

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

ינואר 2023

לכבוד

חברי אגודת מפעל מיס כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

שלום רב,

הנדון: דוח שנתי לשנת 2022

מצורף לעיונכם דוח שנתי אודות פעילות האגודה לשנת 2022. הדוח כולל נתונים כספיים, פירוט בדבר תחומי פעילות האגודה ישיבות הוועד וההחלטות שהתקבלו וכן ציון יעדים לשנת 2023.

מברכה,  
  
די"ר מוטג' דלג'ו

יו"ר ועד ממונה

העתק:

חברי אסיפת המורשים מפעל מיס כפר סבא

עו"ד שלומית שיחור רייכמן, רשמת האגודות השיתופיות

רו"ח אלעד חבשוש, מנהל חטיבת חשבונאות, פיקוח וחקירות, עוזר רשם האגודות השיתופיות

רו"ח שלומי ברגר, מרכז בכיר חשבונאות, משרד הכלכלה והתעשייה

חברי ועד ממונה

חברי וועדת ביקורת

## הנדון: דו"ח שנתי לחברי אגודת מפעל מים כפר סבא אגודה

### חקלאית שיתופית בע"מ

#### חלק מילולי

1. הועד הממונה מונה ביום 13.2.2020 על פי החלטת סי' רשם האגודות השיתופיות דאז, עו"ד שאול גורדון, על רקע הטעמים המפורטים להלן (מתוך החלטת סי' רשם האגודות השיתופיות דאז): אי מתן זכות עיון בפרוטוקולים של האגודה לחברי האגודה והעדר שקיפות, אי מילוי הוראות המפקח האזורי ברשם האגודות השיתופיות, אי התייצבות בפני סי' רשם האגודות השיתופיות על פי דרישתו, טענות בדבר ניגוד עניינים מובנה בתוך הועד המנהל (המורכב מחברי מועצת העיר כפר סבא) אשר נטענו על ידי חברי אגודה שונים.  
בקשה לביטול מינוי הועד הממונה נדונה ונדחתה על ידי רשמת האגודות השיתופיות, עו"ד נעמה קאופמן-פס, ביום 8.11.2020, תוך ציון כי הועד המנהל היוצא והעומד בראשו פעלו לטובת האגודה וכי מכלול פעולותיהם אינו עולה כדי הזנחת האגודה. במסגרת החלטה זו נקבע בנוסף, כי הרכב הועד הממונה יורחב, באמצעות 3 חברים נוספים אשר יענו על הקריטריונים שנקבעו בהחלטה. עוד נקבע, כי 2 מועמדים יומלצו ע"י הקואליציה במועצת העיר ומועמד אחד יומלץ ע"י האופוזיציה במועצת העיר. בעקבות החלטה זו ולאחר העברת שמות המועמדים מצד הקואליציה והאופוזיציה במועצת העיר, ניתנה ביום 30.12.2020 החלטה ע"י עוזר רשם האגודות השיתופיות, רו"ח אלעד חבשוש, אודות הרחבת הרכב הועד הממונה והוספת שלושה חברי ועד, אשר יכהנו עד לתום תקופת כהונת הועד הממונה בהחלטה המקורית מיום 13.2.2020, קרי עד ליום 1.2.2022.
- ביום 14.2.2022 הוארכה תקופת הועד הממונה ב-6 חודשים נוספים, על פי החלטת רשמת האגודות השיתופיות, עו"ד שלומית שיחור רייכמן, קרי עד ליום 14.8.2022.
- ביום 28.8.2022 הוארכה תקופת כהונת הועד הממונה בשנה נוספת, על פי החלטת רשמת האגודות השיתופיות, עו"ד שלומית שיחור רייכמן, קרי עד ליום 28.8.2023.

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

2. שמות חברי הוועד ותאריך מינויים:

| שם חבר/ת הוועד           | תאריך המינוי          | תפקיד    | פנימי/חיצוני/     |
|--------------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 1 ד"ר מוטי דלגיו         | 13.2.2020             | יו"ר ועד | חיצוני            |
| 2 רו"ח אורלי גרטי סרוסי  | 13.2.2020             | חברת ועד | חיצוני            |
| 3 גב' ליאורה טושינסקי    | 13.2.2020             | חברת ועד | חיצוני            |
| 4 מר שלומי קעטבי         | 8.1.2021<br>12.4.2022 | חבר ועד  | חיצוני-תושב כ"ס   |
| 5 רו"ח שירן ברמן         | 8.1.2021              | חברת ועד | חיצוני-תושבת כ"ס  |
| 6 רו"ח אהוד הלזינגר      | 8.1.2021              | חבר ועד  | חיצוני-תושב כ"ס   |
| 7 רו"ח אביבית ימין יונתן | 12.4.2022             | חברת ועד | חיצוני- תושבת כ"ס |

3. נכסי האגודה מורכבים מנכסים המשמשים את משק המים ובכלל כך תשתיות מים, צנרת, מדי מים, בריכות אגירה, בארות ומכונני שאיבה. כמו כן קיים מגדל מים המשמש גם כמרכז מבקרים (שאינו פעיל מ-2019 משיקולים כלכליים, אך במסגרת אישור תקציב האגודה לשנת 2023 הוחלט על השמשת המרכז מחדש) וכן בית מלאכה המשמש לאחסון מלאי ובניין משרדים ברחוב ויצמן המשמש כמשרדי האגודה.

בהתאם להחלטות רשמת האגודות השיתופיות מיום 14.2.2022 וכן מיום 28.8.2022 מבצעת האגודה בחינה כלכלית של שווי נכסי האגודה. נכון למועד הוצאת דיווח זה, טרם הסתיים הליך הבחינה.

בשנת 2022 קיימה רשמת האגודות השיתופיות סיור במשרדי האגודה ובמספר מתקנים ברשות האגודה והתרשמה לחיוב מפעילות האגודה.

בסמוך לאחר הארכת תקופת כהונת הוועד הממונה, כאמור בהחלטה מיום 28.8.2022, פרסמה רשמת האגודות השיתופיות בחודש ספטמבר "קול קורא" לציבור, להגשת התייחסויות עד 22.11.2022. להלן מתוך הפרסום:

*יהחלטותיי מיום 14.2.2022 ו-28.8.2022 קבעתי כי אני סבורה שיש מקום לערוך בחינת עומק באשר לסוגיות המתעוררות בעניינה של האגודה ולכלל הפתרונות האפשריים העומדים על הפרק במסגרת סמכויותיי, ובכלל זה לבחון את הסוגיה של המשך אספקת*

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

המים על ידי האגודה, בכל מתכונת שהיא, או על ידי תאגיד מים וביוב (כמו גם את סוגיית פעילותה האחרת של האגודה, כגון נכסי הנדל"ן). לפיכך ביקשתי מהוועד הממונה להגיש לי נתונים בדבר החלופות השונות העומדות בפני האגודה, לרבות אפשרות העברת הפעילות, כולה או חלקה (כגון פעילות המים בלבד) לתאגיד המים והביוב, ובכלל זה פירוט לגבי שווי נכסי האגודה; ולחלופין השארת הפעילות באגודה, על המשמעויות הנובעות מכך.

**לצד זאת אני מבקשת לקבל התייחסויות מחברי ות האגודה, תושבי ות כפר סבא, ומכל גורם רלוונטי לעניין, לגבי הסוגיות השונות של הפרק, כמתואר לעיל. המעוניינים ות מוזמנים ות לשלוח בכתב כל התייחסות, הן לגבי הפעילות הקיימת, והן הצעות וחלופות באשר למתכונת האגודה הקיימת והעתידית."**

לאגודה, בנוסף לפעילותה המרכזית הספקת מים, יש בנכסיה מספר נכסי נדל"ן נוספים כגון מבנה ברח' לוי אשכול אשר שימש כבית קולנוע לפני עשרות שנים וכיום נטוש ואינו ראוי לשימוש, מבנה ברח' בן גוריון בן שתי קומות, המושכר לעיריית כפר סבא ומקרקעין באזור התעשייה אשר מחצית מהזכויות בהן נמכרו לחברות גזית גלוב והראל במסגרת עסקה משותפת בשנת 2018, במטרה להקים מרכז מסחר ומשרדים. בנובמבר 2021 נפתחה לציבור חנות "דקטלון", החנות הראשונה במתחם המסחרי. במהלך השנה שחלפה נפתחו גם חנויות "אינטר גיינס" (יוני 2022) ו"נייקי" (אוגוסט 2022). ישנם עוד שני שוכרים שצפויים לפעול במהלך 2023 בחלק הבנוי. יתרת המתחם נמצאת עדיין בשלבי בנייה.

כמו כן לאגודה חברת בת - "גלי השרון בע"מ", המפעילה קאנטרי קלאב ברח' משעול גיל בעיר.

בנוסף, האגודה מחזיקה במשותף עם עיריית כפר סבא במקרקעין בן 23 דונם בשכונה הירוקה (בחלקים לא שווים: 75% לאגודה ו-25% לעירייה), אשר על 10 דונם מתוכו נבנה קאנטרי קלאב בשיטת DBOT (מפעיל זכיון ל-25 שנים) לטובת תושבי השכונה הירוקה אשר נפתח לפעילות בחודש אפריל 2022.

בחודש אוגוסט 2022 קיבלה האגודה דרישת תשלום דמי הרשאה מטעם עיריית כפר סבא, בסך של 118 מלש"ח, עבור השימוש במקרקעין השייכים לעיריית כפר סבא. הדרישה מתייחסת לתקופה החל משנת 2011 ועד היום. האגודה שלחה מכתב מענה לעירייה בו היא דחתה את דרישת העירייה על הסף. בשבועות הקרובים יקיימו הצדדים ישיבות בנושא, במסגרתן תציג האגודה את טענותיה לסכומים המגיעים לה מהעירייה.

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

### 4. תיאור פעילות הוועד שבוצעה בתקופת הדוח והיעדים שהושגו:

במהלך השנה המשיך הוועד הממונה בניהול השוטף של האגודה, תוך כדי קידום מטרות נוספות.

כך למשל, בכל הנוגע למשק המים ולשירות הלקוחות הוחלפו תשתיות התקשורת והטלפוניה, האגודה עדכנה ושדרגה את אתר האינטרנט שלה, וכן הטמיעה אפשרות למילוי והגשת טפסים מקוונים, למען ייעול ושיפור השירות. כמו כן, עברה מערכת הפיקוד והבקרה במפעל המים שדרוג הכולל הצפנת מידע והגנה מפני מתקפות סייבר ע"פ הנחיות רשות המים.

העבודה על הכנת תכנית אב לאספקת מים לשנת 2050 נמשכה גם בשנה החולפת כאשר הוגשה טיוטה ראשונית לאישור נתוני תכנון לרשות המים.

האגודה הסדירה כבר בשנת 2021 חובות עבר בגין היטלי הפקה ודמי מים משנים קודמות מול חברת "מקורות", בסך של 6.9 מלש"ח.

כמו כן, בסוף שנת 2021 הגיעה האגודה להסכם פשרה במסגרת תביעות שהוגשו נגדה בגין גביית היטלי פיתוח בשווי של עשרות מיליוני שקלים. סכום הפשרה שהושג לאחר תהליך הגישור הינו סך של 4 מלש"ח.

במהלך שנה זו, בדומה לקודמתה, המשיך הוועד הממונה את פעילותו בכל הנוגע לבחינת האפשרות של מכירת נכסי משק המים לתאגיד פלגי שרון, באמצעות פגישות וניהול מו"מ עם עיריית כפר סבא, רשות המים ותאגיד פלגי שרון. הדבר לא צלח ולכן הוועד הממונה קיבל החלטה להפסיק את יוזמותיו בנושא זה. הנושא נבחן מחדש עם הוצאת הקול קורא של רשמת האגודות השיתופיות ובחינת המבנה הארגוני והתפקודי של האגודה ובכלל זה בוחן הוועד הממונה אפשרות לפעול מול רשות המים להכרה באגודה כ"ספק מים רשותי" ולא כ"ספק אחר".

ביחס לעסקה המשותפת ולפרויקט המסחרי באזור התעשייה, במהלך השנה החולפת נפתחו כאמור שתי חנויות בפרויקט והמשיכו עבודות הבנייה בחלקה 50. לפי שעה, פועלת האגודה לקבלת מימון בנקאי בגין חלקה בעלויות הפרויקט, זאת לאחר שאסיפת המורשים אישרה ביום 27.11.2022 מסגרת הלוואה בסך 36 מלש"ח.

במהלך השנה החולפת התקשרה האגודה עם קבלן צנרת שנתי חדש, בהמשך למכרז שפורסם ב-2021.

כמו כן, פרסמה האגודה מכרז לקבלת שירותי מערכות גבייה וניהול לקוחות, במסגרתו זכתה החברה לאוטומציה, המספקת שירותים אלו לאגודה מזה מספר שנים.

בנוסף, פרסמה האגודה מכרז לתפקיד מנכ"ל האגודה. ועדת האיתור שהייתה מורכבת מחברי הוועד הממונה וחברים מאסיפת המורשים דירגה את שלושת המועמדים שעלו

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

להליך הסופי של הבחירה. הוועד הממונה וחברים מחברי אסיפת המורשים (שלושה במספר) ראינו את המועמדים ועל פי דירוגם נבחר לתפקיד מר מעוז ליפשיץ, המכהן בפועל כמ"מ מנכ"ל מזה למעלה משלוש שנים. חברי הוועד הממונה מאחלים למעוז בהצלחה בתפקיד.

במהלך 2022 הוחלט על שינוי בטכנולוגיה במתקן הטיוב הפועל בבריכת גן מנשה. השינוי צפוי להגדיל את כמות המים לשתייה ולהפחית את עלויות החשמל, וכן להאריך את חי מתקן הטיוב. לפי שעה, עבודות השדרוג נמצאות בשלב הביצוע וטרם הסתיימו.

האגודה ממשיכה לשמור על משק מים אמין ואיכותי ודואגת להחלפת קווי המים בהתאם לגילם ולמצבם הפיזי. **נבקש להודות לעובדי האגודה על תרומתם לשמירה על אמינות משק המים.** נושא הספקת המים לתושבי כפר סבא צוין לחיוב בסקר ארצי שנעשה לשנת 2021 לדירוג הרשויות המקומיות. לתושבים שביעות רצון גבוהה מאיכות והספקת המים. בהקשר זה נציין כי במהלך השנה האחרונה הוחלפו קווי המים במקטעים שונים ברחובות בן גוריון ותל חי. בשנת 2023 יתבצעו עבודות להחלפת קווי מים ברחובות נוספים.

להלן הציטוט מתוך הודעת הלמ"ס מיום 3.1.2023:

### כפר סבא

**כפר סבא נמצאת בקבוצת הערים הגדולות עם ציון כולל הגבוה במדדי איכות חיים.**

מתוך 45 המדדים הזמינים עבור כפר סבא, ב-29 מדדים מצבה טוב יותר מהמוצע הארצי, ורק ב-14 מדדים מצבה פחות טוב מהמוצע הארצי.

**מצבה של כפר סבא היא טוב במיוחד לעומת הממוצע הארצי במדדים האלה:**

ההכנסה החציונית מעבודה של משק בית (24,534 ש"ח לעומת 16,797 ש"ח)

אין הרוגים בתאונות דרכים בכפר סבא

תוחלת החיים (85.1 שנים לעומת 82.8 שנים)

אחוז משקי הבית המשלמים עבור דיוור 30% או יותר (25.6% לעומת 33.4%)

**איכות מי השתייה – ללא חריגות בקוליפורמים לעומת ממוצע ארצי של 0.41% בדיקות חריגות.**

זכאות לתעודת בגרות בקרב בני 26 (70.3% לעומת 52.6%)

שביעות רצון מפארקים ומשטחים ירוקים (75.8% לעומת 61.9%)

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

האגודה משקיעה רבות גם בדאגה להספקת מים בשעת חרום, ופועלת ע"פ אמות המידה של רשות המים בנושא. לאגודה ציוד לחלוקת מים בשעת חרום, יכולת לספק מים בכמות ובלחץ מתאים על בסיס דיזל גנרטורים במקרה של תקלה ברשת החשמל, ציוד ומלאי חלפים לביצוע תיקונים ועוד.

בחודש דצמבר 2022 נערכה ביקורת משולבת לעיר כפר סבא לבדיקת מוכנות העיר ומפעל המים לשעת חרום, תוצאות הביקורת היו משביעות רצון וציינו את רמת המוכנות הגבוהה של האגודה, להלן ציטוט מתוך סיכום הביקורת:

*"בשקלול הממצאים וההתרשמות כשירות והיערכות העיר כפר סבא לחלוקת מים חליפיים הינה טובה מאוד.*

*יש לציין לחיוב את הממשק ושת"פ בשגרה ובהיערכות לחירום בין הרשות למפעל המים, והעבודה הסינרגטית בין תאגיד פלגי שרון למפעל מים כפר סבא".*

**תקציב שנתי לאגודה לשנת 2022** אושר בישיבת הוועד הממונה מיום 21.12.2021 ובישיבת אסיפת המורשים מיום 18.1.2022, במסגרתה גם מונה משרד רו"ח RSM שיף הזנפרץ ושות' כרו"ח מבקר לשנת 2022. משרד זה הכין גם את הדוחות הכספיים של האגודה ושל חברת הבת גלי השרון בע"מ לשנת 2021. תקציבה השוטף של האגודה וכן תקציב הפיתוח לשנת 2023 אושר ע"י הוועד הממונה ביום 16.11.2022 וכן על ידי אסיפת המורשים בישיבתה מיום 27.11.2022.

תקציב הפיתוח של האגודה לשנת 2023 בסך של 15 מיליון ₪ כולל סעיפי השקעה שונים בתשתיות משק המים, כגון החלפת צנרת, החלפת מדי מים, שיפוץ והחלפת ציוד שאיבה ועוד מספר סעיפים. השקעות אלו נועדו לשמור על משק מים אמין ואיכותי בעל רמת אמינות הספקת מים גבוהה.

במהלך השנה קיימה **הועדה לקביעת תבחינים למתן תמיכות** אשר הוקמה בשלהי 2021, מספר ישיבות והכינה נייר תבחינים למתן תמיכות להמשך עבודתה של **ועדת התמיכות**, אשר הוקמה בתחילת 2022. בדומה להרכב הועדה לקביעת תבחינים למתן תמיכות, גם ועדת התמיכות כוללת חברים מקרב הוועד ממונה מקרב אסיפת המורשים של האגודה.

הצעת ועדת התמיכות לחלוקת תמיכות לשנת 2022 אושרה באסיפת המורשים מיום 23.6.2022. לפיכך, בשנת 2022 אושר סך של 1.8 מלש"ח עבור תמיכות לעמותות וארגונים הפועלים לטובת חברי האגודה, בחלוקה על פי אימוץ התבחינים של עיריית כפר סבא לשנה זו. לגבי עמותות המחלקות מזון לנוקקים הוחלט על ידי הוועדה לתת סכומים גבוהים יותר מתבחיני העירייה מתוך ראייה חברתית של האגודה לסייע לחבריה.

לאורך כל השנה **פעל הוועד הממונה בשקיפות**, בדומה לאשתקד, תוך פרסום תכופ של הפרוטוקולים מישיבותיו. כמו כן פורסמו דוחות לציבור חברי האגודה וכן תמלילים ותמצית החלטות מישיבות אסיפת המורשים של האגודה.



## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

**ועדת הביקורת** אשר החלה בפעילותה בשנת 2021 המשיכה לפעול גם בשנה החולפת. לקראת תום השנה התפטרה אחת מחברות הועדה מתפקידה בשל התחייבויות אחרות, וביום 27.11.2022 מינתה אסיפת המורשים של האגודה 2 חברים חדשים לוועדת הביקורת, כך שהרכבה עומד על 3 חברים, על פי הוראות תקנון האגודה. ועדת הביקורת בהרכבה החדש התכנסה ונפגשה עם נציגי האגודה וממשיכה בפעילותה. הוועד הממונה איחל לחברי הוועדה הצלחה ושיתוף פעולה לטובת האגודה וחבריה.

גם בשנה זו המשיך הוועד הממונה במדיניותו **לצמצום הוצאות האגודה**, במסגרתה לא נקלטו עובדים חדשים באגודה חלף עובדים שפרשו לגמלאות. מדיניות זו הביאה כבר בשנה הקודמת להעדר שיתוף פעולה מצד ועד העובדים ועל הכרזה על סכסוך עבודה ושבתיה. במהלך 2022 נעשו מאמצים לקיים שיח עם ועד העובדים, אך הצדדים טרם הגיעו להסכמות קונקרטיות.

כפי שנמסר בדוח לשנת 2021, **בחודש דצמבר 2021 הוגשה עתירה לבג"צ ע"י מספר עותרים**, חברי האגודה, בבקשה לבטל את תקנות האגודות השיתופיות הקובעות כי לאגודה תהיה אסיפת מורשים במקום אסיפה כללית, המורכבת מחברי מועצת העיר; וכן בבקשה לעדכן את פנקס החברים של האגודה ולערוך בחירות למוסדות האגודה. עתירה זו הוגשה נגד שרת הכלכלה והמסחר, רשמת האגודות השיתופיות, הוועד הממונה ואסיפת המורשים של האגודה.

הוועד הממונה וכן אסיפת המורשים של האגודה שכוו, כל אחד מאורגנים אלו, מטעם האגודה ייעוץ משפטי בהתאם והגישו את תגובתם לביהמ"ש. תגובתן של שרת הכלכלה והמסחר ורשמת האגודות השיתופיות, באמצעות פרקליטות המדינה, הוגשה לביהמ"ש תוך בקשה למסירת עדכון, בהתאם להליך הבחינה אשר מבצעת רשמת האגודות השיתופיות ביחס לאגודה. לפי שעה, עדכון מצד הנ"ל יוגש לביהמ"ש עד ליום 19.2.2023.

עיקר פעולות הוועד בשנה זו מתרכזות במציאת פתרון הולם להמשך פעילותה של האגודה, תוך שאיפה לצמצום הוצאותיה הקבועות והשוטפות. במקביל המשיכה האגודה בפעילותה השוטפת תוך שדרוג מערכות שונות בארגון במטרה לשפר ולייעל את איכות השירות הניתן.



### דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

5. תיאור המשימות והיעדים העתידיים לשנה הקרובה ולעתיד, לרבות לוחות זמנים צפויים:

| לוח זמנים לביצוע (עד)   | משימת ויעדים - תיאור  |          |
|---|---|----------|
| <p>קיימת טיוטה מעודכנת לאחר קבלת הערות משרד רשמת האגודות השיתופיות, הערות חברי אסיפת המורשים והערות מקרב הציבור. טיוטה זו תובא שוב לדיון במסגרת ישיבת אסיפת המורשים תוך הטמעת החלטות הבג"צ, שרת הכלכלה ורשמת האגודות השיתופיות, יחד עם המלצות מטעם יועץ לאגודה בהיבטי מס.</p> | <p>תיקון תקנון האגודה- תיקון התקנון האחרון של האגודה משנת 1982, כך שיתאים לתקופה הנוכחית, לרבות הוספת סעיפים חדשים הנוגעים למוסדות האגודה. עיקר השינויים כוללים הארכת כהונת מוסדות האגודה כך שתהא חופפת לתקופת כהונת מועצת העיר, הוספת רשות "מועצת האגודה" אשר מטרתה לנתק את הזיקה הפוליטית בין אסיפת המורשים של האגודה (המורכבת על פי תקנות שהותקנו ב-2002 מחברי מועצת העיר) לועד המנהל שלה, הסדרת נושא החברות באגודה כך שתהא תואמת לתנאי כשירות הצבעה ברשות המקומית והסדרת נושאים נוספים, כגון פירוק האגודה והעברת נכסיה (או חלק מהם) לגוף אחר.</p> | <p>1</p> |

### דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |   |          |
|--|---|----------|
| <p>ראו פירוט בהמשך הדיווח בדבר האפשרויות העומדות בפני האגודה בקשר עם עדכון פנקס החברים.</p>  | <p>2 עדכון פנקס החברים של האגודה- לאגודה אין פנקס חברים מעודכן. האגודה ערכה ניסיון לעדכון וחידוש פנקס החברים אך הליך זה לא נחל הצלחה וזכה לשיעור הענות נמוך מאוד מהציבור. בשלב זה האגודה רואה בקובץ צרכני המיס של האגודה תושבי כפר סבא כפנקס האגודה (קיימים למעלה מ- 30 אלף בתי אב מחוברים לרשת המיס).</p>  | <p>2</p> |
| <p>בשנת 2023 מתכוונת האגודה להטמיע מערכת חדשה לניהול שרות לקוחות ועוד מספר מהלכים אשר יביאו לשפור ברמת וזמינות השרות.</p>  | <p>3 התייעלות כלכלית ושיטות עבודה בכלים עדכניים של עובדי האגודה בדגש שרות לקוחות של האגודה</p>  | <p>3</p> |
| <p>פרסום הפרוטוקולים נעשה באופן שוטף ועקבי לידיעת כלל חברי האגודה.</p>   | <p>4 הגברת השקיפות באגודה- הועד הממונה החליט ביום 23.11.2020 על פרסום פרוטוקולים של הועד הממונה באתר האגודה. נכון למועד דוח זה פורסמו 26 פרוטוקולים של הועד הממונה, ממועד מינויו. יצוין כי עובר לפרסום באתר האגודה, דאג הועד הממונה למסור העתקי הפרוטוקולים שאושרו לחברי אסיפת המורשים, ועד העובדים של האגודה ולכל חבר אגודה אשר פנה בבקשה לקבלם.</p> | <p>4</p> |
| <p>הכנסות גלי השרון נפגעו בשנים האחרונות, בעקבות משבר הקורונה ובשל התחרות עם פתיחת קאנטרי חדש בשכונה הירוקה ע"י הולמס פלייס. בשלב זה מבוצעות השקעות חיוניות בלבד, בהתאם לדרישות משרד הבריאות. בשנת 2023 יבחן אופן הפעלת גלי השרון.</p> | <p>5 המשך ניהול חברת הבת "גלי השרון בע"מ" באמצעות דירקטוריון החברה המורכב משלושה חברי ועד ממונה ושלושה חברים נוספים, אשר מונו בשנת 2021 מטעם חברי מועצת העיר.</p>   | <p>5</p> |
| <p>הועד הממונה ממשיך בניהול שוטף של העסקה המשותפת, ונמצא</p>   | <p>6 עסקה משותפת גזית גלוב והראל- הועד הממונה פעל לגיוס מימון עבור הקמת</p>   | <p>6</p> |

### דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|   |   |
|---|---|
| <p>בהליך קבלת מימון בנקאי נוסף לטובת הפרויקט, בטווח מסגרת אשראי בסך 36 מלשי"ח אשר אושרה ע"י אסיפת המורשים.</p>                        | <p>המבנה המיועד באזור התעשייה בעיר, במשותף עם חברות גזית גלוב והראל ואישר קבלת הלוואה מבנק מרכזית דיסקונט בע"מ, על סך 18 מלשי"ח. יו"ר הוועד הממונה מונה גם כנציג במנהלת המשותפת של העסקה, יחד עם מ"מ מנכ"ל האגודה.</p>  |
| <p>במסגרת תקציב האגודה לשנת 2023 אושר סך של 1.8 מלשי"ח לטובת תמיכות, אשר יחולקו בהתאם להחלטת ועדת התמיכות, ובאישור אסיפת המורשים.</p> | <p>7 תמיכות- האגודה תמכה בפעילויות של ארגונים ועמותות הפועלים למען חברי האגודה תושבי כ"ס בסכום של 1,800,000 ש"ח וזאת על פי המלצת ועדת התמיכות ובאישור של אסיפת המורשים (העלות לאגודה כ- שני מיליון ש"ח לאחר מיסוי בגין כד). הוקמה ועדת לקביעת תבחינים למתן תמיכות בשנת 2021 וועדת תמיכות הוקמה בתחילת שנת 2022.</p> |
| <p>הוועד הממונה יעביר את ממצאי הבדיקה לרשות האגודות השיתופיות בתחילת 2023, לאחר קיום דיון בוועד הממונה.</p>                           | <p>8 בחינה כלכלית של שווי נכסי האגודה – על פי החלטת רשות האגודות השיתופיות והמשימות שהוטלו על הוועד הממונה, החל הוועד הממונה בהליך בחינה כלכלית של נכסי האגודה. לפי שעה מבוצעת שמאות לנכסי האגודה.</p>  |
| <p>המכרז יפורסם ברבעון הראשון של 2023.</p>  | <p>9 מכרז להתקנת מדי מים עם מערכת קריאה מרחוק – האגודה עתידה לפרסם מכרז להתקנת מדי מים עם מערכת קריאה מרחוק (מערכת כאמור מותקנת מזה שנים ברחבי כפר סבא).</p>  |

### 6. פירוט נושאים מהותיים/רלוונטיים אחרים

א. ממועד מינוי הוועד הממונה קיים שיתוף פעולה מצומצם מצד ועד העובדים. המקור לכך החלטת הוועד לייעל את תפקוד האגודה ובחינת המבנה הרצוי להמשך תפקוד האגודה. פנינו לוועד העובדים על מנת למצוא פתרון משותף למצבה הכלכלי של האגודה כתוצאה מהחלטות רשות המים, על דרך של צמצום הוצאות השכר, אך נתקלנו בהתנגדות נחרצת מצידם. בנוסף, בחינת נושא הליך העברת נכסי המים של האגודה לתאגיד פלגי שרון בע"מ לא הייתה מקובלת על ידי ועד העובדים ועמדתם המתנגדת הובעה בכתב הן על ידי נציגי



## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

ההסתדרות והן על ידי וועד העובדים עצמם, במסגרת מכתבים שנשלחו לרשמת האגודות השיתופיות. נכון למועד דוח זה הוכרז סכסוך עבודה והתקבלה הודעה על שביתה (שלא ננקטה נכון למועד הדוח), בשל נקיטת פעולות חד צדדיות בידי הוועד הממונה, לטענת ההסתדרות וועד העובדים. עד רגע זה הוועד הממונה לא פגע בהסכם העבודה הכתוב של העובדים. אנו כוועד נשב לשולחן המו"מ עם ועד העובדים במטרה להגיע לתוצאה מיטיבה עבור כלל הצדדים. יו"ר הוועד יחד עם מ"מ המנכ"ל קיימו מספר פגישות עדכון עם ועד העובדים במהלך 2022 ונראה שנפתחה דרך חדשה לפתרון שלוקח בחשבון את ענייני העובדים הקיימים ורצון וועד האגודה בהתייעלות, אך טרם התקבלו הסכמות קונקרטיות.

ב. אחת המשימות שהטילה רשמת האגודות הייתה להקים/לעדכן את פנקס החברים/בוחרים של האגודה. לצערנו הרב באסיפת המורשים מיום 18.1.2022 לא התאפשר דיון בנושא והוא הוסר מסדר היום של הישיבה.

לאחר שהנושא נבדק בהרחבה לדעתנו עומדות בפני האסיפה כמה אפשרויות לקבוע את אופן הסדרת פנקס הבוחרים.

1. הסדרה דרך תיקון התקנון – כל התושבים המצביעים בבחירות לרשות המקומית, ע"פ רשימת משרד הפנים של בעלי זכות הבחירה הם חברי האגודה (ספר הבוחרים יעודכן כל חמש שנים ע"פ בעלי זכות הבחירה להצביע לרשות המקומית). ספר הבוחרים יוקם לפי "הכרה על פי נוהג". לאחר הפעם הראשונה חברים חדשים יצטרפו להגיש בקשות להתקבל כחברים באגודה.

2. הסדרה דרך רשימת בעלי שעוני המים (קובץ המשלמים של האגודה) פנקס הבוחרים יתבסס ע"פ רשימות צרכני המים הרשומים באגודה. הרשימה תורכב רק ממי שהם תושבי כפר סבא והם יהיו חברים באגודה. תינתן זכות בחירה של שני קולות לכל בעל שעון כפי שמקובל באגודות שיתופיות.

3. הסדרה ע"פ רשימות חלקיות קיימות ואליהם יתוספו כל אלה שענו בפילוט של כ- 15 אלף התושבים שביצעה האגודה, הפילוט יורחב לכל שאר תושבי כפר סבא, מכל אלו שיענו מהמשך הפניה אליהם לבקש חברות באגודה. משמעות של מהלך כזה ייתר את הצורך באסיפת המורשים. כמו כן, תיתכן אפשרות בה השליטה באגודה תעבור לקבוצה אחרת מאחר ומספר החברים שיגיעו לקלפי לצורך בחירת וועד מנהל יהיה נמוך ביותר.

לכל אחת מהאפשרויות יתרונו וחסרונות שונים.

**לדעתנו במאזן היתרונות והחסרונות עדיפה האפשרות הראשונה, המתבססת על הבחירות המוניציפאליות.**

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

### פעילות הוועד הממונה בתקופת הדיווח:

1. המשך מדיניות של שקיפות כל אחד מחברי "אסיפת המורשים" יכול להיפגש עם יו"ר הוועד ולקבל כל מידע שירצה (חלק גדול מהפעילים וחברי האסיפה נפגשו עמו). הפרוטוקולים של הוועד לאחר אישורם נשלחים לחברי אסיפת המורשים, לחברים פעילים של האגודה, לוועד העובדים ולכל חבר שיבקש, כמו כן מפורסמים באתר האגודה.
2. הוועד הממונה מכיר לעומק את כלל נושאי הליבה החשובים של אגודת המים ובעיקר עסקת נדל"ן שבוצעה בשיתוף עם קבוצת (G) וחברת הראל השקעות כל אחד מאיתם ב-25% והאגודה 50%. הגברנו את הפקוח על פעולות המנהלת וכן את מעורבותנו בקבלת ההחלטות והבאנו להקטנת עלויות המושתות על האגודה.
3. עיריית כפר סבא מקדמת תוכנית (תב"ע) באזור. אנו פועלים עם השותפים לעסקה להגדיל זכויות בנייה בחלקות הפרויקט, במידה וזה יתאפשר זה יגדיל את הרווחיות של כל הפרויקט.
4. מתן תמיכות ניתנו תמיכות ע"פ החלטת אסיפת המורשים והקמנו ועדה לקביעת תבחינים למתן תמיכות וכן ועדת תמיכות. ועדות אלו פעלו רבות בשנה האחרונה ואנו רואים בסוגיה זו חשיבות רבה. תבחיני הוועדה צוינו בפרוטוקולי הוועד המופצים לכלל החברים.
5. שיתוף פעולה של העובדים כפי שפורט לעיל במהלך 2021 לא התקיים שיתוף פעולה של העובדים עם ההנהלה ושיאו של משבר זה בדמותה של הכרזה על שביתה בתחילת 2022. כאמור לעיל, התקיימו מספר פגישות בין הנהלת האגודה וועד העובדים, ונראה כי תיתכן התקדמות במו"מ בין הצדדים, כאשר יובהר המבנה העתידי של האגודה בהקשר של הספקת המים.



**דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה**

**חלק כמותי: הנתונים של שנת 2022 נכונים ליום 30.9.2022 והינם ע"פ דוחות**

**בלתי מבוקרים**

\* עם הכנת הדוחות הכספיים הסופיים לסוף שנת 2022 לצורך הכנת המאזן, הנתונים יובאו לידיעת ציבור החברים.

1. התחייבויות האגודה העיקריות (שוטפות ולזמן ארוך):

| 30.9.22 אלפי ש"ח | 2021 אלפי ש"ח |                        |   |
|------------------|---------------|------------------------|---|
| לא מבוקר         | מבוקר         |                        |   |
| 34,026           | 29,820        | התחייבויות שוטפות      | 1 |
| 41,864           | 39,153        | הכנסות נדחות           | 2 |
| -                | 4,000         | תלויות                 | 3 |
| 15,513           | 15,770        | הלוואות ז"א            | 4 |
| <b>91,403</b>    | <b>88,743</b> | <b>סה"כ התחייבויות</b> |   |

2. הכנסות האגודה לשנת 2021 ולתקופה 1-9/22 (יש לרשום סה"כ הכנסות ולפרט סעיפי הכנסות מרכזיים):

| 1-9/22 אלפי ₪ | 2021 אלפי ₪   | סוג ההכנסה                |   |
|---------------|---------------|---------------------------|---|
| לא מבוקר      | מבוקר         |                           |   |
| 35,595        | 47,750        | מכירת מים                 | 1 |
| 2,435         | 3,048         | הכנסות אחרות (*)          | 2 |
| (3,765)       | 1,290         | הכנסות (הוצאות) מימון נטו | 3 |
| <b>34,266</b> | <b>52,088</b> | <b>סה"כ הכנסות</b>        |   |

### דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

(\*) עלויות גבייה בשנת 2021 מוצגות בדוח הכספי בהפחתה מההכנסות אחרות, בוצע מיון מהכנסות אחרות להוצאות שכר והוצאות הנהלה וכלליות בהתאם להצגה בדוחות הניהוליים.

3. הוצאות האגודה לשנת 2021 ולתקופה 1-9/22 (יש לרשום סה"כ הוצאות ולפרט סעיפי הוצאות מרכזיים, לרבות הוצאות שכר):

| סוג ההוצאה                                | 2021 אלפי ₪<br>מבוקר | 1-9/2022 אלפי ₪<br>לא מבוקר |
|---|----------------------|-----------------------------|
| דמי מים                                   | 23,884               | 16,422                      |
| רכישת מים מחברת מקורות                    | 1,973                | 2,018                       |
| רכישת מים ממתקן טיוב                      | 1,596                | 1,361                       |
| חשמל ואנרגיה                              | 1,955                | 1,608                       |
| אחזקת תשתיות                              | 3,562                | 2,704                       |
| החזר מקרן שיקום צנרת                      | (2,567)              | (1,933)                     |
| הוצאות שכר (*)                            | 10,028               | 7,277                       |
| הנהלה וכלליות (*)                         | 4,887                | 3,243                       |
| הוצאות עלות וועד ממונה                    | 343                  | 266                         |
| תמיכות                                    | 746                  | 1,532                       |
| <b>סה"כ הוצאות</b>                        | <b>46,407</b>        | <b>34,496</b>               |
| רווח (הפסד) לפני מס                       | 5,681                | (230)                       |
| נטרול רווח (הפסד) תיק ני"ע (**)           | 2,317                | (2,483)                     |
| <b>רווח לפני רווח (הפסד) תיק ני"ע ומס</b> | <b>3,364</b>         | <b>2,253</b>                |

(\*\*) בשל התנודתיות בשוק ההון הוצג גם רווח ללא השפעות של רווח (הפסד) מתיק ניירות ערך



## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

4. מספר חברי אגודה בהתאם לפנקס החברים :

| י.ס. 31.12.2022 | חברים שנוספו בשנת הדוח | חברים שנגרעו בשנת הדוח | י.פ 31.12.2022 |
|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 33,664          |                        |                        | 33,570         |

5. ישיבות וועד שהתקיימו בשנת 2022 :





דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

| תאריך ישיבה                             | על סדר היום   | החלטה   |
|---|---|---|
| פרוטוקול מס' 28<br>8.2.2022<br>(1/2022) | סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 27 של הוועד הממונה מיום 21.12.2021                           | החלטה:<br>לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מס' 27 מיום 21.12.2021, בנוסח הרצ"ב <u>כנספת א'</u> .   |
|   | סעיף מס' 3: אישור דוח רבעוני לרשם   | החלטה:<br>לאשר את דוח הוועד הממונה ליום 31.12.2021 בנוסח הרצ"ב <u>כנספת ב'</u> ולהגישו למשרד רשמת האגודות השיתופיות.  |
|   | סעיף מס' 4: אישור הצעות לחידוש ביטוח  | החלטה:<br>לאשר 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 לביצוע עבודות הנחת ואחזקת קווי מים – דיון בהמלצות ועדת המכרזים וקבלת החלטה | החלטה:<br>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 שנכחו במסגרת שני שלבי הבדיקה; ובכלל זה להתקשר עם הקבלן הזוכה בחוזה התקשרות בנוסח שצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז.<br>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.<br>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.<br>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. |

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>החלטה :<br/>מדיניות ההשקעות של האגודה תיושם בשנת 2022, כפי החלטת הוועד הממונה מיום 7.3.2021, ללא שינוי.<br/>בתוך 6 חודשים יקיים הוועד הממונה או כל ועד אחר שיכהן בתפקיד, דיון נוסף במדיניות ההשקעות של האגודה.</p>  | <p>סעיף מס' 6: הצגת פירוט תשואות תיקי השקעות שנת 2021</p>        |  |
| <p>החלטה :<br/>לאשר את הסכם הפשרה אשר גובש במסגרת הליך הגישור שהתקיים בנושא היטלי הפיתוח שגובה האגודה.</p>   | <p>סעיף מס' 7: תביעות קבלנים – אישור הסכם פשרה</p>               |  |
| <p>החלטה :<br/>לאחר שחברי הוועד הממונה קיימו דיון בבקשת חברי אסיפת המורשים, הוחלט לאשר מסגרת מימון הוצאות שכ"ט בסך של 50 אלש"ח.<br/>עם כתיבת הפרוטוקול הביאו חברי אסיפת המורשים בפני יו"ר הוועד הממונה הצעת שכ"ט ממשרד עו"ד נוסף, על סך של 70,000 ₪.<br/>הצעה זו הובאה לאישור חברי הוועד 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 הוועד הממונה אישרו את הסכום הנ"ל באמצעות דוא"ל.<br/>מאחר וחלק מחברי אסיפת המורשים וחברי הוועד 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 ₪.<br/>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.</p> | <p>סעיף מס' 8: עתירה לבג"צ – בקשת אסיפת המורשים להוצאות שכ"ט</p> |  |



דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>-מינוי ועדת משנה מקצועית למכרז מחשוב</p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת מ"מ המנכ"ל ולמנות ועדת משנה מקצועית לבחינת ההצעות שיוגשו במכרז.</p> <p>הרכב הוועדה 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.</p> <p>-הארכת הסכם עם החברה לאוטומציה</p> <p>החלטה:</p> <p>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.</p> | <p>סעיף מס' 9: מכרז מחשוב</p>  |  |
| <p>החלטה:</p> <p>לפעול לקידום הסדרת זכויות החכירה בשטח גלי השרון ולרישום בית משותף.</p> <p>לאחר שיתבררו פרטים נוספים בנוגע להצעת אולמי השרון, יקיים הוועד הממונה (או כל וועד אחר) דיון נוסף בנושא.</p>  | <p>סעיף מס' 10: מקרקעין בגלי השרון – דיון</p>  |  |
| <p>החלטה:</p> <p>לאשר השתתפות מפעל המים בפרויקטים שונים של המוזיאון הארכיאולוגי כ"ס, בתחום המים, בסכום כולל וחד פעמי של 18,000 ₪. יוזמי הפרויקט יפעלו בתיאום ובשיתוף פעולה עם האגודה.</p>   | <p>סעיף מס' 11: משאב המים – אירועים לקהילה – אירועים משותפים עם מוזיאון ארכיאולוגי כ"ס</p> |  |



דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>החלטה:</p> <p>לסגור את חשבון מס' 077528 סניף 424 ע"ש האגודה בבנק מזרחי טפחות בע"מ ולהעביר את יתרת הסכום בחשבון זה לחשבון מס' 105783 בסניף 424 ע"ש האגודה בבנק מזרחי.</p>  | <p>סעיף מס' 12:<br/>סגירת חשבון עסקה משותפת בבנק מזרחי</p> |  |
| <p>החלטה:</p> <p>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.</p>   | <p>סעיף שנוסף במהלך הישיבה: 120 שנה לעיר כפר סבא</p>       |  |
| <p>▪ <u>טיפול שנתי למערכות כלור</u></p> <p>החלטה:</p> <p>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 מנכ"ל האגודה להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>תיקון רכב</u></p> <p>החלטה:</p> <p>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.</p> <p>▪ <u>יועץ לבדיקת הסכמי שכירות והוצאות תפעול – עסקה משותפת</u></p> <p>החלטה:</p> <p>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.</p> | <p>סעיף מס' 13:<br/>אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>        |  |

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>▪ <u>תכנית הסדרי תנועה לרחוב בן גוריון</u></p> <p>החלטה:</p> <p>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.</p>  |  |  |
| <p>החלטה:</p> <p>לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מס' 28 מיום 8.2.2022, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח א'</u>.</p>  | <p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 28 של הוועד הממונה מיום 8.2.2022</p>                     | <p>פרוטוקול מס' 29<br/>3.3.2022<br/>(2/2022)</p> |
| <p>החלטה:</p> <p>לאשר התקשרות של האגודה עם עו"ד נמרוד טפר לייצוג משפטי בבג"צ 8851/21 בסך של 35,000 ₪, בתוספת מע"מ והוצאות.</p>   | <p>סעיף מס' 3: אישור שכ"ט ייצוג ועד ממונה בבג"צ</p>  |  |
| <p>החלטה:</p> <p>הוחלט פה אחד לאשרר מסגרת מימון הוצאות שכ"ט עבור אסיפת המורשים בבג"צ 8851/21 בסך כולל של 70 אלש"ח, בתוספת מע"מ.</p> <p>אסיפת המורשים תתכנס לצורך קבלת החלטה בנוגע לגורם המייצג אותה בהליך הנ"ל.</p>  | <p>סעיף מס' 4: עתירה לבג"צ בקשת אסיפת המורשים להוצאות שכ"ט - אשרור מסגרת תקציבית לשכ"ט</p> |  |
| <p>החלטה:</p> <p>בהמשך לישיבת הוועד הממונה מיום 8.2.2022 בעניין אולמי השרון, ובהמשך להחלטה כי בשלב ראשון יש לפעול להסדרת זכויות הצדדים במתחם, הוועד הממונה מחליט כי יהיה מוכן ונכון לבחון הצעות מיזמים בנוגע לעסקת קומבינציה ביחס לחלקה של גלי השרון בשטח שמתחת לאולמי השרון (כ-800 מ"ר). במסגרת עסקת קומבינציה יבחנו חלופות של תמורה כספית לגלי השרון או בניית מתחם בשטח המועדון.</p> | <p>סעיף מס' 5: מכתב הארכת הוועד ומשימות הוועד שנקבעו ע"י הרשמת</p>                         |  |

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>החלטה :<br/>לאשר התקשרות האגודה עם דוד בועז ומאיר אמיר בסך של 25,000 ₪, לצורך הכנת בדיקה כלכלית בנוגע למשמעות העברת נכסי משק המים של האגודה לתאגיד פלגי שרון בע"מ, בהתאם למשימות שנקבעו בהחלטת רשמת האגודות השיתופיות מיום 14.2.2022.</p>   | <p>סעיף מס' 6: בחינה כלכלית של משמעויות העברת נכסי המים של האגודה על פי החלטת רשמת האגודות השיתופיות - אישור הצעה של יועץ שיבחר</p> |  |
| <p>החלטה :<br/>לאשר את המלצת הצוות ההנדסי של הפרויקט, כפי שהוצגה במנהלת העסקה המשותפת אשר התקיימה ביום 1.3.2022, בדבר בחירת חברת "תורג'מן חברה לבנייה בע"מ" כקבלן הזוכה בהליך המכרזי שהתקיים ביחס לביצוע עבודות בחלקה 50 ועבודות התאמה בחלקה 37.</p>   | <p>סעיף מס' 7: אישור החלטת מנהלת העסקה המשותפת להתקשרות עם קבלן לבנייה על חלקה 50 וביצוע התאמות בחלקה 37</p>                        |  |
| <p>החלטה :<br/>הוחלט להקים ועדת תמיכות אשר תהא אמונה על חלוקת תקציב התמיכות של האגודה, בהתאם לקריטריונים שהוגדרו ע"י הוועדה לקביעת תבחינים למתן תמיכות.<br/>הרכב הוועדה יכלול 7 חברים, 4 מהם חברי הוועד הממונה ה"ה: ד"ר מוטי דלג'ו, רו"ח שירן ברמן, רו"ח אהוד הלזינגר ואחת מבין אורלי גרטי סרוסי או ליאורה טושינסקי, ו-3 חברי אסיפת המורשים.<br/>יו"ר הוועד הממונה מוסמך לפנות לחברי אסיפת המורשים ולבקשם למסור שמות של 3 מועמדים לוועדת התמיכות בהקדם האפשרי. 2 חברים יומלצו ע"י הקואליציה העירונית/אסיפת המורשים וחבר אחד (1) יומלץ ע"י האופוזיציה העירונית/אסיפת המורשים.</p> | <p>סעיף מס' 8: הקמת ועדת תמיכות</p>   |  |
| <p>החלטה :<br/>חברי הוועד הממונה הביעו את דעתם בנושא איתור מנכ"ל לאגודה, בהתייחס להחלטת הוועד הממונה מיום 21.12.2021, כך שבעת קבלת ההחלטה היה הוועד תחת</p>  | <p>סעיף מס' 9: מ"מ מנכ"ל - דיון</p>   |  |



דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>ההנחה כי הוא עתיד לסיים את כהונתו בחודש פברואר 2022 וכי החלטה על מינוי מנכ"ל לאגודה הייתה מתקבלת בידי ועד מנהל/ממונה חדש.</p> <p>לאור הארכת כהונת הוועד הממונה ב-6 חודשים נוספים ונוכח המשימות שהוטלו עליו על ידי רשמת האגודות השיתופיות, סבורים חברי הוועד הממונה כי לא יהיה נכון לערוך הליך לאיתור מנכ"ל בשלב זה וכי יש להותיר את החלטה על כך בידי הגורם שיבחר לאחר סיום כהונת הוועד הממונה הנוכחי.</p> <p>לצורך פתרון המצב הנוכחי ייבדק הנושא ע"י יו"ר הוועד הממונה מול משרד רשמת האגודות השיתופיות ויובא לדיון והחלטה בהמשך.</p>  |   |  |
| <p>▪ <u>ביצוע שמאות לפרויקט העסקה המשותפת</u><br/>החלטה:<br/>לאשר את הצעת <u>קונפורטי רביב גולדנברג</u>, בהיותה הצעה הזולה ביותר, לביצוע שמאות לפרויקט העסקה המשותפת, בעלות כוללת של <u>27,000 ₪</u>, ולהסמיך את מ"מ מנכ"ל האגודה להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>רכישת צנרת ומגופים</u><br/>החלטה:<br/>לרכוש צנרת ומגופים מחברת מנדלסון ומחברת אלונים, בהיותן ההצעות הזולות ביותר, כך שירכשו האביזרים על פי המחיר הזול ביותר בכל אחת מן ההצעות של החברות הנ"ל ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא הזמנת עבודה ולחתום על כל מסמך אשר יידרש בקשר עם האמור לעיל, בשם האגודה.</p> <p>▪ <u>השתתפות בשכר לימוד תמיר הררי</u><br/>החלטה:</p> | <p>סעיף מס' 10:<br/>אישור התקשרויות והצעות מחיר</p> |  |



דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>לאשר החזר הוצאות שכ"ל עבור מר תמיר הררי לשנת הלימודים תשפ"ב, בסך של 4,928 ₪, המהווה מחצית משכר הלימודים המלא לשנה זו, בהתאם לנוהל הקיים באגודה.</p>   |  |   |
| <p>החלטה :<br/>לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מס' 29 מיום 3.3.2022, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.</p>   | <p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 29 של הוועד הממונה מיום 3.3.2022</p> | <p>פרוטוקול מס' 30<br/>30.3.2022<br/>(3/2022)</p> |
| <p>החלטה :<br/>לאשר את הדוח השנתי לחברי האגודה לשנת 2021, בנוסח הרצ"ב כנספח ב'.<br/>הדוח השנתי ישלח למשרד רשמת האגודות השיתופיות ויפורסם באתר האינטרנט של האגודה.</p>  | <p>סעיף מס' 3: אישור דוח שנתי לחברי האגודה</p>                         |   |
| <p>החלטה :<br/>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 הוועד הממונה בעת קבלת החלטתו בדבר ההצעה הזוכה במכרז; אשר על כן, החליט הוועד הממונה לא לשנות מהחלטתו מיום 8.2.2022 בדבר ההכרזה על הצעת חברת מדיסון הנדסה בע"מ כהצעה הזוכה במכרז, והחלטה זו נשארת בתוקפה.</p>  | <p>סעיף מס' 4: מכרז צנרת – דיון וקבלת החלטות</p>                       |   |
| <p>החלטה :<br/>הוחלט לאמץ את הסיכום המלא של הישיבה הפנימית שהתקיימה בנושא מערכת המדידה מרחוק, ולפעול על פיו כדלקמן:<br/>1. לפרסם מכרז חדש למתן שירותי הקמה, שירות ותחזוקה של מערכת לקריאה מרחוק של מדי מים, עם מחירי תקרה עליהם יתבקשו המציעים לתת הנחה.<br/>2. לקבוע קריטריון של איכות ורמת השירות בשיעור שיקבע בטרם פרסום המכרז.<br/>3. לפנות לחברת ארד בבקשה להארכת החוזה עימה עד לסיום הליך המכרז.<br/>4. פניה לקבלת הצעות להכנת מסמכי המכרז וליווי ההליך תתבצע בהקדם.</p> | <p>סעיף מס' 5: מכרז קריאה מרחוק – דיון וקבלת החלטות</p>                |   |



|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>החלטה:</p> <p>לאור השינוי בנסיבות, כפי שפורט על ידי מ"מ המנכ"ל, ונוכח היתרונות הגלומים בשינוי הטכנולוגיה הקיימת במתקן לטיוב ביחס למי המקור של באר י', הוחלט לקבל את הצעת רימון להחלפת הטכנולוגיה לטיוב מי המקור של באר י' ממערכת EDR למערכת אוסמוזה.</p> <p>תוספת להסכם עם רימון תוכן בהתאם ע"י יועמ"ש האגודה.</p>   | <p>סעיף מס' 6: הצעה לשינוי טכנולוגיה במתקן טיוב באר י'</p> |  |
| <p>▪ <u>ביצוע בדיקת נושא מיסוי האגודה</u></p> <p>החלטה:</p> <p>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).</p> <p>2. לאחר קבלת הצעות ואיסוף החומר, יובא הנושא לדיון והחלטה בוועד הממונה בהתאם.</p> <p>▪ <u>רכישת צנרת לעבודות ברחוב בן גוריון ותל חי</u></p> <p>החלטה:</p> <p>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.</p> <p>▪ <u>רכישת מגופים לעבודות ברחוב בן גוריון</u></p> <p>החלטה:</p> <p>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.</p> | <p>סעיף מס' 7: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>             |  |



דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>עם כתיבת הפרוטוקול עודכן סכום ההצעה לסך של 24,538 ₪ כך שמדובר בהצעה הזולה ביותר.</p> <p>▪ <u>עבודות שיקום גינון ציבורי לאחר חפירה לתיקון קו מים בפארק העירוני</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר ביצוע עבודות שיקום וגינון ציבורי בפארק העירוני בעלות של 12,140 ₪, בעקבות נזק שנגרם לצמחייה כתוצאה מתיקון קו מים. ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא הזמנת עבודה ולחתום על כל מסמך אשר ידרש בקשר עם האמור לעיל, בשם האגודה.</p>  |   |  |
| <p>החלטה:</p> <p>חברי הוועד 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 רשמת האגודות השיתופיות.</p> <p>אשר על כן, הוחלט להאריך את כהונתו של מעוז ליפשיץ כמ"מ מנכ"ל בחודשיים נוספים.</p> <p>במקביל יבחן הוועד הממונה מחדש את האפשרות לקיים הליך איתור מנכ"ל, בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידו.</p> | <p>סעיף מס' 8: מ"מ מנכ"ל - דיון</p>                                     |  |
| <p>החלטה:</p> <p>לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מס' 30 מיום 30.3.2022, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח א'</u>.</p>   | <p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 30 של הוועד הממונה מיום 30.3.2022</p> | <p>פרוטוקול מס' 31<br/>1.5.2022<br/>(4/2022)</p> |
| <p>החלטה:</p> <p>הוחלט ברוב קולות לאשר תקציב תמיכות לשנת 2022 בסך של 1.8 מלש"ח, כפי שהוחלט באסיפת המורשים מיום 18.1.2022.</p> <p>הוועד הממונה מבקש כי מטה האגודה ידאג לכך שמקבלי התמיכות ידעו את מקור הכספים לפעילות המבוצעת על ידם.</p>   | <p>סעיף מס' 3: אישור תקציב תמיכות, אישור תבחינים למתן תמיכות</p>        |  |

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <p>החלטה:<br/>הוחלט לאשר תוספת בסך 30 אלש"ח לתקציב צביעת בריכות המים, כך שיעמוד על סך כולל של 150 אלש"ח. חברי הוועד הממונה הביעו את דעתם כי יש לצבוע את הבריכות בצורה אחידה, ללא צביעה אומנותית. באחריות מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל פרויקט זה בשיתוף עם מנכ"ל העירייה.</p>  | <p>סעיף מס' 4: שיפור חזות מתקני המים – תוספת תקציב</p>     |  |
| <p>החלטה:<br/>1. לפנות בבקשה לקבלת מידע (RFI) על אודות גורמים פוטנציאליים אשר באפשרותם לשפץ ו/או להפעיל את המקום.<br/>2. במקביל יש לקיים פגישה נוספת עם ראש העיר ומהנדסת העיר לצרכי בירור סטטוס נושא השימור והמגבלות התכנוניות בנכס.</p>   | <p>סעיף מס' 5: קולנוע חן- דיון בנושא קידום השמשת המקום</p> |  |
| <p>החלטה:<br/>לאשר המשך קבלת שירותים משפטיים ממשדד גולדפרב זליגמן ושות', באמצעות עו"ד לני צבעוני ולאשר כי שכר הטרחה החודשי למשרד יעמוד על סך של 18 אלש"ח, החל מיום 1.5.2022, במקום 25 אלש"ח.</p>   | <p>סעיף מס' 6: ייעוץ משפטי – שיעור העסקה</p>               |  |
| <p>החלטה:<br/>1. לאשר את תנאי הסף לאיתור מנכ"ל, כמפורט בהזמנה להגשת מועמדות לתפקיד מנכ"ל האגודה, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.<br/>2. לאשר את הקריטריונים לבחינת מועמדים במסגרת המכרז ואת הניקוד שניתן לכל אחד מהם, כמפורט במסמך הרצ"ב כנספח ב'.<br/>3. לאשר את השאלון האישי למילוי ע"י כל מועמד, בנוסח הרצ"ב כנספח ג'.<br/>4. חברי הוועד הממונה סבורים כי תנאי הסף והקריטריונים שנקבעו לבחינת המועמדים, כמפורט בנספחים א' ו-ב', הולמים ומתאימים לתפקיד המבוקש.<br/>5. למנות ועדת איתור לבחינת המועמדים שיגישו מועמדותם לתפקיד מנכ"ל האגודה, אשר תהא מורכבת מ-7 חברים כדלקמן: ד"ר מוטי דלג'ו, גב' ליאורה טושינסקי, רו"ח שירן ברמן, רו"ח אהוד הלזינגר, על פי הודעת עו"ד יוסי סדבון המועמד מטעם האופוזיציה - גב' הדר לביא (חברת אסיפת המורשים) ו-2 חברים נוספים מקרב אסיפת המורשים, כפי שיקבעו מטעם הקואליציה במועצת העיר.</p> | <p>סעיף מס' 7: מכרז מנכ"ל – דיון ואישור מסמכי המכרז</p>    |  |

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>ועדת האיתור תהא מוסמכת לבחון את המועמדים שיגישו מועמדותם במסגרת המכרז ולמסור מסמך סיכום והמלצות לוועד הממונה של האגודה, אשר יהיה מוסמך לקבל החלטה בדבר המועמד הזוכה.<br/>6. לפרסם את מסמכי המכרז.</p>   |   |  |
| <p>החלטה: :<br/>הוועד הממונה רשם לפניו את הדוח הכספי של העסקה המשותפת ליום 31.12.2021. יו"ר הוועד הממונה ומ"מ המנכ"ל מוסמכים לחתום על הדוח הכספי של העסקה המשותפת, בשם האגודה.</p>   | <p>סעיף מס' 8: דוח כספי לשנת 2021 – עסקה משותפת</p>               |  |
| <p>החלטה: :<br/>מ"מ המנכ"ל ומנכ"ל גלי השרון בע"מ יבצעו בדיקת כדאיות כלכלית של הפרויקט המוצע. ממצאי הבדיקה יובאו לדיון המשך בדירקטוריון גלי השרון בטרם ידון הנושא בוועד הממונה.</p>   | <p>סעיף מס' 9: מתקן נינג'ה על שטח מפעל המים בגלי השרון – דיון</p> |  |
| <p>החלטה: :<br/>לאחר שחברי הוועד הממונה קיימו דיון בנושא הוחלט כי יש לקבל התייחסות בהיבט המשפטי ובהיבט הכלכלי חשובנאי. אי לכך, מ"מ המנכ"ל, מנהלת הכספים ויועמ"ש האגודה יכינו את החומרים הנדרשים לקראת הישיבה הבאה, לצורך דיון וקבלת החלטה בנושא.</p> | <p>סעיף מס' 10: בקשת גלי השרון – החזר הוצאות על מגרש חניה</p>     |  |
| <p>החלטה: :<br/>הוחלט לאשר מסגרת בסך 200 אלש"ח עבור גלי השרון בע"מ, אשר תנוצל לפי שיקול דעתם של מ"מ המנכ"ל ומנהלת הכספים.</p>  | <p>סעיף מס' 11: בקשת גלי השרון לתמיכה תזרימית לחודשים הקרובים</p> |  |
| <p>החלטה: :</p>  | <p>סעיף מס' 12: הארכת מינוי מ"מ נציגת שירות</p>                   |  |

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>לקבל את המלצת מ"מ המנכ"ל ולהאריך את תקופת מילוי המקום של נציגת שירות לקוחות מחלקה עסקית בחצי שנה נוספת.</p>  | <p>מחלקה לקוחות עסקית</p>  |   |
| <p>החלטה:<br/>לאשר את הצעת "ארד" להחלפת מדי מים בשנת 2022 כדלקמן:<br/>מחיר החלפת מדי מים בקוטר מעל "3/4" ישאר על כנו ללא שינוי;<br/>מחיר החלפת מדי מים "3/4" יעמוד על 230 ₪ למד.<br/>מ"מ המנכ"ל מוסמך להוציא החלטה זו אל הפועל.<br/>בנוסף, יש לקדם את הליך המכרז בהקדם.</p> | <p>סעיף מס' 13:<br/>הארכת התקשרות עם חברת ארד בהתאם להחלטה מישיבה מיום 30.3.2022</p> |   |
| <p>החלטה:<br/>לאחר שהתקיים דיון בנושא השלכות המיסוי של מימון הפרויקט ומאחר והאגודה ממתינה לקבלת חוות דעת בעניין, הוחלט לפי שעה כי מ"מ המנכ"ל ומנהלת הכספים יבצעו בדיקה בנוגע לתנאי קבלת הלוואה בנקאית. הנושא יובא לדיון והחלטה בוועד הממונה המשך.</p>                       | <p>סעיף מס' 14:<br/>הגדלת מימון מהון עצמי לטובת השקעה בעסקה משותפת</p>               |   |
| <p>החלטה:<br/>לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מס' 31 מיום 1.5.2022, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.</p>   | <p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 31 של הוועד הממונה מיום 1.5.2022</p>               | <p>פרוטוקול מס' 32<br/>25.5.2022<br/>(5/2022)</p> |
| <p>החלטה:<br/>הוחלט לאשר את הצעת משרד PWC (אוסקר אבו ראזק) משיקולי עלות ומומחיות בתחום.<br/>בשלב זה מאשר הוועד הממונה קבלת שירותים רק למתן חוות דעת בקשר עם חשיפות והשלכות מס בעניינים שונים של האגודה, בתמורה לסך של 1,200 ₪ לשעה, עד תקרה של 60 שעות.</p>                 | <p>סעיף מס' 4: ביצוע בדיקת נושא מיסוי האגודה</p>                                     |   |



דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>הוועד הממונה יקיים דיון נוסף ויקבל החלטה פרטנית בנוגע להצעת משרד PWC לליווי האגודה מול רשויות המס לקבלת הסדר ו/או החלטה מקדמית, במועד בו שירותים אלו יהיו רלבנטיים עבור האגודה.</p> <p>יעם כתיבת הפרוטוקול הצליחה האגודה להוריד את העלות המקסימלית לקבלת חוות דעת בקשר עם חשיפות והשלכות מס בעניינים שונים של האגודה, לסך של 60,000 ₪.</p>  |  |  |
| <p>החלטה: לאשר את הצעת היועץ דוד כהן מחברת אקווה סיסטמס לליווי הליך המכרז למתן שירותי הקמה, שירות ותחזוקה של מערכת לקריאה מרחוק של מדי מיס, בהיותה ההצעה הזולה ביותר מבין שלושת ההצעות הרלבנטיות וכן משיקולי ניסיון היועץ בתחום, על סך של 50 אלש"ח.</p>  | <p>סעיף מס' 5: אישור יועץ למכרז קר"מ</p>                     |  |
| <p>החלטה: הוועד הממונה מוכן לבחון לחיוב קבלת הצעה מ"קרן מרתון" לרכישת שטח של כ- 800 מ"ר, המצוי מתחת לאולמי השרון ומשמש כחדר כושר ומלתחות בגלי השרון. בכל הנוגע לבחינת האפשרות לתכנון מיזם משותף על השטח המשמש את אולמי השרון ואת גלי השרון, מבקש הוועד הממונה לקבל סקיצה רעיונית לצורך המשך דיון וקבלת החלטות.</p> <p>הוועד הממונה מאשר לעו"ד משה אדרי להעביר לנציגי "קרן מרתון" את החומר הרלבנטי בנושא זכויות החכירה של מפעל המים בשטח המשמש את גלי השרון, לצורך קיום בדיקה יסודית מול רמ"י בלבד.</p> | <p>סעיף מס' 6: תכנית פיתוח גלי השרון בשילוב אולמי השרון</p>  |  |
| <p>החלטה: לאחר שחברי הוועד הממונה קיבלו סקירה ממ"מ המנכ"ל ויועמ"ש האגודה ולאחר בדיקה ועיון בפרוטוקולים של הוועד המנהל דאז, ובשים לב לכך שמדובר בשטח בבעלות האגודה, המשמש את כלל התושבים ואינו ניתן לניצול בשלב זה לטובת פיתוח גלי השרון; הוחלט לקבל את בקשת גלי השרון ולאשר החזר הוצאה בסך 512 אלש"ח בגין החניון, כנגד קבלת חשבונית כדין מגלי השרון.</p>   | <p>סעיף מס' 7: אישור החזר הוצאות גלי השרון על מגרש החניה</p> |  |

