

חוק החברות התשנ"ט – 1999
חברה עירונית
תקנון חברת יובל חינוך בע"מ
בעברית: יובל חינוך בע"מ
בלועזית: YUVAL EDUCATION Ltd.

תוכן עניינים

1	תוכן עניינים
3	פרשנות
3	1. פרשנות
		תקנות חובה
4	3. מטרות החברה
4	4. הון מניות רשום
5	5. אחריות בעלי המניות בחברה
5	7. שינוי תקנון
5	נושאים הדורשים אישור השר
5	10. החלטות בנושאים הטעונות אישור מאת שר הפנים
5	מבנה החברה
5	א. האורגנים של החברה
5	11. חלוקת סמכויות בין האורגנים העיקריים
6	ב. האסיפה הכללית
6	15. סמכויות האסיפה הכללית
6	16. כינוס אסיפה שנתית
6	17. כינוס אסיפה מיוחדת
7	18. סדר יום באסיפות
7	22. מנין חוקי
8	26. יושב ראש האסיפה
8	27. הצבעה באסיפה
8	29. אופן ההצבעה באסיפה
9	36. החלטה בכתב
9	37. פרוטוקולים של האסיפות הכלליות
9	38. קבלת החלטות
9	39. הדירקטוריון
12	48. סמכויות הדירקטוריון
12	50. יו"ר הדירקטוריון
12	51. כינוס ישיבת הדירקטוריון
12	53. ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן
12	56. מנין חוקי – הדירקטוריון
13	57. הצבעה בדירקטוריון

13	פגמים בכינוס ישיבת דירקטוריון	59
13	פרוטוקולים בישיבת הדירקטוריון	60
13	ועדות הדירקטוריון	61
14	זכויותיו של דירקטור	66
14	המנהל הכללי	67
15	נושאי המשרה בחברה	71
15	עסקאות של החברה עם נושאי משרה	72
15	פטור, שיפוי וביטוח	74
16	מרשמי החברה	
16	המשרד הרשום	77
16	מרשם בעלי המניות	80
17	מרשם הדירקטורים	83
17	בעל מניה	84
17	חילוט ועכבון	88
18	זכויות בעל מניה וחובותיו	89
19	הנפקה והעברה של מניות החברה	
19	הנפקה	95
19	דרישת תשלום	99
19	העברה	105
20	הרשאה לחברה לרכוש את מניותיה	108
20	חלוקת רווחים	110
20	הכנסות החברה	111
20	רואה חשבון מבקר	112
21	הדוחות הכספיים	121
22	נכסי החברה בעת פירוקה	129
22	הודעות	131
22	נוהל התקשרויות בחברה	135
23	החותם	136
23	חתימות ואישורים	137

פרשנות

1. פרשנות

- 1.1. בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר תהיה למונחים המצוינים להלן המשמעות המופיעה בצדס:
- "תקנון זה" או "התקנון" - תקנון זה כפי שנוסח כאן או כפי שישונה מזמן לזמן על ידי בעלי המניות.
- "החברה" - משמעה החברה ששמה נקוב לעיל ואשר התאגדה בהתאם לתקנון זה;
- "המועצה" - מליאת מועצת העיר תל אביב יפו;
- "השר" - משמעו שר הפנים של מדינת ישראל;
- "העירייה" - משמעה עיריית תל אביב יפו;
- "הדירקטוריון" - משמעו חבר מנהלי החברה שנבחר בהתאם להוראות תקנון זה;
- "דירקטור" - חבר בדירקטוריון החברה ומי שמשמש בפועל בתפקיד דירקטור יהא תוארו אשר יהא;
- "חוק החברות" או "החוק" - משמעו חוק החברות, התשנ"ט – 1999, וכל תירון או שינוי בו. התייחסות לסעיף בחוק החברות תיחשב כאילו כלולה בה התייחסות לכל חוק חדש או שינוי הסעיף כפי שיהיה בתוקף באותו זמן;
- "המשרד" - משמעו המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה באותו זמן;
- "מרשם בעלי המניות" - משמעו מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לחוק;
- "כתב" - כתב יכלול דפוס, ליטוגרפיה, צילום, מברק, טלקס, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, וכל צורה אחרת של יצירה או הטבעה של מילים בצורה הנראית לעין או באמצעי אחר הניתן לפענוח אלקטרוני אחר והיוצר העתק בר-קריאה של המסמך המועבר;
- 1.2. כפוף להוראות תקנה זו, אלא אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, למונחים אשר הוגדרו בחוק החברות, יהיו הפירושים אשר ניתנו להם שם;
- 1.3. מילים בלשון היחיד תכלולנה לשון הרבים ולהיפך, מילים הבאות במין זכר תכלולנה מין הנקבה, מילים שפירושו בני אדם תכלולנה גופים מאוגדים.

החברה

2. החברה תהיה חברה פרטית, ובהתאם לכך:

- 2.1. מניות החברה אינן רשומות למסחר בבורסה, הן לא הוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעו בחוק ניירות ערך, והן אינן מוחזקות בידי הציבור;
- 2.2. הזכות להעביר מניות החברה מוגבלת בתנאים הקבועים בחוק ובתקנון זה;
- 2.3. אסורה כל הצעה לציבור של מניות או אגרות חוב או סדרה של אגרות חוב של החברה;

2.4. מספר בעלי המניות בחברה בכל זמן שהוא יהיה מוגבל לחמישים; לעניין סעיף זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניה אחת.

3. מטרות החברה

3.1. המטרות לשמן נוסדה החברה

לעסוק בכל עיסוק חוקי לפי סעיף 32 (1) לחוק כדי להשיג את המטרות הציבוריות שהן במסגרת סמכויות העירייה ותפקידיה והן מהוות מטרות ציבוריות לפי סעיף 11 (ב) לחוק וזאת על ידי מתן מגוון רחב מאוד של שירותים לתושבי העיר לרבות בתחומים של תרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט, אמנות.

3.2. למרות כל האמור לעיל מובהר כי לעיריית תל אביב יפו אסור לערוב לחובות החברה, אלא ובכפוף לפקודת העיריות [נוסח חדש], לחוק יסודות התקציב ולכל דין אחר.

3.3. למרות כל האמור לעיל, מובהר כי פעילות של מכירה או קניה או משכון או שכירות של נכסים שהם בבעלות עיריית תל אביב יפו, תיעשה בכפוף לכל דין החל על עיריית תל אביב יפו.

הון מניות החברה

4. הון מניות רשום

4.1. הון המניות של החברה הוא מאתיים אלף ₪ (200,000 ₪), ומתחלק למאתיים אלף (200,000) מניות רגילות בנות אחד (1) ₪ ערך נקוב כל אחת.

4.2. לעיריית תל אביב יפו יוקצו 10,000 מניות ערך נקוב (1) ₪ כל אחת. שמונה מניות בנות ערך נקוב (1) ₪ כל אחת יוקצו כדלקמן:

4.2.1. לראש העירייה – 1 מניה;

4.2.2. למנכ"ל העירייה – 1 מניה;

4.2.3. לסמנכ"ל העירייה לתכנון – 1 מניה;

4.2.4. לסמנכ"ל משאבי אנוש בעירייה – 1 מניה;

4.2.5. לגזבר העירייה – 1 מניה;

4.2.6. למנהל מינהל החינוך בעירייה – 1 מניה;

4.2.7. ליועץ המשפטי לעירייה – 1 מניה;

4.2.8. למנהל לשכת התאגידים - 1 מניה.

החברה תנפיק, עם ייסודה, עשרת אלפים ושמונה מניות. עשרת אלפים מניות לעיריית תל אביב יפו, יתר שמונה המניות לבעלי תפקידים כמפורט לעיל.

4.3. בעלי המניות המפורטים לעיל, למעט עיריית תל אביב יפו, יחזיקו במניות בתוקף תפקידם בלבד וכל עוד הם חברים במועצה או כל עוד הינם עובדים של העירייה כאמור לעיל, בהתאמה. עם סיום תפקידם תועבר המניה לידי בעל התפקיד הבא בנעלי מחזיק המניה.

4.4. כל העברת מניה, למעט העברת מניה עקב שינויי גברא בתפקידי העירייה, טעונה אישור האסיפה הכללית והמועצה. למעט הבהר היטב חל איסור מוחלט על העברת מניה בעיזבון המחזיק.

4.5. החברה תוכל להגדיל הון המניות כפי שתקבע החברה מדי פעם בפעם על ידי החלטה מיוחדת באופן הקבוע בתקנון החברה כפי שיהיה מדי פעם בפעם.

אחריות בעלי המניות

5. אחריות בעלי המניות של החברה לחובות החברה מוגבלת במניות.
6. המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן ותקנינה לבעליהן זכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, כאשר כל מניה תקנה לבעליה קול אחד וכן כל זכות אחרת המפורטת בתקנון זה להלן.

שינוי תקנון החברה

7. החברה רשאית, באישור השר והמועצה, לשנות את תקנונה בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה.
8. לא יעשה שינוי בתקנון שיפגע בזכויותיו של סוג מניות ללא אישור אסיפת בעלי אותו סוג המניות.
9. על אף האמור לעיל, שינוי בתקנון החברה המחייב בעל מנייה לרכוש מניות נוספות או להגדיל את היקף אחריותו לא יחייב את בעל המנייה ללא הסכמתו.

נושאים הדורשים אישור השר

10. החלטות בנושאים שלהלן טעונות אישור מאת השר:
- 10.1. הקמת חברת בת או סניף לחברה;
- 10.2. ייסוד, לקית חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר;
- 10.3. הגדלת הון המניות הרשום של החברה, או שינוי בתקנון החברה;
- 10.4. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי או עובדי עיריית תל אביב יפו, אשר יכהנו בחברה כנציגיה;
- 10.5. אספקת שירותים שהם בסמכות העירייה על ידי החברה.
- 10.6. הנפקת מניות של החברה, ככל שמשתנה יחס האחזקה של בעלי המניות
11. הגבלת אשראי
- החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא עפ"י חוק יסודות התקציב- התשמ"ה 1985.

מבנה החברה

א. האורגנים של החברה

חלוקת סמכויות בין האורגנים העיקריים

12. האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר, הכל לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים;
- 12.2. הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, הכל לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו;

- 12.3. נבצר מן הדירקטוריון להפעיל סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, רשאית האסיפה הכללית להפעילה במקומו כל עוד נבצר ממנו הדבר, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה, כי אכן נבצר מן הדירקטוריון לעשות כן וכי הפעלת הסמכות חיונית כאמור.
- 12.4. מקום בו נטלה או הפעיל האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי חוק החברות לדירקטוריון, יהיו בעלי המניות אחראים וחבים באחריות ובחובות דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, בשים לב לאחזקותיהם בחברה.
13. הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי ההוראה שקיבל, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

ב. האסיפה הכללית

14. החברה תקיים אסיפה שנתית של כלל בעלי המניות אחת לשנה, במועד ובמקום שתקבע אסיפה כללית, אך לא יאוחר מתום חמישה עשר חדשים ממועד האסיפה השנתית האחרונה. הזמנה לאסיפה כללית תימסר בכתב לכל מי שזכאי להשתתף בה, לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד לכינוסה ובלבד שלא תימסר למעלה מארבעים וחמישה ימים לפני מועד כינוסה (לא כולל את יום המשלוח, אך כולל את יום האסיפה), ויצוינו בה המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון בה. אסיפות שנתיות כאמור תקראנה "אסיפות שנתיות"; יתר אסיפות החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות". האסיפות השנתיות והאסיפות המיוחדות תקראנה "אסיפות כלליות".
15. פגם בכינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק החברות או בתקנון זה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה.
16. הוראות הפרקים הבאים: כינוס אסיפות; מניין חוקי; הצבעה באסיפה הכללית ואופן ההצבעה, יחולו בשינויים המחויבים גם על אסיפות של בעלי סוג מניות, ככל שעל החברה לקיימן.

סמכויות האסיפה הכללית

17. החלטות בנושאים המפורטים להלן יתקבלו באסיפה הכללית:
- 17.1. שינויים בתקנון החברה;
- 17.2. הפעלת סמכויות הדירקטוריון כאמור בסעיפים 10.1 ו-10.2 לעיל;
- 17.3. מנוי רואה החשבון המבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו, בהתאם להוראות סעיפים 154 עד 167 לחוק החברות;
- 17.4. אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;
- 17.5. האסיפה רשאית, בכפוף לאישור השר והמועצה, להגדיל את הון המניות הרשום ולהפחיתו, בהתאם להוראות סעיפים 286 ו-287 לחוק החברות;
- 17.6. האסיפה רשאית, בכפוף לאישור שר הפנים והמועצה, לקבוע גמול לכל דירקטור בעד היותו דירקטור בחברה;
- 17.7. כל נושא אחר שנקבע על סדר היום על ידי הדירקטוריון.

17.8. נושאים נוספים שנקבע בתקנון שהחלטות לגביהם יתקבלו באסיפה הכללית.

כינוס אסיפות

18. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה שנתית בהתאם להוראות תקנה 14 לעיל. אם לא התקיימה אסיפה שנתית כאמור, בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה רשאי לכנסה על חשבון החברה, ככל האפשר באותו אופן שבו חייב היה הדירקטוריון לכנס את אותה אסיפה. כונסה אסיפה לפי דרישת בעל מניה כאמור, תכסה החברה את ההוצאות הסבירות שהוציא בעל המניה האמור.

18.1. דירקטוריון החברה רשאי לכנס לאסיפה מיוחדת כל אימת שראה לעשות כן, וחייב לכנס אסיפה מיוחדת לדרישת כל אחד מאלה:

18.1.1. אחד הדירקטורים;

18.1.2. בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק של החברה;

18.1.3. בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

18.2. דירקטוריון שנדרש לכנס אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה למועד קרוב ככל האפשר.

18.3. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה כאמור לעיל תוך עשרים ואחד יום מתאריך הדרישה כנ"ל, רשאי הדורש לכנס האסיפה בעצמו, ובלבד שהאסיפה שכונסה כאמור לא תיערך לאחר שעברו שלשה חדשים מיום הגשת הדרישה כאמור, והיא תכונס ככל האפשר, באותו אופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון. כונסה אסיפה לפי דרישת דורש כאמור תכסה החברה ההוצאות הסבירות שהוציא הדורש.

סדר יום באסיפות

19. סדר היום באסיפה השנתית יכלול דיון בדוחות הכספיים ובדיווחי הדירקטוריון, מינוי רואה חשבון מבקר, ודיון בכל העניינים האחרים אשר יש לדון בהם באסיפה השנתית של החברה לפי החוק ולפי תקנון זה.

20.

20.1. סדר היום באסיפה הכללית ייקבע בידי הדירקטוריון ויכללו בו נושאים שבגינם נדרש כינוסה. בעל מניה שלו עשרה אחוז לפחות מן ההון המונפק של החברה, רשאי לבקש מן הדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית;

20.2. באסיפה כללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

20.3. הזמנה לאסיפה כללית תימסר לכל מי שזכאי להשתתף בה בדרך של הודעה אישית, לפחות שבעה ימים לפני המועד לכינוסה ולא יותר מארבעים וחמישה ימים לפני המועד לכינוסה. במניין הימים כאמור לא ייכלל יום כינוס האסיפה.

20.4. בהזמנה לאסיפה כללית יצוינו המועד ובמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון. הייתה על סדר יומה של האסיפה הצעה לשינוי התקנון, יפורט נוסח השינוי המוצע.

21. ניתן לקבל החלטה באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות ובלבד שהחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצבעה באסיפה הכללית.

מניין חוקי

22. אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות ובלבד שהחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית. אין תוקף להחלטה שהתקבלה באסיפה ללא המניין החוקי הנדרש.

מלבד במקרים שנקבע אחרת, יהיה המניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעל מניות אחד או יותר אשר ביניהם העירייה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות השתתפות טלפונית והמחזיקים בלמעלה מרב הון המניות הרגילות המונפק של החברה.

23. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא נכח מניין חוקי, תדחה האסיפה מאליה לשבוע אחד, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם מועד כאמור צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה.

24.

24.1. אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי ניתן להחליט על דחיית האסיפה למועד העולה על עשרים ואחד יום, יינתנו הזמנות והודעות על האסיפה הנדחית כפי שמודיעים על אסיפה ראשונה. פרט לאמור לעיל לא יהיה בעל מניות זכאי לקבל כל הודעה על הדחייה או על העניינים שבהם יידונו באסיפה הנדחית כאמור.

24.2. באסיפה כללית שנידונה לעיל לא יידון, אלה נושא שהיה על סדר היום של האסיפה הכללית שנדחתה.

25. לא נכח באסיפה נדחית כאמור בתקנות 23-24 לעיל מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

יושב ראש האסיפה

26. יושב ראש אסיפה הכללית, ייבחר ע"י העירייה ועפ"י שיקול דעתה.

הצבעה באסיפה הכללית

27. כל מניה בחברה תקנה את בעליה בקול אחד באסיפה הכללית.

28. החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות.

אופן ההצבעה באסיפה

29. בעל מניה רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח, כמפורט בתקנה 30 להלן, או באמצעות כתב הצבעה כמפורט בתקנה 30 להלן.

30. מינוי שלוח יהיה בכתב מינוי, בחתימת הממנה. כתב המינוי של שלוח יופקד במשרד הרשום או במקום אחר, בנוסח ובתנאים שייקבע הדירקטוריון מפעם לפעם באופן כללי, או ביחס למקרה מיוחד – לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה שאליה מתייחס המינוי. לכתב המינוי של שלוח לא יהיה כל תוקף לאחר כעבור שנים עשר חודשים מהיום שנחתם.

31. על פי החלטת הדירקטוריון ולמטרת קבלת החלטה מסוימת, תשלח החברה כתב הצבעה לכל בעלי מניותיה, ובעל המניה רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולשולחו לחברה. כתב הצבעה שהגיע לחברה עד המועד האחרון שנקבע לכך יחשב כנוכחות באסיפה הכללית לעניין קיום הוראות המניין החוקי כאמור לעיל. כתב ההצבעה שהתקבל כאמור במשרדה הרשום לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה באסיפה הכללית, ייחשב כנמנע בהצבעה לעניין החלטה על קיום אסיפה נדחית כאמור לעיל, והוא יימנה באסיפה הנדחית שתתקיים כאמור.

32. בכל אסיפה כללית שתקבל החלטה העומדת להצבעה על ידי הרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה לפני ההצבעה, על ידי יושב ראש האסיפה או על ידי בעל מניה או בעלים של מניות (הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח), של לפחות עשרים אחוז מהון המניות המונפק של החברה, לקבל החלטה מסוימת בהצבעה חשאית בכתב. אם נדרשה הצבעה חשאית באופן המפורט לעיל, תיערך ההצבעה חשאית לא תמנע את המשך האסיפה לדיון בכל עניין, פרט לעניין שביחס אליו נדרשה ההצבעה החשאית.

33. במקום ששניים או יותר הנם בעלים במניות משותפים במניה, הרי בכל הצבעה יתקבל קולו של ראש הבעלים במשותף בלבד, בין בעצמו ובין על ידי שליח ובין על ידי כתב הצבעה, מבלי להתחשב ביתר הבעלים המשותפים הרשומים של המניה, ולמטרה זו ייחשב ראש השותפים מי ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות.

34. הדירקטוריון וכל מי שלפי דרישתו מכנס הדירקטוריון אסיפה מיוחדת כאמור בתקנה 19.1 לעיל, רשאים לפנות בכתב, באמצעות החברה, לבעלי המניות על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מבין הנושאים המפורטים בסעיף 87 (א) לחוק החברות, העולה לדיון באותה אסיפה, החברה תשלח לבעלי המניות את הודעות העמדה כאמור על חשבונה, יחד עם כתב ההצבעה לאותה אסיפה. זומנה אסיפה כללית שעל סדר יומה נושא מן הנושאים המנויים בסעיף 87 (א) לחוק החברות, רשאי בעל מניה בחברה לפנות לחברה ולבקשה לשלוח הודעת עמדה מטעמו לבעלי המניות האחרים בחברה. הודעת עמדה כאמור תהא על חשבונה של החברה.

דירקטוריון החברה רשאי לשלוח הודעת עמדה לבעלי המניות בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה כאמור לעיל או בתגובה לפניה אחרת שנעשתה לבעלי המניות בחברה.

35. הכרזת יושב ראש האסיפה שהחלטה באסיפה הכללית נדחתה או נתקבלה, בין פה אחד ובין ברוב מסוים, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.

החלטה בכתב

36. בכפיפות להוראות החוק תהיה שרירה ובת תוקף כל החלטה בכתב החתומה על ידי כל בעלי המניות של החברה הזכאים להצביע באסיפה הכללית, ותהיה בת תוקף למטרה כלשהי כהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית של החברה שזומנה והתכנסה כדין למטרת קבלת החלטה כזו.

- 37.1. חברה תערוך פרוטוקולים של האסיפות הכלליות ותשמור אותם במשרדה הרשום, לתקופה של שבע שנים ממועד כל אסיפה. פרוטוקול שנחתם בידי ראש האסיפה מהווה ראיה לכאורה לאמור בו.
- 37.2. מרשם הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות יישמר במשרדה הרשום של החברה ויהיה פתוח לעיון בעלי מניותיה, העתק הימנו יישלח לכל בעל מניה שביקש זאת.

קבלת החלטות

38. אלא אם נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל.
39. החברה רשאית, לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן. יושב ראש האסיפה הכללית יערוך פרוטוקול של ההליכים באסיפה הכללית. פרוטוקול אסיפה כללית כאמור, החתום בידי ראש האסיפה הכללית, יהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו.

הדירקטוריון

40. חברי הדירקטוריון מטעם העירייה ימונו ע"י המועצה בהתאם להוראות הדין. המועצה תפעל לכך שבדירקטוריון יהיה ייצוג הולם לשני המינים. על אף האמור לעיל ולהלן, הדירקטורים ימונו בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני) התשס"ו-2006.

מספר חברי הדירקטוריון בחברה יהיה בין 5 ל- 15 דירקטורים כאשר לעירייה יובטח רב בדירקטוריון. והרכבו יהיה כדלקמן.

- 40.1. שלישי דירקטורים יהיו נציגי מליאת מועצת העיר, ובהם ראש העירייה או מי שימנה מטעמו.
- 40.2. שלישי דירקטורים יהיו עובדי עיריית תל אביב יפו.
- 40.3. שלישי דירקטורים יהיו דירקטורים חיצוניים, נציגי ציבור שאינם חברי מליאת העירייה או עובדיה.
- 40.4. בכפוף לאמור בתקנון זה להלן יישמר יחס הרכב הדירקטוריון האמור ככל האפשר בכל פעולות הדירקטוריון.

- 41.1. אם לא נבחרו דירקטורים על ידי המועצה במקום אלה שתקופת כהונתם תמה, ולא נקבע אחרת על ידי המועצה יוסיפו לכהן הדירקטורים האמורים עד למינוי דירקטורים חדשים תיחתם על ידי מועצת העיר, והכל בכפוף להוראות תקנון זה ובכפוף לדין.

- 41.2. אם מונה כחבר דירקטוריון מכוח היותו חבר המועצה – עם הפסקת כהונתו כחבר המועצה או עם החלטת המועצה על סיום כהונתו כחבר דירקטוריון – לפי העניין; ואם מונה כחבר הדירקטוריון מכוח היותו עובד עירייה – עם סיום עבודתו בעירייה; אם מונה כחבר דירקטוריון מכוח היותו ראש העיר – עם סיום תפקידו כראש העיר. למען הסר ספק מובהר כי משרת דירקטור כאמור תתפנה תקנון חברת יובל חינוד

- בנסיבות הנזכרות ללא צורך בכל הודעה מוקדמת, וכי ניתן יהיה למנות דירקטור אחר תחתיו, ובלבד שיישמר יחס הרכב הדירקטוריון כאמור לעיל.
- 41.3 דירקטור מקרב הציבור בחברה יחדל לכהן בתפקידו אף בטרם נסתיימה התקופה שלה נתמנה, אם התקיים אחד מאלה:
- 41.3.1 לדעת הדירקטוריון, בהחלטה שנתקבלה ברוב של הדירקטורים המכהנים אותה שעה, נבצר ממנו למלא את תפקידו;
- 41.3.2 נתקיים בו אחד התנאים הפוסלים אותו מלהיות דירקטור מקרב הציבור על פי החוק;
- 41.3.3 אם מונה כחבר הדירקטוריון מתוקף היותו עובד גוף ציבורי – עם סיום עבודתו בגוף הציבורי.
42. התפנתה משרת דירקטור, יצטרך דירקטור שנתמנה במקום הדירקטור הפורש, לפרוש ביום שבו צריך היה לפרוש הדירקטור שבמקומו התמנה.
43. כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו.
44. דירקטורים שהם נציגים מקרב הציבור יתמנו לתקופה כפי שקבועה בתקנות כהגדרתן בסעיף 40 לעיל.
45. בנוסף על האמור בחוק החברות לעניין הגבלות על מינויים ופקיעת כהונה של דירקטורים, תפקע כהונתו של דירקטור לפני תום התקופה שלה נתמנה בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 45.1 מינויו בוטל על ידי העירייה – במקרה של דירקטור שהינו חבר מליאת מועצת העיר או עובד הרשות המקומית;
- 45.2 מינויו בוטל על ידי ראש העירייה – במקרה של דירקטור שהינו נציג ציבור;
- 45.3 סיים כהונתו במועצת העיר או סיים עבודתו בעיריית תל אביב יפו במקרה של דירקטור שהינו חבר מליאת מועצת העיר או עובד עיריית תל אביב יפו;
- 45.4 אם הדירקטור התפטר או פוטר;
- 45.5 אם הדירקטור הורשע באחת העבירות המנויות בסעיף 232 לחוק החברות;
- 45.6 אם הדירקטור הוכרז כפושט רגל ואם הוא תאגיד - החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק;
- 45.7 אם הדירקטור נפטר, ואם הוא תאגיד עם פירוק התאגיד או חיסולו;
- 45.8 אם הדירקטור הועבר מתפקידו על ידי בית המשפט;
- 45.9 אם הדירקטור הוכרז כפסול דין;
- 45.10 אם דעתו של הדירקטור נטרפה עליו או שחלה ברוחו;
- 45.11 אם נעדר משיבות הדירקטוריון שלוש ישיבות רצופות או מחמש ישיבות בתקופה של שנה אחת, אלא אם אישר הדירקטוריון, תוך ארבעים וחמישה יום מיום ההיעדרות האחרון, ברוב קולות חבריו כי הסיבה להיעדרותו הייתה מוצדקת.
46. הדירקטורים הראשונים של החברה הם אלו שמונו בידי המייסדים ואשר נתנו הצהרה כאמור בסעיף 8 לחוק החברות. כהונתם של דירקטורים ראשונים תסתיים עם תום האסיפה הכללית הראשונה.

סמכויות הדירקטוריון

47. הדירקטוריון יחליט בכל הנוגע להתווית מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחליט בנושאים הבאים:
- 47.1 קביעת תוכניות הפעולה של החברה, לרבות תכניות ההשקעות והפיתוח של החברה, וכן את העקרונות למימון וסדרי העדיפויות ביניהן;
- 47.2 יבדוק את מצבה הכספי של החברה ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול;
- 47.3 ימנה את ועדות הדירקטוריון ואת סמכויותיהן;
- 47.4 אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם כאמור בסעיף 171 לחוק החברות;
- 47.5 ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות כאמור בסעיף 173 לחוק החברות;
- 47.6 ייאשר מינוי המנהל הכללי ופיטוריו כאמור בסעיף 250 לחוק החברות;
- 47.7 יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי התקנון או לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;
- 47.8 ייאשר מינוי מורשי החתימה של החברה;
- 47.9 יפקח על ביצוע דיווח שנתי לרשם החברות וכן עדכונים שוטפים אחרים הנדרשים מכח הדין;
- 47.10 יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת ביקורת ועבור פעולות נוספות;
- 47.11 רשאי למנות מזכיר לחברה בתנאים שימצא לנכון. מזכיר החברה, אם ימונה כזה יהיה מוסמך להגיש כל מסמך וכל דיווח שיש להגישם לרשם החברות;
- 47.12 החברה רשאית לקבוע בתקנון נושאים נוספים שבהם יתקבלו החלטות בידי הדירקטוריון בלבד.
48. סמכות החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר רשאי הדירקטוריון להפעילה.
49. הדירקטוריון יהא רשאי להפעיל כל סמכות של החברה אשר לא הוקנתה בחוק או בהוראות תקנון זה לכל אורגן אחר של החברה.
50. בכפוף להוראות הדין ולהוראות תקנון זה, החלטות הדירקטוריון תהיינה מחייבות וכל אחד מחברי הדירקטוריון יעשה כל שביכולתו על מנת להוציאן אל הפועל ולהציג כמיטב יכולתו את העמדה שנקבעה בדירקטוריון. לאחר קבלת החלטה מחייבת על ידי הדירקטוריון, חבר דירקטוריון יימנע מלהסתייג ממנה ו/או מלבקר אותה.

יו"ר הדירקטוריון

- 51
- 51.1 כיו"ר הדירקטוריון ישמש ראש העירייה בתוקף תפקידו או מי שימונה מטעמו;
- 51.2 יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבת הדירקטוריון;
- 51.3 נעדר יושב הראש מן הישיבה, יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון ואולם לא יהיה למי שנבחר קול נוסף בהצבעת הדירקטוריון.

כינוס ישיבת דירקטוריון

52. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חדשים.

53.

53.1. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת;

53.2. הדירקטוריון יקיים ישיבה, בנושא שיפורט, לדרישת כל אחד מאלה:

53.2.1. שני דירקטורים, ואם בחברה מונה הדירקטוריון אותה עת עד חמישה דירקטורים – דירקטור אחד;

53.2.2. דירקטור אחד – אם נודע לדירקטור על עניין של החברה שנתגלו לו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין, לאחר שהמציא לדירקטוריון נתונים המעידים על כך.

53.3. לא כונסה ישיבת דירקטורים בתוך ארבעה עשר ימים מיום הדרישה של הדירקטורים כאמור בסעיף קטן 55.2 לעיל, יהיו רשאים כל אחד מהדירקטורים, לכנס ישיבת דירקטוריון שתדון בנושא שפורט בדרישה.

ישיבת הדירקטוריון ואופן ניהולן

54. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול:

54.1. נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון;

54.2. נושאים שהם בסמכות הדירקטוריון, כאמור בתקנה 50 לעיל;

54.3. כל נושא שהדירקטור או המנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, 14 יום לפני כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכלול בסדר היום.

55. החברה רשאית, לקיים ישיבת דירקטוריון באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים בישיבה יוכלו לשמוע זה את זה בזמן. יושב ראש הדירקטוריון יערוך פרוטוקול של הישיבה. פרוטוקול ישיבת דירקטוריון כאמור, החתום בידי יושב ראש הדירקטוריון, יהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו.

56.

56.1. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חברי הדירקטוריון לפחות 14 יום לפני כינוס הישיבה;

56.2. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום;

56.3. בהסכמת כל הדירקטורים רשאי הדירקטוריון להתכנס לישיבה ללא הודעה;

57.

57.1. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות בכתב אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך;

57.2. התקבלו החלטות כאמור בסעיף קטן 1 לעיל, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול של ההחלטות, יחתום עליו ויצרף לו את חתימות כל הדירקטורים;

57.3. על החלטה כאמור בסעיף קטן 1 לעיל, יחולו בשינויים המחויבים, ההוראות הרלבנטיות בתקנון זה לגבי פרוטוקולים בישיבות דירקטוריון;

מנין חוקי הדירקטוריון

58. המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון הינו שלושה ולחילופין לפחות שני חברי דירקטוריון וחבר דירקטוריון נוסף אשר נבצר ממנו להיות נוכח בישיבת הדירקטוריון מטעמים שיירשמו בכתב והאחרון יאשר הפרוטוקול בדיעבד.

הצבעה בדירקטוריון

59. בהצבעה בדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד.
60. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף ומכריע.

פגמים בכינוס ישיבת הדירקטוריון

61.
61.1. החלטה שהתקבלה בישיבת דירקטוריון שנתכנסה בלא שנתקיימו התנאים המקדמיים לכינוסה ניתנת לביטול לדרישת כל אחד מאלה:
61.1.1. דירקטור שנכח בישיבה, ובלבד שדרש טרם נתקבלה ההחלטה להימנע מקבלת ההחלטה שלגביה נתקיים הפגם ;
61.1.2. דירקטור שלא הוזמן לישיבה אך היה זכאי להיות מוזמן לישיבה, אם ביקש לבטל את ההחלטה תוך עשרים ואחד יום מיום שנודע לו על ההחלטה, ולא יאוחר מישיבת הדירקטוריון הראשונה שתתקיים לאחר שנודע לו על ההחלטה, לפי המוקדם ;
61.1.3. היה הפגם כאמור נוגע להודעה לגבי מקום כינוס הישיבה או מועדה, לא יהיה רשאי דירקטור שהגיע לישיבה על אף האמור, לדרוש ביטול החלטה.
61.2. פגם כאמור בהוראות סעיף קטן 1 לעיל, לא יפגע בתוקפה של פעולה שנעשתה בעבור החברה אם הצד שכלפיו נעשתה הפעולה לא ידע ולא היה עליו לדעת על הפגם.

פרוטוקולים בישיבת הדירקטוריון

62.
62.1. חברה תערוך פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה הרשום לתקופה של שבע שנים מיום הישיבה ;
62.2. פרוטוקול שאושר ונחתם בידי יושב ראש הישיבה, או בידי יושב ראש הדירקטוריון, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

ועדות הדירקטוריון

63. הדירקטוריון רשאי להקים ועדות.

64. ישיבותיה ופעולותיה של ועדת דירקטוריון תתנהלה לפי הוראות תקנון זה ככל שהן נוגעות לסדרי הישיבות והפעולות של הדירקטוריון בשינויים המחויבים. למרות האמור המניין החוקי הנדרש לישיבות ועדות הדירקטוריון יעמוד על לפחות שני חברי ועדה, בכפוף לכל דין.
65. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך ;
66. החברה רשאית, לקיים ישיבה בועדת דירקטוריון באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים בועדה יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן. פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החתום בידי חברי ועדת הדירקטוריון, יהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו.
67. הדירקטוריון רשאי, למנות ועדת השקעות ופיתוח אשר תפקח אחר ביצוע תכניות ההשקעות של החברה ואת התאמתן לחוק ולתקנון זה.
68. הדירקטוריון אינו רשאי להאציל מסמכויותיו לוועדה של הדירקטוריון בנושאים הבאים אלא לשם המלצה בלבד :
- 68.1 קביעת מדיניות כללית לחברה ;
- 68.2 קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית ;
- 68.3 אישור דוחות כספיים ;
- 68.4 אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.
69. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא היה עליו לדעת את ביטולה ושלא ידע על ביטולה.
- 70.
- 70.1 החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון ;
- 70.2 ועדת הדירקטוריון תדווח לדירקטוריון באופן שוטף על החלטותיה או המלצותיה ;
- 70.3 הוראות תקנון זה בקשר ליו"ר הדירקטוריון, לכינוס ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן, להצבעה בדירקטוריון, לפרוטוקולים וישיבות הדירקטוריון ולפגמים בכינוס ישיבות הדירקטוריון, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כינוס ישיבות הוועדות ואופן ניהולן.

זכויותיו של דירקטור

- 71.
- 71.1 לכל דירקטור הזכות לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה, לקבל העתקים מהם, ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור ;
- 71.2 החברה רשאית למנוע מדירקטור לבדוק מסמך או נכס של החברה, אם סבר הדירקטוריון שהדירקטור פועל בחוסר תום לב או שבדיקה כאמור עלולה לפגוע בטובת החברה ;

- 71.3 לצורך ביצוע תפקידו, זכאי דירקטור, במקרים מיוחדים, לקבל ייעוץ מקצועי על חשבון החברה אם כיסוי ההוצאה אושר על ידי דירקטוריון החברה או על ידי בית המשפט.
- 71.4 כל דירקטור יהיה זכאי לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור (להלן "הזכות לקבלת מידע"); הדירקטוריון יכול למנוע מדירקטור את הזכות לקבלת מידע אם ראה כי הדירקטור פועל בחוסר תום לב או שמימושה של הזכות עלול לפגוע בטובת החברה.

המנהל הכללי

- 72
- 72.1 הדירקטוריון רשאי למנות ולפטר בכל עת את המנהל הכללי;
- 72.2 לא מונה מנהל כללי, תנוהל החברה בידי הדירקטוריון;
- 72.3 יכול שימונה בחברה מנהל כללי אחד או יותר;
- 73 המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו.
- 74
- 74.1 למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון;
- 74.2 המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, להאציל לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו.
- 75
- 75.1 המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר מיושב ראש הדירקטוריון למלא את תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון;
- 75.2 המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון;
- 75.3 יושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה;
- 75.4 הצריכו הודעה על דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב ראש הדירקטוריון, ללא דיחוי, ישיבה של הדירקטוריון.
- 75.5 שכרו של המנהל הכללי יקבע מדי פעם על ידי הדירקטוריון בהתאם לסולם השכר המאושר ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר והמנהל הכללי של משרד הפנים ובכפוף לנוהל העירוני. ההתקשרות עם המנהל הכללי תהיה על פי דוגמת ההסכם שאושרה ע"י משרד הפנים, בשינויים המחוייבים.

עסקאות של החברה עם נושא משרה

76

- 76.1. הדירקטוריון יהא מוסמך לאשר, בכפיפות להוראות החוק, עסקה של החברה עם נושא משרה בה שאינה עסקה חריגה וכן עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, שאינה עסקה חריגה. לצורך תקנה זו לא יראו נושא משרה בחברה אם וגם בחברת בת הנמצאת בשליטתה ובבעלותה המלאות, כבעל עניין אישי בעסקה בין חברת האם לבין חברת הבת, בשל עצם היותו נושא משרה בשתייהן ;
- 76.2. למרות כל האמור לעיל, כל העסקאות של החברה עם נושא משרה, יהיו בכפוף להוראות החוק ;
- 76.3. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיפים 122 – 122א וסעיף 174 לפקודת העיריות (נוסח חדש).
77. בכפיפות להוראות החוק, כפי שהן באותה עת ובתנאי שנמסרה הודעה על העניין האישי לדירקטוריון החברה :
- 77.1. החברה רשאית להתקשר בעסקה עם אדם אחר שבה יש לנושא המשרה עניין אישי, במישרין או בעקיפין, וכן
- 77.2. רשאי נושא המשרה להתקשר עם החברה בעסקה שיש לו בה עניין אישי, במישרין או בעקיפין.

פטור, שיפוי וביטוח

- 78.
- 78.1. החברה רשאית לפטור נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה ;
- 78.2. החברה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הנאמנות כלפיה.
- 79.
- 79.1. החברה רשאית לשפות, נושא משרה בה, בדיעבד בשל חבות או הוצאה בשל סוגי האירועים המפורטים בסעיף קטן (3) להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ;
- 79.2. החברה רשאית לשפות, נושא משרה בה, מראש לגבי אותם סוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן היה לצפותם בעת מתן ההתחייבות לשיפוי והמוגבלת לסכום שהדירקטוריון קבע שהוא סביר בנסיבות העניין, בשל חבות או הוצאה בשל סוגי האירועים המפורטים בסעיף קטן (3) להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ;
- 79.3. סוגי האירועים שסעיפים קטנים (1) ו-(2) לעיל מתייחסים אליהם מפורטים להלן :
- 79.3.1. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית המשפט, בשל פעולה שעשה בתוקף תפקידו בהיותו נושא משרה בחברה ;
- 79.3.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה, או שחויב בהן בידי בית המשפט, בהליך שהוגש נגדו בידי צד ג', או באישום פלילי שממנו זוכה או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת תקנון חברת יובל חינוך

מחשבה פלילית, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף תפקידו בהיותו נושא משרה בחברה.

80. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח באחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל אחת מאלה:

- 80.1. הפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- 80.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- 80.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;
- 80.4. התקשרות החברה בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה, אשר אינו דירקטור בחברה טעונה אישורו של הדירקטוריון. היה נושא המשרה דירקטור, טעונה התקשרות החברה כאמור, גם אישור האסיפה הכללית.

מרשמי החברה

המשרד הרשום

81. החברה תקיים משרד רשום בישראל שאליו ניתן להפנות כל הודעה לחברה.

82. החברה תשמור במשרדה הרשום את המסמכים הבאים:
תקנון החברה;

- 82.1. פרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית;
- 82.2. פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון והחלטותיו;
- 82.3. פרוטוקולים של ישיבות ועדות הדירקטוריון;
- 82.4. העתקי הודעות שהחברה שלחה לבעלי מניותיה בשבע השנים האחרונות;
- 82.5. הדוחות הכספיים של החברה;
- 82.6. מרשם בעלי המניות;
- 82.7. מרשם הדירקטורים.

83.

- 83.1. החברה רשאית לשמור את המסמכים המפורטים לעיל באמצעים אלקטרוניים, ובלבד שלזכאים לעיין בהם תהיה אפשרות לקבל העתקים בכתב מן המסמכים;
- 83.2. החברה רשאית לדרוש ולגבות תמורה בגין מתן העתקים כאמור.

מרשם בעלי המניות

84. החברה תנהל מרשם בעלי מניות שיהיה פתוח לעיון כל אדם.

85.

85.1. במרשם בעלי המניות יירשמו:

- 85.1.1. שמו, מספר זהותו ומענו של כל בעל מניה, הכל כפי שנמסר לחברה;

- 85.1.2. כמות המניות וסוג המניות בבעלותו של כל בעל מניה, בציון ערכן הנקוב, ואם טרם שולם על חשבון התמורה שנקבעה למניה סכום כלשהו שטרם שולם – הסכום שטרם שולם ;
- 85.1.3. תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעלי המניות, לפי העניין ;
- 85.1.4. לגבי מניות רדומות, את מספרן ואת התאריך שבו הפכו לרדומות ;
- 85.1.5. החברה תשמור את כל הרישומים שנרשמו במרשם בעלי המניות כאמור בסעיף קטן (1) לעיל.
86. חברה תשנה את רישום הבעלות במרשם בעלי המניות לגבי מניות על שם בכל אחד מאלה :
- 86.1. נמסר לחברה כתב העברה של המניה בחתימתם של המעביר ושל המקבל, והתקיימו הדרישות המפורטות להלן להעברת מניות ;
- 86.2. נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם ;
- 86.3. הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבתה של הזכות.

מרשם הדירקטורים

87. החברה תנהל במשרד הרשום מרשם של חברי הדירקטוריון ושל הדירקטורים החליפיים שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם. שמו של יחיד המכהן כדירקטור מטעם תאגיד יירשם במרשם הדירקטורים, כמי שמכהן מטעם התאגיד.

בעל מניה

88. בעל מניה הוא מי שרשום ככזה במרשם בעלי המניות.
89. יכול שלמניה יהיו מספר בעלים במשותף.
90. בעל מניה שהוא נאמן ירשם במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו ויראו אותו לעניין תקנון זה כבעל מניה.
- 91.
- 91.1. בעל מניה שרשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל מהחברה תעודה המעידה על בעלותו במניה.
- 91.2. תעודה כאמור בס"ק (1) לעיל תינתן לבעל מניה, ללא תשלום, בתוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה (אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן ארוך יותר) ותיחתם בחותמת החברה לגבי כל המניות הרשומות על שמו, ותפרט את מספר המניות ומספריהן הסידוריים והסכום אשר שולם עליהן. כל תעודה תשא את חתימת ידם של דירקטור אחד ושל המזכיר או אדם אחר שנתמנה על ידי הדירקטורים למטרה זו ;
- 91.3. במקרה של מניה המוחזקת על ידי מספר בעלים במשותף, לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל הבעלים במשותף, ומסירת תעודה כזו לאחד הבעלים במשותף תיחשב כמסירה לכולם ;
- 91.4. תעודת מניה אשר תושחת, תישמד או תאבד, מותר לחברה להוציא תעודת מניה חדשה על סמל אותן הוכחות ובטחונות כפי שידרוש הדירקטוריון, ובמקרה כי תעודת המניה תושחת – אף על סמך החזרת התעודה הישנה.

חילוט ועכבון

- 92.1. הדירקטוריון רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה (להלן בתקנה זו: "החייב"), כולה או מקצתה, לא ניתנה במועד ובתנאים שנקבעו לכך בתקנון זה;
- 92.2. מניות שחולטו כאמור בס"ק (1) לעיל וטרם נמכרו יהיו מניות רדומות;
- 92.3. החייב ימשיך לחוב לחברה, אלא אם כן נמכרו המניות שחולטו והחברה קיבלה את מלוא התמורה שלה התחייב, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה;
- 92.4. עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב החייב, יהיה זכאי החייב להשבת התמורה החלקית שנתן בעבורן, אם הייתה כזו, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב החייב, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה;
- 92.5. לחברה תהא זכות עכבון ושעבוד ראשון מועדף על כל מניה, שלא שולמה במלואה, בין שהגיע זמן פירעונם ובין שלא הגיע, הרשומה על שמו של כל בעל מניה (לבדו או ביחד עם אחר) וכן על פדיון מכירתו, כבטחון לפירעון הכספים המגיעים ממנו לחברה בעד המניה, אולם רשאים הדירקטורים לפטור מניה פלונית, כולה או חלקה, מהוראות סעיף זה;
- 92.6. לצורך מימוש העכבון או השעבוד האמור, רשאים הדירקטורים למכור את המניות נשוא העכבון באופן שיראה להם, ובלבד שלא תעשה מכירה אלא לאחר חלוף המועד לפירעון המניה ו/או למילוי או לבצוע החובות כאמור, ולאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניה, או למי שקנה זכות למניה, בדבר הכוונה למכרן והוא לא שילם את החובות, תוך 7 ימים בתאריך ההודעה;
- 92.7. עודף ההכנסה מדמי המכר שיישאר לאחר סילוק הסכום שחל זמן פירעונו ישולם למי שזכאי למניה ביום המכירה, בכפוף לזכות עכבון כנגד הסכומים שעדיין לא חל זמן פירעונם בדומה לזכות העכבון שהייתה על המניה לפי שנמכרה.

זכויות בעל מניה וחובותיו

93. זכויותיו וחובותיו של בעל מניה הן כקבוע בחוק החברות, זה ולפי כל דין.
94. לבעלי מניות זכות עיון במסמכי החברה המפורטים להלן:
- 94.1. פרוטוקולים של האסיפות הכלליות;
- 94.2. מרשם בעלי המניות;
- 94.3. מסמך שברשות החברה ובלבד שבעל המניות ציין את מטרת הדרישה, והמסמך נוגע לפעולה או עסקה הטעונה אישור באסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255, 268-274 לחוק החברות;
- 94.4. אם המסמך נדרש לצורך קבלת החלטה בנושא שעל סדר היום של האסיפה הכללית;
- 94.5. תקנון החברה ודוחות כספיים, וכן לקבל, על פי בקשתו, העתק מהתקנון והעתק מהדוחות הכספיים;
- 94.6. כל מסמך שעל החברה להגיש לפי חוק החברות ולפי כל דין לרשם החברות, העומד לעיון הציבור ברשם החברות.

95. הדירקטוריון חייב, לפי דרישה של בעל מניה, אחד או יותר, שלו עשרה אחוזים לפחות מההון המונפק, להמציא לו הודעה, מאומתת בידי רואה החשבון המבקר של החברה, ובה פירוט מלא של כל התשלומים ששילמה החברה לכל אחד מן הדירקטורים ושל ההתחייבויות לתשלומים שקיבלה על עצמה, לרבות לעניין תנאי פרישה, בכל אחת משלוש השנים האחרונות שנערכו לגביהן דוחות כספיים של החברה; הסכום יכלול גם תשלומים שקיבל דירקטור בהיותו נושא משרה בחברה בת של החברה.

96. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה, בכפוף להוראות תקנון זה באשר לזכויות ההצבעה הצמודות לכל מניה.

97. בעלי המניות רשאים לערוך ביניהם הסכמי הצבעה, בכפוף לחובות המוטלות עליהם לפי חוק החברות.

הנפקה והעברה של מניות החברה

הנפקה

95. בכפוף לאישור השר, החברה רשאית להנפיק מניות בכל זכות שהיא, או כל הגבלה שהיא, הכל כפי שתקבע החברה בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות תקנון זה ומבלי לפגוע בזכות מיוחדת שניתנה לבעל מניות קודם לכן.

96. כל החלטה בנוגע להנפקת מניות כאמור לעיל טעונה אישור המועצה והשר.

97. כל הון מניות חדש העומד בתנאי הנפקת מניות יחשב כחלק מהון המניות המקורי, והיה כפוף לאותן התקנות ביחס לסילוק דרישת תשלום, העברה, חילוט, עכבון, עבירות וכל התנאים החלים על הון המניות המקורי.

98. חברה לא תנפיק מניה שתמורתה, במלואה או בחלקה, לא תיפרע במזומן, אלא אם כן פורטה התמורה בעבור המניה במסמך בכתב.

דרישת תשלום

99. אם לפי תנאי ההנפקה של המניות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאי הדירקטוריון לדרוש מדי פעם בפעם תשלום מבלעי המניות בגין הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים בהם, וכל בעל מניה יהא חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש ממנו, בתנאי שיקבל הודעה מוקדמת של 14 יום על מועד ומקום התשלום. דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחייה למועד אחר, הכל כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון.

100. שותפים במניה אחראים לדרישות התשלום עליה ביחד ולחוד.

101. במקרה שדרישת תשלום או שיעור המגיעים על חשבון מניה לא שולמו ביום שנועד לפירעון או קודם לכן, יהיה מחזיק המניה או האדם אשר לו הונפקה חייב לשלם ריבית על סכום דרישת התשלום בשיעור שייקבע על ידי הדירקטוריון, החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון בפועל, אולם הדירקטוריון רשאי לוותר על כל הריבית או על מקצתה.

102. כל סכום אשר לפי תנאי ההנפקה של מניה חייב להיפרע בזמן ההנפקה או ביום קבוע, בין על חשבון סכום המניה או עבור פרמיה, ייחשב לעניין תקנון זה לדרישת תשלום שנעשתה כדין ויום הפירעון הוא היום הקבוע לתשלום, ובמקרה של אי תשלום יחולו הוראות

- תקנון זה לעניין תשלום ריבית והוצאות, חילוט מניות וכדומה וכל יתר הוראות תקנון זה הקשורות לעניין, כאילו סכום זה נדרש כדין וכאילו ניתנה הודעה כקבוע לעיל.
103. הדירקטורים רשאים בשעת הנפקה לקבוע הסדר המבחין בין בעלי המניות לעניין סכומי דרישות תשלום וזמני פירעון.
104. הדירקטוריון רשאי, אם ימצא לנכון, לקבל מחבר בעל מניותיו סכום כסף שעדיין לא נדרש לתשלום ולא נפרע ולשלם לו בעד מקדמה זו ריבית חוקית, עד היום שבו היה חל פירעונו של הסכום לולא שולם מראש.

העברה

105. לא תותר העברת מניות ליחיד שאינו ראש הרשות המקומית, בתוקף תפקידו בלבד, או לתאגיד שאיננו הרשות המקומית, אלא באישור שר הפנים.
- 106.
- 106.1. כל העברת מניות תתבצע על פי שטר העברה, בצורה שאישר הדירקטוריון. שטר העברה כאמור יתייחס לסוג אחד של מניות בלבד, אלא אם הדירקטוריון, יסכים אחרת;
- 106.2. במקרה שאחר מבעלי המניות ירצה למכור את מניותיו או חלק מהן, ייתן הודעה בכתב על כך ליתר בעלי המניות, תוך מתן זכות סירוב ראשונה לבעלי המניות האחרים, אשר חייבים להודיע לנותן ההודעה תוך 30 יום ממועד קבלתה, במידה וברצונם לממש את זכות הסירוב;
- 106.3. כל העברה או שעבוד של מניות החברה טעון אישור השר.
107. הדירקטוריון רשאי –
- 107.1. לסרב לרשום העברת מניות לפי שיקול דעתו ובהתחשב בטובת החברה;
- 107.2. להתלות רישום העברות בארבעה עשר הימים האחרונים שלפני האסיפה הכללית השנתית.

הרשאה לחברה לרכוש את מניותיה

108. החברה רשאית לרכוש את מניותיה.
109. רכשה חברה מניה ממניותיה, לא תקנה המניה זכויות כלשהן כל עוד המניה האמורה היא בבעלות החברה.

חלוקת רווחים

- 110.
- 110.1. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה אינה רשאית להכריז על דיבידנדים לבעלי המניות.
- 110.2. החברה לא תחלק ולא תשלם לבעלי המניות לא במישרין ולא בעקיפין דיבידנד או רווח מסוג אחר בדרך כלשהי.
- 110.3. בעלי התפקידים בחברה ובעלי המניות בחברה לא יפיקו כל הנאה אישית לבד משכר סביר.

הכנסות החברה

111. הכנסות החברה ונכסיה ישמשו להשגת ולהגשמת מטרותיה של החברה בלבד.

רואה חשבון מבקר

112.

112.1. החברה תמנה רואה חשבון מבקר, בהתאם לנוהל העירייה, שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם (להלן: "פעולות ביקורת");

112.2. רואה חשבון מבקר יתמנה על ידי דירקטוריון החברה לתקופה של עד חמש שנים. מינויו והמשך מינויו יאושר על ידי האסיפה השנתית והוא ישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.

113. דירקטוריון החברה רשאי, בכל עת שלפני האסיפה השנתית הראשונה, למנות את רואה החשבון המבקר הראשון של החברה ולקבוע את שכרו; רואה החשבון המבקר הראשון שמונה יכהן עד תום האסיפה השנתית הראשונה.

114. התפנתה משרתו של רואה חשבון מבקר ואין לחברה רואה חשבון מבקר נוסף, יזמן דירקטוריון החברה אסיפה מיוחדת, למועד מוקדם ככל האפשר, שעל סדר יומה מינוי רואה חשבון מבקר.

115. האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר.

116. שכרו של רואה חשבון מבקר של החברה יקבע בהתאם לשיקול דעתה של האסיפה הכללית.

117.

117.1. החברה לא תתנה את תשלום שכר טרחתו של רואה חשבון מבקר בתנאים המגבילים את אופן ביצוע פעולת הביקורת או הקושרים בין תוצאת הביקורת לבין שכר הטרחה;

117.2. החברה או מי מטעמה לא ישפו, בין במישרין ובין בעקיפין, את רואה החשבון המבקר, בשל חיוב שהוטל עליו עקב הפרת אחריותו המקצועית או עקב אי קיום חובה אחרת המוטלת עליו על פי דין.

118.

118.1. שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון;

118.2. הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור שירותים נוספים.

119.

119.1. רואה החשבון במקר רשאי בכל עת לעיין במסמכי החברה הדרושים לו לצורך מילוי תפקידו ולקבל הסברים לגביהם;

119.2. רואה החשבון המבקר רשאי להשתתף בכל אסיפה כללית שיוגשו בה דוחות כספיים שלגביהם ביצע פעולת ביקורת, וכן בישיבת דירקטוריון הדנה באישור דוחות כספיים;

119.3. הדירקטוריון יודיע לרואה החשבון המבקר על המקום והמועד שבו תתכנס האסיפה הכללית או ישיבת הדירקטוריון.

120. נודע לרואה החשבון המבקר, אגב פעולת הביקורת, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה, ידווח על כך ליושב ראש הדירקטוריון, ובמקרה כזה, יושב ראש הדירקטוריון יזמן, ללא דיחוי, ישיבת דירקטוריון לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו.

הדוחות הכספיים

121. החברה תנהל חשבונות ותערוך לכל שנה דוחות כספיים שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר (להלן: "המועד הקובע"), ודווח רווח והפסד לתקופה של שנה שהסתיימה באותו יום, וכן דוחות כספיים נוספים, הכל בהתאם לנדרש לפי כללי חשבונאות מקובלים (להלן ביחד: "הדוחות הכספיים").

122. רואה החשבון המבקר יבקר את הדוחות הכספיים.

123. הדוחות הכספיים יאושרו בידי הדירקטוריון ויחתמו בשמו.

124.

124.1. הדוחות הכספיים יערכו בתוך שישה חודשים מהמועד הקובע.

124.2. הדוחות הכספיים יערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים וישקפו באופן נאות את

אשר הם אמורים לשקף בהתאם לכללים אלה.

125.

125.1. דירקטוריון החברה יביא בפני האסיפה הכללית השנתית את הדוחות הכספיים שאושרו על ידו ויצהיר בדין וחשבון השנתי שלו כי מילא אחר הוראה זו.

125.2. הדירקטוריון יביא בפני האסיפה השנתית דין וחשבון שיכלול את הסבריו לגבי

האירועים והשינויים שחלו במצב ענייני החברה, ושהשפיעו על הדוחות הכספיים.

126. הדוחות הכספיים יוחזקו במשרדה הרשום של החברה שבע שנים לפחות ממועד עריכתם, לעיונם של הדירקטורים בחברה ובעלי המניות.

127. בעל מניה זכאי לקבל העתק של הדוחות הכספיים של חוות דעתו של רואה החשבון המבקר לגביהם.

128. העתקים של הדוחות הכספיים ישלחו לכל הזכאים לקבל הודעה על אסיפות כלליות, לא יאוחר מארבעה עשר ימים לפני המועד לקיום האסיפה השנתית.

נכסי החברה בעת פירוקה

129. מבלי לגרוע בסמכותו של המפרק לפי סעיף 334 לפקודת החברות ובכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות של החברה, בפירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, יועבר רכוש החברה הנוטר לאחר כיסוי כל חובות החברה ומילוי כל התחייבויותיה במלואם לעירייה ו/או למי מטעמה.

130. הנכסים שהוקנו על ידי הרשות המקומית יוחזרו לידי העירייה.

הודעות

131. הודעה או כל מסמך אחר יכולים להימסר ע"י החברה לכל בעל מניה באופן אישי ובין בפקסימיליה או בדואר במכתב נושא בולים הערוך לפי הכתובת שלאותו בעל מניה הרשומה במרשם בעלי המניות.

132. כל בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות לפי כתובת, או לפי מספר פקסימיליה, בין בארץ ובין בחו"ל, שייתן לחברה בכתב מידי פעם בפעם כתובת אחרת או מספר פקסימיליה אחר שלפיהם אפשר למסור לו הודעות, יהיה זכאי לקבלה בהתאם לתקנון זה, אולם פרט לאמור לעיל, בעל מניה שאינו בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות לפי כתובת או לפי מספר פקסימיליה, לא יהא זכאי לקבל על הודעה מאת החברה.

133. כל ההודעות שעל החברה לתת לבעלי מניות במשותף, תינתנה לאותו אדם ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות, וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי המניה.

כל הודעה או מסמך אחר שנשלחו לבעל המניה בדואר רשום יחשבו כאילו נמסרו לבעל המניה בתום חמישה ימי עסקים מיום שנשלחו בדואר, וכשבאים להוכיח את המסירה או את המשלוח יהא מספיק להוכיח שמכתב המכיל את ההודעה או את המסמך נשלח לכתובת הנכונה ונמסר למשרד הדואר במכתב רשום נושא בולים. כל רשימה שנרשמה באופן הרגיל באיזה מפנקסי הדואר תהא ראייה לכאורה על המשלוח כמכתב וכל רשימה שנרשמה באופן הרגיל במכשיר פקסימיליה של החברה תהא ראייה לכאורה על המשלוח בפקסימיליה יחשבו כהודעה או כתב שנמסרו בעת קבלת אישור על ההעברה התקינה של ההודעה או הכתב האמורים.

נוהל התקשוריות בחברה

134. בהתאם לנוהל האסדרה של משרד הפנים ועד להתקנת התקנות העוסקות במכרזים שהינן ייעודיות לתאגידים עירוניים, תפעל החברה בהתאם להוראות תקנות העיריות (מכרזים) בשינויים המחויבים ובהתאם לנהלי הניהול העצמי במוסדות חינוך.

תנאי קבלה לעבודה - העסקה

135. כללי קליטת עובדי המטה, ותנאי העסקתם יהיו כמקובל ברשויות המקומיות ועל פי הנחיות משרד הפנים המתפרסמות מעת לעת.

136. כללי ניהוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים בעירייה, יחולו גם על החברה ועובדיה.

החותם

137. דירקטוריון החברה יקבע לפחות שני מורשי חתימה של החברה שחתימתם יחד בצירוף חותמת החברה תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

138. אחד ממורשי החתימה שיקבעו יהיה דירקטור שהינו עובד עירייה מטעם העירייה, כאשר ללא חתימתו על החשבונית או המחאה (להלן: "התחייבויות כספיות") לא ניתן יהיה לחייב את החברה. על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות לגורם אחד במועד הבקשה לאישור העסקה עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דוח כספי מבוקר או עד 1,000,000 ש"ח- הנמוך מביניהם, ניתן יהיה לחייב את החברה לפי סעיף 137 בלבד, גם אם אין אף אחד מהם דירקטור עובד עירייה.

139. אנו הח"מ שלהלן רוצים להתאגד לחברה לפי תקנון התאגדות זה ומסכימים לקחת כל אחד את מספר המניות כרשום בצד שמו.

היום _____ חודש _____ שנה _____

שם ותיאור	מספר מניות רגילות	חותמת	חתימה
עיריית תל אביב – יפו	10,000 מניות		
ראש העירייה	1 מניה		
מנכ"ל העירייה	1 מניה		
סמנכ"ל העירייה לתכנון	1 מניה		
סמנכ"ל משאבי אנוש	1 מניה		
גזבר העירייה	1 מניה		
מנהל מינהל החינוך בעירייה	1 מניה		
היועץ המשפטי לעירייה	1 מניה		
מנהל לשכת התאגידים	1 מניה		

אני הח"מ _____ עו"ד מאשר החתימות דלעיל היום _____ חודש _____ שנה _____.

הריני לאשר בזאת כי התקנון דלעיל מבטא, לאחר הכנה קפדנית ובדיקה מדוקדקת, הן את הוראות הדין המתחייבות והן את המתחייב מדרישותיו העדכניות של משרד הפנים.

נתאשר: _____ היום _____ חודש _____ שנה _____
שר הפנים