

## פרוטוקול כינוס חברי העמותה לאסיפה כללית שנתית

### 9.8.23

נוכחים: 14 חברי עמותה: ד"ר ענת אלבז, רביטל גל, עומרי גולד, ד"ר סיוון רגב, ליאור קליין, נעמי בעז, איה חסדאי, רונית דורות, אפרת פרי, יעל ויסוצקי, דנה פדן, כנרת סבן, זיוה כהן זיגדון, נעמה אילן

אחרים: יפעת נוריאל, מנכ"לית

ד"ר ענת אלבז מונתה ליו"ר האסיפה הכללית. כל בעלי זכות ההצבעה הצביעו בעד. לא היו מתנגדים/נמנעים.

# אישור חברי ועד חדשים: גילי שגב

כל בעלי זכות ההצבעה הצביעו בעד. לא היו מתנגדים/נמנעים.

# אישור חברי ועד ממשכים: ענת אלבז, רביטל גל, איה חסדאי, לילא עיסא, יעל ויסוצקי, אפרת פרי, עומרי גולד, נטע כץ, כנרת סבן

כל בעלי זכות ההצבעה הצביעו בעד. לא היו מתנגדים/נמנעים.

# הודעה על חברי וועד פורשים: אביבית יוחנן, יערה ליפשיץ, ירדן ביבס, מיכל דובדבני, שיר אלסון

# אישור המשך כהונת היו"רות המשותפות: ד"ר ענת אלבז ורביטל גל

כל בעלי זכות ההצבעה הצביעו בעד. לא היו מתנגדים/נמנעים.

# אישור המשך כהונת חברות ועדת ביקורת: רונית דורות, נעמי בועז: כל בעלי זכות ההצבעה הצביעו בעד. לא היו מתנגדים/נמנעים.

# אישור מורשות חתימה בשם העמותה: ד"ר ענת אלבז, רביטל גל ויפעת נוריאל, כאשר חתימת שתיים מהן, בצירוף חותמת העמותה או שמה המודפס, תחייב את העמותה לכל דבר וענין. כל בעלות זכות ההצבעה הצביעו בעד. לא היו מתנגדים/נמנעים.

# המשך אישור לוועד המנהל למנות חברים חדשים עד לאסיפה הכללית. כל בעלי זכות ההצבעה הצביעו בעד. לא היו מתנגדים/נמנעים.

# המשך כהונת רו"ח ירון רותם. כל בעלי זכות ההצבעה הצביעו בעד. לא היו מתנגדים/נמנעים.

# אישור דוח כספי ודוח מילולי 2022 שהוצג. כל בעלי זכות ההצבעה הצביעו בעד. לא היו מתנגדים/נמנעים.

# אישור תיקון לתקנון העמותה. הוספת סעיף אחריות נושאי משרה, ביטוח ושיפוי. כל בעלי זכות ההצבעה הצביעו בעד. לא היו מתנגדים/נמנעים. להלן כנספח א' נוסח הסעיף שאושר.

## נספח א' – תוספת סעיף לתקנון העמותה

### סימן יא': אחריות נושאי משרה, שיפוי וביטוח

1. העמותה רשאית לבטח ולשפות נושא משרה בה בהתאם להוראות הדין ובכלל זה הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם להוראות תקנון זה, המפורטות מטה.

2. העמותה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות או חובת האמונים כלפיה.

### 3. שיפוי :

(א) העמותה רשאית לשפות נושא משרה בה מראש ובדיעבד ובלבד שהשיפוי יוגבל לאירועים שלדעת הוועד המנהל צפויים לאור פעילות העמותה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמות מידה שהוועד המנהל יקבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

(ב) העמותה תשפה את נושא המשרה, בשל חבות או הוצאה כמפורט מטה, שהוטלו עליו או שהוציא עקב פעולות שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ובכלל זה :

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט ;

(2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי ; בפסקה זו –

סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה – חוק סדר הדין הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי.

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר ;

(3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי העמותה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(4) הפרת חובת אמונים כלפי העמותה ובתנאי שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד להניח שפעולתו לא תפגע בעמותה.

(5) הפרת חובת זהירות שנעשתה ברשלנות, ולא בפזיזות או בכוונה.

(ג) מעבר לאמור בסעיף 28(ב), העמותה תורשה לשפות נושא משרה בה לפי החלטת הוועד המנהל ובלבד שהחבות הוטלה על נושא המשרה עקב פעולות שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ובכפוף להוראות סעיף 345 לחוק החברות התשנ"ט-1999.

(ד) למרות האמור בסעיפים 28(א)-(ג) לעיל, העמותה לא תשפה נושא משרה בגין חבות שנגרמה עקב הפרת חובת אמונים, למעט הפרת חובת אמונים כפי שהוגדרה בסעיף 28(ב)(4) לתקנון זה ו/או הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט ברשלנות ו/או פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין ו/או קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על נושא המשרה.

#### 4. ביטוח:

ביטוח

(א) העמותה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלו:

(1) הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר שנעשתה ברשלנות אך לא בפזיזות או בכוונה.

(2) הפרת חובת אמונים כלפי העמותה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב שהיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה.

(3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

(ב) למרות האמור לעיל, בסעיף 28(א) לתקנון, העמותה לא תתקשר בחוזה לבטח נושא משרה בנסיבות בהן נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, או בגין קנס או כופר שהוטל עליו.