

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 9 :

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

תאריך הישיבה: 9.7.2020 (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), מר דורון רוזנבלום (מבקר פנים, הצטרף לחלק מהישיבה), גבי אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל), עו"ד לני צבעוני (יועצת משפטית).

*מר רונן שטרית צורף לישיבה במסגרת דיון בסעיף 3 לסדר היום.

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מס' 8 של הועד הממונה מיום 17.6.2020 ;
2. אישור התקשרות עם רו"ח דרור ישראלי למתן שירותי ייעוץ וליווי בענייני כספים ;
3. אישור תנאי הלוואה לפרויקט גזית ;
4. אישור קיזוז תמיכות לעמותות ספורט ;
5. אישור הצעות מחיר לפרויקטים שונים ;
6. אישור התקשרות עם מנמ"ר לצורך שדרוג אתר אינטרנט, מרכזייה ומערכת לניהול תורים ;
7. הערכות לקראת סגירת שירות לקוחות ואישור הצעות מחיר לשדרוג מערכות לצורך עבודה מהבית ;
8. נושאים לביקורת המבקר ;
9. הכנת דו"ח כספי ומאזן בוחן ליום 30.9.2020.

החלטות:

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 8 של הועד הממונה מיום 17.6.2020

החלטה:

לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מיום 17.6.2020, בנוסח המצ"ב כנספח 1.

סעיף מס' 2: אישור התקשרות עם רו"ח דרור ישראלי למתן שירותי ייעוץ וליווי בענייני כספים

יו"ר הועד הממונה מעדכן כי רו"ח דרור ישראלי מסייע למעוז בנושאים כלכליים וכספיים ובמידת הצורך מסייע גם לצוות הנהלת חשבונות.

חוזה מסודר הוכן ע"י היועמ"ש. התעריף לשעה עומד על 250 ₪, בתוספת מע"מ. היקף השירותים כ-180 שעות למשך כל תקופת ההסכם, כאשר קיימת אפשרות לצמצם/להגדיל את היקף השעות תוך שמירה על אותו תעריף לשעה.

רו"ח אורלי גרטי-סרוסי מבקשת להעיר, כי אם עד סוף השנה לא יגיע הליך העברת הנכסים לתאגיד לכדי פתרון ממצה, יש לבחון שנית את סוגיית שכירת איש כספים לאגודה.

החלטה:

הוחלט, לאשר התקשרות עם רו"ח דרור ישראלי בהסכם למתן שירותי ייעוץ וליווי בענייני כספים, לפי תעריף לשעה בסך 250 ₪, לפני מע"מ, בהיקף שירותים של 180 שעות לכל תקופת ההסכם.

לקבל את הצעתה של החברה רו"ח אורלי גרטי-סרוסי ולבחון בתום שנת 2020 את הצורך בשכירת איש כספים לאגודה, בשים לב לסטטוס הליך העברת נכסי משק המים לתאגיד פלגי שרון בע"מ.

סעיף מס' 3: אישור תנאי הלוואה לפרויקט גזית

חומר בנושא, כפי שהוכן ע"י היועץ, מר רונן שטרית, נשלח לחברי הוועד הממונה עובר למועד הישיבה.

לאחר שמר רונן שטרית קיים הליך מו"מ נוסף מול הבנקים, נעשתה על ידו בחינה של 2 חלופות להחזר הלוואה: החזר חודשי קבוע או החזר חודשי הולך וקטן. סיכום ההצעות מהבנקים הועבר לחברי הוועד הממונה עובר לישיבה ומובא כעת לדיון.

ההצעה הזולה ביותר (בשתי החלופות) התקבלה מבנק מרכנתיל, כפי שמוצגת בטבלה שהוכנה על ידי היועץ.

יו"ר הוועד הממונה ממליץ להצטרף להמלצת היועץ מר רונן שטרית ולבחור בהצעה הזולה ביותר, קרי הצעת בנק מרכנתיל. במקרה של לקיחת הלוואה אין משמעות לגודלו של הבנק.

רו"ח אורלי גרטי-סרוסי תומכת בהמלצה. מדובר בבנק קטן ויעיל שנוח לעבוד איתו. מבקשת לציין את עבודתו הטובה של מר רונן שטרית.

גבי ליאורה טושינסקי מצטרפת לדברים שנאמרו ותומכת בהמלצה לבחור בהצעת מרכנתיל.

מר מעוז ליפשיץ מציין, כי לאחר אישור עקרוני של ההצעה, ינסה היועץ להשיג הפחתה נוספת.

התנהל דיון ביחס לשיטת החזר הלוואה. יו"ר הוועד הממונה בדעה כי יש לבחור בשיטת הקרן השווה (החזר חודשי הולך וקטן) ולהשאיר ליועץ מרווח פעולה.

*בשלב זה הצטרף מר דורון רוזנבלום לישיבה.

התקיים דיון ביחס לאופן משיכת סכום הלוואה, האם להוציא את כל הסכום מראש או בשלב מאוחר יותר, תוך שמירת תנאי הלוואה.

ההוצאות הצפויות במסגרת הפרויקט לשנת 2020 עומדות על 46 מלש"ח (חלקה של האגודה מחצית מכך), בשים לב לכך שרבעון 1 ו-2 שולמו כבר ע"י האגודה. המשמעות היא שעבור יתרת שנת 2020 נדרשת האגודה לממן כ-15 מלש"ח.

הוצע לצרף את היועץ לישיבה לצורך קבלת החלטות.

בשלב זה הצטרף מר רונן שטרית באמצעות שיחת טלפון.

היועץ הסביר, כי עקב משבר הקורונה ותגובות השווקים, קשה לצפות תשואות. מבחינה כלכלית התשואות לא צריכות לעלות ואפילו יכולות לרדת.

אפשרות אחת היא לקחת את כל סכום ההלוואה ולקנות אג"ח. אפשרות זו אינה מומלצת שכן היא מגדילה את הסיכון.

אפשרות שנייה היא למשוך את ההלוואה לשיעורין. באפשרות זו ניתן לגדר את הסיכון. אם יש לאגודה תיק צמוד לאג"ח מדינה כיום, אפשר למכור אותו מבלי להיחשף לעליות בתיק האג"ח, לא בהלוואה ולא בתיק ההשקעות.

היועץ התבקש להעביר המלצה מסודרת בכתב לחברי הועד הממונה.

מר רונן שטרית עזב את הישיבה.

החלטות:

1. בהמשך להחלטת אסיפת המורשים של האגודה מיום 2.7.2020 לאשר מסגרת קבלת הלוואות בסך 25 מלש"ח, הועד הממונה מחליט, לאחר שקיבל ייעוץ והמלצה מיועץ שנשכר למטרה זו ולאחר קיום הליך התמחרות בין מספר בנקים שונים, לקחת הלוואה מבנק מרכנתיל, בשיעור ריבית שלא יהיה גבוה מ-1.75% צמוד מדד, בשיטת החזר קרן שווה.
2. להסמיך את מר רונן שטרית לפעול מול בנק מרכנתיל, במטרה לשפר את ההצעה, במידת האפשר.
3. מר רונן שטרית יעביר לחברי הועד הממונה המלצה בכתב בנוגע לאפשרויות משיכת ההלוואה. לאחר סיכום קבלת ההלוואה עם הבנק וחתימה, תתקיים התייעצות עם יועץ ההשקעות של האגודה לצורך קבלת החלטה על אפיק ההשקעה על פי תזרים התשלומים הצפוי של האגודה לפרויקט.

*סעיף מס' 8 שעל סדר היום נדון לאחר סעיף מס' 3, נוכח הצטרפותו של מבקר הפנים לישיבה.

סעיף מס' 8: נושאים לביקורת המבקר

נערכה הכרות בין המשתתפים ובין מר דורון רוזנבלום.

הנושאים לביקורת המבקר מוצגים בפני חברי הועד הממונה כרשימה פתוחה. אם לחברות הועד יש הצעות יגישו אותן ליו"ר (עם כתיבת הפרוטוקול ביקשה החברה אורלי גרטי סרוסי בשיחת טלפון עם היו"ר להוסיף נושא ולבדוק גם את פרויקט G).

יו"ר הועד הממונה מדגיש, כי למבקר הפנים עצמאות מוחלטת בעבודת הביקורת. מטרת הגוף המבקר היא לסייע להנהלה ולהביא לשיפור בביצועים. המבקר ראשי לקבל כל חומר ולשאול כל עובד לצורכי הביקורת, בתיאום עם מ"מ המנכ"ל. המבקר אינו שותף לקבלת החלטות הועד אך מוזמן להשתתף בכל ישיבות הועד ע"פ החלטתו.

חומרים לעבודת המבקר ימסרו לו ע"י מר מעוז ליפשיץ והגב' אסנת סופר, כולל לוי"ז הישיבות וסדר היום.

חברי הועד הממונה מאחלים בהצלחה למבקר הפנים, שיתוף פעולה מוצלח ועבודה פורייה.

בשלב זה עזב מר דורון רוזנבלום את הישיבה.

סעיף מס' 4: אישור קיזוז תמיכות לעמותות ספורט

יו"ר הוועד הממונה מסביר, כי מספר עמותות ספורט קיבלו מקדמות בשנת 2016 ע"ח תמיכות עתידיות של 2017. לאור פניות של נציגי העיריה והמצב הכספי של הגופים הנתמכים ולאחר מחשבה והתייעצות ומתוך רצון לשיתוף פעולה עם העיריה, מוצע לבצע קיזוז חלקי בשנת 2020 של המקדמות שניתנו לעמותות הגדולות, בשיעור של 60%; יתרת הסכום תשולם על ידן באמצעות המחאה דחויה ליום 1.3.2021.

החלטה:

לאשר קיזוז סך השווה ל-60% ממקדמות שניתנו בשנת 2016 למספר עמותות ספורט, על פי רשימה המנוהלת ע"י הגב' אסנת סופר.

להבטחת החזרת יתרת המקדמות (סך השווה ל-40%) על ידי העמותות הנ"ל, יופקדו בידי האגודה שיקים דחויים ליום 1.3.2021 מאת אותן עמותות.

סעיף מס' 5 שעל סדר היום עבר לסוף סדר היום. סעיפים מס' 9, 7 ו-6 לסדר היום הוקדמו, בהתאמה.

סעיף מס' 9: הכנת דוח כספי ומאזן בוחן ליום 30.9.2020

בהמשך לישיבת אסיפת המורשים מיום 2.7.2020, התבקש הוועד הממונה לפעול להכנת מאזן בוחן של האגודה ליום 30.9.2020, אשר יהווה בסיס להכנת תקציב האגודה לשנת 2021.

החלטה:

להטיל על רו"ח ישראל רובין את הכנת מאזן הבוחן של האגודה ליום 30.9.2020.

סעיף מס' 7: הערכות לקראת סגירת שירות לקוחות ואישור הצעות מחיר לשדרוג מערכות לצורך עבודה מהבית

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי עקב עליה בתחלואה בגין נגיף הקורונה ומעבר של חלק ממוסדות הציבור למתן שירותי קבלת קהל מרחוק, נסגרה גם קבלת הקהל הפרונטלית במפעל המים. יחד עם זאת, האגודה מאפשרת קבלת קהל פרונטלית עבור אוכלוסיות מסוימות (מבוגרים, מאותגרים טכנולוגית וכד') באמצעות זימון תור מראש.

יצוין, כי לא כל השירותים ניתנים באופן מקוון ועל כן יש לפעול לשדרוג אתר האינטרנט. כמו כן, יש לפעול לשדרוג המרכזייה.

בגל הראשון של הקורונה חלק מהעובדים עבדו מהבית. הכוונה היא להמשיך במתכונת זו ב-2 מחלקות (חשבונות מים ושירות לקוחות) ולעבור לעבודה בקפסולות.

סעיף מס' 6: אישור התקשרות עם מנמ"ר לצורך שדרוג אתר אינטרנט, מרכזיה ומערכת לניהול תורים

מ"מ המנכ"ל מעדכן, בהמשך לדיון הקודם, כי על האגודה ליישר קו ברמת השירות הדיגיטלי שהיא נותנת וכי לצורך כך יש לעבוד עם איש מקצוע בתחום.

לאחר פנייה לשני ספקים בתחום התקבלו 2 הצעות, עם פער משמעותי ביניהן.

מ"מ המנכ"ל מציג את הצעת חברת קומבלק, הזולה יותר ומסביר כי קיימים לה מספר יתרונות. מדובר בספק שעובד עם העירייה ואשכול רשויות השרון, במסגרת ההתקשרות ייתן מענה גם לשירותי ניהול מרכזיה וכן צפוי חסכון מול חברת אוטומציה (ספק המערכת לניהול חשבונות מים).

יו"ר הוועד הממונה מציע לקבוע טווח שעות עד סוף השנה של בין 90 ל-120 שעות.

רו"ח אורלי גרטי-סרוסי מציעה לעשות תכנית עבודה ולבקש מהספק טווח שעות מראש לכל שלב.

החלטה:

הוחלט להתקשר עם חברת קומבלק לצורך שדרוג אתר אינטרנט, מרכזייה ומערכת לניהול תורים ונושאים נוספים לפי הצורך, בתעריף של 178 ₪ לשעה, בהיקף שעות חודשי בטווח שבין 15 ל-20 שעות ובסה"כ בין 90 ל-120 שעות עד סוף השנה.

סעיף מס' 5: אישור הצעות מחיר לפרויקטים שונים

רחוב ויצמן

מ"מ המנכ"ל הסביר כי האגודה נדרשת להעמיק קו מים שהונח במהלך 2018-2019 ברחוב ויצמן בעיר. נעשתה פנייה לקבלת הצעה מקבלן המסגרת של האגודה. במקביל התקבלה הצעה מהקבלן שביצע את העבודות להנחת הקו במקור. בין ההצעות קיים פער של כ-55 אלש"ח. מובהר, כי ההצעה היא בגין עבודה בלבד, כאשר האגודה מספקת את הצנרת.

יו"ר הוועד מביע תמיהה לגבי הפער בין קבלן הבית לבין הקבלן החיצוני ומבקש לבדוק מתי האגודה צפויה לצאת במכרז חדש לאיתור קבלן מסגרת.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנוגע לעבודה הנדרשת וההצעות שהתקבלו בגינה.

החלטה:

1. לאחר שמ"מ המנכ"ל פנה לקבלן המסגרת (יאדיב) לקבלת הצעה לביצוע עבודה להעמקת קו מים ולאחר שהתקבלה הצעה נוספת מהקבלן חמאייסה שעבד עם האגודה בעבר ולאחר שמ"מ המנכ"ל העיד כי לא קיים פער בין הקבלנים ביחס לאיכות העבודה; הוחלט לאשר התקשרות עם הקבלן חמאייסה, אשר הגיש את ההצעה הזולה ביותר בסך 45,000 ₪ ולחתום עימו על חוזה לביצוע העבודה, בהתאם ולאחר חתימה על הסכם פשרה במסגרת מחלוקת אודות חשבון סופי בגין העבודות שבוצעו על ידו ברחוב ויצמן.

הוועד הממונה רשם בפניו כי ההצעה כוללת תשלום בגין עבודה בלבד.

2. לאחר שהתקבלו 3 הצעות נפרדות לרכישת צנרת מים עבור ביצוע עבודות העמקת קו המים ברחוב ויצמן, הוחלט לאשר את ההצעה הזולה ביותר ולהתקשר עם חברת צינורות המזה"ת, לשם רכישת צנרת מים בעלות של 276.3 ₪ למטר.

3. לאשר תקציב כולל לביצוע עבודות העמקת קו מים ברחוב ויצמן (עבודה + צנרת), בהתאם להחלטות הנ"ל, בסך כולל של 90,000 ₪.

עדכון תב"עות

מ"מ המנכ"ל מעדכן כי העירייה פנתה לאגודה בבקשה לבצע עדכון תב"עות לצורך עדכון מערכת מיפוי ומידע גיאוגרפי (GIS) של האגודה. התקבלה הצעה מהספק שמעדכן את מערכת ה-GIS, הכוללת הנחה של 5%.

הועד הממונה קיים דיון בנושא נחיצות מערכת ה-GIS. מ"מ המנכ"ל הסביר את הרקע ההיסטורי להקמת המערכת בידי האגודה ולחשיבותה. כמו כן צוין, כי ניהול המערכת מאויש על ידי 2 עובדים באגודה.

גבי ליאורה טושינסקי הציעה כי המנמ"ר יהיה אחראי גם על טיפול ב-GIS.

החלטה:

חברי הועד הממונה הביעו דעתם כי המערכת צריכה להיות תחת ובאחריות העירייה כפי שזה נהוג בכל הרשויות בארץ, כאשר האגודה תקבל שירותים מהעירייה כמו כל גוף עסקי אחר, בייחוד אם יוקם אשכול של יישובים.

על מנת שלא לפגוע במערך השירותים של העירייה ושל האגודה, מאשר הועד הממונה עדכון של מערכת ה-GIS באמצעות חברת טלדור, בעלות של עד 23,512 ₪.

הועד הממונה מסמיך את מ"מ המנכ"ל להודיע לעירייה להיערך לקראת 2021, כך שהמערכת תהא באחריותה והאגודה תשלם כמקובל כמו גופים הנדרשים לקבלת מידע מהועדה לתכנון ובניה.

מערכת פיקוד ובקרה

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי לאגודה כ-20 מתקנים המשדרים באמצעות בקר למרכז פיקוד ובקרה באגודה. החברה שאמונה על תחזוקת המערכת היא חברת מטרה וט. ב-2017 הוקטן הסכום השנתי המשולם לחברה. כעת פנתה החברה בבקשה להעלות את המחיר; מנגד, ביקש מ"מ המנכ"ל הנחה והחברה ניאותה לתת הנחה בשיעור של 5%.

יו"ר הועד הממונה מבקש לקבל הצעות נוספות. מ"מ המנכ"ל מסביר, כי אין נותני שירותים רבים אשר עובדים עם התוכנה המותקנת באגודה וכי הוא סבור שהמחיר סביר, בשים לב לכך שהאגודה הוסיפה מתקנים, ביקשה שהמחיר לא יעלה ואף קיבלה הנחה.

החלטה:

להסמיך את מ"מ המנכ"ל לקבל הצעה נוספת למתן שירותי תחזוקה למערכת פיקוד ובקרה באגודה.

היה ולא ימצא ספק אשר עונה על דרישות המפרט ו/או שההצעה הנוספת תהא גבוהה יותר מזו שהתקבלה מצד חברת מטרה וט, אזי בכפוף לאמור, הועד הממונה מאשר קבלת ההצעה של מטרה וט בעלות של 76,000 ₪ לשנה.

דפוס וחשבונות מים

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי פנה לבית הדפוס עימו עובדת האגודה בבקשה לקבל הנחה. במקביל נעשתה פנייה לבתי דפוס נוספים לקבלת הצעות. מתוך 3 פניות התקבלו שתי הצעות, אחת מספק קיים (אמקה) ואחת מספק אחר (אורדע). הספק השלישי לא הגיש הצעה מאחר ועובד עם גופים בקנה מידה גדול יותר.

החלטה:

לאחר בחינת ההצעות שהתקבלו למתן שירותי הפקת חשבונות מים תקופתיים לאגודה, הוחלט לבחור בהצעה הזולה ביותר ולהתקשר עם חברת אורדע, בעלות של 15,755 ₪, לפני מע"מ, להפקת חשבון תקופתי.

יו"ר הועד הממונה מעדכן את חברות הועד הממונה אודות פגישה שהתקיימה עם עובדי האגודה, ביוזמת ההנהלה ובשיתוף עם ועד העובדים. פגישה נוספת עם ועד העובדים תתקיים בהקדם.

כמו כן עדכן יו"ר הועד הממונה אודות קבלת משובים חיוביים מחברי אסיפת המורשים בנוגע לקיומה של אסיפת המורשים ביום 2.7.2020.

מפעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

חותמת האגודה:

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני



חתימת יו"ר הועד הממונה: