

ווינברגר ברטנטל ושות' – חברת עורכי דין

WEINBERGER BERTENTAL & Co - LAW FIRM

Amichay Weinberger, Adv. & Notary

Inor Bertental, Adv.

Olga Gordon, Adv.

Sarit Zedek, Adv.

Ilan Zedek, Adv. & Notary

Yagel Fedida, Adv.

Roy Landau, Adv.

Adi Sadinsky-Levy, Adv.

Avi Refaeli, Adv.

Ohad Marziano, Adv. & Appraiser

Ofer Ayalon, Adv.

Adi Klein, Adv.

Shiran Horovitz, Adv.

Tzipi Almasi, Adv.

Roei Kashani, Adv.

Yarden Kahlon, Adv.

Nizzan Goren, Adv.

Yarden Zelikovich, Adv.

Yiftach Tygiel, Adv.

Lin Tevel, Adv.

Ofek Oberfersht, Adv.

עמית ווינברגר, עו"ד ונוטריון

ינור ברטנטל, עו"ד

אולגה גורדון, עו"ד

שרית צדק, עו"ד

אילן צדק, עו"ד ונוטריון

יגל פדידה, עו"ד

רועי לנדאו, עו"ד

עדי סדינסקי-לוי, עו"ד

אבי רפאלי, עו"ד

אוהד מרציאנו, עו"ד ושמאי

עופר איילון, עו"ד

עדי קליין, עו"ד

שירן הורוביץ, עו"ד

ציפי אלמסי, עו"ד

רועי קשאני, עו"ד

ירדן כחלון, עו"ד

ניצן גורן, עו"ד

ירדן זליקוביץ', עו"ד

יפתח טיגל, עו"ד

לין תבל, עו"ד

אופק אוברפרשט, עו"ד

רח' מצדה 9, בני ברק, מגדל ב.ס.ר 3, קומה 12, מיקוד 5126237 טלפון: 972-3-6130875 פקס: 972-3-6129187 מייל: Office@muni.co.il

15 אוקטובר 2026

לכבוד

החברה העירונית רחובות לתרבות נוער וספורט

שלום רב,

הנדון: חוות דעת בעניין הגדלת מספר חברי הדירקטוריון

כיועצה המשפטית של החברה העירונית רחובות לתרבות נוער וספורט (להלן: "החברה"), הריני לחוות דעתי בעניין שבנדון והכל כדלקמן:

1. נכון למועד זה, הרכב הדירקטוריון קבוע בסעיף 31 ג. לתקנון והוא מורכב מ-1/3 חברי מועצה, 1/3 עובדי עירייה ו-1/3 נציגי ציבור.
2. בישיבתו מיום 24.09.2026 החליט דירקטוריון החברה לאשר את הגדלת מספר חברי הדירקטוריון מ-9 חברים ל-15 חברים.
3. סעיף 9.2.16.1 לנוהל אסדרת חברה עירונית של משרד הפנים (להלן: "הנוהל") קובע כי בדירקטוריון חברה עירונית יכהנו לא פחות מחמישה ולא יותר מחמישה עשר חברים. לפיכך, קביעת מספר מרבי של 15 דירקטורים תואמת את התקרה הקבועה בהוראה זו.
4. מובהר כי בכל הרכב עתידי של הדירקטוריון תישמר חלוקה שווה בין שלוש הקבוצות, בהתאם להוראות הנוהל.

וויינברגר ברטנטל ושות' - חברת עורכי דין

WEINBERGER BERTENTAL & Co - LAW FIRM

5. בהתאם לסעיף 9.2.3.6 לנוהל, שינוי בתקנון החברה טעון אישור מועצת הרשות המקומית ושר הפנים. לפיכך, אין בהחלטת דירקטוריון החברה לבדה כדי להשלים את הליך תיקון התקנון, ונדרש לקבל את אישור מועצת העיר רחובות ואת אישור שר הפנים.
6. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או להבהרה נוספת בנושא.

בברכה,
עוזי מדינסקי לוי, עו"ד
וויינברגר ברטנטל ושות'

28.9.26

לכבוד
חברי מועצת העיר

הנדון: בקשה לאישור תיקון תקנון החברה העירונית רחובות

שלום רב,

החברה העירונית רחובות מעוניינת להגדיל את מספר הדירקטורים המירבי בה ל-15, זאת בהתאם להוראות נוהל אסדרת חברה עירונית.

לשם כך נדרשת החברה לשינוי תקנון ולאישורו בישיבת דירקטוריון ובישיבת מועצת העיר.

מצ"ב אישור דירקטוריון החברה לתיקון התקנון בישיבתו מיום 24.09.2026 וכן נוסח התיקון המוצע- עמוד 4- סעיף 30.

לאישורם אודה.

בברכה,



אפרת צוקרמן

מנכ"לית

החברה העירונית רחובות

החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש בע"מ (חל"צ)

רח' הנביאים 8, רחובות 7611202, ת.ד. 1341, טל. 08-6683870 | פקס. 08-9458535

Rehovot's municipality company for culture, sport and recreation Ltd. (cc)

8 Haneviim st. Rehovot 7611202, P.O.B 1341, Israel, Tel. 972-8-6683870 | Fax. 972-8-9458535

24.09.2026

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה העירונית מיום 24.09.2026 שהתקיימה בזום .

חברי הדירקטוריון:

מר מתן דיל, ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
מר שוקי קרומר
גב' ענבל שיש
גב' רחלי כהן
גב' מרב באבי

משתתפים:

גב' יוספה חליבה, מנכ"לית העירייה
גב' אפרת צוקרמן, מנכ"לית החברה העירונית
עו"ד עדי סדינסקי, משרד עו"ד ויינברגר ברטנטל
אורית שרגאי, חברת ועדת ביקורת
גב' שרון איאש, סמנכ"לית משאבי אנוש החברה העירונית
מר אביב איטח, לא היה נוכח בישיבה אך אישר טלפונית.

סדר יום:

בקשה להגדלת מספר הדירקטורים בחברה, בשל בקשת ראש העיר מר מתן דיל למינוי מחזיקת הספורט לדירקטורית בחברה.

יש צורך לשינוי תקנון החברה.
חיועץ המשפטי עו"ד עדי סדינסקי, הסביר את תהליך השינוי.
התקיימה הצבעה.

הוחלט ואושר פה אחד לאשר את הגדלת מספר הדירקטורים של החברה העירונית בין 9-15.

ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון הנדה למשתתפים ונעל את הישיבה


מתן דיל, ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון

חברה מוגבלת במניותיה

תקנון התאגדות של:

"החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש בע"מ"

פרשנות

1. בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר:
"החברה" – משמעה החברה הנ"ל.
"המשרד" – משמעו המשרד הרשום של החברה באותו זמן.
"העירייה" – משמעה עיריית רחובות.
"תקנות אלה" – משמען תקנות ההתאגדות הללו כפי שנוסחו כאן או כפי שישונו מזמן לזמן ע"י החלטה מיוחדת.
"החוק" – משמעו חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
 2. כפוף לאמור בסעיף 1 לעיל, ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, יהיה בתקנון זה פירושם של המונחים המוגדרים בחוק החברות או בכל תיקון לחוק אשר יהיה בתוקף בתאריך בו החוק יחייב את החברה אותו הפירוש המוגדר שם, ומילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך, ומילים הבאות בלשון זכר תכלולנה גם מין נקבה, ומילים המיוחסות לאנשים פרטיים תכלולנה גם תאגידים.
- ## מטרות החברה
3. פיתוח, קידום ויזמות הפעילות בעיר רחובות ולרווחת תושביה בתחומים המפורטים להלן:
 - א. בתחומי התרבות והבידור ובכלל זה – פיתוח, ארגון, קידום ויזום מפעלי תרבות, אירועי תרבות ומופעי בידור.
 - ב. בתחומי התיירות והנופש ובכלל זה – פיתוח, ארגון, קידום ויזום תוכניות ופעילויות תיירות ונופש.
 - ג. בתחומי החינוך הגופני והספורט ובכלל זה – פיתוח, ארגון, קידום ויזום תוכניות ופעילויות חינוך גופני וספורט לכל אוכלוסיית העיר, תוך מתן דגש על קבוצות מטרות שהגדירה רשות הספורט והחינוך הגופני במשרד החינוך ובמשרד הספורט, המדע והתרבות, כעדיפות בסדר חשיבות לאומי.
 - ד. בתחומי הידע והאומנויות ובכלל זה – פיתוח, ארגון, קידום, ויזום פעילויות בתחום הפצת ידע ו/או האומנות, לרבות הפעלת הספריות העירוניות, הקתדרה, היכל התרבות, הגלריה וגופי המוסיקה והמחול.
 - ה. בתחומי צמצום פערים חברתיים, קידום אוכלוסיות מוחלשות ואינטגרציה ובכלל זה – פיתוח, ארגון, קידום ויזום פעילויות חברתיות, חינוכיות ותרבותיות לקידום המטרות הנ"ל.
 - ו. קידום פרויקטים חינוכיים בבתי הספר, הפעלת גני ילדים ומעונות יום ופרויקטים בחינוך הבלתי פורמלי.
 4. לצורך מימוש המטרות האמורות בסעיף 3, על כל תתי – סעיפיו, מתחייבת החברה ליזום פרויקטים לניצול כלכלי – עסקי יעיל ומניב של המשאבים והנכסים שבעלותה ו/או בשימושה.
 5. לגייס הון ומשאבים נוספים, ובכלל זה גיוס תרומות, לשם ביצוע תפקידה.
מובהר בזאת, כי סך ההוצאה לגיוס תרומה לא יעלה על 40% מהערך הכולל של התרומה.
 6. לעשות כל סידור עם כל ממשלה או רשות, בין אם רשות ממשלתית, עירונית או מקומית, או כל רשות אחרת, אשר תוכל להביא או לסייע לביצוע מטרות החברה, כולן או מקצתן, ולבקש ולקבל מכל ממשלה או רשות כאלו כל זכויות, זיכיונות, זכויות קדימה, הנחות, רישיונות וטובות הנאה שהחברה תמצא לנכון לקבלם, להשתמש בהם ולנצלם ולמלא אחריהם.

7. להקים ולייסד או להשתתף בהקמת או בייסוד של כל חברה למען תרכוש או תקבל על עצמה, בכל או במקצת, את רכושה, זכויותיה וחובותיה של החברה הזאת, ובשביל כל מטרה אחרת אשר, לדעת החברה הזאת, עשויה להביא תועלת, ישירות או בעקיפין, לחברה הזאת, כפוף להוראות כל דין ולאישור שר הפנים.

8. לערוך חוזים ולחתום על כל שטרות, דוקומנטים ומסמכים בקשר למטרות החברה. כמו כן לעשות, למשוך, לקבל להעביר, לנכות, להוציא ולתת שטרות, שטרי חליפין, חוב, שיקים, שטרי מטען, שטרי פטור, תעודות סחורה, אגרות חוב וכל מסמכים אחרים שניתנים או הבלתי ניתנים להעברה, והכול בקשר למטרות החברה ובכפוף להוראות תקנות אלה.

הון המניות של החברה

9. הון המניות של החברה הוא: 1,000 ₪ (אלף ש"ח) המחולק ל – 1,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח כל אחת. כל המניות יוקצו לעיריית רחובות.

מהות החברה

10. החברה תהיה חברה פרטית למטרה ציבורית (ולמטרה זו בלבד), ובהתאם לכך:

א. אסורה בזה חלוקת רווחים לבעלי המניות של החברה;

ב. כל פניה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב או סטוק של מניות או סדרה של אגרות חוב, אסורה בזה;

ג. הזכות להעברת המניות הוגבלה בהתאם להוראות תקנות אלה, ובכפוף לסעיף 345 ט"ו לחוק החברות.

אחריות בעלי המניות

11. אחריות כל אחד מבעלי המניות תהיה מוגבלת.

העברת מניות ומסירתן

12. שום העברה לא תירשם אלא אם אושרה ע"י מועצת עיריית רחובות ושר הפנים. בכפוף לאישור ההעברה האמור לעיל, העברת מניה בחברה תהיה במסמך חתום בידי בעל המניות אשר מעביר את מניותיו בחברה לאחר (להלן: "המעביר") והנעבר, וכל עוד לא נרשם בפנקס החברים שמו של הנעבר, יראו את המעביר כבעל המניה. כל העברת מניות תתבצע בכפוף לסעיף 345 ט"ו לחוק החברות.

13. כל תעודת העברה תוגש למשרד לשם רישום, בצירוף תעודות המניות אשר עומדים להעביר וכל הוכחות אחרות אשר תדרוש החברה בדבר זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כל תעודות העברה אשר תרשמה תשאנה בידי החברה.

שינוי הון

14. החברה רשאית מזמן לזמן, על פי החלטה מיוחדת, ובהתאם להוראות החוק, להגדיל את הון המניות ע"י יצירת מניות חדשות, בין אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, ובין אם כל המניות שהוצאו עד לאותו זמן נדרשו לתשלום במלואן, ובין אם לאו, וההגדלה תהיה בסכום כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה, ותוצאנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וזכויות נוספות עליהן, ככל אשר תורה ההחלטה המיוחדת על יצירת המניות, ובמקרה שלא ניתנו הוראות בהחלטה – כפי שייקבע ע"י הדירקטוריון. ההחלטה כאמור טעונה את אישור שר הפנים טרם הוצאתה אל הפועל.

15. על פי החלטה מיוחדת רשאית החברה, ובכפוף לאישור שר הפנים:

א. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות סכום יותר גדול מהמניות קיימות;

- ב. לחלק ע"י חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה כולו או מקצתו, למניות בנות סכום קטן יותר מן הסכום הקבוע בתקנון, וזאת בהתאם לקבוע בחוק;
- ג. לבטל מניות שביום בו התקבלה ההחלטה לא נלקחו או ששום אדם לא הסכים לקחתן;
- ד. להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובאותם תנאים ובקבלת אותו אישור שהחוק ידרוש.

סמכויות נלוות

16. א. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, על פי שיקול דעתו, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה.
- ב. הדירקטורים רשאים להשיג או להבטיח את הסילוק של כל סכום או סכומים כאמור בס"ק א' לעיל באותו האופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצאו לנכון כפוף להוראות תקנות אלה ולהוראות כל דין.
- ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ב' לעיל, הפעלת סמכויותיו של הדירקטוריון לפי סעיף זה כפופה להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985.

אסיפות כלליות

17. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה.
18. הדירקטוריון יוכל כשימצא לנכון, להועיד אסיפה יוצאת מן הכלל, ויהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בכתב בהתאם לסעיפים 61 ו- 63 לחוק.
19. שבעה ימים לפחות לפני האסיפה, כולל יום המסירה ולמעט יום האסיפה, תמסור החברה הודעה בכתב על קיומה לכל בעלי המניות. במקרה של משלוח ההודעה על קיום בדואר רשום, יראו את ההודעה כאילו הגיע ליעדה בתוך 3 ימי עבודה מיום שנשלחה ע"י החברה.
- הודעה בדבר קיומה של אסיפה כללית בהתאם לאמור לעיל, תכלול פירוט של רשימת הנושאים אשר צפויים לעלות לדיון במסגרת האסיפה.

הדיון באסיפה הכללית

20. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, בשעה שהאסיפה ניגשה לכך. לא תתקבל כל החלטה באסיפה הכללית, אלא אם נוכח המניין החוקי בעת קיום ההצבעה על ההחלטה. מניין חוקי באסיפה הכללית יתקיים בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או ע"י באי כוחם, שני בעלי מניות המחזיקים ביחד 51% לפחות של המניות המוצאות שבחברה.
21. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה היא לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, ואם במועד כאמור חל חג או אחד ממועדי ישראל – אזי תדחה האסיפה ליום שלאחר סיומו. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי, כי אז כל בעל מניות הנוכח באסיפה, יהווה מניין חוקי ויהא רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.
22. יושב ראש הדירקטוריון ישב ראש בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב ראש, או שיושב הראש לא בא לישיבה בתוך 30 דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באספה אחד מהם שיהיה יושב ראש.
23. א. החלטות האסיפה תהיינה החלטות רגילות כמשמען בסעיף 29(א) להלן, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.
- ב. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' ובסעיפים 12 ו- 13 לעיל וכן סעיף 49 להלן, החלטת האסיפה בדבר צירופו של בעל מניות נוסף לחברה, תהא החלטה מיוחדת כהגדרתה בסעיף 29(ב) להלן.
- לעניין ס"ק זה "צירופו של בעל מניות נוסף לחברה" – בין בדרך של מכירת מניות מצידו של בעל מניות בחברה ובין בדרך של הקצאתן או הנפקתן לראשונה על ידי החברה.

כל העברת מניות תתבצע בכפוף לסעיף 345 ט"ו לחוק החברות.

24. ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.
25. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהרמת ידיים, אך אם דרש כך אחד החברים או בא כוחו, הנוכח באסיפה והרשאי להצביע בה, יוחלט על ההצעה בהצבעה חשאית. הצבעה חשאית יש לדרוש לפני שהצעת ההחלטה תועמד להצבעה.
26. אם נדרשה הצבעה חשאית כאמור לעיל, תיערך ההצבעה הזו באותו האופן, ובאותו זמן ומקום כפי שיושב ראש האסיפה יורה, ובין מיד או לאחר הפסקה או דחייה באופן אחר, ותוצאות ההצבעה החשאית תיחשבנה להחלטת האסיפה שבה נדרשה הצבעה חשאית. הדורש הצבעה חשאית יוכל לבטל דרישתו בכל עת לפני שתיערך הצבעה חשאית.
27. דרישה להצבעה חשאית לא תימנע את המשך האסיפה לדיון בכל השאלות מלבד זו ביחס אליה נדרשת הצבעה חשאית, זולת אם נקבע אחרת על ידי יושב ראש האסיפה, מתוקף סמכותו לפי סעיף 26 לעיל.
28. החלטת האסיפה הכללית תוך ציון פרטי הצבעת חברי האסיפה ביחס להחלטה הנ"ל, תירשם בספר הפרוטוקולים של החברה. ספר הפרוטוקולים של החברה ישמש עדות חותכת בדבר קבלת ההחלטה ובדבר תוכנה.

החלטות האסיפה הכללית

29. א. החלטה רגילה
- החלטה שהתקבלה על ידי בעל או בעלי מניות של 51% לפחות מהמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות כלליות, תהיה בת תוקף למטרה כל שהיא כהחלטה רגילה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדין, למטרת קבלת החלטה כזו.
- ב. החלטה מיוחדת
- החלטה שהתקבלה על ידי בעל או בעלי שלושה רבעים לפחות מהמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות כלליות, תהיה בת תוקף למטרה כלשהי כהחלטה מיוחדת של החברה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדין, למטרת קבלת החלטה כזו.
- ג. כל אחת מההחלטות האמורות לעיל תועלה על הכתב ותחתם לכל הפחות על ידי בעלי המניות המהווים את הרוב הדרוש לקבלת אותה החלטה.
- ד. החלטה בכתב
- החלטה בכתב חתומה ע"י בעלי כל המניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות כלליות, תהיה בת תוקף לכל מטרה (לרבות בעניינים המחייבים החלטה מיוחדת), כהחלטה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדין ובהתאם להוראות תקנון זה, למטרת קבלת החלטה כזו.

הדירקטוריון

30. א. מספר הדירקטורים בחברה לא יקטן מ- 7 חברים ולא יעלה על 15-9 חברים, אשר מרביתם אינם קרובים זה לזה.
- "קרוב" – כהגדרתו בס' 88 לפקודת מס הכנסה {נוסח חדש}.
- ב. על אף האמור בתקנון זה, על מינוי דירקטורים וסיום כהונתם יחולו תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני) התשס"ו – 2006.
31. הדירקטורים ימונו כקבוע להלן:

- א. הדירקטורים יתמנו ע"י מועצת עיריית רחובות, כמחזיקת כל המניות המוצאות של החברה.
- ב. ראש העיר רחובות, ישמש, מתוקף תפקידו, כיושב ראש הדירקטוריון.
- הדירקטוריון יהא רשאי לאשר מינוי מ"מ ליו"ר הדירקטוריון, אשר ישמש כיו"ר הדירקטוריון בהיעדרו של היו"ר.
- ג. חברי הדירקטוריון ימונו ככל שניתן לפי יחס ההרכב כדלקמן:
1. 1/3 חברי מועצת העירייה.
 2. 1/3 מבין סגל העובדים הבכיר של העירייה.
 3. 1/3 נציגי ציבור, מבין תושבי העיר רחובות.
- ד. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני בני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.
- ה. מועצת עיריית רחובות, כמחזיקת כל המניות הרגילות המוצאות של החברה, תהיה רשאית מפעם לפעם:
1. לפטר כל דירקטור ולמנות אחר במקומו.
 2. למנות דירקטור אחר במקום הדירקטור שמשרתו התפנתה מאיזו סיבה שהיא.
- ו. מינוי ופיטורי דירקטורים יעשו על פי החלטת מועצת עיריית רחובות אשר העתקה יומצא לחברה, ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני המועצה. מינוי או פיטורים כאמור יכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהחלטת מועצת העירייה, אך לא לפני מסירת החלטת מועצת העירייה לחברה.
32. דירקטור שחלל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש. על אף האמור לעיל, כהונתו של דירקטור שנתמנה לתפקידו כנציג ציבור, לא תעלה על שתי תקופות של שלוש שנים כל אחת.
33. כל דירקטור בחברה יכהן במשרתו עד אשר משרתו תתפנה בהתאם לאמור בסעיפים 35 ו- 36 להלן.
34. תנאי כשירותם של הדירקטורים בחברה הינם כדלקמן:
- א. תושב ישראל;
 - ב. בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים:
- חינוך, אומנות, ספורט, מדעים, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, הנדסה, או לימודי עבודה או תואר אקדמי אחר – בתחום עיסוקה של החברה;
- ג. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מהתחומים המפורטים להלן, או ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מהתחומים המפורטים להלן:
1. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של החברה בעל היקף עסקים משמעותי;
 2. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;
 3. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
- על אף האמור לעיל, רשאי לכהן כדירקטור נציג העירייה המתמנה מתוקף תפקידו שלא נתקיימו בו התנאים המפורטים בסעיפים האמורים, אם הוא ממלא בעירייה תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה של החברה ומינויו נעשה עקב התפקיד האמור.

35. על אף האמור בסעיף 34 לעיל, לא יכהן אדם כדירקטור, בשל כל אחד מאלה:

- א. אדם אשר עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, בניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור או עם עניין אחר.
 - ב. מועמד לשמש כדירקטור מקרב הציבור או מקרב עובדי העירייה הבכירים, שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור.
 - ג. אדם אשר יש לו זיקה כלכלית לתאגיד העירוני או לתאגיד קשור לתאגיד העירוני או אשר יש לו קשר אישי להנהלת התאגיד העירוני או להנהלת תאגיד הקשור.
- לעניין סעיף קטן זה:

"**זיקה כלכלית**" – החזקה במישרין, למעט בתוקף תפקידו בעירייה, בניירות ערך של התאגיד העירוני או של תאגיד קשור לתאגיד העירוני, באחד אחד או בשיעור משמעותי הנמוך ממנו, או שהינו בעל הזכות למנות דירקטור בתאגיד עירוני או בתאגיד הקשור לתאגיד עירוני.

"**תאגיד קשור לתאגיד עירוני**" – תאגיד המחזיק חמישים אחוז או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות של התאגיד העירוני או מכוח ההצבעה בו, או הרשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו: וכן תאגיד אשר התאגיד העירוני מחזיק בו זכויות כאמור.

"**קשר אישי להנהלה**" – בין היתר, אדם שהוא בן משפחה של דירקטור או של מנהל כללי או של עובד בכיר בתאגיד העירוני או בתאגיד הקשור לתאגיד העירוני. לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג או הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג של כל אחד מאלה.

ד. אדם שהוא עובד התאגיד העירוני ומי שמועסק בשירותו.

36. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

- א. אם נבחר לתפקידו בהיותו חבר מועצת העירייה – במועד סיום כהונתה של המועצה שבחרה בו או במועד סיום כהונתו כחבר מועצה, לפי המוקדם.
- ב. אם נבחר לתפקידו בהיותו עובד עירייה – עם סיום עבודתו בעירייה או עם סיום תפקידו בה בגינו מונה לנציג העירייה בתאגיד, לפי המוקדם; או אם החליטה מועצת העירייה למנות עובד אחד תחתיו לאחר ששוכנעה שלא יהיה בן כדי לפגוע בתפקידו של התאגיד העירוני.
- ג. אם נבחר כדירקטור מקרב הציבור – בתום תקופת מינויו.
- ד. התפטר במסירת כתב התפטרות לחברה.
- ה. אם נתקיימה בו אחת מן העילות הפוסלת אדם מלכהן כדירקטור, כקבוע בסעיף 35 לעיל.
- ו. אם מועצת העירייה ראתה שנבצר ממנו למלא תפקידו או שאינו ממלא תפקידו כראוי, והחליטה על הפסקת כהונתו.
- ז. במותו.
- ח. אם נעשה פושט רגל, על פי פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש), התש"מ – 1980.
- ט. אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור.
- י. אם נעדר משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מחמש ישיבות תוך שנה, זולת אם היתה סיבה מוצדקת להיעדרותו והיא אושרה ע"י הדירקטוריון, בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה.
- יא. אם חדלו להתקיים בו תנאי הכשירות המפורטים בסעיף 34 לעיל.

