

שינוי בתקנון

משרד המשפטים - רשם העמותות
תקנון / שינוי תקנון
22.06.2020
חטיבת מינון ופיקוח
חטיבת מינון ופיקוח
חטיבת מינון ופיקוח



פרוטוקול מהאסיפה הכללית אשר התקיימה ב-12.5.2020 (בזום)

השתתפו כ-52 חברות הארגון (כולן בעלות זכויות הצבעה).

נשיאת הדסה-ישראל, מיכל שמואלי, פתחה את האסיפה בשעה 10:40. ציינה, כי עקב "המצב", זה אתגר לנהל אסיפה כללית בזום. מיכל שמואלי הודתה לכל החברות על גיוס כספים בסך 50,000 לטובת פרויקט הקורונה.

בשעה הראשונה שמענו את הרצאתה של מיטב זמיר, פסיכולוגית קלינית אשר הרצתה בעבר בהדסה-ישראל ותהייה מוכנה לעשות זאת שוב. מיתר זמיר הציגה את עצמה ואת שיטת ה-NLP בה היא משתמשת עבור יחידים ועבור קבוצות. הסבירה את ההבדל בין חרדה (אי וודאות וחוסר שליטה) לבין פחד ("אמיתי" עם תסמינים פיזיים, ז.א. לא נובע מרגשות) ונתנה ארבעה "טיפים" כיצד להתמודד עם חרדה.

המשך הדיון

הצבעה 1: הוועד המנהל אישר פה אחד את פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מיום 26.4.2020

הצבעה 2- פרויקט הקורונה האסיפה הכללית אישרה ברוב קולות לגייס כסף עבור פרויקט הקורונה. חברה אחת נמנעה

הצבעה 3 – האסיפה הכללית אישרה בתקנון העמותה את סעיף קטן (ח) המופיע בסעיף גדול סימן א' – מטרות (מסומן בקו בתקנון המצורף).

(כאן המקום להעיר, כי הסעיף אושר באסיפה הכללית שהתקיימה ביום 26.6.2007).

מדיסקופ 2020 - המדיסקופ שאמור להתקיים השנה בהדסה הר הצופים, עדיין בסימן שאלה. אלן שמש שאלה אם ניתן לקיים מדיסקופ בזום. גם הכנס הוא בסימן שאלה גדול.

אלן שמש - מסניף לבונה: נתנה הסבר קצר על ההגרלה האינטרנטית שהן מתכוונות לקיים. פרטים יפורסמו.

באשר למספר החברות אשר תרמו, אין כרגע אינפורמציה. הנשיאות מתבקשות לפנות לחברות אשר עדיין לא תרמו.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

רשמה: אלישבע להב

בברכה,

מיכל שמואלי,

נשיאת הדסה-ישראל

מירה טל

גזברית הדסה-ישראל

נחתם כדיון
22.06.2020
חתימה:
אשרות לדרמן
חטיבת מינון ופיקוח
רשות התאגידים

שינוי בתקנון

משרד המשפטים - רשם העמותות
תקנון / שינוי תקנון
22.06.2020
נבדק ואושר
חתימה: רשמי העמותות, חברה ובריאות



נזי קצב, עו"ד
חברת הבריאות

תקנון הדסה-ישראל
לאחר התיקון שהוכנס באסיפה הכללית שהתקיימה ב- 4.12.19
שם העמותה: הדסה-ישראל
כתובת: רחוב שטראוס 24, ירושלים

סימן א': מטרות

1. מטרות העמותה תהיינה כמפורט להלן:
 - (א) לפעול לקידום בריאות הציבור בכלל ובריאות נשים בפרט, לרבות עידוד, תמיכה ועזרה להסתדרות מדיצינית הדסה;
 - (ב) לבצע ולעודד פעולות סעד ורווחה לציבור, ובין היתר, לפעול לרווחת נשים ולקליטת עליה;
 - (ג) קירוב הציבור לתרבות, לערכים ולמורשת היהודיים;
 - (ד) לבצע ולתמוך בפעולות חינוך ותרבות בתחומים שונים, לרבות בתחום המטרות הנזכרות בסעיף זה וחינוך לדימוקרטיה;
 - (ה) שמירה על איכות הסביבה למען הכלל;
 - (ו) לבצע ולקדם פעילות למען טוהר המידות בשירות הציבורי ומינהל תקין;
 - (ז) קירוב נשים לפעולות הדסה בישראל;
 - (ח) פעילות הארגון תתבצע באמצעות פעולת מתנדבות.
פעילות המתנדבות תדווח כנדרש ע"י המוסד לביטוח לאומי במסגרת מעמד הארגון כמוסד מוכר להתנדבות.
העמותה תוכל להחזיר הוצאות למתנדבות בהתאם לנהלים שיוכנו ע"י חוועד המנהל.
 - (ט) כספי תרומות, מענקים, סיועים, מתנות והקצבות, אם יינתנו לעמותה, נכסי העמותה והכנסותיה, אם תהיינה, ישמשו למטרות העמותה ולצרכים ציבוריים בלבד, ולרבות לצרכי הוצאות העמותה כתאגיד. חלוקת רווחים או טובות הנאה, בין חברות העמותה, בכל צורה שהיא, אסורה.

סימן ב': חברות

2. **קבלת חברים**
 - (א) מייסדות העמותה הנן חברות בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
 - (ב) כל אישה החפצה להיות חברת העמותה תגיש לועד בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקשת להיות חברה בעמותת הדסה-ישראל. מטרת העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחברה בה, אני מקבלת על עצמי לשלם דמי חברות ולקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
 - (ג) כל אישה החפצה להיות חברה בעמותה שחתמה על החצוהרה דלעיל והמשלמות דמי חברות תתקבל כחברה בעמותה.

זכויות וחובות של חברה

3.
 - (א) חברת העמותה זכאית להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית, והיא זכאית לבחור ולהיבחר לועד או לוועדת הביקורת, הכול בעצמה (במקרה של חברות) או בדרך של הצבעה באמצעות נציגות (במקרה של אסיפת נציגות כמפורט בסעיף 11 להלן).
 - (ב) חברת העמותה זכאית להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
 - (ג) תהנהלה הארצית, באישור האסיפה הכללית, רשאית לקבוע דמי חברות שתשלומם יהיה חובה על החברות.
 - (ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החברה ערב פקיעת חברותה בעד התקופה שעד לפקיעת חברותה.

פקיעת החברות

4. (א) החברות בעמותה פוקעת -
 (1) במות החברה;
 (2) בפרישתה מן העמותה; הודעת פרישה תימסר לעמותה על ידי החברה בכתב.
 (3) בחוצאתה מן העמותה.
 (ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, לחתליט על הוצאת חברה מן העמותה מאחד או יותר מהטעמים הבאים:
 (1) החברה לא שילמה לעמותה את המגיע לה ממנה במשך שנתיים.
 (2) החברה לא קיימה את תוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית או החלטה של הוועד או החלטה אחרת של העמותה.
 (3) החברה פועלת בניגוד למטרות העמותה.
 (4) החברה תורשעה בשל עבירה שיש עמה קלון לפי ראות עיני העמותה.
 (ג) לא יציע הוועד לאסיפה לחוציא חברה מן העמותה אלא לאחר שנתן לה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיה לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב) (1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחברה ונתן לה זמן סביר לתיקון המעוות.

מתן הודעות לחברה

5. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחברה יינתנו לה בכתב שיימסר לה ביד או יישלח בדואר רגיל או רשום, או באמצעות פקסימיליה או באמצעי אלקטרוני אחר, אל מענה הרשום בפנקס החברות; לפי בקשת החברה בכתב תשנה העמותה את מענה הרשום בפנקס החברות.

סימן ג': האסיפה הכללית**זמן ומקום**

6. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית רגילה ייקבעו בידי תהנהלה הארצית. אסיפות שלא מן המניין יכונסו ע"י הוועד.

הזמנה

7. אסיפה כללית תכונס על ידי הוועד שתיתן לכל חברה לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

תפקידי האסיפה הכללית

8. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובוועדת הביקורת.

מנין חוקי

9. (א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נוכחות לפחות 50 חברות עמותה; חיה מניין זה נוכח בפתחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחות.
 (ב) לא נכח המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשעה אחת, ובאסיפה נדחית זו תחיינה הנוכחות רשאיות לדון ולהחליט, יהיה מספרן אשר יהיה.

יושבת ראש ומזכירה

10. באסיפה כללית של העמותה תחא חברת העמותה שהיא הנשיאה הארצית (להלן: "הנשיאה הארצית"), יו"ר האסיפה, וחברת הוועד המזכירה הרשמת תהיה מזכירת האסיפה. לאחר פתיחת האסיפה ולצורך אותה אסיפה בלבד תהיה הנשיאה הארצית רשאית למנות במקומה חברה אחרת של העמותה כיו"ר האסיפה. נעדרה הנשיאה הארצית (או החברה שמונתה על ידה בהתאם לסעיף זה) מן האסיפה - תבחר האסיפה יושבת ראש במקומה. נעדרה המזכירה הרשמת מן האסיפה - תבחר האסיפה מזכירה במקומה.

השתתפות וקבלת החלטות

11. סעיף 11 בוטל

12. החלטות של האסיפה הכללית ותקבלנה באופן הבא:
- (א) חברה זכאית להשתתף ולהצביע הנה חברה ששילמה את דמי החבר לעמותה.
 (ב) לכל חברה כאמור יהיה קול אחד.
 (ג) החלטות שתקבלנה ברוב קולות של החברות הזכאיות להשתתף ולהצביע כאמור לעיל ותנוכחות באסיפה (קולות הנמנעות לא יבואו במניין קולות המצביעות), זולת אם נקבע בחוק או בתקנון זה רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאית יושבת ראש האסיפה להכריע.

פרוטוקול

13. מזכירת האסיפה הכללית תרשום את פרוטוקול האסיפה.

סימן ד': הועד

החברות בוועד

14. (א) מספר חברות הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית בכפוף לאמור לחלק ולא יהיה פחות משתיים.
 (ב) הועד יהא מורכב מנושאות התפקידים הבאים:
- (1) הנשיאה הארצית של העמותה;
 - (2) עד שש סגניות הנשיאה ו/או חברות עמותה המכהנות כמשנה לנשיאה;
 - (3) גזברית העמותה;
 - (4) מזכירה רשמת;
 - (5) שתי הנשיאות היוצאות האחרונות של העמותה;
 - (6) שתי נשיאות של שניים מסניפי העמותה;
- (ג) חברות הועד המנויות בס"ק (ב) לעיל תבחרנה על ידי האסיפה הכללית של העמותה;
- (ד) תחילת ותום כהונתן כחברות ועד של החברות המנויות בס"ק (ב) לעיל, מכוח בחירתן בעבר כנשיאות העמותה על ידי האסיפה הכללית, יהיו מיד עם חילופי נשיאות בעמותה, מבלי שתידרש החלטה נוספת של האסיפה הכללית לשם כך.
- (ה) הנשיאה הארצית של העמותה תכהן כיו"ר הועד.

תקופת כהונה

15. החברות בוועד תפקע בכל אחד מהמקרים שלהלן:
- (א) במוותה ו/או בפשיטת רגלה של חברת הועד ו/או אם חברת הועד הוכרזה פסולת דין.
 (ב) בהתפטרות בכתב של חברת הועד, חתומה על ידה.
 (ג) בפרישת חברת הועד או בהפסקת כהונתה.
 (ד) במקרה שחברת הועד אינה מכהנת עוד בתפקיד, שמכוחו היא כיחנה כחברת ועד על פי תקנון זה.
 (ה) בפקיעת החברות בעמותה, מכל סיבה שהיא.

השלמת הועד

16. (א) נתפנה מקומה של חברת הועד, רשאיות הנותרות או הנותרת למנות חברה אחרת של העמותה לכהן כחברת הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאיות הנותרות או הנותרת להמשיך לפעול כועד.
 (ב) חברת הועד שנבצר ממנה למלא תפקידה, רשאיות הנותרות או הנותרת למנות חברת העמותה למלא מקומה עד שתשוב למלא תפקידה.

ישיבות הועד

17. הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן בהליכי המינהל הפנימיים של העמותה.

החלטות

18. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעות; היו הקולות שקולים, יהיה ליו"ר קול מכריע, החלטות כל חברות הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

פרוטוקול

19. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

זכות הייצוג

20. א. הועד רשאי להסמיך שתיים או יותר מבין חברות הועד ועובדי העמותה שהתימנס יחד תחייב את העמותה בכל הנוגע לפעולות בעלות משמעות בספית. יש להבהיר כי אחת מבין שתי החתימות חייבת להיות של מורשית חתימה מתוך הועד המנהל.
ב. עובד העמותה יוכל לחתום על המחאה או החתיבות כספית עד לסכום של 5,000 שקל (חמשת אלפים שקל בלבד), רק בצרוף חתימה של אחת מבין מורשות החתימה של הועד המנהל.

סימן ה': ועדת הביקורת**תחולת הוראות**

21. (א) ועדת הביקורת תיבחר על ידי האסיפה הכללית, והוראות סעיפים 15(א)-(ג), ו- 16 עד 19 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הביקורת.
(ב) האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת ביקורת ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לעניין זה בידי הרשם (להלן - גוף המבקר).

סימן ו': הנהלה ארצית**חברות ההנהלה הארצית ותפקידיהן**

22. (א) חברות ההנהלה הארצית תהיינה:
(1) חברות הועד, כמפורט בסעיף 14 לעיל;
(2) נשיאות סניפי העמותה שאינן חברות ועד וחברות ההנהלה הארצית מכוח ס"ק (1) לעיל;
(3) כל הנשיאות הקודמות של העמותה;
(4) כל היו"רות הארציות, לעניין זה: "יו"רות ארציות" - חברות עמותה העומדות בראש פרויקטים ארציים ו/או תכניות ארציות של העמותה, והממונות על ידי נשיאת העמותה.
(ב) הועד יגדיר את סמכויות ההנהלה הארצית וזאת מתוך הסמכויות שלא יוחזרו בחוק לועד או לאורגן אחר של העמותה באופן מחייב.

סימן ז': סניפים**הקמת סניפים וארגונים**

23. העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונים ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ח': נכסים לאחר פירוק**העברת נכסים עודפים**

24. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.



מירה טל

גזברית חדסה-ישראל

על החתום



מיכל שמואלי

נשיאת החדסה-ישראל