

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' : 12

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים").

תאריך הישיבה: 11.11.2020

מס' חברי הועד הממונה: 3

שמות המשתתפים בישיבה: ד"ר מוטי דלגיו (יו"ר), גבי ליאורה טושינסקי (חברה), רו"ח אורלי גרטי-סרוסי (חברה), רו"ח ישראל רובין (רואה חשבון מבקר), מר מעוז ליפשיץ (מ"מ מנכ"ל), גבי אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל), עו"ד לני צבעוני (יועצת משפטית).

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מס' 11 של הועד הממונה מיום 6.9.2020;
2. סגירת חשבונות בבנק מזרחי- חשבון מנוהל וחשבון עסקה משותפת;
3. מאזן בוחן ליום 30.9.2020 והערכות להכנת תקציב 2021;
4. עדכון- יחסי גומלין אגודה/עיריית כפר סבא- תביעת עיריית כפר סבא לתשלום דמי שימוש;
5. פלגי שרון- דיווח;
6. עובדים- עדכון ודיון בנושא ביקורת שכר;
7. קולנוע חן- שומת ארנונה לשנת 2020 וחוב אחורנית;
8. אישור נוהל רכש מעודכן לאגודה;
9. רו"ח מבקר לשנת 2021;
10. דיון בנושא המשך עבודות ברחוב ויצמן במסגרת פרויקט מהיר לעיר;
11. דיון בבקשת מועדון הטניס להקלה בשכ"ד עקב משבר הקורונה;
12. אישור התקשרויות ואישור הצעות מחיר.

סדר יום של הועד הממונה בכובעו כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון בע"מ:

1. מינוי רו"ח לשנת 2020.

החלטות:

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 11 של הועד הממונה מיום 6.9.2020

החלטה:

לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מיום 6.9.2020, בנוסח המצ"ב כנספח 1.

סעיף מס' 2: סגירת חשבונות בבנק מזרחי- חשבון מנוהל וחשבון עסקה משותפת

לאור פתיחת חשבון בנק בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (להלן: "הבנק") והעברת תיק ניירות הערך מהחשבון המנוהל בבנק מזרחי טפחות בע"מ לחשבון החדש בבנק, יש צורך להסדיר את החשבונות הבאים ע"ש האגודה בבנק מזרחי טפחות בע"מ, כדלקמן:

חשבון מנוהל - יתרת הסכום הועברה זה מכבר לחשבון המנוהל בבנק.

חשבון העסקה המשותפת - הועד הממונה דן בסוגיה האם להותיר חשבון זה בבנק מזרחי טפחות בע"מ או להעביר את יתרת הסכום בו לחשבון החדש בבנק.

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' 424-077528) 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' 3: מאזן בוחן ליום 30.9.2020 והערכות להכנת תקציב 2021

בהתאם להחלטת אסיפת המורשים של האגודה מיום 2.7.2020, הוכנו דוחות כספיים ביניים ליום 30.9.2020, אשר הועברו לחברי הועד הממונה עובר למועד הישיבה.

הדוחות הוצגו ע"י רו"ח ישראל רובין.

הדברים המאפיינים את הדו"ח:

1. עליה בהכנסות ממים בסך של 3 מלש"ח.
2. עלייה בהוצאות בדמי המים בסך של 5 מלש"ח.
3. ירידה בהוצאות השכר.

מר מעוז ליפשיץ הסביר, כי המקור לעליה בהכנסות ממים בשיעור של 8% יחסית לתקופה המקבילה אשתקד, הוא בעלייה בצריכה הביתית בשיעור של 5%, עקב משבר הקורונה.

כמו כן הוסבר, כי המקור לעליה בדמי המים הינו עקב סיום הוראות המעבר של תיקון 27 לחוק המים.

הועד הממונה ערך דיון בנושא.

נתוני הדוח ישמשו את הועד הממונה להכנת הצעת תקציב האגודה לשנת 2021.

*בשלב זה עזב רו"ח רובין את הישיבה.

בדיון נוסף פנימי העירה חברת הועד רו"ח אורלי גרטי סרוסי, כי יש להסדיר את הרישום הנכון של התחייבויות בגין אגרות בנייה/קרן של האגודה במאזן 2020.

רו"ח אורלי גרטי סרוסי מתבקשת לשוחח עם רו"ח ישראל רובין אודות הסוגיה הנ"ל ולמסור דיווח לועד הממונה, בהתאם.

סעיף מס' 4: עדכון- יחסי גומלין אגודה/עיריית כפר סבא- תביעת עיריית כפר סבא לתשלום דמי שימוש

מר מעוז ליפשיץ עדכן את חברי הועד הממונה אודות דרישת העירייה לתשלום דמי שימוש בגין מתקני האגודה הממוקמים על מקרקעין של העירייה, בסך כולל של כ-74 מלש"ח, לתקופה החל מ-2011 ועד היום.

הוסבר, כי בעבר נחתם הסכם הרשאה בין האגודה לעיריית כפר סבא אשר הסתיים ב-2011 על פי הוראות ההסכם ועקב הקמת תאגיד פלגי שרון בע"מ ולא חודש מעולם. מכתב על אי חידוש ההסכם יצא על ידי יו"ר הוועד המנהל שכיהן באותה עת, בתאריך 10.9.2012.

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

מר מעוז ליפשיץ עדכן את חברי הוועד הממונה כי ההסכם עם התאגיד טרם תוקן, בהמשך לבקשת האגודה לעדכן את עמלת הגבייה. לאחר חלופת מכתבים עם מנכ"ל התאגיד נקבעה ישיבה לשבוע שעבר, אשר בוטלה מצד התאגיד.

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 דיון בנושא ביקורת שכר

בהמשך להחלטת הוועד הממונה, הוכן דוח ע"י חברת "שחק" הדוח כלל בדיקה פרטנית לגבי כל עובד באגודה, תפקידו והשוואה לתפקיד דומה בתאגידי מים וביוב עירוניים.

להלן מתוך הדו"ח:

יבמסגרת העבודה הועברו לעיונו תלושי שכרם של עובדי האגודה לחודש 5/2020, כמו גם מבנה ארגוני כללי של האגודה והגדרות בעלי התפקידים השונים במבנה זה. על בסיס מבנה ארגוני זה הצענו מודל שכר שמטרתו:

- יצירת קריטריונים ברורים ומוסדרים לתשלומי שכר ותנאים, אשר יעלו בקנה אחד עם מערכת ההנחיות והנהלים הנהוגים בתאגידי מים וביוביים;
- יצירת אופק תעסוקתי לכל אחד מבעלי התפקידים;
- עידוד העובדים להתמקצעות;
- יצירת מדרג בין עובדי האיגוד.

על פי תמצית הדוח, הרצ"ב כנספח 2, קיימים פערי שכר בהיקף של עשרות אחוזים, המשולמים יותר באגודה בהשוואה לשכר המאושר בתאגידי מים וביוב.

כמו כן דווח כי התקיימו 2 פגישות עם ועד העובדים בנושא, במסגרתן הועלתה סוגיית עלויות השכר. הוועד הביע את רצונו להסדיר את הנושא בדרך של שיתוף פעולה עם העובדים, מתוך מטרה לשמור על מקום עבודתם מחד ועל האינטרסים של האגודה, מאידך.

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 אחורנית

ביום 26.7.2020 הוציאה עיריית כפר סבא שומת ארנונה לשנת 2020 ע"ש קולנוע חן, נכס המצוי בחכירה של האגודה מול רשות מקרקעי ישראל. שומה זו כללה הגדלת שטח הנכס ועדכון התעריף לחיוב בגינו. עוד כללה השומה חיוב אחורנית בגין הפרשי השטח (בתעריף המינימום שהיה ערב הוצאת השומה המעודכנת), מ-2016 ועד 2019, כולל.

המשמעות הכספית היא 161 אלש"ח לשנת 2020 וכ- 288 אלש"ח לשנים 2016-2019.

תקיפת השומה צריך שתבוצע מבחינה משפטית בשני מישורים. האחד, הגשת השגה על השומה הנוכחית לשנת 2020. השני, הגשת עתירה מנהלית כנגד החיוב הרטרואקטיבי.

האגודה השיגה ארכה מעיריית כפר סבא להגשת ההליכים הנ"ל עד ליום 24.11.2020.

במסגרת קבלת הצעות להגשת תביעת השבה בנושא הנחה מארנונה בתקופת הקורונה (כפי שיידון בסעיף 12 להלן), משיקולי עלות תועלת ונוכח סד הזמנים, התבקשה הצעה על בסיס הצלחה בלבד מעו"ד מוטי גל ביחס לטיפול בהליכים בגין שומת הארנונה לקולנוע חן. לאחר מו"מ עם המציע, עומד סכום ההצעה על סך המהווה 13% מהסכום שיופחת/יחסך עקב הטיפול.

הצעה זו אושרה על ידי חברי הוועד הממונה בכתב עובר למועד ישיבה זו ומובאת כעת לאשרור.

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 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

סוגיה נוספת בקשר עם קולנוע חן עניינה הכללתו ברשימת האתרים לשימור על ידי ועדת המשנה לתכנון ובניה של העירייה, ללא מתן הודעה מוקדמת לאגודה.

החלטה :

1. מאחר ולא התקבלה כל הודעה באגודה מצד העירייה בנוגע להכללת קולנוע חן ברשימת האתרים לשימור, מחליטים להוציא מכתב לעירייה הדורש את ביטול ההחלטה נוכח נסיבות העניין.
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.

סעיף מס' 8: אישור נוהל רכש לאגודה

ידון בישיבת הועד הממונה הבאה.

סעיף מס' 9: ר"ח מבקר לשנת 2021

מ"מ המנכ"ל פנה ל-5 משרדי ר"ח בבקשה לקבל הצעות למתן שירותי ראיית חשבון לאגודה לשנת 2021. התקבלו 4 הצעות. חברי הועד הממונה קיבלו דוח מסכם של כלל ההצעות שהתקבלו, עובר למועד הישיבה.

התקיים דיון בהצעות שהוגשו. מוצע לזמן את שלושת המשרדים מתוך ארבעת המציעים (המציע הרביעי הוא רואה החשבון המבקר הנוכחי של האגודה) לראיון עם חברי הועד הממונה ומ"מ המנכ"ל.

החלטה:

1. להזמין את נציגי המשרדים המציעים לראיון בפני חברי הועד הממונה ומ"מ המנכ"ל.
2. לאחר הליך הראיונות יקבל הועד הממונה החלטה לגבי זהותו של רואה החשבון אשר יומלץ בפני אסיפת המורשים של האגודה כרואה החשבון המבקר של האגודה לשנת 2021.

סעיף מס' 10: דיון בנושא המשך עבודות ברחוב ויצמן במסגרת פרויקט מהיר לעיר

מ"מ המנכ"ל ויועמ"ש האגודה הציגו בפני חברי הועד הממונה את נושא ביצוע עבודות מים ברחוב ויצמן, כחלק מפרויקט "מהיר לעיר". ניהול הפרויקט בכללותו הופקד בידי החברה הכלכלית.

התקיים דיון בנושא נחיצות ביצוע העבודות, עלויות העבודות ועמלת החברה הכלכלית וכיו"ב. ניתן הסבר משפטי בנוגע לאופן התקשרות החברה הכלכלית עם הקבלן המבצע.

החלטה:

יועמ"ש האגודה מונחית להכין חוות דעת בדבר אפשרות ההתקשרות של האגודה עם החברה הכלכלית ללא מכרז.

הנושא יובא לדיון נוסף של הועד הממונה לאחר קבלת חוות דעת כאמור.

סעיף מס' 11: דיון בבקשת מועדון הטניס להקלה בשכ"ד עקב משבר הקורונה

ביום 9.10.2016 נחתם בין האגודה לעיריית כפר סבא הסכם, לפיו דמי השימוש בגין מגרשי הטניס בשכונה הירוקה ישולמו ישירות לאגודה ע"י הגורם המתפעל.

ביום 25.10.2020 פנה הגורם המתפעל בבקשה לא להפקיד שיק בגין דמי שימוש עבור חודש אוקטובר, עקב משבר הקורונה וסגירת מגרשי הטניס בתקופה זו.

עמדת העירייה כפי שהתקבלה באגודה, היא להקל על עסקים שהיו סגורים לפעילות בתקופה זו וביקשה כי האגודה תבחן את הנושא לחיוב.

התקיים דיון בנושא.

החלטה :

1. לדחות את בקשת הגורם המתפעל לאי הפקדת שיק בגין דמי שימוש עבור חודש אוקטובר 2020.
2. להסמיך את מ"מ המנכ"ל לסכם עם הגורם המתפעל על דחייה בתשלום, ככל שיש צורך בכך מצד הגורם המתפעל.
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.

סעיף מס' 12: אישור התקשרויות ואישור הצעות מחיר

א. אשרור התקשרויות

ההתקשרויות המפורטות להלן אושרו על ידי כל חברי הוועד הממונה בכתב ועל פי המלצות מ"מ המנכ"ל והיועצת המשפטית עובר למועד ישיבה זו ומובאות כעת לאשרור:

▪ רכישת צנרת (החלטה התקבלה בכתב ביום 15.10.2020)

בהמשך לישיבת הוועד הממונה מיום 5.8.2020 במסגרתה אושר פרויקט החלפת קו מים בכ"ס 80, פנה מ"מ המנכ"ל לקבלת הצעות לרכישת צנרת מים.

נעשתה פנייה ל-3 ספקים והתקבלו 3 הצעות מחיר. לאחר ביצוע התמחרות בין המציעים, הגיש מציע אחד מבין השלושה הצעת מחיר משופרת.

מוצע לאשר את הצעת המחיר המשופרת אשר התקבלה מאת מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ, היות והיא ההצעה הזולה ביותר, בסך 71,760 ש"ח.

החלטה :

לאשרור 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.

▪ שדרוג מרכזיית טלפונים (החלטה התקבלה בכתב ביום 27.10.2020)

לצורך שדרוג מרכזיית הטלפונים באגודה כך שתעמוד בתקני אבטחת מידע ובדרישות כללי אמות המידה למתן שירות לקוחות, פנתה האגודה לשני ספקים בתחום לצורך קבלת הצעות.

התקבלו שתי הצעות - אחת מחברת תדיראן (ספק נוכחי) ואחת מחברת בזק.

העלות הנוכחית החודשית עומדת על סך של 3,198 ש"ח.

מוצע לאשר את הצעת חברת בזק, היות והיא ההצעה הזולה ביותר, בסך של 3,715 ש"ח לחודש. כמו כן, הצעה זו היא הכדאית ביותר והתואמת את צרכי האגודה.

יוער, כי במסגרת שדרוג מרכזיית הטלפונים תידרש גם החלפת תשתית התקשורת במשרדי האגודה, בעלות חד פעמית. נושא זה יאושר בנפרד.

החלטה :

לאשרור התקשרות עם חברת בזק לצורך מתן שירותי מרכזיית טלפונים בסך 3,715 ש"ח לחודש ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ תביעת השבה – התקשרות עם עו"ד (החלטה התקבלה בכתב ביום 10.11.2020)

לצורך הגשת תביעת השבה בגין תשלומי ארנונה ששילמה האגודה בחודשים מרץ-מאי 2020 (בסך של כ- 500 אל"ח), עבורם מגיע פטור מלא על פי חוק, עקב משבר הקורונה ולאחר דחיית בקשת האגודה על ידי העירייה להחלת הפטור, נעשתה פנייה לקבלת הצעות להגשת תביעה כאמור.

התקבלו 2 הצעות, כאשר אחת מהן כוללת חלופת שכ"ט על בסיס הצלחה בלבד.

משיקולי עלות תועלת מוצע לבחור בהצעה הכוללת תשלום על בסיס הצלחה בלבד, כך שלאגודה אין כל עלות, אלא על פי הצלחת תביעתה והסכומים שיושבו בגינה.

החלטה:

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.

ב. אישור התקשרויות

▪ טיפול שנתי למערכות כלור

מערכות ההכלרה הן של חברת טרייטל ולכן התקבלה הצעה מחברה זו בלבד, כולל הנחה של 7%.

החלטה:

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.

▪ רכישת רישיונות למערכת פיקוד ובקרה

במסגרת שדרוג מערכת הבקרה להגנה מפני מתקפות סייבר נעשתה פנייה לקבלת הצעות לרכישת רישיונות חדשים לתוכנה. התקבלו 2 הצעות, כאשר הזולה מהן היא זו של מטרה וט.

החלטה:

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.

▪ טיפול שנתי לדיזל גנרטורים

התקבלו 3 הצעות לביצוע טיפול שנתי לדיזל גנרטורים. מוצע לבחור בהצעה הזולה ביותר של אבי בר.

החלטה:

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.

▪ שטיפת בריכות אגירה עפ"י דרישות משרד הבריאות

התקבלו 3 הצעות לשטיפת בריכות אגירה בהתאם לדרישות משרד הבריאות. מוצע לבחור בהצעת חברת טווס, שהיא הזולה ביותר.

החלטה:

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.

▪ צנרת 4"

לצורך רכישת צנרת 4" לשימוש שוטף ומלאי חירום נעשתה פנייה ל-3 ספקים בתחום. התקבלו 3 הצעות סופיות לאחר הליך התמחרות. מוצע לבחור בהצעה של חברת מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ היות והיא ההצעה הזולה ביותר, על סך 9,845 ש"ח.

החלטה:

לאשר רכישת צנרת מים בקוטר 4" למטרות שימוש שוטף ומלאי חירום מחברת מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ, בסך 9,845 ש"ח ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לחתום על הזמנת הציוד, בשם מפעל המים.

▪ שוחות למגופים

התקבלו 3 הצעות לרכישת שוחות למגופים. מוצע לבחור בהצעה הזולה ביותר, של חברת סוליד.

החלטה:

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.

▪ שדרוג מערכת שרון נוכחות

לצורך שדרוג מערכת שרון הנוכחות באגודה נעשתה פנייה לחברת מירב, המספקת את תוכנת השכר. התקבלה הצעה לתשלום שנתי בסך 4,420 ₪ (כיום משלמים 3,300 ₪), בתוספת עלות חד פעמית בסך 2,000 ₪. המערכת החדשה תאפשר חתימת נוכחות מהמחשב האישי ומאפליקציה על בסיס מיקום. העובדים יוכלו לצפות בנתונים שלהם ללא תלות בחשב השכר. בנוסף, חתימת המנהלים תהא דיגיטלית.

החלטה:

לאשר הצעת חברת מירב לשדרוג מערכת שרון 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.

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 שאושר לעיל, יובא הפרש לאישור הועד הממונה באמצעות ועידה טלפונית.

▪ דיוור חשבונות בדוא"ל ושימוש באפליקציית אקו ביל עוזר אישי לתשלומים

חברת אורדע, המדפיסה עבור האגודה את חשבונות המים, פנתה לאגודה בהצעה להפצת החשבונות לצרכנים באמצעות דוא"ל ואפליקציית תשלומים "אקו ביל". החסכון לאגודה בגין כל צרכן שיצטרף לשירותים אלו מוערכת בכ- 0.7 ₪ לחשבון. קיימת עלות חד פעמית בסך 4,150 ₪ עבור פיתוח.

החלטה:

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.

להסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ יועץ ביטוח

לצורך התקשרות עם יועץ ביטוח נעשתה פנייה ל-5 ספקים בתחום. התקבלו 3 הצעות מאת: מיכאל מירון (יועץ נוכחי), בן-נון יועצים ואשד בגליל.

חברי הוועד הממונה קיבלו הסבר בדבר ההצעות שהתקבלו וקיימו דיון בנושא.

החלטה:

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. יעם כתיבת הפרוטוקול עודכן הסכום השנתי לסך של 20,000 ש"ח.

ישיבת הוועד הממונה מיום 11.11.2020 בכובעו כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון בע"מ

נוכחים: ד"ר מוטי דלג'ו (יו"ר ועד ממונה), גבי ליאורה טושינסקי (חברת ועד ממונה), רו"ח אורלי גרטי-סרוסי (חברת ועד ממונה), מר מעוז ליפשיץ (מ"מ מנכ"ל מפעל המים), גבי אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל מפעל המים), עו"ד לני צבעוני (יועצת משפטית).

על סדר היום:

1. מינוי רו"ח לשנת 2020

דיון:

1. מינוי רו"ח לשנת 2020

במסגרת פנייה שהוציאה אגודת מפעל המים לקבלת הצעות למתן שירותי ראיית חשבון לאגודה, כללו ההצעות גם התייחסות למתן שירותים אלו לגלי השרון על פי בקשתנו.

מוצע, כי בהמשך להחלטת הוועד הממונה של מפעל המים מיום 11.11.2020, לפיה יזמנו נציגי המשרדים שהגישו הצעות לראיון בפני חברי הוועד הממונה, יערכו הראיונות גם ביחס לגלי השרון, בהשתתפות מנכ"ל המועדון, מר חנן שפגט.

החלטה :

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.
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.

נרשם ע"י : עו"ד לני צבעוני

מפעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

חותמת האגודה :


חתימת יו"ר הוועד הממונה :