

נורקין, רוזנזפט, עורכי-דין NORKIN, ROSENSAFT, Law Offices

R. ROSENSAFT	Advocate & Notary*	Hativa Teisha	23	רח' חטיבה תשע	עורכת דין ונוטריון*	רחל רוזנזפט
Yael Norkin	Advocate & Notary*	P.O.Box:	2249	תא דואר:	עורכת דין ונוטריון*	יעל נורקין
Yael Gershon	Advocate	Afula	1812201	עפולה	עורכת דין	יעל גרשון
Dganit Gal	Advocate	Telephone:	04-6526195	טלפון:	עורכת דין	דגנית גל
Idan Hovers	Advocate	Telecopier:	04-6526110	פקס:	עורך דין	עידן חוברס
Orit Esterlis	Advocate				עורכת דין	אורית אסטרליס
Elad Kaspo	Advocate	Web Site:	www.lawrrn.com	אתר אינטרנט:	עורך דין	אלעד קספו
		E-mail:	Office@lawrrn.com	דואר אלקטרוני:		
*Mediator						*מגשרת

עפולה, 09 יולי 2019, ו' תמוז תשע"ט

מס' 50173 תיקנו: 2013/1

לכבוד
חברי המליאה
מ.א. עמק הירדן

לכבוד
חברי אסיפה כללית
ידידי בית גבריאל בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: תיקון תקנון ידידי בית גבריאל בע"מ מס' חברה 511824591

1. תקנון חברת ידידי בית גבריאל בע"מ (להלן: "החברה") ערוך על פי הכללים שהיו נהוגים במשרד הפנים בשנת 2015, עת תוקן התקנון על מנת להתאימו לנוהל אסדרת חברה עירונית של משרד הפנים (להלן: "הנוהל"), כפי שהיה נהוג באותו מועד. מאז, הונהגו במשרד הפנים כללים חדשים וכן ניתנה תשומת לב ודגשים לכללים ישנים שבעבר לא הוקפדו.
2. נכון להיום, משרד הפנים דורש מכל חברה שהרשות המקומית מחזיקה בה לעדכן את תקנונה בהתאם לכללים החדשים המונהגים על ידי משרד הפנים, כתנאי לאישור פעולות הדורשות את אישורו (כגון קבלת אשראי).
3. בהתאם לדרישות משרד הפנים כאמור, רצ"ב תקנון מתוקן לחברה עפ"י הנוהל. התיקונים הם בעיקר הכללת כל התנאים והכללים שדורש היום משרד הפנים, שיופיעו בתקנון חברה עירונית.
4. בנוסף לדרישות הנוהל, נערכו בתקנון מספר תיקונים נוספים שנדרשו עקב תיקון התקנון הקודם שנעשה, כגון כפילויות וסתירות בהוראות התקנון.
- טבלה המפרטת את התיקונים המבוקשים בתקנון וכן הסבר לתיקונים אלו מצורפת **כנספח א' למכתבי זה**.
5. את התקנון המתוקן יש לאשר בהחלטת מליאה, ברוב חברי המליאה המכהנים (להבדיל מרוב הנוכחים בפועל).

בברכה,

עידן חוברס, עו"ד
נורקין, רוזנזפט, עו"ד

נספח א'

הנוסח לפני התיקון		הנוסח אחרי התיקון	
א.21	בדירקטוריון החברה יכהנו לא פחות מ- 5 (חמישה) ולא יותר מ- 9 (תשעה) חברים, כאשר מספרם ייקבע מפעם לפעם על ידי מליאת המועצה, והרכבו יהיה כאמור בסעיף 21ד'.	א.21	נמחק מאחר ועומד בסתירה לנוהל ולסעיף 22 לתקנון.
ב.21	חברי הדירקטוריון, שהם נציגי המועצה, ימונו על ידי מליאת המועצה, בכפוף ובהתאם לכל תנאי תקנות נציגי המועצה.	ב.21	נמחק נוכח כפילות עם סעיף 22.ב.
ג.21	כיו"ר הדירקטוריון של החברה ישמש ראש המועצה, בתוקף תפקידו.	ג.21	נמחק נוכח כפילות עם סעיף 22.ג.
ד.21	חברי הדירקטוריון ימונו ככל שניתן לפי יחס ההרכב כדלהלן: (1) שליש (1/3) מקרב חברי מליאת המועצה. (2) שליש (1/3) מקרב הסגל הבכיר של עובדי המועצה. (3) שליש (1/3) מקרב נציגי ציבור (היינו: מי שאינו נמנה עם חברי המועצה או עובדיה).	ד.21	נמחקו המילים "ככל שניתן" מאחר והנוסח סותר את הנוהל.
י.21	יו"ר הדירקטוריון ימנה אחד מחברי הדירקטוריון לתפקיד ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון, ויהא רשאי בכל עת לבטל את המינוי ולמנות חבר/ה דירקטוריון אחר כממלא מקום יו"ר הדירקטוריון.	י.21	נמחק בהיותו סותר את סעיף 22.ה ואת הנוהל.
טו.21	אם לא יתמנה איזה חבר דירקטוריון או אם תתפנה משרת חבר הדירקטוריון – יהיו חברי הדירקטוריון הנשארים רשאים לפעול בכל דבר.	טו.21	נמחק בהיותו סותר את סעיף 21.ז ואת הנוהל.
טז.21	אין חבר הדירקטוריון זקוק למניות הכשרה.	טז.21	נמחק מאחר ואין כלל בחברה מניות הכשרה.
יז.21	שום חבר דירקטוריון לא יהיה פסול בגלל משרתו מלהחזיק במשרה אחרת או להתקשר בחוזה עם החברה, בין כמוכר ובין כקונה	יז.21	נמחק בהיותו סותר את הנוהל המובא כלשונו בסעיף 24.ח בעניין ניגוד עניינים.

		וכו', והכל בכפוף להוראות החוק ולכל דין.	
<p>תוקן על מנת שיתאים לנוהל בנושא ניגוד עניינים:</p> <p>בכפוף לאמור בסעיף 24.ח להלן ומבלי לגרוע מהוראות החוק, ובכלל, ולהוראות הפרק החמישי לחוק, ובפרט – בכל מקרה בו תובא לאישור הדירקטוריון עסקה כלשהי עם החברה, ולמי מחברי הדירקטוריון יש או עשוי להיות אינטרס אישי, ישיר או עקיף, בעסקה, עליו להביא מראש עובדה זו, ללא דיחוי, לדיון בועדת הביקורת, ולאחר קבלת עמדתה יובא העניין לידיעת כל חברי דירקטוריון, ובכל מקרה יש להימנע מהשתתפות בהצבעה במקרה ויש ניגוד אינטרסים בו האינטרס האישי האמור לבין אינטרס החברה. הדירקטוריון ו/או האסיפה הכללית לפי העניין יחליטו בעניין כאמור, על פי הוראות החוק.</p>	21.יח	<p>מבלי לגרוע מהוראות החוק, ובכלל, ולהוראות הפרק החמישי לחוק, ובפרט – בכל מקרה בו תובא לאישור הדירקטוריון עסקה כלשהי עם החברה, ולמי מחברי הדירקטוריון יש או עשוי להיות אינטרס אישי, ישיר או עקיף, בעסקה, עליו להביא מראש עובדה זו, ללא דיחוי, לדיון בועדת הביקורת, ולאחר קבלת עמדתה יובא העניין לידיעת כל חברי דירקטוריון, ובכל מקרה יש להימנע מהשתתפות בהצבעה במקרה ויש ניגוד אינטרסים בו האינטרס האישי האמור לבין אינטרס החברה. הדירקטוריון ו/או האסיפה הכללית לפי העניין יחליטו בעניין כאמור, על פי הוראות החוק.</p>	21.יח
<p>אוחד עם סעיף 24.ה, העוסק גם הוא בסמכויות הדירקטוריון:</p> <p>הדירקטוריון יעסוק, בין השאר, בעיצוב מדיניות לפעילות החברה, ויפעל לביצוע כל פעולה מועילה ונכונה לניהול עסקי החברה, ובכלל זה - קביעת תקציב שנתי ודרך ביצועו, מעקב אחר מימוש תכניות, אישור תקן עובדים, מינויים, קביעת שכר והטבות סוציאליות, וכן קבלת אשראי והענקת ערבות כהגדרתן בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985 - באישור המועצה ומשרד הפנים.</p>	23.א	<p>הדירקטוריון יעסוק בעיצוב מדיניות לפעילות החברה: קביעת תקציב שנתי ודרך ביצועו ובמעקב אחרי מימוש תכניות.</p>	23.א
<p>תוקן בהיות הנוסח הקודם סותר את הנוהל:</p> <p>אם נבצר ממנו לנהל ישיבה כלשהי או שלא הופיע לישיבה בתוך 30 דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחתה, ינהל אותה ממלא מקומו, אלא אם הודיע היו"ר כי אין לקיים את אותה ישיבה בהעדרו.</p>	23.ו.1(2)	<p>אם נבצר ממנו לנהל ישיבה כלשהי או שלא הופיע לישיבה בתוך 30 דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחתה, ינהל אותה ממלא מקומו, אלא אם הודיע היו"ר כי אין לקיים את אותה ישיבה בהעדרו.</p>	23.ו.1(2)

<p>הודיע היו"ר כי אין לקיים את אותה ישיבה בהיעדרו.</p>			
<p>נמחק נוכח התיקון בסעיף 23.ו.2 (2) לעיל.</p>	<p>3).ו.23</p>	<p>אם בישיבה מסוימת לא נוכחים יו"ר הדירקטוריון או ממלא מקומו, לא תתקיים הישיבה, אלא אם אישר יו"ר הדירקטוריון בכתב כי הישיבה תתקיים ואזי רשאים הדירקטורים הנוכחים לבחור אחד מביניהם לשמש יושב ראש הישיבה לצורך ניהול אותה ישיבה.</p>	<p>3).ו.23</p>
<p>נמחק ושולב בסעיף 23.א לעיל.</p>	<p>ה.24</p>	<p>מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יעסוק הדירקטוריון, בין השאר, בעניינים אלה - עיצוב מדיניות כלכלית, קביעת תקציב שנתי ודרך ביצועו, מעקב אחר מימוש תכניות, אישור תקן עובדים, מינויים, קביעת שכר והטבות סוציאליות.</p>	<p>ה.24</p>
<p>תוקן על מנת להתאים לנוהל: תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי הרשות המקומית טעונה אישור מאת המועצה ושר הפנים.</p>	<p>ז.24</p>	<p>תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי הרשות המקומית טעונה אישור מאת שר הפנים.</p>	<p>ז.24</p>
<p>נמחק בהיותו סותר את הנוהל המובא כלשונו בסעיף 10.ב בעניין לקיחת אשראי.</p>	<p>ג.25</p>	<p>בכפיפות לכל תקנות אלה ולכל דין, הדירקטוריון רשאי, מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו המוחלט לבצע כל פעולה מועילה ונכונה לניהול עסקי החברה, ובכלל זה:</p> <p>(1) ללוות או להבטיח כל סכומי כסף שיידרשו לחברה לשם ניהול עסקיה.</p> <p>(2) להשיג או להבטיח את סילוקו של כל סכום שנתקבל על ידי החברה באותו האופן ובאותם התנאים והמועדים כפי שימצא לנכון. הדירקטוריון רשאי להוציא שטרי התחייבות, אגרת חוב או סטוק של אגרות חוב בין צמודות או נפדות, אגרות חוב ניתנות להמרה במניות או בניירות ערך אחרים, או כל משכנתא, משכון, בטוחה או שעבור אחר על רכוש החברה</p>	<p>ג.25</p>

		<p>ומפעלה, כולם או מקצתם, בין בהווה ובין בעתיד. שטרי התחייבות, אגרות חוב לסוגיהם או בטחונות אחרים, מותר להוציאם בניכיון, בפרמיה או בכל אופן אחר, ועם זכויות נדחות או זכויות אחרות, הכול כפי שייקבע מזמן לזמן, על ידי הדירקטוריון.</p>	
--	--	---	--