

גרסת : פברואר 2024
עדכון אחרון : 25 מרץ 2024

לשכת סוכני ביטוח בישראל (ע"ר) תקנון מלגת המבורגר

1. הגדרות

- בתקנון זה יהיה למונחים הבאים המשמעות המוגדרת לצידם :
- "הלשכה" – לשכת סוכני ביטוח בישראל (ע"ר) ;
 - "דור המשך" – בן זוג, צאצא לרבות נכד, הורה לרבות סב ו/או אח של סוכן ביטוח חבר הלשכה ; וכן, בן זוגו של כל אחד מהאמורים ;
 - "הזכאי למלגה" – דור המשך של סוכן ביטוח חבר הלשכה שאין לו חובות דמי חבר ללשכה ואשר עונה על תנאי הזכאות המפורטים בתקנון זה ;
 - "הוועדה" – הוועדה לחלוקת מלגות שמונתה בהתאם להוראות סעיף 4 לתקנון זה ;
 - "מלגה" – תשלום כספי הניתן לזכאי למלגה על פי הוראות תקנון זה ;
 - "קרן משפחת המבורגר" – סכום ייעודי משתנה אשר יועמד מדי שנה לרשות הלשכה ע"י משפחת המבורגר והראל חברה לביטוח בע"מ, במטרה לעודד דור ההמשך להשתלב במקצוע "סוכן ביטוח", על כל ענפיו.

2. המטרות

- 2.1. קרן המלגות בחסות משפחת המבורגר והראל חברה לביטוח בע"מ נועדה לעידוד השתלבותו של דור המשך של סוכני ביטוח חברי הלשכה במקצוע "סוכן ביטוח", על כל ענפיו ; ועידוד מצוינות מקצועית של אותו דור המשך.
- 2.2. תקנון זה מטרתו לקבוע את התנאים וההסדרים להענקת מלגות מקרן המלגות לדור ההמשך של חברי הלשכה. כן, להבטיח כי חלוקת המלגות תתבצע בהתאם לקריטריונים קבועים, שוויוניים ופומביים אשר יפורסמו למבקשי המלגות מראש.

3. כללי

- 3.1. תקנון זה מפרט את הוראות חלוקת המלגות מקרן משפחת המבורגר, כפי שסוכם עם נותן החסות ואושר על-ידי הוועד המנהל של הלשכה.
- 3.2. תקנון זה מתייחס למלגות שיינתנו מקרן משפחת המבורגר ; ויחד עם זאת, שומרת לעצמה הלשכה את הזכות להחילו על כל סכום נוסף ממקור אחר שיוחלט לחלקו כמלגה לזכאים למלגה.
- 3.3. גובה המלגה המירבי בכל שנה ייקבע על-ידי הוועדה בהתאם למקורות התקציביים שהועמדו לרשותה, מספר הזכאים למלגה אשר הגישו בקשה לקבל מלגה באותה שנה. אך, בכל מקרה לא יעלה על סכום של 15,000 ₪ (חמש עשרה אלף שקלים חדשים) עבור כל זכאי למלגה.
- 3.4. מבלי לפגוע בהוראות סעיף 3.3 לעיל, הוועדה תהיה מוסמכת להגדיל או לשנות את סכומי המלגות על פי החלטתה ובהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנון זה והתקציבים המועמדים לרשותה.

3.5. נותר סכום בקרן משפחת המבורגר שלא חולק באותה שנה (או מכל מקור תקציבי אחר), ייועד סכום היתרה לחלוקת מלגות בשנה העוקבת בהתאם להוראות תקנון זה.

4. הוועדה לחלוקת מלגות

4.1. הרכב הוועדה וסמכויותיה

4.1.1. הוועדה תמנה שלושה חברים שאלה הם:

- א. סגן או ממלא מקום נשיא הלשכה, בהתאם להחלטת הנשיא; והוא יהיה יו"ר הוועדה;
- ב. חבר לשכה שיבחר הוועד המנהל שאינו מקרב חברי הוועד המנהל;
- ג. מנכ"ל הלשכה.

4.1.2. היועץ המשפטי ללשכה ילווה את ישיבות הוועדה אך לא יהיה בעל זכות הצבעה בה.

4.1.3. המניין לפתיחת ישיבות הוועדה הוא נוכחות כל חבריה והחלטותיה יתקבלו ברוב קולות.

4.1.4. פחת מספר הנוכחים מבין חברי הוועדה במהלך ישיבתה, רשאים יתר הנוכחים להמשיך את הישיבה ולקבל החלטות בשם הוועדה, כל עוד לא פחת מספר חברי הוועדה משניים. במקרה של שוויון בין קולות החברים, ליו"ר הוועדה תהיה זכות הכרעה.

4.2. תפקידי הוועדה וסמכויותיה

4.2.1. הוועדה תהא אחראית על עריכת ופרסום ההודעה על אפשרות קבלת המלגות ותפרט בהודעה כאמור את תנאי הסף, הקריטריונים לקבלת מלגה ומועד אחרון להגשת הבקשה;

4.2.2. הוועדה תדון בבקשות לקבלת מלגות ותחליט בהן;

4.2.3. הוועדה תחליט על גובה המלגה המירבי ביחס לכל שנה;

4.2.4. הוועדה תתכנס תמיין ותערוך את רשימת המועמדים שנמצאו זכאים למלגה על-ידה;

4.2.5. הוועדה תהיה אחראית על מסירת החלטתה לזוכים במלגה. כמו כן, לגבי מסירת הודעה בכתב למי שהגישו מועמדותם אך לא נמצאו זכאים למלגה באותה שנה.

4.2.6. החלטת ועדת המלגות היא סופית ואינה ניתנת לערעור.

5. תנאי סף

זכאי להגיש בקשה לקבלת מלגה מי שעונה על כל אלה במצטבר:

5.1. מי שהינו דור המשך של מי שהיה חבר לשכה 24 (עשרים וארבע) חודשים לפני מועד פרסום ההודעה על אפשרות קבלת המלגות ושאלו לו חוב בגין דמי חבר, או שאביו היה חבר לשכה ונפטר;

5.2. אינו דור המשך של חבר ועדת הביקורת או חבר ועד מנהל של הלשכה;

5.3. לא קיבל מלגה מהלשכה בעבר; ואם קיבל, גובה המלגה שהוא קיבל בעבר אינו שווה או עולה על סכום המלגה המירבי שנקבע עבור אותה שנה;

5.4. הוא זכאי לקבלת רישיון סוכן ביטוח בהתאם להחלטת רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון (או כל גוף אחר שיבוא במקומה); או, שקיבל רישיון סוכן ביטוח במהלך 12 (שנים עשר) החודשים שקדמו למועד פרסום ההודעה על אפשרות קבלת המלגות;

5.5. לא הורשע בדין משמעתי במהלך לימודיו לקראת קבלת תואר אקדמאי שהוא מחזיק בו או קבלת רישיון סוכן ביטוח בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לקבל את המלגה בהתאם להחלטת הוועדה;

5.6. הוא הגיש את הבקשה לקבלת המלגה במועד שנקבע לכך על-ידי הוועדה;

5.7. הוא הגיש את כל המסמכים הנדרשים כפי שפורסמו בהודעה על אפשרות קבלת המלגות ו/או השלים אותם בתוך המועד שנקבע לכך על-ידי הוועדה;

6. קריטריונים לקביעת גובה המלגה

בקביעת סכום המלגה שזכאי לו זכאי למלגה – באופן פרטני או כללי, רשאית הוועדה להתחשב בכל אחד מאלה; ובלבד שאותם קריטריונים, להבדיל מסכום המלגה הפרטני, נקבעו מראש ופורסמו במסגרת ההודעה על אפשרות קבלת המלגות:

6.1. מצוינות אקדמאית;

6.2. מעורבות חברתית או פעילות לקידום מעמד הסוכן;

6.3. ותק החברות בלשכה של סוכן הביטוח שבזיקה אליו הגיש דור ההמשך את הבקשה לקבלת מלגה;

6.4. מלגות קודמות שקיבל הזכאי למלגה מהלשכה או מגופים אחרים; ובתנאי שסכום המלגות הכולל שיקבל הזכאי למלגה מהלשכה לא יעלה על סכום המלגה המירבי שנקבע.

7. התניות בקבלת המלגה

7.1. זכאי למלגה יהיה מחויב להגיש בקשה להיות חבר לשכה לאחר קבלת הרישיון; ואם הוא כבר בעל רישיון, בהקדם לאחר הגשת הבקשה למלגה וכתנאי לקבלת המלגה.

7.2. מי שלא עומד בהתחייבות להצטרף כחבר לשכה תישלל זכאותו למלגה ו/או רשאית ועדת המלגות לדרוש ממנו את החזרת המלגה

7.3. רשאית הוועדה להתנות את קבלת המלגה במסירת התחייבות של מקבל המלגה להיות מעורב בפעילות תרומה לקהילה אשר תאושר על-ידה, בדגש על מעורבות חברתיות בתחומי הביטוח השונים; מעורבות פעילות הלשכה החברתית, באחת מן התוכניות החברתיות-התנדבותיות שהלשכה מפעילה; או מעורבות באחת מן הוועדות המקצועיות של הלשכה.

7.4. התחייבות כאמור תיעשה במסגרת טופס הבקשה לקבלת מלגה בהתאם לקריטריונים שייקבעו על-ידי הוועדה במסגרת ההודעה על אפשרות קבלת המלגות.

8. אופן הגשת בקשה

8.1. בקשות למלגות יוגשו לוועדת המלגות על גבי טופס שייקבע על-ידה ובדרך שתיקבע על-ידה.

8.2. בקשות למלגות יש להגיש עד למועד שיצוין בהודעה על אפשרות קבלת המלגות.

8.3. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות כל בקשה למלגה, על פי שיקול דעתה.

9. מסמכים

על המבקש לקבל מלגה לצרף לבקשתו למלגה את המסמכים הבאים:

- 9.1. צילום תעודת זהות;
- 9.2. אסמכתאות בדבר היות המבקש זכאי לרישיון סוכן ביטוח;
- 9.3. אסמכתאות לגבי לימודיו האקדמאיים, לרבות גיליון ציונים;
- 9.4. אסמכתאות בגין מעורבות חברתית או פעילות למען קידום מעמד סוכן הביטוח, כלל שקיים;
- 9.5. הצהרה לגבי העדר הרשעות משמעותיות ו/או אסמכתאות לגבי הרשעות כאמור, ככל שקיימות;
- 9.6. כל מסמך אחר שתמצא הוועדה לנכון לבקשו.

10. אופן תשלום המלגות

- 10.1. הזכאים למלגה, יידרשו להגיע לטכס חלוקת מלגות בה תוענק להם הזכאות באופן אישי.
- 10.2. הוועדה רשאית לשלול את הזכאות למלגה מזכאי למלגה שלא הגיע לטכס, ללא צידוק סביר.
- 10.3. המלגה תשולם לסוכן הביטוח שבזיקה אליו הגיש דור ההמשך את הבקשה לקבלת מלגה בדרך שתיקבע על-ידי הלשכה רק לאחר עריכת טכס חלוקת המלגות.
- 10.4. הזכאי למלגה מסכים בעצם הגשת הבקשה לקבלת מלגה להשתמש בשמו ותמונתו בכל פרסום מטעם הלשכה בנוגע למלגות שמוענקות דרך הלשכה.

11. שונות

- 11.1. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק כראות עיניה את נכונות הפרטים שמסר המבקש בטופס ובאסמכתאות שצירף לבקשתו.
- 11.2. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק ולאמת את הנתונים של מגישי בקשות מלגות באמצעות גורם שלישי באופן שיקבע על-ידה.
- 11.3. ידוע למבקש המלגה כי אין לו זכות קנויה לקבלת מלגה, גם אם הוא עונה על כל תנאי הסף והקריטריונים שנקבעו; וכי הלשכה רשאית לעדכן את תנאי קבלת המלגה מעת לעת כראות עיניה. למבקש המלגה לא תהיה כל טענה או זכות בקשר לכך.

12. תחולה ותוקף

- 12.1. הנוהל חל על כל חברי הלשכה ועל כל הבקשות לקבלת מלגה; והוא תקף מיום פרסומו.
- 12.2. תקנון זה יחול על כל המלגות המוענקות על-ידי הלשכה, החל מיום פרסומו.
- 12.3. הלשכה רשאית לשנות את תקנון זה מעת לעת, על פי החלטת הוועד המנהל.