

## פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 6 :

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

תאריך הישיבה: 25.5.2020

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

### סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מס' 5 של הועד הממונה מיום 23.4.2020 ;
2. דיווח על בחינת שיטת עבודה של מפעל המים מול רשות המים ותאגיד פלגי שרון ;
3. תקציב 2020 ;
4. אישור תמיכות לעמותות ומוסדות הפועלות למען חברי האגודה בהיקף של 800,000 ₪ (לפני מס) עפ"י רשימה מומלצת שתוגש ע"י אסיפת המורשים של האגודה ;
5. דיווח על פעולות ועד העובדים ;
6. אישור מינוי רואה חשבון מבקר.

### החלטות:

**סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 5 של הועד הממונה מיום 23.4.2020**

החלטה:

**לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מיום 23.4.2020, בנוסח המצ"ב כנספח 1.**

**סעיף מס' 2: דיווח על בחינת שיטת עבודה של מפעל המים מול רשות המים ותאגיד פלגי שרון**

יו"ר הועד הממונה מעדכן כי מתקיימת מערכת דיונים עם רשות המים ופלגי השרון. נוכח מצבה הכלכלי של האגודה גדלה חשיבות הדיון מול רשות המים. תאגיד פלגי השרון מסתייעים ביועץ מטעם רשות המים לבדיקת התכנית העסקית שהוכנה על ידי מנכ"ל התאגיד.

יו"ר הועד הממונה הסביר את המתווה הרצוי לטובת חברי האגודה, תושבי כ"ס, בהקשר של מחירי המים המשולמים על ידי החברים, הגבוהים היום מהרשויות השכנות. כמו כן מסר יו"ר הועד הממונה הסבר ביחס להעברת הנכסים לתאגיד והתמורות שתקבל האגודה עבור תשתיות המים והציוד וכן הוסיף, כי האגודה תתקשר עם יועץ בתחום הרגולציה מול רשות המים ותאגידי המים והביוב, אשר ילווה את ההליך.

**סעיף מס' 3: תקציב 2020**

מעוז ליפשיץ הציג את הצעת תקציב האגודה המעודכן, לאחר ברורים עם רשות המים לשנת 2020, בנוסח המצ"ב כנספח 2, כפי שהועבר לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו. סה"כ גובה

ההוצאה התקציבית החזויה 54,556 אלפי ₪ הגרעון בתקציב יכוסה מהעברה של מכירת נכסים ויתרת רווח בשנה קודמת 2019 וכן מקרן התחייבויות לתשתיות.

התקיים דיון בנושא התקציב ולחברי הועד הממונה ניתנה הזדמנות לשאול שאלות. הובהר כי המשך פעילות האגודה במצב הנוכחי, לאור עליה בדמי המים המשולמים על ידה בגין הפקה ואספקת מים ומשטרי הגבייה הנוספים החלים עליה, צפויה האגודה להגיע למצב של חדלות פרעון.

לאחר מכן הוצג תקציב ההשקעות של האגודה לשנת 2020, בנוסח המצ"ב **כנספח 3**, כפי שהועבר לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

התקיים דיון בנושא תקציב ההשקעות ולחברי הועד הממונה ניתנה הזדמנות לשאול שאלות.

החלטה:

1. הוחלט לאשר את הצעת תקציב האגודה לשנת 2020, בנוסח המצ"ב **כנספח 2**. הגרעון בתקציב יכוסה ע"י העברה מההון העצמי וממכירת נכסים בשנה קודמת 2019.
2. להנחות את מעוז ליפשיץ יחד עם רואה החשבון המבקר, לתקן את צורת הגשת התקציב, כך שסעיפי הנתונים בתקציב יהיו תואמים ככל הניתן, לסעיפי הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים ובמאזן של האגודה.
3. הועד רשם בפניו כי הצעת התקציב לשנת 2020 אינה כוללת את עסקת גזית, אשר נדונה בנפרד ולגביה התקבלו החלטות של השהיית חלק מהפרויקט ובחינה מחדש לאחר מספר חודשים. כמו כן, הועד רשם בפניו כי עסקת גזית מנוהלת בכרטסת הנהלת חשבונות נפרדת ובאה לידי ביטוי בדוחות הכספיים ובמאזן של האגודה.
4. הועד רשם בפניו כי רואה החשבון ישראל רובין הכין טיוטת מאזן לעיון הועד. לאחר עיון בטייטה ולימוד החומר, ידון הנושא בהמשך ע"י הועד.
5. הוחלט לאשר את תכנית ההשקעות של האגודה לשנת 2020, בנוסח המצ"ב **כנספח 3**, כאשר סך ההשקעות המתוכננות לשנת 2020 יעמוד על 9,349 אלפי ₪.

סעיף מס' 4: אישור תמיכות לעמותות ומוסדות הפועלות למען חברי האגודה בהיקף של 800,000 ₪ (לפני מס) עפ"י רשימה מומלצת שתוגש ע"י אסיפת המורשים של האגודה

החלטה:

לאשר מתן תמיכות בסך של 800,000 ₪ לעמותות ומוסדות הפועלות למען חברי האגודה, עפ"י רשימת גופים זכאיים שתתקבל מעיריית כפר סבא ולאחר קבלת החלטה בנושא זה על ידי אסיפת המורשים של האגודה.

סעיף מס' 5: דיווח על פעולות ועד העובדים

חברי הועד הממונה קיבלו סקירה בכתב שהוכנה על ידי היועצת המשפטית אודות פעולות ועד העובדים מחודש מרץ 2020 ונכון למועד ישיבה זו.

הנושא הוצג ע"י מעוז ליפשיץ ועו"ד לני צבעוני.

החלטה:

1. הועד הממונה רושם בפניו, כי מצבה הכספי של האגודה, בייחוד לאור תיקון 27 לחוק המיס, קשה ולאור חיוב העברת נכסי המיס מצד רשות המיס, הועד יפעל לצמצום הוצאות האגודה.
2. לאור דיווח בהקשר של עמדת וועד העובדים הוחלט להתקשר עם יועץ משפטי המתמחה בדיני עבודה, בשים לב לכך שוועד העובדים מיוצג ועורכי דינו ישתתפו בישיבה המתוכננת להתקיים עם הועד הממונה. נוכח הדחיפות בקבלת החלטה אודות יועץ משפטי בתחום, תתקבל ההחלטה על ידי הועד הממונה באמצעי תקשורת, חלף התכנסות בפועל.
3. לאחר בחינה של אנשי מקצוע ע"י חברת הועד הממונה, למטרת בדיקת הפער בין השכר המשולם באגודה לבין זה המשולם בתאגידי מים וביוב, ולצורך התדיינות ובמידת הצורך מתן שיפוי לתאגיד פלגי שרון בע"מ, הוחלט לאשר התקשרות עם חברת שחק, המומחים לשכר בע"מ, בעלות כוללת של 16,200 ₪, לפני מע"מ.

סעיף מס' 6: אישור מינוי רואה חשבון מבקר

החלטה:

להמליץ בפני אסיפת המורשים של האגודה, לאשר את מינויו של רו"ח ישראל רובין אשר התחיל להכין את הדוחות הכספיים של האגודה לשנת המס 2019, בשים לב לכך שטיוטה ראשונית של הדוחות כבר הוגשה על ידו.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

מפעל מים כפר-סבא  
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

חותמת האגודה:

חתימת יו"ר הועד הממונה:



לאחר מועד הישיבה התקבלו החלטות פה אחד נוספות על ידי הוועד הממונה, כמפורט להלן:

#### **א. מינוי מבקר פנים לאגודה**

בהמשך להחלטת הוועד הממונה מיום 24.3.2020, פנה מ"מ מנכ"ל האגודה לשלושה נותני שירותים בתחום ביקורת פנים לקבלת הצעות. מתוך שלושת הפניות הוגשו שתי הצעות. לאחר בחינת שתי ההצעות שהוגשו ושקלול הצעות המחיר ואיכות המציעים, מוצע לקבל את הצעת משרד עזרא יהודה רוזנבלום.

**הוחלט:**

למנות את משרד עזרא יהודה רוזנבלום, ייעוץ בקרה וניהול סיכונים בע"מ (להלן: "משרד עזרא יהודה רוזנבלום") כמבקר הפנים של האגודה, החל מיום 1.6.2020.

להתקשר עם משרד עזרא יהודה רוזנבלום בהסכם למתן שירותי ביקורת פנים לאגודה, על פי הצעת מחיר שהתקבלה במסגרת הליך פנייה לקבלת הצעות. שירותי הביקורת ינתנו עבור האגודה ועבור חברת הבת, גלי השרון בע"מ בהיקף שנתי כולל של 460 שעות (400 שעות עבור האגודה ו-60 שעות עבור גלי השרון בע"מ), לפי תעריף של 200 ₪ לשעה, לפני מע"מ.

לדווח לרשם האגודות השיתופיות אודות מינוי משרד עזרא יהודה רוזנבלום כמבקר הפנים של האגודה, בהתאם להחלטות דלעיל.

#### **ב. התקשרות עם יועץ חיצוני לליווי הליך הסדרת נכסים מול רשות המים**

מ"מ מנכ"ל האגודה פנה לשני יועצים בתחום, על מנת לקבל הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ לליווי הליך הסדרת הנכסים מול רשות המים. התקבלה הצעה אחת מאת משרד בבעלות רו"ח יוסי לסטר – מוצאי מים יעוץ וניהול בע"מ.

**הוחלט:**

להתקשר עם חברת מוצאי מים יעוץ וניהול בע"מ לצורך מתן שירותי ייעוץ וליווי לאגודה לצורך הליך העברת הנכסים לתאגיד המים והביוב פלגי שרון בע"מ, לפי תעריף לשעה בסך 275 ₪, לפני מע"מ, בהיקף שירותים של 120 שעות.

#### **ג. התקשרות עם יועץ למתן שירותים בתחום אבטחת מידע והגנת סייבר**

נוכח דרישות רשות המים פנה מ"מ מנכ"ל האגודה בבקשה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום אבטחת המידע והגנת סייבר עבור האגודה. השירותים כוללים תכנון והטמעת מדיניות אבטחת מידע באגודה וכן ליווי שוטף לאחר השלמת הפרויקט. התקבלו 3 הצעות. בשקלול הצעות המחיר ואיכות המציעים, מוצע להתקשר עם חברת זיפקום בע"מ, בין היתר מהטעם שהשירותים יינתנו ע"י מר אסף רבינוביץ, מנהל יחידת המחשוב בעיריית כפר סבא, אשר לו הכרות וידע קודם עם המערכות במפעל המים.

**הוחלט:**

להתקשר עם חברת זיפקום בע"מ לצורך מתן שירותי ייעוץ לאגודה בתחום אבטחת מידע והגנת סייבר. שירותי הייעוץ יכללו תכנון והטמעת מדיניות אבטחת מידע, בהיקף כולל של 200 שעות,

לפי תעריף לשעה של 216 ₪, לפני מע"מ. כמו כן, יינתנו שירותי ייעוץ שוטף, בהיקף של 16 שעות חודשיות, לפי התעריף הנ"ל.

ד. התקשרות עם משרד עורכי דין לייצוג האגודה מול ועד העובדים

בהמשך להחלטת הוועד הממונה מיום 25.5.2020, פנה מ"מ מנכ"ל האגודה לארבעה משרדי עורכי דין בתחום דיני עבודה. התקבלו שלוש הצעות שכר טרחה. לאחר בחינה ושקלול הצעות המחיר, מוצע להתקשר עם משרד עו"ד נ. פיינברג ושות'.

הוחלט:

להתקשר עם משרד עו"ד נ. פיינברג ושות' לצורך ייצוג האגודה מול ועד העובדים, בהסכם לפי התעריפים הבאים: תעריף שותף- 650 ₪ לפני מע"מ, תעריף עו"ד – 550 ₪ לפני מע"מ.

  
ליאורה טןשינסקי

  
רו"ח אורלי גרטי-סרוסי

  
ד"ר מוטי דלג'ז

תאריך: \_\_\_\_\_

