

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 1 :

שם האגודה: מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (להלן: "האגודה" או "מפעל המים").

תאריך הישיבה: 18.2.2020

מס' חברי הועד הממונה: 3

שמות המשתתפים בישיבה: ד"ר מוטי דלגיו (יו"ר), גבי ליאורה טושינסקי (חברה), רו"ח אורלי גרטי-סרוסי (חברה), מר מעוז ליפשיץ מ"מ מנכ"ל, עו"ד לני צבעוני יועצת משפטית.

סדר היום של הישיבה:

1. הכרות;
2. סקירה אודות האגודה;
3. עדכון זכויות חתימה בשם האגודה;
4. הסמכת מורשה חתימה לביצוע העברות של תשלומי חובה למוסדות;
5. מינוי דירקטוריון גלי השרון בע"מ;
6. עיון בפרוטוקולים של האגודה;
7. מתן ייפוי כח למשרד שקל ושות' בעניין שומת מס רכישה מס' 120008180.

בפתח הישיבה בירך היו"ר את המשתתפים ואיחל בהצלחה לוועד הממונה ושיתוף פעולה עם הצוות המקצועי של האגודה, לרווחת חברי האגודה.

החלטות:

סעיף מס' 1: הכרות

חברי הועד הממונה הציגו את עצמם ואת ניסיונם. כמו כן, מ"מ מנכ"ל האגודה ויועמ"ש האגודה הציגו את עצמם ותפקידם באגודה.

סעיף מס' 2: סקירה אודות האגודה

מ"מ מנכ"ל האגודה נתן סקירה אודות פעילות האגודה. חברי הועד הממונה שאלו שאלות בקשר עם כך וקיבלו התייחסות.

סעיף מס' 3: עדכון זכויות חתימה בשם האגודה

החלטה:

החל מהמועד הנקוב לעיל ועד לקבלת החלטה אחרת בנושא, יהיו זכויות החתימה המחייבות בשם האגודה, כדלקמן:

<u>קבוצה א'</u>	<u>קבוצה ב'</u>
מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374	מוטי דלגיו, ת.ז. 030230122
	אורלי גרטי – סרוסי, ת.ז. 056381981
	ליאורה טושינסקי, ת.ז. 067190017

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.

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:

<u>קבוצה א'</u>	<u>קבוצה ב'</u>	<u>קבוצה ג'</u>
מעוז ליפשיץ ת.ז. 027447374	מוטי דלגיו ת.ז. 030230122	אורלי גרטי – סרוסי ת.ז. 056381981
		ליאורה טושינסקי ת.ז. 067190017

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.

סעיף מס' 4: הסמכת מורשה חתימה לביצוע העברות של תשלומי חובה למוסדות

מעוז ליפשיץ עדכן את חברי הוועד הממונה אודות הסמכתו בישיבת הוועד המנהל היוצא של האגודה, מיום 11.12.19, לאשר, לחתום ולבצע בשם האגודה, העברות של תשלומי חובה למוסדות. הוועד הממונה דן בנושא וקיבל את ההחלטות המפורטות להלן.

החלטה:

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.

ב. להסמיך את מעוז ליפשיץ, לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה נדרשת, או שתידרש, בשם האגודה, לצורך הוצאת ההחלטות 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.

סעיף מס' 5: גלי השרון בע"מ

ניתנה לחברי הוועד הממונה סקירה קצרה אודות חברת הבת של האגודה, מועדון גלי השרון בע"מ ופעילותו. חברי הוועד הממונה דנו בנושא.

מאחר וקיימת זהות כמעט מוחלטת בין חברי הדירקטוריון של גלי השרון בע"מ ובין חברי הוועד המנהל של האגודה שסיימו את תפקידם (שישה מתוך שבעת חברי הוועד המנהל היוצא של האגודה מכהנים כדירקטורים בגלי השרון בע"מ), הוועד הממונה קיבל את ההחלטות המפורטות להלן.

החלטה:

א. למנות כדירקטורים בחברת גלי השרון בע"מ את מוטי דלג'ו, אורלי גרטי-סרוסי וליאורה טושינסקי.

נוכחותם של 2/3 לפחות מהמנויים לעיל תידרש בישיבות הדירקטוריון של גלי השרון בע"מ.

ב. זכויות חתימה בשם גלי השרון בע"מ יקבעו בישיבת הדירקטוריון הראשונה שתתקיים, בה ישתתף גם מנכ"ל החברה.

ג. למסור הודעה לכל חברי הדירקטוריון היוצאים של גלי השרון בע"מ אודות פקיעת כהונתם וכן על מינויים של חברי הדירקטוריון החדשים, כפי שהוחלט לעיל.

סעיף מס' 6: עיון בפרוטוקולים של האגודה

הועד הממונה דן בנושא ההשחרות של חלק מסעיפי הפרוטוקולים מ-2017 ועד אמצע 2019, כפי שנמסרו לאחד מחברי האגודה.

החלטה:

הפרוטוקולים יועברו באופן מלא לחברי הועד הממונה, כשהם מכילים את ההשחרות ואת ההצעות של יו"ר הועד הממונה להסרת חלקים מסוימים מההשחרות.

במידה ויהיו שינויים בחלקים שהוצעו ע"י יו"ר הועד הממונה להסרת ההשחרות, יוחלט הנושא על ידי הועד הממונה באמצעות ועידה טלפונית ומתן הנחיות להמשך טיפול על ידי הצוות המקצועי.

*בשלב זה עזבה ליאורה טושינסקי את הישיבה עקב אילוצי לוחות זמנים.

סעיף מס' 7: מתן ייפוי כח למשרד שקל ושות' בעניין שומת מס רכישה מס' 120008180

מעוז ליפשיץ הציג בפני הועד הממונה את נושא שומת מס הרכישה שהתקבלה על שם האגודה, בגין העסקה המשותפת עם חברות גזית והראל ואת רצון כלל הצדדים לעסקה המשותפת לפצל את השומה ובהמשך להשיג עליה, באמצעות משרד שקל ושות' אשר מייצג באופן שוטף את קבוצת גזית.

החלטה:

א. לאשר הגשת בקשה לפיצול שומת מס רכישה מס' 120008180.

ב. לאשר הגשת השגה על שומת מס רכישה מס' 120008180.

ג. לאשר ולחתום על ייפוי כח למשרד שקל ושות' לטיפול בפיצול והשגה בקשר עם שומת מס רכישה מס' 120008180, בהתאם לזכויות החתימה שנקבעו דלעיל.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני



חתימת יו"ר הועד הממונה:

מפעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

חותמת האגודה:

