

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת
חברה מוגבלת בערבות

הקנות ההתאגדות

של

המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק)

פ י ר ו ש י ם

1. בחקנות אלה יפורשו המונחים לפי פירושם במקודת החברות, לשון יחיד כולל את הרבים, לשון זכר כולל מין נקבה ולהיפך, ואדם כולל גוף מאוגד והוא אם אין כוונה אחרת משתמעת.

ח ב ר ה פ ר ט י ת

2. החברה נרשמה כחברה פרטית ולפיכך:-
(א) מספר החברים בחברה לא יעלה על 50;
(ב) החברה לא תפנה לציבור בהצעת חתימה על אגרות חוב.

מ ש ר ד

3. המשרד הרשום של החברה יהיה במקום שמועצת המנהלים תקבע מזמן לזמן.

ח ב ר י ם

4. לצורך רישום החברה מספר החברים הוא עד 20.
5. החברים הראשונים של החברה הם:
- (1) מדינת ישראל (להלן - המדינה);
 - (2) ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י, הסתדרות הפועלים החקלאים - המרכז החקלאי (להלן - המרכז החקלאי);
 - (3) התאחדות מגדלי בקר בישראל בע"מ;
 - (4) האיחוד החקלאי (מיסודם של המועצה החקלאית וארגון המושבים של העובד הציוני (להלן - האיחוד החקלאי));
 - (5) התאחדות האכרים בישראל (להלן - התאחדות האכרים);
 - (6) אגודת הנוקדים בישראל, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ;
 - (7) "תנובה", מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל, בע"מ (להלן - "תנובה");
 - (8) אגוד יצרני חלב ומוצריו בישראל בע"מ;
 - (9) סנא-נובה בע"מ;
 - (10) המחלבות המאוחדות בע"מ;
 - (11) מחלבת רענן בע"מ;
 - (12) אגוד הצרכנים בישראל;
 - (13) ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י, מועצת הפועלים (להלן - מועצת הפועלות);

6. ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן הסוכנות) התקבל כחבר בחברה, אם חבקש זאת בכתב מהחברה. נתקבלה הסוכנות כחבר כאמור, יהיה לה לענין סעיף 15 קול אחד והיא תהיה זכאית למנות חבר אחד למועצת המנהלים, בנוסף לחברים המתמנים לפי סעיף 23. פרט לאמור יהיו לסוכנות כל הזכויות והחובות של חבר אחד בחברה, למעט המדינה.
7. החברה, על פי החלטה באסיפה כללית, יכולה לקבל כחבר חדש כל אדם שלדעתה משמש נציג של יצרני חלב או של מחלבות, ויכולה החברה לקבוע את התנאים שלפיהם יהקבל החבר החדש לרבות זכויותיו בחברה.

אסיפות חברים

8. מועצת המנהלים רשאית לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין כל שעה שתראה לנכון, והיא חייבת לקרוא לאסיפה לפי דרישת חברים כאמור בסעיף 63 לפקודת החברות ואם לא היענה לדרישה - ייעשה הדבר ע"י הדורשים כאמור שם.
9. בכפוף להוראות פקודת החברות בדבר החלטות מיוחדות והחלטות יוצאות מן הכלל תינתן על כל אסיפה הודעה מוקדמת של 7 ימים, למעט היום שבו נמסרה ההודעה, לרבות היום המיועד לאסיפה. ההודעה תימסר לכל מי שרשאי לקבל הודעה כזו בין לפי תקנות אלה, בין לפי הוראות פקודת החברות; אולם אי-מסירת הודעה כאמור בשגגה לא תפסול את הדיונים וההחלטות באסיפה. בהסכמה כל החברים מותר לכנס אסיפה כלשהיא גם בהודעה קצרה יותר או בלי הודעה בכלל או בכל דרך אחרת.
10. חבר יכול להיות נוכח באסיפה בעצמו, או על ידי מספר באי-כוח שהורשה שאינו עולה על מספר הקולות להם הוא זכאי בהצבעה אישית ולהצביע בה ע"י אחד מבאי-הכוח שהורשה לכך על ידיו בדרך כלל או לצרכי אסיפה או הצבעה מיוחדות. באי-הכוח אינם חייבים להיות חברים בחברה.
11. מהצית חברי החברה, כשביניהם המדינה, יהיו מניין חוקי לדיון ולהחלטה באסיפות כלליות, לא נמצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד הקבוע שנקבע, הידחה האסיפה לאותו מועד ומקום שתקבע מועצת המנהלים בהודעה מוקדמת של 5 ימים לכל הזכאים להשתתף בה, ובאם לא יימצא המניין החוקי תוך מחצית השעה לאחר המועד הקבוע לאסיפה השניה, יהוו החברים הנוכחים, כשביניהם המדינה, מניין חוקי.
12. בא כח המדינה יושב בראש אסיפות החברים.
13. היושב ראש בהסכמה אסיפה, שיש בה מניין חוקי, רשאי לדחות אסיפה מפעם לפעם, ומקום למקום, ומחובהו לעשות זאת אם באה על כך דרישת האסיפה; אולם לא ידונו באסיפה שנדחתה אלא בענינים שלא נגמרו באסיפה שבה הוחלט על דחיה. אין צורך לחת הודעה בדבר הדחיה או בדבר הענינים שלא נגמרו אלא אם הדחיה היא ליותר מ-10 ימים.

14. ההצבעה באסיפה כללית ההיה בהרמת ידיים, אם לא ביקש יו"ר האסיפה, או אחד החברים בעצמו, או על ידי בא-כוחו, הצבעה אישית, בקשה להצבעה אישית תבוא לפני ההצבעה בהרמת ידיים, או מיד לאחר ההודעה על תוצאות הצבעה כזו. בכל שאלה הנוגעת למניין הקולות בהצבעה בהרמת ידיים יחליט יו"ר האסיפה והחלטתו סופית.

15. בכפוף להוראות תקנה 17 בהצבעה בהרמת ידיים חבר חבר וקולו, ואילו בהצבעה אישית יהיו לחברים קולות כמפורט ברשימה זו:

מספר הקולות	שם החבר
8	המדינה
9	המרכז החקלאי
7	התאחדות מגדלי בקר בישראל, בע"מ
1	התאחדות האכרים
2	האיחוד החקלאי
1	אגודת הנוקדים בישראל, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
7	תנובה
2	איגוד יצרני הלב ומוצריו בישראל בע"מ
1	המחלבות המאוחדות בע"מ ביחד עם טנא-נוגה בע"מ
1	איגוד הצרכנים בישראל
1	מועצת הפועלות

16. המחלבות המאוחדות וטנא-נוגה יחליטו ביניהם מי יפעיל מהם את זכות ההצבעה המשותפת והיעדר הסכמה ביניהם יקבע יו"ר האסיפה מי מהם יפעיל את הזכות.

17. למחלבות רענן בע"מ ההיה זכות לקבל הזמנה לאסיפה כללית של החברה ולהשתתף בדיוניהן אך לא ההיה להן זכות הצבעה.

18. ביקש יו"ר האסיפה, לברו או ביחד עם אחרים, הצבעה אישית, לא התקבל ההחלטה אלא אם יצביע בעד ההחלטה גם היו"ר.

19. על אף האמור בתקנה 15 בענינים המתקבלים לפי פקודת החברות על פי החלטה מיוחדת, או החלטה שלא מן המניין, יהיה למדינה בהצבעה אישית 26% מכח ההצבעה של החברים, ולענין חישוב אחוזים כאמור יושלם חלק של קול לקול שלם.

20. בכפוף לתקנה 18 ולהוראות פקודת החברות בדבר החלטות מיוחדות והחלטות שלא מן המניין התקבל החלטה רגילה באסיפה כללית ברוב דעות החברים הנוכחים והמצביעים באסיפה. היו דעות שקולות תהיה ליו"ר האסיפה זכות דעת נוספת או מכרעת.

21. המדינה זכאית להיות מיוצגת באסיפה כללית על ידי שמונה נציגים מהם שלשה יתמנו ע"י שר החקלאות, שלשה יתמנו ע"י שר המסחר והתעשייה, אחד יתמנה על ידי שר האוצר, ואחד יתמנה ע"י שר הבריאות. בראש אסיפות כלליות ישב אחד מנציגי המדינה שייקבע על ידי שר החקלאות ובהיעדרו, אחד מנציגי המדינה שייקבע ע"י שר המסחר והתעשייה ובהיעדרו תבחר האסיפה הכללית אחד מנציגי המדינה הנוכחים כיו"ר האסיפה. רק נציג המדינה היושב ראש באסיפה הכללית יצביע באותה אסיפה בשם המדינה.

22. החלטה שנחקלה לא באסיפה אלא בדרך אישור בכתב של כל החברים, כוחה יפה כהחלטה שנחקלה באסיפה כללית.

מועצת המנהלים

23. מועצת המנהלים (להלן - המועצה) תהיה של שבעה עשר, והם:
- (א) חמישה יתמנו מטעם המדינה, מהם שנים יתמנו ע"י שר החקלאות, אחד ע"י שר המסחר והתעשייה, אחד ע"י שר האוצר, אחד ע"י שר הבריאות;
 - (ב) ארבעה שיחמנו ע"י המרכז החקלאי;
 - (ג) שלושה שיחמנו ע"י התאחדות מגדלי בקר בא"י בע"מ;
 - (ד) אחד שיחמנה ע"י התאחדות האכרים;
 - (ה) אחד שיחמנה ע"י האיחוד החקלאי;
 - (ו) שנים שיחמנו ע"י תנובה;
 - (ז) אחד שיחמנה ע"י אגוד יצרני חלב ומוצריו בישראל בע"מ.

24. מי שמונה מנהל רשאי להעבירו בכל עת מכהונתו ולפנות אחר במקום מנהל כזה, שמקומו נתפנה ככל שיבא שח"א.

25. משרתו של מנהל חתפנה, אם קרה אחד מאלה:

- (א) נתמנה מטעם המדינה בהיותו עובד מדינה ופרש משרות המדינה;
- (ב) פשט את הרגל או הפסיק תשלומיו או התפשר עם בעלי חובותיו על תשלום חלקי;
- (ג) נתמנה עליו אפוטרופוס או כונס נכסים;
- (ד) מסר לחברה הודעה שהתפטר ממשרתו.

