

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' : 8/2021/23

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

(להלן : "האגודה" או "מפעל המים").

תאריך הישיבה : 20.7.2021

מס' חברי הועד הממונה : 6

שמות המשתתפים בישיבה : ד"ר מוטי דלגיו (יו"ר), גבי ליאורה טושינסקי (חברה), רו"ח אורלי גרטי סרוסי (חברה), הצטרפה במהלך הישיבה באמצעות ועידה טלפונית, רו"ח שירן ברמן (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).

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

1. מינוי דירקטורים לדירקטוריון גלי השרון בע"מ

סדר היום של ישיבת הועד הממונה :

1. אישור פרוטוקול מס' 22 של הועד הממונה מיום 27.6.2021 ;
2. דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל ;
3. ניהול חשבונות בנקים ;
4. מכרזים ;
5. דוח ניצול תקציב ליום 30.6.2021 ;
6. דיון ואישור החלטות מנהלת עסקה משותפת ;
7. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

החלטות :

סעיף מס' 1 : אישור פרוטוקול מס' 22 של הועד הממונה מיום 27.6.2021

פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 27.6.2021 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

החלטה :

לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מס' 22 מיום 27.6.2021, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

סעיף מס' 2 : דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל

יו"ר הועד הממונה מעדכן כי, ביום 1.7.2021 התקיימה אסיפת מורשים של האגודה, במסגרתה הוצג התקנון המתוקן של האגודה. כמו כן, התקנון המוצע פורסם גם באתר האגודה לצורך קבלת התייחסות חברי האגודה וידיעה על כך פורסמה בעיתונות המקומית.

מספר חברי אגודה פנו בקריאה להביא את תיקון התקנון לאישור האסיפה הכללית של האגודה חלף אסיפת המורשים. באסיפת המורשים וכן בתגובות של חלק מחברי אסיפת המורשים המזוהים לפי הקואליציה העירונית, הייתה דרישה לפירוק האגודה והעברת הנכסים לתאגיד עירוני.

עוד נמסר עדכון, כי האגודה החלה בעדכון פנקס החברים, באמצעות משלוח הודעות לתושבי העיר, המצורפות לחשבון המים התקופתי, על פיהן מתבקשים התושבים להמציא לאגודה בקשה להתקבל כחבר.

סעיף מס' 3: ניהול חשבונות בנקים

בהמשך לדיונים שהתקיימו בישיבות קודמות, סיכום מעודכן של הליך המו"מ מול הבנקים השונים ומספרי הפעולות הבנקאיים הכמותיים כפי שנערך ע"י היועץ מר רונן שטרית, נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד הישיבה.

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי לבנק הפועלים ניתנה הזדמנות לשפר את הצעתו אך עד למועד זה לא נתקבלה תגובה מצידו.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בנושא בחינת עמלות הבנקים והמלצות היועץ. קבלת ההמלצות יחסכו לאגודה עשרות אלפי שקלים.

החלטה:

1. הועד הממונה מקבל את המלצת היועץ ומאשר המשך ניהול חשבונות בנק של האגודה בבנקים ה"ה: בנק לאומי לישראל, בנק מרכנתיל דיסקונט.
2. כמו כן, האגודה תמשיך לנהל את חשבון הבנק במזרחי טפחות. מ"מ המנכ"ל מוסמך לפנות לבנק מזרחי טפחות לצורך קבלת תנאים משופרים, בהתאם לתנאי הבנקים המצוינים לעיל.
3. היה ויחולו שינויים בעתיד בתנאי העמלות של אחד מן הבנקים לעיל, יובא הנושא לדיון בוועד הממונה.
4. הועד הממונה יקיים דיון מעקב בנושא זה בחלוף 12 חודשים ממועד החלטה זו.
5. הוחלט בנוסף לסגור את חשבונות האגודה המתנהלים בבנקים המפורטים להלן:
 - א. חשבון מס' 627-17312 המתנהל בבנק הפועלים.
 - ב. חשבון מס' 627-4-17312 המתנהל בבנק הפועלים, בכפוף להחלטות בנוגע לניהול החשבון של גלי השרון בע"מ בבנק זה, כפי שיתקבלו בדירקטוריון גלי השרון בע"מ.
 - ג. חשבון מס' 7001241 המתנהל בבנק דיסקונט.
 - ד. חשבון מס' 409-100951 המתנהל בבנק הבינלאומי.
6. מורשי החתימה של האגודה יחתמו על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאה לפועל של ההחלטות דלעיל.

סעיף מס' 4: מכרזים

מכרז שנתי

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי בהמשך להחלטות הועד הממונה מחודש ינואר, בכוונת האגודה לצאת במכרז לביצוע עבודות הנחה ואחזקת צנרת מים חדשה וקיימת. לצורך כך, יש להתקשר עם יועץ בתחום אשר יסייע בהכנת המכרז, על נספחיו וילוה את ההליך.

החלטה :

מ"מ המנכ"ל מוסמך לפנות, בהתאם לנוהל הרכש של האגודה, ליועצים לצורך קבלת הצעות למתן שירותי יעוץ וליווי הליך לאיתור קבלן צנרת שנתי, ולהביא את ההצעות שהתקבלו לדיון ואישור הועד הממונה.

מכרז למתן שירותי אספקת תוכנות ותמיכה למערכות גבייה

דיון בהמשך תחת "אישור התקשרויות והצעות מחיר".

סעיף מס' 5: דוח ניצול תקציב ליום 30.6.2021

דוח ניצול תקציב ליום 30.6.2021 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

מ"מ המנכ"ל מציג את דוח ניצול התקציב של האגודה עד ליום 30.6.2021.

חברי הועד הממונה קיימו דיון ביחס לדוח.

היות וחלק מהסעיפים בדוח אינם משקפים את ההכנסה וההוצאה הצפויה ליום 30.6.2021, יש להוסיף עמודה עם נתוני אומדנים ביחס לסעיפים מהותיים כגון מכירת מים ותשלום דמי מים ליום 30.6.2021.

החלטה :

1. דוח ניצול תקציב ליום 30.6.2021 מעודכן על פי ההערות לעיל, יוצג בישיבה הבאה.
2. הועד הממונה יבחן אפשרות של הכנת מאזן בוחן ליום 30.9.2021.
3. יו"ר הועד הממונה ומ"מ המנכ"ל מוסמכים לפנות לרואה החשבון המבקר של האגודה בבקשה לקבל הצעה להכנת מאזן בוחן כאמור.

סעיף מס' 6: דיון ואישור החלטות מנהלת עסקה משותפת

יו"ר הועד הממונה מעדכן, כי ביום 15.7.2021 התקיימה מנהלת של העסקה המשותפת, במסגרתה דנו השותפים אודות חלקה 50, אשר ביצוע הבנייה בה הוקפא בחודש אפריל 2020.

מצגת מישיבת המנהלת הני"ל נשלחה לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

חברי הועד הממונה קיימו דיון אודות החלופות המוצעות לחלקה 50, לרבות החלופה של סיום ההקפאה וחידוש העבודות בחלקה זו על פי התכנון המקורי.

החלטה :

לאחר שחברי הועד הממונה קיימו דיון מפורט ומקיף בנוגע לחלקה 50, הוחלט לאשר את הצעת החלטת מנהלת העסקה המשותפת שהובאה לידיעתם בדבר חידוש הבנייה בחלקה 50 על פי התכנון המקורי.

דיון אודות אופן ודרכי מימון העבודות בחלקה 50 יתקיים בישיבה הבאה, במסגרתה גם יוצג צפי ניצול קרנות של האגודה.

גב' ליאורה טושינסקי עזבה את הישיבה.

סעיף מס' 7: אישור התקשרויות והצעות מחיר

הנושאים וההצעות נשלחו לחברי הוועד הממונה עובר למועד הישיבה.

▪ הטמעת ערוץ תקשורת נוסף למערכת פיקוד ובקרה

מעוז ליפשיץ מציין, כי לצורך תכנות הבקרים ליכולת עבודה בשני ערוצי תקשורת- רדיו וסלולר- כפי שהוצג ואושר בישיבה הקודמת, יש לבצע התאמה של מערכת הפיקוד והבקרה. העבודה יכולה להתבצע אך ורק ע"י חברת "מטרה-וט", המבצעת את התחזוקה השוטפת לתוכנת הפיקוד והבקרה. העלות המוערכת לצורך ביצוע עבודה זו הינה בסך 69,134 ₪.

החלטה:

לאשר את הצעת חברת "מטרה-וט" להטמעת ערוץ תקשורת נוסף למערכת פיקוד ובקרה, בהיותה ספק יחיד, בעלות חד פעמית של 69,134 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ שירותי יעוץ עבור הכנת מכרז למערכות גבייה, לרבות ליווי והטמעה

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי נעשתה פנייה לקבלת הצעות לקבלת שירותי ייעוץ וליווי להכנת מכרז למערכת גבייה, לרבות בתקופת הטמעת המערכת לאחר הליך המכרז. התקבלו 3 הצעות מחברת טיפ-קון, חברת חכ"ם יעוץ מוניציפלי וחברת מ.ת.נ.י.

הצעות חברות טיפ-קון וחברת מ.ת.נ.י מתבססות שתיהן על מתן כלל השירותים ישירות ע"י החברות, זאת בשונה מחברת חכ"ם, אשר השירותים מטעמה ביחס לתקופת ההטמעה יינתנו ע"י קבלן משנה.

מ"מ המנכ"ל ממליץ על קבלת הצעת טיפ-קון, היות והחברה עבדה עם האגודה בעבר, מכירה את פעילותה- עובדה אשר תביא לקיצור משמעותי בשעות לימוד הנושא. כמו כן, הצעת טיפ-קון לתעריף שעתי הינה הזולה ביותר.

החלטה:

לאשר התקשרות עם חברת "טיפ-קון" לקבלת שירותי יעוץ עבור הכנת מכרז מערכת גבייה, לרבות ליווי ההליך והטמעת המערכת, על פי המלצת מ"מ המנכ"ל ולאור ניסיון המציע מול האגודה, בסך שלא יעלה על 18,000 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ שירותי תוכנה, תקשורת ו HELP DESK

מ"מ המנכ"ל מציין, כי האגודה מקבלת שירותי מחשב באמצעות שרות התמיכה של העירייה. בשנים האחרונות לא התקבלו דרישות חיוב מצד העירייה ויש להסדיר נושא זה. בנוסף, יש להסדיר קבלת השירותים לשנת 2021. השירותים כוללים רישוי תוכנות, תיבת דוא"ל, קווי תקשורת, חיבור מרחוק, שימוש באפליקציית מוקד עירוני, פתרון תקלות תקשורת ומחשב. חיוב האגודה מתבצע לפי מספר עמדות המחשב באגודה ובאופן יחסי לעירייה. תשתית האגודה בתחום זה בנויה על תשתית העירייה. מחירי העירייה נקבעו ע"פ מכרז שהוציאה העירייה ויש יתרון לגודל מבחינת

המחירים שהתקבלו. כמו כן, הקרבה הגאוגרפית של העירייה לאגודה מהווה יתרון מבחינת זמני קבלת השירות.

החלטה:

לאשר התקשרות עם עיריית כפר סבא לקבלת שירותי תוכנה, תקשורת ו HELP DESK לשנת 2021 בעלות שנתית של כ- 120 אלפי ש"ח ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ צנרת ואביזרים לעבודות ברחוב גלר

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי לצורך ביצוע העבודות ברחוב גלר יש צורך ברכישת צנרת ואביזרים. התקבלו 3 הצעות: חברת מנדלסון ע"ס 59,116 ₪, חברת אלונים ע"ס 62,870 ₪ וחברת תשתיות הדרום ע"ס 63,539 ₪. מוצע לבחור בהצעת חברת מנדלסון היות והיא ההצעה הזולה ביותר.

החלטה:

לאשר רכישת צנרת ואביזרים מחברת מנדלסון, בסך כולל של 59,116 ₪, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את הזמנת הציוד ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ קבלן לביצוע עבודות מים ברחוב גלר

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי בהתאם להחלטת הוועד הממונה מיום 7.3.2021, נעשתה פנייה לקבלנים נוספים לצורך קבלת הצעות לביצוע עבודות מים ברחוב גלר, זאת בנוסף להצעת קבלן הנוכחי שזכה במכרז השנתי. נעשתה פנייה לשלושה קבלנים נוספים כאשר התקבלו בפועל שתי הצעות: חברת מדיסון הנדסה ע"ס 267,420 ₪, והקבלן חמאייסה עבדאללה מוחי ע"ס 310,360 ₪. הצעת הקבלן הנוכחי הבית, י.א.ד.י.ב הנדסה הינה בסך 264,170 ₪.

מוצע לבחור בהצעת "קבלן הבית", י.א.ד.י.ב הנדסה היות והיא ההצעה הזולה ביותר.

החלטה:

לאשר ביצוע עבודות מים ברחוב גלר באמצעות י.א.ד.י.ב הנדסה בעלות מוערכת של 264,170 ₪, בהיותה ההצעה הזולה ביותר. ההתקשרות עם הקבלן תהא במסגרת חוזה קיים מס' 2/2018 והתשלום יבוצע עפ"י מדידה וביצוע בפועל של העבודות.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:

מפעל מים כפר-סבא
אגודה תקלאית שיתופית בע"מ

חותמת יו"ר הוועד הממונה:



ישיבת הוועד הממונה מיום 20.7.2021 בכובעו כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון בע"מ

נוכחים: ד"ר מוטי דלג'ו (יו"ר ועד ממונה), גב' ליאורה טושינסקי (חברת ועד ממונה), רו"ח שירן ברמן (חברת ועד ממונה), רו"ח אהוד הלזינגר (חבר ועד ממונה), מר שלומי קעטבי, מר מעוז ליפשיץ (מ"מ מנכ"ל מפעל המים), גב' 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

דין:

1. מינוי דירקטורים לדירקטוריון גלי השרון בע"מ

צבי אלון

בהמשך לדיון שהתקיים בישיבה הקודמת מיום 27.6.2021 נבדקו הטענות ביחס לפעילותו הפוליטית של המועמד. המועמד הגיש מכתב הבהרה בנושא וכן חתם על הסדר ניגוד עניינים מתאים. לאור האמור, מוצע לאשר את מינויו של מר צבי אלון כדירקטור בגלי השרון בע"מ.

החלטה:

הוחלט לאשר את מינויו של צבי אלון כדירקטור בגלי השרון בע"מ.

בהמשך להחלטות אודות מינוי דירקטורים מיום 27.6.2021 ולהחלטה דלעיל, הרכב הדירקטוריון של גלי השרון ממועד זה יהא כדלקמן:

ד"ר מוטי דלג'ו, רו"ח אורלי גרטי סרוסי, גב' ליאורה טושינסקי, גב' ימית דהרי, רו"ח דקלה קריץ שפירא ומר צבי אלון.

דיווח לרשם החברות אודות השינויים בהרכב הדירקטוריון של גלי השרון בע"מ יימסר ע"י יועמ"ש מפעל המים, בהתאם.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:

מפעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

חתימת יו"ר הוועד הממונה:

