

הצעות ההנהלה לשינויים בתקנון האיגוד

1. החלפת בית הדין/ועדת משמעת בוועדת אתיקה ומשמעת

נימוק לשינוי:

בשנים האחרונות דנה ההנהלה בעל כורחה בתלונות על עבירות אתיות (לרוב בהקשרי הגינות ספורטיביות). זאת למרות שאין זה מתפקידה, ומבלי שקיימת תשתית תקנונית ברורה לנושא הקוד האתי ואכיפתו. ההנהלה מעוניינת למסד ועדת אתיקה ומשמעת עצמאית, שתחליף את בית הדין/ועדת משמעת, ואשר עיקר עיסוקה יהיה שמירה על הקוד האתי (המעודכן) של האיגוד, ופעילותה תוסדר בנהלים ברורים, על פי מודל איגוד הניווט העולמי (IOF). בנוסף, ההנהלה מעוניינת לבטל תפקידים בלתי רלוונטיים של בית הדין/ועדת משמעת.

השינויים המוצעים:

	8.6. <u>בית הדין / ועדת משמעת ועדת אתיקה ומשמעת</u>
	8.6.1. חברי ועדת <u>אתיקה</u> ומשמעת ייבחרו אישית <u>(לא כקבוצה)</u> ע"י האסיפה הכללית ברוב קולות, מתוך המועמדים שהגישו את מועמדותם לפחות שבוע לפני מועד האסיפה הכללית.
	8.6.2. חברי ועדת <u>אתיקה</u> ומשמעת לא יהיו חברי הנהלה במקביל.
	8.6.3. מספר חברי ועדת <u>אתיקה</u> ומשמעת : <u>3-5</u> , כולם ממועדונים שונים.
	8.6.4. תפקידי ועדת <u>אתיקה</u> ומשמעת :
	8.6.4.1. <u>לחקור ולדון בתלונות על עבירות על הקוד האתי.</u>
	8.6.4.2. <u>להחליט על סנקציות כלפי חברי איגוד או משתתפים חיצוניים שנמצא כי עברו על הקוד האתי, ולדווח על כך להנהלת האיגוד ולאסיפה הכללית.</u>
	8.6.4.3-8.6.4.1. <u>מתן החלטות סופיות בערעורים של חברי האיגוד על תוצאות בתחרויות (מעל ועדת הערעורים שנקבעה לתחרות).</u>
	8.6.4.2. <u>מתן החלטות סופיות בערעורים על החלטות הנהלת האיגוד.</u>
	8.6.4.3. <u>מתן פרושים לחוקי האיגוד ותקנון התחרויות.</u>
	8.6.4.4. מתן חנינה לספורטאים שנענשו.
	8.6.4.5. <u>מתן החלטות סופיות בסכסוך שבין מועדונים חברי האיגוד בינם לבין עצמם או בינם לבין מוסדות האיגוד.</u>
	8.6.4.6. <u>לקבוע את אופן הטיפול בחברי איגוד שעברו על הקוד האתי של האיגוד.</u>
	8.6.5. חברי ועדת <u>אתיקה</u> ומשמעת יבחרו ביו"ר שמתפקידו יהיה לקבוע את הרכב <u>ועדת משמעת הוועדה</u> בכל עניין ועניין.
הערה [NaN1]: בשוטף זה תפקיד של ההנהלה. כאשר נוצר קונפליקט אתי, זה ממילא באחריות ועדת האתיקה.	
הערה [2אר]: הועבר לאחריות ההנהלה. התפקיד לא מתאים לוועדת אתיקה.	
הערה [3אר]: מפורט בסעיפים קטנים 1-3 לעיל	

בנוסף, כל האזכורים בתקנון ל"בית הדין/ועדת משמעת" יוחלפו ב-"ועדת אתיקה ומשמעת".

הוספת תפקיד להנהלה, במקום סעיף 8.6.4.5 :

- 8.3.10. תפקידי ההנהלה
- 8.3.10.1. להוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
 - 8.3.10.2. לקבוע תקנוני משנה מבלי לפגוע בתקנון זה.
 - 8.3.10.3. לקבל מועדונים חדשים לאיגוד.
 - 8.3.10.4. לתבוע לדין מועדונים או נוטים שעברו על תקנוני האיגוד.
 - 8.3.10.5. לנהל את כל עניני הרכוש והכספים של האיגוד בהתאם להחלטות האסיפה הכללית.
 - 8.3.10.6. לרכוש, למכור, לחכור ולשכור נכסי דלא נידי הנוגעים ישירות לענף הניווט.
 - 8.3.10.7. לגבות את מיסי האיגוד והתשלומים מהמועדונים והנוטים.
 - 8.3.10.8. לייצג את האיגוד בפני הרשויות ומוסדות שונים בארץ ובחו"ל, ואיגוד הניווט העולמי.
 - 8.3.10.9. לקבוע ועדות, חברי הועדות השונות וסגן היו"ר.
 - 8.3.10.10. למנות בעלי תפקידים ועובדים טכניים לאיגוד, אשר יבצעו את החלטות ההנהלה.
 - 8.3.10.11. להחליט בכל העניינים המנהליים של האיגוד.
 - 8.3.10.12. בוררות ומתן החלטה סופית בסכסוכים בין מועדונים.

2. בחירת ועדת ביקורת

נימוק לשינוי:

בתקנון הקיים חסר פירוט של אופן בחירת ועדת ביקורת באסיפה הכללית. נראה כי מספר סעיפים נמחקו בטעות.

גרסה ישנה (2007) של התקנון, אשר אינה בתוקף, קובעת כי "חברי ועדת ביקורת ייבחרו באופן אישי ע"י האסיפה הכללית ברוב קולות".

הצעת ההנהלה היא להוסיף מחדש את נוהל הבחירה של ועדת ביקורת, בדומה לנוהל שהוצע לוועדת אתיקה ומשמעת, אך עם דרישה ל-3 חברים במקום 5.

בנוסף, ההנהלה מבקשת לקבוע בתקנון כי דו"ח ועדת ביקורת יוצג לה לפחות 30 ימים לפני האסיפה הכללית, בכדי לאפשר דיון והתייחסות לקראת האסיפה.

השינויים המוצעים:

8.7. ועדת ביקורת

8.7.1. חברי ועדת ביקורת ייבחרו אישית (לא כקבוצה) ע"י האסיפה הכללית ברוב קולות, מתוך המועמדים שהגישו את מועמדותם לפחות שבוע לפני מועד האסיפה הכללית.

8.7.2. מספר חברי ועדת ביקורת: 3, כולם ממועדונים שונים.

8.7.3. תפקידי ועדת ביקורת:

8.7.3.1-8.7.1.1. לבדוק את תקינות פעולות האיגוד ומוסדותיו, לרבות פעולות האיגוד למטרותיו.

8.7.3.2-8.7.1.2. לבדוק את השגת יעדי האיגוד ביעילות ובחיסכון.

8.7.3.3-8.7.1.3. לעקוב אחרי ביצוע ההחלטות של האסיפה הכללית והנהלת האיגוד.

8.7.3.4-8.7.1.4. להציע להנהלה דרכים לתיקון ליקויים בניהול האיגוד.

8.7.3.5-8.7.1.5. לבדוק את ענייניו הכספיים של האיגוד, את פנקסי החשבונות שלו ואת תשלומי השכר שבו,

לרבות ייעוד כספי האיגוד לקידום מטרותיו.

8.7.3.6-8.7.1.6. לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילות האיגוד.

8.7.3.7-8.7.1.7. להגיש לאסיפה הכללית דו"ח על פעולותיה של הועדה בין אסיפה לאסיפה. דו"ח זה יוצג

בישיבת הנהלה לעיון ולהתייחסות לפחות 30 יום לפני האסיפה.

3. שיטה אחידה לבחירת בעלי תפקידים על ידי האסיפה הכללית

נימוק לשינוי:

יש חוסר אחידות באופן בחירת בעלי התפקידים באיגוד. בחלק מהמקרים נדרש רוב רגיל ובחלק נדרש רוב מוחלט (לפחות 50% ממשתתפי האסיפה). בנוסף, קיימת סתירה בהגדרת אופן ההצבעה לבחירת הנהלת האיגוד באסיפה הכללית. אחד הסעיפים מאפשר הצבעה חשאית אם דרשו זאת לפחות 1/3 מבעלי זכות ההצבעה באסיפה, ואילו סעיף אחר מחייב הצבעה חשאית.

ההנהלה מציעה שיטה אחידה ומפושטת לבחירת כל בעלי התפקידים: הצבעה חשאית ובחירה ברוב מוחלט. זאת בכדי למנוע מצב שבו נבחר בעל תפקיד לא מתאים בתמיכת מספר קטן של חברים, רק מפני שיש מיעוט מועמדים.

השינוי המוצע:

7.3.3. החלטות האסיפה הכללית הן ברוב רגיל של הנוכחים באסיפה בהצבעה גלויה (או חשאית, אם דרשו זאת לפחות 1/3 מבעלי זכות ההצבעה באסיפה).

7.3.4. החלטות האסיפה הכללית בבחירת כל בעלי התפקידים באיגוד (נשיא, יו"ר, חברי הנהלה, חברי ועדות) הן ברוב מוחלט (תמיכת לפחות 50% מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה) ובהצבעה חשאית.

7.3.5. במידה ויש יותר ממועמד אחד לתפקיד יו"ר האיגוד, ייערכו הבחירות לתפקיד זה לפני הבחירות לכל יתר המוסדות.

7.3.6. במקרה של שוויון קולות בבחירת מועמד לתפקיד למוסדות האיגוד תערך מיד עם גמר מנין הקולות הצבעה חוזרת לאותם המועמדים לתפקיד.

8.3. הנהלת האיגוד

8.3.1. ההנהלה תמנה לא יותר מ-10 איש שייבחרו על ידי האסיפה הכללית. ~~(בהצבעה חשאית אם דרשו זאת לפחות 1/3 מבעלי זכות ההצבעה באסיפה)~~ בהנהלה שמספר החברים בה 5-7 לא יכהנו יותר מ-2 חברים מאותו מועדון ניווט, בהנהלה שמספר החברים בה 8-10 לא יכהנו יותר מ-3 חברים מאותו מועדון ניווט.

8.3.2. בהנהלה ישוריינו מקומות ל-2 נשים לפחות.

8.3.3. האסיפה הכללית תבחר את חברי ההנהלה ~~בהצבעה חשאית~~, מתוך המועמדים שהגישו את מועמדותם לפחות שבוע לפני מועד האסיפה הכללית. כל חבר בעל זכות הצבעה, הנוכח באסיפה הכללית, יוכל להצביע עבור 1 עד 10 מועמדים להנהלה, ויבחרו 10 המועמדים בעלי מספר הקולות הרב ביותר.

8.3.4. ~~במידה ומספר המועמדים להנהלה אינו עולה על 10, ייבחרו להנהלה רק מי שקיבלו לפחות 50% מקולות בעלי זכות ההצבעה באסיפה, ובלבד שההנהלה תכלול 5 אנשים לפחות.~~

4. קיצור זמן הודעה על אסיפה כללית יוצאת מן הכלל

נימוק לשינוי:

התקנון מנחה על קיום אסיפה כללית יוצאת מן הכלל תוך 30 יום מרגע שהוחלט על הצורך בקיומה. בנוסף התקנון מחייב פרסום הודעה מראש עד 21 יום לפני מועד אסיפה כללית (רגילה או יוצאת מן הכלל).

קיים קושי לעמוד בלוח הזמנים המוכתב לפרסום במקרה של אסיפה יוצאת מן הכלל, וההנהלה מבקשת להקל ולהיצמד להגדרת חוק העמותות – פרסום עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

השינוי המוצע:

7.4. אסיפה כללית יוצאת מן הכלל :

7.4.1. אסיפה כללית יוצאת מן הכלל תכונס לא יאוחר מאשר 30 יום לאחר החלטת ההנהלה על כינוס או לאחר קבלת דרישה של חברים באיגוד המהווים לא פחות מ - 1/3 מבעלי זכות ההצבעה.

7.4.2. הזמנה לאסיפה הכללית תפורסם לא יאוחר מ-10 ימים טרם מועדה, בצירוף סדר היום שלה.

7.4.3-7.4.2. סדר היום של האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל יהיה כדלקמן :

א. דברי פתיחה – יו"ר האיגוד.

ב. בחירת יו"ר האסיפה .

ג. הנושאים אשר בקשר אליהם נדרש כינוס האסיפה.

7.4.4-7.4.3. כל ההוראות החלות על האסיפה הכללית הרגילה פרט לשינויים הנזכרים לעיל חלים גם על האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל.