

לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל – עמותה רשומה

תקנון

פרק א' - השם, המטרות, המסגרת

1. השם:

בעברית – "לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל"
באנגלית - ISRAEL INCOMING TOUR OPERATORS ASSOCIATION

2. המטרות:

- א. להגן על ענייניהם ותפקידיהם של מארגני התיירות לישראל ושל תעשיית התיירות בישראל, לקדם ולפתח אותם.
- ב. לייצג את חברי הלשכה ולשמש כדוברם במו"מ עם הרשויות הממשלתיות והציבוריות ועם גופים אחרים העוסקים בענייני תעופה, אירוח, תחבורה וכל שרות אחר לתיירים.
- ג. לשמור, להגן ולקדם את ענייניהם הכלכליים של חברי הלשכה.
- ד. לשמור, לקדם ולהבטיח רמה מקצועית גבוהה ונאותה בארגון ובמתן שירותי תיירות על ידי חברי הלשכה.
- ה. לקיים התייעצויות בין חברי הלשכה במגמה לפעול מתוך עמדה משותפת בכל העניינים הנוגעים לעידוד התיירות והטיפול היעיל בה.
- ו. לחייב את החברים בהסכמי עבודה שיחתמו עם ארגוני עובדים להיות ארגון מעבידים כמשמעות מונח זה בחוק ההסכמים הקיבוציים, תשי"ז - 1957.

3. המסגרת

לשם השגת המטרות הנ"ל והגשמתן מתארגנים חברי הלשכה הפעילים בתחום התיירות הנכנסת לישראל בעמותה זו, מקבלים עליהם תקנון זה ומקימים לפיו מוסדות מתאימים.

פרק ב' - החברות

4. חברי הלשכה הראשונים הינם כל החברים המפורטים ברשימה נספח א', אשר יהיו חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
5. כל העוסק בשירותי סוכנות נסיעות בהתאם לחוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976 בתחום התיירות הנכנסת לישראל מחו"ל ואושר לחברות על ידי הנהלת הלשכה ראוי להימנות כמועמד לחברות מן המניין בלשכה אם הוא ממלא אחר התנאים הבאים:
 - א. מספק שירותי סוכנות נסיעות לתיירות הנכנסת לישראל (לרבות אם בסיוור זה נכללות גם מדינות חוץ, בנוסף

לישראל- ובלבד שהשירותים מחוץ לישראל כרוכים בתיירות הנכנסת לישראל, דהיינו כל אחד מאלה :

1) ארגון ומכירה של סיור לישראל (לרבות אם בסיור זה נכללות גם מדינות חוץ, בנוסף לישראל) או הזמנת שירותים לצורכי סיור כאמור ;

2) הזמנה או מכירה של כרטיסי נסיעה או שוברי נסיעה לישראל וחזרה ממנה, למעט הזמנה או מכירה כאמור, אף אם היא כוללת הזמנת שירותי לינה בבתי מלון, המבוצעת ישירות בחברת תעופה ;

3) הזמנת שירותי לינה בבתי מלון בישראל או מחוץ לישראל או במסגרת חבילות תיור אזוריות ;

4) טיפול בהשגת אשרות כניסה, שהייה או יציאה לצורכי סיור ונסיעה לישראל ;

5) בניית חבילות תיור לישראל (לרבות אם בסיור נכללות גם מדינות חוץ, בנוסף לישראל) ו/או שיווקן ו/או מכירתן ותיירות אזורית

6) מתן ייעוץ מקצועי בכל עניין כאמור בפסקאות (1) עד (5) לעיל ;

ב. מחזיק במשרד ובצוות עובדים המתאימים לארגון, לשווק, לשרת תיירים.

ג. מפרסם מפעם לפעם מחירון ותעריפים בעלי תוקף או חומר לעידוד התיירות לישראל.

ד. מקיים מחזור שנתי של 500,000 דולר לפחות בתיירות הנכנסת או כל סכום אחר עליו תחליט ההנהלה, הנובע ממתן שירותי תיירות בישראל לתיירים מחו"ל.

ה. שניים מחברי הלשכה המליצו בפני הנהלת הלשכה לקבל אותו כחבר בלשכה.

ו. בקשתו נבחנה ואושרה על ידי הנהלת הלשכה, על פי הקריטריונים שתקבע ההנהלה, ובלבד שההנהלה לא תסרב לקבל בקשת מועמד לחברות אלא מטעמים סבירים בלבד.

ז. מבקש להתקבל כמועמד לחברות בלשכה, לא יהיה חבר בארגון הקשור בהסכם ענפי עם הלשכה ו/או מושפע מהסכם כזה באופן ישיר או עקיף."

6. החפץ להיות חבר הלשכה יגיש להנהלה במסגרת הבקשה להצטרף כחבר לשכה בקשה חתומה בלשון זו :

"אני (שם, מען ומספר זהות/מספר תאגיד) מבקש להיות חבר בלשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל (להלן: "הלשכה"). מטרת הלשכה ותקנונה ידועים לי, ואני מצהיר בזאת שאני עומד בתקנון הלשכה, לרבות כללי האתיקה שלה, ב- 9 החודשים שקדמו למועד הגשת בקשתי זו. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון, כללי האתיקה ואת החלטות האסיפה הכללית של הלשכה, ההנהלה הנבחרת וכל רשות מרשויות העמותה, להשתתף בפעולות העמותה ולשתף עמה פעולה"

א6. בתוך 14 יום ממועד הגשת בקשה להצטרף כחבר בלשכה, יפיץ מנכ"ל הלשכה לכלל חברי הלשכה על דבר הגשת הבקשה וזהות המבקש.

כל חבר מחברי הלשכה יהיה רשאי להעביר התייחסותו למועמד בתוך 30 יום מהודעת מנכ"ל הלשכה כאמור.

מנכ"ל הלשכה יביא בפני ההנהלה את התייחסויות החברים למועמדות, ככל שתהיינה כאלה, וזאת- במועד בו תדון ההנהלה בבקשת המבקש להימנות על חברי הלשכה.

7. דיון בבקשות לחברות ולמועמדות לחברות בלשכה:

א. ההנהלה תדון ותבדוק את הבקשות לפחות פעם בשלושה חודשים, ואם מצא לנכון כי המבקש ממלא אחרי התנאים שבסעיף 5 דלעיל, תאשר את קבלתו כמועמד לחברות בלשכה. על אף האמור בסעיף זה, לא תחליט ההנהלה בבקשה מאת תאגיד שבשליטת אדם אחר אשר חדל לאחרונה משליטתו בתאגיד אחר שהינו חבר לשכה (להלן – "התאגיד האחר"), אלא לאחר התייעצות עם נציג התאגיד האחר, וזאת אף אם עמד בתנאים האמורים בסעיף 5 לתקנון. החליטה ההנהלה לדחות את הבקשה האמורה, דחיית הבקשה תהא מטעמים סבירים בלבד כאמור בסעיף 5(ו) לתקנון. ההגבלה המנויה לעיל תעמוד בתוקפה לתקופה של 12 חודשים.

בסעיף זה המונח "שליטה" – כמשמעותו בחוק ניירות ערך תשכ"ח – 1968.

ב. על המבקש שמועמדותו אושרה (להלן "המועמד") יחולו כל החובות שחברי העמותה חייבים בהן בהתאם לתקנון זה. המועמד יהא זכאי לזכויות כפי שייקבעו על ידי הנהלת הלשכה לגבי מועמדים לחברות מעת לעת, אולם בכל מקרה לא תהיה למועמד זכות להיבחר או להצביע באסיפה כללית.

ג. בתום תקופת מועמדות לחברות בת שנה ממועד אישור המועמדות, ובישיבת ההנהלה שלאחר תום שנת המועמדות, תבחן ההנהלה האם לאשר את חברותו של המועמד כחבר מן המניין בלשכה. ההנהלה תהיה רשאית לדרוש מן המועמד המצאה של מסמכים לרבות אישור רו"ח על עמידתו בתנאי תקנון זה או מידע נוספים. ההנהלה לא תסרב לקבל מועמד כחבר בלשכה אלא מטעמים סבירים בלבד, ומנימוקים שיפורטו.

ד. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כמועמד לחברות בלשכה או כחבר בלשכה או אי קבלתו נתונה בידי ההנהלה וכפופה להוראות סעיפים 8 ו 9 שלהלן; סירבה ההנהלה לקבל את המבקש, רשאי המבקש לערור לפני האסיפה הכללית הקרובה.

8. אישרה ההנהלה בקשה של מועמד להתקבל ללשכה, יפיץ המנכ"ל את שם המבקש בין חברי הלשכה אשר תהיה להם זכות להמציא התנגדות מנומקת בכתב תוך חודש ימים.

9. אם 1/3 מחברי הלשכה לפחות המציאו התנגדות מנומקת, כאמור בסעיף 8 לעיל, לקבלתו ללשכה של המבקש, תידחה בקשתו. במקרה שיתנגדו פחות מ- 1/3 מחברי הלשכה, תחזור ההנהלה לדון בבקשה לנוכח ההתנגדויות שהוגשו, אולם תחליט בבקשה לפי שיקול דעתה.

10. מבקש אשר בקשתו למועמדות או לחברות נדחתה, בין על ידי ההנהלה בין בעקבות התנגדות החברים כנ"ל, יהיה רשאי להגיש בקשה חדשה כעבור שישה חודשים מיום דחיית בקשתו.

11. חברי כבוד הם אישים או גופים, אשר האסיפה הכללית החליטה להעניק להם מעמד זה.

12. "אדם" לצרכי תקנון זה – אדם פרטי או תאגיד.

"חבר לשכה" – לרבות נציג של חבר הלשכה שהוא תאגיד.

13. עמית הלשכה

א. כל העוסק ו/או קשור בתחום התיירות הנכנסת לישראל באופן ישיר ו/או עקיף, ובקשתו להתקבל כעמית אושרה על ידי הנהלת הלשכה רשאי להימנות על עמיתי הלשכה.

ב. על עמית הלשכה יחולו כל החובות שחברי הלשכה חייבים בהם על פי תקנון זה, בשינויים המחוייבים. עמית הלשכה יהיה זכאי לזכויות כפי שייקבע לגביו מדי פעם בפעם, אולם בכל מקרה עמית הלשכה לא יהיה זכאי להצביע בהצבעות חברי הלשכה; לבחור למוסדות הלשכה או להיבחר אליהם.

ג. בקשות להימנות על עמיתי הלשכה יידונו על ידי הנהלת הלשכה מעת לעת, יחד עם הבקשות לחברות בלשכה.

ד. מבקש, אשר בקשתו נדחתה יהיה רשאי להגיש בקשה חדשה כעבור שישה חודשים מיום דחיית בקשתו.

ה. על עמית הלשכה יחולו כל החובות שחברי הלשכה חייבים בהם על פי תקנון זה, בשינויים המחוייבים לרבות לעניין הפסקת חברותו בשינויים המחוייבים. עמית הלשכה יהיה זכאי לזכויות כאמור בתקנון זה.

ו. הלשכה תנהל רישום של עמיתי הלשכה, בהתאם לכללים הנקובים בסעיף 16 להלן.

14.

חברותו של חבר בלשכה תופסק בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. לפי החלטת הנהלת ההנהלה, אם חבר לא מילא אחר תנאי סעיף 5 ד. לתקנון זה במשך שתי שנים רצופות - וזאת בתנאי שישנם בידי ההנהלה נתונים ממקור מוסמך ובלתי תלוי. לפיכך תהיה ההנהלה רשאית לדרוש מן החבר אישור מתאים מאת רואה חשבון מוסמך. לא המציא החבר אישור כזה תוך חודש ימים, תחליט ההנהלה לפי שיקול דעתה, לאחר שנתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע את דבריו. סעיף זה לא יופעל בתקופת משבר הקורונה. ההנהלה תקבע בהחלטה מיוחדת את משך התקופה."

ב. לפי החלטת הנהלת הלשכה לאחר המלצת ועדת בדיקה שהוקמה לפי הוראות סעיפים 45 ו-46 להלן, לאחר שנתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע את דבריו.

ג. אם חבר לא שילם את דמי החבר שלו, כאמור בסעיף 44 להלן, וזאת בתוך 90 יום לאחר שנדרש בכתב לשלם. במקרה כזה תדון ותחליט ההנהלה בשאלה האם ימשיך החבר לכהן כחבר לשכה. החליטה ההנהלה, לפי שקול דעתה, להפסיק את

חברותו בלשכה, תקבע ההנהלה את תאריך הפסקת חברותו, שיהיה 30 ימים לאחר מועד קבלת ההחלטה על הפסקת החברות, ותודיע על כך לחבר ותיתן לו בפרק זמן זה הזדמנות נאותה להשמיע את דבריו בפניה ולערער על החלטתה. שילם החבר את דמי החבר עוד קודם להפסקת חברותו, תפקע ההחלטה על הפסקת חברותו.

ד. במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו.

ה. בפרישתו של חבר מהלשכה, וזאת לאחר שהחבר נתן להנהלה הודעת פרישה בכתב, שלושים יום מראש.

ו. על פי החלטה ברוב רגיל באסיפה כללית לפי המלצת ההנהלה שמצאה כי אין הוא ממלא אחר תנאי כלשהו מהתנאים הנזכרים בסעיף 5 לעיל, וזאת לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

15. החברות בלשכה, אינה ניתנת להעברה. במקרה של תאגיד, תהיה ההנהלה רשאית להעלות לדיון מחודש את חברותו של התאגיד בלשכה אם השליטה בתאגיד השתנתה שינוי מהותי ביחס למצב שהיה קיים בעת קבלתו של התאגיד כחבר בלשכה.

החליטה ההנהלה כי יש מקום להוצאת החבר מהלשכה עקב שינוי השליטה כאמור, תיתן לחברים הזדמנות להביע דעתם בהליך המפורט בסעיף 9 דלעיל. הביעו מחצית לפחות מחברי הלשכה בכתב את דעתם המנומקת, כי יש להוציא את החבר מהלשכה - יוצא החבר מהלשכה. לא תהיה תמיכה כאמור בדעה כי יש להוציא החבר מהלשכה - יישאר החבר בלשכה.

16. הלשכה תנהל פנקס חברים, ויירשם בו כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה. אם החבר הוא תאגיד - יירשם גם מספר רישומו כתאגיד.

17. חומר פרסומי:

א. הזמנה, דרישה, התראה והודעה של הלשכה לחבר, יינתנו לו בכתב שימסר לו ביד או יישלח אליו בדואר רגיל, אל מענו הרשום בפנקס החברים או לכתובת דואר אלקטרוני (בכפוף לקבלת אישור טלפני בדבר קבלת הדואר האלקטרוני על ידי הנמען); לפי בקשת החבר בכתב תשנה הלשכה את מענו הרשום בפנקס החברים.

ב. המבקש שמועמדו אושרה, וכן חברי הלשכה, מסכימים לקבל עדכונים ו/או חומר פרסומי ו/או חומר שיווקי מאת העמותה מעת לעת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אמצעי תקשורת אלקטרונית שהוא לרבות, ומבלי לגרוע, הודעה אלקטרונית (לרבות email), פקסימיליה, הודעת מסר קצר (SMS, MMS) ומערכת חיוג אוטומטי.

ג. חבר לשכה ו/או מועמד לחברות יהיה חייב להציג בפרסומיו הרשמיים, באתר אינטרנט ובכל מדיה אחרת את סמל הלשכה.

פרק ג' - הרשויות

ג (1) - האסיפה הכללית

18. הרשות העליונה של הלשכה היא האסיפה הכללית של חבריה.

19. אסיפה כללית רגילה של חברי הלשכה תתכנס אחת לשנה, במועד שיקבע על ידי ההנהלה, ובכל מקרה, לא פחות מאחת לשנה.

20. האסיפה הכללית הרגילה תדון בכל העניינים השוטפים של הלשכה ובכלל זה :

א. תדון בדו"ח השנתי של ההנהלה; תשמע דינים וחשבונות על פעולות ההנהלה ועל פעולות ועדת הביקורת.

ב. תבחר אחת לשנתיים – באסיפה הכללית הרגילה - ביושב ראש הלשכה לשתי השנים הבאות;

ג. תבחר אחת לשנתיים - באסיפה הכללית הרגילה - בחברי הנהלת הלשכה לשנתיים הבאות.

ד. תמנה רואה חשבון ללשכה.

ה. תבחר אחת לשנתיים - באסיפה הכללית הרגילה – את חברי ועדת הביקורת.

ו.

ז. תדון בדו"ח הכספי והמילולי השנתי של ההנהלה ותחליט על אישורו.

21. אסיפה כללית רגילה של חברי הלשכה תזומן על ידי הנהלת הלשכה. החליטה ההנהלה על זימון כאמור, ישלח המנכ"ל הזמנות על מועד כינוסה לפחות 14 יום מראש.

22.

א. אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס על ידי הנהלת הלשכה לפי שיקול דעתה או לפי דרישה בכתב של עשירית מבין חברי הלשכה לפחות או לפי דרישה של הגוף המבקר או לפי דרישה של ועדת הביקורת, בתוך 21 יום לכל היותר לאחר דרישה כאמור. על כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין יחולו כל ההוראות החלות על כינוס אסיפה כללית רגילה. היה והדרישה לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין תבוא בסמוך למועד הצפוי לכינוס אסיפה כללית רגילה, תהיה ההנהלה רשאית להורות על קיום אסיפה אחת בלבד - אסיפה כללית רגילה - אשר תדון גם בנושאים שהדיון בהם התבקש באסיפה כללית שלא מן המניין.

ב. לא כינסה ההנהלה את האסיפה הכללית שלא מן המניין, שנדרשה כדן, בתוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה לפי סעיף 22 לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור. האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות כלליות בידי ההנהלה. במקרה כזה, תכסה הלשכה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים ותחייב בהוצאות את חברי ההנהלה האחראים לאי כינוסה; כן רשאית הלשכה לנכות את ההוצאות מכספים המגיעים או שיגיעו ממנה לחברי ההנהלה כאמור.

ג. לא כונסה אסיפה כללית בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי רשם העמותות לכנסה או למנות אדם שיכנס אותה.

ד. אסיפה כללית שלא מן המניין תדון בנושא אשר תידרש לדון בו על ידי ההנהלה או החברים שיזמו את כינוסה

או ועדת הביקורת. נוהל כינוס אסיפה כזו הוא כאמור בסעיף 22 לעיל.

23. המניין הדרוש לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות מחצית מחברי הלשכה. בהיעדר מחצית מחברי הלשכה בשעה הקבועה, תידחה האסיפה לחצי שעה ולאחר מכן תהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
24. לכל חבר בלשכה, בין אם הוא עוסק מורשה או תאגיד, יהיה קול אחד בשעת ההצבעה. אם החבר הוא תאגיד או עוסק מורשה, תהיה זכות ההצבעה בשם החברה או התאגיד לבעל השליטה בתאגיד או בחברה, למנהל הכללי שלו. או למי מתוך החברה שימונה ע"י התאגיד או החברה בכתב כמורשה ומוסמך להצביע בשם התאגיד.
25. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, למעט:
- א. שינוי תקנון הלשכה;
 - ב. פירוק הלשכה מרצון.
26. לשם קבלתן של החלטות המפורטות בסעיף 25 לעיל יהיה צורך ברוב של 2/3 (שני שלישי) מבין החברים הנוכחים באסיפה.
27. שינוי של מטרת הלשכה במטרה אחרת, או שינוי הוראות התקנון לגבי ייעוד הנכסים בפירוק, והן הוספת מטרה למטרות הלשכה או גריעה מהן, יתקבלו בהחלטת האסיפה הכללית ועפ"י הוראות סעיפים 11 (ב) ו- (ג) לחוק העמותות, התש"ם - 1980.
28. היו הקולות בהחלטה שצריכה להתקבל ברוב רגיל שקולים, יהיה קולו של יו"ר הלשכה מכריע.
29. בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול על ידי מנכ"ל הלשכה. הפרוטוקול יחתם ביד יושב ראש האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראייה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.
30. האסיפה הכללית רשאית להעביר כל חבר הנהלה מכהונתו.
31. האסיפה הכללית רשאית להחליט מה יעשה ביתרת נכסי הלשכה, היה והלשכה תפורק, ותישאר יתרת נכסים - ובלבד שיתרת נכסי הלשכה בעת פירוקה לא תחולק בין חברי הלשכה, אלא בהתאם להוראות הדין, ככל שיהיה בדין כדי להתיר חלוקה כאמור.
32. א. הנהלת הלשכה רשאית להציע לחברי הלשכה בכתב לקבל החלטה בכל עניין שהאסיפה הכללית מוסמכת לדון בו, למעט העניינים הבאים: שינוי תקנון; שינוי שם העמותה; שינוי מטרות העמותה; אישור דו"ח כספי ומילולי; שינוי הוראות תקנון לגבי ייעוד הנכסים שבפירוק; פירוק מרצון ומינוי מפרק/מפרקים. הצעת ההחלטה תועבר במכתב או בדואר אלקטרוני שישלח לכל חברי הלשכה, כשלגבי כל החלטה יישאל החבר אם הוא מסכים לה אם לאו. היה וכלל חברי הלשכה יחתמו על הצעת החלטה כאמור – תיחשב ההחלטה כאילו נתקבלה על ידי האסיפה הכללית.
- ב. יחד עם זאת, אם יודיעו 15% מחברי הלשכה בכתב כי הם מבקשים דיון בהצעת ההחלטה באסיפה כללית, ינהגו לפי בקשתם.

ג. כל אימת שהנהלת הלשכה תציע החלטה כאמור בסעיף קטן (א) לעיל, ישלח לחברי הלשכה, ביחד עם הצעת ההחלטה, גם נוסחו של סעיף זה.

ג (2) הנהלת הלשכה

33. המוסד אשר ינהל את ענייני הלשכה ופעולותיו בין אסיפה כללית בוחרת אחת לשנייה הוא הנהלת הלשכה.
- בידי הנהלת הלשכה תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות הלשכה.
34. על חברי ההנהלה לפעול לטובת הלשכה במסגרת מטרותיה, ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.
35. הנהלת הלשכה תהיה בת 10 חברים שהם יושב ראש הנהלת הלשכה ו-9 חברי הנהלה, מהם 8 שייבחרו כמפורט להלן והתשיעי הוא היושב-ראש היוצא (החבר אשר נבחר וכיהן כיו"ר הלשכה מאז האסיפה הכללית הבוחרת הקודמת). לא יהיה יושב ראש יוצא, או אם ייבצר ממנו לכהן כחבר הנהלה, או לא ירצה בכך, או שלא יהיה זכאי לכך כאמור בסעיף 50 א' להלן תבחר האסיפה הכללית בחבר הנהלה נוסף לפי הוראות סעיף 38 להלן.
36. הלשכה תנהל פנקס חברי ההנהלה ולרשום בו שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.
- 37.
- א. נוסף על הנהלת הלשכה הנבחרת כמפורט בסעיף 38 להלן, יהיו חברי הלשכה רשאים לבחור חבר של כבוד להנהלה, אשר יצורף אל הנהלת הלשכה. אותו חבר של כבוד שיבחר ישמש כחבר הנהלה לכל דבר ועניין, החל ממועד בחירתו ועד למועד בחירתה של הנהלה חדשה ללשכה. יחד עם זאת, התפטרותו של חבר כבוד מתפקידו בהנהלה (בין אם לבד או יחד עם חברי הנהלה נוספים) או אם נבצר ממנו להמשיך בתפקידו - לא תהיה לכך כל השלכה על המשך פעילותה של ההנהלה הנבחרת.
- ב. חבר של כבוד ייבחר על ידי האסיפה הכללית, על פי החלטת רוב מן הנוכחים.
- ג. הנהלת הלשכה רשאית להציע את בחירתו של חבר לשכה כחבר כבוד להנהלה במכתב שיישלח לכל חברי הלשכה, במסגרתו יתבקשו חברי הלשכה להודיע, אם הם מסכימים לבחירת חבר הכבוד להנהלה אם לאו.
- ד. אם השיבו למעלה ממחצית חברי הלשכה, בכתב, כי הם מסכימים למינוי, ימונה חבר הלשכה כחבר כבוד של ההנהלה, ויצורף אליה.
- ה. לא יכהן חבר כבוד של ההנהלה מי שאינו עומד בתנאי פרק זה לתקנון, הנדרשים מחבר הנהלה נבחר.
38. בחירות:
- א. יו"ר הלשכה וחברי ההנהלה ייבחרו אחת לשנתיים באסיפה כללית רגילה מבין כלל חברי הלשכה (או נציגיהם של חברי הלשכה שהם תאגידיים) בבחירות ישירות, אישיות וחשאיות מתוך רשימת המועמדים אשר תגובש כמפורט להלן.

- ב. עד ל- 14 יום לפני מועד כינוס אסיפה כללית בה מיועדות להתקיים בחירות, יעבירו חברי הלשכה למנכ"ל הלשכה הצעות למועמדים לתפקיד יו"ר הלשכה ולתפקיד חבר הנהלה.
- ג. לאחר ריכוז שמות המועמדים שהוצעו ישלח מנכ"ל הלשכה הודעה בכתב למועמדים המוצעים בכדי לוודא עמם הסכמתם להיות מועמדים לבחירה.. על המועמדים המוצעים להשיב בכתב תוך 7 יום ממועד שליחת המכתב. היה והמועמד המוצע לא השיב תוך 7 ימים תוסר מועמדותו. בחלוף 7 ימים מיום משלוח ההודעה לכלל המועמדים המוצעים, תוכן רשימת מועמדים אשר נתנו הסכמתם להשתתף בהליך הבחירות.
- ד. רשימת המועמדים אשר נתנו הסכמתם תכונה "רשימת המועמדים" וזו תופץ לחברי הלשכה שבוע ימים טרם כינוס מועד האסיפה הכללית.
39. יו"ר הלשכה וחברי ההנהלה יהיו חברי הלשכה או נציגים של חברי הלשכה מקרב החברים שהם תאגידיים. נציגים של תאגידיים חברי לשכה העומדים לבחירה לתפקיד יו"ר או חבר הנהלת הלשכה יכולים להיות אלה: בעל השליטה בתאגיד, מנהלו הכללי של התאגיד או סגן המנכ"ל (להלן - "הנציג").
40. האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את ההנהלה, כולה או חלקה, מכהונתה; העבירה האסיפה הכללית את ההנהלה מכהונתה, לא ייכנסו פיטורי ההנהלה לתוקפם אלא אם בחרה האסיפה הכללית הנהלה חדשה.
- לא יכהן כחבר ההנהלה:
- א. מי שאינו חבר הלשכה ו/או אינו נציג של תאגיד חבר הלשכה, גם אם הנציג עצמו אינו חבר הלשכה;
- ב. מי שמשרת את הלשכה בשכר, שלא כחבר ההנהלה;
- ג. קטין או מי שהוכרז פסול-דין או פשוט רגל.
- ד. מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו- 414 עד 438 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עימה קלון.
41. חבר ההנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב להנהלה, מלבד במקרה הנקוב בס' 50 ו' להלן. פרש חבר מכהונתו, כאמור לעיל, תוכל ההנהלה למנות תחתיו חבר הנהלה חדש – החבר הבא שנבחר בבחירות להנהלה אך לא נכלל בה. באספה הכללית הראשונה שלאחר מכן תאשרר האספה הכללית את בחירתו.
- 42.
- א. ההנהלה תנהל את פעולות הלשכה ואת כל ענייניה, תקבל החלטות בשמה ותייצג אותה כלפי חוץ.
- ב. ההנהלה תמנה את אחד מחבריה כסגן יושב ראש הלשכה. וזה ימלא את מקום היושב ראש במקרים של היעדרות מן הארץ או מחלה.
- ג. ההנהלה תמנה את מנכ"ל הלשכה (בשכר) וזה יפעל בכל ענייני הלשכה בהתאם להנחיות ההנהלה. ההנהלה מוסמכת אף לשחרר את מנכ"ל הלשכה מתפקידו.
- ד. ההנהלה תנהל את פנקס החברים ופנקס חברי ההנהלה שבו יירשם שמו של כל חבר הנהלה, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך סיומה.
- ה. ההנהלה תנחה את המנכ"ל כיצד עליו לנהל את פנקסי החשבונות כך שישקפו בשלמות את מצבה הכספי של הלשכה.
- ו. ההנהלה תביא בפני כל אסיפה כללית רגילה מאזן ודין וחשבון כספי שנתי על

הכנסות הלשכה והוצאותיה, ודוח מילולי שישקפן בשלמות את מצבה הכספי והאחר של הלשכה.

ז. ההנהלה תגיש את המאזן והדין וחשבון הכספי לביקורת ואישור רואה החשבון שמונה על ידי האסיפה הכללית לפי סעיף 20 לתקנון זה.

43. ההנהלה תקבע את נציגי הלשכה בכל ועדה או גוף אשר הלשכה תוזמן ו/או תהיה זכאית להיות מיוצגת בהם.

44. ההנהלה תקבע את דמי החברות בלשכה, את דרך גבייתם, צורת החזקתם ודרכי השימוש בהם.

45. ההנהלה תהיה רשאית להקים מתוכה ו/או מבין חברי הלשכה ועדות משנה לכל עניין אשר ייראה לה מתאים. כן תהיה ההנהלה רשאית למנות ועדת בדיקה לצורך ברור תלויות ו/או טענות נגד חברי הלשכה בכל עניין ו/או נושא הקשור לפעולות החברים.

46. ועדת בדיקה שתוקם כנ"ל תהיה רשאית להמליץ בפני ההנהלה על הוצאת חבר מהלשכה.

47. דיוני ההנהלה :

א. ההנהלה תתכנס לדיון בעניינים השוטפים של הלשכה אחת לחודש (ולא פחות מאחת לשישה שבועות) או לפי דרישת שניים מחבריה, לפי זימון שיוציא מנכ"ל הלשכה.

ב. המניין החוקי הדרוש לקיום ישיבת הנהלה הינו שלושה חברים.

48. החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב רגיל מבין חברי ההנהלה. היו הקולות חלוקים, שווה בשווה, יהיה קולו של יו"ר הלשכה מכריע.

החלטת כל חברי ההנהלה פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת ההנהלה וזאת על ידי שיחות או באמצעות הטלפון, או באמצעות מכשיר פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני וזאת בתנאי שאחד מחברי ההנהלה או מנכ"ל הלשכה ירשום פרטיכל בו יפרט כיצד התקבלו ההסכמות של כל חברי ההנהלה, וזאת לאחר שעורך הפרטיכל ראה הצבעתם בכתב או שוחח עם חברי ההנהלה, הכל לפי העניין.

49. לא ייפגע תקפה של פעולה של חבר ההנהלה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.

50.

א. התפטר יו"ר הלשכה או נבצר ממנו למלא את תפקידו, תבחר ההנהלה תחתיו יו"ר הנהלה זמני.

ההנהלה תכנס תוך 60 יום מיום התפטרות יו"ר הלשכה אסיפה כללית, לבחירת יו"ר הנהלת הלשכה. אסיפה זו תהיה רשאית, על פי החלטה, לאשר את מינוי יו"ר הלשכה הזמני כיו"ר הלשכה עד לתום תקופת השנתיים של היו"ר המתפטר, כאשר יתר חברי ההנהלה ממשיכים לכהן למשך אותה תקופה.

לא הסכימה האסיפה הכללית לאפשרות כזו, או לא הסכימו שניים מחברי

ההנהלה להמשיך בתפקידיהם כאמור, תבחר האסיפה הכללית ביו"ר וחברי הנהלה לשנתיים מלאות המתחילות ביום האסיפה, לפי הוראות הסעיפים 35, 38 ו-39 לעיל.

היו"ר המתפטר אינו זכאי להמשך כהונה אוטומטית כחבר הנהלה, לפי סעיף 35 לעיל.

ב. התפטרותם של ארבעה מחברי הנהלה, פירושה התפטרות הנהלה כולה. אסיפה כללית בוחרת תכונס תוך חודש ימים והיא תבחר ביו"ר והנהלה חדשים לפי הוראות סעיפים 35, 38 ו-39 לעיל.

ג. אסיפה כללית אשר החליטה על הדחת היו"ר ו/או אחד או יותר מחברי הנהלה, מוסמכת לבחור הן ביו"ר והן בחברי הנהלה במקומם עד לסיום תקופת השנתיים של הנהלה המכהנת, תוך השארת היו"ר ו/או חברי הנהלה האחרים על כנם ותוך כיבוד הוראות סעיפים 35, 38 ו-39 לעיל. האסיפה הכללית רשאית לדחות את הבחירות לכינוס אחר, אך לא יותר מאשר לחודש ימים - ובמועד זה תהיה חייבת לקיימן. עד אז יחולו הוראות סעיף 50 ו' להלן.

ד. אסיפה כללית אשר החליטה על הדחת הנהלה כולה, תבחר ביו"ר ו-9 חברי הנהלה חדשים לשנתיים מלאות המתחילות ביום האסיפה, לפי הוראות סעיפים 35, 38 ו-39 לעיל. במקרה כזה רשאית האסיפה לדחות בחירת הנהלה החדשה לכינוס אחר, אך לא יותר מאשר לחודש ימים - ובמועד זה תהיה חייבת לבחור בה. עד אז תחול הוראת סעיף 50 ו' להלן.

ה. במקרה בו חבר הנהלה התפטר או אינו מסוגל להמשיך בתפקידו, יבוא במקומו מי שקיבל בבחירות האחרונות את מספר הקולות הגדול ביותר לאחר החבר שנבחר להנהלה.

ו. בפרקי הזמן שעד לכינוס האסיפה הכללית במצבים המפורטים בסעיפים 50 א-ה לעיל, ימשיכו יו"ר וחברי הנהלת הלשכה לכהן בתפקידיהם אלה והם אינם יכולים לפרוש מהם.

51. ההנהלה תקבע מפעם לפעם מי יהיו מורשי החתימה בשם הלשכה ולגבי אלו נושאים הם רשאים לחתום.

ג(3) ועדת אתיקה

52. ההנהלה תקיים בהתאם לנסיבות ועדת בדיקה "אד הוק" שהרכבה יכלול 5 חברים שאחד מהם יהיה היועץ המשפטי. הוועדה שתוקם תפעל עפ"י האמור ומפורט בתקנון הלשכה בפרק "כללי אתיקה מקצועית של לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל".

53. חבר הלשכה יקיים את כללי האתיקה המקצועית המפורטים בנספח לתקנון זה " כללי אתיקה מקצועית של לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל "
54. הנהלת הקרן תקים בהתאם לנסיבות ולצורך ועדת אתיקה "אד הוק" שהרכבה יכלול 5 חברים שאחד מהם יהיה היועץ המשפטי.
55. החלטות הוועדה יתקבלו ברוב רגיל של חבריה.
56. הוועדה תדון בבירור תלונות שיוגשו ללשכה על התנהגות המהווה הפרה של כללי האתיקה או אי מילוי הוראה של תקנון הלשכה.
57. הוועדה תזמין את המתלונן ואת הנילון להשמעת טענותיהם ותאפשר להם להציג בפניה כל מסמך או חומר אחר וכן להביא בפניה עדויות. הוועדה תהיה רשאית להזמין עדים, לדרוש להציג בפניה מסמכים וכל חומר אחר כפי שתמצא לנכון.
58. חבר לשכה אשר הוזמן על ידי הוועדה לדיון בבירור תלונה או תביעה כנגדו ולא הופיע בפניה הוועדה תהיה רשאית לנהל את הדיון בהיעדרו.
59. מצאה הוועדה כי תלונה מוצדקת תהיה רשאית לפסוק כנגד החבר אחד או יותר מאלה:
א. נזיפה.
ב. להוציא מהלשכה לתקופה זמנית או לצמיתות.
ג. לחייבו להחזיר או לשלם למתלונן סכום הנראה לה צודק בנסיבות העניין.
ד. תשלום הוצאות הדיון.
60. הוועדה רשאית להחליט על פרסום החלטותיה ובכלל זה שמות הצדדים.
61. לא מילא חבר לשכה אחר החלטה של הוועדה, רשאית הלשכה להחליט על הוצאתו מהלשכה לצמיתות או עד לאחר שימלא אחר החלטה, לאחר שניתנה לו הזכות לטעון טענותיו בפניה.

ג(4) ועדת ביקורת

62

א. ועדת הביקורת תהיה מורכבת מארבעה חברי עמותה, הנבחרים באסיפה הכללית הרגילה, אחת לשנתיים. החברים הראשונים של ועדת הביקורת יהיו אלה נבחרו באסיפה הכללית שהתקיימה ביום 7.9.06, והם יכהנו עד האסיפה הכללית הרגילה של חברי הלשכה.

ב. אלה הם תפקידי ועדת הביקורת:

1. לבדוק את תקינות פעולות הלשכה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות הלשכה למטרותיה;
2. לבדוק את השגת יעדי הלשכה ביעילות ובחיסכון;
3. לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והנהלה;
4. להציע להנהלה דרכים לתיקון ליקויים בניהול הלשכה;
5. לבדוק את ענייני הכספים של הלשכה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי הלשכה לקידום מטרותיה;

6. לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של הלשכה ;
7. להביא לפני ההנהלה והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה ;
- ג. ההנהלה תמסור לוועדת הביקורת, לא יאוחר מעשרים ואחד יום לפני מועד כינוסה של אסיפה כללית, מאזן ודין וחשבון של הכנסות הלשכה והוצאותיה.
- ד. ועדת הביקורת רשאית, לפי החלטה של שלושה מחבריה לפחות, לדרוש מההנהלה לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין של הלשכה. אם ההנהלה לא תודיע תוך 14 יום על מועד כינוס אסיפה כזו, תהיה רשאית ועדת הביקורת לכנס את האסיפה הכללית.
- ה. לא יכהן כחבר וועדת ביקורת :
- (1) חברי ההנהלה של הלשכה ;
- (2) מי שמשרת את הלשכה בשכר ;
- (3) קטין או מי שהוכרז פסול-דין או פושט רגל ;
- (4) מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו- 414 עד 438 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עימה קלון.
- (5) תאגיד.
- ו. חבר ועדת ביקורת רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו, על ידי הודעה בכתב לוועדת הביקורת.
- התפנתה משרתו של חבר ועדת ביקורת, בין משום שהתפטר ובין משום שנבצר ממנו למלא את תפקידו, יבוא במקומו מי שקיבל בבחירות האחרונות את מספר הקולות הגדול ביותר לאחר החבר שנבחר לוועדת הביקורת, ובהיעדר חבר כזה יבחרו חברי ועדת הביקורת חבר במקומו, שיכהן עד למועד בחירתה של ועדת ביקורת חדשה.
- ז. התפנו משרותיהם של שלושה חברים או יותר של ועדת הביקורת, אשר נבחרו על ידי האסיפה הכללית, תכונס אסיפה כללית, לא יאוחר משלושים יום מהמועד שבו התפנתה המשרה השלישית ותבחר חברים חדשים לוועדת הביקורת, במקומם של החברים שמשרתם התפנתה.
- ח. חבר ועדת ביקורת יחדל מלשמש בתפקידו באחד מן המקרים הבאים :
- (1) אם הוכרז כפושט רגל ;
- (2) אם הוכרז כפסול דין ;

(3) אם חדל להיות חבר הלשכה.

ט. פעולה של חבר ועד הביקורת, לא יפגע תקפה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.

ג (5) רואה חשבון

63 רואה החשבון ייבחר באסיפה כללית שנתית וישמש במשרתו עד האסיפה הכללית השנתית שלאחריה.

64 ההנהלה רשאית, בכל עת שלפני האסיפה הכללית השנתית הראשונה, למנות את רואה החשבון הראשון של הלשכה, שימש בתפקידו עד לאסיפה הכללית השנתית הראשונה; לא מינתה ההנהלה רואה חשבון כאמור רשאית הלשכה באסיפה הכללית הראשונה למנות את רואה החשבון הראשון.

65 באסיפה הכללית הראשונה רשאית הלשכה לאשר את מינוי רואה החשבון שמינתה ההנהלה או למנות במקומו רואה חשבון שהציע אחד מחברי הלשכה, ובלבד שנשלחה לחברי הלשכה ולרואה החשבון הודעה על ההצעה למנות רואה חשבון אחר במקומו שבעה ימים לפחות לפני יום האסיפה.

66 מינוי רואה חשבון על ידי הרשם – לא נתמנה רואה חשבון באסיפה כללית שנתית ללשכה במקרה בו היא חייבת במינוי רואה חשבון עפ"י הוראות החוק, רשאי הרשם, לפי בקשת אחד מחברי הלשכה, למנות לה רואה חשבון לאותה שנה ולקבוע את השכר שתשלם לו עבור שירותיו.

67 הנוהל במינוי רואה חשבון:

א. לא יתמנה אדם לרואה חשבון, , אלא אם כן חבר הלשכה הודיע ללשכה לפני האסיפה הכללית השנתית על כוונתו להציע אותו אדם למשרת רואה החשבון.

ב. ההודעה לפי סעיף קטן (א) תימסר לא יאוחר מהמועד שנקבע בתקנון הלשכה לזימון החברים לאסיפה הכללית.

ג. הלשכה תישלח העתק מההודעה שקיבלה לפי סעיף קטן (א) לחברי הלשכה ולרואה החשבון העומד לסיים את תפקידו, שבעה ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

ד. הוראות סעיף זה לא יחולו על מינוי מחדש של רואה חשבון העומד לסיים את תפקידו.

68 נתפנתה משרה של רואה חשבון, רשאית ההנהלה למנות אחר במקומו, שיכהן עד לכינוס האסיפה הכללית הקרובה ורואי החשבון הנותרים רשאים להמשיך ולפעול כרואי החשבון של הלשכה.

פרק ד - זכויות החברים וחובותיהם

69 חברי הלשכה מתחייבים למלא אחר הוראות תקנון זה, האסיפה הכללית וההנהלה.

70 חברי הלשכה יוכלו לפנות להנהלת הלשכה ולבקש את עזרת הלשכה ו/או התערבותה בכל הקשור בפעולות הלשכה ו/או הנובעות ממטרותיה.

71 חברי הלשכה יקבלו את חוזרי הלשכה וכן חומר המופץ על ידה, ויוזמנו לאסיפה הכללית של הלשכה ולפעולות המאורגנות לחבריה.

72 חברי הלשכה ישלמו את דמי החבר אשר יוטלו עליהם לפי הוראות סעיף 44 לעיל. חבר אשר לא ישלם את דמי החבר, תהא רשאית ההנהלה לאחר שנדרש בכתב לשלם להחליט על הוצאתו מהלשכה בהתאם להוראות סעיף 14 לעיל.

73 חברי הלשכה יהיו חייבים להודיע להנהלה על כל שינוי בבעלות סוכנות הנסיעות והתיירות אותה הם מייצגים ו/או במעמדה כלפי הרשויות הממשלתיות.

74 חבר רשאי לפרוש מחברות בלשכה, וזאת לאחר שנתן להנהלה הודעה בכתב 30 יום מראש. אין בכך כדי לפטור חבר שפורש מתשלום כל חובותיו בגין מסי חבר בגין התקופה בה היה חבר בלשכה.

פרק ה' - שינויים בתקנון

75 האסיפה הכללית תהיה רשאית לעשות שינויים בתקנון הלשכה וכן על פי המפורט בהמשך, כאשר אפשרי יהיה להוסיף, לשנות, לגרוע או לתקן בו בתנאים האמורים.

76 הצעות לשינויים בתקנון יש להגיש להנהלה באמצעות מנכ"ל הלשכה, לפחות 14 יום לפני מועד כינוס האסיפה הכללית והן יובאו לידיעת כל חברי הלשכה לפחות 7 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית אשר תתבקש לדון בשינויים המוצעים.

77 הצעות לשינויים בתקנון יתקבלו על ידי האסיפה הכללית רק בתנאי ש- 2/3 מבין הנוכחים באסיפה הכללית אשר זומנה וכונסה כחוק בהתאם לתקנון זה הצביעו בעדן

78 כל אימת שהנהלת הלשכה תציע תיקון לתקנון, מכתב ישלח לחברי הלשכה ביחד עם ההצעה לתיקון התקנון.

79 כשנתקבלו שינויים בתקנון, תודיע על כך מזכירות הלשכה בחוזר לחברים.

פרק ו' - חלוקה אסורה

80

א. הלשכה אינה רשאית לבצע חלוקת רווחים לחבריה, במישרין או בעקיפין, לרבות למייסד הלשכה, וכל חלוקת רווחים שבוצעה על ידה תיחשב כחלוקה אסורה.

ב. ביצעה לשכה חלוקה אסורה, יהיה על חבר לשכה להשיב ללשכה את שקיבל, זולת אם לא ידע ולא היה עליו לדעת כי החלוקה שבוצעה אסורה.

ג. הוראות סעיף זה לא יחולו על מתנה קטנת ערך וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות הענין, וכן הן לא יחולו על טובת הנאה שקיבל חבר לשכה מהלשכה כאחד מציבור הזכאים להנות משירותי הלשכה על פי מטרותיה.

81 בוצעה בלשכה חלוקה אסורה יראו כל מי שהיה חבר הנהלה במועד החלוקה כמי שהפר בכך את חובותיו כלפי

הלשכה אלא אם כן הוכיח אחד מאלה :

- א. שהתנגד לחלוקה האסורה ונקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע;
- ב. שבנסיבות העניין, לא ידע ולא היה עליו לדעת על החלוקה האסורה;

פרק ז' – ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון

82 פנקסי חשבונות:

- א. הלשכה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים בתוספת השנייה לחוק העמותות, התש"ס – 1980.
- ב. כל חבר הנהלה, חבר בוועדת הביקורת וכן רואה החשבון שמונה ללשכה, רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של הלשכה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר הנהלה ומכל עובד הלשכה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים, לדעתו, למילוי תפקידו.

83 דו"ח כספי

- א. ההנהלה תכין אחת לשנה מאזן ודין וחשבון של הכנסות הלשכה והוצאותיה (להלן – "דו"ח כספי") בכל שנת מס, אשר יכלול פירוט מלא לפי הרשימה המופיעה בתוספת השנייה לחוק העמותות, התש"ס – 1980. הדו"ח הכספי יוגש לוועדת הביקורת לא פחות משבועיים ימים לפי יום האסיפה הכללית, ויובא בפני האסיפה הכללית לאישורה.
- ב. ההנהלה תצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדוייק של כל התשלומים (סכומי כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, הלוואות, ניירות ערך או זכויות אחרות וכן כל הטבה אחרת) ששילמה הלשכה או שהתחייבה לשלם בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בלשכה לרבות פרטים בדבר תנאי פרישה; והכל, בין שהתשלומים או ההתחייבויות לתשלומים כאמור ניתנו למקבלי השכר כאמור ובין שניתנו לאחר עבורם או בשל העסקתם.
- ג. הדו"ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים המתאימים למצבה ולנסיבותיה של הלשכה, ויתן ביטוי נאות לנתונים הכלולים בפנקסי החשבונות.
- ד. הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר כדין יוגש לרשם לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח, חתום בידי שנים מחברי ההנהלה.

84 ביקורת של רואה חשבון

- א. הדו"ח הכספי יוגש לאסיפה הכללית כשהוא מבוקר בידי רואה החשבון.
- ב. רואה החשבון ישתתף בכל אסיפה כללית של הלשכה, שיוגשו בה חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין

וחשבון, ולמסור כל הודעה או הסבר שנראה לו בנוגע לאותם החשבונות.

85 דו"ח מילולי

ההנהלה תכין אחת לשנה דין וחשבון אשר יכלול פירוט בעניינים המנויים בתוספת השלישית לחוק העמותות, התש"ס – 1980. דין וחשבון זה יוגש יחד עם הדו"ח הכספי שלה.

86 הלשכה תגיש לרשם העמותות את המסמכים המקוריים הבאים או העתקיהם המאושרים כדון בידי שניים מחברי ההנהלה:

- א. הודעה על שינוי מענה של הלשכה, על בחירת חבר או מינוי חבר של ההנהלה, של ועדת הביקורת או של הגוף המבקר, או על פקיעת כהונתם ועל מינוי רואה חשבון.
- ב. פרוטוקול החלטת האסיפה לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה, או החלטת האסיפה הכללית או ההנהלה בדבר הרשאים לחתום בשם הלשכה.
- ג. פרוטוקול האסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי אשר הובא בפניה – בצירוף הדו"ח הכספי והמלצת ועדת הביקורת, ואם נתמנה רואה חשבון, תצורף חוות דעתו על הדו"ח הכספי.
- ד. הודעה על הגשת תובענה כנגד הלשכה או כנגד חבר ההנהלה בתוקף תפקידו כחבר ההנהלה בהודעה יצוינו שמות הצדדים, בית המשפט שאליו הוגשה התובענה, העילה ומספר ההליך.
- ה. פרוטוקול בדבר החלטת האסיפה הכללית על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק.
- ו. הדו"ח הכספי.
- ז. מסמכים אחרים ששר הפנים קבע בתקנות.

87

- א. המסמכים המפורטים בסעיפים קטנים 86 (א) – (ה) יוגשו תוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה או מיום האירוע.
- ב. החלטה כאמור בסעיף 86 (ה) ו-86(ב) תירשם בידי הרשם.
- ג. דו"ח כספי יוגש במועד הקבוע בהוראות תקנון זה.

88 הבהרת פרטים בדו"ח הכספי.

- א. הלשכה תמציא לרשם לפי דרישתו, ותוך תקופה שיקבע, כל מסמך או מידע נוסף שימצא לנכון לדרוש, להבהרת פרטים שצוינו או שהיה צריך לציין בדו"ח הכספי שהוגש לו.
- ב. הרשם רשאי לדרוש כי יוגש לו דו"ח כספי מתוקן שבו יצויינו הפרטים כאמור בסעיף קטן (א).

- א. פנקס החברים ופנקס חברי ההנהלה, הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות והדו"חות הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית, יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל חברי הלשכה.
- ב. המסמכים שהוגשו לרשם לפי סעיפים 2, 10 או 38 לחוק העמותות, התש"ם – 1980, יהיו פתוחים במשרדו לעיון של כל דורש.

פרק ח' – פירוק

- 90 הלשכה רשאית באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים, וזאת אם רוב חברי ההנהלה בדקו את מצב עסקי הלשכה ונוכחו שהלשכה תוכל לפרוע את חובותיה במלואם תוך שנה מהתחלת הפירוק.
- 91 ההחלטה על פירוק מרצון תתקבל באסיפה כללית שעליה ניתנה לכל חברי הלשכה הודעה 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק, ברוב של 2/3 מן המצביעים באסיפה.
- 92 אסיפה כללית כאמור לעל לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרשם תצהיר של רוב חברי ההנהלה שהם בדקו את מצב עסקי הלשכה ונוכחו שתוכל לפרוע חובותיה במלואם תוך שנה מתחילת הפירוק.
- 93 תחילת הפירוק יהיה תוך שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לעניין זה.

94 תפקידי המפרק:

- א. תוך שבועיים לאחר תחילת מינויו, יפרסם המפרק הודעה על פירוק הלשכה ברשומות ובשני עיתונים יומיים ויזמין בה את כל נושי הלשכה להגיש לו תביעותיהם תוך זמן סביר שיקבע בהודעה.
- ב. לכנס את נכסי הלשכה ולגבות את החובות המגיעים לו מחברים ומאחרים.
- ג. לממש את נכסי הלשכה במידה הדרושה לפרעון חובותיה.
- ד. לפרוע את חובות הלשכה לרבות הוצאות הפרוק.
- ה. לעשות ביתרת הנכסים בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, ובהיעדר החלטה כאמור – בהתאם לסעיף 58 לחוק העמותות, התש"ם – 1980.
- ו. לערוך דין וחשבון על הפירוק, מאושר על ידי רואה החשבון של הלשכה וועדת הביקורת.
- ז. לכנס אסיפה כללית מסיימת ולהביא לאישורה את הדו"ח על הפירוק.

ח. להגיש לרשם העמותות בתוך שבועיים מקיום האסיפה הכללית, העתק מן הדין וחשבון על הפירוק ומפרוטוקול האסיפה המסיימת.

* * * * *

כללי אתיקה מקצועית של לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל

הגדרות

1. בכללים אלה:

הלשכה - לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל.
חברי לשכה - לרבות סניפיהם ו/או המועמדים להיות חברי לשכה ו/או סניפיהם, לרבות עמיתי הלשכה.

כללי

1.1. יובהר, כי אין באמור בכללי האתיקה המפורטים להלן או במושגים המופיעים בהם כדי למנוע או להגביל חבר לשכה מלהתחרות ובכלל זאת, לקבוע באופן עצמאי מחירים, הנחות וכיוצא בזה. כמו כן, אין בכללים או במושגים המופיעים בהם על מנת להניע מי מחברי הלשכה לפעול במשותף מול לקוח, ספק או חבר לשכה אחר.

2. חברי הלשכה ינהלו את עסקיהם בנאמנות ובמסירות תוך שמירה על הגינות ועל כבוד המקצוע ומעמדו.

3. חברי הלשכה ישמרו ויקפידו על שמו הטוב של המקצוע והעוסקים בו.

4. חברי הלשכה ימלאו אחר כל הוראות תקנון הלשכה ורשויות מרשויותיה, יפעלו בהתאם להנחיות, ויקפידו וימלאו אחר כל הוראות דין לרבות ממשלתיות ו/או אחרות המתייחסות ו/או קשורות לענף הנסיעות בישראל ובעולם.

5. חברי הלשכה ימלאו אחר כל הוראות הסכם שהם צד לו לרבות הסכמים מקומיים ובין לאומיים.

יחסים כלפי הציבור

6. חברי הלשכה יספקו ללקוחותיהם שירות יעיל במיטב הידע והנסיון המקצועי המתחייב מעצם עיסוקם בענף התיירות חברי הלשכה יקפידו על פרסום הוגן ובלתי מטעה. כל פרסום או הסכם אשר יכיל פרטים כוזבים ו/או מטעים ו/או יהיה מבוסס על עובדות בלתי נכונות ו/או תכניות שאינן ניתנות לביצוע אסור בהחלט.

7. חברי הלשכה יקפידו על ניהול משא ומתן הוגן ובלתי מטעה.

יחסים עם ספקי שירותים

8. חברי הלשכה יקפידו לקיים יחסים הוגנים עם ספקי השירותים.
9. חברי הלשכה יכבדו את התחייבויותיהם כלפי ספקי שירותים וינהגו בהתאם להסדרים והסכמים הכלליים שנקבעו על ידי הלשכה כדין לכל הסכם אחר בין הצדדים במידה וקיים כזה.
10. חברי הלשכה יימנעו ממתן ו/או הבטחה ליתן טובת הנאה לא נאותה לספק שירותים ו/או לעובד מעובדיו לשם השגת הנחה ו/או הקלה ו/או הטבה אחרת כלשהי ו/או הסכם ו/או הסדר כלשהו עם אותו ספק.

יחסים בין חברים

11. בכל עניין מקצועי יגלו חברי הלשכה יחס חברי כלפי עמיתיהם וימנעו מתחרות בלתי הוגנת. יובהר, כי אין בסעיף זה כדי למנוע מחבר לשכה להתחרות בחבר לשכה אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובכלל זאת לקבוע מחירים והנחות, לפנות לספקים, לקוחות ועובדים ועוד, ובלבד שאין בכך ביזוי של חבר לשכה אחר או של הענף, או הפרה של חוק.
12. חברי הלשכה יימנעו, בין בכתב ובין בע"פ, מטעה מבחינה אישית או מסחרית ביחס לחבר לשכה אחר, ויישמרו במסגרת כל פרסום על כללי אתיקה, מוסר ותרבות כתיבה.
13. חבר לשכה אשר הוכרז כפושט רגל ו/או ניתן נגדו צו פירוק ו/או הורשע בעבירה שיש עמה קלון ידווח על כך להנהלת הלשכה יובהר, כי אין בפרסום הרשימה כדי להגביל, בין במפורש ובין מכללא, מי מחברי הלשכה מלהתקשר, בכל דרך שהיא, עם כל חבר לשכה ובכלל זאת, חבר לשכה המופיע ברשימה. עם זאת, חבר לשכה לא יתקשר עם חבר לשכה אחר המופיע ברשימה אשר בשל אופייה של ההתקשרות והסיבה בגינה הוכנס לרשימה יש בהתקשרות כדי לפגוע בתיירות הנכנסת לישראל
14. חבר לשכה לא יפנה, בשום אופן, ללקוחותיו של חבר לשכה אחר, במטרה לשדלם לקבל את שירותיו, בין במישרין ובין בעקיפין, כל זמן שמקבלים את שירותי חבר הלשכה האחר, במסגרת תכנית הביקור בישראל (להבדיל מהזמן הפנוי).
15. חבר לשכה אשר לקוחו או ספקו עבר לעבוד עם סוכן אחר ונותר חייב לו כספים, ידווח על כך להנהלת הלשכה, אשר תיידע זאת את חברי הלשכה, לאחר נקיטה באמצעי הבדיקה הנדרשים. יובהר כי:
- א. הלשכה או מי מחבריה לא יעשו שימוש במידע שברשימה המתפרסמת כאמצעי לחץ לגביית תשלומים מעסקים.
- ב. אין בפרסום הרשימה בכדי להגביל, בין במפורש ובין מכללא, מי מחברי הלשכה מלהתקשר, בכל דרך שהיא, עם כל לקוח או ספק ובכלל זאת, לקוח או ספק המופיע ברשימה.
- ג. לא יסרב חבר לשכה להתקשר עם עסק, המופיע ברשימה, רק בשל עצם הימצאו ברשימה ובלבד, שיובטח התשלום עבור השרות.
- ד. הלשכה תנקוט בכל הצעדים על מנת להבטיח את קיום התנאים האמורים, ותערוך תיעוד מלא של השימוש בסעיף זה של התקנון.

* * * * *