

## פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' : 13

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים").

תאריך הישיבה: 23.11.2020 (התקיימה באמצעות אפליקציית זום כשיחת ועידה)

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).

לסעיף מס' 1 לסדר היום של ישיבת הועד הממונה בכובעו כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון, הוזמן להשתתף גם מר חנן שפגט, מנכ"ל החברה.

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

1. מינוי רו"ח לשנת 2020.

סדר היום של ישיבת הועד הממונה:

1. רו"ח מבקר לשנת 2021 ;
2. רכישת צנרת להחלפת קו מים עקב פיצוץ בקו ;
3. דיווח מאת יו"ר הועד הממונה ;
4. פרסום פרוטוקולים באתר מפעל המים.

ישיבת הועד הממונה מיום 23.11.2020 בכובעו כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון בע"מ

נוכחים: ד"ר מוטי דלגיו (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), מר חנן שפגט (מנכ"ל גלי השרון), עו"ד לני צבעוני (יועצת משפטית).

על סדר היום:

1. מינוי רו"ח לשנת 2020

דיון:

1. מינוי רו"ח לשנת 2020

בהמשך להחלטת אסיפת בעלי המניות של גלי השרון מיום 11.11.2020 קיימו הנוכחים ביום 23.11.2020 סבב ראיונות עם שלושה מבין ארבעת משרדי רואי החשבון, אשר הגישו הצעותיהם למתן שירותי רואה חשבון מבקר לגלי השרון בע"מ, בשים לב לכך שהמשרד הרביעי מוכר לנוכחים בהיותו משרד רואה החשבון שנתן שירותים לגלי השרון בע"מ בשנים האחרונות.

רואי החשבון שהגישו ההצעות הציגו את משרדם ותחום התמחויותיהם וכן השיבו בפירוט רב לשאלות המשתתפים.

לאחר דיון ובחינת השיקולים לבחירת רואה החשבון גם בהקשר של חברת גלי השרון וכן השינויים האפשריים בפעילות מפעל מים כפר סבא, ולאחר קיום סקירה פנימית של יתרונות וחסרונות ביחס לארבעת המציעים, התקבלו ההחלטות הבאות:

**החלט:**

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

החלטות:

**סעיף מס' 1: רו"ח מבקר לשנת 2021**

בהמשך להחלטת הוועד הממונה מיום 11.11.2020 התקיים ביום 23.11.2020 סבב ראיונות, בהשתתפות הנוכחים בישיבה זו, עם שלושה מבין ארבעת משרדי רואי החשבון, אשר הגישו הצעותיהם למתן שירותי רואה חשבון מבקר לאגודה, בשים לב לכך שהמשרד הרביעי מוכר לנוכחים בהיותו משרד רואה החשבון שנתן שירותים לאגודה בשנים האחרונות.

רואי החשבון שהגישו ההצעות הציגו את משרדם ותחום התמחויותיהם וכן השיבו בפירוט רב לשאלות המשתתפים.

לאחר דיון ובחינת השיקולים לבחירת רואה החשבון גם בהקשר של חברת גלי השרון וכן השינויים האפשריים בפעילות מפעל מים כפר סבא, ולאחר קיום סקירה פנימית של יתרונות וחסרונות ביחס לארבעת המציעים, התקבלו ההחלטות הבאות:

**החלטה:**

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

מ"מ המנכ"ל עדכן כי ביום 15.11.2020 אירע פיצוץ בקו מים החוצה את רחוב בגין בעיר. עקב הפיצוץ על מפעל המים להחליף בדחיפות קטע צינור בקוטר 450 מ"מ מתחת לכביש ראשי באורך של כ-80 מטר. נעשו פניות לקבלת הצעות מחיר והתקבלו 2 הצעות. הצעות המחיר ודברי הסבר מאת מ"מ המנכ"ל נשלחו לחברי הוועד הממונה עובר לישיבה זו.

לאחר הליך התמחרות בין המציעים מוצע לבחור בהצעה הזולה ביותר בסך של 390 ₪ למ"א, שהתקבלה מאת חברת מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ.

החלטה:

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' 3: דיווח מאת יו"ר הוועד הממונה

ד"ר מוטי דלגיו מסר עדכון בנושאים הבאים:

### א. רשות המים

על פי מידע שנמסר לי, ככל והאגודה והעירייה יביעו את הסכמתם בכתב להעברת נכסי המים לתאגיד פלגי שרון בע"מ לפני תום 2020, רשות המים תכיר לאגודה בתעריפי דמי מים מופחתים לשנת 2020, החלים על תאגידי מים וביוב. משמעות ההכרה בהיבט הכספי הינה בסדר גודל של כ-10 מלש"ח חסכון עבור האגודה. הנושא הובא לידיעת ראש העיר ופגישה עמו נתקיים השבוע.

### ב. החלטת רשמת האגודות השיתופיות מיום 8.11.2020

על פי החלטת רשמת האגודות השיתופיות, יורחב הרכב הוועד הממונה כך שימונו על ידי רשם האגודות השיתופיות 3 חברים נוספים, אשר יעמדו בקריטריונים שנקבעו בהחלטה הנ"ל, כאשר 2 מהם יומלצו ע"י הקואליציה ואחד מהם ע"י האופוזיציה.

למיטב ידיעתנו, האופוזיציה הוציאה קול קורא לאיתור מועמדים מטעמה. טרם ידוע כיצד תנהג הקואליציה. יו"ר הוועד הממונה הכין שאלון למניעת חשש לניגוד עניינים למילוי ע"י המועמדים הן מטעם הקואליציה והן מטעם האופוזיציה. עותק מהשאלון נשלח למר רפי סער ראש העיר ולמר סדבון וכן לחברי אסיפת המורשים.

## סעיף מס' 4: פרסום פרוטוקולים באתר מפעל המים

לאור פניות של מספר חברי האגודה לקבל עותקי הפרוטוקולים, ד"ר מוטי דלגיו מציע מטעמי שקיפות ושיתוף חברי האגודה מהנעשה באגודה ולאור החלטת רשמת האגודות השיתופיות להוספת נציגי ציבור לוועד הממונה של האגודה, נכון יהיה כי הפרוטוקולים של הוועד יפורסמו באתר האינטרנט של האגודה.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנושא.

החלטה:

לאשר פרסום פרוטוקולים של הועד 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.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

מפעל מים כפר-סנא  
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

חותמת האגודה:

חתימת יו"ר הועד הממונה:

