

תוכן עניינים חומר מכין ועד מנהל אס"ט 06.11

1. תוכן עניינים – עמ' 1
2. זימון ולו"ז מעודכן – עמ' 2
3. תפקידי הדירקטוריון – עמ' 3-6
4. הכנסת נציג טכניון לדירקטוריון אפקט ואס"א – עמ' 7
5. טיוטא סופית של נוהל הטבות אס"ט החדש – עמ' 8-13
6. שאילתא בנושא מינוי חבר דירקטוריון אפקט שאינו חבר בוועד מנהל אס"ט –
עמ' 14

איליה סמגלוי,
מזכיר ועד מנהל אס"ט

לכבוד
ועד מנהל אס"ט
נשיאות אס"ט

הנדון: זימון ישיבת ועד מנהל נובמבר 2018

הנכם מוזמנים לישיבת הועד המנהל של אס"ט שתיערך ביום ג', 27.11.2018, התכנסות בשעה 19:15 בחדר אס"ט, בית הסטודנט, קומה 2. תחילת לוי"ז ב: 19:30.

לוח זמנים:

(שימו לב כי יתכנו שינויים)

- 19:15-19:30 : התכנסות וכיבוד.
- 19:30-20:20 : עדכוני נשיאות, נשיאות.
- 20:20-20:40 : מבנה ועד מנהל עדכונים על התקדמויות.
- 20:40-20:50 : הבחירות הקרובות לנשיאות, בהצגת יו"ר ועדת בחירות (מאיר אברמשובילי)
- 20:50-21:10 : נוהל הטבות הצגה מיוחדת, ועדת תקנון.
- 21:10-21:20 : הפסקה.
- 21:20-21:35 : הכנסת נציג טכניון לדירקטוריון אפקט ודירקטוריון אסא, בהצגת אמיר דני"כ.
- 21:35-21:45 : החרגת רותם הויזנר כחברת דירקטוריון אפקט, בהצגת רותם הויזנר.
- 21:45-22:05 : בחירות לנציג ועדת תקנון וחבר בדירקטוריון אסא (סטודנטים).
- 22:05-22:15 : בחירות חבר דירקטוריון אפקט.

בברכה,
איליה סמגלוי
מזכיר הועד המנהל

העתק:
ועדת ביקורת אס"ט
מנהלי המשרדים
מועצת הנציגים

www.asat.org.il

תפקידי הדירקטוריון

רקע

על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 האורגנים העומדים בראשה של כל חברה הם: בעלי-מניותיה, הדירקטוריון והמנכ"ל שלה. הרעיון העסקי העומד בבסיס תורת האורגנים בדיני החברות הוא שבאמצעות החברה נפגשים בד"כ בעלי הממון (בעלי-המניות) עם בעלי היכולת והניסיון (הדירקטוריון והנהלת החברה) ומתאגדים יחד על-מנת להניב שיתוף פעולה עסקי יעיל ורווחי.

במסגרת זו קיים מדרג היררכי בחברה, בראשו עומדת האסיפה הכללית של בעלי-המניות, תחתיה ניצב הדירקטוריון ותחתיו ניצב המנכ"ל. הדירקטוריון הוא הגוף המוסמך לפקח על המנכ"ל, להתוות את מדיניות החברה ולנהל את ענייניה ברמת המאקרו. המנכ"ל, לעומת זאת, ממונה על ניהולה השוטף של החברה, בהתאם למדיניות שהתווה הדירקטוריון.

סמכויות הדירקטוריון ואחריותו

באופן כללי חלוקת הסמכויות בין האורגנים השונים של החברה קבועה בחוק החברות ובתקנון הספציפי של החברה. חוק החברות קובע כי הדירקטוריון מחזיק בסמכות שיוטית. הווה אומר שכל סמכות שלא הוקנתה במפורש בתקנון, לאורגן אחר (האסיפה הכללית או המנכ"ל מוקנית לדירקטוריון).

בנוסף לכך חוק החברות מונה שורה ארוכה של עניינים המצויים תחת סמכותו של הדירקטוריון, במסגרת תפקידו להתוות את מדיניות החברה ולפקח על פעילות המנכ"ל.

בין אלו ניתן למנות את הסמכויות הבאות:

- קביעת תכניות הפעולה של החברה.
- עקרונות למימון וסדרי העדיפויות ביניהן.
- בדיקת מצבה הכספי של החברה וקביעת מסגרת האשראי בה תפעל.
- קביעת המבנה הארגוני של החברה ומדיניות השכר בה.
- מינוי ופיטורי המנכ"ל.

- החלטה על הנפקת אגרות חוב או הקצאת מניות עד לגובה ההון הרשום של החברה.
- החלטה על חלוקת דיבידנדים.
- הכרעה בפעולות ובעסקאות הטעונות אישור מיוחד, כגון עסקאות בעלי ענין.
- כמו-כן, הדירקטוריון אחראי לערוך את הדוחות הכספיים של החברה ולדווח לאסיפה השנתית של בעלי-המניות על מצבה ועל תוצאותיה העסקיות של החברה לתקופת הדו"ח.
- חוק החברות קובע כי הסמכויות המנויות בו **אינן** ניתנות להאצלה מטה למנכ"ל.

כמו-כן, הדירקטוריון אחראי לערוך את הדוחות הכספיים של החברה ולדווח לאסיפה השנתית של בעלי-המניות על מצבה ועל תוצאותיה העסקיות של החברה לתקופת הדו"ח.

חוק החברות קובע כי הסמכויות המנויות בו **אינן** ניתנות להאצלה מטה למנכ"ל.

יחד עם זאת, יש לציין כי בעלי-המניות רשאים להפקיע- מעלה- את סמכויות הדירקטוריון בעניינים ולפרק זמן שהוגדרו, ככל שיידרש בנסיבות העניין.

כמו-כן, במידה ונבצר מדירקטוריון החברה למלא את תפקידו (למשל, מאחר וישנו שוויון כוחות- Dead-Lock בין הצדדים להחלטה מסוימת המונע מהדירקטוריון להגיע לכדי החלטה) והדבר חיוני לניהולה התקין של החברה, מוסמכת האסיפה הכללית להפקיע את סמכויותיו כפי שיידרש גם **בהעדר** הוראה מפורשת בתקנון.

חברי הדירקטוריון נושאים, אפוא, באחריות רבה לפעילות החברה ועל-כן חוק החברות מטיל עליהם חובת זהירות וחובת אמונים כלפי החברה בפעילותם. חובת זהירות משמעה שעל כל אחד מהדירקטורים לפעול כפי שהיה נוהג "דירקטור סביר" והחברה רשאית לתבוע בנזיקין דירקטור שהתרשל בתפקידו.

חובת אמונים משמעה שכל דירקטור חייב לפעול בתום-לב לטובת החברה ולקדם את ענייניה גם כשהדבר עומד בניגוד לעניינו האישי. על פי חוק החברות, החברה רשאית לתבוע דירקטור שהפר את חובת האמונים כלפי החברה. פעילותו של דירקטור במצב של ניגוד עניינים בין עניינו האישי ובין עניינה

של החברה, עיסוקו בפעילות שיש בה משום תחרות עם עסקי החברה וניצול הזדמנויות עסקיות של החברה אשר הגיעו לידיעתו במסגרת תפקידו, הן כולן דוגמאות למקרים של הפרת חובת האמונים.

סדרי פעולתו של הדירקטוריון

חוק החברות מפרט את סדרי פעולתו של הדירקטוריון. אם לא נקבע אחרת בתקנון, האסיפה הכללית מוסמכת לקבוע את מספר הדירקטורים, למנותם ולפטורם. בחברה פרטית ניתן למנות דירקטור אחד בלבד ובחברה ציבורית[1] משמעות הביטוי "חברה ציבורית" במאמר זה הינו לרבות חברה שהנפיקה אג"ח ("תאגיד מדווח"). חובה למנות לפחות דירקטור אחד ושני דירקטורים חיצוניים. דירקטורים חיצוניים בחברה ציבורית הינם דירקטורים בעלי-מומחיות פיננסית, אשר להבדיל מיתר חברי הדירקטוריון אינם קשורים לבעלי-המניות "הגדולים" בחברה ומתפקידם לשמור על עניינם של בעלי המניות הקטנים מהציבור הרחב ולוודא את פעילותו התקינה של הדירקטוריון. במסגרת זו מוקמת לחברה ועדת ביקורת[2] המורכבת מכל הדירקטורים החיצוניים של החברה ולפחות שלושה דירקטורים שה"כ וכל זאת בחובה שרוב הדירקטורים "בלתי תלויים" בבעלי המניות בחברה. וחוק החברות קובע כי עניינים מסוימים, כגון עסקאות בין החברה ובין בעל-השליטה בה, הטעונים את אישורה."

ניתן למנות כל אדם וכן כל תאגיד כדירקטור ובלבד שלא ימונה קטין, פסול דין, פושט רגל, או תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. בחברה ציבורית אין למנות דירקטור שאין לו "הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה". כמו-כן, חוק החברות מחיל איסורים שונים על מינוי כדירקטור בחברה ציבורית של אדם שהורשע בפלילים, בעיקר בעבירות של מרמה והפרת אמונים.

כמו-כן, חוק החברות מחיל איסורים שונים על מינוי כדירקטור בחברה ציבורית של אדם שהורשע בפלילים, בעיקר בעבירות של מרמה והפרת אמונים.

כמו-כן, יש לציין כי בחברה ציבורית חל איסור למנות את יו"ר הדירקטוריון או קרובו כמנכ"ל החברה[3] וכן חל איסור למנות את יו"ר הדירקטוריון עצמו אף בכל משרה אחרת בשורות החברה ו/או להקנות לו סמכויות המוקנות למנכ"ל או לכפופים אליו אלא לתקופה של עד שלוש שנים ובאישור באסיפה הכללית של לפחות שני שלישי מבין בעלי-המניות שאין להם עניין אישי במינוי ואינם בעלי-שליטה בחברה.[4] או לחילופין, כאשר סך קולות המתנגדים למינוי באסיפה הכללית נמוך מ-2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הדירקטוריון פועל בדרך של התכנסות וקבלת החלטות בישיבות, בהתאם לצרכיה של החברה, לפחות אחת לשנה בחברה פרטית ולפחות אחת לרבעון בחברה ציבורית. כמו-כן, הדירקטוריון יכול לקבל החלטות בכתב, בחתימת יו"ר הדירקטוריון, אף ללא התכנסות. מנין הנוכחות ע"פ חוק החברות[5] מניין ההשתתפות החוקי, בהחלטה בכתב. לקבלת ההחלטות בדירקטוריון הינו ברוב חבריו, ההחלטות יתקבלו ברוב קולות וליו"ר הדירקטוריון ניתן קול מכריע בשוויון, וכל זאת אלא אם נקבע אחרת בתקנון.

הדירקטוריון מהווה, אפוא, גורם מפתח בניהולה ופעילותה של כל חברה. מינוי כדירקטור אינו מהווה "תפקיד של כבוד" בלבד והוא נושא עמו סמכויות רחבות מאוד ולצדן אחריות רבה. חוק החברות מסדיר את ענייניו וסדרי פעולתו של הדירקטוריון והכרות מעמיקה עם הוראותיו חשובה מאוד לכל הנוגעים בדבר.

2 לאוקטובר 2012

[1] משמעות הביטוי "חברה ציבורית" במסמך זה הינה לרבות חברה שהנפיקה אג"ח בלבד ("תאגיד מדווח").

