

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 7/2021/22

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים").

תאריך הישיבה: 27.6.2021

מס' חברי הועד הממונה: 6

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

חסרים: רו"ח אורלי גרטי-סרוסי (בשהות בחו"ל), מר שלומי קעטבי (הביע התנצלותו על העדרות מהישיבה).

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מס' 21 של הועד הממונה מיום 26.5.2021;
2. דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל;
3. דיון בחובות עבר לחברת "מקורות";
4. ניהול חשבונות בנקים;
5. מכרזים;
6. יישום מדיניות השקעות – דיון חוזר;
7. סיום תקופת ניסיון של יואל גולדשטיין;
8. תיקון תקנון האגודה;
9. השתתפות בשיקום תשתית רחוב;
10. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

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

1. מינוי דירקטורים לדירקטוריון גלי השרון בע"מ

החלטות:

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 21 של הועד הממונה מיום 26.5.2021

פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 26.5.2021 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מס' 21 מיום 26.5.2021, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל

יו"ר הוועד הממונה מעדכן כי, התקיימה פגישה בהשתתפות מ"מ המנכ"ל, עם מהנדסת העיר כ"ס וצוותה בנוגע למספר נושאים, ביניהם קולנוע חן, בריכות הרצל וחלק ממתחם גלי השרון ומתחם אולמי השרון, הנמצא במחלוקת שנים רבות.

בעניין קולנוע חן המגמה היא להכין תכנית משותפת לאגודה ולעירייה במתחם הקולנוע וסביבתו. בעניין בריכות הרצל סוכם כי יש לקדם בחינה שמאית כלכלית לגבי כדאיות הפרויקט בשלב זה.

מ"מ המנכ"ל מעדכן כי, התקיימה ישיבה עם עיריית כפר סבא והתאגיד בנוגע להליך בחינת האפשרות של מכירת נכסי משק המים של האגודה. הצעת עיריית כפר סבא למתווה מוצע, הוצגה בפני נציגי האגודה.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנוגע להצעת העירייה ומשמעויותיה. ההצעה לוקה בחוסר הבנה של עצמאותה של האגודה בהקשר של נכסיה.

החלטה:

בדיון שהתקיים אודות הצעת עיריית כפר סבא כפי שהועברה לאגודה ביום 23.6.2021 החליט הוועד הממונה, לדחות את הצעת העירייה על הסף, מהטעם שקבלת ההצעה משמעותה בפועל ויתור של האגודה על יותר מ-80% משווי נכסי תשתיות המים של האגודה לטובת העירייה ותאגיד פלגי שרון בע"מ.

הוועד הממונה מבהיר, כי האגודה הינה גוף עצמאי בפעילותו, אשר נועד לפעול לטובת חבריו. כפי שהובהר בעבר, ככל שיתממש הליך של מכירת נכסי המים של האגודה, הוועד הממונה יהיה מוכן להמליץ בפני אסיפת המורשים על שימוש בחלק מכספי התמורה בגין מכירה כאמור לטובת מתן תמיכות לארגונים הפועלים לטובת חברי האגודה, תושבי כפר סבא, על פי מטרות האגודה באמצעות קרן ייעודית.

סעיף מס' 3: דיון בחובות עבר לחברת "מקורות"

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי נציגי האגודה (יו"ר ומ"מ המנכ"ל) נפגשו עם נציגי חברת "מקורות" לפני כשבועיים, במטרה להגיע להסדר בנוגע לחובות האגודה בגין שנים קודמות. חברת "מקורות" עמדה על כך שאין באפשרותה למחוק ריביות וההסדר היחיד שתוכל להציע הינו הנחה בשיעור של 30% על הריביות ובלבד שישולם מלוא החוב.

מ"מ המנכ"ל מציין בנוסף, כי התקיימה גם פגישה עם סמנכ"ל אסדרה ברשות המים עובר לפגישה עם "מקורות", אשר הבהיר כי על האגודה להסדיר את חובותיה. לאחר הפגישה עם "מקורות" פנה מ"מ המנכ"ל פעם נוספת לסמנכ"ל האסדרה ברשות המים בבקשה להכיר בדרישות מסוימות של האגודה ביחס להפקת מים בשנת 2017, אך נענה בשלילה.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנושא, תוך התייחסות לסיכויי הגשת תביעה ע"י האגודה, לגובה הריבית על החוב (4%) ולסיכון הממשי בדמות צו עיקול נוסף היה ולא יוסדר החוב.

החלטה:

לאחר בחינת סיכויי הגשת תביעה בגין חובות האגודה והסיכון הקיים של הטלת צו עיקול על נכסי האגודה, ובשים לב לשיעור הריבית הגבוה על החוב (4%) הוחלט, להסדיר את מלוא החוב מול חברת "מקורות", תחת מחאה. על פי הסיכום עם חברת "מקורות" יופחתו תשלומי הריבית על החוב בכ-30%.

האגודה תמשיך לפעול מול רשות המיס לשם הכרה בדרישותיה לתיקונים בחשבונות דמי המיס משנת 2017.

סעיף מס' 4: ניהול חשבונות בנקים

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי בהמשך לדיון שהתקיים בישיבת הוועד הממונה מיום 12.5.2021 אודות צמצום חשבונות הבנק של האגודה, התקבלו תנאים משופרים מבנק מזרחי טפחות.

נייר עבודה מעודכן הוצג בפני חברי הוועד הממונה.

חברי הוועד הממונה מבקשים לקבל מהיועץ דף מרכז של סוגי ומספר הפעולות המבוצעות בחשבונות הבנק של האגודה במזרחי טפחות, מרכזתיל ולאומי, לצורך קבלת החלטה.

החלטה:

מ"מ המנכ"ל יפנה ליועץ בבקשה לקבל דף מרכז הכולל את מלוא הפעולות המבוצעות בחשבונות הבנק של האגודה במזרחי טפחות, מרכזתיל ולאומי לצורך קבלת החלטה.

סעיף מס' 5: מכרזים

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי התקשרות האגודה עם החברה לאוטומציה למתן שירותי אספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות יוצרות חיובי מים וביוב, מערכת לניהול קשרי לקוחות, מערכת גביה ואוכלוסין ומערכות נלוות, תגיע לידי סיום בחודש מרץ 2022. אי לכך, על האגודה להיערך לקראת יציאה למכרז, בליווי יועץ בתחום.

החלטה:

1. לאשר התקשרות של האגודה עם יועץ מקצועי בתחום מערכות גביה ושירות לקוחות, לצורך הכנה, יישום וליווי של הליך מכרזי, בעלות של עד 15,000 ₪, לאחר בחינה של 2-3 הצעות בהתאם לנוהל רכש.

2. לאשר יציאה של האגודה במכרז לקבלת שירותי אספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות יוצרות חיובי מים וביוב, מערכת לניהול קשרי לקוחות, מערכת גביה ואוכלוסין ומערכות נלוות.

סעיף מס' 6: יישום מדיניות השקעות- דיון חוזר

ביום 7.3.2021 אישרו חברי הוועד הממונה את המלצות ועדת ההשקעות מיום 3.2.2021 אודות מדיניות ההשקעות של האגודה לשנת 2021.

ביום 12.5.2021 הוצגה בפני הוועד הממונה תחזית ניצול תקציב הבנייה של פרויקט העסקה המשותפת.

אי לכך, מובאת מדיניות ההשקעות של האגודה לשנת 2021 לדיון חוזר.

החלטה:

מדיניות ההשקעות של האגודה לשנת 2021 תיושם כפי החלטות הועד הממונה מיום 7.3.2021.

סעיף מס' 7: סיום תקופת ניסיון של יואל גולדשטיין

ביום 5.8.2020 נבחר מר יואל גולדשטיין, עובד שטח באגודה, לאיוש תפקיד מפקח תכניות בנייה באגודה בנוסף לתפקידו, לתקופת ניסיון בת 6 חודשים. תקופת הניסיון הוארכה ביום 16.12.2020 ל-6 חודשים נוספים. במהלך תקופת הניסיון עבר העובד השתלמות בתחום תפקידו. תקופת הניסיון מגיעה לידי סיום בתחילת חודש יולי.

מ"מ המנכ"ל מצוין, כי מר גולדשטיין הציג בפניו את תעודת סיום ההשתלמות וכי הוא מבצע את תפקידו הקודם במקביל לתפקידו הנוכחי בצורה טובה. ממליץ על המשך עבודתו בתפקיד מפקח תכניות בנייה לצד תפקידו כעובד שטח.

החלטה:

לקבל את המלצת מ"מ המנכ"ל ולאשר את המשך העסקתו של מר יואל גולדשטיין בתפקיד מפקח תכניות בנייה במקביל לתפקידו כעובד שטח באגודה.

סעיף מס' 8: תיקון תקנון האגודה

טיוטת תיקון תקנון האגודה בנוסחה המעודכן הועברה לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה ז.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בנושא.

החלטה:

הועד הממונה ממליץ להביא את טיוטת תיקון תקנון האגודה בפני אסיפת המורשים, לאישורה.

בישיבת אסיפת המורשים הראשונה אשר תדון בנושא תיקון תקנון האגודה תוצג טיוטת תיקון תקנון האגודה.

ישיבה נוספת של אסיפת המורשים בנושא תיקון תקנון האגודה תתקיים בחלוף כ- 60 יום.

בתקופה שבין שתי הישיבות הנ"ל תפרסם האגודה לציבור את תיקון התקנון המוצע, לצורך קבלת עמדות חברי האגודה בכתב.

במידת הצורך חברי האגודה יוזמנו, לפי שיקול דעתו של הועד הממונה, להציג את עמדותיהם ביחס לתיקון תקנון האגודה, בפני הועד הממונה או בפני ועדת משנה אשר תוקם על ידו לעניין זה.

תמצית עמדות חברי האגודה תוצג בפני חברי אסיפת המורשים במסגרת דיון והחלטה אודות תיקון תקנון האגודה.

סעיף מס' 9: השתתפות בשיקום תשתית רחוב

ביום 7.3.2021 אישר הועד הממונה ביצוע עבודות מים ברחוב גלר. במקביל לביצוע עבודות המים, יבצע תאגיד פלגי שרון בע"מ עבודות ביוב ברחוב.

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי עיריית כפר סבא פנתה לאגודה ולתאגיד בבקשה כי ישאו בעלויות שיקום האספלט אשר יבוצעו לאחר סיום עבודות המים והביוב ולאחר סיום ביצוע העבודות ברחוב ע"י העירייה.

אומדן עלות עבודות המים ברחוב גלר עומד על סך של 287,000 ₪, מתוכו עלות תיקון אספלט זמני בסך של 14,000 ₪.

החלטה:

בהמשך לפניית העירייה להשתתפות בעלויות שיקום האספלט ברחוב גלר, הוחלט לאשר תוספת של 29,000 ₪ לסעיף שיקום האספלט (תוואי החלפת צינור המים). כתוצאה מכך תקציב עבודות המים המפורט לעיל יגדל בסך של 29,000 ₪.

סעיף מס' 10: התקשרויות והצעות מחיר

הנושאים וההצעות נשלחו לחברי הועד הממונה עובר למועד הישיבה.

▪ הקמת מערך תקשורת סלולרית לפיקוד ובקרה

מעוז ליפשיץ מציין, כי קיימות שתי חלופות להקמת מערך תקשורת סלולרית למערכת פיקוד ובקרה. האחת, רכישת הנתב ל-25 תחנות מחברת "פלאפון", בעלות של 1,530 ₪ ליחידה, כאשר במסגרת הרכישה תוקם רשת סגורה ללא עלות. השנייה, רכישת הנתב ישירות מהספק בעלות של 1,430 ₪ ליחידה ובנוסף לשלם עבור הקמת הרשת סך של 5,000 ₪.

מ"מ המנכ"ל ממליץ להקים את הרשת עם חברת "פלאפון" היות וזו עובדת עם סוג הבקר שקיים באגודה וביצעה עבודות דומות ב"מקורות", מי ציונה ומניב ראשון. קיימת עלות חודשית בסך 160 ₪ עבור כלל התחנות בנוסף לעלות הקמת הרשת.

החלטה:

לאשר את הצעת חברת "פלאפון" להקמת מערך תקשורת סלולרית למערכת פיקוד ובקרה, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, בעלות חד פעמית של 38,250 ש"ח בנוסף לעלות חודשית בסך 160 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ החלפת ספק טלפונים ניידים ושדרוג מכשירים

מ"מ המנכ"ל מעדכן כי יש צורך בשדרוג מכשירי הטלפון הניידים (כ-11 מכשירים) וחבילת התקשורת באגודה. נעשתה פנייה לספק הנוכחי (הוט מובייל) ולחברת "פלאפון" לצורך קבלת הצעות.

חברת הוט מובייל הגישה הצעה בסך 39 ₪ לחודש לכל מכשיר נייד. חברת "פלאפון" הגישה הצעה בסך 26 ₪ לחודש לכל מכשיר נייד.

הצעת חברת "פלאפון" זהה להצעה שקיבלה עיריית כ"ס (כלל התנאים עפ"י מכרז חשכ"ל). יתרונות של חברת "פלאפון" - קליטה משופרת גם במצב חירום במקלט העירוני, מינוי מנהל תיק לקוח.

שדרוג מכשירים ניידים- חברת "פלאפון" הגישה הצעה למכשירים מסוג סמסונג גלקסי, במחירים הזהים למחירי השוק הסלולרי.

החלטה:

לאשר התקשרות עם חברת "פלאפון" לרכישת 11 מכשירים ניידים בעלות של 2,337 ₪ למכשיר, וכן בעלות חודשית של 26 ₪ לכל מכשיר, בהיותה ההצעה הזולה ביותר ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ שדרוג חדר ישיבות

מ"מ המנכ"ל מצוין, כי יש צורך בהחלפת מקרן ומסך בחדר הישיבות במשרדי האגודה וכן בהתאמתו לאפשרות לביצוע ישיבות באמצעות "זום". התקבלו שתי הצעות לרכישת הציוד הנ"ל, אחת מחברת "3די פרוגיקט בע"מ" ע"ס 31,280 ₪ והשנייה מחברת "אוניקו מערכות משולבות בע"מ" ע"ס 25,540 ₪.

החלטה:

לבצע התקנת מערכת בחדר הישיבות במשרדי האגודה אשר תאפשר קיום ישיבות באמצעות "זום" ולרכוש את הציוד והשירותים מחברת אוניקו מערכות משולבות בע"מ, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, בעלות של 25,540 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ תוספת להסכם עם חברת מטרה-וט

יועמ"ש האגודה מעדכנת, כי לאור הפחתת התמורה השנתית לחברת מטרה וט האחראית על תכנת מערכת הפיקוד והבקרה באגודה, מסך של 80,000 ₪ ל-76,000 ₪, תוכן תוספת מתאימה להסכם בין הצדדים.

החלטה:

לאשר הכנת תוספת להסכם שירותים של האגודה עם חברת מטרה-וט, לתיקון סעיף התמורה בהסכם המקורי, כך שתעמוד ע"ס של 76,000 ₪ לשנה חלף 80,000 ₪. מורשי החתימה של האגודה מוסמכים לחתום על התוספת להסכם, בשם האגודה.

▪ הסכם עם חברת נס טכנולוגיות

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי בהמשך לחתימת הסכם בין האגודה ובין חברת זיפקום ביוני 2020, על פיו ניתנים שירותי יעוץ בתחום אבטחת מידע ע"י מר אסף רבינוביץ', הודיע היועץ על מעבר מחברת זיפקום לחברת נס טכנולוגיות. מ"מ המנכ"ל מצוין כי הוא שבע רצון מתפקודו של מר רבינוביץ'.

החלטה:

לאשר חתימה על הסכם עם חברת נס טכנולוגיות למתן שירותי יעוץ בתחום אבטחת מידע, אשר ינתנו ע"י מר אסף רבינוביץ', בתנאים הנוכחיים כפי שנקבעו בהסכם עם חברת זיפקום מיוני 2020. מורשי החתימה של האגודה מוסמכים לחתום על ההסכם, בשם האגודה.

מוכעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:


חתימת יו"ר הועד הממונה:

ישיבת הוועד הממונה מיום 27.6.2021 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 שירן ברמן (חברת ועד ממונה), רו"ח אהוד הלזינגר (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. מינוי דירקטורים לדירקטוריון גלי השרון בע"מ

דיון:

1. מינוי דירקטורים לדירקטוריון גלי השרון בע"מ

בהמשך לפניית יו"ר הוועד הממונה של מפעל המים לחברי אסיפת המורשים של מפעל המים, לצורך קבלת המלצות בדבר מועמדים לדירקטוריון גלי השרון, התקבלו קורות חיים של 3 מועמדים: ימית דהרי, דקלה קריץ-שפירא וצבי אלון. כלל המועמדים מילאו וחתמו על שאלון ניגוד עניינים. המועמדים זומנו לראיון בפני יו"ר הוועד הממונה ויועמ"ש מפעל המים.

קורות החיים של כלל המועמדים הנ"ל הועברו לחברי הוועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

א. ימית דהרי

חברת הוועד הממונה רו"ח שירן ברמן הודיעה כי יש לה הכרות מוקדמת עם המועמדת. אי לכך, יצאה רו"ח שירן ברמן מהישיבה ולא השתתפה בדיון ובהצבעה אודות מועמדת זו.

הוחלט לאשר את מינוייה של ימית דהרי כדירקטורית בגלי השרון בע"מ.

ב. דקלה קריץ-שפירא

הוחלט לאשר את מינוייה של דקלה קריץ שפירא כדירקטורית בגלי השרון בע"מ.

ג. צבי אלון

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי עובר למועד הישיבה הועלתה בפניו הסתייגות מטעם הקואליציה במועצת העיר ביחס למועמד זה, עקב פעילותו הפוליטית לכאורה.

הוחלט לבחון את הסוגייה ובמידת הצורך להזמין את המועמד לראיון נוסף ולהחתיים אותו על הסדר למניעת ניגוד עניינים.

מפעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

חותמת האגודה:

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני


חתימת יו"ר הוועד הממונה: