

## **תקנון** **קרן מילואים לטובת חברי קיבוץ כפר מנחם**

- 1. הקמת הקרן, תקנונה, שמה ומענה**
- בהתאם לסעיף 45א' בתקנון הקיבוץ, הקים הקיבוץ בעבר קרן מילואים לחבריו.
- שם הקרן:** קרן מילואים לטובת חברי קיבוץ כפר מנחם.
- מען הקרן:** קיבוץ כפר מנחם, ד.ג. שקמים, מיקוד 79875.
- תקנון זה מחליף את תקנון המסגרת של קרן המילואים מיום \_\_\_\_\_ וישמש כתקנון הקרן ממועד אישורו כנדרש על ידי האסיפה הכללית של חברי קיבוץ כפר מנחם.
- 2. מטרת הקרן**
- הקרן תשמש לטובת חברי קיבוץ כפר מנחם (להלן: "החברים"), בהתאם להחלטות אסיפה לעניין הקרן, למימון צרכי בטחון סוציאלי, רווחה, וסיעוד של חברי קיבוץ כפר מנחם.
- 3. הגבלות על פעילות הקרן**
- 3.1** כניסה של הקרן לכל מסלול פעילות ו/או מימון קונקרטי במסגרת מטרותיה, תותנה באישור הסדר מפורט בכתב לגבי אותו מסלול, ע"י האסיפה לעניין הקרן.
- בכל הסדר מפורט כאמור יפורטו כל התנאים הנדרשים לעניינו, לרבות זכויות החברים ו/או הזכאים במסגרת אותו הסדר.
- במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תקנון זה לבין הוראה מהוראות הסדר כאמור, יגברו הוראות תקנון זה.
- 3.2** העברת כספים לחברים, ו/או הפקדתם לזכות חברים, תיעשה רק בהתאם לתנאים שיפורטו בהסדרים שיאושרו על ידי האסיפה כאמור.
- 3.3** במקרה של כניסה למסלול פעילות של צבירה ו/או החזקה לטובת כל החברים, תיעשה הצבירה ו/או ההפקדה לזכות החברים, על פי קריטריונים כלליים שיקבעו. הכל, בכפוף להסדר מפורט שיאושר כאמור.
- במקרה של כניסה למסלול פעילות של צבירה ו/או החזקה למימון צרכים קונקרטיים ספציפיים ו/או חברים במצבים מיוחדים, יהיו הקריטריונים אותם צרכים קונקרטיים ספציפיים ו/או אותם מצבים מיוחדים.
- 3.4** לא תתאפשר המחאת זכויות חברים כלפי הקרן, אלא כפי שיפורט אחרת בהסדר מפורט שיאושר. זכויות כלפי הקרן של חבר שחברותו נפסקה, אם יהיו, יהיו רק כפי שיפורט בהסדר מפורט שיאושר.
- 3.5** בכל מקרה לא תעביר הקרן כספים לשימוש במערך העסקי של קיבוץ כפר מנחם, ולא של כל גוף אחר, ולא תעביר כספים לשימוש צרכי המחייבה השוטפים של הקיבוץ.
- כספים שיוחזקו בקרן לא יחשבו ככנס (אקטיב) של קיבוץ כפר מנחם.

#### 4. מקורות המימון של הקרן

מקורות המימון של הקרן יהיו תרומות של קיבוץ כפר מנחם מתוך רווחיו, בהתאם להחלטותיו, וכן תרומות של החברים בהתאם להחלטות הקיבוץ.

שיעור תרומות החברים, אם וכאשר יוחלט עליהן, יקבע בהחלטת האסיפה השנתית לעניין הקרן.

#### 5. ניהול הקרן באמצעות תאגיד ו/או באמצעות נאמן

5.1 בהתאם להחלטות אסיפה כללית של חברי קיבוץ כפר מנחם, ניתן יהיה לקבוע כי קרן המילואים, תתנהל באמצעות אגודה שיתופית חקלאית – אשר תקרא "קרנות קיבוץ כפר מנחם, אגש"ח בע"מ", או כל שם אחר אשר יאושר לרישום על ידי רשם האגודות השיתופיות.

5.2 בהתאם להחלטות אשר יתקבלו לגבי מי מההסדרים שיקבעו ויאושרו כאמור בסעי' 3 לעיל, יתאפשר לקבוע כי כספים שיופרשו אל הקרן ינוהלו ו/או יוחזקו באמצעות נאמן ו/או כי פעילותה יבוצעו באמצעות נאמן.

במסגרת הסדרים כאמור ניתן יהיה לאפשר ניהול כספים במסגרת של נאמנות בעלת ניהול מקצועי אוטונומי.

#### 6. אסיפה כללית לעניין קרן המילואים

הרשות העליונה לקבלת החלטות לגבי הקרן, הינה האסיפה הכללית של חברי קיבוץ כפר מנחם, אשר תתכנס כאסיפה כללית לעניין קרן המילואים – לדיון בענייני קרן המילואים (להלן ולעיל: "אסיפה לעניין הקרן").

בכל שנה, ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים ממועד האסיפה השנתית הקודמת לעניין קרן המילואים, תתקיים אסיפה כללית שנתית לעניין קרן המילואים (להלן: "האסיפה השנתית לעניין הקרן").

פעילות הקרן בכל מסלול פעילות כאמור, תותנה באישור אסיפה לעניין הקרן.

#### 7. הנהלה

אסיפה לעניין הקרן תמנה הנהלה לקרן, אשר תהיה ממונה על הניהול השוטף של הקרן.

הנהלת הקרן תמנה בין 3 ל- 5 חברים.

כשיר לכהן בהנהלת הקרן הוא מי שאינו מכהן כמבקר הקרן או כחבר בוועדת הביקורת שלה, ואין לו קרובי משפחה מקרבה ראשונה בקרב מי שמכהנים בהנהלת הקרן או כמבקר הקרן או בוועדת הביקורת שלה.

האסיפה תהיה רשאית לשנות את הרכב ההנהלה מעת לעת, להפסיק כהונתם של מכהנים בה, ולמנות אחרים תחתם.

תקופת כהונתה של הנהלת הקרן תהיה שלוש שנים. אך חבריה יוכלו להתמנות מחדש.

הנהלת הקרן תקבע את סדרי כינוס ישיבותיה, ובלבד שתתכנס לפחות 4 פעמים בשנה. כל חבר הנהלה יוכל לדרוש את כינוסה, וההנהלה תתכנס בתוך 30 יום ממועד דרישה כאמור.

<sup>1</sup> למקרה שבעתיד ירצו להפעיל הקרן באמצעות אגודה נפרדת – נכין התשתית עכשיו

## החלטות בישיבות הנהלת הקרן יתקבלו ברוב דעות.

### **.8 מנהל עסקים**

הנהלת הקרן תהיה רשאית למנות, לקרן או לכל רכיב מסויים מפעילויותיה, מנהל עסקים ולהגדיר את סמכויותיו ואחריותו .

### **.9 חתימה**

הנהלת הקרן תקבע את אופני החתימה בשם הקרן .

### **.10 גוף מבקר**

אסיפה לעניין הקרן תמנה גוף מבקר לקרן - ועדת ביקורת ו/או רואה חשבון שאינו מבקר החשבונות של הקרן או גוף אחר שאישר רשם האגודות השיתופיות לעניין זה.

כשיר לכהן כחבר ועדת ביקורת, אם תמונה ועדה כזו, הוא מי שאינו מכהן בהנהלת הקרן ואין לו קרובי משפחה מקרבה ראשונה בקרב מי שמכהנים בהנהלת הקרן או כמבקר הקרן או בוועדת הביקורת שלה.

תקופת כהונת הגוף המבקר תהיה שלוש שנים, אך הוא יוכל להתמנות מחדש.

ועדת הביקורת, אם תמונה, תקבע את סדרי כינוס ישיבותיה, ובלבד שתתכנס לפחות פעמיים בשנה.

כל חבר בגוף המבקר יוכל לדרוש את כינוסו, והוא יתכנס בתוך 30 יום ממועד דרישה כאמור.

החלטות בישיבות ועדת הביקורת יתקבלו ברוב דעות.

למרות כל האמור, כל עוד לא יקבע על ידי האסיפה בהתאם לאמור אחרת, תבוקר הקרן על ידי ועדת הביקורת של הקיבוץ ועל ידי מבקר הפנים של הקיבוץ.

### **.11 הנהלת חשבונות, דו"חות כספיים, ורואה חשבון**

11.1 הקרן תקיים רישומי הנהלת חשבונות נפרדים, בהם ירשמו כל פעולותיה.

11.2 הנהלת החשבונות תנפיק דו"חות שנתיים, וכן כל דו"חות נוספים כפי שיקבעו על ידי הנהלת הקרן.

11.3 הנהלת הקרן תכין מדי שנה דו"חות כספיים לקרן.

11.4 אסיפה לעניין הקרן תמנה רואה חשבון חיצוני מבקר לקרן, אשר יבקר את דו"חותיה. למרות האמור, כל עוד לא תקבע האסיפה אחרת, רואה החשבון החיצוני של הקיבוץ, יהיה גם רואה החשבון החיצוני של הקרן.

11.5 הדו"חות המבוקרים יובאו לאישור האסיפה השנתית לעניין הקרן.

### **.12 נהלי דיווח ובקרה**

מבלי לסייג האמור בסעי' 11 לעיל, על הנהלת הקרן לגבש נהלי דיווח ובקרה קונקרטיים, אשר יתאימו למסלולים בהם תפעל הקרן, ולהביאם לאישור אסיפה לעניין הקרן, במסגרת הסדרים שיובאו לאישורה, או בנפרד.

**13. השקעת נכסי הקרן**

נכסי הקרן יושקעו בזהירות ראויה ובהתאם למדיניות ההשקעה שאושרה באסיפה השנתית לעניין הקרן.

במסגרת מדיניות ההשקעה שתאשר האסיפה הכללית, תוכל היא להורות כי אפיקי ההשקעה, בתוך המסגרת שתקבע האסיפה, יקבעו על ידי ההנהלה הכלכלית של הקיבוץ.

אם תראה הנהלת הקרן צורך דחוף לשנות את מדיניות ההשקעה שאושרה, תביא הצעה לשינוי לפני אסיפה כללית שתתכנס במיוחד לעניין זה.

אם תראה הנהלת הקרן צורך דחוף לשנות את אפיקי ההשקעה שנקבעו, תביא הצעה לשינוי לפני ההנהלה הכלכלית שתתכנס במיוחד לעניין זה.

**14. תיקון התקנון**

שינויים בתקנון זה יחייבו החלטת אסיפה כללית לעניין הקרן ברוב של שני שלישי מהמצביעים, ובכפוף לדרישות כל דין.

**15. יישוב חילוקי דעות**

כל חילוקי דעות בין הקרן לבין מי מהזכאים כלפיה על פי רשימת הזכאים, יועברו להכרעה בבוררות. בהעדר הסכמה על זהות הבורר/ים, תופנה הבוררות אל המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית.

הבורר/ים יפסוק/ו בהתאם להוראות תקנון זה, ויהיה/ו חייב/ים לנמק את פסיקתו/תם.

עלויות הבוררות יחולקו בין הצדדים לה באופן שווה.

**16. סיום פעילות הקרן**

סיום פעילות הקרן יהיה לפי החלטת אסיפה כללית לעניין הקרן ברוב מיוחד של שלושה רבעים מכלל המצביעים ושני שלישי מכלל חברי קיבוץ כפר מנחם.

במקרה שיוחלט על סיום פעילות הקרן כאמור, תחליט האסיפה לעניין הקרן מה ייעשה בעודפי הנכסים שנתרו.

(אושר ע"י אסיפה כללית של חברי קיבוץ כפר מנחם בישיבה מיום \_\_\_\_\_)