

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 6/2021/21

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים").

תאריך הישיבה: 26.5.2021

מס' חברי הוועד הממונה: 6

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

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מס' 5/2021/20 מיום 12.5.2021;
2. דיווח יו"ר;
3. עדכון מ"מ מנכ"ל;
4. חשבונות בנק- דיון בהמלצות וקבלת החלטות;
5. תמיכות 2021;
6. מאזנים 2019-2020;
7. הסכם הלוואה ישן גלי השרון;
8. הכנת תוכנית אב לאספקת מים;
9. אישור תוספת להסכם ניהול עסקה משותפת;
10. אישור שינוי זהות בעלים בחשבון עסקה משותפת;
11. אישור התקשרויות והצעות מחיר

החלטות:

סעיפים מס' 6 ו-8 לסדר היום נדונו בתחילת הישיבה.

סעיף מס' 6: מאזנים 2019-2020

ד"ר מוטי דלג'ו מעדכן כי, בשיחה שהתקיימה עם רו"ח שלומי ברגר ממשרד רשם האגודות השיתופיות חזר רו"ח ברגר על עמדתו כי על האגודה להכין דוחות מאוחדים.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון חוזר בנושא איחוד הדוחות הכספיים של האגודה עם חברת הבת, גלי השרון בע"מ, תוך שמיעת הסבריו ונימוקיו של רו"ח ישראל רובין בנושא.

רו"ח ישראל רובין עזב את הישיבה.

ד"ר מוטי דלג'ו ציין כי, בשיחה עם רו"ח ברגר סוכם כי האגודה תכין דוחות מאוחדים של האגודה עם חברת הבת, גלי השרון בע"מ, לצורכי פנים, לידיעת מנהלי האגודה במטרה לקבל תמונה מלאה ורוחבית לגבי המצב הפיננסי של שני הארגונים הללו.

בדיון שהתקיים הביעו חברי הוועד הממונה את עמדתם בדבר החשיבות של קיום דוחות מאוחדים לצרכי עבודה בפן הפנים ארגוני.

החלטה :

לצורך עבודת הנהלת האגודה ולצורך זה בלבד, יוכן על ידי רואה החשבון המבקר של האגודה דוח מאוחד פרפורמה של האגודה עם חברת הבת, גלי השרון בע"מ.

מר פנחס כהנא הוזמן והצטרף לחלק הבא של הישיבה.

סעיף מס' 8: הכנת תכנית אב לאספקת מים

ד"ר מוטי דלג'ו מציין כי, מר כהנא העלה נושא זה בפניו לפני מספר חודשים בעת שלא היו מספיק נתונים לקבלת החלטה. לאור קבלת נתונים משלימים לאחרונה, הוזמן מר כהנא להציג הנושא בפני חברי הוועד הממונה.

מר פנחס כהנא, חבר מועצת העיר כ"ס וחבר בוועדת משנה לתכנון ובנייה בעיר מציג את עצמו בפני המשתתפים.

מר כהנא מציין כי, נוכח הגידול הצפוי בעיר בשנים הקרובות ושינויים נוספים אותם צפויה העיר לעבור, קיימת חשיבות בהכנת תכנית אב מעודכנת לאספקת מים, אשר תותאם לתוכנית הכוללת שהכינה העירייה.

מעוז ליפשיץ מציין כי, תכנית האב האחרונה שהוכנה אושרה ב-2011 ביעד ל-2030, עבור אוכלוסייה של 120 אלף נפש. כיום אוכלוסיית העיר מונה 110 אלף נפש.

האגודה החלה בעדכון תכנית האב ב-2018 אך עקב אי קבלת מלוא הנתונים הנדרשים, נעצרה העבודה. כעת לאור קבלת נתונים חדשים, ניתן להתקדם.

הוועד הממונה מודה למר פנחס כהנא.

מר פנחס כהנא עזב את הישיבה.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנושא.

החלטה :

לאשר את המשך ההתקשרות של האגודה משנת 2018 עם משרד צפיר וינשטין פ.מ. (2016) בע"מ לצורך השלמת הכנת תכנית אב לאספקת מים בסכום של 64,000 ₪ (יתרת תשלום מהסכם שנחתם).

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 20 של הוועד הממונה מיום 12.5.2021

פרוטוקול משיבת הוועד הממונה מיום 12.5.2021 נשלח לחברי הוועד הממונה עובר למועד ישיבה זו, בנוסח הרצ"ב **כנספח א'**.

החלטה :

לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מס' 20 מיום 12.5.2021, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

סעיף מס' 2: דיווח יו"ר

ד"ר מוטי דלג'ו מעדכן כי, ביום 1.6.2021 מתוכננת ישיבה בזום עם רשות המיס, עיריית כ"ס ופלגי שרון בע"מ.

כמו כן, ביום 6.6.2021 מתוכננת ישיבת היוועצות עם ועד העובדים, נציגי ההסתדרות וב"כ הצדדים.

סעיף מס' 3: עדכון מ"מ מנכ"ל

מ"מ המנכ"ל נותן לחברי הוועד הממונה סקירה אודות פעילות האגודה בחודשים האחרונים.

- האגודה נמצאת בישורת האחרונה של פרויקט שדרוג מערך הבקרה וההגנה בפני מתקפות סייבר.
- בנוסף, החליפה האגודה לאחרונה את כל מערך תשתיות התקשורת, הטלפוניה והמחשבים במשרדי האגודה.
- פרויקט העסקה המשותפת מתקדם כסדרו, כאשר הצפי לסיום הבנייה הוא במהלך ספטמבר 2021.
- שירות הלקוחות הפרונטלי באגודה נפתח מיום 27.4.2021 תחת מגבלות התו הירוק.
- כלל הפרוטוקולים משיבות הוועד הממונה של האגודה וכן משיבות אסיפת המורשים של האגודה בתקופת כהונת הוועד הממונה, פורסמו באתר האגודה.

