

תל אביב, כ"ג תשרי, תש"פ
22 אוקטובר, 2019

*לכל חברי התאחדות
חוזר מנכ"ל 2019/25*

לכבוד
המנהל /ת הכללית/ת

נכבד/תי

הנדון: אסיפה כללית רגילה (מן המניין) 2020

ברצוני להודיעך כי האסיפה הכללית הרגילה של התאחדות התעשייתיים לבחירת נשיא התאחדות התעשייתיים לשנים 2020-2022, תתקיים **ביום חמישי ה-02 לינואר 2020 בשעה 09:00** בכפר המכביה.

אודה אם תשריין מועד זה ביומנד.

הזמנה הכוללת סדר יום מפורט של האסיפה וכן טופס רישום, תשלח בסמוך למועד האסיפה.

אני מוצא לנכון להבהיר כי תקנון ההתאחדות, הנמצא באתר ההתאחדות, קובע את כלל ההוראות הנוגעות לאסיפה וחלקן כגון דרך הגשת מועמדות לכהונת נשיא ההתאחדות וזכויות הצבעה באסיפה מפורטות להלן:

א. מועמדות לנשיא ההתאחדות (פרק 3 אסיפות כלליות)

3.3 ועדה מכינה

"לקראת כל אסיפה כללית תיבחר ועדה מכינה שמתפקידה להכין את האסיפה הכללית ואת סדר יומה. לקראת כל אסיפה כללית רגילה תרכז הוועדה המכינה הצעות מועמדים לכהונת נשיא ההתאחדות".

"על כל חבר, המבקש להציע לוועדה המכינה מועמד לכהונת נשיא ההתאחדות, לצרף להצעתו הסכמה בכתב חתומה על-ידי המועמד וחתומות של חמישים חברי ההתאחדות התומכים במועמד המוצע על ידו. את ההצעה יש להגיש עד 45 יום לפני כינוס האסיפה הכללית".

המועד האחרון להגשת המועמדות 17.11.2019
הוועדה המכינה, בישיבתה מיום 10 לאוקטובר 2019, החליטה על טופס המלצה אחיד המצורף לחוזר זה כנספח א'.

ב. מניין חוקי וזכויות הצבעה (פרק 3 אסיפות כלליות סעיף 3.5)

1. " מניין חוקי לקיום אסיפה כללית יתהווה כאשר יהיו נוכחים 50% מכל חברי ההתאחדות. באין מניין חוקי תידחה האסיפה בחצי שעה ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

2. חבר ההתאחדות רשאי להיות מיוצג באסיפה הכללית על-ידי אחד הבעלים, חבר מועצת המנהלים, שותף או מנהל, שהינו עובד החברה. נציג כאמור, יקבל כרטיס הצבעה ויהיה בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית.

3. חבר שאינו תאגיד אינו יכול למנות בא - כוח ועליו להשתתף באסיפה בעצמו.

4. נציג חבר רשאי להצביע בשם כל החברות שבהן הוא בעלים/חבר מועצת מנהלים/שותף/מנהל עובד חברה ואשר הן חברות בהתאחדות התעשייתיים".

ג. הצבעות פרק 3 (אסיפות כלליות סעיף 3.7)

"הצבעה באסיפה כללית בדבר בחירת אנשים לתפקידים והצבעה באסיפה כללית בדבר הצעת אי-אמון או שחרור אנשים מתפקידם בהתאחדות - תהיה חשאית.

כאשר לגבי בחירת אנשים לתפקידים תהיה הצעה אחת בלבד, תהיה האסיפה רשאית להחליט על קיום ההצבעה בהרמת ידיים. כן תהיה האסיפה רשאית לקיים את ההצבעה בהרמת ידיים בכל מקרה אחר כנ"ל, אם יוחלט על כך בלי כל התנגדות".

*תקנון ההתאחדות קובע כי הזכות להיות מוזמן לאסיפה הכללית עומדת גם לחבר שלא שילם דמי חבר להתאחדות. חבר זה יוזמן לאסיפה אולם לא תהיה לו זכות הצבעה והוא לא יקבל כרטיס הצבעה, אלא אם פרע את כל חובותיו בגין דמי חבר עד 3 ימים לפני מועד האסיפה הכללית לכל המאוחר.

הועדה המכינה קבעה בישיבתה מיום 10 לאוקטובר 2019 כי:

- זכות הצבעה באסיפה הכללית מוקנית לכל חבר התאחדות אשר שילם (דמי חבר) לפחות שני רבעונים בשנת 2019 וללא חובות עבר.
- מועד האחרון להסדרת תשלום - יום שני 30 לדצמבר 2019 בשעה 12:00.
- חברות חדשות שיצטרפו להתאחדות עד ליום 30 לנובמבר 2019, יהיו זכאיות להצביע ובתנאי שהסדירו תשלום דמי החבר.
- חברות שהתקבלו בהסדר מיוחד שנמוך מדמי החבר המינימליים הרגילים (3000 ₪) אינן זכאיות להצביע וזאת ע"פ תקנון ההתאחדות.

ד. שינוי תקנון (פרק 14)

1. " כל שינוי בתקנון ההתאחדות טעון אישור של האסיפה הכללית של ההתאחדות ויתקבל ברוב של 2/3 מהחברים הנוכחים והמצביעים באסיפה - בתנאי שלא תתקבל החלטה כזאת אלא אם כן נושאי השינויים המוצעים כלולים בהזמנה לאותה אסיפה או צורפו אליה. האסיפה רשאית לקבל את ההצעה, לדחותה או לשנותה, כפי שייטב בעיניה".

2. "כל חבר המבקש להציע לאסיפה הכללית שינוי בתקנות, יגיש את הצעתו בכתב לוועדה המכינה ויצרף להצעתו הסכמה בכתב, חתומה על-ידי חמישה-עשר חברי התאחדות התומכים בהצעתו, עד 30 יום לפני כינוס האסיפה. הוועדה המכינה תכלול את הצעת השינוי, כאמור בסדר היום של האסיפה."

המועד האחרון להגשת הצעות לשינוי בתקנון 02.12.2019

לשאלות, הבהרות והסברים נוספים ניתן לפנות ליועץ המשפטי של ההתאחדות,
עו"ד אייל פרובלר: eyalp@industry.org.il 03-5198835

בברכה,

רובי גינל
מנכ"ל

נספח א

טופס תמיכה במועמד לתפקיד נשיא התאחדות התעשיינים

אני הח"מ _____ בעל ת.ז. _____

המכהן בתפקיד _____ בחברת _____

תומך במועמדותו של _____ לתפקיד נשיא התאחדות התעשיינים.

כראיה באתי על החתום:

שם פרטי ומשפחה: _____

חתימה _____

תאריך _____