

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים), התשנ"ה -
1995

נוהלי סדרי עבודה ודיון

בתוקף סמכויותיה לפי סעיף 4 (א) לתקנות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים), התשנ"ה - 1995 (להלן - התקנות), קובעת הנהלת הקרן (להלן - ההנהלה) את נהליה הבאים:

1. **כינוס ההנהלה**

יושב ראש ההנהלה (להלן - היו"ר) יכנס את ההנהלה לישיבה, לפחות אחת ל - 4 חודשים, ובנוסף לכך בכל מקרה מהמקרים הבאים:

 - (א) ע"פ בקשת השר לאיכות הסביבה;
 - (ב) ע"פ בקשת 3 מחברי ההנהלה;
 - (ג) אם לדעתו קיים צורך לכנס את ההנהלה כדי לדון בנושא מסוים.
2. **קביעת סדר יום**

מרכז פעולות ההנהלה (להלן - המרכז) יקבע על פי אישור היו"ר את סדר היום לישיבות ההנהלה. סדר היום יכלול:

 - (א) אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת;
 - (ב) דו"ח היו"ר או המרכז על פעולות הקרן מאז ישיבת ההנהלה הקודמת;
 - (ג) דו"ח המרכז בדבר הוצאות הקרן ותקבוליה כפי שנתקבלו באופן שוטף מחשב המשרד לאיכות הסביבה בהתאם לאמור בהתקנה 5 (ב) לתקנות;
 - (ד) כל עניין שהועלה בהתאם לאמור בס"ק (א) - (ג) לסעיף 1 לעיל.
3. **שינויים בסדר היום**

חבר הנהלה רשאי במהלך ישיבת הנהלה להציע הוספת נושא או שינוי לסדר היום:

 - (א) תמך היו"ר בהצעה - תועמד ההצעה להצבעה;
 - (ב) נתקבלה ההצעה ברוב קולות הנוכחים - תיכלל ההצעה בסדר היום;
 - (ג) לא נתקבלה ההצעה כאמור לעיל - יהיה רשאי המציע להעלותה לדיון בהנהלה בדרך שנקבעה בסעיף 1 (ב) לעיל.

לא נתקבלה ההצעה כאמור בס"ק (ג) - יהיה רשאי המציע להעלותה לדיון בישיבה הבאה של הנהלת הקרן.
4. **הזמנות**

(א) הזמנה לישיבת הנהלה תפרט בכתב את סדר היום של הישיבה ותמסר לחברי ההנהלה לפחות 10 ימים לפני המועד שנקבע לישיבה.

(ב) הזמנה לישיבה שהיו"ר רואה אותה כדחופה וכן הודעה על ביטול או דחיית ישיבה, רשאי היו"ר או המרכז למסרה בכל דרך הנראית לו יעילה.

(ג) היו"ר רשאי להזמין לכל ישיבה כל אדם והוא רשאי לעשות כן על דעתו או לפי בקשת 3 מחברי ההנהלה.

5. **ניהול ישיבות** (א) היו"ר יפתח וינעל את הישיבות וינהל את הדיונים בהתאם לסדר היום שנשלח לחברים.

(ב) היו"ר יורה על ההצבעות ויקבע את תוצאותיהן.

(ג) בהעדר יו"ר ימלא את מקומו מי שהיו"ר מינהו לכך.

6. **פרוטוקול** ירשם פרוטוקול בכל ישיבה ויכללו בו בין היתר הפרטים הבאים:

(א) שמות חברי ההנהלה והמשקיפים תוך ציון נוכחות או היעדרות;

(ב) שמות אנשים אחרים המשתתפים בישיבה כמוזמנים;

(ג) סדר היום של הישיבה;

(ד) הצעות, הודעות והצהרות של המשתתפים;

(ה) תוצאות הצבעות;

(ו) החלטות;

(ז) שם רושם הפרוטוקול.

7. **הפצה ואישור פרוטוקול** פרוטוקול ישיבה כאמור לעיל ישלח תוך שלושה שבועות על ידי היו"ר או מי שהסמיכו לכך, לכל חברי ההנהלה ולמי שהשתתף בישיבה והיו"ר נענה לבקשתו להמציא לו עותק מהפרוטוקול.

הערות לתוכן פרוטוקול הישיבה יש להגיש ליו"ר בתוך שבועיים מיום קבלתו.

היו"ר יאשר בחתימתו את הפרוטוקול והעתק ממנו ישלח לחברי ההנהלה.

8. **דין דחוף** ראה היו"ר שיש לדון בנושא מסוים בדחיפות:

(א) רשאי היו"ר ליזום קבלת החלטת הנהלה בטלפון או בכל דרך שלדעת היו"ר תהיה יעילה בנסיבות העניין;

(ב) החלטת הנהלה שתתקבל במשאל כאמור, תלווה בתרשומת חתומה בפקס ע"י היו"ר וחבר הנהלה נוסף;

(ג) דין החלטה שהתקבלה כאמור תהיה כדין החלטה שהתקבלה בישיבת הנהלה רגילה והחלטה זו תדווח לפרוטוקול בישיבת ההנהלה הקרובה.

9. סיוע לארגונים
למען בעלי חיים

- (א) השר ימנה בכתב ועדת תמיכות לעניין מתן סיוע לארגונים למען בעלי חיים (להלן - ועדת התמיכות). ועדת התמיכות תהיה בת שלושה או חמישה חברים, מעובדי המשרד, ובהם חשב המשרד ונציג היועץ המשפטי של המשרד. בישיבות ישתתף כמשקיף נציג ציבור שאינו מעובדי המשרד.
- ישיבות הועדה תתקיימנה כסדרן גם במידה ונציג הציבור לא יופיע.
- (ב) ועדת התמיכות תפעל על פי ההנחיות הקבועות במקורות המפורטים להלן, כפי שאלה יתוקנו מעת לעת ובשינויים המתחייבים:
- (1) נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן;
 - (2) הוראות התכ"ס בדבר תמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור;
 - (3) נוהל למתן תמיכות לארגונים למען בעלי חיים.
- (ג) יו"ר ועדת התמיכות יהיה יו"ר ההנהלה או מי שהיו"ר הסמיכו לכך.
- (ד) ועדת התמיכות תכונס לפי הצורך, לפחות אחת לשנה, במקום, בזמן ולפי סדר יום שיקבע היו"ר.
- (ה) הוועדה תכין טפסים לבקשות תמיכה (בהם יפורטו נתוני המבקשים ברמת פרוט שלא תפחת מהמתבקש על פי ההנחיות הקבועות במקורות המפורטים בסעיף קטן (א) וכל טופס התחייבות או שאלון נוסף לצורך קבלת נתונים נוספים לשם סיוע להחלטותיה ולשם קבלת בטחון מלא למימוש התמיכה ע"פ החלטותיה.
- (ו) הוועדה תדון בבקשות תמיכה שיוגשו רק באמצעות הטפסים כמפורט לעיל שיומצאו לפי דרישה, לארגון או עמותה הפועל למען בעלי חיים.
- (ז) ועדת התמיכות תהיה רשאית לזמן מומחים וגורמים מקצועיים לצורך שמיעת חוות דעת לענין הבקשות לסיוע.
- (ח) החלטות הוועדה ירשמו בפרוטוקול שיובא בפני ההנהלה בישיבתה הקרובה.
- (ט) ולאחר אישורן כאמור בס"ק (ז), תהיינה החלטות ועדת התמיכות ת ודין כהחלטות הנהלה.
- (י) ועדת התמיכות תדון בבקשות ותמליץ בכתב אם לתת תמיכה למוסד המבקש. אם כן - תציין את מטרת התמיכה, היקפה ותנאי התמיכה. ההמלצה תהיה חתומה על ידי כל חברי הועדה והיא טעונה אישור השר או מנכ"ל המשרד, כפי שהשר יקבע בכתב.
- החליט השר או המנכ"ל שלא לקבל את המלצת ועדת התמיכות, ינמק את החלטתו.

10. **ניגוד עניינים**
חבר הנהלה שיש לו במישרין או בעקיפין, בעצמו או במסגרת גוף שהוא מייצג, כל חלק או טובת הנאה בכל עניין העומד לדיון בהנהלה או בוועדת הסיוע, לא ישתתף בדיון באותו עניין ולא יצביע בהקשר עם אותו נושא.
11. **ביטול מינוי חברת הנהלה**
היו"ר יהיה רשאי להמליץ בפני השר לאיכות הסביבה לבטל מינוי חבר הנהלה אם נעדר משלוש ישיבות הנהלה רצופות. נפסקה כהונתו של חבר הנהלה, ימנה השר לאיכות הסביבה אחר במקומו.