

22 אוגוסט 2025

כ"ח אב תשפ"ה

## פרטיכל מישיבת חברי העמותה

## מכון שמיר למחקר (ע"ר)

מס' עמותה 5- 296 - 007 - 58 (להלן: "העמותה")

### פרטיכל מישיבת חברי העמותה מס' 01/2025

פרטיכל מישיבת חברי העמותה מיום 28 בחודש אפריל 2025 שהתקיימה החל מהשעה 18:00.

**נוכחים:** פרופ' שלומית פז- יו"ר הוועד מנהל, וחברי הוועד המנהל מר אורי קלנר (ראש מועצה אזורית גולן), מר יהודה דואה (ראש מועצה מקומית קצרין), עו"ד שלמה כרוב, פרופ' לאה ויטנברג ופרופ' עמאד שמס.  
**משתתפים נוספים:** דינה גלעד- מנכ"לית המכון, רו"ח עדיאל קרוב- סמנכ"ל כספים, רו"ח דניאל שטרית- משרד רו"ח המכון ועו"ד מיכאל טפלו- היועץ המשפטי של המכון.  
**חסרים:** גב' דליה יוסף (סגנית ראש מועצה אזורית גולן), רוני זיגלר ויעל מלכה.

### **נתקבלו ההחלטות הבאות:**

#### **1. שינוי תקנון:**

(א) בהמשך לאישור קרן המלגות לחקלאות ע"ש חיים יוגב בישיבת הוועד המנהל מתאריך 30.4.2023 ובהמשך להחלטה מיום 06.06.2023 של האסיפה הכללית, ובהתאם לבקשת מס הכנסה להוספת הנושא לתקנון העמותה, בהתייעצות עם יועץ המשפטי של העמותה ורו"ח העמותה, הוחלט להוסיף לתקנון העמותה את הסעיפים הבאים:

(1) להוסיף לתקנון "סימן א: מטרת העמותה", תקנה 1, תת סעיף ח' כדלקמן: "1.ח. – לקבל תרומות ולגייס את המימון עבור מענקים ו/או מלגות למועמדים. ות ראויים. ות (כולל ניהול הליכי הפרסום, האיתור, הבחירה והענקת המענקים/המלגות), בכדי לעודד לימודים בקרב אוכלוסייה שעוסקת בפיתוח הגולן, לרבות לימודים בתחומים של המדעים, חקלאות, הנדסה, רפואה, טכנולוגיה, פיתוח עסקים, וכל תחום אחר שיקדם את פיתוח הגולן, תוך מתן העדפה למועמדים. ות שהינם תושבי הגולן."

- (2) לתקן את תת-סעיף 1(ב) במטרות העמותה, ולהוסיף את המילה "חקלאות" לתקנון "סימן א":  
מטרות העמותה" תקנה 1, תת סעיף ב' כך הסעיף יהיה כדלקמן: "לפעול ליצירת מערכות מידע ומחקר בתחומי חברה, כלכלה, חקלאות, תרבות ופיתוח ברמת הגולן."  
(3) להוסיף לתקנון העמותה תקנה 9 ג' ו-ד' כדלקמן:

**תקנה 9 ג':** בכפוף לתנאים שנקבעו בסעיף 22(ב) לחוק העמותות (קרי – למעט החלטות לפי סעיפים 11, 36, ו-43(א) לחוק העמותות), כל החלטה חתומה ע"י כל חברי העמותה המכהנים באותה עת, תהיה תקפה כאילו התקבלה בישיבה של האסיפה הכללית של חברי העמותה.

**תקנה 9 ד':** חברי העמותה רשאים לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת,

ובלבד שמתקיימים המאפיינים של אסיפה פיזית, קרי שנקבע מועד מוגדר לאסיפה, נשלחה הזמנה אליה זמן סביר מראש, הדיון מתייחס לנושאים שעל סדר היום, ושכל חברי העמותה המשתתפים יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו בזמן. למרות האמור לעיל, צויין שלפחות פעמיים בשנה, חברי העמותה יתכנסו בישיבה שתתנהל ברמת הגולן כאשר לפחות חצי ממשתתפי הישיבה נמצאים באופן פיזי, ולא דרך אמצעי תקשורת.

- (3) לתקן את תקנה 14.א (1) לתקנון ולהוסיף את המילה: "השניים" בסוף הסעיף, כך שתקנה 14.א.1.  
יהיה כדלקמן:

" 14.א (1): הועד יכהן במשך שנתיים מיום היבחרו באסיפה הכללית או עד למועד בו תבחר האסיפה הכללית ועד חדש לפי המוקדם מבין השניים."

- (4) להוסיף לתקנון העמותה תקנה 16 ג. ו-ד. כדלקמן:

**תקנה 16 ג.:** כל החלטה חתומה ע"י כל חברי ועד הנהלה המכהנים באותה עת, תהיה תקפה

כאילו התקבלה בישיבה של ועד הנהלה, ובלבד שנתנה הסכמה מטעם נציג מעוצה אזורית הגולן, נציג מועצה מקומית קצרין, נציג ממוסד אקדמי, ונציג מטעם הציבור.

**תקנה 16 ד.:** חברי ועד הנהלה רשאים לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל חברי ועד הנהלה המשתתפים יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו בזמן. למרות האמור לעיל, צויין שלפחות פעמיים בשנה, חברי ועד הנהלה יתכנסו בישיבה שתתנהל ברמת הגולן כאשר לפחות חצי ממשתתפי הישיבה נמצאים באופן פיזי, ולא דרך אמצעי תקשורת.

- (4) להוסיף לתקנון העמותה תקנה 19 ב. כדלקמן:

**תקנה 19 ב.:** בנוסף לאמור לעיל, הועד יוכל למנות מורשה חתימה נוסף, ממלא מקום מנכ"ל, במקום חתימתו של המנהל הכללי לפעול ו/או לחתום בשם העמותה, ביחד עם מורשי החתימה

מטעם מועצה מקומית קצרין ו/או מועצה אזורית הגולן. ובלבד שנציג המועצה המקומית קצרין  
הוא אחד ממורשי החתימה בעמותה.

אושר פה אחד.

על החתום:

חברי העמותה:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_