

קופת"ג לעובדי אל-על
נתיבי אויר לישראל
אגודה שיתופית בע"מ

תקנון האגודה - נובמבר 2000

1. **השם**
- א. קופת"ג לעובדי אל – על נתיבי אויר לישראל בע"מ, אגודה שיתופית בע"מ.
ב. משרד האגודה הוא בנמל בן גוריון.
2. **המטרות**
- להחזיק ולנהל בשביל חבריה:
- א. קופת תגמולים לצורכי חסכון.
ב. קרן לפיצויי פיטורין.
ג. לבטח את חבריה בבטוח סיכון (ריזיקו) או בביטוח אחר.
- כל הנ"ל לטובת החברים בקופת"ג לעובדי אל - על נתיבי אויר לישראל בע"מ, אגודה שיתופית בע"מ (להלן: "האגודה").
3. **הסמכויות**
- נוסף לסמכויות שיש לאגודה לפי החוק תהיה האגודה מוסמכת לעשות ולפעול כדלהלן:
- א. לשלם או להעביר בכל אופן שהוא לחברים, או ליורשי החבר הנפטר, את התגמולים, או את פיצויי הפיטורין, או כל תשלום אחר בסכומים ובאופן שיפורטו בתקנון זה ובהסכם שבין האגודה ובין אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן "המפעל").
ב. לבטח את החברים בהתאם לתקנות הישימות של פקודת מס הכנסה.
ג. להשקיע את כספי האגודה בהשקעות שונות בהתאם להוראות תקנון זה ותקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל תשכ"ד – 1964), כפי שתהיינה בתוקף מזמן לזמן (להלן: "ההסדר התחיקתי").
ד. לעסוק בכל עסק אחר שהנהלת האגודה או האסיפה הכללית תראינה כמועיל לחברים, ובדרך כלל לעשות כל דבר הנחוץ לשם השגת מטרות האגודה.
ה. האגודה תפעל בהתאם להסדר התחיקתי.
ו. האגודה מסונפת לברית קופות הגמל לפקוח אגודה שיתופית בע"מ (להלן: "ברית פיקוח").
ז. להקים תוכנית לקופת הגמל המסלולית שכוללת מספר מסלולי השקעה, בכפוף לאישור מראש ובכתב של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן: "הממונה"). יובהר כי אישור על הקמת התוכנית במסגרת שינוי תקנון התכנית, וכן תיקון תקנון התכנית בכל הקשור למסלולי ההשקעה מצריך את אישור הדירקטוריון והממונה בלבד. למען הסר ספק לשם תיקון התקנון לשם הוספת/תיקון מסלולי השקעה אין צורך בקבלת אישור רשם האגודות השיתופיות.
4. **חברות**
- האגודה מסונפת לברית קופות הגמל לפקוח, אגודה שיתופית בע"מ (להלן: ברית פקוח").
5. **תנאי חברות וכשרים לחברות באגודה:**
- א. עובדים המועסקים באל-על.

- ב. עובדים המועסקים באופן זמני באל-על ועובדי אל-על המושאלים באופן זמני לחברות אחרות מטעם אל-על.
- ג. כל אדם או אנשים שמוסדות האגודה יחליטו לקבלם כחברים באגודה.

6. קבלת חברים

- א. כל המבקש להתקבל כחבר באגודה, יגיש בקשה בכתב להנהלת האגודה והיא תחליט ברוב דעות החברים המצביעים על קבלתו של החבר או על דחיית קבלתו.
- ב. חבר שבקשתו נדחתה ע"י ההנהלה כאמור בס"ק א' דלעיל רשאי לערער בכתב תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה על הדחיה בפני האסיפה הכללית הקרובה של האגודה. האסיפה הכללית תחליט ברוב קולות המצביעים אם לקבל את החבר המערער כ"חבר" באגודה או לא. החלטת האסיפה הכללית היא סופית.

7. פקיעת חברות

- חברותו של החבר פוקעת:
- א. במותו.
- ב. בעוזבו את העבודה באל-על;
- ג. בהוצאתו מהאגודה כאמור בסעיף 8 להלן.

