

## פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' : 15

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

(להלן : "האגודה" או "מפעל המים").

תאריך הישיבה : 21.12.2020 (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), גבי אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל), עו"ד לני צבעוני (יועצת משפטית).

### סדר היום של הישיבה :

1. אישור פרוטוקול מס' 14 של הועד הממונה מיום 16.12.2020 ;
2. דיווח יו"ר ;
3. הצעת תקציב שוטף לשנת 2021 ;
4. דיון בנושא דוח ביקורת רכש והתקשרויות ;
5. דיון בנושא נוהל רכש ;
6. הארכת חוזה- מכרז שנתי לאחזקת והנחת צנרת ;
7. מערכות סולאריות בביצוע החברה הכלכלית ;
8. אישור והצעות מחיר/ התקשרויות.

### החלטות :

**סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 14 של הועד הממונה מיום 16.12.2020**

החלטה :

**לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מיום 16.12.2020, בנוסח המצ"ב כנספח 1.**

### **סעיף מס' 2: דיווח יו"ר**

יו"ר הועד הממונה מסר עדכון בנוגע להחלטות שהתקבלו במנהלת העסקה המשותפת :

1. לבקשת האגודה, עמלת הניהול בסכום מינימום (בלא קשר להיקף הפעילות) שנקבעה בהסכם השיתוף בין הצדדים לבקשתנו הופחתה.
2. גזית תבחן, לבקשת השותפות, את פוטנציאל תוספת הזכויות והשימושים בחלקה 50.
3. אושרה תוספת להסכם עם קבלן הבנייה בגין צמצום היקף הפרויקט, הכוללת פיצוי בגין הוצאות ישירות ובגין אובדן תקורות, זאת לאחר מו"מ עימו.
4. חידוש הבנייה בחלקה 50 – ככל שיתחדשו העבודות בחלקה זו, יש לקבלן הבנייה, על פי ההסכם שנחתם עימו, זכות סירוב ראשונה לבצע את העבודות, במחירי הצעתו המקורית.
5. חברת גיי ישראל הודיעה על מיזוג צפוי ביום 1.1.2021 עם חברת האם, גזית גלוב, מכח רה-ארגון פנימי שמתקיים בקבוצת גזית וביקשה לקבל את הסכמת השותפות (הראל ומפעל המים) להמחאת הזכויות וההתחייבויות של גיי ישראל לחברת גזית גלוב. האגודה,

באמצעות יועציה המשפטיים, ניסחה כתב הסכמה להמחאת הזכויות וההתחייבויות כאמור, תוך שמירה על זכויות האגודה.

החלטה :

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 בע"מ, בהתאם לחוות דעתה של יועמ"ש האגודה.
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.

### סעיף מס' 3: הצעת תקציב שוטף לשנת 2021

טיוטת הצעת תקציב האגודה לשנת 2021 בליווי דברי הסבר נשלחו לחברי הוועד הממונה, עובר למועד ישיבה זו.

מעוז ליפשיץ הציג את טיוטת הצעת התקציב לשנת 2021 ודוח ביצוע תקציב ליום 30.9.2020. התקיים דיון בנוגע לסעיפים שונים בתקציב, הטעונים תיקון.

החלטה :

לאשר את הצעת תקציב האגודה לשנת 2021 בכפוף לתיקונים ולהביאה בפני אסיפת המורשים של האגודה לאישור.

בשלב זה הצטרף רו"ח דורון רוזנבלום, מבקר הפנים של האגודה, לישיבה באמצעות אפליקציית "זום".

### סעיף מס' 4: דיון בנושא דוח ביקורת רכש והתקשרויות

דוח ביקורת רכש והתקשרויות נשלח לחברי הוועד הממונה, עובר למועד ישיבה זו.

מבקר הפנים נתן סקירה ביחס לממצאי הדוח, תוך מתן מדרג פנימי לחשיבות כל ממצא.

המבקר התייחס בעיקר לתהליכי הרכש באגודה וניהול הספקים במערכת וציין בין השאר כי :

- תהליך הרכש צריך להיות ממוחשב
- יש להגדיר הרשאות במערכת חשבשבת
- לא קיימת הגדרה ברורה מי הגורם המאשר את הזמנות הרכש
- ספירת המלאי צריכה להתבצע בתדירות גבוהה יותר
- לא קיים פורמט קבוע של הזמנה מספק
- לא קיים ריכוז של ההתחייבויות הפתוחות של האגודה
- יש לבצע שיפורים מסוימים במערכת ניהול הספקים

למשתתפי הישיבה ניתנה הזדמנות לשאול שאלות בקשר עם ממצאי הדוח.

חברי הוועד הממונה מודים למבקר הפנים על הדוח המפורט.

מבקר הפנים ביקש להודות למ"מ המנכ"ל, מר מעוז ליפשיץ ולגב' אסנת סופר על שיתוף הפעולה. חברי הוועד הממונה הצטרפו לתודות.

החלטה:

1. ממצאי דוח הביקורת המסומנים באדום יקבלו עדיפות ראשונה להמשך טיפול מיידי, על פי הסדר הבא:
  - 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.
  - 1.2. ספירת מלאי תיערך כל חצי שנה, בנוסף לספירת המלאי השנתית.
  - 1.3. האגודה תדאג לסימון המלאי באמצעות ברקודים.
  - 1.4. יערך נוהל רישום קופה קטנה.
2. באחריות הגב' אסנת סופר לרכז דוחות מעקב ממנהלי המחלקות והעובדים השונים העוסקים ברכש והתקשרויות באגודה מידי חודש ולהגישו לוועד הממונה.
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.
4. מבקר הפנים יערוך דוח מעקב ביצוע בהתאם, ליום 30.6.2021 וימסור תוצאותיו לוועד הממונה.

יו"ר הוועד הממונה הודה לרו"ח דורון רוזנבלום על הדוח.

רו"ח דורון רוזנבלום עזב את הישיבה.

בשלב זה הצטרפו רו"ח רן ארצי וענבל שני ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי בע"מ, באמצעות אפליקציית "זום".

התקיימה שיחה בנוגע למשמעויות בתחום המיסוי של העברת תשתיות המים לעירייה / לתאגיד פלגי שרון בע"מ.

החלטה:

לקבל ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי בע"מ הצעה למתן שירותי ייעוץ וליווי לאגודה בתחום המיסוי של העברת תשתיות המים. ההצעה תובא לאישור בישיבת הוועד הממונה הבאה או באמצעות החלטה בכתב.

בשלב זה עזבה גב' ליאורה טושינסקי את הישיבה.

סעיף מס' 5: דיון בנושא נוהל רכש

הצעת נוהל רכש של האגודה הועברה לחברי הוועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

החלטה:

1. לאשר את נוהל הרכש המעודכן של האגודה ממועד ישיבה זו.



2. באחריות מר מעוז ליפשיץ והגב' אסנת סופר לקיים בחינה פנימית של נוהל הרכש לקראת 30.6.2021.
3. מר מעוז ליפשיץ יידע את העובדים הנוגעים בדבר אודות כניסתו לתוקף של נוהל הרכש המעודכן ולקבל את חתימתם בכתב לנוהל.

**סעיף מס' 6: הארכת חוזה- מכרז שנתי לאחזקת והנחת צנרת**

ידון בישיבה הבאה.

בשלב זה הצטרפו לישיבה לילך גל וגיא קריסטל מהחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא, באמצעות אפליקציית "זום".

**סעיף מס' 7: מערכות סולאריות בביצוע החברה הכלכלית**

נציגי החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא הציגו את פרויקט התקנת מערכות סולאריות על גגות מתקנים שונים בעיר.

הועד הממונה רואה לחיוב ניצול אנרגיה סולארית וחשיבות מבחינת איכות החיים והקטנת זיהום האוויר.

**החלטה:**

1. 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.
2. הועד הממונה יבחן את מסלול ההתקשרות המוצע יחד עם החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא לאחר ביצוע הרישום.
3. ההתקשרות עם החכ"ל תהיה בכפוף לחוות דעת יועמ"ש האגודה.

**סעיף מס' 8: אישור הצעות מחיר / התקשרויות**

ידון בישיבה הבאה.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

מפעל מים כפר-סבא  
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

חותמת האגודה:

  
חתימת יו"ר הועד הממונה: