

פקודת החברות

חברה מוגבלת בערכות

חקנות ההתאגדות של המכון הגיאופיזי בישראל

פרק ראשון:

פרשנות

1. (א) בחקנות אלה -
"חשר" - חשר המוסמך מטעם הממשלה על עניני המכון;
"המכון" - המכון הגיאופיזי בישראל;
"המועצה" - מועצת המנהלים של המכון;
"המזכיר" - המזכיר של המכון;
"הפקודה" - פקודת החברה;
והוא כשאין כוונה אחרת מסמעת.
- (ב) חקנות אלה יתפרשו לפי הפרק הראשון לפקודת הפרשנות (דיני ישראל - נוסח חדש, מס. 1, תסי"ד עמ' 1) ככל שאין כוונה אחרת מסתמעת.

פרק שני:

חברים

2. החברה הנה חברה פרטית ובהתאם לכך מספר החברים באיזה זמן שהוא (מלבד האנשים העובדים אצל המכון ואנשים שעבדו קודם לכך אצל המכון ואשר בזמן עבודתם במכון ואף לאחר גמר עבודתם היו והמטיכו להיות חברים במכון) לא יעלה על חמישים.
3. החברים יהיו מסני סוגים:
(1) חברים מיסדים;
(2) חברים ממונים.
4. (א) מדינת ישראל (לחלן-המדינה) ויתר החותמים על תזכיר ההתאגדות ותקנות ההתאגדות של המכון הם חברים מיסדים.
(ב) חבר מיסד יהיה רשאי לפרוט מהמכון על ידי מתן הודעה בכתב למזכיר וטמו יימחק מרשימת החברים כחום טטה חודסים מיום מטירת ההודעה למזכיר.
5. (א) חברים ממונים יהיו אותם בני אדם נוטאי אותם הפקידים ונציגי אותם גופים סחסי יקבע מזמן לזמן.

(ב) חברותו של וובר ממונה חתל כחום שלושים יום מהיום שנמסרה למזכיר הודעתו של השר על קביעתו כחבר ממונה, והיא חופסק כחום שלושים יום מהיום שנמסרה למזכיר הודעתו של השר המבטל קביעה כאמור.

(ג) אדם שהוא חבר ממונה בחוקף היוחו נושא בחפקיד פלוני, או בחוקף היוחו נציג של גוף פלוני יהיה זכאי להשחמש בזכויותיו של חבר המכון וישא בחובותיו מהיום שבו נחמנה לאותו חפקיד, או שנחמנה כנציגו של הגוף, או מהיום שבו החלה חברותו של נושא אותו חפקיד או של נציג אותו הגוף כאמור בחקנת משנה (ב), הכל לפי החאריך המאוחר יותר; הוא יחדל להשחמש בזכויות ולשאח בחובות כאמור מהיום שבו חדל מלהיות נושא החפקיד או נציג הגוף, או מהיום שבו פסקה חברותו של נושא אותו חפקיד או נציג אותו חפקיד הכל לפי החאריך המוקדם יותר.

(ד) חבר ממונה שנחמנה איטיח יהיה רשאי לפרוש מהמכון על ידי מחק הודעה בכתב לשר ושמו יימחק מרשימת החברים בתום שלושים יום מהיום שבו נמסרה ההודעה מטעם השר למזכיר.

6. פרט אם נאמר בחקנות אלה אחרת, יהיו כל החברים זכאים לאותן הזכויות וישאו באחרן החובות.

7. כל חבר רואים אותו כמי שהחייב לשמור על הוראות חקנות המכון ולפעול לפי מיטב יכולתו לטובת המכון, ולהשגת מטרותיו.

8. (א) חבר אשר יסרב או יימנע בזדון מלמלא אחרי הוראות חפקיד ההחאגרות או חקנות ההחאגרות של המכון, או אחרי החלטה של מוסד ממוסדותיו שנחקבלה כדין, או אשר יחנהג בצורה שאינה ראויה לדעת המועצה לחבר המכון, רשאי המועצה להוציא מהמכון.

