

תקנון מעורבות ענפואת וולט



תקנון קופת חולים מאוחדת

1. **מבוא**
הוראות תקנון זה כפופות להוראות החוק.
2. **הגדרות**
לכל המונחים תהא המשמעות כפי שניתנה להם בחוק, ובנוסף המונחים הבאים יפורשו כדלקמן:
 - "הדירקטוריון"**
לרבות מי שהוסמך לפעול בשמו כדין.
 - "הוועדה הציבורית"**
הוועדה שתפקידיה, הרכב חבריה ואופן פעולתה מפורטים בסעיף 12 להלן.
 - "החוק"**
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994 והתקנות שהותקנו על פיו.
 - "הקופה"**
קופת חולים מאוחדת.
 - "חבר" (בקופה)**
בגיר שהוא מבוטח, למעט מבוטח חוץ.
 - "מבוטח"**
תושב שזכאי לשירותי בריאות מהקופה על פי החוק והוא רשום בקופה.
 - "מבוטח חוץ"**
אדם אשר החוק אינו חל עליו ואשר הקופה הסכימה ליתן לו שירותים רפואיים בתנאים שתקבע.
 - "נציג ציבור"**
אדם מקרב הציבור שהתמנה על-ידי הוועדה הציבורית להיות חבר במועצה או חבר בדירקטוריון, שאינו עובד הקופה או במוסד ממוסדותיה, ושאינו רופא הנותן שירותי רפואה למבוטחים.

"סל שירותי הבריאות"
סל שירותי הבריאות, כמשמעותו בסעיף 7 לחוק.

"סל שירותי הקופה"
סל השירותים והתשלומים של הקופה, כמשמעותו בסעיף 8 לחוק.
"סניף"
שלוחה של הקופה למתן שירותים רפואיים ומנהליים, לרבות מרפאה.

"קרוב משפחה"
בן או בת זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודתה, אחיו, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.

"שירותי בריאות"
שירותי בריאות אשר המבוטח זכאי לקבלם מהקופה על פי החוק.

"שירותי בריאות נוספים", "שב"ן"
תכנית למתן שירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל שירותי הבריאות ובסל שירותי הקופה.

3. פירושים

- 3.1. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - משמעו גם נקבה, וכל הנאמר בלשון יחיד משמעו גם רבים, אלא אם נאמר או משתמע אחרת.
- 3.2. בכל מקום בו יש סתירה בין הוראות החוק להוראות תקנון זה, יגברו הוראות החוק.
- 3.3. שום דבר האמור בתקנון זה לא יתפרש כמקנה למבוטח זכות לקבלת שירותים רפואיים נוספים על אלו הקבועים בחוק או במסגרת תקנון השב"ן, או כמקנה למבוטח חוץ זכות לקבלת שירותים רפואיים נוספים על אלו שמפורטים בתנאים שקבעה הקופה.

4. שם האגודה

קופת חולים מאוחדת.

5. המשרד הרשום של האגודה

מקום המשרד הרשום של האגודה יהיה בתל-אביב, אולם הדירקטוריון רשאי לשנות את מקום המשרד הרשום.

6. מטרות האגודה

6.1. אלו הן מטרות האגודה:

6.1.1. לפעול למילוי תפקידה כאמור בחוק, ובכל חוק אחר המטיל חובות על קופת חולים.

6.1.2. ליתן שירותי בריאות למבוטחים באמצעות פיתוח שירותים רפואיים עצמיים בתחומים שונים לרבות בתחום רפואת השן, רפואה משלימה, וכיצ"ב, לרבות על ידי התקשרות עם בתי חולים, מעבדות, מכוני, בתי מרקחת, מוסדות וגופים אחרים הנותנים שירותים רפואיים מכל מין וסוג שהוא וכן על ידי התקשרות עם ו/או העסקת רופאים, אחיות, רוקחים, טכנאים רפואיים ובעלי מקצועות רפואיים, ואחרים מכל מין וסוג שהוא.

6.1.3. להקים מוסדות רפואיים ולהכשיר כוח אדם ייעודי בתחום הרפואי.

6.1.4. להקים, להפעיל, לנהל ולהחזיק תאגידים וחברות ביטוח, ככל המותר בחוק, ובכפוף לאישורים הנדרשים לפי כל דין

6.1.5. לנקוט פעולות להבראה, אבחון, ריפוי, טיפול, שיקום והחלמה, למניעת מחלות וחינוך לבריאות, לרבות פעולות מכל מין וסוג העשויות לקדם ולהועיל בנושאי הבריאות והחוסן הגופני של המבוטחים, ובכלל זה לערוך ולקיים שיחות, הרצאות, קורסים והשתלמויות.

6.1.6. ליתן שירותים רפואיים נוספים על שירותי הבריאות באמצעות ביטוח משלים, הן על ידי הקופה והן באמצעות ספקי שירות חיצוניים.

6.1.7. לעסוק במחקר רפואי, לקיים מעבדות ומכוני מחקר, להזמין ולממן מחקרים בתחומי הרפואה השונים

ולהשתתף בפרוייקטים ובעבודות בתחום המחקר והפיתוח הרפואיים.

6.2. שום דבר האמור בתקנון זה לא יתפרש כבא למנוע פעילות קיימת של האגודה אף אם לא נזכרה במפורש בתקנון זה כל עוד היא מותרת על פי הדין.

7. סמכויות האגודה

7.1. האגודה הינה אישיות משפטית כשרה לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.

7.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור תהיה האגודה רשאית לשם השגת מטרותיה, בכפוף לכל דין:

7.2.1. לקנות, לחכור, לשכור, להמיר, לרכוש או לקבל בכל דרך אחרת, להקים, להחזיק, לנהל, לפתח, לשפר, להשביח, לנצל, למכור, להחכיר, להשכיר, להעביר, למסור, להחליף, למשכן, לשעבד, ולעשות כל פעולה חוקית בנכסים למיניהם, הן בנכסי דניידי והן בנכסי דלא נייד, לרבות בזכויות ובנכסים ערטילאיים, בתמורה או ללא תמורה, ובתנאים כפי שהאגודה תמצא למתאים.

7.2.2. לתבוע, להיות נתבעת, ולהופיע בכל תפקיד שהוא בכל מו"מ משפטי, דיון מעין משפטי, בוררות, ובכל מו"מ ודיון שהוא.

7.2.3. לקבל תרומות, עזבונות, ירושות, הנחלות, הקדשות, קרנות, מתנות, הנאות מנאמנויות, מענקים והקצבות, במזומנים או בנכסים למיניהם או בכל צורה אחרת, וכן לקבל הכנסות ממקורות שונים כלשהם.

7.2.4. להתקשר עם חברות ביטוח, על-מנת להעניק למבוטחים שירותי ביטוח שונים.

7.2.5. להפיץ מידע על האגודה ועל פעילויותיה, להפיץ מידע רפואי לרבות בנושאים הקשורים בבריאות או במינהל רפואי וידיעות אחרות על מטרותיה, על פעולותיה ועל הישגיה של האגודה, בין בדרך של

דברי דפוס, בין במסגרת אסיפות, ובין בפרסום בכל אמצעי תקשורת.

7.2.6 ללוות ולהשיג כספים עבור עצמה וקיום פעולותיה בלבד (ולא עבור צד ג' כלשהו), ולהבטיח את פרעונם, בצורה ובתנאים ועל ידי מתן ערובות ובטחונות - כפי שהאגודה תמצא לנכון.

7.2.7 לגבות מהחברים תשלומים ודמי ביטוח המותרים לגביה עפ"י הוראות החוק ובהתאם להוראות התקנון.

7.2.8 לנהוג בכספיה ובמקורותיה ולנהלם על פי צרכיה ובכפוף לכל דין, באופן שייקבע על ידה מעת לעת ושיסודר בנהלים שיאושרו על-ידי הדירקטוריון, ובכלל זה להשקיע את עודפי הכספים של האגודה, שלא יהיה לה צורך מידי בהם, באותם התנאים ובאותו האופן כפי שהאגודה תחליט מזמן לזמן וממקרה למקרה, בכפוף לאמור בסעיף 7.4 להלן.

7.2.9 לרכוש ביטוח לכל רכוש ופעולה, על פי כל דין ולפי שיקול דעתה.

7.2.10 ליזום, לייסד, להשתתף, לסייע או לתמוך ביסודם של תאגידים או קרנות אחרים או לשתף פעולה עם תאגידים כאמור בכל דרך אחרת, ולקבלת כל אישור הנדרש לפי דין, וכל עוד אין הדבר כרוך בהוצאה ממקורות המימון של החוק והעברתם לצדדים שלישיים.

7.2.11 להעסיק עובדים שכירים, בין על פי חוזה העסקה אישי ובין בכל צורה אחרת שהנהלת האגודה תמצא לנכון להסדיר את תנאי העסקתם, ובכפוף להוראות כל דין.

7.2.12 להתקשר עם קבלנים ונותני שירותים עצמאיים.

7.2.13 להתקשר בכל הסכם ולחתום על כל שטר, התחייבות, ייפוי כוח או מסמך אחר, במסגרת תפקידיה ופעילותה.

- 7.3. האגודה רשאית לעשות כל פעולה שתמצא לנכון כדי להגשים את מטרותיה ואת התפקידים המוטלים עליה בחוק, ומוקנות לה לשם כך סמכויות העזר הסבירות הנחוצות לקידומן.
- 7.4. כל הכנסות האגודה ונכסיה ישמשו אך ורק לשם השגת מטרותיה.
- 7.5. אסור לאגודה לחלק לחבריה רווחים, או טובות הנאה כל שהן, או נכסים כל שהם.
- 7.6. לא תחול על חברי האגודה אחריות אישית לקיום חובותיה או התחייבויותיה של האגודה.

8. סניפים

- 8.1. האגודה פועלת בכל שטח שבו חל החוק הישראלי. האגודה תהא רשאית להרחיב את מקום פעילותה וכן להציע לחבריה עזרה רפואית בחו"ל.
- 8.2. האגודה רשאית לייסד סניפים ולקיים משרדים בכל מקום שתמצא לנכון, ולהתקשר בכל התקשרות הנדרשת למטרה זו לרבות על דרך רכישה, שכירה או החכרה של נכסים ושירותים.
- 8.3. סניפי האגודה נתונים בכל שטחי פעולותיהם, הן הרפואיים, הן המינהליים והן הכספיים למרות, להוראות ולפיקוח המנכ"ל והדירקטוריון, לפי העניין.

9. החברות באגודה וזכויות המבוטח

- 9.1. רישום אדם באגודה כמבוטח, ביטול רישום כמבוטח, מעבר מקופת חולים אחרת לאגודה ומעבר מהאגודה לקופת חולים אחרת יהיו כקבוע בחוק ובתקנות על פיו.
- 9.2. מבוטח זכאי לשירותי בריאות מטעם האגודה בהתאם למפורט בסל שירותי הבריאות ובסל שירותי הקופה. מבוטח שהצטרף לשב"ן יהיה זכאי גם לשירותים המפורטים בתכנית שאליה הצטרף, בהתאם לתנאי התכנית.
- 9.3. כל מבוטח בגיר, למעט מבוטח חוץ, יהיה חבר באגודה.
- 9.4. האגודה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם למבוטח עקב אי

גילוי או הסתרת מידע כלשהו מצד המבוטח בנסיבות בהן היה סביר לצפות מהמבוטח כי יגלה את המידע הרפואי לשם קבלת שירות בריאות מיטבי.

9.5. עם קבלת דרישת האגודה, יחתום המבוטח על כתב ויתור על סודיות רפואית, שמטרתו לאפשר לאגודה ולנותני השירותים מטעמה לקבל או לתת כל מידע רפואי על אודות המבוטח, והכל לשם מימוש זכותם לתבוע את מי שהזיק למבוטח בגין הטבת הנזק על-ידם, בהתאם לסעיף 22 לחוק.

10. מבוטח חוץ

- 10.1. כל אדם שהחוק אינו חל עליו, והוא מתגורר בישראל, רשאית האגודה לקבלו כמבוטח חוץ.
- 10.2. מבוטח חוץ יהיה זכאי לקבלת השירותים הרפואיים - כולם או כל חלק מהם, בכפוף לתשלום תמורה, הכל לפי כללים שתקבע הנהלת הקופה מעת לעת.
- 10.3. האגודה או מבוטח החוץ יהיו זכאים להפסיק את ההתקשרות בהודעה של 30 יום מראש.
- 10.4. מבוטח חוץ לא יהיה זכאי להיבחר למוסדות האגודה.

11. מוסדות האגודה

מוסדות האגודה הם:

- 11.1. מועצת קופת החולים שתקרא המועצה.
- 11.2. הדירקטוריון.
- 11.3. ועדת הביקורת.

12. הוועדה הציבורית

12.1. מוקמת ועדה ציבורית שחבריה הם:

- 12.1.1. שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי המתמנה על ידי נשיא בית המשפט העליון בדימוס והוא יהיה יושב ראש הוועדה. לעניין סעיף קטן זה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס יהיה הנשיא האחרון שפרש ואם הדבר לא יתאפשר מסיבה כלשהי - הנשיא שפרש לפניו וכן הלאה.

- 12.1.2. חבר ועדה המתמנה על ידי נגיד בנק ישראל, בעל רקע כלכלי וציבורי.
- 12.1.3. חבר ועדה המתמנה על ידי יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות מקרב הסגל האקדמי הבכיר של הפקולטות למשפטים, כלכלה, מינהל ציבורי, או מינהל עסקים.
- 12.2. כשיר להתמנות כחבר הוועדה הציבורית מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות לכהן בדירקטוריון הקופה, כאמור בסעיף 14.2.
- 12.3. טרם מינויים של חברי הוועדה מכוח סעיפים 12.1.2 ו- 12.1.3 לעיל, יעבירו נגיד בנק ישראל ויו"ר ור"ה, לפי העניין, את שמות המועמדים לסמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות ולסגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, על מנת שיתנו התייחסותם בכתב תוך 14 יום, על התאמת המועמד המוצע להיות חבר ועדה. מובהר כי מדובר בהתייחסות בכתב בלבד, וכי בעלי תפקידים אלה או כל בעל תפקיד אחר במשרדי הבריאות והאוצר לא יהיו רשאים להציע מועמדים, לפסול מועמדים, או להתערב בדרך אחרת כלשהי בהליך המינוי, פרט להעברת התייחסות בכתב כאמור.
- 12.4. חברי הוועדה הציבורית ימונו לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, וניתן לחזור למנותם לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על חמש שנים.
- 12.5. במקרה שחבר מחברי הוועדה הציבורית פסק מלכהן בוועדה או שנבצר ממנו לכהן בה, מכל סיבה שהיא, ימנה בעל התפקיד שמינה אותו חבר אחר במקומו, ככל האפשר תוך 90 ימים מיום הפסקת הכהונה.
- 12.6. אלה הם תפקידיה של הוועדה הציבורית:
- 12.6.1. למנות את חברי המועצה ולבחור אנשים למאגר שממנו ניתן יהיה למנות חברי מועצה נוספים, כאמור בסעיפים 13.3 ו-13.4 להלן.
- 12.6.2. למנות חלק מחברי הדירקטוריון ולבחור אנשים למאגר שממנו ניתן יהיה למנות חברי דירקטוריון נוספים, כאמור בסעיף 14.5 להלן.

