

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 12/2021/27

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים").

תאריך הישיבה: 21.12.2021

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, רו"ח אהוד הלזינגר (חבר), מר שלומי קעטבי (חבר), מר מעוז ליפשיץ (מ"מ מנכ"ל), רו"ח רונית אבן זהב מייטין (חשבת מנהלת כספים), גבי אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל), עו"ד לני צבעוני (יועמ"ש).

סדר היום של ישיבת הועד הממונה:

1. אישור פרוטוקול מס' 26 של הועד הממונה מיום 25.11.2021;
2. דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל;
3. תחזית לסיום שנת 2021 והצגת תקציב 2022;
4. עסקה משותפת מפעל המים / גזית / הראל - דיון בנוגע למקורות יתרת מימון הפרויקט;
5. 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;
6. הצגת פירוט תשואות תיקי השקעות שנת 2021;
7. הארכת מינוי מ"מ מנכ"ל;
8. מינוי רואה חשבון מבקר לשנת 2022;
9. הארכת חוזה קבלן פיתוח ותחזוקה י.א.ד.י.ב.;
10. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

בפתחה של הישיבה הציג יו"ר הועד הממונה, ד"ר מוטי דלגיו, את רו"ח רונית אבן זהב מייטין, מנהלת כספים מפעל מים כפר סבא, אשר נכנסה לתפקיד לפני כחודשיים.

רו"ח אבן זהב מייטין הציגה את עצמה במספר מילים ונערכה הכרות עם חברי הועד הממונה.

יו"ר הועד הממונה וחברי הועד הממונה איחלו לרו"ח אבן זהב מייטין הצלחה בתפקידה החדש.

החלטות:

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 26 של הועד הממונה מיום 25.11.2021

פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 25.11.2021 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מס' 26 מיום 25.11.2021, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל

יובא בישיבה הבאה.

סעיף מס' 3: תחזית לסיום שנת 2021 והצגת תקציב 2022

תחזית דוח רווח והפסד שנת 2021 והצעת תקציב 2022 נשלחו לחברי הוועד הממונה עובר למועד ישיבה זו, בנוסח הרצ"ב כנספח ב'.

תחזית הדוח לתום שנת 2021 והצעת התקציב לשנת 2022 הוכנו ע"י רו"ח אבן זהב מייטין ומעוז ליפשיץ.

מ"מ המנכ"ל סוקר את הדוח ואת הצעת התקציב ומציין כי טרם פורסמו תעריפי רכישת ומכירת המים הסופיים לשנת 2022, וכך טרם התקבל רישיון הפקה והספקה בו מופיעות כמויות הקצאת המים לכמות במוכרת והכמות הבסיסית ועל כן יתכן ויהיה שינוי בעלויות ההפקה וקניית המים. כמו כן, עקב פרסומים אודות עלייה במחירי החשמל, יתכנו השפעות נוספות על עלויות הפקת ואספקת המים.

רו"ח אבן זהב מייטין מציינת, כי ההתחשבות עם חברת "מקורות" בגין דמי מים היא מורכבת וכי יתכנו פערים גם לגבי שנת 2021.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנוגע לתחזית לסיום שנת 2021 והצעת התקציב לשנת 2022.

החלטה:

לאשר את הצעת תקציב האגודה לשנת 2022 בנוסח המצ"ב כנספח ב', בכפוף לעדכונים שיבוצעו בהמשך בקשר עם שינוי בחישוב הכמות המוכרת והכמות הבסיסית לאספקת מים, עדכון תעריפי החשמל ועדכון תעריפי המים לשנת 2022; ולהביאה בפני אסיפת המורשים של האגודה, לאישורה.

עד לא יאוחר מיום 31.1.2022 יוגש תקציב מעודכן לשנת 2022, במידה ויחולו שינויים בסעיפים שצוינו.

תקציב השקעות למשק המים לשנת 2022

מ"מ המנכ"ל מציג את תקציב השקעות האגודה במשק המים לשנת 2022, כפי שנשלח לחברי הוועד הממונה עבור למועד ישיבה זו, בנוסח הרצ"ב כנספח ג'.

מ"מ המנכ"ל מעיר, כי חלק מההשקעות הנדרשות הן פונקציה של התקדמות טיפול בתשתיות אחרות בעיר.

כמו כן מציין מ"מ המנכ"ל, כי במסגרת תקציב ההשקעות נכלל גם תקציב להכנת תכנית אב, עליה החליט הוועד הממונה בישיבתו מיום 26.5.2021 וכי תכנית עקרונית לאספקת מים לשנת 2050 הוגשה לאחרונה להתייחסות רשות המים.

החלטה:

לאשר את תקציב השקעות של האגודה לשנת 2022 בנוסח הרצ"ב כנספח ג' ולהביאה בפני אסיפת המורשים של האגודה, לאישורה.

סעיף מס' 4: עסקה משותפת מפעל המים / גזית / הראל - דיון בנוגע למקורות יתרת מימון הפרויקט

נייר עבודה בנוגע למימון פרויקט העסקה המשותפת הוכן ע"י רו"ח רונית אבן זהב מייטין והועבר לחברי הועד הממונה, עובר למועד ישיבה זו.

רו"ח אבן זהב מייטין סקרה את הנייר בפני חברי הועד הממונה.

ביום 12.5.2021 אישר הועד הממונה כי לצורך מימון יתרת תקציב הפרויקט תשתמש האגודה במקורותיה העצמיים עד לסכום כולל של 15 מלש"ח. בשלב זה מוצע להגדיל את יתרת הסכום למימון מההון העצמי של האגודה ב-10 מלש"ח.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בנושא ובהצעה להגדלת שיעור המימון מההון העצמי.

רו"ח אבן זהב מייטין מציינת, כי תחזית לתקציב מאושר להוצאות הפעלה של הפרויקט צריכה להתקבל ע"י חברת גזית וכי מוצע לבצע בדיקה של הוצאות ההפעלה כאמור כן את ההכנסות משכירות על ידי האגודה, באמצעות מומחה בתחום.

החלטה:

1. לאשר מימון ביניים מתוך תיק ניי"ע ו/ או מיתרות המזומנים של האגודה בסך של 10 מלש"ח.
2. לקראת סוף חודש ינואר 2022 יתכנס הועד הממונה לצורך קבלת החלטה בנוגע לסוג ואופן ההלוואה הנדרשת למימון יתרת תקציב הקמת הפרויקט.
3. לפנות לשמאים לקבלת הצעת מחיר לביצוע הערכת שווי לפרויקט.
4. לאשר התקשרות עם יועץ חיצוני לבדיקת תחשיבי עלויות הפעלת הפרויקט וההכנסות משכירות בגינו.

סעיף מס' 5: דיון אסטרטגי לגבי כיוון פעילות האגודה, נוכח אי ההיענות מצד העירייה כפר סבא ותאגיד פלגי שרון בנושא מכירת תשתיות המים עד לתאריך שנקבע על ידי האגודה

ד"ר מוטי דלג'ו מעדכן, כי נכון למועד זה לא חלה התקדמות כלשהי מצד העירייה ו/או תאגיד פלגי שרון בע"מ, בנוגע לבחינת האפשרות למכירת נכסי המים של האגודה. יתרה מזאת, תקציב האגודה לשנת 2022 אף אינו לוקח בחשבון תרחיש כאמור. אשר על כן, על הועד הממונה לקיים דיון בנוגע להמשך פעילות האגודה.

חברי הועד הממונה קיימו דיון רחב בנושא.

רו"ח אורלי גרטי סרוסי מעירה, כי לדעתה יש לערוך מיפוי של צרכי האגודה בנושא המים, לרבות ביחס למבנה הארגוני הנכון, במקביל לביצוע השקעות בשרוג המערכות הקיימות באגודה. הועד הממונה ייצב את האגודה ועליו להתנהל מעתה תוך ראיית טובת האגודה בטווח הארוך.

רו"ח שירן ברמן מסכימה עם הנאמר ומוסיפה כי יש לפעול לשיפור השירות לתושבים, חברי האגודה, ותנאי העובדים למתן שירות טוב יותר בדמות מערכות מחשוב יעילות ומתקדמות יותר.

ליאורה טושינסקי מציינת, כי יש לשים לב כי ביצוע כל מהלך ארגוני שהוא אינו פשוט לאגודה ולעובדיה. מדובר בתהליך מורכב שיש לקחת בחשבון על כל שלבי הביניים שלו.

רו"ח אהוד הלזינגר מוסיף, כי המשך דיון בהצעות שהועלו יהיה רלבנטי בכפוף להחלטת רשמת האגודות השיתופיות בדבר המשך כהונת הועד הממונה.

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי האגודה, על עובדיה, מצויה בעומס רב אשר הסיבות לו קשורות גם אך לא רק, במשבר הקורונה. יש עומס גדול של פניות בכתב, שני עובדים נמצאים בחופשת מחלה, עובדת אחת נמצאת בחל"ד ועובדת נוספת לקראת לידה. הפניות אינן מטופלות בזמן וחלקן אף צפות למעלה, לטיפול צוות מטה האגודה. בשטח ישנם בפועל כ-2.5 עובדים על עיר שלמה.

בשורה התחתונה, השירות לתושב נפגע. על פי החלטת הוועד הממונה אין גיוס עובדים בשלב זה. ההצעות לבחינת מבנה ארגוני של האגודה וכיו"ב האויות אך יישומן בפועל ייקח זמן וכרגע נדרש פתרון ביניים מיידי.

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי התקיימה פגישה של ועד העובדים ונציג ההסתדרות עם מ"מ המנכ"ל והיועמ"ש. בפגישה זו הועלו טענות רבות מצד הוועד בנוגע לאווירה הכללית באגודה, מצבם הקשה של העובדים וכד'. כמו כן, נרשמה תרעומת בנוגע לביטול השתתפות הנהלת האגודה בעלות טיול עובדים ואי עריכת מסיבת פרישה לעובדים שפרשו בשנתיים האחרונות. ועד העובדים הביע הסכמה לגיוס עובדים זמניים בתקופת ביניים, בחוזים אישיים.

מבקש לקבל מנדט לתגבור וגיוס עובדים זמניים. בכל הנוגע לבחינת המבנה הארגוני באגודה, ככל ויוחלט על כך, יש לבצע זאת בשיתוף עם ועד העובדים.

רו"ח אורלי גרטי סרוסי מציינת, כי לדעתה ניתן לייעד תקציב מסוים לטובת פעילויות לרווחת העובדים.

ליאורה טושינסקי, שלומי קעטבי ורו"ח שירן ברמן מביעים את הסכמתם לנאמר.

רו"ח שירן ברמן מוסיפה, כי בעולם העבודה המודרני הנוכחי חווית העובד משפיעה על חווית הלקוח.

יו"ר הוועד הממונה מציין, כי רשם בפניו את ההצעות שהועלו. מבקש לציין שוועד העובדים אינו משתף פעולה עם הוועד בנושא עלויות העסקת העובדים ותנאיהם.

החלטה:

לאחר קיום דיון הוחלט לטפל בנושאים הבאים:

1. לאור העדר החלטה מצד עיריית כפר סבא ותאגיד פלגי שרון בע"מ בנוגע לבחינת הליך מכירת נכסי המים של האגודה, יש לפעול לארגון האגודה כך שהיא ממשיכה להיות ספק המים ואחראית על תשתיות המים של האגודה.
2. לבצע בחינה ארגונית של שיטות העבודה באגודה והמערכות הקיימות באמצעות יועץ חיצוני ובשיתוף ועד העובדים.
3. לבחון אפשרות של העסקה זמנית של עובדים בחוזים אישיים.
4. לבצע בחינה של היקף העסקת העובדים ושכרם (דוח שהוכן על ידי חברת "שחק" ונמסר לחברי הוועד הממונה בתאריכים 11.11.2020 ו- 28.1.2021) לצורכי האגודה.
5. להמשיך לנקוט בשמרנות ניהולית.
6. לבחון בקשת חברת הוועד הממונה בנוגע למיקום ונגישות משרדי האגודה.

סעיף מס' 6: הצגת פירוט תשואות תיקי השקעות שנת 2021

ידון בישיבה הבאה.

סעיף מס' 7: הארכת מינוי מ"מ מנכ"ל

נדון לקראת תום הישיבה.

סעיף מס' 8: מינוי רואה חשבון מבקר לשנת 2022

לצורך מינוי רו"ח מבקר לאגודה לשנת הכספים 2022 מוצע להמליץ בפני אסיפת המורשים של האגודה על מינוי משרד רו"ח שיף, הזנפרץ ושות'.

החלטה:

פה אחד הוחלט להמליץ לאסיפת המורשים של האגודה לבחור במשרד שיף, הזנפרץ ושות' כרואה החשבון המבקר של האגודה לשנת 2022. המלצת הועד הממונה תובא לאישור והחלטת אסיפת המורשים של האגודה.

סעיף מס' 9: הארכת חוזה קבלן פיתוח ותחזוקה י.א.ד.י.ב.

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי האגודה פרסמה מכרז פומבי דו שלבי לאיתור קבלן שנתי להנחת ותחזוקה קווי מים. היות והמועד האחרון להגשת ההצעות הינו היום – 21.12.2021, ובשים לב ללוחות הזמנים לבדיקת ההצעות, מוצע להאריך את ההתקשרות הנוכחית עם הקבלן י.א.ד.י.ב. במספר חודשים, עד לקבלת החלטה אודות זוכה במכרז.

החלטה:

לאשר הארכת ההסכם עם הקבלן השנתי, י.א.ד.י.ב., עד ליום 31.3.2022 ומבלי לגרוע מהוראות ההסכם בדבר הודעה מוקדמת על סיום ההתקשרות.

סעיף מס' 11: אישור התקשרויות והצעות מחיר

סקר סיכוני אבטחת מידע ומבדק חדירה תשתיתי וקמפיין פשינג

מ"מ המנכ"ל מציין, כי על האגודה לבצע סקר סיכוני אבטחת מידע. התקבלו שלוש הצעות: הצעת חברת Info Guard ע"ס כולל של 24,150 ₪, הצעת חברת INTEGRITY ע"ס 14,770 ₪ והצעת חברת safe way ע"ס 21,200 ₪. מנהל אבטחת מידע בחן את ההצעות והמליץ לבחור בהצעת חברת INTEGRITY.

החלטה:

לקבל את המלצת מנהל אבטחת המידע באגודה ולבחור בהצעת חברת INTEGRITY, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, לביצוע סקר סיכוני אבטחת מידע ומבדק חדירה תשתיתי וקמפיין פשינג, בעלות חד פעמי של 14,770 ₪, ולהסמיך את מ"מ מנכ"ל האגודה להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

בשלב זה יצאו מר מעוז ליפשיץ, רו"ח רונית אבן זהב מייטין וגב' אסנת סופר מהישיבה.

סעיף מס' 7: הארכת מינוי מ"מ מנכ"ל

ד"ר מוטי דלג'ו מצייין, כי על פי החלטת הועד הממונה מיום 7.3.2021, הוארכה תקופת כהונתו של מר מעוז ליפשיץ כמ"מ מנכ"ל עד ליום 31.12.2021.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בנוגע לתפקודו של מעוז ליפשיץ והביעו שביעות רצון מעבודתו ומקצועיותו.

החלטה:

1. להאריך את כהונתו של מר מעוז ליפשיץ כמ"מ מנכ"ל האגודה עד ליום 31.3.2022.
2. במקביל יש להכין מסמכים בהקדם לצורך קיום הליך איתור מנכ"ל קבוע לאגודה, כבר בתחילת 2022.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:

מפגעי מים כפר-סבא
אגודה הקלאית שיתופית בע"מ

חתימת יו"ר הועד הממונה:

