

## פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' : 9/2022/36

שם האגודה : מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ  
(להלן : "האגודה" או "מפעל המים")

תאריך הישיבה : 13.9.2022 באמצעות אפליקציית היוועדות חזותית ("זום")

מס' חברי הועד הממונה : 6

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

### סדר היום של ישיבת הועד הממונה :

1. אישור פרוטוקול 8/2022/35 מיום 13.9.2022 ;
2. דיווח יו"ר ומ"מ מנכ"ל ;
3. מכרז מערכות גבייה – דיון בבקשה למתן זכות עיון ;
4. ביצוע סקר נכסים ;
5. דוח יועץ מס – דיון ;
6. דיון במשימות רשמת האגודות השיתופיות ;
7. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

### החלטות :

**סעיף מס' 1 : אישור פרוטוקול מס' 35 של הועד הממונה מיום 29.8.2022**

פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 29.8.2022 טרם נשלח לחברי הועד הממונה. הפרוטוקול ישלח בסמוך לאחר ישיבה זו ויאושר על ידי חברי הוועד בכתב.

החלטה :

**עם כתיבת הפרוטוקול נשלח לחברי הועד הממונה פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 29.8.2022, ואושר על ידי החברים בכתב, בנוסח הרצ"ב כנספת א'.**

**סעיף מס' 2 : דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל**

נמסר לקראת תום הישיבה.

### סעיף מס' 3: מכרז מערכות גבייה – דיון בבקשה למתן זכות עיון

יועמ"ש האגודה עדכנה, כי בהמשך להחלטת הוועד הממונה בדבר המציע הזוכה במכרז מערכות גבייה ושירות לקוחות, ובעקבות הודעות שנמסרו למציע הזוכה וליתר המציעים במכרז, התקבלו בקשות לעיון בהצעה הזוכה. נעשתה פנייה לזוכה לקבלת עמדתו לחשיפת הצעתו. הזוכה ביקש לא לחשוף חלקים מהצעתו, תוך מתן נימוק לכל מסמך ומסמך בגינם מתבקש חסיון.

חוות דעת משפטית שהוכנה בקשר עם בקשת המציע הזוכה לאי חשיפת חלקים מהצעתו נשלחה לחברי הוועד הממונה, עובר למועד ישיבה זו.

על פי חוות הדעת מוצע לקבל את בקשתו של המציע הזוכה בחלקה, כך שמסמכים הנוגעים למערכת שפותחה על ידי המציע הזוכה, נהלי אבטחת מידע של המציע הזוכה, תכנית הדרכה והטמעה של המערכת של המציע הזוכה – לא יותרו לעיון, מהטעם שמדובר בסוד מסחרי של המציע וחשיפת המסמכים למתחרים עסקיים של הזוכה, עלולה לפגוע באינטרסים כלכליים שלו.

באשר לקורות חיים של מנהל הפרויקט מטעמו של הזוכה, מסמך אשר נדרש על ידי המציע הזוכה לחסיון מטעמי צנעת הפרט, מוצע לאפשר עיון בקורות החיים, תוך השחרת פרטים אישיים.

באשר למסמך המפרט את רכיבי המערכת, בנוסח מסמך א'10 לחוברת המכרז (מסמך אשר הוכן על ידי המזמין, האגודה, ומולא על ידי המציעים במכרז על דרך של ציון האם הרכיב קיים/קיים חלקית/חסר במערכת), מוצע בהתאם להמלצתו של היועץ המקצועי במכרז, לאפשר עיון מלא במסמך א'10 למסמכי המכרז.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון וניתנה להם הזדמנות לשאול שאלות בקשר עם חוות הדעת, זכויות המציע הזוכה וההשלכות עבור האגודה.

החלטה:

1. לאחר שנמסרה חוות דעתה של יועמ"ש האגודה בנוגע לבקשת המציע הזוכה לאי חשיפת חלקים מהצעתו ולאחר שהתקיים דיון בנושא, הוחלט לקבל את המלצות יועמ"ש האגודה ולהתיר עיון בהצעה הזוכה במכרז במלואה, למעט החלקים הבאים:
  - 1.1. ביחס לקורות החיים של מנהל הפרויקט – יש לאפשר עיון תוך השחרת פרטים אישיים;
  - 1.2. ארכיטקטורת היישום ותיאור הפתרון המוצע – לא לאפשר עיון;
  - 1.3. קונפיגורציה ומפרט טכני – לא לאפשר עיון;
  - 1.4. תכנית התאוששות מאסון – לא לאפשר עיון;
  - 1.5. תכנית הדרכה והטמעה – לא לאפשר עיון.
2. החלטת הוועד הממונה תימסר למציע הזוכה ויתאפשר לו זמן סביר למצות את זכויותיו בקשר עם האמור.
3. חלקים בהצעה הזוכה, אשר אותם לא ביקש המציע הזוכה לחסות, יותרו לעיון על ידי המציעים במכרז, ללא דיחוי.
4. עיון בחלקים בהצעה אותם ביקש המציע הזוכה לחסות ובקשתו לא התקבלה כאמור על פי החלטה זו, יתאפשר למציעים במכרז, עם תום המועד שניתן למציע הזוכה למצות את זכויותיו.

### סעיף מס' 4: ביצוע סקר נכסים

#### נדון יחד עם סעיף מס' 6: דיון במשימות רשמת האגודות השיתופיות

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי בהמשך להארכת מינוי הוועד הממונה והמשימות שהוטלו עליו על ידי רשמת האגודות השיתופיות, בין השאר, בחינה כלכלית של שווי האגודה על נכסיה השונים, וכן על פי המלצת יועץ המס, רו"ח אוסקר אבו ראזק, מוצע לבצע סקר נכסים לגבי כלל נכסי האגודה.

מדובר במשימה מורכבת, נוכח העובדה שלאגודה נכסים שונים.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנושא, תוך התייחסות לנחיצות בדבר ביצוע סקר נכסים עבור נכסים שאינם נכסי מים של האגודה.

בפני חברי הוועד הממונה הוצגה טיוטת תכנית עבודה של הוועד הממונה לשנת 2023 אשר הוכנה על ידי יו"ר הוועד הממונה, הכוללת בין היתר, ביצוע סקר נכסים על מרכיביו השונים.

החלטה:

להסמיך את מ"מ המנכ"ל לפנות לקבלת הצעות לביצוע סקר לנכסי האגודה השונים, תוך חלוקה לפי סוגי נכסים. ההצעות שיתקבלו יובאו לדיון בוועד הממונה.

#### סעיף מס' 5: דוח יועץ מס – דיון

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי דוח יועץ המס אשר שכרה האגודה, רו"ח אוסקר אבו ראזק, התקבל, ונשלח לחברי הוועד הממונה, עובר למועד ישיבה זו.

רו"ח רונית אבן זהב מייטין הציגה תמצית מנהלים שנערכה בקשר עם הדוח, תוך התייחסות לנושאים השונים שפורטו בדוח ולבדיקות הנוספות הנדרשות בגינם, לרבות בדיקות משפטיות.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנושא והציעו כי הנושא יועבר בשלב ראשוני לדיון בוועדת הכספים של האגודה.

החלטה:

1. לאחר שחברי הוועד הממונה קיבלו את דוח יועץ המס שהוכן עבור האגודה, ולאחר שמנהלת הכספים הציגה בפני החברים תמצית מנהלים בדבר הנושאים הטעונים בדיקות נוספות, הוחלט להעביר הנושא לדיון ראשוני בוועדת הכספים של האגודה, בהרכב החברים ה"ה: רו"ח אורלי גרטי סרוסי, רו"ח שירן ברמן ורו"ח אביבית ימין יונתן (במקומו של מר שלומי קעטבי, אשר מונה במקור בישיבה מיום 21.12.2021). בדיוני הוועדה ישתתפו גם מ"מ המנכ"ל, מנהלת הכספים ויועמ"ש האגודה. ממצאי ועדת הכספים והמלצותיה יובאו בפני הוועד הממונה להמשך דיון.
2. העתק מדוח יועץ המס יועבר לרשמת האגודות השיתופיות, לידיעתה.

#### סעיף מס' 2: דיווח יו"ר

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי התקיימה פגישה עם ועד העובדים, בהשתתפות יו"ר הוועד הממונה ומ"מ המנכ"ל. בפגישה עודכן ועד העובדים בשנית בנוגע להחלטת רשמת האגודות השיתופיות על הארכת כהונת הוועד הממונה, ובדבר כוונתה של רשמת האגודות לשמוע את דעתם של הנוגעים בדבר בקשר עם עתיד האגודה. הוצע לוועד העובדים להציג את משנתו בפני הרשמת.

יועמ"ש האגודה מוסרת עדכון בנוגע להרכב ועדת הביקורת – בהמשך להתפטרות חברת ועדת הביקורת, גבי אילנה שרייבמן, נעשתה פנייה למשרד רשמת האגודות השיתופיות לקבלת הנחיות בנושא. ממשרד הרשמת נמסר כי בהתאם לתקנון האגודה כוללת ועדת הביקורת 3 חברים וכי נוכח התפטרות שתי החברות שמונו במקור לוועדה, פחת המניין החוקי של ועדת הביקורת ואין תוקף לפעולותיה. כמו כן, נמסר כי תתקיים פגישה של יו"ר ועדת הביקורת עם נציגי משרד רשמת האגודות השיתופיות.

הודעת משרד רשמת האגודות השיתופיות הועברה ליו"ר ועדת הביקורת לידיעתה.

בשלב זה יצא מ"מ המנכ"ל מהישיבה ואיחל למשתתפים שנה טובה.

חברי הוועד הממונה ביקשו לקבל עדכון בדבר התקדמות הליך המכרז לאיתור מנכ"ל.  
יו"ר הוועד הממונה מסר, כי ועדת האיתור התכנסה לצורך ניקוד הקריטריונים הקשיחים במכרז.  
עוד צוין, כי מטעם הקואליציה לא השתתפו כל נציגים בוועדת האיתור, על אף שניתנו מספר  
הזדמנויות למסור שמות של נציגים כאמור.

נוכח סמיכות פעילות ועדת האיתור למועד תום תקופת הוועד הממונה ובטרם התקבלה החלטה  
אודות הארכת תוקף כהונת הוועד הממונה, הושהה ההליך בנסיבות אלו.

ועדת האיתור תפעל לאחר החגים (נוכח שהייתו של יו"ר הוועד הממונה בחו"ל) לקיום שלב  
הראיונות עם המועמדים שניגשו למכרז.

יו"ר הוועד הממונה ביקש להודות למטה האגודה ולחברי הוועד הממונה על פעילותם בשנה שחלפה,  
על העבודה המסורה, המקצועית והנאמנה; ואיחל לכלל המשתתפים שנה טובה, בריאה ומוצלחת.

חברי הוועד הממונה ומשתתפי הישיבה איחלו אחד לשני שנה טובה ובריאה.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:

נופעל מים כפר-סבא  
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

חתימת יו"ר הוועד הממונה:

