

# הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו

## תקנון

בתוקף סמכותו לפי סעיף 9 לחוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, התשנ"ו - 1996 ולאחר היוועצות במועדה ובאישורה, מתקין הועד המנהל של הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו תקנון זה.

### הגדרות

1. "החוק" - חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, התשנ"ו-1996.  
"המועצה" "הועד המנהל" "הרשות" "תרבות הלאדינו" "המנהל" - כהגדרתם בחוק.

### המועצה

2. (א) המועצה תתכנס פעמים בשנה, לפחות, לפי הזמנת יושב ראש המועצה.  
(ב) המועצה תכונס, לישיבה שלא מן המניין, לפי דרישה בכתב של שלישי חברי המועצה או יותר או לפי הזמנת יושב ראש המועצה.
3. כל חבר מועצה יוזמן לכל ישיבה של המועצה, לפחות 14 ימים לפני המועד לכינוסה.  
ההודעה תציין את המועד לכינוס הישיבה, מקום הישיבה, סדר היום של הישיבה, ויצורפו להזמנה כל המסמכים שידרשו לדיוני המועצה באותה ישיבה.  
למרות האמור לעיל, קרות אחד מהמקרים המפורטים להלן, או שניהם, לא יגרעו מחוקיות הישיבה והחלטותיה.  
(א) אי הזמנת חבר מועצה, שנגרמה בשל השמטה מקרית.  
(ב) אי צירוף מסמכים או חומר אחר להזמנה לכל ישיבה,
4. בראש כל ישיבה של המועצה ישב יושב הראש של המועצה או, בהעדרו, ממלא מקומו הקבוע.

5. המניין החוקי לשיבת מועצה יהי שליש מחברי המועצה. אם במועד הישיבה לא יהיה מנין חוקי - תדחה הישיבה ותתקיים, בתום מחצית השעה ממועד דחייתה. בישיבה נדחית כזה יהוו החברים הנוכחים מנין חוקי.

6. (א) הצבעות בישיבת המועצה יהיו בהרמת ידים. למרות האמור לעיל על פי דרישת שליש לפחות מחברי המועצה המשתתפים בהצבעה - תערך הצבעה חשאית.

(ב) הצבעות יתקבלו ברוב דעות המשתתפים בהצבעה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון.

היו הקולות שקולים תכריע הצבעתו של יושב ראש המועצה.

7. בכל ישיבת מועצה ירשם פרוטוקול. לאחר הישיבה יאשר יושב ראש המועצה את תוכן הפרוטוקול בחתימתו על גבי עותק פרוטוקול.

הקלטת הישיבה והקלדת תמליל ההקלטה - יחשבו כניהול פרוטוקול על פי סעיף קטן זה, ויושב ראש המועצה יאשר התמליל.

עותק הפרוטוקול יופץ בין חברי המועצה, בתוך 30 יום מיום הישיבה. חבר מועצה שיהיו לו הערות לפרוטוקול יודיע אותן בכתב ליו"ר המועצה תוך 15 יום מיום קבלת הפרוטוקול. ככל שיהיו הערות יתוקן הפרוטוקול במהלך ישיבת המועצה הבאה.

#### 8. חבר היועצים

המועצה בהמלצת הוועד המנהל, תהיה רשאית למנות יועצים (כולל ראשי חוגי הלאדינו, אמנים, יוצרים, חוקרים) אשר יוכלו לתרום מנסיונם לרשות ולפעילות המועצה והוועד המנהל, וזאת במטרה לקדם ולטפח את תרבות הלאדינו. היועצים יוזמנו לישיבות המועצה כמשקיפים ויוכלו להשתתף בדיונים אך ללא זכות הצבעה.

#### הוועד המנהל

9. הוועד המנהל ינהל את עניני הרשות, ידון ויחליט בכל עניני הרשות, למעט קביעת מדיניות כללית ואישור התקציב.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יפעל ויבצע הוועד המנהל את האמור להלן:

(א) ידון ויחליט בענייני הרשות פעילותה ופעולותיה.

- (ב) ינהל ויטפל בנכסי הרשות ובפעילותה הכספית.
- (ג) ידון ויאשר את הצעת התקציב השנתית שתוכן על ידי המנהל הכללי ויביאו לאישור המועצה.
- (ד) יעקוב אחר ביצועי התקציב השנתי המאושר.
- (ה) יקבל לידי דוחו"ת שוטפים מהמנהל הכללי של הרשות.
- (ו) הוועד יקבל דוחות תקופתיים (רבעוניים ושנתיים) על התקדמות תוכניות העבודה של הרשות וידון בדוחות הנ"ל.
- (ז) הוועד יקבל דיווחים רבעוניים על ביצוע תקבולים ותשלומים בפועל מול התכנון וידון בהם.
- (ח) ימסור דו"ח למועצה על פעילות הרשות.
- (ט) יציע למועצה מינויו של מנהל כללי לרשות.
- (י) יעשה כל פעולה אחרת שתהא דרושה לשם מילוי מטרות הרשות.
10. (א) הוועד המנהל יתכנס, על פי הזמנת יושב ראש הוועד המנהל, על פי הצורך ולא לפחות משש פעמים בשנה .
- (ב) הוועד המנהל יתכנס לישיבה שלא מן המניין, על פי דרישה בכתב של שלושה מחבריו או לפי הזמנת יושב ראש הוועד המנהל או רואה החשבון או מבקר הפנים של הרשות. דרישה כנ"ל תימסר ליו"ר המועצה ובהיעדרו לממלא מקומו, ככל שמונה.
- (ג) יושב ראש הוועד המנהל יהיה רשאי להזמין לישיבת הוועד המנהל, מוזמן או מוזמנים, לרבות מבין חבר היועצים, באופן חד פעמי או באופן קבוע, שיהיה בהשתתפותם לדעת יושב ראש הוועד המנהל כדי לקדם את ענייניה של הרשות ומילוי מטרותיה. בנוסף יוזמנו לישיבות הוועד המנהל כמשתתפים קבועים: רואה החשבון, מבקר הפנים, והיועץ המשפטי של הרשות.
11. כל חבר ועד מנהל יוזמן לכל ישיבה של הוועד המנהל לפחות 10 ימים לפני מועד כינוס הישיבה.

במקרים שיושב ראש הוועד המנהל ימצאם כדחופים יוכל יושב ראש הוועד המנהל לכנס לישיבה של הוועד המנהל אף בהודעה מוקדמת קצרה מ - 10 ימים.

למרות האמור לעיל אי הזמנת חבר ועד שנגרמה בשל השמטה מקרית לא תגרע מחוקיות הישיבה והחלטותיה.

12. יושב ראש המועצה יהיה גם יושב ראש הוועד המנהל. בהעדרו, יהיה ממלא מקומו הקבוע יושב ראש הוועד המנהל במקומו.

13. המניין החוקי בישיבת הוועד המנהל יהיה ארבעה חברים, בהסיו"ר המועצה או ממלא מקומו, ושני חברי ועד מנהל.

14. (א) ההצבעות בישיבת הוועד המנהל יהיו בהרמת ידיים.

(ב) החלטות הוועד המנהל יתקבלו ברוב קולות הנוכחים;

היו הקולות שקולים - תכריע דעתו של יושב ראש הוועד המנהל.

15. בכל ישיבה של הוועד המנהל ירשם פרוטוקול. הפרוטוקול יחתם בידי יושב ראש הוועד המנהל וחתימתו תהווה אישור כי הפרוטוקול משקף את דיוני והחלטות הוועד המנהל.

16. החלטה חתומה בכתב ע"י כל חברי הוועד המנהל או שכל חברי הוועד המנהל הסכימו עליה בכתב או בפקסימיליה או באמצעות תקשורת מקוונת אחרת, או בשיחה טלפון שיושב ראש הוועד המנהל ערך תרשומת לגביה ואישרה בחתימתו תיחשב לכל דבר וענין כהחלטה שנתקבלה בוועד המנהל שכונסה כדין.

17. הוועד המנהל יהא רשאי לקיים ישיבות, לערוך הצבעות ולקבל החלטות, בין היתר, באמצעות שימוש באמצעי תקשורת (לרבות באמצעות מספר סוגים של אמצעי תקשורת ולרבות באופן שחלק שהחברים יהיו נוכחים במקום הישיבה בגופם ויתר החברים המשתתפים בישיבה יהיו נוכחים באמצעות אמצעי תקשורת), ובלבד שכל חברי הוועד המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית. 18. הוועד המנהל יהיה רשאי למנות ועדות משנה קבועות או לעניינים מיוחדים ולקבוע סמכויותיהן.

הוועד המנהל יוכל לקבוע כי יצורפו לוועדת משנה אדם או יותר, באופן קבוע או על פי הצורך, שלא מבין חברי הוועד המנהל ובלבד שהחלטות ועדות המשנה יתקבלו רק על ידי חברי ועדת המשנה, מקרב חברי הוועד המנהל.

הוועד המנהל יהיה רשאי להפסיק פעילותה של כל ועדת משנה, להחליף חבריה, לבטל צירופם של אחר או אחרים ולהחליפם.

19. חבר הוועד המנהל יהא רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הודעה בכתב ליו"ר המועצה.
20. נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים למנות חבר אחר של המועצה לכהן כחבר הוועד המנהל עד לישיבת המועצה הקרובה;
21. חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר מועצה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

### **המנהל הכללי**

22. (א) הוועד המנהל יציע למועצה למנות מנהל כללי לרשות, באישור השר.
- (ב) שכרו ותנאי העסקתו של המנהל הכללי יקבעו על ידי הוועד המנהל או ועדת משנה שתמונה לענין זה ע"י הוועד המנהל.
23. המנהל הכללי יהיה כפוף לוועד המנהל, ידווח על פעולותיו ופעולות הרשות לוועד המנהל, במועדים ובאופן שיקבע, מדי פעם, ע"י הוועד המנהל וימלא אחר הוראות והחלטות הוועד המנהל.
24. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול פעילותה היומיומית של הרשות על פי ובהתאם לכל דין, במסגרת תכנית הפעילות של הרשות ותקציבה, לרבות ניהול והפעלת משרדי הרשות, עובדיה, וכל הפעילויות האחרות.

### **התקציב**

25. הצעת תקציב הרשות תוכן על ידי המנהל הכללי, בהתאם להנחיות והוראות הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומשרד החינוך התרבות והספורט ותוגש לוועד המנהל. להצעת התקציב יצורף כל החומר שידרש לשם דיון והחלטה בהצעה זו, ודין וחשבון על ביצוע התקציב של השנה החולפת.

הוועד המנהל ידון בהצעת התקציב ויגיש הצעת התקציב לאישורה של המועצה.

לאחר אישור הצעת התקציב יטפל המנהל הכללי באישורה בידי השר והרשויות האחרות.

**מבקר פנים**

26. הוועד המנהל ימנה מבקר פנים לרשות, אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992; המבקר הפנימי יגיש לוועד המנהל דוח על ממצאיו.

### שינויי התקנון

27. הוועד המנהל, לאחר היוועצות במועצה, רשאי לשנות או לתקן תקנון זה, להוסיף על הוראותיו או לגרוע מהן. כל שינוי או תיקון יובאו לאישור המועצה.