37. פינוי מקומו של דירקטור אינו מעכב את המשך פעולת הדירקטוריון, אך אם ירד מספר הדירקטורים ו/או שונה יחס הרכב הדירקטוריון ועמה על פחות ממה שנקבע בתקנון כמניין ו/או היחס החוקי הדרוש, אין הנשואים רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם ו/או שינוי היחס כדי המספר ו/או היחס הדרוש, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.

תפקידי הדירקטוריון

38. הדירקטוריון יעסוק בנושאים ובעניינים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מתפקידיו לפי חוק החברות:

- א. יעצב את המדיניות הכלכלית/עסקית של החברה;
- ב. יאשר מידי שנה את תוכנית ההשקעות של החברה וכל שוני בהן;
- ג. יקבע את התקציב השנתי של החברה;
- ד. יקבע את תקן כח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות וכל שינוי במדיניות זו, כפוף להוראות הדין ותקנות אלה;
- ה. מעקב אחר מימוש החלטות הדירקטוריון, פרויקטים ותכניות המבוצעים ע"י החברה;
- ו. מינוי ועדות הדירקטוריון וקביעת סמכויותיהן;
- ז. יקבע מסגרת ונוהלי ביקורת פנימית לחברה. הדירקטוריון יהא מחויב להפעיל את סמכותו לפי ס"ק זה;
- ח. יגיש לעירייה, באמצעות יו"ר הדירקטוריון, דו"ח כספי שנתי אשר ייבחן על ידי הגופים הרלבנטיים בעירייה;
- ט. ידון בכל עניין מהותי אחר הנוגע לפעילות החברה.

פעולות הדירקטוריון

39. הדירקטוריון רשאי לקבוע את נהלי עבודתו, בנושאים שאינם מוסדרים בתקנון זה במפורש.
40. הדירקטוריון יכול להתאסף לשם הנהלת העסקים, לדחות את ישיבותיו ולערוך את פעולותיו ואת דיוניו כפי שימצא למתאים, ובלבד שיקיים ישיבת דירקטוריון אחת לרבעון, לכל הפחות.
41. א. רוב חברי הדירקטוריון יהיו מניין חוקי בישיבותיו, ואולם בישיבה שהתכנסה בשל העדר מניין חוקי בישיבה קודמת, שליש מחברי הדירקטוריון יהיו מניין חוקי.
- ב. המניין החוקי לעניין ס"ק א' לעיל נדרש בפתיחת הישיבה.
- ג. המניין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים, לכל הפחות.
- ד. החלטות הדירקטוריון ירשמו בפרוטוקול.
42. הדירקטור רשאי לדרוש, בכל עת, לכנס ישיבות דירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון יהיה חייב, על פי דרישת הדירקטור כאמור, לכנס ישיבה של הדירקטוריון.
43. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תהא בכתב ותשלח לחברי הדירקטוריון, בדואר או בכל דרך אחרת, לפחות 7 ימים מראש, אלא אם כן הסכימו כל חברי הדירקטוריון על כינוס ישיבה בהודעה קצרה יותר.
44. כל ישיבת דירקטוריון שנוכח בה מניין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות הכוחות ושיקול הדעת הנתונים באותו זמן, בידי הדירקטוריון, או המופעלים על ידיו בדרך כלל.
45. הדירקטוריון יכול למנות ועדות מטעמו, מקרב חבריו, ולהסמיכן ליעץ לו בעניינים מסוימים והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. כל ועדה שתיווצר כך חייבת, בעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחר כל ההוראות שיקבעו ע"י הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משניים או

יותר חברים, תתנהל לפי הוראות תקנות אלה בעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון בשינויים המחויבים לפי העניין, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו ע"י הדירקטוריון או מופעלות על ידיו בדרך כלל.

מבלי לגרוע מסמכותו של הדירקטוריון כאמור לעיל, יהא מחויב הדירקטוריון למנות מקרב חבריו ועדת מכרזים, זולת אם נקבע הרכב אחר לוועדת המכרזים של החברה בחוק ו/או בתקנות ו/או בצו.

46. כל הפעולות שנעשו בתום לב על פי או על ידי הדירקטוריון, או על ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או ע"י כל איש המשמש כדירקטור, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כי היה איזה פגם במינויים של האנשים הללו או שכולם או חלק מהם היו פסולים, כאילו מינוי של כל אחד מהם תקף וכאילו היה כשר לכהן בתפקידו.

47. החלטה בכתב החתומה על ידי כל הדירקטורים תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה כהלכה, אף אם נתקבלה שלא במסגרת ישיבה כאמור, הוראה זו תחול בשינויים המחויבים אף על החלטות הועדות שתמנו ע"י הדירקטוריון.

48. הדירקטוריון יהא רשאי לאשר תשלום בגין החזר הוצאות לדירקטורים מקרב הציבור, בהתאם להנחיות שיפורסמו מזמן לזמן ע"י משרד הפנים.

תשלום שכר ו/או כל תמורה אחרת לחברי המועצה ו/או עובדי העירייה המשמשים כדירקטורים, יקבע ע"י הסדרי השכר המקובלים ברשויות המקומיות והוא טעון את אישור שר הפנים.

שכר דירקטור יהיה בכפוף לתקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור) התשס"ט-2009 ובכפוף לאישור שר הפנים.

