

תקנון
איסקא ישראל
ISACA ISRAEL

עמותה מספר 580105906

אושר באסיפה הכללית מיום 19.12.2018

תוכן עניינים

| <u>עמוד</u> | <u>נושא</u> | <u>סעיף</u> |
|-------------|-------------------------------|-------------|
| 2 | שם | 1 |
| 2 | מעמד משפטי | 2 |
| 2 | מקום המושב | 3 |
| 2 | מטרות האיגוד | 4 |
| 4 | מוסדות האיגוד | 5 |
| 4 | 5.1 האסיפה הכללית | |
| 6 | 5.2 אסיפה כללית יוצאת מן הכלל | |
| 6 | 5.3 המועצה | |
| 8 | 5.4 ההנהלה | |
| 9 | 5.5 הנשיא | |
| 10 | 5.6 המשנה לנשיא וסגן הנשיא | |
| 10 | 5.7 נשיא כבוד | |
| 11 | 5.8 גזבר האיגוד | |
| 11 | 5.9 מזכיר האיגוד | |
| 12 | 5.10 רואה חשבון האיגוד | |
| 12 | 5.11 ועדת ביקורת | |
| 13 | 5.12 פרוטוקולים | |
| 14 | | |
| 14 | קוד אתי | 6 |
| | בחירות | 7 |
| 16 | חברות באיגוד | 8 |
| 16 | 8.1 זכאות לחברות באיגוד | |
| 16 | 8.2 קבלה כחבר באיגוד | |
| 16 | 8.3 הפסקת חברות באיגוד | |
| 17 | 8.4 חבר נלווה | |
| 17 | 8.5 חבר כבוד | |
| 18 | ועדות | 9 |
| 19 | כספים והתחייבויות | 10 |
| 19 | דמי חבר | 11 |
| 19 | תקנון האיגוד | 12 |
| 20 | פירוק האיגוד | 13 |
| 20 | תחולת השינויים | 14 |

1. שם

בעברית - איסקא ישראל.
באנגלית - ISACA Israel.

2. מעמד משפטי

האיגוד רשום בשם "איסקא ישראל – ISACA Israel" (להלן: "האיגוד") בהתאם לחוק העמותות. האיגוד מסונף לאגודה האמריקאית Information Systems Audit and Control Association Inc. (להלן: "ISACA®"), שהינה ארגון בינלאומי שמקום מושבו הקבוע בארצות הברית. האיגוד מהווה סניף (Chapter) של ISACA®. מלבד היותו מסונף ל-ISACA®, האיגוד הינו ישות עצמאית.

3. מקום המושב

המשרד הרשום של האיגוד ימצא בישראל, במקום שייקבע מדי פעם בפעם על ידי הנהלת האיגוד.

4. מטרות האיגוד

- 4.1 לייצג את מקצועות ביקורת טכנולוגיות מידע, אבטחת מידע והגנה בסייבר, ניהול סיכונים טכנולוגיות מידע וממשל טכנולוגיות מידע בפני גורמים ורשויות ממשלתיים, ציבוריים ואחרים, בארץ ומחוצה לה לרבות במהלכי חקיקה ותקינה.
- 4.2 לפעול להכשרה מקצועית והעלאת הרמה המקצועית של העוסקים במקצועות המפורטים לעיל ובכלל זה קיום השתלמויות, ימי עיון, קורסים להכנה לבחינת הסמכה בינלאומית CISA®, CISM®, CGEIT®, CRISC®, CSX® וכד'.
4.3 לפעול לקיום הכשרה מקצועית ולימוד המקצועות המפורטים לעיל במוסדות אקדמאיים ואחרים.
- 4.4 לפעול להגברת מודעות הציבור, עדכון שוטף, הכוונה והעמקת הידע בשטחים של המקצועות המפורטים לעיל.
- 4.5 לעסוק ולהשתתף בפיתוח תורות של המקצועות המפורטים לעיל ובמחקרים אשר יתנו תשובות לאתגרים מקצועיים.

- 4.6 לבחון ולקבוע תקנים ונהלים לגבי המקצועות המפורטים לעיל.
- 4.7 להכין, לתרגם ולהפיץ פרסומים מקצועיים הנוגעים למקצועות המפורטים לעיל.
- 4.8 לטפח יחסי חברות וכבוד בין אנשי המקצוע ולחזק את הזיקה לערכים האנושיים והתרבותיים אשר ביסודות המקצוע.
- 4.9 לקיים קשר עם ארגונים אחרים בארץ ומחוצה לה, ככל שהדבר נוגע למקצועות המפורטים לעיל.
- 4.10 להשקיע, להפקיד ולהשתמש בכספי האיגוד וברכושו בכל צורה שהיא ולעשות כל פעולה כספית לתועלת האיגוד ולקידום מטרותיו.
- 4.11 לגבות דמי חבר מחברים בגובה שייקבע מדי פעם על ידי מוסדות האיגוד ולקבל תשלומים, תרומות, מתנות ועיזבונות לקידום מטרותיו של האיגוד.
- 4.12 לעשות כל מיני פעולות אחרות שיש להן קשר או אשר ביכולתן לסייע בהגשמת המטרות הנ"ל או חלק מהן.
- 4.13 האיגוד הוא מוסד ללא כוונת רווח. וכל עודפי הכספים שיווצרו כתוצאה מפעולותיו, אם ייווצרו, ישמשו אך ורק לקידום מטרותיו, ובשום אופן לא יחולקו בין חבריו.

5. מוסדות האיגוד

- א. האסיפה הכללית
- ב. ועדת הביקורת
- ג. רואה חשבון האיגוד
- ד. מועצת האיגוד
- ה. הנהלת האיגוד
- ו. הנשיא
- ז. המשנה לנשיא
- ח. סגן הנשיא
- ט. מזכיר האיגוד
- י. גזבר האיגוד
- יא. חבר הנהלה
- יב. נשיא כבוד

יג. נשיא שקדם

יד. נשיא לשעבר

כל ממלאי התפקידים במוסדות האיגוד, כולל תפקידים המוגדרים ברשימת Chapter Officers של ISACA®, אך למעט רואה החשבון, חייבים להיות חברים באיגוד הישראלי וב- ISACA®. כל ממלאי התפקידים במוסדות האיגוד (למעט רואה החשבון) לא יקבלו שכר בגין תפקידם.

5.1 האסיפה הכללית

5.1.1 האסיפה הכללית של חברי האיגוד הינה המוסד העליון של האיגוד ובסמכותה לדון, בין היתר, בשינויים בתקנון. האסיפה הכללית תבחר אחת לשנתיים את נשיא האיגוד, מועצת האיגוד, הנהלת האיגוד, וועדת הביקורת ("תקופת כהונה" תימשך שנתיים).

5.1.2 האסיפה הכללית תתכנס, לפחות, אחת בשנה.

5.1.3 אחת בשנה תכלול האסיפה הכללית את הנושאים הבאים:

- א. אישור פרוטוקול האסיפה הכללית הקודמת.
- ב. סקירה על פעילות האיגוד בשנה החולפת, אשר תינתן על ידי נשיא האיגוד.
- ג. הצגת הדוחות הכספיים של האיגוד על-ידי גזבר האיגוד ואישורם.
- ד. הצגת תקציב לשנת הפעילות הבאה.
- ה. הצגת דוח ועדת הביקורת של האיגוד, על ידי יושב ראש ועדת הביקורת.
- ו. מינוי רואה חשבון האיגוד.
- ז. אחת לשנתיים - בחירות, כאמור בסעיף 5.1.1 לעיל.

אין הכרח שכל הנושאים הללו ידונו במועד אחד.

תנאי להצגת הדוחות הכספיים, הצעת התקציב, דוח ועדת הביקורת ולאישורם, הוא כי הדוחות הללו ימצאו במזכירות האיגוד לפחות 21 יום לפני מועד קיום האסיפה, והודעה על כך תישלח לחברי האיגוד בצרוף ההזמנה לאסיפה.

5.1.4 הזמנות לאסיפה הכללית ישלחו לחברים 21 יום לפני מועד קיום האסיפה ותכלולנה סדר יום מפורט.

5.1.5 חברים אשר רשומים ככאלה באיגוד הישראלי וב- ISACA® ביום הראשון של החודש שקדם לתאריך ההצבעה, יהיו בעלי זכות הצבעה באסיפה הכללית.

5.1.6 המניין החוקי של האסיפה הכללית הוא 10% ממספר חברי האיגוד בעלי זכות הצבעה. אם כעבור רבע שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, אזי, תתקיים האסיפה בכל מספר של נוכחים, ואלו יהוו מניין חוקי. החלטותיה של האסיפה יחייבו את האיגוד וחבריו.

5.1.7 החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות רגיל של החברים בעלי זכות הצבעה, הנוכחים באסיפה. החלטה אשר לא זכתה לרוב קולות של החברים בעלי זכות הצבעה תחשב כאילו לא נתקבלה.

5.1.8 האסיפה הכללית תנוהל על ידי יו"ר שייבחר מבין חברי האיגוד הנוכחים בתחילת האסיפה. באסיפה שעל סדר יומה נקבעו בחירות, לא יבחר כיו"ר האסיפה חבר שרשום כמועמד בבחירות לתפקיד כלשהו.

5.2 אסיפה כללית יוצאת מן הכלל

5.2.1 אסיפה כללית יוצאת מהכלל תזומן על פי החלטת המועצה.

5.2.2 הזמנות לאסיפה כללית יוצאת מן הכלל, בצרוף סדר יום מפורט, תשלחנה לחברים לפחות 10 ימים לפני קיום מועד האסיפה.

5.2.3 דרישה בכתב של עשירית ממספר חברי האיגוד בעלי זכות הצבעה, או של ועדת הביקורת של האיגוד, תחייב את המועצה להחליט על קיום אסיפה כללית יוצאת מן הכלל, תוך 40 יום מקבלת הדרישה.

5.2.4 הכללים המפורטים בסעיפים לעיל, לגבי אסיפות כלליות יחולו גם על אסיפה כללית יוצאת מן הכלל, אלא אם כן נאמר אחרת בהוראות תקנון זה.

5.2.5 כל החלטה של האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל תתקבל על פי הרשום בסעיף 5.1.7 לעיל, בשינויים הנדרשים.

5.2.6 אסיפה כללית יוצאת מן הכלל, ברוב של שני שלישים לפחות, יכולה להחליט על סיום כהונת הנשיא ו/או הגזבר ו/או המזכיר. לבעל התפקיד המיועד לסיים כהונתו כאמור יתאפשר להציג את עמדתו בפני האסיפה, ככל שיבחר בכך.

5.3 המועצה

5.3.1 המועצה מופקדת על קביעת מדיניות לפעילות האיגוד ועל עיצובה, ברוח החלטות האסיפה הכללית. מועצת האיגוד תחשב כוועד העמותה לעניין חוק העמותות התש"מ - 1980.

5.3.2 המועצה תהיה מורכבת ממספר חברים, שלא יפחת מ- 11 ולא יעלה על 19 ובהם:

- נשיא האיגוד
- המשנה לנשיא וסגן הנשיא
- גזבר האיגוד
- מזכיר האיגוד
- שני חברי הנהלה
- שני הנשיאים שקדמו לנשיא הנוכחי, שנתנו את הסכמתם לכהן במועצה, ובלבד שהאסיפה הכללית אישרה את מינויים, אשר ייכנס לתוקפו מיום אישורה כאמור.

חברי המועצה ייבחרו על ידי האסיפה הכללית.

5.3.3 לא יכהן חבר במועצה אלא אם ביום בחירתו על ידי האסיפה הכללית היה חבר באיגוד שנתיים לפחות ברציפות סמוך לפני בחירתו, או היה חבר באחת מוועדות הקבע של האיגוד במשך שנה קלנדארית אחת לפחות ברציפות סמוך לפני בחירתו.

5.3.4 המועצה תתכנס לפחות פעמיים בשנה. זאת על פי זימון וסדר יום שישלחו על ידי מזכיר האיגוד לחבריה לפחות 48 שעות מראש, או על פי דרישה של שליש מחבריה.

5.3.5 הנשיא, ובהעדרו המשנה לנשיא, ובהעדרו סגן הנשיא, ובהעדרו המזכיר ישמש יו"ר ישיבות המועצה.

5.3.6 המניין החוקי לקיום ישיבת מועצה הינו 7 חברים לפחות שנכחו בפתחת הישיבה.

5.3.7 החלטות המועצה תתקבלנה ברוב קולות הנוכחים. במקרה של קולות שקולים, יהיה לנשיא קול נוסף מכריע.

החלטה אשר ניתן לגביה אישור באמצעות כלי טכנולוגי, אשר מאפשר לכל המשתתפים לראות ו/או לשמוע זה את זה על ידי רוב חברי המועצה, תחייב את האיגוד כהחלטת מועצה שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונערכה כדין.

5.3.8 מצופה מחבר מועצה להשתתף בכל ישיבות המועצה. חבר שיעדר בשנה קלנדרית מיותר מ 50% מישיבות המועצה, רשאית המועצה להחליט על הפסקת חברותו במועצה, זאת לאחר שזומן להשמיע את דבריו בפני המועצה. אם לא נענה החבר לזימון, יכולים חברי המועצה לראותו כמי שוויתר על זכותו זו.

5.3.9 התפנה מקומו של חבר במועצה, יצורף למועצה החבר שזכה באסיפה הכללית במספר הקולות הגדול ביותר מבין החברים שהוצעו לכהונה במועצה ולא נבחרו בסופו של דבר. בהיעדר מועמדים שלא נבחרו, תפנה המועצה באמצעות המזכיר לחברי האיגוד כדי שיגישו בתוך 21 יום מועמדות לכהן כחברי מועצה. מתוך החברים שיגישו מועמדות כאמור, תבחר המועצה, ברוב של שני שלישים מחבריה את החברים הנוספים להשלמת המקום שהתפנה, וזאת עד למינוי חבר קבוע באסיפה הכללית הקרובה.

5.3.10 המועצה תדון בתקציב האיגוד שיוצג על ידי ההנהלה ותאשרו.

5.4 ההנהלה

5.4.1 ההנהלה תיבחר על ידי האסיפה הכללית. ההנהלה תורכב משמונה חברים ובהם: נשיא, משנה לנשיא, סגן נשיא, מזכיר האיגוד, גזבר האיגוד, שני חברי הנהלה ונשיא שקדם.

במקרה שהתפנה מקומו של נשיא שקדם כחבר הנהלה, מכל סיבה שהיא, יישאר תפקיד הנשיא שקדם פנוי. המקום הפנוי בהנהלה יאויש בהתאם לאמור בסעיף 5.4.5 להלן ותוארו החדש של מי שימונה לתפקיד זה יהיה "חבר הנהלה".

5.4.2 חבר הנהלה לא יכהן ביותר מתפקיד אחד בהנהלה, באותו הזמן.

5.4.3 ההנהלה תדווח למועצה על פעולותיה ותפעל בהתאם להחלטות המועצה ולמדיניותה.

5.4.4 ההנהלה תתכנס לפחות פעם אחת בחודשיים.

כל חבר הנהלה רשאי להציע נושאים לסדר היום של ישיבת הנהלה, ולשלוח הנושאים למזכיר. סדר היום לישיבה יגובש על ידי הנשיא בהתייעצות עם המזכיר. הזימון לישיבות הנהלה וסדר היום שלה ישלח לפחות 48 שעות מראש לחברי הנהלה על ידי המזכיר.

5.4.5 במקרה שהתפנה מקומו של חבר הנהלה (למעט הנשיא - שלגביו יחול האמור בסעיפים 5.5.6 ו-5.6.3 להלן), תפנה הנהלה באמצעות המזכיר לחברי המועצה כדי שיגישו בתוך 21 יום מועמדות לכהן כחבר הנהלה. מתוך החברים שיגישו מועמדות כאמור תבחר המועצה מתוכה חבר אחר תחתיו.

5.4.6 המניין החוקי לקיום ישיבת הנהלה הינו 4 חברים לפחות שנכחו בפתיחת הישיבה.

5.4.7 החלטות הנהלה תתקבלנה ברוב קולות של הנוכחים. במקרה של קולות שקולים יהיה לנשיא קול נוסף מכריע.

החלטה אשר ניתן לגביה אישור באמצעות כלי טכנולוגי, אשר מאפשר לכל המשתתפים לראות ו/או לשמוע זה את זה, על ידי רוב חברי הנהלה, תחייב את האיגוד כהחלטת הנהלה שנתקבלה בישיבה שנתכנסה ונערכה כדין.

5.4.8 לא יכהן חבר הנהלה באותו התפקיד, יותר מ-3 תקופות כהונה רצופות, אלא אם הושג לכך אישור האסיפה הכללית. סעיף זה כפוף להוראות סעיף 5.5.5 להלן.

5.4.9 כל ההוראות החלות על המועצה יחולו על הנהלה בשינויים המחויבים לפי העניין.

5.4.10 לא יכהן חבר כחבר הנהלה אלא לאחר שהיה חבר באיגוד במשך שנתיים לפחות, תחום עיסוקו העיקרי הוא באחד התחומים המפורטים בסעיף 4.1 לעיל והתקיים אחד מן התנאים הבאים -

א. הינו בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בתחומים המפורטים בסעיף 4.1 לעיל.

ב. הינו בעל הסמכה/ות תקיפה/ות של ISACA.

5.5 הנשיא

5.5.1 הנשיא יעמוד בראש האיגוד וישמש כמנהל המבצע של החלטות האסיפה הכללית, המועצה והנהלה.

5.5.2 הנשיא ייוועץ בחברי ההנהלה בכל הנוגע לתכניות האיגוד ופעולותיו, יפעל בכפוף למדיניות שקבעו המועצה וההנהלה ובהתאם להנחיות ההנהלה, וידווח להנהלה, למועצה ולאסיפה הכללית.

5.5.3 הנשיא, או מי שהוסמך על ידו, ייצג את האיגוד כלפי גורמי חוץ.

5.5.4 לא יכהן חבר כנשיא האיגוד אלא לאחר שכיהן בתפקיד במועצה במשך שתי תקופות כהונה לפחות, תחום עיסוקו העיקרי הוא בתחומים המפורטים בסעיף 4.1 לעיל והתקיימו התנאים הבאים -

א. הינו בעל ניסיון מוכח של 7 שנים לפחות בתחומים המפורטים בסעיף 4.1 לעיל.

ב. הינו בעל הסמכה/ות תקיפה/ות של ISACA.

5.5.5 לא יכהן חבר כנשיא למעלה משתי תקופות כהונה רצופות.

5.5.6 במקרה שהתפנה מקומו של הנשיא מסיבה כלשהי, לפני תום תקופת כהונתו, לא ימשיך הנשיא (שהתפנה מקומו) לכהן בהנהלה, אף לא בתואר נשיא שקדם.

5.6 המשנה לנשיא וסגן הנשיא

5.6.1 הנשיא רשאי להאציל מסמכויותיו למשנה לנשיא ולסגן הנשיא.

5.6.2 בהעדרו של הנשיא ימלא המשנה לנשיא את מקומו ובהיעדרו, סגן הנשיא.

5.6.3 במקרה שהתפנה מקומו של הנשיא מסיבה כלשהיא, ייתפס מקומו הפנוי על ידי המשנה לנשיא ואחריו על ידי סגן הנשיא.

5.7 נשיא כבוד

5.7.1 האסיפה הכללית, לאחר המלצת הנשיא, רשאית להעניק לחבר תואר של נשיא כבוד.

5.7.2 רק אדם שכיהן בעבר כנשיא האיגוד יוכל לכהן כנשיא כבוד.

5.7.3 נשיא כבוד יוזמן לשיבות המועצה במעמד דעה מייעצת.

5.7.4 נשיא כבוד יחדל מלשאת בתוארו אם נתמלאו התנאים המופיעים בסעיף 8.3 לגבי הפסקת חברות באיגוד.

5.7.5 לא יכהנו בעת ובעונה אחת יותר משני נשיאי כבוד.

5.8 גזבר האיגוד

5.8.1 גזבר האיגוד אחראי לכספי האיגוד ולנכסיו ולשימוש הנכון בהם, בכפיפות לתקנון זה ולהחלטות האסיפה הכללית, המועצה וההנהלה.

5.8.2 גזבר האיגוד אחראי על התקבולים והתשלומים של האיגוד, לרבות גביית כספים המגיעים לאיגוד ולניהול תקין של ספרי החשבונות של האיגוד. גזבר האיגוד יגיש דוחות כספיים שנתיים אשר יובאו לאישור האסיפה הכללית (לאחר שנדונו בהנהלה ובמועצה ונסקרו ע"י ועדת הביקורת), ודוחות תקופתיים לפי בקשת המועצה ו/או ההנהלה.

5.8.3 גזבר האיגוד יכין הצעת תקציב שנתית לדיון ואישור בהנהלה ובמועצה ולצורך הצגתה באסיפה הכללית.

5.8.4 שנת הכספים של האיגוד תתחיל ב- 1 בינואר ותסתיים ב- 31 בדצמבר.

5.8.5 גזבר האיגוד אחראי לביצוע הדיווחים וכל הפעולות האחרות הדרושות על-פי חוק העמותות, התש"מ - 1980, ועל-פי חוקי המס.

5.8.6 בתום כהונתו יעביר גזבר האיגוד את ספרי החשבונות ומסמכים אחרים שברשותו לבא אחריו.

5.9 מזכיר האיגוד

5.9.1 מזכיר האיגוד יבצע את התפקידים המוטלים עליו על ידי הנשיא, ההנהלה והמועצה, ויונחה בתפקידו על ידי הנשיא.

5.9.2 מזכיר האיגוד אחראי לזימון אסיפות כלליות וישיבות מועצה והנהלה, לניהול הפרוטוקול ותפעול מזכירות האיגוד. מזכיר האיגוד ידווח באופן שוטף לנשיא ויעדכן את חברי ההנהלה האחרים בקשר לפעולותיו.

5.9.3 בתום תקופת כהונתו ימסור מזכיר האיגוד את כל החומר הקשור במזכירות האיגוד לבא אחריו.

5.10 רואה-חשבון האיגוד

5.10.1 רואה-חשבון האיגוד יקיים ביקורת על הנושאים הבאים -

- הפעולות הכספיות של האיגוד.
- הרשומות, החשבונות והדוחות של גזבר האיגוד ויוודא קיום הנכסים.

5.10.2 רואה-חשבון האיגוד ימונה על ידי האסיפה הכללית אחת לשנה.

5.10.3 חבר, שנבחר לכהן כרואה-חשבון האיגוד, אינו רשאי להיות חבר במוסדות הנבחרים האחרים של האיגוד, לא ימלא כל תפקיד אחר ולא יהיה פעיל במוסדות האיגוד ובוועדותיו.

קביעה זו אינה מגבילה את זכותו של רואה-חשבון האיגוד להשתתף בישיבות ההנהלה, המועצה וועדות האיגוד.

5.10.4 רואה-החשבון יחווה את דעתו על הדוחות הכספיים השנתיים.

5.11 ועדת ביקורת

5.11.1 ועדת הביקורת של האיגוד תקיים ביקורת על כלל פעילויות האיגוד.

5.11.2 ועדת הביקורת תימנה יושב-ראש ועד שני חברים, וכולם ייבחרו על-ידי האסיפה הכללית.

5.11.3 יו"ר ועדת הביקורת, או מי מטעמו, יוזמן לכל ישיבות ההנהלה והמועצה.

5.11.4 חבר, שנבחר לכהן בוועדת הביקורת, אינו רשאי להיות חבר במוסדות הנבחרים האחרים של האיגוד. קביעה זו אינה מגבילה את זכותו להשתתף כמשקיף בישיבות ההנהלה והמועצה.

5.11.5 ועדת הביקורת תדווח על ממצאיה להנהלה ולמועצה, תגיש דוח שנתי לאסיפה הכללית ותמליץ באשר לאישור הדוחות הכספיים השנתיים.

פרוטוקולים 5.12

5.12.1 לכל דיוני האסיפה הכללית, המועצה וההנהלה ינוהל פרוטוקול.

5.12.2 פרוטוקולי דיוני ההנהלה ישלחו לכל חברי ההנהלה, ויאושרו בישיבתה הבאה של ההנהלה. עותק מהפרוטוקולים יועמד לעיון חברי המועצה במזכירות האיגוד.

5.12.3 פרוטוקולי דיוני המועצה ישלחו לכל חברי המועצה ויאושרו בישיבתה הבאה של המועצה.

5.12.4 פרוטוקולי האסיפה הכללית יכתבו על-ידי מזכיר האיגוד, ישלחו לכל חברי ההנהלה וליו"ר האסיפה ויאושרו על ידם. עותק מהפרוטוקולים יועמד לעיון חברי האיגוד במזכירות האיגוד לפחות 21 יום לפני קיום האסיפה הכללית הבאה. פרוטוקולי האסיפה הכללית יאושרו במסגרת האסיפה הכללית הבאה (כאמור בסעיף 5.1.3 לעיל).

6. קוד אתי

6.1 כל מוסדות האיגוד יהיו כפופים לקוד האתי ולנוהלי העבודה של האיגוד, אשר יפורסמו ויעודכנו מעת לעת.

6.2 הקוד האתי ושינויים בו יאושרו ע"י האסיפה הכללית, לאחר שאושרו ע"י ההנהלה והמועצה.

6.3 נוהלי עבודה ושינויים בהם יאושרו ע"י המועצה, לאחר שאושרו ע"י ההנהלה.

7. בחירות

7.1 הבחירות לנשיא האיגוד, למועצת האיגוד, להנהלת האיגוד, לוועדת הביקורת, של האיגוד תתקיימנה אחת לשנתיים על ידי חברי האסיפה הכללית, ולא יאוחר מסוף חודש דצמבר של שנת הכהונה השנייה של המוסדות המכהנים.

7.2 חבר הרוצה להיבחר לאחד ממוסדות האיגוד הנבחרים, ככתוב לעיל בסעיף 7.1, או להגיש את מועמדותו של חבר אחר, יודיע על כך בכתב לוועדת הבחירות (כפי שמוגדר

- בסעיף 7.6 (להלן), בהתאם להודעה לחברים שתפיץ ועדת הבחירות כאמור בסעיף 7.6.5 להלן.
הגשת מועמדות של חבר אחר תעשה רק בהסכמת החבר המועמד.
- 7.3 לכל מועמד לתפקיד כלשהו תינתן הרשות לשאת דברים בפני האסיפה הכללית, לפני עריכת הבחירות. זאת במסגרת הזמן שייקבע לכך ע"י ועדת הבחירות.
- 7.4 ההצבעה תהיה אישית וחשאית, אלא אם כן הוצגה מועמדותו של מועמד אחד לתפקיד כלשהו. במקרה דנן תתקיים הצבעת אישור גלויה.
- 7.5 במקרה ששני חברים, המתחרים על אותו תפקיד, קבלו אותו מניין קולות תיערך הצבעה חוזרת להכרעה ביניהם.
- 7.6 ועדת בחירות
- 7.6.1 הנהלת האיגוד תמנה ועדת בחירות שתפקח על עריכת הבחירות במסגרת האסיפה הכללית ותנהל אותן. הוועדה תתפרק לאחר סיום הבחירות.
- 7.6.2 הוועדה תכלול יו"ר ושני חברים נוספים. במקרה של התפטרות אחד מחברי הוועדה תמנה ההנהלה חבר אחר במקומו.
- 7.6.3 לא יכהן חבר כחבר בוועדת הבחירות, מי שהוא מועמד לתפקיד נבחר כלשהו.
- 7.6.4 הוועדה תדאג לקבל לידיה רשימה מעודכנת של חברי האיגוד בעלי זכות הצבעה.
- 7.6.5 הוועדה תפיץ הודעה לחברים שתכלול את תנאי הגשת המועמדות ואת עיקרי נוהל הבחירות.
- 7.6.6 הוועדה תהיה אחראית על עריכת הבחירות במסגרת האסיפה הכללית, הצגת המועמדים השונים, בדיקת כשרות המועמדים לתפקידים השונים, כשירות המצביעים, ספירת הקולות וכל עניין אחר הקשור בבחירות.
- 7.6.7 בכל עניין הקשור בבחירות, אופן עריכתן ותוצאותיהן תהיה אחראית הוועדה בלבד. כל נושא ידון לגופו ויוכרע על פי שיקול דעתה הבלעדי.
- 7.6.8 ערעור על החלטת ועדת הבחירות יובא לדיון במועצת האיגוד, בהרכבה קודם לבחירות, תוך חודש מיום עריכת הבחירות. אם כתוצאה מהערעור יגרם שינוי בתוצאות הבחירות, יובא הדבר לאישור אסיפה כללית מיוחדת.
- 7.6.9 ההכרעות בוועדת הבחירות יתקבלו ברוב.

8. חברות באיגוד

8.1 זכאות לחברות באיגוד

רשאי להתקבל כחבר באיגוד כל אדם שמביע עניין במטרות האיגוד, כמפורט בסעיף 4 לעיל, ובפרט כל אדם בעל השכלה אקדמאית, או בעל השכלה מקבילה, שעיסוקו העיקרי או המשני הוא בתחומים המפורטים בסעיף 4.1 לעיל.

רישום כחבר ב-ISACA®, מקנה זכאות לחברות באיגוד.

8.2 קבלה כחבר באיגוד

8.2.1 המבקש להתקבל כחבר האיגוד :

- א. ימלא טופס בקשת חברות של ISACA®,
- ב. ישלם את דמי החבר ל-ISACA® ולאיגוד,
- ג. ימלא אחר כל שאר התנאים לחברות ב-ISACA®,
- ד. מחוייב לפעול על פי תקנון זה ועל פי כללי האתיקה שפורסמו ו/או יפורסמו על ידי ISACA® והאיגוד.

8.2.2 חברות באיגוד תאושר, עם אישור החברות על ידי ISACA®.

8.2.3 במשרד הרשום של האיגוד ינוהל פנקס חברים שבו יירשם כל חבר שנתקבל לאיגוד ופרטיו.

8.3 הפסקת חברות באיגוד

8.3.1 חברות של חבר תיפסק, לאחר קבלת החלטה ב-ISACA®, ו/או בהנהלה, ו/או

אם נתקיים אחד מן התנאים הבאים -

- א. הודעת החבר על פרישה מרצון.
- ב. פטירת החבר, ח"ו.
- ג. הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.
- ד. החבר פועל בניגוד למטרות האיגוד (סעיף 4 לעיל) או פוגע באיגוד.
- ה. החבר לא שילם את דמי החבר במועד

8.3.2 הפסקת חברותו של חבר באיגוד כאמור בתתי-סעיף 8.3.1 ג' ו-ד' תיכנס לתוקף

רק לאחר שנשלחה אליו הודעה בדואר רשום או במייל 30 יום מראש, וניתנה לו

הזדמנות להשמיע את טענותיו בפני מועצת האיגוד.

8.4 חבר נלווה

8.4.1 ההנהלה רשאית לקבל לאיגוד חבר שיוגדר כחבר נלווה, אם ההנהלה סבורה שיש לו ערך מוסף החשוב לאיגוד, ובלבד שהוא עונה על כל התנאים מבחינה מקצועית כאמור בסעיף 8.1 לעיל.

8.4.2 חבר נלווה יהיה פטור מתשלום דמי חבר.

8.4.3 חבר נלווה אינו רשאי לבחור, להיבחר, להצביע באסיפה הכללית או למלא תפקידים במוסדות האיגוד כמפורט בסעיף 5.

8.4.4 ההנהלה רשאית לקבוע את שאר זכויותיו של אותו חבר נלווה.

8.5 חבר כבוד

8.5.1 ההנהלה רשאית, לקבל לאיגוד חבר שיוגדר כחבר כבוד, אם ההנהלה סבורה שיש לו ערך מוסף החשוב לאיגוד, ובלבד שנתקבל לכך אישור המועצה.

8.5.2 חבר כבוד יהיה פטור מתשלום דמי חבר.

8.5.3 חבר כבוד אינו רשאי לבחור, להיבחר, להצביע באסיפה הכללית או למלא תפקידים במוסדות האיגוד כמפורט בסעיף 5.

8.5.4 ההנהלה, באישור המועצה, רשאית לקבוע את שאר זכויותיו של אותו חבר כבוד.

9. ועדות

- 9.1 לאיגוד יהיו שני סוגי ועדות - ועדות קבועות וועדות (או פורומים) שהוקמו לצורך עניין או בעיה זמנית (אד-הוק).
כל חברי הוועדות, חייבים להיות חברי האיגוד, או ממונים במינוי מיוחד של ההנהלה.
- 9.2 ההנהלה רשאית למנות, את חברי הוועדות או פורומים ולקבוע את הרכב הוועדות השונות, תפקידיהן, סמכויותיהם ובמקרה של ועדות זמניות, גם את תקופת כהונתן. מובהר כי המועצה תהיה רשאית להאציל מסמכויותיה רק להנהלה (המורכבת מחברי המועצה בלבד).
- 9.3 ועדות קבועות הן -
- ועדת כספים.
- ועדת כנסים.
- ועדת השתלמויות.
- ועדת פרסומים ושיווק.
- הוועדה המקצועית.
- ועדת תקנון.
- ועדת בחירות, בהתאם לסעיף 7 לעיל.
- 9.4 זמן כהונתה של ועדה שהוקמה לצורך פתרון בעיה זמנית (ועדה אד-הוק) יוגבל מראש על ידי ההנהלה.
- 9.5 כל עוד לא מונתה ועדה חדשה תמשיך לכהן בתפקידה הוועדה הקיימת, בהרכבה הקודם, עד להחלפתה על ידי ועדה חדשה.
- 9.6 מצופה מחבר ועדה להשתתף בכל ישיבותיה. חבר שיעדר מיותר מ-50% משיבות ועדה בסמכות יו"ר הוועדה, בכפוף לאישור ההנהלה, לגרוע אותו מהוועדה.

10. כספים והתחייבויות

- 10.1 חבר שנתקבל לאיגוד חייב לשלם במועד דמי חבר ותשלומים אחרים, כפי שייקבעו מזמן לזמן על ידי מוסדות האיגוד.
- 10.2 כל מכתב, טופס ומסמך אחר המוצא על ידי האיגוד ומטעמו, ישא את שם האיגוד והסמל שלו.
- 10.3 מסמכים משפטיים ומסמכים בעלי חשיבות מיוחדת ישאו שתי חתימות: חתימת הנשיא וחתימת מזכיר האיגוד. בהעדר הנשיא או מזכיר האיגוד ימלא את מקום הנעדר המשנה לנשיא ואחריו סגן הנשיא.
- 10.4 התחייבויות כספיות ודוחות כספיים ישאו שתי חתימות בהתאם לפרוטוקול זכויות החתימה של האיגוד, כפי שיאושר מעת לעת על ידי מועצת האיגוד. על כל מסמך כספי תוטבע חותמת האיגוד.

11. דמי חבר

- 11.1 גובה דמי החבר השנתיים עבור האיגוד הישראלי ייקבע על ידי הנהלת האיגוד.
- 11.2 גזבר האיגוד יטפל בגביית דמי החבר.

12. תקנון האיגוד

- 12.1 הצעה לשינויים בתקנון האיגוד רשאי להגיש כל חבר, שהוא בעל זכות הצבעה. ההצעה תוגש למזכיר האיגוד, אשר יעבירה לדיון בוועדת תקנון, בהנהלה ובמועצה, וזו תביאה לדיון באסיפה הכללית בתוספת המלצותיה.
- 12.2 תקנה 4.13 אינה ניתנת לשינוי.
- 12.3 שינויים בתקנון האיגוד יעשו אך ורק ע"י קבלת החלטה ברוב של 75% לפחות מהמצביעים באסיפה הכללית, שניתנה עליה הודעה מראש, בהתאם להוראות תקנון זה.

13. פרוק האיגוד

- 13.1 הדיון בהצעה לפרוק האיגוד יתקיים באסיפה כללית יוצאת מן הכלל, החלטה על פירוק האיגוד תתקבל ברוב של 75% ממספר חברי האיגוד בעלי זכות הצבעה.
- 13.2 הוחלט על פירוק האיגוד, יעבור רכושו לגוף אחר שמטרות פעילותו קרובות למטרות האיגוד, או לרשות מדינת ישראל, וייעד לקידום המקצוע.
- 13.3 לחברי האיגוד לא תהיינה זכויות על רכוש האיגוד.

14. תחולת השינויים

השינויים אשר אושרו באסיפה הכללית ביום 19.12.18 ייכנסו לתוקף מיום 01.01.2019.

