תקנון לדוגמא לחברה בע"מ לתועלת הציבור

סימן א': הוראות כלליות

אנו החתומים מטה מבקשים להתאגד כחברה לתועלת הציבור על פי הוראות תקנון זה:

1. שם החברה:

שם החברה הוא: _____

בעברית /בערבית*: _____

בלועזית(ככל שיש): _____

* החברה תציין, בצד שמה, בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמה, הסיומת " חברה לתועלת הציבור "או"(חל"צ)".

2. מטרות החברה:

החברה מוקמת כחברה לתועלת הציבור לשם השגת מטרות ציבוריות כדלקמן:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

3. איסור על חלוקת רווחים:

א. כל נכסי החברה ,רווחיה והכנסותיה ישמשו אך ורק לצורך השגת מטרותיה כמפורט בסעיף 2 לעיל.

ב. החברה לא תהא רשאית לחלק, במישרין או בעקיפין דיווידנדים, רווחים או טובות הנאה לבעלי מניותיה או ליזם החברה.

4. הון המניות הרשום של החברה:

א. ההון הרשום של החברה הוא _____ מניות רגילות בערך נקוב של_____ כל אחת\ללא ערך נקוב לכל מניה.

* (ניתן לבחור באחת החלופות.)*

ב. החברה אינה רשאית להנפיק מניות מסוגים שונים או ניירות ערך ואסור לחברה לפנות בהצעה לציבור לרכישת מניות או אגרות חוב.

5. זכויות וחובות של בעלי מניות:

א. הזכויות המוקנות למניות הרגילות תהיינה שוות ,ולכל מניה רגילה יהיה קול אחד בהצבעות באסיפה כללית.

ב. אחריות בעלי המניות מוגבלת לפירעון הערך הנקוב של המניה המוחזקת בידיהם.

ג. בעל מניה לא יעביר מניה ממניותיו בתמורה אלא אם כן ניתן לכך אישור בית המשפט מראש, לאחר שניתנה לרשם ההקדשות הזדמנות להביע את עמדתו ;העברת מניות בתמורה לסכום מזערי לא תהיה טעונה אישור כאמור בסעיף זה, ובלבד שבעל המניה דיווח מראש לרשם ההקדשות על העברת המניה כאמור.

ד. בלי לגרוע מהאמור בסעיף(ג) לעיל, מניה אינה ניתנת להורשה ,לעיקול או לשעבוד והיא לא תהווה

חלק מנכסי בעל המניה העומדים לחלוקה בפירוקו או בפשיטת רגלו ,לפי הענין ;במות בעל מניה או בפירוקו ,יהיה דינה כדין מניה רדומה ,כהגדרתה בסעיף 308 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999.

6. הפקעת זכויות בעלי מניות:

האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטה לרכוש ללא תמורה מניה מבעל מניה המעוניין לפרוש מהחברה ויהיה דין המניה כדין מניה רדומה ,כאמור לעיל בסעיף 5 (ד). האסיפה הכללית תקבל החלטה בעניין הודעת פרישה בתוך 21 יום מקבלתה.

7 . מוסדות החברה:

א. מוסדותיה של החברה הם האסיפה הכללית ,הדירקטוריון ,ועדת הביקורת, ,והמנהל הכללי, ככל שימונה .

ב. מוסדות החברה וכן נושאי המשרה יפעלו לשם קידום מטרות החברה ויימנעו מכל פעולה שיש בה משום פגיעה בחברה או במטרותיה או שיש בה ניגוד עניינים עם החברה או מטרותיה.

סימן ב': האסיפה הכללית

8 . זמן ומקום:

יומה ,שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הדירקטוריון.

9. הזמנה:

א. הזמנה לאסיפה כללית תימסר לכל מי שזכאי להשתתף בה לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד לכינוסה ובלבד שלא תימסר למעלה מארבעים וחמישה ימים לפני מועד כינוסה.

ב. בהזמנה לאסיפה כללית יצוינו המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון. היתה על סדר יומה של האסיפה הצעה לשינוי התקנון, יפורט נוסח השינוי המוצע.

ג. הדירקטוריון יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן לדרישת כל אחד מאלה:

(1) דירקטור אחד ;

(2) בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

(3) דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה .הזימון יבוצע בהתאם לסעיפים 8(א) ו-8(-ב)לעיל.

10. תפקידים של אסיפה כללית שנתית:

אסיפה כללית שנתית תשמע דינים וחשבונות על פעולות הדירקטוריון ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי והמילולי שהגיש לה הדירקטוריון, תחליט על אישורם, ותבחר בדירקטוריון בוועדת הביקורת, וברו"ח ככל שנדרש.

11. מניין:

א. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שיש להם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה ,תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

ב. לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי ,יראו את האסיפה כנדחית ,ללא צורך בהזמנה נוספת ,בשבוע ימים ,לאותו יום ,לאותה שעה ולאותו מקום .

באסיפה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט ,יהיה מספרם אשר יהיה.

ג. הוראות סימן זה לא יחולו במידה שיש בעל מניה אחד .

ד. החברה רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש באמצעי תקשורת כך שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו בזמן.

12. יושב ראש ומזכיר:

א. בכל אסיפה כללית ייבחר יושב ראש לאותה אסיפה.

ב. בחירת יושב ראש האסיפה תיעשה בתחילת הדיון באסיפה ,שייפתח על ידי יושב ראש הדירקטוריון ,או על ידי דירקטור שהדירקטוריון הסמיך לעניין זה.

13 . החלטות:

א. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל ,אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק.

ב. בעל מניות יהיה רשאי ליפות את כוחו של אדם להצביע מטעמו באסיפה כללית .ייפוי הכח יתייחס לאסיפה כללית מסוימת ויכלול את עמדתו הספציפית של מייפה הכח באשר לנושאים שעל סדר היום ובאשר להם בלבד.

14. פרוטוקול:

יו"ר האסיפה הכללית יערוך פרוטוקול של הדיונים ושל החלטות האסיפה. בפרוטוקול יצויינו שמות הנוכחים באסיפה והוא ייחתם על ידיו.

16. יושב ראש הדירקטוריון:

הדירקטוריון יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון.

17 . מספר החברים:

מספר הדירקטורים שיכהנו בדירקטוריון הינו בין\ל_____דירקטורים.

18 . תקופת כהונה:

הדירקטוריון יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר דירקטוריון חדש ,

ובלבד שתקופת כהונת הדירקטוריון לא תעלה על 4 שנים ;יחד עם זאת ,אין מניעה כי דירקטורים ייבחרו לכהונות נוספות.

19. פקיעת כהונה:

בלי לפגוע בהוראות כל דין ,תפקע כהונתו של דירקטור לפני תום התקופה שלה התמנה באחת מאלה:

(1) הוא התפטר או פוטר כאמור בסעיפים 229 עד 231 לחוק החברות;

(2) במועד מתן הודעה על הרשעה כאמור בסעיף 232 לחוק;

(3) במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232 א לחוק;

(4) לפי החלטת בית משפט ,כאמור בסעיף 233 לחוק ;

(5) הוא הוכרז פושט רגל;

(6) במועד מתן הודעה לפי סעיף 227 א לחוק.

20. כהונת דירקטור:

כדירקטור בחברה יוכל לכהן יחיד בלבד ,ולא תאגיד.

21. ישיבות הדירקטוריון:

א. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת וינהל את ישיבותיו .נעדר יושב ראש הדירקטוריון מישיבה ,יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנהל את הישיבה ;

ב. הדירקטוריון יקיים ישיבה ,בנושא שיפורט ,לפי דרישת שני דירקטורים או באם מכהנים פחות מחמישה דירקטורים לפי דרישת דירקטור אחד.

ג. הדירקטוריון יקיים ישיבה לפי דרישת דירקטור אחד אם נודע לו על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין.

ד. יושב ראש הדירקטוריון יכנס ישיבה, ללא דיחוי, אם הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון.

ה. יושב ראש הדירקטוריון יכנס ישיבה ,ללא דיחוי ,במידה שרואה החשבון המבקר ידווח לו בדבר ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.

ו. לא כונסה ישיבת דירקטוריון בתוך ארבעה עשר ימים ממועד הדרישה כאמור בסעיפים קטנים (ב)ו-(ג),או ממועד ההודעה או הדיווח של המנהל הכללי או של רואה החשבון המבקר כאמור בסעיפים קטנים(ד)ו-(ה),יהיו רשאים כל אחד מהמנויים בסעיפים קטנים(ב),(ג),(ד),ו-(ה) לכנס ישיבת דירקטוריון שתדון בנושא שפורט בדרישה ,בהודעה או בדיווח ,לפי העניין .

ז. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ,ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו בזמן.

ח .המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון.

22. סדר יום:

א. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון ,והוא יכלול:

(1) נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון;

(2) נושאים שנקבעו כאמור בסעיף 20 ;

(3) כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת דירקטוריון, לכללו בסדר היום.

ב. הודעה בדבר כינוס ישיבת דירקטוריון תימסר למענו ו/או לדואר האלקטרוני של הדירקטור כפי שנמסר מראש לחברה ,או בהתאם לאופן שנקבע מראש על ידי הדירקטוריון .בהודעה יצוין מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס ,וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום .ההודעה

תימסר לכל דירקטור זמן סביר לפני מועד הישיבה.

23. החלטות:

החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות המצביעים :היו הקולות שקולים ,לא נתקבלה ההצעה ;החלטת כל חברי הדירקטוריון פה אחד יכול שתתקבל גם ללא התכנסות בפועל של הדירקטוריון, ומלבד שכל הדירקטורים הזכאיים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין.

24. פרוטוקול:

הדירקטוריון יערוך פרוטוקולים של הדיונים ושל ההחלטות של ישיבותיו.

25. מורשי חתימה:

הדירקטוריון יסמיך שניים או יותר מחבריו או מבעלי התפקידים בחברה לחתום בשם החברה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות. חתימת שניים כאמור לעיל בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה.

26. ועדות הדירקטוריון:

א . הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון.

ב . בוועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו ,לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון.

ג. בוועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד ,יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.

ד. ההחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון על פי סמכות שהואצלה לה מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון.

ה. ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה ;החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון ,יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

סימן ד': ועדת ביקורת

27. תחולת הוראה:

האסיפה הכללית תמנה אדם אחד או יותר ,או תאגיד ,להיות ועדת הביקורת של החברה .ככל שמונה יותר מאדם אחד ,הוראות סעיפים 15 עד 23 יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על ועדת הביקורת.

28. תפקידי ועדת הביקורת

(1) לבדוק את תקינות פעולות החברה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות החברה למטרותיה ;

(2) לבדוק את השגת יעדי החברה ביעילות ובחיסכון;

(3) לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון;

(4) לעמוד על ליקויים בניהול החברה ,בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונו, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם ; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בחברה, וככל הניתן- בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין ; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניה, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה ;

(5) לבדוק את ענייניה הכספיים של החברה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי החברה לקידום מטרותיה ;

(6) להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות ;

(7) להחליט על יסוד נימוקים שיפורטו ,לגבי פעולות כאמור בסעיף 255 לחוק החברות, אם הן פעולות מהותיות או פעולות שאינן מהותיות ,ולגבי עסקאות כאמור בסעיף 270 (1) ו-(4) אם הן עסקאות חריגות או עסקאות שאינן חריגות ,לצורך אישורן לפי החוק, ורשאית הוועדה להחליט כאמור לגבי סוג של פעולות או עסקאות ,לפי אמות מידה שתקבע מראש ;קבעה הוועדה אמות מידה כאמור ,תבחן את אופן יישומן מזמן לזמן ולכל הפחות אחת לשנה;

(8) לבחון את מערך הביקורת הפנימית של החברה ואת תפקודו של המבקר הפנימי ,ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו ,וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הדירקטוריון ולהציע שינויים בה ,והכול בשים לב ,בין השאר ,לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ;

