

החברה הכלכלית לרמלה בע"מ

1. תזכיר ההתאגדות.

2. תקנון ההתאגדות.

**משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד**

פקודת החברות
חברה מוגבלת במניות
תזכיר ההתאגדות

החברה הכלכלית לרמלה בע"מ

1. שם החברה הוא: החברה הכלכלית לרמלה בע"מ ("החברה").

מטרות החברה

2. מהותה, תכליתה ומטרותיה של החברה הינן כדלקמן:

- 2.1. לנהל פעילות למען תושבי העיר רמלה (להלן: "העירייה") ולרווחתם והכל, במסגרת סמכויות העירייה ובמסגרת מטרות החברה המפורטות להלן.
- 2.2. לשמש כיוזמת, מתכננת, מנהלת, מפיקה, מארגנת, מבצעת ומפקחת של תחומים ופרויקטים שונים עבור העירייה המפורטים במסגרת מטרות החברה, בהתאם לתוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות אשר יאושרו על ידי דירקטוריון החברה.
- 2.3. לפעול לפיתוח והקמה של מתחמים עירוניים עבר העירייה.
- 2.4. לפעול לפיתוח תשתיות ונכסים ציבוריים.
- 2.5. לפעול לפיתוח המרחב הציבורי וביצוע פרויקטים בתחום שיפור פני העיר וחזותה.
- 2.6. לפעול להקמת מבני ציבור בהתאם לצרכי העירייה ולטובת ציבור התושבים.
- 2.7. לנהל את נכסי העירייה שיועברו לטיפול על ידי העירייה.
- 2.8. לבצע פרויקטים למטרות ציבוריות שונות בנכסי העירייה לצורך מטרה משנית של הפקת אנרגיה כגון מתקני פוטו וולטאי, התייעלות אנרגטית. הפקת אנרגיה מפסולת וכד', הכל במסגרת סמכויות העירייה, ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים ולהוראות הדין.

משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד

- 2.9. לפתח ולתחזק תשתיות עבור העירייה ובכלל זה, מים, חשמל, ניקוז, ביוב וכיו"ב.
- 2.10. לבצע פעילויות שונות שמטרתן קידום תחום תיירות הפנים והחוץ בשטחי העירייה והכל במסגרת סמכויות העירייה ובכפוף להוראות כל דין.
- 2.11. להקים ולנהל מיזמים בעלי חשיבות ותועלת ציבורית כגון: מתקני קצה לאשפה, מתקני טיהור שפכים, וכד'.
- 2.12. לבצע פרויקטים המצויים במסגרת סמכויות העירייה עבור משרדי הממשלה בתחום הרשות בתחומים כגון פיתוח תשתיות, חינוך, ביטחון, תיירות ועוד.
- 2.13. ליזום, לפתח ולקדם מיזמים לטובת העירייה, כל עוד הם בתחומי הסמכות של העירייה ובמסגרת מטרות החברה, כגון: השכרת שטחי פרסום, הפעלת חניות וכד'.
- 2.14. לבצע פרויקטים של הסבה וחינוך במסגרת סמכויות העירייה.
- 2.15. להעניק שירותי ניהול פרויקטים לעירייה.
- 2.16. לקדם את תחום התחדשות עירונית בתחום העירייה ולבצע כל פעילות נדרשת בתחום זה, בכפוף לסמכויות העירייה ולהנחיות משרד הפנים.
- 2.17. להקים ולנהל מוסדות בתחום החינוך והרווחה לרווחת תושבי העיר רמלה.
- 2.18. להקים ולהפעיל חניונים לטובת רווחת תושבי העיר רמלה הכל במסגרת סמכויות העירייה ובכפוף להוראות כל דין.
- 2.19. לבצע פרויקטים שונים בתחום הדיור הכל במסגרת הוראות הדין וסמכויות העירייה כגון הפעלת מעונות סטודנטים, דיור בר השגה וכד'.
- 2.20. להקים ולהפעיל מיזמים שונים בתחום התרבות והספורט.
- 2.21. להקים ולנהל מיזמים שמטרתם קידום פעילות העיר רמלה בתחום הטכנולוגי ובפרט שלא יהא מדובר במיזמים בהם קיימות השקעות של גופים פרטיים, והכל במסגרת סמכויות העירייה ובכפוף להוראות כל דין.
- 2.22. לבצע פעילות שמטרתה עידוד עסקים קטנים הפועלים בתחומי העיר רמלה הכל במסגרת סמכויות העירייה ובכפוף להוראות כל דין.
- 2.23. לעסוק בכל תחום עיסוק נוסף, כל עוד הוא מצוי במסגרת סמכויות ותפקידי העירייה ובכפוף לקבל אישור העירייה ואישור כל גורם רלוונטי נוסף בכפוף לכל דין.

2.24. לעשות את כל אותן הפעולות הקשורות או הכרוכות במטרות הכלולות בתקנון זה, במפורש או מכללא, או העשויות להביא להשגת המטרות הנ"ל כולן או מקצתן :

3. כל החלטה באחד הנושאים המפורטים להלן תהיה טעונה אישור מראש מאת מועצת העיר ושר הפנים :-

- א. הקמת חברה בת או סניף לחברה וכן קבלת מניות או רכישתן בכל תאגיד אחר ;
- ב. ייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר ;
- ג. הגדלת הון המניות הרשום של החברה או שינוי בתזכיר או בתקנון החברה ;
- ד. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצת עיריית רמלה או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי עיריית רמלה.
- ה. הספקת שירותים שהם בסמכות עיריית רמלה ע"י החברה.
- ו. העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה, למעט העברת מניות בתוך הרשות המקומית.
- ז. הנפקת מניות של החברה, ככל שמשנתה יחס האחזקה של בעלי המניות.

4. אחריות החברים הינה מוגבלת.

5. הון המניות של החברה הוא 50,000 שקלים חדשים מחולק 50,000 מניות רגילות בנות 1 שקל חדש כל אחת.

6. בפירוק החברה יחולקו וישולמו כל עודפי רכוש לעיריית רמלה כמחזיקת רוב המניות המונפקות של החברה.

אנו הגופים והאנשים אשר שמותינו וכתובתנו רשומים מטה, רוצים להתאגד לחברה בהתאם לתזכיר התאגדות זה והננו מסכימים לקחת את מספר המניות בחברה כפי שרשום לצד שמותינו הבאים מטה, בזה אחר זה.

שמות החותמים, כתובותיהם ותיאוריהם מספר המניות שנלקחו על ידי כל חותם חתימות

[נחתם ביום 25.5.95 - מופיע בקובץ המקור]

משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד

פקודות החברות

חברה מוגבלת במניות

תקנות ההתאגדות של

החברה הכלכלית לרמלה בע"מ

מבוא

1. בתקנות אלו, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר:
"החברה" - משמעה החברה הנ"ל.
"המשרד" - משמעו המשרד הרשום של החברה באותו הזמן.
"הפנקס" - משמעו פנקס החברים שיש לנהלו בהתאם לסעיף 61 לפקודת החברות (נוסח חדש), או אם החברה תחזיק פנקס (י) סניף
-כל פנקס סניף כזה, בהתאם למקרה.
"תקנות אלה" - תקנות ההתאגדות הללו כפי שנוסחו כאן או כפי שישונו מזמן לזמן ע"י החלטה מיוחדת.
מיילים ומונחים שהוגדרו בתזכיר ההתאגדות של החברה יהיו להם הפירושים אשר ניתנו להם שם.
כפוף להוראות תקנה זו, בתקנות אלו, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, המונחים אשר הוגדרו בפקודת החברות, או בכל תיקון לפקודת החברות אשר יהיה בתוקף בתאריך בו תחייבנה תקנות אלו את החברה, יהיו להם הפירושים אשר ניתנו להם שם; ומילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך, ומילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, ומילים שפירושו בני-אדם תכלולנה גם תאגידים.

ההון

2. הון המניות של החברה הוא 50,000 שקלים חדשים והוא מחולק למניות רגילות בנות 1 שקל חדש כל אחת.

חברה פרטית

3. החברה תהיה חברה פרטית, ובהתאם לכך:
א. מספר חברים בחברה באיזה זמן שהוא (חוץ מאנשים הנמצאים בשירות החברה וכן מאנשים שהיו קודם לכן בשירות החברה, ובהיותם בשירות זה היו והמשיכו להיות גם אחר זמן השירות חברים בחברה) לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים, אבל אם שני אנשים

משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד

או יותר מחזיקים ביחד במניה אחת בחברה או ביותר, הם יחשבו, לצרכי סעיף זה, כחבר אחד,

- ב. כל פניה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב אסורה בזה,
ג. הזכות להעביר מניות תוגבל כמותנה להלן.

מניות

4. בכפוף עם ההוראות בנדון זה הבאות בתזכיר ההתאגדות של החברה, מקום שהן קיימות, ומבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה, יכולה החברה להוציא מניות בזכויות מוקדמות או בזכויות מאוחרות אד להוציא מההון שטרם הוצא מניות בכורה הניתנות לפדיון או להוציא מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת הדיבידנד, זכות דעה, סילוק הון הקרן, או בקשר עם עניינים אחרים כפי שתקבע החברה מדי פעם בפעם ע"י החלטה מיוחדת.

5. אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברה ע"י החלטה מיוחדת, מלבד אם תנאי הוצאה של אותו סוג המניות מתנים אחרת, לשנות, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, הזכויות, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים, אם תהיה לה הסכמה בכתב מאת בעליהם של שלושה רבעים ממספר המניות שהוצאו מאותו הסוג, או כפי שיוסכם בהחלטה מיוחדת שתקבל באסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות מן הסוג הזה.

6. המניות תהיינה בפקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצות אותן או להקנותן בדרך אחרת לאותם האנשים, באותם הסוגים והתנאים, בין למעלה מהערך הנקוב שלהן, בין בערכן הנקוב, ובין (בהתאם לתקנות שבפקודת החברות) בניכוי מערכן הנקוב, ובאותם הזמנים אשר הדירקטוריון ימצא למתאימים, ועם כל הסמכות להגיש לכל איש דרישת תשלום על כל מניות שהן או בערכן הנקוב או מלמעלה מערכן, במשך אותו הזמן ובאותה התמורה אשר הדירקטוריון ימצא למתאים.

7. אם ע"י תנאי הקצאת מניה כל שהיא, יהא תשלום המניה, כולה או חלקה, בשיעורים, אז ישולם כל שיעור כזה בשעת זמן פרעונו לחברה ע"י האדם אשר הוא הבעל הרשום של המניות באותו זמן, מזמן לזמן.

8. עם הוצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי המניות הללו ביחס לסכומי דרישת התשלום ו/או זמני פרעונם.

9. מלבד אם הותנה אחרת בתקנות אלו, תהיה החברה רשאית להתייחס אל הבעל הרשום של כל מניה כאל בעליה ההחלטי, ובהתאם לכך לא תהיה חייבת להכיר בכל תביעה על יסוד של צדק או על יסוד אחו ביחס למניה כזאת, או ביחס לטובת הנאה בה מצד כל אדם אחר, אלא אם תבוא פקודת בית משפט בעל שיפוט מוסמך או אם החוק ידרוש זאת.

משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד

תעודת מניות

10. תעודות הקנין למניות תוצאנה בחותם או בחותמת החברה, ובחתימתם של שני דירקטורים, או דירקטור אחד ומזכיר החברה.
11. כל חבר יהיה זכאי לקבל תעודת מניה אחת על המניות הרשומות בשמו, או, אם הדירקטוריון יאשר זאת (לאחר שישלם את הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), לכמה תעודות מניות, כל אחת על אחת או יותר ממניות כאלו. כל תעודת מניות תציין את מספרי המניות שבגינן היא הוצאה ואת הסכום ששולם עבורן.
12. תעודת מניות הרשומות בשמותיהם של שני בני אדם או יותר, תימסר לידי אותו אדם ששמו מופיע ראשונה בפנקס החברים ביחס לבעלות המשותפת.
13. אם תעודת מניה תתקלקל, תאבד או תושחת, אפשר לחדשה בתשלום, אם יוטל, ועל פי אותם תנאים בנוגע להוכחות ולערבות לנוזקים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

דרישת תשלום

14. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, כפי שייטב בעיניו, להגיש דרישת תשלום לחברים בעד כל הכספים שעוד טרם נפרעו על המניות אשר בידי כל אחד מהחברים, ואשר על פי תנאי ההקצאה של המניות אין לפרעם בזמנים קבועים, ועל כל חבר לשלם את סכום הדרישה שהוגשה לו כך לאותם בני-אדם, בזמן ובמקום כפי שנקבעו על ידי הדירקטוריון. אפשר לדרוש כי התשלום יבוצע בשיעורים, ודרישת התשלום תחשב כאילו הוגשה בתאריך בו התקבלה החלטת הדירקטוריון שיאשרה את הגשת אותה דרישת התשלום.
15. על כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של 14 יום שבה יצויין התשלום ומקומו, בתנאי כי לפני זמן הפרעון של דרישת תשלום כזו יוכל הדירקטוריון על ידי הודעה בכתב לחברים, לבטל את הדרישה או להאריך את זמן פרעונה.
16. בעלים שותפים במניה יהיו אחראים כל אחד בפני עצמו וכולם ביחד לתשלום כל שיעורי התשלום ודרישת התשלום המגיעים בגין מניה כזו.
17. אם על פי תנאי ההוצאה של כל מניה או באופן אחד צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשיעורי תשלום במועדונים קבועים, בין אם התשלום נעשה על חשבון הון המניה או בתורת פרמיה, אזי יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו היתר זו דרישת תשלום שהוגשה כהלכה ע"י הדירקטוריון ואשר עליה נמסרה הודעה כהלכה, וכן ההוראות אשר בתקנות אלו בנוגע לדרישות תשלום כאלו תחולנה לו זה על סכום כזה או על שיעור תשלום כזה.
18. אם לא סולק סכום דרישת התשלום או השיעור ביום פרעונו או קודם לכן, אזי על האדם שהנו באותה עת בעל המניה אשר עליה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע שיעור התשלום לשלם ריבית על הסכום הנ"ל בשיעור המקסימלי המותר באותה עת לפי החוק, או בשיעור נמוך יותר כפי שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן, למן היום שנקבע לתשלום עד הזמן שיפרע אותו ממש. ואולם הדירקטוריון רשאי לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד

19. אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מחבר הרוצה להקדים כספים שעוד טרם נדרשו או שזמן פירעונם טרם הגיע ושעוד טרם סולקו ע"י מניותיו, או חלק מהן, מלבד אם הוסכם אחרת עם החבר, רשאי הוא לשלם לו על הכספים שהוקדמו באופן הנ"ל, או על קצתם, ריבית עד הזמן שבו היו הכספים צריכים להיפרע אלמלא הוקדמו, לפי שיעור שיוסכם עליו בין הדירקטוריון והחבר, והדירקטוריון יוכל בכל זמן להחזיר את הסכום שהוקדם כנ"ל על ידי מתן הודעה מוקדמת של שלושה חודשים בכתב לאותו חבר.

הפקעה ושעבוד

20. אם לא שילם חבר איזו דרישת תשלום או איזה שיעור תשלום ביום שנקבע לתשלום או קודם לכן, אזי יוכל הדירקטוריון בכל עת שהיא לאחר מכן, במשך אותו הזמן שבו נשארים דרישת התשלום או שיעור התשלום בלתי מסולקים למסור הודעה לאותו חבר ולדרוש ממנו שישלם בצירוף הריבית שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה הוציאה בגלל אי הסילוק הזה.

21. ההודעה תקבע יום (שיהיה לפחות 14 יום אחרי תאריך ההודעה) ומקום או מקומות אשד בהם יש לשלם את דרישת התשלום או השעבוד הנ"ל, בצרף הריבית ההוצאות כנ"ל. ההודעה תציין כמו-כן כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע או קודם לכן ובמקום שצוין באותה הודעה, עלולות המניות אשר בקשר אתן נעשתה דרישת התשלום או הגיע שיעור התשלום להיות מופקעות.

22. אם לא נמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כנ"ל, אזי בכל זמן לאחר מכן, לפני תשלום דרישת התשלום או שיעור התשלום, הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות אלו, יוכל הדירקטוריון על-פי החלטה בנדון זה, להפקיע את המניות שבגינן ניתנה הודעה כזו הפקעה כזו תכלול את כל הדיבידנדים שהוכרזו ביחס למניות המופקעות ואשר לא שולמו בפועל לפני ההפקעה.

23. כל מניה שהופקעה כך תחשב לקניינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשב בהוראות תקנות אלו, למסרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר כפי שייטב בעיניו.

24. הדירקטוריון יוכל בכל עת לפני שכל מניה שהופקעה כנ"ל תימכר או תוקצה מחדש או תימסר באופן אחר, לבטל את ההפקעה באותם התנאים שפי הדירקטוריון ימצא לנכון.

25. כל חבר שמניותיו הופקעו יחדל להיות חבר ביחס למניות המופקעות, אולם בכל זאת עליו יהיה לשלם מיד לחברה את כל דרישות התשלום, שיעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון המניות האלו או עבורן בזמן ההפקעה, בצרף הריבית על אותם הסכומים למן יום ההפקעה ועד יום התשלום, בשיעור המקסימלי שיהיה מותר אותה עת לפי החוק, והדירקטוריון יוכל לחייב את החבר לשלם את סכומי הכסף האלה, כולם או מקצתם, אם ימצא זאת לנכון, ואולם הדירקטוריון לא יהא מחויב לעשות כן.

26. הוראות התקנות הללו בנדון הפקעה תחולנה גם על מקרים של אי תשלום סכום ידוע שלפי תנאי הוצאת המניה או לפי תנאי הקצאת המניה מגיע זמן פרעונו במועד הקבוע, בין אם היה זה על חשבון סכום המניה ובין אם היה זה בתורת פרמיה, כאילו היה סכום זה עומד להפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה כחוק.

27. לחברה תהיה זכות השעבוד הראשונה והיסודית על כל המניות הרשומות בשמו של כל חבר, וכן על ההכנסה ממכירתן לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של אותו חבר, בין בעצמו או

**משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד**

ביחד עם כל אחד אחר, לחברה, בין שהגיע מועד הסילוק של חובות אלה או מועד הקיום של ההתחייבויות האלה, ובין שלא הגיע, יהיו מה שיהיו מקורות החובות, ולא תוצר כל טובת הנאה של צדק על כל מניה אלא על תנאי שיהיה תוקף מלא להוראה שבתקנה 10 מן התקנות הללו, השעבוד הנ"ל יחול על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על המניות האלו. אלא אם הוחלט אחרת, הרישום ע"י החברה של העברת מניות יחשב כויתור מצד החברה על השעבוד (אם יהיה) של המניות.

28. כדי לבצע את השעבוד הנ"ל יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועבדות באופן אשר ייטב בעיניו; אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה הנ"ל ונמסרה לחבר הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את המניה, והחבר לא שילם את החובות הנ"ל או לא מלאו או לא קיימו את ההתחייבות הנ"ל במשך 7 ימים אחרי הודעה כזו.

29. ההכנסה הנקיה מכל מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותיו ומילוי התחייבויותיו של חבר כזה (לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקם או קיומם טרם הגיע) והנותר, (אם ישאר) ישולם לו או למי שיעביר את הזכות לכך.

30. במקרה של מכירה לאחר הפקעה או לשם הוצאה לפועל של שעבוד ע"י השימוש בסמכויות שניתנו לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום שטר העברה של המניה שנמכרה ולסדר שהקונה יירשום בפנקס כבעל המניות שנמכרו והקונה לא יהיה חייב לדאוג שפעולו אלו תעשינה כהלכה, או להתעניין למה הוצאו כספי המכירה, ואחר ששמו נרשם בפנקס ביחס למניות אלו, לא יעורער תוקפו של המכר ע"י אף אחד, ותקנתו של כל אדם שנפגע ע"י המכר תהיה רק בתביעת דמי נזקים נגד החברה, וכנגדה בלבד.

העברת מניות ומסירתן

31. הדירקטוריון יהיה רשאי לפי שיקול דעתו ההחלטי והבלעדי, לאשר או לסרב לאשר כל העברה של מניות החברה.

32. שום העברה לא תירשם אלא אם שטר העברה נכון יימסר לחברה, שטר העברת מניעה בחברה ייחתם ע"י המעביר ומקבל ההעברה, והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד הירשם שמו של מקבל ההעברה בפנקס החברים ביחס למניה המועברת.

שטר ההעברה של מניה ייערך בצורה דלקמן או ככל האפשר דומה לה, או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר ע"י הדירקטוריון:

אני _____ מ _____ תרומת הסך של _____

שקל חדש ששולם לי ע"י _____ מ _____

(שיקרא להלן "מקבל ההעברה"),

הנני מעביר בזה למקבל ההעברה את _____ המניות _____ בנות _____ שקל חדש כל אחת, המסומנות במספרים _____ עד _____ ועד _____ בכלל, בחברה _____ בע"מ להיות בידי מקבל ההעברה,

**משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד**

מנהלי עזבונו האפוסטרופוסים שלו ובאי כוחו על-פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אותן אני סמוך לשעת חתימת כתב זה, ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על-פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום

ביום _____ לחודש _____ שנת _____

המעביר _____ מקבל ההעברה _____

עד לחתימת המעביר _____ עד לחתימת מקבל ההעברה _____

33. הדירקטוריון יכול להשעות את רישום ההעברות במשך 14 הימים האחרונים שלפני האסיפה הכללית הרגילה המתאספת בכל שנה.

34. כל שטר העברה יימסר במשרד לשם רישום. שטרי העברה שירשמו, יישארו בידי החברה, אך כל שטרי העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשום, יוחזרו, לפי דרישה, למי שמסרם, יחד עם תעודת המניות (אם נמסרה).

מניות למוכ"ז

35. החברה לא תוציא מניות למוכ"ז.

מניות הניתנות לפדיון

36. החברה תוכל, בהתחשב עם הוראות פקודת החברות כל שינוי שיבוא בה ויהא נוהג באות זמן, להוציא מניות בכורה הניתנות לפדיון ולפדותן.

המרת מניות בסטוק

37. באישור החברה שנתקבל לפני כן באסיפה כללית, רשאי הדירקטוריון להמיר בסטוק מניות שנפרעו בשלמותן, לכן רשאי הוא, באישור כנ"ל, להמיר שנית את הסטוק במניות שנפרעו, בעלות איזה סכום שהוא.

38. בעלי סטוק רשאים להעביר את הסטוק, כולו או מקצתו, באותו האופן ובהתאם לאותן התקנות או בקרוב לזה, כפי שירשה מצב הדברים, ממש כשם שהיו יכולים להעביר, לפני ההמרה, את המניות שמהן נוצר הסטוק, אכן יכול הדירקטוריון לקבוע מדי פעם בפעם את הכמות המינימלית של הסטוק שאפשר להעביר ולהגביל או לאסור העברת כמויות קטנות מאותו המינימום, אלא שהמינימום לא יעלה על הסכום הנומינלי של כל המניות שמהן נוצר הסטוק.

39. לבעלי סטוק יהיו, בהתאם לשיעור הסטוק שנמצא בידיהם, אותן הזכויות וההנחות בנוגע לדיבידנדים ועניינים אחרים כאילו החזיקו במניות שמהן נוצר הסטוק. אכן, הזכויות וההנחות הללו, חוץ מזכות ההשתתפות בדיבידנדים וברוחים של החברה, לא תרכשנה ע"י חלק של סטוק אשר אילו היה במניות לא היה נותן לבעליו אותה הזכות או אותה ההנחה.

משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד

40. אותן התקנות של החברה, חוץ מאלה הדנות בתעודת מניה למוכ"ז, החלות על מניות ששולמו במלואן תחולנה גם לגבי סטוק, והמילים "מניות" ו "בעל מניות" הנזכרות בהם תכלולנה גם, "סטוק" ו "בעל סטוק".

שינוי הון

41. החברה רשאית מזמן לזמן, על-פי החלטה מיוחדת, ובהתאם להוראות הפקודה ותזכיר ההתאגדות, להגדיל את הון מניותיה ע"י יצירת מניות חדשות, בין אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, ובין אם כל המניות שהוצאו עד לאותו זמן נדרשו לתשלום במלואן, ובין אם לאו, וההגדלה תהיה בסכום כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה, ותוצאנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וזכויות נוספות עליהן, ככל אשר תורה ההחלטה המיוחדת על יצירת המניות, ובמקרה שלא ניתנו הוראות בהחלטה - כפי שייקבע ע"י הדירקטוריון, ובמיוחד תוכלנה מניות להיות מוצאות אם זכות בכורה או זכות מסוגיית לדיבידנדים או בחלוקת נכסים ועם זכות מיוחדת להצבעה או בלי כל זכות להצבעה, הכל בכפוף לסעיף 3 (ג) בתזכיר.

42. מלבד אם נאמר אחרת בהחלטה המיוחדת המאשרת את הגדלת הון המניות,

א. תהיינה המניות החדשות נתונות לאותן ההוראות עצמן בדבר תשלום דרישות התשלום, זכות השעבוד, הפקעה, העברה, מסירה ואחרת החלות על המניות של הון המניות המקורי.

ב. הגדלת הון המניות הרשות של החברה מעל 50,000 ₪ תהא טעונית אישור שר הפנים כתנאי לתקפה.

43. על-פי החלטה מיוחדת רשאית החברה :

א. לאחד מחדש ולחלק את הון מניותיה למניות בנות סכום יותר גדול מהמניות הקיימות

ב. לחלק ע"י חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות סכום יותר קטן מן הסכום שנקבע ע"י תזכיר ההתאגדות, ואולם כל זה ייעשה בהתאם להוראות פסקה (4) של סעיף 144 לפקודת החברות.

ג. לבטל מניות שביום התקבל ההחלטה לא נלקחו או ששום אדם לא הסכים לקחתן ;

ד. להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובאותם התנאים ובקבלת אותו האישור שהחוק ידרוש.

סמכויות נלוות

44. א. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה.

ב. הדירקטורים רשאים להשיג או להבטיח את הסילוק של כל סכום או סכומים כאלה באותו האופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצא לנכון, ובמיוחד ע"י הוצאת אגרות ערבות, אגרות חוב, קבועות או נפדות, סטוק אגרות חוב, או כל משכנתא,

משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד

שעבוד או כל בטחון אחר על המפעל או כל הרכוש של החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, לרבות הון המניות שטרם נדרש תשלומו והון המניות שנדון תשלומו אך עדיין לא שולם.

ג. סמכויות הדירקטוריון האמורות בפסקאות א' ו' ב' לעיל תהינה כפופות לכל הגבלה החלה על העירייה בעניינים אלו מכח כל דין, בשינויים המתחייבים.

ד. החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985.

אסיפות כלליות

45. אסיפות כלליות תתקיימנה, למצער, אחת לכל שנת לוח, לא יאוחר מ־ 15 חודש לאחר האסיפה הכללית האחרונה, באותו הזמן ובאותו המקום שהדירקטוריון יקבע. אסיפות כלליות כאלה תקראנה בשם "אסיפות רגילות" וכל אסיפות אחרות של החברה תקראנה "אסיפות בשם יוצאות מן הכלל".

46. הדירקטוריון יוכל, שימצא לנכון, להועיד אסיפה יוצאת מן הכלל, ויהא מחוייב לעשות כן על-פי דרישה בכתב בהתאם לסעיף 109 לפקודת החברות.

47. הודעה מוקדמת של 21 יום, במקרה שמתכוונים להחליט החלטה מיוחדת, והודעה מוקדמת של 7 ימים, במקרים אחרים - אשר תפרש את המקום, את היום, ואת שעת האסיפה ואת מהותה הכללית של כל שאלה שתעמוד על סדר היום, תינתן לכל בעלי המניות ע"י הודעה שתשלח בדואר, או שתימסר בדרך אחרת, כמותנה להלן, בתנאי כי אם הסכימו כל בעלי המניות כך, תוכל אסיפה כללית שמתכוונים להחליט בה החלטה מיוחדת או כל אסיפה כללית אחרת להתקיים אם ניתנה הודעה של פחות מ־ 21 יום או 7 ימים, בהתאם למקרה.

המשא ומתן באסיפות כלליות

48. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שהאסיפה נגדה לכך, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה, מלבד במקרים שבהם מותנה אחרת, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או ע"י באי כח, שני חברים המחזיקים ביחד 51% לפחות מהמניות המוצאות שבחברה.

49. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי, תתבטל האסיפה אם נקראה לפי דרישה כנ"ל על-פי סעיף 109 לפקודת החברות, אבל בכל מקרה אחר היא תדחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע הודעה לבעלי המניות, ואם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי, כי אז שני חברים, הנוכחים עצמם או ע"י באי כוח יהוו מנין חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

50. יושב ראש הדירקטוריון ישב ראש בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב ראש, או לא יהיה נוכח אחרי עבור 15 דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או לא ירצה לשבת ראש באסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב ראש.

משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד

51. החלטה רגילה של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכותה ברוב דעות רגיל לפחות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה.
52. ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.
53. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהרמת ידיים, אך אם דרש כך אחד החברים, או בא כוחו, הנוכח באסיפה והרשאי להצביע בה, יוחלט על ההצעה בהצבעה חשאית. הצבעה חשאית יש לדרוש לפני שהצעת ההחלטה תועמד להצבעה או מיד לאחר הכרזת יו"ר האסיפה על תוצאות ההצבעה בהרמת ידיים. נדרשה הצבעה חשאית לאחר ההכרזה האמורה, תתבטלה תוצאות ההצבעה בהרמת ידיים ביחס לאותה הצעת החלטה ויוחלט עליה בהצבעה חשאית.
54. אם דרשו הצבעה חשאית כאמור לעיל, תערך ההצבעה הזו באותו האופן, ובאותו זמן ומקום כפי שיושב ראש האסיפה יורה, ובין מיד או לאחר הפסקה או דחוי או באופן אחר, ותוצאות ההצבעה החשאית תחשבנה להחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה החשאית. הדורשים) הצבעה חשאית יוכלו) לבטל דרישתו(ם) בכל עת לפני שתערך ההצבעה החשאית.
55. א. דרישה להצבעה לא תמנע את המשך האסיפה לדיון בכל השאלות מלבד זו שביחס אליה נדרשה ההצבעה החשאית.
ב. הצבעה חשאית בענין בחירת יושב ראש ובדבר דחיית אסיפה יערכו ללא דיון.
56. הכרזת יושב הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסויים או שנדחתה והערה שנרשמה בעניין זה בספר הפרטיכלים של החברה ישמשו עדות חותכת על עובדה זו ולא יהא צורך להוכיח מה מספר הקולות או מכסת הקולות שניתנו בעד הצעת ההחלטה או נגדה.
57. יושב ראש אסיפה כללית יוכל לדחותה מזמן לזמן וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש כן, אבל באסיפה נדחית אין לדון בעיניינים אחרים מלבד בעיניינים שלא נגמרו באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. הודעה בדבר הדחייה ובדבר העיניינים העומדים על סדר היום של האסיפה שנדחתה תנתן לכל בעלי המניות.

הצבעת חברים

58. בשעת הרמת ידיים תהיה לכל בעל מניות, הנוכחי בעצמו או ע"י בא-כח, זכות דעה אחת. בהצבעה חשאית תהיה לכל בעל מניות, הנוכחי בעצמו או ע"י בא-כח, זכות דעה אחת לכל מניה השייכת לו.
59. תאגיד שהוא חבר בחברה רשאי ליפות, על-פי החלטת הדירקטורים שלו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה של החברה. אדם המיופה כוח כאמור לעיל רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בשר ודם של החברה.

משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד

60. במקרה של בעלים שותפים למניה תתקבל דעתו של ראש השותפים, הניתנת או על-ידי בא-כוח, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים, ולמטרה זו תקבע השאלה מיהו ראש השותפים על-פי הסדר שבו רשומים השמות בפנקס החברים.

61. החברים יוכלו להצביע באופן אישי או ע"י בא-כוח, או במקרה של תאגיד ע"י נציג לפי תקנה 59 לעיל, או ע"י בא-כוח מיופה כוח כראוי, כפי שיותנה להלן.

62. כל כתב מינוי לבא כוח ייחתם ע"י הממנה או ע"י בא-כוח שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמו או בחתימת בא-כוחו.

63. שום חבר לא יהיה רשאי להצביע באסיפה כללית אלא אם שילם את דרישות התשלום ואת כל הכספים המגיעים ממנו באותו הזמן בעד מניותיו.

64. כל כתב מנוי לבא-כוח, בין אם בשביל אסיפה שתצויין במיוחד או אחרת יהיה, עד כמה שהמסיבות תרשינה, בצורה דלקמן:

אני _____ מ _____ בתור חבר בעל מניות הצבעה
בחברת _____ בע"מ ממנה בזה את מר _____
מ _____ או בהעדרו את מר _____ מ _____ או
בהעדרו את מר _____ מ _____ להצביע למעני ובשמי אסיפה
הכללית (הרגילה/היוצאת מן הכלל)

של החברה שתערך ביום _____ לחודש _____ שנת _____ ובכל
אסיפה נדחית מאסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ לחודש _____
שנת _____

65. הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה בא-כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול יפוי הכוח או הערת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם כן הודעה בכתב על המוות, הבטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או ע"י יושב ראש האסיפה לפני ההצבעה.

הדירקטוריון

66. בדירקטוריון יכהנו לא פחות משישה ולא יותר מ- 15 חברים.

67. (א) הדירקטורים בחברה יתמנו בהתאם להוראות תקנה זו.

(ב) 1. רוב חברי הדירקטוריון יהיו נציגי עיריית רמלה וימונו על ידי מועצת העיר בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), התשס"ו 2006. מספר נציגי הרשות המקומית בתאגיד שימונו ע"י הרשות יתחלק בשלוש כך שהמינוי יכלול את שלושת הקבוצות המנויות בתקנות. דירקטור מטעם העירייה שלא מונה לפי תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו – 2006, לא יהיה רשאי לפעול כדירקטור בתאגיד.

משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד

2. ראש עיריית רמלה יכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה מתוקף תפקידו. לא ניתן למנות ממלא מקום קבוע כיו"ר הדירקטוריון.

(ג) לעירייה יובטח רוב בכל מוסדות החברה.

בכפוף ובהתאם לתקנות העיריות תהיה העירייה רשאית מפעם לפעם:

(1) לפטר כל דירקטור ולמנות אחר במקומו;

(2) למנות דירקטור אחר במקום דירקטור שמשרתו נתפנתה מאיזו סיבה שהיא.

(ד) כל מינוי ופיטורי דירקטורים יעשו ע"י הודעה בכתב לחברה בחתימת הממנים או המפטרים ויכנסו לתוקפם בתאריך שיקבע הודעת המינוי או הפיטורין, אך לא לפני מסירתה לחברה.

68-70. בוטלו.

71. אם לא יתמנה איזה דירקטור או אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנשארים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אינו פחות מן המנין החוקי הקבוע באותה שעה לישיבות הדירקטוריון, ירד מספרם מתחת למנין החוקי, לא יהיו רשאים לפעול אלא בשעת דחק.

