

תקנון הפורום הישראלי לאבטחת מידע

תאריך עדכון: 16-5-08

סימן א' - חברות בעמותה

1. שם העמותה: "הפורום הישראלי לאבטחת מידע".

2. מטרות העמותה:

העמותה נוסדה על מנת לקדם את נושא אבטחת המידע ברמה הממלכתית והציבורית ובמטרה לצמצם את הסיכונים לפרט, לכלל, ואת הסיכונים הלאומיים בתחום אבטחת המידע. במסגרת זו תפעל העמותה להוות, בין היתר:

- 2.1. מרכז יעוץ לרשויות הממלכתיות בנושאי אבטחת מידע.
- 2.2. מרכז לקידום תקינה וחקיקה בתחום אבטחת מידע.
- 2.3. מרכז לגיבוש וקידום מודעות ותרבות אבטחת מידע.
- 2.4. מרכז ידע ומצינות בתחום אבטחת מידע- ומקור להעשרה והחלפת מידע מקצועי בתחום.
- 2.5. מרכז להסדרה ולחיזוק מעמדם המקצועי של אנשי מקצוע אבטחת מידע והעוסקים בתחום.
- 2.6. מרכז לייזום ולחיזוק מיזמי אבטחת מידע ממלכתיים ופרטיים.

3. מבנה העמותה:

- 3.1. גופי העמותה:
 - 3.1.1. ועד מנהל
 - 3.1.2. ועדות נושאיות לקידום מטרות העמותה.
 - 3.1.3. ועדת ביקורת
 - 3.1.4. אסיפה כללית - כלל החברים

4. קבלת חברים לעמותה:

- 4.1. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
- 4.2. אדם בגיר החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בנוסח שיקבע בכפוף ובהתאם לדרישות החוק.
- 4.3. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד המנהל, או מי שיוסמך לכך מטעמו בכפוף להוראות החוק; סירב הועד המנהל, או מי שהוסמך מטעמו לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב בפני האסיפה הכללית הקרובה.
- 4.4. רשאי להתקבל כחבר בעמותה מי שהגיש בקשה לכך כאמור ובלבד שהוא עומד בתנאים הבאים:
 - 4.4.1. מתחייב לנהוג על פי כללי התקנון של העמותה והחלטותיה.
 - 4.4.2. נכונות להשתתף, להתנדב ולתרום מזמנו לטובת העמותה והקהילה בתחומים הרלבנטיים לפעילות העמותה.
 - 4.4.3. תשלום דמי חבר כסדרם.

4.5. הוועד המנהל רשאי לקבל כחבר בעמותה גם מי שאינו עומד בקריטריונים הנ"ל ובלבד שנימק החלטתו בכתב.

5. זכויות וחובות של חבר

- 5.1. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד המנהל או לוועדת הבקורת, על-בסיס המפורט בתקנון זה.
- 5.2. חבר העמותה זכאי להשתתף בקבוצות לימוד, בהרצאות ובכנסים, ובפעולות עמותה נוספות, ליהנות משירותיה, הכל בכפוף להחלטות שיפיץ הוועד המנהל.
- 5.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על חבר העמותה לנהוג בהתאם לכללים שיקבעו בקוד האתי של העמותה, כפי שיחליט עליו הוועד המנהל מעת לעת.
- 5.4. על חבר העמותה להתנדב ולתרום מזמנו לטובת העמותה והקהילה בתחומים הרלבנטיים לפעילות העמותה על-פי מכסת זמן מינימאלית, כפי שתקבע בידי הוועד המנהל.
- 5.5. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
- 5.6. החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

6. פקיעת חברות

- 6.1. החברות בעמותה פוקעת -
 - 6.1.1. במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;
 - 6.1.2. בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש;
 - 6.1.3. בהוצאתו מן העמותה.
- 6.2. הוועד המנהל רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה בגין הטעמים הבאים:
 - 6.2.1. החבר אינו עומד בקריטריונים שנקבעו לעיל לחברות בעמותה, ובפרט;
 - 6.2.2. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו, או שסירב למלא את מכסת התנדבותו הבסיסית כחבר;
 - 6.2.3. החבר לא קיים את הוראות האמנה ו/או התקנון ו/או קוד האתיקה;
 - 6.2.4. החבר לא קיים החלטה של הוועד המנהל ו/או האסיפה הכללית;
 - 6.2.5. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
 - 6.2.6. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
- 6.3. בסמכותו של הוועד המנהל להטיל סנקציות אחרות על חבר עמותה, לרבות הרחקה זמנית מפעילויות העמותה, בהתקיים אחת (או יותר) מהעילות להוצאתו מהעמותה.
- 6.4. לא יפעל הוועד להוציא חבר מן העמותה ולא יטיל עליו סנקציות אלא לאחר שנתן לחבר הזדמנות נאותה להעלות את טענותיו לפניו ולאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון הליקויים.
- 6.5. מתן הודעות לחבר - הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב' – הועד המנהל

7. הועד המנהל

7.1. **הרכב** – הוועד המנהל הראשון ימונה על ידי מייסדי העמותה והוא יורכב מ- 15 עד 17 חברים, בעלי השפעה ומעצבי דעת-קהל בקהילת אבטחת המידע והמחשבים בישראל, תוך ייצוג מגזרים עסקיים ומקצועיים שונים.

7.2. מתום תקופת כהונת הועד המנהל הראשון ואילך ימונה הועד המנהל בידי האסיפה הכללית אשר תהיה רשאית לקבוע את מספר חבריו.

7.3. תפקידי חברי הועד המנהל:

7.3.1. ניהול עניני העמותה. בידי הועד המנהל תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בתקנון לאסיפה הכללית, למועצה המייסדת או לוועדת הביקורת.

7.3.2. ניהול וחברות בועדות ותפקידים מקצועיים.

7.3.3. ניהול קבוצות עבודה / פורומים מקצועיים ומגזריים.

7.3.4. קביעת קוד אתי אשר יחול על כלל חברי העמותה ושינויו מעת לעת, על פי שיקול דעתו של הוועד המנהל.

7.3.5. הועד המנהל רשאי להחליט על מיסוד תפקידים נוספים, לגרוע תפקידים או לשנות את שמם, כל זאת - ברוב של 75%.

7.3.6. הועד ינהל פנקס חברים וירשום בו כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

7.3.7. היה כי המחזור השנתי של העמותה יעלה על-הסך הקבוע בחוק העמותות לעניין זה, ימונה לעמותה רואה חשבון בהתאם להוראות החוק.

7.4. תקופת כהונה –

7.4.1. הועד המנהל הראשון יכהן שנתיים (2 שנים).

7.4.2. למעט הועד הממונה הראשון, כל ועד שלאחר תום כהונת הועד הראשון, ייבחר על-ידי האסיפה הכללית לתקופת כהונה של 3 שנים.

7.4.3. חבר הועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.

7.4.4. האסיפה הכללית רשאית להפסיק תפקידו של חבר ועד ולמנות אחר תחתיו.

7.4.5. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פוטר רגל.

7.4.6. נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לתום כהונת הועד המכהן; עד למינוי כזה רשאים הנותרים להמשיך לפעול כועד.

7.4.7. חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

7.4.8. הקריטריונים לבחירת חבר ועד הנם:

7.4.8.1. חבר העמותה.

7.4.8.2. מוכנות להשתתף ולתרום מזמנו לעמותה.

7.4.8.3. רמת הבכירות האישית מבחינה מקצועית

7.4.8.4. רמת הבכירות מבחינת תפקיד בארגון משמעותי בהיקפו או במהותו.

7.4.8.5. אופי העיסוק העיקרי והתפקיד באבטחת מידע ו/או בתחום מערכות המידע.

7.4.8.6. נכונות להשתתף בלפחות 60% משיבות הועד המנהל ולתרום מזמן המועמד.

7.4.8.7. מגבלת שנים בתפקיד; חבר ועד לא יכהן למעלה מ-9 שנים רצופות מיום היבחרו לוועד המנהל.

7.5. בחירות ומינויים לבעלי תפקידים מקרב חברי הועד המנהל:

7.5.1. הועד המנהל ימנה נשיא מקרב חברי הועד אשר תפקידו העיקרי – ייצוג העמותה מול הציבור וגורמים ממלכתיים

7.5.2. הועד המנהל ימנה יושב ראש מקרב חברי הועד אשר תפקידו העיקרי – ייצוג ותפעול מול חברי העמותה וגופיה, וממלא מקום הנשיא

7.5.3. בעלי התפקידים בועד המנהל יבחרו מקרב חברי הועד על-ידי הועד המנהל למשך תקופת כהונת הוועד.

7.5.4. בכל כהונת ועד מנהל חדש יבחרו חברי הועד המנהל את בעלי תפקידים בתוך 45 יום ממועד הבחירה לועד המנהל.

7.5.5. בעל תפקיד מחויב בהשתתפות ב- 75% משיבות הועד המנהל.

7.6. אופי ההתכנסויות - הוועד יפעל במסגרות הבאות:

7.6.1. ישיבות המיועדות לחברי הועד המנהל בלבד

7.6.2. במסגרת ועדות מתמחות

7.6.3. במסגרות של "קבוצות משימה" המשלבות ידע בין-תחומי המצוי בידי חברים, מקרב כלל החברים.

7.6.4. ניהול פורומים מגזריים ומקצועיים לחברי האסיפה הכללית.

7.6.5. ניהול צוותי משימה.

7.6.6. בכל מקרה, סמכויות הוועד המנהל יישמרו אצל הוועד או בוועדות משנה המורכבות מחברי הוועד בלבד.

7.7. **ישיבות הועד:** הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן ודרך ניהולן, ורשאי להחליט על ישיבות מורחבות בשיתוף חברי האסיפה הכללית, ובלבד שיתקיימו לכל הפחות 4 ישיבות ועד בשנה.

7.8. **מנין:** ישיבת הועד המנהל לא תיפתח אם לא נכחו לפחות **שלושים** אחוז ממספר חברי הועד; היה מנין זה נוכח בפתיחת הישיבה, רשאי הועד להמשיך בדיוניו ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

7.9. החלטות הועד:

7.9.1. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים, אלא אם כן נאמר אחרת בתקנון זה; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה.

7.9.2. החלטות ועד הנוגעות להמלצות על שינוי בתקנון או שינוי בקוד האתי, יתקבלו ברוב של 75% מהקולות ויוגשו לאישור האסיפה הכללית.

7.10. **פרוטוקול הועד:** הועד ינהל פרוטוקול משיבותיו והחלטותיו. פרוטוקול הישיבה והחלטותיו של הועד יופצו לכל חברי הועד. נוסח פרוטוקול ישיבת הועד ייקבע על-ידי הועד.

7.11. **זכות ייצוג הועד:** נשיא העמותה והיושב הראש הם החותמים **ביחד** בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ורשאים לבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה.

7.12. ועדות:

- 7.12.1. הועד המנהל רשאי לכוון ועדות מתמחות לקידום מטרות העמותה על-פי הצורך. הוועדות תורכבה מאנשי הועד המנהל ומחברי העמותה.
- 7.12.2. תכיפות התכנסויות לוועדות – אחת לחודש או על-פי צרכי הועדה, ולא פחות מ- 6 פעמים בשנה.
- 7.12.3. בכל מקרה, סמכויות הוועד המנהל יישמרו אצל הוועד או בוועדות משנה המורכבות מחברי הוועד בלבד.

סימן ד' – ועדת ביקורת

8. ועדת ביקורת

- 8.1. מספר חברי ועדת ביקורת – 4 חברים.
- 8.2. חברי ועדת ביקורת ימונו על-ידי האסיפה הכללית.
- 8.3. האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת בקורת ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לעניין זה בידי הרשם (להלן - הגוף המבקר).
- 8.4. ועדת ביקורת תכהן במקביל לתקופת הכהונה של הועד המנהל, ועד שהאסיפה הכללית תבחר ועדת ביקורת חדשה; חבר ועדת ביקורת היוצא יכול להיבחר לוועדה החדשה.
- 8.5. חבר ועדת ביקורת רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד המנהל; חבר ועדת ביקורת יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פוטר רגל.
- 8.6. נתפנה מקומו של חבר ועדת ביקורת, רשאית האסיפה למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ועדת ביקורת עד לסבב בחירות חדש של האסיפה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים להמשיך לפעול כועדת ביקורת.
- 8.7. חבר ועדת ביקורת שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאית האסיפה הכללית למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
- 8.8. ועדת ביקורת רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן ודרך ניהולן.
- 8.9. המניין הדרוש לשם קבלת החלטות חוקיות של ועדת ביקורת – 3 חברים. ההחלטות יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה.
- 8.10. ועדת ביקורת תנהל פרוטוקול משיבותיה והחלטותיה, ותפיצן לחברי הועד המנהל. שאילתות שתפנה הועדה לוועד המנהל – תענינה על-ידי הועד בתוך 60 יום ממסירתן.
- 8.11. תכיפות התכנסויות לוועדת ביקורת – אחת לחודשיים או על-פי צרכי הועדה, ולא פחות מ- 6 פעמים בשנה.

סימן ה' – האסיפה הכללית

9. האסיפה הכללית

האסיפה תכלול את כל חברי העמותה. החברים יפעלו במסגרות מקצועיות ומגזריות או בחלקן, ובתכיפות משתנה בהתאם לביקוש.

9.1 סוגי קבוצות העבודה / פורומים –

9.1.1 סוגי הפורומים / קבוצות העבודה המקצועיות והמגזריות שעל הקמתן תחליט הועד המנהל.

9.1.2 הועד המנהל רשאי להוסיף קבוצות עבודה, להסיר או לשנות את שמן של קבוצות העבודה.

9.2 פעילויות חברי האסיפה הכללית –

9.2.1 הזכות להשתתף בהרצאות מקצועיות / לימודיות על-בסיס תוכנית רבעונית מובנית מראש, בתדירות חודשית, ככל הניתן על-בסיס מרצים מתנדבים, ובכנסים מקצועיים, והזכות לקבל עדכונים מקצועיים בדרכים שונות, בתמורה לדמי חבר, ובתמורה למכסת התנדבות מינימלית שתיקבע בהתאם להוראות תקנון זה וכן זכות לתוכנית תגמול להתנדבות יתרה אשר הועד המנהל יחליט אודותיה ויפרסמה מעת לעת.

9.2.2 התנדבות לפעילות ציבורית רלבנטית לעיסוקי העמותה וועדותיה, לפעילות הכשרה מקצועית רלבנטית לחברי האסיפה הכללית, לפעילות הכשרה ומודעות רלבנטית לציבור, ולכל פעילות נוספת שתאושר על-ידי הועד המנהל.

9.2.3 אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים לא פחות מאחת לשנה.

9.2.4 הועד המנהל רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, או של עשירית מכלל חברי העמותה.

9.2.5 באסיפה כללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית.

9.2.6 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים אם אין בתקנון או בחוק הוראה אחרת לעניין זה.

9.2.7 בכפוף להוראות תקנון זה, האסיפה הכללית מוסמכת לקבוע את מספר חברי הועד המנהל ולבחור את חבריו.

9.2.8 האסיפה הכללית רשאית להחליט על בחירות חדשות לחבר או חברי הועד המנהל בטרם מועדן.

9.2.9 האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום שכר לחברי הועד המנהל או לחלקם; החליטה כי יש לשלם שכר, תקבע את גובה השכר.

9.2.10 בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול; הפרוטוקול יחתם בידי יושב ראש האסיפה, ומשנחתם בידו תהיה ראייה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

10. תקציב וכספים

10.1 כללים הנוגעים לשימוש בתקציב וניהולו ייקבעו על-ידי הועד המנהל, ובלבד שיעמדו בהוראות החוק.

10.2 הועד המנהל רשאי לקבוע את סכום דמי החבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

10.3 הועד המנהל רשאי להציע להצבעת האסיפה הכללית להקים חברה לצורך קידום מטרותיה בכפוף להוראות החוק.

11. אתר הפורום –

11.1 האתר יהיה פתוח לציבור. בנוסף, האתר יכול להכיל גם תכנים המיועדים לחברי העמותה בלבד.

סימן ה' - סניפים

12. הקמת סניפים וארגונים -

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.

סימן ו' - נכסים לאחר פירוק

13. העברת נכסים עודפים -

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.