

**תקנות האגודה**

**(״התקנון״)**

**של**

**נאמנות חברי קיבוץ רשפים, אגודה שיתופית חקלאית בע״מ**

**(״האגודה״)**

## תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	<u>פרק/סעיף</u>
<u>3</u>	<b>פרק א': הגדרות, פרשנות והוראות כלליות</b>
<u>3</u>	1. הגדרות
<u>3</u>	2. פרשנות
<u>3</u>	3. הוראות כלליות
<u>3</u>	<b>פרק ב': נתוני יסוד של האגודה - שם, מען, מטרת וסמכויות</b>
<u>3</u>	4. שם האגודה
<u>4</u>	5. המען הרשום של האגודה
<u>4</u>	6. מטרת האגודה
<u>4</u>	7. סמכויות האגודה
<u>4</u>	<b>פרק ג': חברות באגודה</b>
<u>4</u>	8. חברי האגודה
<u>5</u>	9. הכשירויות הדרושות לחברות באגודה
<u>5</u>	10. הליכי קבלת חברים
<u>6</u>	11. פקיעת החברות באגודה
<u>6</u>	12. פנקס חברי האגודה
<u>7</u>	<b>פרק ד': רשויות האגודה</b>
<u>7</u>	13. האסיפה הכללית
<u>9</u>	14. ועד ההנהלה של האגודה (הנהלת האגודה); יו"ר הנהלת האגודה
<u>11</u>	15. זכויות חתימה באגודה; יפוי כוח מטעם האגודה
<u>11</u>	16. ביטוח חברי הנהלה ונושאי משרה
<u>12</u>	17. ועדת ביקורת
<u>12</u>	<b>פרק ה': הון האגודה</b>
<u>12</u>	<b>פרק ו': פדיון זכויות</b>
<u>12</u>	<b>פרק ז': קרנות, שימוש ברווחים, שנת כספים וחשבונות</b>
<u>12</u>	22. קרנות באגודה
<u>12</u>	23. רווחי האגודה וחלוקתם
<u>12</u>	24. קביעת שנת הכספים של האגודה - מועדי תחילתה וסופה
<u>13</u>	25. הנהלת חשבונות האגודה; אופן ניהול ביקורת החשבונות שלה
<u>13</u>	<b>פרק ח': חברי האגודה - הוראות נוספות</b>
<u>13</u>	26. אחריות חבר לחובות האגודה
<u>13</u>	27. זכויות וחובות נוספות של חברי האגודה
<u>13</u>	<b>פרק ט': מעמד התקנון; הליכי שינוי התקנון</b>
<u>13</u>	<b>פרק י': דרכי יישוב סכסוכים וחילוקי דעות</b>
<u>14</u>	<b>פרק יא: פירוק האגודה</b>

**פרק א': הגדרות, פרשנות והוראות כלליות**

1. **הגדרות**
- למונחים שלהלן תהא בתקנון זה המשמעות שלצידם:
- |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>הפקודה</b>             | פקודת האגודות השיתופיות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>הקיבוץ</b>             | קיבוץ רשפים, אגודה מספר 9-000492-57.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>הרשם</b>               | רשם האגודות השיתופיות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>חבר</b>                | חבר באגודה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ש.ל.ס.ר.</b>           | ש.ל.ס.ר. נאמנויות בע"מ, חברה מספר 2-338865-51.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>נציג חבר</b>           | מי שחבר האגודה שהוא תאגיד, הודיע לאגודה בכתב שהוא נציגו לאסיפת החברים של האגודה, בין לתקופה מסויימת, בין לעניין מסויים ובין לאסיפת חברים כללית מסויימת; ועד למתן הודעה אחרת נציג הקיבוץ לאסיפת החברים של האגודה ("נציג הקיבוץ") יהיה יו"ר ועד ההנהלה של הקיבוץ ונציג ש.ל.ס.ר. יהיה מי שימונה על ידי הרשויות המוסמכות של התאגיד. |
| <b>תקנות קרן מילואים</b>  | תקנות האגודות השיתופיות (קרן מילואים), תשס"ה - 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>תקנון קרן המילואים</b> | תקנון קרן המילואים וכפי שישונה מעת לעת כמפורט בו.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>תקנון קרן הנאמנות</b>  | תקנון קרן הנאמנות וכפי שישונה מעת לעת כמפורט בו.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
2. **פרשנות**
- 2.1. כותרות הסעיפים נרשמו לשם נוחות בלבד, והן לא ישמשו לפרשנות התקנון.
- 2.2. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע ולהיפך, אלא אם מלשון הכתוב משתמעת כוונה אחרת;
- 2.3. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע ולהיפך.
3. **הוראות כלליות**
- שום התנהגות של האגודה או מי מרשויותיה המוסמכות כלפי חבר האגודה, לא תחשב -
- 3.1. ויתור על איזו מזכויות האגודה כלפי החבר לפי תקנון זה; או -
- 3.2. ויתור או הסכמה מצד האגודה לאיזו הפרה או אי קיום הוראות התקנון על ידי חבר כלשהו; או -
- 3.3. מתן דחיה או ארכה לקיום הוראות התקנון; או -
- 3.4. שינוי או ביטול של איזו הוראה מהוראות התקנון או תוספת לתקנון;
- אלא אם כן נעשתה במפורש ובכתב ובהתאם להוראות התקנון.

**פרק ב': נתוני יסוד של האגודה - שם, מען, מטרות וסמכויות**

4. **שם האגודה**  
 נאמנות חברי קיבוץ רשפים, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ בע"מ.
5. **המען הרשום של האגודה**  
 משרדה הרשום של האגודה הוא: קיבוץ רשפים, ד.נ. עמק המעיינות 10905.
6. **מטרות האגודה**
- 6.1. **מטרות האגודה הן:**
- 6.1.1. קיום, אחזקה וניהול כספי קרנות נאמנות ו/או קרנות מילואים עבור נהנים שהם חברי הקיבוץ או בעלי צרכים מיוחדים התלויים בחברי הקיבוץ ואשר הקיבוץ ו/או חברי הקיבוץ יחליטו על ייסודן מעת לעת בהתאם להוראות פקודת האגודות השיתופיות ו/או תקנות קרן מילואים; הכל - כמפורט בתקנוני הקרנות ו/או הסדרי הנאמנות שיחולו לגבי הכספים המופקדים בקרנות אלו ויימסרו לאגודה ואשר היא תפעל בהתאם להן.
- בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לקיים קרנות נאמנות ו/או מילואים לסיעוד, רווחה, בריאות, וסיוע חברתי וכיו"ב לחברי הקיבוץ.
- 6.1.2. ביצוע כל פעולה המותרת לפי כל דין אשר מוסדות האגודה ימצאו לנכון כדרושה ו/או מועילה לעשותה כדי לקיים ולקדם את מטרות האגודה כאמור בסעיף 6.1.1 לעיל.
- 6.2. מובהר כי אין באמור לעיל כדי להטיל על האגודה חובה לפעול לקיום כל המטרות המפורטות לעיל ורשויות האגודה יהיו מוסמכות לקבוע ולהתוות, לפי שיקול דעתן, את אופי הפעילות של האגודה ומתכונתה; מטרות האגודה יפורשו בצורה הרחבה ביותר.
- 6.3. האגודה רשאית לפעול, לקדם, לבצע ולקיים את המטרות הנזכרות לעיל, כולן או מקצתן, כפי שתחליט האגודה, מעת לעת.
7. **סמכויות האגודה**
- האגודה היא תאגיד, כשיר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית; בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף לכך שהאגודה תפעל בהתאם להתחייבויותיה בהסדרי הנאמנות ובתקנוני קרנות הנאמנות וקרנות המילואים לגבי הכספים שיוחזקו וינוהלו על ידיה בנאמנות עבור הנהנים, האגודה מוסמכת -
- 7.1. לפעול ולעשות כל פעולה ומעשה, מכל מין וסוג, הדרושים ו/או המועילים לאגודה ולחבריה לשם השגת מטרות האגודה.
- 7.2. לעסוק בכל דבר שיהיה בו מן התועלת והסיוע, הישיר או העקיף להגשמת מטרותיה, כולן או מקצתן.
- 7.3. לעשות כל פעולה המתחייבת מהוראות חוק או צו המתייחס למסגרת עיסוקיה של האגודה או הנובע מכך.
- 7.4. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - לפתוח חשבונות בבנקים ומוסדות פיננסיים, לקבל כספים, להשקיע כספים, לשלם כספים; והכל - לצורך פעילותה ו/או פעילותן של קרנות הנאמנות ו/או קרנות המילואים ובכפוף לתקנוני הקרנות.
- 7.5. להיות בעלים של כל זכות, לשאת בכל חובה ולעשות כל פעולה משפטית שאישיות משפטית כשרה לעשותה, ובכלל זה להתקשר בחוזים ולהיות בעל דין בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן.
- למען הסר כל ספק מובהר כי האגודה אינה רשאית לשעבד כל נכס מנכסיה או לתת ערבויות או בטחוונות לצדדים שלישיים.

## פרק ג': חברות באגודה

### 8. חברי האגודה

חברי האגודה הם:

- 8.1 חברי האגודה במועד רישום האגודה.
- 8.2 מי שיתקבל, מעת לעת, כחבר בהתאם להוראות התקנון ובלבד שהוא בעל הכשירויות הדרושות לחברות באגודה.

### 9. הכשירויות הדרושות לחברות באגודה

למעט מייסדי האגודה, באגודה יוכל להיות חבר רק מי שהוא תאגיד בשליטת הקיבוץ או יחיד שהוא חבר הקיבוץ; יראו יחיד כחבר הקיבוץ, אם הקיבוץ הודיע לאגודה בכתב, באמצעות נציג הקיבוץ, כי אותו יחיד הוא חבר הקיבוץ.

### 10. הליכי קבלת חברים

- 10.1 המבקש להתקבל כחבר ("מועמד") יגיש לאגודה בקשה והתחייבות בכתב בנוסח הבא:

"אני \_\_\_\_\_, תאגיד / ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ מבקש בזה להתקבל כחבר באגודה לרווחת חברים בקיבוץ חורשים (אגש"ח) בע"מ ("האגודה");

אני מתחייב, אם אתקבל כחבר האגודה וכתנאי מוקדם ומפורש לחברותי בה, למלא ולקיים את כל הוראות תקנון האגודה ואת כל החלטות כל רשויות האגודה האחרות שתחולנה עלי לפי תקנון האגודה, ולפי החלטות כל רשויות האגודה האחרות.

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - דין חתימה על בקשה זו כדין חתימה על כל התחייבות הנובעת מתקנון האגודה והנובעת מחברותי באגודה ואני מקבל על עצמי אחריות לכל ההתחייבויות, החלות על חבר האגודה, כמפורט וכרשום בתקנון האגודה, וכן אני מצהיר ומאשר כי כל הרשום בספרי האגודה וחשבונותיה בקשר לכל עניין הנוגע לזכויותיי וחובתי בקשר עם האגודה מקובלים עלי ויהווה ראיה מכרעת בכל דיון שהוא".

- 10.2 בנוסף לאמור לעיל, האגודה תהיה זכאית לדרוש ממועמד המבקש להתקבל כחבר לחתום על כתב התחייבות לאגודה כתנאי לקבלתו לאגודה ולהתנות תנאים בנוגע לקבלתו, וזאת אם החליטה האגודה על כך במיוחד ובנוסף להתחייבויות אחרות המפורטות בתקנון זה.
- 10.3 בקשת מועמד להתקבל כחבר תוגש להנהלת האגודה אשר תדון בבקשה זו ותחליט תוך 30 ימים מיום הגשתה אם להמליץ לאסיפה הכללית לקבל את המועמד כחבר אם לאו; החלטת הנהלת האגודה להמליץ לאסיפה הכללית לקבל מועמד כחבר, תתקבל ברוב של שני שלישי מקולות חברי הנהלת האגודה; הנהלת האגודה תהיה רשאית להמליץ לאסיפה הכללית לקבל מועמד כחבר אך ורק אם נתקיימו לגבי המועמד הוראות תקנון זה בדבר הכשירויות הדרושות לחברות באגודה.
- 10.4 החליטה הנהלת האגודה להמליץ בפני האסיפה הכללית לקבל מועמד כחבר, תביא הנהלת האגודה את המלצתה לאסיפה הכללית הקרובה, לרבות לעניין מספר המניות שיוצאו לו והמחיר שישלם בעבורן לאגודה, לא יאוחר מחודש לאחר קבלת החלטתה, ואם יהיה צורך בכך, תקרא הנהלת האגודה לאסיפה שלא מן המניין שתדון בבקשה זו.
- 10.5 סירבה הנהלת האגודה להמליץ בפני האסיפה הכללית לקבל את המועמד כחבר, יהיה המועמד רשאי לערער על החלטה זו בפני האסיפה הכללית תוך 30 (שלושים) יום מיום הסירוב, וזו תזומן בהתאם להוראות תקנון זה.
- 10.6 האסיפה הכללית תקיים הצבעה לגבי קבלת מועמד כחבר האגודה בהתאם להמלצת הנהלת האגודה; מועמד יתקבל כחבר לאגודה, אם האסיפה הכללית של האגודה קיבלה החלטה ברוב כמפורט בסעיף 13.10.4 לתקנון זה, לצרפו לאגודה.

- 10.7. דין חתימה על הבקשה לרישום תקנון זה, כדין חתימה על הבקשה האמורה בסעיף 10.1 של תקנון זה, כדין חתימה על התחייבות הנובעת מתקנון זה וכדין חתימה על התחייבות הנובעת מחברות באגודה.
- 10.8. לא יתקבל ולא יהיה אדם יחיד לחבר, אלא אם נתקיימו הוראות התקנון לגבי הליכי קבלת חבר לאגודה; לא תוקנה ולא תהיה קיימת שום זכות הנובעת מחברות באגודה או קשורה בחברות, אלא למי שנתקבל והוא חבר לפי הוראות התקנון;
- 10.9. למרות האמור לעיל, החלטה חתומה בכתב על ידי כל חברי האגודה בדבר קבלת חבר, יהיה לה תוקף כאילו נתקיימו כדין כל הליכי קבלת החברים לפי התקנון.

## 11. פקיעת החברות באגודה

- 11.1. חברותו של חבר באגודה פוקעת בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 11.1.1. לגבי החברים במועד רישום האגודה - ביטול רישום מי מהם כתאגיד או במקרה שלתאגיד או לנכסיו מונה כונס נכסים ו/או מפרק, ובלבד שהמינויים הנ"ל יהפכו קבועים;
- 11.1.2. לא מתקיימות או הפסיקו להתקיים בחבר הכשירויות הדרושות לחברות באגודה כנדרש בתקנון זה ועובדה זו נקבעה על ידי הנהלת האגודה; לגבי יחיד - הנהלת האגודה לא תקבע כי הפסיקו להתקיים בחבר הכשירויות הדרושות לחברות באגודה, אלא לאחר קבלת הודעה בכתב מאת הקיבוץ, לפיה פקעה חברותו של אותו חבר בקיבוץ;
- 11.1.3. במקרה של יחיד - במותו;
- 11.1.4. במקרה של יציאתו מהאגודה;
- 11.2. יציאת חבר מהאגודה:
- 11.2.1. חבר האגודה, המבקש לצאת ממנה, יודיע לה על כך לאגודה מראש ובכתב ("הודעה בדבר יציאה מהאגודה").
- 11.2.2. מסר החבר לאגודה הודעה בדבר יציאה מהאגודה, תפקע חברותו של החבר באגודה בתום 7 (שבעה) ימים ממועד קבלת ההודעה הנ"ל על ידי האגודה, אלא אם הסכימו החבר והאגודה בכתב כי פקיעת החברות תהיה במועד אחר שקבעו לכך.
- 11.3. האגודה אינה רשאית להוציא חבר מהאגודה; חברות באגודה תפקע אך ורק על פי הוראת סעיף 11.1 לעיל.

## 12. פנקס חברי האגודה

- 12.1. האגודה תנהל פנקס חברי האגודה ובו יהיה רשום כל חבר מחברי האגודה.
- 12.2. הנהלת האגודה תהיה אחראית לניהול סדיר, תקין ויעיל של פנקס חברי האגודה.
- 12.3. פנקס חברי האגודה יכלול את הפרטים של כל חבר, הרשום בו, כלהלן:
- 12.3.1. השם הרשמי והמלא של החבר;
- 12.3.2. מספר התאגיד או מספר ת"ז של החבר;
- 12.3.3. מען החבר;
- 12.3.4. תאריך תחילת חברותו של החבר באגודה;
- 12.3.5. מספר מניותיו באגודה/חלקו בהון האגודה;

12.3.6. תאריך הפסקת החברות באגודה, אם החברות הופסקה.

### פרק ד': רשויות האגודה

#### 13. האסיפה הכללית

13.1. הרשות העליונה באגודה היא האסיפה הכללית של חבריה; כל חבר יהיה זכאי להשתתף באסיפות הכלליות של האגודה ולהצביע בהן, בהתאם לאמור בתקנון; בכפוף להוראות התקנון, האסיפה הכללית תקבע את שיטות ניהול האגודה ואת דרכי פעולתה, תחליט בכל הנושאים העקרוניים הקשורים באגודה ובפעולתה ותפעל בהתאם להוראות הפקודה, התקנות שהותקנו מכוחה והתקנון.

13.2. האסיפה הכללית הראשונה תכונס תוך שלושה חודשים מיום רישום האגודה; סדר יומה של האסיפה הכללית הראשונה יכלול:

13.2.1. דין וחשבון של הנהלת האגודה הזמנית ואישור פעולותיה;

13.2.2. בחירת רשויות האגודה שלפי תקנון זה צריכות להיבחר באסיפה הכללית השנתית;

13.2.3. מינוי רואה חשבון לאגודה;

13.2.4. כל נושא שהועלה על ידי הנהלת האגודה הזמנית;

13.3. אסיפה כללית שנתית תכונס במועדים הקבועים בדין; בסדר יומה של האסיפה הכללית השנתית ייכללו הנושאים אשר יוחדו לה בדין, לרבות הסעיפים הבאים:

13.3.1. דיון בדו"חות הכספיים של האגודה ואישורם, לרבות דיון בהערות רואה החשבון של האגודה לגביהם;

13.3.2. דין וחשבון הנהלת האגודה על פעילות האגודה, לרבות דיון בקרנות נאמנות ו/או קרנות מילואים שהאגודה מחזיקה ו/או מנהלת עבור נהנים, לרבות בדרכי ו/או מדיניות השקעת כספי קרנות הנאמנות ו/או קרנות המילואים, בדו"חות הכספיים של קרנות הנאמנות, במימושי כספי קרנות הנאמנות ו/או קרנות המילואים וכל נושא המתחייב לדיון לפי תקנוני קרנות הנאמנות ו/או קרנות המילואים;

13.3.3. אישור התקציב השנתי של האגודה;

13.3.4. בחירת הנהלת האגודה וכן רשויות אחרות של האגודה שעל פי הפקודה או תקנות האגודה יש לבחור אותן באסיפה כללית, הכל אם תמה תקופת כהונתה של אותה רשות;

13.3.5. כל עניין, בנוסף לעניינים הנזכרים לעיל, הנכלל על ידי הנהלת האגודה בסדר יומה של האסיפה.

13.4. אסיפה שלא מן המניין:

13.4.1. אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס לפי החלטת הנהלת האגודה או לפי דרישה בכתב, המופנית להנהלה, מאת:

13.4.1.1. ועדת הביקורת, אם מונתה;

13.4.1.2. חבר האגודה; ואם היו באגודה שלושה חברים או יותר, שליש אחד, לפחות, מכלל חברי האגודה.

- 13.4.2. החליטה הנהלת האגודה לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין או נתקבלה דרישה, כאמור לעיל, תכנס הנהלת האגודה אסיפה כללית תוך חמישה עשר (15) ימים מיום קבלת הדרישה.
- 13.4.3. מובהר כי אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית לדון ולהחליט גם בעניינים שהם בסמכויותיה של אסיפה כללית שנתית, כולם או מקצתם.
- 13.5. הזמנה לאסיפה כללית תיערך בכתב, תכלול את סדר יומה ותשלח לכל חברי האגודה 5 ימים לפחות לפני כינוסה.
- 13.6. מניין חוקי:
- 13.6.1. שום עניין לא ידון באסיפה כללית אלא אם בפתיחת האסיפה הכללית מצוי מניין חוקי; בכפוף לכל הוראה אחרת בתקנון זה, מניין חוקי יהא בנוכחותו של נציג הקיבוץ ואם נמנים על חברי האגודה יחידים - גם 10% לפחות מהחברים היחידים.
- 13.6.2. אם תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מניין חוקי, תידחה האסיפה למועד חדש שייקבע על ידי הנהלת האגודה, ואשר יחול לא יאוחר מתום 7 ימים ממועד האסיפה שבה לא נכח מניין חוקי, כאמור ("האסיפה הנדחית");
- 13.6.3. לא נכח גם באסיפה הנדחית מניין חוקי כעבור מחצית שעה לאחר המועד שנקבע לה, ייחשבו החברים שיהיו נוכחים בה מניין חוקי, יהיה מספרם אשר יהיה.
- 13.7. האסיפה הכללית תדון בעניינים הקבועים בסדר היום המוצע שפורסם על ידי הנהלת האגודה, ולפי סדר העניינים הקבוע באותה הצעה; האסיפה הכללית רשאית לשנות את סדר העניינים וכן לגרוע עניין מסדר היום; ואולם, החלטה בנושא שלא נכלל מלכתחילה בסדר היום תתקבל באסיפה נדחית שתיקרא על ידי הנהלת האגודה בהתאם לתקנון זה, אלא אם החליטה האסיפה הכללית אחרת באותה אסיפה בה הועלה הנושא.
- החלטות בנושאים המפורטים בסעיף 13.10.4 לתקנון זה, הינן בסמכות האסיפה הכללית בלבד.
- 13.8. האסיפה הכללית תבחר יו"ר לאסיפה הכללית, בין לאסיפה מסוימת ובין בדרך כלל.
- 13.9. ההצבעה באסיפה הכללית תהיה בהרמת ידיים ותהיה גלויה; על אף האמור, האסיפה הכללית רשאית להחליט כי הצבעה לגבי עניין מסוים או סוג עניינים תהיה בקלפי, בין באותה אסיפה כללית ובין באסיפה כללית אחרת ובין שלא באסיפה, בצורה שתיקבע על ידי האסיפה הכללית.
- לעניין הוראות תקנון זה, דין הצבעה שבוצעה או החלטה שנתקבלה בהתאם להחלטת האסיפה, כאמור, כדין הצבעה שבוצעה או החלטה שנתקבלה באסיפה כללית, ובלבד שתוצאות ההצבעה נרשמו בפרוטוקול בכתב ונתפרסמו בדרך שבה מתפרסמת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית. תוקפה של החלטה שנתקבלה כאמור הוא מיום פרסומה כאמור.
- 13.10. הרוב הדרוש:
- 13.10.1. בכל דרך הצבעה שהיא כאמור בסעיף 13.9 לעיל, כל מניה המוחזקת בידי חבר אגודה תקנה לחבר האגודה המחזיק בה זכות הצבעה באסיפה הכללית. מובהר כי לכל חבר יהיו מספר קולות כמספר המניות שלו באגודה.
- 13.10.2. כל החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב קולות רגיל מבין קולות המצביעים בעד או נגד, פרט להחלטות בנושאים שלגביהם נקבע אחרת בפקודה, בתקנות שהותקנו מכוחה או בתקנון זה.
- 13.10.3. כל החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית תחייב את כל חברי האגודה, בין אם הם נכחו באסיפה הכללית ובין אם נעדרו ממנה, בין אם השתתפו בהצבעה ובין אם לא השתתפו בה, בין אם הצביעו בעד ההחלטה ובין אם הצביעו נגדה או נמנעו מהצבעה.
- 13.10.4. בנוסף ובלי לגרוע מהרוב המחייב הדרוש לקבלת החלטות לפי כל דין או לפי הוראה אחרת בתקנון זה, לא תתקבלנה החלטות באסיפה הכללית בנושאים המפורטים להלן,



אלא בהתאם לרוב הנדרש לשינוי התקנון ע"פ תקנה 7 לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ה-1995, או כל דבר חקיקה שיבוא במקומה:

- 13.10.4.1 קבלת חברים חדשים לאגודה.
- 13.10.4.2 שינוי תקנון האגודה.
- 13.10.4.3 ביצוע שינויים ארגוניים מהותיים באגודה, לרבות איחוד, מיזוג או פעולות עסקיות דומות לכך או שינויים במתכונת ההתאגדות.
- 13.10.4.4 סיום ו/או שינוי מהותי של פעילות האגודה בקשר עם קרנות מילואים ו/או קרנות הנאמנות המתנהלות אצל האגודה ו/או על ידה – לרבות שינוי דרך פעולה שאינו עולה בקנה אחד עם תקנוני הקרנות הרלבנטיות.
- 13.11 כל הדברים הנדונים באסיפה הכללית וכל החלטותיה ירשמו בספר הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות; כל פרוטוקול של אסיפה כללית ייחתם ע"י יו"ר האסיפה הכללית וליד חתימתו תוטבע חותמת האגודה.
- 13.12 על אף האמור בסעיף 13.11 לתקנון זה, החלטה בכתב, לרבות החלטה שהתקבלה באמצעות פקסימיליה, חתומה על ידי כל חברי האגודה יהיה לה תוקף כהחלטה שנתקבלה בהתאם לרוב הדרוש לפי תקנון זה, לפי העניין, באסיפה כללית שנתקיימה כדין.
- 13.13 כל פגם בסדרי כינוסה של אסיפה כללית, בניהולה, או בייצוג חבר בה, לא יפגעו בכשירות החלטותיה, אם על ידי כך לא נגרם במישרין עיוות דין.
- 14 **ועד ההנהלה של האגודה (הנהלת האגודה); יו"ר הנהלת האגודה**
- 14.1 לאגודה תהיה הנהלת אגודה.
- 14.2 הנהלת האגודה תתווה את מדיניות האגודה, תפקח על ההנהלה הפעילה של האגודה ותבצע ותפעיל את יתר סמכויותיה בהתאם להוראות תקנון זה ולהחלטות האסיפה הכללית.
- 14.3 הנהלת האגודה תהיה אחראית לניהול השוטף של ענייני האגודה; כל סמכויות הניהול והביצוע, שלא ניתנו למוסד אחר של האגודה, יהיו נתונות להנהלת האגודה; הנהלת האגודה תהיה רשאית לאצול סמכויות לנושאי משרה שימונו על ידה.
- 14.4 מובהר בזה, כי אם וככל שקרן נאמנות ו/או קרן מילואים מסוימת תנוהל על ידי ועד נאמנים בהתאם ובכפוף להוראות תקנון הקרן (להלן: "ועד הנאמנים"), הנהלת האגודה לא תהיה רשאית ו/או מוסמכת להתערב בהחלטות ועד הנאמנים הן בעניינים הקשורים לניהול השוטף של הקרן והן בעניינים אחרים לרבות העניינים המפורטים בסעיף 14.5.1 להלן. ועד הנאמנים יהא גוף אוטונומי שיפעל לטובת קרן המילואים אשר במסגרתה הוקם ובכפוף להוראות התקנון שעל פיו מתנהלת הקרן.
- 14.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האגודה תעשה ותפעל, בין היתר –
- 14.5.1 לקבוע מדיניות החזקה ו/או ניהול קרנות הנאמנות עבור נהנים, בהתאם לתקנוני קרנות הנאמנות והסכמי נאמנות שהאגודה תהיה צד להם, את מדיניות ודרכי השקעת כספי קרנות הנאמנות, להכין את הדו"חות הכספיים של קרנות הנאמנות וכל נושא המתחייב לפי תקנוני קרנות הנאמנות, וכן להכין דו"חות כספיים של האגודה.
- 14.5.2 לקבוע את זכויות החתימה בשם האגודה.
- 14.6 חברי ועד ההנהלה:
- 14.6.1 בהנהלת האגודה יכהנו בין 5 ל-9 חברי ועד ההנהלה, כפי שתחליט האסיפה הכללית מעת לעת, עד להחלטה אחרת של האסיפה הכללית יכהנו בוועד ההנהלה של האגודה 5 חברי ועד ההנהלה אשר ימונו בהתאם לאמור להלן. תוקף החלטת אסיפה כללית בדבר

- שינוי מספר חברי ועד הנהלה יהיה לגבי תקופת כהונת ועד הנהלה חדש שיבחר בסיום תקופת הכהונה של ועד ההנהלה המכהן במועד קבלת החלטה כאמור.
- 14.6.2. חברי ועד ההנהלה ימונו כולם על ידי האסיפה הכללית של האגודה מבין רשימת מומלצים שימסור הקיבוץ בהודעה בכתב חתומה בידי נציגי חברי אגודה שתימסר לאגודה לפחות 7 ימים לפני האסיפה הכללית;
- 14.6.3. ועד ההנהלה יבחר מבין חבריו, חבר הנהלה שישמש כיו"ר ועד ההנהלה, בין לישיבה מסוימת ובין לתקופה שתסתיים לא יאוחר ממועד תום תקופת כהונת אותו חבר הנהלה.
- 14.6.4. תקופת כהונתם של חברי הנהלת האגודה תהיה בת 48 חודשים ממועד מינויים וניתן יהיה למנות מחדש את כולם או מי מהם לתקופות נוספות, כאמור; לא מונו חברי הנהלה במקום חברי ההנהלה שתקופת כהונתם נסתיימה, ימשיכו חברי ועד ההנהלה הנ"ל בתפקידם עד למינוי חברי ועד הנהלה במקומם, ובלבד שלא יכהנו בתפקידם לאחר סיום תקופת כהונתם יותר מ - 3 חודשים נוספים, אלא אם האריך רשם האגודות השיתופיות תקופה זו;
- 14.6.5. אם תוך כדי תקופת כהונתה של הנהלת האגודה יחדל אחד מחבריה לשמש בתפקיד של חבר הנהלת האגודה, מכל סיבה שהיא, תמנה האסיפה הכללית חבר הנהלה אחר במקום החבר שחדל לשמש בתפקידו; חבר ההנהלה החדש יכהן עד לסיום תקופת כהונתם של חברי הנהלת האגודה כאמור לעיל.
- 14.7. לא יהיה חבר הנהלת האגודה –
- 14.7.1. מי שטרם מלאו לו 24 שנים לפחות.
- 14.7.2. מי שמתקיימות לגביו אחת הנסיבות המונעות ממנו, לפי הפקודה והתקנות שהותקנו מכוחה, להיות חבר ועד הנהלה של אגודה שיתופית.
- 14.8. אדם יחדל להיות חבר הנהלת האגודה בכל אחד מן המקרים הבאים –
- 14.8.1. אם יתפטר על ידי הודעה בכתב לאגודה;
- 14.8.2. במותו;
- 14.8.3. אם יוכרז על ידי בית משפט מוסמך כפסול דין;
- 14.8.4. על פי כל דין.
- 14.9. ניהול הישיבות:
- 14.9.1. הנהלת האגודה תתכנס בהתאם לצרכים לפי דרישה של חבר הנהלת האגודה.
- 14.9.2. סדר היום יכלול כל נושא שחבר הנהלת האגודה ביקש לכלול בסדר היום, וכן דיון בפעילות האגודה, לרבות בקשר עם קרנות נאמנות שהאגודה מחזיקה ו/או מנהלת עבור נהנים, בדרכי ו/או מדיניות השקעת כספי קרנות הנאמנות, בדו"חות הכספיים של קרנות הנאמנות, במימושי כספי קרנות הנאמנות וכל נושא המתחייב לדיון לפי תקנוני קרנות הנאמנות.
- 14.9.3. המניין החוקי הנחוץ לקיום ישיבות הנהלת האגודה יהיה נוכחותם של רוב חברי ההנהלה המכהנים.
- 14.9.4. בהצבעה בהנהלת האגודה יהיה לכל חבר הנהלה קול אחד.

- 14.9.5. החלטות הנהלת האגודה יתקבלו ברוב קולות, למעט באותם נושאים לגביהם נקבע אחרת בכל דין או בתקנון זה; מובהר, כי במקרה של שוויון קולות בהצבעה לא תהיה ליו"ר הנהלת האגודה דעה מכרעת ו/או קול נוסף.
- 14.9.6. הנהלת האגודה תנהל פרוטוקולים לגבי ישיבותיה והחלטותיה; כל פרוטוקול ישיבת הנהלת האגודה ייחתם על ידי יו"ר הנהלת האגודה או על ידי חבר הנהלת האגודה, שמילא את מקומו בישיבה זו.
- 14.9.7. על אף האמור בסעיף 14.9.6 לתקנון זה, החלטות חתומות בידי כל חברי הנהלת האגודה, לרבות באמצעות הפקסימיליה, יראו אותן, לכל דבר ועניין, כהחלטות שנתקבלו כדין בהנהלת האגודה.
- 14.10. בנוסף ובלי לגרוע מהרוב המחייב הדרוש לקבלת החלטות לפי כל דין או לפי הוראה אחרת בתקנון זה, לא תתקבלנה החלטות בהנהלת האגודה בנושאים המפורטים להלן, אלא אם תמכו בהן לפחות 4 חברי הנהלה:
- 14.10.1. סיום ו/או שינוי מהותי של פעילות האגודה בקשר עם הנאמנות לפי תקנון קרן הנאמנות.
- 14.10.2. התקשרויות בהסכמים מהותיים ו/או שלא במהלך העסקים הרגיל;
- 14.10.3. בכפוף לתקנוני קרנות הנאמנות ולהסכמים שהאגודה צד להם בקשר לקרנות כאמור, קביעה ו/או שינוי מהותי של מדיניות ו/או דרכי השקעה של כספי קרנות הנאמנות שהאגודה מחזיקה ו/או מנהלת בנאמנות עבור נהנים;
- 14.11. הנהלת האגודה תהיה רשאית למנות ועדות משנה ונושאי משרה אחרים, לקבוע את סמכויותיהם ותפקידיהם, לאצול סמכויות לגורמים מקצועיים שונים, למעט העברת סמכויות השמורות לפי דין או לפי התקנון לאסיפה הכללית או להנהלת האגודה, לרבות מינוי ועדת משנה לניהול קרן נאמנות מסויימת שהאגודה מחזיקה ו/או מנהלת בנאמנות עבור נהנים ("ועד נאמנות לקרן נאמנות") ובלבד שבחברי ועדות כאמור יתקיימו תנאי הכשירות הדרושים לשם כהונה כחבר ועד הנהלה ושהמינוי יעלה בקנה אחד עם תקנון הקרן הרלבנטית.
15. **זכויות חתימה באגודה; ייפוי כוח מטעם האגודה**
- 15.1. הנהלת האגודה תסמיך שניים או יותר מבין חבריה או חברי ועד נאמנים לחתום בשם האגודה על הסכמים, מסמכים, שטרות, תעודות, התקשרויות, התחייבויות וכיו"ב, וחתימת בעלי זכות חתימה אלה בצירוף חותמת האגודה או שמה המודפס, יחייבו את האגודה, ובלבד שחברי ועד נאמנות לקרן נאמנות שאינם חברי ועד הנהלה יהיו בעלי זכויות חתימה אך ורק בנוגע לקרן הנאמנות שלגביה הם מונו.
- 15.2. הנהלת האגודה תוכל לקבוע, לגבי זכות החתימה, תנאים נוספים או שונים מהאמור לעיל, לרבות זכויות חתימה לגבי קרן נאמנות מסויימת שהאגודה מחזיקה ו/או מנהלת עבור נהנים, לועד הנאמנות לקרן הנאמנות האמורה.
- מובהר כי זכויות החתימה לגבי כל קרן נאמנות יהיו כפופים לקבוע בתקנון קרן הנאמנות הנוגעת.
- 15.3. כמו כן, הנהלת האגודה תהיה רשאית לתת ייפוי כוח לעניינים נוספים או שונים לכל אדם כפי שתמצא לנכון ולמועיל.
- 15.4. החלטת הנהלת האגודה בדבר זכויות חתימה או בדבר יפוי כוח בשם האגודה תהיה בתוקף כל עוד לא שונתה כדין או כל עוד לא נתקבלה כדין, על ידי הנהלת האגודה, החלטה אחרת בדבר זכויות חתימה.
16. **ביטוח חברי הנהלה ונושאי משרה**
- 16.1. האגודה רשאית להתקשר בחוזים לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, לרבות מי שמונה לועד הנאמנות לקרן הנאמנות (בסעיף זה – "נושא משרה"), כולה או מקצתה, בשל אחת מאלה:

- 16.1.1. הפרת חובת זהירות כלפי האגודה או כלפי אדם אחר ;
- 16.1.2. הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד להניח שהפעולה לא תפגע בטובת האגודה ;
- 16.1.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה ;
- מובהר כי אין באמור לעיל כדי להטיל אחריות על נושא משרה מקום שאחריות כזו לא מוטלת עליו לפי הדין.
- 16.2. האגודה רשאית לשפות נושא משרה בה, בשל אחת מאלה :
- 16.2.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר לפי פסק-דין לרבות פסק דין בפשרה או פסק דין שאושר בידי בית המשפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה ;
- 16.2.2. הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עו"ד שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט בהליך שהוגש נגדו בידי האגודה, או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה ; והכל, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

## 17. ועדת ביקורת

האסיפה הכללית רשאית לבחור ועדת ביקורת ולקבוע את הרכבה, סמכויותיה ודרכי פעולתה. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהחובה למנות גוף מבקר לכל קרן מילואים שתקיים במסגרת האגודה בהתאם לתקנות קרן מילואים ואולם יכול שימונה גוף מבקר משותף למספר קרנות שיקוימו וינהלו במסגרת האגודה. מובהר כי מינוי גוף מבקר אחר לקרן או קרנות מילואים טעון אישור רשם האגודות השיתופיות.

## פרק ה': הון האגודה

18. הון האגודה מורכב ממספר בלתי קבוע של מניות בנות ערך נקוב של 0.1 ש"ח כל אחת.
19. בעת רישום האגודה –
- 19.1. הקיבוץ הוא הבעלים של 990 מניות בנות ערך נקוב של 0.1 ש"ח כל אחת.
- 19.2. ש.ל.ס.ר הוא הבעלים של 10 מניות בנות ערך נקוב של 0.1 ש"ח.
20. חלקו של כל חבר בהון האגודה יהיה לפי הקבוע בפנקס החברים של האגודה ויחושב כיחס סכום ערכן הנקוב של כל המניות המוחזקות על ידו לעומת סכום ערכן הנקוב של כלל המניות שהוצאו לחברי האגודה.

## פרק ו': פדיון זכויות

21. הסתיימה חברותו של חבר באגודה, תשלם האגודה לאותו חבר את סכום השתתפות של אותו חבר בהון האגודה, אם ועד כמה שהחבר השתתף בהון האגודה, בערכו הנומינלי וללא ריבית ;
- החבר מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה לתשלום סכומים כלשהם בגין השתתפותו בהון האגודה או חברותו באגודה, שלא בהתאם להוראות התקנון או לכל דרישה לפדיון השתתפותו בהון האגודה ו/או חברותו באגודה ו/או זכויותיו באגודה לפי ערכן (הריאלי) ואגודה זו נוסדה בהסתמך על הצהרה זו וקיומה של הצהרה זו היא תנאי לחברותו של החבר באגודה.

## פרק ז': קרנות, שימוש ברווחים, שנת כספים וחשבונות

### 22. קרנות באגודה

מובהר, כי קרנות מילואים ו/או קרנות נאמנות שתוחזקנה ו/או תנוהלנה על ידי האגודה בנאמנות עבור נהנים, לא תהינה קניין האגודה ולא עמודנה לחלוקה, לרבות בפירוק, אלא על פי תקנוני אותן קרנות מילואים ו/או קרנות נאמנות בלבד ולזכאים לכספים לפי הקבוע בתקנוני הקרנות הנוגעות.

### 23. רווחי האגודה וחלוקתם

האגודה אינה פועלת למטרת רווח לחבריה ואינה מחלקת רווחים לחבריה בכל צורה שהיא.

### 24. קביעת שנת הכספים של האגודה - מועדי תחילתה וסופה

שנת הכספים של האגודה תהא תקופה של 12 חודשים, המתחילה כל שנה ביום 1 בינואר ומסתיימת ביום 31 בדצמבר באותה שנה, אלא אם שונו המועדים לתחילת וסיומה של שנת מס על ידי הרשויות.

### 25. הנהלת חשבונות האגודה; אופן ניהול ביקורת החשבונות שלה

25.1. האגודה תנהל את ספרי החשבונות שלה בצורה תקינה ויעילה, ובאופן שישקף את מצבה הכלכלי, הכספי והעסקי של האגודה, בהתאם לפקודה, לתקנות שהותקנו מכוחה ולתקנון זה וכן בהתאם להוראות והנחיות הרשם ולשכת רואי החשבון.

25.2. הנהלת האגודה תהיה אחראית לניהול סדיר ויעיל של חשבונות האגודה ושל פנקסיה.

25.3. הנהלת האגודה תכין, לכל שנת כספים, מאזן שנתי וחשבון רווח והפסד, לא יאוחר מתום שישה חודשים מתום שנת הכספים של האגודה, בצורה ובנוסח שיהיו תואמים את הפקודה, התקנות שהותקנו מכוחה, התקנון והוראות והנחיות לשכת רואי החשבון.

25.4. המאזן השנתי, חשבון הרווח וההפסד, חשבונות האגודה, תעודותיה, מסמכיה ופנקסיה יבוקרו על ידי רואה החשבון של האגודה שיבחר על ידי האסיפה הכללית, מעת לעת.

רשויות האגודה יסייעו לרואה חשבון האגודה בביצוע הביקורת האמורה, בדרך היעילה ביותר וימסרו לו את כל הידיעות, ההסברים, התעודות, המסמכים והפנקסים הדרושים לכך.

25.5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 25 זה לעיל, הנהלת האגודה תנהל חשבונות בנק וספרי חשבונות, נפרדים מחשבון הבנק וספרי החשבונות של האגודה עצמה ונפרדים אחד מהשני, עבור כל קרן מילואים ו/או קרן נאמנות שהאגודה תחזיק ו/או תנהל בנאמנות עבור נהנים, הכל באופן שבכל קרן מילואים ו/או קרן נאמנות כאמור יוחזקו וינהלו הכספים באופן נפרד ועצמאי לחלוטין, הניתן לזיהוי ומעקב מלאים בכל עת.

## פרק ח': חברי האגודה - הוראות נוספות

### 26. אחריות חבר לחובות האגודה

לא תחול על חבר האגודה כל אחריות אישית בעד חובות האגודה או התחייבויותיה, בין בזמן קיומה של האגודה ובין בפירוקה.

### 27. זכויות וחובות נוספות של חברי האגודה

החבר ימלא אחר החלטות האסיפה הכללית ורשויות האגודה האחרות.

### פרק ט': מעמד התקנון; הליכי שינוי התקנון

28. התקנון מהווה חוזה בין חברי האגודה, בינם לבין עצמם, וכן בין החברים לבין האגודה.
29. למעט הוראות לגביהן נקבע רוב אחר, תיקון התקנון יהא על פי החלטה שנתקבלה באסיפה כללית ברוב כמפורט בסעיף 13.10.4 לתקנון זה.

### פרק י': דרכי יישוב סכסוכים וחילוקי דעות

30. בכל מקרה בו יתגלעו חילוקי דעות, סכסוכים כלשהם בכל הקשור והנובע מהחברות באגודה או מעסקי האגודה לרבות פרשנות התקנון, בין חבר או חבר לשעבר או אדם או תאגיד שזכותם או חובתם מקורה בזכויות או חובות חבר או חבר לשעבר, מצד אחד, לבין האגודה או חבר או מי שנמנה על רשויותיה או נושא משרה בה, מצד שני, או שלצד כאמור תהיה טענה, דרישה או תביעה כנגד צד שני, כאמור, בעניינים הנזכרים לעיל (הכל ייקרא להלן – "חילוקי דעות"), יחולו ההוראות שלהלן –
- 30.1. חילוקי הדעות יימסרו להכרעתו של בורר, שזהותו תוסכם על הצדדים; במקרה של אי הסכמה בין הצדדים בדבר זהות הבורר בתוך 30 יום מפניית צד למשנהו בעניין זה, יהיה כל צד רשאי לפנות אל רשם האגודות השיתופיות (להלן – "הרשם"), כדי שזה ימנה בורר על פי סעיף 52(2) לפקודת האגודות השיתופיות, שיכריע במחלוקת שבין הצדדים.
- 30.2. הבורר ינהל פרטיכל של הבוררות.
- 30.3. הבורר יהיה פטור מדיני הראיות ומסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט, אך יהיה חייב לנמק את החלטותיו בכתב.
- 30.4. הבורר יהיה רשאי לתת צווים זמניים מכל סוג שהוא ופסקי דין חלקיים וכל צו או החלטה לפי שיקול דעתו.
- 30.5. הצדדים ישאו בהוצאות הבוררות בחלקים שווים ביניהם, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הבורר.
- 30.6. בוררות על פי סעיף זה תנוהל בהתאם להוראות הרשם ועל פי דיני האגודות השיתופיות.

### פרק יא: פירוק האגודה

31. פירוק האגודה יהיה בהסכמה בין כל חברי האגודה.
32. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל כספי קרנות המילואים ו/או קרנות הנאמנות המוחזקות ו/או מנוהלות על ידי האגודה בנאמנות עבור נהנים, אינם ולא יהיו, ו/או יחשבו, ככספים של האגודה ו/או נתונים לחלוקה לחברי האגודה, לרבות במקרה של פירוק האגודה.
33. במקרה של פירוק האגודה, תכללנה הוצאות הפירוק בחובות האגודה.

#### חברי האגודה

מס'	שם מלא	מען	מס' תאגיד	חתימה
1.	קיבוץ רשפים	ד"נ עמק המעיינות, מיקוד 10905	57-000492-9	
2.	ש.ל.ס.ר. נאמנויות בע"מ	דרך השלום 53, גבעתיים	51-338865-2	

**אישור**

אני הח"מ, עורך דין \_\_\_\_\_, מאשר בזאת את חתימותיהם של \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ המוסמכים לחתום בשם \_\_\_\_\_, המוסמכים לחתום בשם ש.ל.ס.ר. נאמנויות בע"מ, לאחר שזיהיתי אותם כנדרש.

תאריך: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

חותמת וחתימת עו"ד