26. (א) בכפוף להוראות תקנה זו חייב כל מנהל החברה המעוניין באיזה אופן שהוא, אם במישרין או בעקיפין, בחוזה שנעשה או עומד להיעשות ע"י החברה, להודיע על מהות ענינו בחוזה בישיבת המועצה.
- (ב) הצהרה כאמור בתקנת משנה (א) תימסר ע"י המנהל בישיבה הראשונה של המועצה, שבה הצעת החוזה מובאת לראשונה לדיון, ואם נעשה המנהל מעוניין כאמור לאחר הישיבה הראשונה הנ"ל תימסר ההצהרה ע"י המנהל בישיבה הקרובה של המועצה לאחר שנעשה מעוניין, בין שאותה שעה כבר נעשה החוזה ובין שטרם נעשה.
- (ג) לצורך תקנה זו הודעה כללית של מנהל למועצה שהוא חבר, של חברה או פירמה פלונית ושיש לראות אותו מעוניין בכל חוזה שיעשה ע"י החברה עם אותה חברה או פירמה תיחשב כהצהרה מספקת על עניני לגבי כל חוזה שיעשה כאמור.
27. מי שרשאי למנות מנהל רשאי גם למנות לו ממלא מקום אשר יכול להשתמש בסמכויותיו של אותו מנהל בהיעדרו.
28. תשעה מנהלים, כשביניהם אחד מנציגי המדינה, יהוו מנין חוקי לדיון ולהחלטה בישיבות המועצה.
29. פינוי משרתו של מנהל אין בו כשלעצמו כדי למנוע את המועצה מלהמשיך בפעולותיה ובלבד שהמנהלים הממשיכים לכהן מהווים מנין חוקי כאמור בתקנה 28.
30. אחד מנציגי המדינה שנחמנו על ידי שר החקלאות ושייקבע על ידו יכהן כיו"ר המועצה, ונציג המדינה שנחמנה ע"י שר המסחר והתעשייה ושייקבע על ידו יכהן כסגן יו"ר המועצה.
31. בראש ישיבות המועצה ישב ראש המועצה ובהיעדרו - סגנו, ובהיעדרם יבחרו הנוכחים את היושב ראש מבין נציגי המדינה הנוכחים.
32. בהצבעות בישיבות המועצה תהיה לכל מנהל זכות דעה אחת וכל החלטה תתקבל ברוב דעות של המנהלים הנוכחים והמצביעים, ואם היו הדעות שקולות תהיה ליו"ר הישיבה זכות דעה נוספת או מכרעת, ובלבד שרשאי יו"ר הישיבה לבקש בכל עת הצבעה מיוחדת ומשביקש כך - לא תתקבל החלטה כזו אלא אם גם הוא יצביע בעדה.
33. המועצה רשאית לכנס ישיבותיה ולקבוע דרכי פעולותיה כראות עיניה.
34. ישיבת המועצה, שנוכח בה מנין חוקי, תהא רשאית לפעול על פי כל הסמכויות וההרשאות וכוחות הכרעה שניתנו אותה שעה למועצה או המסורות בדרך כלל בידי המנהלים.

35. תעודה בכתב, בחתימת יושב ראש המועצה, חשמש ראייה חותמת שהחלטה נתקבלה כדין על ידי המועצה.
36. החלטת המועצה שנתקבלה שלא בישיבה אלא דרך אישור של כל המנהלים, כוחה יפה כהחלטה שנתקבלה בישיבה.
37. פגם שנתגלה במינוי מנהל או פסול שנתגלה במנהל איך בהם כדי לפגוע בכשרותה של פעולה שנעשתה בישיבת המועצה, או בידי אדם הפועל כמנהל והיא תהיה בעלת תוקף, כאילו נעשה המינוי כראוי וכאילו היה האיש כשר להיות מנהל.
38. המועצה רשאית למנות מנהל עסקים מבין חבריה או שלא מביניהם, עורכי דין מזכיר ועובדים אחרים, לקבוע את שכרם ואת תנאי עבודתם ולמסרם, ובלבד ששכר ותנאי העבודה של העובדים בחברה לא יעלו על המקובל לגבי תנאי העבודה של עובדי המדינה וכן שעובדי המדינה המועסקים על ידי החברה לא יהיו זכאים לשכר משנה. כן רשאית היא לאצול להם מסמכיותיה כפי שיראה לה לצורך מילוי תפקידיהם.
39. המועצה רשאית לקבוע מזמן לזמן את האנשים מתוכה או מחוצה לה, שיהיו רשאים בצירוף מסויים שייקבע על ידיה, לחייב את החברה ולתתום בשמה, בין בדרך כלל ובין בענינים מסוימים.
40. המועצה רשאית להעניק מסמכיותיה לוועדות שתבחר כפי שתמצא לנכון, ויכול שייבחר לוועדה כאמור מי שחבר במועצה או מי שאינו חבר בה, ובלבד שועדה כזו תכלול נציג אחד של המדינה או מי שהומלץ על ידי שר החקלאות או ע"י שר המסחר והתעשייה. המועצה רשאית לבטל בכל עת הענקת סמכות כאמור. ישיבות ועדה יתנהלו לפי התקנות הקובעות ישיבות המועצה ופעולותיה הכלל בתיאום לפי הענין במידה שלא באו במקומן הוראות אחרות ע"י המועצה; ועדה תמלא בהשתמשה בסמכיותיה, אחלי כל הוראות שניתנו ע"י המועצה.
41. נוסף על הסמכיות הנתונות למועצה, מוסמכת המועצה לנהל את עסקי החברה והיא רשאית להשתמש בכל הסמכיות של החברה ולעשות בשמה כל פעולה - חוץ מסמכיות והפעולות המסורות לפי החוק או לפי התקנות האלה לחברה באסיפה כללית - בכפוף לכל הוראה שתינתן מאת החברה באסיפה כללית, אלא שהוראה כאמור לא תבטל תוקפו של מעשה שנעשה ע"י המועצה לפני שניתנה ושהיה לו תוקף אילולא ניתנה.

פ י ר ו ק

42. כינון מועצה לענף החלב, לפי חוק הכנסת, יהווה אירוע במובן סעיף 196(א) לפקודת החברות ואפשר יהיה במקרה זה לפרק את החברה ע"י החלטה רגילה של החברה. על אף האמור בתקנה 15 תהיה למדינה בהצבעה על החלטה בדבר פירוק מרצון לענין תקנה זו מספר קולות כמספר קולות של כל יתר החברים בתוספת קול אחד.

הודעות

43. מסירת הודעה או כל מיסמך אחר תהיה בין באופן אישי ובין ע"י משלוח בדואר רשום, בכתב נושא בולים, הערוך לפי המען הרשום של אותו חבר בפנקס החברים ורואים על הודעה או מיסמך אחר שנשלחו בדואר כאילו נמסרו בתום 48 שעות לאחר שנמסרו לבואר למשלוח.

שמות החותמים מענם ותיאורם

1. מדינת ישראל, ירושלים

2. ההסתדרות הכללית של העובדים העברים

בא"י, הסדרות הפועלים החקלאים - הסדרות הפועלים החקלאים המרכז החקלאי, רחוב אלנבי 126, תל-אביב, אגודה עותומנית

3. התאחדות האכרים בישראל, בית האכר

רחוב ¹⁶⁷הקל 8, תל-אביב אגודה עותומנית

4. התאחדות מגדלי בקר בא"י בע"מ

רחוב ארלוזורוב 25, תל-אביב

5. האיחוד החקלאי (מיסודם של המועצה

החקלאית וארגון המושבים של העובד הציוני) רח' צ'לנוב 20 תל-אביב, אגודה עותומנית

6. אגודת הנוקדים בישראל, אגודה שיתופית

חקלאית בע"מ, רחוב נחלת בנימין 83, ת"א

7. תנובה, מרכז שופי לשיווק תוצרת

חקלאית בישראל בע"מ, רח' יהודה הלוי 17, תל-אביב, אגודה שיתופית

8. אגוד יצרני חלב ומוצריו, בישראל בע"מ

תל-אביב, רחוב ¹⁶⁷הקל 8

הי"ם גבתי
הי"ם י. דדוק
עד החקלאות
קר הבסחד והחקטיה

הסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י
הסדרות הפועלים החקלאים
המרכז החקלאי
התאחדות האכרים בישראל
התאחדות מגדלי בקר בישראל
אגודה ה... שיתופית בע"מ

האיחוד החקלאי
מיסודם של המועצה החקלאית
וארגון המושבים של העובד הציוני

אגוד יצרני חלב ומוצריו בישראל בע"מ

הסתדרות המאוחדת בע"מ

אגוד הצרכנים בישראל

- 9. המחלבות המאוחדות בע"מ, רמת גן
 רחוב ז'בוטינסקי 2
- 10. סנא נובה בע"מ, כפר שמריהו
- 11. מחלבות רענן בע"מ
- 12. אגוד צרכנים בישראל, המלך ג'ורג' 35
 תל-אביב, אגודה עותומנית
- 13. הסתדרות הכללית של העובדים העברים
 בא"י, מועצת הפועלות רח" ארלוזורוב 93
 תל-אביב, אגודה עותומנית