

## שינויי תקנון מוצעים

### כללי

לקראת האסיפה השנתית שתתקיים ביולי 26 וכמיטב המסורת בה בשנה שאין בחירות ראוי לעשות שינויי תקנון (ולא בשנת בחירות ואז לקרקע את ההנהלה) להלן מספר נושאים שעלו השנה ושראו לבחון את האפשרות להכניסם לתקנון

### הצעה 1 – תנאים להשעיה/פירוק מועדון

#### כללי:

הסעיף הנ"ל צריך להתייחס לנושאים הבאים

#### • עילות לפירוק

- החלטה של המועדון עצמו
- אי-פעילות לאורך זמן
- הפרת תקנון האיגוד או הוראותיו
- החלטת האיגוד (במקרים חריגים)

#### • הליך קבלת החלטה

- רוב מיוחד (למשל 2/3 או 3/4)
- אסיפה כללית של המועדון
- האם גם אישור של האיגוד

#### • הסדרת נכסים/ חובות

- מה קורה אם יש חובות למועדון?
- מה קורה אם מגיעים כספי תמיכה אחרי סגירת המועדון?

#### ניסוח קיים:

3.2.5 - פעילות מועדון במסגרת האיגוד תופסק לבקשת חבריו, או ביוזמת הנהלת האיגוד ובאישור האסיפה הכללית. כל אחד מחברי המועדון שהופסקה פעילותו יבחר לעצמו מועדון חדש להשתייך אליו

#### ניסוח מוצע – החלפת הסעיף בנוסח הבא:

#### 3.2.5 – פירוק מועדון

3.2.5.1 מועדון ניווט החבר באיגוד רשאי להחליט על פירוקו בהחלטה של האסיפה הכללית של המועדון או בכל תהליך פנימי שמקובל על חבריו ובכפוף להודעה מראש לאיגוד.

3.2.5.2 האיגוד יהיה רשאי, לאחר מתן זכות טיעון למועדון, להחליט על השעיית מועדון או על הפסקת חברותו, לרבות פירוקו, בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: אי-פעילות ממושכת, הפרה יסודית של הוראות תקנון זה או תקנוני האיגוד, אי-עמידה בהתחייבויות כספיות או משמעתיות, או פגיעה מהותית בפעילות הספורטיבית התקינה.

3.2.5.3 השעיית מועדון יכולה להיות לתקופה קצובה או עד לקיום תנאים שייקבעו על ידי האיגוד, ובמהלכה יישללו מהמועדון, כולם או חלקם, זכויותיו כחבר באיגוד, כפי שייקבע בהחלטת האיגוד.

3.2.5.4 עם פירוק המועדון, ולאחר סילוק כל חובותיו, לא יחולקו נכסיו בין חבריו, אלא יועברו לגוף ספורטיבי אחר בעל מטרות דומות, כפי שיקבע האיגוד, או לאיגוד עצמו, והכל בהתאם להוראות הדין

3.2.5.5 פירוק המועדון ייכנס לתוקף רק לאחר הסדרת כל התחייבויותיו כלפי האיגוד, לרבות כספיות ומשמעתיות.

3.2.5.6 כל אחד מחברי המועדון שהופסקה פעילותו יבחר לעצמו מועדון חדש להשתייך אליו.

## **הצעה 2 – עיגון וועדות המשנה**

כללי:

הסעיף הנ"ל צריך להתייחס לנושאים הבאים

### **א. סמכות**

- קיימת סמכות של ההנהלה/הוועד המנהל להקים ועדות
- הבחנה בין סוגי ועדות (מקצועיות, משמעת, אד-הוק וכו')
- הוועדות הן גוף ממליץ ולא מחליט, אלא אם נקבע אחרת

### **ב. הגדרות**

- הרכב הוועדה, סמכויות ואופן מינוי
- חובת דיווח להנהלה

ניסח קיים:

בתקנון הקיים מוגדרות שתי וועדות בלבד

- 6.5. ועדת אתיקה ומשמעת
- 6.5.1. חברי ועדת אתיקה ומשמעת ייבחרו אישית (לא כקבוצה) ע"י האסיפה הכללית ברוב קולות, מתוך המועמדים שהגישו את מועמדותם לפחות שבוע לפני מועד האסיפה הכללית.
- 6.5.2. חברי ועדת אתיקה ומשמעת לא יהיו חברי הנהלה במקביל.
- 6.5.3. מספר חברי ועדת אתיקה ומשמעת: 5, כולם ממועדונים שונים.
- 6.5.4. תפקידי ועדת אתיקה ומשמעת:
- 6.5.4.1. לחקור ולדון בתלונות על עבירות על הקוד האתי של האיגוד.
- 6.5.4.2. להחליט על סנקציות כלפי חברי איגוד או משתתפים חיצוניים שנמצא כי עברו על הקוד האתי, ולדווח על כך להנהלת האיגוד ולאסיפה הכללית.
- 6.5.4.3. ערכאה שניה וסופית בערעורים על תוצאות בתחרויות (מעל ועדת הערעורים שנקבעה לתחרות).
- 6.5.4.4. מתן חנינה לספורטאים שנענשו.
- 6.5.5. חברי ועדת אתיקה ומשמעת יבחרו ביו"ר שתפקידו יהיה לקבוע את הרכב הוועדה בכל עניין ועניין.
- 6.6. ועדת ביקורת
- 6.6.1. חברי ועדת ביקורת ייבחרו אישית (לא כקבוצה) ע"י האסיפה הכללית ברוב קולות, מתוך המועמדים שהגישו את מועמדותם לפחות שבוע לפני מועד האסיפה הכללית.
- 6.6.2. מספר חברי ועדת ביקורת: 3, כולם ממועדונים שונים.
- 6.6.3. תפקידי ועדת ביקורת:
- 6.6.3.1. לבדוק את תקינות פעולות האיגוד ומוסדותיו.
- 6.6.3.2. לבדוק את השגת יעדי האיגוד.
- 6.6.3.3. לעקוב אחרי ביצוע החלטות האסיפה הכללית והנהלת האיגוד.
- 6.6.3.4. להציע להנהלה דרכים לתיקון ליקויים בהתנהלות האיגוד.
- 6.6.3.5. לבדוק את ענייניו הכספיים של האיגוד, את פנקסי החשבונות שלו ואת תשלומי השכר שבו, לרבות ייעוד כספי האיגוד לקידום מטרותיו, ואת התנהלותו ביעילות ובחיסכון.
- 6.6.3.6. לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילות האיגוד.
- 6.6.3.7. להגיש לאסיפה הכללית דו"ח על פעולותיה של הוועדה בין אסיפה לאסיפה. דו"ח זה יוצג בישיבת הנהלה לעיון ולהתייחסות לפחות 30 יום לפני האסיפה.

ניסוח מוצע – תוספת סעיף 6.7:

### **6.7 ועדות משנה**

- א. מעבר לוועדות המוגדרות בסעיפים 6.5 ו 6.6, הנהלת האיגוד תהיה רשאית להקים ועדות משנה קבועות או אד-הוק, לפי הצורך, לשם טיפול בנושאים מקצועיים, ארגוניים, משמעתיים או אחרים הקשורים לפעילות האיגוד.
- ב. ועדות המשנה יכללו, בין היתר, ועדה מקצועית, ועדת תחרויות, ועדת תקינה, ועדת נוער או כל ועדה אחרת שתמצא הנהלת האיגוד לנכון להקים.
- ג. חברי ועדות המשנה ימונו על ידי הנהלת האיגוד, ויכול שיקללו חברי איגוד, בעלי תפקידים, מומחים מקצועיים או גורמים חיצוניים, לפי שיקול דעת ההנהלה.

- ד. הנהלת האיגוד תקבע את סמכויות כל ועדה, הרכבה, אופן עבודתה ומשך כהונתה, ובלבד שוועדות המשנה יהיו כפופות להנהלת האיגוד ויפעלו בהתאם להנחיותיה.
- ה. ועדות המשנה יהיו גוף מייעץ וממליץ, אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון זה או בהחלטת הנהלת האיגוד.
- ו. ועדות המשנה ידווחו להנהלת האיגוד על פעילותן, מסקנותיהן והמלצותיהן, במועדים ובאופן שייקבע.
- ז. הנהלת האיגוד תהיה רשאית לאשר, לשנות או לדחות את המלצות ועדות המשנה, כולן או חלקן.
- ח. חבר ועדת משנה יפעל בנאמנות, במקצועיות וללא ניגוד עניינים, ויחולו עליו הוראות האתיקה והתקנון של האיגוד.

### **הצעה 3 – תקופה מקסימלית לבעלי תפקידים**

כללי:

הסעיף הנ"ל צריך להתייחס לנושאים הבאים

- א. יו"ר האיגוד וגזבר האיגוד
- משך כהונה מקסימלית ברצף
- ב. חברי הנהלה
- משך כהונה מקסימלית ברצף

ניסוח קיים:

7. תקופת כהונה של מוסדות האיגוד
- 7.1. תקופת כהונתם של המוסדות הנבחרים ע"י האסיפה הכללית היא לשנתיים מיום בחירת המוסדות, ותיכנס לתקופה החל מיום האסיפה הכללית בה נבחרו, ועד ליום בחירת מוסדות חדשים ע"י האסיפה הכללית.
- 7.2. העברת תפקידים וסמכויות מהמוסדות שסיימו את תפקידם למוסדות החדשים שנבחרו, תיעשה בצורה מסודרת. המוסדות שסיימו את תפקידם ימשיכו בפעילות סדירה עד להעברת התפקידים למוסדות הנבחרים החדשים.

אין התייחסות לנושא

ניסוח מוצע – תוספת סעיף מוצע:

- 7.3 – **תקופת כהונה של בעלי תפקידים**
- 7.3.1 - משך כהונה של בעלי תפקידים באיגוד יהיה בהתאם לקדנציה הקבועה בתקנון (שנתיים).
- 7.3.2 יו"ר האיגוד והגזבר לא יכהנו בתפקידם יותר מ-3 קדנציות רצופות.
- 7.3.3 חברי ההנהלה לא יכהנו בתפקידם יותר מ-3 קדנציות רצופות.
- 7.3.4 בעל תפקיד שסיים את מכסת כהונתו כאמור, לא יהיה רשאי להיבחר מחדש לאותו תפקיד אלא לאחר הפסקה של קדנציה אחת לפחות.
- 7.3.5 כהונה חלקית העולה על שנה תיחשב כקדנציה מלאה לצורך סעיף זה.

#### **הצעה 4 – ישיבות הנהלה סגורות**

כללי:

תקנון האיגוד הנוכחי קובע ככלל גורף כי כל ישיבות הנהלה פתוחות לחברי האיגוד (בתיאום מראש וללא זכות דיבור), וכי סדר-היום של כל הישיבות חייב להתפרסם מראש באתר האיגוד.

עקרון השקיפות הוא אכן עיקרון חשוב בפעילות האיגוד, והוא נותר הנורמה המחייבת. עם זאת, הניסיון המעשי מלמד כי מעת לעת עולים על שולחן הנהלה נושאים רגישים ומורכבים הדורשים הגנה מוגברת על סודיות ופרטיות. נושאים אלו כוללים, בין היתר: הגנה על צנעת הפרט של חברים, דיונים בנושאים משמעותיים, סוגיות חוזיות רגישות מול גורמי חוץ, או נושאים הדורשים דיון פנימי מקדים ורגיש.

מטרת התיקון המוצע היא לאפשר להנהלה את הגמישות הנדרשת לניהול תקין ואחראי של האיגוד במקרי קצה אלו, תוך עיגון מפורש לכך שהשקיפות המלאה נותרת ברירת המחדל ("הככלל") של הארגון.

ניסוח קיים:

- **סעיף 6.2.6:** ישיבות הנהלה הן ישיבות פתוחות לחברי האיגוד, בתיאום מראש עם היו"ר, וללא זכות דיבור.
- דש
- **סעיף 6.2.7:** "סדר-היום של הישיבות יפורסם מראש באתר האיגוד".

ניסוח מוצע – עדכון הסעיפים:

- א. **סעיף 6.2.6:** "ככלל, ישיבות הנהלה הן ישיבות פתוחות לחברי האיגוד, בתיאום מראש עם היו"ר, וללא זכות דיבור. על אף האמור, רשאת הנהלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרים חריגים בלבד, להחליט כי ישיבה מסוימת, או חלק מוגדר מתוכה, יתקיימו בדלתיים סגורות וללא נוכחות חברי איגוד שאינם חברי הנהלה, וזאת בשל רגישות הנושאים הנדונים, הגנת הפרטיות, או מטעמים של סודיות מקצועית, נושאים משמעותיים וסוגיות חוזיות רגישות".
- ב. **סעיף 6.2.7:** "ככלל, סדר-היום של הישיבות יפורסם מראש באתר האיגוד. במקרים חריגים, שבהם הישיבה (או חלק ממנה) עוסקת בנושאים רגישים או חסויים כאמור בסעיף 6.2.6 לעיל, רשאת הנהלה שלא לפרסם את סדר-היום או חלקים ממנו, או לפרסמו באופן תמציתי שאינו פוגע בחשאיות העניין".

## **הצעה 5- קשרי משפחה בין בעלי תפקידים**

כללי:

במסגרת חוק העמותות אליו העמותה כפופה מוגדרים כללים על היבטים של **קרבה משפחתית וניגודי עניינים בעמותות ובחברות לתועלת הציבור**

א. **קשרי משפחה בין בעלי תפקידים** - בהתאם להנחיות להתנהלות תקינה של עמותות יש להימנע מקיום קשרי משפחה בין מערכי הניהול, הבקרה והביקורת בעמותה, הן בינם לבין עצמם, והן בינם לבין גורמים בעלי יכולת השפעה מהותית על אופן התנהלות העמותה. כך נקבע בעמוד 55 לחוברת ההנחיות להתנהלות תקינה של עמותות, כי רוב חברי הוועד או חברי ועדת הביקורת לא יהיו קרובי משפחה, זאת כדי למנוע מצב של ניגוד עניינים בין האינטרסים המשפחתיים לבין האינטרסים של העמותה.

ניסוח קיים:

לא קיים לכך התייחסות בתקנון

ניסוח מוצע – תוספת סעיף 6.5

**6.5 כהונה של בני משפחה מקרבה ראשונה באותו מוסד**

6.5.1 לא יכהנו בני משפחה מקרבה ראשונה במקביל באף אחד ממוסדות האיגוד, בין אם באותו מוסד ובין אם במוסדות שונים.

6.5.2 לעניין סעיף זה, "בן משפחה מקרבה ראשונה" משמעו: בן/בת זוג, הורה, ילד, אח או אחות, לרבות קרבה מכוח אימוץ או חיים משותפים.

6.5.3 מוסדות האיגוד לעניין סעיף זה הם: הוועד המנהל, ועדת הביקורת, ועדת האתיקה, כל גוף פיקוח או משמעת אחר שיוקם מכוח התקנון.