

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 1/2022/28

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים")

תאריך הישיבה: 8.2.2022 (התקיימה באמצעות אפליקציית "זום" כשיחת ועידה)

מס' חברי הועד הממונה: 6

שמות המשתתפים בישיבה: ד"ר מוטי דלגיו (יו"ר), רו"ח אורלי גרטי סרוסי (חברה), רו"ח שירן ברמן, רו"ח אהוד הלזינגר (חבר), מר מעוז ליפשיץ (מ"מ מנכ"ל), רו"ח רונית אבן זהב מייטין (חשבת מנהלת כספים), גבי אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל), עו"ד לני צבעוני (יועמ"ש).

חברים חברי ועד ממונה: גבי ליאורה טושינסקי, מר שלומי קטעבי.

סדר היום של ישיבת הועד הממונה:

1. אישור פרוטוקול מס' 27 של הועד הממונה מיום 21.12.2021;
2. דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל;
3. אישור דוח רבעוני לרשם;
4. אישור הצעות לחידוש ביטוח;
5. מכרז 1/2021 לביצוע עבודות הנחת ואחזקת קווי מים – דיון בהמלצות ועדת המכרזים וקבלת החלטות
6. הצגת פירוט תשואות תיקי השקעות 2021;
7. תביעות קבלנים - אישור הסכם פשרה;
8. עתירה לבג"צ - בקשת אסיפת המורשים להוצאות שכ"ט;
9. מכרז מחשוב - מינוי ועדת משנה מקצועית למכרז מחשוב - הארכת הסכם עם החברה לאוטומציה
10. מקרקעין בגלי השרון – דיון;
11. משאב המים - אירועים לקהילה – אירועים משותפים עם מוזיאון ארכיאולוגי כ"ס;
12. סגירת חשבון עסקה משותפת בבנק מזרחי;
13. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

בפתחה של הישיבה מברכים חברי הועד הממונה את החברה רו"ח שירן ברמן על הולדת בתה ואת העובדת צדי ווסיהון אשר ילדה ביום 23.1.2022.

יו"ר הועד הממונה מביע השתתפות הוועד בצערן של שתי עובדות האגודה, הגבי רונית אופק אשר אימה נפטרה והגבי לירז צורף אשר אביה נפטר. חברי הועד הממונה מביעים את תנחומיהם למשפחות.

הוועד הממונה שולח איחולי בריאות לאביה של חברת הוועד ליאורה טושינסקי.

החלטות:

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 27 של הועד הממונה מיום 21.12.2021

פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 21.12.2021 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מס' 27 מיום 21.12.2021, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל

יו"ר הועד הממונה מבקש להבהיר, כי על אף שמועד כהונת הועד הממונה הגיע לידי סיום ביום 1.2.2022, הועד הממונה פועל תחת הנחיית משרד רשמת האגודות השיתופיות, לתקופה של 14 ימים נוספים. כמו כן, מעדכן כי טרם התקבלה החלטה על ידי רשמת האגודות השיתופיות ביחס להרכב הועד המנהל הנבחר, הממונה או אחר של האגודה.

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי לפי שעה האגודה פועלת במתכונת מצומצמת של כח אדם. שתי עובדות נמצאות בחופשות לידה, ישנן עובדות שיושבות שבעה, עובדים שחולים/נמצאים בבידוד. כתוצאה מכך קיים עומס בשירות הלקוחות ופניות שאינן מטופלות, גם בשטח.

בנוסף, מעדכן כי התקבלה הודעה מההסתדרות על שביתת עובדי האגודה, שתחל ביום 14.2.2022. מענה מתאים להסתדרות הוכן בליווי עורכות הדין של האגודה וימסר בימים הקרובים. במסגרת המענה אנו קוראים להסתדרות ולוועד העובדים לשבת לשולחן הדיונים ולפתוח במו"מ לקראת הסכם קיבוצי חדש שבו כל צד יעלה את דרישותיו.

סעיף מס' 3: אישור דוח רבעוני לרשם

בהתאם להנחיות משרד הרשמת, הוכן דוח רבעוני ליום 31.12.2021 בנוגע לפעילות הועד הממונה. הדוח נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד הישיבה, בנוסח הרצ"ב כנספח ב'.

החלטה:

לאשר את דוח הועד הממונה ליום 31.12.2021 בנוסח הרצ"ב כנספח ב' ולהגישו למשרד רשמת האגודות השיתופיות.

סעיף מס' 4: אישור הצעות לחידוש ביטוח

יו"ר הועד הממונה מעדכן, כי חברת איילון ביטוח הציעה לחדש את פוליסות הביטוח של האגודה, ללא שינוי בפרמיה מאשתקד. המלצת יועץ הביטוח הייתה לקבל את ההצעה וכן הוסיף כי אין תועלת כלכלית לאגודה בקיום מכרז בשלב זה.

ההצעה לחידוש הביטוח הועברה לחברי הועד הממונה בסוף חודש ינואר, ואושרה על ידם בכתב באמצעות דוא"ל.

קעת מובאת ההצעה לאישור.

החלטה :

לאשרר את הצעת חברת איילון ביטוח לחידוש פוליסות הביטוח של האגודה לשנת 2022, ללא שינוי בפרמיה מאשקד, עפ"י המלצת יועץ הביטוח של האגודה.

סעיף מס' 5: מכרז 1/2021 לביצוע עבודות הנחת ואחזקת קווי מים – דיון בהמלצות ועדת המכרזים וקבלת החלטה

יועמ"ש האגודה מוסרת סקירה בנוגע להליך המכרז שהתקיים. במכרז הני"ל הוגשו שש הצעות. היות והמכרז הינו מכרז דו שלבי, נבחנו ההצעות תחילה לפי רכיבי איכות. בשלב זה נבדק ניסיון המציעים בעבודות הנחת קווי מים וכן בעבודות תחזוקה, נבחן הציוד שברשות המציעים, כח האדם וכן נבדק חוסן פיננסי. בדיקת ניסיון קודם, כ"א וציוד נעשתה על ידי מר אברהם טריבר ממשד צפריר וינשטין פ.מ. 2016 בע"מ, מ"מ מנכ"ל האגודה וסגן מנהל משק המים. בדיקת האיתנות הפיננסית נערכה ע"י מנהלת הכספים של האגודה בהתאם לדוחות כספיים שהגישו המציעים במכרז.

את שלב האיכות עברו חמישה מתוך שישה מציעים, אשר קיבלו את הניקוד המינימלי הנדרש בשלב זה על פי תנאי המכרז (45 נק' מתוך 60). המציע אשר לא עבר את שלב האיכות הוא מציע הנעדר ניסיון בעבודות תחזוקה, זאת לאחר שבבדיקה הראשונית עלה ספק בנוגע לניסיונו בתחום זה וניתנה לו הזדמנות להגיש מסמכים המבהירים את עמידתו בתנאי זה. לאחר קבלת מסמכים נוספים ושיחות שערכו חברי ועדת המכרזים עם אנשי הקשר הממליצים, התברר כי למציע אין ניסיון קודם בתחום תחזוקת קווי מים.

בשלב ב' נבדקו הצעות המחיר של המציעים אשר עברו את שלב א'. הודגש, כי הצעתו של המציע שלא עבר את שלב א' לא נפתחה והוחזרה לתיבת המכרזים.

המציעים נדרשו לתת הנחה על כתב הכמויות שצורף למכרז. ניקוד שלב זה נעשה כך שהמציע שנתן את ההנחה הגבוהה ביותר קיבל את מלוא הניקוד בשלב זה (40 נק') ויתר ההצעות דורגו באופן יחסי להצעה הנוקבת בהנחה הגבוהה ביותר.

להלן שקלול הניקוד בשני שלבי בדיקת ההצעות :

ניקוד	ע.מ.כ לפיתוח וצנרת בע"מ	חמאייסה עבדאללה מוחי 2010 בע"מ	מדיסון הנדסה בע"מ	לסיכו בע"מ	יאדיב הנדסה קבלנית בע"מ
שלב א'- איכות ההצעה (מתוך 60 נקודות אפשריות)	45	58	56	47.5	55
שלב ב'- מחיר ההצעה (מתוך 40 נקודות אפשריות)	21.2	10.6	40	34.3	32.5
סה"כ	66.3	68.6	96	81.8	87.5

מסמך מסכם בדבר בדיקת ההצעות בשלב האיכות ובשלב המחיר נמסר לחברי הועד הממונה, עובר למועד ישיבה זו.

המלצת ועדת המכרזים היא לבחור בהצעה שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, קרי הצעת חברת מדיסון הנדסה בע"מ.

עוד צוין ע"י יועמ"ש האגודה, כי גם בהינתן מצב בו כלל המציעים שעברו את שלב א' היו מקבלים את מלוא הניקוד בשלב האיכות (60 נק'), הייתה התוצאה זהה, כך שהצעת חברת מדיסון הנדסה בע"מ הייתה מקבלת את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר בזכות הצעת המחיר שהגישה.

מ"מ המנכ"ל ציין, כי מבדיקת ההצעות על ידי ועדת המכרזים, עולה כי כלל המציעים שעברו את שלב א' במכרז היו מציעים ראויים ומתאימים לעבודות הנדרשות במכרז וכי חברת מדיסון הנדסה בע"מ היא בעלת ניסיון עשיר בתחום וקיבלה המלצות חיוביות באופן חד משמעי.

החלטה:

לאמץ את המלצות ועדת המכרזים שהוקמה לצורך בחינת ההצעות שהוגשו במכרז 1/2021 ולבחור בהצעת חברת מדיסון הנדסה בע"מ כהצעה הזוכה במכרז, בהתאם לאמור במסמך הסיכום וההמלצות, לפיו הניקוד המשוקלל של הצעה זו הינו הגבוה ביותר מבין כלל ההצעות שנבחנו במסגרת שני שלבי הבדיקה; ובכלל זה להתקשר עם הקבלן הזוכה בחוזה התקשרות בנוסח שצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז.

1. להסמיך את מ"מ המנכ"ל לפנות בכתב, בשם האגודה, לקבלן הזוכה ולהודיע לו על זכייתו במכרז ובכלל זה לדרוש ממנו להגיש את המסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, תוך הזמן הקבוע לכך.
2. להסמיך את מ"מ המנכ"ל לפנות בכתב, בשם האגודה, למציע אשר לא עבר את שלב א' ולהודיע לו כי לא עבר את שלב א' במכרז ולהחזיר לו את הצעת המחיר והערבות הבנקאית שהוגשו על ידו.
3. להסמיך את מ"מ המנכ"ל לפנות בכתב, בשם האגודה, לכל אחד מן המציעים אשר עברו לשלב ב' של המכרז אך לא זכו במכרז ולהודיע להם כי הצעתם לא זכתה ובכלל זה להחזיר לכל אחד מהם את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידו.

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

פירוט בדבר תשואות תיקי ההשקעות לשנת 2021 נמסר לחברי הועד הממונה עובר למועד הישיבה.

רו"ח רונית אבן זהב מייטין מוסרת סקירה קצרה בנוגע לתשואות תיקי ההשקעות לשנת 2021. ההשקעות בשנה זו בוצעו בהתאם למדיניות ההשקעות שאישר הועד הממונה בחודש מרץ 2021. שנת 2021 הסתיימה בתשואות יפות. בתיק המתנהל ע"י אלי דוידוביץ נרשמה תשואה שנתית בשיעור של 6.94%. בתיק המתנהל ע"י חברת הראל נרשמה תשואה שנתית של 2.8%. יצוין, כי מדיניות ההשקעה בתיק אותו מנהלת חברת הראל היא סולידית יותר.

ד"ר מוטי דלג'ו מציין כי כיום קיימת רגישות בשוק ההון ועל פי עצת מנהל אחד מתיקי ההשקעות של האגודה, יש להמשיך במדיניות ההשקעות הנוכחית ללא שינוי.

החלטה:

מדיניות ההשקעות של האגודה תיושם בשנת 2022, כפי החלטת הועד הממונה מיום 7.3.2021, ללא שינוי.

בתוך 6 חודשים יקיים הועד הממונה או כל ועד אחר שיכהן בתפקיד, דיון נוסף במדיניות ההשקעות של האגודה.

סעיף מס' 7: תביעות קבלנים – אישור הסכם פשרה

יועמ"ש האגודה מוסרת לחברי הועד הממונה סקירה על אודות הליך הגישור שהתקיים בין האגודה ובין ב"כ התובעים, על סכום כולל של תביעות ומכתבי דרישה בסך 46 מלש"ח. הליך הגישור ארך למעלה משנתיים והסתיים, לאחר מו"מ עיקש מצד האגודה, בראשות יו"ר הועד הממונה, בסכום פשרה כולל בסך 4 מלש"ח. על פי הסכם הפשרה שנערך על ידי הצדדים, ידחו כלל התביעות שהוגשו, ימשכו כלל מכתבי הדרישה שלא הבשילו לכדי תביעות וכן יחתמו כתבי ויתור וסילוק על ידי כל אחד מן התובעים בנוגע לדרישות ולחייבים אשר נכללו בהליך הגישור וכן ביחס לדרישות חדשות שיצאו עד למועד חתימת הסכם הפשרה.

יו"ר הועד הממונה מודה למ"מ המנכ"ל וליועמ"ש על חלקם במו"מ ולעו"ד בתיה בראף אשר ייצגה את האגודה בהליך זה.

לחברי הועד הממונה ניתנה הזדמנות לשאול שאלות בקשר עם הסכם הפשרה.

החלטה:

לאשר את הסכם הפשרה אשר גובש במסגרת הליך הגישור שהתקיים בנושא היטלי הפיתוח שגובה האגודה.

*החלטה זו תובא לאישורם של חברי הועד הממונה החסרים בישיבה זו, גבי ליאורה טושינסקי ומר שלומי קעטבי. עם קבלת התייחסותם סכום הפשרה יפורסם לחברי אסיפת המורשים.

סעיף מס' 8: עתירה לבג"צ – בקשת אסיפת המורשים להוצאות שכ"ט

יועמ"ש האגודה מעדכנת כי חברי אסיפת המורשים פנו ליו"ר הועד הממונה בבקשה לאשר להם מימון הוצאות שכ"ט לצורך ייצוג משפטי בעתירה שהוגשה ע"י ראובן חן ואח' לבג"צ. ההצעה שהובאה על ידם על סכום של 120 אל"ש נדחתה על ידי משרד רשמת האגודות השיתופיות והוועד מפאת גובהה.

יו"ר הועד הממונה מעדכן, כי על פי חוות דעתה של יועמ"ש האגודה ובדיקת הנושא מול המחלקה המשפטית במשרד רשמת האגודות השיתופיות, בסמכות הועד הממונה לקבל החלטה בבקשת חברי אסיפת המורשים כאמור לעיל, בהיותה של אסיפת המורשים אחד ממוסדות האגודה.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בנושא.

החלטה:

לאחר שחברי הועד הממונה קיימו דיון בבקשת חברי אסיפת המורשים, הוחלט לאשר מסגרת מימון הוצאות שכ"ט בסך של 50 אלש"ח.

עם כתיבת הפרוטוקול הביאו חברי אסיפת המורשים בפני יו"ר הועד הממונה הצעת שכ"ט ממשרד עו"ד נוסף, על סך של 70,000 ₪.

הצעה זו הובאה לאישור חברי הועד הממונה באמצעות דוא"ל לאחר מועד ישיבה זו, מפאת סד הזמנים הדחוק ועל מנת שלא לעכב את חברי אסיפת המורשים בהגשת תגובתם לבית המשפט. חברי הועד הממונה אישרו ברוב קולות את הסכום הנ"ל באמצעות דוא"ל, פרט לחבר אחד אשר ביקש לקבל הבהרות נוספות בנושא.

מאחר וחלק מחברי אסיפת המורשים וחברי הועד הממונה אינם תמימי דעים בכל הנוגע לאופן התנהלות האגודה, מן הראוי כי הליך קבלת ההצעות יבוצע על ידי חברי אסיפת המורשים, במגבלות המסגרת התקציבית המעודכנת למועד כתיבת פרוטוקול זה על סך של 70,000 ₪.

בנושא ייצוג הוועד הממונה מסמיכים את יו"ר הוועד הממונה ויועמ"ש האגודה לקבל החלטה בנוגע לאופן ייצוג הוועד הממונה, בין ע"י היועצת המשפטית או באמצעות עו"ד חיצוני המתמחה בתחום אגודות שיתופיות.

סעיף מס' 9: מכרז מחשוב

-מינוי ועדת משנה מקצועית למכרז מחשוב

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי האגודה פרסמה מכרז פומבי למתן שירותי מערכות גבייה ושירות לקוחות. לצורך בדיקת ההצעות שיוגשו במכרז יש למנות ועדה מקצועית אשר תורכב מעובדי האגודה בעלי זיקה למערכות אלו.

הצעת מ"מ המנכ"ל להרכב חברי הועדה:

מנהל מחלקת חשבונות מים

מנהלת מחלקת שירות לקוחות

שני עובדים ממחלקת שירות לקוחות

החלטה:

לאשר את הצעת מ"מ המנכ"ל ולמנות ועדת משנה מקצועית לבחינת ההצעות שיוגשו במכרז.

הרכב הועדה יכלול את מנהל מחלקת חשבונות מים, מנהלת מחלקת שירות לקוחות ושני עובדים ממחלקת שירות לקוחות. עם כתיבת הפרוטוקול ביקש יו"ר הוועד הממונה לצרף את חשבת האגודה רו"ח רונית אבן זהב מייטין כחברה נוספת בוועדת המשנה.

-הארכת הסכם עם החברה לאוטומציה

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי ההסכם עם החברה לאוטומציה מסתיים בחודש מרץ 2022. היות וההצעות למכרז יוגשו רק לקראת סוף חודש פברואר 2022 יש צורך בהארכת ההסכם עם החברה לאוטומציה על מנת שלא לפגוע בפעילות השוטפת של האגודה.

מעוז ליפשיץ מציע כי הארכת ההסכם תהא עד ליום 31.12.2022 במטרה לעבור למערכת חדשה בצורה חלקה, לאחר בדיקות ותקופת הרצה, ביום 1.1.2023 ולשמור על רציפות של מערכת אחת בשנת 2022.

רו"ח רונית אבן זהב תומכת בהצעה זו.

רו"ח אורלי גרטי סרוסי מציינת, כי הצעתו של מ"מ המנכ"ל נכונה גם בהיבט החשבונאי. מעבר למערכת פיננסית חדשה יהיה יעיל וקל יותר בתחילת שנה לאחר סגירת יתרות מבוקרות של שנה קודמת.

החלטה:

לאחר שנשמעו חוות דעתם של מ"מ המנכ"ל ושל מנהלת הכספים של האגודה, ובשים לב להערתה של חשבת האגודה רו"ח רונית אבן זהב מייטין והחברה רו"ח אורלי גרטי סרוסי, ולאור ההערכה כי ההליך המכרזי לא יסתיים לפני חודש מרץ הקרוב, הוחלט להאריך את ההסכם הקיים עם החברה לאוטומציה, עד ליום 31.12.2022.

סעיף מס' 10: מקרקעין בגלי השרון – דיון

רו"ח אורלי גרטי סרוסי מעדכנת את חברי הועד הממונה על אודות דיון שהתקיים בדירקטוריון גלי השרון, במסגרתו נפגשו חברי הדירקטוריון עם בעלי אולמי השרון, אולם אירועים הממוקם ברובו מעל מועדון גלי השרון. אולמי השרון הציעו לפעול בשיתוף פעולה עם האגודה להשבת הקרקע או לחלופין לבצע עסקת מכר (מפעל המים ירכוש את אולמי השרון או שאולמי השרון ירכשו את זכויות המקרקעין בגלי השרון).

היות ומדובר במקרקעין אשר לגביהם קיימת לאגודה זכות חכירה מול רמ"י, הדיון מובא כעת בפני הועד הממונה.

עוד צוין, כי חוזה החכירה במקרקעין הסתיים לפני מספר שנים וטרם חודש מהסיבה שיש לרשום בית משותף על השטח יחד עם אולמי השרון. לפי שעה, אולמי השרון אינם משתפים פעולה ומכאן העיכוב.

החלטה:

לפעול לקידום הסדרת זכויות החכירה בשטח גלי השרון ולרישום בית משותף.

לאחר שיתבררו פרטים נוספים בנוגע להצעת אולמי השרון, יקיים הועד הממונה (או כל וועד אחר) דיון נוסף בנושא.

סעיף מס' 11: משאב המים – אירועים לקהילה – אירועים משותפים עם מוזיאון ארכיאולוגי כ"ס

יו"ר הועד הממונה מעדכן, כי מנהלת המוזיאון הארכיאולוגי פנתה לאגודה בבקשה להשתתפות בעלות מספר אירועים בעיר, בתחום המים, כגון כנס ציבורי בנושא מים, סיורים לציבור הרחב בעקבות המים וכן סיור לכיתות ד' במסגרת פרויקט "כפר סבא עירי". סך ההשתתפות הכספית המבוקשת כ- 22,500 ₪.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בנושא.

החלטה:

לאשר השתתפות מפעל המים בפרויקטים שונים של המוזיאון הארכיאולוגי כ"ס, בתחום המים, בסכום כולל אחד פעמי של 18,000 ₪. יוזמי הפרויקט יפעלו בתיאום ובשיתוף פעולה עם האגודה.

סעיף מס' 12: סגירת חשבון עסקה משותפת בבנק מזרחי

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי קיים חשבון בבנק מזרחי אשר יועד להפקדת כספי התמורה מעסקת המכר עם חברות גזית והראל. כיום החשבון אינו פעיל ואינו בשימוש ומוצע לסגור אותו.

החלטה:

לסגור את חשבון מס' 077528 סניף 424 ע"ש האגודה בבנק מזרחי טפחות בע"מ ולהעביר את תורת הסכום בחשבון זה לחשבון מס' 105783 בסניף 424 ע"ש האגודה בבנק מזרחי.

סעיף שנוסף במהלך הישיבה: 120 שנה לעיר כפר סבא

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי במסגרת חגיגות 120 שנה לעיר כפר סבא, מבצעת העירייה פרויקטים שונים בעיר. היות והאגודה הינה מוסד ותיק יומין בכפר סבא, מוצע כי היא תהא שותפה לחגיגות אלו באמצעות ריענון אתרים שונים הקשורים במשק המים, כגון צביעת בריכות מים וכד'.

החלטה:

להקציב סך של 120,000 ₪ לטובת ביצוע משימות הקשורות למפעל המים במסגרת חגיגות 120 שנים לעיר כפר סבא, כפי שיקבע ע"י מ"מ המנכ"ל בשיתוף עם מנכ"ל העירייה.

סעיף מס' 13: אישור התקשרויות והצעות מחיר

▪ טיפול שנתי למערכות כלור

מ"מ המנכ"ל מציין, כי על האגודה לבצע טיפול שנתי למערכת הכלור. מערכות ההכלרה הן של חברת טרייטל ואין אפשרות לקבל שירות מחברה אחרת. הצעת חברת טרייטל לטיפול שנתי, לאחר הנחה, עומדת על סך כולל של 37,940 ₪ לכלל מתקני המים של האגודה.

החלטה:

לאשר את הצעת חברת טרייטל, בהיותה ספק יחיד, לביצוע טיפול שנתי למערכות הכלור במתקני המים של האגודה, בעלות כוללת של 37,940 ₪, ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל האגודה להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ תיקון רכב

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי אחד מרכבי עובדי השטח, טנדר שנת 2016, טעון שיפוץ ראש מנוע. המלצת אנשי המקצוע היא להחליף את כל המנוע. התקבלו 3 הצעות בסך 22 אלש"ח, 30 אלש"ח ו-44 אלש"ח.

החלטה:

מטעמי שיקולי עלות תועלת הוחלט למכור את הרכב התקול, כפי שהוא, ולרכוש רכב חדש בעלות של כ- 160 אלש"ח, במקום טנדר בעלות של כ- 250 אלש"ח.

▪ יועץ לבדיקת הסכמי שכירות והוצאות תפעול – עסקה משותפת

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי עם אכלוס חלק מהמרכז המסחרי החדש ולקראת אישור התקשרויות עם שוכרים במרכז שיוקם על חלקה 37, לדעת מטה האגודה יש צורך בבדיקת התנאים המסחריים של הסכמי השכירות המהותיים וכן בבדיקת הוצאות התפעול של המרכז המסחרי.

אי לכך, פנתה מנהלת הכספים, רו"ח רונית אבן זהב מייטין, לקבלת הצעות משלושה יועצים בתחום. התקבלו 3 הצעות לבדיקת 3 הסכמי שכירות ובחינת הוצאות תפעול כדלקמן: הצעת חברת "פתרונות" ע"ס 30 אלש"ח, הצעת גד שטרן ע"ס 24 אלש"ח והצעת פאר נדיר ע"ס 15 אלש"ח.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בנושא.

החלטה:

לאשר את הצעת מר פאר נדיר לבדיקת שלושה הסכמי שכירות ובחינת הוצאות תפעול המרכז המסחרי, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, על סך 15,000 ₪, ולהסמיך את מ"מ מנכ"ל האגודה לחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ תכנית הסדרי תנועה לרחוב בן גוריון

מ"מ המנכ"ל מציין, כי במסגרת עבודות מתוכננות להחלפת קווי המים ברחוב בן גוריון יש להכין תכנית הסדרי תנועה.

התקבלו שלוש הצעות כדלקמן: הצעת חברת עיר אפק ע"ס 25 אלש"ח, הצעת ליאור בר ע"ס 24 אלש"ח והצעת חברת אם-אס הנדסה ע"ס 16 אלש"ח.

החלטה:

לאשר את הצעת אם-אס הנדסה להכנת תכנית הסדרי תנועה לרחוב בן גוריון, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, על סך 16,000 ₪, ולהסמיך את מ"מ מנכ"ל האגודה לחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:

מפעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

חתימת יו"ר הועד הממונה:

