



החלטות שהתקבלו בישיבת ועידת חברת העובדים מס 8 בתאריך 28.1.20

אסיפה נדחית

על סדר היום:

1. אישור תיקון תקנון חברת העובדים.

דברי הסבר

באסיפה הכללית שהתקיימה ביום 2.1.2020 אישרה האסיפה הכללית של חברת העובדים את תיקון תקנון חברת העובדים (להלן: "האסיפה הכללית

המניין החוקי הנדרש בהתאם לתקנה 7) (ב) לתקנות האגודות השיתופיות) הוא נוכחות של לפחות שני שלישים מכלל חברי האגודה, ובאסיפה הכללית לא נכח מניין חוקי זה לפיכך, זומנה אסיפה כללית נדחית (כמשמעותה בתקנה 7) (ב) לתקנות של חברת העובדים, שעל סדר יומה אישור תיקון תקנון חברת העובדים, בנוסח זהה לנוסח שאושר באסיפה הכללית מיום 2.1.2020) (להלן: "האסיפה הכללית הנדחית

יודגש כי בהתאם לתקנה 7) (ב) לתקנות, המניין החוקי לאישור התקנון באסיפה הכללית הנדחית הוא מספר חברים נוכחים כלשהו

דברי ההסבר לתיקון תקנון חברת העובדים כפי שהופץ באסיפה הכללית, מצ"ב כנספח א' לזימון זה.

שינוי חוקת חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י בע"מ

1. חוקת האגודה הינו משנת 1924 ובמרוצת השנים בוצעו בו מס' שינויים, על מנת לעדכן ולהתאימו לפי הצורך.

2. העדכון האחרון לחוקה כפי שאושר ע"י רשם האגודות השיתופיות נעשה בשנת 1995.

3. בחלוף למעלה מ-2 עשורים מאז העדכון האחרון כאמור, מעוניינת האגודה לבצע מס' התאמות בחוקה אשר מעגנות בעיקרן מצב קיים שבו האגודה בפועל נוהגת על פיהן.

4. הסעיפים העיקריים בשינוי החוקה:

עיגון סמכות המינהלת/המועצה – לנוכח הביקורת של רשם האגודות השיתופיות הוקמה ועדה מנהלת (כפי שגם מעוגן בחוקה כיום) שהיא כפופה למינהלת. כפועל יוצא מההסדר האמור שכבר חל, נקבע בעדכון כיום, כי למינהלת האגודה תהיינה כל הסמכויות לפי סעי' 20 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תשל"ה 1975 ובכלל זאת בכל הנוגע לאישור התקציב והדוחות הכספיים של האגודה.

- ב. הוספת סעיפי פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה.
- ג. רשויות האגודה- ביטול המזכירות- כך שרשויות האגודה תהיינה – הועידה הכללית, מינהלת/מועצה, ועדה מנהלת ומוסדות השיפוט והביקורת.
- ד. כאמור בוצעו שינויים נוספים שאינם מהותיים המעגנים מצב קיים כגון – סמכויות ואחריות המנכ"ל ואופן קבלת החלטות.

ולהלן הסעיפים אשר יתוקנו או ימחקו בתקנון

להנ"ל ריכוז הסעיפים בחוקת חברת העובדים אשר אנחנו מבקשים לתקן או לבטל או להוסיף לצורך הקראתם לפרוטוקול בלבד.

תיקון סעיפים סעיף א' 2 וסעיף 1 ב' 7, סעיף 11, סעיף 17, סעיף 18.3 א', סעיף 18.4, סעיף 4 א' 21, סעיף 6 א' 21, סעיף 7 א' 21, סעיף 3 ב' 21, סעיף 5 ב' 21, סעיף 6 ב' 21, סעיף 23, סעיף 31.

**תוספת סעיפים, סעיף א' 2 א' 21, סעיף 32 על כל תתי סעיפיו, סעיף 33 על כל תתי סעיפיו.
ביטול סעיפים 4 ב' 21, סעיף 28, 18.3.4,**

הצבעה

מי בעד – רוב גדול מאוד

מי נגד - 11

מי נמנע – 0

תודה רבה לכולם ההצעות לתיקון תקנון חברת העובדים אושר