

מזכירות הממשלה

שמור

החלטה מס. מט/3 מיום 05.03.1967 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה כיום 05.03.1967 ומספרה הוא 364(מט/3).

"364(מט/3). ייסוד חברה לחקר הימים והאגמים ליד המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח בע"מ (נספח מס. 1/מט שנשלח אל חברי הממשלה)

מחליטים:

- א. לאשר עקרונית כי המינהל לחקר הימים והאגמים במועצה הלאומית למחקר ולפיתוח יפעל במסגרת חברה משלתית בע"מ. ועדת השרים לענייני כלכלה תחליט על הקמת החברה האמורה.
- ב. אם יתעוררו חילוקי דעות בין החברה הג"ל לבין המשרדים הנוגעים בדבר בקשר לתפקידי החברה ומטרותיה - יובאו להכרעת ועדת השרים למדע וטכנולוגיה.

מזכירות הממשלה

שמור

החלטה מס. כל/132 מיום 26.03.1967 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 26.03.1967 ומספרה הוא 402(כל/132).

"402(כל/132). ייסוד חברה לחקר הימים והאגמים ליד המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח בע"מ

מחליטים:

לאשר ייסוד של החברה לחקר הימים והאגמים ליד המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח בע"מ, וליפות כוחו של ראש הממשלה להשתתף בשם הממשלה בייסוד החברה ובכל הכרוך בייסודה ולמנות את האנשים שייצגו את הממשלה באסיפה הכללית ובמועצת המנהלים של החברה בתנאים המפורטים בדפים 7-8 המ"ב.

ייסוד חברה: "החברה לחקר הימים והאגמים ליד המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח בע"מ"

-----

א. שם החברה: החברה לחקר הימים והאגמים ליד המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח בע"מ.  
THE ADMINISTRATION FOR OCEANOGRAPHIC AND LIMNOLOGICAL RESEARCH, THE NATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT LTD

ב. מטרת החברה:

1. ייסום ופיתוח המחקר האוקיינוגרפי והלימנולוגי בישראל במטרה להביא לגלוי ולנצול כלכלי של אוצרות הימים והאגמים בחי, צומח, מחצבים, מינרליים וכימיקלים, לשמר את החופים ומימי החופים מסחיפה וזיהום ולמנוע תהליכים המסכנים את מקורות המים המתוקים של המדינה.
2. תאום, רכוז והכוונת מחקר הימים והאגמים בין כל הגורמים הממשלתיים והצבוריים העוסקים בו.
3. ייצוג הממשלה במוסדות העוסקים בשטחי עבודתה של החברה ושבהם מיוצגת מדינת ישראל.
4. יצירת קשר ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הלאומיים, הבינלאומיים ומוסדות המחקר בחו"ל העוסקים באוקיינוגרפיה ולימנולוגיה.
5. ייעוץ לרוה"מ ולכל גורם בממשלה ובמדינה בכל נושא הקשור בבעיות הימים והאגמים.
6. טפוח כוח אדם מחקרי.

מזכירות הממשלה

שמור

- ג. דרכי פעולה : החברה תפעל במסגרת תכנית אב רב שנתית.
- בנושאי מחקר הנמצאים בתחום אחריותם של משרדי ממשלה, יתואם המחקר עם המשרדים הנוגעים בדבר או יעשה באמצעות יחידות ומכוני מחקר הקיימים בהם.
- עיקר פעילות המחקר של החברה יתבצע בתחום המכון המרכזי לחקר הימים והאגמים שהחברה תקים בחיפה ובשלוהותיו בכנרת ובים סוף.
- ד. ארפי החברה: החברה תהיה פרטית מוגבלת בערבות שיש לה הון במניות.
- ה. הון החברה: ההון הרשום של החברה יהיה 2,000 ל"י ויחולק ל-200 מניות רגילות של 10 ל"י כל אחת. כל המניות הרגילות תקנינה לבעליהן זכויות שוות בהצבעה, קבלת דיוידנד, וחלוקת נכסי החברה בפירוק. כל חבר בחברה מתחייב - במקרה של פירוק החברה בהיותו חבר בה או אם תפורק תוך שנה מהפסקת חברותו, לתת לקופת החברה לשם תשלום חובותיה והתחייבויותיה שהתקשרה בהן לפני שחדל להיות חבר ולצורך הפירוק וסידור הזכויות בין החברים לבין עצמם - אותו סכום שיידרש שלא יעלה על 100 ל"י.
- ו. מיסדי החברה: מדינת ישראל ע"י ראש הממשלה ורשות הפיתוח.
- ז. חלוקת הון בין המיסדים: 199 מניות רגילות בידי מדינת ישראל ומניה אחת בידי רשות הפיתוח.
- ח. הגהלת החברה: כל המנהלים שמספרם לא יפחת מ-7 ולא יעלה על 15 יתמכו ע"י ראש הממשלה לפי המלצת המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח מתוך משרדי הממשלה והגופים הצבוריים הנוגעים בדבר ובהתאם לחלקם בנושאי המחקר.
- ט. השכר: שכרם של עובדי החברה יהיה כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים.
- י. תנאי מימון: במסגרת תקציב שנת 1967/68 הוקצב לפעילות זו סך 1,800,000 ל"י שמתוכם 960,000 ל"י למימון בניה ולרכישת חלק מהציוד הדרוש. יש להניח שהפעילות המאושרת בהצעת התקציב לשנת 1967/68 תמשך בשנים הבאות באותה רמה.

מזכירות הממשלה

שמור

יא. תזכיר ותקנות החברה:  
תזכיר ותקנות ההתאגדות של החברה יתואמו עם לשכת  
התכרות הממשלתיות לפני הגשתם לרישום אצל רשם  
החברות.

יב. פרסום מאזנים:  
החברה תמציא ללשכת החברות הממשלתית ולכל  
האנשים שהיו זכאים לקבלו אלמלא נרשמה החברה  
כחברה פרטית, מאיזן שנתי לרבות כל מסמך שצריך  
להיות מצורף אליו על פי החוק כאילו היתה החברה  
צבורית.

**פקודת החברות**

**חברה מוגבלת בערבות עם הון מניות  
תזכיר התאגדות של החברה הממשלתית  
חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ**

1. שם החברה יהיה:

בעברית: **חקר ימים ואגמים לישראל בערבות מוגבל**  
באנגלית: **Israel Oceanographic & Limnological Research Limited**

2. המטרות שלשמן מתאגדת החברה הן:

- א. ייזום ופיתוח המחקר האוקינוגרפי והלימנולוגי בישראל במטרה להביא לגילוי ולניצוק כלכלי של אוצרות הימים והאגמים בחי, צומח, מחצבים, מינרלים וכימיקלים, לשמר את החופים ומימי החופים מסחיפה וזיהום ולמנוע תהליכים המסכנים את מקורות המים המתוקים של המדינה.
- ב. תיאום, ריכוז והכוונת מחקר הימים והאגמים בין כל הגורמים הממשלתיים והציבוריים העוסקים בו.
- ג. ייצוג הממשלה במוסדות העוסקים בשטחי עבודתה של החברה ושבהם מיוצגת מדינת ישראל.
- ד. יצירת קשר ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הלאומיים, הבינלאומיים ומוסדות המחקר בחו"ל העוסקים באוקינוגרפיה ולימנולוגיה.
- ה. ייעוץ לרזה"מ ולכל גורם בממשלה ובמדינה בכל נושא הקשור בבעיות הימים והאגמים.
- ו. שיפוח כוח אדם מחקרי.
- ז. פיתוח התעשייה בישראל, בעזרת מחקרים, בדיקות ונסיונות מדעיים וטכנולוגיים.

כונן תזכיר

- ח. לעסוק במחקר מדעי בשטחי פעולת החברה.
- ט. להעמיד לרשות התעשייה בישראל תוצאות מחקר, ידע ומומחיות של החברה.
- י. להכשיר מדענים, טכנאים, מומחים ואחרים בקשר למחקר ופיתוח בתחומי התעשייה ופיתוח תעשיות בשטחי פעולת החברה.
- יא. לשמש כיועצים מדרגים, מתכננים, מהנדסים ומומחים לתת עזרה למוסדות ולמפעלים בקשר לקידום ולפיתוחם בשטחי פעולת החברה ובשטחים גובלים, נלווים ואחרים.
- יב. לעסוק במחקר שוקים ובמחקרים אחרים הדרושים לקידום פעולותיה של החברה.
- יג. להשתתף עם גורמים תעשייתיים ואחרים לקידום פעולותיה של החברה.
- יד. ליזום פעולות בשטחי התעשייה בהן עוסקת החברה וכל תעשייה אחרת, ולהשתתף בהן או לקדמן בכל דרך שתראה לחברה.
- טו. להשתלב במחקרים ובתוצאות מחקרים ובפעולות אחרות עם גורמים ממשלתיים, ציבוריים, מדעיים, טכנולוגיים, עסקיים ואחרים, בקשר למטרותיה של החברה, פעולותיה וצרכיה.
- טז. להשיג ולפתח המצאות, פטנטים וזכויות דומות ואחרות.
- יז. לנהל מעבדות, מבדקות, מתקני מחקר, מתקני נסויים חרשתיים, בתזמלאכה ומפעלים אחרים הכרוכים במטרות החברה, ולצרכיהן.
- יח. לרכוש, למכור, לקנות ולהקנות זכויות והמצאות, פטנטים, רשיונות, הגנות וקונצסיות, להשתמש באלה, לנצלם, להפיק תועלת מהם ולעשות כל הסכמים ופעולות ביחס להשגתם, ניצולם והשימוש בהם, או הפקת כל תועלת מהם.

- 3 -

- יט. לקדם ולעודד מחקר, חינוך ומלאכה בקשר עם כל עניין אשר בתחומי פעולותיה או מטרותיה של החברה.
- כ. לפתח צרכי מדע ותרבות בכל דרך שתיראה.
- כא. להקים או ליזום ולפתח מפעלים או להשתתף במפעלים תעשייתיים, מסחריים ואחרים בקשר לפעולותיה של החברה או כל עניין ודבר אשר החברה מעוניינת בו לקידום מטרותיה.
- כב. לעודד ולארגן פעולות החברה פרסום ותעמולה לקידום המחקר ולקידום כל עניין אחר אשר יראה לחברה, בתעשייה ובענפי ייצור אחרים.
- כג. להוציא ירחונים ופרסומים, לארגן תצוגות של תהליכי ייצור ומוצרים, ולנקוט בכל אמצעים אחרים בקשר לכך, כפי שיראה לחברה.
- כד. ליצור קרנות, נאמנויות, ולעשות כל סידורים אחרים לצרכי החברה או מוסדות עזר של החברה.
- כה. להיטיב, לנהל, לייצל, לעבד, למכור, להעביר לתת זכויות החברה בכל דרך אחרת שהיא.
- כו. לממש זכויות, הנאות רשיונות, וכל נכסים אחרים של החברה או שלחברה חלק בהם בתמורה ובתנאים שהחברה תמצא לנכון.
- כז. לרכוש ולמכור, לקבל ולהקנות מקרקעין וזכויות במקרקעין וכל מטלטלין וזכויות אחרות מכל סוג שהוא הדרושים לצרכי החברה או הרצויים למטרותיה או בקשר להן.
- כח. ללוות או להשיג כספים בכל דרך שהיא לצרכי החברה באותם תנאים וכנגד אותם בטחונות כפי שימצא לנכון, להלוות כספים ולתת אשראי בתנאים שהחברה תמצא לנכון.
- כט. לעשות כל חוזים והסכמים ולחתום על כל מסמכים כפי שיידרש לצרכי החברה.

ל. להשקיע כספי החברה ולעסוק בכספים שאינם דרושים לה מיד למטרותיה באותן השקעות בטוחות ובאותם נכסים שהחברה תראה לנכון.

לא. לתת הקצבות ומענקים לעובדים, פקידים, או מי שהיו עובדים אן פקידים וקרוביהם ולאנשים התלויים בהם ולייסד ולתמוך בקרנות ונאמנויות אשר יש בהן כדי לעזור לאנשים אלה או בצורה אחרת לקדם ענייניהם.

לב. לבצע איזה מתפעולות הנ"ל בישראל ובכל מקום אחר.

לג. לעשות כל הדברים שהינם נלווים למטרות הנ"ל או שהחברה תמצא לנכון לעשותם לשם השגת מטרותיה או איזה מהן.

לד. להשתמש בסמכויות המפורטות בתוספת השניה של פקודת החברות שלא נמנו בפרוש לעיל או בהשגת חלק מהן.

3. החברה היא פרטית מוגבלת בערבות עם הון מניות.

4. כל חבר בחברה מתחייב במקרה של פירוק החברה בהיותו חבר בה או אם תפורק תוך שנה מהפסקת חברותו לתת לקופת החברה לשם תשלום חובותיה והתחייבותיה שהתקשרה בהם לפני שחלל להיות חבר ולצורך הוצאות הפירוק וסידור הזכויות בין החברים לבין עצמם, אותו סכום שיידרש למטרות אלה ושלא יעלה על 100 ל"י.

5. הון המניות של החברה הוא 2000 ל"י מחולק ל-200 מניות רגילות של 10 ל"י המניה, כל המניות הרגילות תקנינה לבעליהן זכויות שוות בהצבעה, קבלת הדיווידנד, חלוקת נכסי החברה בפירוק.

6. שום חלק של הכנסות או רכוש החברה לא ישולם ולא יועבר לחברי החברה במישרין או בעקיפין, בין בתורת דיווידנד או ברוס או בתורת רווחים ובכל דרך אחרת, בתנאי שהאמור בזה לא ימנע תשלום בתום לב של משכורת סבירה והוגנת לאיזה חבר בחברה בתמורה לשירותים אשר נתן בפועל וכן לא ימנע תשלום ריבית בשיעור שלא יעלה על 11% לשנה על כספים שנתקבלו ע"י החברה בהלוואה.

7. במקרה שעם פירוק החברה או חיסולה, ולאחר תשלום כל חובותיה והתחייבויותיה ישארו כספים או נכסים כלשהם, לא ישולמו ולא יחולקו בין חברי החברה אלא יינתנו או יועברו למוסד או למוסדות אשר להם מטרות דומות למטרות החברה או איזה מטרות מחקר או חינוך אחרות, כפי שיוחלט ע"י המייסדים מחזיקי מניות, והמוגבלים בחלוקת הכנסתם או רכושם בין חבריהם, לפחות באותה מידה שבה מוגבלת החברה לפי סעיף זה. מוסד כזה ייקבע על ידי המייסדים מחזיקי המניות של החברה עם פירוקה או לפני כן, ובאין קביעה כזו יועברו למדינת ישראל.

אנו האנשים ששמותיהם וכתובותיהם רשומים מטה רוצים להתאגד לחברה בהתאם לתזכיר התאגדות זה, ומסכימים לקחת את מספר המניות בהון החברה כרשום בצד שמותינו הבאים מטה בזה אחר זה:-

<u>שמות החותמים כתובתם ותיאורם</u>	<u>מספר המניות שנלקחו</u>	<u>חתימות</u>
	<u>ע"י כל חותם</u>	

מדינת ישראל, ע"י ראש הממשלה,  
בניין ג', הקדיה, ירושלים

199

רשות הפיתוח, רח' שמאי 6, ירושלים  
רשות לפי חוק רשות הפיתוח,  
(העברת נכסים) תש"י - 1950

1

סה"כ המניות 200

יום 23 לחודש אפריל 1967

עד לחתימות הנ"ל:

אני דניאל בן-שבתאי עו"ד, משרד ראש הממשלה בירושלים ת"ז 96028/ג  
הממלא תפקיד של היועץ המשפטי למשרד ראש הממשלה מאשר בזה כי ביום  
23.4.67 הוצג לפני המסמך המקורי של העתק זה וכי סכום המס אשר  
בוזל בו הוא 15 ל"י וכן אני מאשר שהמסמך המקורי בוזל בבול זבק.

23.4.67

דניאל בן שבתאי