

## פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 5 :

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

תאריך הישיבה: 23.4.2020 (התקיימה באמצעות אפליקציית זום כשיחת ועידה)

מס' חברי הועד הממונה: 3

שמות המשתתפים בישיבה: ד"ר מוטי דלגיו (יו"ר), גבי ליאורה טושינסקי (חברה), רוי"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' 4 של הועד הממונה מיום 26.3.2020 ;
2. דיווח בנושא חשבות שכר ;
3. עדכון ודיווח בנושא יחסי גומלין מפעל המים – רשות המים – פלגי שרון ;
4. עדכון לגבי שינוי מתווה עסקה משותפת ;
5. דיון בדבר עדכון פנקס חברים ;
6. ביצוע עבודות במסגרת פרויקט מהיר לעיר – שלב ב' – באמצעות פלגי שרון והחברה הכלכלית ;
7. דיון בתקציב 2020.

### החלטות:

**סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 4 של הועד הממונה מיום 26.3.2020**

החלטה:

**לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מיום 26.3.2020, בנוסח המצ"ב כנספח 1.**

### **סעיף מס' 2: דיווח בנושא חשבות שכר**

מ"מ המנכ"ל מעדכן כי נעשתה פניה לקבלת הצעות לשירותי חשבות שכר. מתוך כלל ההצעות שהתקבלו, מ"מ המנכ"ל הציג שתי הצעות מתאימות. אחת משתי ההצעות הני"ל הינה הצעת חברת רמאל חברה למחשב בע"מ, הקשורה למבקר הפנים של האגודה, רוי"ח דרור ישראלי. הצעה זו היא היחידה מבין השתיים שגם כללה שירותי אדמיניסטרציית שכר והיא המומלצת גם בחינת השכר המבוקש ע"פ שיכלול מכלול ההצעה על פי מ"מ המנכ"ל, לבחינת הועד הממונה.

התקיים דיון במקביל גם על הצעתו של רוי"ח דרור ישראלי להמשך מתן שירותי בקורת פנים והתמורה המבוקשת.

החלטה:

1. לאחר שהתקיים דיון בנושא ונשמעה גם התייחסותה של יועמ"ש האגודה הוחלט, לאשר התקשרות האגודה עם חברת רמאל חברה למחשב בע"מ לצורך קבלת שירותי הכנת תלושי השכר במפעל המים ובגלי השרון בע"מ, לרבות שירותי אדמיניסטרציית שכר; בהתאם להצעה המצ"ב כנספח 2.

2. לאחר שמ"מ מנכ"ל האגודה הציג את ההצעה האחרונה שהוגשה על ידי מבקר הפנים למתן שירותי ביקורת פנים לאגודה ולאחר דיון בנושא, הוחלט כי ההצעה גבוהה ולכן אין לקבלה.
3. הוחלט להטיל על מ"מ המנכ"ל לפנות ל-3 גורמים לכל הפחות, לצורך קבלת הצעה למתן שירותי ביקורת פנים לאגודה ולחברת הבת. היות וחברי הועד רואים חשיבות גבוהה בביצוע עבודת הביקורת מובהר, יש לפעול בהקדם לאיתור מבקר פנים.

**סעיף מס' 3: עדכון ודיווח בנושא יחסי גומלין מפעל המים – רשות המים – פלגי שרון**

יו"ר הועד עדכן את חברי הועד בנוגע לפגישת זום שהתקיימה עם נציגי רשות המים החברים עו"ד ניר וילנר היועץ המשפטי של הרשות, אפי דביר, הממונה על תאגידי המים והביוב ובהשתתפות מ"מ המנכ"ל, היועצת המשפטית וכן מנכ"ל פלגי שרון, בנוגע לאפשרויות העברת פעילות אספקת המים לצרכנים לפלגי שרון; זאת, נוכח משטר התעריפים שחל על האגודה ועל חבריה אשר מביא לפגיעה פיננסית קשה בחברי האגודה, תושבי כ"ס ובאגודה. מדובר בפגישה סדורה ראשונית בלבד, במסגרתה מוטי ומעוז העלו מודלים אפשריים בפני רשות המים, למתווה העברת הנכסים לתאגיד.

כמו כן, התקיים דיון בנוגע להשלכות המיסוי בגין העברת הנכסים לתאגיד, דרך העירייה וקבלת כספי התמורה מהתאגיד.

הוחלט, כי מעוז ומנכ"ל פלגי השרון ובתיאום עם יו"ר וועד הממונה של האגודה, אחראים על הכנת תכנית בנושא והשלבים ליישומה וכי כל הדיון נמצא בראשיתו. הועד יעודכן בכל התקדמות בנושא. כמו כן יהיה צורך בהתבהר סיכויים ליישומה של התכנית, לתאם הצעדים עם אסיפת המורשים חברי מועצת העיר ובמיוחד ראש העיר.

**סעיף מס' 4: עדכון לגבי שינוי מתווה עסקה משותפת**

יו"ר הועד עדכן כי ביום 12.4.2020 התקיימה ישיבת מנהלת עם השותפות לעסקה, חברות גזית גלוב והראל במסגרתה דנו הצדדים בהשפעות משבר הקורונה על הפרויקט. מצגת בנושא ופרוטוקול ההחלטות נשלח לחברי הועד עובר לישיבה זו.

לאור משבר הקורונה והשינויים הכלכליים המשמעותיים בעולם ובישראל בעת הזו ובשל אי הודאות, אימצה המנהלת את ההמלצות הבאות:

- לצמצם שטחי בניה ולבנות בשלב זה רק את השטחים המאושרים בחלקה 35 וכן המרתפים בחלקה 37.
- לאשר תקציב כולל מעודכן בסך 91.2 מלש"ח (ללא הוצאות בגין קרקע).
- להשהות את יתר חלקי הפרויקט המאושר ולקבוע דיון נוסף בנושא בעוד כחצי שנה.

החלטה:

**לאשר את ההמלצות שהתקבלו במנהלת, כמפורט להלן:**

- לצמצם שטחי בניה ולבנות בשלב זה רק את השטחים המאושרים בחלקה 35 וכן המרתפים בחלקה 37.
- לאשר תקציב כולל מעודכן בסך 91.2 מלש"ח (ללא הוצאות בגין קרקע).
- להשהות את יתר חלקי הפרויקט המאושר ולקבוע דיון נוסף בנושא בעוד כחצי שנה.

**סעיף מס' 5: דיון בדבר פנקס חברים**

יו"ר הוועד הסביר כי יש צורך בעדכון פנקס חברי האגודה, כך גם על פי החלטת ס' רשם האגודות, עת מונה הוועד הממונה על ידו. מסמך בנושא נשלח למשתתפים מבעוד מועד. הוברר שחברות באגודה מתקיימת בעת הגשת בקשה להתקבל לחברות.

התקיים דיון קצר בנושא.

החלטה:

1. להטיל על מ"מ המנכ"ל אחריות להכנת פנקס חברים חדש בהקדם, באמצעות פנייה לצרכני המים וקבלת בקשותיהם להתקבל כחברים באגודה בכל אמצעי זמין (מכתב, טופס מקוון, מסרון SMS וכיו"ב).
2. יועמ"ש האגודה תכין נוסח מסודר לבקשה להתקבל כחבר באגודה.

**סעיף מס' 6: ביצוע עבודות במסגרת פרויקט מהיר לעיר שלב ב' באמצעות פלגי שרון והחברה הכלכלית**

מעוז עדכן את חברי הוועד כי בשנה שעברה התקיימו עבודות החלפת צנרת מים ברחוב ויצמן בעיר, כהכנה לפרויקט מהיר לעיר, שעיקרו סלילת נתיב תחבורה ציבורית ברחוב ויצמן. העבודות שהתקיימו בשנה שעברה היו ביחס לשלב א' של הפרויקט והן בוצעו במשותף עם תאגיד פלגי שרון בע"מ.

במסגרת הערכות ליציאה לעבודות שלב ב' ו-ג' (מתוך שלושה שלבים) הוצע למפעל המים, כי העבודות יבוצעו על ידי קבלן אחד שיבחר ע"י פלגי שרון והחברה הכלכלית כפר סבא. איתור הקבלן יעשה על דרך של פניה פרטנית ל-5 קבלנים אשר נבחרו קודם לכן בהליך מכרז מסגרת שהוציאו פלגי שרון והחברה הכלכלית בינואר 2020.

ניהול העבודות יבוצע ע"י החברה הכלכלית בתמורה לעמלת ניהול בשיעור של 4.5%. כמו כן, מפעל המים יתקשר בנפרד עם מפקח לצורך שירותי פיקוח על העבודות (מפקח זה יישכר גם על ידי פלגי שרון).

התקיים דיון בנושא.

החלטה:

1. הוחלט לבחון בחיוב יציאה לפרויקט באמצעות פלגי שרון והחברה הכלכלית כפר סבא, בכפוף לקבלת מכתב מסודר בנושא מיועמ"ש האגודה. הנושא יבחן ע"י יו"ר הוועד מול משרד רשם האגודות השיתופיות.
2. הוחלט להסמיך את מעוז לנהל מו"מ עם החברה הכלכלית על גובה עמלת הניהול של החברה הכלכלית, כך שתעמוד על 3% לכל היותר.
3. הסכם בין מפעל המים, פלגי שרון והחברה הכלכלית, המסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים יוכן ויובא לאישור הוועד.
4. היועצת המשפטית בשיתוף מ"מ המנכ"ל, תכין מכתב הסבר והנמקה למה כדאי לאגודה להצטרף למכרז פלגי שרון ומה היתרונות כאלטרנטיבה ליציאה למכרז עצמאית ולוחות הזמנים.

**סעיף מס' 7: דיון בתקציב 2020**

מעוז הציג בפני חברי הוועד את הצעת תקציב האגודה לשנת 2020, בנוסח המצ"ב כנספח 3.

נערך דיון בנושא התקציב וחברי הוועד העירו הערות לגביו. התקציב יעודכן על פי הערות חברי הוועד ויובא לאישור חברי הוועד בישיבה הבאה.

החלטה:

מעוז התבקש לכלול בתקציב את התמיכות לפעילויות של חברי האגודה בתחומי ספורט וחברה (החומר יימסר על ידי אסנת) וכן את תקציב ההוצאות בגין פעילות הוועד הממונה, כפי שימסור לו יו"ר הוועד.

לאחר אישורו של התקציב על ידי הוועד הממונה הוא יובא לאישור אסיפת המורשים.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:

מפעל מים כפר-סבא  
אגודה הקלאית שיתופית בע"מ

חתימת יו"ר הוועד הממונה:

