

## פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 4 :

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

תאריך הישיבה: 26.3.2020 (התקיימה באמצעות אפליקציית זום כשיחת ועידה)

מס' חברי הועד הממונה: 3

שמות המשתתפים בישיבה: ד"ר מוטי דלג'ו (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, גבי אסנת סופר מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל.

### סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מס' 3 של הועד הממונה מיום 11.3.2020 ;
2. הסמכת משרד הררי טויסטר להמשך טיפול בתביעות קבלנים ;
3. עדכון ודיווח בנושא יחסי גומלין אגודת מפעל המים – רשות המים ;
4. אישור העסקת מבקר פנים.

### החלטות:

מעוז ליפשיץ מסר עדכון קצר לחברי הועד הממונה בנוגע להערכות האגודה נוכח משבר הקורונה. על פי העדכון פועלת האגודה באמצעות מחצית מכח האדם שלה, כאשר עובדי המשרד יושבים כל אחד בחדר לבד, על פי הנחיות משרד הבריאות. קבלת קהל פרונטלית לא מתקיימת, אך מענה טלפוני ניתן במלוא התפוקה. עובדים שאינם חיוניים יצאו לחופשה על חשבון ימי החופשה שנצברו לזכותם, עד לאחר חופשת הפסח. צריכת המים בתקופה זו עלתה בשיעור של 6-10 אחוזים.

### **סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 3 של הועד הממונה מיום 11.3.2020**

יו"ר הועד הסביר, כי עובר למועד ישיבה זו, התבקשה התייחסותם של חברי ועד העובדים אשר נכחו בישיבה הקודמת, לדברים שנאמרו על ידם במסגרת הישיבה, לצורך הוספתם לפרוטוקול. עד למועד זה, טרם התקבלה התייחסות כאמור. על כן, מוצע לציין זאת בפרוטוקול עצמו. כן מוצע לציין בנוסף, כי בישיבה עצמה הביעו חברי הועד את מורת רוחם מתוכן הדברים שנאמרו בישיבה, ויצאו.

חברי הועד הממונה עברו על ההחלטות שהתקבלו בישיבה הקודמת, לצורך עדכון, כדלקמן:

1. עמלת ניהול גלי השרון- הנושא ידון במסגרת ישיבת דירקטוריון החברה.
2. רשימת סעיפי שכר מחשבת השכר- הדבר טרם בוצע עקב העובדה שחשבת השכר עסוקה בימים אלו בהגשת דיווחים לביטוח לאומי בגין עובדי גלי השרון שיצאו לחל"ת.
3. בדיקת הסכמי שכר- ליאורה טושינסקי עדכנה, כי קיבלה הצעת מחיר מגורם אחד. מעוז ליפשיץ מתבקש לפנות למשרד גרניט (לשעבר) לצורך קבלת הצעה נוספת, לאחר הכנת מפרט זהה לזה שעל בסיסו התקבלה ההצעה הראשונה.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מיום 11.3.2020, בכפוף להוספת התיקון הנ"ל בנוגע לועד העובדים, בנוסח המצ"ב כנספח 1.

## **סעיף מס' 2: הסמכת משרד הררי טויסטר להמשך טיפול בתביעות קבלנים**

יו"ר הועד מעדכן כי התקיימה ישיבה טלפונית עם עו"ד בתיה בראף ממשרד הררי טויסטר ושות', בהשתתפות מעוז ולני, אשר כללה גם סקירה לגבי התביעות וגם התייחסות לסיכונים ולסיכויים של האגודה. יו"ר הועד מסר עדכון קצר בנוגע לסיכום הישיבה עם עו"ד בראף.

עו"ד לני צבעוני מסרה לחברי הועד דיווח קצר אודות התביעות שהוגשו, מהותן והסעד המבוקש. כן הוסבר, כי נכון למועד זה מתנהל הליך גישור (אשר הוקפא נוכח מינוי הועד הממונה), אשר מטרתו סיום כל התביעות הפתוחות וכן תביעות שטרם הוגשו באופן רשמי.

התקיים דיון קצר בנוגע לשכר הטרחה שמשולם למשרד הררי טויסטר.

החלטה:

**לאשר המשך ייצוג משפטי של האגודה, בכל הנוגע לתביעות קבלנים שהוגשו בגין היטלי פיתוח נגד האגודה, באמצעות עו"ד בתיה בראף ממשרד הררי טויסטר ושות', בכפוף לבדיקה שיערכו ד"ר מוטי דלג'ו ומעוז ליפשיץ בנוגע להסכם ולסיכומים המשולמים למשרד זה.**

## **סעיף מס' 3: עדכון דיווח בנושא יחסי גומלין אגודת מפעל המים- רשות המים**

מעוז ליפשיץ הציג את הסוגיות המרכזיות המצויות הפתוחות מול רשות המים, באמצעות נייר עבודה שהוצג לחברי הועד הממונה.

יו"ר הועד עדכן כי יש למצות מול רשות המים אפשרויות ביחס לעתיד האגודה והמשך תפקודה הכלכלי. בין החלופות שעומדות על הפרק- האגודה תשמש כקבלן ביצוע עבור תאגיד פלגי שרון בע"מ. חלופה אחרת משמעותה העברת נכסי המים של האגודה לפלגי שרון ומיזוג עם התאגיד.

החלטה:

**להסמיך את ד"ר מוטי דלג'ו ומעוז ליפשיץ לנהל משא ומתן, בשם האגודה, עם רשות המים בנוגע להתחשבות שוטפת ושיטת עבודה, לרבות בחינת החלופות האפשריות ביחס להמשך פעילותה של האגודה כקבלן עבור פלגי השרון או הצטרפות לפלגי השרון, תוך שמירת זכויות האגודה בגין תשתית המים, בארות המים ובכלל זה עובדיה.**

## **סעיף מס' 4: אשורר העסקת מבקר פנים**

יו"ר הועד עדכן כי האגודה מקבלת שירותי ביקורת פנים מאת רו"ח דרור ישראל. מדובר בהתקשרות המשך שלא אושרה טרם פיזורו של הוועד המנהל הקודם. אי לכך, נדרש הועד הממונה לקבל החלטה בנושא זה.

החלטה:

**להסמיך את מעוז ליפשיץ לפנות למבקר הפנים ולבקש ממנו הצעת מחיר על בסיס שעות עבודה.**

הצעת המחיר תובא בפני הועד הממונה להחלטתו, בשים לב לכך שסוגית היותו של המבקר תושב כ"ס וחבר האגודה כמו שאר תושבי כ"ס, לא נפסלה על ידי משרד רשם האגודות השיתופיות למילוי תפקידו כמבקר פנים.

  
חתימת יו"ר הועד הממונה:

חותמת האגודה:

מפעל מים כפר-סבא  
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