

מיכל עזרן, ו' שבט תשפ"ד,
16/01/2024

ההחלטה: שינוי תקנון אושר
בצירוף טופס הצהרה.

פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל (ע"ר)

תקנון העמותה

פרק ראשון – כללי

1. שם העמותה

שם העמותה הוא: פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל (ע"ר).

2. מטרת העמותה

- א. קידום וחיזוק התרבות והאמנות בישראל.
- ב. חיזוק וביסוס מוסדות תרבות ואמנות בכל הארץ ומכל התחומים.
- ג. לפעול להגדלת התמיכות במוסדות התרבות והאמנות על ידי הגדלת תקציבי החינוך והתרבות.
- ד. לפעול לחשיפת התרבות, האמנות והיצירה הישראלית בארץ ובעולם.
- ה. **לשמור ולקדם ערכים של סובלנות, גיוון, רב תרבותיות וחופש הביטוי בתרבות ואמנות.**
- ו. קידום יזמות ליצירת דור עתיד והכשרה של מנהלים כלליים ואמנותיים למוסדות וגופי תרבות ואמנות.
- ז. קידום והרחבת גיוס התרומות מקרנות פרטיות וציבוריות, עזבונות, מענקים וכספים מכל מקור בארץ ובחו"ל, שאיננו במסגרת תקציב המדינה, לגופים ומוסדות תרבות ואמנות בישראל.
- ח. עידוד שיתופי פעולה עם ארגונים מקצועיים הקשורים לתרבות ואמנות בארץ ובעולם.
- ט. ייצוג וייעוץ למדורי המועצה לתרבות, למועצת המוזיאונים ומחלקות מנהל תרבות.
- י. הוצאה לאור של פרסומים הנוגעים לפעולות מוסדות התרבות והאמנות.
- יא. קיום כנסים לפיתוח הידע והמודעות לתרבות ואמנות.
- יב. להביא לתיאום ושיתוף בין מוסדות התרבות והאמנות בארץ.
- יג. עשיית כל פעולה אחרת אשר לדעת העמותה עשויה להביא לקידום מטרותיה.

פרק שני – החברות בעמותה

3. כשירות וקבלת חברים

- א. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
- ב. כל תאגיד, שלגביו מתקיימים כל התנאים הבאים, כשיר להיות חבר בעמותה:
 - (1) מוסד או גוף תרבות או אמנות, לרבות איגוד יוצרים בתחומים אלה, הרשום כמלכ"ר ופועל בישראל.
 - (2) המוסד מקבל תמיכה ממשרד התרבות באמצעות מינהל התרבות.
- ג. למעט המייסדים, תאגיד החפץ להיות חבר בעמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר התאגיד) מבקש להיות חבר בעמותת פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל (ע"ר). מטרת העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

ד. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד המנהל; סירב הוועד המנהל לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

4. עצמאות החברים

א. אין ולא יהיה בהקמת העמותה או בחברות בה משום פגיעה בעצמאותם של התאגידים החברים בה.

5. זכויות וחובות של חבר

א. חבר עמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור לוועד או לוועדת הביקורת. תאגיד שהוא חבר ימנה נציג מטעמו אשר יכהן בוועד המנהל, בכפוף לאמור בסעיף 19, או ימנה בוועדת הביקורת, לפי העניין.

חדל התאגיד להיות חבר בעמותה, יפקעו כל הסמכויות של נציגו, והנציג יפסיק לשמש מאותו מועד בכל תפקיד או כהונה במוסדות העמותה שלהם נבחר.

ב. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

ג. חבר העמותה חייב לשלם דמי חבר לעמותה.

ד. הוועד המנהל, באישור האסיפה הכללית, יקבע את גובה דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים, על פי קריטריונים שייקבעו על ידו.

ה. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מהחובה לסילוק הסכומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

ו. החברות בעמותה אינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה ו/או לשיעבוד.

6. פקיעת חברות

א. החברות בעמותה פוקעת -

- 1) בחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;
- 2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש;
- 3) בהוצאתו מן העמותה.
- 4) אם החבר אינו עומד בתנאים הנקובים בסעיף 3 ב' לעיל תקופה רצופה של שלוש שנים או יותר אלא אם הוועד המנהל יחליט להשאירו כחבר בשל נסיבות העניין.

ב. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד המנהל, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

- 1) החבר לא שילם לעמותה את דמי החבר ו/או סכומים אחרים המגיעים מהחבר;
- 2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
- 3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
- 4) החבר הורשע בעבירה בהרשעה שיש עמה קלון.

ג. לא יציע הוועד המנהל לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב) (1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.



7. **מתן הודעות לחבר**
הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

פרק שלישי – מוסדות העמותה

8. אלה הם מוסדות העמותה:

- א. האסיפה הכללית.
- ב. הוועד המנהל.
- ג. ועדת ביקורת.
- ד. מנהל כללי

האסיפה הכללית

9. **מועד קיום האסיפה**

האסיפה תתקיים אחת לשנה, במועד ובמקום שייקבעו בידי הוועד המנהל. אסיפה תיחשב כמכונסת גם אם נעשה הדבר תוך שימוש בכל אמצעי תקשורת שהוא, כך שכל החברים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן.

10. **הזמנה לאסיפה**

א. הודעה על תאריך ומיקום האסיפה תשלח על ידי הוועד המנהל לכל החברים לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

חברי העמותה המבקשים להגיש הצעות לסדר היום, חייבים למוסרן לא יאוחר מ- 14 ימים לפני מועד האסיפה ליו"ר הוועד המנהל. יו"ר הוועד המנהל יחליט אם להוסיף ההצעה לסדר היום. החליט יו"ר הוועד המנהל להוסיף ההצעה לסדר היום תימסר הודעה על הוספת נושא לסדר היום לחברים, מוקדם ככל האפשר.

ב. על אף האמור לעיל, בהסכמה בכתב של כל החברים הזכאים להצביע באסיפה כללית, ניתן לקיימה בהודעה קצרה יותר מן ההודעה המפורטת לעיל או ללא הודעה כלל.

11. **זכות הצבעה**

א. כל חבר בעמותה יהיה זכאי לנציג באסיפה הכללית ויהיה לו קול אחד בהצבעה.
ב. כל תאגיד יודיע לעמותה, בכתב, לפחות 24 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, מיהו נציג לאסיפה הכללית.

12. **תפקידים של אסיפה כללית רגילה,**

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד המנהל ועל פעולות ועדת הביקורת/הגוף המבקר, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי והמילולי שהגיש לה הוועד המנהל, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובוועדת הביקורת/גוף מבקר, בכפוף לאמור הלן בתקנון זה.



13. מניין חוקי

א. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

ב. לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בחצי שעה נוספת לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה, בכפוף לאמור בסעיף 15 להלן.

14. יושב ראש ומזכיר

אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

15. החלטות

א. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר או הליך אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים תחשב הצעת ההחלטה כנדחית. ליו"ר האסיפה אין זכות הכרעה.

ב. לפי בקשת חמישה חברים לפחות תיערך הצבעה חשאית.

ג. חבר העמותה יהיה רשאי ליפות את כוחו של נציג חבר עמותה אחר להצביע מטעמו באסיפה כללית. ייפוי הכח יתייחס לאסיפה כללית מסוימת ויכלול את עמדתו הספציפית של מייפה הכח באשר לנושאים שעל סדר היום ובאשר להם בלבד.

ד. בכפוף לסעיף 22(ב) לחוק העמותות, התש"ם – 1980 (להלן: "החוק"), החלטה חתומה על ידי כל חברי העמותה, למעט החלטות לפי הסעיפים 11, 36 ו-43(א), תחשב, לכל דבר ועניין, כהחלטת האסיפה הכללית.

ה. על אף האמור בתקנון זה החלטה לשינוי שם העמותה, שינוי או תוספת למטרות העמותה ושינוי הרכב הוועד המנהל, כמפורט בסעיף 19 ג' להלן, תהיה טעונה רוב מיוחד של 2/3 מהנוכחים ומצביעים באסיפה כללית (לא כולל נמנעים) ובכפוף לתנאי מוקדם נוסף שהמניין החוקי בישיבה כזו והנוכחים והמצביעים בפועל יהוו לפחות 1/3 מכללי חברי העמותה.

16. כינוס אסיפה שלא מן המנין

א. אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס ביוזמת הוועד המנהל של העמותה ו/או על פי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר ו/או במידה ונדרשה על ידי 10% מכלל חברי העמותה.

ב. כינונה של אסיפה כללית יוצאת מן הכלל, טעונה הודעה מוקדמת לכל החברים של 10 ימים לפחות, בצירוף פירוט הסיבה לקריאתה והסעיפים העומדים על סדר היום.

ג. החלטות באסיפה כללית יוצאת מן הכלל, תתקבלנה ברוב רגיל של קולות המצביעים באסיפה, בכפיפות לכל ההוראות בקשר למניין חוקי ואופן הצבעה החלטות על אסיפה כללית רגילה.

17. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.



הוועד המנהל

הוועד המנהל .18

הוועד המנהל הוא המוסד המנהל את ענייני העמותה ובידיו כל הסמכויות אשר לא יוחדו לגוף אחר בתקנון זה או בכל דין.

הרכב הוועד המנהל .19

א. מספר חברי הוועד המנהל יהיה בהתאם לאמור להלן אולם, בכל מקרה, לא יפחת מ-1311 ולא יעלה על 1715 חברים

ב. חברי הוועד המנהל יבחרו על ידי האסיפה הכללית מתוך רשימת מועמדים שתובא על ידי יו"ר הוועד המנהל המכהן ושני חברי וועד מנהל לפי בחירתו. הרשימה תכלול נציגי הגופים השונים החברים בעמותה אשר הינם בעלי היכרות עניפה של תחומי התרבות והאמנות ואשר עשייתם בתחומים אלו הינה משמעותית ומוכרת מבחינה ציבורית. הוועד המנהל יהיה רשאי לקבוע קריטריונים לבחירת נציגי הגופים שיכללו ברשימה כאמור.

ג. הוועד המנהל ימנה בכל מקרה מספר נשים שלא יפחת מ-40% ממספר כלל חברי הוועד המנהל.

ד. האסיפה רשאית לאשר את רשימת המועמדים, במלואה, בחלקה, לדחותה, או להסיר או להוסיף מועמד הנכלל בה.

ה. למרות האמור לעיל הוועד הראשון יורכב מנציגי כל מייסדי העמותה.

ו. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר וועד וכחבר ועדת הביקורת.

יו"ר הוועד המנהל .20

א. הוועד המנהל ימליץ בפני האסיפה על בחירת יו"ר, מקרב חברי הוועד המנהל. המינוי יובא לאישור האסיפה.

ב. יו"ר הוועד המנהל יהיה ליו"ר העמותה.

ג. במסגרת תפקידיו יהיה על יו"ר הוועד המנהל לעשות, בין השאר, את הפעולות הבאות: לזמן את חברי הוועד המנהל לשיבות הוועד המנהל ולקבוע את סדר היום של הוועד המנהל, לנהל את ישיבות הוועד המנהל ולייצג את העמותה כלפי חוץ ככל שיידרש על פי התקנון ו/או כל דין ו/או צורך.

ד. ליו"ר הוועד המנהל יהיה קול נוסף בהצבעות הוועד המנהל, במקרה בו הקולות שקולים.

ה. יו"ר הוועד המנהל יכהן בתפקידו למשך 3 שנים, עם אפשרות להארכה נוספת ויחידה של כהונתו למשך עד 3 שנים נוספות, בהתאם להחלטת האסיפה. בכל מקרה, לא יכהן יו"ר הוועד המנהל מעל 6 שנים ברציפות.

ועדות משנה וסגן יו"ר הוועד המנהל .21

א. הוועד המנהל יהיה רשאי למנות ועדות משנה של הוועד המנהל, לקבוע הרכבן ולקבוע סמכויותיהן (החלטה, המלצה או פיקוח).

ב. בועדות המשנה להן תהיינה סמכויות החלטה, יהיו חברים רק חברי הוועד המנהל.



ג. נוסף על יו"ר הוועד המנהל, יבחר הוועד המנהל, במידת הצורך ועל פי שיקול דעתו סגן/סגנית יו"ר מקרב חברי הוועד המנהל. בחירתו של סגן יו"ר הוועד המנהל תהא בהתאם לבחירתו על פי רוב קולות המצביעים, מתוך רשימת המועמדים שהציעו עצמם לתפקיד.

ד. בחירתו של סגן/סגנית יו"ר הוועד המנהל וסמכויותיו יהיו נתונים לשיקול הדעת הבלעדית של הוועד המנהל.

22. תקופת הכהונה

א. תקופת כהונתו של חבר וועד מנהל, שאינו יו"ר, תהא קצובה לשנתיים בכל פעם וניתן יהיה להאריכה בקדנציות נוספות, של שנתיים בכל פעם.

ב. חבר הוועד המנהל רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הוועד המנהל יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

ג. נעדר חבר הוועד המנהל מ – 3 ישיבות רצופות, ללא צידוק סביר, לדעת יו"ר הוועד המנהל – תפקע כהונתו כחבר הוועד המנהל, בכפוף לזכות ערעור של החבר בפני הוועד המנהל.

23. השלמת הוועד המנהל

א. נתפנה מקומו של חבר ועד, יביא היו"ר בפני הוועד המנהל המלצתו למינוי חבר אחר, וזאת עד למועד האסיפה הקרובה. שתאשר את המינוי.

ב. עד למינוי כאמור רשאי הוועד המנהל להמשיך ולפעול וזאת על אף שטרם הושלם הרכב הוועד המנהל.

24. ישיבות הוועד המנהל

הוועד המנהל רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן בכפוף לאמור בסעיף 19 ג' לעיל.

25. החלטות

החלטות הוועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, ליו"ר הוועד המנהל זכות הכרעה.

החלטת כל חברי הוועד המנהל פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד המנהל ובלבד שכל חברי הוועד המנהל אישרו זאת בכתב.

26. פרוטוקול

הוועד המנהל ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

27. זכות הייצוג

הוועד המנהל רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו ו/או מבין נושאי המשרה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.



ועדת הביקורת/הגוף המבקר

28. האסיפה הכללית תבחר בוועדת ביקורת בה יכהנו שלושה נציגי חברים או תמנה גוף מבקר על-פי החוק.

29. ואלה תפקידי ועדת הביקורת/הגוף המבקר ודרך פעולתם :

1. לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה ;
2. לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון ;
3. לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל ;
4. להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה ;
5. לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה ;
6. לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה ;
7. להביא לפני הוועד המנהל, והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה .
8. להביא בפני האסיפה את המלצותיה לעניין תוכנו של הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי של העמותה, לרבות המלצה בדבר אישורו או אי אישורו.

30. הוראות סעיפים 25-21 לעיל יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הביקורת/ הגוף המבקר, לפי העניין.

31. חבר ועדת ביקורת לא יכהן בכל מוסד אחר של העמותה ולא ייתן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר ועדת ביקורת.

המנהל כללי

32. הוועד המנהל ימנה מנהל כללי.

33. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני העמותה במסגרת המדיניות והתקציב שייקבעו על ידי הוועד המנהל.

פרק רביעי - נכסים לאחר פירוק

34. העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה, על פי בחירת המייסדים, לעמותה אחרת או לחברה לתועלת הציבור, שהינה "מוסד ציבורי" כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, בעלת מטרות דומות, ובכל מקרה לא יחולקו בין חברי העמותה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף 58(ב) לחוק.

פרק חמישי – שונות והוראות מעבר

35. הכנסות העמותה

א. מיסי חבר.



ב. הקצבות, תמיכות ותרומות מגופים שונים.

ג. הכנסות מפעילות העמותה.

ד. הכנסות ממקור אחר.

36. שימוש בנכסי העמותה

העמותה היא גוף למטרות ציבוריות שלא לשם הפקת רווחים.

נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה, בכל צורה שהיא, בין חבריה – אסורה.

37. שיפוי ביטוח

א. העמותה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריות של חברי הוועד המנהל, ועדת ביקורת ונושאי משרה בחברה, כולה או מקצתה, בשל כל אחת מאלה:

ב.

1) הפרת חובת אמונים כלפי העמותה בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה.

2) חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה.

ג. העמותה תהיה רשאית לשפות נושאי משרה בה בשל כל אחת מאלה:

1) חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה, או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה.

2) הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך-דין, שהוציא נושא משרה 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 מחשבה פלילית, והכל עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה.

ד. שיפוי כאמור לא יחול על העניינים המנויים להלן ואו על כל חלק מהם:

1) הפרת חובת זהירות;

2) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

3) קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה;

ה. הוראות סעיף 345 יג לחוק החברות, התשנ"ט-1999 יחולו, בהתאמה, על הוראות סעיף זה לעיל.



נספח א'

רשימת מייסדי העמותה:

1. התאטרון הלאומי הבימה בע"מ (חל"צ)
2. נאמנות התיאטרון הקאמרי של תל אביב
3. הסינפונייטה הישראלית באר שבע
4. להקת המחול הקיבוצית
5. מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון
6. קרן הקולנוע הישראלי
7. איגוד המוזיאונים ואיק"ום ישראל
8. אגודת הסופרים העבריים