(9) לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו ,ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיפים 155 ו-165 לחוק החברות;

(10) לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי החברה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור ;

(11) לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של החברה ;

(12) להביא לפני הדירקטוריון והאסיפה הכללית השנתית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

סימן ה': המנהל הכללי

29. מינוי המנהל הכללי:

הדירקטוריון רשאי למנות מנהל כללי .המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

30. סמכויות המנהל הכללי:

א. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או ע"י תקנון זה לאורגן אחר של החברה ,והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

ב. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו.

31. חובת דיווח לדירקטוריון:

א. המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל ענין חריג שהוא מהותי לחברה ;לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא את תפקידו ,יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.

ב. המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים , במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון.

ג. יושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה.

סימן ו': מבקר פנימי

32. מינוי מבקר פנימי:

עלה מחזור השנתי של החברה על 10,000,000 ₪ או על סכום גבוה יותר כפי שנקבע על פי דין , ימנה הדירקטוריון מבקר פנימי לפי הוראות סעיפים 146 עד 153 לחוק החברות ,בשינויים המחויבים.

סימן ז' : אחריות נושאי משרה ,שיפוי ,וביטוח

33. מתן פטור:

החברה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות או חובת האימונים כלפיה.

34. שיפוי:

החברה תהיה רשאית ,בכפוף להוראות כל דין ,לשפות נושא משרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה בגין כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ,ובלבד שלא תינתן התחייבות מראש לשיפוי עקב הפרת חובת הזהירות או חובת האמונים של נושא המשרה :

א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,ובלבד שהתחייבות מראש לשיפוי תינתן רק לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין ,וככל שלא הופרה חובת הזהירות או חובת האמונים של נושא המשרה.

ב. הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

ג. הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט ,בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכה , או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית .

ד. הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובתנאי שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד להניח שפעולתו לא תפגע בחברה.

ה. הפרת חובת זהירות שנעשתה ברשלנות ,ולא בפזיזות או בכוונה .

ו. למרות האמור בסעיפים קטנים א-ה החברה לא תשפה נושא משרה בנסיבות בהן נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין ,או בגין קנס או כופר שהוטל עליו.

35. ביטוח:

הדירקטוריון יהיה רשאי להתקשר עם חברת ביטוח בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בכל אחד מאלה:

א. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר שנעשתה ברשלנות ,אך לא בפזיזות או בכוונה;

ב. הפרת חובת אמונים כלפי החברה ,ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

ג. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר .

ד. למרות האמור בסעיפים קטנים א-ג החברה לא תתקשר בחוזה לבטח נושא משרה בנסיבות בהן

נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין ,או בגין קנס או כופר שהוטל עליו.

36. עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים:

עסקאות של החברה עם נושאי משרה טעונות אישורים בהתאם לאמור בסעיפים 268-272 ו-345 יב. לחוק החברות ,ובכללם אישורה של ועדת הביקורת ולאחר מכן של הדירקטוריון.

סימן ח': סניפים

37.הקמת סניפים וארגונם:

החברה רשאית בהחלטת האסיפה הכללית ,להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ט' : נכסים לאחר פירוק

38. העברת נכסים עודפים:

פורקה החברה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים ,יועברו נכסים אלה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף (2) 9 לפקודת מס הכנסה שמטרותיו דומות למטרות החברה .בעלי המניות של החברה לא יהיו זכאים ,בעת פירוק החברה ,לחלק בנכסיה ,רק בשל היותם בעלי מניות בה.

שם בעל המניות	מספר זהות	מען	מספר המניות המוקצות	ערך של כל מניה	סך ערך המניות	חתימה

<u>אישור עורך דין:</u>

אני הח"מ, _____עו"ד, מס' רישיון_____, מאמת את זהותם וחתימתם של בעלי המניות הראשונים הנ"ל על תקנון החברה.

חתימה: _____