אישור שר הפנים

49. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, העניינים המפורטים כדלקמן טעונים את אישור משרד הפנים:

- א. הקמת חברת בת או סניף לחברה;
- ב. ייסוד, לקיחת חלק בייסוד ו/או התמזגות עם תאגיד אחר;
- ג. הגדלת הון המניות הרשום של החברה ו/או שינוי בתקנון החברה;
- ד. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדי העירייה אשר יכהנו בחברה כנציגי העירייה;
- ה. הספקת שירותים אחרים שאינם כלולים במטרות החברה ושהם בסמכות העירייה, על ידי החברה.

מנהל כללי

50. הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי אם למועד קבוע או בלי הגבלת זמן, והוא יכול מדי פעם לשחרר אותו ממשרתו ולמנות אחר במקומו.

51. מינוי מנהל כללי לחברה יעשה על דרך של פנייה פומבית לציבור ובהתאם לתנאים שיקבעו על ידו מראש. הליך מינוי ובחירת מנהל כללי לחברה תעשה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 3/2004 או בהתאם לכל הנחיה אחרת של משרד הפנים, אשר תהיה בתוקף בעת המינוי.

52. תפקידו של המנהל הכללי אשר ימונה ע"י הדירקטוריון בהתאם לאמור לעיל יהיה ניהול החברה לשם קידום מטרותיה ובהתאם למדיניות שתתווה ע"י האסיפה הכללית ודירקטוריון החברה, והוא יהיה מוסמך לבצע כל מטלה וכל פעולה הנדרשת לשם מילוי תפקידו כאמור לעיל.

53. שכרו של המנהל הכללי ייקבע מידי פעם בפעם ע"י הדירקטוריון, בהתאם לחוזר המיוחד שפורסם ע"י מנכ"ל משרד הפנים בדבר קביעת שכרם ותנאי העסקתם של המנהל הכללי ובעלי תפקידים בחברות עירוניות, או בהתאם לכל הנחיה אחרת של משרד הפנים, אשר תהיה בתוקף בעת המינוי.

54. אין בסעיפים 53-50 לעיל בכדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.
55. חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה מנהל כללי אחר במקומו.
56. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 55 לעיל, יחדל המנהל הכללי לכהן בכל אחד מאלה:
- התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון;
 - הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שהתקבלה ברוב של שני שליש מבין חבריו;
 - הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו של המנהל הכללי, כי אין הוא מתאים לתפקידו;
 - הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו, שנבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו;
 - הורשע בעבירה שיש עימה קלון;
 - נפסל לכהונה לפי החוק או לפי כל דין אחר;
 - החברה התפרקה.
57. כהונת המנהל הכללי פוקעת:
- בהתפטרותו – כעבור 60 ימים מיום מסירת כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר;
 - לפי סעיפים 56(ב) – (ד) לעיל – מהיום שייקבע לכך בהחלטה;
 - לפי סעיפים 56(ה) – (ו) לעיל – בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון;
 - לפי סעיף 56(ז) לעיל – עם תחילת הפירוק.
58. פקעה כהונת המנהל הכללי, רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי.

העסקת כח אדם

59. הדירקטוריון ימנה ועדת לבחינת מועמדים לתפקידים בכירים הטעונים איש בחברה, זאת עפ"י כישוריהם ויכולתם המקצועית בהתאמה למשרות שמועמדים אלה מיועדים לאיש. ועדה זו תפעיל את שיקול דעתה עפ"י קני מידה הולמים ועניינים העומדים בפני מבחן ציבורי.
60. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות, יחולו גם על עובדי החברה.
61. כללי קליטת עובדים יהיו כמקובל ברשויות המקומיות ועל פי הנחיות משרד הפנים. תנאי העסקת עובדים ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים.
62. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי העובדים אשר יועסקו ע"י החברה יהיו עובדי החברה בלבד.
63. סולם הדרגות, תנאי השכר וההעסקה יהיו כמקובל בעירייה ו/או בהתאם להסכמים והסדרים הנהוגים במגזר הציבורי ו/או בהתאם להסדרים שיקבלו את אישורם של הממונה על השכר באוצר.

ביטוח ושיפוי נושאי משרה ודירקטורים

64. החברה תהיה רשאית לבטח נושאי משרה בחברה ו/או דירקטורים בחברה, בגין כל אחת מאלה:
- הפרת חובת זהירות כלפי החברה ו/או כלפי אדם אחר, שנעשתה ברשלנות אך לא בפזיזות או בכוונה;

- ב. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה ו/או הדירקטור פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח כי פעולתו לא תפגע בחברה;
- ג. בגין חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
65. א. החברה תהיה רשאית לשפות נושא משרה בחברה ו/או דירקטור בחברה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בס"ק 1-2 להלן, שהושתה עליו עקב פעולה שעשה בהיותו נושא משרה בה:
- (1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר עפ"י פסק דין, לרבות פסק שניתן על דרך של פשרה או עפ"י פסק בורר שאושר ע"י ביהמ"ש.
- (2) הוצאות סבירות בגין התדיינות משפטית, לרבות שכ"ט עו"ד, שהוציא נושא המשרה או הדירקטור ו/או שחויב בהן בידי בית המשפט ו/או בידי בורר, בהליך שהוגש נגד החברה או בשמה.
- ב. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושאי משרה בה ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם בעת מתן ההתחייבות לשיפוי לסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין. כן רשאית החברה לשפות נושא משרה בה בדיעבד.

כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות

66. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו הוראות סעיף 122 וסעיף 122א' לפקודת העיריות (נוסח חדש) והכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות ובכלל זה, ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות, שנקבעו ע"י המרכז לשלטון מקומי.
67. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו ההוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשויות המקומיות ובכלל זה, חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ס-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, התשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

התקשרויות וחוזים

68. בהתקשרויותיה תהא כפופה החברה לחוק חובת המכרזים, עפ"י תיקון מס' 14 לחוק ולתקנות שיותקנו מכוחו של התיקון הנ"ל.
- עד להתקנת התקנות בידי שר הפנים, מכוח תיקון 14 הנ"ל, תהיה החברה כפופה לכללים החלים על העירייה בעניינים אלו, בשינויים המחויבים.

הגבלת אשראי

69. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, החברה לא תיקח הלוואה כלשהי ו/או אשראי מכל סוג שהוא, אלא עפ"י חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

מקרקעין

70. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, בכל הנוגע לעסקאות במקרקעין, תהא החברה כפופה למגבלות הבאות:
- א. החברה לא תהא רשאית למכור מקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכירם לתקופה העולה על חמש שנים, אלא על פי החלטת מועצת העירייה ברוב חבריה ובאישור שר הפנים.
- ב. כספי התמורה ממכירת מקרקעין שהועברו לתאגיד ע"י העירייה ישמשו לקניין מקרקעין, ואולם רשאית החברה, באישור מועצת העירייה ושר הפנים, אם ראתה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בתמורה כאמור.

כפיפות לרשות הספורט והחינוך הגופני במשרדי החינוך והספורט

71. בתחומי החינוך הגופני והספורט מתחייבת החברה כדלקמן:

א. לקבל על עצמה הנחיה ופיקוח מקצועיים של רשות הספורט והחינוך הגופני, במשרד החינוך ובמשרד הספורט, המדע והתרבות.

ב. לפעול על פי כללי "סל הספורט", כפי שיוסכם מעת לעת בין רשות הספורט והחינוך הגופני במשרד החינוך ובמשרד הספורט, המדע והתרבות לבין הרשויות המקומיות וכפי שמפורט בחוברת "תכנית הפעלת שירותי ספורט ברשויות המקומיות".

72. לא תתמוך החברה במוסדות ציבור.

הוצאות בגין ניהול החברה והוצאות כלליות

73. הוצאות החברה בגין ניהולה והוצאותיה הכלליות לא תחרוגנה משיעורי תקרת ההוצאות המפורטים במסגרת הוראת שעה כספי 12/2004 של החשב הכללי.

החותמת וזכויות חתימה

74. לחברה תהיה חותמת גומי אחת לפחות, המנהל הכללי ידאג שכל חותמת כזו תהיה במשמרת בטוחה ואסור יהיה לאיש להשתמש בה אלא בנוכחותם של הרשאים לחתום בשם החברה.

זכויות החתימה בשם החברה יהיו כפי שיוחלט עליהם ע"י הדירקטוריון מדי פעם.

75. לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה שחתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה. לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות המקומית. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת מורשה החתימה מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית, לרבות עובד הרשות שהוא חבר בדירקטוריון החברה. על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דוח כספי שנתי מבוקר, ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת שני מורשי החתימה בלבד גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית.

פנקסי חשבונות

76. הדירקטוריון יגרום לכך שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות החוק ובהתאם להוראות כל דין.

77. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון ויהיו תמיד פתוחים לעיון בפני חברי מועצת העירייה, חברי האסיפה הכללית, הדירקטורים, מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, היועץ המשפטי לעירייה ומבקר העירייה.

78. הדירקטורים יגדלו לכך כי העתק הדוחות הכספיים, הנזכרים בסעיף 173 לחוק, יומצא שבעה ימים לפני האסיפה כללית הרגילה, לכל אחד מבעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית אשר ידרוש זאת. המסמכים הללו יומצאו בהתאם לאמור בסעיפים 81 ו-82 להלן.

ביקורת חשבונות

79. לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות החברה ונכונותם של חשבון הרווח והפסד ושל המאזן ויאושרו על ידי רואה חשבון או רואי חשבון של החברה. מינויים, סמכויותיהם, זכויותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יוסדרו לפי החוק שיהיה בתוקף באותה עת. בנוסף תעסיק החברה מבקר פנים.

80. אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת העירייה, יוגש לעירייה דו"ח בכתב על פעילות החברה.

המשרד

81. המשרד יהיה באותו מקום אשר ייקבע מפעם לפעם על ידי הדירקטוריון.

סמכויות וחובות החברה בשעת חירום

82. החברה תנהג לפי כל חיקוק או נוהג או מקור ממוקד אחר לעניין הסדרים בשעת חירום החלים על העירייה בתחום אחריותה. החברה תבצע כל משימה ותיטול על עצמה כל אחריות המוטלת על העירייה מכוח ההסדרים האמורים.