

תקנון

המרכז הישראלי למחקרי לב וכלי דם (ע"ר) The Israeli Center for Cardiovascular research (R.A.)

1. השם: המרכז הישראלי למחקרי לב וכלי דם (ע"ר)
The Israeli Center for Cardiovascular research
2. מען העמותה: מכון הלב, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל-השומר, רמת גן 5262179.
3. **המטרות**
 - 3.1 להכין ולעבד רשימת נושאים למחקרים רפואיים שיקודמו באמצעות העמותה ולקבוע סדר עדיפות.
 - 3.2 לבוא בדברים ולחתום הסכמים עם חוקרים, גופים, איגודים וחוגים מקצועיים, מוסדות רפואיים בדבר תאום ושיתוף פעולה בכל הנוגע למחקרים מסוימים, כולל מחקרים המבוצעים כבר במסגרותיהם או על-ידיהם ואחרים מטעמם שרצוי כי יבוצעו במסגרתה ובפיקוח העמותה.
 - 3.3 להחליף ידיעות עם מוסדות מדע רפואיים בארץ ובחו"ל בכל העניינים הנוגעים למטרות העמותה.
 - 3.4 לקבל מענקים מאישים, גופים ומוסדות בארץ ומחוץ לארץ ביצוע מחקרים מסוימים. להתקשר בהסכמי ביצוע בתנאים שייקבעו ע"י מוסדות העמותה.
 - 3.5 להיות אחראים על ניהול וביצוע הפרויקטים המחקריים, כולל כתיבת פרוטוקול המחקר, סיוע בהגשה לוועדות הלסינקי, תאום העבודה וניהול המחקר מול המרכזים, תכנון והקמת מערכת אלקטרונית מאובטחת לאיסוף נתונים, עיבודים סטטיסטיים, וסיכום תוצאות הפרויקטים המחקריים.
 - 3.6 לאמן ולהעסיק בתשלום ושלא בתשלום עובדים מדעיים, טכניים, אדמיניסטרטיביים או אחרים ככל אשר יידרשו לביצוע מחקרים קליניים ו/או לביצוע מטרותיה של העמותה. כל זאת בתנאים שייקבעו על ידי וועד העמותה.
 - 3.7 לעודד אנשי מדע צעירים להתמסר לעבודות מחקר במדעי הרפואה ולקדם את המחקר הרפואי בישראל ע"י סיוע כספי או בעזרת אמצעים אחרים שהעמותה תמצא לנכון.
 - 3.8 לעשות כל דבר או פעולה הנראית לעמותה כמתאימה להגשמת מטרותיה.

4. סטטוס

- 4.1 העמותה תהיה תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.

4.2 מבלי להגביל את סמכויותיה החוקיות של העמותה, יהיה הוועד רשאי להעסיק עובדים ולחתום בשם העמותה על חוזים והסכמי עבודה עם רופאים, עובדים רפואיים אחרים, מהנדסים, טכנאים וכל עובד אחר ככל שיידרש למען השגת מטרותיה של העמותה ולקבוע את תנאי העסקתם וכן לחתום על חוזים והסכמים עם תורמים שונים, רשויות ממשלתיות ואחרות, תאגידים ומוסדות ציבור בקשר לניהול עסקי העמותה או מטעמה.

5. איסור חלוקת רווחים

- 5.1 העמותה אינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריה.
- 5.2 קרן העמותה, רווחיה, פירותיה והכנסותיה יהיו מיועדים אך ורק לקידום מטרות העמותה. שום חלק מן הקרן או מן ההכנסות, הרווחים, הפירות לא יחולק, לא ישולם ולא יועבר, לא ישירות ולא בעקיפין לחבר העמותה, פרט לתשלום עבור עבודות ובקשר לעבודות מחקר שנעשו על ידיו בתוקף הסכם מפורש בכתב עם העמותה או תמורת החזרת הוצאות ממשיות שעמד בהן בהקשר לביצוע תפקידים מסוים שהוטלו עליו ע"י וועד העמותה.
- 5.3 אין בסעיף 5.1 לעיל כדי לאסור תשלום ראוי עבור עבודה, נכס או שרות הדרושים למימוש מטרות העמותה.
חבר וועד לא יעסוק בשכר בתפקידים שהינם במסגרת הוועד.

6. חברות בעמותה

- 6.1 כחבר בעמותה יכול להתקבל אדם בגיר או תאגיד שיגישו את בקשתם בכתב כאמור בתקנה 6.2 להלן.
- 6.2 המבקש להתקבל כחבר בעמותה הממלא את התנאים בתקנה 6.1 לעיל, יגיש לוועד בקשה בזו הלשון:
"אני (שם, מען ומס' זהות), מבקש/ת להיות חבר/ה בעמותה שלכם. מטרות העמותה ותקנונה ידועות לי. אם אתקבל כחבר/ה בה אני מתחייב/ת לקיים את התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה ושאר מוסדותיה".

תאריך: _____ חתימה: _____

- 6.3 המבקש להצטרף לעמותה, יאושר כחבר ע"י הוועד – **פה אחד**.
- 6.4 על תאגיד המבקש להתקבל כחבר בעמותה יחולו הכללים הבאים:
- 6.4.1 התאגיד ימנה נציג שייצג את התאגיד בכל העניינים הקשורים לעמותה, כולל קבלת הזמנות והודעות מטעם העמותה, הצבעה באספות כלליות של העמותה וזכות להיבחר למוסדותיה.
- 6.4.2 התאגיד ישלח לוועד העמותה הודעה במכתב רשום שתפרט את שמו, תעודת זהות ומענו של הנציג. פרטים אלה יימסרו גם במקרה של מינוי נציג חדש.

6.5 חברות אדם בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

7. פקיעת חברות

החברות בעמותה תפקע בכל אחד מהמקרי הבאים:

- 7.1 במותו של החבר או אם החבר הינו תאגיד, בפירוקו.
- 7.2 בפרישתו של החבר מן העמותה וזאת ע"י מתן הודעה על ידיו של 60 יום בכתב ומראש לוועד על כך. חברותו של החבר תפקע בתוך 60 יום מתאריך ההודעה.
- 7.3 בהוצאתו של החבר מן העמותה, בהחלטת רוב קולות של הוועד.
- 7.4 פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת את החבר מסילוק התשלומים המגיעים ממנו וממילוי התחייבויותיו עד לפקיעת חברותו.

8. הוצאת חבר מהעמותה

- 8.1 הוועד יהיה רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד מהטעמים הבאים:
 - 8.1.1 החבר לא משלם לעמותה את דמי החבר או כל תשלום המגיע לה ממנו.
 - 8.1.2 החבר לא קיים או הפר את התקנון העמותה ו/או את החלטות האסיפה הכללית, הוועד, או מוסד אחר של העמותה.
 - 8.1.3 החבר פעל בניגוד למטרות העמותה ופגע באינטרסים ובמוניטין שלה.
 - 8.1.4 החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
- 8.2 לא יציע הוועד להוציא חבר מהעמותה, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בס"ק (1) (2) (3) אלא לאחר שהתרו בחבר ונתנו לו זמן סביר לתיקון המעוות.
- 8.3 החליט הוועד להוציא חבר מהעמותה, יודיע על כך לאותו חבר, לפחות חודש לפני כינוס הוועד ורשאי אותו חבר להופיע בפני הוועד ולטעון נגד הוצאתו מהעמותה.

9. זכויותיו וחובותיו של חבר

- 9.1 הזכות להשתתף ולהצביע באספות הכלליות של העמותה, הרגילות והמיוחדות.
- 9.2 הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.
- 9.3 הזכות לעיין בפנקסי החשבונות של העמותה ובספר הפרוטוקולים של האספות הכלליות ושל החלטות הוועד, בכל עת סבירה. זכות זו כפופה להגבלות שיוטלו ע"י הוועד לגבי זמן ואופן העיון.
- 9.4 להציע לוועד נושאים ותוכניות מחקר בין משלו ובין שהובאו לפניו ע"י אחרים.

9.5 חובותיו של החבר יהיו:

9.5.1 למלא אחר החלטת מוסדות העמותה בקשר לתפקידים שיוטלו עליו בהתאם למטרות העמותה.

9.5.2 תשלום מיסי העמותה במועדם. הועדה באישור האסיפה הכללית רשאי לקבוע דמי חבר ומועדי תשלומם.

10. מוסדות העמותה

- 10.1 יושב ראש
- 10.2 האסיפה כללית
- 10.3 הוועד
- 10.4 וועדת ביקורת
- 10.5 מוסדות אחרים כפי שתחליט עליהם האסיפה הכללית מפעם לפעם.

11. יושב ראש

יושב ראש העמותה ייבחר ע"י הוועד ברוב קולות. היושב ראש ייצג את העמותה כלפי חוץ ומכוח משרתו הוא ישמש גם יושב ראש הוועד.

12. האסיפה הכללית

בכפוף לנאמר בתקנות אלה:

12.1 האסיפה הכללית הוא המוסד העליון של העמותה והיא תתכנס פעם בשנה. החלטותיה תתקבלנה ברוב דעות רגיל של המשתתפים באסיפה, פרט למקרים בהם נאמר אחרת בתקנות אלה.

12.2 תפקידי האסיפה הכללית יהיו אלה:

- 12.2.1 אישור התקציב והמאזן השנתי של העמותה.
- 12.2.2 אישור תכנית הפעולה השנתית של העמותה שתובא לפניה ע"י הוועד.
- 12.2.3 אישור דו"ח וועדת הביקורת ומסקנותיה.
- 12.3 הודעות על מקום ותאריך כינוסה של האסיפה הכללית תישלחנה ע"י מזכיר העמותה לכל חבר לפחות 14 ימים מראש ויפורט בהן סדר היום שיידון באסיפה ומקום כינוסה.

12.4 יושב ראש העמותה ישמש יושב ראש האסיפה הכללית.

12.5 ככל ויושב הראש החליט כי נושא מסויים ידון באמצעות המייל בשל דחיפותו, ניתן יהיה לשלוח את הנושא להצבעה באמצעות המייל, החברים רשאים להביע את דעתם

באמצעות מייל חוזר. בחירות החברים שהתקבלו באמצעות המייל כאמור, יובאו להצבעה ולקבלת החלטות באסיפה הכללית.

12.6 עד לבחירת יושב ראש האסיפה, כאמור, ישמש כיושב ראש האסיפה יושב ראש הוועד ואם הוא לא יהיה נוכח, ישמש יושב ראש האסיפה סגן יושב ראש הוועד.

12.7 בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול בו יירשם מספר המשתתפים בעלי זכות הצבעה, הצעות והחלטות האסיפה. הפרוטוקול יחתם ע"י יו"ר האסיפה הכללית וחבר ועד או חבר אסיפה כללית.

12.8 יושב ראש האסיפה הכללית רשאי, בהסכמת האסיפה, לדחות את המשך האסיפה והוא חייב לדחותה למועד אחר, אם נדרש לעשות זאת ע"י רוב הנוכחים באסיפה.

12.9 אסיפה כללית מיוחדת תתכנס לפי החלטת הוועד כל אימת שימצא כי קיים צורך, בשל עניינים דחופים העומדים על הפרק. הוועד יהיה חייב לכנס אסיפה כללית מיוחדת שלא מן המניין כל אימת שיידרש לעשות זאת בכתב ע"י וועדת הביקורת של העמותה או ע"י שניים מחבריה.

12.10 לא כינס הוועד אסיפה כללית שלא מן המניין, כאמור בתקנה 12.9 לעיל, תוך 60 יום מיום שהוגשה לו הדרישה, רשאים המבקשים, לכנסה באותה דרך שהוועד מכנס אסיפה כללית.

12.11 הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין לשינוי התקנון תפרט באופן תמציתי את מהות השינוי המוצע.

12.12 הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין לפרוק העמותה, תציין במפורש עובדה זו.

12.13 האסיפה הכללית הראשונה תתקיים פעם בשנה מיום רישומה של העמותה.

13. מניין חוקי

המניין החוקי של האסיפה הכללית הוא לפחות מחצית מחברי האסיפה אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוס האסיפה לא יימצא במקום כינוס האסיפה המניין החוקי, תדחה האסיפה לשעה אחת, באותו המקום, וכל מספר חברי העמותה שישתתף באסיפה יהיה המניין החוקי.

14. הצבעות

באסיפה הכללית יהיה לכל חבר קול אחד. במקרה של שיוויון קולות החברים, יינתן ליו"ר האסיפה קול מכריע.

15. הוועד

15.1 וועד העמותה הינו המוסד המבצע שלה. הוא ינהל את עניני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא יוחדה בחוק או בתקנון זה לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

15.2 וועד המנהל יקבע מעת לעת את סדרי עבודתו, אופן ומועדים לכינוסו ואת המניין החוקי לאספותיו.

15.3 הוועד רשאי למנות מפעם לפעם אחד או יותר מחבריו למילוי תפקידים מסוימים ולהעניק להם כל זכויות וסמכויות כפי שיימצא לנכון. כן רשאי הוועד למנות וועדות מייעצות לצורך עניין כלשהו שהוא מתוך העמותה ומחוצה לה. הוועד יטיל משימות על וועדות אלה לפי ראות עיניו במסגרת מטרות העמותה.

15.4 הוועד רשאי למנות ולהעסיק את כל העובדים הדרושים לביצוע ענייני העמותה, לקבוע את סמכויותיהם, משכורתם וכן לפטרם או לשחררם.

15.5 הוועד רשאי למנות מנהל אדמיניסטרטיבי גם אם אינו נמנה על חברי העמותה ולקבוע את סמכויותיו ושכרו.

15.6 חבר וועד יחדל לכהן כחבר וועד, אם חדל להיות חבר בעמותה.

15.7 הוועד יבחר מבין חבריו את ממלא מקומו של יו"ר הוועד. בישיבת ועד בה לא יהיה נוכח יו"ר הוועד, ישמש ממלא מקומו כיו"ר אותה הישיבה, ואם הוא לא יהיה נוכח בישיבה, יבחרו חברי הוועד מתוכם יו"ר לאותה ישיבה.

15.8 ישיבת וועד המנהל תהיה חוקית אם ישתתפו בה לפחות מחצית מחברי הוועד.

5.9 חבר הוועד זכאי לערער על החלטה כל שהיא ולהעלותה מחדש לדיון בישיבה הבאה.

5.10 חבר הוועד אשר נבצר ממנו להשתתף בישיבה מסוימת מישיבות הוועד רשאי לשלוח נציג חליף במקומו.

15.11 החלטות בוועד יתקבלו ברוב קולות של חברי הוועד הנוכחים. היו הקולות שקולים תועבר ההכרעה ליו"ר העמותה

15.12 החלטה חתומה ע"י כל חברי הוועד תהיה בת תוקף גם אם לא נתקבלה בישיבת וועד.

15.13 הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו וכל חבר וועד רשאי לעיין בהם. פרוטוקול ישיבת וועד יהיה חתום ע"י יו"ר הישיבה.

15.14 וועד המנהל ימנה לפחות 5 חברים כדלהלן:

- לפחות שני חברים יהיו רופאים קרדיולוגים ו/או רופאים
- לפחות חבר אחד יהיה איש ניהול ו/או כספים

במקרה של שוויון בהצבעה, ליושב ראש העמותה תהיה זכות הכרעה.

16. וועדת הביקורת

וועדת הביקורת אשר תמונה לפי החלטת חברי האסיפה הכללית תבדוק את עניני ניהול החשבונות, כספים והסדרים משקיים של העמותה ותביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון.

17. זכות חתימה

חיוב העמותה בכל סוגי המסמכים ייעשה בחתימת שניים מבין חברי העמותה, שיוסמכו לכך ע"י הוועד בצרוף חותמת העמותה, או ע"י נושאי משרה בעמותה שיוסמכו לכך ע"י הוועד בצרוף חותמת העמותה.

18. תקציב ורכוש

18.1 שנת התקציב של העמותה תהיה שנת תקציב המתחילה עם יסוד העמותה.

18.2 מקורות הכנסות העמותה יהיו אלה:

18.2.1 מס חברים במידה והוועד יטיל מס כזה, באישור האסיפה הכללית.

18.2.2 תרומות, מענקים, או הקצבות שתתקבלנה מכל מקום שהוא בארץ ובחו"ל.

18.2.3 הכנסות מתמורת מתן זכות שמוש או כל זכות אחרת בתגליות, המצאות או תוצאות מחקרים שנעשו ע"י חברי העמותה - או מטעמה, במידה ואינן רכוש המדינה לפי כל דין.

18.2.4 הכנסות מפעילות אחרת של העמותה.

18.2.5 מתן מענקים ותרומות לא יקנה לתורמים כל זכויות בעמותה.

19. פנקסים וספרים

19.1 העמותה תנהל פנקסי חשבונות וספרים כנדרש על פי החוק.

19.2 וועד המנהל ידאג כי ינוהלו פנקסי חשבונות מדויקים, נכונים ומפורטים ע"י מנהל חשבונות מתאים.

19.3 בדיקת החשבונות תעשה כמפורט להלן
פנקסי החשבונות ומאזן העמותה יבדקו לפחות אחת בשנה ע"י רואה חשבון מוסמך שימונה ע"י הוועד, אשר יערוך מאזן שנתי שיכלול את כל ההכנסות וההוצאות במשך השנה, את מצב הרכוש וכן הזכויות והחובות של העמותה. דוחות יוגשו בהמלצת וחתימת חברי וועדת הביקורת.

19.4 העמותה תנהל פנקס חברים ופנקס חברי וועד, בו יירשמו שמות חברי העמותה וחברי הוועד, מענם, מספר תעודת הזיהוי, תאריך תחילת החברות בעמותה ותאריך פקיעתה בעמותה או בוועד לפי העניין.

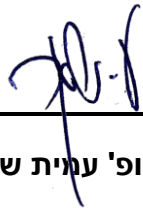
20. התקנון ועדכנו

20.1 הוועד או האסיפה הכללית רשאים ליזום ולהציע שינויים בהוראות תקנון זה.

20.2 שינוי תקנון העמותה טעון החלטת הוועד פה אחד ובלבד שניתן אישור האסיפה הכללית.

20.3 הוועד יהיה אחראי לפרסום שינוי התקנון בין חברי העמותה.

21. לאחר פירוק העמותה, יועברו הנכסים לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות, כמשמעו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.



פרופ' נמית שגב

סגן יו"ר העמותה



פרופ' אלון ברששת

יו"ר העמותה