8. הוצאת חבר

- חבר יוצא מהאגודה אם יצביעו בעד הוצאתו 3/4 מהחברים המצביעים בישיבת הנהלת האגודה אשר בסדר יומה נכללה ההצעה בדבר הוצאתו מפני אחת הסיבות הבאות:
- א. אם הורשע בביצוע מעשה פלילי שיש עמו קלון.
- ב. אם הוא אינו ממלא את התחייבויותיו כלפי האגודה ומסרב או מתרשל להישמע לתקנון ולהוראות של האסיפה הכללית, או להחלטות ולהוראות ההנהלה.
- ג. אם הורשע על ידי בית משפט באיזה מעשה בלתי הוגן הגורם לרעה ולנזק למטרות האגודה.
- ד. החליטה ההנהלה להוציא חבר מהאגודה כאמור בסעיף 8 זה, רשאי החבר לערער על החלטת ההנהלה בפני האסיפה הכללית הקרובה תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה על הוצאתו מהאגודה. הערעור יוגש בכתב. האסיפה הכללית תחליט ברוב של 75% מהמצביעים אם להוציא את החבר או לא.

9. הון האגודה

לאגודה אין הון מניות.

10. אחריות החברים

במקרה של פירוק יהיה כל חבר אחראי לחובות האגודה בסכום של 1 ש"ח. הוצאות הפירוק יכללו בתוך חובות האגודה.

11. דמי ניהול

הנהלת האגודה רשאית לכסות את הוצאותיה של האגודה על ידי חיוב חשבונו האישי של החבר. גובה הסכום יקבע מדי פעם בפעם על פי החלטת הנהלת האגודה, בהתחשב בהוצאות העסקיות של האגודה, כשיעור מסוים מסך כל הכנסות האגודה.

12. שנת הכספים

שנת הכספים של האגודה תחל בראשון לינואר ותסתיים ב – 31 לדצמבר של כל שנה.

13. מאזן וחשבון רווח והפסד

הדוחות הכספיים, המאזן וחשבון הרווח וההפסד, יוכנו תוך הזמן והמועד הקבועים בחוק.

14. בקורת חשבונות

את המאזן ואת חשבון הרווח וההפסד יבקר באופן הקבוע בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות 1934 ובתקנות האגודות השיתופיות (מאזנים, פנקסים וכו'), תשי"א – 1951, או על פי כל דין אחר שיבוא במקומו.

15. ההפרשות לקופת התגמולים, חלוקת רווחים וקבלת הכספים

א (1) אל-על תעביר מדי חודש בחודשו לקופת התגמולים בגין כל חבר, למעט חבר שהצטרף לקרן הפנסיה המקיפה, סכום השווה ל – 10% (עשרה למאה) ממשכורתו, וגם/או מרכיבי שכר נוספים, או חלק מהם, שהעובד החליט להפנות לקופת התגמולים.
(2) אל-על תעביר מדי חודש בחודשו לקופת תגמולים בגין כל חבר שהצטרף לקרן הפנסיה המקיפה, סכום השווה ל – 10% (עשרה למאה) מאותו חלק של שכרו וגם/או מרכיבי שכר נוספים שהעובד החליט להפנות לקופת התגמולים.
(3) הסכום הנזכר ב-(1) או (2) לעיל, לפי הענין, שיועבר לקופת התגמולים יתחלק כדלקמן: 5% (חמישה למאה) על חשבון החברה לתגמולים ו – 5% (חמישה למאה) על חשבון העובד לתגמולים.

(4) בכפיפות להסדר התחיקתי ולהסכם עם המפעל האגודה תהא ראשית לקבל הפרשות בשיעור גבוה מהנזכר ב – (1) ו – (2) לעיל, לפי הענין.

ב. הרווחים באגודה, המתייחסים לכספי תגמולים יחולקו בין חברי האגודה באופן יחסי לסכומים הרשומים לזכותו של כל אחד ואחד מחברי האגודה בהתאם להוראות הישימות בתקנות מס הכנסה.

ג. חבר, שיהיה זכאי לקבל את כספי התגמולים על פי האמור והמפורט בתקנון זה, יקבל מהאגודה את כספי התגמולים שהצטברו לזכותו בחשבונו האישי, בצירוף הרווחים ובניכוי דמי הניהול וההלוואות, אם קיבל ועדיין לא פרע אותן. תנאי מוקדם לכך הוא, שהאגודה לא תשלם לחבר את הכספים המגיעים לו אלא בתום התקופה הקובעת על פי ההסדר התחיקתי.

ד. חבר שפקעה חברותו באגודה מכל סיבה שהיא רשאי להשאיר את הכספים שהצטברו לזכותו באגודה ולהנות מהרווחים, בניכוי חלקו בהוצאות האגודה, כמו יתר חברי האגודה.

ה. במות חבר (או עמית) תחולנה הוראות אלה:

(1) לאחר פטירת החבר (העמית) תשלם האגודה את כספי התגמולים שהצטברו לזכותו

מהפקדותיו ומהפקדות המעביד, כולל הפרשי הצמדה ורווחים, וכן סכומים שישולמו ע"י חברת ביטוח אם החבר היה מבוטח ע"י האגודה, והפרמיות שולמו על ידה או ע"י החבר, באמצעות האגודה, והפרמיות שולמו על ידו או באמצעות האגודה (להלן "הסכומים") למוטבים (נהנים) שמינה על פי המסמכים המצויים בידי האגודה או שיוצגו לאגודה במועד הגשת בקשת התשלום.

נקבעו נהנים אחדים ולא נקבעו חלקיהם, יחולקו הסכומים בשווה. אם לא מינה החבר מוטבים – ישולמו הסכומים ליורשי החבר – העמית בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה, בחלקים הזהים לחלקיהם בעזבונו ויראו את כל היורשים כאמור לעיל, כאילו נתמנו כמוטבים על ידי החבר העמית. אולם, בכל מקרה לא יהיו הסכומים שייכים לעזבונו. התשלום יבוצע על ידי האגודה על פי צו ירושה או צו קיום צוואה, הכל לפי הענין.

- (2) לאחר פטירת החבר – העמית ישולמו על ידי האגודה כספי הפיצויים שנצברו בחשבונו של החבר שנפטר לשאיריו, כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 1963, לאחר המצאת תעודת פטירה הכוללת את סיבת הפטירה וטופס 161 של פקיד השומה חתום וממולא על ידי המעביד.
- (3) על אף האמור בס"ק (1) ו- (2) לעיל, רשאי כל אחד מהמוטבים (נהנים) או היורשים, לפי הענין, לבחור באחת מאלה:
- א. להשאיר את כספי התגמולים ו/או הפיצויים ו/או הביטוח המגיעים לו בחשבון תגמולים שירשם על שמו ולמשוך סכומים בכל עת שיבחר, ללא זכות להפקיד בחשבון כספים נוספים.
- ב. להעביר את כספי התגמולים ו/או הפיצויים ו/או הביטוח המגיעים לו לחשבון עמית עצמאי באותו חשבון או בחשבון אחר באגודה או בכל קופת גמל אחרת. סכום הפיצויים שיישאר בחשבון זה באגודה או שיועבר לחשבון אחר באגודה או לכל קופת גמל אחרת, יהיה הסכום שנותר לאחר תשלום המס המגיע מן העמית לפי הנחיות פקיד השומה.

16. השקעת הכספים

האגודה תהא רשאית להשקיע את הכספים שיצטברו אצלה באופנים הבאים או באחד מהם, לפי החלטת ההנהלה, והכל בכפוף לתקנות מס הכנסה.

- א. ברכישת ניירות ערך של ממשלת ישראל או ניירות ערך אחרים אשר נקבעו בהסדר התחיקתי.
- ב. בכל השקעה אחרת המותרת על פי ההסדר התחיקתי.
- ג. ברכישת נכסים, ניירות ערך, או במתן הלוואות, פקדונות וכו'.
- ד. שום כספים שברשות האגודה לא יושקעו במישרין או בעקיפין בעסקים של אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ או בכל אופן שהוא באיזו חברה, תאגיד או שותפות שיש ל"אל-על" שליטה בהן.
- ה. מסלולי ההשקעה – התוכנית: כנספה לתקנון זה מאושר יחד עמו תקנון תוכנית אשר מסדיר את ניהול קופת הגמל (להלן: "תקנון התכנית"). בסמכותו של דירקטוריון האגודה להקים במסגרת הקופה מספר מסלולי השקעה אלטרנטיביים אשר כל אחד מהם יקרא להלן התוכנית ו/או המסלול. הקמת המסלולים מותנית באישור מראש ובכתב של הממונה. תיקון תקנון התכנית יהיה בסמכות הדירקטוריון ובאישור הממונה ללא צורך באישור רשם האגודות.

17. הפקדות ע"ח פיצויי פיטורים

- א. אל-על תפקיד מדי חודש בחודש בקופת התגמולים בגין כל חבר שיצטרף לקרן הפנסיה המקיפה:
- (1) סכום השווה ל- 21/3% (שני אחוזים ושליש) משכרו המבוטח בפנסיה, ע"ח פיצויי פיטורים. הסכום האמור יהיה ע"ח אל-על ויופקד מיום הצטרפותו של העובד לקרן הפנסיה ואילך.
- (2) סכום השווה ל- 81/3% (שמונה אחוזים ושליש) מאותו חלק של שכרו וגם/או ומרכיבי שכר נוספים, שהעובד החליט להפנות לקופת התגמולים, ע"ח פיצויי פיטורים. הסכום האמור יהיה ע"ח אל-על.
- ב. הסכומים הנזכרים ב- (1) או (2) לעיל, לפי הענין, יירשמו בחשבונו האישי של החבר, בנפרד מחשבון התגמולים.
- ג. (1) מההפקדות על חשבון פיצויי פיטורין לא תינתנה לחברים הלוואות.
- (2) הרווחים המתייחסים לכספי הפיצויים ייזקפו לזכות חשבונות הפיצויים של חברי האגודה באופן יחסי לסכומים הרשומים לזכותו של כל אחד ואחד מחברי האגודה.

- ד. בכל מקרה שבו נפסקה עבודתו של החבר בחברה (פיטורים או התפטרות או פרישה מחמת גיל או קרקוע או נכות) תנהג הקופה, בענין כספי הפיצויים, בהתאם להודעה מאל-על ובהתאם להוראות החוק.
- ה. הודיעה אל-על לאגודה כי חבר סיים את עבודתו בחברה בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, תחזיר האגודה לחברה, לפי דרישתה הראשונה של החברה, את הכספים שהצטברו לזכותו של העובד באגודה, בגין הפרשותיה של החברה לפיצויים, לרבות פירותיהן, וזאת בהתאם להוראות הדין הקיימות ולתקנות מס הכנסה.
- ו. בכפוף לאמור בס"ק ה' לעיל, העובד יהיה זכאי לקבל מהאגודה את הכספים שהצטברו לזכותו בקופה במועד הפסקת עבודתו בחברה מהפרשות החברה לפיצויים, בתנאי כי לפי הוראות ההסכם הקיבוצי או הדין הוא יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורין.

18. קבלת הלוואות ע"י האגודה ומתן שעבודים:

- א. אין האגודה יכולה לקבל הלוואות או לשעבד את רכושה או את כספיה או את ניירות הערך שלה או את רכוש חבריה או לתת ערבויות.
- ב. אין האגודה יכולה לעסוק בנכיון שטרות.

19. ביטוח חברים

- האגודה תסדיר ביטוח חיים לחבריה לפי החלטת הנהלת האגודה, בכפוף להוראות הישימות של תקנות מס הכנסה.

20. הלוואות חברים

- האגודה רשאית לתת הלוואות לחבריה. המטרות, התנאים, גובה הסכום ואופן סילוקן, הבטחונות וכו' יהיו כפי שיוחלט עליהם מדי פעם בפעם ע"י הנהלת האגודה, ויפורט בנוהל מיוחד למתן הלוואות שייקבע ע"י הנהלת האגודה, בכפוף לתקנות מס הכנסה.

21. העברת כספים

- א. חבר שעזב את עבודתו במפעל או שפרש מעבודתו והחל, תוך ששה חודשים מיום עזיבתו או פרישתו כנ"ל לעבוד במקום עבודה אחר בו קיימת קופת תגמולים, לא תשלם לו האגודה את הסכום המגיע לו אלא תעביר את אותו הסכום לקופה החדשה, זולת אם קיבלה רשות מאת ברית פקוח לשלם לחבר את המגיע לו במזומנים, כפוף לאישור בתקנות מס הכנסה, כפי שייקבעו מדי פעם בפעם.
- ב. שום חבר לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו באגודה לאדם אחר.

22. ההסכם על המפעל (אל-על)

- האגודה תפעל על פי ההסכם ההתקשרות שלה עם המפעל (אל-על) בכל הנוגע והקשור להפרשות המפעל לזכות חברי האגודה (להלן "הסכם הפרשות").
- הסכם הפרשות, כפי שיהיה מזמן לזמן, נפרד מתקנון זה וכל האמור בו מחייב את האגודה וחבריה.

23. רשויות האגודה האסיפה הכללית:

- א. האסיפה הכללית היא הרשות העליונה של האגודה, (להלן האסיפה הכללית).
- ב. האסיפה הכללית השנתית תתקיים תוך תשעה חודשים מיום סיום הביקורת השנתית של חשבונות האגודה.

- ג. האסיפה הכללית השנתית תדון בכל העניינים המפורטים בתקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות, תשל"ה – 1975 וכן בכל ענין אחר הכלול בסדר היום.
- ד. הנהלת האגודה רשאית לכנס על דעת עצמה אסיפה כללית יוצאת מן הכלל.
- ה. על הנהלה לכנס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל לפי דרישת רשם האגודות השיתופיות, או ברית הפקוח, או ועדת הבקורת, או לפחות חמישית ממספר חברי האגודה – תוך 21 יום מיום קבלת דרישה כזו בכתב.
- ו. המודעות המזמינות לאסיפה הכללית או לכל אסיפה כללית מיוחדת יוצאת מן הכלל, שבהן יפורט סדר היום של האסיפה, תתפרסמנה לא יאוחר מ – 10 ימים לפני יום קיום האסיפה הכללית, על גבי לוחות מודעות באל-על ובעיתון היומי המופיע בישראל.
- ז. האסיפה הכללית תדון ותחליט רק בעניינים הכלולים בסדר יומה.
- ח. האסיפה הכללית תהיה חוקית ותוכל לקבל החלטות רק אם יהיו נוכחים בה לא פחות מ – 50% מחברי האגודה. אם לא יהיו נוכחים חברים במספר הדרוש כנ"ל, ידחה הדיון בעניינים העומדים על סדר היום לאסיפה כללית שניה שתיקרא ע"י הנהלת האגודה לא לפני שעה אחת ולא יאוחר מ – 30 יום אחרי האסיפה הכללית הראשונה, ובה יחליטו על העניינים הנ"ל ברוב דעות החברים הנוכחים.
- ט. אם על סדר יומה של האסיפה יעמוד סעיף "שינוי בתקנון האגודה", תתקיים האסיפה הכללית השניה לא לפני 10 ימים ולא יאוחר מ – 30 יום מיום האסיפה הכללית הראשונה.
- י. ההצבעה באסיפה הכללית תיעשה בהרמת יד אך אם יידרש הדבר ע"י 25% לפחות מהמצביעים, תיערך הצבעה חשאית. כל החלטה שתתקבל ברוב דעות המצביעים, פרט לאותם עניינים שבהם דרוש רוב מיוחד על פי פקודת האגודות השיתופיות והתקנות שהותקנו לפיה. החלטה שנתקבלה, תחייב את כל חברי האגודה, בין שנוכחו באסיפה או שנעדרו ממנה, בין שהצביעו בעדה או נגדה.
- י"א. באסיפות הכלליות למיניהן זכאים להשתתף ולהצביע רק חברי האגודות בלבד, ובאופן אישי.
- י"ב. בהצבעות למיניהן, יהיה לכל חבר באגודה קול אחד בלבד ללא כל אפשרות להעביר את זכות ההצבעה לאחר על ידי מתן יפוי כח.
- י"ג. כל אסיפה כללית תיפתח על ידי מזכיר האגודה.
- בכל אסיפה כללית ייבחר יושב ראש וסגן יושב ראש האסיפה וכן ייבחר מזכיר האסיפה. בחירה תהיה בהרמת ידיים לפי רוב קולות המצביעים. ליושב הראש תהיה דעה מכרעת במקרה שהדעות נחלקות במידה שווה בעד וכנגד. אם יושב הראש אינו יכול לנהל את האסיפה הכללית מפני איזו סיבה שהיא, תימשך האסיפה בראשותו של הסגן ולסגן תהיינה כל הסמכויות של יושב הראש.
- י"ד. כל העניינים הנדונים באסיפה הכללית יירשמו בספר הפרוטוקולים וייחתמו על ידי יושב הראש באסיפה והמזכיר. הפרוטוקול יכלול גם את רשימת החברים שנוכחו באסיפה.

24. הנהלה

- א.
- (1) הנהלת האגודה תיבחר לתקופת כהונה של 3 שנים ותהיה מורכבת מתשעה חברים של האגודה שמלאו להם 21 שנים ושיבחרו על ידי האסיפה הכללית בהתאם להוראות המפורטות להלן בתקנה זו.
- (2) האסיפה הכללית תבחר ועדת קלפי מורכבת מ- 3 או 5 חברים.
- (3) ועדת הקלפי תקבע את כל הסידורים הטכניים המתייחסים להצבעה, לרבות – סדרי קבלת מועמדים להיבחר, פתקי הצבעה, תיבות הקלפי, שמירת תיבות ההצבעה במשך ימי ההצבעה, שעות ההצבעה, זיהוי המצביעים וכיוצ"ב.
- (4) ועדת ועדת הקלפי רשאית לקבוע מספר ימי הצבעה, על מנת לאפשר לעובדי החברה לחטיבותיהם השונות, לרבות אנשי צוות אויר ודיילי צוות אויר, להשתתף בבחירות.
- (5) ועדת הקלפי תקבל את החלטותיה ברוב קולות חבריה.

(6) לאחר תום ספירת הקולות תפרסם ועדת הקלפי רשימה הכוללת את כל שמות המועמדים ולצד מספר הקולות שכל אחד קיבל. תשעת המועמדים שקיבלו את המספר הגדול ביותר של קולות יהיו את הנהלת האגודה.

ב.

- (1) חדל חבר הנהלה למלא את תפקידו מחמת התפטרותו או פקיעת חברותו באגודה או מחמת כל סיבה אחרת, יבוא במקומו המועמד שלפי מספר הקולות שהוא קיבל בא אחרי תשעת המועמדים שנבחרו להנהלת האגודה לפי הרשימה הנזכרת בפיסקה א (6) לעיל, וכן הלאה לענין כל חבר הנהלה נוסף שלא יוכל או לא ירצה למלא את תפקידו.
- (2) לא יהיו מועמדים ברשימה הנ"ל כדי למלא את מקום חברי הנהלה שלא יוכלו או לא ירצו למלא את תפקידיהם, ייבחר ממלא המקום באסיפה כללית שתתקיים למטרה זו.

- ג. אם במשך השנה יתפנה מקום בהנהלת האגודה יחל לכהן בהנהלה מועמד מרשימת המועמדים שנבחרה באסיפה הכללית האחרונה וזאת לפי מספר הקולות בסדר יורד של מספר הקולות בהם זכה כ"א מהמועמדים. אם אין מועמד כנ"ל בנמצא, תיקרא אסיפה כללית מיוחדת לשם בחירת חבר. חברים להנהלת האגודה, שנבחרו בהתאם לסעיף זה, ישמשו במשרתם בחירת הנהלה החדשה באסיפה הכללית הבאה, שבה מתקיימות בחירות להנהלת האגודה.
- ד. חבר הנהלה יאבד את מקומו בהנהלה אם יעדר מ – 5 ישיבות של הנהלה ברציפות ולא יתן סיבות אשר הנהלה תקבלן כמספיקות. במקרה כזה חברותו בהנהלה תפקע באופן אוטומטי.
- ה. הנהלה תבחר מקרב חבריה ביו"ר וסגן יו"ר להנהלת האגודה.
- ו. הנהלה תתאסף לעת הצורך ובכל אופן לא פחות מפעם בכל חודש. יושב ראש הנהלה יקרא את הנהלה לשיבה מיוחדת כדי לדון בענינים דחופים בכל פעם שתתקבל דרישה לכך בכתב מאת שלישי מחברי הנהלה.
- ז. ישיבת הנהלה תהא חוקית אם ישתתפו בפתיחתה יושב הראש או סגנו ומחצית מחבריה. לכל חבר תהא דעה אחת בהצבעות בישיבות הנהלה. אם דעות החברים תתחלקנה בעת ההצבעות במידה שווה, תהא ליו"ר דעה מכרעת.
- ח. לכל חברי הנהלה זכות חתימה בשם האגודה על תעודות, מסמכים, המחאות והתחייבויות למיניהן. בשם האגודה יחתמו 2 חברי הנהלה יחד ושתי החתימות בתוספת חותמת האגודה תחייבנה את האגודה לכל דבר וענין.
- ט. כל הענינים הנדונים בישיבות הנהלה יירשמו בספר הפרוטוקולים וייחתמו על ידי יושב ראש הישיבה.
- י. הנהלה תשתמש בכל הסמכויות הניתנות לאגודה, מלבד באותן הסמכויות המיוחדות לאסיפה הכללית, וזאת בהתאם לכל מיני הגבלות שייקבעו ע"י האגודה באסיפה הכללית או בתקנון זה.

אלה הם הסמכויות והתפקידים המפורטים של הנהלה:

- א. להקים, למנות וליסד ועדות, קבועות או זמניות, לפי הצורך לניהול עניניה השוטפים של האגודה.
- ב. להגיש לרשם האגודות השיתופיות ולברית הפקוח במועד הנכון את כל הדינים והחשבונות הנדרשים לפי התקנון והחוק.
- ג. להכין את הדוחות הכספיים וחשבון הרווח וההפסד ואת המאזן ולהגישם אחרי הביקורת לאישור האסיפה הכללית וברית הפקוח.
- ד. להקל על בקורת החשבונות ומסור ידיעות שלמות לברית הפקוח ולרשויות למיניהן.
- ה. לעיין בכל ההערות שתוגשנה על ידי רשם האגודות השיתופיות, ברית פקוח, ועדת הבקורת, ולעשות את כל הנחוץ בקשר עם ההערות האלו.
- ו. לקבל חברים חדשים ולהחליט על הוצאת חבר, באישור באסיפה הכללית.
- ז. לסדר את גבית הכספים המגיעים לאגודה.

- ח. לכנס אסיפות כלליות.
- ט. אם האגודה היא בעלת נכסים נדים ולא נדים – לסדר שינכו בכל שנה ושנה מעודפי האגודה סכום מספיק מהערך המקורי של הנכסים בתור הפחתת ערך (אמורטיזציה).
- י. להקל את בדיקת הספרים על ידי כל איש המורשה לבחנם.
- יא. למנות ולפטר פקידים.
- יב. להגיש תביעות משפטיות, למסור לבוררות, להגן, להתפשר ולהסכים לווייתורים בכל תביעה משפטית המוגשת נגדה או נגד פקידיה, הכל לפי ראות עיניה.
- יג. ובכלל להוציא לפועל את עסקי האגודה.

25. מזכיר

ההנהלה תוכל למנות מזכיר או פקידים, שיהיו אחראים בעד סדרי הנהלת העסקים של האגודה וימלאו את אותם התפקידים שהנהלה תטיל עליהם מדי פעם בפעם.

26. ועדת בקורת

- א. האסיפה הכללית תבחר בשלושה חברים לועדת בקורת אשר תמציא דין וחשבון לאסיפה השנתית הכללית, או לאסיפה כללית יוצאת מן הכלל שתיקרא לפי דרישת ועדת הביקורת.
- ב. ועדת הבקורת תבקר את כל פעולות האגודה ותמסור דין וחשבון בכתב להנהלת האגודה ולאסיפה הכללית.
- ג. חבר לא יכהן בוועדת הבקורת אם הוא קרוב משפחה של אחד מחברי ההנהלה. אופן בחירתם של חברי ועדת הבקורת תהא כמו בחירתם של חברי ההנהלה כמפורט בתקנון זה, והם יכהנו בתפקידיהם ממועד בחירתם ועד לסיום תפקידיהם של חברי ההנהלה.
- ד. חבר ועדת הבקורת לא יהיה חבר בהנהלת האגודה בעת ובעונה אחת.

27. שינוי תקנון

לשם שינוי התקנון בהתאם לתקנה מס' 7 מתקנות האגודות השיתופיות (יסוד), תשל"ה – 1975, יידרש רוב של 3/4 מחברי האגודה המצביעים באסיפה הכללית, אישור ברית פקוח ואישור כמתחייב מהסדר התחיקתי.

28. ישוב סכסוכים

כל הסכסוכים הנובעים מעסקי האגודה, אשר יתגלעו בין חברי האגודה או חברים לשעבר באגודה, או אדם התובע מכוחו, ימסרו להכרעת בורר או בוררים שיתמנו לכך בכתב ע"י מנהל ברית פקוח. הבוררות תתנהל עפ"י הוראות חוק הבוררות. החלטת הבוררים תהיה סופית ללא זכות ערעור.

הבוררים יתנו את החלטתם תוך 45 יום מתחילת הבוררות.

29. א. שיפוי נושאי משרה

האגודה רשאית לשפות נושא משרה באגודה, במלואו או בחלקו, בשל כל אחת מאלה:

- א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או בפסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה, למעט חבות כספית שהוטלה עליו עקב הפרת חובת זהירות שנעשתה במתכוון או מתוך אי איכפתיות לנסיבות ההפרשה או לתוצאותיה.
- ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחה עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי האגודה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

ב. ביטוח אחריות נושאי משרה

א. האגודה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל כל אחת מאלה:

(1) הפרת חובת זהירות כלפי האגודה או כלפי אדם אחר, למעט הפרת חובת הזהירות נעשתה במתכוון או מתוך אי איכפתיות לנסיבות ההפרה או לתוצאותיה.

(2) הפרת חובת אמונים כלפי האגודה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת אגודה.

(3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל הפעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה, כפוף לאמור בס"ק (1) ו – (2) לעיל.

ב. הנהלת האגודה תחליט ותאשר את בחירת חברת הביטוח אשר תבטח את נושא/י המשרה באגודה, גובה הפרמיה אשר האגודה תישא בה וצירופו של נושא משרה כלשהו להסדר הביטוח. החלטות ההנהלה כפופות לאישור ועדת הביקורת של האגודה.

ג. העדר תוקף

ביטוח או שיפוי של נושא משרה לא יחולו, ולא יהיה להם תוקף, בשל חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בגין אחת מאלה:

א. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

ב. קנס או כופר שהוטל על נושא משרה בשל עבירה.

ד. הגדרות:

- א. "נושא משרה" – חבר הנהלת האגודה, חבר ועדה שמונה ע"י האסיפה הכללית או ע"י ההנהלה, מזכיר האגודה, מנהל אחר, במישרין ליו"ר ההנהלה, וכל ממלא תפקיד כאמור באגודה אף אם תוארו שונה.
- ב. "פעולה" – מעשה או מחדל.

30. פירוק האגודה

- א. החלטה לפרק את האגודה תהיה ברת תוקף אם הצביעו בעד הפירוק, באסיפה כללית מיוחדת שנקראה כחוק, 3/4 מכל חברי האגוד, ובהסכמתה בכתב של ברית פקוח.
- ב. במקרה של פירוק האגודה, יחזירו לחברי האגודה את כל הכספים העומדים לזכותם בספרי האגודה וזאת רק לאחר סילוק כל החובות האחרים