

פרוטוקול אספת מורשים מס' 1 :

שם האגודה : מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

כתובת מדויקת של האגודה : ויצמן 135, כפר סבא

תאריך האספה : 2.7.2020

מספר חברי אספת המורשים : 21

מספר חברי אספת המורשים הנוכחים באספה : 13

משתתפים (חברי אסיפת המורשים) : רפי סער, דני הרוש, עו"ד אהוד יובל לוי, עו"ד יוסי סדבון, אורן כהן, רו"ח תהילה מימון, ד"ר אסנת ספורטה, הדר לביא, פנחס כהנא, אמיר סילבר, עו"ד קרן גרשון חגואל, עילאי הרסגור הנדין, לירית שפיר שמש.

חסרים (חברי אסיפת המורשים) : עו"ד איתן צנעני, אמיר קולמן, צביקה צרפתי, ד"ר רפאל קובני, פליאה קטנר, ממה שיינפיין, מאיר מנדלוביץ, עו"ד עדי לוי סקופ.

משתתפים נוספים : ד"ר מוטי דלגו (יו"ר ועד ממונה), רו"ח אורלי גרטי סרוסי (חברת ועד ממונה), גבי ליאורה טושינסקי (חברת ועד ממונה), מר מעוז ליפשיץ (מ"מ מנכ"ל), עו"ד לני צבעוני (יועמ"ש), רו"ח ישראל רובין (רואה חשבון מבקר), גבי אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומ"מ מנכ"ל), מר אורי אוריאן (מתמלל לטובת הנגשה).

סדר היום של האספה :

1. בחירת יו"ר ומזכיר האספה ;
2. אישור סדר יום ;
3. דו"ח הוועד הממונה וסקירה על פעילות האגודה ;
4. אישור מאזן ודוחות כספיים לשנת 2019 ;
5. אישור מינוי רו"ח מבקר ישראל רובין לשנת 2019 מיום 1.1.2019 ;
6. אישור מינוי רו"ח מבקר לשנת 2020 ;
7. אישור תקציב האגודה לשנת 2020 ;
8. אישור לקבלת הלוואה לצורך מימון פרויקט G ;
9. אישור תמיכות לעמותות ;
10. הצגת מתווה לביטול מצב ניגוד העניינים המובנה והשינויים המהותיים בתקנון האגודה.

החלטות :

סעיף מס' 1 : **בחירת יו"ר ומזכיר האספה**

ד"ר מוטי דלגו מציע את עו"ד לני צבעוני למזכירת האסיפה ואת ראש העיר, מר רפי סער, ליו"ר האסיפה. לשאלת החברה ד"ר אסנת ספורטה מובהר, כי בחירת מזכירת האסיפה ויו"ר האסיפה נעשית אד הוק לשיבה זו.

בהצבעה המתקיימת הוחלט פה אחד לבחור במר רפי סער ראש העיר כיו"ר האסיפה ובעו"ד לני צבעוני כמזכירת האסיפה.

סעיף מס' 2: אישור סדר יום

סדר היום של האסיפה מועלה להצבעת החברים.

בהצבעה המתקיימת הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום של אסיפת המורשים.

סעיף מס' 3: דו"ח הוועד הממונה וסקירה על פעילות האגודה

ד"ר מוטי זלגין, יו"ר הוועד הממונה, מסר לחברי אסיפת המורשים סקירה אודות התמורות במשק המים בכפר סבא עקב תיקון 27 לחוק המים. על אגודת מפעל המים חל משטר תעריפים אשר נועד ללחוץ עליה, הלכה למעשה, להעביר את נכסי המים שברשותה לתאגיד. המשמעות הכספית של משטר תעריפים זה, בצירוף העובדה שתושבי כ"ס משלמים מחיר גבוה יותר בעד צריכת מים, בהשוואה לתושבי רשויות מקומיות בהן פועל תאגיד מים וביוב, שווה לסך של כ-8 מלש"ח בשנה. בנוסף לכך מבנה עלויות השכר הגבוה של עובדי מפעל המים מקשה על המשך תפקוד רגיל של האגודה.

נוכח מצבה הכלכלי של האגודה בטווח הקרוב והרחוק, עוסקת הנהלת האגודה במציאת פתרונות למצב, כאשר על הפרק עומדות מספר חלופות בנוגע להמשך תפעול משק המים. לרשות המים החלופה המועדפת היא העברת משק המים ממפעל המים לתאגיד המים והביוב פלגי השרון. המחלוקת העיקרית היא התשלום הנדרש בגין תשתיות המים שהקימה אגודת המים. שינוי בפעילות ובמבנה משק המים של האגודה דורש שיתוף פעולה של 4 גורמים: רשות המים, עיריית כ"ס, תאגיד פלגי שרון בע"מ ואגודת מפעל המים.

נכון לשלב זה האגודה מצויה בראשיתו של הליך מו"מ מול רשות המים.

כמה אפשרויות בדקנו מול בעיקר רשות המים, כי היא זו שקובעת את רמת המחירים, בדקנו איתם אם אפשר שרשות המים תכיר שאספקת המים מבוצעת על ידי התאגיד והתאגיד יעשה הסכמים עם מפעל המים, כך שההתחשבנות תהיה מול רשות המים בשם התאגיד. הם לא היו מוכנים.

בחנו אפשרות שבאופן חלקי יעבור משק המים ורק לאחר עשר שנים או 12 שנים יתרת הפעילות של מפעל המים, גם את זה הם לא רצו.

הם מדברים על העברה של התשתיות והערך של התשתיות שעל פי סקר מ-2015 בסדר גודל של 320 מיליון. והערך כיוון מופחת בסדר גודל של 133 מיליון. הם אומרים שבאופן מידי אפשר לתת 40% כפי שזה נהוג בכל הרשויות אפשרי. לגבי השאר הם מדברים שיתנו מה שנקרא הון מניות. הון מניות במפעל המים אי אפשר לתת, זה רק לעירייה, לכן זה מביא אותנו לזה שאם עושים שינוי זה מחייב שותפות של רשות המים, העירייה כשחקן מרכזי, כמוכן אגודת המים ופלגי השרון, תאגיד המים והביוב

חברי אסיפת המורשים יעודכנו בהמשך בהתפתחויות הרלבנטיות.

סעיף מס' 4 : אישור מאזן ודוחות כספיים של האגודה לשנת 2019

רו"ח ישראל רובין הציג בפירוט את המאזן והדו"ח הכספי של האגודה ליום 31.12.2019, כפי שנשלחו לחברי אסיפת המורשים עובר למועד האסיפה, בנוסח המצ"ב **כנספח 1**.

רו"ח רובין מציין, כי כלל החשיפות הקיימות לאגודה קיבלו ביטוי בדו"ח, בין על דרך של הפרשה ובין על דרך של ביאור.

אין שינוי מהותי בהכנסות ממכירת מים או בתמהיל עלות הפקת המים, לעומת שנה קודמת.

לחברי אסיפת המורשים ניתנה הזדמנות לשאול שאלות בקשר עם הדו"ח הכספי והמאזן של האגודה לשנת 2019. עו"ד אהוד יובל לוי : במאזן חצי שנתי של 2019 שלא רואים פה, על מחזור פעילות 20 מיליון הראית הפרש של 4 מיליון שקל, מ-2 הפסד ל-2 רווח בתפעולי שנתי. בהשוואה של 2019 ל-2018 אני רואה שלמעט הכנסות והוצאות אחרות, ביאור 18 שמפנה למכירות של בית גיבור ובית חולים מאיר, 8.6 מיליון. אבל אם אני מנטרל את ההכנסה החד פעמית הזו, אני אומר שיש ב-2019 שיפור בתפקוד ברמה גבוהה מאוד בהשוואה ל-2018, זה כמה מיליונים, ניסיתי לעקוב, שכר ירד, דברים אחרים ירדו, ויש פה גם עם זה ששילמת דברים מיוחדים והגעת להכנסות אחרות במינוס. האם זה מראה שיפור גבוה בתפקוד?

רו"ח ישראל רובין ביאר והסביר הנתונים תוך היצמדות לנתונים עובדתיים שבדוחות ועו"ד לוי קיבל מענה.

המאזן והדוחות הכספיים לשנת 2019 הועלו להצבעת החברים.

בהצבעה המתקיימת הוחלט פה אחד לאשר את המאזן והדו"ח הכספי של האגודה לשנת 2019, בנוסח המצ"ב כנספח 1 ולהסמיך את יו"ר הוועד הממונה ואת מ"מ המנכ"ל לחתום על הדו"ח בשם האגודה.

רו"ח ישראל רובין יצא מהישיבה.

סעיף מס' 5 : אישור מינוי רו"ח מבקר ישראל רובין לשנת 2019 מיום 1.1.2019

בהצבעה המתקיימת הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של רו"ח ישראל רובין כרואה החשבון המבקר של האגודה לשנת 2019, מיום 1.1.2019.

סעיף מס' 6 : אישור מינוי רו"ח מבקר לשנת 2020

מוצע לקבל החלטה על מינוי רו"ח מבקר להכנת המאזן והדוחות הכספיים של האגודה לשנת 2020.

חבר אסיפת המורשים, עו"ד יוסי סדבון מציע למנות את רו"ח ישראל רובין כרואה החשבון המבקר לשנת 2020 נוכח לוחות הזמנים. הובהר לחברים שהאסיפה רשאית לבחור כל רואה חשבון, אך לאור הנסיבות שאנו בתחילת יולי של שנת הכספיים 2020 מומלץ לבחור ברו"ח ישראל רובין.

בהצבעה המתקיימת הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של רו"ח ישראל רובין כרואה החשבון המבקר של האגודה לשנת 2020.

רו"ח ישראל רובין חזר לשיבה.

סעיף מס' 7 : אישור תקציב האגודה לשנת 2020

הצעת התקציב ודברי הסבר נשלחו לחברים עובר למועד הישיבה, בנוסח הרצ"ב **כנספח 2**.

יו"ר הוועד הממונה ומ"מ מנכ"ל האגודה **מר מעוז ליפשיץ** הציג את תקציב 2020 של האגודה בפירוט באמצעות מצגת פאוור פוינט.

דגשים עיקריים :

פחת גבייה עלה – 8% עקב משבר הקורונה. יחד עם זאת, לא נרשמה עלייה משמעותית בצריכת המים על אף המשבר.

עלות המים עולה ב-16% עקב התיקון 27 לחוק המים ופקיעת תוקפן של הוראות מעבר אשר חלו על האגודה.

הפסד חזוי- 3.4 מלש"ח. בכוונת האגודה לכסות את ההפסד באמצעות שימוש ברווחים צבורים משנים קודמות.

מעוז ליפשיץ: מוטי הזכיר בהתחלה את מבנה התעריפים המיוחד בכפר סבא. משנת הקמת התאגיד ב-2011 קפץ התעריף של הביוב מ-1.7 שקל ל-3.5 בערך וכשמצרפים את מחיר המים שגובה האגודה בהיותה ספק מקומי לתעריף הביוב, יוצא שתושבי כפר סבא משלמים בשנה בין שקל ל-80 אגורות יותר על כל קוב. בשנים הראשונות האגודה סבסדה את זה והתושבים ראו מחיר אחיד כמו ברעננה והוד השרון עד שהיא לא יכלה לספוג והגיעה להפסדים והיום התושבים משלמים כ-5 מיליון שקל יותר מבערים אחרות. סך הכל בחמש השנים האחרונות - 26 מיליון שקל כולל מע"מ. כפועל יוצא מהתעריפים אפשר לראות שתמיכות האגודה בפעילות של החברים הולכות ויורדות עם השנים.

תקציב ההשקעות מובא בפני חברי אסיפת המורשים לצרכי הצגה בלבד, ללא אישור בשלב זה.