- 12.6.3. למנות את יו"ר הדירקטוריון, כאמור בסעיף 14.8 להלן.
- 12.7. דיוני הוועדה הציבורית ותהליך מינוי בעלי התפקידים על-ידה:
- 12.7.1. הוועדה הציבורית תפעל למינוי בעלי התפקידים כאמור בסעיף 12.6 וזאת, ככל האפשר, תוך 90 יום מיום כינוסה, לפי העניין.
- 12.7.2. הוועדה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה והיא זכאית להזמין הצעות להגשת מועמדות ולפנות מיזמתה למועמדים הנראים לה ולבקש מהם כל מידע או מסמך הדרושים לה לצורך עבודתה. לפני תחילת עבודתה, תזמן הוועדה נציגות של הקופה, אשר הוסמכה לכך על ידי הדירקטוריון, ואשר תכלול גם את מנכ"ל הקופה, על מנת להציג את פרופיל הקופה, ופרופיל המועמדים המתאימים לדעת הקופה לאיש התפקידים בדירקטוריון ובמועצה, בשים לב למאפייניה וערכיה הארגוניים, ואולם נציגות הקופה לא תציע מועמדים לתפקיד.
- 12.7.3. כל מועמד לאחד ממוסדות האגודה חייב למלא טופס ניגוד עניינים שינוסח על ידי היועץ המשפטי של האגודה טרם שיובא עניינו לבחינת הוועדה הציבורית.
- 12.7.4. טרם מינוי חברי דירקטוריון או מועצה הוועדה הציבורית תעביר למשרד הבריאות את רשימת המועמדים שבכוונתה למנות. משרד הבריאות, באמצעות המחלקה המשפטית ובתיאום עם האגף לפיקוח ובקרה על קופ"ח ושב"ח, יהא רשאי להעביר התייחסותו לרשימת המועמדים אשר בכוונת הוועדה הציבורית למנות - טרם קבלת ההחלטה הסופית, וזאת לא יאוחר מ-21 ימי עבודה ממועד העברת רשימת המועמדים. למען הסר ספק אין באמור כדי לגרוע או לפגוע בסמכות הוועדה להחליט בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי על רשימת המועמדים הסופית שתמונה על ידה.

- 12.7.5. רוב חברי הוועדה הציבורית, ובלבד שיכלל בהם יושב הראש, יהיו מנין חוקי בישיבותיה.
- 12.7.6. החלטות הוועדה הציבורית תתקבלנה ברוב קולות ובלבד שנכלל בקולות הרוב גם קולו של יושב הראש.
- 12.7.7. בחירת חברי דירקטוריון וחברי מועצה ע"י הוועדה הציבורית תעשה בהליכים נפרדים.
- 12.7.8. במינוי חברים למועצה ולדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לשני המינים וכן למגזרי האוכלוסייה השונים.
- 12.7.9. יו"ר המועצה יצטרף לדיוני הוועדה הציבורית על מינוי חברים למועצה (למעט דיונים הנוגעים להארכת כהונתו כחבר מועצה) ויהיה בעל זכות הצבעה.
- 12.8. חבר הוועדה הציבורית יהיה זכאי לגמול הזהה לגמול הניתן לדירקטור מקרב הציבור בחברה ממשלתית, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות), התשנ"ד-1994.
- 12.9. חבר הוועדה הציבורית לא יכהן כחבר דירקטוריון או מועצה של קופת חולים או תאגיד קשור לקופת חולים, ולא יועסק כיועץ, כעובד או כנושא משרה בקופת חולים או של תאגיד קשור שלה במשך תקופת כהונתו ועד תום שנתיים מסיום כהונתו.
- 12.10. היועץ המשפטי של הקופה יהיה מזכיר הוועדה הציבורית וילווה אותה בכל דיוניה.

13. המועצה

- 13.1. המועצה מורכבת מ-32 חברים, מהם לפחות 11 נשים.
- 13.2. כשיר להתמנות כחבר מועצה מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות המפורטים להלן:
- 13.2.1. תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה;
- 13.2.2. מתקיימים בו אחד מאלה:

א. הוא בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, בריאות הציבור, הנדסה או לימודי עבודה, רפואה או מינהל רפואי או שהוא בעל תואר אקדמאי רלבנטי אחר. לגבי 4 מחברי המועצה בלבד - ניתן להמיר את דרישת התואר האקדמי בהסמכה מקבילה מתחום הדת.

ב. הוא בעל נסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל נסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

(1) בתפקיד בתחום הניהול העיסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(2) בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;

(3) בתפקיד משמעותי בתחום הבריאות.

13.2.3. הוא אינו פסול לכהונה לנוכח הוראות סעיף 23.

13.3. א. 10 מחברי המועצה, ימונו על ידי הוועדה הציבורית, מקרב הציבור, כנציגי ציבור, בהליך פתוח. הוועדה הציבורית רשאית לבחור מאגר של חמישה חברים נוספים, והיא תהא רשאית, ככל שתמצא למתאים ולנכון לעשות כן, למנותם כחברים למועצה, אם חדל מי מחברי המועצה שנבחרו על-פי סעיף זה לכהן בה או שנבצר ממנו לכהן בה.

ב. אדם שאינו חבר הקופה ושמונה להיות חבר מועצה, בהתאם לסעיף קטן א', חייב לעבור להיות חבר הקופה או להגיש בקשה להיות חבר הקופה, טרם שייכנס מינויו לתוקף וכתנאי לכך.

13.4. 22 מחברי המועצה ימונו על ידי הוועדה הציבורית מקרב חברי הקופה שהוותק שלהם כחברי קופה בתקופה שקדמה למינוי הוא של 4 שנים לפחות. הוועדה הציבורית רשאית לבחור מאגר של שבעה חברים נוספים, העונים לתנאי הוותק כאמור, והיא תהא רשאית, ככל שתמצא למתאים ולנכון

לעשות כן, למנותם כחברים במועצה, אם חדל מי מחברי המועצה שנבחרו על-פי סעיף זה לכהן בה או שנבצר ממנה לכהן בה, ובלבד שיהיו חברי הקופה במועד בו צפויה להתחיל כהונתם.

13.5. מינוי חברי המועצה לפי סעיפים 13.3 ו-13.4 ייעשה בכפוף לאמור בסעיף 12.7.8.

13.6. תקופת כהונה במועצה תמשך 6 שנים, ואולם רשאית הוועדה הציבורית להאריך את כהונתו של חבר המועצה לתקופת כהונה אחת נוספת. כהונתו של חבר מועצה שנבחר לתפקיד יו"ר המועצה או סגנו תוארך, בהתאם לאמור בסעיף 13.11.

13.7. יו"ר ועד העובדים וסגנו ויו"ר ועד הרופאים הארצי וסגנו יזומנו כמשקיפים לישיבות המועצה.

13.8. המועצה רשאית, בתיאום עם מנכ"ל הקופה, להזמין את חברי הנהלת הקופה להשתתף בישיבות המועצה ולהציג בה דברים.

13.9. החליטה המועצה, כי נבצר מאחד מחבריה, להמשיך לכהן בתפקידו, משום שמתקיים בו אחד מתנאי אי-הכשירות לכהונה המפורטים בסעיף 23, תמנה הוועדה הציבורית למועצה חבר אחר במקומו מתוך אחד ממאגרי החברים שנבחרו על ידה, בהתאם לסעיף שעל-פיו נבחר חבר המועצה שכהונתו נפסקה ובכפוף לאמור בסעיף 12.7.8.

13.10. המועצה תבחר מבין חבריה יושב ראש וסגן יושב ראש.

13.11. א. יו"ר המועצה וסגנו יכהנו בתפקידם במשך 6 שנים ממועד בחירתם, והם רשאים להיבחר לכהונה אחת נוספת בתפקיד.

ב. בחרו יו"ר המועצה או סגנו שלא להתמודד על תקופת כהונה שנייה, או שהתמודדו ולא נבחרו, ישורין מקומם כחברי מועצה לתקופת כהונה נוספת בת 6 שנים.

ג. נבחרו יו"ר המועצה או סגנו לתקופת כהונה שנייה, ישורין מקומם כחברי מועצה עם סיום תפקידם לתקופה נוספת בת 4 שנים.

- 13.12. תפקידי המועצה וסמכויותיה:
- 13.12.1. לאשר שינויים בתקנון האגודה כאמור בסעיף 28.
- 13.12.2. לדון בתקציב האגודה ובדוחות הכספיים שאושרו על ידי הדירקטוריון.
- 13.12.3. לדון בדוחות הדירקטוריון המוגשים מפעם לפעם בהתאם לסעיף 14.11.12.
- 13.12.4. לאשר מינוי רו"ח לאגודה לפי המלצת הדירקטוריון.
- 13.12.5. לתת אישור למנכ"ל הקופה למנות ועדות מכרזים, בהתאם לתקנה 40 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.
- 13.12.6. לדון בדו"ח השנתי של האחראי לבירור תלונות החברים ולהורות על דרכי פעולה לתיקון הליקויים, בהתאם לאמור בסעיף 19.11.2.
- 13.12.7. למנות שלושה חברי דירקטוריון כאמור בסעיפים 14.1 - 14.3.
- 13.12.8. למנות ועדות לכל ענין שתמצא לנכון, על מנת לדון ולהמליץ למועצה על החלטה או דרך פעולה בכל ענין שהוא בגדר סמכותה.
- 13.12.9. לאשר פירוק או מיזוג של הקופה, כאמור בסעיף 25.
- 13.12.10. לפטור נושא משרה מאחריות כלפי הקופה, לאשר התקשרות בחוזה לביטוח אחריות של נושאי משרה וכן לאשר שיפוי של נושא משרה, כאמור בסעיף 27.
- 13.12.11. להפנות למנכ"ל הקופה ולדירקטוריון, באמצעות יו"ר המועצה, שאלות בנוגע לנושאים שנידונו בפני המועצה.
- 13.12.12. להפנות פניות אישיות של מבוטחי הקופה לטיפול האחראי לבירור תלונות החברים ולהציג בפניו את עמדת המועצה בנוגע לפניות אלו.
- 13.12.13. למלא תפקידים נוספים שהוטלו על המועצה בתקנון זה.

13.13.

ישיבות המועצה

13.13.1 המועצה תתכנס לפחות 3 פעמים בשנה. יו"ר

המועצה ודירקטוריון הקופה זכאים לכנס את המועצה בכל עת שימצאו לנכון, ומחויבים לעשות כן תוך 21 ימים לכל המאוחר ממועד קבלת דרישה בכתב של שלישי לפחות מחברי המועצה. ככלל, ישיבות המועצה יתקיימו בהתכנסות של חברה, ואולם רשאי יו"ר המועצה, וסגנו בהעדרו, לקבוע כי ישיבת המועצה תתקיים שלא באמצעות התכנסות של חברה, אלא באמצעים טכנולוגיים שייקבעו, ובלבד שכל המשתתפים יוכלו להשתתף באופן פעיל בישיבה, או בדרך אחרת שעליה יחליט יו"ר המועצה או סגנו, ובלבד שהודעה על כך נשלחה מראש לכל חברי המועצה.

13.13.2 זימון חברי המועצה לישיבה יהיה בהודעה של 14

יום מראש לפחות, למעט במקרים דחופים, לפי שיקול דעתו של הגורם המזמן, בהם ניתן לקצר את המועד בתנאי שלא יפחת מ-5 ימי עבודה מראש. בהודעת הזימון יצוין סדר היום של ישיבת המועצה.

13.13.3 יו"ר המועצה יקבע את סדר היום של ישיבת

המועצה. חבר מועצה רשאי, בתיאום עם יו"ר המועצה, להביא לדיון בפני המועצה כל נושא עקרוני הנוגע לפעילות הקופה.

13.13.4 חברי הדירקטוריון יוזמנו לישיבות המועצה, אך לא

תהא להם זכות הצבעה.

13.13.5 ישיבות המועצה תהיינה חוקיות, אם בשעת

פתיחתן השתתפו בהן לפחות מחצית מחברי המועצה המכהנים באותה עת. לא נתכנס המניין האמור בזמן הנקוב בהזמנה, יראו את ישיבת המועצה כנדחית ב-45 דקות, ללא צורך בהזמנה נוספת, לאותו מקום, ובלבד שהדבר צוין במפורש בהזמנה לישיבת המועצה (להלן: "הישיבה הנדחית"). בישיבה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים

לדון ולהחליט בכל נושא שנכלל במפורש בסדר היום של הישיבה, יהיה מספרם אשר יהיה, למעט החלטה על שינוי תקנון, אשר תתקבל בהתאם לנוהל הקבוע בסעיף 28.

13.13.6. החלטות המועצה תתקבלנה -

א. בישיבה המתקיימת בהתכנסות חברי המועצה - ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, פרט למקרים בהם נקבע אחרת בתקנון זה. במקרה של קולות שקולים יהיה ליו"ר המועצה קול נוסף מכריע.

ב. בישיבה המתקיימת שלא בהתכנסות חברי המועצה - בכתב על ידי חתימה של 75% לפחות מחברי המועצה המכהנים אותה שעה, בתנאי שנשלחה להם הודעה על כך בכתב 10 ימים מראש.

ג. החלטה על פירוק או מיזוג של הקופה תתקבל בהתכנסות חברי המועצה ברוב של 75% לפחות מחברי המועצה הנוכחים באסיפה, ובלבד שהם מהווים 75% לפחות מחברי המועצה, כאמור בסעיף 25.3.

13.13.7. חבר מועצה שיש לו עניין אישי בהחלטות המועצה יעדכן בדבר מראש את היועץ המשפטי של האגודה ויפעל בהתאם להנחיותיו בכל הנוגע להשתתפות בישיבה ולהצבעה בה.

14. הדירקטוריון

14.1. הדירקטוריון ימנה 11 חברים אשר יבחרו או ימונו כדלקמן: 3 חברים יבחרו על ידי המועצה, מבין חבריה, כמפורט בסעיף 14.3 להלן; 7 חברים ימונו על ידי הוועדה הציבורית כמפורט בסעיף 14.5 להלן; יו"ר הדירקטוריון אשר יבחר על ידי הוועדה הציבורית כמפורט בסעיף 14.8 להלן. יו"ר המועצה, סגנו ומנכ"ל הקופה הינם משתתפים קבועים בישיבות הדירקטוריון ללא זכות הצבעה.

14.2. כשיר לכהן כדירקטור תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה, שאינו פסול לכהונה לנוכח הוראות סעיף 23, ושנתקיים בו אחד מאלה:

14.2.1. הוא בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, רפואה או מינהל רפואי או שהוא בעל תואר אקדמאי רלבנטי אחר. לגבי דירקטור אחד בלבד ניתן להמיר את דרישת התואר האקדמי בהסמכה מקבילה מתחום הדת.

14.2.2. הוא בעל נסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל נסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העיסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;

ג. בתפקיד בכיר בתחום הבריאות.

14.2.3. מבלי לגרוע מתנאי הכשירות דלעיל יהיה דירקטור אחד לפחות בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

14.3. הליך בחירת שלושת חברי הדירקטוריון הנבחרים על ידי המועצה יהיה כדלקמן:

14.3.1. חבר במועצה יוכל להציג מועמדותו כחבר בדירקטוריון. מועמד כאמור יחתום על טופס הצגת מועמדות כפי שינוסח על ידי היועץ המשפטי של הקופה ויכללו בו גם פירוט כישוריו כאמור בסעיף 14.2 לעיל. הטופס יוגש ליו"ר המועצה אשר יחד עם סגנו ועם היועץ המשפטי יתכנסו על מנת לאשר את כשירותם של המועמדים לרבות בחינת החשש לניגוד עניינים אפשרי.

14.3.2. מיד בתום ההליך האמור בסעיף 14.3.1 לעיל, יכנס יו"ר המועצה את המועצה כשעל סדר יומה בחירת חברי דירקטוריון, מתוך רשימת המועמדים שאושרה כאמור. הבחירות יתקיימו בהליך גלוי, ואולם יו"ר המועצה יהא רשאי לקבוע כי הבחירות תתקיימנה בהליך חשאי אם ביקשו זאת שליש לפחות מחברי המועצה הנוכחים בישיבה, או אם יראה צורך בכך בשל נסיבות אחרות.

14.4. חבר מועצה לא יוכל לכהן בעת ובעונה אחת גם כחבר דירקטוריון. לפיכך, עם בחירת חבר מועצה לדירקטוריון, תופסק כהונתו במועצה ויתמנה חבר מועצה אחר תחתיו מתוך אחד ממאגרי החברים, בהתאם לסעיף שעל פיו נבחר חבר המועצה שנבחר לדירקטוריון ובכפוף לאמור בסעיף 12.7.8.

14.5. א. שבעה חברי דירקטוריון ימונו על ידי הוועדה הציבורית, מקרב הציבור הרחב, בין שהינם חברי הקופה ובין שאינם כאלה, אם הם ראויים, לדעתה, לשמש כדירקטורים ועונים על תנאי הכשירות הקבועים לעיל, ובכפוף לאמור בסעיף 12.7.8. המינוי יעשה בהליך פתוח. הוועדה הציבורית רשאית לבחור מאגר של שני חברים נוספים, והיא תהא רשאית, ככל שתמצא למתאים ולנכון לעשות כן, למנות מביניהם חברים לדירקטוריון, אם חדל מי מחברי הדירקטוריון שמונו על-פי סעיף לכהן בו או שנבצר ממנו לכהן בו.

ב. חבר מועצה לא יוכל להציג מועמדותו לדירקטוריון לשם מינוי על ידי הוועדה הציבורית, כל עוד הוא מכהן במועצה, ועד שנה מתום כהונתו.

ג. אדם שאינו חבר הקופה ושמונה להיות חבר דירקטוריון בהתאם לסעיף זה, חייב לעבור להיות חבר הקופה או להגיש בקשה להיות חבר הקופה, טרם שייכנס מינויו לתוקף וכתנאי לכך.

14.6. א. במקרה שחבר מחברי הדירקטוריון פסק מלכה בדירקטוריון או נבצר ממנו לכהן בו, משום שמתקיים בו אחד מתנאי אי-הכשירות לכהונה המפורטים בסעיף 23, ימונה חבר אחר במקומו ע"י אותו גוף שבחר בחבר שפסק

מלכה ובאותו הליך, בשינויים המחויבים, תוך 90 יום מיום הפסקת הכהונה. מינוי חבר דירקטוריון חלופי על-ידי הוועדה הציבורית יתבצע מבין החברים במאגר, כאמור בסעיף 14.5, ובכפוף לאמור בסעיף 12.7.8.

ב. התפטר חבר דירקטוריון שמונה ע"י המועצה מתפקידו בדירקטוריון, ישוב להיות חבר במועצה עד תום הקדנציה שבמהלכה נבחר לחבר בדירקטוריון, זולת אם הודיע כי החליט לוותר גם על חברותו במועצה, ובלבד שהרכב המועצה אינו מאויש במלואו במועד ההתפטרות. היה הרכב המועצה מאויש במלואו, יצורף שמו של חבר הדירקטוריון למאגר החברים למועצה, כמשמעותו בסעיף 13.3(א), והוא יתמנה ראשון כחבר מועצה לכשיתפנה מקום במועצה.

14.7. א. חברי הדירקטוריון יכהנו תקופה של 5 שנים מיום מינויים, ואולם הוועדה הציבורית או המועצה, לפי העניין, רשאים להאריך את מינויו של מי שמונה על ידם ב-5 שנים נוספות בלבד. בכל מקרה דירקטור לא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות. לעניין סעיף זה, יום המינוי יהיה מועד ישיבת הדירקטוריון הראשונה שהתכנסה לאחר מתן כתב המינוי.

ב. על אף האמור בסעיף קטן א', הוועדה הציבורית רשאית להאריך את כהונת יו"ר הדירקטוריון לתקופה אחת נוספת בת 30 חודשים, מעבר לתקופות האמורות בסעיף קטן א', ובלבד שפנתה תחילה בבקשה לקבלת עמדת שר הבריאות בנוגע לכך. בקשה כאמור לא תוגש קודם לשנה עובר למועד תום הכהונה.

14.8. א. הוועדה הציבורית תבחר לתפקיד יו"ר הדירקטוריון אדם, מקרב הציבור הרחב, בין שהינו חבר הקופה ובין שאינו כזה, ובלבד שהוא עונה על תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 14.9 ולא מתקיימים בו התנאים הפוסלים כשירות לתפקיד הקבועים בסעיף 23. המינוי יעשה בהליך פתוח.

ב. נבחר לתפקיד יו"ר הדירקטוריון אדם שאינו חבר הקופה, יהיה אותו אדם חייב לעבור להיות חבר הקופה או להגיש בקשה להיות חבר בה, טרם שייכנס מינויו לתוקף וכתנאי לכך.

ג. סגנו או סגניו של יו"ר הדירקטוריון יבחרו על ידי הדירקטוריון מקרב כלל חברי הדירקטוריון.

14.9. כשיר להתמנות כיו"ר הדירקטוריון מי שהוא תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה ושמתיימים בו כל התנאים שלהלן:

א. הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, או שהוא בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של הקופה;

ב. הוא בעל נסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל נסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

(1) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העיסוקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(2) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;

(3) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של הקופה.

14.10. על אף האמור בסעיף 14.9, במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי האמור בפסקה (1) לאותו סעיף, אם הוא בעל נסיון מצטבר של 12 שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בפסקה (2) לאותו סעיף, שמתוכן שש שנים לפחות - בגופים בעלי היקף פעילות דומה לזה של הקופה, והוועדה הציבורית אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה בו.

14.11. תפקידי הדירקטוריון וסמכויותיו:

14.11.1. לקבוע את האסטרטגיה ואת מדיניות האגודה ובמסגרת זו לאשר תכנית עבודה שנתית ורב שנתית.

14.11.2. לאשר את התקציב השנתי של האגודה.

14.11.3. לפקח על המנהל הכללי ועל ביצוע החלטות הדירקטוריון על-ידי הנהלת הקופה.

- 14.11.4. לאשר את הדוחות הכספיים של האגודה.
- 14.11.5. להמליץ למועצה על מינוי רואה חשבון לאגודה.
- 14.11.6. לאשר מכירה, משכון והחכרה של נכסים שבבעלות האגודה, או בבעלות אגודה או חברה הנשלטת על ידי האגודה, רכישת נכסים נוספים וכן הקנייה או קבלה של זכות קניינית, שמצריכות את אישור הדירקטוריון לפי דין.
- 14.11.7. למנות את המנהל הכללי ולאשר את מינויים של חברי ההנהלה הראשית.
- 14.11.8. למנות מבקר פנימי ולאשר את תוכנית העבודה שלו, כאמור בסעיף 18.4.
- 14.11.9. למנות אחראי לבירור תלונות חברים.
- 14.11.10. למנות יועץ משפטי לקופה.
- 14.11.11. לאשר פעולה, התקשרות או עסקה, אשר אילו היתה הקופה חברה ציבורית היו טעונות אישור דירקטוריון לפי סעיף 255 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 או לפי הפרק החמישי לחלק השישי לחוק האמור.
- 14.11.12. ליתן למועצה דין וחשבון מעת לעת על עניני האגודה.
- 14.11.13. למנות ועדת ביקורת כאמור בסעיף 17 להלן.
- 14.11.14. להכריע בכל הנושאים המהותיים הקשורים לניהול עניני האגודה, פעולותיה ונכסיה ולשלוט עליהם.
- 14.12. אין באמור בסעיף 14.11 כדי למנוע מהדירקטוריון לקבוע, כי מינוי בעלי משרה נוספים באגודה יעשה רק באישורו, בהתאם לנוהל שייקבע על-ידו.
- 14.13. לדירקטוריון מוקנות כל הסמכויות והכוחות של האגודה, שלא הוקנו במפורש בתקנון זה למי מהמוסדות האחרים של האגודה או לנושאי המשרה האחרים באגודה.
- 14.14. הדירקטוריון רשאי למנות ועדות לכל ענין שימצא לנכון, ולהאציל מסמכויותיו לוועדות אלה, ולקבוע הוראות בדבר

השימוש בסמכויות שהוצעו ולבטל אצילתה של כל סמכות כאמור. כל ועדה כאמור תורכב מ-3 חברים לפחות, כאשר אחד מהם לפחות יהיה חבר דירקטוריון והוא ישמש כיו"ר הוועדה.

14.15. החלטות הוועדות תתקבלנה ברוב דעות בתנאי שבאותה ישיבה נוכח חבר הדירקטוריון. הדירקטוריון לא יהיה זכאי לאצול את סמכויותיו לפי סעיפים 14.11.1-14.11.13 אולם רשאי הוא למנות ועדות על מנת לדון ולהמליץ לדירקטוריון על החלטה או דרך פעולה בכל ענין שהוא בגדר סמכותו.

14.16. ישיבות הדירקטוריון

14.16.1. ישיבות הדירקטוריון תזומנה ותתקיימנה כפי שהדירקטוריון או יו"ר הדירקטוריון יחליטו מזמן לזמן, ובלבד שתזמן ישיבה לפחות אחת לששה שבועות.

14.16.2. הדירקטוריון יקבע לעצמו את סדרי עבודתו. יו"ר הדירקטוריון יקבע את סדר היום של הדירקטוריון. שני חברי דירקטוריון רשאים לדרוש העלאת נושא על סדר היום של הדירקטוריון והנושא יועלה בישיבה הקרובה במידת האפשר או בישיבה שלאחריה.

14.16.3. א. ככלל, ישיבות הדירקטוריון יתקיימו בהתכנסות של חבריו.

ב. מנין חוקי בישיבות הדירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון המכהנים אותה שעה, ובתנאי שבכלל הנוכחים יהיה גם יו"ר הדירקטוריון או סגנו. לא נתכנס המניין האמור בזמן הנקוב בהזמנה, יראו את ישיבת הדירקטוריון כנדחית בחצי שעה, ללא צורך בהזמנה נוספת, לאותו מקום, ובלבד שהדבר צוין במפורש בהזמנה לישיבת הדירקטוריון (להלן: "הישיבה הנדחית"). בישיבה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט בכל נושא שנכלל במפורש בסדר

היום של הישיבה, יהיה מספרם אשר יהיה.

ג. החלטה תתקבל אם הצביע בעדה רוב הנוכחים בישיבה. במקרה של קולות שקולים בהצבעה - יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול נוסף מכריע.

14.16.4 יו"ר הדירקטוריון, וסגנו בהעדרו, רשאים לקבוע כי החלטת דירקטוריון תתקבל שלא במסגרת התכנסות של חבריו, אלא בדרך אחרת שעליה יחליט יו"ר הדירקטוריון או סגנו, ובלבד שהודעה על כך נשלחה מראש לכל חברי הדירקטוריון. במקרה זה תתקבל החלטה אם תמכו בה 75% מחברי הדירקטוריון.

14.16.5 חבר דירקטוריון שיש לו עניין אישי בהחלטות הדירקטוריון יעדכן בדבר מראש את היועץ המשפטי של האגודה ויפעל בהתאם להנחיותיו בכל הנוגע להשתתפות בישיבה ולהצבעה בה.

15. הניהול השוטף של עניני האגודה

15.1 הניהול השוטף של עניני האגודה נתון בידי מנכ"ל האגודה, הנעזר לצורך כך בהנהלה הבכירה של האגודה המונה את סגני המנכ"ל, מנהלי האגפים, מנהלי המחוזות, הרופאים המחוזיים, מנהלי המוסדות ובעלי תפקידים בכירים נוספים אשר ייקבעו על ידי המנכ"ל.

15.2 במסגרת מילוי תפקידם יפעלו המנכ"ל והנהלה הבכירה בהתאם להחלטות המועצה והדירקטוריון, ויביאו להכרעת הדירקטוריון כל נושא המסור להכרעתו כאמור בתקנון זה.

16. המנהל הכללי

16.1 מינוי המנהל הכללי

16.1.1 הדירקטוריון יבחר מנהל כללי מתוך רשימת מועמדים שתרכיב ועדה לאיתור מועמדים (בסעיף זה - ועדת האיתור), ובלבד שמתקיימים לגביו התנאים הקבועים בסעיף 16.2.

16.1.2 ועדת האיתור תמונה בידי הדירקטוריון, ואלה

חבריה: שופט בית משפט עליון בדימוס או שופט בית משפט מחוזי בדימוס והוא יהיה יושב ראש ועדת האיתור, יושב ראש הדירקטוריון וחבר נוסף מבין חברי הדירקטוריון.

16.1.3. החלטת ועדת האיתור לענין הרכב רשימת המועמדים תתקבל ברוב של שניים מחבריה.

16.1.4. ועדת האיתור תקבע את סדרי עבודתה.

16.2. כשיר להתמנות כמנהל כללי מי שמתקיים בו האמור בסעיף 14.2 לעיל ובלבד שמתקיימים בו התנאים שבפסקה 14.2.1 לסעיף זה (למעט האמור בסעיף הסעיף) ובפסקה 14.2.2 באותו סעיף, אולם במקרים חריגים ניתן למנות מי שלא מתקיים בו התנאי האמור בפסקה 14.2.1 שבאותו סעיף, אם הוא בעל נסיון מצטבר של שתיים עשרה שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בפסקה 14.2.2 באותו סעיף, שמתוכן לפחות שש שנים בגופים בעלי היקף פעילות דומה לזה של האגודה, או בגופים גדולים בתחום הבריאות, ומתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיפים 17 ו 17א לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

16.3. תקופת כהונתו של מנהל כללי לא תעלה על שש שנים. ניתן להאריך את מינויו לתקופה נוספת של עד 3 שנים, בהחלטת דירקטוריון ברוב של 75% מחבריו.

16.4. תפקידי המנהל הכללי הם כדלקמן:

16.4.1. לנהל את עניני האגודה כאמור בסעיף 15 לעיל.

16.4.2. להכין הצעה לקביעת אסטרטגיה ומדיניות הקופה, תכניות עבודה שנתית ורב שנתית ותקציב ולהביאם לאישור הדירקטוריון.

16.4.3. להוציא לפועל את החלטות הדירקטוריון.

16.4.4. להוציא הוראות נוהל בכל הקשור לפעולות הסדירות של האגודה ועובדיה ולפקח על ביצוען.

16.4.5. למנות ולפטר עובדים, בין קבועים ובין זמניים בין במסגרת התקן ובין מחוץ לתקן והכל על פי הנוהל הנוהג בקופה.

- 16.4.6. לפקח על כל פעולות האגודה, לרבות הפעולות השוטפות, על העובדים ועל המתקשרים העצמאיים מכל הסוגים ועל ביצוע התקנות בדבר זכויות וחובות החברים בה.
- 16.4.7. לדווח לדירקטוריון ולמועצה על הפעילות העיקרית של האגודה וכן לדווח ליו"ר הדירקטוריון על כל ענין מהותי בקופה הנוגע לתפקידי הדירקטוריון.
- 16.5. המנהל הכללי רשאי להאציל מסמכיותיו לסגנו או לכל עובד בכיר אחר כפי שימצא לנכון.

17. ועדת ביקורת

- 17.1. הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו. לפחות אחד מחברי ועדת הביקורת יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ולפחות אחד מחברי הוועדה יהיה דירקטור שנבחר לדירקטוריון על ידי הוועדה הציבורית לפי סעיף 14.5.
- 17.2. מספר חברי ועדת ביקורת לא יפחת משלושה.
- 17.3. יושב ראש הדירקטוריון לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.
- 17.4. אלה תפקידי ועדת הביקורת:
- 17.4.1. ללוות את עבודת המבקר הפנימי של הקופה, להנחות אותו, לפקח על עבודתו ולדון בממצאי הביקורת שלו.
- 17.4.2. לדון ולהחליט, תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של הקופה, בענייני ביקורת פנים של הקופה.
- 17.4.3. לעמוד על ליקויים בניהול הקופה ולהציע לדירקטוריון דרכים לסילוקם ולמניעת הישנותם.
- 17.4.4. להגיש לדירקטוריון, לפחות אחת לשנה, דין וחשבון על פעילותה.
- 17.4.5. לאשר את הפעולות, ההתקשרויות והעסקאות שלהלן:
- א. פעולה, התקשרות או עסקה, אשר אילו היתה הקופה חברה ציבורית היו טעונות אישור ועדת ביקורת לפי סעיף 255 לחוק החברות,

התשנ"ט-1999 או לפי הפרק החמישי לחלק
השישי לחוק האמור;

ב. עסקה שהקופה עומדת לערוך עם בעל
ענין בה או עם תאגיד קשור לה, או עסקה
שאינה במהלך העסקים הרגיל של הקופה,
או שאינה בתנאי שוק.

17.5. חבר ועדת ביקורת שיש לו ענין אישי בהחלטות הוועדה,
לרבות לענין אישורים כאמור בסעיף 17.4.5, לא יהיה נוכח
ולא יצביע בישיבת הוועדה.

17.6. מנין חוקי בישיבות ועדת הביקורת יהיה רוב חבריה ובתנאי
שנוכח גם היו"ר, זולת אם נבצר ממנו להשתתף עקב ענין
אישי בהחלטת הוועדה. במקרה זה יבחרו חברי הוועדה
הנותרים באחד מהם לעמוד בראש הישיבה. ועדת הביקורת
תקבע את סדרי עבודתה.

17.7. במסגרת מילוי תפקידה זכאית ועדת הביקורת לעיין בכל
המסמכים והפרטיכלים של האגודה בנושאים בהם היא
עוסקת, ולהזמין את בעלי התפקידים באגודה ליתן הסבר
ככל שתמצא לנכון.

18. מבקר פנימי

18.1. הדירקטוריון ימנה מבקר פנימי לאגודה שמתקיימים בו
התנאים הבאים:

18.1.1. מתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף 3(א) לחוק
הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992;

18.1.2. הוא בעל השכלה אקדמית בתחום ראיית חשבון,
משפטים, מנהל עסקים או כלכלה;

18.1.3. הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בביקורת
פנים בגופים ציבוריים או מסחריים בהיקף נרחב;

18.1.4. הוא חבר בלשכת המבקרים הפנימיים או כשיר
להיות חבר בה.

18.2. תקופת כהונתו של המבקר הפנימי הינה 5 שנים. הדירקטוריון
רשאי להאריך את תקופת כהונתו של המבקר הפנימי
לתקופה נוספת שלא תעלה על 5 שנים ברוב של 75%

מחבריו. הפסקת כהונתו של המבקר הפנימי תעשה בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית.

18.3. יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל יהיו הממונים על המבקר הפנימי. בביצוע תפקידו יהיה המבקר הפנימי כפוף ליו"ר הדירקטוריון. הממונה התעסוקתי על עבודת המבקר יהיה המנכ"ל.

18.4. המבקר הפנימי יגיש לאישור הממונים עליו הצעת תכנית עבודה. הצעת תכנית העבודה שאושרה על ידי הממונים על המבקר הפנימי תועבר לבחינת ועדת הביקורת ולאחר מכן לאישור הדירקטוריון.

18.5. סמכויותיו של המבקר הפנימי תהיינה כמפורט בחוק הביקורת הפנימית. הדירקטוריון רשאי להעניק למבקר הפנימי סמכויות נוספות בתחום הביקורת.

18.6. סמכות הביקורת של המבקר הפנימי תחול גם על כל חברת בת של הקופה.

18.7. לצורך מילוי תפקידו יהיה רשאי המבקר הפנימי להיות נוכח בישיבות הדירקטוריון ובכל ועדה מוועדותיו.

18.8. המבקר הפנימי ידווח באופן תקופתי לממונים עליו על התקדמות עבודתו, ויגיש דו"ח על ממצאיו לממונים עליו, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת.

18.9. הדירקטוריון וועדת הביקורת יקיימו דיון בממצאי המבקר הפנימי כאמור בחוק הביקורת הפנימית.

19. אחראי לבירור תלונות החברים

19.1. הדירקטוריון ימנה אחראי לבירור תלונות החברים, והוא יהיה גם האחראי על זכויות המטופל בהתאם לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996.

19.2. יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל יהיו הממונים על האחראי לבירור תלונות החברים. בביצוע תפקידו הוא יהיה כפוף ליו"ר הדירקטוריון והממונה התעסוקתי על עבודתו יהיה המנכ"ל.

19.3. תפקידי האחראי לבירור תלונות החברים:

19.3.1. לרכז את כל התלונות המגיעות אליו או לכל גורם אחר בקופה ולעקוב אחר הטיפול בהן.

- 19.3.2. לוודא כי ניתנה לתלונה תגובה ע"י הגורם המתאים והמוסמך בקופה.
- 19.3.3. לבחון את הליקויים בקופה המתגלים במהלך בירור התלונות ולגבש המלצות לתיקונם בפני המנכ"ל והדירקטוריון;
- 19.3.4. להכין דו"ח שנתי של התלונות והתשובות להן בעניינים אשר לדעתו הינם בעלי חשיבות וריכוז ההמלצות לתיקונן.
- 19.4. האחראי לבירור תלונות החברים לא ימלא תפקיד נוסף באגודה ולא יעסוק בפעילות אחרת מחוץ לאגודה שעלולה ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כאחראי לבירור תלונות החברים. על אף האמור לעיל, רשאי יהיה האחראי לבירור תלונות החברים למלא את תפקיד הממונה על חופש המידע בקופה, וכן למלא תפקיד של רופא באגודה, ובלבד שמילוי תפקידים אלה לא יהיה בהם כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי, ושבמסגרת תפקידו העיקרי לא יטפל בתלונות שהוגשו נגדו.
- 19.5. חבר בקופה זכאי להגיש תלונה לאחראי לבירור תלונות החברים או לגורם אחר בקופה.
- 19.6. כל תלונה שהגיעה לקופה או לבעל תפקיד בקופה יועבר העתקה לאחראי לבירור תלונות החברים.
- 19.7. המשיב לתלונה ייקבע בנהלי הקופה, ובאין התייחסות בנהלים יקבע האחראי לבירור תלונות החברים מי הגורם המשיב.
- 19.8. תגובה לתלונה תשלח בכתב למתלונן בהקדם, אך לא יאוחר מ-45 ימים מיום קבלת התלונה בקופה, וזאת בכפוף לסייגים המפורטים בסעיף 2 לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט-1958.
- 19.9. עותק מהתגובה לתלונה ישלח לאחראי לבירור תלונות החברים.
- 19.10. סמכויות האחראי לבירור תלונות החברים:
- 19.10.1. האחראי לבירור תלונות החברים יהיה רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך או מידע מאת הקופה או מאת

מי מעובדיה, שלדעתנו דרוש לביצוע תפקידו. מי שנדרש על-ידו למסור מסמך או מידע כאמור יעשה כן באופן הקבוע בדרישה.

19.10.2. לאחראי לבירור תלונות החברים תהא גישה לצורך תפקידו לכל מאגר מידע או בסיס נתונים של הקופה.

19.10.3. לאחראי לבירור תלונות החברים רשאי להיכנס לכל נכס של הקופה או המוחזק ע"י הקופה ולבדוק אותו.

19.10.4. לגבי מידע חסוי עפ"י דין יחולו על האחראי לבירור תלונות החברים כל המגבלות הקבועות בדין החלות על מי שמורשה לקבל מידע כזה.

19.10.5. האחראי לבירור תלונות החברים ישמור בסוד כל מסמך וכל מידע שהגיעו אליו עקב מילוי תפקידו, זולת אם הדבר נחוץ למילוי תפקידו כנדרש.

19.11. סדרי תיקון ליקויים:

19.11.1. האחראי לבירור תלונות החברים יגיש אחת לשנה את הדו"ח השנתי לדירקטוריון. במקרים דחופים, יגיש האחראי לבירור תלונות החברים דו"ח דחוף, בנוסף לדו"ח השנתי. עותק מכל דו"ח יוגש גם למועצה.

19.11.2. הדירקטוריון יעיין וידון בדו"ח. אם בסמכות הדירקטוריון לתקן הליקוי הנדון - יורה על תיקונו כפי שימצא לנכון. אם בכוונת הדירקטוריון לדחות את המלצת האחראי לבירור תלונות החברים לתיקון הליקוי, ידון הדירקטוריון בליקוי, ירשום את תגובתו ועמדתו ויציג בפני המועצה. המועצה תדון בדו"ח ותורה על דרכי פעולה לתיקונו של הליקוי.

20. גישור

20.1. מבלי לפגוע בזכות האגודה או חברה לפנות לבית המשפט או בית הדין המוסמך בכל ענין שימצאו לנכון, הרי אם יחפץ חבר לפתור בדרך של גישור סכסוך שיתגלע בינו או בין מי

שקיבל או זכאי או רשאי לקבל מהאגודה שירות רפואי או שירות אחר, מצד אחד, לבין האגודה או מי מעובדיה, מצד שני - יועבר הסכסוך לדיון בפני ועדה המורכבת משלושה מגשרים.

20.2. בראש הוועדה יעמוד יושב ראש המועצה, ושני חברים נוספים יתמנו על-ידי הדירקטוריון מבין חבריו.

20.3. הפנייה לוועדה תעשה בכתב, בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים. ניתן למסור את הבקשה בכל אחד מסניפי הקופה לצורך הגשתה לוועדה.

20.4. הצעת הגישור שתוצע על-ידי הוועדה תתקבל ברוב קולות של חבריה.

21. הזכות לבחור ולכהן במוסדות האגודה

21.1. עובדים שפסקה עבודתם בקופה, למעט עובדים שפרשו לגימלאות, אינם יכולים להיבחר למוסדות האגודה במשך 3 שנים מיום שפסקה עבודתם, זולת אם סבר הגוף הממנה שקיימים טעמים מיוחדים שיירשמו המצדיקים זאת..

21.2. חבר במוסדות האגודה, אשר נעדר 3 פעמים רצופות משיבות המוסד אליו הוא נבחר, רשאי אותו מוסד להפסיק חברותו לאחר דיון אליו הוזמן החבר.

21.3. חברותו של חבר במוסדות האגודה תיפסק בכל אחד מהמקרים הבאים:

21.3.1. אם התפטר מהמוסד;

21.3.2. אם הגיש הודעת מעבר לקופת חולים אחרת;

21.3.3. אם נפסל מלכהן על פי דין;

21.3.4. אם הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שהוועדה הציבורית קבעה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין זה ראוי כי בעל התפקיד יוסיף לכהן בתפקידו;

21.3.5. אם נבחר או מונה להיות שר, סגן שר, או חבר כנסת;

- 21.3.6. אם הוא פסול מלכה כדירקטור של חברה על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 או על פי כל דין אחר;
- 21.3.7. אם נבצר ממנו באופן קבוע למלא את תפקידו;
- 21.3.8. אם הוא נמצא בניגוד עניינים קבוע על פי קביעת היועץ המשפטי של האגודה, זולת אם קבעה הוועדה הציבורית, על דעת העומד בראשה, שלא להפסיק את חברותו חרף קביעת היועץ המשפטי של האגודה;
- 21.3.9. אם חל האמור בסעיף 21.2;
- 21.3.10. אם מצאה הוועדה הציבורית, כי נתקיימה בחבר המוסד אחת הסיבות הפוסלות אותו להיות כשיר לכהונה או כי אין הוא ממלא כראוי את תפקידו.

22. איש ציבור כעובד הקופה

נציג ציבור המכהן או שכהן במוסדות האגודה ובוועדותיה או בכל תפקיד ציבורי אחר באגודה - אינו זכאי להתקבל למשרה באגודה, למעט משרה שהמינוי אליה נעשה על-ידי הדירקטוריון, וזאת במשך שנתיים מיום הפסקת כהונתו.

23. הוראות כשירות

- 23.1. אלה אינם כשירים להיות חברי מועצה, לרבות יו"ר המועצה, וחברי דירקטוריון, לרבות יו"ר הדירקטוריון:
- 23.1.1. שר, סגן שר וחבר כנסת;
- 23.1.2. מי שלו או לקרוב משפחתו יש זיקה אישית, עסקית או פוליטית למי מהשרים או מסגני השרים, אלא אם כן מצאה הוועדה הציבורית כי יש לו כישורים מיוחדים בתחום פעילותה של הקופה, או שקיימים לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת לתפקיד, וזאת נוסף על התנאים המפורטים בתקנון זה ביחס לאותו תפקיד.
- 23.1.3. המועסק בקופה או בתאגיד קשור או מעניק לה שירותים, או נושא משרה בהם, וכן קרוב משפחה של כל אחד מאלה. האמור בסעיף זה לא יחול

על מועמד אשר לו קרוב משפחה המועסק או נותן שירותים לקופה במקצוע רפואי נדרש, אשר אינו מועסק בקופה בהסכם בכירים. במקרה כזה יובא העניין לדיון בפני ועדת חריגים, בה יהיו חברים יו"ר הוועדה הציבורית, היועץ המשפטי של הקופה ומבקר הפנים של הקופה או גורם אחר שאינו מעורב בנושאי תפעול הקופה. כמו כן לא יחול האמור בסעיף זה על תאגיד קשור המצוי בהחזקת הקופה, בכפוף לאישור מנכ"ל משרד הבריאות או מי מטעמו ולתנאים שייקבעו על-ידו.

23.1.4. אדם מקרב הציבור אשר עיסוקיו האחרים, או זיקותיו האישיות, עלולים ליצור ניגוד-עניינים עם תפקידו;

23.1.5. מי שהורשע או נאשם בעבירה שלדעת הוועדה הציבורית, או המועצה על-סמך חוות-דעת של היועץ המשפטי של הקופה, לפי העניין, מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, הופכת אותו בלתי ראוי להתמנות לתפקיד.

23.2. לא יתמנה לנציג ציבור מי שקשור בקשר עסקי עם הקופה או עם תאגיד קשור שלה או עם עובדים ונושאי משרה בהם וכן מי שקרוב משפחתו עובד קופה או עובד תאגיד קשור של הקופה או עובד של ספק של הקופה. במקרה של ספק יובא העניין להכרעתו של היועץ המשפטי של הקופה.

24. ייצוג האגודה כלפי חוץ

הדירקטוריון יחליט מעת לעת, מי רשאי לייצג ולהתחייב בשם האגודה כלפי חוץ, ומי רשאי לחתום בשם האגודה על חוזים, הסכמים, המחאות, שטרות וכל שאר מסמכים.

25. פרוק האגודה או מיזוגה עם תאגיד אחר:

25.1. על פרוק מרצון של האגודה או על מיזוגה עם תאגיד אחר, במידה שהם מותרים על פי הדין, מוסמכת להחליט המועצה.

25.2. מועד תחילת הפירוק או המיזוג, אופן הפירוק או המיזוג, וגורל רכוש האגודה והתחייבויותיה - יהיו כפי שתחליט על כך המועצה.

25.3. למרות האמור בסעיפים 13.3.6(א) ו-(ב):

25.3.1. החלטת המועצה על פירוק או מיזוג יכולה להתקבל אך ורק על פי הוראות סעיף 38 לחוק ובלבד שבהודעה על כינוס המועצה לעניין פירוק או מיזוג צוין כי על סדר היום תעמוד הצעה בדבר פירוק או מיזוג; וכן -

25.3.2. המניין החוקי הדרוש לדין בהצעת החלטה לפירוק או מיזוג יהיה 75% מכלל חברי המועצה.

25.3.3. החלטות המועצה על פירוק או מיזוג, טעונות רוב של 75% לפחות מחברי המועצה הנוכחים באסיפה.

25.4. במקרה של פירוק האגודה יחולו על נכסיה הוראות סעיף 39 לחוק.

26. חובת נאמנות ושמירה על סודיות

26.1. חברי המוסדות המנהלים של האגודה ועובדיה יפעלו בנאמנות לטובת האגודה וימנעו מכל פעולה אשר יש בה משום ניגוד עניינים במסגרת מילוי תפקידם כאמור.

26.2. במסגרת חובת הנאמנות כאמור ישמרו חברי המוסדות המנהלים והעובדים בסודיות כל מידע שיגיע אליהם בתוקף תפקידם כאמור ולא יעשו בו כל שימוש אלא במסגרת תפקידם.

27. ביטוח הפטר ושיפוי נושאי משרה

הקופה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריות כלפיה, כולה או חלקה; להתקשר בחוזה לביטוח אחריות של נושא משרה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שביצע בתוקף היותו נושא משרה; ולשפות נושא משרה על חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה מתוקף היותו נושא משרה, והכל בכפוף להוראות כל דין רלוונטי.

28. שינויים בתקנון

- 28.1. שינויים בתקנון האגודה, יהיה להם תוקף אם נתקבלו בהחלטה של המועצה ברוב של 60% מחברי המועצה הנוכחים באסיפה, ובלבד שבהודעה על כינוסה של אותה אסיפה צוין כי על סדר יומה תעמוד הצעה בדבר שינויים בתקנון אגודה.
- 28.2. לא נכחו בישיבת המועצה מחצית מחבריה המכהנים באותה עת, יידחה הדיון בהצעה לשינוי התקנון לישיבה מיוחדת שתתקיים כעבור שבוע לפחות. בהודעה על זימון הישיבה המיוחדת יצוין, כי היא מתכנסת לצורך דיון בהצעה לשינוי התקנון. ההחלטה על שינוי התקנון בישיבה המיוחדת תתקבל ברוב של 75% מחברי המועצה הנוכחים בישיבה.
- 28.3. היה שינוי התקנון טעון אישור שר הבריאות לפי סעיף 26 לחוק - מותנה תוקף השינוי אף באישור כאמור.

29. כניסה לתוקף והוראות מעבר

- סעיף 13.11 בנוסחו החדש יחול על כהונתם של יו"ר המועצה וסגנו המכהנים במועד אישור שר הבריאות לנוסח העדכני של התקנון.



***3833 | meuhedet.co.il**