

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' : 11/2021/26

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

(להלן : "האגודה" או "מפעל המים").

תאריך הישיבה : 25.11.2021

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 אהוד הלזינגר (חבר), 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 שירן ברמן

סדר היום של ישיבת הועד הממונה :

1. אישור פרוטוקול מס' 25 של הועד הממונה מיום 5.10.2021 ;
2. דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל ;
3. ענייני עובדים ;
4. ניצול תקציב ליום 30.9.2021 והצגת טיוטת תקציב 2022 ;
5. אישור דוח ועד ממונה לרשם האגודות השיתופיות – רבעון 3 ;
6. עסקה משותפת – עדכונים ודוח ניצול תקציב ;
7. אישור הצעת פשרה בתביעות קבלנים ;
8. בחירת ועדה לפתיחת הצעות מכרז צנרת שנתי ;
9. בחירת ועדה לקביעת תבחינים ותמיכות ;
10. הצגת פירוט תשואות תיקי השקעות בחמש שנים אחרונות ;
11. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

החלטות :

סעיף מס' 1 : אישור פרוטוקול מס' 25 של הועד הממונה מיום 5.10.2021

פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 5.10.2021 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

החלטה :

לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מס' 25 מיום 5.10.2021, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל

תקנון האגודה

יו"ר הועד הממונה מעדכן כי, בשבועות האחרונים, בהמשך לקבלת תגובות והערות מצד חברי האגודה וחברי אסיפת המורשים לנוסח תיקון תקנון האגודה, עודכן נוסח התקנון.

כך למשל, הובטח ייצוג נשי במועצת האגודה ונקבע במפורש כי תוקם ועדת תמיכות, בהרכב שיכלול 7 חברים, 4 חברי מועצת האגודה וכן 3 חברי אסיפת המורשים (ממועצת העיר) לפי מפתח של 2 נציגים מקרב הקואליציה ונציג אחד מקרב האופוזיציה.

העתק מהנוסח המעודכן של תקנון האגודה הועבר לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו ויופץ בהקדם לחברי אסיפת המורשים.

החלטה:

חברי הועד הממונה מאשרים את נוסח התקנון המעודכן.

אישור תמיכה בעמותת "קרן סיוע לנזקקים בכפר סבא"

יו"ר הועד הממונה מעדכן כי, התקבלה פניה מעיריית כפר סבא לרכישת כרטיסים לערב התרמה לעמותת "קרן סיוע לנזקקים בכפר סבא". יו"ר הועד הממונה נענה לבקשה ומציע לאשר רכישת 20 כרטיסים בעלות של 120 ₪ לכרטיס, אשר יימסרו למתנדבים למען הציבור בעיר. מדובר בפעילות מבורכת, לרווחת חברי האגודה, תושבי כפר סבא.

החלטה:

הוחלט לאשר רכישת 20 כרטיסים בעלות של 120 ₪ לכרטיס, לערב התרמה לעמותת "קרן סיוע לנזקקים בכפר סבא".

הודעת עיריית כפר סבא בקשר ליציאה למכרז GIS

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי עיריית כפר סבא הודיעה לאגודה על סיום השותפות עימה בכל הנוגע למערכת ה-GIS וכי בכוונתה לצאת למכרז לרכישת שירותים אלו מצד ג', בתחילת 2022.

יו"ר הועד הממונה מנחה את מ"מ המנכ"ל לבחון רכישת השירותים מהעירייה תוך בחינת חלופות נוספות לרכישת השירותים מגורם חיצוני.

סעיף מס' 3: ענייני עובדים

עדכון דרגה לממונה פניות ציבור

מ"מ המנכ"ל מעדכן כי, בחודש מאי פרשה הגב' רותי קינן, אשר מילאה את תפקיד ממונה פניות הציבור באגודה. עם פרישתה, ממלאת את התפקיד עובדת בשם עליזה ברונשטיין, ממחלקת הנה"ח, לצד משימות נוספות שלקחה על עצמה במהלך השנים. גב' ברונשטיין ממלאת את התפקיד בצורה טובה ומקצועית.

בהמשך לפניית העובדת בנוגע לעדכון דרגה בוצעה בדיקה של מ"מ המנכ"ל והיועצת המשפטית של הסכמי השכר ונמצא כי העובדת זכאית לעדכון דרגה, בהתאם לתפקיד אותו ממלאת.

לחברי הועד הממונה ניתנה הזדמנות לשאול שאלות בנושא.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (בהתנגדות רו"ח אהוד הלזינגר), לאשר את עדכון הדרגה לעובדת עליזה ברונשטיין, לאחר בדיקה שנעשתה ע"י מ"מ המנכ"ל ויועמ"ש האגודה.

גמר חשבון פרישה לעובד מים

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי בחודש ספטמבר פרש עובד מים לגמלאות.

גמר החשבון שנעשה לעובד נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו. החשבון נערך ע"י חשב השכר של האגודה ונבדק ע"י מ"מ המנכ"ל.

הועד הממונה רשם בפניו את תחשיב גמר החשבון שנעשה על ידי המשרד המעניק שירותי חשבות שכר לאגודה, לעובד יהושע כהן, אשר פרש לגמלאות בחודש ספטמבר 2021, כפי שהוצג לחברי הועד הממונה.

ניצול ימי חופשה

מ"מ המנכ"ל הציג בפני חברי הועד הממונה את רשימת עובדי האגודה ויתרת ימי החופשה הצבורים להם. הוסבר, כי עובדי השטח מקבלים יום חופש נוסף עבור כוננות בשבת.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בנושא.

1. הועד הממונה מבקש להקפיד הקפדה יתרה על אי צבירת ימי חופשה מעבר למכסה המותרת.
2. הועד הממונה רשם בפניו כי לגבי מספר עובדים, כפי שיוחלטו ע"י מ"מ המנכ"ל כחיוניים, ניצול יתרת ימי החופשה העודפת יתפרס על פני שנתיים.

סעיף מס' 4: ניצול תקציב ליום 30.9.201 והצגת טיוטת תקציב 2022

דוח ניצול תקציב ליום 30.9.2021 של האגודה וטיוטת תקציב ראשונית בלבד לשנת 2022 הועברו לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

דוח ניצול התקציב הוכן ע"י חשבת האגודה והצעת טיוטת התקציב לשנת 2022 הוכנה ע"י מ"מ המנכ"ל, ומשקפת הנחת עבודה שמרנית.

חברי הועד הממונה קיימו דיון ביחס לדוח ניצול התקציב וטיוטת תקציב האגודה לשנת 2022.

החלטה:

הועד הממונה רשם בפניו כי הצעת התקציב לשנת 2022 הינה ראשונית בלבד.

לישיבה הבאה תוכן הצעת תקציב מעודכנת, הכוללת נתונים אשר לא היו בהישג יד במועד הכנת הטייטה הנוכחית.

באותו מעמד יקיים הועד גם דיון אסטרטגי לגבי כיוון פעילות האגודה, נוכח אי ההיענות מצד עיריית כפר סבא ותאגיד פלגי שרון בנושא מכירת תשתיות המים עד לתאריך שנקבע על ידי האגודה.

סעיף מס' 5: אישור דוח ועד ממונה לרשם האגודות השיתופיות – רבעון 3

ד"ר מוטי דלג'ו מעדכן, כי על פי הנחיות משרד רשם האגודות השיתופיות, על הועד הממונה להגיש מדי רבעון דוח מפורט אודות פעילות הועד הממונה.

דוח הועד הממונה לרבעון 3 הוכן ע"י צוות המטה, חשבת האגודה ויו"ר הועד הממונה והעתק ממנו נמסר לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

החלטה:

לאשר את דוח הועד הממונה לרבעון 3, בנוסח המצ"ב כנספח ב', ולהסמיך את יו"ר הועד הממונה לחתום על הדוח ולהגישו למשרד רשם האגודות השיתופיות.

סעיף מס' 6: עסקה משותפת – עדכונים ודוח ניצול תקציב

ד"ר מוטי דלג'ו מעדכן, כי חנות דקטלון נפתחה החודש והתקיימה פתיחה חגיגית, במעמד ראש העיר ונציגי השותפות בעסקה המשותפת. באירוע הפתיחה השתתפו גם יו"ר הועד הממונה, מ"מ המנכ"ל וחברת הועד הממונה, רו"ח שירן ברמן, מטעם האגודה.

העתק מדוח ניצול תקציב של הפרויקט הועבר לחברי הועד הממונה, עובר למועד ישיבה זו.

מ"מ המנכ"ל סוקר את דוח ניצול התקציב ואת צפי ההוצאות לשנת 2022.

כמו כן, מעדכן מ"מ המנכ"ל כי בהמשך להחלטת הועד הממונה בישיבה הקודמת בנוגע ליציאת רצפה בחלקה 50 מטעמי דחיפות ובטיחות, נכון למועד זה הושלמה עבודת יציאת הרצפה בקומת המרתף וכן נעשו בדיקות עוגנים עדכניות. הליך בחירת קבלן לביצוע העבודות בחלקה 50 יושלם עד פברואר 2022.

הועד הממונה רשם בפניו את דוח ניצול תקציב העסקה המשותפת וצפי ההוצאות לשנת 2022.

דיון בנוגע למקורות יתרת מימון הפרויקט יתקיים בשלב מאוחר יותר במסגרת ישיבת הועד הממונה.

סעיף מס' 7: אישור הצעת פשרה בתביעות קבלנים

יועמ"ש האגודה מעדכנת, כי במסגרת הליך הגישור אשר מתקיים בקשר עם מספר תביעות שהוגשו נגד האגודה בגין תשלום היטלי פיתוח, הושגה הסכמה בין הצדדים ביחס לסכום פשרה לסיום ההליכים המשפטיים נגד האגודה. הסכם הפשרה נמצא בשלבי טיטות ויובא לאישור הועד הממונה בהמשך.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בנושא.

החלטה:

הוחלט לאשר את סכום הפשרה אליו הגיעו הצדדים במסגרת הליך הגישור, בכפוף לאישור הסכם הפשרה ע"י הועד הממונה.

*מטעמי חיסיון לא נרשם סכום הפשרה בפרוטוקול.

סעיף מס' 8: בחירת ועדה לפתיחת הצעות מכרז צנרת שנתי

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי השבוע פרסמה האגודה מכרז פומבי דו שלבי לעבודות הנחת ואחזקת צנרת, ומציע למנות ועדה מקצועית לפתיחת ההצעות שיתקבלו במסגרת המכרז, בדיקתן והגשת מסמך סיכום והמלצות בנושא לוועד הממונה.

החלטה:

1. למנות ועדה מקצועית אד הוק לפתיחת ההצעות אשר יתקבלו במסגרת המכרז השנתי לעבודות הנחת ואחזקת צנרת.
2. חברי הועדה יהיו ה"ה: מ"מ מנכ"ל, סגן מנהל משק מים, יועמ"ש ויועץ חיצוני (משרד צפרייר וינשטין פ.מ. 2016 בע"מ).
3. הועדה תהא מוסמכת לפתוח את ההצעות אשר יתקבלו במסגרת המכרז, לבדוק את עמידתן בתנאי הסף שנקבעו במכרז, לבחון את ההצעות שעברו את תנאי הסף, לנקדן ולהכין מסמך סיכום והמלצות עבור חברי הועד הממונה, לצורך קבלת החלטות.

סעיף מס' 9: בחירת ועדה לקביעת תבחינים לתמיכות

יו"ר הועד הממונה מעדכן, כי בהמשך לתיקון נוסח התקנון עקב תגובות הציבור, והוספת הוראות בנוגע לקביעת ועדת תמיכות, מוצע להקים ועדה שתקבע תבחינים למתן תמיכות. עבודת הועדה תהא מקדימה לעבודתה של ועדת התמיכות.

יו"ר הועד הממונה מציע למנות ועדה עם הרכב מאוזן, כדלקמן:

מטעם הועד הממונה - מוטי דלג'ו, שירן ברמן ואהוד הלזינגר.

מטעם חברי אסיפת המורשים – דני הרוש, אמיר קולמן ויוסי סדבון.

החלטה:

לאשר מינוי ועדה לקביעת תבחינים לתמיכות, אשר חבריה יהיו ה"ה: מוטי דלג'ו, שירן ברמן, אהוד הלזינגר, דני הרוש, אמיר קולמן ויוסי סדבון.

סעיף מס' 10: הצגת פירוט תשואות תיקי השקעות בחמש שנים האחרונות

מ"מ המנכ"ל מצג בפני חברי הועד הממונה את תשואות תיקי השקעות המנוהלים של האגודה, לשנים 2018-2020.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בנושא.

הועד הממונה רשם לפניו את תוצאות תיקי השקעות המנוהלים בבנק לאומי ע"י חברת ק.א.ד. תכנון יעוץ והשקעות בע"מ, ובבנק מרכנתיל ע"י חברת הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ, לשנים 2018-2020.

לדעת חברי הועד הממונה, התוצאות שהוצגו אינן משביעות רצון.

פירוט תשואות תיקי השקעות של האגודה לשנת 2021 יוצג בפני חברי הועד הממונה בישיבה הבאה, כך שניתן יהיה להתרשם גם מיישום מדיניות השקעות המעודכנת עליה החליטה האגודה בתחילת השנה.

סעיף מס' 11: אישור התקשרויות והצעות מחיר

▪ הקמת אתר אינטרנט

מ"מ המנכ"ל מצייין, כי האגודה פנתה לארבעה ספקים לצורך קבלת הצעות להקמת אתר אינטרנט חדש וכן שירותי אחסון ותחזוקה ופיתוחים נוספים על פי דרישה. התקבלו שלוש הצעות: הצעת חברת אוטומציה ע"ס כולל של 64,000 ₪, הצעת חברת דובל ע"ס 63,400 ₪ והצעת חברת א.ש. בינה ע"ס 69,800 ₪. את ההליך ליווה יועץ חיצוני בתחום, מר שוקי ירושלמי מחברת טיפ-קון בע"מ. צוות המטה של האגודה בחן את ההצעות וממליץ על בחירת הצעתה של חברת דובל. מסמך סיכום של ההליך והמלצותיו, כפי שהוכן ע"י מר ירושלמי, נמסר לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

החלטה:

לקבל את המלצות מטה האגודה על פי מסמך הסיכום שהוכן ע"י מר שוקי ירושלמי ולבחור בהצעת חברת "דובל פתרונות דיגיטליים בע"מ" כהצעה הזוכה בהליך.

לאשר התקשרות עם חברת "דובל פתרונות דיגיטליים בע"מ" להקמת אתר אינטרנט חדש לאגודה בעלות חד פעמית של 35,000 ₪, בנוסף לעלויות עבור שירותי אחסון ותחזוקה ופיתוחים לפי דרישה, ולהסמיך את מורשי החתימה של האגודה לחתום על החוזה עם חברת "דובל פתרונות דיגיטליים בע"מ", בשם מפעל המים.

▪ שיפוץ מגוף מילוי

מ"מ המנכ"ל מצייין, כי נדרש שיפוץ מגוף מילוי בריכה כחלק מתחזוקת בריכות האגירה של האגודה. הצעת חברת "ברמד", יצרנית המגופים, עומדת על סך של 12,065 ₪ (לאחר הנחה) ולא ניתן לקבל הצעות מיצרנים אחרים.

החלטה:

לאשר את הצעת חברת "ברמד" בהיותה ספק יחיד, לשיפוץ מגוף מילוי בסך של 12,065 ₪, ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לחתום על הזמנת עבודה וכל מסמך אחר אשר יידרש לצורך הוצאת ההחלטה אל הפועל, בשם מפעל המים.

▪ אדריכל לבריכת הרצל

מ"מ המנכ"ל מצייין, כי לצורך בדיקת כדאיות פרויקט הריסת בריכות הרצל והקמת מתקן מים חדש, בשילוב מבנה מגורים להשכרה, יש לצרף אדריכל לצוות הבחינה. התקבלה הצעה אחת מאדריכלית ליאת איינהורן, על פי המלצת עיריית כ"ס, בסך של 30,000 ₪ עבור שני שלבים ראשונים.

החלטה:

לאשר את הצעת האדריכלית ליאת איינהורן לביצוע בחינת כדאיות פרויקט הריסת בריכות הרצל והקמת מתקן מים חדש משולב עם מבנה מגורים, בסך של 30,000 ₪, ולהסמיך את מורשי החתימה של האגודה להתקשר עם האדריכלית, בשם מפעל המים.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:

מפעל מים כפר-סד
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ


חתימת יו"ר הוועד הממונה: