



## פרוטוקול ישיבת אסיפה כללית מיוחדת לאישור תקנון

14.09.2020

פרוטוקול אסיפה כללית לעמותה, שנערכה בתאריך 14.09.2020, התקיימה כשיבה דיגיטלית בזום. בשעה 13:00 נכחו: גל זונשיין, גיא לב, ספי סמדר, ניר נבות. תחילת האסיפה נדחתה לשעה 13:30. בשעה 13:30 נכחו: ניר נבות (נשיא האסיפה), ספי סמדר, גל זונשיין (מזכיר האסיפה), שחר ויטונסקי, מאלק כבהא, עינב רפאל.

על סדר היום:

- א. מצב האגודה, דוחות כספיים ואישור ניהול תקין
- ב. אישור שינוי תקנון כפי שפורסם לכלל חברי העמותה

החלטות לאסיפה הכללית מהלך הישיבה:

- א. סעיפי התקנון החדש הוצגו לכלל חברי האסיפה
- ב. התקנון המצ"ב אושר פה אחד

רשם - גל זונשיין

על החתום:

מנכ"ל העמותה, מזכיר האסיפה

גל זונשיין

סגן יו"ר וגזבר האגודה

שחר ויטונסקי

נשיא האסיפה, יו"ר האגודה

ניר נבות



# תקנון אגודת המעצבים הגרפיים בישראל

## מטרות האגודה

- לקדם את מקצועות העיצוב בישראל על ידי עידוד המצוינות בעיצוב במרחב הציבורי, האקדמי והמסחרי.
- לשמש כחוד החנית המקצועית לתחומי העיצוב בארץ ובעולם, גורם איתו ניתן להתייעץ ללמוד ולהיעזר בכל הקשור לעולם העיצוב, קשרים לתעשייה, לימודים בארץ ובעולם וחדשנות עיצובית וטכנולוגית.
- לייצג ולהגן על האינטרסים המקצועיים של חברי העמותה וכלל המעצבים כלפי מוסדות רשמיים, תאגידים, מזמיני עבודות, ושאר הפורומים הרלוונטיים
- ללוות את המעצב לאורך כל חייו המקצועיים
- לפעול לקידום עסקי עיצוב אל מול המוסדות הממשלתיים ומול חברות גדולות, איתור הזדמנויות, הגנה משפטית ושיתופי פעולה וקידום בארץ ובעולם.
- לדאוג לכך שמעצבים ותיקים יקבלו הכרה ראויה לפועלם ועבודתם אם במוסדות המדינה, הכרה בניסיונם הרב להדרכות וחינוך הדור הבא ודאגה לזמן פרישתם מהחיים המקצועיים.
- לקבוע סטנדרטים מקצועיים בתחומי העיצוב השונים.

## סמכויות האגודה

לשם הגשמת המטרות הנ"ל תהיה עמותה רשאית ומוסמכת לעשות ולפעול כדלקמן:

- לפעול במסגרת הסמכויות שהוקנו או שיוקנו לה לפי התקנון.
- להופיע בתור גוף משפטי לפני כל מוסד ממשלתי, ציבורי ופרטי ובפני כל בית משפט בישראל.
- לקנות ולמכור מיטלטלין ונכסי דלא נידי אך ורק לצרכי העמותה, ללוות כספים לצרכי העמותה ולהבטיח את תשלומם על ידי משכון הנכסים הנדים או הבלתי נדים של העמותה. להתקשר בחוזים ולהתחייב בכל צורה שהיא.
- לגבות דמי חבר ותשלומים אחרים למטרות האגודה ובתוקף תקנותיה.
- למנות לפי הצורך באי-כוח שיטפלו בעניינים שונים בשם העמותה.
- 

## החברות באגודה או פקיעתה

- על כל חבר אגודה לעבור תהליך קבלה, ולהתקבל כחבר באגודה לפי הגדרות התקנון, ולשלם דמי חבר שנתיים.
- חבר עמותה – רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ולהיות חלק ממוסדות העמותה
- חבר שלא מהמנין / מועמד – זכאי לקבל את ההטבות של העמותה ולהשקיף בישיבות האסיפה הכללית, להיות עובד בצוות הניהול של העמותה, אך אינו ראשי להצביע ולהשתתף במוסדות העמותה.

## כשירות להגשת חברות באגודה

מי שמלאו לו 18 שנה והינו מעצב העוסק בפועל בעיצוב.

## חברי כבוד

ועד האגודה ימליץ לפני האסיפה הכללית – פעם בשנה להעניק חברות כבוד לאישים אשר פעלם בשדה העיצוב או למען העיצוב ראוי להוקרה או שתרמו בפעלם לקידום ענייני האגודה. כמו כן רשאי הוועד להעניק חברות כבוד לחברים שפרשו מפעילות מקצועית והגיעו לגיל פרישה.

חברות כבוד הינה לכל החיים, אינה מקנה לבעליה זכות הצבעה באסיפה הכללית ופטורה מתשלום דמי חבר.

## פקיעת חברות

- במות חבר.



- בפרישתו מן העמותה, הודעת פרישה תועבר בכתב או בטופס מקוון לוועד.
- בהוצאתו מן העמותה (ההוצאה תבוצע על-ידי חברי הוועד המנהל או ע"י מי המונו בישיבת הוועד)

## חברי האסיפה

כל החברים שיוזמנו לאסיפה הכללית הראשונה לאחר שינוי התקנון של העמותה וימלאו את טופס ההרשמה למועמדות לחברות, כמפורט להלן.

## ועדת קבלה

האסיפה הכללית או ועד העמותה ימנו אחת לשנה ועדה לקבלת חברים חדשים התמנה לפחות 2 מעצבים. הועדה תהיה אמונה על קבלת חברים לעמותה לאחר תקופת ניסיון של 3 שנים. במקרים מיוחדים ומנומקים רשאית הועדה לקצר את זמן המועמדות.

## מועמדים לחברות / חברים שלא מהמנין

כל אדם הכשיר להיות חבר עמותה ורוצה להתקבל לעמותה, ימלא טופס רישום מקוון וישלם את דמי החבר השנתיים. מיום הבקשה האמורה, יהיה המבקש מועמד לחברות במשך 36 חודשים. בתוך 24 חודשים מיום הבקשה, ישלח המועמד קישור לתיק עבודות הכולל פרויקטים, והוועדה לקבלת חברים חדשים תכריע בקשר לקבלתו כחבר מן המנין. דחתה הוועדה קבלתו של המועמד כחבר, רשאי המועמד לחדש את בקשתו. אם בתום 3 שנים מיום הגשת הבקשה למועמדות לא התקבל החבר לעמותה, תפקע מועמדותו. על הכרעת הוועדה לקבלת חברים שלא לקבל מועמד בתום 3 שנים, תהא למועמד זכות לערער בפני בית דין העמותה והכרעתו הינה סופית. במשך תקופת המועמדות מתחייב המועמד להיות כפוף להחלטות המוסדות המוסמכים של העמותה ולאתיקה המקצועית המתחייבת מהיותו חבר העמותה.

זכויות

חבר שלא מהמנין הוא בעל זכויות כשאר חבר העמותה להוציא זכות ההצבעה באסיפה הכללית. הוא זכאי לקבל את פרסומי העמותה ודיווחיה במידה שיהיו כאלה. להופיע ברשימת החברים בהנחיות לקביעת מחירים. החבר זכאי להשתתף כמשקיף בישיבות של מוסדות העמותה.

## דמי חבר / מועמד

כל מי שנתקבל כחבר בעמותה וכל מי שנתקבל כמועמד, ישלם לעמותה דמי כניסה ומס חבר כפי שיקבעו על-ידי הוועד מעת לעת. הוועד רשאי לתת הנחות לקבוצות חברים מוגדרות. לא ינתן החזר תשלום לחבר שהודיע על פרישה (אלא אם נעשה תוך 14 יום מיום התשלום ובהתאם לחוק להגנת הצרכן)

## זכויות החברים

החבר זכאי להשתתף בכל האסיפות הכלליות של העמותה, ולהצביע בה. להביא לפני האסיפה הכללית הצעות של נושאים הנוגעים למטרות העמותה ואשר יועברו בהחלטה של האסיפה הכללית לדיון בוועד העמותה. לבחור במוסדות העמותה. להיבחר למוסדות העמותה.

## חובות החברים

- רשאית העמותה שלא לטפל בעניינו של חבר שהובא בפניהן על ידי אותו חבר אם פיגר בתשלום מיסי החבר 6 חודשים.
- ועד העמותה רשאי לחייב חבר שלא שילם מיסי חבר במועדם בתשלום הצמדה למדד יוקר המחיה.
- ועד העמותה רשאי לבטל את חברותו של חבר בעמותה באם לא שילם מסיו במשך 12 חודש, אולם ועד העמותה לא יעשה זאת כל עוד לא ניתנה לחבר הזדמנות לטעון בפניו.



- ועד העמותה חייב להוציא חבר מן העמותה אם בית דין חברים או האסיפה הכללית פסקה כן, וזאת לאחר שנתנו הזדמנות לחבר להשמיע טענותיו.
- חבר שלא שילם מיסיו במשך 12 חודש, אינו זכאי לבחור או להיבחר למוסדות העמותה.
- עזיבת חבר את העמותה, אינה פוטרת מתשלום דמי החבר עד ליום קבלת הודעת העזיבה במשרדי האגודה.

## מוסדות העמותה

### 1. האסיפה הכללית

#### תפקיד האסיפה

האסיפה הכללית הינה המוסד העליון של העמותה ולה סמכות לבחור את מוסדות העמותה, ולקבל ולאשר את דוחות המוסדות האחרים, לשנות ולתקן את תקנון האגודה ולעשות כל פעולה שהוסמכה לעשותה על-פי תקנון זה או על-פי חוק.

#### כינוס האסיפה

האסיפה הכללית השנתית של העמותה תכונס לפחות פעם בשנה. ועד העמותה יודיע לחברים על מועד האסיפה הכללית השנתית, מקומה וסדר היום שלה, לא יאוחר משבוע לפני מועד כינוס האסיפה. הוועד רשאי לכנס את האסיפה הכללית לאסיפה מיוחדת כפי שידרוש העניין. הוועד חייב לכנס אסיפה מיוחדת אם דרשה זאת וועדת הביקורת בכתב או על-פי דרישת 10% מחברי העמותה, תוך שבועיים מיום הדרישה ובלבד שהזמנות לחברים ישלחו לפחות שבוע לפני המועד שנקבע לאסיפה. אסיפה שעומד להיות נדון בה, שינוי תקנון העמותה או חיסול נכסי העמותה או פירוקה, מחייב הודעה של 21 יום מראש וציון במפורש של הנושא שיעמוד לדיון באסיפה.

יו"ר ומזכיר הוועד ישמשו לתפקידי יושב ראש ומזכיר לאסיפה, בהתאמה. המזכיר ירשום את פרוטוקול האסיפה

#### ניהול האסיפה

אסיפה כללית שלא התייצבו לפחות מחצית מחברי העמותה בשעה שנקבע לתחילתה, תדחה ותתקיים באותו יום 30 דקות לאחר המועד שנקבע לתחילתה באותו מקום ובמקרה זה, החלטותיה יהיו חוקיות בכל מספר חברים שהתייצב. האסיפה הכללית תמנה מקרב החברים מנהל ומזכיר לאסיפה ואלה ינהלו פרוטוקול של האסיפה. ניתן להשתתף באסיפה גם באמצעות שיחת ועידה ובתנאי שחבר העמותה יצולם וישמע קולו.

#### החלטות האסיפה

חתימתם של מנהל האסיפה והמזכיר על הפרוטוקול הינה ראייה לכאורה לתוכנו, לכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה. באסיפה הכללית יהיה לכל חבר קול אחד והצבעה תהיה אישית אולם רשאי חבר להסמיך חבר עמותה אחר להצביע במקומו על-ידי ייפוי כוח בכתב היועבר עד 24 שעות טרם הישיבה. חבר העמותה אינו יכול ליצג באותה אסיפה יותר מ-3 חברים מלבדו. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות, ובהרמת ידיים. דרש אחד החברים הנוכחים הצבעה חשאית, יערוך היו"ר הצבעה כאמור באמצעות פתקי הצבעה. היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר האסיפה להכריע.

#### רוב מיוחד

החלטת האסיפה הכללית בדבר שינוי תקנון, חיסול נכסי העמותה או פירוקה דורשת רוב של יותר ממחצית מחברי העמותה. לא נכחו באסיפה מחצית החברים בין בעצמם ובין על ידי מיופיי כוח, תדחה האסיפה ב-14 יום ותתקבל ברוב של שני שלישי מכלל הנוכחים באסיפה. האסיפה הכללית רשאית להחליט ברוב של שלושה רבעים מהנוכחים על הוצאת חבר או חברים מן העמותה מהטעם שפעל לרעת האינטרסים של העמותה, ובלבד שלא תעשה זאת בטרם נתנה לחבר הזדמנות לטעון בפניה.

### 2. וועד העמותה

#### תפקיד הוועד

הוועד מנהל את ענייני העמותה, ובידיו תהיינה כל הסמכויות שלא יוחדו על פי חוק לאסיפה הכללית או לרשות אחרת של העמותה הקבועה בתקנון זה.

#### מינוי הוועד

האסיפה הכללית תבחר בוועד בין 3-5 אנשים לתקופה של שלוש שנים. הוועד יבחר מקרבו יושב ראש, סגן יו"ר, גזבר ומזכיר (ניתן למנות חבר ועד לתפקיד כפול). לא יבחר כחבר ועד מי שאינו חבר העמותה. האסיפה הכללית רשאית להעביר חבר ועד מכהונתו ברוב מיוחד, או אם הודיע על התפטרותו לוועד העמותה. חדל חבר ועד מכהונתו או שנבצר להמשיך בתפקידו, רשאים חברי הוועד הנוותרים למנות חבר עמותה, כחבר ועד



חלופי, או להמשיך ולפעול כוועד ולמנות את אחד מחברי הוועד לתפקיד שהתפנה. חבר ועד יוצא רשאי להיבחר מחדש.

### סמכויות הוועד

הוועד יסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן ודרך ניהולן. ישיבת ועד תחשב כחוקית באם ישתתפו לפחות 3 מחבריו. ניתן להשתתף באסיפה גם באמצעות שיחת ועידה ובתנאי שחבר הוועד יצולם וישמע קולו. הוועד רשאי למנות מבין חברי העמותה ועדות בהתאם לצורך, לרבות ועדת שיפוט או ועדה לשיפוט חד פעמי או תקופתי מטעם העמותה בתחרויות. הוועד רשאי יהיה להכין תקנות והנחיות עבור השופטים אשר ימונו כאמור לשיפוט בתחרויות שיערכו בנושאים אשר בהם עוסקת העמותה. החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות. היו הקולות שקולים, יכריע יו"ר הוועד. החלטה פה אחד יכולה שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד. הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו וייתחם על-ידי מזכיר העמותה ובהעדרו על-ידי חבר אחר מחברי הוועד. מסמכים והתחייבויות כספיות המחייבים את העמותה חייבים להיות חתומים על-ידי שניים מחברי הוועד והם: היו"ר או סגנו יחד עם הגזבר, ואם נבצר ממנו, יחתום מי שהוועד ימנה כמחליפו. יו"ר העמותה ומזכירה יחזיקו בחותמות העמותה. חבר ועד מנוע מלשמש כחבר וועדת ביקורת. הוועד רשאי למנות בעלי מקצוע בשכר: מנכ"ל, רכזי פעילות ואנשי מנהלה באם הם חברי עמותה או לוא

### 3. ועדת ביקורת

האסיפה הכללית תבחר בוועדת ביקורת של 2 חברים עד כינוס האסיפה הכללית הרגילה הבאה. חבר הוועדה רשאי להיבחר מחדש. ועדת הביקורת תבחר מתוכה מרכז. ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים ותקינות אופן החלטותיה של האגודה. הוועדה תקבל לידה את הדוחות הכספיים של העמותה ותביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיהם לעניין אישור הדו"ח הכספי. הוראות סעיפים קטנים (דו-יא) לפרק על ועד העמותה יחולו בשינויים המחייבים גם על ועדת הביקורת.

### 4. נשיאות האגודה

האסיפה הכללית תמנה בבחירה ישירה מבין חבריה נשיאה/ה לאגודה אשר ייצג את האגודה בפורומים שונים. תוקף מינוי הנשיא הוא 3 שנים ומוגבל ל2 קדנציות. במינוי פטור הנשיא מתשלום דמי חבר. תפקידי הנשיא הינם לקדם את האגודה וליזום מיזמים ושיתופי פעולה. לנשיא אין זכות הצבעה וחתימה בוועד, והוא ישמש בתפקיד ייצוגי בלבד.

### אתיקה מקצועית ומשמעת

לא יעשה חבר כל פעולה שיש כדי לפגוע בעמותה. וועד העמותה, רשאי מעת לעת להוציא הנחיות והוראות בענייני משמעת ואתיקה מקצועית והחברים מתחייבים לנהוג על-פיהן. לא יעשה חבר פעולות שיש בהן לפגוע במקצוע העיצוב לרבות תמחור הפסדי ואינו תואם את תנאי השוק. ועד העמותה יוציא מעת לעת המלצות לאופן תמחור מנחה לביצוע עבודות עיצוב בהתאם לדיני הגבלים עסקיים.

### בית דין העמותה

האסיפה הכללית הרגילה תבחר 3-5 חברים לבית-דין חברים וביניהם נשיא בית הדין, בהעדר בחירת האסיפה רשאי הוועד למנותם. המינוי יהיה בתוקף עד לאסיפה הכללית הבאה, ורשאי חבר להיבחר מחדש. בית-דין חברים רשאי לדון בכל אחת מאלה:

1. סכסוך בין חבר לעמותה, הנוגע לענייני העמותה.
2. סכסוך בין חברי העמותה הנוגע לעניינים מקצועיים בין שנושא הסכסוך כספי או אחר
3. ערעורים על קבלת חברים

בית הדין ידון בהרכב של שלושה, ובהסכמת הצדדים אף בהרכב של אחד. בית הדין יפעל על-פי הסמכויות המוקנות לבורר על-פי חוק הבוררות וההסכם המצוי בתוספת לחוק הבוררות כל עוד אינו סותר את האמור בתקנון זה. כן רשאי בית הדין:

1. להורות על ביצוע כל פעולה לשמירת האתיקה והמשמעת המקצועית לרבות נזיפה.
2. להטיל על הצדדים או מי מהם תשלום כספי בין לפיצויים ובין להוצאות הדין.



3. בסכסוכים כאמור לעיל, יבואו הוראות תקנון זה במקום הסכם הבוררות ואין צורך בחתימת הצדדים על הסכם בוררות.
4. רשאי בית הדין על פי בקשת חבר או לקוחו לדון בסכסוך שביניהם, באם יסכימו הצדדים בכתב למסירת העניין לבוררות בפניו, והוראות סעיף י"ב ו-י"ג יחולו על ישוב סכסוך זה.

### פירוק העמותה

העמותה תתפרק מרצון בדרך האמורה בסעיף ז' ו-י"א בפרק על האסיפה הכללית. בהחלטה על פרוק העמותה יצוין מה יעשה ברכוש העמותה ותמונה לעמותה ועדה מפרקת.