סעיף מס' 4: חשבונות בנק- דיון בהמלצות וקבלת החלטות

הנושא ידון בישיבה הבאה.

סעיף מס' 5: תמיכות 2021

ד"ר מוטי דלג'ו מעדכן כי, ביום 10.3.2021 אישרה אסיפת המורשים של האגודה תקציב תמיכות בסך 800 אלש"ח. רשימת הגופים הזכאים לתמיכות, כפי שהועברה לאגודה ע"י עיריית כ"ס, אושרה ע"י אסיפת המורשים ברוב של 15 מצביעים בעד (ללא מתנגדים), ביום 18.5.2021.

סעיף מס' 7: הסכם הלוואה ישן גלי השרון

החלטה:

לקיים התייעצות בנושא עם משרד רואה החשבון המבקר של האגודה לשנת 2021, שיף הזנפרץ ושות'.

סעיף מס' 9: אישור תוספת להסכם ניהול – עסקה משותפת

עו"ד לני צבעוני מעדכנת כי, לאור מיזוג שהושלם לאחרונה בקבוצת גזית, במסגרתו נקלטה חברת גיי ישראל אל תוך חברת גזית גלוב, ובעקבות המחאת הזכויות וההתחייבויות של חברת גיי ישראל לחברת גזית גלוב על פי הסכם המכר והנספחים לו, כך שגזית גלוב נכנסה בנעליה של גיי ישראל - החברה המנהלת של הפרויקט, הוכנה תוספת להסכם הניהול בין הצדדים.

החלטה:

לאשר את התוספת להסכם הניהול בין האגודה, גזית גלוב בע"מ והראל חברה לביטוח בע"מ לבין החברה המנהלת - גזית גלוב בע"מ.
ינוסח התוספת אינו מצורף לפרוטוקול זה מטעמי סודיות מסחרית.

סעיף מס' 10: אישור שינוי זהות בעלים בחשבון עסקה משותפת

עו"ד לני צבעוני מעדכנת כי, לאור המיזוג בקבוצת גזית, נדרשים השותפים בחשבון העסקה המשותפת בבנק הפועלים בע"מ לעדכן את שמות בעלי החשבון, כך שייגרע שמה של גיי ישראל מרכזים מסחריים בע"מ וחברת גזית גלוב בע"מ תצטרף כבעלים לחשבון המשותף.

החלטה:

1. לאשר את הסרת חברת גיי ישראל מרכזים מסחריים בע"מ מחשבון העסקה המשותפת בבנק הפועלים בע"מ.
2. לאשר את הוספת חברת גזית גלוב בע"מ כבעלים בחשבון העסקה המשותפת.
3. להסמיך את יו"ר הוועד הממונה ומ"מ מנכ"ל האגודה לחתום על כל מסמך אשר יידרש בקשר עם כך על ידי בנק הפועלים בע"מ.

סעיף מס' 11: התקשרויות והצעות מחיר

הנושאים וההצעות נשלחו לחברי הוועד הממונה עובר למועד הישיבה.

■ ביקורת מהנדס בודק (מהנדס חשמל) במתקני מפעל המים

מעוז ליפשיץ מציין, כי על פי דרישת חברת הביטוח יש להמציא אישור מהנדס חשמל על תקינות מערכות החשמל בכל מתקני מפעל המים. התקבלו 3 הצעות מחיר בסכומים של 12,000 ₪, 25,000 ₪ ו 31,650 ₪. מוצע לבחור בהצעת חברת מרדכי איציק הנדסת חשמל בע"מ, בהיותה ההצעה הזולה ביותר.

החלטה:

לאשר את הצעת חברת מרדכי איציק הנדסת חשמל בע"מ למתן שירותי ביקורת מהנדס חשמל במתקני מפעל המים, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, בסך כולל של 12,000 ₪, ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

■ רכישת רכבים

מעוז ליפשיץ מציין כי, תקופת הליסינג של שני רכבים המשמשים את עובדי השטח של האגודה, מגיעה לידי סיום בחודש מאי. הצעת חברת הליסינג לרכישת הרכבים, לאחר מיקוח וקבלת הנחה, מסתכמת בסך של 133,000 ₪ לרכב אחד ו- 141,000 ₪ עבור הרכב הנוסף. מנגד, העלות החודשית לחברת הליסינג עומדת על סך של 5,200 ₪ לכל רכב. רכישת רכבים חדשים, לא דרך חברת הליסינג, כרוכה גם בעלויות זיוד בסך של 30,000 ₪ בקירוב.

להלן פירוט בדבר הרכבים דנן:

1. רכב מסוג איסוזו דימקס מס' 101-39-255 שנת 2018, 113,000 ק"מ - מחיר רכישה 133,000 ₪.

2. רכב מסוג איסוּו דימקס מס' 401-32-255 שנת 2018, 62,000 ק"מ - מחיר רכישה
141,000 ₪.

החלטה:

על בסיס שיקולי עלות תועלת, לרכוש מחברת הליסינג את שני הרכבים אשר תקופת הליסינג
בגינם מסתיימת בחודש מאי, בסך כולל של 274,000 ₪, ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא
לפועל את ההחלטה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

מפעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

חותמת האגודה:



חותמת יו"ר הועד הממונה: