

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 14 :

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

(להלן : "האגודה" או "מפעל המים").

תאריך הישיבה : 16.12.2020

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), גבי אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל), עו"ד לני צבעוני (יועצת משפטית).

סדר היום של הישיבה :

1. אישור פרוטוקול מס' 12 של הועד הממונה מיום 11.11.2020 ופרוטוקול מס' 13 מיום 23.11.2020 ;
2. דיווח יו"ר ;
3. דיון בנושא גביית היטלי פיתוח ;
4. הצעת תקציב שוטף לשנת 2021 ;
5. ביצוע עבודות ברחוב ויצמן באמצעות החברה הכלכלית- דיון והחלטה ;
6. כח אדם :
-עדכון בנושא כח אדם וקבלת החלטות
-יעוץ ארגוני ובחינת שיטות עבודה
7. גלי השרון
-דחיית תשלום דמי ניהול לשנת 2020
-בחינת מתן סיוע לחברה בתקופת הסגירה
8. הצבת מבנה יביל על מגרש 2048 (גוש חלקה 7621/516) ;
9. הערכות לחידוש ביטוחי רכב וביטוחים כלליים ;
10. אישור חידוש ביטוח דירקטורים ;
11. אישור השתתפות שכר לימוד והשתלמות מקצועית ;
12. הארכת תקופת ניסיון- פיקוח בנייה ;
13. טיפול בנושא הארכת חכירה- שטחי גלי השרון (יוצג ע"י עו"ד משה אדרל) ;
14. נספחי תשתית מים עבור מתחמי התחדשות עירונית ;
15. אישור הצעות מחיר/התקשרויות ;
16. הארכת כהונה מ"מ מנכ"ל.

עם פתיחת הישיבה ביקש יו"ר הועד הממונה להוסיף נושא לסדר היום- "בדיקת מדי מים ראשיים". חברי הועד הממונה אישרו הוספת הנושא לסדר היום. נושא זה יתווסף כסעיף מס' 17 לסדר היום.

בטרם החלו חברי הועד הממונה לדון בנושאים שעל סדר היום, התקיימה ועידה באמצעות אפליקציית זום, עם רו"ח יאיר רבינוביץ לגבי משמעויות בתחום המיסוי של העברת תשתיות המים לעירייה / לתאגיד פלגי שרון בע"מ.

החלטות:

סעיף מס' 17 לסדר היום נדון ראשון.

סעיף מס' 17: בדיקת מדי מים ראשיים

יו"ר הועד הממונה עדכן כי הוא ומ"מ המנכ"ל נפגשו עם מספר תושבים מהשכונה הירוקה, המלינים על שיעורי צריכת המים הגבוהים בבניינים שונים בשכונה. לדעת חברי וועד הפעולה של השכונות הירוקות, מדי המים המותקנים בבניינים הרלבנטיים אינם מדויקים גם אם מחליפים אותם במדים חדשים. הנושא הועלה על ידם מספר פעמים ולדעתם תשובות האגודה לא מספקות. בישיבה איתם הועלתה הצעה לבחון את מדי מים של חברת "ארד" בהשוואה למדי מים של חברות אחרות.

יו"ר הועד הממונה מציע לאשר עריכת ניסוי מייצג למדי המים בשלושה בניינים בשכונה הירוקה, כך שיותקנו באותם בניינים מדים של חברה מקבילה בשוק לחברת "ארד", במקביל למדים הקיימים בבניינים אלו, למטרת ביקורת והשוואה.

החלטה:

לאשר ביצוע ניסוי מייצג למדי המים בשלושה בניינים בשכונה הירוקה, בהתאם להצעה דלעיל, בתקציב של עד 15,000 ₪. תוצאות הניסוי ידווחו בפני הועד הממונה. נציגי השכונה יעדכנו בהליכי הבדיקה ותוצאותיה.

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 12 של הועד הממונה מיום 11.11.2020 ופרוטוקול מס' 13 מיום 23.11.2020

פרוטוקולים מס' 12 ו-13 של הועד הממונה נשלחו לחברי הועד, עובר למועד ישיבה זו.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מיום 11.11.2020, בנוסח המצ"ב כנספח 1.

לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מיום 23.11.2020, בנוסח המצ"ב כנספח 2.

סעיף מס' 2: דיווח יו"ר

יו"ר הועד הממונה עדכן לגבי ההתקדמות בנושא מכירת תשתיות המים לעירייה / לתאגיד פלגי שרון בע"מ ואודות הפגישות שהתקיימו עם ראש העיר ומנכ"ל התאגיד בהשתתפות מ"מ המנכ"ל והיועצת המשפטית של האגודה.

לאחר בדיקות של מספר חודשים לבחינת חלופות לתפקוד תחום המים באגודה, כולל בחינת חלופה לפיה האגודה תמשיך לספק מים ולתת שירותים לתאגיד, נדחו כלל החלופות על ידי רשות המים. רשות המים עמדה על כך שהחלופה היחידה היא כפי שהיה נהוג עד כה מול כלל הרשויות בארץ, לפיה תמורת תשתיות המים תשולם תמורה המהווה 40% מערך הכינון המופחת של התשתיות, במזומן, ויתרת 60% במניות. היות ובמקרה דנן, אין באפשרות האגודה לקבל מניות בתאגיד פלגי שרון בע"מ, וזכות זו שמורה לרשות המקומית, החלופה המוצעת היא העברת תשתיות המים דרך העירייה תוך קבלת 40% מהתמורה במזומן ויתרת 60% כהחזר הלוואה מהעירייה.

יו"ר הועד והועד, מ"מ המנכ"ל ויועמ"ש האגודה פועלים לאורך כל המו"מ על מנת להבטיח את ההמשך התעסוקתי של עובדי האגודה, לאחר מכירת הנכסים כאמור.

הועד הממונה רשם בפניו כי בפגישה האחרונה עם ועד העובדים לקח על עצמו ועד העובדים לבחון, באמצעות יועצים משפטיים, אפשרות של תקיפת החלטות רשות המים בנוגע לתעריפים החלים על האגודה. עד למועד זה לא התקבל בידי ההנהלה כל עדכון להתקדמות בהתקשרות עם יועץ משפטי. מ"מ המנכ"ל ביצע מספר ניסיונות להתעדכן מול ועד העובדים, אך לא קיבל מענה.

הועד הממונה שואף לשיתוף פעולה של ועד העובדים בהליך מכירת הנכסים והמשך פעילות האגודה.

כמו כן, התקיימה פגישה משותפת, ביוזמת פלגי שרון והאגודה, לבחינת סוגיית מכירת התשתיות לעירייה / לתאגיד. בפגישה זו מסר מנכ"ל התאגיד, כי הוא בוחן אפשרות זמנית לפיה האגודה תמשיך לתת שירותים לתאגיד באמצעות עובדי האגודה, עד שהתאגיד יתארגן לקליטה מלאה של העובדים. נציגי האגודה הביעו שביעות רצון מאפשרות זו. מנכ"ל התאגיד לקח על עצמו את המשך הטיפול מול רשות המים ואמור לתת התייחסותו עוד בשבוע זה.

במקביל נפגש יו"ר הועד הממונה עם חלק מחברי אסיפת המורשים לצורך עדכונים בדבר ההליך המוצע, כאמור לעיל, אשר בירכו על כך והביעו את הסכמתם העקרונית להליך המוצע.

החלטה:

הועד 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

נמסר דיווח לגבי הליך הגישור בעניין תביעות הקבלנים, המתנהל ע"י עו"ד ברוך חייקין. ב"כ האגודה בעניין זה היא עו"ד בתיה בראף. בישיבת הגישור האחרונה שהתקיימה, הוצע סכום פשרה על ידי המגשר, בכדי לסגור את כלל התביעות.

נציגי האגודה ציינו בפגישה את הנושאים הבאים:

1. הסכום המוצע על ידי המגשר גבוה מהסכום אותו מוכנה האגודה לשלם.
2. האגודה מבקשת כי הפשרה תכלול ודאות מוחלטת להעדר תביעות נוספות שיוגשו ע"י התובע הנוכחי ו/או עורכי דין אחרים הקשורים עימו.
3. האגודה נדרשת לטפל בסוגיה של היטלי פיתוח שנגבו מגורמים נוספים שאינם מיוצגים ע"י התובע הנוכחי.
4. בישיבה פנימית של נציגי האגודה, ללא המגשר העלתה עו"ד בתיה בראף את נושא המשך גביית היטלי הפתוח ושיעורם.

התקיים דיון על ידי המשתתפים לגבי גביית היטלי הפיתוח. על מנת למזער סיכונים, הועלתה הצעה ע"י יו"ר הועד הממונה לגבי צורת ההתחשבות.

החלטה:

1. להסמיך את יו"ר הועד הממונה, מ"מ המנכ"ל ויועמ"ש האגודה לסכם על פשרה בהליך הגישור. הסכם הפשרה יהיה טעון אישור הועד הממונה.
2. לאשר את הצעת יו"ר הועד הממונה לשינוי שיטת ההתחשבות בגבייה הנוכחית מכח חוק העזר על מנת למזער סיכונים, בכפוף לבחינה משפטית של הצעה.

סעיף מס' 5: ביצוע עבודות ברחוב ויצמן באמצעות החברה הכלכלית למכרז – דיון והחלטה

חברי הוועד הממונה קיבלו לעיונם חוות דעת משפטית מאת יועמ"ש האגודה, בנושא התקשרות עם החברה הכלכלית כפר סבא בפטור ממכרז, עובר למועד ישיבה זו.

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, 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.

סעיפים מס' 10, 13, 8 ו-9 נדונו לפני סעיף מס' 6 לסדר היום.

סעיף מס' 13: טיפול בנושא הארכת חכירה שטחי גלי השרון

מועדון גלי השרון מצוי על מספר חלקות בגוש 6427, כאשר עיקרן בחכירה ע"ש מפעל המים ממנהל מקרקעי ישראל. תקופת החכירה הסתיימה ב-2013 ועד כה טרם חודשה. הטיפול בנושא מצוי באחריות עו"ד משה אדרי.

*בשלב זה עו"ד משה אדרי הצטרף לחלק זה של הישיבה באמצעות ועידה טלפונית (אפליקציית "זום"). האגודה חתמה על הצעת שכ"ט לטיפול בחידוש החכירה עם עו"ד אדרי עוד בשנת 2017.

עו"ד אדרי תיאר את השתלשלות העניינים בהקשר של גלי השרון ואולמי השרון, תהליך שראשיתו ב-1995.

לחברי הוועד הממונה והמשתתפים ניתנה הזדמנות לשאול שאלות בנושא.

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' 10: אשרור חידוש ביטוח דירקטורים

ביום 26.11.2020 אישרו חברי הוועד הממונה בכתב, את חידוש ביטוח הדירקטורים באגודה ובגלי השרון בע"מ. החלטה זו מובאת כעת לאשרור.

החלטה:

לאשרר חידוש ביטוח דירקטורים באגודה ובגלי השרון בע"מ בסכום שנתי של \$4,400.

סעיף מס' 8: הצבת מבנה יביל על מגרש 2048 (גוש חלקה 7621/516)

משרד התחבורה ומנהל הדיור הממשלתי מבקשים להציב 3 מבנים יבילים לצרכי מנוחה והתרענונות של נהגי התחבורה הציבורית בעיר. אחד מן המבנים עתיד להיות ממוקם בשטח בבעלות משותפת של מפעל המים ועיריית כפר סבא ביחס של 75% למפעל המים ו-25% לעירייה.

בגין הצבת המבנה בשטח הנ"ל ישולמו דמי שימוש חודשיים, כאשר האגודה תהא זכאית לסך המהווה 75% מדמי השימוש.

הסכם בין העירייה, מפעל המים ומשרד התחבורה ומנהל הדיור הממשלתי המסדיר את האמור, יגובש ויובא לחתימת הצדדים.

במקביל יערך הסכם בין העירייה ומפעל המים להסדרת העברת החלק היחסי בדמי השימוש למפעל המים.

החלטה:

1. לאשר הצבת מבנה יביל לצרכי התרענונות 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

חברי הועד הממונה דנו בנושא חידוש ביטוחי רכב וביטוחים כלליים באגודה. על פי המלצת יועץ הביטוח של האגודה:

- א. אין תועלת כלכלית בקיום הליך קבלת הצעות לביטוח כללי לאגודה, נוכח המצב הנוכחי בשוק הביטוח והקשחת תנאי ביטוח.
- ב. לחדש את ביטוח הרכבים של האגודה אצל חברת הביטוח הנוכחית, לאחר קיום מו"מ והוזלת המחיר בהשוואה לאשתקד.

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' 6: כח אדם

מ"מ המנכ"ל העביר לחברי הועד הממונה סקירה והמלצות בנוגע למערך כח האדם הנוכחי באגודה.

מ"מ המנכ"ל העלה את סוגיית העובדים בדגש על עובדי מחלקת שירות הלקוחות.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בנושא.

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

מ"מ המנכ"ל עדכן כי מועדון גלי השרון סגור ואין צפי לפתיחתו לפעילות בקרוב.

אי לכך, הציע מ"מ המנכ"ל לקיים דיון בנושא דמי הניהול שעל גלי השרון לשלם לאגודה וכן בנושא סיוע אפשרי למועדון, על פי בקשת מנכ"ל גלי השרון.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנושא.

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 אלש"ח, אשר קיבלה ביטוי בתקציב המועדון של גלי השרון במאי 2020.

סעיף מס' 12 נדון לפני סעיף מס' 11 לסדר היום.

סעיף מס' 12: הארכת תקופת ניסיון- פיקוח בניה

הואיל וביום 5.8.2020 החליטה ועדת המכרזים שהוקמה לצורך מכרז פנימי לאיוש תפקיד מפקח תכניות בניה, לבחור במר יואל גולדשטיין לאיוש תפקיד זה לתקופת ניסיון בת 6 חודשים ;

והואיל ותקופת הניסיון מגיעה לידי סיום ביום 5.1.2021 והעובד טרם יצא להכשרה בתחום, כפי הנדרש על פי החלטת ועדת המכרזים לעיל ;

החלטה :

להאריך את תקופת הניסיון של מר יואל גולדשטיין בתפקיד מפקח תוכניות בנייה ב-6 חודשים נוספים, קרי עד ליום 5.7.2021.

סעיף מס' 11: אישור השתתפות שכר לימוד והשתלמות מקצועית

א. הכשרה מקצועית יואל גולדשטיין

מ"מ המנכ"ל עדכן את חברי הוועד הממונה, כי על פי החלטת ועדת המכרזים מיום 5.8.2020 לאיוש תפקיד מפקח תכניות בנייה, על מר יואל גולדשטיין לעבור השתלמות בתחום תפקידו זה. ההשתלמות הקרובה ביותר הינה בחודש דצמבר 2020 וכוללת 120 שעות אקדמיות, בסך כולל של 8,200 ₪ בתוספת 500 ₪ דמי רישום.

החלטה :

לקבל את המלצת מ"מ המנכ"ל ולאשר נשיאה של האגודה בהוצאות ישירות בגין השתלמות בתחום תפקידו של מר יואל גולדשטיין כמפקח תכניות בניה, בסך של 8,200 ₪ בתוספת 500 ₪ דמי רישום.

ב. החזר שכ"ל מעוז ליפשיץ- ידון ביחד עם סעיף מס' 16 לסדר היום.

סעיף מס' 14: נספחי תשתית מים עבור מתחמי התחדשות עירונית

מ"מ המנכ"ל עדכן כי העירייה מקדמת 2 מתחמי התחדשות עירונית בעיר. לצורך כך, יש לערוך ולהכין נספחי תשתיות מים. בשילוב עם תאגיד פלגי שרון בע"מ, אשר עליו הוטל להכין נספח תשתיות ביוב למתחמים הנ"ל, התקבלה הצעת מחיר לנספחי תשתיות מים וביוב בסך 37,000 ₪. חלקה של האגודה מחצית מכך.

החלטה: לאשר הכנת נספחי תשתיות מים למתחמי התחדשות עירונית, בסך כולל של 18,500 ₪.

סעיף מס' 15: אישור הצעות מחיר / התקשרויות

▪ החלפת ממיר תדר בבאר י"ד

התקבלו 3 הצעות, אחת בסך כולל של 62,000 ₪, שנייה בסך כולל של 51,656 ₪ ושלישית בסך כולל של 47,450 ₪. מוצע לרכוש את הממיר מחברת רדיון, אשר הגישה את ההצעה הזולה ביותר, במחיר של 35,000 ₪ (עבור הממיר), בתוספת הספקת ציוד והתקנה ע"י חשמלאי בסך 12,450 ₪ ובסה"כ- 47,450 ₪.

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.

▪ הצפנת תקשורת בין בקרי תחנות

במסגרת שדרוג מערכת הבקרה להגנה מפני מתקפות סייבר יש לבצע הצפנת תקשורת בין בקרי תחנות, אשר יכולה להתבצע רק ע"י חברת מטרה וט, בסך של 35,759 ₪.

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.

▪ החלפת מחשבי מערכת בקרה

במסגרת שדרוג מערכת הבקרה להגנה מפני מתקפות סייבר יש לרכוש שרתים חדשים. התקבלו 2 הצעות, אחת על סך 76,843 ₪ ושנייה על סך 81,438 ₪. מוצע לרכוש את השרתים מחברת זיפ קום, אשר הגישה את ההצעה הזולה ביותר, בעלות של 76,843 ₪. מ"מ המנכ"ל ציין כי קיימת דחיפות לביצוע ההתקשרות.

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 לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ התקנת תוכנה להגנה מפני מתקפות סייבר על גבי המחשבים וביצוע התאמות למערך החדש

במסגרת שדרוג מערכת הבקרה להגנה מפני מתקפות סייבר, יש להתקין את התוכנה על גבי השרתים החדשים, בהערכה של 57 שעות עבודה. הספק היחיד המסוגל להטמיע את התוכנה הוא חברת מטרה וט, בעלות של 265 ₪ לשעה, לאחר הנחה של 12%.

החלטה:

לאשר את הצעת חברת מטרה וט להטמעת התוכנה על גבי השרתים החדשים, בהיותה ספק יחיד, בסך כולל של 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.

▪ שדרוג והעלאה לענן של מערכת IOS

כחלק משדרוג מערכת הבקרה להגנה מפני מתקפות סייבר, יש להעלות את מערכת הדוחות לענן ולשדרג גרסה. העבודה יכולה להתבצע רק ע"י חברת IOS, בעלות של 37,200 ₪.

החלטה:

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.

▪ קו תמסורת מאובטח למערכת בקרה

כחלק משדרוג מערכת הבקרה להגנה מפני מתקפות סייבר, יש להפריד את רשת התקשורת של מערכת הבקרה מרשת התקשורת המנהלתית. התקבלו שתי הצעות לתשלום חודשי, אחת על סך 750 ₪ והשנייה על סך 1,163 ₪. מוצע לבחור בהצעה הזולה ביותר של חברת "הוט", לפי עלות חודשית בסך 750 ₪.

החלטה:

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.

▪ אחזקת מערכת צילומי רחובות

מערכת צילומי רחובות של חברת "אופק" מוטמעת במערכת GIS של האגודה. התשלום עבור אחזקה ותמיכה טכנית למערכת לשנת 2021 עומד על סך של 6,000 ₪.

החלטה:

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.

▪ רכישת שלושה מחשבים נייחים (כולל מסכים) למשרד ומחשב נייד למערכת בקרה

לצורך רכישת שלושה מחשבים נייחים, כולל מסכים, למשרד ומחשב נייד למערכת בקרה, התקבלו 2 הצעות. מוצע לאשר רכישה בעלות כוללת שלא תעלה על סך של 14,517 ₪.

החלטה:

לאשר רכישת שלושה מחשבים נייחים, כולל מסכים, ומחשב נייד בסך של 14,517 ₪, בכפוף לקבלת הצעת מחיר שלישית.

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

▪ ביצוע בדיקות איכות מים

לצורך ביצוע בדיקות איכות מים התקבלו 2 הצעות. אחת על סך 42,150 ₪ והשנייה על סך 102,138 ₪. מוצע לבחור בהצעה הזולה ביותר, על סך שנתי של 42,150 ₪, אשר התקבלה ממשרד הבריאות.

החלטה:

לאשר את הצעת משרד הבריאות לביצוע בדיקות איכות מים בעלות שנתי בסך 42,150 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

בשלב זה יצא מר מעוז ליפשיץ מהישיבה.

סעיף מס' 16: הארכת כהונה מ"מ מנכ"ל

הואיל וביום 6.9.2020 החליט הועד הממונה להאריך את כהונתו של מ"מ המנכ"ל, מר מעוז ליפשיץ עד ליום 31.12.2020;

והואיל ועל פי החלטת רשמת האגודות השיתופיות, הועד הממונה נותר בתפקידו והרכבו יורחב בשלושה חברים נוספים, אשר טרם מונו על ידי הרשמת;

החלטה:

לאור השינויים הצפויים בהרכב הועד 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.

החזר הוצאות שכ"ל – מעוז ליפשיץ

מ"מ המנכ"ל נמצא בשנתו השלישית ללימודי תואר ראשון במדעי החברה והרוח, בשילוב מסלול ניהול ארגוני חברתי בבית ברל. על פי נוהל הקיים באגודה, משתתפת האגודה בעד מחצית משכר הלימוד השנתי של עובד האגודה.

החלטה:

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.

סעיף מס' 4 לסדר היום- הצעת תקציב 2021- ידון בישיבה הבאה של הועד הממונה.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:

ל מיס כפר-סג
ה חקלאית שיתופית בע"מ

חתימת יו"ר הועד הממונה:

