

ע"י תקנון - קרן מילואים

24/12/2010

31.12.10 - 2 לקראת הקלף

לחברי שער הגולן שלום.

לפני כחצי שנה הובא לשיחת הקיבוץ דיון בתקנון קרן מילואים. כל הסעיפים שברצוננו לשנות הם טכניים במהותם, ואין עליהם מחלוקת. הצורך בתיקונם נובע מהתאמתם להחלטותינו ולנהוג היום בקיבוץ. הננו מביאים את העידכונים בתקנון קרן המילואים להצבעה בקלפי. אנו מבקשים מהחברים להצביע בעד השינויים המפורטים להן, מכיוון שזו הצבעה שדורשת רב מיוחד.

בברכה,

בתיא שילה, חנן שגב, רן מורן - חברי הנהלת קרן מילואים
(עו"ד לילך אופק נמצאת כעת בחופשה)

שינויי תקנון קרן מילואים מיוחדת לזיקנה לחברי קיבוץ שער הגולן

<u>דברי הסבר</u>	<u>הסעיף החדש (תקנון נוסח מוצע)</u>	<u>הסעיף הישן (תקנון נוסח קיים)</u>
כוונת התיקון היא להשוות את גיל הפרישה בתקנון קרן המילואים למצב הנהוג בקיבוץ, ביחס לשאר החברים, בין אם נובע מהוראות הדין או מהחלטות הקיבוץ.	סעיף 1 - הגדרת "גיל פרישה": גיל 67 שנה, לגברים ונשים כאחד, ובכפוף להחלטות הקיבוץ בדבר גיל פרישה בקיבוץ, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.	סעיף 1 - הגדרת "גיל פרישה": גיל 65 שנה, לגברים ונשים כאחד.
כוונת התיקון היא להשוות את סכום פנסיית היעד לזה שחל על כל חברי הקיבוץ.	סעיף 1 - הגדרת "פנסיית יעד": סכום הפנסיה לו זכאי פנסיונר חבר הקיבוץ בהגיעו לגיל פרישה, כפי שייקבע מעת לעת, בהתאם להחלטות הקיבוץ.	סעיף 1 - הגדרת "פנסיית היעד": סכום הפנסיה לו זכאי פנסיונר בהגיעו לגיל פרישה, בהתאם להחלטות הקיבוץ. סכום זה עומד כיום על סך של 4,000 ₪, צמוד מיום 31.12.06 (הסכום צמוד למדד המחירים לצרכן ועשוי להשתנות זתעדכן מעת לעת, בהתאם להחלטות הקיבוץ).
כוונת התיקון היא להפוך את סכום פנסיית היעד לסכום עצמאי התלוי בהחלטה בקיבוץ באותה עת בדבר גובה פנסיית היעד, ללא הצמדות להחלטה מסוימת דווקא.	סעיף 6 - בוטל.	סעיף 6 - הואיל ובהתאם להחלטת אסיפת הקיבוץ מיום 14.5.07, סכום הקצבה לה זכאי חבר בהגיעו לגיל פרישה הינו 4,000 ₪ נכון ליום 31.12.06.
התיקון מדגיש את הכפיפות של ההנהלה לאסיפה השנתית של הקיבוץ, בכל הקשור להשקעת כספי הקרן, כפי שנדרש לפי תקנות הרשם.	סעיף 26 - כספי הקרן יושקעו בהשקעות סולידיות בלבד, כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת הקרן, בהתאם למדיניות ההשקעות שתאושר באסיפה השנתית של הקיבוץ לעניין קרן מילואים.	סעיף 26 - כספי הקרן יושקעו בהשקעות סולידיות בלבד, כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת הקרן.
	סעיף 31 - הנהלת הקרן תמנה לפחות 4 חברים.	סעיף 31 - הנהלת הקרן תמנה 4 חברים.

(המשק - בצ"מ 33 ע"י)

