

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 8/2022/35

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים")

תאריך הישיבה: 29.8.2022

מס' חברי הועד הממונה: 6

שמות המשתתפים בישיבה: ד"ר מוטי דלג'ו (יו"ר), רו"ח אורלי גרטי סרוסי (חברה), גבי ליאורה טושינסקי (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: רו"ח אביבית ימין יונתן (חברה).

סדר היום של ישיבת הועד הממונה:

1. אישור פרוטוקול 7/2022/34 מיום 17.8.2022;
2. דיווח יו"ר ומ"מ מנכ"ל;
3. אישור החלטות ועדת תביעות והסדרים;
4. אישור הסכם התקשרות חדש בנושא מערכת מידע גיאוגרפית;
5. מתן הרשאה לעירייה לפתח ולהשמיש בריכת מים לא פעילה לטובת הקהילה;
6. אישור נוהל תמיכות;
7. גיבוש עמדת הוועד על החלופות;
8. אישור הצעות מחיר.

החלטות:

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 34 של הועד הממונה מיום 17.8.2022

פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 17.8.2022 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו, בנוסח הרצ"ב כנספת א'.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מס' 34 מיום 17.8.2022, בנוסח הרצ"ב כנספת א'.

סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל

נמסר לקראת תום הישיבה.

סעיף מס' 3: אישור החלטות ועדת תביעות והסדרים

ועדת תביעות והסדרים הכוללת את רו"ח שירן ברמן (יו"ר הועדה), רו"ח אהוד הלזינגר ורו"ח אביבית ימין יונתן, התכנסה ביום 13.7.2022, בהשתתפות מ"מ מנכ"ל האגודה, יועמ"ש האגודה ומנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל. הוועדה דנה ב-15 בקשות להסדרי חובות של צרכני מים באופן יסודי ומעמיק. חברי הוועדה הציגו בפני חברי הוועד הממונה את עבודתם וכן פרוטוקול משיבת הוועדה כאמור, אשר מטעמי צנעת הפרט לא הועבר לחברים לפני הישיבה ואינו מצורף כנספח לפרוטוקול זה.

החלטה:

1. לאחר שהתקיים דיון בנוגע למספר מקרים אותם בחנה ועדת תביעות והסדרים של האגודה, הוחלט לאשר את המלצות הועדה, כמפורט בפרוטוקול הוועדה מיום 13.7.2022.
2. מ"מ המנכ"ל מוסמך ליישם את החלטות ועדת תביעות והסדרים.

סעיף מס' 4: אישור הסכם התקשרות חדש בנושא מערכת מידע גיאוגרפית

מ"מ המנכ"ל עדכן, כי בעקבות מכרז שפרסמה עיריית כפר סבא לקבלת שירותי מערכת מידע גיאוגרפית, התקשרה העירייה עם חברה בתחום ולא תרכוש שירותים אלו מהאגודה, כפי שנעשה לאורך השנים. בהתאם להסכמות שהתקבלו בין האגודה, העירייה ותאגיד פלגי שרון בע"מ, כאשר האגודה נושאת בשליש מעלויות המערכת עבור הספק החיצוני עד לתקרה של 100,000 ₪ לשנה, ומן הצד השני יישאו העירייה ופלגי שרון בעלויות השכר של מחלקת GIS בסכום של 242 אלפי ₪ בשנה. חלופה זו תגדר את עלויות המערכת עבור האגודה לסכום של כ-300 אלפי ₪ בשנה במקום סכום של כ-500 אלפי ₪ בשנה. האגודה תרכוש שירותי GIS באמצעות העירייה מהחברה שזכתה במכרז. בנוסף, מנהל מחלקת GIS באגודה ימשיך לספק שירותי ניהול של המערכת, והצדדים יישאו בהוצאות אלו בהתאם כמפורט.

התקיים דיון בנושא.

החלטה:

לאשר התקשרות האגודה בהסכם לרכישת שירותי מערכת מידע גיאוגרפית, בין עיריית כפר סבא, ותאגיד פלגי שרון בע"מ והאגודה כפי שהוצג ע"י מ"מ מנכ"ל האגודה.

סעיף מס' 5: בקשת העירייה מתן הרשאה לעירייה לפתח ולהשמיש בריכת מים לא פעילה לטובת הקהילה

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי אגף קהילה וחברה ואגף תכנון בעיריית כפר סבא פנו לאגודה בבקשה לעשות שימוש בבריכה החקלאית של האגודה, למטרות קהילתיות. חומר בנושא הועבר לחברי הוועד הממונה עובר לישיבה זו.

על פי הבקשה, בבריכת המים שאינה פעילה יבוצעו שינויים, הבריכה תשמש כמקום מפגש לתושבים אשר יתאגדו כעמותה ויתפעלו את המקום בעצמם בשעות הערב. הכוונה היא לייצר מועדון חברים קהילתי. בשעות הבוקר ישמש המקום מרחב עבודה קהילתי חברתי לתושבים אשר יתופעל על ידי בני נוער.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנושא.

החלטה:

נוכח מורכבות הנושא, תידון הסוגייה תחילה במסגרת ועדת נכסים של האגודה, בראשותה של גב' ליאורה טושינסקי, ובהרכב חברי הוועד הממונה - רו"ח אהוד הלזינגר ורו"ח שירן ברמן.

הוחלט להוסיף להרכב הוועדה את חברת הוועד, רו"ח אורלי גרטי-סרוסי.

הוועדה תבחן את בקשת העירייה כאמור. ישיבות הוועדה ירוכזו ע"י מ"מ המנכ"ל.

ממצאי הוועדה יובאו בפני הוועד הממונה להמשך דיון וקבלת החלטות.

סעיף מס' 6: אישור נוהל תמיכות

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי הוכן נוהל תמיכות, בנוסח הרצ"ב כנספח ב', אשר נשלח לחברי הוועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

נוהל התמיכות יובא לידיעת חברי אסיפת המורשים.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנוהל.

רו"ח אהוד הלזינגר הביע את התנגדותו לתוכן הנוהל.

חברי הוועד הממונה הציעו להוסיף הבהרה ביחס להרכב ועדת התמיכות, כך שכאשר מכהן ועד מנהל באגודה ישתתפו בוועדת התמיכות 3 חברים שהם נציגי ציבור.

החלטה:

1. הוחלט ברוב קולות (בהתנגדות רו"ח אהוד הלזינגר), לאשר את נוהל התמיכות של האגודה, בנוסח הרצ"ב כנספח ב', בכפוף להוספת הבהרה בדבר הרכב ועדת התמיכות. הנוהל המצורף לפרוטוקול זה יכלול את התוספת הנ"ל.
2. נוהל התמיכות מחליף כל נוהל תמיכות אחר של האגודה.
3. נוהל התמיכות יובא לידיעת חברי אסיפת המורשים.

סעיף מס' 7: גיבוש עמדת הוועד על החלופות

הנושא ידון בישיבה הבאה.

סעיף מס' 8: אישור הצעות מחיר

▪ רכישת צנרת לרחוב בן גוריון קטע מזרחי

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי לצורך רכישת 475 מטר צנרת בקוטר 16" לביצוע עבודות ברחוב בן גוריון, התקבלו 4 הצעות מהספקים: מנדלסון, אלונים, צמ"ת ואברות. ההצעה הזולה ביותר היא של חברת מנדלסון בסך 190,855 ₪.

רו"ח אורלי גרטי סרוסי לא השתתפה בדיון וקבלת החלטה בעניין זה.

החלטה :

לקבל את הצעת חברת מנדלסון לרכישת 475 מטר צנרת לביצוע עבודות ברחוב תל חי, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, על סך 190,855 ₪, ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא החלטה זו אל הפועל, בשם האגודה.

▪ תכנית הסדרי תנועה לרחוב תל חי

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי לצורך הכנת תכנית הסדרי תנועה זמניים לעבודות החלפת צנרת ברחוב תל חי וברחובות סמוכים, התקבלו 3 הצעות מהספקים: אם אס הנדסה, עיר אפק ואור מהנדסים. ההצעה הזולה ביותר היא של אם אס הנדסה בסך 20,000 ₪.

החלטה :

לקבל את הצעת חברת אם אס הנדסה להכנת תכנית הסדרי תנועה זמניים לביצוע עבודות ברחוב תל חי וברחובות סמוכים, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, על סך 20,000 ₪, ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא החלטה זו אל הפועל, בשם האגודה.

▪ החלפת רדיאטור לדיזל גנרטור באר ח'

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי לצורך החלפת רדיאטור לדיזל גנרטור באר ח' התקבלו הצעות מ-3 ספקים: שמרלינג, אמרד רדיאטורים וביבי גנרטורים. ההצעה הזולה ביותר היא של חברת שמרלינג בסך 23,800 ₪.

החלטה :

לקבל את הצעת חברת שמרלינג לרכישת רדיאטור לדיזל גנרטור באר ח', בהיותה ההצעה הזולה ביותר, על סך 23,800 ₪, ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא החלטה זו אל הפועל, בשם האגודה.

סעיף מס' 2: דיווח יו"ר

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי בהמשך לדיון שהתקיים בישיבה הקודמת לגבי שכונת אבו-סננה, סמנכ"ל אסדרה ברשות המיס עתיד להעביר לאגודה מכתב בנושא.

בעניין ועדת הביקורת, נעשתה פנייה למשרד רשמת האגודות השיתופיות בבקשה לקבל הנחיות בנוגע להרכב הוועדה והתנהלותה.

כמו כן, ביום 28.8.2022 ניתנה החלטת רשמת האגודות השיתופיות בדבר הארכת כהונת הוועד הממונה.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:

נופעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

חתימת יו"ר הוועד הממונה:

