

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

מאי 2021

לכבוד

חברי אגודת מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

הנדון: דוח שנתי לשנת 2020

מצורף לעיונכם דוח שנתי אודות פעילות האגודה לשנת 2020.

הדוח כולל נתונים כספיים, פירוט בדבר תחומי פעילות האגודה וכן ציון יעדים לשנת 2021.

בברכה,

ד"ר מוטג דלגיו
יו"ר ועד ממונה

העתק:

חברי אסיפת המורשים מפעל מים כפר סבא

רו"ח אלעד חבשוש, מנהל חטיבת חשבונאות, פיקוח וחקירות, עוזר רשם האגודות השיתופיות

רו"ח שלומי ברגר, מרכז בכיר חשבונאות, משרד הכלכלה והתעשייה

הנדון: דו"ח שנתי לחברי אגודת מפעל מים כפר סבא אגודה

חקלאית שיתופית בע"מ

חלק מילולי

1. הועד הממונה מונה ביום 13.2.2020 על פי החלטת ס' רשם האגודות השיתופיות על רקע של פעולות הועד המנהל היוצא והרכבו הבעייתי כדלקמן: אי מתן זכות עיון בפרוטוקולים של האגודה לחברי האגודה והעדר שקיפות, אי מילוי הוראות המפקח האזורי ברשם האגודות השיתופיות, אי התייצבות בפני ס' רשם האגודות השיתופיות על פי דרישתו, טענות בדבר ניגוד עניינים מובנה בתוך הועד המנהל (המורכב מחברי מועצת העיר כפר סבא) אשר נטענו על ידי חברי אגודה שונים.

בקשה לביטול מינוי הועד הממונה נדונה ונדחתה על ידי רשמת האגודות השיתופיות, עו"ד נעמה קאופמן-פס, ביום 8.11.2020. במסגרת החלטה זו נקבע בנוסף, כי הרכב הועד הממונה יורחב, באמצעות 3 חברים נוספים אשר יענו על הקריטריונים שנקבעו בהחלטה. עוד נקבע, כי 2 מועמדים יומלצו ע"י הקואליציה במועצת העיר ומועמד אחד יומלץ ע"י האופוזיציה במועצת העיר. בעקבות החלטה זו ולאחר העברת שמות המועמדים מצד הקואליציה והאופוזיציה במועצת העיר, ניתנה ביום 30.12.2020 החלטה ע"י עוזר רשם האגודות השיתופיות, רו"ח אלעד חבשוש, אודות הרחבת הרכב הועד הממונה והוספת שלושה חברי ועד, אשר יכהנו עד לתום תקופת כהונת הועד הממונה בהחלטה המקורית מיום 13.2.2020, קרי עד ליום 1.2.2022.
2. שמות חברי הוועד ותאריך מינויים:

שם חבר/ת הוועד	תאריך המינוי	תפקיד	פנימי/חיצוני/
1 ד"ר מוטי דלג'ו	13.2.2020	יו"ר ועד	חיצוני
2 רו"ח אורלי גרטי סרוסי	13.2.2020	חברת ועד	חיצוני
3 גב' ליאורה טושינסקי	13.2.2020	חברת ועד	חיצוני
4 מר שלומי קעטבי	8.1.2021	חבר ועד	חיצוני
5 רו"ח שירן ברמן	8.1.2021	חברת ועד	חיצוני
6 רו"ח אהוד הלזינגר	8.1.2021	חבר ועד	חיצוני

3. נכסי האגודה מורכבים מנכסים המשמשים למשק המים ובכלל כך תשתיות מים, צנרת, מדי מים, בריכות אגירה, בארות ומכוני שאיבה. כמו כן קיים מגדל מים המשמש גם

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

כמרכז מבקרים (שאינו פעיל מ-2019 משיקולים כלכליים) וכן בית מלאכה המשמש לאחסון מלאי ובניין משרדים ברחוב ויצמן המשמש כמשרדי האגודה.

לאגודה נכסי נדל"ן נוספים כגון מבנה ברח' לוי אשכול אשר שימש כבית קולנוע לפני עשרות שנים וכיום נטוש ואינו ראוי לשימוש, מבנה ברח' בן גוריון בן שתי קומות, המושכר לעיריית כפר סבא ומקרקעין באזור התעשייה אשר מחצית מהזכויות בהן נמכרו לחברות גזית גלוב והראל במסגרת עסקה משותפת בשנת 2018, במטרה להקים מרכז מסחר ומשרדים.

כמו כן לאגודה חברת בת - "גלי השרון בע"מ", המפעילה קאנטרי קלאב ברח' משעול גיל בעיר.

בנוסף, האגודה מחזיקה במשותף עם עיריית כפר סבא במקרקעין בן 23 דונם בשכונה הירוקה (בחלקים לא שווים: 75% לאגודה ו-25% לעירייה), אשר על 10 דונם מתוכו ייבנה קאנטרי קלאב בשיטת DBOT (מפעיל זכיון ל-25 שנים) לטובת תושבי השכונה הירוקה.

4. תיאור פעילות הוועד שבוצעה בתקופת הדוח והיעדים שהושגו.

בסמוך לאחר מינויו, החל הוועד הממונה להכיר לעומק את פעילות האגודה ולצורך כך קיים ישיבות תכופות, בתדירות של פעם בחודש לכל הפחות. תחילה קיבל הוועד הממונה החלטות מנהלתיות לצורך ביצוע תפקידיו, כגון עדכון זכויות חתימה, מינוי דירקטורים לחברת הבת- גלי השרון בע"מ, מינוי נציגים למנהלת העסקה המשותפת עם חברות גזית גלוב והראל וכיו"ב. לאחר מכן קיבל הוועד הממונה, לבקשתו, סקירה מהנהלת האגודה בנוגע לפרויקט העסקה המשותפת, יחסי הגומלין של האגודה עם רשות המים ונושאים מהותיים נוספים. הוועד הממונה ביקש גם לקבל לידי את הפרוטוקולים של הוועד המנהל של האגודה לצורך בחינתם ומסירת העתק מהם לחבר אגודה. בהקשר זה יצוין, כי לאורך תקופת כהונתו מסר הוועד הממונה העתקי פרוטוקולים של הוועד הממונה/של הוועד המנהל היוצא, לכל חבר אגודה שביקש לקבלם.

הוועד הממונה החל בפעולות לבחינת קבלת מימון נדרש לעסקה המשותפת, באמצעות יועץ חיצוני שנשכר ע"י האגודה קודם לכן. בתקופת כהונתו קיבל הוועד הממונה החלטה אודות קבלת הלוואה מבנק מרכזית דיסקונט בסך של 18 מלש"ח לצורך מימון העסקה המשותפת.

כמו כן, קיבל הוועד הממונה החלטות בדבר התקשרויות של האגודה עם מבקר פנים חדש, יועץ לבדיקת הסכמי שכר וארגון מחדש של רכיבי השכר ויועץ למתן שירותי ליווי בענייני כספים.

הוועד הממונה קיבל החלטה אודות התקשרות עם משרד חיצוני לצורך קבלת שירותי חשבות שכר, חלף עובדת אשר יצאה לגמלאות, תוך חסכון בעלויות של כ-400 אלש"ח בשנה.

בנוסף, הוועד הממונה איש תפקיד של מפקח תכניות בנייה אשר התפנה ע"י עובדת שיצאה לגמלאות, באמצעות קיום מרכז פנימי והקמת ועדת מכרזים שבחרה באחד משני

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

המועמדים שניגשו לתפקיד. העובד שנבחר מבצע את התפקיד החדש במקביל לתפקידו הנוכחי באגודה ונמצא בתקופת ניסיון.

הוועד הממונה פעל להכנת תקציב האגודה לשנת 2020 ואישורו ע"י אסיפת המורשים של האגודה. כמו כן, הטיל הוועד הממונה על רואה החשבון המבקר של האגודה, הכנת מאזן בוחן ליום 30.9.2020 אשר שימש כבסיס להכנת תקציב האגודה לשנת 2021.

הוועד הממונה פעל לעדכון דמי הניהול המשולמים ע"י חברת הבת, גלי השרון בע"מ, לאגודה בעבור מתן שירותים שונים על ידה. יצוין, כי נוכח מצבה של החברה עקב משבר הקורונה, הסכים הוועד הממונה, לבקשת החברה, להפחית את דמי הניהול לשנת 2020.

הוועד הממונה שם לו למטרה להביא לצמצום עלויות השכר של האגודה, תוך ביצוע בחינה במקביל, של אפשרות העברת נכסי משק המים של האגודה לתאגיד פלגי שרון בע"מ, המהווים נטל כלכלי על האגודה, נוכח רגולציה נוקשה מצד רשות המים.

הוועד הממונה עשה מאמצים לפעול בשיתוף פעולה מול ועד העובדים, כבר בסמוך לאחר מינויו, לצורך איזון תקציבי של האגודה, אך ללא הצלחה עקב התנגדות ועד העובדים.

בשנה זו פעל הוועד הממונה, בראשות יו"ר הוועד, יחד עם מ"מ מנכ"ל האגודה, מול רשות המים, עיריית כפר סבא ותאגיד פלגי שרון בע"מ, במטרה לקדם את הליך העברת הנכסים. נכון למועד דוח זה לא חלה התקדמות ממשית בנושא והדבר נמצא עדיין במשא ומתן בין הצדדים.

מלבד כל אלו, הצעות מחיר והתקשרויות בכל היקף כספי שהוא, הובאו לידיעת הוועד הממונה ולאישורו. הוועד הממונה פעל נמרצות לעדכון נהלים פנימיים בנושא רכש והתקשרויות והחליט על יישום המלצות דו"ח ביקורת פנים שנעשה בעניין זה, לבקשתו.

עיקר פעולות הוועד בשנה זו מתרכזות במציאת פתרון הולם להמשך פעילותה של האגודה, תוך שאיפה לצמצום הוצאותיה הקבועות והשוטפות, בד בבד עם עדכון מסמכיה הפנימיים, דוגמת תקנון האגודה והתאמתו לתקופה הנוכחית.

5. תיאור המשימות והיעדים העתידיים לשנה הקרובה ולעתידי, לרבות לוחות זמנים צפויים:

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

לוח זמנים לביצוע (עד)	משימת ויעדים - תיאור	
<p>טיוטה שנייה, הכוללת קבלת הערות מצד משרד רשם האגודות השיתופיות ומענה לשאלות הבהרה, הועברה למשרד הרשם ביום 14.1.2021.</p>	<p>1 תיקון תקנון האגודה- תיקון התקנון האחרון של האגודה משנת 1982, כך שיתאים לתקופה הנוכחית, לרבות הוספת סעיפים חדשים הנוגעים למוסדות האגודה. עיקר השינויים כוללים הארכת כהונת מוסדות האגודה כך שתהא חופפת לתקופת כהונת מועצת העיר, הוספת רשות "מועצת האגודה" אשר מטרתה לנתק את הזיקה הפוליטית בין אסיפת המורשים של האגודה (המורכבת על פי תקנות שהותקנו ב-2002 מחברי מועצת העיר) לועד המנהל שלה, הסדרת נושא החברות באגודה כך שתהא תואמת לתנאי כשירות הצבעה ברשות המקומית והסדרת נושאים נוספים, כגון פירוק האגודה והעברת נכסיה (או חלק מהם) לגוף אחר.</p> <p>בקשה לתיקון נקודתי של תקנון האגודה הנוכחי הכולל הוספת סעיף בנוגע לביטוח ושיפוי נושאי משרה, הועברה למשרד הרשם בתחילת חודש פברואר 2021.</p>	
<p>פנקס החברים יעודכן בהתאם לתקנון החדש.</p>	<p>2 עדכון פנקס החברים של האגודה- לאגודה אין פנקס חברים מעודכן והיא פועלת בימים אלו לעדכונו בהתאם.</p>	
<p>תכנית התייעלות ובחינת הליך העברת הנכסים טעונות שיתוף פעולה מצד ועד העובדים של האגודה. נכון למועד דוח זה, לא ניתן להתחייב על תאריך יעד חד משמעי.</p>	<p>3 בחינת מצבה הכלכלי של האגודה- הועד הממונה נכנס לעובי הקורה בכל הנוגע להתחייבויותיה הכספיות של האגודה אל מול הכנסותיה ממשק המים, המהוות החלק הארי מההכנסות. לצורך שיפור מצבה של האגודה החל הועד הממונה בפעולות התייעלות מול ספקים ויועצים חיצוניים וכן צמצם את הרכב מטה הנהלת האגודה (אי גיוס עובדים לתפקידים בכירים</p>	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

	<p>שהיו קיימים באגודה דוגמת סמנכ"ל כספים). כמו כן בכוונת הוועד הממונה לפעול להתייעלות האגודה במישור כח האדם וצמצום עלויות שכר, בשיתוף עם ועד העובדים של האגודה.</p> <p>הוועד הממונה בוחן גם אפשרות של העברת נכסי משק המים של האגודה לתאגיד המים והביוב "פלגי שרון בע"מ", נוכח הרגולציה הנוקשה מצד רשות המים ועלויות הפקת ואספקת המים החלות על האגודה והצפויות להאמיר בשנים הקרובות בהיקף משמעותי.</p>	
<p>עדכון הנהלים נעשה בין היתר בהמשך לעבודת ביקורת פנים. נוהל רכש מעודכן אושר ביום 21.12.2020.</p> <p>נהלים נוספים יובאו לאישור בישיבות הוועד הממונה הקרובות.</p>	<p>עדכון והוספת נהלי עבודה באגודה- לצורך ייעול ושיפור התנהלות האגודה בהיבט של רכש והתקשרויות עודכן נוהל הרכש של האגודה, נערך נוהל קופה קטנה, עודכן נוהל הרכב של האגודה ואומץ נוהל חתימה על חוזים והסכמים שהאגודה היא צד להם.</p>	4
<p>החלטה אודות מינוי רואה חשבון מבקר חדש לאגודה תובא בפני אסיפת המורשים בישיבתה הקרובה ביום 10.3.2021.</p>	<p>רענון והחלפת יועצים ונותני שירותי חיצוניים- הוועד הממונה התקשר עם מבקר פנים חדש לאגודה. כמו כן, בכוונת הוועד להמליץ לאסיפת המורשים על מינוי משרד רואה חשבון מבקר חדש לאגודה.</p>	5
<p>מדובר בפעילות שוטפת של הוועד הממונה.</p>	<p>הקמת ועדות משנה- הוועד הממונה החליט על מינוי חברים מקרבו לוועדות משנה שונות כדלקמן: ועדת כח אדם ושכר, ועדת השקעות, ועדת מכרזים ורכש, ועדת נכסים, ועדת כספים, תקציב ומאזן, ועדת מו"מ מול תאגיד פלגי שרון בע"מ וועדת תביעות, חובות והסדרים. תפקיד ועדות המשנה להמליץ בפני הוועד הממונה בתחומים שונים בהן עוסקת האגודה, לצורך קבלת החלטות יעילות ומקצועיות יותר.</p>	6
<p>פרסום הפרוטוקולים נעשה מעת לעת ובאופן שוטף.</p>	<p>הגברת השקיפות באגודה- הוועד הממונה החליט ביום 23.11.2020 על פרסום פרוטוקולים של הוועד הממונה באתר</p>	7

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

	<p>האגודה. נכון למועד דוח זה פורסמו 16 פרוטוקולים של הוועד הממונה, ממועד מינויו.</p> <p>יצוין כי עובר לפרסום באתר האגודה, דאג הוועד הממונה למסור העתקי הפרוטוקולים שאושרו לחברי אסיפת המורשים, ועד העובדים של האגודה ולכל חבר אגודה אשר פנה בבקשה לקבלם.</p>	
<p>מדובר בפעילות שוטפת של הוועד הממונה.</p>	<p>ניהול חברת הבת "גלי השרון בע"מ" - שלושה מחברי הוועד הממונה מכהנים גם כחברי דירקטוריון חברת גלי השרון בע"מ. בתפקידם הן כחברי דירקטוריון בגלי השרון בע"מ והן כחברי ועד ממונה בחברת האם - האגודה - הם פועלים לטובת השאת רווחי החברה ושיקום מצבה הכלכלי בעקבות משבר הקורונה וסגירת החברה לפעילות ממושכת במהלך 2020 ונכון למועד זה.</p>	8
	<p>עסקה משותפת גזית גלוב והראל - הוועד הממונה פעל לגיוס מימון עבור הקמת המבנה המיועד באזור התעשייה בעיר, במשותף עם חברות גזית גלוב והראל ואשר קבלת הלוואה מבנק מרכזית דיסקונט בע"מ, על סך 18 מלש"ח. יו"ר הוועד הממונה מונה גם כנציג במנהלת המשותפת של העסקה, יחד עם מ"מ מנכ"ל האגודה.</p>	9
	<p>תמיכות - האגודה תמכה בפעילויות של ארגונים ועמותות הפועלים למען חברי האגודה תושבי כ"ס בסכום של 800,000 ש"ח וזאת על פי המלצתנו ובאישור של אסיפת המורשים. (העלות לאגודה כמיליון ₪ לאחר מיסוי בגין כך) הוועד בחר לתת התמיכה למרות התקציב הגרעוני וזאת על מנת לא לפגוע קשות בחברי האגודה שבעבר נתמכו בסכומים גבוהים בהרבה יותר.</p>	10

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

6. פירוט נושאים מהותיים/רלוונטיים אחרים.

ממועד מינוי הוועד הממונה קיים אי שיתוף פעולה מצד ועד העובדים. המקור לכך החלטת הוועד לייעל את תפקוד האגודה ובחינת המבנה הרצוי להמשך תפקוד האגודה. פנינו לוועד העובדים על מנת למצוא פתרון משותף למצבה הכלכלי הגרעוני בתקציב השוטף של האגודה בדרך של צמצום הוצאות השכר, אך נתקלנו בהתנגדות נחרצת מצידם. בנוסף, בחינת נושא הליך העברת נכסי המים של האגודה לתאגיד פלגי שרון בע"מ אינה מקובלת על ידי ועד העובדים ועמדתם המתנגדת הובעה בכתב הן על ידי נציגי ההסתדרות והן על ידי ועד העובדים עצמם, במסגרת מכתבים שנשלחו לרשמת האגודות השיתופיות. עובר למכתבים אלו מסרו נציגי ההסתדרות מכתב התראה לפני הכרזה על סכסוך עבודה, בשל נקיטת פעולות חד צדדיות לטענתם, בידי הוועד הממונה. ניסיונות להגיע לעמק השווה מול נציגי ההסתדרות, ועד העובדים ובאי כוחו, לא צלחו ונכון למועד זה אנו מצויים בפני חשש ממשי להכרזה על סכסוך עבודה ושבייתה מצד העובדים. הוועד הממונה והנהלת האגודה עשו מאמצים רבים בחודשים האחרונים מול ועד העובדים ודאגו ליידע ולעדכן אותו בכל הנעשה באגודה ביחס לבחינת הליך העברת נכסי המים. ועד העובדים נתבקש במקביל לעבוד יחד עם הנהלת האגודה במטרה לערוך תכנית התייעלות שתשמש כתכנית מגירה, לתרחיש בו הליך העברת הנכסים לא יתממש והאגודה תמשיך בפעילותה הקיימת, תוך התייעלות כלכלית הנחוצה להמשך קיומה כאמור. על אף עריכת ישיבות עדכון תקופתיות עם ועד העובדים, מסירת פרוטוקולים של הוועד הממונה בטרם פרסומם באתר והעברת כל חומר שהתבקש על ידם בקשר עם האגודה, ועד העובדים סירב לשבת לשולחן הדיונים ולפעול לטובת האגודה ועובדיה. אנו כוועד נמשיך לפעול בנמרצות להשגת התוכנית והמבנה הארגוני שימצא הכי טוב לחברי האגודה, יחד עם זאת נפעל להבטחת המשך התעסוקת של עובדי האגודה בכל מבנה שיסוכם בסוף, בתאום מלא עם עיריית כפר סבא והעומד בראשה ועם רשות המים.

העתקים ממכתבינו למשרד רשם האגודות השיתופיות מיום 17.2.2021 נמסרו לחברי אסיפת המורשים של האגודה והם משקפים תמונה מלאה של המצב הנוכחי מול ועד העובדים.

פעילות של הוועד הממונה בתקופת הדיווח:

1. נוצרה אווירה של שקיפות כל אחד מחברי "אסיפת המורשים" יכול להיפגש עם יו"ר הוועד ולקבל כל מידע שירצה (חלק גדול מהפעילים וחברי האסיפה נפגשו עמי). הפרוטוקולים של הוועד לאחר אישורם נשלחים לחברי אסיפת המורשים, לחברים פעילים של האגודה, לוועד העובדים לכל חבר שיבקש, כמו כן מפורסמים באתר האגודה.
2. הוחלטו כל החלטות ונעשו כל הסידורים להסדרת בעלי זכות החתימה בבנקים השונים. בדקנו תנאים לקבלת הלוואה לעסקת G בהליך מסודר ומוצלח. קבלנו החלטות לקבלת

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

- ההלוואה של 18 מיליון ₪ לצורך מימון חלקה של האגודה בהמשך הפרויקט, מגובה ע"פ החלטת אסיפת המורשים.
3. אנו בעיצומו של תהליך הבדיקה לאפשרות של שיתוף פעולה עם תאגיד פלגי השרון והעירייה. הוכנו מסמכי עבודה ואלטרנטיבות להסדרים מול פלגי השרון, העירייה וכן מול רשות המים שהינו הרגולטור של נושא המים (בשלב זה הנושא נמצא בבחינה ראשונית של הצדדים).
4. נלמדו מרבית נושאי הליבה החשובים של אגודת המים ובעיקר עסקת נדל"ן שבוצעה בשיתוף עם קבוצת (G) וחברת הראל השקעות כל אחד מאיתם ב- 25% והאגודה 50%. כתוצאה ממשבר הקורונה והמצב במשק קיבלנו החלטה עם השותפים להשהות ולצמצם חלק מבנוי של הפרויקט (מגרש 50 - גם משיקולים של רצון להגיש תוכנית חדשה עם זכויות רבות יותר מתוכנית הקיימת).
5. דקאטלון הצרפתית ניתנו תנאי שכירות נמוכים כך שזה עושה את העסקה לגבולית מאוד ואחרי הצמצום של הפרויקט על גבול הרווחיות. העסקה קודמה טרם הגעתנו כך שאי אפשר היה לעשות שנויים מהותיים, הכל היה חתום ומעוגן על ידי השותפים ובכלל זה האגודה ועיריית כ"ס. הגברנו את הפקוח על פעולות המנהלת וכן את מעורבותנו בקבלת ההחלטות, הקטנו בהחלטה משותפת עם השותפים את תשלום המינימום לחברת הניהול בעת ההפעלה.
6. עיריית כ"ס מקדמת תוכנית (תב"ע) באזור. אנו פועלים עם השותפים לעסקת G להגדיל זכויות בנייה במגרש 50 של הפרויקט. בימים אלה אנו בודקים הגדלת זכויות של המתחם שהושהה. במידה וזה יתאפשר זה יגדיל את הרווחיות של כל הפרויקט.
7. התחלנו בהקטנת שכר של יועצים למינהם בכלל זה צמצום ייעוץ המשפטי החיצוני, שכר ליועצי השקעות, וכן הוצאות שוטפות.
8. מתן תמיכות נתנו תמיכות ע"פ החלטת אספת המורשים קבענו נוהל קבלת החלטות בנושא תמיכות. נשלח על ידנו ליו"ר אספת המורשים ובו הוברר שהחלטת אסיפת המורשים צריכה להיות אוטונומית ולא של מועצת העיר. חשוב לנו מאוד שיתוף הפעולה של העירייה לשנויים המתוכננים באגודת המים תפקידיה ותקנונה החדש שהעירייה באמצעות מועצת המורשים היא צד להם.
9. שיתוף פעולה של העובדים בשלב זה אין שיתוף פעולה של העובדים וקיימת התנגדות מצדם לכל שנוי. נחתם הסכם שכר בתחילת 2018 הכולל תנאים מטיבים ביותר ביחס למה שמקובל בגופים ציבוריים דומים כמו העירייה, תאגידי המים והביוב. הוועד הפעיל עו"ד ועירב את ההסתדרות הנוהגת בלוחמנות. אנו פועלים לאורך כל הדרך לשיתוף פעולה עמם

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

ולשיתוף פעולה שלהם עמנו גם מבחינת הבטחת מקום עבודתם בכל אפשרות לשינוי מבני של האגודה והמשך העסקתם.

10. **עדכון ותקנון חדש לאגודה** הוכן על ידי בשיתוף היועצת המשפטית עדכון התקנון ושינויים מהותיים בדגש בנושאי מוסדות האגודה, בחירות וביטול ניגודי עניינים מובנים כולל הקמת מוסד "מועצת האגודה". טיוטת התקנון נשלחה להערות משרד רשם האגודות השיתופיות ועותק לממונה על הוועדים הממונים וסגן בכיר לרשם.

11. **ראש העיר כפר סבא בתפקידו כחבר באסיפת המורשים וכן חברים נוספים מחברי אסיפת המורשים** שנפגשו עמי עודכנו ומעודכנים בפגישות על הנושאים המרכזיים שבטיפולנו כולל שינויי התקנון המהותיים, עסקת הנדל"ן, עמדת העובדים, המו"מ מול רשות המים ופלגי השרון ועוד. קיים שיתוף פעולה. כמו כן על הכוונה במקרה של שינוי מבני של האגודה להבטיח המשך תמיכות של האגודה בגופים ועמותות הפועלים לרווחת חברי האגודה (תושבי כ"ס)

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

חלק כמותי: הנתונים של שנת 2020 הינם ע"פ דוחות בלתי מבוקרים

1. התחייבויות האגודה העיקריות (שוטפות ולזמן ארוך):

	2020 אלפי ש"ח	2019 אלפי ש"ח		
1	37,214	27,778	התחייבויות שוטפות	
2	36,358	36,535	הכנסות נדחות	
3	3,000	3,000	תלויות	
4	16,614	-	הלוואות ז"א – בניה	
	93,186	67,313	סה"כ התחייבויות	

2. הכנסות האגודה לשנת 2020 ולשנת 2019 (יש לרשום סה"כ הכנסות ולפרט סעיפי הכנסות מרכזיים):

	2020 אלפי ש"ח	2019 אלפי ש"ח	סוג ההכנסה	
1	45,079	42,553	מכירת מים	
2	739	336	הכנסות אחרות	
3	(359)	1,538	הכנסות (הוצאות) מימון נטו	
	45,459	44,427	סה"כ הכנסות	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

3. הוצאות האגודה לשנת 2020 ולשנת 2019 (יש לרשום סה"כ הוצאות ולפרט סעיפי הוצאות מרכזיים, לרבות הוצאות שכר):

2020 אלפי ש"ח	2019 אלפי ש"ח	סוג ההוצאה
20,598	13,865	דמי מים
4,793	5,233	רכישת מים מחברת מקורות
1,917	1,810	רכישת מים ממתקן טיוב
1,911	2,098	חשמל ואנרגיה
4,012	4,405	אחזקת תשתיות
(2,455)	(4,728)	החזר מקרן שיקום צנרת
9,220	11,521	הוצאות שכר
3,796	4,309	הנהלה וכלליות
316	0	הוצאות עלות וועד ממונה
44,108	38,513	סה"כ הוצאות

4. מספר חברי אגודה בהתאם לפנקס החברים:

י.ס. 31.12.2020	חברים שנוספו בשנת הדוח	חברים שנגרעו בשנת הדוח	י.פ. 31.12.2019
33,400			33,070

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

5. ישיבות וועד שהתקיימו בשנת 2020:

בכל הישיבות השתתפו כל חברי הוועד הממונה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה																	
18.2.2020 פרוטוקול מס' 1	סעיף מס' 3: עדכון זכויות חתימה בשם האגודה	<p>החלטה: החל מהמועד הנקוב לעיל ועד לקבלת החלטה אחרת בנושא, יהיו זכויות החתימה המחייבות בשם האגודה, כדלקמן:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>קבוצה א'</th> <th>קבוצה ב'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374</td> <td>מוטי דלגיו, ת.ז. 030230122</td> </tr> <tr> <td></td> <td>אורלי גרטי – סרוסי, ת.ז. 056381981</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.1. חתימתם המשותפת של אחד המנויים בקבוצה א' לעיל ביחד עם שניים מבין שלושת המנויים בקבוצה ב' לעיל, בצירוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס, יחייבו את האגודה בכל דבר ועניין, ללא הגבלה בסכום.</p> <p>3.2. על אף האמור בס' 3.1 לעיל, הרכב החתימות המחייב בשם האגודה בכל הנוגע להסכמים וחוזים בהם תתקשר האגודה מעת לעת, ללא הגבלה בסכום, יהיה כדלקמן:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>קבוצה א'</th> <th>קבוצה ב'</th> <th>קבוצה ג'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374</td> <td>מוטי דלגיו, ת.ז. 030230122</td> <td>אורלי גרטי – סרוסי, ת.ז. 056381981</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017</td> </tr> </tbody> </table>	קבוצה א'	קבוצה ב'	מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374	מוטי דלגיו, ת.ז. 030230122		אורלי גרטי – סרוסי, ת.ז. 056381981		ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017	קבוצה א'	קבוצה ב'	קבוצה ג'	מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374	מוטי דלגיו, ת.ז. 030230122	אורלי גרטי – סרוסי, ת.ז. 056381981			ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017
קבוצה א'	קבוצה ב'																		
מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374	מוטי דלגיו, ת.ז. 030230122																		
	אורלי גרטי – סרוסי, ת.ז. 056381981																		
	ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017																		
קבוצה א'	קבוצה ב'	קבוצה ג'																	
מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374	מוטי דלגיו, ת.ז. 030230122	אורלי גרטי – סרוסי, ת.ז. 056381981																	
		ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017																	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>חתימתם המשותפת של: (1) אחד המנויים בקבוצה א' לעיל; ו- (2) אחד המנויים בקבוצה ב' לעיל; וכן (3) אחד המנויים בקבוצה ג' לעיל, בצירוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס, יחייבו את האגודה בכל הסכם או חוזה שהאגודה היא צד לו, ללא הגבלה בסכום.</p>
	<p>סעיף מס' 4: הסמכת מורשה חתימה לביצוע העברות של תשלומי חובה למוסדות</p>	<p>החלטה:</p> <p>א. להסמיך את מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374, לאשר, לחתום ולבצע בשם מפעל המים העברות של תשלומי חובה למוסדות (מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכיו"ב מוסדות מדינה), באמצעות שירות אינטרנט לעסקים בכל בנק בו קיים חשבון של מפעל המים.</p> <p>ב. להסמיך את מעוז ליפשיץ, לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה נדרשת, או שתידרש, בשם האגודה, לצורך הוצאת החלטות המנויות בסעיפים 3 ו-4 דלעיל, אל הפועל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, מול בנקים, מוסדות שונים וכיו"ב; הכל באישור יועמ"ש האגודה.</p>
	<p>סעיף מס' 5: גלי השרון בע"מ</p>	<p>החלטה:</p> <p>א. למנות כדירקטורים בחברת גלי השרון בע"מ את מוטי דלג'ו, אורלי גרטי-סרוסי וליאורה טושינסקי.</p> <p>ב. נוכחותם של 2/3 לפחות מהמנויים לעיל תידרש בישיבות הדירקטוריון של גלי השרון בע"מ.</p> <p>ג. זכויות חתימה בשם גלי השרון בע"מ יקבעו בישיבת הדירקטוריון הראשונה שתתקיים, בה ישתתף גם מנכ"ל החברה.</p> <p>ד. למסור הודעה לכל חברי הדירקטוריון היוצאים של גלי השרון בע"מ אודות פקיעת כהונתם וכן על מינויים של חברי הדירקטוריון החדשים, כפי שהוחלט לעיל.</p>
	<p>סעיף מס' 6: עיון בפרוטוקולים של האגודה</p>	<p>החלטה:</p> <p>הפרוטוקולים יועברו באופן מלא לחברי הוועד הממונה, כשהם מכילים את ההשחרות ואת ההצעות של יו"ר הוועד הממונה להסרת חלקים מסוימים מההשחרות. במידה ויהיו שינויים בחלקים שהוצעו ע"י יו"ר הוועד הממונה להסרת ההשחרות, יוחלט הנושא על ידי הוועד</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה								
		הממונה באמצעות ועידה טלפונית ומתן הנחיות להמשך טיפול על ידי הצוות המקצועי.								
	סעיף מס' 7: מתן ייפוי כח למשרד שקל ושות' בעניין שומת מס רכישה מס' 120008180	<p>החלטה:</p> <p>א. לאשר הגשת בקשה לפיצול שומת מס רכישה מס' 120008180.</p> <p>ב. לאשר הגשת השגה על שומת מס רכישה מס' 120008180.</p> <p>ג. לאשר ולחתום על ייפוי כח למשרד שקל ושות' לטיפול בפיצול והשגה בקשר עם שומת מס רכישה מס' 120008180, בהתאם לזכויות החתימה שנקבעו דלעיל.</p>								
23.3.2020 החלטה בכתב	סעיף 1: עדכון זכויות חתימה בשם האגודה	<p>הואיל והתחוויר כי תשלומים באמצעות מס"ב ניתנים לביצוע אך ורק על ידי שתי חתימות לכל היותר; והואיל ולאור האמור לעיל, יש צורך בתיקון החלטת הוועד הממונה מיום 18.2.2020 בדבר זכויות החתימה בשם האגודה;</p> <p>אשר על כן, הוחלט:</p> <p>על אף האמור בהחלטת הוועד הממונה מיום 18.2.2020, החל מהמועד הנקוב לעיל ועד לקבלת החלטה אחרת בנושא, יהיו זכויות החתימה המחייבות בשם האגודה, כדלקמן:</p> <table border="1" data-bbox="252 1366 810 1713"> <thead> <tr> <th>קבוצה א'</th> <th>קבוצה ב'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374</td> <td>מוטי דלג'ו, ת.ז. 030230122</td> </tr> <tr> <td></td> <td>אורלי גרטי – סרוסי, ת.ז. 056381981</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017</td> </tr> </tbody> </table> <p>חתימתם המשותפת של אחד המנויים בקבוצה א' לעיל ביחד עם אחד מבין שלושת המנויים בקבוצה ב' לעיל, בצירוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס, יחייבו את האגודה בכל דבר ועניין, ללא הגבלה בסכום. למען הסר ספק, לא יחול כל שינוי בהחלטת הוועד הממונה מיום 18.2.2020 בדבר הרכב החתימות המחייב בשם האגודה בכל הנוגע להסכמים וחוזים שהאגודה היא צד להן.</p>	קבוצה א'	קבוצה ב'	מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374	מוטי דלג'ו, ת.ז. 030230122		אורלי גרטי – סרוסי, ת.ז. 056381981		ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017
קבוצה א'	קבוצה ב'									
מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374	מוטי דלג'ו, ת.ז. 030230122									
	אורלי גרטי – סרוסי, ת.ז. 056381981									
	ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017									

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
	סעיף 2: אישור קבלת שירותי צפייה בבנקים	<p>הואיל וביום 11.12.19 החליט הוועד המנהל היוצא של האגודה לאשר לבעלי תפקידים מסוימים באגודה, שירותי צפייה באינטרנט בכל בנק בו קיים לאגודה חשבון;</p> <p>והואיל ונוכח מינוי הוועד הממונה, יש צורך בקבלת ההחלטה דלעיל על ידי הוועד הממונה;</p> <p>אשר על כן, הוחלט:</p> <p>א. לאשר שירותי צפייה באינטרנט בכל בנק בו קיים למפעל המים חשבון, לכל אחד מהמנויים להלן: יושב ראש ועד ממונה מפעל המים מנכ"ל מפעל המים (לרבות ממלא מקום) מנהל חשבונות ראשי/חשב במפעל המים הגב' רונית אופק, הנה"ח מפעל המים</p> <p>ב. להסמיך את מעוז ליפשיץ, לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה נדרשת, או שתידרש, בשם האגודה, לצורך הוצאת ההחלטה דלעיל, אל הפועל, מול הבנקים; הכל באישור יועמ"ש האגודה.</p>
	סעיף 3: הסמכה לבצע דיווחים למוסדות	<p>הואיל ולצורך ביצוע דיווחים למוסדות, נדרשת האגודה להנפיק כרטיס חכם מאת חברת קומסיין;</p> <p>והואיל וביצוע הדיווחים נעשה בפועל ע"י הגב' רונית אופק ממחלקת הנהלת חשבונות באגודה;</p> <p>אשר על כן, הוחלט:</p> <p>א. לאשר ולהסמיך את הגב' רונית אופק, ת.ז. 055083158 לבצע דיווחים למוסדות בשם האגודה.</p> <p>ב. לאשר הנפקת כרטיס חכם לגב' רונית אופק, על ידי חברת קומסיין.</p> <p>ג. להסמיך את הגב' רונית אופק לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש מאת חברת קומסיין בקשר עם הנפקת הכרטיס החכם ולצורך הוצאת ההחלטות דלעיל אל הפועל; הכל באישור יועמ"ש האגודה.</p>
27.2.2020	סעיף מס' 3: החלטה לגבי לקיחת הלוואה	<p>החלטה: לאשר את הליך עסקת המימון, ולהמתין לקבלת ממצאי היועץ, רונן שטרית.</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה								
פרוטוקול מס' 2	למימון הפרויקט/ בחינת השלכות ליציאה מהפרויקט									
	סעיף מס' 4: מינוי נציגים למנהלת המשותפת עם החברות גזית והראל	<p>הוחלט:</p> <p>1. למנות את ד"ר מוטי דלג'ו ואת מר מעוז ליפשיץ כנציגי מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ במנהלת העסקה המשותפת עם חברות גזית והראל.</p> <p>2. זכויות החתימה אשר תחייבנה את מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ בכל הנוגע לפעולות המנהלת יהיו זכויות החתימה שנקבעו בהחלטה בכתב של הוועד הממונה מיום 23.2.2020, כדלקמן:</p> <table border="1" data-bbox="245 981 807 1361"> <thead> <tr> <th>קבוצה א'</th> <th>קבוצה ב'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374</td> <td>ד"ר מוטי דלג'ו, ת.ז. 030230122</td> </tr> <tr> <td></td> <td>רו"ח אורלי גרטי – סרוסי, ת.ז. 056381981</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017</td> </tr> </tbody> </table> <p>חתימתם המשותפת של אחד המנויים בקבוצה א' לעיל ביחד עם אחד מבין שלושת המנויים בקבוצה ב' לעיל, בצירוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס, יחייבו את האגודה בכל דבר ועניין, ללא הגבלה בסכום.</p> <p>3. לעדכן את השותפות לעסקה בדבר ההחלטות הנ"ל.</p> <p>4. במידה וידרשו השקעות נוספות ו/או בקרות אירועים משמעותיים בנוגע לפרויקט המשותף, יובא הענין לאישור הוועד הממונה, בהתאם להוראות הסכם השיתוף בין כלל הצדדים לפרויקט.</p>	קבוצה א'	קבוצה ב'	מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374	ד"ר מוטי דלג'ו, ת.ז. 030230122		רו"ח אורלי גרטי – סרוסי, ת.ז. 056381981		ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017
קבוצה א'	קבוצה ב'									
מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374	ד"ר מוטי דלג'ו, ת.ז. 030230122									
	רו"ח אורלי גרטי – סרוסי, ת.ז. 056381981									
	ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017									
	סעיף מס' 5: אישור תוספת להסכם עם הולמס פלייס בגין הקמת	<p>החלטה:</p> <p>א. לאשר את התוספת להסכם בין הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ, צמח הולמס מרכזי ספורט</p>								

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
	קאנטרי בשכונה הירוקה	<p>ונופש בע"מ ובין מפעל המים ועיריית כפר סבא, בנוסח המצ"ב כנספח 2 (להלן: "התוספת") ואת התוספת השנייה להסכם בין צמח הולמס מרכזי ספורט ונופש בע"מ ובין מפעל המים ועיריית כפר סבא, בנוסח המצ"ב כנספח 3, אשר עניינה תיקון סעיפי הביטוח בהסכם (להלן: "התוספת השנייה"); בכפוף לקבלת מכתב מאת מ"מ מנכ"ל האגודה ויועמ"ש האגודה, המבהיר כי עצם ההצטרפות של צמח המרמן אינו גורע או מצמצם כל התחייבות או בטוחה שניתנו לאגודה ולעיריית כפר סבא, "המזמינים", לפי ההסכם שנחתם עם הולמס פלייס.</p> <p>התוספת והתוספת השנייה יחתמו על ידי מורשי החתימה של האגודה.</p> <p>ב. לאשר אי השתתפות האגודה בעלויות עבודות שצ"פ אשר הוטלו על חברת צמח הולמס מרכזי ספורט ונופש בע"מ. הוצאות בגין עבודות אלו יחולו על עיריית כפר סבא ו/או חברת צמח הולמס מרכזי ספורט ונופש בע"מ.</p>
	סעיף מס' 6: דיון בדבר העסקת עובדים חדשים	<p>החלטה:</p> <p>להנחות את מ"מ מנכ"ל האגודה לא לגייס עובדים חדשים לאגודה בשלב זה, פרט למקרים חריגים אשר יובאו לאישור מראש ע"י יו"ר הוועד הממונה.</p>
	סעיף מס' 7: קביעת ועדת איתור להעסקת איש כספים	<p>החלטה:</p> <p>ד. להקים ועדה לאיתור איש כספים לאגודה. חברי הועדה יהיו: ד"ר מוטי דלג'ו, רו"ח אורלי גרטי- סרוסי, גב' ליאורה טושינסקי, מר מעוז ליפשיץ. הועדה תלווה על ידי יועמ"ש האגודה.</p> <p>ה. לפרסם הזמנה לקבלת הצעות למועמדות לתפקיד איש כספים לאגודה. תנאי העסקתו יקבעו על ידי ועדת האיתור, על פי כישוריו של המועמד שייבחר.</p>
	סעיף מס' 2: דיון בנושא שכר עובדים	<p>החלטות:</p> <p>1. לדרוש מגלי השרון בע"מ עדכון של תשלום שנתי בגין עלויות ניהול, על פי שווי עלויות בפועל.</p>
11.32020 פרוטוקול מס' 3		

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>2. חשבת השכר במפעל המים תכין רשימה של כל סעיפי השכר יוצאי הדופן ו/או הסכמים פרטניים לגבי עובדים ספציפיים. נתונים אלו ידונו במסגרת הישיבה הבאה של הוועד הממונה.</p> <p>3. להתקשר עם יועץ חיצוני לצורך עריכת בדיקה של כל הסכמי השכר באגודה לאורך השנים. הבדיקה תכלול גם הצעה לארגון מחדש של רכיבי השכר. הטיפול בנושא קבלת הצעות והתקשרות עם יועץ חיצוני כאמור, באחריות הגב' ליאורה טושינסקי ביחד עם מר מעוז ליפשיץ.</p>
26.3.2020 פרוטוקול מס' 4	סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 3 של הוועד הממונה מיום 11.3.2020	<p>חברי הוועד הממונה עברו על ההחלטות שהתקבלו בישיבה הקודמת, לצורך עדכון, כדלקמן:</p> <p>1. עמלת ניהול גלי השרון- הנושא ידון במסגרת ישיבת דירקטוריון החברה.</p> <p>2. רשימת סעיפי שכר מחשבת השכר- הדבר טרם בוצע עקב העובדה שחשבת השכר עסוקה בימים אלו בהגשת דיווחים לביטוח לאומי בגין עובדי גלי השרון שיצאו לחל"ת.</p> <p>3. בדיקת הסכמי שכר- ליאורה טושינסקי עדכנה, כי קיבלה הצעת מחיר מגורם אחד. מעוז ליפשיץ מתבקש לפנות למשרד גרניט (לשעבר) לצורך קבלת הצעה נוספת, לאחר הכנת מפרט זהה לזה שעל בסיסו התקבלה ההצעה הראשונה.</p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מיום 11.3.2020, בכפוף להוספת התיקון הנ"ל בנוגע לוועד העובדים, בנוסח המצ"ב כנספח 1.</p>
	סעיף מס' 2: הסמכת משרד הררי טויסטר להמשך טיפול בתביעות קבלנים	<p>החלטה:</p> <p>לאשר המשך ייצוג משפטי של האגודה, בכל הנוגע לתביעות קבלנים שהוגשו בגין היטלי פיתוח נגד האגודה, באמצעות עו"ד בתיה בראף ממשרד הררי טויסטר ושות', בכפוף לבדיקה שיערכו ד"ר מוטי דלג'ו ומעוז ליפשיץ בנוגע להסכם ולסכומים המשולמים למשרד זה.</p>
	סעיף מס' 3: עדכון ודיווח בנושא יחסי גומלין אגודת	<p>החלטה:</p> <p>להסמיך את ד"ר מוטי דלג'ו ומעוז ליפשיץ לנהל משא ומתן, בשם האגודה, עם רשות המים בנוגע להתחשבות שוטפת ושיטת עבודה, לרבות בחינת החלופות</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
	מפעל המים- רשות המים	האפשרויות ביחס להמשך פעילותה של האגודה כקבלן עבור פלגי השרון או הצטרפות לפלגי השרון, תוך שמירת זכויות האגודה בגין תשתית המים, בארות המים ובכלל זה עובדיה.
	סעיף מס' 4: אשרור העסקת מבקר פנים	החלטה: להסמיך את מעוז ליפשיץ לפנות למבקר הפנים ולבקש ממנו הצעת מחיר על בסיס שעות עבודה. הצעת המחיר תובא בפני הוועד הממונה להחלטתו, בשים לב לכך שסוגית היותו של המבקר תושב כ"ס וחבר האגודה כמו שאר תושבי כ"ס, לא נפסלה על ידי משרד רשם האגודות השיתופיות למילוי תפקידו כמבקר פנים.
23.4.2020 פרוטוקול מס' 5	סעיף מס' 2: דיווח בנושא חשבות שכר	החלטה: 1. לאחר שהתקיים דיון בנושא ונשמעה גם התייחסותה של יועמ"ש האגודה הוחלט, לאשר התקשרות האגודה עם חברת רמאל חברה למחשב בע"מ לצורך קבלת שירותי הכנת תלושי השכר במפעל המים ובגלי השרון בע"מ, לרבות שירותי אדמיניסטרציית שכר; בהתאם להצעה המצ"ב כנספח 2. 2. לאחר שמ"מ מנכ"ל האגודה הציג את ההצעה האחרונה שהוגשה על ידי מבקר הפנים למתן שירותי ביקורת פנים לאגודה ולאחר דיון בנושא, הוחלט כי ההצעה גבוהה ולכן אין לקבלה. 3. הוחלט להטיל על מ"מ המנכ"ל לפנות ל-3 גורמים לכל הפחות, לצורך קבלת הצעה למתן שירותי ביקורת פנים לאגודה ולחברת הבת. היות וחברי הוועד רואים חשיבות גבוהה בביצוע עבודת הביקורת מובהר, יש לפעול בהקדם לאיתור מבקר פנים.
	סעיף מס' 3: עדכון דיווח בנושא יחסי גומלין מפעל המים – רשות המים – פלגי שרון	הוחלט, כי מעוז ומנכ"ל פלגי השרון ובתיאום עם יו"ר וועד הממונה של האגודה, אחראים על הכנת תכנית בנושא והשלבים ליישומה וכי כל הדיון נמצא בראשיתו. הוועד יעודכן בכל התקדמות בנושא. כמו כן יהיה צורך בהתבהר סיכויים ליישומה של התכנית, לתאם הצעדים עם אסיפת המורשים חברי מועצת העיר ובמיוחד ראש העיר.
	סעיף מס' 4: עדכון לגבי שינוי מתווה עסקה משותפת	החלטה: לאשר את ההמלצות שהתקבלו במנהלת, כמפורט להלן:

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<ul style="list-style-type: none"> - לצמצם שטחי בניה ולבנות בשלב זה רק את השטחים המאושרים בחלקה 35 וכן המרתפים בחלקה 37. - לאשר תקציב כולל מעודכן בסך 91.2 מלש"ח (ללא הוצאות בגין קרקע). - להשהות את יתר חלקי הפרויקט המאושר ולקבוע דיון נוסף בנושא בעוד כחצי שנה.
	סעיף מס' 5: דיון בדבר פנקס חברים	<p>החלטה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. להטיל על מ"מ המנכ"ל אחריות להכנת פנקס חברים חדש בהקדם, באמצעות פנייה לצרכני המים וקבלת בקשותיהם להתקבל כחברים באגודה בכל אמצעי זמין (מכתב, טופס מקוון, מסרון SMS וכיו"ב). 2. יועמ"ש האגודה תכין נוסח מסודר לבקשה להתקבל כחבר באגודה.
	סעיף מס' 6: ביצוע עבודות במסגרת פרויקט מהיר לעיר שלב ב' באמצעות פלגי שרון והחברה הכלכלית	<p>החלטה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הוחלט לבחון בחיוב יציאה לפרויקט באמצעות פלגי שרון והחברה הכלכלית כפר סבא, בכפוף לקבלת מכתב מסודר בנושא מיועמ"ש האגודה. הנושא יבחן ע"י יו"ר הוועד מול משרד רשם האגודות השיתופיות. 2. הוחלט להסמיך את מעוז לנהל מו"מ עם החברה הכלכלית על גובה עמלת הניהול של החברה הכלכלית, כך שתעמוד על 3% לכל היותר. 3. הסכם בין מפעל המים, פלגי שרון והחברה הכלכלית, המסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים יוכן ויובא לאישור הוועד. 4. היועצת המשפטית בשיתוף מ"מ המנכ"ל, תכין מכתב הסבר והנמקה למה כדאי לאגודה להצטרף למכרז פלגי שרון ומה היתרונות כאלטרנטיבה ליציאה למכרז עצמאית ולוחות הזמנים.
	סעיף מס' 7: דיון בתקציב 2020	<p>החלטה:</p> <p>מעוז התבקש לכלול בתקציב את התמיכות לפעילויות של חברי האגודה בתחומי ספורט וחברה (החומר יימסר על ידי אסנת) וכן את תקציב ההוצאות בגין פעילות הוועד הממונה, כפי שימסור לו יו"ר הוועד. לאחר אישורו של התקציב על ידי הוועד הממונה הוא יובא לאישור אסיפת המורשים.</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
25.52020 פרוטוקול מס' 6	סעיף מס' 3: תקציב 2020	<p>החלטה:</p> <ol style="list-style-type: none"> הוחלט לאשר את הצעת תקציב האגודה לשנת 2020, בנוסח המצ"ב כנספח 2. הגרעון בתקציב יכוסה ע"י העברה מההון העצמי וממכירת נכסים בשנה קודמת 2019. להנחות את מעוז ליפשיץ יחד עם רואה החשבון המבקר, לתקן את צורת הגשת התקציב, כך שסעיפי הנתונים בתקציב יהיו תואמים ככל הניתן, לסעיפי הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים ובמאזן של האגודה. הוועד רשם בפניו כי הצעת התקציב לשנת 2020 אינה כוללת את עסקת גזית, אשר נדונה בנפרד ולגביה התקבלו החלטות של השהיית חלק מהפרויקט ובחינה מחדש לאחר מספר חודשים. כמו כן, הוועד רשם בפניו כי עסקת גזית מנוהלת בכרטיס הנהלת חשבונות נפרדת ובאה לידי ביטוי בדוחות הכספיים ובמאזן של האגודה. הוועד רשם בפניו כי רואה החשבון ישראל רובין הכין טיוטת מאזן לעיון הוועד. לאחר עיון בטיוטה ולימוד החומר, ידון הנושא בהמשך ע"י הוועד. הוחלט לאשר את תכנית ההשקעות של האגודה לשנת 2020, בנוסח המצ"ב כנספח 3, כאשר סך ההשקעות המתוכננות לשנת 2020 יעמוד על 9,349 אלפי ₪.
	סעיף מס' 4: אישור תמיכות לעמותות ומוסדות הפועלות למען חברי האגודה בהיקף של 800,000 ₪ (לפני מס) עפ"י רשימה מומלצת שתוגש ע"י אסיפת המורשים של האגודה	<p>החלטה:</p> <p>לאשר מתן תמיכות בסך של 800,000 ₪ לעמותות ומוסדות הפועלות למען חברי האגודה, עפ"י רשימת גופים זכאיים שתתקבל מעיריית כפר סבא ולאחר קבלת החלטה בנושא זה על ידי אסיפת המורשים של האגודה.</p>
	סעיף מס' 5: דיווח על פעולות ועד העובדים	<p>החלטה:</p> <ol style="list-style-type: none"> הוועד הממונה רושם בפניו, כי מצבה הכספי של האגודה, בייחוד לאור תיקון 27 לחוק המים, קשה ולאור חיוב העברת נכסי המים מצד רשות המים, הוועד יפעל לצמצום הוצאות האגודה. לאור דיווח בהקשר של עמדת וועד העובדים הוחלט להתקשר עם יועץ משפטי המתמחה בדיני עבודה, בשים לב לכך שוועד העובדים מיוצג ועורכי דינו ישתתפו בישיבה המתוכננת להתקיים עם הוועד הממונה. נוכח הדחיפות

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>בקבלת החלטה אודות יועץ משפטי בתחום, תתקבל ההחלטה על ידי הוועד הממונה באמצעי תקשורת, חלף התכנסות בפועל.</p> <p>3. לאחר בחינה של אנשי מקצוע ע"י חברת הוועד הממונה, למטרת בדיקת הפער בין השכר המשולם באגודה לבין זה המשולם בתאגידי מים וביוב, ולצורך התדיינות ובמידת הצורך מתן שיפוי לתאגיד פלגי שרון בע"מ, הוחלט לאשר התקשרות עם חברת שחק, המומחים לשכר בע"מ, בעלות כוללת של 16,200 ₪, לפני מע"מ.</p>
	סעיף מס' 6: אישור מינוי רואה חשבון מבקר	<p>החלטה: להמליץ בפני אסיפת המורשים של האגודה, לאשר את מינויו של רו"ח ישראל רובין אשר התחיל להכין את הדוחות הכספיים של האגודה לשנת המס 2019, בשים לב לכך שטייטה ראשונית של הדוחות כבר הוגשה על ידו.</p>
4.6.2020 פרוטוקול מס' 7	סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 6 של הוועד הממונה מיום 25.5.2020	<p><u>החלטות:</u></p> <p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 6 של הוועד הממונה מיום 25.5.2020</p> <p>פרוטוקול מס' 6 כולל החלטות שהתקבלו פה אחד ע"י הוועד הממונה, לאחר מועד הישיבה ביחס לנושאים הבאים:</p> <p>א. מינוי מבקר פנים והתקשרות בהסכם עימו.</p> <p>ב. התקשרות עם יועץ חיצוני לליווי הליך הסדרת נכסים מול רשות המים.</p> <p>ג. התקשרות עם יועץ למתן שירותים בתחום אבטחת מידע והגנת סייבר.</p> <p>ד. התקשרות עם משרד עורכי דין לייצוג האגודה מול ועד העובדים.</p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מיום 25.5.2020, בנוסח המצ"ב <u>כנספח 1</u>.</p> <p>לאשרר את ההחלטות שהתקבלו על ידי הוועד הממונה לאחר מועד הישיבה הנ"ל, כמפורט בפרוטוקול מס' 6, המצ"ב <u>כנספח 1</u>.</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
17.6.2020 פרוטוקול מס' 8	סעיף מס' 2: אישור דו"ח כספי 2019	<p>החלטה: בכפוף לביצוע התיקונים הנדרשים ע"י רו"ח רובין, הוחלט להמליץ על אישור המאזן והדו"ח הכספיים של האגודה לשנת 2019 על ידי אסיפת המורשים של האגודה.</p> <p>הערה: תקציב 2020 תקציב האגודה לשנת 2020 הוגש לחברי הוועד, כשהוא מתוקן עפ"י סעיפי המאזן כפי שהוחלט בישיבה קודמת, בנוסח המצ"ב כנספח 3.</p> <p>החלטה: לאשר את הצעת תקציב האגודה לשנת 2020 בנוסח המצ"ב כנספח 3 ולהביאה בפני אסיפת המורשים של האגודה, לאישורה.</p>
	סעיף מס' 3: חלופות מימון לעסקת גזית	<p>החלטות:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הוועד הממונה מאמץ את העיקרון לפיו, מאחר וההלוואה נלקחת לצורך פרויקט אשר ההכנסות ממנו צמודות, גם ההלוואה תהא צמודה. 2. סכום המימון הנדרש כעת הוא 43.2 מלש"ח, כאשר 18 מלש"ח ימומנו באמצעות הלוואה בנקאית והיתרה תמומן מההון העצמי של האגודה. 3. תקופת החזר ההלוואה תעמוד על 15 שנים. 4. הבטוחות אשר יינתנו על ידי האגודה לבנק יהיו שעבוד ההכנסות השוטפות ממים (בשווי מחצית ההלוואה – 9 מלש"ח) ותיק ניירות הערך של האגודה (בשווי המחצית הנותרת – 9 מלש"ח). 5. הוחלט לקבל הלוואה מהבנק שיגיש את ההצעה הזולה ביותר, לרבות אם מדובר בבנק אשר אינו עובד עם האגודה בשוטף, ובלבד שהצעתו היא הזולה ביותר. 6. הוטל על רונן שטרית לבצע בדיקה ותמחור נוסף לעסקת הלוואה, על פי התנאים שפורטו לעיל, מול כלל הבנקים הרלבנטיים וכן מול בנקים נוספים ולחזור אל הוועד הממונה עם תוצאות הבדיקה.
9.7.2020 פרוטוקול מס' 9	סעיף מס' 2: אישור התקשרות עם רו"ח דרור ישראלי למתן שירותי ייעוץ וליווי בענייני כספים	<p>החלטה: הוחלט, לאשר התקשרות עם רו"ח דרור ישראלי בהסכם למתן שירותי ייעוץ וליווי בענייני כספים, לפי תעריף לשעה בסך 250 ₪, לפני מע"מ, בהיקף שירותים של 180 שעות לכל תקופת ההסכם.</p> <p>לקבל את הצעתה של החברה רו"ח אורלי גרטי-סרוסי ולבחון בתום שנת 2020 את הצורך בשכירת איש כספים</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		לאגודה, בשים לב לסטטוס הליך העברת נכסי משק המים לתאגיד פלגי שרון בע"מ.
	סעיף מס' 3: אישור תנאי הלוואה לפרויקט גזית	<p>החלטות:</p> <p>1. בהמשך להחלטת אסיפת המורשים של האגודה מיום 2.7.2020 לאשר מסגרת קבלת הלוואות בסך 25 מלש"ח, הועד הממונה מחליט, לאחר שקיבל ייעוץ והמלצה מיועץ שנשכר למטרה זו ולאחר קיום הליך התמחרות בין מספר בנקים שונים, לקחת הלוואה מבנק מרכנתיל, בשיעור ריבית שלא יהיה גבוה מ-1.75% צמוד מדד, בשיטת החזר קרן שווה.</p> <p>2. להסמיך את מר רונן שטרית לפעול מול בנק מרכנתיל, במטרה לשפר את ההצעה, במידת האפשר.</p> <p>3. מר רונן שטרית יעביר לחברי הועד הממונה המלצה בכתב בנוגע לאפשרויות משיכת הלוואה. לאחר סיכום קבלת הלוואה עם הבנק וחתימה, תתקיים התייעצות עם יועץ ההשקעות של האגודה לצורך קבלת החלטה על אפיק ההשקעה על פי תזרים התשלומים הצפוי של האגודה לפרויקט.</p>
	סעיף מס' 4: אישור קיזוז תמיכות לעמותות ספורט	<p>החלטה: לאשר קיזוז סך השווה ל-60% ממקדמות שניתנו בשנת 2016 למספר עמותות ספורט, על פי רשימה המנוהלת ע"י הגב' אסנת סופר. להבטחת החזרת יתרת המקדמות (סך השווה ל-40%) על ידי העמותות הנ"ל, יופקדו בידי האגודה שיקים דחויים ליום 1.3.2021 מאת אותן עמותות.</p>
	סעיף מס' 5: אישור הצעות מחיר לפרויקטים שונים	<p>החלטה: רח' ויצמן</p> <p>1. לאחר שמ"מ המנכ"ל פנה לקבלן המסגרת (יאדיב) לקבלת הצעה לביצוע עבודה להעמקת קו מים ולאחר שהתקבלה הצעה נוספת מהקבלן חמאייסה שעבד עם האגודה בעבר ולאחר שמ"מ המנכ"ל העיד כי לא קיים פער בין הקבלנים ביחס לאיכות העבודה; הוחלט לאשר התקשרות עם הקבלן חמאייסה, אשר הגיש את ההצעה הזולה ביותר בסך 45,000 ₪ ולחתום עימו על חוזה לביצוע העבודה, בהתאם ולאחר חתימה על הסכם פשרה במסגרת מחלוקת אודות חשבון סופי בגין העבודות שבוצעו על ידו ברחוב ויצמן.</p> <p>הועד הממונה רשם בפניו כי ההצעה כוללת תשלום בגין עבודה בלבד.</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>2. לאחר שהתקבלו 3 הצעות נפרדות לרכישת צנרת מים עבור ביצוע עבודות העמקת קו המים ברחוב ויצמן, הוחלט לאשר את ההצעה הזולה ביותר ולהתקשר עם חברת צינורות המזה"ת, לשם רכישת צנרת מים בעלות של ₪ 276.3 למטר.</p> <p>3. לאשר תקציב כולל לביצוע עבודות העמקת קו מים ברחוב ויצמן (עבודה + צנרת), בהתאם להחלטות הנ"ל, בסך כולל של 90,000 ₪.</p>
		<p>עדכון תב"עות החלטה: חברי הוועד הממונה הביעו דעתם כי המערכת צריכה להיות תחת ובאחריות העירייה כפי שזה נהוג בכל הרשויות בארץ, כאשר האגודה תקבל שירותים מהעירייה כמו כל גוף עסקי אחר, בייחוד אם יוקם אשכול של יישובים. על מנת שלא לפגוע במערך השירותים של העירייה ושל האגודה, מאשר הוועד הממונה עדכון של מערכת ה-GIS באמצעות חברת טלדור, בעלות של עד 23,512 ₪. הוועד הממונה מסמיך את מ"מ המנכ"ל להודיע לעירייה להיערך לקראת 2021, כך שהמערכת תהא באחריותה והאגודה תשלם כמקובל כמו גופים הנדרשים לקבלת מידע מהוועדה לתכנון ובניה.</p>
		<p>מערכת פיקוד ובקרה החלטה: להסמיך את מ"מ המנכ"ל לקבל הצעה נוספת למתן שירותי תחזוקה למערכת פיקוד ובקרה באגודה. היה ולא ימצא ספק אשר עונה על דרישות המפרט ו/או שההצעה הנוספת תהא גבוהה יותר מזו שהתקבלה מצד חברת מטרה וט, אזי בכפוף לאמור, הוועד הממונה מאשר קבלת ההצעה של מטרה וט בעלות של 76,000 ₪ לשנה.</p>
		<p>דפוס וחשבונות מים החלטה: לאחר בחינת ההצעות שהתקבלו למתן שירותי הפקת חשבונות מים תקופתיים לאגודה, הוחלט לבחור בהצעה הזולה ביותר ולהתקשר עם חברת אורדע, בעלות של 15,755 ₪, לפני מע"מ, להפקת חשבון תקופתי.</p>
	<p>סעיף מס' 6: אישור התקשרות עם מנמ"ר לצורך שדרוג אתר אינטרנט, מרכזיה ומערכת לניהול תורים</p>	<p>החלטה: הוחלט להתקשר עם חברת קומבלק לצורך שדרוג אתר אינטרנט, מרכזיה ומערכת לניהול תורים ונושאים נוספים לפי הצורך, בתעריף של 178 ₪ לשעה, בהיקף שעות חודשי בטווח שבין 15 ל-20 שעות ובסה"כ בין 90 ל-120 שעות עד סוף השנה.</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
	סעיף מס' 9: הכנת דוח כספי ומאזן בוחן ליום 30.9.2020	החלטה: להטיל על רו"ח ישראל רובין את הכנת מאזן הבוחן של האגודה ליום 30.9.2020.
5.8.2020 פרוטוקול מס' 10	סעיף מס' 3: מינוי ועדת מכרזים	החלטה: 1. להקים ועדת מכרזים אד הוק למכרז פנימי לאיוש תפקיד מפקח בנייה, מתאם רישוי ובודק תכניות. 2. למנות את ה"ה ד"ר מוטי דלג'ו, רו"ח אורלי גרטי סרוסי, גב' ליאורה טושינסקי, מר מעוז ליפשיץ ונציג העובדים, כחברי ועדת המכרזים. 3. לאשר את מינויו של מר שמוליק רודיטי כנציג העובדים בוועדת המכרזים, על פי הודעת ועד עובדי האגודה.
	סעיף מס' 4: אספקת מים בחירום למי רעננה	החלטה: לאור בקשת מי רעננה להתחבר לרשת מפעל המים באזור צומת רעננה דרום לשעת חירום, לאחר שמעוז ליפשיץ בדק את הבקשה, הועד הממונה מאשר את החיבור לשעת חירום למי רעננה. הועד הממונה רשם לפניו כי מלוא העלויות בגין החיבור יהיו על חשבון מי רעננה, לרבות מד המים שיוצב במקום. ככל שמפעל המים יידרש לבצע חלק מן העבודות, יבוצע הדבר לאחר שיתקבלו ממי רעננה בטוחות מתאימות לכיסוי העלויות.
	סעיף מס' 5: דיווח אודות החלטת ועדת המכרזים לאיוש תפקיד מפקח בנייה	החלטה: לאחר שוועדת המכרזים שמונתה למכרז לאיוש תפקיד מפקח בנייה, מתאם רישוי ובודק תכניות, בחנה את שני המועמדים שניגשו למכרז והתרשמה מהם, נמצא כי שני המועמדים אינם עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז. יחד עם זאת, האפשרות כי ועדת המכרזים תבחר גם במי שאינו עומד בדרישות המכרז פורסמה לכלל העובדים. הועדה התרשמה לטובה מיכולותיהם של כל אחד מן המועמדים, כל אחד בתחומו. לאחר שכל אחד מחברי ועדת המכרזים הביע את עמדתו באופן פרטני ולאחר שהתקיים דיון, הוחלט לבחור במר יואל גולדשטיין לתפקיד מפקח בנייה, מתאם רישוי ובודק תכניות, לתקופת ניסיון בת 6 חודשים. מובהר, כי על מר גולדשטיין לעבור, תוך פרק זמן של כ-6 חודשים מכניסתו לתפקיד, השתלמות בתחום התפקיד.
	סעיף מס' 6: אישור ביצוע עבודות עפ"י תקציב השקעות 2020	החלטה: 1. החלפת מדי מים שהגיע מועד כיוולם על פי חוק: מאושר לביצוע שוטף. סך התקציב לשנת 2020 עומד על 3,13 אלפי ₪. עד ליום 31.7.2020 נוצל

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>סך של 1,115 אלפי ₪. יתרת תקציב לניצול - 2,020 אלפי ₪.</p> <p>2. החלפת קו מים ישן ברחוב תל אביב יפו בעיר: נוכח נחיצות העבודות והדחיפות בביצוען לפני כניסת חברת נתיבי ישראל לשטח, מאושר לביצוע ע"י הקבלן השנתי, י.א.ד.י.ב., לפי כתב כמויות, בסך של 95,000 ₪, בתוספת מע"מ.</p> <p>3. החלפת קו מים בכ"ס 80: נוכח נחיצות העבודות בעקבות בניית אולפני הרצליה, מאושר לביצוע ע"י הקבלן השנתי, י.א.ד.י.ב., לפי כתב כמויות, בסך של 325,000 ₪, בתוספת מע"מ.</p>
	סעיף מס' 7: אישור התקשרויות	<p>מהנדס חשמל: החלטה: לאחר שהועד הממונה דן בבקשת ראובן בן יוסף, מהנדס חשמל הבית של האגודה, ולאחר שמעוז ליפשיץ ציין את שביעות רצונו מעבודתו המקצועית של מר בן יוסף ומזמינתו, הוחלט לאשר העלאה בשכר הטרחה, כדלקמן: שעת עבודת מהנדס - 250 ₪. שעת עבודה שרטט - 70 ₪. הועד הממונה אינו מאשר החזר בגין הוצאות נסיעה.</p>
		<p>מיכלי מים לשעת חירום: החלטה: לאשר רכישת כיסוי ברזנט למכלי מים לשעת חירום מהספק די בי פלסט, בסכום של 1,250 ₪ ליחידה. סך ההוצאה הכספית 7,500 ₪, בתוספת מע"מ.</p>
		<p>מערכת פיקוד ובקרה: החלטה: לאשר את הצעת מטרה וט למתן שירותי תחזוקה למערכת פיקוד ובקרה באגודה, בעלות של 76,000 ₪ לשנה. להסמיך את מעוז ליפשיץ לנסות להפחית את העלות השנתית, מול נותן השירותים.</p>
	סעיף מס' 8: התחשבות והשבה מול גן חיים	<p>החלטה: לאשר זיכוי כרטיס גן חיים בסך של 191,126 ₪, בהתאם לתיקון תעריף מקורות בו חויב גן חיים לשנים 2017-2020.</p>
	סעיף מס' 10: מתן הרשאה לשימוש זמני בשטח המשמש לאחסון צינורות	<p>החלטה: לאחר שמעוז ליפשיץ הציג את הנושא בפני הועד הממונה, הוחלט לאשר מתן זכות שימוש לעיריית כ"ס בשטח בחזקת מפעל המים, בשטח של 1,950 מ"ר, לשלוש שנים, תמורת דמי שימוש; הכל בכפוף לאישור חברות הועד, ה"ה רו"ח אורלי גרטי סרוסי וגב' ליאורה טושינסקי, את נוסח כתב ההרשאה, המעגן את זכות השימוש.</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
	סעיף מס' 11: דרישת הרגולציה לעדכון נפשות	החלטה: 1. להסמיך את מעוז ליפשיץ לפעול לעדכון פנקס החברים של האגודה במסגרת הליך לעדכון נפשות. 2. לאשר גיוס עובדים זמניים (סטודנטים) במידת הצורך, לטובת עדכון נפשות ופנקס החברים בספרי האגודה.
	סעיף מס' 12: ועדת ערעורים	החלטה: לאחר דיון בנושא הוחלט לא להקים בשלב זה ועדה דומה. החלטות ועדת הערעורים שהתקבלו ערב מינויו של הוועד הממונה הינן בתוקף והן ייושמו על ידי האגודה, בהתאם.
6.9.2020 פרוטוקול מס' 11	סעיף מס' 3: המשך אספקת מים ע"י האגודה-תכנית מגירה	החלטות: 1. יועמ"ש האגודה תפנה לעו"ד בתחום תאגידי המים והביוב לקבלת הצעת שכ"ט, לצורך בחינת אפשרות של נקיטת הליך משפטי מול רשות המים. 2. האגודה תפנה בכתב למר אפי דביר לצורך קבלת הסבר והבהרה באשר לאי התקדמות הליך העברת הנכסים לתאגיד פלגי שרון.
	סעיף מס' 5: מינוי מעוז ליפשיץ	החלטה: לאור מצבה הכלכלי של האגודה, השינויים המבניים הצפויים בה והמתנה להחלטת רשם האגודות השיתופיות בדבר המשך כהונת הוועד הממונה והרכבו ובשים לב לכך שעל הנהלת האגודה לפעול להכנת הצעת תקציב לשנת 2021; לאחר שקילת כל האמור הוחלט, להאריך את מינויו של מר מעוז ליפשיץ כמ"מ מנכ"ל האגודה עד ליום 31.12.2020. היה והוועד הממונה ימשיך בכהונתו יובא נושא זה לדיון נוסף.
	סעיף מס' 6: תביעות חייבים – חתימת מ"מ מנכ"ל	החלטה: להסמיך את מר מעוז ליפשיץ לחתום בשם האגודה, בצירוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס, על ייפויי כח לצורך הגשת תביעות חוב, תביעות על סכום קצוב בהוצאה לפועל ותביעות לביצוע שטרות, נגד חייבים של האגודה.
	סעיף מס' 8: החלטה על פתיחת חשבון בבנק מרכנתיל דיסקונט ולקחת הלוואה	החלטות: 1. לקחת הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, סניף כפר סבא (להלן: "הבנק") לצורך מימון העסקה המשותפת, בסך של 18 מלש"ח, בשיעור ריבית צמוד מדד, בשיטת קרן

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה																
		<p>החזר שווה, בהתאם למסמכי הבנק, הרצ"ב כנספח 2. *הושחר מטעמים מסחריים</p> <p>2. לפתוח חשבון ע"ש האגודה בבנק ולבקש ולקבל מהבנק שירותים בנקאיים, לפי צרכי האגודה, הכל בהתאם למסמכי הבנק, הרצ"ב כנספח 3.</p> <p>3. זכויות החתימה בחשבון הבנק הנ"ל יהיו כדלקמן:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>קבוצה א'</th> <th>קבוצה ב'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374</td> <td>ד"ר מוטי דלג'ו, ת.ז. 030230122</td> </tr> <tr> <td></td> <td>רו"ח אורלי גרטי-סרוסי, ת.ז. 056381981</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017</td> </tr> </tbody> </table> <p>חתימת אחד מהמנויים בקבוצה א' ביחד עם חתימת אחד מהמנויים בקבוצה ב', בצירוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס, תחייב את האגודה לכל דבר ועניין, ללא הגבלה בסכום.</p> <p>4. לפתוח חשבון מנוהל ע"ש האגודה בבנק, הכל בהתאם למסמכי הבנק, הרצ"ב כנספח 4 (להלן: "החשבון המנוהל").</p> <p>5. זכויות החתימה בחשבון המנוהל יהיו כדלקמן:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>קבוצה א'</th> <th>קבוצה ב'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374</td> <td>ד"ר מוטי דלג'ו, ת.ז. 030230122</td> </tr> <tr> <td></td> <td>רו"ח אורלי גרטי-סרוסי, ת.ז. 056381981</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017</td> </tr> </tbody> </table> <p>חתימת אחד מהמנויים בקבוצה א' ביחד עם חתימת אחד מהמנויים בקבוצה ב', בצירוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס, תחייב את האגודה לכל דבר ועניין, ללא הגבלה בסכום.</p> <p>6. לייפות את כוחה של חברת הראל ביטוח ופיננסים כמנהלת תיק ני"ע בחשבון המנוהל,</p>	קבוצה א'	קבוצה ב'	מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374	ד"ר מוטי דלג'ו, ת.ז. 030230122		רו"ח אורלי גרטי-סרוסי, ת.ז. 056381981		ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017	קבוצה א'	קבוצה ב'	מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374	ד"ר מוטי דלג'ו, ת.ז. 030230122		רו"ח אורלי גרטי-סרוסי, ת.ז. 056381981		ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017
קבוצה א'	קבוצה ב'																	
מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374	ד"ר מוטי דלג'ו, ת.ז. 030230122																	
	רו"ח אורלי גרטי-סרוסי, ת.ז. 056381981																	
	ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017																	
קבוצה א'	קבוצה ב'																	
מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374	ד"ר מוטי דלג'ו, ת.ז. 030230122																	
	רו"ח אורלי גרטי-סרוסי, ת.ז. 056381981																	
	ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017																	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>בהתאם לתנאי ההרשאה בנוסח המצ"ב <u>כנספח 5</u>.</p> <p>7. להצטרף לשירות "עסקים בדיגיטל" של הבנק, בהתאם למסמכי הבנק הרצ"ב <u>כנספח 6</u>.</p> <p>8. להצטרף לשירות שליחת הוראות להעברת מט"ח בסחר חוץ באמצעות "מרכנתיל@ באינטרנט" ביחס לחשבון המנוהל, בהתאם למסמכי הבנק הרצ"ב <u>כנספח 7</u>.</p> <p>9. להעביר את מלוא הסכום המצוי בחשבון המנוהל של האגודה בבנק מזרחי טפחות בע"מ אל הבנק.</p> <p>10. ליצור לטובת הבנק וכן לשעבד לבנק כערובה לחיובי האגודה כנגד קבלת הלוואה מהבנק ע"ס 18 מלש"ח, את הנכסים הבאים: 10.1. שעבוד על הכנסות האגודה ממכירת מים, מוגבל לסך של 9 מלש"ח. 10.2. שעבוד על תיק ניירות הערך של האגודה בחשבון המנוהל, מוגבל לסך של 11.25 מלש"ח.</p> <p>11. למסור לרשם האגודות השיתופיות דיווח מתאים אודות יצירת השעבודים לעיל, לטובת הבנק.</p> <p>12. מורשי החתימה של האגודה מוסמכים לחתום בשם האגודה, על כל מסמך הנדרש לצורך הוצאת החלטות הנ"ל אל הפועל, לרבות נספחים 2-7 המפורטים לעיל.</p>
	סעיף מס' 9: אישור התקשרות למתן שירותי ייעוץ ליווי ובקרה פיננסית	<p>החלטה:</p> <p>1. להתקשר עם מר רונן שטרית לקבלת שירותי ייעוץ, ליווי ובקרה פיננסית, לתקופת ניסיון בת 6 חודשים, בעלות חודשית בסך 1,500 ש"ח, בתוספת מע"מ כדין.</p> <p>2. לאחר תקופת הניסיון ועל פי טיב השירותים שיינתנו, יובא הנושא לדיון מחדש.</p>
	סעיף מס' 10: אישור התקשרות עם חברה לצורך השוואת קריאות מדי מים	<p>החלטה:</p> <p>להסמיך את מ"מ המנכ"ל לפנות לשתי החברות אשר הגישו את ההצעה הזולה ביותר בבקשה להפחית את העלות ל-2.5 ש"ח לקריאת מד מים. האגודה תתקשר עם החברה אשר תיענה לבקשת הפחתת הצעת המחיר כאמור לעיל.</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
11.11.2020 פרוטוקול מס' 12	סעיף מס' 2: סגירת חשבונות בבנק מזרחי- חשבון מנוהל וחשבון עסקה משותפת	החלטה: 1. לסגור את החשבון המנוהל (חשבון מס' -424 677779) ע"ש האגודה בבנק מזרחי טפחות בע"מ. 2. להותיר את חשבון העסקה המשותפת (חשבון מס' 077528-424) בבנק מזרחי טפחות בע"מ על כנו, ללא כל שינוי. 3. להסמיך את מורשי החתימה של האגודה לחתום על כל מסמך אשר יידרש מול הבנק, לצורך הוצאת החלטות הנ"ל אל הפועל.
	סעיף מס' 4: עדכון- יחסי גומלין אגודה/עיריית כפר סבא- תביעת עיריית כפר סבא לתשלום דמי שימוש	החלטה: להטיל על יועמ"ש האגודה להכין מכתב תשובה לב"כ עיריית כפר סבא, הדוחה מכל את דרישתה, על פי הנחיות הוועד הממונה.
	סעיף מס' 5: פלגי שרון- דיווח	החלטה: הוועד הממונה מנחה את מ"מ המנכ"ל לגבות עמלת גבייה בגין השירותים הניתנים על ידי האגודה לתאגיד, על פי הערכת העלות הראלית המועמסת בפועל.
	סעיף מס' 6: עובדים- עדכון ודיון בנושא ביקורת שכר	החלטה: להטיל על מ"מ המנכ"ל להכין, בהמשך לדוח השכר שהוכן ע"י חברת "שחק", תכנית פרטנית לצמצום עלויות השכר באגודה, בשיתוף וועד העובדים ובהתברר תוצאות המו"מ עם העירייה, אשר תוצג בשלב זה בפני חברי הוועד הממונה בלבד.
	סעיף מס' 7: קולנוע חן- שומת ארנונה לשנת 2020 וחיוב אחרונות	החלטה: 1. לאשרר קבלת הצעת עו"ד מוטי גל לטיפול בהגשת השגה על שומת ארנונה בגין קולנוע חן לשנת 2020 ובהגשת עתירה מנהלית על חיוב רטרואקטיבי בגין נכס זה לשנים 2016-2019, בתמורה לסך השווה ל-13% מהסכום שייחסך/יופחת עקב הטיפול, על בסיס של הצלחה. 2. להסמיך את מורשי החתימה של האגודה לחתום על הצעת שכר הטרחה וייפוי הכח לעו"ד גל וכן על כל מסמך נוסף אשר יידרש בקשר עם הוצאות ההחלטות הנ"ל אל הפועל ובמסגרת הטיפול המשפטי, מעת לעת.
	שימור	החלטה: 1. מאחר ולא התקבלה כל הודעה באגודה מצד העירייה בנוגע להכללת קולנוע חן ברשימת האתרים לשימור, מחליטים להוציא מכתב

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>לעירייה הדורש את ביטול ההחלטה נוכח נסיבות העניין.</p> <p>2. במקביל להוצאת מכתב כנ"ל, לפנות לקבלת 4 הצעות לניהול הליך בעניין זה מעורכי דין המתמחים בתחום, בחלופות תעריף על פי שעה על פי תקרת שעות וכן לפי תעריף כולל.</p>
	סעיף מס' 9: רו"ח מבקר לשנת 2021	<p>החלטה:</p> <p>1. להזמין את נציגי המשרדים המציעים לראיון בפני חברי הוועד הממונה ומ"מ המנכ"ל.</p> <p>2. לאחר הליך הראיונות יקבל הוועד הממונה החלטה לגבי זהותו של רואה החשבון אשר יומלץ בפני אסיפת המורשים של האגודה כרואה החשבון המבקר של האגודה לשנת 2021.</p>
	סעיף מס' 10: דיון בנושא המשך עבודות ברחוב ויצמן במסגרת פרויקט מהיר לעיר	<p>יועמ"ש האגודה מונחית להכין חוות דעת בדבר אפשרות ההתקשרות של האגודה עם החברה הכלכלית ללא מכרז. הנושא יובא לדיון נוסף של הוועד הממונה לאחר קבלת חוות דעת כאמור.</p>
	סעיף מס' 11: דיון בבקשת מועדון הטניס להקלה בשכ"ד עקב משבר הקורונה	<p>החלטה:</p> <p>1. לדחות את בקשת הגורם המתפעל לאי הפקדת שיק בגין דמי שימוש עבור חודש אוקטובר 2020.</p> <p>2. להסמיך את מ"מ המנכ"ל לסכם עם הגורם המתפעל על דחייה בתשלום, ככל שיש צורך בכך מצד הגורם המתפעל.</p> <p>3. להחזיר תשובה מסודרת לעירייה לפיה אין באפשרותה של האגודה לתת הנחות בנוסף להנחות שניתנו בתקופת הסגר הראשון. כמו כן לציין, כי האגודה נוהגת בדומה לתבחינים של העירייה, בתקופה זו.</p>
	סעיף מס' 12: אישור התקשרויות ואישור הצעות מחיר	<p>החלטה:</p> <p>לאשרר רכישת צנרת מים לצורך ביצוע הנחת קו מים בכ"ס 80 מחברת מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ, בסך 71,760 ש"ח ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לחתום על הזמנת הציוד, בשם מפעל המים.</p>
		<p>החלטה:</p> <p>לאשרר התקשרות עם עו"ד מוטי גל ממשרד מוטי גל ושות', לצורך הגשת תביעת השבה בשם האגודה בגין תשלום ארנונה לחודשים מרץ-מאי 2020, בתמורה לסך השווה ל- 10% מסכום ההחזר לאגודה.</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>החלטה:</p> <p>לאשר הצעת חברת טרייטל לטיפול שנתי במערכות הכלור של האגודה בהיקף שנתי שלא יעלה על סך של 34,237 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>
		<p>החלטה:</p> <p>לאשר הצעת חברת מטרה וט לרכישת רישיונות חדשים לתוכנה למערכת הפיקוד והבקרה בסך כולל של 80,000 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>
		<p>החלטה:</p> <p>לאשר הצעת אבי בר לביצוע טיפול שנתי לדיזל גנרטורים בסך כולל של 11,500 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>
		<p>החלטה:</p> <p>לאשר הצעת חברת טווס לשטיפת בריכות אגירה בסך כולל של 15,250 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>
		<p>החלטה:</p> <p>לאשר רכישת צנרת מים בקוטר 4" למטרות שימוש שוטף ומלאי חירום מחברת מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ, בסך 9,845 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לחתום על הזמנת הציוד, בשם מפעל המים.</p>
		<p>החלטה:</p> <p>לאשר הצעת חברת סוליד לרכישת שוחות למגופים בסך כולל של 5,225 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>
		<p>החלטה:</p> <p>לאשר הצעת חברת מירב לשדרוג מערכת שעון הנוכחות באגודה בהיקף שנתי בסך 4,420 ₪, בתוספת עלות חד פעמית בסך 2,000 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>מ"מ המנכ"ל יבחן האם נדרש שדרוג דומה גם ביחס לשעוני הנוכחות במחסן ובמשרד בכוכב יאיר- צור יגאל. ככל שיחול שינוי בעלות ההתקשרות מעל הסכום</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		שאושר לעיל, יובא ההפרש לאישור הוועד הממונה באמצעות ועידה טלפונית.
		<p>החלטה:</p> <p>לאשר הצעת חברת אורדע למתן שירותי הפצת חשבונות המים באמצעות דוא"ל ואפליקציית אקו-ביל בתמורה ל-0.54 ₪ לחשבון עבור 1,000 הצרכנים הראשונים שיצטרפו לשירות משלוח חשבון בדוא"ל ו-0.27 לחשבון על כל צרכן נוסף מעל 1,000 הראשונים. התמורה בגין הצטרפות לאפליקציית אקו ביל תהא 0.2 ₪ לכל צרכן.</p> <p>להסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>
		<p>החלטה:</p> <p>הוחלט לאשר התקשרות עם נועם ניהול סיכונים (1991) בע"מ לצורך מתן שירותי ייעוץ ביטוח בסך שלא יעלה על 24,000 ש"ח לשנה ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>עם כתיבת הפרוטוקול עודכן הסכום השנתי לסך של 20,000 ש"ח.</p>
	<p>ישיבת הוועד הממונה מיום 11.11.2020 בכובעו כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון בע"מ</p>	
	<p>על סדר היום:</p> <p>1. מינוי רו"ח לשנת 2020</p>	<p>החלטה:</p> <p>1. להזמין את נציגי המשרדים המציעים לראיון בפני חברי הוועד הממונה של מפעל המים בכובעם כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון בע"מ וכן בהשתתפות מנכ"ל החברה מר חנן שפגט.</p> <p>2. לאחר הליך הראיונות יקבל הוועד הממונה בכובעו כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון החלטה לגבי זהותו של רואה החשבון המבקר של גלי השרון לשנת 2021 ושכרו יקבע ע"י דירקטוריון החברה.</p>
23.11.2020 פרוטוקול 13	<p>ישיבת הוועד הממונה מיום 23.11.2020 כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון בע"מ</p>	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
	<u>על סדר היום:</u> 1. מינוי רו"ח לשנת 2020	<u>הוחלט:</u> 1. לבחור פה אחד במשרד שיף, הזנפרץ ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של גלי השרון לשנת 2020. 2. הודעה בדבר מינוי המשרד הנ"ל כרואה החשבון המבקר של גלי השרון לשנת 2020 תימסר לרשם החברות. 3. דירקטוריון גלי השרון בע"מ יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2020.
	ישיבת הוועד הממונה מיום 23.11.2020	
	סעיף מס' 1: רו"ח מבקר לשנת 2021	<u>החלטה:</u> 1. פה אחד הוחלט להמליץ לאסיפת המורשים של האגודה לבחור במשרד שיף, הזנפרץ ושות' כרואה החשבון המבקר של האגודה לשנת 2021. המלצת הוועד הממונה תובא לאישור והחלטת אסיפת המורשים של האגודה. 2. הוועד הממונה רושם לעצמו כי המשרד הנ"ל נבחר גם כמשרד רואה החשבון המבקר של גלי השרון בע"מ לשנת 2020, בין היתר מתוך ראייה כוללת כי משרד אחד יטפל הן באגודה והן בחברת הבת שלה. 3. הוועד מבקש ומטיל על מ"מ המנכ"ל לפעול להגשת מאזן 2020 לא יאוחר מ-31/3/2021. 4. להסמיך את מ"מ המנכ"ל ליידע את הנהלת החשבונות ורואי החשבון של האגודה אודות ההחלטות הנ"ל.
	סעיף מס' 2: רכישת צנרת להחלפת קו מים עקב פיצוץ בקו	<u>החלטה:</u> לאשר רכישת צנרת לצורך החלפה דחופה של קטע צינור בקו מים החוצה את רחוב בגין בעיר, מאת חברת מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ, בסך של 390 ₪ למ"א ובסה"כ 31,200 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לחתום על הזמנת הציוד, בשם מפעל המים.
	סעיף מס' 4: פרסום פרוטוקולים באתר מפעל המים	<u>החלטה:</u> לאשר פרסום פרוטוקולים של הוועד הממונה ממועד כניסתו לתפקיד, באתר האינטרנט של מפעל המים, בהתאם לבחינה משפטית של כל פרוטוקול בטרם פרסומו לציבור, מתוך כוונה לשמור על נושאים שיש בהם צנעת הפרט או נתון מסחרי שנמצא בהליכים וטרם מוצה.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
16.12.2020 פרוטוקול מס' 14		
		עם פתיחת הישיבה ביקש יו"ר הוועד הממונה להוסיף נושא לסדר היום- "בדיקת מדי מים ראשיים". חברי הוועד הממונה אישרו הוספת הנושא לסדר היום. נושא זה יתווסף כסעיף מס' 17 לסדר היום.
	סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 12 של הוועד הממונה מיום 11.11.2020 ופרוטוקול מס' 13 מיום 23.11.2020	החלטה: לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מיום 11.11.2020, בנוסח המצ"ב כנספח 1. לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מיום 23.11.2020, בנוסח המצ"ב כנספח 2.
	סעיף מס' 2: דיווח יו"ר	החלטה: הוועד הממונה, בהמשך לפגישות קודמות, יקיים פגישה נוספת עם ועד העובדים, בהקדם. הוועד רשם בפניו את החיסכון האפשרי לאגודה של כ- 10 מיליון ₪ אם ההחלטות העקרוניות יתקבלו עד סוף שנה זו, על פי מידע שנמסר על ידי הגברת תמי שור אשר מסייעת לאגודה בהתנדבות ועל כך תודתנו.
	סעיף מס' 3: דיון בנושא גביית היטלי פיתוח	החלטה: 1. להסמיך את יו"ר הוועד הממונה, מ"מ המנכ"ל ויועמ"ש האגודה לסכם על פשרה בהליך הגישור. הסכם הפשרה יהיה טעון אישור הוועד הממונה. 2. לאשר את הצעת יו"ר הוועד הממונה לשינוי שיטת ההתחשבות בגבייה הנוכחית מכח חוק העזר על מנת למזער סיכונים, בכפוף לבחינה משפטית של הצעה.
	סעיף 4: הצעת תקציב שוטף לשנת 2021	סעיף זה ידון בישיבה הבאה של הוועד הממונה
	סעיף מס' 5: ביצוע עבודות ברחוב ויצמן באמצעות החברה הכלכלית למכרז – דיון והחלטה	החלטה: 1. לאחר בחינה יחד עם מנכ"ל החברה הכלכלית וראש העיר ולאחר שנתקבלה חוות דעת מאת יועמ"ש האגודה, על פיה ניתן להתקשר עם החברה הכלכלית לניהול ביצוע עבודות המים במקטעים 3 ו-4 ברחוב ויצמן, בפטור ממכרז הואיל ומדובר בהתקשרות עם ספק יחיד, מאשר הוועד הממונה את ההתקשרות עם החברה הכלכלית כחברת ניהול הביצוע של עבודות המים במקטעים 3 ו-4 ברחוב ויצמן. 2. לאור המגעים המתנהלים מול העירייה ותאגיד פלגי שרון בע"מ לגבי מכירת תשתיות המים,

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		הוחלט כי ככל והליך מכירת הנכסים יצא אל הפועל בטרם יבוצעו עבודות המים כאמור ברחוב ויצמן, האגודה תהיה מוכנה לשקול לשאת בעלות התכנון והביצוע של עבודות המים תוך קיזוז מול התמורה שתשלם העירייה בגין הנכסים, כחלופה לביצוע העבודות.
	סעיף מס' 6: כח אדם	החלטה: לאור המו"מ המתנהל על העברת תשתיות המים, הוחלט לדון בנושא כח האדם באגודה פעם נוספת, עם התבהר הליך העברת התשתיות כאמור.
	סעיף מס' 7: גלי השרון	החלטה: לבקשת מנכ"ל גלי השרון הוחלט, להקטין את שיעור דמי הניהול לשנת 2020 ולהעמידם על סך של 120,000 ₪ כפי שהיה ב-2019, זאת לאחר הפחתה קודמת לסך של 200,000 אל"ח, אשר קיבלה ביטוי בתקציב המעודכן של גלי השרון במאי 2020.
	סעיף מס' 8: הצבת מבנה יביל על מגרש 2048 (גוש חלקה 7621/516)	החלטה: 1. לאשר הצבת מבנה יביל לצרכי התרעננות נהגי התחבורה הציבורית בעיר, על חלק מחלקה 516 בגוש 7621, המצויה בבעלות משותפת של האגודה ועיריית כ"ס, בתמורה לדמי שימוש חודשיים. 2. להסמיך את מורשי החתימה של האגודה לחתום על הסכם בין האגודה, עיריית כ"ס ומשרד התחבורה ומנהל הדיור הממשלתי בנוגע להצבת המבנה היביל וכן על הסכם בין האגודה ועיריית כ"ס להסדרת העברת החלק היחסי בדמי השימוש לאגודה.
	סעיף מס' 9: הערכות לחידושי ביטוחי רכב וביטוחים כלליים	החלטה: 1. הועד הממונה מקבל את המלצות יועץ הביטוח של האגודה ומטיל על מ"מ המנכ"ל, ביחד עם יועץ הביטוח, לנהל מו"מ עם חברות הביטוח הנוכחיות לשיפור הצעתן. 2. להטיל על מר מעוז ליפשיץ לבוא בדברים עם עובדי האגודה אשר האגודה קיימה עבורם ביטוחים לנהג צעיר ו/או נהג חדש, כך שביטוחים אלו לא ישולמו עוד ע"י האגודה. עובד אשר יהיה מעוניין לערוך ביטוחים כאמור, יהיה רשאי לעשות כן, על חשבוננו.
	סעיף מס' 10: אשדור חידוש ביטוח דירקטורים	החלטה: לאשרר חידוש ביטוח דירקטורים באגודה ובגלי השרון בע"מ בסכום שנתי של 4,400\$.
	סעיף מס' 11: אישור השתתפות שכר לימוד	החלטה: לקבל את המלצת מ"מ המנכ"ל ולאשר נשיאה של האגודה בהוצאות ישירות בגין השתלמות בתחום

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
	והשתלמות מקצועית	תפקידו של מר יואל גולדשטיין כמפקח תכניות בניה, בסך של 8,200 ₪ בתוספת 500 ₪ דמי רישום.
	סעיף מס' 12: הארכת תקופת ניסיון- פיקוח בניה	החלטה: להאריך את תקופת הניסיון של מר יואל גולדשטיין בתפקיד מפקח תוכניות בניה ב-6 חודשים נוספים, קרי עד ליום 5.7.2021.
	סעיף מס' 13: טיפול בנושא הארכת חכירה שטחי גלי השרון	החלטה: 1. לאשר לעו"ד אדרי לקיים פגישה עם נציגי אולמי השרון ובא כוחם לצורך התנעת המהלך לרישום זכויות החכירה של מפעל המים. 2. כל סיכום של עו"ד אדרי מול אולמי השרון מותנה באישור הוועד הממונה.
	סעיף מס' 14: נספחי תשתית מים עבור מתחמי התחדשות עירונית	החלטה: לאשר הכנת נספחי תשתיות מים למתחמי התחדשות עירונית, בסך כולל של 18,500 ₪.
	סעיף מס' 15: אישור הצעות מחיר / התקשרויות	<p>▪ <u>החלפת ממיר תדר בבאר י"ד</u></p> <p>החלטה: לאשר הצעת חברת רדיון בהיותה ההצעה הזולה ביותר שהתקבלה מבין שלושת ההצעות, לרכישת ממיר בסך 35,000 ₪ בתוספת הספקת ציוד והתקנה בסך 12,450 ₪, כך שסה"כ הרכישה וההתקנה של הממיר תהא על סך של 47,450 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>הצפנת תקשורת בין בקרי תחנות</u></p> <p>החלטה: לאשר את הצעת חברת מטרה וט להצפנת תקשורת בין בקרי תחנות, בהיותה ספק יחיד, בסך כולל של 35,759 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>החלפת מחשבי מערכת בקרה</u></p> <p>החלטה: לאשר את הצעת חברת זיפ קום לרכישת שרתים חדשים, בהיותה ההצעה הזולה ביותר מבין שתי ההצעות שהתקבלו ובשים לב לדחיפות הנושא, בסך כולל של 76,843 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

החלטה	על סדר היום	תאריך ישיבה
<p>לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>התקנת תוכנה להגנה מפני מתקפות סייבר על גבי המחשבים וביצוע התאמות למערך החדש</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת חברת מטרה וט להטמעת התוכנה על גבי השרתים החדשים, בהיותה ספק יחיד, בסך כולל שך 15,098 ש"ח ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>שדרוג והעלאה לענן של מערכת IOS</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר התקשרות עם חברת IOS לצורך שדרוג והעלאה לענן של מערכת הבקרה להגנה מפני מתקפות סייבר, בהיותה ספק יחיד, בסך של 37,200 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>קו תמסורת מאובטח למערכת בקרה</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת חברת "הוט" להפרדת רשתות התקשורת, בהיותה ההצעה הזולה ביותר מבין שתי ההצעות שהתקבלו, בעלות חודשית בסך 750 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>אחזקת מערכת צילומי רחובות</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר תשלום בגין אחזקה ותמיכה טכנית למערכת צילומי רחובות של חברת "אופק", בסך שנתי של 6,000 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>רכישת שלושה מחשבים נייחים (כולל מסכים) למשרד ומחשב נייד למערכת בקרה</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר רכישת שלושה מחשבים נייחים, כולל מסכים, ומחשב נייד בסך של 14,517 ₪, בכפוף לקבלת הצעת מחיר שלישית.</p>		

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>להסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>ביצוע בדיקות איכות מים</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת משרד הבריאות לביצוע בדיקות איכות מים בעלות שנתיים בסך 42,150 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>
		<p>▪</p>
		<p>▪</p>
	סעיף מס' 16: הארכת כהונה מ"מ מנכ"ל	<p>בשלב זה יצא מר מעוז ליפשיץ מהישיבה.</p> <p>החלטה:</p> <p>לאור השינויים הצפויים בהרכב הוועד הממונה על פי החלטת רשמת האגודות השיתופיות, הוחלט, להאריך את מינויו של מר מעוז ליפשיץ כמ"מ מנכ"ל האגודה עד ליום 31.3.2021.</p>
		<p><u>החזר הוצאות שכ"ל – מעוז ליפשיץ</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר החזר הוצאות שכ"ל עבור מר מעוז ליפשיץ לשנת הלימודים תש"ף, בסך של 4,946 ₪, המהווה מחצית משכר הלימודים המלא לשנה זו, בהתאם לנוהל הקיים באגודה וכפי שהיה נהוג עם מר ליפשיץ בשנים הקודמות ללימודיו.</p>
	סעיף מס' 17: בדיקת מדי מים ראשיים	<p>החלטה:</p> <p>לאשר ביצוע ניסוי מייצג למדי המים בשלושה בניינים בשכונה הירוקה, בהתאם להצעה דלעיל, בתקציב של עד 15,000 ₪. תוצאות הניסוי ידווחו בפני הוועד הממונה. נציגי השכונה יעודכנו בהליכי הבדיקה ותוצאותיה.</p>
23.12.2020 פרוטוקול מס' 15	סעיף מס' 2: דיווח יו"ר	<p>החלטה:</p> <p>1. לאשר את התוספת להסכם עם קבלן הבנייה, דניה סיבוס, עקב הקטנת היקף הבנייה בפרויקט, הכוללת פיצוי בגין הוצאות ישירות ובגין אובדן תקורות. לאשר את המחאת הזכויות וההתחייבויות של חברת ג"י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ לחברת גזית גלוב בע"מ, בכפוף לקבלת כתב המחאת זכויות מאת חברות ג"י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ וגזית גלוב</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>בע"מ, בהתאם לחוות דעתה של יועמ"ש האגודה.</p> <p>2. מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשם האגודה על המסמכים הנ"ל יהיו על פי החלטת הוועד הממונה בדבר זכויות חתימה במנהלת, מיום 27.2.2020.</p>
	סעיף מס' 3: הצעת תקציב שוטף לשנת 2021	<p>החלטה: לאשר את הצעת תקציב האגודה לשנת 2021 בכפוף לתיקונים ולהביאה בפני אסיפת המורשים של האגודה לאישור.</p>
	סעיף מס' 4: דיון בנושא דוח ביקורת רכש והתקשרויות	<p>החלטה:</p> <p>1. ממצאי דוח הביקורת המסומנים באדום יקבלו עדיפות ראשונה להמשך טיפול מיידי, על פי הסדר הבא:</p> <p>1.1. האגודה תקים מאגר ספקים. בתנאים מסוימים ו/או מטעמי דחיפות, תעשה האגודה שימוש במאגר הספקים של עיריית כפר סבא, ובלבד שמאגר זה הוקם בהתאם לדין החל על הרשויות המקומיות. יוכן הסכם מסגרת לרכישת ציוד משרדי.</p> <p>1.2. ספירת מלאי תיערך כל חצי שנה, בנוסף לספירת המלאי השנתית.</p> <p>1.3. האגודה תדאג לסימון המלאי באמצעות ברקודים.</p> <p>1.4. יערך נוהל רישום קופה קטנה.</p> <p>2. באחריות הגב' אסנת סופר לרכז דוחות מעקב ממנהלי המחלקות והעובדים השונים העוסקים ברכש והתקשרויות באגודה מידי חודש ולהגישו לוועד הממונה.</p> <p>3. דוח ביניים פנימי באגודה המפרט את פעולות האגודה בהתאם לדוח הביקורת וההחלטות הנ"ל, יערך עד ליום 15.2.2021, על ידי מר מעוז ליפשיץ, בסיוע הגב' אסנת סופר.</p> <p>4. מבקר הפנים יערוך דוח מעקב ביצוע בהתאם, ליום 30.6.2021 וימסור תוצאותיו לוועד הממונה.</p>
	התקיימה שיחה בנוגע למשמעויות בתחום המיסוי של העברת תשתיות המים	<p>החלטה: לקבל ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי בע"מ הצעה למתן שירותי ייעוץ וליווי לאגודה בתחום המיסוי של העברת תשתיות המים. ההצעה</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
	לעירייה / לתאגיד פלגי שרון בע"מ.	תובא לאישור בישיבת הוועד הממונה הבאה או באמצעות החלטה בכתב.
	סעיף מס' 5: דיון בנושא נוהל רכש	<p>החלטה:</p> <ol style="list-style-type: none"> לאשר את נוהל הרכש המעודכן של האגודה ממועד ישיבה זו. באחריות מר מעוז ליפשיץ והגב' אסנת סופר לקיים בחינה פנימית של נוהל הרכש לקראת 30.6.2021. מר מעוז ליפשיץ יידע את העובדים הנוגעים בדבר אודות כניסתו לתוקף של נוהל הרכש המעודכן ולקבל את חתימתם בכתב לנוהל.
	סעיף מס' 7: מערכות סולאריות בביצוע החברה הכלכלית	<p>החלטה:</p> <ol style="list-style-type: none"> לבצע באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא רישום מוקדם למכסה הנוכחית באתר חברת החשמל עוד בשנה הנוכחית. עלות הרישום כ- 2,000 ₪ למתקן, בתוספת אגרה לחברת החשמל ע"פ גודל המתקן המוצע. הוועד הממונה יבחן את מסלול ההתקשרות המוצע יחד עם החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא לאחר ביצוע הרישום. ההתקשרות עם החכ"ל תהיה בכפוף לחוות דעת יועמ"ש האגודה.

6. אספות כלליות שהתקיימו בשנת 2020:

תאריך הישיבה	כמות נוכחים	החלטות שהתקבלו
2.7.2020	13	
1		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.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

<p>בהצבעה המתקיימת הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של רו"ח ישראל רובין כרואה החשבון המבקר של האגודה לשנת 2019, מיום 1.1.2019.</p>			2
<p>בהצבעה המתקיימת הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של רו"ח ישראל רובין כרואה החשבון המבקר של האגודה לשנת 2020.</p>			3
<p>בהצבעה המתקיימת הוחלט פה אחד לאשר את תקציב האגודה לשנת 2020, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח 2</u>. כמו כן הוחלט לבקש מהוועד הממונה להכין דוח כספי ועדכון תקציב ל-30/9/2020 אשר יהווה את הבסיס לתקציב 2021 של האגודה.</p>			4
<p>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 (קרן בלבד).</p>			5
<p>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 <u>כנספח 3</u>.</p>			6

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

<p>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 <u>לאחר</u> מועד אסיפה זו, על ידי מועצת העיר ובתנאי שיעמדו בתבחינים לקבלת התמיכות בהתאם לנהלים וההמלצות של ועדת התמיכות של העיריה.</p>			
--	--	--	--

7. מספר תלויות של חברי אגודה שטופלו על ידי הוועד הממונה בתקופת הדוח: נרשמו מספר פניות לקבלת פרוטוקולים של הוועד הממונה וכולן טופלו באופן מלא.

חותמת האגודה	חתימת מורשה חתימה נוסף	חתימת יו"ר הוועד הממונה
<p>מפעל מים כפר-סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ</p>		