<p>סעיף 35 – קוורום התכנסות וקבלת החלטות יהיה שלושה חברי ההנהלה. <u>מבלי לגרוע מהאמור, הנהלת הקרן רשאית לקיים ישיבות בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל חברי ההנהלה יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן; בישיבות כאמור, הקוורום הנדרש הינו של כל חברי הנהלת הקרן. פרוטוקולים יהיו בכתב ויחתמו ע"י כל חברי ההנהלה.</u></p>	<p>סעיף 35 – קוורום התכנסות וקבלת החלטות יהיה שלושה חברי ההנהלה. <u>מבלי לגרוע מהאמור, הנהלת הקרן רשאית לקיים ישיבות בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל חברי ההנהלה יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן; בישיבות כאמור, הקוורום הנדרש הינו של כל חברי הנהלת הקרן. פרוטוקולים יהיו בכתב ויחתמו ע"י כל חברי ההנהלה.</u></p>	<p>סעיף 35 – קוורום התכנסות וקבלת החלטות יהיה שלושה חברי ההנהלה.</p>
<p>סעיף 38 – הגברת השקיפות.</p>	<p>סעיף 38 – משרדה הרשום של הקרן יהיה במשרדו של עורך הדין. שם, יוחזק ספר הפרוטוקולים של הנהלת הקרן. <u>העיון בספר הפרוטוקולים יהיה פתוח לכל נהנה, בכפוף לבדיקת הנהלת הקרן כי אין בעיון משום פגיעה בצנעת הפרט של מי מהנהנים.</u></p>	<p>סעיף 38 – משרדה הרשום של הקרן יהיה במשרדו של עורך הדין. שם, יוחזק ספר הפרוטוקולים של הנהלת הקרן. העיון בספר הפרוטוקולים יהיה לפי החלטות הנהלת הקרן.</p>
<p>סעיף 43 – נוכח הקושי במינוי ועדת ביקורת, מומלץ לאפשר גם מינוי מבקר שהוא רואה חשבון, ללא צורך בהקמת וועד, בת 3 חברים לפחות.</p>	<p>סעיף 43 – <u>לקרן ימונה גוף מבקר כאמור בתקנה 10 לתקנות האגודות השיתופיות (קרן מילואים), התשס"ה-2005, כפי שיתוקנו מעת לעת.</u></p>	<p>סעיף 43 – לקרן תהא ועדת ביקורת אשר תורכב משלושה (3) חברים: רו"ח, ושני חברי קיבוץ.</p>
<p>סעיף 49 – תקופת הכהונה של ועדת הביקורת של הקרן תהא לחמש (5) שנים.</p>	<p>סעיף 49 – תקופת הכהונה של <u>הגוף המבקר</u> של הקרן תהא לחמש (5) שנים.</p>	<p>סעיף 49 – תקופת הכהונה של ועדת הביקורת של הקרן תהא לחמש (5) שנים.</p>
<p>סעיף 50 – ועדת הביקורת תבדוק ותבקר את פעילותה של הנהלת הקרן. <u>הגוף המבקר יהא רשאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מידע מחברי הנהלת הקרן ומגופים מקצועיים שהיו או שעודם בקשר עם הקרן, הנחוצים לו לצורך עריכת הביקורת.</u></p>	<p>סעיף 50 – <u>הגוף המבקר יבדוק ויבקר את פעילותה של הנהלת הקרן. הגוף המבקר יהא רשאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מידע מחברי הנהלת הקרן ומגופים מקצועיים שהיו או שעודם בקשר עם הקרן, הנחוצים לו לצורך עריכת הביקורת.</u></p>	<p>סעיף 50 – ועדת הביקורת תבדוק ותבקר את פעילותה של הנהלת הקרן. הוועדה תהא רשאית לעיין בכל מסמך ולקבל כל מידע מחברי הנהלת הקרן ומגופים מקצועיים שהיו או שעודם בקשר עם הקרן, הנחוצים לה לצורך עריכת הביקורת.</p>
<p>סעיף 52 – ועדת הביקורת תגיש דין וחשבון לאסיפה השנתית של הקיבוץ לענין קרן המילואים.</p>	<p>סעיף 52 – <u>הגוף המבקר יגיש דין וחשבון לאסיפה השנתית של הקיבוץ לענין קרן המילואים.</u></p>	<p>סעיף 52 – ועדת הביקורת תגיש דין וחשבון לאסיפה השנתית של הקיבוץ לענין קרן המילואים.</p>
<p>סעיף 54 – א. דין וחשבון של ועדת הביקורת ב. דו"ח כספי של הקרן ג. דו"ח אקטוארי ד. עדכון / אישור רשימות הנהנים בקרן, בהתאם להוראות תקנון זה.</p>	<p>סעיף 54 – א. דין וחשבון של <u>הגוף המבקר</u> ב. דו"ח כספי של הקרן ג. <u>דו"ח אקטוארי</u> ד. עדכון / אישור רשימות הנהנים בקרן, בהתאם להוראות תקנון זה.</p>	<p>סעיף 54 – א. דין וחשבון של ועדת הביקורת ב. דו"ח כספי של הקרן ג. דו"ח על הגרעון האקטוארי ד. עדכון / אישור רשימות הנהנים בקרן, בהתאם להוראות תקנון זה.</p>
<p>סעיף 61 – ביטול ההצמדה נדרש לאור הרצון להשוות בין פנסיית היעד בקיבוץ לפנסייה שתשולם מהקרן.</p>	<p>סעיף 61 – <u>בוטל.</u></p>	<p>סעיף 61 – כל הסכומים הנקובים בתקנון זה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כפי שמפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד הבסיס הינו מדד דצמבר 2006.</p>