

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

מרץ 2022

לכבוד

חברי אגודת מפעל מיס כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

הנדון: דוח שנתי לשנת 2021

מצורף לעיונכם דוח שנתי אודות פעילות האגודה לשנת 2021.

הדוח כולל נתונים כספיים, פירוט בדבר תחומי פעילות האגודה וכן ציון יעדים לשנת 2022.

בברכה,


ד"ר מרטי דלגין
יו"ר ועד ממונה

העתק:

חברי אסיפת המורשים מפעל מיס כפר סבא

עו"ד שלומית שיחור רייכמן, רשמת האגודות השיתופיות

רו"ח אלעד חבשוש, מנהל חטיבת חשבונאות, פיקוח וחקירות, עוזר רשם האגודות השיתופיות

רו"ח שלומי ברגר, מרכז בכיר חשבונאות, משרד הכלכלה והתעשייה

חברי ועד ממונה

הנדון: דו"ח שנתי לחברי אגודת מפעל מים כפר סבא אגודה

חקלאית שיתופית בע"מ

חלק מילולי

1. הועד הממונה מונה ביום 13.2.2020 על פי החלטת ס' רשם האגודות השיתופיות דאז, עו"ד שאול גורדון, על רקע הטעמים המפורטים להלן (מתוך החלטת ס' רשם האגודות השיתופיות דאז): אי מתן זכות עיון בפרוטוקולים של האגודה לחברי האגודה והעדר שקיפות, אי מילוי הוראות המפקח האזורי ברשם האגודות השיתופיות, אי התייצבות בפני ס' רשם האגודות השיתופיות על פי דרישתו, טענות בדבר ניגוד עניינים מובנה בתוך הועד המנהל (המורכב מחברי מועצת העיר כפר סבא) אשר נטענו על ידי חברי אגודה שונים.

בקשה לביטול מינוי הועד הממונה נדונה ונדחתה על ידי רשמת האגודות השיתופיות, עו"ד נעמה קאופמן-פס, ביום 8.11.2020, תוך ציון כי הועד המנהל היוצא והעומד בראשו פעלו לטובת האגודה וכי מכלול פעולותיהם אינו עולה כדי הזנחת האגודה. במסגרת החלטה זו נקבע בנוסף, כי הרכב הועד הממונה יורחב, באמצעות 3 חברים נוספים אשר יענו על הקריטריונים שנקבעו בהחלטה. עוד נקבע, כי 2 מועמדים יומלצו ע"י הקואליציה במועצת העיר ומועמד אחד יומלץ ע"י האופוזיציה במועצת העיר. בעקבות החלטה זו ולאחר העברת שמות המועמדים מצד הקואליציה והאופוזיציה במועצת העיר, ניתנה ביום 30.12.2020 החלטה ע"י עוזר רשם האגודות השיתופיות, רו"ח אלעד חבשוש, אודות הרחבת הרכב הועד הממונה והוספת שלושה חברי ועד, אשר יכהנו עד לתום תקופת כהונת הועד הממונה בהחלטה המקורית מיום 13.2.2020, קרי עד ליום 1.2.2022.

ביום 14.2.2022 הוארכה תקופת הועד הממונה ב-6 חודשים נוספים, על פי החלטת רשמת האגודות השיתופיות, עו"ד שלומית שיחור רייכמן, קרי עד ליום 14.8.2022.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

2. שמות חברי הוועד ותאריך מינויים:

שם חבר/ת הוועד	תאריך המינוי	תפקיד	פנימי/חיצוני/
1 ד"ר מוטי דלגיו	13.2.2020	יו"ר ועד	חיצוני
2 רו"ח אורלי גרטי סרוסי	13.2.2020	חברת ועד	חיצוני
3 גב' ליאורה טושינסקי	13.2.2020	חברת ועד	חיצוני
4 מר שלומי קעטבי	8.1.2021	חבר ועד	חיצוני-תושב כ"ס
5 רו"ח שירן ברמן	8.1.2021	חברת ועד	חיצוני-תושב כ"ס
6 רו"ח אהוד הלזינגר	8.1.2021	חבר ועד	חיצוני-תושב כ"ס

3. נכסי האגודה מורכבים מנכסים המשמשים למשק המים ובכלל כך תשתיות מים, צנרת, מדי מים, בריכות אגירה, בארות ומכונני שאיבה. כמו כן קיים מגדל מים המשמש גם כמרכז מבקרים (שאינו פעיל מ-2019 משיקולים כלכליים) וכן בית מלאכה המשמש לאחסון מלאי ובניין משרדים ברחוב ויצמן המשמש כמשרדי האגודה. לאגודה נכסי נדל"ן נוספים כגון מבנה ברח' לוי אשכול אשר שימש כבית קולנוע לפני עשרות שנים וכיום נטוש ואינו ראוי לשימוש, מבנה ברח' בן גוריון בן שתי קומות, המושכר לעיריית כפר סבא ומקרקעין באזור התעשייה אשר מחצית מהזכויות בהן נמכרו לחברות גזית גלוב והראל במסגרת עסקה משותפת בשנת 2018, במטרה להקים מרכז מסחר ומשרדים. בשלהי 2021 נפתחה לציבור חנות "דקטלון", החנות הראשונה במתחם המסחרי. יתרת המתחם נמצאת עדיין בשלבי בנייה. כמו כן לאגודה חברת בת - "גלי השרון בע"מ", המפעילה קאנטרי קלאב ברח' משעול גיל בעיר. בנוסף, האגודה מחזיקה במשותף עם עיריית כפר סבא במקרקעין בן 23 דונם בשכונה הירוקה (בחלקים לא שווים: 75% לאגודה ו-25% לעירייה), אשר על 10 דונם מתוכו נבנה קאנטרי קלאב בשיטת DBOT (מפעיל זכיון ל-25 שנים) לטובת תושבי השכונה הירוקה ויפתח לפעילות בשנת 2022.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

4. תיאור פעילות הוועד שבוצעה בתקופת הדוח והיעדים שהושגו :
במהלך השנה המשיך הוועד הממונה בניהול השוטף של האגודה, תוך כדי קידום מטרות נוספות.

כך למשל, **בכל הנוגע למשק המים ולשירות הלקוחות** הוחלפו תשתיות התקשורת, האגודה החלה בעדכון ושדרוג אתר האינטרנט שלה, וכן הטמיעה אפשרות למילוי והגשת טפסים מקוונים, למען ייעול ושיפור השירות. כמו כן, עברה מערכת הפיקוד והבקרה במפעל המים שדרוג הכולל הצפנת מידע והגנה מפני מתקפות סייבר.
בנוסף, **חודשה העבודה על הכנת תכנית אב לאספקת מים לשנת 2050.**
האגודה **הסדירה באמצע שנה זו חובות עבר בגין היטלי הפקה ודמי מים משנים** קודמות מול חברת "מקורות", בסך של 6.9 מלש"ח.

בסוף שנה זו הגיעה האגודה **להסכם פשרה במסגרת תביעות שהוגשו נגדה בגין גביית היטלי פיתוח** בשווי של עשרות מיליוני שקלים. סכום הפשרה שהושג לאחר תהליך הגישור הינו סך של 4 מלש"ח.

בפן הכלכלי פעל הוועד הממונה באמצעות יועץ חיצוני, **לשיפור תנאי האגודה בבנקים** השונים בהם מנהלת האגודה חשבונית, לצמצום עלויות וחסכון בעמלות.
בכל הנוגע לעבודת הוועד הממונה, במהלך שנה זו **הקים הוועד ועדות משנה שונות**, הפועלות כוועדות ממליצות לוועד הממונה.

בהיבט הפנים **ארגוני אישר הוועד הממונה התקשרות עם מנהלת כספים לאגודה**, בהיקף משרה חלקית, המעניקה גם שירותים לחברת הבת, גלי השרון בע"מ.

כמו כן, בשנה זו ביוזמת הוועד הממונה, **הורחב דירקטוריון גלי השרון בע"מ**, באופן זהה להרחבת הרכב הוועד הממונה, כך שמונו 2 חברי דירקטוריון אשר הומלצו מטעם הקואליציה במועצת העיר וחבר דירקטוריון נוסף מטעם האופוזיציה במועצת העיר. בהתאם לכך, עומד הרכב דירקטוריון גלי השרון על 6 חברים, 3 חברים מקרב הוועד הממונה ו-3 חברים נוספים מטעם מועצת העיר, כאמור לעיל. להלן שמות חברי דירקטוריון גלי השרון : ד"ר מוטי דלגין, רו"ח אורלי גרטי סרוסי, גבי ליאורה טושינסקי, רו"ח דקלה קריץ-שפירא, גבי ימית דהרי ומר צבי אלון ; שלושת האחרונים תושבי כפר סבא.

בשנת 2021 **ערך מבקר הפנים של האגודה דוחות ביקורת** בנוגע לנוהלי רכש באגודה וכן בנוגע לעסקה המשותפת עם חברות גזית והראל.

במהלך שנה זו **המשיך הוועד הממונה את פעילותו בכל הנוגע לבחינת האפשרות של מכירת נכסי משק המים לתאגיד פלגי שרון**, באמצעות פגישות וניהול מו"מ עם עיריית כפר סבא. בשלהי השנה ולאחר שלא הושג מתווה מוסכם בין הצדדים, קיים הוועד הממונה דיון אסטרטגי בנושא המשך פעילות האגודה כספק המים בעיר ; זאת בהמשך



דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

לגירת רגליים במשך חודשים רבים מצד העירייה והתאגיד, וקיבל החלטה על המשך פעילות האגודה כספק המים בעיר ואחראית על תשתיות המים.

ביחס לעסקה המשותפת ולפרויקט המסחרי באזור התעשייה, אישר הוועד הממונה חידוש של הבנייה על חלקה 50, לאחר שזו הוקפאה במהלך 2020 בעקבות משבר הקורונה. בשלהי 2021 נפתחה לציבור חנות "דקטלון", ויתרת המרכז המסחרי נמצאת לפי שעה בשלבי בנייה.

במהלך שנה זו החל הוועד הממונה בעדכון פנקס חברי האגודה, באמצעות שליחת הודעות לתושבי העיר, צרכני המים, יחד עם חשבון המים והביוב התקופתי. לדאבונו של הוועד הממונה, ניסיון לעדכון פנקס החברים בצורה זו נתקבל בשיעור היענות נמוך מהציבור ובפועל התקבלו רק כמה מאות (כ-504) בקשות חתומות להתקבל כחבר באגודה מתוך כ-13,000 בתי אב שאליהם נשלחו ההודעות. לפי שעה הוקפא עדכון פנקס החברים.

על פי החלטת הוועד הממונה, אנו פועלים מול משרד רשמת האגודות השיתופיות אפשרות של הכרה בצרכני המים של האגודה כחבריה, מכח נוהג ובהתאם לכך יעודכן פנקס החברים של האגודה.

כמו כן, במסגרת התיקון המוצע לתקנון האגודה, כפי שיפורט להלן, נכללה גם הצעה לתיקון ההוראה הנוגעת למיהו חבר אגודה, כך שחבר אגודה יהיה יחיד, תושב כפר סבא אשר מלאו לו 17 שנים. תושב כפר סבא יהיה כל מי שכתובת מגוריו המעודכנת במשרד הפנים במועד שנקבע לקיום הבחירות לרשות המקומית ובחירת חברי מועצת העיר/חברי אסיפת המורשים, היא בכפר סבא. המשמעות היא שפנקס בעלי זכות ההצבעה לרשות המקומית כפר סבא ישמש כפנקס חברי האגודה, כל חמש שנים ו/או לקראת מועד הבחירות לרשות המקומית. כל אדם שירצה להתקבל כחבר באגודה לאחר הבחירות לרשות המקומית לשנת 2023 (קרי, חבר חדש) יגיש לאגודה בקשה בכתב, בנוסח המצוין בתקנון האגודה.

בנוסף, במהלך שנה זו פעל הוועד הממונה נמרצות לתיקון תקנון האגודה, באופן המתאים אותו לתקופה הנוכחית (תקנון האגודה האחרון הוא משנת 1982) וכן כולל פתרונות למורכבות הקיימת כיום באגודה. כך למשל, מציע התקנון הקמה של מועצה לאגודה, חלף אסיפה כללית, זאת תוך שמירת מוסד אסיפת המורשים על כנו. חברי המועצה יהיו נציגים של חברי אסיפת המורשים, נטולי זיקה פוליטית, ומקרבם יבחרו חברי הוועד המנהל של האגודה. מתווה זה יביא לנטרול ניגוד העניינים הקיים כיום בין מוסד אסיפת המורשים, המורכב מחברי מועצת העיר כפר סבא, ובין מוסד הוועד המנהל של האגודה; ניגוד עניינים אותו ביקשו ס' רשם האגודות השיתופיות ומ"מ רשם האגודות השיתופיות לפתור, בהחלטותיהם משנת 2020.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

תקנון האגודה המוצע הועבר למשרד רשמת האגודות השיתופיות ועבר מספר סבבים של הערות ותיקונים. הגרסה המעודכנת ביותר הועברה לחברי אסיפת המורשים לפני ישיבת אסיפת המורשים שהתקיימה ביום 1.7.2021.

התקנון המוצע אף פורסם באתר האגודה לצורך קבלת הערות מן הציבור והודעה על כך פורסמה גם בעיתונות המקומית.

לאחר שהתקבלו הערות מקרב חברי אסיפת המורשים וכן מציבור תושבי כפר סבא, אשר חלקם אף הציגו את הערותיהם בע"פ בפני יו"ר הוועד הממונה, הוכנה טיוטת תקנון מוצע המשלבת את כלל ההערות שהתקבלו ע"י הוועד הממונה.

טיוטה זו נמסרה לחברי אסיפת המורשים לקראת דיון בישיבת אסיפת המורשים שנקבעה ליום 18.1.2022, אך נושא זה ירד מסדר היום, על פי הצבעת רוב חברי אסיפת המורשים ולא נדון.

תקציב שנתי לאגודה לשנת 2021 אושר בישיבת הוועד הממונה מיום 23.12.2020 ובישיבת אסיפת המורשים מיום 10.3.2021, במסגרתה גם **מונה רו"ח מבקר חדש לאגודה** - משרד רו"ח RSM שיף הזנפרץ ושות'. משרד זה אחראי גם על הכנת הדוחות הכספיים של חברת הבת גלי השרון בע"מ לשנת 2021. תקציב האגודה לשנת 2022 אושר ע"י הוועד הממונה ביום 21.12.2021 וכן על ידי אסיפת המורשים בישיבתה מיום 18.1.2022.

לקראת סוף 2021 החליט הוועד הממונה על **הקמת ועדה לקביעת תבחינים למתן תמיכות**, כפי שנדרש על ידי משרד הרשם. ועדה זו מורכבת מחברי ועד ממונה וחברי אסיפת המורשים. הועדה נפגשה מספר פעמים והכינה נייר תבחינים למתן תמיכות להמשך עבודתה של ועדת התמיכות, לכשתוקם.

הוועד הממונה רואה חשיבות רבה בפתרון סוגיה זו, המהווה מוקד לשיח ציבורי מזה זמן רב.

לאורך כל השנה **פעל הוועד הממונה בשקיפות**, בדומה לאשתקד, תוך פרסום תכופ של הפרוטוקולים משיבותיו. כמו כן פורסמו דוחות לציבור חברי האגודה וכן תמלולים ותמצית החלטות משיבות אסיפת המורשים של האגודה.

בהקשר זה יצוין, כי בשנה זו ביוזמת הוועד הממונה **מונתה לאגודה ועדת ביקורת** בהרכב של שלושה חברים, על פי החלטת אסיפת המורשים של האגודה מיום 1.7.2021. ועדת הביקורת החלה בפעילותה וקיבלה לידיה חומרים הנדרשים לה לביצוע עבודתה.

בשנה זו המשיך הוועד הממונה במדיניותו **לצמצום הוצאות האגודה**, במסגרתה לא נקלטו עובדים חדשים באגודה חלף עובדים שפרשו לגמלאות. מדיניות זו הביאה כבר בשנה

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

הקודמת להעדר שיתוף פעולה מצד ועד העובדים ולפי שעה הכריז ועד העובדים על **סכסוך עבודה ושבתה**. נושא זה נמצא על סדר יומו של הוועד הממונה בעדיפות עליונה וכבר בתחילת 2022 נעשים מאמצים לשבת לשולחן הדיונים עם ועד העובדים והסתדרות העובדים במטרה לנהל מו"מ על הסכם קיבוצי חדש, שבו כל צד יציג את דרישותיו. בסמוך למועד פרסום דוח זה קיימו יו"ר הוועד הממונה ומ"מ המנכ"ל פגישה עם ועד העובדים, במסגרתה התקדמו הצדדים לקראת גיבוש פתרון המטיב עם העובדים מחד ועם הצורך בהתייעלות האגודה מאידך.

לבסוף נעדכן, כי בחודש דצמבר 2021 הוגשה עתירה לבג"צ ע"י מספר עותרים, חברי האגודה, בבקשה לבטל את תקנות האגודות השיתופיות הקובעות כי לאגודה תהיה אסיפת מורשים במקום אסיפה כללית, המורכבת מחברי מועצת העיר; וכן בבקשה לעדכן את פנקס החברים של האגודה ולערוך בחירות למוסדות האגודה. עתירה זו הוגשה נגד שרת הכלכלה והמסחר, רשמת האגודות השיתופיות, הוועד הממונה ואסיפת המורשים של האגודה.

עיקר פעולות הוועד בשנה זו מתרכזות במציאת פתרון הולם להמשך פעילותה של האגודה, תוך שאיפה לצמצום הוצאותיה הקבועות והשוטפות, בד בבד עם עדכון מסמכי הפנימיים, דוגמת תקנון האגודה והתאמתו לתקופה הנוכחית. במקביל המשיכה האגודה בפעילותה השוטפת תוך שדרוג מערכות שונות בארגון במטרה לשפר ולייעל את איכות השירות הניתן.

5. תיאור המשימות והיעדים העתידיים לשנה הקרובה ולעתיד, לרבות לוחות זמנים

צ

משימת ויעדים - תיאור	לוח זמנים לביצוע (עד)
תיקון תקנון האגודה- תיקון התקנון האחרון של האגודה משנת 1982, כך שיתאים לתקופה הנוכחית, לרבות הוספת סעיפים חדשים הנוגעים למוסדות האגודה. עיקר השינויים כוללים הארכת כהונת מוסדות האגודה כך שתהא חופפת לתקופת כהונת מועצת העיר, הוספת רשות "מועצת האגודה" אשר מטרתה לנתק את הזיקה הפוליטית בין אסיפת המורשים של האגודה (המורכבת על פי תקנות שהותקנו	קיימת טיוטה מעודכנת לאחר קבלת הערות משרד רשמת האגודות השיתופיות, הערות חברי אסיפת המורשים והערות מקרב הציבור. טיוטה זו תובא שוב לדיון במסגרת ישיבת אסיפת המורשים תוך הטמעת החלטות הבג"צ, שרת הכלכלה ורשמת האגודות השיתופיות.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

	ב-2002 מחברי מועצת העיר) לוועד המנהל שלה, הסדרת נושא החברות באגודה כך שתהא תואמת לתנאי כשירות הצבעה ברשות המקומית והסדרת נושאים נוספים, כגון פירוק האגודה והעברת נכסיה (או חלק מהם) לגוף אחר.	
2	עדכון פנקס החברים של האגודה- לאגודה אין פנקס חברים מעודכן. האגודה ערכה ניסיון לעדכון וחידוש פנקס החברים אך הליך זה לא נחל הצלחה וזכה לשיעור הענות נמוך מאוד מהציבור. בשלב זה האגודה רואה בקובץ צרכני המים של האגודה תושבי כפר סבא כפנקס האגודה (קיימים למעלה מ- 30 אלף בתי אב מחוברים לרשת המים).	פנקס החברים יעודכן בהתאם לתקנון החדש בתיאום עם משרד רשמת האגודות השיתופיות, כך שצרכני המים של האגודה יוכרו כחבריה מכח נוהג.
3	התייעלות כלכלית ושיטות עבודה בכלים עדכניים של עובדי האגודה בדגש שרות לקוחות של האגודה	הוועד הממונה ינהל מו"מ עם ועד העובדים וארגון הסתדרות העובדים על הסכם קיבוצי חדש.
4	הגברת השקיפות באגודה- הוועד הממונה החליט ביום 23.11.2020 על פרסום פרוטוקולים של הוועד הממונה באתר האגודה. נכון למועד דוח זה פורסמו 26 פרוטוקולים של הוועד הממונה, ממועד מינויו. יצוין כי עובר לפרסום באתר האגודה, דאג הוועד הממונה למסור העתקי הפרוטוקולים שאושרו לחברי אסיפת המורשים, ועד העובדים של האגודה ולכל חבר אגודה אשר פנה בבקשה לקבלם.	פרסום הפרוטוקולים נעשה באופן שוטף ועקבי לידיעת כלל חברי האגודה.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>מדובר בפעילות שוטפת של הוועד הממונה.</p>	<p>המשך ניהול חברת הבת "גלי השרון בע"מ" באמצעות דירקטוריון החברה המורכב משלושה חברי ועד ממונה ושלושה חברים נוספים, אשר מונו בשנת 2021 מטעם חברי מועצת העיר.</p>	<p>5 פ י ר</p>
<p>הוועד הממונה ממשיך בניהול שוטף של העסקה המשותפת, כאשר כבר נפתחה חנות "דקטלון" לציבור.</p>	<p>עסקה משותפת גזית גלוב והראל- הוועד הממונה פעל לגיוס מימון עבור הקמת המבנה המיועד באזור התעשייה בעיר, במשותף עם חברות גזית גלוב והראל ואישר קבלת הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, על סך 18 מלש"ח. יו"ר הוועד הממונה מונה גם כנציג במנהלת המשותפת של העסקה, יחד עם מ"מ מנכ"ל האגודה.</p>	<p>6 ט נ ו ש</p>
<p>הנושא היה על סדר יום אספת המורשים בתאריך 18/1/22 לצערנו הוחלט על ידי הרוב לא לדון ולהוריד מסדר היום.</p>	<p>תמיכות- האגודה תמכה בפעילויות של ארגונים ועמותות הפועלים למען חברי האגודה תושבי כ"ס בסכום של 800,000 ש"ח וזאת על פי המלצתנו ובאישור של אסיפת המורשים (העלות לאגודה כמיליון ₪ לאחר מיסוי בגין כך). הוועד בחר לתת התמיכה למרות התקציב שלא צפה רווחים וזאת על מנת לא לפגוע קשות בחברי האגודה שבעבר נתמכו בסכומים גבוהים בהרבה יותר. הוקמה ועדת לקביעת תבחינים למתן תמיכות אשר הכינה נייר עבודה על פיו יחולקו התמיכות בהתאם להחלטת ועדת התמיכות, לאחר שזו תוקם. בכוונת הוועד הממונה לפעול להקמת ועדת תמיכות במהלך 2022.</p>	<p>7</p>

6. פירוט נושאים מהותיים/רלוונטיים אחרים

ממועד מינוי הוועד הממונה קיים אי שיתוף פעולה מצד ועד העובדים. המקור לכך החלטת הוועד לייעל את תפקוד האגודה ובחינת המבנה הרצוי להמשך תפקוד האגודה. פנינו לוועד העובדים על מנת למצוא פתרון משותף למצבה הכלכלי של האגודה כתוצאה מהחלטות רשות המים, על דרך של צמצום הוצאות השכר, אך נתקלנו בהתנגדות נחרצת מצידם. בנוסף, בחינת נושא הליך העברת נכסי המים של האגודה לתאגיד פלגי שרון בע"מ לא הייתה מקובלת על ידי ועד העובדים ועמדתם המתנגדת הובעה בכתב הן על ידי נציגי ההסתדרות והן על ידי ועד העובדים עצמם, במסגרת מכתבים שנשלחו לרשות האגודות השיתופיות. נכון למועד דוח זה הוכרז סכסוך עבודה והתקבלה הודעה על שביתה (שלא ננקטה נכון למועד הדוח), בשל נקיטת פעולות חד צדדיות בידי הוועד הממונה, לטענת ההסתדרות וועד העובדים. עד רגע זה הוועד הממונה לא פגע בהסכם העבודה הכתוב של העובדים. הוועד הממונה ישב לשולחן המו"מ עם ועד העובדים במטרה להגיע לתוצאה מיטיבה עבור כלל הצדדים. איומי ההשבתה של העובדים לא מסייעים בכך.

בסמוך למועד פרסום דוח זה קיימו יו"ר הוועד הממונה ומ"מ המנכ"ל פגישה עם ועד העובדים, במסגרתה התקדמו הצדדים לקראת גיבוש פתרון המטיב עם העובדים מחד ועם הצורך בהתייעלות האגודה מאידך.

פעילות של הוועד הממונה בתקופת הדיווח:

1. **המשך מדיניות של שקיפות** כל אחד מחברי "אסיפת המורשים" יכול להיפגש עם יו"ר הוועד ולקבל כל מידע שירצה (חלק גדול מהפעילים וחברי האסיפה נפגשו עמי). הפרוטוקולים של הוועד לאחר אישורם נשלחים לחברי אסיפת המורשים, לחברים פעילים של האגודה, לוועד העובדים לכל חבר שיבקש, כמו כן מפורסמים באתר האגודה.
2. **הוועד הממונה מכיר לעומק את כלל נושאי הליבה** החשובים של אגודת המים ובעיקר עסקת נדל"ן שבוצעה בשיתוף עם קבוצת (G) וחברת הראל השקעות כל אחד מאיתם ב-25% והאגודה 50%. הגברנו את הפקוח על פעולות המנהלת וכן את מעורבותנו בקבלת ההחלטות, הקטנו בהחלטה משותפת עם השותפים את תשלום המינימום לחברת הניהול בעת הפעלה.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

3. **עיריית כפר סבא מקדמת תוכנית (תב"ע) באזור. אנו פועלים עם השותפים לעסקה להגדיל זכויות בנייה בחלקות הפרויקט, במידה וזה יתאפשר זה יגדיל את הרווחיות של כל הפרויקט.**
4. **מתן תמיכות** נתנו תמיכות ע"פ החלטת אסיפת המורשים והקמנו ועדה לקביעת תבחינים למתן תמיכות. עבודת ועדה זו ראשונית לעבודת ועדת התמיכות, לכשתוקם ואנו רואים בסוגיה זו חשיבות רבה.
5. **שיתוף פעולה של העובדים** כפי שפורט לעיל במהלך שנה זו לא התקיים שיתוף פעולה של העובדים עם ההנהלה ושיאו של משבר זה בדמותה של הכרזה על שביתה בתחילת 2022. כאמור לעיל, בכוונת הוועד הממונה לשבת לשולחן הדיונים עם ועד העובדים וההסתדרות במטרה לערוך הסכם קיבוצי חדש.
6. **עדכון ותקנון חדש לאגודה** הוכן על ידי יו"ר הוועד הממונה בשיתוף היועצת המשפטית עדכון התקנון ושינויים מהותיים בדגש בנושאי מוסדות האגודה, בחירות וביטול ניגודי עניינים מובנים כולל הקמת מוסד "מועצת האגודה". נכון למועד דוח זה קיימת טיוטה עדכנית לאחר קבלת הערות משרד רשמת האגודות השיתופיות, הערות חברי אסיפת המורשים והערות הציבור. בכוונת הוועד הממונה להביא נושא זה לדיון באסיפת המורשים הקרובה, לאחר שבאסיפה שהתקיימה ביום 18.1.2022 ירד נושא זה מסדר היום על פי הצבעת רוב חברי אסיפת המורשים. בד בבד הוגשה עתירה לבג"צ ע"י חלק מחברי האגודה בבקשה לבטל את התקנות הקובעות כי לאגודה תהא אסיפת מורשים ולקיים בחירות כלליות למוסדות האגודה וכן לעדכן את פנקס החברים של האגודה. במסגרת הליך זה אנו צופים כי ידון גם נושא תיקון תקנון האגודה.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

חלק כמותי: הנתונים של שנת 2021 נכונים ליום 30.9.2021 והינם ע"פ

דוחות בלתי מבוקרים

*עם הכנת הדוחות הכספיים הסופיים לסוף שנת 2021 לצורך הכנת המאזן, הנתונים יובאו לידיעת ציבור החברים.

1. התחייבויות האגודה העיקריות (שוטפות ולזמן ארוך):

2021 (אלפי ₪)	2020 (אלפי ₪)		
28,008	37,214	התחייבויות שוטפות	1
39,771	36,358	הכנסות נדחות	2
3,000	3,000	תלויות	3
16,072	16,614	הלוואות ז"א – בניה	4
86,852	93,186	סה"כ התחייבויות	

2. הכנסות האגודה לשנת 2021 ולשנת 2020 (יש לרשום סה"כ הכנסות ולפרט סעיפי הכנסות מרכזיים):

2021 (אלפי ₪)	2020 (אלפי ₪)	סוג ההכנסה	
35,924	45,079	מכירת מים	1
666	929	הכנסות אחרות	2
471	(359)	הכנסות (הוצאות) מימון נטו	3
37,061	45,649	סה"כ הכנסות	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

3. הוצאות האגודה לשנת 2021 ולשנת 2020 :

2021 (אלפי ₪)	2020 (אלפי ₪)	סוג ההוצאה
19,612	20,598	דמי מים
1,622	4,793	רכישת מים מחברת מקורות
1,253	1,917	רכישת מים ממתקן טיוב
1,408	1,911	חשמל ואנרגיה
3,145	4,012	אחזקת תשתיות
-1,753	-2,455	החזר מקרן שיקום צנרת
6,610	9,220	הוצאות שכר
2,235	3,796	הנהלה וכלליות
256	317	הוצאות עלות וועד ממונה
542	462	תמיכות
34,930	44,570	סה"כ הוצאות
2,131	1,079	רווח לפני מס

4. מספר חברי אגודה בהתאם לפנקס החברים :

י.ס. 31.12.2021	חברים שנוספו בשנת הדוח	חברים שנגרעו בשנת הדוח	י.פ. 31.12.2020
33,570			33,400

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

5. ישיבות וועד שהתקיימו בשנת 2021:

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
13.1.2021 פרוטוקול מס' 16 (1/2021)	סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 15 של הוועד הממונה מיום 21.12.2020	לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מיום 21.12.2020, בנוסח המצ"ב כנספח 1.
	סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/ מ"מ מנכ"ל	ללא החלטות
	סעיף מס' 3: בקשות גלי השרון	לאשר בקשת דירקטוריון גלי השרון בע"מ ולדחות את תשלום דמי הניהול לאגודה לשנת 2020, העומדים על סך של ₪ 120,000 לשנה זו, כך שהמועד האחרון לתשלום דמי הניהול הנ"ל יהיה 31.8.2021. לאשר בקשת דירקטוריון גלי השרון בע"מ ולהעמיד לטובת גלי השרון בע"מ, למשך 12 חודשים ממועד החלטה זו, הלוואת גישור על סך ₪ 250,000, בתנאי ריבית זהים לאלו שקיבלה האגודה במסגרת הלוואה שניתנה מבנק מרכנתיל דיסקונט בשנת 2020.
	סעיף מס' 4: הארכת התקשרות י.א.ד.י.ב – חוזה שנתי 2018	לבקשת מ"מ המנכ"ל, מחליטים לאשר הארכת ההסכם עם הקבלן השנתי, י.א.ד.י.ב. עד ליום 30.4.2021 ובמקביל מטילים על יועמ"ש האגודה להכין טיוטת מכרז שנתי. החלטה בנוגע למועד יציאה למכרז שנתי תתקבל בהמשך, בהתאם לקצב התקדמות הליך העברת תשתיות המים.
	סעיף מס' 5: אישור הצעות מחיר	<p>▪ <u>הסכם שירות למערכות גילוי אש</u> החלטה: לאשר התקשרות עם <u>אורד מערכות</u> למתן שירותים למערכות גילוי אש, בהיותה ספק יחיד, בסך של 10,407 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>החלפת תשתיות תקשורת טלפונים ומחשבים</u> החלטה: לאשר התקשרות לביצוע החלפת תשתיות תקשורת, טלפונים ומחשבים באגודה על פי הצעה המבוססת על מכרזים שערכה עיריית כפר סבא ולאחר שנערכה בדיקה מקבילה ונמצא כי זוהי</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>ההצעה הזולה ביותר, בסך כולל של 53,456 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>הקמת רשת תקשורת סגורה למצלמות</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר התקשרות עם חברת "פרטנר" להקמת רשת תקשורת סגורה למצלמות אבטחה, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, בעלות חד פעמית בסך 3,600 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>ציוד תקשורת</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר רכישת ציוד תקשורת כחלק מרשת תקשורת סגורה למצלמות האבטחה מחברת "מוקד מבצר", חברת האבטחה הנוכחית של האגודה, בעלות חד פעמית בסך 5,715 ש"ח ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לחתום על טופס הזמנת ציוד בהתאם, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>חבילות גלישה וקווי אינטרנט</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר התקשרות עם חברת "פרטנר" לרכישת חבילות גלישה וקווי אינטרנט, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, בסך של 1,085 ₪ לחודש ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>										
<p>להטיל על מ"מ המנכ"ל לערוך הליך קבלת הצעות מחיר להכנת תיק תיעוד ביחס לקולנוע חן, בהתאם לנוהל הרכש של האגודה ולהביא הצעות לוועד.</p>	<p>סעיף מס' 6: הכנת תיק תיעוד קולנוע חן</p>									
<p>הוחלט לאשר, בין היתר על סמך חוות דעתו של עו"ד מוטי גל, את הצעת הפשרה המפורטת לעיל, לסילוק שומת ארנונה מתוקנת עבור קולנוע חן לשנת 2020 וכן לשנים 2016-2020 ולהסמיך את עו"ד מוטי גל להתקדם בהכנת הסכם פשרה מתאים מול ב"כ עיריית כפר סבא, הפוטר את האגודה מתשלום ארנונה בעתיד עד להשמשתו של המבנה.</p>	<p>סעיף מס' 7: אישור הצעת פשרה לשומת ארנונה קולנוע חן</p>									
<p>לאשר את הקמת ועדות המשנה המפורטות להלן ואת הרכבן, ממועד קבלת החלטה זו.</p> <table border="1" data-bbox="167 1803 933 2016"> <thead> <tr> <th>חברי ועדת המשנה</th> <th>ועדת המשנה</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>רו"ח אורלי גרטי סרוסי</td> <td>ועדת השקעות</td> </tr> <tr> <td>מר שלומי קעטבי</td> <td></td> </tr> <tr> <td>רו"ח אהוד הלזינגר</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	חברי ועדת המשנה	ועדת המשנה	רו"ח אורלי גרטי סרוסי	ועדת השקעות	מר שלומי קעטבי		רו"ח אהוד הלזינגר		<p>סעיף מס' 8: הקמת ועדות משנה</p>	
חברי ועדת המשנה	ועדת המשנה									
רו"ח אורלי גרטי סרוסי	ועדת השקעות									
מר שלומי קעטבי										
רו"ח אהוד הלזינגר										

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>ועדת מכרזים ורכש</p> <p>גב' ליאורה טושינסקי רו"ח שירן ברמן רו"ח אהוד הלזינגר</p>			
<p>ועדת כח אדם ושכר</p> <p>רו"ח אורלי גרטי סרוסי גב' ליאורה טושינסקי מר שלומי קעטבי</p>			
<p>ועדת נכסים</p> <p>גב' ליאורה טושינסקי רו"ח שירן ברמן רו"ח אהוד הלזינגר</p>			
<p>ועדת כספים, תקציב ומאזן</p> <p>רו"ח אורלי גרטי סרוסי מר שלומי קעטבי רו"ח שירן ברמן</p>			
<p>ועדת מו"מ מול תאגיד פלגי שרון בע"מ</p> <p>מר שלומי קעטבי רו"ח אהוד הלזינגר</p>			
<p>ועדת תביעות, חובות והסדרים</p> <p>רו"ח אורלי גרטי סרוסי גב' ליאורה טושינסקי רו"ח שירן ברמן</p>			
<p>מר מעוז ליפשיץ ירכז את פעילות כלל ועדות המשנה. יו"ר הוועד הממונה ויועמ"ש האגודה ישתתפו בישיבות ועדות המשנה בהתאם לצורך. גב' אסנת סופר אחראית על רישום פרוטוקולים, תיאום מועדי ישיבות ועדות המשנה ולוגיסטיקה.</p>			
<p>חברי הוועד הממונה מאשרים העברת דוח רבעוני ושנתי בדבר פעילות האגודה למשרד רשם האגודות השיתופיות, כפי שהוכן ע"י יו"ר הוועד הממונה ונמסר להם.</p>		<p>נושא נוסף ללא כותרת</p>	
<p>1. לאשרר את החלטת הוועד הממונה מיום 16.12.2020 בדבר אישור התקשרות האגודה עם החברה הכלכלית כחברת ניהול הביצוע של עבודות המים במקטעים 3 ו-4 ברחוב ויצמן. 2. כמו כן מאשרים את עמלת הניהול של החברה הכלכלית בסך 4.5%, החלטה זו מבטלת את החלטת הוועד הממונה מיום 23.4.2020 אשר הסמיכה את מ"מ מנכ"ל האגודה להתקשר עם החברה הכלכלית תמורת עמלת ניהול של</p>		<p>עבודות מים ברחוב ויצמן במסגרת "מהיר לעיר" - דיווח ואשרור החלטה</p>	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>3. הודעה אודות החלטת הוועד הממונה בדבר אישור ההתקשרות, תימסר לחברה הכלכלית בהתאם לקצב התקדמות הליך העברת תשתיות המים לתאגיד פלגי שרון בע"מ.</p> <p>4. חוות דעת היועצת המשפטית תועבר לחברים החדשים.</p>		
<p>3%. נקבעה פגישה מסודרת עם ועד העובדים של האגודה, שמטרתה הייתה לעדכן את ועד העובדים בצעדים אפשריים לשינויים מבניים באגודה ולמסור דיווח אודות מו"מ שמתקיים מול רשות המים וכן מול עיריית כפר סבא, כפי שנעשה עד כה על ידי הנהלת האגודה מול ועד העובדים. לצערנו אתמול בערב התבררנו ע"י ההסתדרות, כי חברי ועד העובדים לא יגיעו לישיבה שנקבעה. סוכס, כי מר שלומי קעטבי, רו"ח שירן ברמן ורו"ח אהוד הלזינגר יקיימו פגישה הכרות ושיח עם יו"ר ועד העובדים וימסרו לוועד הממונה דיווח בהתאם. במקביל תתואם פגישה עם ועד העובדים, נציגי ההסתדרות ונציגי הנהלת האגודה.</p>	<p>עדכון חברי ועד העובדים</p>	<p>27.1.2021 פרוטוקול מס' 17</p>
<p>לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מיום 13.1.2021, בנוסח המצ"ב כנספח 1.</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 16 של הוועד הממונה מיום 13.1.2021</p>	<p>27.1.2021 פרוטוקול מס' 18 (2/2021)</p>
<p>ללא החלטות</p>	<p>סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/ מ"מ מנכ"ל</p>	
<p>לאשר את התקציב השוטף של האגודה לשנת 2021 ולהביאו לאישור אסיפת המורשים של האגודה. התקציב השוטף של האגודה לשנת 2021 מאושר בכפוף לכך שבמידה ויחול שינוי במבנה הארגוני של האגודה, ידון הוועד הממונה בהכנת תקציב חדש וכן תובא הצעה על ידי יו"ר הוועד הממונה בנוגע לתמיכות האגודה בגופים ובעמותות הפועלות למען חברי האגודה.</p>	<p>סעיף מס' 3: תקציב שוטף 2021</p>	
<p>לאשר את תקציב הפיתוח של האגודה לשנת 2021 ולהביאו לאישור אסיפת המורשים.</p>	<p>סעיף מס' 4: תקציב פיתוח 2021</p>	
<p>לזמן ישיבה של אסיפת המורשים של האגודה שעל סדר יומה אישור תקציב האגודה לשנת 2021. נושאים נוספים הטעונים דיון ואישור של אסיפת המורשים של האגודה יתווספו לסדר היום של ישיבת אסיפת המורשים שתזומן, כאמור.</p>	<p>סעיף מס' 5: זימון אסיפת מורשים</p>	
<p>במקרה בו יחול שינוי במבנה הארגוני של האגודה יערוך הוועד הממונה בחינה של התחייבויות האגודה כלפי מוסדות בנקאיים.</p>	<p>סעיף מס' 6: דיון בנושא הלוואות האגודה</p>	
<p>נדחה לישיבה הבאה</p>	<p>סעיף מס' 7: דיון על תכנית מגירה להמשך תפעול האגודה</p>	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>▪ רכישת חלקי חילוף למערכת בקרה החלטה: לאשר רכישת חלקי חילוף לבקרים מחברת אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ, בהיותה ספק יחיד, בסך של 15,000 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לחתום על טופס הזמנת ציוד בהתאם, בשם מפעל המים.</p>	<p>סעיף מס' 8: אישור הצעות מחיר</p>	
<p>לאשר התקדמות בעריכת בחינה של השמשת קולנוע חן למטרה משולבת של מסחר, קהילה ומגורים, באמצעות יועץ חיצוני בנושא. להסמיך את מ"מ המנכ"ל לפנות למספר יועצים בתחום לצורך קבלת הצעות מחיר.</p>	<p>סעיף מס' 9: קולנוע חן- תכנית לשינוי ייעוד ושימושים</p>	
<p>לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מס' 17 מיום 27.1.2021 ואת פרוטוקול הועד הממונה מס' 18 מיום 27.1.2021.</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 17 ופרוטוקול מס' 18 של הועד הממונה מיום 27.1.2021</p>	<p>7.3.2021 פרוטוקול מס' 19 (3/2021)</p>
<p>באחריות מ"מ המנכ"ל להכין פירוט בדבר הכנסות והוצאות האגודה שאינם קשורים או נובעים מפעילות האגודה במשק המים, לצורך המשך דיון בוועד הממונה.</p>	<p>סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/ מ"מ מנכ"ל</p>	
<p>א. הועד הממונה מאשר את המלצות ועדת השקעות מיום 3.2.2021, כדלקמן: 1. מדיניות ההשקעות של האגודה לשנת 2021 תהא על פי ההנחיות הבאות: 1.1. מדיניות השקעות זהירה ושקולה. 1.2. השקעות של עד 10% במניות מדד ת"א 125. 1.3. השקעות של עד 30% באג"ח חברות בדירוג A ומעלה במח"מ של עד 4 שנים. 1.4. לא תותר השקעה של יותר מ-3% מתיק ההשקעה במנפיק אחד. 1.5. יתרת התיק תושקע באג"ח מדינה במח"מ של עד 5 שנים. 1.6. כל האמור לעיל בהתאם להנחיות משרד הפנים ועפ"י המלצות יועץ ההשקעות של האגודה. 2. מדיניות ההשקעות של האגודה תיבחן פעם נוספת בעוד 6 חודשים, ע"י ועדת ההשקעות. 3. יישום מדיניות ההשקעות על פי החלטה דלעיל מותנה בהכנת צפי תזרים הוצאות מתיק ההשקעות לטובת פרויקט העסקה המשותפת. 4. הועד הממונה יקיים דיון בתיק ההלוואות של האגודה במקרה של שינוי מבני באגודה.</p>	<p>סעיף מס' 3: דיון ואישור החלטת ועדת השקעות</p>	



דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>ב.מ"מ המנכ"ל מתבקש למסור למנהלי תיקי ההשקעות של האגודה, את תזרים ההוצאות הצפוי של האגודה לשנה זו ולשנת 2022, במידת האפשר.</p> <p>ג. הוועד הממונה מבקש לקבל פירוט בדבר התשואות בשני תיקי הניהול, נכון לחמש השנים האחרונות.</p>		
<p>הוועד הממונה מאשר את המלצות ועדת כח אדם ושכר מיום 15.2.2021, כדלקמן:</p> <p>1. לאשר את תחשיב גמר החשבון של העובדות ה"ה גב' סילביה בראון וגב' גלינה גנסר, אשר פרשו לגמלאות.</p> <p>2. לדחות את בקשת העובדים ה"ה מר יהושע כהן וגב' רותי קינן להמשך העסקתם מעבר לגיל פרישת חובה. הוועד הממונה מודה לעובדים אלו על עבודתם המסורה וארוכת השנים באגודה.</p> <p>3. גיוס עובדים חדשים מותנה בקבלת ייעוץ משפטי לחלופות שנדונו בישיבת ועדת כח אדם ושכר.</p>	<p>סעיף מס' 4: דיון ואישור החלטת ועדת כח אדם ושכר</p>	
<p>לאשר את ההחלטות שהתקבלו בישיבת מנהלת העסקה המשותפת מיום 24.2.2021, כדלקמן:</p> <p>1. אישור הקונספט השיווקי המוצע לפרויקט ואישור התכנית העסקית והמודל הכלכלי המצורף לה. ינספחים אלו לא יצורפו לפרוטוקול ישיבת הוועד הממונה מטעמי סודיות מסחרית.</p> <p>2. אישור תקציב מעודכן של הפרויקט בסך של 120.8 מלש"ח.</p> <p>3. אישור המשך הקפאת הבנייה בחלקה 50, תוך קיום דיון מחודש בנושא זה במנהלת, תוך 6 חודשים.</p> <p>4. אישור הכנת מסמך ראשוני על ידי השותפות לעסקה, בדבר הזכויות והשימושים המבוקשים בחלקה 50 ומגרשי האגודה, אשר יועבר למחלקת הנדסה בעיריית כ"ס.</p> <p>מובהר, כי אישור החלטות 1 ו-2 דלעיל ייכנס לתוקף תוך 72 שעות ממועד ישיבה זו ובלבד שלא יתקבלו הערות/התנגדויות מצד חברי הוועד הממונה בטווח מועד זה, שאז ידחה הדיון בנושאים אלו לישיבה אחרת.</p> <p>בנוסף, קיבל הוועד הממונה את ההחלטה הבאה:</p> <p>5. מ"מ המנכ"ל אחראי לתיאום סיור של חברי הוועד הממונה באתר הפרויקט.</p> <p>6. מ"מ המנכ"ל אחראי לתיאום פגישה של חברי הוועד</p>	<p>סעיף מס' 5: דיון ואישור החלטות מנהלת עסקת משותפת</p>	

<p>1. לאשר את נוהל קופה קטנה של האגודה בנוסח <u>נספח 1</u>, ממועד החלטה זו.</p> <p>2. בכל מקום בנוהל הקופה הקטנה בו קיימת התייחסות למנהלת חשבונות, תהא הכוונה לגב' רונית אופק, עובדת מחלקת הנהלת חשבונות באגודה; זאת עד לקבלת החלטה חדשה בנושא.</p>	<p>סעיף מס' 6: נוהל קופה קטנה</p>	
<p>1. לפעול לצמצום והקטנת ימי חופשה עודפים מעל 55 יום לעובדים. בישיבה הבאה תוצג רשימה מפורטת של ימי החופשה הצבורים לעובדי האגודה.</p> <p>2. במאזן ירשם "קרן להשלמת חופשה / מחלה" – השקעות לזמן ארוך – בטיפול והתייעצות של מ"מ המנכ"ל מול רו"ח המבקר של האגודה.</p>	<p>סעיף מס' 7: הקמת חשבון מיועד לקרן חופשה ומחלה</p>	
<p>1. להמתין לקבלת הצעה שלישית ביחס להכנת תיק תיעוד מקדים וכן ביחס להכנת סקר שימושים.</p> <p>2. לקראת הישיבה הבאה יוכן דף מרכז המשווה בין כלל ההצעות והשירות שניתן על פיהן.</p>	<p>סעיף מס' 8: קולנוע חן-הכנת תיק תיעוד וסקר שימושים</p>	
<p>לאחר שכל חברי הועד הממונה הביעו הערכה ושביעות רצון מעבודתו של מר מעוז ליפשיץ, הוחלט להאריך את כהונתו של מעוז ליפשיץ כמ"מ מנכ"ל האגודה עד ליום 31.12.2021.</p>	<p>סעיף מס' 9: דיון בהארכת מינוי מ"מ מנכ"ל</p>	
<p>1. לאשר הארכת ההסכם עם הקבלן השנתי, י.א.ד.י.ב., עד ליום 31.12.2021.</p> <p>2. היה ולא יחול שינוי מבני של האגודה עד ליום 1.9.2021, לכל המאוחר, תצא האגודה למכרז חדש.</p>	<p>סעיף מס' 10: הארכת ההסכם קבלן צנרת י.א.ד.י.ב. ליום 31.12.2021</p>	
<p><u>עבודות מים ברחוב גלר</u> החלטה:</p> <p>1. להסמיך את מ"מ המנכ"ל להודיע לעירייה כי בכוונת מפעל המים לבצע עבודות מים ברחוב גלר בקיץ הקרוב.</p> <p>2. להסמיך את מ"מ המנכ"ל לקבל הצעות נוספות לביצוע עבודות המים ברחוב גלר, בנוסף להצעת הקבלן השנתי של האגודה.</p> <p><u>עבודות מים ברחוב ויצמן</u></p>	<p>סעיף מס' 11: ביצוע עבודות מים ברחבי העיר</p>	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>החלטה: לאשר תקנון מחדש של קווי המים ברחוב ויצמן באמצעות המתכנן "אחוד מהנדסים" בעלות של 115,200 ₪, בתוספת מע"מ.</p>		
<p>נדחה לישיבה הבאה</p>	<p>סעיף מס' 12: קביעת יו"ר לוועדות משנה</p>	
<p>1. תיקון תקנון האגודה ביחס לביטוח נושאי משרה יכלול הוראה המתירה לאגודה לערוך ביטוח נושאי משרה לחברי הוועד ולחברי ועדת הביקורת של האגודה. 2. תיקון תקנון האגודה לעניין ביטוח נושאי משרה יובא לאישור אסיפת המורשים של האגודה.</p>	<p>סעיף מס' 13: ביטוח דירקטורים לחברי ועדת ביקורת</p>	
<p>▪ חוזה אחזקה לתוכנות בשימוש מערכת GIS</p> <p>החלטה: לאשר את הצעת חברת <u>ESRI</u> לחידוש חוזה אחזקה לתוכנות הנמצאות בשימוש מערכת GIS, בהיותה ספק יחיד, בסך שנתי של <u>7,965\$</u> ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ העלאת שרת מסמכים, הנה"ח, מערכת שכר לענן</p> <p>החלטה: לאשר התקשרות עם חברת זיפקום, אשר זכתה במכרז שקיימה העירייה, למתן שירותי שמירת מסמכים של האגודה, בעלות חודשית בסך של <u>1,946 ₪</u> ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ מנוי לתוכנת "חשבשבת"</p> <p>החלטה: לאשר חידוש מנוי לתוכנת "חשבשבת" לניהול חשבונות ורכש מחברת "חשבשבת" בעלות שנתיית בסך <u>10,013 ₪</u> ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>	<p>סעיף מס' 14: אישור התקשרויות/הצעות מחיר</p>	
<p>החלטה: לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מס' 19 מיום 7.3.2021, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 19 של הוועד הממונה מיום 7.3.2021</p>	<p>פרוטוקול מס' 20 של 12.5.2021 (5/2021)</p>
<p>החלטה: 1. לאשר את הדו"ח הכספי של האגודה ליום 31.12.2020,</p>	<p>סעיף מס' 2: אישור דו"ח כספי 2020</p>	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>בנוסח הרצ"ב כנספח ב', בכפוף להערות שיתקבלו מאת חברי הוועד הממונה לאחר מועד הישיבה וקבלת הנתונים הנוספים מרו"ח ישראל רובין.</p> <p>2. להביא את הדו"ח הכספי של האגודה ליום 31.12.2020 לדיון ואישור חברי אסיפת המורשים בישיבה הקרובה שתתקיים.</p> <p>3. להסמיך את יו"ר הוועד הממונה ומ"מ מנכ"ל האגודה לחתום על הדו"ח הכספי לאחר שיאושר על ידי אסיפת המורשים, בשם האגודה.</p>		
<p>החלטה: הוועד הממונה יביא את בקשת חלק מחברי הוועד המנהל היוצא של האגודה למימון שכ"ט עו"ד בפני הממונה על הוועדים הממונים במשרד רשם האגודות השיתופיות, לצורך קבלת עמדתו בנושא.</p>	<p>סעיף מס' 3: בקשת חברי ועד מנהל יוצא למימון הוצאות משפטיות</p>	
<p>החלטה: לפעול לקידום שינוי יעוד קולנוע חן על פי המתווה למספר שימושים: מגורים, מסחרי וקהילתי.</p>	<p>סעיף מס' 6: קולנוע חן- הכנת תיק תיעוד וסקר שימושים</p>	
<p>החלטה: להסמיך את יו"ר הוועד הממונה ואת מ"מ המנכ"ל, בליווי יועמ"ש האגודה, לפעול מול חברת "מקורות" לצורך הסדרת חובות תלויים של האגודה ולהביא את סיכום המו"מ בפני הוועד הממונה, לאישורו.</p>	<p>סעיף מס' 7: חובות לרשות המים ודיון בהסדר תשלום מול חברת "מקורות"</p>	
<p>החלטה: 1. לאשר כי לצורך מימון יתרת תקציב הפרויקט תעשה האגודה שימוש במקורותיה העצמיים עד לסכום כולל של 15 מלש"ח. 2. יו"ר הוועד הממונה ומ"מ המנכ"ל מוסמכים בשם האגודה להוציא לפועל החלטה זו. 3. דיון בנוגע למימון יתרת ההוצאות של האגודה בפרויקט יתקיים בוועד הממונה תוך 3 חודשים ממועד החלטה זו.</p>	<p>סעיף מס' 8: ניצול תקציב עסקה משותפת- דיון וקבלת החלטות</p>	
<p>החלטה: להסמיך את יו"ר הוועד הממונה ומ"מ מנכ"ל האגודה, בליווי היועץ מר רונן שטרית, להגיע להסדר מול בנק לאומי, בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק מזרחי טפחות, לניהול חשבונות הבנק של האגודה בתנאים משופרים. דיווח אודות הסדר התנאים המשופרים יימסר לוועד הממונה בהתאם.</p>	<p>סעיף מס' 9: חשבונות בנק- דיון וקבלת החלטות</p>	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

החלטה:			סעיף מס' 10: קביעת יו"ר לוועדות משנה
1. לאשר מינוי יושבי ראש לוועדות המשנה של האגודה, בהתאם לטבלה המצורפת להלן:			
ועדת המשנה	חברי ועדת המשנה	יו"ר	
ועדת השקעות	רו"ח אורלי גרטי סרוסי מר שלומי קעטבי רו"ח אהוד הלזינגר	רו"ח אהוד הלזינגר	
ועדת מכרזים ורכש	גב' ליאורה טושינסקי רו"ח שירן ברמן רו"ח אהוד הלזינגר	רו"ח שירן ברמן	
ועדת כח אדם ושכר	רו"ח אורלי גרטי סרוסי גב' ליאורה טושינסקי מר שלומי קעטבי	מר שלומי קעטבי	
ועדת נכסים	גב' ליאורה טושינסקי רו"ח שירן ברמן רו"ח אהוד הלזינגר	גב' ליאורה טושינסקי	
ועדת כספים, תקציב ומאזן	רו"ח אורלי גרטי סרוסי מר שלומי קעטבי רו"ח שירן ברמן	רו"ח אורלי גרטי סרוסי	
ועדת תביעות, חובות והסדרים	רו"ח אורלי גרטי סרוסי גב' ליאורה טושינסקי	רו"ח שירן ברמן	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

	רו"ח שירן ברמן	
	<p>2. יושב הראש של כל אחת מועדות המשנה הנ"ל יהא אחראי לכינוס ולניהול ישיבות הועדה בראשה הוא יושב.</p> <p>3. ועדות המשנה יתכנסו כדרך קבע לפני ישיבות הוועד הממונה או בסמוך לאחר קיומן.</p> <p>4. החלטות וועדות המשנה יובאו לאישור הוועד הממונה.</p>	
	<p>החלטה:</p> <p>לעדכן את הסכם ההתקשרות עם רו"ח דרור ישראלי, כך שהיקף השעות לכל 12 חודשים במשך תקופת ההסכם יעמוד על 240 שעות.</p> <p>תוספת להסכם תוכן בהתאם להחלטה דלעיל ותיחתם על ידי מורשי החתימה של האגודה.</p>	<p>סעיף מס' 11: הרחבת הסכם עם רו"ח דרור ישראלי</p>
	<p>▪ <u>אחזקת מערכת צילומים אלכסוניים ומידול תלת מימד עבור מערכת GIS</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת חברת סימפלקס פתרונות מיפוי לאחזקת מערכת צילומים אלכסוניים ומידול תלת מימד עבור מערכת GIS, בהיותה ספק יחיד, בסך שנתי של 17,000 ש"ח ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>ביצוע צילום אוויר עבור מערכת GIS</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר התקשרות עם חברת טריג, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, לביצוע צילומי אוויר לשימוש מערכת GIS, בעלות שנתית בסך של 15,000 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>עדכון שכבות תבעו"ת, יעודיי קרקע, הגושים והחלקות למערכת GIS</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר עדכון שכבות תבעו"ת, יעודיי קרקע, הגושים והחלקות למערכת GIS מחברת טלדור, בהיותה ספק יחיד, בעלות של 55,800 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם</p>	<p>סעיף מס' 12: התקשרויות מחיר והצעות</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

מפעל המים.		
<p>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.</p>	<p>סעיפים מס' 6 ו-8 לסדר היום נדונו בתחילת הישיבה. סעיף מס' 6: מאזנים 2020-2019</p>	<p>פרוטוקול מס' 21 26.5.2021 (6/2021)</p>
<p>החלטה: לאשר את המשך ההתקשרות של האגודה משנת 2018 עם משרד צפרייר וינשטין פ.מ. (2016) בע"מ לצורך השלמת הכנת תכנית אב לאספקת מים בסכום של 64,000 ₪ (יתרת תשלום מהסכם שנחתם).</p>	<p>סעיף מס' 8: הכנת תכנית אב לאספקת מים</p>	
<p>החלטה: לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מס' 20 מיום 12.5.2021, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 20 של הוועד הממונה מיום 12.5.2021</p>	
<p>החלטה: לקיים התייעצות בנושא עם משרד רואה החשבון המבקר של האגודה לשנת 2021, שיף הזנפרץ ושות'.</p>	<p>סעיף מס' 7: הסכם הלוואה ישן גלי השרון</p>	
<p>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.</p>	<p>סעיף מס' 9: אישור תוספת להסכם ניהול – עסקה משותפת</p>	
<p>החלטה: 1. לאשר את הסרת חברת ג'י 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.</p>	<p>סעיף מס' 10: אישור שינוי זהות בעלים בחשבון עסקה משותפת</p>	
<p>ביקורת מהנדס בודק (מהנדס חשמל) במתקני מפעל המים</p> <p>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</p>	<p>סעיף מס' 11: התקשרויות מחיר והצעות</p>	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>רכישת רכבים</u></p> <p>החלטה:</p> <p>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.</p>		
<p>החלטה:</p> <p>לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מס' 21 מיום 26.5.2021, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח א'</u>.</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 21 של הועד הממונה מיום 26.5.2021</p>	<p>פרוטוקול מס' 22 27.6.2021 (7/2021)</p>
<p>החלטה:</p> <p>בדיון שהתקיים אודות הצעת עיריית כפר סבא כפי שהועברה לאגודה ביום 23.6.2021 החליט הועד 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.</p> <p>הועד 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, הועד 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.</p>	<p>סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל</p>	
<p>החלטה:</p> <p>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%.</p> <p>האגודה תמשיך לפעול מול רשות המים לשם הכרה בדרישותיה לתיקונים בחשבונות דמי המים משנת 2017.</p>	<p>סעיף מס' 3: דיון בחובות עבר לחברת "מקורות"</p>	
<p>החלטה:</p> <p>מ"מ המנכ"ל יפנה ליועץ בבקשה לקבל דף מרוכז הכולל את מלוא הפעולות המבוצעות בחשבונות הבנק של האגודה במזרחי טפחות, מרכזתיל ולאומי לצורך קבלת החלטה.</p>	<p>סעיף מס' 4: ניהול חשבונות בנקים</p>	

<p>1. לאשר התקשרות של האגודה עם יועץ מקצועי בתחום מערכות גבייה ושירות לקוחות, לצורך הכנה, יישום וליווי של הליך מכרזי, בעלות של עד 15,000 ₪, לאחר בחינה של 2-3 הצעות בהתאם לנוהל רכש.</p> <p>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.</p>		
<p>החלטה: מדיניות ההשקעות של האגודה לשנת 2021 תיושם כפי החלטות הועד הממונה מיום 7.3.2021.</p>	<p>סעיף מס' 6: יישום מדיניות השקעות- דיון חוזר</p>	
<p>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.</p>	<p>סעיף מס' 7: סיום תקופת ניסיון של יואל גולדשטיין</p>	
<p>החלטה: הועד הממונה ממליץ להביא את טיוטת תיקון תקנון האגודה בפני אסיפת המורשים, לאישורה.</p> <p>בישיבת אסיפת המורשים הראשונה אשר תדון בנושא תיקון תקנון האגודה תוצג טיוטת תיקון תקנון האגודה.</p> <p>ישיבה נוספת של אסיפת המורשים בנושא תיקון תקנון האגודה תתקיים בחלוף כ- 60 יום.</p> <p>בתקופה שבין שתי הישיבות הנ"ל תפרסם האגודה לציבור את תיקון התקנון המוצע, לצורך קבלת עמדות חברי האגודה בכתב.</p> <p>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.</p> <p>תמצית עמדות חברי האגודה תוצג בפני חברי אסיפת המורשים במסגרת דיון והחלטה אודות תיקון תקנון האגודה.</p>	<p>סעיף מס' 8: תיקון תקנון האגודה</p>	
<p>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</p>	<p>סעיף מס' 9: השתתפות בשיקום תשתית רחוב</p>	

<p>עבודות המים המפורט לעיל יגדל בסך של 29,000 ₪.</p>		
<p>▪ <u>הקמת מערך תקשורת סלולרית לפיקוד ובקרה</u></p> <p>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.</p> <p>▪ <u>החלפת ספק טלפונים ניידים ושדרוג מכשירים</u></p> <p>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.</p> <p>▪ <u>שדרוג חדר ישיבות</u></p> <p>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.</p> <p>▪ <u>תוספת להסכם עם חברת מטרה-וט</u></p> <p>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.</p> <p>▪ <u>הסכם עם חברת נס טכנולוגיות</u></p> <p>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.</p>	<p>סעיף התקשרויות מחיר מס' 10: והצעות</p>	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>הוחלט לאשר את מינוייה של ימית דהרי כדירקטורית בגלי השרון בע"מ.</p> <p>הוחלט לאשר את מינוייה של דקלה קריץ שפירא כדירקטורית בגלי השרון בע"מ.</p> <p>צבי אלון- הוחלט לבחון את הסוגייה ובמידת הצורך להזמין את המועמד לראיון נוסף ולהחתים אותו על הסדר למניעת ניגוד ענייניים.</p>	<p><u>ישיבת הוועד הממונה</u> <u>מיום 27.6.2021 בכובעו</u> <u>כאסיפת בעלי המניות</u> <u>של גלי השרון בע"מ</u></p> <p>מינוי דירקטורים לדירקטוריון גלי השרון בע"מ</p>	
<p>הוחלט לאשר את מינויו של צבי אלון כדירקטור בגלי השרון בע"מ.</p> <p>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.</p> <p>דיווח לרשם החברות אודות השינויים בהרכב הדירקטוריון של גלי השרון בע"מ יימסר ע"י יועמ"ש מפעל המים, בהתאם.</p>	<p><u>ישיבת הוועד הממונה</u> <u>מיום 20.7.2021 בכובעו</u> <u>כאסיפת בעלי המניות</u> <u>של גלי השרון בע"מ</u></p> <p>מינוי דירקטורים לדירקטוריון גלי השרון בע"מ</p>	<p>פרוטוקול מס' 23 20.7.2021 (8/2021)</p>
<p>החלטה: לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מס' 22 מיום 27.6.2021, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 22 של הוועד הממונה מיום 27.6.2021</p>	
<p>החלטה: 1. הוועד 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 המצויינים לעיל. 3. היה ויחולו שינויים בעתיד בתנאי העמלות של אחד מן הבנקים לעיל, יובא הנושא לדיון בוועד הממונה. 4. הוועד 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</p>	<p>סעיף מס' 3: ניהול חשבונות בנקים</p>	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>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 החלטות דלעיל.</p>		
<p>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 הוועד הממונה.</p>	<p>סעיף מס' 4: מכרזים</p>	
<p>החלטה: 1. דוח ניצול תקציב ליום 30.6.2021 מעודכן על פי ההערות לעיל, יוצג בישיבה הבאה. 2. הוועד הממונה יבחן אפשרות של הכנת מאזן בוחן ליום 30.9.2021. 3. יו"ר הוועד הממונה ומ"מ המנכ"ל מוסמכים לפנות לרואה החשבון המבקר של האגודה בבקשה לקבל הצעה להכנת מאזן בוחן כאמור.</p>	<p>סעיף מס' 5: דוח ניצול תקציב ליום 30.6.2021</p>	
<p>החלטה: לאחר שחברי הוועד 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.</p>	<p>סעיף מס' 6: דיון ואישור החלטות מנהלת עסקה משותפת</p>	
<p>■ <u>הטמעת ערוץ תקשורת נוסף למערכת פיקוד ובקרה</u> החלטה: לאשר את הצעת חברת "מטרה-וט" להטמעת ערוץ תקשורת נוסף למערכת פיקוד ובקרה, בהיותה ספק יחיד, בעלות חד פעמית של 69,134 ש"ח ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים. ■ <u>שירותי יעוץ עבור הכנת מכרז למערכות גבייה, לרבות ליווי והטמעה</u> החלטה:</p>	<p>סעיף מס' 7: אישור התקשרויות מחיר והצעות</p>	

<p>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.</p> <p>שירותי תוכנה, תקשורת ו HELP DESK</p> <p>החלטה: לאשר התקשרות עם עיריית כפר סבא לקבלת שירותי תוכנה, תקשורת ו HELP DESK לשנת 2021 בעלות שנתי 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.</p> <p>צנרת ואביזרים לעבודות ברחוב גלר</p> <p>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.</p> <p>קבלן לביצוע עבודות מים ברחוב גלר</p> <p>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.</p>		
<p>החלטה: לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מס' 23 מיום 20.7.2021, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 23 של הוועד הממונה מיום 20.7.2021</p>	<p>פרוטוקול מס' 24 29.8.2021 (9/2021)</p>
<p>החלטה: לאור השתלשלות העניינים מול עיריית כפר סבא ותאגיד פלגי שרון בע"מ ונוכח אי ההתקדמות בנושא הליך בחינת מכירת תשתיות המים של האגודה, מוצע לקבל את הצעת רו"ח אורלי גרטי-סרוסי ומעוז ליפשיץ ולהוציא מכתב רשמי לגופים הרלבנטיים הכולל נקיבה במועד מפורש למיצוי הנושא.</p>	<p>סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל</p>	
<p>החלטה: הוועד הממונה יפעל למענה לבקשה בהתאם להחלטה שתקבל על ידי רשם האגודות השיתופיות.</p>	<p>סעיף מס' 3: בקשת חבר אסיפת מורשים לזימון אסיפת מורשים שלא</p>	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

	עפ"י זימון הוועד הממונה	
<p>ללא החלטה</p> <p>הוועד הממונה רשם בפניו את דוח ניצול התקציב ליום 30.6.2021 ואת דוח רווח והפסד לא מבוקר ליום 30.6.2021 וכן את הערת בנק מרכזתיל שאותה ציין רו"ח דרור ישראלי ביחס לתנאי ההלוואה מול הבנק.</p>	<p>סעיף מס' 4: דוח ניצול תקציב ודוח רווח והפסד לא מבוקר ליום 30.6.2021</p>	
<p>החלטה: לאשר את הדו"ח הרבעוני (חצי שנתי ינואר-יוני 2021) של הוועד הממונה ולהסמיך את יו"ר הוועד הממונה לחתום על הדו"ח ולהמציאו למשרד רשם האגודות השיתופיות.</p>	<p>סעיף מס' 5: אישור דו"ח רבעוני (חצי שנתי) לרשם האגודות השיתופיות</p>	
<p>החלטה: הוועד הממונה רשם לפניו את דוח הבדיקה וממצאיה. הוועד הממונה מסמיך את מעוז ליפשיץ ליידע את המתלוננים על אודות הבדיקה וממצאיה.</p>	<p>סעיף מס' 6: הצגת ממצאי בחינה מדגמית של מדי מים ראשיים בשכונה הירוקה</p>	
<p>החלטה: לאשר את תחשיב גמר החשבון שנעשה על ידי המשרד המעניק שירותי חשבות שכר לאגודה, לעובדת אשר פרשה לגמלאות בחודש מאי 2021, כפי שהוצג לחברי הוועד הממונה.</p>	<p>סעיף מס' 7: אישור גמר חשבון של עובדת שפרשה לגמלאות</p>	
<p>קבלת החלטה בנוגע לאיוש התפקיד שתקבל ע"י הוועד הממונה בהמשך.</p>	<p>סעיף מס' 9: מכרז פנימי לתפקיד מ"מ שירות לקוחות מחלקה עסקית</p>	
<p>החלטה: להסמיך את יו"ר הוועד הממונה לפנות אל משרד רשם האגודות השיתופיות לצורך בדיקת סוגיית ההכרה בצרכני המים של האגודה כחברי האגודה מכוח נוהג ועדכון פנקס החברים של האגודה בהתאם לכך.</p>	<p>סעיף מס' 10: פנקס חברי האגודה- "הכרה כחבר מתוקף נוהג"</p>	
<p>לאחר קבלת מלוא הנתונים בנוגע למחירי השוק יתכנס הוועד הממונה לצורך קבלת החלטה בנושא.</p>	<p>סעיף מס' 11: מכרזים- הערכות לסיום מכרז מדי מים עם חברת "ארד"</p>	
<p>החלטה: לשלם לעיריית כפר סבא את דרישת היטל ההשבחה בגין מכירת קרקע ל"כללית" בסך של 81,062.27 ₪.</p>	<p>סעיף מס' 12: דרישת עיריית כפר סבא</p>	

	<p>לתשלום היטל השבחה- במסגרת עסקת מכירת קרקע לבית חולים מאיר</p>	
<p> <ul style="list-style-type: none"> <p>▪ <u>תיקון מנוע באר כ' כולל עבודות שטח</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת חברת "עדי גרוס משאבות מים בע"מ" לתיקון מנוע באר כ' בעלות חד פעמית של 21,156 ש"ח ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>שמאות כלכלית לבחינת פרויקט בריכת הרצל</u> </p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת השמאי אלי אגמון לעריכת שמאות כלכלית לבחינת פרויקט בריכת הרצל, בהיותה הצעה הזולה ביותר וכן על סמך איכות המציע, בסך של 15,000 ש"ח ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <p>▪ <u>מערכת להפקת דוחות יעילות וביצוע עבודות תחזוקה למתקני המים</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר התקשרות עם חברת IOSIGHT למתן שירותי אחזקת מערכת להפקת דוחות יעילות וביצוע עבודות תחזוקה למתקני המים, בהיותה ספק יחיד, בעלות שנתית של 13,000 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>ליווי הליך מכרז להנחה ואחזקת צנרת</u> </p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר הצעת משרד צפרייר וינשטין, בסך של 15,000 ₪, למתן שירותי כתיבת מכרז שנתי להנחה ואחזקת צנרת וליווי ההליך, ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <p>▪ <u>תקציב לבניית אתר אינטרנט חדש לאגודה</u></p> </p> <p>החלטה:</p> <p>להסמיך את מעוז ליפשיץ לקבל הצעות לעדכון ושדרוג אתר האינטרנט של האגודה. לאחר בחינת ההצעות יקבל הוועד הממונה החלטה בנושא.</p> </p></p>	<p>סעיף מס' 13: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>	
<p>החלטה: לאשר את הדוח הכספי של גלי השרון בע"מ ליום 31.12.2020</p>	<p><u>ישיבת הוועד הממונה</u> מיום 5.10.2021 בכובעו</p>	<p>פרוטוקול מס' 25</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>בנוסח הרצ"ב כנספח א'. חברי הוועד הממונה הנחו את יועמ"ש האגודה לבדוק את הנושא ולהנחות את מנכ"ל החברה לפעול להסדרת יתרת ההלוואה מול הלווה. החלטה: 1. לבחור פה אחד במשרד שיף, הזנפרץ ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של גלי השרון לשנת 2021. 2. הודעה בדבר מינוי המשרד הנ"ל כרואה החשבון המבקר של גלי השרון לשנת 2021 תימסר לרשם החברות. 3. דירקטוריון גלי השרון בע"מ יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021.</p>	<p><u>כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון בע"מ</u></p>	<p>5.10.2021 (10/2021)</p>
<p>החלטה: לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מס' 24 מיום 29.8.2021, בנוסח הרצ"ב כנספח ב'.</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 24 של הוועד הממונה מיום 29.8.2021</p>	
<p>החלטה: הוחלט פה אחד לעדכן את הרכב חברי ועדת תביעות, חובות והסדרים, כך שחברי הוועדה ממועד החלטה זו, יהיו ה"ה: רו"ח שירן ברמן, רו"ח אהוד הלזינגר ומר שלומי קעטבי.</p>	<p>סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל</p>	
<p>החלטה: הוועד הממונה נענה לבקשת דירקטוריון גלי השרון להסדיר את ניירת שטר ההון בסך 6,495,000 ₪ לצורך רישומה במאזן של שנת 2021 כשטר הון צמית.</p>	<p>סעיף מס' 3: בקשת גלי השרון להסדרת רישום חשבונאי מול מפעל המים</p>	
<p>הוועד הממונה רשם בפניו את עדכון שיעור ההנחה בגין מנויים שנתיים בגלי השרון עבור עובדי מפעל המים, כך שהוא עומד על 40% החל מהמועד הקרוב לחידוש המנויים.</p>	<p>סעיף מס' 4: עדכון תשלום האגודה בגין מנויים בגלי השרון לעובדי מפעל המים</p>	
<p>החלטה: לאשר את מינויה של הגב' רונית אבן זהב כחשבת באגודה, בהיקף של 50% משרה, באמצעות הסכם שירותים ולהסמיך את מורשי החתימה של האגודה לחתום על ההסכם בשם האגודה.</p>	<p>סעיף מס' 5: מינוי חשב לאגודה</p>	
<p>החלטה: לאשר את המלצות ועדת כח אדם מיום 5.10.2021 כפי שהוצגו בפני חברי הוועד הממונה, ולבחור בגב' כרמית ברזילי לתפקיד מ"מ עובדת שירות לקוחות וגבייה מחלקה עסקית, לתקופת ניסיון בת 6 חודשים.</p>	<p>סעיף מס' 6: אישור המלצת ועדת כח אדם לתפקיד עובד שירות לקוחות וגבייה מחלקה עסקית</p>	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>הוועד הממונה מאחל לגב' ברזילי הצלחה בתפקידה החדש ולגב' מלי זאורוב המשך עבודה נעימה בתפקידה.</p>		
<p>החלטה: הוועד הממונה רושם בפניו את דוח מבקר הפנים בנושא העסקה המשותפת ויעבירו לחברי ועדת הביקורת באגודה ובהמשך לחברי אסיפת המורשים של האגודה. הוועד הממונה מטיל על מטה האגודה לפעול לתיקון ההערות בדוח הביקורת.</p>	<p>סעיף מס' 7: דוח מבקר פנים בנושא עסקה משותפת</p>	
<p>החלטה: 1. הוועד הממונה רשם לפניו את הדוח הכספי של העסקה המשותפת ליום 31.12.2020. 2. הוועד הממונה מבקש לקבל תקציב מעודכן של העסקה המשותפת. 3. יו"ר הוועד הממונה ומ"מ מנכ"ל האגודה מוסמכים לחתום על הדוח הכספי של העסקה המשותפת, בשם האגודה.</p>	<p>סעיף מס' 8: דוח כספי עסקה משותפת</p>	
<p>החלטה: לאשר תקציב תכנון לביצוע עבודות מים ברח' בן גוריון בסך של ₪ 60,000 ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לפעול לקבלת הצעות בהתאם. הוועד הממונה רושם בפניו כי הערכת עלות ביצוע העבודות הינה בסך של 1,500 אלפי ₪. במידה והפרויקט יהיה מוכן לביצוע לפני שתקציב 2022 ותקציב פיתוח 2022 של האגודה יאושרו, יבוצע הפרויקט על חשבון יתרת תקציב 2021.</p>	<p>סעיף מס' 9: עבודות פיתוח ברחוב בן גוריון</p>	
<p>החלטה: לאחר שהוצגה בפני חברי הוועד הממונה סוגייה בטיחותית בפרויקט העסקה המשותפת, הדורשת התייחסות ביצוע עבודה דחופה ומיידית, ולאחר שהוצגו כלל החלופות האפשריות לטיפול בסיכונים הבטיחותיים הן במישור ההנדסי והן במישור הכלכלי והוועד הממונה שקל את כלל השיקולים הרלבנטיים, מאשר הוועד הממונה את החלופה המוצעת ע"י חברת ניהול הפרויקט וקסמן גוברין גבע והמוסכמת על השותפות גזית גלוב והראל, המבוססת על הנחיות יועץ הקרקע והמלצות הקונסטרוקטור בפרויקט. אשר על כן, הוועד הממונה מאשר ביצוע עבודות יציקת רצפה תחתונה בחלקה 50 לצורך הקטנת העומסים על העוגנים הקיימים, בעלות של כ- 2 מלש"ח (חלקה של האגודה בעלות-50%) באמצעות הקבלן הנוכחי באתר העבודה. הוועד הממונה רושם בפניו כי לא נדרש כל עדכון בתקציב</p>	<p>סעיף מס' 10: ביצוע עבודות דחופות בחלקה 50</p>	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>הפרויקט כתוצאה מאישור ביצוע העבודות הנ"ל. הוועד הממונה מבקש לקבל עדכון בדבר ביצוע עבודות יציקת הרצפה התחתונה בחלקה 50 וחזוק שורת העוגנים העליונה ובהמשך אישור בכתב מאת גורם מקצועי בפרויקט על כך שהוסר החשש לסיכון הבטיחותי שהוצג כאמור בישיבה זו.</p>		
<p>ביצוע עבודות עדכון קבצי משלמים ע"י מערכת אוטומציה החלטה: לאשר את הצעת חברת "אוטומציה החדשה" לביצוע עבודות טיוב והסבת מספר ת.ז למספר משלם בעלות חד פעמית של 25,000 ש"ח ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>	<p>סעיף מס' 11: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>	
<p>החלטה: לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מס' 25 מיום 5.10.2021, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 25 של הוועד הממונה מיום 5.10.2021</p>	<p>פרוטוקול מס' 26 25.11.2021 (11/2021)</p>
<p>החלטה: חברי הוועד הממונה מאשרים את נוסח התקנון המעודכן. החלטה: הוחלט לאשר רכישת 20 כרטיסים בעלות של 120 ₪ לכרטיס, לערב התרמה לעמותת "קרן סיוע לנזקקים בכפר סבא".</p>	<p>סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל</p>	
<p>עדכון דרגה לממונה פניות ציבור 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 הוועד 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 הוועד הממונה. ניצול ימי חופשה 1. הוועד הממונה מבקש להקפיד הקפדה יתרה על אי צבירת ימי חופשה מעבר למכסה המותרת. 2. הוועד הממונה רשם בפניו כי לגבי מספר עובדים, כפי שיוחלטו ע"י מ"מ המנכ"ל כחיוניים, ניצול יתרת ימי</p>	<p>סעיף מס' 3: ענייני עובדים</p>	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>החופשה העודפת יתפרס על פני שנתיים.</p>		
<p>החלטה: הוועד 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 הטיוטה הנוכחית. באותו מעמד יקיים הוועד 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.</p>	<p>סעיף מס' 4: ניצול תקציב ליום 30.9.201 והצגת טיוטת תקציב 2022</p>	
<p>החלטה: לאשר את דוח הוועד הממונה לרבעון 3, בנוסח המצ"ב כנספח ב', ולהסמיך את יו"ר הוועד הממונה לחתום על הדוח ולהגישו למשרד רשם האגודות השיתופיות.</p>	<p>סעיף מס' 5: אישור דוח ועד ממונה לרשם האגודות השיתופיות – רבעון 3</p>	
<p>הוועד הממונה רשם בפניו את דוח ניצול תקציב העסקה המשותפת וצפי הוצאות לשנת 2022. דיון בנוגע למקורות יתרת מימון הפרויקט יתקיים בשלב מאוחר יותר במסגרת ישיבת הוועד הממונה.</p>	<p>סעיף מס' 6: עסקה משותפת – עדכונים ודוח ניצול תקציב</p>	
<p>החלטה: הוחלט לאשר את סכום הפשרה אליו הגיעו הצדדים במסגרת הליך הגישור, בכפוף לאישור הסכם הפשרה ע"י הוועד הממונה. *מטעמי חיסיון לא נרשם סכום הפשרה בפרוטוקול.</p>	<p>סעיף מס' 7: אישור הצעת פשרה בתביעות קבלנים</p>	
<p>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 צפריר וינסטין 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 הוועד הממונה, לצורך קבלת החלטות.</p>	<p>סעיף מס' 8: בחירת ועדה לפתיחת הצעות מכרז צנרת שנתי</p>	
<p>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.</p>	<p>סעיף מס' 9: בחירת ועדה לקביעת תבחינים לתמיכות</p>	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>הוועד הממונה רשם לפניו את תוצאות תיקי ההשקעות 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.</p> <p>לדעת חברי הוועד הממונה, התוצאות שהוצגו אינן משביעות רצון.</p> <p>פירוט תשואות תיקי ההשקעות של האגודה לשנת 2021 יוצג בפני חברי הוועד הממונה בישיבה הבאה, כך שניתן יהיה להתרשם גם מיישום מדיניות ההשקעות המעודכנת עליה החליטה האגודה בתחילת השנה.</p>	<p>סעיף מס' 10: הצגת פירוט תשואות תיקי השקעות בחמש שנים האחרונות</p>	
<p>▪ <u>הקמת אתר אינטרנט</u></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>▪ <u>שיפוץ מגוף מילוי</u></p> <p>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.</p> <p>▪ <u>אדריכל לבריכת הרצל</u></p> <p>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.</p>	<p>סעיף מס' 11: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>	
<p>החלטה: לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מס' 26 מיום 25.11.2021,</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 26 של הוועד הממונה מיום</p>	<p>פרוטוקול מס' 27 21.12.2021 (12/2021)</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

בנוסח הרצ"ב כנספח א'.	25.11.2021	
<p>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.</p> <p>החלטה: לאשר את תקציב ההשקעות של האגודה לשנת 2022 בנוסח הרצ"ב כנספח ג' ולהביאה בפני אסיפת המורשים של האגודה, לאישורה.</p>	<p>סעיף מס' 3: תחזית לסיום שנת 2021 והצגת תקציב 2022</p>	
<p>החלטה: 1. לאשר מימון ביניים מתוך תיק ני"ע ו/ או מיתרות המזומנים של האגודה בסך של 10 מלש"ח. 2. לקראת סוף חודש ינואר 2022 יתכנס הוועד 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.</p>	<p>סעיף מס' 4: עסקה משותפת מפעל המים / גזית / הראל - דיון בנוגע למקורות יתרת מימון הפרויקט</p>	
<p>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 וועד 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.</p>	<p>סעיף מס' 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</p>	
החלטה:	סעיף מס' 7: הארכת	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>1. להאריך את כהונתו של מר מעוז ליפשיץ כמ"מ מנכ"ל האגודה עד ליום 31.3.2022.</p> <p>2. במקביל יש להכין מסמכים בהקדם לצורך קיום הליך איתור מנכ"ל קבוע לאגודה, כבר בתחילת 2022.</p>	<p>מינוי מ"מ מנכ"ל</p>	
<p>החלטה:</p> <p>פה אחד הוחלט להמליץ לאסיפת המורשים של האגודה לבחור במשרד שיף, הזנפרץ ושות' כרואה החשבון המבקר של האגודה לשנת 2022. המלצת הוועד הממונה תובא לאישור והחלטת אסיפת המורשים של האגודה.</p>	<p>סעיף מס' 8: מינוי רואה חשבון מבקר לשנת 2022</p>	
<p>החלטה:</p> <p>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.</p>	<p>סעיף מס' 9: הארכת חוזה קבלן פיתוח ותחזוקה י.א.ד.י.ב.</p>	
<p>■ <u>סקר סיכוני אבטחת מידע ומבדק חדירה תשתיתי וקמפיין פישנינג</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לקבל את המלצת מנהל אבטחת המידע באגודה ולבחור בהצעת חברת <u>INTEGRITY</u>, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, לביצוע סקר סיכוני אבטחת מידע ומבדק חדירה תשתיתי וקמפיין פישנינג, 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.</p>	<p>סעיף מס' 11: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>	



דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

6. אספות כלליות (אספות מורשים) שהתקיימו בשנת 2021:

תאריך הישיבה	כמות נוכחים	החלטות שהתקבלו
10.3.2021	11	הוחלט לאשר את מינוי מר רפי סער לתפקיד יו"ר האסיפה.
		הוחלט לאשר את מינוי עו"ד לני צבעוני לתפקיד מזכיר האסיפה.
		הוחלט לאשר את פרוטוקול מס' 1 מיום 2.7.2020.
		הוחלט לאשר הוספת נושא בחירת ועדת ביקורת לסדר היום.
		הוחלט שהקואליציה תעביר שמות 2 מועמדים כחברים בוועדת הביקורת ואישור 3 המועמדים יעשה לאחר מכן.
		הוחלט לאשר מינוי משרד RSM שיף הזנפרץ לתפקיד רו"ח מבקר לשנת 2021.
		הוחלט פה אחד לאשר את תקציב 2021 ולתקצב את סעיף תמיכות ב-800,000 ₪. רשימת הגופים הנתמכים יועברו לחברים לאישור נוסף. הוחלט לאשר תקציב השקעות לשנת 2021.
הוחלט לאשר שינוי סעיף נקודתי בתקנון האגודה – שיפוי וביטוי נושאי משרה.		
1.7.2021	11	הוחלט לאשר את מינוי מר רפי סער לתפקיד יו"ר האסיפה.
		הוחלט לאשר את מינוי עו"ד לני צבעוני לתפקיד מזכיר האסיפה.
		הוחלט לאשר את סדר היום של אסיפת המורשים.
		הוחלט לאשר את פרוטוקול אסיפת המורשים מיום 10.3.2021.
		הוחלט לאשר את המאזן והדו"ח הכספי של האגודה לשנת 2020, בנוסח המצ"ב כנספח 1, ולהסמיך את יו"ר הוועד הממונה ואת מ"מ המנכ"ל לחתום על הדו"ח בשם האגודה.
		הוחלט לאשר את החברות המומלצות על ידי נציגי אסיפת המורשים, ה"ה רו"ח אושרה ולדמן, עו"ד חלי בגון וגבי אילנה שרייבמן ולמנותן כחברות ועדת הביקורת של האגודה.
		בהמשך להחלטת אסיפת המורשים מיום 10.3.2021 ולאישור רשימת התמיכות לשנת 2021 ע"י רוב חברי אסיפת המורשים בכתב לאחר מועד הישיבה הנ"ל, הוחלט לאשר את רשימת התמיכות לשנת 2021, בנוסח המצ"ב כנספח 2.
בהמשך להחלטת אסיפת המורשים מיום		

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021

<p>10.3.2021 על הוספת סעיף בתקנון האגודה בדבר שיפוי וביטוח נושאי משרה, הוחלט לאשר פעם נוספת את התיקון לתקנון ע"י הוספת סעיף חדש: "שיפוי וביטוח נושאי משרה", בנוסח המצ"ב כנספח 3.</p>		
<p>נוסח התיקון המוצע לתקנון האגודה הועבר לחברי אסיפת המורשים עובר למועד הישיבה. יו"ר הוועד הממונה הציג את השינויים המוצעים ואת המודל להקמת מועצת האגודה ולביטול ניגוד העניינים המובנה בין חברי אסיפת המורשים לבין חברי מועצת העיר כ"ס. חברי אסיפת המורשים קיימו דיון בשינויים המוצעים. תיקון התקנון המוצע יפורסם באתר האגודה לצורך קבלת הערות ולאחר מכן יובא לדיון נוסף בפני אסיפת המורשים להחלטות.</p>		

7. מספר תלונות של חברי אגודה שטופלו על ידי הוועד הממונה בתקופת הדוח: נרשמו מספר פניות לקבלת פרוטוקולים של הוועד הממונה וכולן טופלו באופן מלא.

חותמת האגודה	חתימת מורשה חתימה נוסף	חתימת יו"ר הוועד הממונה
<p>חפעל מים כפר-סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ</p>		