

# תקנון

## פרק א' - פרטים על האגודה

### 1. שם האגודה ומענה

1.1 שם האגודה הוא: העגלה שמשית – אגודה שיתופית צרכנית בע"מ

1.2 המען הרשום של האגודה הוא: ת.ד. 339 שמשית.

### 2. מטרת האגודה

מטרות האגודה הן:

2.1 ארגון חבריה כאגודה שיתופית בע"מ תוך נקיטת פעולות לשיפור מצבם הכלכלי של חבריה בדרך של הוזלת עלויות צריכת מוצרים שונים לגביהם יחליטו רשויות האגודה המוסמכות.

2.2 לנהל ולהפעיל חנות מכולת בשילוב שירותים צרכניים נוספים ביישוב שמשית.

2.3 ליזום, לפתח ולהפעיל עסקים לתועלתם של חברי האגודה, בכל תחום עליו תחליט האסיפה הכללית.

### 3. סמכויות האגודה

האגודה היא תאגיד, כשיר ומוסמך לכל זכות, חובה ופעולה משפטית. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה האגודה מוסמכת לעשות, בכפוף להגבלות הקבועות עפ"י כל דין והוראות תקנון זה, את הפעולות שלהלן:

3.1 להתקשר בחוזים ולהיות בעל דין בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן.

3.2 לקבל כספים, הלוואות, התחייבויות, ערבויות ואשראי לצורך עסקיה בכפוף לתנאים ולסייגים שיקבעו על ידי רשויות האגודה.

3.3 להבטחת הכספים, ההלוואות, ההתחייבויות, הערבויות והאשראי שיינתנו לה, לחתום על שטרות והתחייבויות וכן לשעבד את רכושה, בכפוף לתנאים ולסייגים שיקבעו על ידי רשויות האגודה.

3.4 לתת לצד שלישי הלוואות, מקדמות, התחייבויות, ערבויות ואשראי בהתאם להחלטות רשויות האגודה.

3.5 למכור סחורות ושירותים לחבריה ולכאלה שאינם חבריה – בין אם הם אנשים פרטיים, עסקים, או ישויות משפטיות אחרות.

3.6 לקנות סחורות ושירותים, לשכור ולייבא מגופים כלכליים אחרים.

3.7 לעסוק בכל עסק שהאסיפה הכללית תמצא אותו מועיל לאגודה או לחבריה.

3.8 לעשות כל הדרוש והמועיל לאגודה ולחבריה לשם השגת מטרות האגודה ולעסוק בכל דבר שיהיה בו מן התועלת והסיוע, הישיר או העקיף להגשמת מטרותיה כולן או מקצתן.

יובהר כי סמכויות האגודה תפורשנה באופן הרחב ביותר, המקנה לאגודה את מירב הסמכויות האפשריות לתאגיד לפי דין.

### פרק ב' – הגדרות

**תקנון** - תקנות האגודה על פיהן היא נרשמה ואשר אושרו על ידי רשם האגודות השיתופיות לרבות כל תיקון שלהן

**הפקודה** - פקודת האגודות השיתופיות, 1933 (להלן "הפקודה")

**החוק** - הפקודה על כל תקנותיה, צויה וכלליה או כל חוק אחר הבא במקומה לרבות כל תיקון שלהם.

**תקנות** - תקנות שהותקנו ע"י שר העבודה והרווחה ו/או שר הכלכלה ו/או כל שר מוסמך אחר על פי הפקודה או עפ"י כל חוק אחר שיבוא במקומה.

**רשם** - רשם האגודות השיתופיות.

**הועד** - ועד ההנהלה של האגודה.

**האגודה** – אגודה זו.

**תאגיד** - אגודה שיתופית, חברה, שותפות רשומה (כללית או מוגבלת), שותפות לא רשומה, עמותה או אגודה עותומאנית.

**חבר** – חבר באגודה, על פי התקנון.

פרק ג' - חברות

#### **4. הכשירויות הדרושות לחברות באגודה**

כל מי שכשיר לחברות על פי פקודת האגודות השיתופיות כשיר להיות חבר באגודה.

#### **5. הליכי קבלת חברים**

5.1 כל אדם ללא הבדל דת, גזע, מין, לאום או מקום מגורים, יכול להתקבל כחבר באגודה ובלבד שעומד בתנאי התקנון והינו כשיר להיות חבר באגודה.

5.2 הוראות בדבר הגשת הבקשה להתקבל כחבר באגודה.

5.2.1 המבקש להתקבל כחבר לאגודה יגיש לאגודה בקשה בכתב בחתימתו. בבקשה יאמר כי לאחר שהתאפשר לו לעיין בתקנון האגודה הוא מבקש להתקבל כחבר בה, וכי דין חתימתו על הבקשה כדין חתימתו של על תקנון האגודה והסכמה לכל התחייבות הנובעת ממנו ו/או מחברותו באגודה וכן הסכמה כי כל הרשום בספרי האגודה יחייב אותו בקשר לכל עניין הנוגע לחובותיו לאגודה או לתביעותיו מהאגודה.

5.2.2 על אף האמור בסעיף 5.2.1 לעיל יראו כל אדם אשר חתם על טופס הצטרפות לאגודה לפני מועד רישום האגודה ואשר לא חזר בו מבקשתו להצטרף בתוך 7 ימים מיום שנרשמה האגודה, כמי שהגיש בקשה להתקבל כחבר באגודה.

5.2.3 את החתומים על הבקשה לרישום אגודה רואים כאילו חתמו על בקשה וכתב התחייבות והצהרת כוונות כאמור לעיל.

5.2.4 האסיפה הכללית רשאית לשנות את נוסח כתב ההתחייבות שבסעיף 5.2.1 לעיל בהחלטת רגילה.

5.3 אדם אשר הגיש בקשה להתקבל כחבר באגודה, יתקבל לחברות באגודה ללא צורך באישור של רשות מרשויות האגודה, בכפוף לכך ששלם לאגודה, או התחייב לשלם לאגודה, בדרך שקבע ועד ההנהלה של האגודה, את הערך הנקוב של המניה.

5.4 על אף האמור בסעיף 5.2 לעיל, אדם אשר חברותו באגודה פקעה או הופסקה בהתאם להוראות תקנון ואשר יפנה בבקשה להתקבל מחדש לחברות באגודה, לא יתקבל לחברות באגודה אלא אם אשר ועד ההנהלה את בקשתו. ערעור על החלטת ועד ההנהלה שלא לקבל חבר יעשה בפני האסיפה כללית של האגודה בישיבתה הקרוב ולאחר שמגיש הערעור יגיש לאגודה בשה בכתב לדון בערעורו. החלטת האסיפה הכללית בעניין תהא סופית ומוחלטת.

5.5 על אף האמור בסעיף 2א. לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) התשל"ג – 1973, לא תוקנה ולא תהיה קיימת שום זכות הנובעות מחברות באגודה או קשורה בחברות, ולא יראו אדם כחבר באגודה, אלא אם התקבל לחברות באגודה בהתאם להוראות תקנון זה.

#### **6. פקיעת החברות באגודה**

6.1 חברות של חבר אגודה, פוקעת, לפי העניין:

6.1.1 עם פרישתו מהאגודה מרצון, על פי הוראות תקנות אלה;

6.1.2 עם הוצאת החבר מהאגודה, על פי הוראות תקנות אלה;

6.1.3 אם הוכרז פושט רגל, או – במקרה של תאגיד – באם נמסרו ענייניו לחיסול או לפירוק;

6.1.4 במותו של החבר.

6.2 פקיעת חברות במקרה של יציאתו של חבר מהאגודה מרצון:

6.2.1 חבר המבקש להפסיק את חברותו באגודה יודיע על כך בכתב להנהלה.

6.2.2 החברות תופסק בתום 30 יום מיום שנמסרה ההודעה כאמור, בתנאי שאותו חבר פרע את כל חובותיו לאגודה. במהלך 30 יום ובטרם נכנסה הודעת הפסקת החברות לתוקף, יהא רשאי החבר להודיע בכתב כי הינו מבטל את ההודעה בדבר הפסקת חברותו. עד למועד היציאה לא יחול כל שינוי במעמדו של החבר כאמור לכל דבר ועניין.

6.2.3 למרות האמור בסעיף 6.2.2 לעיל, ובהתחשב בנסיבות העניין, רשאית ההנהלה להחליט לפי שיקול דעתה ו/או לפי בקשת החבר, כי החברות תפקע לפני תום תקופת 30 הימים, ומשנתנה ההנהלה החלטתה כאמור, תפקע החברות ביום שהחליטה ההנהלה.

6.3 פקיעת החברות במקרה של הוצאת חבר מהאגודה

6.3.1 אלו העילות להפסקת חברותו של חבר באגודה:

6.3.1.1 חדלה להתקיים בו אחת הסגולות לכשירות לחברות באגודה המפורטות בסעיף 5 לעיל.

6.3.1.2 החבר לא סיים לשלם את חלקו בהון מניות האגודה לאחר הזמן שהוקצה לו לשם כך.

6.3.1.3 החבר נהג שלא ביושר כלפי האגודה או גרם לה רעה או פגע בענייניה או בענייני חבריה או בעקרונות הקואופרציה או פעל בניגוד למטרות האגודה, הכל לרבות על דרך של מחדל;

6.3.1.4 החבר לא מילא את חובותיו כלפי האגודה, כפי שהן מפורטות בתקנון זה.

6.3.1.5 כל עילה אחרת להוצאת חבר מהאגודה כמפורט בפקודה ו/או בחוק ו/או בתקנות;

6.3.2 קבעה האסיפה, או ההנהלה, או חבר האגודה כי נוצרה לגבי חבר עילה להוצאה, יוזמן החבר לשימוע בפני ועד ההנהלה של האגודה. החליט ועד ההנהלה של האגודה, לאחר השימוע, על הפסקת החברות של החבר תהא לחבר זכות ערעור בפני האסיפה הכללית בישיבתה הקרובה ובלבד שהחבר הגיש בקשה בכתב, בתוך 10 ימים מיום החלטת ועד ההנהלה, לדון באסיפה הכללית בעניין. החלטת האסיפה הכללית בעניין כאמור תהווה הכרעה סופית ומוחלטת בו.

6.3.3 חברותו של החבר תפקע בחלוף 10 ימים מהמועד בו התקבלה החלטתה בועד ההנהלה, אלא אם הוגש ערעור ובמקרה כאמור תפקע החברות במועד החלטת האסיפה הכללית בעניין. על אף האמור לועד ההנהלה תהא סמכות לקבוע מועד מאוחר מהקבוע בסעיף זה לפקיעת החברות.

6.4 פקיעת חברותו של חבר באגודה לא תפגע בזכותה של האגודה לפעול ולנקוט כנגדו בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין לגביית כל החובות ו/או להשבת כל הכספים המגיעים לה מהחבר על פי דין לרבות בדרך של קיזוז חובותיו כנגד כספים וזכויות המגיעים לו מאת האגודה, לרבות זכותו לפדיון המניה, בין אם הנובעים מחברותו באגודה או מכל סיבה אחרת.

6.5 חבר אשר חברותו באגודה פקעה אינו זכאי לתשלום או פיצוי או כל זכות אחרת מאת האגודה בגין סיום חברותו. אין באמור כדי לגרוע מזכות החבר לפדיון מניה.

6.6 נפסקה או פקעה חברותו של חבר, ימשיך הוא להיות חייב בהתחייבויות הנובעות מחברותו באגודה אשר צמחו בתקופה שעד למועד הפסקת חברותו.

## 7. פנקס חברים

ועד ההנהלה שלה אגודה ינהל פנקס חברים בו יהיו רשומים כל חברי האגודה בעבר ובהווה ולצד שמו של כל חבר יצויינו הפרטים שלהלן:

מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, דוא"ל (ככל שישנו), תאריך תחילת חברות, תאריך הפסקת חברות, שמותיהם של בני הבית המתגוררים עמו, תשלומים אשר שלם ותשלומים אשר התחייב לשלם בגין המניה.

## 8. זכויות וחובות החבר

### 8.1 זכויות החבר באגודה:

- 8.1.1 זכות להנחה ברכישותיו וברכישות בני ביתו במסגרת האגודה, בשיעור שייקבע מעת לעת על ידי ועד ההנהלה של האגודה.
- 8.1.2 זכות להשתתף באסיפה הכללית
- 8.1.3 זכות להבחר לכל תפקיד במסגרת האגודה
- 8.1.4 קול אחד בכל החלטה והצבעה

### 8.2 חובות החבר באגודה:

- 8.2.1 התנדבות במסגרת האגודה בהיקף שעות חודשי שיקבע מעת לעת על ידי ועד ההנהלה של האגודה שלא יעלה על 3 שעות בשישה (6) חודשים.

## 9. עבירות החברות

- 9.1 זכות החברות באגודה אינה סחירה והיא אינה ניתנת להעברה, לשעבוד, לעיקול, להורשה, או לפיצול.

### פרק ד' - רשויות האגודה

#### 10. האסיפה הכללית:

- 10.1 הרשות העליונה באגודה הנה האסיפה הכללית של חבריה והיא תקבע את שיטות ניהול האגודה, את דרכי פעולתה, היא תחליט בכל הנושאים העקרוניים, הקשורים באגודה ובפעולתה ותפעל בהתאם להוראות הפקודה, החוק ותקנון זה.
- 10.2 האסיפה הכללית תהיה מורכבת מחברי האגודה כהגדרתם בתקנון זה.
- 10.3 לכל חבר קול אחד. לא ניתן להצביע בשמו של חבר אחר, אלא על-פי יפוי כוח בכפוף להוראות כל דין.
- 10.4 אסיפה כללית שנתית רגילה תכונס אחת לשנה קלנדרית ע"י ההנהלה. המניין החוקי לקיומה של אסיפה זו הוא לפחות 15% מחברי האגודה. במידה ואין מניין חוקי לקיום האסיפה, תתקיים אסיפה נדחית בתוך לא יותר משבועיים. באסיפה נדחית כל מניין יהווה מניין חוקי.
- 10.5 ועד ההנהלה יכול לכנס בכל עת בכל עניין שימצא לנכון, אסיפה כללית שלא מן המניין, וזאת במתן הודעה לחברי האגודה לפחות 7 ימים מראש.
- 10.6 ועד ההנהלה יהיה מחויב לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, אם תתקבל דרישה לכך בכתב של לפחות 25% מחברי האגודה או על-פי דרישה של ועדת הביקורת, לא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת הדרישה.
- 10.7 הזמנה לאסיפה הכללית תעשה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לבעלי תיבת הדואר האלקטרוני, ועל-ידי הודעה באמצעות טלפון או מסרון לאילו שאינם בעלי תיבת דואר אלקטרוני. ההזמנה תכלול את סדר יומה של האסיפה.
- 10.8 כל התכנסות של האסיפה הכללית תערך ביישוב שמשית, במקום ובשעה שיקבע ועד ההנהלה.
- 10.9 בסדר יומה של האסיפה הכללית השנתית יכללו הסעיפים הבאים:
  - 10.9.1 דיון במאזן ואישורו.
  - 10.9.2 דיון בחשבון הרווח וההפסד ואישורו.
  - 10.9.3 דין וחשבון של רו"ח האגודה.
  - 10.9.4 הערות רשם האגודות השיתופיות.
  - 10.9.5 דיון בתקציב השנתי ואישורו.
  - 10.9.6 דין וחשבון ועדת הביקורת.

10.9.7 בחירת רשויות האגודה על פי הוראות הדין ותקנון זה.

10.9.8 נושאים נוספים, אשר הוסכמו על-ידי ועד ההנהלה

10.10 סדר יומה של אסיפה כללית שלא מן המניין יקבע על-ידי ועד ההנהלה.

10.11 נושאים אשר לא נכללו בסדר היום לאסיפה כללית שנתית ולאסיפה כללית שלא מן המניין לא יובאו לדין באסיפה, אלא אם כן הוחלטו ברוב קולות בהנהלה טרם תחילת האסיפה.

10.12 לכל אסיפה כללית ימונה יו"ר האסיפה על-ידי ההנהלה, טרם תחילת האסיפה. תפקידו של יו"ר האסיפה הוא לנהל את סדרה של האסיפה, להכריז על תוצאות ההצבעות, ולדאוג לרישומן של פרוטוקול – בין אם הוא כותבו בעצמו ובין אם על-ידי מינוי חבר אחר לביצוע הרישום.

10.13 החלטה רגילה באסיפה כללית תתקבל ברוב קולות החברים הנוכחים באסיפה, בעניין נדון כלשהו אלא אם עניין זה טעון קבלת החלטה מיוחדת, ופרט לנושאים אשר לגביהם נדרש בפקודת האגודות השיתופיות, בתקנות האגודות השיתופיות או בתקנון זה, רוב גדול מהנ"ל.

10.14 החלטה מיוחדת ע"י האסיפה הכללית כאמור בתקנון ו/או עפ"י כל דין, תתקבל באסיפה כללית ברוב של 66% מהחברים הנוכחים באסיפה והמיוצגים ע"פ ייפוי כוח כמופיע בסעיף 9.3 (לעיל ולהלן: "החלטה מיוחדת")

10.15 בנוסף ליתר התנאים הנדרשים לפי הוראות הדין והתקנון, החלטת האגודה בעניינים הבאים טעונה החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית:

10.15.1 תיקון התקנון.

10.15.2 ארגון מחדש של האגודה בין בדרך של מיזוג או פיצול, או הפיכתה לחברה בע"מ או פירוקה (להלן: "שינוי מבנה האגודה"). על אף האמור לעיל, החלטה זו תתקבל באסיפה הכללית ברוב של 66% מסך כל החברים באגודה.

10.15.3 שינוי בהגדרת ההון של האגודה.

10.16 במניין הקולות המצביעים באסיפה הכללית יובאו בחשבון רק קולות המצביעים "בעד" או "נגד" ההחלטה.

10.17 ההצבעה באסיפה הכללית תעשה בהרמת ידיים ותהיה גלויה, אולם היא תהיה חשאית, אם הדבר יידרש על ידי רבע מהנוכחים באסיפה או אם נושא ההצבעה נוגע באופן אישי לאחד מחברי האגודה או בני ביתו או אם החליט ועד ההנהלה לקיימה באופן חשאי.

10.18 כל החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית תחייב כל חברי האגודה, בין אם ההצבעה הייתה גלויה ובין אם חשאית, בין אם החבר נכח באסיפה ובין אם לאו, בין אם השתתף בהצבעה ובין אם לאו, בין אם הצביע בעד ההחלטה ובין אם הצביע נגדה או נמנע בה. על אף האמור מובהר כי החלטה אשר מטילה על חברי האגודה התחייבות כספית נוספת על סכום רכישת המניה, לא תחייב חבר אשר לא נתן לה את הסכמתו המפורשת.

10.19 כל דבר הנדון באסיפה כללית ירשם בספר הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות.

10.20 בכל פרוטוקול ירשם מספר כל חברי האגודה ביום האסיפה ומספר חברי האגודה המשתתפים באסיפה זו.

10.21 כל פרוטוקול של האסיפה הכללית, על כל דפיו והעתקיו, יחתם על ידי יו"ר האסיפה בצירוף חותמת האגודה.

10.22 שני העתקים מפרוטוקול האסיפה הכללית יישלחו לרואה החשבון ו/או לעורך דין מלווה של האגודה על-פי הצורך.

10.23 האסיפה הכללית תדון בערעור על החלטת ועד ההנהלה שהוגשה ע"י 20% מחברי האגודה לפחות (למעט ערעור על הוצאה/קבלה לחברות כמפורט בסעיפים הרלבנטיים). ערעור על החלטת ועד ההנהלה יוגש לא יאוחר מ- 30 ימים ממועד פרסום החלטת ועד ההנהלה והאסיפה הכללית שתדון בו תכונס 30-14 ימים ממועד קבלת הערעור בועד ההנהלה.

- 11.1 ועד ההנהלה יפעל לטובת האגודה במסגרת מטרותיה בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטות האסיפות הכלליות של האגודה.
- 11.2 לוועד הנהלה תהיינה כל הסמכויות שיש לאגודה פרט לסמכויות האסיפה הכללית השמורות במפורש לה, הן לפי הפקודה, הן לפי החוק, הן לפי הוראות תקנון זה והן לפי החלטות האסיפה הכללית.
- 11.3 ועד ההנהלה מוסמך לנהל את עסקי האגודה, לרבות - ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - הכנת תקציב האגודה, תכניותיה העסקיות, מדיניותה הכלכלית של האגודה, וכל היוצא בזה, ובאופן כללי לעשות כל פעולה שאינה שמורה במפורש לאסיפה הכללית או לרשות או ועדה אחרת לפי דין או לפי תקנון זה או לפי החלטות האסיפה הכללית כפי שתהיינה מעת לעת.
- 11.4 ועד ההנהלה רשאי לקבל החלטות על הוצאות חריגת שלא אושרו כחלק מהתקציב השנתי עד לשיעור של 1% מהמחזור השנתי. האסיפה הכללית רשאית לשנות שיעור זה מעת לעת מבלי שיידרש שינוי של התקנון.
- 11.5 מספר החברים בוועד ההנהלה לא יפחת משלושה (3) ולא יעלה על (5).
- 11.6 חברי ועד ההנהלה יבחרו ע"י האסיפה הכללית לתקופה של שנתיים. חבר ועד הנהלה פורש יוכל להבחר מחדש.
- 11.7 חבר ועד הנהלה יהיה רשאי להתפטר מתפקיד.
- 11.8 לאסיפה הכללית שמורה הזכות להחליט להקדים את הבחירות בהחלטה רגילה. בנוסף, שמורה לה הזכות להאריך את תקופת הכהונה של ההנהלה לשנה נוספת בהחלטה רגילה. במידה וההנהלה מונה פחות חברים ממספר המקסימום כמופיע בסעיף 11.5, ניתן לצרף חברים נוספים להנהלה לאחר הבחירות באישור ההנהלה והאסיפה הכללית.
- 11.9 חבר הנהלה יחדל לכהן בה בנסיבות המפורטות בחוק ו/או באם החליטה האסיפה הכללית בהחלטה מיוחדת כי החבר יחדל לכהן.
- 11.10 מניין חוקי לקיום ישיבת ועד ההנהלה הינו 3 חברים.
- 11.11 ועד ההנהלה יבחר מבין חבריו את יו"ר האגודה.
- 11.12 ועד ההנהלה יהיה האחראי הבלעדי למינוי מנהלים לעסק/עסקי האגודה, להיקף משרת/ים ולשכרו.
- 11.13 העסקת עובדים תבוצע ע"י ועד ההנהלה שידון בנושא זה בהתאם לבקשות המנהלים.
- 11.14 ועד האגודה יקבע, בהתאם להיקף עסקי האגודה, אם ובאיזה היקף לרכוש ביטוח נושאי משרה. החלטה זו תועבר לעיון ועדת ביקורת של האגודה בטרם אישורה הסופי ע"י הוועד.
- 11.15 לכל חבר ועד הנהלה קול אחד. לא ניתן להצביע בשמו של חבר אחר, אלא על-פי יפוי כוח בכפוף להוראות כל דין.
- 11.16 החלטות יתקבלו בהצבעה של החברים, אלא אם ניתן להגיע להסכמה בעל-פה. החלטות יתקבלו על-פי רוב של חברים הנוכחים בישיבה.
- 11.17 החלטה בכתב מאושרת ע"י 100% מחברי ועד ההנהלה, תחשב ותהא ברת תוקף לכל דבר כהחלטה שנתקבלה בישיבת ההנהלה שנועדה, נתכנסה ונתקיימה כדין.
- 11.18 ישיבת ועד ו/או הצבעה שלו יכול ותעשה באמצעים אלקטרוניים (טלפון/וידאו/סקיפ ו/או כל אמצעי אחר שיכול לקשר בין חברי הוועד) ובלבד שבתום הישיבה יערך סיכום ישיבה שישלח לכל חברי הוועד. הוועד יהיה רשאי לשנות סעיף זה, ללא צורך בכינוס אסיפה כללית, ובלבד שהחלטה תתקבל פה אחד.
- 11.19 כל חבר הנהלה רשאי לכנס את ההנהלה.
- 11.20 ועדת הביקורת רשאית לכנס את ההנהלה. במקרה כזה תשתתף ועדת הביקורת בישיבת ההנהלה, אך חבריה לא יוכלו להצביע.
- 11.21 ועד ההנהלה יקבע בהחלטתו את מורשי החתימה של האגודה ואת מספרם, ואת תנאי ההרשאה והסמכות, ובלבד שחתימת האגודה תצריך לא פחות משני מורשי חתימה בצירוף חותמת האגודה.

11.22 ההנהלה תוכל בכל עת ובהתאם לצורך לייפות את כוחו של כל חבר, להיות בא כוחה של האגודה במסגרת הסמכויות המסורות להנהלה, לתקופה או לתפקידים מוגדרים וכפוף לאותם תנאים כפי שתימצא לנכון.

## **12. ועדת ביקורת**

- 12.1 הוועדה תמנה 3 חברים אשר ייבחרו על ידי האסיפה הכללית.
- 12.2 ועדת הביקורת תתכנס מעת לעת בהתאם לצורך ולפחות פעמיים בשנה.
- 12.3 ועדת הביקורת תפקח על עניני האגודה ועל פעולות ההנהלה, תבדוק את ספרי האגודה ופנקסיה, תקבל ותדון בתלונות חברי האגודה וכן תבדוק בצוע החלטות רשויות האגודה.
- 12.4 הוועדה תיתן דין וחשבון לאסיפה הכללית ולהנהלה. האסיפה הכללית תקבע את דרכי פעולתה והיא רשאית להוסיף על סמכויותיה של ועדת הביקורת.
- 12.5 חבר ועדת ביקורת לא יכול להיות קרוב מדרגה ראשונה של חבר ועד הנהלה.

פרק ה' - מניות האגודה, הונה, כספים וחשבונות ושימוש ברווחים.

## **13. מניות האגודה**

- 13.1 הון האגודה מורכב ממספר בלתי קבוע של מניות, שערכן ייקבע על ידי ועד ההנהלה. כל חבר ישלם א תמורת המניה במלואה בעת כניסתו לאגודה מלבד אם יחליט ועד ההנהלה לאפשר תשלום במספר תשלומים או בתנאים אחרים.
- 13.2 כל בית אב חייב להשתתף בהון האגודה במניה אחת. לא ניתן לרכוש יותר ממניה אחת באגודה.
- 13.3 המניה אישית ואינה ניתנת להעברה.
- 13.4 המניה ניתנת לפדיון בכל עת במקרים המנויים בסעיפים 6.1.1-6.13 לעיל למעט ב – 12 החודשים הראשונים שלאחר רכישתה ולמעט במקרים בהם יחליט ועד ההנהלה על השעיית החזר הכספי (כולו או חלקו) בגין דיון המניות עקב הצטברות של בקשות לפדיון שעשויה להציב את האגודה בקשיים כלכליים. החלטה זו וקביעת הקריטריונים לקשיים כלכליים אפשריים יהיו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של ועד ההנהלה.

## **14. הון האגודה**

- 14.1 הון האגודה מורכב מסכומי השתתפו החברים בהון המניות של האגודה.
- 14.2 חבר ישתתף, במועד כניסתו לחברות באגודה, בהון המניות בסכום ובתנאים שייקבעו מעת לעת בהחלטה מיוחדת על ידי האסיפה הכללית של האגודה.

## **15. פדיון מניה**

- 15.1 האגודה תחזיר לחבר שחברותו באגודה הופסקה או פקעה, מכל סיבה שהיא, את הסכום ששילם החבר עבור המניה (להלן: "דמי פדיון המניה"). יובהר כי בן זוג של חבר שחברותו פקעה עקב פקיעת החברות בנסיבות האמורות סעיף 6.1.4 לעיל או עקב גירושין והעתקת מקום מגורי החבר, שיבקש לרכוש מניה – יהיה זכאי לרכוש אותה במחיר בו נרכשה ע"י החבר שחברותו פקעה והמניה נפדתה כשסכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.
- 15.2 דמי פדיון המניה ישולמו לחבר תוך 3 חודשים מיום שנודע לאגודה על פקיעת חברותו באגודה אך בכל מקרה לא תהא האגודה חייבת בתשלומם בטרם חלפו 12 חודשים ממועד רכישת המניה או הקמת האגודה, לפי המאוחר מביניהם. יובהר כי על אף האמור לעיל, יהיה ועד ההנהלה רשאי לדחות את תשלום פדיון המניה, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתו הבלעדי (הן לעניין משך הדחיה והן לעניין היקף התשלום שיידחה), לפי המצב הכלכלי של האגודה.
- 15.3 שיעור פדיון המניה יהיה בהתאם לערכה הנומינלי של המניה, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ממועד ביצוע מלוא התשלום בגין המניה ועד למועד החזר סכום פדיון המניה, כפי שיקבע על ידי רואה החשבון של האגודה.

## **16. חובות החברים**

לא תחול על חבר האגודה כל אחריות אישית בעד חובות האגודה או התחייבויותיה, בין בזמן קיומה של האגודה ובין בפירוקה, בסכום העולה על סכום ערכה הנקוב הנומינלי של המניה שבבעלותו.

## **17. שנת הכספים**

- 17.1 שנת הכספים האגודה תחל ביום 1 לינואר לכל שנה ותסתיים ביום 31 לדצמבר של אותה שנה.
- 17.2 פנקסי ורישומי האגודה ו/ו כל ספרי הנהלת חשבונות וכמו כן הדוחות הכספיים השנתיים של האגודה יערכו בהתאם לכללים חשבונאיים נאותים ומקובלים, לפי הוראות ו/או הנחיות הרשם ובכפוף לכל דין ויהיה באחריותו של ועד ההנהלה.
- 17.3 פנקסי האגודה וספרי חשבונותיה יבוקרו על ידי רו"ח מבקר, שימונה על ידי האסיפה הכללית. ועד ההנהלה יקבע את תנאי ההתקשרות עם רואה החשבון, לרבות שכרו.

## **18. קרן שמורה**

- 18.1 האגודה תוכל לנהל קרן שמורה, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית. במידה ותתקבל החלטה כדלקמן, תפריש האגודה מרווחיה לקרן זו בהתאם להוראות החוק, הפקודה והתקנות.
- 18.2 הקרן השמורה תשמש לפיתוח עסקי האגודה וכספיה אינם מיועדים לחלוקה לחבריה.

## **19. שימוש ברווחים**

- 19.1 רווחי האגודה לא יחולקו לחבריה.
- 19.2 רווחי האגודה ישמשו לפיתוח האגודה ועסקיה ולהגדלת ההנחה הניתנת לחברים ברכישת מוצרים במסגרת האגודה.
- 19.3 האסיפה הכללית תקבע באיזה אופן לעשות שימוש ברווחי האגודה בכפוף להוראות סעיפים 19.1 ו-19.2 לעיל.

## **פרק ו' - פעולות הנוגעות לעסקי האגודה**

## **20. רכישת שירותים חיצוניים בתשלום**

- 20.1 הגדרת צורך ברכישת שירותים חיצוניים
- 20.1.1 הגדרת הצורך ברכישת שירותים חיצוניים תעשה אל מול צורך ממשי, ולאחר שנבדקו חלופות אחרות לספק את השירותים (על-ידי חברי האגודה או אחרים).
- 20.2 אופן בחירת ספק השירותים החיצוני
- 20.2.1 הספק ייבחר לאחר בדיקת מספר ספקים הקיימים בשוק והשוואה בין השירותים והמחירים שהם מספקים.
- 20.2.2 ספק שירותים חיצוני לא יהיה עסק אשר עובר על חוקי ההעסקה.
- 20.2.3 בחירת הספק החיצוני תעשה בהחלטת ועד ההנהלה.

## **21. הלוואות לחברים**

האגודה לא תיתן הלוואות לחבריה, או שאינם חבריה למעט אשראי במהלך העסקים השוטף של האגודה.

## **22. קונה אשר אינו חבר**

- 22.1 קונה אשר אינו חבר הינו כל אדם, תאגיד או גוף אשר הגיע לקנות או לסחור עם האגודה, אך הוא אינו חבר על-פי ההגדרה בתקנון זה.
- 22.2 כל אדם או גוף רשאי להיות קונה אשר אינו חבר, אלא אם כן הוגדר אחרת על-ידי ההנהלה.



22.3 קונה אשר אינו חבר אינו יכול להשתתף באסיפה הכללית

22.4 קונה שאינו חבר אינו זכאי להנחת חבר כהגדרתה בסעיף 8.1.1 ברכישותיו

22.5 קונה שאינו חבר יכול לשלם בעבור הקניות שביצע רק בכרטיס אשראי או במזומן או בדרך ושתקבע ע"י שועד ההנהלה ובלבד שועד ההנהלה נקט באמצעי הזהירות הדרושים להבטחת התשלום.

22.6

## פרק ז' – שונות

### 23. ישוב סכסוכים

23.1 כל סכסוך שבין האגודה לבין חבר האגודה ו/או חבר לשעבר של האגודה לבין חבר האגודה ו/או חבר לשעבר של האגודה, הנובע מחברות באגודה או הקשור בכך ו/או הנובע מכך לרבות בכל הקשור לעסקי האגודה, יועבר לצוות גישור לשם נסיון יישוב המחלוקת. צוות הגישור יימנה 3 חברים אשר אחד מהם ימונה ע"י ועד ההנהלה (אך הוא אינו יכול להיות חבר ועד ההנהלה), אחד ע"י ועדת ביקורת (אך הוא אינו יכול להיות חבר ועדת ביקורת) והשלישי ייבחר בהסכמה ע"י שני החברים הראשונים. צוות גישור יכול להבחר למקרה ו/או לתקופה בהתאם להחלטות ועד ההנהלה.

23.2 לא הסתיים הגישור בהצלחה תוך 30 ימים מהמועד שצוות הגישור קיבל את פנית אחד הצדדים, תימסר המחלוקת להכרעת בורר על פי הסכמה בין הצדדים. לא הושגה הסכמה, ימונה הבורר על ידי רשם האגודות השיתופיות בהתאם לסעיף 52 לפקודת האגודות השיתופיות. הבורר לא יהא קשור בסדרי הדין ובדיני הראיות אך יהיה כפוף לדין המהותי ויהא חייב לנמק את החלטתו.

23.3 חבר לא יהא רשאי לפנות לבוררות כאמור אלא אם מיצה את ההליכים הפנימיים במסגרת האגודה, לרבות הליך הגישור.

### 24. פירוק האגודה

24.1 על פירוק האגודה ניתן להחליט באסיפה הכללית ברוב של 66% מסך כל החברים באגודה

24.2 במקרה של פרוק האגודה, מרצון ושלא מרצון, כל הזכויות הנכסים והכספים יחולקו לאחר סילוק כל חובותיה של האגודה ולאחר פדיון מניות חברי האגודה, לאגודה שיתופית אחרת או מספר אגודות שיתופיות אחרות, הפועלות לקידום הקואופרציה בארץ ובכלל. ההחלטה בדבר האגודה השיתופית או האגודות השיתופיות אליהן יועברו הזכויות, הנכסים והכספים תתקבל בהחלטה רגילה של האסיפה הכללית.

24.3 במקרה של פירוק האגודה, הוצאות הפירוק תכללנה בחובות האגודה.

## נספח א'

### הועד הזמני

מס' סידורי	שם משפחה	השם הפרטי	המען	מספר זהות	חתימה
1.	בר-יוסף	איתי	ספיר 8 שמשית	029258910	
2.	מאמו	מוטי	שחם 25 שמשית	028883734	
3.	אקהויז	רונו	יובלים 42 שמשית	027126978	
4.	לוי	חגי	ספיר 6 שמשית	023736481	
5.	לשם לוי	דפנה	תכלת 2 שמשית	023821028	

### המייסדים:

מס' סידורי	שם משפחה	השם הפרטי	המען	מס' הזהות	חתימה
1.	בר-יוסף	איתי	ספיר 8 שמשית	029258910	
2.	מאמו	מוטי	שחם 25 שמשית	028883734	
3.	אקהויז	רונו	יובלים 42 שמשית	027126978	
4.	לוי	חגי	ספיר 6 שמשית	023736481	
5.	לשם לוי	דפנה	תכלת 2 שמשית	023821028	
6.	סורסקי	טל	יובלים 17 שמשית	025443631	
7.	בנקי	אלון	צורן 36 שמשית	028585412	