72. דירקטור שיש לו במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים טובת הנאה בכל עסק שנעשה עם החברה, למענה או בשמה, או שהוא מבקש להיות צד לחוזה עם החברה, תחולנה עליו הוראות סעיפים 122, 122א', 174, 175 לפקודת העיריות בשינויים המתחייבים.

73. הדירקטורים לא יקבלו מכספי החברה שכר בכל צורה שהיא, או כל הטבה אחרת.

פעולות הדירקטוריון

74. הדירקטוריון יכול להתכנס ולדחות את ישיבותיו ולסדר את פעילותיו ודיוניו. עד אשר יוחלט אחרת ע"י הדירקטוריון, רוב מקרב הדירקטורים ובהם יו"ר הדירקטוריון יהוו מנין חוקי בישיבות הדירקטוריון. דירקטור שהנו בעל טובת הנאה לא יובא בחשבון המנין החוקי.

75. 1/3 מחברי הדירקטוריון יכול בכל עת, לדרוש כינוס הדירקטוריון והיו"ר יהיה חייב עפ"י דרישה כנ"ל לכנס ישיבה של הדירקטוריון.

76. (א) כל הודעה על ישיבת הדירקטוריון תוכל להיות בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב או ע"י מברק, ובלבד שההודעה תינתן לפחות 24 שעות לפני המועד הקבוע לישיבה אל אם הסכימו כל הדירקטורים הנמצאים אותה שעה בארץ, על הודעה קצרה יותר.

(ב) דירקטור שיעדר מהארץ באיזו עת שהיא, לא יהיה, במשך ימי העדרו, זכאי לקבל הודעה על כינוס ישיבה כזו.

77. שאלות שתתעוררנה בישיבות הדירקטוריון תוחלטנה על-פי רוב דעות.

משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד

78. יו"ר הדירקטוריון ישב ראש בכל ישיבה של הדירקטוריון. אם לא יהיה יו"ר כנ"ל, או אם לא יהיה נוכח אחרי עבור 15 דקות מהמועד שנקבע לישיבה או לא ירצה לשבת בראשה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים אחד מביניהם לשמש יו"ר.

79. בוטל.

80. כל ישיבה של הדירקטוריון, שנוכח בה מנין חוקי תהיה לה רשות לקיים את כל הסמכויות, יפויי הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות החברה, בידי הדירקטוריון או המופעלים על-ידיו בדרך כלל.

81. א. הדירקטוריון אינו יכול לאצול מסמכויותיו לוועדות, אלא לוועדת ביקורת, כספים מכרזים וכוח אדם. כל ועדה שתוקם כאמור חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחרי כל התקנות שיקבעו ע"י הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משני דירקטורים או יותר, תתנהלנה לפי תקנות אלה לסדור הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות לזה, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו ע"י הדירקטוריון לפי תקנה זו.

ב. סמכויות הוועדות תהיינה כדלקמן :

ועדת ביקורת – הסמכויות והתפקידים הקבועים בסעיף 117 לחוק החברות, תשנ"ח 1999 ו-149ג.א) לפקודת העיריות [נוסח חדש] ולרבות קביעת מדיניות הביקורת בחברה ואת תוכנית העבודה של הביקורת, לעקוב אחר ממצאים ויישומם ולעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה. ועדת הביקורת תמליץ בפני הדירקטוריון על מינוי מבקר פנימי לחברה.

ועדת מכרזים – לבדוק ולדון בהצעות מחיר המוגשות לחברה בעקבות פרסום מכרז ולהחליט על ההצעה שלדעת הוועדה ראויה לבחירה ומיטיבה עם החברה ;

ועדת כספים – לייעץ לדירקטוריון בענייני הכספים של החברה, לרבות לעניין מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול, עריכת הדוחות הכספיים, תקציבה השנתית של החברה ומימון ותוכניות הפעולה השנתיות של החברה.

ועדת כוח אדם – להמליץ לדירקטוריון ו/או להחליט על מינוי עובדים בכירים בחברה ותנאי העסקתם.

82. פעולות שנעשו ע"י או עפ"י ישיבת הדירקטוריון, או ע"י ישיבת ועדה של הדירקטוריון או ע"י כל איש המשמש כדירקטור, עשויות להיות בעלות תוקף, בכפוף, בין היתר לבחינת נסיבותיו של כל מקרה ומקרה ועמידה על מהות הפגם ואיזון הפגיעה בפרט לעומת הציבור, גם אם יתגלה אח"כ כי היה איזה פגם במינוי הדירקטורים האלה או האנשים המשמשים כאמור או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נתמנה כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו ההכשרות הדרושות להיות דירקטור או הוועדה האמורה.

83. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו ענין. התקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן זה, ייערך פרוטוקול החלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון.

משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד

מנהלי עסקים

84. הדירקטוריון יוכל מפעם לפעם למנות אדם שאינו דירקטור כמנהל עסקים של החברה, אם למועד קבוע או בלי הגבלת הזמן, שהוא יישאר במשרתו והוא יכול מדי פעם בפעם (בהתחשב עם תנאי כל חוזה בינו והחברה) לשחרר אותו ממשרתו ולמנות אחר במקומו. בכל מקרה מנהל עסקים לא יהיה עובד עיריית רמלה או חבר מועצת העיר רמלה.
85. בכפוף להוראות תקנה 84 לתקנות אלה, שכרו של מנהל עסקים יקבע מדי פעם בפעם (בהתחשב עם תנאי כל חוזה שבינו ובין החברה) ע"י הדירקטוריון ובכפוף לכל דין.
86. בוטל.

סמכויות הדירקטוריון

87. הנהלת עסקי החברה תהיה נתונה בידי הדירקטוריון והוא יוכל להשתמש בכל הסמכויות והכוחות ולעשות כל פעולות ומעשים אשר החברה רשאית להשתמש בהם ולעשותם על-פי תזכיר התאגדות ואו תקנות אלה שלה או על-פי החוק, ושאינן עליהם הוראה או דרישה בתקנות הללו או בפקודה החברות שישתמשו בהם או שיעשו ע"י החברה באסיפה כללית. עם כל זאת, יהא כוחו כפוף להוראות פקודת החברות, לתקנות אלה ולכל תקנה במידה ואינה סותרת את ההוראות והתקנות הנ"ל, אשר תקבע ע"י החברות באסיפה כללית, בתנאי ששום תקנה כזו לא תבטל את תוקפו החוקי של מעשה שנעשה קודם לכן ע"י הדירקטוריון או בהתאם להוראותיו ואש היה בר-תוקף חוקי אלמלא הותקנה התקנה האמורה.

ביטוח ושיפוי נושא משרה

88. א. החברה רשאית לבטח את אחריותו של נושא משרה בה או לשפותו.
- ב. רשאי הדירקטוריון להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, ובכלל זה בשל:
- (1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
 - (2) הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
 - (3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
89. א. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בין היתר בשל:
- (1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
 - (2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחוייב בהם בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם

משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד

אחד, או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

ב. החלטה לשיפוי נושא משרה ושיעור השיפוי יקבע ע"י הדירקטוריון לאחד קבלת חוות דעת מהיועץ המשפטי ומרואה החשבון של החברה.

פרטיכלים

90. הדירקטוריון יגרום לכך כי פרטיכלים ירשמו כראוי בספרים שיוכנו למטרה זו, בדבר (א) שמות הדירקטורים הנוכחים בכל ישיבת הדירקטוריון, ובכל ישיבת ועדה של הדירקטוריון;

(ב) שמות החברים המשתתפים בכל אסיפה כללית,

(ג) ההוראות שתינתנה ע"י הדירקטוריון לוועדות של הדירקטוריון;

(ד) החלטות ותמצית הדיונים באסיפות הכלליות, בישיבות דירקטוריון וועדות של הדירקטוריון.

כל פרטיכל כזה משיבת הדירקטוריון, או משיבת ועדה של הדירקטוריון או מאסיפת החברה, אם נראה שהוא נחתם על ידי יושב הראש שבאותה ישיבה או על ידי יושב הראש בישיבה שלאחריה, או על ידי יושב הראש שבאותה אסיפה, יתקבל כעדות לכאורה על העניינים שנרשמו בו.

החותם, החותמת ורשות החתימה

91. (א) הדירקטוריון ידאג לכך שהחותם יהיה במשמרת בטוחה ואסור יהיה להשתמש בחותם אלא עלפי רשות מאת הדירקטוריון שתנתן קודם לכן ובנוכחותם של הרשאים לחתום בשם החברה, אשר יחתמו על כל מסמך שעליו יוטבע החותם;

(ב) לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה שחתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה.

לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה מקרב הסגל הבכיר של עובדי העירייה. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת מורשה החתימה מקרב הסגל הבכיר של העירייה, לרבות עובד העירייה שהוא חבר בדירקטוריון החברה. על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דו"ח כספי שנתי מבוקר ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת שני מורשי חתימה בלבד גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של העירייה.

(ג) בכפוף לאמור בתת סעיף ב' לעיל, הדירקטוריון יוכל ליפות כוחם של כל איש או אנשים (אפילו אם אינם דירקטורים) לפעול ולחתום בשם החברה, ופעולותיהם וחתימותיהם של איש או אנשים כנ"ל תחייבנה את החברה, אם ובמידה שאיש או אנשים כאלה פעלו וחתמו בגדר סמכויותיהם האמורות;

משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד

(ד) החברה תוכל להשתמש בסמכויות הנתונות לחברה בסעיף 102 לפקודות החברות בדבר חזקת חותם לשימוש בחוץ לארץ וסמכויות אלה תוקנינה לדירקטוריון.

מזכיר פקידים ובאי- כח

92. הפקידים הבכירים של החברה ימונו ע"י הדירקטוריון וזה יקבע את תנאי עבודתם. מינוי מנכ"ל ועובדים בכירים יבוצע בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת.
93. הדירקטוריון יכול לקבוע את הסמכויות והתפקידים של הנ"ל וכן את משכורתיהם והענקותיהם ולדרוש בטחונות באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שייטב בעינו.
94. הדירקטוריון יוכל, מדי פעם בפעם, ובכל זמן שהוא, על-פי יפוי כח ליפות כוחם של כל חברה, פירמה, איש או חבר אנשים, בין אם מינוים ייעשה ע"י הדירקטוריון, ישירות או בעקיפין, להיות באי-כוחה של החברה לאותן המטרות ועם אותן הסמכויות, ההוראות ושיקולי הדעת (אשר לא יעלו על אלה המסורים לדירקטוריון או שהדירקטוריון יכול להשתמש בהם על-פי תקנות אלו) ולאותה תקופה וכפוף לאותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, וכל יפוי-כח כנ"ל יכולים לכלול הוראות כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון להגנתם ולנוחיותם של האנשים העוסקים עם באי-כח כנ"ל, וכן יכול הוא לתת לכל בא-כח כנ"ל או הסמכות להעביר, בכל או במקצת, את הסמכויות, ההרשאות ושיקולי הדעת המסורים לו.
95. הדירקטוריון יוכל, לפני שיציע איזה דיבידנדה, להפריש מתוך רווחי החברה סכומים, כפי שימצא לנכון, כקרן שמורה לצרכים יוצאים מן הכלל, או לדיבידנדות מיוחדות, או לתיקון, להשבחה או להחזקת כל רכוש של החברה, ולכל מיני מטרות אחרות, כפי שהדירקטוריון, לפי ראות עיניו המוחלטת, יחשוב למועיל לענייני החברה; והוא יכול להשקיע את הסכומים המופרשים כנ"ל בהשקעות כאלו (מלבד במניות החברה) אשר ימצא לנכון ומדי פעם בפעם לטפל בהשקעות אלו ולשנותן ולעשות שימוש בכולן או מקצתן לטובת החברה, והוא יכול לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, כפי שימצא לנכון, ולהשתמש בקרן או בכל חלק ממנה בעסקי החברה מבלי להיות חייב להחזיק אותם בנפרד משאר נכסי החברה.
96. החברה באסיפה כללית יכולה להכריז על דיבידנדה שתשולם לעירייה ברווחים, והיא יכולה לקבוע מועד לתשלום. לא תוכרז שום דיבידנדה שהיא גדולה מזו שהציע הדירקטוריון, אבל רשאית החברה באסיפה כללית להכריז על דיבידנדה יותר קטנה.
97. על אף כל האמור בתקנון, לא יחולקו רווחי החברה הדיבידנדים או בכל דרך אחרת לחבר בחברה מלבד העירייה.
98. הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם לשלם לעירייה דיבידנדות ביניים באותה מידה אשר לפי שיקול דעתו מוצדקת על ידי מצב החברה.
99. לא תשולם כל דיבידנדה אלא מתוך כספי הרווחים של החברה, ושום ריבית לא תשולם על די החברה על הדיבידנדות.

משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד

100. כל אסיפה כללית המכריזה על דיבידנדה רשאית להחליט כי דיבידנדה תשולם במלואה או בחלקה בדרך של חלוקת נכסים מסוימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות ששולמו במלואן, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של כל חברה אחרת, או באחת או באחדות מדרכים אלו.

101. כל אסיפה כללית יכולה להחליט:

כי כל מיני כספים, השקעות או נכסים אחרים, המהווים חלק מן הרווחים הבלתי מחולקים של החברה העומדים לזכות הקרן השמורה, או לזכות קרן שמורה לפדיון הון, או הנמצאים לזכות הקרן השמורה, או לזכות קרן השמורה לפדיון הון, או הנמצאים בידי החברה ועומדים לרשותה לחלוקה לצרכי דיבידנדות או המהווים פרמיות שנתקבלו בשעת הוצאת מניות ועומדים לזכות חשבון פרמיות על המניות - יהפכו להון ויחולקו לעירייה, על יסוד זה שהעירייה נעשתה זכאית לכספים אלה בתורת הון, וכי בכל הקרן שהפכה בדרך זו להון, או בכל חלק ממנה, ישתמשו למען העירייה לשם סילוק מלא - לפי הערך הנקוב או בפרמיה (כפי אשר יותנה בהחלטה) של מניות או אגרות חוב של החברה שטרם הוצאו, וכי כל חלוקה כזו או כל סילוק כזה יתקבל על-ידי העירייה כסילוק מלא של חלקם וטובת ההנאה שלהם שהפכה להון כנ"ל.

102. הדירקטוריון רשאי לגבות מכל דיבידנדה, הענקה או כספים אחרים שעומדים לשלם לעירייה, כל סכומי כסף המגיעים ממנה שעליה לסלקם לחברה על חשבון דרישות לתשלום וכד'.

103. ראש עיריית רמלה יחשב כבעל מניות המחזיק את מניותיו בנאמנות עבור עיריית רמלה, ועל כן מוצהר בזאת כי על אף כל האמור בתקנות בכל מקום אחר בתקנון כל דיבידנדה שתחולק על-פיהן לראש עיריית רמלה כבעל מניות תהיה שייכת לעיריית רמלה באופן בלעדי ותחולק לעירייה באופן ישיר.

104. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, בנושאים הבאים תתנהל החברה כדלקמן:

(א) מקרקעין - החברה לא תהא רשאית למכור מקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכירם לתקופה העולה על חמש שנים, אלא עפ"י החלטת מועצת העיר רמלה ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו.

(ב) תמורת מקרקעין - כספי התמורה ממכירת המקרקעין שהועברו לחברה ע"י עיריית רמלה, יישמשו לקניית מקרקעין ואולם רשאית החברה, באישור מועצת העיר רמלה ושר הפנים, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה.

(ג) חובת מכרז - לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות, על פי הכללים החלים על עיריית רמלה בשינויים המחויבים.

(ד) תנאי קבלה לעבודה ותנאי העסקה - כללי קליטת עובדים יהיו כמקובל ברשויות המקומיות ועל פי הנחיות משרד הפנים. תנאי העסקת עובדים ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים ברשויות המקומיות יחולו גם על החברה ועובדיה.

משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד

(ה) תמיכות – לא תתמוך החברה במוסדות ציבור.

(ו) דיווח לעירייה- אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, יוגש למועצת הרשות המקומית דו"ח בכתב על פעילות החברה.

פנקסי חשבונות

105. הדירקטוריון ידאג לניהול פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות פקודת החברות, או בהתאם לכל תיקונים שייעשו בפקודה הנ"ל ואשר יהיו בתוקף בשעתם. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה, או בכל מקום או מקומות אחרים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון ויהיו תמיד פתוחים לעיון חברי הדירקטוריון. לחבר בחברה שאינו חבר הדירקטוריון לא תהא זכות עיון בכל פנקס או חשבון או מסמך של החברה אלא אם ניתנה לד זכות זו עפ"י החוק או אם הורשה לכך מאת הדירקטוריון או ע"י החברה באסיפה כללית.

106. בוטל.

107. לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות החברה ונכונותו של חשבון הרווח וההפסד ושל המאזן ויאושרו על-ידי אחד או יותר רואה-חשבון או רואי-חשבון בעלי הכשרה כראוי, הדו"ח הכספי של החברה יובא בפני מועצת העיר.

108. מיונים, סמכויותיהם, זכויותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יסודרו לפי החוק שיהיה באותו זמן בתוקף ולפי ההוראות שבתקנות אלו.

ועדת ביקורת ומבקר פנים

109. מספר חבריה של ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולפחות שני שלישים מחבריה יהיו נציגים מקרב הציבור.

110. יושב ראש הדירקטוריון וכל דירקטור המועסק על ידי החברה או נותן לה שירותים דרך קבע לא יהיו חברים בוועדת הביקורת.

111. המבקר הפנימי של החברה יקבל הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיה רשאי להשתתף בהן.

112. המבקר הפנימי רשאי לבקש מיו"ר ועדת הביקורת לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, ויושב ראש ועדת הביקורת יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.

113. הודעה על קיום ישיבת ועדת ביקורת או ועדת כספים שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים תומצא לרואה החשבון המבקר או מי מטעמו.

משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד

114. לא יכהן כמבקר פנימי בחברה ממי שהוא על עניין בחברה, נושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאלה, וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.
115. הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה המנהל הכללי.
116. המבקר הפנימי יגיש לאישור ועדת הביקורת הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית, וועדת הביקורת תמליץ בפני הדירקטוריון אם לקבלה, או לאשרה בשינויים ואם לאו.
117. יושב ראש הדירקטוריון או יושב ראש ועדת הביקורת רשאים להטיל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת פנימית, נוסף על תוכנית העבודה, בעניינים שבהם יתעורר צורך לבדיקה דחופה.
118. המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה עלל החוק ונוהל עסקים תקין.
119. המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי וליושב ראש ועדת הביקורת. דין וחשבון בנוגע לבדיקה שהתבקשה באופן דחוף כאמור לעיל יוגש למבקש הבדיקה.
120. כהנותו של המבקר הפנימי לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם החליט על כך הדירקטוריון לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת, ולאחר שניתנה למבקר הפנימי הזדמנות סבירה להשמיע את עמדתו בפני הדירקטוריון ובפני ועדת הביקורת.

הודעות

121. החברה יכולה למסור הודעה לחבר, בין ע"י מסירה ביד אד ע"י משלוח בדואר אליו, לפי כתובתו הרשומה בישראל, או, אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת בישראל (אם ישנה כזאת) שנמסרה עליה לחברה לשם משלוח הודעות אליו, אם נשלחה הודעה על-ידי הדואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה, אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידביקו בולים וישלחו עליה דיודאר את המכתב המכיל את ההודעה, ואם לא הוכח ההיפך, תיחשב המסירה כאילו נעשתה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה עליה דיודאר.
122. לשותפים במניה יכולה החברה למסור הודעה בשלחה הודעה לשותף ששמו נזכר ראשונה בפנקס החברים לגבי אותה מניה.
123. (א) הודעה בדבר כל אסיפה כללית תמסר לכל אחד מבעלי המניות הרגילות חוץ מאלה שאין להם כתובת רשומה בישראל לשם מסירת הודעות.
(ב) אנשים אחרים לא יהיו זכאים לקבל הודעות בדבר אסיפות כלליות.

פרוק העסקים

124. (א) אם החברה תתפרק ורכוש החברה נמצא לחלוקה בין החברים בתורת שכזה לא יספיק להחזרת כל ההון הנפרע, יחולקו נכסים אלה כך שעד כמה שאפשר יחולו ההפסדים על החברים באופן יחסי להון הנפרע שהיה צריך להיפרע בהתחלת הפירוק על המניות המוחזקות על ידי כל אחד מהם ואם בעת פירוק רכוש החברה המיועד לחלוקה בין חברים יעלה על הסכום המספיק להחזרת כל ההון שנפרע בעת התחלת הפירוק ישתייך העודף וימסר לחברים באופן יחסי להון שנפרע או שהיה צריך להיפרע בהתחלת הפירוק על המניות המוחזקות על ידי כל אחד מהם. בפירוק החברה יעברו הנכסים שהוקנו על ידי העירייה לידי העירייה בלבד.

(ב) האמור בתקנה 101 לתקנות אלה יחול, בשינויים המחוייבים, גם על רכוש החברה בעת פירוק.

חתימות

כתובתיהם ותיאוריהם

שמות החותמים

ראש העירייה

גזבר העירייה

ראש העיר, מר מיכאל וידל - בתוקף תפקידו

תאריך _____ עד לחתימות הנ"ל: _____

**משרד חפנים
לשם זיהוי בלבד**