

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 10/2021/25

שם האגודה: מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים").

תאריך הישיבה: 5.10.2021

מס' חברי הועד הממונה: 6

שמות המשתתפים בישיבה: ד"ר מוטי דלגיו (יו"ר), גבי ליאורה טושינסקי (חברה), רו"ח אורלי גרטי סרוסי (חברה), רו"ח שירן ברמן (חברה), מר שלומי קעטבי (חבר), מר מעוז ליפשיץ (מ"מ מנכ"ל), גבי אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל), עו"ד לני צבעוני (יועמ"ש).

חסרים חברי ועד ממונה: רו"ח אהוד הלזינגר

סדר יום של הועד הממונה בכובעו כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון בע"מ:

1. אישור דוח כספי ליום 31.12.2020;
2. מינוי רואה חשבון מבקר לשנת 2021.

סדר היום של ישיבת הועד הממונה:

1. אישור פרוטוקול מס' 24 של הועד הממונה מיום 29.8.2021;
2. דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל;
3. בקשת גלי השרון להסדרת רישום חשבונאי מול מפעל המים;
4. עדכון תשלום האגודה בגין מנויים בגלי השרון לעובדי מפעל המים, בהמשך להחלטת דירקטוריון גלי השרון מיום 12.9.2021;
5. מינוי חשב לאגודה;
6. אישור המלצת ועדת כח אדם ושכר לתפקיד מ"מ עובד שירות לקוחות וגבייה מחלקה עסקית;
7. דוח מבקר פנים בנושא עסקה משותפת;
8. דוח כספי עסקה משותפת;
9. עבודות פיתוח ברחוב בן גוריון;
10. ביצוע עבודות דחופות בחלקה 50;
11. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

-דיון והחלטות בעמוד העוקב-

ישיבת הוועד הממונה מיום 5.10.2021 בכובעו כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון בע"מ

נוכחים: ד"ר מוטי דלגיו (יו"ר ועד ממונה), גבי ליאורה טושינסקי (חברת ועד ממונה), רו"ח אורלי גרטי סרוסי (חברת ועד ממונה), רו"ח שירן ברמן (חברת ועד ממונה), מר שלומי קעטבי (חבר ועד ממונה), מר מעוז ליפשיץ (מ"מ מנכ"ל מפעל המים), גבי אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל מפעל המים), עו"ד לני צבעוני (יועצת משפטית).

על סדר היום:

1. אישור דוח כספי ליום 31.12.2020 ;
2. מינוי רואה חשבון מבקר לשנת 2021.

דין:

1. אישור דוח כספי ליום 31.12.2020

ביום 12.9.2021 אישר דירקטוריון גלי השרון את הדוח הכספי של החברה ליום 31.12.2020. העתק הדוח הכספי של החברה לשנת 2020 נשלח לחברי הוועד הממונה, בכובעם כחברי אסיפת בעלי המניות של החברה, עובר למועד ישיבה זו, בנוסח הרצ"ב **כנספח א'**.

לחברי הוועד הממונה ניתנה הזדמנות לשאול שאלות בקשר עם הדוח הכספי.

החברה שירן ברמן ביקשה לקבל הבהרות בנוגע להלוואה שנתנה החברה ב-2013 לקבוצת הכדורגל הפועל כ"ס וטרם נפרעה במלואה.

חברי הוועד הממונה הנחו את יועמ"ש האגודה לבדוק את הנושא ולהנחות את מנכ"ל החברה לפעול להסדרת יתרת ההלוואה מול הלווה.

החלטה:

לאשר את הדוח הכספי של גלי השרון בע"מ ליום 31.12.2020 בנוסח הרצ"ב **כנספח א'.**

חברי הוועד הממונה הנחו את יועמ"ש האגודה לבדוק את הנושא ולהנחות את מנכ"ל החברה לפעול להסדרת יתרת ההלוואה מול הלווה.

2. מינוי רואה חשבון מבקר לשנת 2021

ד"ר מוטי דלגיו מציע לבחור במשרד שיף, הזנפרץ ושות' כמשרד רואה החשבון של גלי השרון לשנת 2021. משרד זה ערך את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020.

החלטה:

1. לבחור פה אחד במשרד שיף, הזנפרץ ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של גלי השרון לשנת 2021.
2. הודעה בדבר מינוי המשרד הנ"ל כרואה החשבון המבקר של גלי השרון לשנת 2021 תימסר לרשם החברות.
3. דירקטוריון גלי השרון בע"מ יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:

חתימת יו"ר הוועד הממונה:



החלטות ישיבת הועד הממונה מיום 5.10.2021

סעיף מס' 7 לסדר היום נדון ראשון.

לישיבה הצטרפו רו"ח דורון רוזנבלום וצביקה אטלס ממשרד מבקר פנים עזרא יהודה רוזנבלום, ייעוץ בקרה וניהול סיכונים בע"מ.

סעיף מס' 7: דוח מבקר פנים בנושא עסקה משותפת

העתק דוח הביקורת שהוכן ע"י מבקר הפנים של האגודה בנושא העסקה המשותפת נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד הישיבה.

דורון רוזנבלום מציין, כי הדוח נערך בדצמבר 2020, הוגש בינואר 2021 להנהלת האגודה, אשר העבירה התייחסות מסודרת. היות ומדובר בפרויקט דינמי, דברים ככל הנראה השתנו ממועד הכנת הדוח.

צביקה אטלס מציג בפני חברי הועד הממונה את תמצית דוח הביקורת.

מבקרי הפנים מציינים כי הפרויקט מנוהל בצורה טובה ולא נמצאו כשלים. דוח הביקורת כולל המלצות בתחומים כגון נהלי עבודה כתובים, קיום דוח כספי מבוקר וכד'.

לחברי הועד הממונה ניתנה הזדמנות לשאול שאלות בקשר עם דוח מבקר הפנים.

יו"ר הועד הממונה מודה למבקרי הפנים על עבודתם.

להבא הנושאים שיקבעו לבדיקה יהיו בתיאום עם ועדת הביקורת החדשה אשר מונתה.

רו"ח דורון רוזנבלום וצביקה אטלס עזבו את הישיבה.

החלטה:

הועד הממונה רושם בפניו את דוח מבקר הפנים בנושא העסקה המשותפת ויעבירו לחברי ועדת הביקורת באגודה ובהמשך לחברי אסיפת המורשים של האגודה.

הועד הממונה מטיל על מטה האגודה לפעול לתיקון ההערות בדוח הביקורת.

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 24 של הועד הממונה מיום 29.8.2021

פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 29.8.2021 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו, בנוסח הרצ"ב **כנספח ב'**.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מס' 24 מיום 29.8.2021, בנוסח הרצ"ב כנספח ב'.

סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל

יו"ר הועד הממונה מעדכן כי, רשמת האגודות השיתופיות עתידה להגיע לביקור באגודה ופגישה עם חברי הועד הממונה במהלך חודש נובמבר.

כמו כן, מעדכן כי לא חלה התקדמות מול עיריית כפר סבא בנוגע להליך בחינת מכירת תשתיות המים. בהמשך להחלטות שהתקבלו בישיבת הועד הממונה מיום 29.8.2021 ולאחר דחיית העירייה את נייר העקרונות שנשלח מצד יו"ר הועד הממונה בתחילת חודש אוגוסט, נשלח ביום 29.9.2021 מכתב בנושא לראש העיר, מר רפי סער. על פי המכתב נדרשים הצדדים להגיע למתווה מוסכם עד ליום 31.10.2021. ככל והצדדים לא יגיעו למתווה מוסכם כאמור, תחדל האגודה ממאמציה החוזרים להגיע להסכמות מול העירייה ותפעל למציאת פתרון מטיבי אחר על פי נתוני התקציב החזויים לשנת 2022, לטובת האגודה וחברי האגודה, תושבי כ"ס.

עדכון נוסף בעניין התלונות על צריכות חריגות בשכונה הירוקה- יו"ר הועד הממונה ומ"מ המנכ"ל נפגשו עם נציגי השכונה הירוקה על מנת לפרט בפניהם את תוצאות הבדיקה המדגמית שנערכה ע"י האגודה כפי שצוין בפרוטוקול הקודם. האגודה תמשיך בביצוע הבדיקות בשכונה הירוקה כפי שנעשו עד כה.

יו"ר הועד הממונה מבקש לערוך שינוי בהרכב חברי ועדת תביעות, חובות והסדרים, כך שחבריה יהיו רו"ח שירן ברמן, רו"ח אהוד הלזינגר ומר שלומי קעטבי.

החלטה:

הוחלט פה אחד לעדכן את הרכב חברי ועדת תביעות, חובות והסדרים, כך שחברי הועדה ממועד החלטה זו, יהיו ה"ה: רו"ח שירן ברמן, רו"ח אהוד הלזינגר ומר שלומי קעטבי.

סעיף מס' 3: בקשת גלי השרון להסדרת רישום חשבונאי מול מפעל המים

יו"ר הועד הממונה מעדכן, כי לאחר קיום מספר דיונים עם רוה"ח המבקר של גלי השרון בע"מ ועל פי המלצותיו, קיבל דירקטוריון החברה החלטה לפנות לחברת האם, מפעל המים כפר סבא, בבקשה להסדיר את ניירת שטר ההון בסך 6,495,000 ₪ הרשומה במאזן החברה כ"הלוואה", כשטר הון צמית לצורך רישומו במאזן של שנת 2021; הכל על מנת לשפר את יחסיה הפיננסיים של החברה.

אי לכך, מובאת בקשת דירקטוריון החברה כאמור בפני חברי הועד הממונה.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בבקשת דירקטוריון גלי השרון.

החלטה:

הועד הממונה נענה לבקשת דירקטוריון גלי השרון להסדיר את ניירת שטר ההון בסך 6,495,000 ₪ לצורך רישומו במאזן של שנת 2021 כשטר הון צמית.

סעיף מס' 4: עדכון תשלום האגודה בגין מנויים בגלי השרון לעובדי מפעל המים

ד"ר מוטי דלג'ו, מעדכן כי בישיבת דירקטוריון גלי השרון מיום 12.9.2021 הוחלט על הקטנת שיעור ההנחה הניתן למפעל המים בגין רכישת מנויים שנתיים לעובדי מפעל המים מ-65% ל-40%, החל מהמועד הקרוב לחידוש המנויים.

מעוז ליפשיץ דיווח כי הטבת המנוי בגלי השרון מעוגנת בהסכם העבודה של העובדים.

הועד הממונה רשם בפניו את עדכון שיעור ההנחה בגין מנויים שנתיים בגלי השרון עבור עובדי מפעל המים, כך שהוא עומד על 40% החל מהמועד הקרוב לחידוש המנויים.

סעיף מס' 5: מינוי חשב לאגודה

ד"ר מוטי דלג'ו מעדכן, כי בהמשך להערות מצד חברת הועד הממונה, רו"ח אורלי גרטי סרוסי, והמלצות רואה החשבון המבקר של האגודה, ערכה האגודה הליך לאיתור חשב לאגודה בהיקף של חצי משרה מלאה. הפנייה להצעות פורסמה גם באתר האינטרנט של האגודה. ניגשו 3 מועמדים אשר התראיינו בפני יו"ר הועד הממונה ומ"מ המנכ"ל.

טבלת ניקוד שהוכנה ע"י יו"ר הועד הממונה הוצגה בפני חברי הועד הממונה. לכלל המועמדים ניסיון רב, ידע ומקצועיות בתחום.

המלצת יו"ר הועד הממונה ומ"מ המנכ"ל היא להתקשר עם הגב' רונית אבן זהב לתפקיד חשבת באגודה בהיקף של 50% משרה.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בנושא.

החלטה:

לאשר את מינויה של הגב' רונית אבן זהב כחשבת באגודה, בהיקף של 50% משרה, באמצעות הסכם שירותים ולהסמיך את מורשי החתימה של האגודה לחתום על ההסכם בשם האגודה.

סעיף מס' 6: אישור המלצת ועדת כח אדם לתפקיד עובד שירות לקוחות וגבייה מחלקה עסקית

ד"ר מוטי דלג'ו מעדכן, כי עובר למועד ישיבה זו התקיימה ישיבת ועדת כח אדם אשר דנה במכרז פנימי שפורסם באגודה לתפקיד מ"מ עובד שירות לקוחות וגבייה מחלקה עסקית, עקב הימצאותה של העובדת שאישה את התפקיד בחופשת מחלה ארוכה. את מקומה של העובדה מילאה אחת העובדות ממחלקת שירות לקוחות, אשר הביעה את רצונה להפסיק למלא את התפקיד. אי לכך פורסם מכרז פנימי אליו ניגשו 2 עובדות האגודה. ועדת כח אדם התכנסה הבוקר, בהשתתפות נציג ועד העובדים, וערכה למועמדות ראיונות אישיים.

להלן המלצות ועדת כח אדם מיום 5.10.2021:

"הועדה בחנה את שתי המועמדות שניגשו למכרז והתרשמה לטובה מיכולותיהן של המועמדות, כל אחת בתחומה.

לאחר שכל אחד מחברי הועדה הביע את עמדתו באופן פרטני ולאחר שהתקיים דיון, הוחלט לבחור בגב' כרמית ברזילי לתפקיד מ"מ עובדת שירות לקוחות וגבייה מחלקה עסקית, לתקופת ניסיון בת 6 חודשים."

חברי הועד הממונה קיימו דיון בנושא.

החלטה:

לאשר את המלצות ועדת כח אדם מיום 5.10.2021 כפי שהוצגו בפני חברי הועד הממונה, ולבחור בגב' כרמית ברזילי לתפקיד מ"מ עובדת שירות לקוחות וגבייה מחלקה עסקית, לתקופת ניסיון בת 6 חודשים.

הועד הממונה מאחל לגב' ברזילי הצלחה בתפקידה החדש ולגב' מלי זאורוב המשך עבודה נעימה בתפקידה.

סעיף מס' 8: דוח כספי עסקה משותפת

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי בהמשך להמלצות מבקר הפנים, ועל פי הסכם השיתוף בין השותפות בעסקה המשותפת, הוכן דוח כספי מבוקר של הפרויקט לשנת 2020. העתק הדוח הכספי נמסר לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

החלטה:

1. הועד הממונה רשם לפניו את הדוח הכספי של העסקה המשותפת ליום 31.12.2020.
2. הועד הממונה מבקש לקבל תקציב מעודכן של העסקה המשותפת.
3. יו"ר הועד הממונה ומ"מ מנכ"ל האגודה מוסמכים לחתום על הדוח הכספי של העסקה המשותפת, בשם האגודה.

סעיף מס' 9: עבודות פיתוח ברחוב בן גוריון

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי עיריית כפר סבא מתכוונת להתחיל בביצוע עבודות פיתוח ברח' בן גוריון הכוללות ביצוע מדרכות וסלילת אספלט חדשים. מומלץ טרם ביצוע עבודות העירייה לבצע עבודות החלפת קווי מים ברחוב זה מפאת גילם ובכך גם למנוע מצב של פתיחת רחוב חדש בעוד מספר שנים.

החלטה:

לאשר תקציב תכנון לביצוע עבודות מים ברח' בן גוריון בסך של 60,000 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לפעול לקבלת הצעות בהתאם.

הועד הממונה רשם בפניו כי הערכת עלות ביצוע העבודות הינה בסך של 1,500 אלפי ₪. במידה והפרויקט יהיה מוכן לביצוע לפני שתקציב 2022 ותקציב פיתוח 2022 של האגודה יאושרו, יבוצע הפרויקט על חשבון יתרת תקציב 2021.

סעיף מס' 10: ביצוע עבודות דחופות בחלקה 50

גיא רוניק (מהנדס ראשי, גזית גלוב) ומשה שביט (מנהל פרויקט בכיר, חברת ניהול הפרויקט וקסמן גוברין גבע) הצטרפו לישיבה.

נערכה הכרות קצרה בין המשתתפים.

גיא רוניק ומשה שביט מציגים בפני חברי הועד הממונה סוגיה בטיחותית בפרויקט, הדורשת התייחסות דחופה. מסמך רשמי בנושא, חתום על ידי משה שביט מטעם חברת ניהול הפרויקט, נמסר לחברי הועד הממונה במסגרת הישיבה.

בעקבות קבלת תוצאות מדגמיות של בדיקת עוגנים זמניים שהתקבלו בחודש אוגוסט, אשר הצביעו על ירידת עומס בעוגנים המהווה גורם סיכון והואיל ובשלב זה טרם חודשו העבודות בחלקה 50, על פי הנחיות יועץ הקרקע והקונסטרוקטור המלווים את הפרויקט, יש צורך מידי בביצוע עבודות בשטח, לפי החלופות הבאות:

- א. המשך בדיקות בשאר העוגנים, דריכה ונעילה מחדש וביצוע עוגנים חליפיים בשורת העוגנים העליונה והתחתונה; או לחלופין
- ב. ביצוע בדיקת העוגנים בשורת העוגנים העליונה, דריכה מחודשת וביצוע עוגנים חליפיים לשורת העוגנים העליונה ויציקת רצפה תחתונה (חלף ביצוע עוגנים חליפיים בשורת העוגנים התחתונה).

חלופה ב' הומלצה ע"י הקונסטרוקטור ונמצאה על ידי מנהלי הפרויקט, חברת וקסמן גוברין גבע כחלופה האופטימלית ביותר, הן מבחינה הנדסית (יציקת הרצפה מייתרת טיפול בשורת העוגנים התחתונה) והן מבחינה כלכלית (חלופה ב' מביאה לחסכון בהשקעת עלות מיותרת של ביצוע עוגנים חליפיים בשורת העוגנים התחתונה, בטווח של בין 170 ל-500 אלש"ח).

בנוסף, יציקת הרצפה התחתונה נדרשת ממילא כחלק מעבודות הבנייה בחלקה 50, ביצועה יקדם את לוחות הזמנים ועלותה כלולה בתקציב הפרויקט.

עלות ביצוע העבודות ע"י הקבלן הנוכחי באתר העבודה עומדת על כ-2 מלש"ח.

השותפות בפרויקט, גזית גלוב והראל, הביעו את הסכמתן להמלצת חברת ניהול הפרויקט כאמור לעיל.

לחברי הועד הממונה ניתנה הזדמנות לשאול שאלות בקשר עם הסוגיה שהוצגה בפניהם.

יו"ר הועד הממונה מודה לגיא רזניק ומשה שביט על הדברים.

גיא רזניק ומשה שביט עזבו את הישיבה.

החלטה:

לאחר שהוצגה בפני חברי הועד הממונה סוגייה בטיחותית בפרויקט העסקה המשותפת, הדורשת התייחסות ביצוע עבודה דחופה ומיידית, ולאחר שהוצגו כלל החלופות האפשריות לטיפול בסיכונים הבטיחותיים הן במישור ההנדסי והן במישור הכלכלי והועד הממונה שקל את כלל השיקולים הרלבנטיים, מאשר הועד הממונה את החלופה המוצעת ע"י חברת ניהול הפרויקט וקסמן גוברין גבע והמוסכמת על השותפות גזית גלוב והראל, המבוססת על הנחיות יועץ הקרקע והמלצות הקונסטרוקטור בפרויקט.

אשר על כן, הועד הממונה מאשר ביצוע עבודות יציקת רצפה תחתונה בחלקה 50 לצורך הקטנת העומסים על העוגנים הקיימים, בעלות של כ- 2 מלש"ח (חלקה של האגודה בעלות- 50%) באמצעות הקבלן הנוכחי באתר העבודה.

הועד הממונה רושם בפניו כי לא נדרש כל עדכון בתקציב הפרויקט כתוצאה מאישור ביצוע העבודות הנ"ל.

הועד הממונה מבקש לקבל עדכון בדבר ביצוע עבודות יציקת הרצפה התחתונה בחלקה 50 וחיזוק שורת העוגנים העליונה ובהמשך אישור בכתב מאת גורם מקצועי בפרויקט על כך שהוסר החשש לסיכון הבטיחותי שהוצג כאמור בישיבה זו.

סעיף מס' 11: אישור התקשרויות והצעות מחיר

■ ביצוע עבודות עדכון קבצי משלמים ע"י מערכת אוטומציה

מ"מ המנכ"ל מציין, כי לצורך ייעול השירות ושיפור תהליכי העבודה באגודה מומלץ לבצע הסבה של מספר המשלם למספר ת.ז של המחזיק בנכס; כך שמסד הנתונים יבוסס על פרטי תעודות זהות של המשלמים ולא על פי מספר הנכס, כפי שקיים כיום באגודה. העבודות נדרשות לצורך יישור קו מול מערכות קיימות אחרות במפעל המים ואצל צדדים שלישיים ויש בהן כדי ליעל את מערך הגבייה, שירות הלקוחות, לקצר זמני המתנה ולהפחית את העומס במחלקת שירות לקוחות באגודה. הצעת חברת "אוטומציה החדשה" לביצוע העבודות הינה בסך כולל של 25,000 ₪.

החלטה:

לאשר את הצעת חברת "אוטומציה החדשה" לביצוע עבודות טיוב והסבת מספר ת.ז. למספר משלם בעלות חד פעמית של 25,000 ש"ח ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:

מפעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ


חתימת יו"ר הוועד הממונה: