

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' : 6/2022/33

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

(להלן : "האגודה" או "מפעל המים")

תאריך הישיבה : 7.6.2022

מס' חברי הועד הממונה : 6

שמות המשתתפים בישיבה : ד"ר מוטי דלגיו (יו"ר), גבי ליאורה טושינסקי (חברה), רו"ח אורלי גרטי סרוסי (חברה), השתתפה בישיבה באמצעות היוועדות חזותית - "זום", רו"ח אהוד הלזינגר (חבר), השתתף בישיבה באמצעות היוועדות חזותית - "זום", רו"ח אביבית יונתן ימין (חברה), השתתפה בישיבה באמצעות היוועדות חזותית - "זום", מר מעוז ליפשיץ (מ"מ מנכ"ל), גבי אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל), עו"ד לני צבעוני (יועמ"ש).

סדר היום של ישיבת הועד הממונה :

1. אישור פרוטוקול 5/2022/32 מיום 25.5.2022 ;
2. דיווח יו"ר ומ"מ מנכ"ל ;
3. מכרז מנכ"ל ;
4. אישור תמיכות ;
5. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

החלטות :

סעיף מס' 1 : אישור פרוטוקול מס' 32 של הועד הממונה מיום 25.5.2022

פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 25.5.2022 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

החלטה :

לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מס' 32 מיום 25.5.2022, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

סעיף מס' 2 : דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל

יו"ר הועד הממונה מעדכן, כי בהמשך לישיבה הקודמת במסגרתה אושרה הצעת משרד PWC (אוסקר אבו ראזק), הצליחה האגודה להוריד את העלות המקסימלית לקבלת חוות דעת בקשר עם חשיפות והשלכות מס בעניינים שונים של האגודה, לסך של 60,000 ₪, במקום 72,000 ש"ח. האמור גם מופיע בפרוטוקול הישיבה הקודמת שאושר לעיל.

עוד עודכן, כי בשבוע שעבר התקיימה ישיבה באמצעות היוועדות חזותית עם **רשמת האגודות השיתופיות וצוותה**, בהשתתפות יו"ר הוועד הממונה, מ"מ המנכ"ל ויועמ"ש האגודה. מטרת הפגישה הייתה דיון במסמך החלופות שנשלח למשרד הרשמת.

בפגישה, לבקשת הרשמת, הסברנו ופרטנו על החלופות השונות, יתרונות וחסרונות. הרשמת תגבש את עמדתה בשבועות הקרובים.

על פי סיכום הפגישה, הנהלת האגודה תקיים פגישת הכרות עם המנכ"לית החדשה של פלגי שרון בע"מ ולאחר מכן תתקיים פגישה ברשות המים, בניסיון להקל את משטר התעריפים החל על האגודה, בסיוע רשמת האגודות השיתופיות. כמו כן, סוכס כי הסיור שאמור היה להתקיים באגודה בסוף שנת 2021 בהשתתפות רשמת האגודות השיתופיות וצוותה, יקבע מחדש בשבועות הקרובים.

בכל הנוגע לבג"צ 8851/21, הוגשה תגובת שרת הכלכלה ורשמת האגודות השיתופיות ע"י פרקליטות המדינה, לפיה התבקש בית המשפט לתת אורכה לגיבוש עמדה, בשים לב למשימות שהטילה הרשמת על הוועד הממונה ומסמך החלופות שהוצג לה. אי לכך, קיבל ביהמ"ש העליון את בקשת הפרקליטות להגשת עדכון לתגובת המשיבות לעיל, עד ליום 6.9.2022.

מ"מ המנכ"ל מוסר דיווח בעניינים שונים :

עבודות תשתית- עבודות ברחוב בן גוריון מתקיימות כסדרן. במקביל מתארגנים לביצוע עבודות ברחוב תל חי. כמו כן, מתחילים בתכנון עבודות ברחוב טשרניחובסקי.

עסקה משותפת- עבודות על חלקה 50 מתקדמות כמתוכנן. לויז' לסיום הקמת הפרויקט – יוני 2023.

מכרז מערכות גבייה- הוגשו 3 הצעות, והמכרז נמצא בשלבי ניקוד הצעות.

עובדים- התקבלו מכתבים מוועד העובדים וההסתדרות בקשר עם המשימות שהטילה רשמת האגודות השיתופיות על הוועד הממונה בהחלטתה מיום 14.2.2022, ובקשה לקבל את החומרים הרלבנטיים. מענה מסודר מטעם האגודה יישלח לוועד העובדים ולהסתדרות בימים הקרובים.

רגולציה- בכוונת רשות המים לבצע שינוי נוסף בהכרה בעלויות הפקה, על פיו תהיה התייחסות לגיל הקידוח, כאשר עבור קידוחים מעל גיל 50 שנים יקבע תעריף אחיד, ובנוסף תוקם קרן שיקום עבור הקידוחים. רובם של קידוחי האגודה הם מעל גיל 50 שנה ומשמעות שינוי זה היא פגיעה נוספת של 900 אלש"ח בשנה. האגודה הגישה השגה על תיקון זה ותשמיע את עמדתה בפני הצוות המקצועי ברשות המים במסגרת שימוע.

תמ"ל 1088- המדינה הפקידה להתנגדויות תוכנית לבנייה על 750 דונם שטחי חקלאות בצפון מזרח העיר לאורך המוביל הארצי, כאשר חלקם שייכם לכפר סבא וחלקם למושב צופית, התוכנית מדברת על הוספת 3,800 יח"ד כ- 13,300 נפש ו- 105,000 מ"ר מסחר ושירותים. בתחום התוכנית קיימת באר של האגודה. רמ"י ביצעו פנייה לאגודה בבקשה לבטל את הקידוח ולבצע קידוח חדש מזרחית לתוכנית. האגודה נתנה את הסכמתה העקרונית לכך, אך הוראות התוכנית לא לוקחות נושא זה בחשבון ולא נחתם כל הסכם עם רמ"י בעניין. בנוסף לכך לא נלקחו בחשבון צרכים נוספים של משק המים. אי לכך האגודה תגיש התנגדות מתאימה לתוכנית.

סעיפים מס' 4 ו-5 לסדר היום נדונו לפני סעיף מס' 3.

סעיף מס' 4: אישור תמיכות

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, בהמשך לישיבת ועדת התמיכות ולאחר שהתקבלו הערות והארות בנוגע לתבחינים שנקבעו ואופן יישומם, נערכה ישיבה נוספת של ועדת התבחינים, במסגרתה תוקנו התבחינים. עיקר התיקון מתייחס לכך שהאגודה תהיה רשאית לתת תמיכה גם לעמותות שאינן מקומיות בלבד, אלא פועלות בכפר סבא ובערים נוספות, תוך הגבלת סכום התמיכה המקסימלי.

בהמשך לתיקון נייר התבחינים, עודכנה רשימת התמיכות לשנת 2022, אשר מבוססת על רשימת גופים זכאים שהתקבלה מועדת התמיכות העירונית, היות ומדובר בשנה הראשונה בה האגודה נותנת תמיכות באמצעות מנגנון חדש.

בכל הנוגע לעמותות הספורט, לאחר בדיקה נמצאו מספר עמותות שאינן רשומות כעמותות מקומיות בלבד. מנהל רשות הספורט העירונית בעיריית כפר סבא מסר לאגודה הצהרה לפי העמותות הבאות הן עמותות כפר סבאיות ולא אזוריות:

מועדון הכדורגל הפועל כ"ס, הפועל אתלטי אורן כ"ס ומועדון הסיף כ"ס.

כמו כן עודכן, כי האגודה הכינה טופס ייעודי להגשת בקשה לתמיכה, אשר ימולא כבר השנה ע"י הגופים הזכאים לקבלת תמיכה, לאחר אישור אסיפת המורשים.

יו"ר הוועד הממונה מציין, כי במסגרת קביעת שיעורי התמיכות לא היו חברי אסיפת המורשים מעורבים בטרם הונחה ההצעה על שולחן הוועדה והדבר בוצע באישור ועדת התמיכות ולאחר עבודה מקדימה שנעשתה ע"י האגודה.

לשאלת החבר אהוד הלזינגר בנוגע לתמיכה בפעילויות עירוניות על פי בקשה מסודרת מטעם העירייה, השיב יו"ר הוועד הממונה, כי העירייה תגיש מסמך מפורט לגבי כל פעילות עירונית.

יו"ר הוועד הממונה מבהיר, כי ככל שיתברר בהמשך כי יש צורך בתיקון נקודתי כלשהו ברשימת התמיכות, יובא הנושא לידיעת הוועד הממונה לצורך קבלת החלטות.

חברי הוועד הממונה קיבלו את רשימת התמיכות עובר למועד ישיבה זו.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון ביחס לרשימת התמיכות והתבחינים ובהתאם לעדכון שנמסר ע"י יו"ר הוועד הממונה ביחס לכך.

החלטה:

1. הוחלט לאשר את רשימת התמיכות לשנת 2022 ולהביאה לאישור אסיפת המורשים של האגודה.

*עם כתיבת הפרוטוקול התחוויר כי נייר התבחינים אשר עודכן בישיבת ועדת התבחינים ביום 31.5.2022 נמסר כדיווח במסגרת ישיבה זו, אך לא הובא לאישור הוועד הממונה. אי לכך, נעשתה פנייה לחברי הוועד הממונה למחרת הישיבה לקבלת אישורם בכתב לנייר התבחינים.

2. הוחלט ברוב קולות (בהתנגדות של רו"ח אהוד הלזינגר) לאשר את התבחינים למתן התמיכות, בנוסח הרצ"ב כנספח ב'.

סעיף מס' 5: אישור התקשרויות והצעות מחיר

▪ עדכון הסכם שירותים שנתי מטרר וט

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי האגודה התקשרה לפני מספר שנים בהסכם שירותים עם חברת מטרר וט בכל הנוגע למערכת הפיקוד והבקרה באגודה. בשנה שעברה עמדה התמורה על סך של 76 אלש"ח, לאחר שהתקבלה בקשת האגודה להנחה על המחיר הקודם. כעת מבקשת מטרר וט להשיב את התמורה על כנה עקב עליית המחירים בשוק, כך שתעמוד על סך של 80 אלש"ח לשנה.

החלטה:

לאשר עדכון של התמורה השנתית במסגרת הסכם השירותים עם חברת מטרר וט, כך שתעמוד על סך של 80 אלש"ח, ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא החלטה זו אל הפועל ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם האגודה.

מר מעוז ליפשיץ יצא מהחדר.

סעיף מס' 3: מכרז מנכ"ל

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי הבוקר הייתה אמורה להתקיים ישיבה של ועדת האיתור שהוקמה לצורך בדיקת ההצעות שהוגשו במסגרת הזמנה לקבלת מועמדים למשרת מנכ"ל לאגודה.

הרכב הוועדה כולל 7 חברים, 4 מקרב חברי הוועד הממונה ו-3 מקרב חברי אסיפת המורשים, כאשר 2 מתוכם מטעם הקואליציה ו-1 מטעם האופוזיציה. בעוד שהאופוזיציה מסרה שם נציג מטעמה לוועדת האיתור, הקואליציה טרם מסרה את שמות נציגיה, על אף בקשות חוזרות מטעם האגודה.

בין לבין, לאחר פרסום המכרז פנה ראש העיר, בכובעו כיו"ר דירקטוריון פלגי שרון בע"מ, אל רשות האגודות השיתופיות במכתב, לפיו לאור מינוי מנכ"לית חדשה לתאגיד ובשים לב לבחינת האפשרות למיזוג בין הגופים, מינוי מנכ"ל לאגודה לא יסייע בקידום הליך המיזוג ולכן מתבקשת רשות האגודות השיתופיות להפעיל את סמכותה ולמנוע ביצוע מהלך של מינוי מנכ"ל לאגודה (ייצוין לפרוטוקול כי האמור הוא לפי לשון המכתב, על דעתו של כותב המכתב והוא אינו מבטא את עמדת האגודה ביחס להליך מיזוג כלשהו עם התאגיד).

בהתאם, קיימו רשות האגודות השיתופיות ורו"ח אלעד חבשוש הממונה על הוועדים הממונים שיחה בטלפון עם יו"ר הוועד הממונה, ערב ישיבה זו. עמדת משרד הרשות היא כי יש לבחון את מערכת השיקולים, היתרונות והחסרונות של ההליך. עוד הובהר בשיחה, כי הוועד הממונה מוסמך לקבל כל החלטה בעניין, לפי שיקול דעתו.

ישיבת ועדת האיתור שנקבעה ליום זה בוטלה בשלב זה, לאור העדר נציגות מטעם הקואליציה בוועדת האיתור.

יו"ר הוועד הממונה החליט, לאור ביטול הישיבה (שאליה הוזמנו ארבעה חברים מקרב הוועד הממונה) להקדים ולזמן ישיבת ועד ממונה שתוכננה לנושאים אחרים, בעקבות השיחה עם הרשות והממונה על הוועדים הממונים והצורך בקיום דיון דחוף בנושא.

*בשלב זה הצטרפה החברה אביבית ימין יונתן לישיבה. לאחר שניתנה לה סקירה מקיפה על אודות הדיון וההחלטות שהתקבלו עד למועד הצטרפותה לישיבה, המשיך הדיון בסעיף מס' 3 לסדר היום.

יועמ"ש האגודה ציינה, כי מדובר בהליך מכרזי קיים והמועד להגשת ההצעות חלף ביום 30.5.2022, ויש לשקול עובדות אלו בעת קבלת החלטה בנושא.

רו"ח אורלי גרטי סרוסי, ליאורה טושינסקי ורו"ח אהוד הלזינגר הביעו את דעתם כי יש להמשיך בהליך המכרזי כסדרו.

רו"ח אביבית ימין יונתן ציינה כי אין בידה את מלוא הנתונים בנושא זה ולכן מבקשת ללמוד את הנושא בטרם תציג את עמדתה. אביבית ימין יונתן נתבקשה למסור את עמדתה ליו"ר הוועד הממונה.

החלטה:

לאחר שהתקיים דיון בנושא איתור ובחירת מנכ"ל לאגודה מחליט הוועד הממונה כי יו"ר הוועד יגבש את עמדת הוועד, בהתחשב בעמדת החברים, תוך מספר ימים ולא יאוחר מ- 10 ימים. עמדת הוועד הממונה כפי שתגובש ע"י יו"ר הוועד הממונה, תועבר לעיון ולאישור חברי הוועד הממונה.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:

מפעל מים כפר-סבא
אגודה הקלאית שיתופית בע"מ


חתימת יו"ר הוועד הממונה: