

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 3/2022/30

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים")

תאריך הישיבה: 30.3.2022 (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 (חברה), רו"ח אהוד הלזינגר (חבר), מר מעוז ליפשיץ (מ"מ מנכ"ל), גבי אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל), עו"ד לני צבעוני (יועמ"ש).

חסרים חברי ועד ממונה: גבי ליאורה טושינסקי, מר שלומי קעטבי.

סדר היום של ישיבת הועד הממונה:

1. אישור פרוטוקול 2/2022/29 מיום 3.3.2022;
2. דיווח יו"ר ומ"מ מנכ"ל;
3. אישור דו"ח שנתי לחברי האגודה;
4. מכרז צנרת דיון וקבלת החלטות;
5. מכרז קריאה מרחוק דיון וקבלת החלטות;
6. הצעה לשינוי טכנולוגיה במתקן טיוב באר י';
7. אישור התקשרויות והצעות מחיר;
8. מ"מ מנכ"ל – דיון.

החלטות:

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 29 של הועד הממונה מיום 3.3.2022

פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 3.3.2022 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מס' 29 מיום 3.3.2022, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל

יו"ר הועד הממונה מעדכן, כי אתמול התקיימה הרמת כוסית באגודה לכבוד חג הפסח הקרב. עוד קודם לכן התקיימה פגישה עם ועד העובדים יחד עם יו"ר הועד הממונה ומ"מ המנכ"ל, במסגרתה הגיעו הצדדים לסיכום ביניים לשלב זה. ועד העובדים הביע הסכמתו לקליטת עובדים חדשים בתנאי תאגיד וההנהלה מצידה הסכימה לשאת בעלויות ביטוח רכב לנהגים חדשים וטיול עובדים. הפגישה התקיימה ברוח טובה ומפויסת וגם הרמת הכוסית הייתה מכובדת ונעימה.

הובהר לוועד העובדים כי ללא קיצוצים וצמצומים האגודה לא הייתה מצליחה לתת תמיכות לטובת חברי האגודה.

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי בפגישה שהתקיימה עם ועד העובדים הוצגו כלל הצמצומים שבוצעו וצוין כי ספק אם ללא ביצוע האמור, האגודה הייתה מסיימת את השנה ברווח.

האגודה צריכה לשאוף להיות גוף יעיל על מנת לעמוד באתגרים מצד רשות המיס והדברים הוצגו במפורש לוועד העובדים.

נמסר עדכון בנוגע לעבודות מים שיבוצעו ברחוב בן גוריון ולאחר מכן ברחוב תל חי.

האתר החדש של האגודה נמצא רגע לפני עלייה לאוויר.

מכרז מערכות גבייה- היום הוגשו ההצעות למכרז.

עסקה משותפת- ניתן צו התחלת עבודות ביחס לחלקה 50. לגבי חלקה 37, מתקיים מו"מ מתקדם עם שוכרים. בדקנו את הסכמי השכירות, ביקשנו לראות תכנית עסקית מעודכנת.

אסנת סופר מעדכנת כי חדר הישיבות במפעל המים שודרג וניתן לקיים ישיבות באמצעות היוועדות חזותית.

סעיף מס' 3: אישור דוח שנתי לחברי האגודה

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי הוכן דוח שנתי לחברי האגודה לשנת הפעילות 2021, בנוסח הרצ"ב **כנספח ב'**, אשר נשלח לחברי הוועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

הדוח מפרט את כלל הפעילות שבוצעה במהלך 2021, לרבות נתונים כספיים ופירוט החלטות שהתקבלו בישיבות הוועד הממונה שהתקיימו. הדוח יפורסם באתר האגודה ויופץ בהתאם למשרד רשמת האגודות השיתופיות.

חברי הוועד הממונה דנו בדוח.

החלטה:

לאשר את הדוח השנתי לחברי האגודה לשנת 2021, בנוסח הרצ"ב כנספח ב'.

הדוח השנתי ישלח למשרד רשמת האגודות השיתופיות ויפורסם באתר האינטרנט של האגודה.

סעיף מס' 4: מכרז צנרת – דיון וקבלת החלטות

יועמ"ש האגודה מעדכנת, כי בהמשך להחלטת הוועד הממונה מיום 8.2.2022 בדבר ההצעה הזוכה במכרז 1/2021 לביצוע עבודות הנחת ואחזקת קווי מים, ולאחר שנמסרו הודעות לכלל המציעים במכרז, הוגש מכתב דרישה מטעם אחד המציעים, יאדיב הנדסה קבלנית בע"מ, על פיו יש לפסול את ההצעה הזוכה, מאחר ואינה עומדת בתנאי הסף של המכרז, ולהכריז על יאדיב הנדסה קבלנית בע"מ כזוכה במכרז.

האגודה פנתה למציע הזוכה, חברת מדיסון הנדסה בע"מ, לקבלת עמדתה לטענות שהועלו כלפיה ע"י יאדיב הנדסה קבלנית בע"מ.

טענות יאדיב ועמדת המציע הזוכה פורטו בהרחבה לחברי הוועד הממונה ע"י יועמ"ש האגודה.

תמצית הטענות ומכתבי הצדדים נשלחו לחברי הוועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

יועמ"ש האגודה מציינת בנוסף, כדלקמן:

- 1) תנאי הסף במכרז קבועים בס' 7 למכרז וכוללים סיווג קבלנים ספציפי וערבות הגשה.
- 2) ס' 8(א)(3) למכרז, עליו מתבססות טענות יאדיב הנדסה קבלנית בע"מ, אינו תנאי סף במכרז.
- 3) רק הצעות אשר עברו את תנאי הסף במכרז המשיכו לבדיקת איכות ההצעה, בשלב א'. הצעת חברת מדיסון הנדסה בע"מ עברה את תנאי הסף שנקבעו במכרז.
- 4) נספח י"ג למכרז, המפרט את אופן ניקוד ההצעות במכרז, שהינו מכרז דו שלבי, מציין כי בין רכיבי איכות ההצעה, גם רכיב הנוגע לניסיון בדבר עבודות תחזוקה של המציע, אשר ייבחן בין היתר, על סמך הצגת המלצות מגופים שונים. הניקוד המקסימלי שניתן בגין רכיב זה עומד על 20 נקודות מתוך 60 נקודות מקסימליות בשלב א'.
- 5) ניקוד זה משקף תמהיל בין כמות התאגידים/רשויות להן ניתן השירות ובין איכות השירות שניתן.
- 6) הצוות המקצועי אשר בדק את ההצעות, הסתמך על אסמכתאות שצורפו, המלצות ושיחות עם אנשי הקשר הרלבנטיים. ניקוד ההצעות נעשה על בסיס התרשמות סובייקטיבית של הצוות המקצועי מכל אחד מהמציעים בשילוב עם כמות העבודות שבוצעו על ידם.
- 7) כך למשל, מציע אשר צירף מסמכים על פיהם בוצעו עבודות תחזוקה עבור 3 תאגידים/רשויות והמשובים שהתקבלו בגינן היו חיוביים, קיבל את מלוא הניקוד ברכיב זה על ידי הצוות המקצועי שבדק את ההצעות.
- 8) במקרה של חברת מדיסון הנדסה בע"מ, ניתנו 16 נקודות מתוך 20 נקודות אפשריות, לרכיב הנוגע לניסיון בעבודות תחזוקה. ניקוד זה ניתן בהסתמך על כמות התאגידים עבורם ביצעה חברת מדיסון עבודות תחזוקה וכן על סמך המלצות ומשובים חיוביים מצד אנשי הקשר אותם כללה חברת מדיסון בהצעתה, וכך גם פורט במסמך המסכם שהוגש לחברי הועד הממונה בישיבתם מיום 8.2.2022.

בהתבסס על כל אלו, עמדת יועמ"ש האגודה היא כי אין לשנות מההחלטה בדבר המציע הזוכה, כפי שהתקבלה ביום 8.2.2022 ע"י הועד הממונה.

מ"מ המנכ"ל מציין את עמדת הצוות המקצועי אשר בחן את ההצעות במכרז, לפיה הרכיב הנוגע לביצוע עבודות תחזוקה נבחן ונוקד בהתאם להתרשמות סובייקטיבית של הצוות המקצועי בשילוב כמות העבודות שבוצעו, ועל כן אין לשנות מההחלטה על הצעתה של חברת מדיסון כהצעה הזוכה במכרז.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בנושא.

החלטה:

לאחר שנשמעה עמדת הצוות המקצועי (באמצעות מ"מ המנכ"ל) אשר בחן את ההצעות ולאחר שנשמעה חוות דעתה של יועמ"ש האגודה, והואיל ועל פי אלו אין בטענות יאדיב הנדסה קבלנית בע"מ כדי לשנות מההמלצות שהונחו בפני הועד הממונה בעת קבלת החלטתו בדבר ההצעה הזוכה במכרז; אשר על כן, החליט הועד הממונה לא לשנות מהחלטתו מיום 8.2.2022 בדבר ההכרזה על הצעת חברת מדיסון הנדסה בע"מ כהצעה הזוכה במכרז, והחלטה זו נשארת בתוקפה.

סעיף מס' 5: מכרז קריאה מרחוק – דיון וקבלת החלטות

בישיבה מיום 29.8.2021 עדכן מ"מ המנכ"ל כי ההסכם עם חברת "ארד" מסתיים בסוף 2021. התקיימה בדיקה ביחס לכדאיות הכלכלית של המשך ההתקשרות עם ארד אל מול יציאה למכרז. חברת ארד מסרבת להשאיר את המחירים שנקבעו בהסכם על כנם ודורשת להעלותם.

מנגד, מספר השחקנים בשוק קריאת מדי מים מרחוק מצומצם והשירותים הנרכשים כוללים תשתית תקשורת ומדי מים של אותו ספק, ללא יכולת להפריד בין השניים.

מ"מ המנכ"ל ציין, כי קיימת בעייתיות בעבודה עם שני ספקים במקביל לתקופה של כמה שנים.

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי בישיבה פנימית שהתקיימה בנושא, בהשתתפות יו"ר הוועד הממונה, מ"מ המנכ"ל, יועמ"ש האגודה ויועץ בתחום, סוכם כדלקמן:

1. יפורסם מכרז חדש עם מחירי תקרה עליהם יתבקשו המציעים לתת הנחה.
2. יקבע קריטריון של איכות ורמת השירות בשיעור שיקבע בטרם פרסום המכרז.
3. האגודה תפנה לחברת ארד בבקשה להארכת החוזה עימה עד לסיום הליך המכרז.
4. פניה לקבלת הצעות להכנת מסמכי המכרז וליווי ההליך תתבצע בהקדם.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנושא.

החלטה:

הוחלט לאמץ את הסיכום המלא של הישיבה הפנימית שהתקיימה בנושא מערכת המדידה מרחוק, ולפעול על פיו כדלקמן:

1. לפרסם מכרז חדש למתן שירותי הקמה, שירות ותחזוקה של מערכת לקריאה מרחוק של מדי מים, עם מחירי תקרה עליהם יתבקשו המציעים לתת הנחה.
2. לקבוע קריטריון של איכות ורמת השירות בשיעור שיקבע בטרם פרסום המכרז.
3. לפנות לחברת ארד בבקשה להארכת החוזה עימה עד לסיום הליך המכרז.
4. פניה לקבלת הצעות להכנת מסמכי המכרז וליווי ההליך תתבצע בהקדם.

סעיף מס' 6: הצעה לשינוי טכנולוגיה במתקן טיוב באר י'

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי בשנת 2013 פרסם מפעל המים מכרז לרכישת שירותיו של ספק מומחה המסוגל לתכנן, לספק, להתקין, להפעיל ולהעביר למפעל המים, מתקן לסילוק חנקות מהמים, לצורך שיפור איכות מי הבארות שבעלות מפעל המים.

במסגרת המכרז לא נקבעה טכנולוגיה מסוימת נדרשת, וכל מציע נדרש להציע את הטכנולוגיה שברשותו ובלבד שיוצגו אסמכתאות על ניסיון קודם ומוכח בטכנולוגיה המוצעת.

במכרז זכתה הצעת חברת רימון וביום 7.11.2013 נחתם בין הצדדים חוזה, על פיו יקים הספק מתקן לטיפול במי באר י', באמצעות טכנולוגיית אלקטרוליזה בררנית (EDR).

לאחר תקופת ההרצה ותקופת הניסיון (כהגדרתן בחוזה המקורי), החליט מפעל המים ביום 21.8.2016 על רכישת שירותי השבחת מים מהספק לתקופה בת 10 שנים, קרי עד ליום 21.8.2026.

כמו כן, החליט מפעל המים על מימוש האופציה לרכישת כמות נוספת של מים מושבחים, בהתאם להוראות החוזה.

במהלך השנים חלה עליה בריכוז החנקות במי המקור של באר י' וכתוצאה מכך ירידה ביחס המיהול, אשר גרמה לירידה בכמות המים המושבחים המופקים. כמו כן, חלה עליה בתצרוכת החשמל ונגרם בלאי מואץ בממברנות של המתקן, המתבטא בזמני השבתה ארוכים יותר לצרכי תחזוקת המתקן.

לאור האמור, הגישה חברת רימון הצעה להחלפת טכנולוגיה לטיפול במי באר י' ואספקתם כמי שתייה, ממערכת EDR למערכת אוסמוזה הפוכה. טכנולוגיה זו מיושמת כבר כיום ביחס לרכישת הכמות הנוספת של מים מושבחים ממי המקור של באר כ"א.

על פי הצעת רימון, תוחלף המערכת הקיימת (EDR) במערכת אוסמוזה על חשבון הספק, תפוקת המתקן תגדל, צריכת החשמל תפחת ועלויות התפעול השנתיות תפחתנה.

כמו כן, יוותר המחיר למ"ק מים מטויבים אותו משלם מפעל המים, על כנו, בהתאם לחוזה בין הצדדים.

מסמך השוואה של המצב הקיים להצעת חברת רימון לשינוי הטכנולוגיה, נמסר לחברי הוועד הממונה עובר למועד ישיבה זו. על פי מסמך ההשוואה וכן על פי עמדת היועץ המקצועי של האגודה (מטעם משרד צפריר וינשטין פ.מ. 2016 בע"מ) קיימים יתרונות רבים להסבת הטכנולוגיה כמוצע, כדלקמן:

- עלייה בכמות ההפקה השנתית של מים מטויבים;
- התמורה למ"ק מים מטויבים תישאר ללא שינוי;
- צריכת החשמל (בה נושא מפעל המים) תפחת;
- יחס ההשבה (חלוקת הכמות החודשית של מים מטויבים בכמות החודשית של מים בכניסה למתקן הטיוב) יגדל;
- עלייה באורך חיי מתקן הטיוב לאחר מסירתו בתום תקופת ההסכם (2026);
- צמצום עלויות דמי מים בכ-400 אלש"ח לשנה, כתוצאה מהעלייה בכמות ההפקה השנתית של מים מטויבים, לעומת הפקת מים ללא תהליך טיוב.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנושא.

החלטה:

לאור השינוי בנסיבות, כפי שפורט על ידי מ"מ המנכ"ל, ונוכח היתרונות הגלומים בשינוי הטכנולוגיה הקיימת במתקן הטיוב ביחס למי המקור של באר י', הוחלט לקבל את הצעת רימון להחלפת הטכנולוגיה לטיוב מי המקור של באר י' ממערכת EDR למערכת אוסמוזה.

תוספת להסכם עם רימון תוכן בהתאם ע"י יועמ"ש האגודה.

סעיף מס' 7: אישור התקשרויות והצעות מחיר

ביצוע בדיקת נושא מיסוי האגודה

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי לצורך בדיקת נושא מיסוי האגודה, בהיבט הפעילות הנוכחית וכן בהתאם להצעה לשינוי התקנון והשינוי המבני הנבחן על פי המשימות שהטילה רשמת האגודות השיתופיות, נעשתה פנייה לקבלת הצעות. התקבלו 3 הצעות, שתיים ממשרדי עורכי דין המתמחים במיסוי, לפי תעריף לשעת עבודה ללא הגבלת שעות, והצעה אחת מטעם רוי"ח המתמחה באגודות שיתופיות, ע"ס 16 אלש"ח לשלב בחינת נושא המיסוי בלבד, ללא התייחסות לשלב של ייצוג האגודה מול רשויות המס.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנושא והגיעו למסקנה כי לא ניתן לקיים השוואה אמיתית בין ההצעות שהתקבלו, לאור השונות באופן תמחור ההצעות.

החלטה:

1. לבצע פנייה נוספת לקבלת הצעות, לא לפי שעות עבודה, הן ביחס לשלב א' (בחינת נושא מיסוי האגודה בהיבטים השונים) והן ביחס לשלב ב' (ייצוג האגודה מול רשויות המס).

2. לאחר קבלת ההצעות ואיסוף החומר, יובא הנושא לדיון והחלטה בוועד הממונה בהתאם.

▪ רכישת צנרת לעבודות ברחוב בן גוריון ותל חי

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי לצורך ביצוע עבודות הנחת צנרת ברחובות בן גוריון ותל חי, יש לרכוש צנרת. נעשתה פנייה לארבעה ספקים והתקבלו 4 הצעות. הצעת חברת אלונים ע"ס 308,869 ₪ היא ההצעה הזולה ביותר בכל קטרי הצינורות הנדרשים.

החלטה:

לרכוש צנרת מחברת אלונים, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, בסך כולל של 308,869 ₪, ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא הזמנת עבודה ולחתום על כל מסמך אשר יידרש בקשר עם האמור לעיל, בשם האגודה.

▪ רכישת מגופים לעבודות ברחוב בן גוריון

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי לצורך ביצוע עבודות ברחוב בן גוריון, יש צורך ברכישת מגופים. נעשתה פנייה לשלושה ספקים והתקבלו 3 הצעות. הצעת חברת אלונים ביחד עם הצעתה לרכישת צנרת, כאמור לעיל, היא ההצעה המשתלמת ביותר, בסך של 25,826 ₪. הפער בינה ובין ההצעה הזולה ביותר זניח ועומד על 300 ₪.

החלטה:

לרכוש מגופים מחברת אלונים, בסך כולל של 25,826 ₪, ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא הזמנת עבודה ולחתום על כל מסמך אשר יידרש בקשר עם האמור לעיל, בשם האגודה.

עם כתיבת הפרוטוקול עודכן סכום ההצעה לסך של 24,538 ₪ כך שמדובר בהצעה הזולה ביותר.

▪ עבודות שיקום גינון ציבורי לאחר חפירה לתיקון קו מים בפארק העירוני

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי בהמשך לתיקון קו מים העובר בפארק העירוני, יש לבצע שיקום של הצמחיה במקום. התקבלה הצעת מחיר ממנהל הפארק, בהתאם למחירי מכרז עיריית כפר סבא, בסך של 12,140 ₪.

החלטה:

לאשר ביצוע עבודות שיקום וגינון ציבורי בפארק העירוני בעלות של 12,140 ₪, בעקבות נזק שנגרם לצמחיה כתוצאה מתיקון קו מים. ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא הזמנת עבודה ולחתום על כל מסמך אשר יידרש בקשר עם האמור לעיל, בשם האגודה.

יו"ר הוועד הממונה מברך את כל המשתתפים לכבוד חג הפסח ומאחל לכולם חג שמח וכשר, בריאות טובה לחברים ולמשפחותיהם.

אי אפשר שלא לציין את המצב הבטחוני הקשה במדינה, ו-11 הנרצחים בפיגועי טרור בשבוע האחרון בלבד ולהביע תקווה כי מדינת ישראל תשכיל להתמודד עם האתגר שניצב בפניה.

סעיף מס' 8: מ"מ מנכ"ל - דיון

בשלב זה יצא מעוז ליפשיץ מהשיבה.

חברי הועד הממונה קיימו דיון נוסף בהמשך לדיון שהתקיים ביום 3.3.2022, בנוגע לכהונתו של מר מעוז ליפשיץ, אשר הוארכה בפעם האחרונה עד ליום 31.3.2022.

יו"ר הועד הממונה ציין את שנאמר בדיון הקודם בנושא, כדלקמן: בעת קבלת ההחלטה על עריכת הליך לאיתור מנכ"ל לאגודה, הנחת העבודה הייתה כי הועד הממונה מסיים את תפקידו וכי הגורם שיבחר במנכ"ל יהיה הועד שימונה תחתיו. לפי שעה, עם הארכת תקופת כהונת הועד הממונה ונוכח המשימות שהטילה רשות האגודות על האגודה, יש למצוא פתרון בהקדם.

יו"ר הועד הממונה החל בבדיקת הנושא מול משרד רשות האגודות השיתופיות.

חברי הועד הממונה הביעו תמימות דעים ביחס לשביעות הרצון ממ"מ המנכ"ל, וציינו כי נוכח המשימות שהטילה רשות האגודות השיתופיות בטווח זמן קצר, יש חשיבות להמשך כהונתו של מ"מ המנכ"ל בתקופה זו.

חלק מהחברים ביקשו לקדם במקביל את הליך האיתור ולקבוע תנאי כשירות בהתאם לאופייה ופעילותה של האגודה.

החלטה:

חברי הועד הממונה הביעו את שביעות רצונם ממ"מ המנכ"ל. כמו כן, מאחר וישנן משימות חדשות העומדות לפתחה של האגודה והדבר מצריך מתן מענה תוך פרק זמן קצר ודורש ידע והכרה בתחומי האגודה, בעיקר בתחום תשתיות המים, הוחלט לפיכך להמתין למיצוי בדיקת הנושא מול משרד רשות האגודות השיתופיות.

אשר על כן, הוחלט להאריך את כהונתו של מעוז ליפשיץ כמ"מ מנכ"ל בחודשיים נוספים.

במקביל יבחן הועד הממונה מחדש את האפשרות לקיים הליך איתור מנכ"ל, בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידו.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:

מפעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

חתימת יו"ר הועד הממונה:

