

## תקנון החברה

1. שם החברה :  
ההסתדרות הרפואית בישראל – החברה לחקר , מניעה וטיפול בטרשת העורקים.  
ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION - SOCIETY FOR RESEARCH,  
PREVENTION AND TREATMENT OF ATHEROSCLEROSIS.
2. מסגרת החברה : חברה מקצועית – מדעית המאגדת רופאים ואקדמאים העוסקים בחקר טרשת העורקים ועומדים בדרישות הקבלה.
3. מטרות החברה :
  - א. לקבוע הנחיות למניעה וטיפול בטרשת העורקים.
  - ב. לערוך פעולות הסברה בקרב הציבור הרחב ואנשי המקצוע באשר למטרות החברה, דרכי פעולתה, מחקרים בשטח טרשת העורקים ותוצאותיהם.
  - ג. ליזום, לארגן ולעודד קשרים עם אוניברסיטאות, חברות, אגודות וארגוני מחקר אחרים בארץ ובחו"ל, ובייחוד עם אלה העוסקים בחקר טרשת העורקים, ולקבוע נציגים לארגונים אלה.
  - ד. ליזום, לארגן ולממן מחקרים הקשורים בטרשת העורקים בכפוף לחוקים ונהלים בעוסקים בניסויים קליניים.
  - ה. ליזום, לארגן ולממן השתלמויות והשתתפויות בכינוסים מדעיים הנערכים בארץ ובחו"ל בנושא טרשת העורקים.
  - ו. ליזום מתן מלגות לחוקרים, או לתלמידים העוסקים בתחומים הקשורים למחלת טרשת העורקים על פי קריטריונים קבועים וידועים.
4. פעולות החברה והסמכויות :
  - א. החברה תהיה רשאית לפעול כאמור בעצמה ולבדה, או בשיתוף פעולה עם אחרים, או באמצעות אחרים. החברה פועלת במסגרת של הר"י ויכולה לקיים קשרים עם ארגונים אחרים או בינלאומיים.
  - ב. 1. החברה הינה חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (להלן הר"י) מוקמת מתוקף תקנות הר"י ויונקת סמכויותיה מתקנות אלו.
  2. כל תקנה מתקנות החברה שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנות הר"י מדיניותה או פעולותיה – בטלה מעיקרה.
  3. כל החלטה מהחלטות החברה שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת למדיניות הר"י, החלטותיה או פעולותיה של הר"י – בטלה מעיקרה.
  - ג. שמה של החברה בכל מסמך רשמי, הנחיה קלינית, נייר עמדה, הזמנה לכנס מדעי וכיו"ב פרסומים מטעם החברה, יכלול את שם ההסתדרות הרפואית בישראל בצורה מפורשת.
5. חברות בחברה :
  - א. לחברה יהיו ארבעה סוגי חברים :
    1. חבר מן המניין (רגיל) : חבר מן המניין בהר"י, בעל תואר M.D. זכותו לבחור ולהיבחר למוסדות החברה.
    2. חבר מן המניין מדען – בעל תואר דוקטור (Ph.D) שאינו בעל תואר רופא אשר עוסק בחקר ו/או מניעה ו/או טיפול בטרשת העורקים, זכותו לבחור ולהיבחר למוסדות החברה, כחבר מן המניין (רגיל) מלבד האפשרות להיבחר ליו"ר, גזבר או מזכיר.
    3. חבר נלווה – בעל תואר אקדמאי שאינו תואר ד"ר אשר עוסק בחקר ו/או מניעה ו/או טיפול בטרשת העורקים. זכותו לבחור ולהיבחר למוסדות החברה, כחבר מן המניין (רגיל) מלבד האפשרות להיבחר ליו"ר, גזבר או מזכיר.
    4. חבר כבוד – כל מי שהועד המנהל יחליט ברוב קולות על קבלתו כחבר כבוד ולא תהיינה לו הזכויות ולא תחולנה לגביו החובות של חבר החברה.
  - ב. נוהלי קבלה :  
חברים חדשים יתקבלו לחברה לפי בקשה בכתב שיגישו למזכיר החברה, החברים שהיו רשומים עד עתה בחברה ימשיכו בחברותם, אלא אם הודיעו אחרת.  
הועד יחליט על קבלת הבקשה או דחייתה וכן על סוג החברות. ההחלטה תימסר למועמד

בכתב.

על הועד לנמק את החלטתו במידה והחליט לדחות את הבקשה ולאפשר למועמד הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו וכן מתן אפשרות ערעור על החלטת הועד, לבית הדין של הר"י והכרעתו תהיה סופית.

#### ג. חבר בחברה :

יהיה חייב לשלם דמי חבר שנתיים, בשיעור שייקבע מעת לעת ע"י האסיפה הכללית של החברה ויהיה חייב למלא אחרי כל החובות החלים על חבר חברה.

#### ד. הפסקת חברות -

1. לפי בקשה בכתב מהחבר לוועד החברה.
2. עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י מכל סיבה שהיא (רופאים בלבד).
3. במקרה של מותו של חבר.
4. הועד רשאי להוציא חבר מהחברה במקרים הבאים :
  - א. אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לחברה, על אף שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב, ועל אף שחלפו 30 ימים, לפחות בין אזהרה לאזהרה. החברה מנהלת את בסיס המידע של החברים ותהליכי הגבייה באמצעות מזכירת החברה.
  - ב. מזכירת החברה מדווחת על חברי חברה שלא שילמו דמי חברות למעלה משלוש שנים ובהתאם להחלטת הנהלת החברה מוציאה את אותם חברים ממאגר חברי החברה. בנוסף במידה וחבר/ת חברה חייב/ת כספים לחברה עבור תשלום כזה או אחר המידע מועבר להנהלת החברה. הנהלת החברה מחליטה כיצד לנהוג באותו מקרה.
  - ב. אם שוכנע הוועד, כי החברה הפר תקנות ו/או משמעת החברה ו/או פעל בניגוד למדיניות החברה או בניגוד למדיניות הר"י ו/או בניגוד להחלטות החברה או בניגוד להחלטות הר"י ו/או הפר את תקנות החברה או את תקנון הר"י ו/או נגרם נזק חומרי או מוסרי לחברה או להר"י בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על ידי בית משפט מוסמך או ועדת האתיקה של הר"י.
5. בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן החברה יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד לטעון את טענותיו, במידה והחליט הועד על הוצאת חבר יודיע לו הועד על כך בכתב.
6. על החלטת הועד ראשי החבר לערער בפני ועדת הביקורת תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה.
7. ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהחברה. החבר יהיה רשאי לערער על החלטה זו בפני בית הדין של הר"י.
8. האסיפה הכללית, בהמלצת הועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר בחברה. הודעה על דיון זה חייבת להישלח לחברים לפחות שלושים ימים לפני מועד האסיפה.

#### 6. מוסדות החברה : החברה תנוהל ע"י המוסדות הבאים :

##### א. האסיפה הכללית :

האסיפה הכללית תכונס ע"י הועד המנהל אחת לשנה, כאסיפה כללית רגילה. מתפקידה ומסמכותה יהיה לקבוע את קווי הפעולה הכלליים של החברה, לקיים בחירות אחת לשלוש שנים (למעט אם הוחלט על עריכת בחירות אלקטרוניות), לדון ולהחליט על הדינים והחשבונות שיוגשו לה ע"י הועד המנהל וע"י ועדת הביקורת, ולפסוק בערעורים של החלטת הועד המנהל בעניין הוצאת חברים מהחברה כאמור בסעיף 5, 7-8 הנ"ל. האסיפה תהיה מורכבת מכלל החברים מן המניין של החברה, ולכל חבר יהיה קול הצבעה אחד.

הזמנות לאסיפה כללית – יש לשלוח הזמנות לכל החברים, לפחות שלושים יום לפני המועד שנקבע לקיום האסיפה. בהזמנות יפורסם סדר יומה של האסיפה. סדר היום ייקבע על ידי הועד. נושא שלא יכלל בסדר היום כפי שפורסם, לא יידון באסיפה אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.

רוב חוקי – האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספר חברי החברה בעלי זכות הצבעה.

אם בזמן הנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תדחה האסיפה הכללית למשך שעה ואז

תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של חברים. זכות ההצבעה שמורה לחברים מן המנין בלבד.

**החלטות** – ההחלטות תתקבלנה ברוב קולות הנוכחים, ההצבעות תערכנה בהרמת ידיים אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי 10% מהמשתתפים. במידה והדעות בהצבעה תהיינה שקולות – יכריע היו"ר.

**שינוי תקנון** : יעשה ברוב של 51% של המשתתפים. כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על ידי הוועד ותשלח לכל החברים עד 30 יום לפני האסיפה הכללית. בשינויים המוצעים יבואו לדיון בפני האסיפה הכללית ושינויים שהתקבלו ברוב הדרוש יצוינו במפורש בפרוטוקול האסיפה ויקבלו את אישור היועץ המשפטי בהר"י, בטרם יכנסו לתוקף. הוועד ידאג להעביר להר"י תקנון מעודכן, הכולל את כל השינויים שנתקבלו ואושרו.

**אסיפה כללית שלא מן המנין (מיוחדת)** – בסמכות הוועד לכנס אסיפה כללית שלא מן המנין בכל עת, והוא חייב לעשות זאת תוך חודש ימים מיום קבלת דרישה מאת 20% מהחברים מן המנין של החברה. כמו כן, אסיפה זו תהיה חוקית באותם התנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המנין (כמפורט לעיל). פסקה חברותם של למעלה מ- 1/2 מחברי הוועד המנהל או ועדת הביקורת בועדותיהם – תכונס אסיפה כללית מיוחדת על מנת לבחור ממלאי מקום לחברים שמקומם התפנה.

ב. **הוועד המנהל** – שמתפקידו לנהל את עבודתה השוטפת של החברה, לייצגה כלפי חוץ, לקיים את הקשר עם החברים בארץ ולבצע את החלטותיה והוראותיה של האסיפה הכללית. הוועד המנהל ידאג לקיומה של פגישה מדעית אחת לפחות בשנה. הוועד המנהל יוכל לפעול בעצמו או למנות אנשים שיפעלו בשמו, למעט בדברים הדרושים זכויות חתימה. הוועד המנהל יהיה מורכב מ-7 חברים כולל היו"ר ומזכיר וגזבר. כל חבר מן המנין (רגיל ו/או מדען) בחברה יוכל להציע את מועמדותו לוועד המנהל. לתפקיד היו"ר ו/או מזכיר ו/או גזבר יוכל להגיש מועמדות רק חבר מן המנין רגיל. פסקה חברותו של חבר בועד המנהל מכל סיבה שהיא, יבחר לו הוועד ממלא מקום עד לסיום הקדנציה, אך אם פסקה חברותם בועד של יותר משלושה מחבריו, תכונס אסיפה כללית מיוחדת על מנת לבחור בממלאי מקומם לתקופת כהונה חדשה. ועד החברה יפעל בהתאם למטרות החברה ומזכיר החברה ימציא דו"ח שנתי על פעילותה. דו"ח כספי שנתי יתקבל מגזבר החברה ויש לפרסמו באסיפה הכללית. היו"ר והוועד המנהל יבחרו לתקופה של כ- 3 שנים. היו"ר וחברי הוועד לא יוכלו לכהן יותר מ- 3 קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות. חבר וועד שמילא את מכסת הקדנציות יוכל להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ללא תקופת צינון. החלטות הוועד יהיו ברוב קולות. ישיבות הוועד תהיינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הוועד. כמו כן, על ישיבות הוועד להתקיים לפחות פעמים בשנה. הוועד יתעד את החלטותיו והנימוקים שבצידן, בפרוטוקולים כתובים. ועד החברה לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או שאינה מתיישבת עם תקנונה, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של הר"י. חבר ועד לא יקבל ששכר עבור שירותיו לחברה. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך החלטת ועד, המעוגנת בפרוטוקול ישיבה והמצאת קבלות וחשבוניות. ועד החברה מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על עצמו הוועד היוצא של החברה, ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון הר"י, אלא אם כן פעל הוועד היוצא בניגוד לתקנון החברה או בניגוד לתקנון הר"י, וזאת בכפוף לכל דין.

ג. **יו"ר החברה** – היו"ר יבחר באסיפה כללית, ברוב רגיל של נוכחים בעלי זכות ההצבעה, לכהונה בת שלוש שנים ולא יותר מ-3 קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות. מתפקידו לייצג את החברה בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד החברה ולהיות אחראי לפעילויות החברה למיניהן. היו"ר ייעזר במזכירת החברה לביצוע תפקידיו. בהעדרו ימלא את מקומו מזכיר החברה.

ד. מזכיר החברה – ייבחר על ידי הוועד, בישיבתו הראשונה, מבין חבריו ברוב קולות. מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות החברה והוועד, לבצע את ההתכתבויות של החברה, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם ועליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותוכניות. המזכיר מגיש דו"ח שנתי על פעילויות החברה. המזכיר ייעזר במזכירת החברה לביצוע תפקידיו. בהעדרו ימלא את מקומו יו"ר או גזבר החברה.

ה. גזבר החברה – גזבר החברה ייבחר על ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות ויהיה אחראי, בין היתר לטיפול בדמי החבר באמצעות תיאום מנגנון גביית דמי החבר מול הר"י, קבלת עדכונים ביחס למספר החברים המשלמים וסיוע למשלוח דרישות ואזהרות לחברים שאינם משלמים. הגזבר אחראי לשימוש מושכל בכספי החברה, ולניהול התנועות הכספיות של החברה ולהעברת מסמכים כגון חשבוניות והעסקי המחאות למחלקת הנהלת החשבונות בהר"י. הפעילות הכלכלית של החברה תתבצע אך ורק בתיאום עם מחלקת החשבונות בהר"י, מתפקיד הגזבר להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו. הגזבר ייעזר במזכירת החברה לביצוע תפקידיו. בהיעדר הגזבר ימלא את מקומו היו"ר או המזכיר של החברה.

#### ה. ועדת ביקורת

1. ועדת הביקורת תבחר ע"י האסיפה הכללית של החברה, באסיפה הכללית השנתית שלה, ותורכב משלושה חברים שאינם חברי הוועד המנהל, תקופת כהונת ועדת הביקורת תהיה 3 שנים.

2. ועדת הביקורת תבקר את פעולותיה הכספיות של החברה, פנקסי החשבונות שלה ושל המפעלים הקיימים על ידה. הוועדה תמסור דו"ח שנתי על פעולותיה לאסיפה הכללית ולוועד המנהל.

3. הפסיק חבר בוועדת הביקורת את חברותו בה מכל סיבה שהיא, ימנו השניים הנותרים חבר אחר במקומו, אך אם פסקה חברותם של שני חברים או יותר, תכונס אסיפה כללית מיוחדת על מנת לבחור להם ממלאי מקום.

4. לחברי ועדת ביקורת זכות הצבעה ככל חבר מן המניין רגיל ו/או מדען.

#### 7. חובות נושאי משרה

נושאי משרה בחברה חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי החברה וכלפי הר"י.

#### 8. ניגוד עניינים

נושא משרה בחברה, שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או בניגוד לטובת החברה ו/או הר"י – רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י. ככלל, הסמכות להעביר חבר ועד או חבר ועדת הביקורת שנבחר באסיפה הכללית מתפקידו מסורה לאסיפה הכללית. הסמכות להעביר את המזכיר או הגזבר מתפקידיהם ככאלה מסורה לוועד החברה בהחלטה מנומקת, שנתקבלה ברוב קולות. על החלטת האסיפה הכללית או ועד החברה ניתן לערער בפני בית הדין של הר"י והחלטתו תהיה סופית.

#### 9. כספים:

א. תקציב החברה וגובה מסי החבר שיוטלו על חברי החברה ייקבעו על ידי הוועד. שיעור מסי החבר ייקבע באישור הוועד המרכזי של הר"י, וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת, ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הוועדה המרכזית של הר"י. ב. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי חבר.

ג. יו"ר החברה, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של החברה בתקופת כהונתם, על הוצאות החברה להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה לפחות.  
ד. מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא – תבוטל חתימתו בחשבון החברה בבנק, וועד החברה ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.  
ה. העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי חתימה בחברה לאחר הליך בחירות, יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות ובתוך 30 ימים, לכל המאוחר, לאחר מועד קיומן.  
(במקרה שהוגש ערעור על תוצאות הבחירות, תתבצע החלפת מורשי החתימה עד 30 ימים ממועד קבלת ההכרעה הסופית בעניין התוצאות)

#### 10. פירוק החברה

א. החלטה על פירוק החברה תתקבל באסיפה הכללית של החברה, בין אם באסיפה כללית שנתית ובין אם באסיפה כללית מיוחדת, ובלבד שניתנה לחברים הודעה מוקדמת שעל סדר יומה של האסיפה תהיה החלטת פירוק החברה.

ב. החלטת פירוק כאמור תתקבל ברוב של 75% מהחברים המשתתפים ומצביעים באסיפה כאמור לעיל.

ג. הצעה להחליט לפרק את החברה יכול שתועלה ע"י הוועד המנהל לאחר שהחליט על כך ברוב קולות, ולשם כך יכנס הוועד המנהל אסיפה מיוחדת, אלא אם נתקבלה החלטתו הנ"ל של הוועד תוך שלושה חודשים לפני מועד האסיפה הכללית השנתית, והוועד סבור שלא יגרם נזק ע"י דחיית הדיון בהצעת הפירוק עד לאסיפה הכללית השנתית.

ד. הצעה להחליט לפרק את החברה יכול שתועלה גם ע"י חברי החברה, ובלבד שתוגש בכתב לועד המנהל, וחתומים עליה לפחות 25 חברים. הוגשה הצעה כנ"ל, חייב הוועד לפעול כאילו נתקבלה ההצעה ע"י הוועד המנהל בעצמו, כאמור בסעיף ג' לעיל.

ה. במידה ותפורק החברה, רכוש החברה יעבור להר"י.

#### 11. פרשנות

סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר"י, וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה המחלקה המשפטית של הר"י.  
כל הנאמר בתקנון זה, הנכתב בלשון זכר, מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.

#### 12. נוהל בחירות בחברה:

א. 90 ימים טרם עריכת בחירות בחברה, ימנה ועד החברה ועדת בחירות בת 3 חברים בלתי תלויים, שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה בחברה.  
ב. ועדת הבחירות תיידע את כל חברי החברה בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או לתפקיד חבר בוועד החברה, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדות לועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד הבחירות.  
ג. הבחירות תהיינה חשאיות. הוועד וועדת הבחירות יקבעו את אופן הבחירות כבחירות אישיות במסגרת האסיפה הכללית או לחילופין כבחירות אלקטרוניות.  
ד. ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות החברה, על פי הקריטריונים המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון החברה.  
ה. לא יאוחר מ-30 ימים טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול את סדרי הבחירות בהתאם לאופן שנקבע.  
ו. על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לחברה לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.  
ז. בתקופת הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.  
ח. במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות

ותכריע בין המועמדים על ידי הגרלה או על ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.

ט. חבר שנבחר כיו"ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים, כל פי בחירותו, למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.

י. התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון החברה.

יא. ערעור על מהלך הבחירות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחירות לוועדת הבחירות של החברה. על החלטת ועדת הבחירות להינתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הערעור. ערעור על החלטת ועדת הבחירות יוגש ליועץ המשפטי בהר"י תוך שבעה ימים ממועד קבלת החלטת ועדת הבחירות, והכרעתו תהיה סופית.

יב. האחריות לביצוע נוהל זה מוטלת על ועד החברה.