(ב) טבעה ימים לפחות לפני ישיבת המועצה יובה חידון הצעה על הוצאת חבר כאמור, חימסר לאותו חבר הודעה על הישיבה ועל ההצעה להוציא, והוא יהיה זכאי להשתתף בישיבה ולהשמיע בה דברו, ולא יהיה חוקף להחלטת המועצה אלא אם ניתנה ההודעה לחבר ואפשר לו להשמיע דברו;

(ג) החליטה המועצה להוציא חבר, רשאי החבר, חוך עשרה ימים מיום ההחלטה, או נחקבלה ההחלטה בנוכחותו, או מהיום שבו נמסרה לו ההחלטה - או היא נחקבלה בהעדרו להגיש ערעור בפני אסיפה כללית. אין אחרי החלטה האסיפה הכללית ולא כלום.

(ד) ואלה רשאים להציע למועצה להוציא חבר מהמכון:

- (1) השר;
- (2) כל חבר של המנהלה;
- (3) שלושה חברים אחרים של המועצה כאחד.

(ה) שמו של חבר שהוצא מן המכון יימחק מרשימת החברים:

(1) ביום חום המועד להגשת ערעור - אם לא הוגש ערעור על החלטת המועצה;

(2) למחרת החלטת האסיפה הכללית - אם הוגש ערעור על החלטת המועצה ונדחה.

9. שום זכות, או זכות יתר, של חבר במכון לא תהיה ניחנת להעברה או למטירה, וכל זכות או זכות יתר כאמור תיפסק במוחו או בחום חברותו בכל דרך שהיא.

פרק שלישי: אסיפות כלליות

סימן א' - כללי

10. המכון יקיים אסיפה כללית רגילה אחת לשנה במועד ובמקום בישראל שיקבעו על ידי המועצה, ובלבד שכל אסיפה כללית, רגילה, למעט האסיפה הראשונה, תחייב לא יאוחר מחמישה עשר חודש לאחר האסיפה הכללית הרגילה הקודמת.

11. (א) המועצה רשאית בכל עת להועיד אסיפה כללית שלא מן המניין והיא חייבת לעשות זאת על פי דרישה כאמור בסעיף 63 לפקודה, ואם לא עשתה זאת - הזכות בידי הדרושים לפעול כאמור באותו סעיף.

(ב) מסר השר דרישה להועיד אסיפה כללית שלא מן המניין, יהיה דין הדרישה לכל דבר כדין דרישה שנמסרה לפי סעיף 63 לפקודה, בשינויים המחוייבים לפי העניין.

סימן ב' - הודעות על אסיפות כלליות

12. (א) הודעה על אסיפה כללית שתידון בה הצעה להחלטה מיוחדת הימסר לכל חבר 21 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לקיום האסיפה.

(ב) הודעה על כל אסיפה כללית אחרת הימסר לכל חבר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לקיום האסיפה.

(ג) בהסכמת כל החברים אפשר יהיה להועיד אסיפה כללית בהודעה קצרה יותר או ללא הודעה כלל.

13. (א) בכל הודעה על אסיפה כללית יצויין בכחב סדר יומה של האסיפה.

(ב) לא חיון האסיפה בשום ענין שלא נכלל בסדר יומה, אלא אם היו כל החברים נוכחים והסכימו לדיון באווו ענין.

סימן ג' - סדרי דיון באסיפה כללית

14. שלישי מחברי המכון כשביניהם נציג המדינה יהוו מנין חוקי באסיפה כללית לכל דיון והחלטה.

15. נציג המדינה ישב ראש בכל אסיפה כללית.

16. כל חבר רשאי להשתתף באסיפה כללית ולהצביע בה.

17. (א) המדינה או חבר בני אדם מואגד או בלתי מואגד, שהוא חבר במכון, יכולים על פי חקויה בכתב חתומה בידי השר, או על ידי אוחו חבר, ליפות כוחו של אדם להיות בא כוחם בכל-אסיפה כללית של המכון.
- (ב) מיופה הכוח יהיה רשאי לעשות בשם המדינה, לכל אוחם דבריו ש המדינה יחול זכאינם לעשותם אילו השתתפו באסיפה הכללית.
18. (א) יושב ראש של אסיפה כללית רשאי לזכות אסיפה או המשכה לזמן אחר ולהעבירה למקום אחר בישראל, והוא חייב לעשות זאת אם החליטה על כך האסיפה הכללית.
- (ב) הודעה על אסיפה שנוצחה חיעשה בזמן בה ניתנה ההודעה על האסיפה המקורית, אלא שבשום מקרה לא יהיה צורך בהודעה של יותר מחמישה ימים.
- (ג) אסיפה כללית שנוצחה לא חרון בשום ענין שלא היה בסדר יומה של האסיפה המקורית, אלא אם כל החברים היו נוכחים וכולם הסכימו לזמן באוחו ענין.

טימן ד' - האבעות

19. (א) כל חבר של המכון, למעט המדינה, זכאי לדעה אחת באסיפה כללית.
- (ב) המדינה זכאית, למטפן דעות השווה לטכום הכללי של דעותיהם של כל החברים הנחרים של המכון ועוד דעה אחת.
20. (א) פרט לאמור בחקנה 27, ההאבעות באסיפות כלליות יחקימו על-ידי הרמת ידיים.
- (ב) בהצבעה בהרמת ידיים, הודעו של יוטב ראש האסיפה כי הצעה פלונית נתקבלה או נדחתה ורישומה בפנקס הפרוטוקולים של המכון חהא ראיה מכרעת לכך ולא יהיה צורך בכל ראיה נוספת.
21. (א) על פי דרישה נגיד המכון או בא-גוף המדינה או חמישה חברים אחרים תחקים הצבעה אישית.
- (ב) נדרשה הצבעה אישית יקבע יושב ראש האסיפה אח טדרי ההצבעה ומנין הדעות.

פרק רביעי: נגיד המכון (להלן - הנגיד)

22. למכון יהיה נגיד.
23. (א) הנגיד ימונה על ידי השר.
- (ב) השר ימנה ממלא מקום לנגיד למקרה העדרו.
- (ג) המועצה רשאית לקבוע לנגיד ולממלא מקומו גמול בעד שירותיו למכון.
24. חקופת כהונתו של הנגיד היא לשלוש שנים ואפשר למנותו מחדש; השר רשאי להפסיק כהונתו לפני תוט חקופה זו.

25. (א) הנגיד ובהעדרו ממלא מקומו יהיה זכאי לקבל, בכל עון שידורש זאח, דו"ח מהמנהל הכללי של המכון על פעולות המכון, ולהשתתף בישיבתו של כל מוסד ממוסדות המכון.

(ב) הנגיד רשאי להעמיד כל ענין שימצא לנכון בסדר יומה של המועצה, הודעה ~~הפרעל~~ וכל מוסד אחר ממוסדות המכון.

פרק חמישי: - המועצה

סימן א' - כללי

26. (א) פרט אם נקבע אחרת בפקודה או בתקנות אלה, המכון, רכושו ועניניו יהיו נחונים לפיקוחה ולהנהלתה של המועצה.

(ב) המועצה רשאית להשחמש הכל סמכויות המכון שלא נמטרו. בפקודה זו בתקנות אלו לאסיפה כללית.

27. (א) המועצה תהיה מורכבת מלא פחות מ-4 ולא יותר מ-10 מנהלים ובכללים הנגידו שימונו על ידי השר.

(ב) חקופת כהונתו של חבר המועצה שנחמנה על ידי השר כאמור לעיל היא לחקופה שתקבע בכתב המינוי ושלא תעלה על שנה אחת, ואולם השר רשאי לבטל את מינויו גם לפני תום התקופה שלה נחמנה ולמנות חבר אחר במקומו.

(ג) רשאי חבר מועצה, שנחמנה כאמור לעיל, לפרוש מחפקידו אם הודיע על כך למועצה בכחב 30 יום מראש.

28. פרש מהמועצה חבר, כאמור בחקנה 28 לעיל או נפטר, יפנה הנגיד לשר ויבקש מינוי חבר אחר במקומו.

29. נתפנה מקום במועצה ורשאי החברים הנותרים להמשיך בפעולה, ובלבד שלא תהיה המועצה רשאית לפעול משירד מספר החברים למטה ממספר החברים הדרוש למנין חוקי.

סימן ב' - סדר עבודה

30. חברי המועצה רשאים להפגש לישיבות לשם ניהול הענינים, לדחות מועד הישיבות ולקבוע את הסדרים המתייבים. הישיבות יהט.

31. (א) המועצה חקייח ישיבה אחת לשלושה חוישיט לפחות.

(ב) לתי דרישה כאמור להלן יועיד המזכיר ישיבה של המועצה, בכל עח, על ידי מחן הודעה בכתב לכל חברה; ואלה הזכאים לדרוש ישיבת מועצה:

(1) ה ש ר ;

(2) הנגיד ובהעדרו ממלא מקומו;

(3) המנהל הכללי של המכון;

(4) כל חבר המועצה

32. (א) שלוש חברי המועצה, כשביניהט הנגיד ובהעדרו ממלא מקומו, יהור מנין חוקי בישיבות המועצה.

(ב) המועצה רשאית, מזמן לזמן, להחליט על מנין חוקי גורל או קטן יותר.

33. הנגיד ובהעדרו ממלא מקומו, יושב בראש כל ישיבה של המועצה.

34. (א) החלטות במועצה יתקבלו ברוב דעות של חברי המועצה הנוכחים בישיבה והמשתתפים בהצבעה.

(ב) היו הצעות שקולות - יכריע יושב ראש הישיבה.

35. כל פעולה שנעשתה בתום לב על ידי המועצה, או על ידי חבר המועצה, לא יראו אותה כבטלה בגלל זה בלבד, שיחברו לאחר מכן כי מינוי של חבר מחברי המועצה שהשתתף באותו מעשה לא היה כוין או שהוא לא היה כבר מוסמך לפעול כחבר המועצה.

36. (א) המועצה חוזג לקיום טפר פרוטוקולים שבו ירשמו פרוטוקולים מכל ישיבה של המועצה ומכל החלטה שלה. חקנה זו נוהגת בשינויים מחוייבים על המינהלה ועל כל ועדה, אם יהיו ועדות.

(ב) פרוטוקול של כל ישיבה של המועצה, הועד-הפועל או ועדה, החתום בידי יושב ראש הישיבה, או על ידי יושב ראש הישיבה הבאה של אותו מוסד, יהיה ראיה מכרעת לחוכנו.

37. החלטה שנרשמה בכח ונחממה על ידי כל חברי המועצה יהיה זינה לטל דבר כדין החלטת המועצה שנחקבלה בישיבת המועצה שהועדה וקוימה כוין.

פרק ששי - המנהלה

38. (א) מינהל המכון חהיה מורכבת מזלקמן:

(1) הנגיד ובהעדרו ממלא מקומו;

(2) המנהל הכללי;

(3) יושבי ראש הועדות אם יהיו ועדות;

(4) המנהל המועי, אם יהיה מנהל מועי;

(5) שני חברים של המועצה שייבחרו על ידיה לשט כך.

(ב) המינהלה רשאית לצרף אליה לא יותר משני חברים אחרים של המועצה והיא רשאית להחליט בכל עת על הפסקת האירון.

39. המינהלה חנהל את כל עסקי המכון בהחלט המועצה ותחליט בכל עניניו בחקופה שבין ישיבות המועצה.

40. ככל שלא נקבע אחרת בחקנות אלו, יו בהחלטה של המועצה, יהיו למינהלה בחקופה שבין ישיבות המועצה כל הסמכויות והחפיקויות של המועצה, ובלבד שהמינהלה לא חהיה רשאית להחליט על חקאיב המכון, צירוף חברי-למועצה, בחירת מנהל כללי ומנהל מועי ובחירת ועדות.

41. (א) המינהלה תקיים ישיבה אחת לחודש לפחות.

(ב) לפי זריית השר, או לפי דרישת חבר מחברי המינהלה, יועיד המזכיר ישיבה של המינהלה.

42. שלוש חברי המינוחה, כשביניהם הנגיד, ובהעדרו מטלא מקומו, יהיו מניין ווקי בשיבוחה לכל דיון והחלטה.

43. הוראות הפרק החמישי בענין סדרי העבודה במועצה יחולו על המינהלה, אם לא נקבע אחרת בחקנות אלה ובהחלטת המועצה ובשנויים והחוייבים לפי הענין.

פרק שביעי המנהל הכללי, עובדים וועדות

44. (א) המועצה חמנה מנהל כללי למכון לאו דוקא מבין חברי המועצה ונקבע מזמן לזמן את דרכי פעולתו, לרבות הטמכות לוותר על מטמכי המכון.

(ב) המועצה רשאית לבחור מנהל מדעי ומנהל אדמיניסטרטיבי לחברה, שיפעל תחת פיקוחו ומרותו של מנהל הכללי.

45. (א) המועצה רשאית לקבוע שכר של המנהל הכללי ושל המנהל המדעי או האדמיניסטרטיבי אם יהיו.

(ב) נקבע ושכר בהחלטת המינוחה בתקופה שבין ישיבות המועצה, חהיה ההחלטה טעונה אשור המועצה וורך שלשית יוט.

46. (א) המינהלה רשאית לקבל את כל הפקידים והפעילים אשר תמצא למועיל למכון ולקבוע את חפקידיהם ושכרם, ובלבד שהוקצבו מקווים ההקצבות הדרושות להעסקתם.

(ב) המינהלה רשאית להעביר למנהל הכללי את טמכויחיה לפי תקנת משנה (א) ביחס לסוגים מטויימים של פקידים או פועלים.

(ג) המנהל הכללי רשאי לקבל עובדים באורח זמני ולהעטיקם לתקופת נסיון; כן רשאי הוא לקבל עובדים ארעיים.

47. (א) המועצה רשאית מזמן לזמן, לקבוע בחברה ועדות קבועות וארעיות, כפי שתמצא לנכון.

(ב) המועצה חמנה יושב ראש לכל ועדה.

פרק שמיני רורח

48. (א) רואי חשבון ימונו ותפקידיהם ייקבעו בהתאם להוראות הפקודה.

(ב) יובטח כי רואי החשבון ימטרו לשר או לנגיד כל ידיעה שתיוודש על-ידי אחד מהם, בתווט העניינים הנחוננים לביקורת רואי החשבון.

(ג) דו"ח רואי החשבון יימסר למועצת המנהלים.

49. (א) כל חבר המכון וכל בעל חפקיד על פי תקנות אלה יודיע למוכיר כוונתו למסירת מטמכיה המיועדות לו (להלן - המען הקבוע).

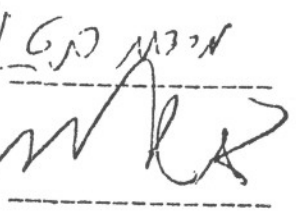
(ב) כל הודעה על ידי המכון יכולה להנתן גם באמצעות הדאר לפי המען הקבוע.

(ג) הודעה שנשלחה בדאר כאמור בתקנות משנה (ב) והוכח כי נכתב על

המעטפה המען הקבוע, יראו אותה, כל עוד לא הוכח ההיפך,

כאילו נמטרה לחבר גאליו היה מכון כחוט 48 שעות מעת משלוח

50. המכון יחפרק פירוק מרצון משקבל אסיפה כלליה החלטה מיוחדת לל כך, ובלבד שניחנה הודעה של השעים יום מראש על מועד האסיפה ומקומה ועם ציון הכוונה להעמיד הצעה לפירוק בסדר היום.
51. שום דיון ושום החלטה של מוסד ממוסדות המכון לא ייפסלו בגלל פגם פורמלי מקוי או בגלל אי שמירה על הסדר הקבוע בהודעה או חו מוסד או בגלל פגם בסמכותו של אחד מהמשחחפים בדיון או בהצבעה ובלבד שהוכח שמי שהזמין אותו, או החיר לו להשתחף בדיון או בהצבעה כאמור, פעל בחום לב.
52. חקנות אלה ניתנות לחיקון על ידי החלטה מיוחדת של אסיפה כלליה שתחקבל בהתאם להוראות חפודה ובלבד שלא יהיה חוקף להחלטה כאמור אלא אם הצביע כעדה נציג המדינה באסיפה הכלליה.

השם	המען	חאור החוחם	החחימה
מדינת ישראל ע"י שר הפיתוח	ירושלים	של הפיתוח	
מחצבי ישראל	חל-אביב	מנהל	

עד לחתימת הנ"ל

