

## המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי

### ת ק נ ו ן ה ע מ ו ת ה

בהתאם לתיקונים שאושרו באסיפה הכללית מיום 28.8.2002  
ואושרו ע"י רשם העמותות ביום 19.12.2002

ובהתאם לתיקונים שאושרו באסיפה הכללית מיום 4.9.2007  
ואושרו ע"י רשם העמותות ביום 16.3.2008

ובהתאם לתיקונים שאושרו באסיפה הכללית מיוחדת מיום 14.5.2009  
ואושרו על ידי רשם העמותות ביום 3.6.2009

ובהתאם לתיקונים שאושרו באסיפה הכללית השנתית מיום 29.9.2009  
ואושרו על ידי רשם העמותות ביום 14.10.2009

ובהתאם לתיקונים שאושרו באסיפה הכללית השנתית מיום 21.12.2016  
ואושרו על ידי רשם העמותות ביום 2.4.2017

ובהתאם לתיקונים שאושרו באסיפה הכללית השנתית מיום 13.3.2017  
ואושרו על ידי רשם העמותות ביום 18.7.2017

**עמותה מס' 58-002-502-1**

**נרשמה ביום 29.11.1982**

**ת ק נ ו ן ה ע מ ו ת ה**

**1. שם העמותה:**

בעברית : המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי  
באנגלית : The Israel Export & International Cooperation Institute

**2. המשרד הרשום**

המשרד הרשום של העמותה הוא : רח' המרד 29, תל-אביב.

**3. המטרות לשמן נוסדה העמותה:**

- (א) לארגן, לעודד ולקדם את היצוא מישראל ואת שיתוף הפעולה הבין-לאומי.
- (ב) ליזום לארגן לתכנן לעודד לערוך ולבצע פעילויות בארץ ובחוץ לארץ, לקידום היצוא מישראל ושיתוף הפעולה הבין-לאומי.
- (ג) לייעץ לממשלה ולרשויותיה בעניינים הקשורים ביצוא ובשיתוף פעולה בין-לאומי.
- (ד) לתאם פעולות של הגורמים העוסקים והמעוניינים ביצוא מישראל ובשיתוף פעולה בין-לאומי.

**4. סמכויות העמותה בביצוע מטרותיה:**

- (א) להתקשר עם אישים, גופים, מוסדות וגורמים אחרים העוסקים או מעוניינים ביצוא ובשיתוף פעולה בין-לאומי; לקשר ביניהם, לאגדם וליצור מסגרות ענפיות, מקצועיות או עסקיות במישור מקומי או ארצי, הכל לשם קידום מטרות העמותה.
- (ב) להתקשר עם אישים, גופים, מוסדות וגורמים אחרים העוסקים או מעוניינים ביבוא מוצרי ישראל וליצור מסגרות לאספקת מידע מקיף שוטף ומעודכן על מוצרי ישראל.
- (ג) לייעץ, להדריך, לכוון ולסייע בכל האמצעים המקובלים, את העוסקים והמעוניינים ביצוא מישראל ובשיתוף פעולה בין-לאומי ויבוא מוצרי ישראל לארצות חוץ-לארץ.
- (ד) לייצג בפני גורמים שונים, יחידים, תאגידים, גופים ומוסדות העוסקים והמעוניינים ביצוא מישראל ובשיתוף פעולה בין-לאומי.
- (ה) להתקשר בהסכמים עם הממשלה או גופים אחרים בכל הקשור לעידוד וקידום היצוא ושיתוף הפעולה הבין-לאומי.
- (ו) לגבות תשלומים לקידום היצוא ושיתוף הפעולה הבין-לאומי ולשלם הטבות ובתנאי שיאושרו על-ידי הממשלה.
- (ז) לקיים קשרים עם מכוני יצוא ומוסדות דומים בארץ ובחוץ-לארץ.

- (ח) לשגר משלחות לחוץ-לארץ, להזמין ולארח משלחות מחוץ-לארץ בקשר עם ביצוע יצוא מישראל ושיתוף פעולה בין-לאומי.
- (ט) לפעול לשיפור מוצרי ישראל המיועדים ליצוא מבחינת איכותם, עיצובם ועיצוב אריזתם.
- (י) לעסוק בביקורת איכות מוצרי ישראל המיועדים ליצוא, לבחון תלונות של לקוחות, יבואנים מחוץ-לארץ ונותני שירותים אחרים בכל הנוגע למוצרי ישראל ושיווקם, ליעל ולשפר את המסגרות הארגוניות העוסקות ביצוא, ליעל ולשכלל את רמתם הטכנית והמסחרית של שירותי היצוא ושיתוף הפעולה הבין-לאומי, ההובלה הביטוח, האחסון וכיו"ב.
- (יא) לעסוק בקניה ומכירה ובפעולות מסחריות אחרות ככל שיידרש לעריכת תערוכות או ירידים או אירועים אחרים לעידוד היצוא מישראל ושיתוף הפעולה הבין-לאומי.
- (יב) לעסוק בארץ ובחוץ-לארץ בפעולות של יחסי ציבור ופרסומת למוצרי ישראל.
- (יג) להדפיס, להוציא לאור, לפרסם ולהפיץ ספרים, כתבי עת, קטלוגים ודברי דפוס אחרים על נושאים הקשורים ביצוא מישראל ובשיתוף פעולה בין-לאומי.
- (יד) ליזום, לארגן ולקיים השתלמויות, הרצאות, כנסים, סיורים ופעולות אחרות כדי לקדם את מטרות העמותה.
- (טו) לעסוק בסקרים ומחקרים על בעיות הקשורות ביצוא מישראל ובשיתוף פעולה בין-לאומי.
- (טז) לקיים מוסד לבוררות בתביעות ובסכסוכים הנובעים מעסקי סחר חוץ או שירותים הנוגעים לסחר חוץ.
- (יז) להקים, בין ישירות ובין באמצעות שר התעשייה והמסחר, ועדת תלונות אשר תברר תלונות כנגד יצואנים בכל הנוגע, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי היצוא שלהם.
- (יח) לבצע כל תפקיד וכל פעולה שהעמותה הוסמכה לבצע על-פי חיקוק.
- (יח) להשתתף יחד עם אחרים או לעודד אחרים בביצוע כל פעולה שהעמותה מוסמכת לבצע כאמור בכל צורה שתמצא לנכון.
- (יט) לרכוש, למכור, למשכן, ולעשות כל דיספוזיציה ופעולה אחרת, דומה ושונה, במיטלטלין, בנכסי דלא נידי ובזכויות מכל מין וסוג, וכן להתקשר בחוזים, לעשות התחייבויות, לקבל ולתת הלוואות ואשראים, לקבל ולתת ערבויות ולעשות כל פעולה ועסקה אחרת, דומה ושונה, במידה שיידרש לה לצורך ביצוע מטרתה וסמכויותיה, כולן או מקצתן.
- (כ) לקבל תרומות, מתנות ומענקים.
- (כא) לעסוק בפעולות מימון, להשיג מימון עבור היצואנים ובכללם חברי העמותה וליצור קרנות מיוחדות לכל עניין הנכלל בתחום מטרתה וסמכויותיה.
- (כב) להקים, לשכור, להחזיק, לצייד ולנהל משרדים, ביתנים, בתי-מלאכה, מחסנים, מגרשים וכל מיני שירותים ומפעלים בארץ ובחוץ-לארץ שיהיו דרושים לקידום מטרות העמותה.
- (כג) לקיים מנגנון וצוות עובדים בשכר. הקו המנחה בקביעת שכרם של העובדים תהיה דרגת השכר הנהוגה בשירות המדינה.

- (כד) להטיל על חבריה מסי חבר ותשלומים לכיסוי הוצאותיה בקשר לכל עניין ופעולה שבתחום מטרתה וסמכויותיה, לפי כל מפתח או שיטה שתמצא לנכון, ולהטיל על חברי העמותה תשלום בגין שירותים הניתנים על ידי העמותה.
- (כד1) להטיל על שאינם חברים בעמותה, המשתתפים בפעילויות המאורגנות על ידי העמותה, תשלום העולה על השיעור המשולם על ידי חברי העמותה, כאשר השיעור הנוסף יקבע על פי שיקול דעת העמותה, לפי כל מפתח או שיטה שתמצא לנכון.
- (כה) להקים תאגידיים בישראל, בין בבעלות בלעדית של העמותה ובין בבעלות משותפת עם אחרים, המשרתים את מטרות העמותה.
- (כו) בדרך כלל לעשות כל פעולה שתראה לה דרושה או מועילה או רצויה לצורך ביצוע מטרתה וסמכויותיה.
- (כז) הסמכויות המנויות לעיל על דרך הפירוט אינן באות לגרוע מכלליות הסמכויות המנויות על דרך ההכללה בסעיף זה, וסמכויות כלליות אלה, תתפרשנה באופן הרחב ביותר ככל האפשר אך בכפיפות למטרת העמותה ובתחומיה.

## 5. איסור רווחים

העמותה לא תפיק רווחים ולא תחלק את נכסיה לחבריה.

## 6. חברות

(א) חבר בעמותה יכול להיות אדם או תאגיד, לרבות המדינה, המייצר ו/או המייצא מוצרים או שירותים מישראל או מתעתד לייצא מישראל מוצרים או שירותים כאמור, תוך פרק זמן סביר.

(ב) בעמותה שלושה סוגי חברים :

1. המדינה, על-ידי ממשלת ישראל שתהא מיוצגת על-ידי שר התעשייה והמסחר.

2. תאגידיים ארציים והם :

התאחדות התעשיינים בישראל (שתיקרא להלן "התאחדות התעשיינים")

חברת העובדים העבריים השיתופית הכללית בארץ-ישראל בע"מ, (שתיקרא להלן "חברת העובדים")

לשכת המסחר תל-אביב-יפו סקציות חברות היצוא הכלליות (שתיקרא להלן "לשכת המסחר-סקציות חברות יצוא")

(ואלה ביחד ייקראו להלן בתקנות אלה "התאגידיים הארציים").

3. חברים אחרים (שאינם מוגדרים בתקנות משנה (1) ו-(2) דלעיל (שתיקראו בתקנות אלה "חברים רגילים" או "חבר רגיל").

4. עמיתים - נותני שירותים בנוגע ליצוא, לרבות יועצי שיווק (להלן - "עמית").

**הערה: עמיתים אינם חברים וזכויותיהם המיוחדות נקבעות בתקנון.**

ג) חבר שהוא תאגיד, לרבות המדינה, יהיה מיוצג בעמותה, במוסדותיה, רשויותיה, וועדותיה, על-ידי נציג או נציגים, שיתמנה או יתמנו לכך מפעם לפעם על-ידי אותו חבר. חבר הממנה נציג או נציגים כאמור יהיה רשאי מפעם לפעם להביא מינוייהם לידי סיום ולמנות אחרים תחתם. כל מינוי כאמור יעשה בכתב ויוגש לעמותה במשרדה הרשום.

למרות האמור לעיל, כל מינוי או בחירה של נציג למועצה, לתפקיד יושב-ראש המכון וסגנו, למועצת המנהלים ולועדות השונות, יהיה מינוי אישי, או בחירה אישית וכל אימת שנציג כאמור יעדר בגוף, בו הוא מכהן, משלוש ישיבות רצופות או מארבע ישיבות תוך שנה מכל סיבה שהיא, תפקע כהונתו זולת אם המועצה קבעה שהייתה סיבה מוצדקת להיעדרות.

כל תאגיד, לרבות המדינה, שמינה או בחר בנציג, שפקעה כהונתו כאמור, ימנה או יבחר, הכל לפי העניין, נציג אחר תחתיו.

בכל מקום בתקנון זה בו נאמר "חבר" הכוונה לרבות חבר שהינו תאגיד, לרבות המדינה, ומיוצג ע"י ממונה מטעמו.

ד) 1. כל המבקש להתקבל כחבר יגיש לעמותה בקשה בכתב חתומה על ידו בנוסח שהעמותה תיקבע.

2. חבר המצטרף לעמותה יהיה מחויב, מעצם הצטרפותו לעמותה, לקיים את כל ההתחייבויות והחובות המוטלים על חברים מכוח התקנון, וכפועל יוצא של החלטות מוסדותיה ורשויותיה, לרבות תשלום מסי חבר ותשלום עבור שירותים שונים הניתנים ע"י המכון לחבריו.

ה) כל בקשת הצטרפות תוגש לעמותה בכתב כשהיא חתומה ע"י המבקש. נוסח ההצטרפות יקבע ע"י העמותה. העמותה באמצעות מנהלה, או מורשה מטעמה, תהיה רשאית לאשר קבלת המבקש כחבר ועם אישור בקשתו הוא ייהפך לחבר בעל זכויות וחובות כמפורט בתקנון. העמותה לא רשאית לסרב לבקשה להצטרף מבלי שהסירוב יאושר ע"י מועצת המנהלים של העמותה. החלטת מועצת המנהלים תהיה סופית. המועמד יהיה רשאי למסור תגובתו וטיעונו בין בכתב ובין בע"פ לפי שיקול דעת מועצת המנהלים, בטרם תדון מועצת המנהלים בבקשתו.

ו) מועצת המנהלים, באישור המועצה, רשאית להעניק לאדם, בעל זכויות מיוחדות בתחום היצוא או בתחום התעשייה בכלל, מעמד של חבר כבוד בעמותה.

ז) לחברי כבוד יהיו כל הזכויות המוקנות לחברים רגילים בעמותה ובנוסף לכך יהיו להם הזכויות הבאות :-

1. להשתתף בישיבות המועצה ולחוות דעה בדיוניה - גם אם לא נבחרו כחברי המועצה.

**למען הסר ספק, לחברי כבוד שלא נבחרו כחברי מועצה לא תהיה זכות הצבעה בדיוני המועצה אלא זכות לחוות דעה בלבד.**

2. להיות פטורים מתשלום דמי חבר.

3. לקבל תעודה מיוחדת של חבר כבוד בעמותה.

**הפסקת חברות**

.7

(א) חברותו של חבר בעמותה תיפסק בקרות אחד מאלה :

1. במותו ;
  2. אם הוכרז כפושט רגל, ובמקרה של חבר שהוא תאגיד - אם התפרק מרצון או ניתן נגדו צו-פירוק ;
  3. אם הגיש לעמותה, במשרדה הרשום, כתב התפטרות. במקרה זה תיפסק חברותו בעמותה בתום חודש ימים לאחר תאריך מסירת כתב ההתפטרות.
  4. אם לא שילם דמי חבר או תשלומים אחרים החלים על החבר. מנהל העמותה יפסיק חברות חבר בגין אי תשלום כאמור, למעט עקב סיבות מיוחדות ויוצאות דופן שבהתייחס אליהן תינתן לחבר זכות לשלם החוב עפ"י הסדר מיוחד.
- חבר שחברותו תופסק, יהיה רשאי לערער על החלטה זו בפני מועצת המנהלים והכרעת מועצת המנהלים תהיה סופית.
5. חברותו של חבר רגיל בעמותה תופסק אם מועצת המנהלים של המכון תחליט על שלילת חברותו בשל התנהגות המזיקה לעמותה או למטרותיה, או בשל התנהגות הסותרת את מטרות העמותה ו/או הסותרת את התחייבויות החבר מכח תקנון המכון, ו/או ככל שיוברר כי החבר אינו עומד בהגדרת חבר לפי סעיף 6 א' לתקנון.

(ב) הפסקת החברות של חבר לא תפגע בחיובו לשלם לעמותה את כל המיסים והתשלומים שנתחייב בהם בתוקף חברותו לשעבר בעמותה.

**זכויות חברים**

.8

זכויותיו של חבר הן :

- (א) להיות מוזמן ולהשתתף באסיפות הכלליות של העמותה ;
- (ב) לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה, רשויותיה וועדותיה ;
- (ג) 1. זכויות ההצבעה באסיפה הכללית של העמותה יהיו :
- א. לנציגי המדינה המשתתפים בהצבעה יהיה מספר קולות השווה לשלושה חלקים מתוך אחד-עשר ;
  - ב. לנציגי התאחדות התעשיינים המשתתפים בהצבעה יהיה מספר קולות השווה לשלושה חלקים מתוך אחד-עשר ;
  - ג. לנציגי חברת עובדים המשתתפים בהצבעה יהיה מספר קולות השווה לשני חלקים מתוך אחד-עשר ;
  - ד. לנציגי לשכת המסחר - סקציות חברות יצוא המשתתפים בהצבעה יהיה מספר קולות השווה לחלק אחד מתוך אחד-עשר ;

ה. לכלל החברים הרגילים המשתתפים בהצבעה, בעצמם או על-ידי בא-כוח, יהיה מספר קולות השווה לשני חלקים מתוך אחד-עשר.

מספר קולות זה יתחלק בין החברים הרגילים המשתתפים בהצבעה;

2. בהצבעות במוסדות העמותה, למעט האסיפה הכללית (במועצה, מועצת המנהלים, ועדות ובמוסדות האחרים של העמותה), יהיו לכלל החברים הרגילים ולנציגים מטעם הארגונים כוח הצבעה כחלקם באותו מוסד עפ"י האמור בתקנון זה.

3. במקרה של שוויון בהצבעה במוסדות העמותה, תהיה ליו"ר העמותה זכות הכרעה.

(ד) ליהנות משירותי העמותה, כפוף להחלטות מוסדותיה המוסמכים של העמותה;

(ה) לציין בפרסומיו כי הוא חבר במכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי באופן ובתנאים שייקבעו על-ידי העמותה.

#### "עמית" -

8 א

(א) עמית בעמותה יכול להיות אדם, מוסד או תאגיד, הנותן שירותים בנוגע ליצוא, לרבות יועצי שיווק.

(ב) האמור בסעיפים 6 (ג), (ד), (ה) ו- 7 לתקנון זה יחול גם על עמית בשינויים המחויבים.

(ג) זכויותיו וחובותיו של עמית הן :

- (1) ליהנות משירותי העמותה, כפי שיחליטו המוסדות המוסמכים של העמותה מעת לעת;
- (2) לציין בפרסומיו כי הוא עמית במכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי, באופן ובתנאים שיקבעו על ידי העמותה.
- (3) לשלם מיסי עמית, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המוסדות המוסמכים של העמותה, וכן לשלם עבור שירותים שונים הניתנים ע"י המכון לעמיתים.
- (4) למען הסר ספק, **העמית אינו חבר בעמותה** ולא תהיינה לו זכויות "חבר" כמפורט בתקנון זה, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
- (5) על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, נותן שירותים בנוגע ליצוא, אשר התקבל כחבר רגיל טרם תיקונו של תקנון זה וטרם היתווספותו של מעמד העמיתים, ימשיך להיחשב כחבר רגיל עד תום השנה בגינה שילם דמי חבר רגילים, והחל מהשנה שלאחריה יהפוך אוטומטית לעמית, ללא צורך בהגשת בקשה. אם יודיע כי אינו מעוניין בכך, יהא זכאי להשמיע טענותיו בפני המוסדות המוסמכים של העמותה, ואלה יחליטו האם לאשר את המשך חברותו כחבר רגיל, או האם להוציאו לחלוטין מהעמותה.

(א) האסיפה הכללית של החברים היא הרשות העליונה של העמותה והחלטותיה מחייבות את חברי העמותה, את מוסדותיה ואת רשויותיה.

(ב) האסיפה הכללית הרגילה תיקרא אחת לשנה, במועד ובמקום שייקבע על-ידי מועצת המנהלים, אך לא יאוחר מהמועד הקבוע בדין.

האסיפה הכללית הרגילה תדון בעניינים אלה:

1. בדין וחשבון השנתי של מועצת המנהלים ובדין וחשבון הכספי של העמותה;
2. בקווי הפעולה של העמותה;
3. בבחירת חברי המועצה, כמפורט בתקנה 10 דלהלן;
4. בנושאים שונים שיו"ר העמותה יאשר את הדיון בהם.
5. בחירת רואה החשבון של העמותה.

(ג) אסיפה כללית מיוחדת מוסמכת לדון ולהחליט בכל עניין שאינו מיוחד להחלטה באסיפה כללית רגילה. אסיפה כללית מיוחדת תתכנס על-פי החלטת מועצת המנהלים. מועצת המנהלים רשאית לכנס אסיפה כללית מיוחדת בכל עת שתמצא לנכון וחיבת לכנסה על-פי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או לא פחות מעשירית מכלל חברי העמותה וזאת תוך 21 יום מקבלת הדרישה האמורה. דרישה לקיום אסיפה כללית מיוחדת כאמור תפרט את העניינים שלמענם נדרש קיום האסיפה ובכל אסיפה שנתכנסה על-פי דרישה כזאת לא ידונו אלא בעניינים שיפורטו כאמור;

(ד) 1. כל אסיפה כללית תהיה חוקית אם בפתיחתה נוכח מנין חוקי. לא נוכח מנין חוקי במועד הקבוע לפתיחת האסיפה, תידחה האסיפה לחצי שעה באותו יום ובאותו המקום וכעבור חצי שעה כאמור תהיה חוקית בכל מספר משתתפים, ובלבד שנוכחו בה נציג מדינה ונציג אחד מכל תאגיד ארצי. במידה ולא יהיה מנין חוקי גם באסיפה נדחית זו, תידחה האסיפה לשבוע ימים ותתקיים באותו מקום ובאותה שעה, וכל מספר משתתפים יהווה באסיפה זו מנין חוקי, בתנאי שנציג המדינה נוכח באותה אסיפה.

2. מנין חוקי לצורך האמור בפסקה (1) דלעיל הוא: המדינה, נציג מכל אחד מהארגונים הארציים ולפחות שבעה נציגים מבין החברים הרגילים של העמותה.

(ה) לכל אסיפה כללית תישלח הזמנה בכתב לחברים לפחות 14 יום לפני כינוסה, לפי כתובותיהם הרשומות בפנקס החברים של העמותה. מקום בו מסר חבר מספר פקס ו/או כתובת דואר אלקטרוני ניתן יהיה לשלוח ההזמנה לחבר באמצעות אמצעי תקשורת אלו. בהזמנה יפורט מועד האסיפה, מקום כינוסה וסדר יומה המוצע. אי קבלת הזמנה שנשלחה לפי הכתובת הנכונה, לרבות מספר הפקס ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרו על ידי החבר, לא תפסול חוקיות הדיונים של האסיפה הכללית.

(ו) יושב ראש העמותה יהיה היושב ראש בכל אסיפה כללית. בהעדרו יהיה יושב ראש האסיפה סגן יושב ראש העמותה. נעדר מהאסיפה גם סגן יושב ראש העמותה, תבחר האסיפה יושב ראש מבין החברים הנוכחים. יושב הראש של האסיפה יהיה רשאי למנות מזכיר לאסיפה אשר יכול להיות גם שלא מבין חברי העמותה.

(ז) כל העניינים הנדונים באסיפה הכללית ירשמו בפרטיכל. כל פרטיכל של האסיפה ייחתם על ידי היושב ראש והמזכיר של אותה אסיפה ובכפוף לדרישות חוק העמותות, התש"ס-1980.



- (ח) כפוף להוראות תקנון זה בדבר קבלת החלטות בעניינים מסוימים ברוב מיוחד, תחליט אסיפה כללית בכל עניין ברוב רגיל של החברים הנוכחים והמצביעים באותה הצבעה, בכפוף להוראות תקנה 8 (ג) דלעיל.
- (ט) בכל אסיפה כללית תבוצע ההצבעה בהרמת ידים, אולם כל חבר המשתתף באסיפה יכול לדרוש כי ההצבעה של החברים הרגילים תיעשה בקלפי, ועל היו"ר להעמיד דרישה כזאת להצבעה גלויה. אם האסיפה תחליט על קיום ההצבעה האמורה בקלפי - תיבחר מבין משתתפיה ועדת קלפי בת 3 (שלושה) חברים. בכל מקרה יקבעו סדרי מנין הקולות על-ידי יו"ר האסיפה ועל ועדת הקלפי להודיע לו את תוצאות ההצבעה.
- הכרזת יו"ר האסיפה בדבר תוצאות ההצבעה בין בהרמת ידים ובין בקלפי, תשמש עדות מכרעת לתוצאות אלה.
- (י) העמותה תהא רשאית לשמור את פרטיכל האסיפה הכללית וכן כל מסמך אחר אותו היא חייבת לשמור על פי חוק, באמצעים אלקטרוניים, ובלבד שלזכאים לעיין בהם תהיה אפשרות לעיין בהם ולקבל עותקים מהמסמכים.

### המועצה

.10

- (א) המועצה תורכב מ-45 איש כדלקמן :-
- 1) שנים-עשר יתמנו על-ידי המדינה.
  - 2) שנים-עשר יתמנו על-ידי התאחדות התעשיינים, כאשר עשרה מהם חייבים להיות חברים רגילים.
  - 3) שמונה יתמנו על ידי חברת העובדים, כאשר שישה מהם חייבים להיות חברים רגילים.
  - 4) ארבעה יתמנו על ידי לשכת המסחר - סקציות חברות יצוא.
  - 5) תשעה יבחרו על ידי האסיפה הכללית של העמותה מבין החברים הרגילים.
  - 6) האסיפה הכללית רשאית לבחור בחברים רגילים כממלאי מקום לחברי המועצה שנבחרו על-ידי האסיפה הכללית, עד למספר חברי המועצה שנבחרו כאמור. כל אימת שבאסיפת מועצה לא ישתתפו מספר חברי מועצה מבין אלה שנבחרו על-ידי האסיפה הכללית, תקבע מועצת המנהלים את ממלאי המקום לחברי המועצה שישתתפו באסיפה במקומם, לפי מנין הקולות שאותו ממלא מקום קיבל בבחירות שהתקיימו על-ידי האסיפה הכללית כאמור.
- (ב) ועדת המינויים תציע לאסיפה הכללית רשימת מועמדים של חברים רגילים, מביניהם ייבחרו חברי המועצה על-פי תקנה 10 (א) (5) דלעיל ובעשותה כן תשאף ועדת המינויים להציע ייצוג הולם במועצה של הגורמים והענפים השונים בעמותה.
- (ג) כל משתתף באסיפה הכללית רשאי להציע חברים רגילים כמועמדים נוספים למועמדים המוצעים על-ידי ועדת המינויים כאמור.
- (ד) כל חבר מועצה, הן ממונה והן נבחר, יכהן תקופה של 4 שנים בלבד.
- בחירות למועצה תתקיימנה אחת לשנתיים לבחירת אותה מחצית חברים רגילים שמלאו 4 שנים לכהונתם וחברים רגילים אחרים שמקומם התפנה מסיבה כלשהי.

מינוי חברי מועצה במקום חברים ממונים שהסתיימה כהונתם, יבוצע באופן שיבטיח תחילת כהונה בפועל של החבר החדש מיד עם תום תקופת הכהונה של החבר שהסתיימה כהונתו, כאמור לעיל.

במידה שתוקף חברותו/ם של חברי המועצה הנבחרים יפקע טרם התכנסותה של האסיפה הכללית לשם בחירת חברי המועצה החדשים, חבר מועצה נבחר, שחלפו 4 שנים לכהונתו, ימשיך לכהן כחבר מועצה עד למועד כינוסה הקרוב של האסיפה הכללית, ולא יותר מארבע וחצי שנים. האמור לעיל יחול בשינויים המחויבים גם על חברי מועצה ממונים.

(ה) חבר מועצה שהסתיימה כהונתו, כאמור בס"ק ד' לעיל, יוכל להיות מועמד לבחירה מחדש, או להתמנות מחדש, לאחר חלוף שנתיים מתום כהונתו.

(1ה) בוטל.

(ו) המועצה היא הסמכות העליונה של העמותה אחרי האסיפה הכללית והנה מוסמכת לדון ולהחליט בכל עניין הנוגע לעמותה, כפוף לתקנון העמותה ולהחלטות כל אסיפה כללית, ובין השאר:

(1) לבחור את יו"ר העמותה וסגנו בהתאם לתקנה 11 דלהלן.

(2) לבחור ולפטר את חברי מועצת המנהלים מבין החברים הרגילים בהתאם לתקנה 12 דלהלן.

(ז) המועצה תכונס על-ידי מועצת המנהלים על-פי החלטת מועצת המנהלים או על-פי דרישה בכתב של לפחות שליש מחבריה.

(ח) 1. כל ישיבה של המועצה תהיה חוקית אם בפתיחתה נוכח מנין חוקי. לא נוכח מנין חוקי במועד הקבוע לפתיחת הישיבה, תידחה הישיבה לחצי שעה באותו יום ובאותו מקום וכעבור חצי שעה כאמור תהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

2. מנין חוקי לצורך האמור בפסקה (1) דלעיל הוא: חבר מועצה אחד שנתמנה על-ידי המדינה, חבר מועצה אחד שנתמנה על-ידי כל אחד מהתאגידים הארציים ולפחות רבע מכלל החברים הרגילים מחברי המועצה.

(ט) לחברי המועצה תשלח הזמנה בכתב לפחות 7 ימים לפני כינוסה. במקרים דחופים על פי החלטת מועצת המנהלים אפשר להזמין חברי מועצה לישיבה על פי הזמנה שתישלח פחות מ-7 ימים לפני כינוסה. הזמנה יכול שתשלח בכתב, בפקס, בדואר אלקטרוני, או בטלפון. בהזמנה יפורט מועד הישיבה, מקום כינוסה וסדר יומה המוצע. אי קבלת הזמנה, שנשלחה לפי הכתובת הנכונה לרבות מספר הפקס ו/או כתובת הדואר האלקטרוני אשר, נמסרו על ידי החבר, לא תפסול חוקיות החלטותיה של המועצה.

(י) יו"ר העמותה יהיה היושב ראש בישיבות המועצה ובהיעדרו יהיה היושב ראש של אותה ישיבה סגן יושב ראש האגודה. נעדר מהישיבה גם סגן יושב ראש העמותה תבחר המועצה מבין חברי המועצה הנוכחים את היו"ר לאותה הישיבה.

(יא) המועצה תחליט בכל עניין ברוב דעות רגיל של חבריה הנוכחים והמצביעים באותה ישיבה, בכפוף להוראות תקנה 8 (ג) דלעיל, אולם החלטות בדבר אשור תקציב שנתי של העמותה, העברה מסעיף תקציבי אחד לסעיף תקציבי אחר, השתתפות בכל פעולות בחו"ל, לרבות תערוכות וירידים, הזמנות משלחות מחו"ל ושיגור משלחות לחו"ל, לא תתקבלנה אלא אם נציג המדינה הצביע בעדן.

(יב) לא יהיה פגם בחוקיות קיומה ופעולותיה של המועצה גם אם תוך תקופת כהונתה פחת מספר חבריה מהקבוע דלעיל בתקנה זו, בתנאי שמספר חברי המועצה לא יפחת מ- 20 איש בכל זמן שהוא.

(יג) המועצה רשאית לקיים ישיבה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת שהוא ובלבד שכל חברי המועצה יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

(יד) המועצה רשאית, ע"פ החלטת היו"ר, לקבל החלטות ללא כינוס בפועל, אלא באמצעות הצבעה טלפונית או העברת הצעת ההחלטה לאישור החברים בפקס או בכל אמצעי אלקטרוני אחר, ובלבד שהעניין המובא להחלטה הובא בפני כל חברי המועצה הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע. התקבלו החלטות ללא כינוס ירושם היו"ר פרטיכל החלטות ותוצאות ההצבעה.

## 11. יושב ראש המכון וסגנו

(א) המועצה תבחר מבין חבריה את יו"ר העמותה ואת סגן יו"ר העמותה.

(ב) יושב ראש העמותה יכהן תקופה של שנתיים ויוכל להיות מועמד לבחירה מחדש ולהיבחר לתקופה של שנתיים נוספות.

(ג) יו"ר העמותה שנבחר לתפקידו לתקופה בת שנתיים, בהיותו חבר מועצה, כהונתו כיו"ר העמותה תמשך עד סוף כהונתו, אף אם חדל לכהן כחבר מועצה במועד מוקדם למועד סיום כהונתו כיו"ר העמותה.

(ד) על אף האמור בסעיף זה ובסעיף 10 (ד), המועצה רשאית במקרים חריגים שיפורטו בהחלטתה, ובהצבעה בעד החלטה זו פה-אחד, לאשר את המשך כהונתו של יו"ר העמותה לשנתיים נוספות.

## 12. מועצת המנהלים

(א) מועצת המנהלים תורכב משלושה עשר איש מבין חברי המועצה כדלקמן :

1. יושב ראש העמותה ;
2. שלושה יתמנו על-ידי המדינה ;
3. שלושה יתמנו על-ידי התאחדות התעשיינים ;
4. שניים יתמנו על-ידי חברת העובדים ;
5. אחד יתמנה על-ידי לשכת המסחר - סקציות חברות יצוא ;
6. שלושה יבחרו על-ידי המועצה בקרב החברים הרגילים שבמועצה.

(א1) סגן יו"ר העמותה יהיה חבר מועצת המנהלים על חשבון מכסת הגוף שמינה או בחר בו למועצה.

(ב) ועדת המינויים תציע למועצה רשימת מועמדים למועצת המנהלים מקרב החברים הרגילים שבמועצה ובעשותה כן תשאף ועדת המינויים להציע ייצוג הולם של הגורמים והענפים השונים בעמותה.

(ג) כל חבר מועצה רשאי להציע מתוך חברי המועצה מועמדים נוספים למועצת המנהלים בנוסף לאלה שהוצעו על-ידי ועדת המינויים.

(ד) כל חבר במועצת המנהלים, הן ממונה והן נבחר, יכהן תקופה של 4 שנים בלבד. בחירת חברים רגילים למועצת המנהלים תתקיים אחת לשנתיים, לבחירת אותה מחצית החברים הרגילים שמלאו 4 שנים לכהונתם וחברים רגילים אחרים שמקומם נתפנה מסיבה כלשהי.

מינוי חברים למועצת המנהלים במקום חברים ממונים שהסתיימה כהונתם, יבוצע באופן שיבטיח תחילת כהונה בפועל של החבר החדש מיד עם תום תקופת הכהונה של החבר שהסתיימה כהונתו, כאמור לעיל.

במידה שתוקף חברותו/ם של חברי מועצת המנהלים הנבחרים יפקע טרם התכנסותה של המועצה לשם בחירת חברי מועצת המנהלים החדשים, חבר מועצת מנהלים נבחר, שחלפו 4 שנים לכהונתו, ימשיך לכהן כחבר מועצת המנהלים עד למועד כינוסה הקרוב של המועצה, ולא יותר מארבע וחצי שנים. האמור לעיל יחול בשינויים המחוייבים גם על חברי מועצת מנהלים ממונים.

(ה) חבר מועצת המנהלים שהסתיימה כהונתו, כאמור בס"ק ד' לעיל, יוכל להיות מועמד לבחירה מחדש, או להתמנות מחדש, לאחר חלוף שנתיים מתום כהונתו.

ה 1) בוטל.

(ו) סמכויות ותפקידי מועצת המנהלים יהיו כדלקמן :

1. לנהל את עניני העמותה באמצעות המנהל הכללי או כל מי שימונה לכך על-ידי מועצת המנהלים, וכן לקבוע זהות " הנהלת המכון " וסמכויותיה.

2. למנות מנהל כללי לעמותה ואשר תפקידו יהיה להוציא לפועל את המדיניות והמטלות שתקבענה על-ידי מועצת המנהלים ולנהל את עניני העמותה באופן שוטף.

3. לבצע את החלטות המועצה והאסיפה הכללית;

4. לדון ולהחליט בתקציב השנתי של העמותה וכל שינוי בו;

5. תוך כדי ביצוע תפקידה רשאית מועצת המנהלים להשתמש בכל סמכויות העמותה למעט סמכויות שהוקנו לאסיפה הכללית ולמועצה על-פי תקנות אלו;

(ז) מועצת המנהלים תתכנס לפי הצורך על-פי הזמנת יושב ראש העמותה או שניים מבין חבריו.

(ח) 1. ישיבת מועצת המנהלים תהיה חוקית אם ישתתף בה מנין חוקי. לא נוכח מנין חוקי במועד הקבוע לפתיחת הישיבה, תידחה הישיבה לחצי שעה באותו יום ובאותו מקום וכעבור חצי שעה כאמור תהיה חוקית בכל מספר משותתפים.

2. מנין חוקי לצורך האמור בפסקה (1) דלעיל הוא :

נציג המדינה, נציג התאחדות התעשיינים, נציג חברת העובדים ולפחות שניים מבין חברי מועצת המנהלים הרגילים;

3. יו"ר העמותה יהיה היושב ראש בישיבות מועצת המנהלים ובהעדרו יהיה היושב ראש סגן יושב ראש העמותה. נעדר מהישיבה גם סגן היו"ר, תבחר מועצת המנהלים יו"ר לאותה ישיבה מבין חבריה הנוכחים;
4. אם חברי מועצת המנהלים הוזמנו בעל-פה לישיבות מועצת המנהלים, על המזמין לערוך על כך דו"ח בכתב, בציון התאריך והשעה אשר בה הוזמן כל חבר. דו"ח זה יצורף לפרטיכל המאושר של ישיבה של מועצת המנהלים.
- (ט) מועצת המנהלים תחליט בכל עניין בו היא מוסמכת להחליט, ברוב דעות רגיל של חבריה הנוכחים והמצביעים באותה ישיבה (בכפוף להוראות תקנה 8 (ג) דלעיל) אולם החלטות בדבר תקציב שנתי של העמותה, העברה מסעיף תקציבי אחד לסעיף תקציבי אחר, מנוי מנכ"ל העמותה, השתתפות בכל הפעולות בחו"ל לרבות תערוכות וירידים, הזמנת משלחות מחו"ל ושיגור משלחות לחו"ל, לא תתקבלנה אלא אם נציג המדינה הצביע בעדן.
- (י) לא יהיה פגם בחוקיות קיומה ופעולותיה של מועצת המנהלים גם אם מספר חבריה פחת מהמספר הקבוע בתקנת משנה א', זאת במידה וחברים במועצת המנהלים התפטרו מתפקידם או נבצר מהם להמשיך למלא את תפקידם, ובלבד שבכל מקרה יהיו 7 חברים במועצת המנהלים. האמור בפסקה זו הינו עד לבחירת ממלא מקום ע"י המועצה.
- (יא) מועצת המנהלים תקבע את יתר סדרי דיוניה.
- (יב) על אף האמור בסעיף זה, ככל שהתאחדות התעשיינים תמנה למועצת המנהלים, במסגרת מכסת המינויים המוקנית לה כאמור בסעיף 12 (א)(3) את מנכ"ל ההתאחדות כחבר מועצת המנהלים, יחולו עליו ההוראות הבאות :
- (1) מנכ"ל התאחדות התעשיינים יוכל להתמנות כחבר מועצת המנהלים מבלי שיהיה חבר מועצה.
- (2) המגבלות לגבי משך כהונת חברי מועצת המנהלים לא יחולו על מינויו של מנכ"ל התאחדות התעשיינים כל עוד הנו מכהן בתפקידו זה.
- (יב) על אף האמור בסעיף זה, ככל שהמדינה תמנה למועצת המנהלים, במסגרת מכסת המינויים המוקנית לה כאמור בסעיף 12 (א)(2) את מנהל מינהל סחר חוץ במשרד התמ"ס כחבר מועצת המנהלים, יחולו עליו ההוראות הבאות :
- (1) מנהל מינהל סחר חוץ במשרד התמ"ס יוכל להתמנות כחבר מועצת המנהלים מבלי שיהיה חבר מועצה.
- (2) המגבלות לגבי משך כהונת חברי מועצת המנהלים לא יחולו על מינויו של מנהל מינהל סחר חוץ במשרד התמ"ס כל עוד הנו מכהן בתפקידו זה.
- (ג) חבר מועצת המנהלים שנבחר בהיותו חבר מועצה, לתקופה של 4 שנים, כהונתו במועצת המנהלים תימשך עד סוף כהונתו, אף אם חדל לכהן כחבר מועצה במועד מוקדם למועד סיום כהונתו כחבר מועצת המנהלים.
- (ד) מועצת המנהלים רשאית לקיים ישיבה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת שהוא ובלבד שכל חברי מועצת המנהלים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

טו) מועצת המנהלים רשאית, ע"פ החלטת היו"ר, לקבל החלטות ללא כינוס בפועל, אלא באמצעות הצבעה טלפונית או העברת הצעת ההחלטה לאישור החברים בפקס או בכל אמצעי אלקטרוני אחר, ובלבד שהעניין המובא להחלטה הובא בפני כל חברי מועצת המנהלים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע. התקבלו החלטות ללא כינוס ירשום היו"ר פרטיכל ההחלטות ותוצאות ההצבעה.

### 13. ועדות

המועצה ומועצת המנהלים רשאיות, כל אחת מהן, למנות ועדות משנה בכל עניין שבתחום סמכויותיהן, להעניק להן מפעם לפעם את סמכויותיהן לתקופה מוגבלת או מבלי להגביל את התקופה ולקבוע את סדרי הדיון בהן. מותר למנות לועדות ולועדות משנה גם שלא מקרב חברי העמותה בתנאי שלא תהא זכות דעה מייצעת בלבד.

### 14. ועדת בקורת

מספר חברי ועדת הביקורת ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.

- (א)
1. ועדת הביקורת תכהן מהיבחרה באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועדת ביקורת חדשה.
  2. האסיפה הכללית תבחר מבין חברי ועדת הביקורת את יושב הראש של הועדה.
  3. חבר ועדת הביקורת היוצא, יכול להבחר מחדש לוועדה ובלבד שמשך כהונתו הכוללת לא יעלה על 4 שנים.
  4. חבר ועדת הביקורת שנסתיימה כהונתו יוכל להיות מועמד לבחירה מחדש לאחר חלוף שנתיים מתום כהונתו.
- (ב) חבר ועדת הביקורת רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על-ידי הודעה בכתב לוועדה. חבר ועדת - הביקורת יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
- (ג) נתפנה מקומו של חבר ועדת הביקורת, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של המכון לכהן כחבר הועדה עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועדת הביקורת.
- (ד) חבר ועדת הביקורת שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר המכון למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
- ועדת הביקורת רשאית להסדיר בעצמה את מועדי ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

החלטות ועדת הביקורת יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים - לא נתקבלה ההצבעה. החלטת כל חברי ועדת הביקורת פה אחד, יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועדה.

ועדת הביקורת תנהל פרטיכל מישיבותיה והחלטותיה.

#### **תפקידי ועדת הביקורת**

.14א

אלה תפקידי ועדת הביקורת:

- (1) לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;
  - (2) לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;
  - (3) לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;
  - (4) להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;
  - (5) לבדוק את ענייני הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה, ובנוסף לבדוק את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי בטרם יובא לאישור האסיפה הכללית;
  - (6) לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;
  - (7) להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה;
- ולרבות יתר התפקידים כפי שיוטלו על ועדת הביקורת על פי הדין החל על עמותות, וכפי שיחול מעת לעת.

#### **ועדת מינויים**

.15

ועדת המינויים תהיה בהרכב הבא:

1. יושב ראש העמותה;
2. אחד מנציגי התאחדות התעשיינים במועצת המנהלים של המכון;
3. אחד מנציגי התמ"ת במועצת המנהלים של המכון.

המניין החוקי לישיבות ועדת המינויים הוא לפחות שניים מבין חבריה.

ועדת המינויים תקבע את סדרי הדיון על-פיהם תפעל.

#### **ועדת מכרזים**

15א'

מועצת המנהלים רשאית למנות ועדת מכרזים. הוועדה תהיה סוברנית, והחלטותיה יחייבו את העמותה. ועדת המכרזים תקבע את סדרי הדיון על פיהם תפעל.

למען הסר ספק המועצה ומועצת המנהלים רשאיות למנות חבר ועדת המכרזים גם שלא מקרב חברי העמותה ומעמדו יהיה שווה ליתר החברים בוועדה, וניתן יהיה לבחרו ואו למנותו לכל תפקיד בוועדה לרבות יו"ר.

16. **הנהלות ענפיות :**

מועצת המנהלים רשאית להחליט, לאור מטרות העמותה, כי מספר החברים הרגילים המשתייכים לענף מסוים מצדיק הקמת הנהלה ענפית לאותו ענף. במקרה זה תנקוט מועצת המנהלים בצעדים הדרושים לארגון ההנהלות הענפיות, קיום בחירות יושבי ראש שלהן והפעלתן השוטפת.

סמכויות ההנהלות הענפיות הן כדלהלן :

- א. המלצה על תכנית העבודה הענפית;
- ב. מינוי ועדות משנה לנושאים שונים כפי שיקבעו מעת לעת במסגרת ההנהלה הענפית;
- ג. מעקב אחר ביצוע תכנית העבודה הענפית, והתאמתה לשינויים החלים בשווקי היעד;
- ד. כל סמכות אחרת כפי שתוטל עליהן, מעת לעת, על ידי מועצת המנהלים.

16א. **ביטוח נושאי משרה :**

מועצת המנהלים תהיה רשאית, בכפוף לדין, להחליט על התקשרות העמותה בחוזה לביטוח אחריותם של נושאי המשרה בעמותה בשל כל אחת מאלה :

- א. הפרת חובת הזהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר;
- ב. הפרת חובת אמונים כלפי העמותה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה;
- ג. חבות כספית שתוטל על בעל משרה לטובת אדם אחר או גוף אחר בשל פעולה שעשה מתוקף היותו נושא משרה בעמותה, ובלבד שאותה פעולה נעשתה בתום לב.

16ב. (א) העמותה תשפה נושא משרה בה בשל כל אחת מאלה :

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר או גוף אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית המשפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה ובלבד שאותה פעולה בוצעה בתום לב ולטובת העמותה למיטב הבנתו.

(2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית המשפט, בהליך שהוגש נגדו בידי העמותה או בשמה או בידי אדם אחר או גוף אחר או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה ובלבד שאותה פעולה נעשתה בתום לב ולטובת העמותה למיטב הבנתו.

(ב) מועצת המנהלים תחליט לגבי כל מקרה נתון מה יהא סכום השיפוי לו יהיה זכאי נושא משרה.



למועצת המנהלים נתונה הסמכות להחליט במקרים שתמצא לנכון שלא לשפות נושא משרה כלל.

**17. כספים**

- (א) שנת הכספים של העמותה מתחילה ביום 1 בינואר של כל שנה ומסתיימת ביום 31 בדצמבר.
- (ב) מועצת המנהלים תדאג להנהלת חשבונות תקינה ולהכנת דין וחשבון כספי שנתי לאחר סיום שנת הכספים.
- (ג) רואה החשבון של העמותה יבקר את חשבונות העמותה תוך שנת הכספים ויבחן הדינים והחשבונות הכספיים השנתיים.

**18. זכויות חתימה**

זכויות החתימה בשם העמותה יקבעו מפעם לפעם על-ידי מועצת המנהלים.

**19. שינוי תקנות**

- (א) העמותה רשאית לשנות את תקנותיה על-פי החלטה של כל אסיפה כללית, הן רגילה והן מיוחדת, ברוב של 51%, בכפוף לכך כי בין המצביעים בעד קבלת ההחלטה, יהיו נציגי המדינה, נציג התאחדות התעשיינים ונציגי חברת העובדים.
- (ב) הודעת זימון לאסיפה כללית שסדר יומה כולל שינוי בתקנון העמותה תכלול את נוסח השינוי המוצע.
- (ג) בוטל.

**20. פירוק העמותה ורכושה**

- (א) פירוק העמותה, בין בפירוק מרצון ובין בפירוק על-ידי בית-משפט, יועברו משרדי העמותה שבבית התעשיינים בת"א, ללא תמורה, למדינת-ישראל על-פי דרישתה הראשונה של מדינת-ישראל;
- (ב) העמותה תפורק על-פי החלטה שנתקבלה באסיפה כללית מיוחדת ברוב של שני שלישים של מצביעים, בכפוף להוראות תקנה 8 (ג) דלעיל, ובתנאי שהסעיף הראשון של סדר היום המוצע, שישלח לחברים עם ההזמנה לאסיפה זו, יהיה הצעה לפירוק העמותה;
- (ג) בכפיפות לאמור בתקנה משנה (א) דלעיל, תכלול החלטת האסיפה הכללית בדבר פירוק העמותה גם את דרכי ביצוע הפירוק ותבחר בנאמן או בנאמנים לביצועו.
- (ד) יתרת נכסי העמותה שתיוותר לאחר כיסוי חובותיה והתחייבויותיה לא תחולק בין חברי העמותה והנאמן או הנאמנים לביצוע הפירוק ינהגו בה כפי שתורה המדינה.

\*\*\*\*\*