

**מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ**

כתובת מדויקת של האגודה: ויצמן 135, כפר סבא

תמצית החלטות אספת המורשים 2/2021 מתאריך 1.7.2021

מספר חברי אספת המורשים: 21

מספר חברי אספת המורשים הנוכחים באספה: 11

משתתפים: רפי סער, דני הרוש, אורן כהן, אמיר קולמן, עו"ד יוסי סדבון, ד"ר אסנת ספורטה, רו"ח תהילה מימון, עו"ד קרן גרשון-חגואל, לירית שפיר-שמש, הדר לביא, יעל סער.

<b><u>נושא</u></b>	<b><u>החלטה שהתקבלה</u></b>
בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה	הוחלט לאשר את מינוי מר רפי סער לתפקיד יו"ר האסיפה. הוחלט לאשר את מינוי עו"ד לני צבעוני לתפקיד מזכיר האסיפה.
אישור סדר יום	הוחלט לאשר את סדר היום של אסיפת המורשים.
אישור פרוטוקול מיום 10.3.2021	הוחלט לאשר את פרוטוקול אסיפת המורשים מיום 10.3.2021.
אישור דוח כספי ליום 31.12.2020	הוחלט לאשר את המאזן והדו"ח הכספי של האגודה לשנת 2020, בנוסח המצ"ב כנספח 1, ולהסמיך את יו"ר הועד הממונה ואת מ"מ המנכ"ל לחתום על הדו"ח בשם האגודה.
בחירת חברי ועדת ביקורת	הוחלט לאשר את החברות המומלצות על ידי נציגי אסיפת המורשים, ה"ה רו"ח אושרה ולדמן, עו"ד חלי בגון וגב' אילנה שרייבמן ולמנותן כחברות ועדת הביקורת של האגודה.
אשרור דו"ח תמיכות	בהמשך להחלטת אסיפת המורשים מיום 10.3.2021 ולאישור רשימת התמיכות לשנת 2021 ע"י רוב חברי אסיפת המורשים בכתב לאחר מועד הישיבה הנ"ל, הוחלט לאשרר את רשימת התמיכות לשנת 2021, בנוסח המצ"ב כנספח 2.
שינוי סעיף נקודתי בתקנון האגודה - שיפוי וביטוח נושאי משרה	בהמשך להחלטת אסיפת המורשים מיום 10.3.2021 על הוספת סעיף בתקנון האגודה בדבר שיפוי וביטוח נושאי משרה, הוחלט לאשר פעם נוספת את התיקון לתקנון ע"י הוספת סעיף חדש: "שיפוי וביטוח נושאי משרה", בנוסח המצ"ב כנספח 3.

<p>נוסח התיקון המוצע לתקנון האגודה הועבר לחברי אסיפת המורשים עובר למועד הישיבה. יו"ר הוועד הממונה הציג את השינויים המוצעים ואת המודל להקמת מועצת האגודה ולביטול ניגוד העניינים המובנה בין חברי אסיפת המורשים לבין חברי מועצת העיר כ"ס. חברי אסיפת המורשים קיימו דיון בשינויים המוצעים. תיקון התקנון המוצע יפורסם באתר האגודה לצורך קבלת הערות ולאחר מכן יובא לדיון נוסף בפני אסיפת המורשים להחלטות.</p>	<p>דיון ראשוני בשינוי תקנון האגודה</p>
---	--



חתימת מזכיר האסיפה:

מפעל מים כפר-סבא  
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

חותמת האגודה:



חתימת יו"ר האסיפה:



חתימת יו"ר הוועד הממונה: