יהיה חמישה חברים כולל י"ר הוועד ויכלול לפחות נציג אחד מכול אזור, י"ר הוועד ייקבע ע"י ועד המנהל.

2.4. באחריות מזכ"ל העמותה לפרסם באתר העמותה את תחילת ההערכות לבחירות ולבקש שמות של חברים מן המניין הרואים את עצמם כמועמדים לוועדת הבחירות. במקביל תודיע המזכ"ל לי"ר האזורים על תחילת הליך הבחירות ותבקש מהם שמות של מועמדים מתאימים. פניות המציעים תעשינה בכתב או במייל למזכ"ל העמותה.

2.5. לאחר קבלת שמות המועמדים יתכנס הוועד המנהל ויחליט על הרכב ועדת הבחירות לרבות מינוי י"ר לוועדה.

3. ועדת בחירות - תפקידים:

3.1. ועדת בחירות היא הגוף המוסמך להכנת הבחירות וביצוען בהתאם לנהל זה.

3.2. ועדת בחירות תנהל את הבחירות ותפקח על מהלכן התקין של ההכנות לבחירות, על קיומן של הבחירות ועל הסדר ביום הבחירות.

3.3. ועדת בחירות תקבל החלטותיה ברוב דעות של החברים הנכחים בדיון, דיונים התקיימו רק אם יהיו נוכחים לפחות 80% מחברי הוועד במידה והדעות יהיו שקולות לי"ר הוועד יינתן הכוח להכריע בהצבעה.

3.4. ועדת בחירות תמלא גם את תפקיד ועדת הקלפי. ועדת קלפי, תימנה את הקולות, תסכם את תוצאות הבחירות, ותדווח על התוצאות לחברי הוועד המנהל.

3.5. ועדת בחירות תפרסם התוצאות הסופיות של הבחירות לא יאוחר מ-72 שעות ממועד חתימת הפרוטוקול, ותודיע לוועד המנהל על המועמדים שנבחרו.

3.6. באחריות הוועד המנהל לפרסם את תוצאות הבחירות לרבות באתר העמותה ולדווח לגופים המוסמכים.

4. ועדת בחירות - הגבלות על הבחירה לוועדת הבחירות
- 4.1. כל חבר עמותה מן המניין, על סמך פנקס החברים, שאינו חבר בוועד המנהל או בוועדת ביקורת היוצאת, ואינו מועמד לבחירה למוסדות אלה זכאי להיבחר כחבר ועדת בחירות.
- 4.2. כול מועמד לוועדת בחירות יצהיר על גבי טופס שלא מתקיים הליך משמעותי כלשהו כלפיו, את הטופס יש להעביר למזכירות העמותה.
- 4.3. מי שנבחר לוועדת בחירות אינו רשאי להגיש מועמדותו לתפקידים העומדים לבחירה.
- 4.4. קרובי משפחה מדרגה ראשונה לא יכהנו יחדיו כחברים בוועדת בחירות.
- 4.5. חבר ועדת בחירות אשר קרוב משפחתו הגיש מועמדות לאחד התפקידים העומדים לבחירה, חייב להתפטר מועדת הבחירות, אלא אם בוטלה מועמדותו של קרוב המשפחה.
5. ועדת בחירות - רשימת בוחרים, מועמדים ולוחות זמנים
- 5.1. יו"ר ועדת בחירות יכנס את ועדת הבחירות לישיבתה הראשונה לא יאוחר מ- **14 ימים** מיום בחירת היו"ר כפי המתואר בסעיף 2 לעיל.
- 5.2. בישיבתה הראשונה תקבע ועדת בחירות את יום קיום הבחירות ואת בתאום עם יו"ר העמותה ואת לוח המועדים. כבר בישיבה הראשונה תחל הועדה בהכנת רשימת בעלי זכות הבחירה והזכות להיבחר. הועדה תנהל פרוטוקולים של ישיבותיה.
- 5.3. נקבע מועד הבחירות ליום כנס ארצי, יתואם מועד הכנס ולוח הזמנים של ועדת הבחירות כך שהבחירות הכלליות יתקיימו לא יאוחר מ- **10 חודשים**. ממועד כינוסה של ועדת בחירות.
- 5.4. משנקבע מועד קיומן של הבחירות, ינהגו בהתאם ללוח הזמנים לביצוע שיפורט להלן. אולם ועדת בחירות מוסמכת להאריך כל מועד שנקבע, מטעמים מיוחדים שתנמק לפי שיקול דעתה, ובלבד שלא תחליט על שינוי מועד קיום הבחירות.
- 5.5. מועמדים ובעלי זכות בחירה:
- 5.5.1. ועדת בחירות תפרסם את מועד קיום הבחירות ותזמין את כלל חברי העמותה אשר מן המניין להציע את מועמדותם להיבחר לתפקידים שעומדים לבחירה, לא יאוחר מ- **3 חודשים** לפני מועד הבחירות.
- 5.5.2. יחד עם פרסום רשימת קיום מועד הבחירות והזכות להציע מועמדות יגיש כל חבר הרואה עצמו כמועמד להיבחר את מועמדותו בכתב לוועדת הבחירות ואת לא יאוחר מ- **21 ימים** מיום הפרסום באתר העמותה. באחריות ועדת הבחירות לבדוק את זכאות המועמדים להיבחר בהתאם להוראות תקנון העמותה.
- 5.5.3. על כל מועמד המציע את עצמו להיבחר לצרף טופס הצהרת מועמד לבחירות המצורף כנספח לנוהל בחירות זה.
- 5.5.4. לא יאוחר מ- **14 ימים** ממועד קבלת שמות וטפסי המועמדים תפרסם ועדת הבחירות באתר העמותה את שמות המועמדים שמועמדותם אושרה ולרבות לאיזה תפקיד בעמותה הם מבקשים להיבחר.
- 5.5.5. מועמדים שלא אושרה מועמדותם יקבלו הודעה מנומקת בכתב על דחיית מועמדותם.

- 5.5.6. המועמדים ששמו אושר לבחירה ע"י ועדת הבחירות יקבלו הודעה אישית על קבלת מועמדותם.
- 5.5.7. מועמד אשר שמו פורסם ברשימת המועמדים וקיבל הודעה על כך והחליט להסיר את מועמדותו, יודיע על כך בכתב לוועדת בחירות וזאת לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד פרסום הרשימה.
- 5.6. ועדת בחירות תחליט על סוג ההצבעה: הצבעה גלויה או הצבעה חשאית וזאת בהתאם לנסיבות.
- 5.7. באחריות ועדת הבחירות לפרסם ביום הבחירות וזאת על גבי לוח במקום מרכזי בו נערכות הבחירות את פרופיל המועמדים לרבות תמונה עדכנית וקורות חיים רלוונטיים.
6. ועדת בחירות - ערעורים
- 6.1. חבר אשר שמו לא נכלל ברשימת המועמדים לבחירות רשאי לערער בפני ועדת הבחירות וזאת לא יאוחר מתום 7 ימים ממועד הפרסום, הועדה תדון ותחליט בעניין ותפרסם את החלטתה לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד הגשת הערעור.
- 6.2. החלטת ועדת בחירות על ערעורים היא סופית.
7. סדרי הצבעה גלויה בבחירות כלליות
- 7.1. במידה וההצבעה תיערך במהלך כנס או יום עיון תיערך ההצבעה ככל האפשר בתחילת הכנס או יום העיון.
- 7.2. באחריות יו"ר ועדת הבחירות להכריז על קיום ההצבעה הגלויה ולוודא שיהיו נוכחים באולם רק בעלי זכות הבחירה.
- 7.3. ספירת הקולות תעשה בתום ההצבעה וזאת באחריות יו"ר ועדת הבחירות ושני נציגים נוספים מקרב ועדת הבחירות.
- 7.4. בסיום ההצבעה וספירת הקולות יערך פרוטוקול וייחתם ע"י חברי ועדת הבחירות. פרוטוקול זה יועבר לוועד המנהל וזאת לא יאוחר מ- 72 שעות מיום קיום הבחירות תוצאות הבחירות יפורסמו באתר העמותה.
8. סדרי הצבעה חשאית בבחירות כלליות
- 8.1. ועדת הבחירות תקבע נהלים ותוודא ביצוע הסדרים שיבטיחו אפשרות הצבעה בפועל פעם אחת וזאת לרבות הכנת רשימת חברי עמותה עדכנית ליום הבחירות ווידוא זיהוי של כל מצביע.
- 8.2. ההצבעה תעשה מאחורי פרגוד מוסתר אשר יוכן מבעוד מועד באולם ההצבעה.
- 8.3. הבחירות יתבצעו באמצעות פתקים הנושאים את שמות המועמדים ואשר יוכנו מבעוד מועד ע"י ועדת הבחירות ויסומנו בחותמת העמותה לשם זיהוי כמו כן באחריות ועדת הבחירות להכין מעטפות מתאימות לתוכן ישולשלו הפתקים וקלפי סגורה שלתוכה ישולשלו המעטפות.
- 8.4. ועדת בחירות תתלה את רשימת המועמדים לתפקידים השונים על הפרגוד מעל פתקי ההצבעה.
- 8.5. ועדת קלפי:
- 8.5.1. ועדת קלפי תהיה בת 3 חברים שאחד מהם יהיה יו"ר. חברי ועדת הקלפי יהיו חברי ועדת בחירות, או מי שמונו לתפקיד ע"י ועדת הבחירות.
- 2.2.2. כחבר ועדת קלפי לא ימונה חבר עמותה מועמד לבחירות או חבר ועד מנהל או וועדת ביקורת קיימת.

8.5.3. ועדת קלפי תקבל עותק מרשימת בעלי זכות הבחירה עפ"י מקומות בהם עובדים חברי העמותה.

8.5.4. ועדת קלפי תנהל פרוטוקול שישקף את מהלך ההצבעה ובו יפורט כדלקמן:

8.5.4.1. שער; הזחלת ההצבעה

8.5.4.2. מספר פתקי ההצבעה חתומים בפתיחת הקלפי

8.5.4.3. מספר פתקי הצבעה חתומים בסגירת הקלפי

8.5.4.4. נוספר המצביעים

8.5.4.5. שעת סגירת הקלפי

8.5.4.6. וכן כל אירוע מהותי ובלתי שגרתי במהלך ההצבעה.

8.6. הקלפי תיפתח ותיסגר ע"פ הודעת ועדת הבחירות. ההצבעה תמשך כל עוד ממתנים במקום בעלי זכות בחירה שלא הצביעו. הצביעו כל בעלי זכות הבחירה לפני שעת הסגירה - תיסגר הקלפי קודם למועד /ונקבע.

8.7. בחדר הקלפי או בתחום הקלפי רשאים להיות נוכחים חברי ועדת קלפי והחבר הבוחר, חברי ועדת בחירות, או מי שקיבל היתר מאת יו"ר ועדת בחירות.

8.8. בהיכנסו לחדר הקלפי או לתחום הקלפי, יודעה הבוחר באמצעות תעודה מזהה. לאחר שנמצא שמו ברשימת הבוחרים וזוהה כנדרש, יינתן בידי הבוחר מעטפה אחת לתוכה ישלשל הבוחר פתק אחד לכל מועמד לתפקיד. בתום הבחירה מאחורי הפרגוד, בחשאיות הנדרשת, יחזור הבוחר לוועדת קלפי, ישלשל את המעטפה לקלפי לעיני חברי הקלפי. מעטפה בה יהיה יותר מפתק אחד לכל תפקיד תפסול את הבחירה לאותו תפקיד בלבד.

8.9. הקלפי תיסגר ע"פ לוחות הזמנים שנקבעו ע"י ועדת הבחירות. עם הסגירה, תתבצע ספירת פתקי ההצבעה ומניין הקולות ע"י ועדת הקלפי. יערך פרוטוקול חתום ע"י חברי הוועדה לגבי החומר הנוגע לבחירות וסיכומי קולות. בסיום, יועבר החומר תחת השגחה מתאימה לוועדת בחירות.

8.10. במקרה של בחירות במהלך כנס ארצי האורך יותר מיום אחד, ינקטו ועדת בחירות וועדת הקלפי באמצעים להשגחה ואבטחה נאותים של פתקי ומעטפות ההצבעה. האמצעים יצינו בפרוטוקול.

8.10.1. חברי ועדת בחירות יחתמו על פרוטוקול סיכום הבחירות והתוצאות.

8.10.2. התוצאות יועברו לידיעת המועמדים והחברים תוך **72 שעות** מחתימת הפרוטוקול לרבות פרסום באתר העמותה.

8.10.3. חומר הבחירות ייגנו לתקופה של 6 חודשים במשרדי הנהלת העמותה.

9. ערעור על תוצאות הבחירות

- 9.1. כל חבר עמותה המעוניין לערער על הליך או תוצאות הבחירות יפנה לוועדת הביקורת הקודמת של העמותה בכתב עם העתק לוועד המנהל וזאת תוך **14 יום** ממועד פרסום התוצאות.
- 9.2. באחריות ועדת הביקורת הקודמת לדון בפנייה זו ולהחליט על המשך ההליכים בהתאם לתוצאות הדיון. ועדר הביקורת תודיע למערער בכתב על תוצאות בדיקתה וזאת תוך 21 יום.

נספח 7 נוהל בחירות

הצהרת מועמד לבחירות למוסדות העמותה

אני החתום מטה _____, _____

שם פרטי + משפחה ת.ז.

חבר מן המניין בעמותת הסיעוד הפסיכיאטרי בישראל משנת _____

עובד ב- _____ טלפון עבודה: _____

מקום העבודה

טלפון נייד: _____ כתובת: _____

דואר אלקטרוני: מעוניין להגיש את מועמדותי בבחירות כלליות לתפקיד הבא:

1. יו"ר העמותה
2. מזכ"ל העמותה
3. גזבר העמותה
4. יו"ר ועדה מקצועית
5. חבר ועדת ביקורת / יו"ר ועדת ביקורת

שם פרטי ושם משפחה: _____ חתימה: _____

הוראות להגשת המועמדות:

- א. יש להקיף בעיגול את התפקיד בו הנך מעוניין.
- ב. יש לצרף קורות חיים ותמונה עדכנית.
- ג. את כל החומר יש לשלוח ליו"ר ועדת בחירות באמצעות דואר רשום.