

5 נובמבר 2018

לכבוד,
מר אורי צפריר
יו"ר ועדת תקנון
לשכת סוכני ביטוח בישראל

הנדון: התיקונים לתקנון

לאחר שבחנתי את ההיבטים החוקיים של התיקונים המוצעים לתקנון ע"י ועדת התקנון, אני מאשר את הנוסח המפורט להלן [בתחילה מופיע הנוסח הקיים ולאחריו התיקון]:

א. תיקון סעיף 4.1.1

הסעיף הקיים:

ללשכה יהיו מוסדות כמפורט להלן:

- (1) מוסדות חובה: מועצה ארצית; ועד מנהל; נשיא; ועדת ביקורת.
- (2) ועדות נבחרות: ועדת אתיקה; בית דין ארצי למשמעת; ועדת תקנון.
- (3) ועדות מקצועיות: ועדת כספים; ועדת סניפים וגיוס חברים; ועדת אירועים; ועדה לביטוח כללי (אלמנטרי); ועדה לביטוח פנסיוני; ועדה לביטוח בריאות וסיעוד; וכל ועדה אחרת שתוקם לפי הצורך בהחלטת נשיא הלשכה.

הסעיף המוצע:

ללשכה יהיו מוסדות כמפורט להלן:

- (1) מוסדות חובה: מועצה ארצית; ועד מנהל; נשיא; ועדת ביקורת.
- (2) ועדות סטטוטוריות: ועדת אתיקה; בית דין ארצי למשמעת; ועדת תקנון.
- (3) ועדות לשכה: ועדת כספים; ועדה לביטוח כללי (אלמנטרי); ועדה לביטוח פנסיוני; ועדה לביטוח בריאות וסיעוד; ועדה לפיננסים, ועדה לצעירים, ועדה להכשרת הסוכן. ועדת אירועים, ועדת סניפים וגיוס חברים, ועדה לטכנולוגיה, ועדה לשילוב בין-דורי, ועדה להעצמה נשית, ועדה לרווחת הסוכן, ועדה לקשרי קהילה, וכן כל ועדה אחרת שתוקם על פי המלצת הנשיא ובאישור המועצה הארצית.
- (4) בסמכות המועצה הארצית לבטל ועדה מהוועדות המפורטות בסעיף 4.1.1 (4) בהמלצת הנשיא ו/או המלצת חברי המועצה.

ב. תיקון סעיף 4.2.2

הסעיף הקיים:

המועצה תבוא במקום האסיפה הכללית ויהיו לה כל הסמכויות הנתונות בחוק לאסיפה הכללית, וכן הסמכויות המוקנות לה בתקנון זה. החלטות המועצה יחייבו את כל חברי ומוסדות הלשכה. חרף האמור, ועדת הביקורת, בית הדין הארצי למשמעת, ועדת האתיקה, יהיו עצמאיות ולא כפופות למועצה הארצית בפעולתן.

הסעיף המוצע:

המועצה תבוא במקום האסיפה הכללית ויהיו לה כל הסמכויות הנתונות בחוק לאסיפה הכללית, וכן הסמכויות המוקנות לה בתקנון זה. החלטות המועצה יחייבו את כל חברי ומוסדות הלשכה. חרף האמור, ועדת הביקורת, בית הדין הארצי למשמעת, ועדת האתיקה, יהיו עצמאיות ולא כפופות למועצה הארצית בפעולתן בלבד.

ג. תיקון סעיף 4.3.7

הסעיף הקיים:

נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנוותרים, בהמלצת נשיא למנות חבר העמותה לכהן כחבר הוועד עד לבחירות הבאות; עד למינוי כזה רשאים הנוותרים להמשיך לפעול כוועד.

הסעיף המוצע:

נתפנה מקומו של חבר ועד מנהל, תבחר המועצה הארצית בישיבתה הקרובה את מחליפו והנשיא המכהן רשאי להמליץ על המועמד. ; עד למינוי כזה רשאים חברי הוועד הנוותרים להמשיך לפעול כוועד.

ד. תיקון סעיף 4.9

הסעיף הקיים:

4.9 ועדות מקצועיות

- 4.9.1** בכל ועדה מקצועית יהיו 5-15 חברים מבין חברי הלשכה
- 4.9.2** המועצה הארצית תבחר יו"ר לכל אחת מהוועדות המקצועיות שיוקמו, מבין כלל חברי הלשכה, רשאי הנשיא הנבחר להמליץ בפני המועצה על בחירת יו"ר כאמור, ורק בסמכותה לאשר העברת היו"ר מתפקידו ו/או להחליפו על פי שיקולים שיובאו בפניה ע"י מי מבין חברי הלשכה. היו"ר ימנה את שאר החברים בוועדה.
- 4.9.3** הנשיא יציג כאמור בפני המועצה הארצית בישיבתה הראשונה את מומלציו לכהונת יושבי-ראש הוועדות המקצועיות.
- 4.9.4** יו"ר יוצא של ועדה מקצועית יוכל להיבחר שנית כיו"ר אותה ועדה, בהתאם לאמור בסעיפים 4.1.4-4.1.3 לעיל.

4.9.5 חבר הלשכה לא יוכל להיות חבר ביותר משתי ועדת מקצועיות. חבר הוועד המנהל לא יוכל להיות חבר ביותר מוועדה מקצועית אחת. יו"ר סניפים לא יוכלו להיות חברי ועדות מקצועיות כלל.

4.9.6 חבר ועדה מקצועית ישמש בתפקידו למשך 4 שנים, אלא אם תופסק כהונתו באחת הדרכים הבאות:

(1) הוא התפטר מכהונתו על ידי הודעה בכתב ליו"ר הוועדה;

(2) הוא נבצר מלמלא את תפקידו מכל סיבה באופן קבוע;

(3) הוא נפטר, או הוכרז פסול דין או פושט רגל.

(4) הוא נעדר משלוש ישיבות רצופות של הוועדה ללא צידוק סביר.

בקרות אחד ממקרים אלה יהא רשאי יו"ר הוועדה למנות חבר אחר תחתיו.

4.9.7 יו"ר ועדה מקצועית יסדיר את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן וסדר ניהולן, ובלבד שתתכנס לישיבה לא פחות מאשר פעם אחת בכל שלושה חודשים.

4.9.8 חברי המועצה הארצית וחברי הוועד המנהל רשאים להיות נוכחים בישיבות כל הוועדות המקצועיות לרבות ועדת ביקורת וכספים- כמשקפיים.

4.9.9 החלטות ועדה מקצועית יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, תכריע דעתו של היו"ר. החלטות ועדה מקצועית טעונה אישור של הוועד המנהל.

4.9.10 ועדה מקצועית תנהל פרוטוקול מישיבותיה, ותעביר העתק ממנו לוועד המנהל. יו"ר הוועדה המקצועית ידווח לוועד המנהל על המלצות הוועדה וועדות המשנה שלה.

4.9.11 ועדה מקצועית רשאית לשם ייעול עבודתה להקים ועדות משנה בראשות אחד מחברי הוועדה המקצועית. ועדת משנה תהיה כפופה ליו"ר הוועדה המקצועית שהקימה אותה, והיא תדווח לו על פעילותה.

הסעיף המוצע:

4.9 ועדות הלשכה

4.9.1 בכל ועדה מוועדות הלשכה יהיו 15-5 חברים מבין חברי הלשכה.

4.9.2 המועצה הארצית תבחר יו"ר לכל אחת מוועדות הלשכה שיוקמו, מבין כלל חברי הלשכה, רשאי הנשיא הנבחר להמליץ בפני המועצה על בחירת יו"ר כאמור, ורק בסמכותה לאשר העברת היו"ר מתפקידו/או להחליפו על פי שיקולים שיובאו בפניה ע"י מי מבין חברי הלשכה. היו"ר ימנה את שאר החברים בוועדה.

4.9.3 הנשיא יציג כאמור בפני המועצה הארצית בישיבתה הראשונה את מומלציו לכהונת יושבי-ראש ועדות הלשכה.

4.9.4 יו"ר יוצא של ועדת לשכה יוכל להיבחר שנית כיו"ר אותה ועדה, בהתאם לאמור בסעיפים 4.1.4-4.1.3 לעיל.

4.9.5 חבר הלשכה לא יוכל להיות חבר ביותר משתי ועדות לשכה. חבר הוועד המנהל לא יוכל להיות חבר ביותר מוועדת לשכה אחת.**4.9.6** חבר ועדת לשכה ישמש בתפקידו למשך 4 שנים, אלא אם תופסק כהונתו באחת הדרכים הבאות:

(1) הוא התפטר מכהונתו על ידי הודעה בכתב ליו"ר הוועדה;

(2) הוא נבצר מלמלא את תפקידו מכל סיבה באופן קבוע;

(3) הוא נפטר, או הוכרז פסול דין או פושט רגל.

(4) הוא נעדר משלוש ישיבות רצופות של הוועדה ללא צידוק סביר.

בקרות אחד ממקרים אלה יהא רשאי יו"ר הוועדה למנות חבר אחר תחתיו.

4.9.7 יו"ר ועדת לשכה יסדיר את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן וסדר ניהולן, ובלבד שתתכנס לישיבה לא פחות מאשר פעם אחת בכל שלושה חודשים.

4.9.8 חברי המועצה הארצית וחברי הוועד המנהל רשאים להיות נוכחים בישיבות כל ועדות הלשכה כמשקיפים.

4.9.9 החלטות ועדת לשכה יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, תכריע דעתו של יושב הראש. החלטת ועדה טעונה אישור הוועד המנהל, למעט החלטות מוסדות החובה (סעיף 4.1.1(1)) וסטטוריות (סעיף 4.1.1(2)).

4.9.10 ועדת לשכה תנהל פרוטוקול מישיבותיה, ותעביר העתק ממנו לוועד המנהל. **4.9.11** ועדת לשכה רשאית לשם ייעול עבודתה להקים ועדות משנה בראשות אחד מחברי הוועדה. ועדת משנה תהיה כפופה ליו"ר הוועדה שהקימה אותה, והיא תדווח לו על פעילותה.

בברכה,

איתן צחור, עו"ד