[2] המורכבת מכל הדירקטורים החיצוניים של החברה ולפחות שלושה דירקטורים שה"כ וכל זאת בחובה שרוב הדירקטורים "בלתי-תלויים" בבעלי-המניות בחברה.

[3] וכן חל איסור למנות את יו"ר הדירקטוריון עצמו אף בכל משרה אחרת בשורות החברה ו/או להקנות לו סמכויות המוקנות למנכ"ל או לכפופים אליו.

[4] או לחילופין, כאשר סך קולות המתנגדים למינוי באסיפה הכללית נמוך מ-2% מכלל זכויות ההצבעה החברה.

[5] מניין ההשתתפות החוקי, בהחלטה בכתב.

י"ז כסלו

הכנסת נציג טכניון לדירקטוריון אפקט וועד מנהל אסא

מאת: אמיר דני"כ, יו"ר אס"ט

לאס"ט תתי ארגונים - אפקט ומכלול. אירגונים אלו מנהלים פעילות ענפה, ותחת מחזור כספי גדול. מאז תחלופת הדרקטוריון \ ועד מנהל של גופים אלו היתה תדירה למדי. כפועל יוצא של עובדה זו הגופים המפקחים על אס"א ואפקט אינם בקיאים בחברה, ומכהנים בערך כשנה בכל פעם.

ההצעה היא להכניס נציג טכניוני לכל אחד מהגופים הללו :

1. להכניס נציג ממחלקת כספים לדרקטוריון אפקט.
2. להכניס נציג ממרכז הספורט לאס"א.

שני הנציגים הללו יהיו כרגע על תקן משקיפים, והם ישיגו שתי מטרות

1. יצירת זיכרון ארגוני ושיפור מקצועיות הגוף המפקח.
2. יצירת נציג של החברות הללו במוסדות הטכניון.

[www . asat . org . il](http://www.asat.org.il)

נוהל הטבות

1. כללי:

- 1.1. נוהל זה בא להסדיר את מתן ההטבות לבעלי התפקידים השונים באס"ט.
- 1.2. נוהל זה מבטל כל נוהל ו/או החלטת הנהלה אחרים שקדמו לו.
- 1.3. במקרה של סתירה בין תקנון אס"ט לבין נוהל זה, תקנון אס"ט מחייב וקובע.
- 1.4. תאריך עדכון: 20.11.18
- 1.5. תאריך אישור: 27.11.18

2. מטרת הנוהל:

- 2.1. הסדרת חלוקת ההטבות לעובדי ופעילי אס"ט

3. תפוצת הנוהל:

- 3.1. נוהל זה הינו נוהל כלל ארגוני אשר מהווה חלק אינטגרלי מכלל תיקי הנהלים המשרדיים באגודה.
- 3.2. נוהל זה יפורסם באתר האגודה ויהא חשוף לעיון כלל חברי האגודה.

4. הגדרות:

- 4.1. פעילים פקולטיים:
 - 4.1.1. מתנדבים בוועדים הפקולטיים אשר אושרו ע"י הצבעה של ועד הפקולטה.
 - 4.1.2. בכל ועד יהא תקן מקסימאלי של 5 פעילים לכל היותר.
 - 4.1.3. אישור פעיל יעשה ע"י העברה של פרוטוקול הישיבה לוועדת ביקורת.
- 4.2. סיו"ר ועד פקולטה:
 - 4.2.1. סיו"ר הוא בעל תפקיד הנבחר בהצבעה על ידי הוועד הפקולטי.
 - 4.2.2. אלא אם צוין אחרת, סיו"ר יהיה זכאי להטבות הזהות להטבות נציג סמסטר.
- 4.3. עובדים קבועים:
 - 4.2.1. מי שמוגדר כך לפי נוהל המכרזים של האגודה.
 - 4.2.2. עובדים קבועים בחברת אפקט.
 - 4.2.3. עובדים קבועים באס"ט טכניון (לא מאמנים).
- 4.4. מנהלי משרדים:

מנהלי המשרדים באגודה, ובכללם דובר אס"ט ויו"ר ועדת ביקורת.
- 4.5. רכזים:
 - 4.5.1. יוכל להיחשב רכז בעל תפקיד קבוע, אשר התקבל לתפקידו במכרז באגודה ונקבע לו תקן שעות מחייב.
 - 4.5.2. רשימת הרכזים תעודכן מעת לעת ע"י משרד ביקורת ותאושר ע"י נשיאות האגודה.

5. הטבות לאירועים:

5.1. כרטיסים לפסטיבל הסטודנט / ומסיבת הבריכה:

5.1.1. עובדי פסטיבל יחשבו כל מי שלקח חלק פעיל בהקמת והפקת הפסטיבל פרט למשתתפי סבבי

יח"צ אשר לא יחשבו כעובדי פסטיבל. מארגני סבבי היח"צ יחשבו כעובדי פסטיבל.

5.1.2. להלן ריכוז הטבות לזכאים במידה ואינם משתתפים בארוע – לא נושאים בתפקיד באף אחד

מימי הפסטיבל או בארגון סבבי היח"צ:

<u>כרטיס מסיבת בריכה</u>		<u>כרטיס דו-יומי</u>		<u>בעת"פ</u>	
<u>חיצוני</u>	<u>סטודנט</u>	<u>חיצוני</u>	<u>סטודנט</u>		
+	+	+	+	נשיאות / יו"ר ועד / מנהל משרד	קבוצה א
	+		+	נציגי סמסטר / פעילים	קבוצה ב
2		2		עובדים קבועים	קבוצה ג
	+		+	רכזים / חבר ועדת ביקורת	קבוצה ד
			+	חבר דירקטוריון שאינו בעת"פ באגודה	קבוצה ה

5.1.3. להלן ריכוז הטבות לזכאים במידה והינם משתתפים בארוע – נושאים בתפקיד באחד מימי

הפסטיבל / בשניהם / בארגון סבבי היח"צ:

<u>*שובר אוכל + שתיה</u>	<u>כרטיס מסיבת בריכה</u>		<u>כרטיס דו-יומי</u>		<u>בעת"פ</u>	
	<u>חיצוני</u>	<u>סטודנט</u>	<u>חיצוני</u>	<u>סטודנט</u>		
+	+	+	+	+	יו"ר ועד	קבוצה א
+	+	+	+	+	נשיאות / מנהל משרד	
+		+		+	נציגי סמסטר / פעילים	קבוצה ב
	2		2		עובדים קבועים	קבוצה ג
+		+		+	רכזים / חבר ועדת ביקורת	קבוצה ד
				+	חבר דירקטוריון שאינו בעת"פ באגודה	קבוצה ה

*השובר יינתן בארוע המרכזי בלבד

5.2. אירועים שאינם מסיבות (צ'רצ'יל, קולנוע ואמפי)

- 5.2.1. נשיאות ויו"רי ועדים יקבלו כרטיס אישי כהטבה. במידה ועד יום לפני האירוע הכרטיסים לא יידרשו, הם ישוחררו לקהל הרחב.
- 5.2.2. מנהלי המשרדים יהיו זכאים להנחה של 30% ממחיר כרטיס הכניסה.
- 5.2.3. כמות כרטיסי ההטבות ואופן חלוקתם תיקבע בבוקר יום האירוע ע"י נשיאות האגודה, כתלות במכירת הכרטיסים והתייעצות עם מארגן הארוע.
- 5.2.4. למרות האמור להעיל, במידה ועד לשלושה ימים לפני האירוע לא נמכרו 30% מכלל הכרטיסים, תוכל הנשיאות לחלק כרטיסים לפי סדר הבא – מנהלי משרדים, רכזים, נציגים ופעילים.

5.3. מסיבות אס"ט (לא כולל אירועי ועדים):

- 5.3.1. נשיאות, יו"רי ועדים ומנהלי משרדים זכאים לכניסה זוגית חינם.
- 5.3.2. נציגי סמסטר מועדים מארגנים יקבלו כרטיס כניסה אישי חינם.
- 5.3.3. בסמכות מנהל משרד תרבות לאפשר כניסה אישית חינם לפעילי ועדים מארגנים שלקחו חלק משמעותי בארגון המסיבה (כגון: מכירת כרטיסים, הקמה פיזית של המסיבה, וכו').
- 5.3.4. במידה ותקציב הארוע מאפשר זאת, ובאישור נשיאות, תינתן כניסה חינם לרכזים.
- 5.3.5. סטודנטים בועדים המארגנים יהיו זכאים להנחה של 5 ₪ ממחיר כרטיס הכניסה.
- 5.3.6. נשיאות האגודה תוכל להעניק הטבות למסיבה בצורה נקודתית ובאישור ביקורת.
- 5.3.7. עודפי תקציב בתכנון המסיבה יחולקו בחזרה בצורת הטבות אלכוהול לנציגים, פעילים, וסטודנטים, שיחולקו ע"י יו"רי הועדים בהתאם לפילוח הרכישות לפי פקולטות.

5.4. רכישת כרטיסים לאירועים:

- 5.4.1. מנהלי המשרדים יהיו זכאים לקדימות בעת רכישת כרטיסים לאירועי האגודה.
- 5.4.2. רכזי האגודה יהיו זכאים לקדימות בעת רכישת כרטיסים לאירועי האגודה, בהתאם לשיקול דעת מנהל המשרד הישיר ובפיקוח משרד ביקורת
- 5.4.3. עד 50% מנציגים ופעילי כל ועד יהיו זכאים לקדימות בעת רכישת כרטיסים לאירועי האגודה, בהתאם לשיקול דעת היו"ר ובפיקוח משרד ביקורת.

6. זכאות למדבקות חניה בקמפוס הטכניון:

6.1. שיוך מדבקות בכפוף לזכאות:

כחולה	ירוקה	אדומה - ירוקה	אדומה		בעת"פ	
			בית הסטודנט			
				+	נשיאות / מנהל משרד	קבוצה א
		+			יו"ר ועד	
	+				נציגי סמסטר	קבוצה ב
+					פעילים	
				+	עובדים קבועים	קבוצה ג
	+				רכזים	קבוצה ד
					חבר דירקטוריון שאינו בעת"פ באגודה	קבוצה ה

6.1.1. הקצבת מספר המדבקות הירוקות בוועדים הינה מחצית מכמות הנציגים המאושרים ע"י משרד ביקורת + 5 מדבקות כחולות.

6.2. בהינתן הגבלה על כמות המדבקות שתוקצב לאס"ט הקצאת המדבקות תתבצע באופן הבא:

6.2.1. להלן חישוב אופן הקצאת המדבקות לאס"ט:

$$\text{Roundup} \left[\frac{\text{Total Grad and Undergrad students}}{100} \right] = * \text{Total stickers amount}$$

* מספר שלם

6.2.2. אופן חישוב הקצאת המדבקות לפקולטה:

$$\text{Roundup} \left[\frac{\text{Faculty Undergrad students}}{100} \right] + 1 = * \text{Total stickers amount}$$

6.2.2.1. מדרג חלוקת המדבקות בפקולטה יהא:

א. יו"ר הוועד / חבר הוועד המנהל

ב. נציגי הסמסטרים / מסלולים

ג. פעילים פקולטיים

חלוקת התוויות תעשה בהתאם למדרג בלבד, וכל עוד יש בוועד הקצאה מספקת.

6.2.3. הקצאת מדבקות במשרדי אס"ט ובית הסטודנט.

6.2.3.1. חלוקת המדבקות תהא ע"פ שיקול דעת נשיאות לפי המדרג הבא:

א. עובדים קבועים

ב. נשיאות

ג. מנהלי משרדים

ד. סיו"ר ועדה אקדמית וסיו"ר ביקורת.

ה. רכזים

- 6.2.4. הקצאת מדבקות לנציגי תארים מתקדמים שאינם זכאים למדבקה מטעם הטכניון באישור מלת"ם.
- 6.2.5. פעיל פקולטי יוכל לקבל זכאות למדבקה ירוקה במקום זכאותו למדבקה כחולה באופן חריג אך ורק באישור יו"ר הוועד הרלוונטי, יו"ר ועדת ביקורת וחבר נשיאות.
- 6.2.6. מנהל המק"מ, המק"ק ורכז מל"כ יוחרגו ע"י אישור חניה ייעודי הנדרש לשם ביצוע תפקידם. הטבה זו, תוקפה לאורך הכהונה בתפקיד בלבד.
- 6.2.7. סעיף זה אינו תקף לפקולטה לרפואה – קמפוס בת גלים, למעט מדבקה אחת אדומה-ירוקה למנהל הלוגיסטי הנדרשת לשם פגישות בקמפוס עליון.
- 6.2.8. הקצאת מדבקות מעבר לתקן תעשה בהתאם להקצאות אס"ט ובאישור ביקורת ונשיאות.
- 6.3. אופן חלוקת הטבת תוויות חנייה:**
- 6.3.1. על כל סטודנט הזכאי למדבקה למלא טופס התחייבות להחזרתה עם סיום התפקיד וכתב התחייבות לפי המדבקה הרלוונטית (הטפסים נמצאים במזכירות אס"ט), למלאם ולהכניס לתא של מנהל משרד קמפוס (תא מס' 10). בכפוף לסעיף 8.
- 6.3.2. על ועדת ביקורת לבדוק זכאותו של מגיש הבקשה. במידה ומגיש הבקשה זכאי למדבקה יחתום יו"ר או סיו"ר ועדת ביקורת על הטפסים הרלוונטיים ויעבירם לנשיאות האגודה לאישור סופי.
- 6.3.3. היה וחבר ועדת ביקורת קבע שהמגיש אינו זכאי למדבקה, רשאי זה לערער על ההחלטה ליו"ר ועדת ביקורת, שתשובתו תהיה סופית ומחייבת.
- 6.3.4. על כל בעל תפקיד באס"ט להחזיר את המדבקה לוועדת ביקורת מיד עם סיום תוקף ההטבות.
- 6.4. **הערה:** הקצאת המדבקות יכולה להשתנות בכפוף להחלטת קב"ט הטכניון
- 7. הטבות נוספות:**
- 7.1. נשיאות האגודה, יו"רי הוועדים, מנהלי המשרדים והרכזים יהיו זכאים להטבת סיבוס בהתאם להסכמי הסיבוס של האגודה.
- 7.2. באישור נשיאות תממן האגודה חונכים ופק"לים ליו"רי הוועדים, מנהלי המשרדים ולרכזים בהתאם לעומסי העבודה שלהם וצורכם האישי.
- 8. תוקף ההטבות:**
- 8.1. נשיאות האגודה, יו"רי הוועדים ומנהלי המשרדים זכאים להטבות הקבועות, מלבד מדבקות החניה, בנוהל הזה עד חצי שנה מתום כהונתם בתפקיד, ובתנאי שהם עדיין חברי אס"ט מן המניין (למעט עובדים קבועים והחרגות המצוינות במפורש).
- 8.2. נשיאות האגודה, יו"רי הוועדים ומנהלי המשרדים יהיו זכאים להטבת מדבקה עד לחצי שנה מתום כהונתם או עד לסיום תוקף המדבקה - המוקדם בין השניים.
- 8.3. סעיף 8.1 ו 8.2 לא תקפים לבעלי תפקידים אשר סיימו את תפקידם לפני סוף כהונתם עקב פיטורין או התפטרות.

- 8.4. יו"ר ועד אשר לא השתתף בלפחות 2/3 משיבות ועד מנהל (ישיבת ועד מנהל - כמוגדר בתקנון האגודה) לא יהיה זכאי להטבות, אלא באישור יו"ר ועדת ביקורת ועדכון ועד מנהל.
- 8.5. נציגים אשר לא השתתפו בלפחות 50% משיבות הועד ומועצות הנציגים לא יהיו זכאים להטבות אלא באישור יו"ר ועדת ביקורת.
- 8.6. קבלת ההטבות מותנית בהצגת תעודת סטודנט חבר אס"ט בתוקף (למעט עובדים קבועים).
- 8.7. במידה שנוצלה הטבה שנתית (לדוגמא: כרטיס כניסה לפסטיבל), ובעל התפקיד התחלף, בעל התפקיד החדש לא יזכה להטבה נוספת.

9. עדכון רשימת בעלי ההטבות:

- 9.1. עדכון רשימת הזכאים להטבות הינה באחריותה של ועדת ביקורת.
- 9.2. ועדת ביקורת תעדכן את רשימת בעלי ההטבות ותעבירה לידי נשיאות האגודה, חנות החוברות, ומנהל משרד תרבות.

10. הערות:

- 10.1. פעילים שאינם כלולים ברשימת ההטבות אינם זכאים להטבות ללא אישור בכתב מיו"ר ועדת ביקורת.
- 10.2. ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה.

י"ז כסלו

הנדון: שאילתא בעניין מינוי חבר דירקטוריון 'אפקט' שאינו חבר בוועד מנהל

אס"ט

מאת: דניאל אדס, יו"ר ועדת ביקורת

רקע: אחת לשנה וועד מנהל אס"ט ממנה את דירקטוריון אפקט. דירקטוריון אפקט מונה 4 חברים: שניים מחברי נשיאות, לרוב יו"ר וסיו"ר אגודה ושניים מוועד מנהל אס"ט.

נתונים אובייקטיביים:

1. מזה מספר חודשים, בעקבות התפטרות אחת מחברי הדירקטוריון, דירקטוריון אפקט מונה שלושה חברים: מנשיאות האגודה: יו"ר האגודה- מר אמיר דוד ניסן כהן יו"ר תארים מתקדמים- מר אסף הרשקוביץ. הגברת רותם הויזנר- כנציגת וועד מנהל אס"ט.
2. בתקנון העמותה אין התייחסות כלל לחברות הבת ובפרט לאפקט.
3. אפקט הינה חברה בע"מ והיות שכל אינה מחוייבת בתקנון או במסמך נהלים מסויים (מחוייבת לעמוד בחוק החברות).
4. מבדיקה שנעשתה אל מול מר גרטי אמיר-סיו"ר האגודה ומ.מ מנכ"ל אפקט, אין מסמך מסודר המתייחס לעניין זה
5. כתוצאה מסעיפים 1-4, האחראים על מינוי הדירקטוריון, הינם נציגי בעלי המניות, דהיינו חברי הוועד המנהל.

מסקנות ביקורת:

1. אין הכרח כי מבנה דירקטוריון החברה ובפרט אופן אישו יהיו כאמור לעיל, דבר זה מותנה בהחלטת נציגי בעלי מניות החברה.

המלצות ביקורת:

1. בטרם קיום המכרז על איוש הדירקטוריון יתקיים דיון ובסופו החלטה על מבנה הדירקטוריון.
2. המצב בו קיימת חברת בת של עמותה, אשר כלל פעולותיה אינן מעוגנות בנהלים או תקנון מסודר וידוע לכלל בעלי המניות יכול לעמיד במבחן את הצרכים וטובת העמותה בפרט. אשר על כן אני רואה לנכון כי נציגי בעלי המניות ינחו את הדירקטוריון וחברי וועד מנהל של אפקט ואס"א לאשר תקנון/מסמך נהלים אשר יועלה לאישור בעלי המניות ומועצת נציגי העמותה.

www.asat.org.il