חברי אסיפת המורשים קיבלו סקירה מקיפה בנוגע למשק המים ובכלל כך נתונים אודות עלויות המים, הכנסות ממכירת מים, תמהיל השימושים השונים במים, עלויות שכר ביחס לעלויות הפקת המים, נתונים אודות סבסוד האגודה בתעריף המים בשנים הראשונות לפעילות תאגיד פלגי שרון בע"מ וכן נתונים בנוגע לתמיכות האגודה בפעילות חבריה.

לחברי אסיפת המורשים ניתנה הזדמנות לשאול שאלות בקשר עם הצעת התקציב.

מר פנחס כהנא התעניין בסטטוס של בריכת הרצל ומדוע לא תוקצבה לשנת 2020 וקיבל מענה מיו"ר הוועד הממונה לפיו התקיימה ישיבה עם מהנדסת העיר במטרה להגיע לפתרון תקציבי והנושא טרם הוסדר.

עו"ד **אהוד יובל לוי** ביקש לדעת אודות תקינות מדי המים המוחלפים במסגרת כיוול שנתי וקיבל מענה ממ"מ המנכ"ל, כי האגודה פועלת בהתאם לדרישות הרגולטור וכי מדים שאינם תקינים מוחזרים ליצרן.

נשאלה שאלה בנוגע לעלויות העבודות המתוכננות ברחוב ויצמן. מ"מ המנכ"ל השיב כי האגודה נושאת בעלויות אלו, למעט חלק קטן על חשבון נתיבי איילון.

נשאלה שאלה בנוגע לניצול תקציב 2019- תקציב ההשקעות עמד על 14 מלש"ח אך בפועל נוצלו רק 5 מלש"ח. מ"מ המנכ"ל השיב, כי ההפרש העיקרי בניצול מקורו בעבודות ברחוב ויצמן והחלפת קווי מים ישנים. מאחר והאגודה עובדת בקורלציה עם גורמים נוספים שמבצעים עבודות בעיר (כגון התאגיד, עיריית כ"ס וכד') התעכבו חלק מהעבודות וטרם בוצעו.

לשאלת החברה רו"ח **תהילה מימון** הובהר, כי התקציב תואם לדו"ח הכספי.

לשאלת החבר **פנחס כהנא** בנוגע לסטטוס מתקן הביו פילטר בעיר השיב מ"מ המנכ"ל, כי האחריות לטיפול במתקן זה עברה לעיריית כ"ס.

ד"ר **מוטי דלג'ו** מעלה את תקציב האגודה לשנת 2020 להצבעת החברים.

בהצבעה המתקיימת הוחלט פה אחד לאשר את תקציב האגודה לשנת 2020, בנוסח הרצ"ב כנספח 2. כמו כן הוחלט לבקש מהוועד הממונה להכין דוח כספי ועדכון תקציב ל-30/9/2020 אשר יהווה את הבסיס לתקציב 2021 של האגודה.

סעיף מס' 8: **אישור לקבלת הלוואה לצורך מימון פרויקט G**

הנושא מוצג ע"י יו"ר הוועד הממונה, ד"ר **מוטי דלג'ו**.

חומר בנושא נשלח לחברי אסיפת המורשים עובר למועד הישיבה.

ד"ר **מוטי דלג'ו**: אחד הפרויקטים שאגודת המים נכנסה אליו זה G, לא נרחיב ולא נפרט, הפרויקט הזה הוערך בתחילת הדרך ב-164 מיליון ₪. תוך כדי המשבר של הקורונה, התברר שהשוק מאוד נחלש ומנהלת הביצוע התכנסה וקיבלה החלטה לצמצם את הפרויקט ל-91 מיליון ולצאת לדרך. כמובן שבאופן טבעי זה הקטין את הצורך במימון או הלוואות, ובמקביל התברר לפני כשבועיים שתנאי השוק, לאחר שהתחילו מעט לשחרר את השוק והאוכלוסייה, חזרנו לדיון חוזר ובדיון החוזר, כפי שנאמר בתחילת הדרך שהנושא ייבדק, הוחלט שאכן מוסיפים לפרויקט ומבצעים בסדר גודל של כ-110 מיליון. המשמעות היא שבשלב הזה לא מבצעים את מה שהיה מתוכנן על חלקה מספר 50, החלקה הצרה. מה שאנחנו מבקשים מכם, זה שתאפשרו לנו לקבל החלטה שמאפשרת לאגודת המים לקבל הלוואה במסגרת של כ-25 מיליון, כאשר אנחנו בשלב הזה רואים לנכון לקחת הלוואות בסדר גודל של 18 מיליון שקל ואת היתר להשתמש בהון העצמי, זאת בין השאר משום שההון העצמי, הצפי שיביא תמורות הוא אינו גדול לפחות בשנה או שנתיים הקרובות. סדר הגודל זה 54.6 מיליון שקל וזה לא כולל את התמורה בגין הקרקע. הבקשה היא

אישור לקבלת הלוואות על סכום של עד 25 מיליון ש"ח והוועד בשלב הזה החליט שרק 18 מיליון אם יהיה צורך, יתפשר מבלי שיהיה צורך באסיפת מורשים נוספת.

יו"ר הוועד הממונה מעדכן כי הנהלת האגודה, באמצעות יועץ מטעמה, פנתה למספר בנקים וקיבלה הצעות שונות, כאשר הוחלט על קבלת הלוואה צמודת מדד. טרם סוכם עם בנק כלשהו.

לצורך מימון חלקה היחסי של האגודה בפרויקט, מוצע לממן 18 מלש"ח בדרך של הלוואה והיתרה מההון העצמי של האגודה. אספת המורשים של האגודה מתבקשת לאשר מסגרת קבלת הלוואה בהיקף של עד 25 מלש"ח.

בשלב זה הצטרף עילאי הרסגור הנדין לשיבה.

עו"ד אהוד יובל לוי ביקש לקבל את תנאי ההלוואה על מנת לקבל החלטה בנושא. ד"ר מוטי דלג'ו הסביר כי סמכות אסיפה המורשים היא לקבוע את מסגרת ההלוואה. אישור ההלוואה ותנאיה מצויים בסמכות הוועד המנהל. בפורום זה לא מומלץ למסור פרטים עסקיים שטרם סוכמו מאחר ולא סגרנו עדיין עם אף בנק.

לשאלת רו"ח תהילה מימון ואסנת ספורטה האם נבחנה אפשרות יציאה מן העסקה, השיב ד"ר מוטי דלג'ו כי הסוגיה נבחנה ולא ניתן לחזור אחורנית. הוועד הממונה פועל לביצוע שיפורים בעיקר בדרך ההתנהלות של יתר השותפים לאגודת המים.

לשאלת עו"ד אהוד יובל לוי בדבר סטטוס בניית מעבר עילי בין הפרויקט למתחם G הקיים השיב ד"ר מוטי דלג'ו כי הוחלט לא לבצע את הגשר ולחסוך עלויות כמו כן הוסיף אם זו הייתה המלצתו של עו"ד לוי, מ"מ יו"ר הוועד המנהל היוצא, היא התקבלה והוחלט לא לבנות את הגשר.

ד"ר מוטי דלג'ו מעלה את הצעת ההחלטה בדבר אישור מסגרת הלוואות בסך 25 מלש"ח להצבעת החברים.

בהצבעה המתקיימת הוחלט ברוב קולות, בהתנגדות של 2 חברים ואחד נמנע (עקב הצטרפות מאוחרת לשיבה), לאשר לאגודה קבלת הלוואות, לצורך מימון חלקה היחסי של האגודה בפרויקט G, בהיקף של עד 25 מלש"ח (קרו בלבד).

סעיף מס' 9 : אישור תמיכות לעמותות

הנושא מוצג ע"י ד"ר מוטי דלג'ו.

על פי מטרות האגודה, מוסמכת האגודה להשקיע כספים לטובת חבריה בנושאי תרבות, חינוך וספורט. לעיריית כפר סבא קיים מנגנון למתן תמיכות. באגודה לא קיים מנגנון דומה או אחר.

חברי אסיפת המורשים מתבקשים לאשר את רשימת התמיכות כפי שהוכנה על ידי ועדת התמיכות של העירייה, בנוסח המצ"ב **כנספח 3**.

סך התמיכות עומד על 800,000 ₪ ומחולק באופן הבא :

200,000 ₪ לעמותות דת, רווחה, חינוך, נוער, איכות הסביבה ותרבות.

600,000 ₪ לעמותות ספורט.

ד"ר דלגיו מפנה את תשומת לב החברים לעובדה שעיריית כ"ס טרם אישרה את כלל העמותות המפורטות ברשימה וממתינה לקבלת אישורים ומסמכים נדרשים.

דני הרוש : אני רוצה לחדד משהו. צריך לאשר את כל תקציב התמיכות, גם לעמותות שעדיין לא השלימו את המסמכים. חשוב להדגיש את זה. לכשיגישו שלא נגיד מחר שאין לנו כסף לתת להם, שום סכום לא ייצא אם לא יוגשו כל המסמכים כפי שהיו אמורים להגיש לעירייה. יש עדיין עמותות שלא הגישו. שלא השלימו את המסמכים. ההחלטה פה, נבקש שתהיה הרשימה הזו אבל כדי שאגודת המים תוציא שיק לאותו גוף נצטרך לקבל אישור מהעירייה שאכן הוא עמד בכל מה שנדרש, עמותה רשומה עם ניהול תקין.

נשאלה שאלה בנוגע לאפשרות מתן התמיכות נוכח התקציב הגרעוני לשנת 2020.

ד"ר מוטי דלגיו: שאלה טובה. לאגודת המים יש מטרות, הפעולה הראשונית שנקטנו זה חיסכון פנימי, כולל צוות המטה, אבל לא נוכל להתעלם מכך שהאגודה הזו, חלק מהמטרות שלה היה לסייע לחברים שלה, והם תושבי כפר סבא. לכן כל מי שמקבל תמיכה חייב להיות גוף שפועל אך ורק למען תושבי כפר סבא. לו היית באה עם הצעה לתת לעמותה שיושבת בתל אביב ועושה את הדבר הכי טוב שבעולם, זה לא בסמכותנו. אני חושב שמן הראוי שלפחות הסכום הזה בהשוואה לשנים עברו שהיו 8-9 ו-10 מיליון, מן הראוי לחלק את זה.

החברה **ד"ר אסנת ספורטה** שאלה האם מנגנון התמיכות של העירייה נבדק ע"י האגודה. ד"ר מוטי דלגיו השיב כי הנחת העבודה של האגודה היא, כי העירייה פועלת לפי כללי מנהל תקין ועל פי נוהלי משרד הפנים ועומדת לה חזקת התקינות המנהלית.

מר רפי סער ראש העיר מבקש להבהיר כי בעירייה פועלת ועדת תמיכות אשר הרכבה קבוע בחוק. הועדה אינה מוסמכת לאשר מתן תמיכות לגופים שלא הגישו את כל האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך עמידתם בתנאי זכאות לקבלת תמיכה.

אמיר סילבר : שתי הערות. אחת, הייתי שמח אם היה מנגנון בתוך מפעל המים שמחליט מה הנושאים שחשובים למפעל המים לתמוך בהם ולא מסתמך לחלוטין על העירייה. יכול להיות שיש נושאים שמפעל המים רוצה לקדם ורואה לנכון לתמוך יותר מהעירייה. דבר שני, עמותות נוער בכלל לא מופיעות כאן כי העירייה לא עושה את זה דרך התמיכות אלא דרך סעיפים תקציביים אחרים אז אנחנו קצת מזניחים אותם. לגבי אגודות הספורט אין אחוזים כך שאני לא יכול להעריך, הייתי שמח לראות גם את האחוזים כדי להבין אם אין העדפה ברורה לעמותה כזו או אחרת לא בפרופורציה למה שהעירייה תומכת.

ד"ר מוטי דלג'ו: לגבי השאלה הראשונה הבהרתי שאני לא רואה מנגנון באגודה שיודע יותר טוב ממועצת העיר. לכן ההחלטה שלנו כאן אוטונומית. אם אנחנו רוצים לחלק את ה-800 בצורה אחרת, רק שמישהו יבוא ויגיד לי איך, כי אני לא מכיר את האגודות והגופים בעיר כדי להגיד. גם אצלי, גם במטה של אגודת המים אין את האנשים שאמונים על זה. יש את אסיפת המורשים והוועד הממונה. בדרך כלל אפשר להציע שלקראת שנה הבאה יישב צוות ויכין את הקריטריונים והכל. אם יש למישהו רעיון קצת ברמת פירוט יותר מפורטת, שיעלה אותו, נבחן ונעביר לתגובות ונבדוק יחד.

ד"ר מוטי דלג'ו מעלה את הצעת ההחלטה בדבר מתן תמיכות לשנת 2020 בסך כולל של 800,000 ₪ להצבעת החברים על פי הרשימה שנמסרה לחברים.

בהצבעה המתקיימת הוחלט ברוב קולות, בהתנגדות של שלושה חברים, לאשר סך כולל של 800,000 ₪ לתמיכות לטובת עמותות דת, רווחה, חינוך, איכות הסביבה, תרבות וספורט הפועלות בעיר, לפי חלוקה של: 200,000 ₪ לעמותות דת, רווחה, חינוך, איכות הסביבה ותרבות ו-600,000 ₪ עבור עמותות ספורט; הכל בהתאם לרשימת העמותות הרצ"ב כנספח 3.

כמו כן הוחלט ברוב קולות, להסמיך את הוועד הממונה של האגודה לאשר מתן תמיכות בגין שנת 2020 במסגרת תקציב התמיכות שאושר לעיל, לעמותות אשר יומלצו לאחר מועד אסיפה זו, על ידי מועצת העיר ובתנאי שיעמדו בתבחינים לקבלת התמיכות בהתאם לנהלים וההמלצות של ועדת התמיכות של העירייה.

סעיף מס' 10: הצגת מתווה לביטול מצב ניגוד העניינים המובנה והשינויים המהותיים בתקנון האגודה

ד"ר מוטי דלג'ו הציג בפני חברי אסיפת המורשים עקרונות למודל בחירת מוסדות האגודה ולביטול ניגוד העניינים המובנה הקיים בתקנון היום. מוצע, כדלקמן:

1. הסתמכות על הבחירות לרשות המקומית כבחירות לאסיפת המורשים של האגודה מטעמי עלות גבוהה ולוגיסטיקה מורכבת לבחירות כלליות של חברי האגודה תושבי כפר סבא.
 2. כל חבר באסיפת המורשים יהיה זכאי למנות בין 3-5 נציגים מטעמו, ללא זיקה פוליטית, למועצת האגודה, מוסד ביצועי של האגודה, לפי תקנה 20 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975. כל סמכויות הניהול יהיו בידי מועצת האגודה, למעט אישור מאזן ותקציב אשר יותרו להחלטות אסיפת המורשים.
 3. מועצת האגודה תבחר את הוועד המנהל, יו"ר הוועד המנהל וועדת הביקורת.
- מודל זה בא לשמר שימוש בבחירות המוניציפליות ואת הכבוד הראוי לנבחרי הציבור, חברי מועצת העיר. לאחר אישורו של המודל יעוגן במסגרת שינויים בתקנון האגודה ובכפוף לאישור רשם האגודות השיתופיות.
- חברי אסיפת מורשים מוזמנים להציע הצעות אופרטיביות נוספות ולהתייחס להצעה.

ד"ר אסנת ספורטה: המודל הזה, נראה לי שהוא די משמר את הזהות של ניגוד האינטרסים שקיים היום, אני שואלת מה החידוש למעשה?

ד"ר מוטי דלג'ו: אני אגיד לך, לא משנה מי, אם הוא חבר מועצה, והוא יושב במפעל המים הוא לעולם, לא משנה אם זה גם בעיר אחרת, הוא לעולם יראה את עצמו בכובע של חבר מועצה עם האמביציות של חברי מועצה ולכן ההחלטות שלו יכולות להיות בניגוד העניינים. את חברת מועצה תבחרי 5 אנשים זה כבר גוף של הרבה אנשים ומי שאת תבחרי לא חבר מועצה ולמרות שאת חושבת שהוא יהיה חייב לך, אחרי פרק זמן הוא יראה את עצמו ואיך הוא מתפקד באגודת המים כי הוא נבחן אך ורק על אגודת המים. המודל הזה בא לשמר את הכבוד של חברי מועצת העיר, היה אפשר לבטל את כל זה. אתם הנבחרים של העיר, אף אחד לא מגיע לרמה של בחירה כמוכם.

ד"ר אסנת ספורטה: אני מסכימה אתך שכל בעלי הנכסים לא רלוונטי. האם בחנתם מודל אחר שלא מתבסס על מועצת העיר?

ד"ר מוטי דלג'ו: מבחינת חשיבה כן, מבחינת יישום לא, לא הגענו לכתוב. אשמח אם תציעו הצעות, אבל הצעה אופרטיבית שאפשר יהיה להפעיל אותה.

ד"ר אסנת ספורטה: אני מבינה מה אתה אומר אבל אני חושבת שהתפקיד שלכם לבחון מודלים ולהציג לנו לפחות שני מודלים מתוך מה שקורה במקומות אחרים, ספרות ומקומות אחרים כי אני מרגישה שאנחנו לא הולכים הרבה קדימה עם המודל הזה.

ד"ר מוטי דלג'ו: כשנגיע כמובן נציג את האפשרויות הנוספות ואני ככלכלן אומר למה זה נפסל ולמה זה.

עילאי הרסגור הנדין: תומך במודל שהציג ד"ר דלג'ו. למיטב ידעתי, אין אגודה בסדר גודל כזה. כל הצבעה שמנותקת מהבחירות למועצת העיר תביא לעיוות גדול. לו היינו עושים בחירות נפרדות למפעל המים, מצד אחד, כמו שאמרת, זה היה מבצע לוגיסטי מאוד גדול שעולה הרבה כסף על חשבון צרכים אחרים של האגודה. מצד שני מי היה מגיע להצביע, האם המצביעים היו באמת מייצגים את בעלי הנכסים בעיר? ברור לנו שלא. הרוב המוחלט של חברי האגודה לא היה מגיע להצביע, מעל 90% אם לא יותר מכך. לכן הדרך הטובה ביותר לייצג את רצון החברים היא באמצעות הבחירות למועצת העיר שם אחוזי ההצבעה הם גבוהים פי כמה מבחירות שהיינו עושים למפעל המים, לכן המנגנון כן צריך להתבסס על מועצת העיר.

דני הרוש: אני רוצה להתחבר לדברים של עילאי, ואני מניח שעשית עבודה לפני שהצגת את המודל, שאולי הוא לא מושלם כרגע, בהחלט חד משמעית אני חושב שהמודל שלך על סף שלמות. לדעתי זה בהחלט עונה על כל הצרכים של התושב, שהוא גם בעל המניות בנושא. לכן בהחלט אני מצטרף לעילאי.

לשאלת **אורן כהן** הובהר, כי הנושא אינו מובא להצבעה אלא למסירת דיווח וקבלת התייחסויות.

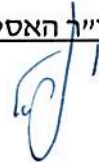
עו"ד אהוד יובל לוי ציין, כי לא ניתן לבטל חקיקה ספציפית ביחס לאסיפת המורשים של האגודה. ד"ר מוטי דלגיו הבהיר, כי אין כל כוונה לפעול בניגוד לחקיקה והמודל המוצע יצטרך כמובן לקבל אישור מרשם האגודות השיתופיות. כמקובל התקנה או החוק האחרון מביניהם הוא המחייב.

ד"ר דלגיו ביקש להודות לחברות הועד הממונה, לחברי אסיפת המורשים, לצוות המטה של האגודה ולכלל המשתתפים בישיבה.

 חתימת מזכיר האסיפה:

חותמת האגודה:
כופעל מיס כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

חתימת יו"ר האסיפה:



חתימת יו"ר הוועד הממונה