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>▪ <u>רכישת מערכת כלור דיאוקסיד חדשה לבאר י"ד</u><br/>החלטה:<br/>לאשרר החלפת מערכת ליצור כלור דיאוקסיד בכמות של 600 גר' / שעה לספיקה משתנה, בבאר י"ד ע"י חברת טרייטל, בהיותה ספק יחיד, בעלות של ₪ 79,800 ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>חלוקת חשבונות מים</u><br/>החלטה:<br/>לקבל את הצעת מ"מ המנכ"ל ולהעלות את תעריף חלוקת חשבונות המים על 0.92 ₪ לחשבון, כך שהעלות השנתית בגין חלוקת חשבונות מים תעמוד על 147 אלש"ח, ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא החלטה זו אל הפועל, בשם האגודה.</p> | <p>סעיף מס' 8: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>                          |  |
| <p>החלטה:<br/>להאריך את כהונת מ"מ המנכ"ל עד לסיום ההליך המכרזי ובחירת מנכ"ל לאגודה.</p>  | <p>סעיף מס' 8: הארכת מינוי מ"מ מנכ"ל</p>                                |  |
| <p>החלטה:<br/>לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מס' 32 מיום 25.5.2022, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.</p>   | <p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 32 של הוועד הממונה מיום 25.5.2022</p> | <p>פרוטוקול מס' 33<br/>7.6.2022<br/>(6/2022)</p> |
| <p>החלטה:<br/>1. הוחלט לאשר את רשימת התמיכות לשנת 2022 ולהביאה לאישור אסיפת המורשים של האגודה.<br/>יעם כתיבת הפרוטוקול התחזור 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.</p>  | <p>סעיף מס' 4: אישור תמיכות</p>   |  |

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>2. הוחלט ברוב קולות (בהתנגדות של רו"ח אהוד הלזינגר) לאשר את התבחינים למתן התמיכות, בנוסח הרצ"ב כנספח ב'.</p>  |   |   |
| <p>■ <u>עדכון הסכם שירותים שנתי מטרה וט</u><br/>החלטה:<br/>לאשר עדכון של התמורה השנתית במסגרת הסכם השירותים עם חברת מטרה 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.</p>                | <p>סעיף מס' 5: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>  |   |
| <p>החלטה:<br/>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.</p> | <p>סעיף מס' 3: מכרז מנכ"ל</p>   |   |
| <p>החלטה:<br/>חברי הוועד הממונה, בכובעם כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון בע"מ, מאשרים את הדוח הכספי של החברה לשנת 2021.</p>   | <p><u>ישיבת הוועד הממונה מיום 17.8.2022 בכובעו כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון בע"מ</u><br/>1. אישור דוח כספי גלי השרון לשנת 2021</p> | <p>פרוטוקול מס' 34<br/>17.8.2022<br/>(7/2022)</p> |
| <p>החלטה:<br/>לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מס' 33 מיום 7.6.2022, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.</p>  | <p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 33 של הוועד הממונה מיום 7.6.2022</p>  |   |





דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| <p>החלטה: מטילים על מ"מ המנכ"ל לבחון סוגיית החיבור למים של שכונת אבו סנינה הן מהבחינה המשפטית והן מהבחינה התפעולית וממצאה יובאו לדיון המשך בוועד הממונה.</p> <p>החלטה: מאחר ומדובר בסוגייה כבדת משקל, הוחלט להטיל על צוות בהרכב אביבית ימין-יונתן, אורלי גרטי-סרוסי ואהוד הלזינגר לבדוק יחד עם מ"מ המנכ"ל אומדן עלויות לביצוע הנדרש וכן חלופות למיקום משרדי האגודה כפי שהוצע על ידי כמה חברי הוועד וכן הועלה על ידי חבר באסיפת המורשים שפזרה. במקביל תיבחן הסוגיה ברמה המשפטית. במידה ותתקבל החלטה על שינוי מיקום המשרדים, הסוגיה תובא גם לידיעת רשות האגודות השיתופיות ולהחלטת אסיפת המורשים.</p> <p>דיון המשך יתקיים בוועד הממונה לאחר סיום הבדיקות הנ"ל.</p> | <p>סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל</p>                   |  |
| <p>החלטה:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. הוחלט לאשר את הדוח הכספי של האגודה לשנת 2021, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח ב'</u>, בכפוף לגמר דיון עם רשויות המס. במידת הצורך יובא הדוח הכספי לדיון נוסף בוועד הממונה, לאחר הסיכומים עם רשות המס ובהתאם לייעוץ יועץ המס של האגודה ורואה החשבון המבקר.</li> <li>2. הדוח הכספי של האגודה לשנת 2021 יובא בפני אסיפת המורשים של האגודה לאישורה.</li> <li>3. להסמיך את יו"ר הוועד הממונה ומ"מ מנכ"ל האגודה לחתום על הדו"ח הכספי לאחר שיאושר על ידי אסיפת המורשים, בשם האגודה.</li> <li>4. לשכור שירותים של עו"ד בתחום לצורך טיפול בדרישת התשלום מצד עיריית כפר סבא בגין דמי שימוש.</li> </ol>                        | <p>סעיף מס' 3: אישור דוח כספי לשנת 2021</p>               |  |
| <p>החלטה:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. לפתוח חשבון ע"ש האגודה בבנק לאומי לישראל בע"מ ולבקש ולקבל מהבנק שירותים בנקאיים, לפי צרכי האגודה, הכל בהתאם למסמכי הבנק, הרצ"ב <u>כנספח ג'</u>.</li> </ol>  | <p>סעיף מס' 4: פתיחת חשבון בנק עבור קרן שיקום וחיידוש</p> |  |



דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

2. זכויות החתימה בחשבון הבנק הנ"ל יהיו כדלקמן:

| קבוצה א'                    | קבוצה ב'                                  |
|-----------------------------|---|
| מעוז ליפשיץ, ת.ז. 027447374 | ד"ר מוטי דלג'ו, ת.ז. 0230122              |
|                             | רו"ח אורלי גרטי- סרוסי,<br>ת.ז. 056381981 |
|                             | ליאורה טושינסקי, ת.ז. 90017               |

חתימת אחד מהמנויים בקבוצה א' ביחד עם חתימת אחד מהמנויים בקבוצה ב', בצירוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס, תחייב את האגודה בקשר עם חשבון הבנק, ללא הגבלה בסכום.

3. החל ממועד פתיחת חשבון הבנק תעביר האגודה מדי שנה את הסכומים הקבועים בכללי ספקים מקומיים ובכללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה) לחשבון הבנק.

4. סכומים אשר יצטברו בחשבון הבנק ישמשו כמקור כספי לביצוע עבודות שיקום ותחזוקה בתשתיות המים של האגודה.

החלטה:

1. הוועד הממונה מאשר שימוש בהון עצמי של האגודה עד לאישור מסגרת הלוואה ע"י אסיפת המורשים וקבלת הלוואה, על מנת לעמוד בהוראות ההסכם עם השותפות ובכדי לא לגרום לעיכובים בהתקדמות הבניה.

2. עם קבלת סכום הלוואה בהתאם לתוכנית המימון שתאושר תתבצע השבה בהתאמה לסכום ההון העצמי של האגודה שימומש.

3. הוועד הממונה יפעל לזימון אסיפת מורשים בהקדם לצורך קבלת החלטה לגבי מסגרת הלוואה.

4. הוועד רשם בפניו את תכנית צפי ההשקעות הפרויקט והיקף לקיחת הלוואות. דיון ספציפי ומפורט יתקיים בסמוך לקבלת הלוואה.

עם כתיבת הפרוטוקול התקבלה ההמלצה של יועץ המס של האגודה, על פיה מוצע לקחת הלוואות על פני שימוש בהון העצמי.

סעיף מס' 6: דיון במקורות מימון לעסקה המשותפת

החלטה:

1. הוחלט לאשר את זכייתה של חברת האוטומציה החדשה בע"מ כזוכה במכרז לאספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות יוצרות חיובי מים וביוב, מערכת גביה ואוכלוסין, מערכת לניהול קשרי לקוחות ומערכות נלוות, על פי

סעיף מס' 7: מכרז מערכות מידע/מחשוב – קבלת החלטה



דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>תוצאות הניקוד במכרז והמסמך המסכם מטעם ועדת המשנה המקצועית בנוסח נספח ה'.</p> <p>2. להסמיך את מ"מ המנכ"ל למסור הודעות למציעים במכרז, בהמשך להחלטה דלעיל.</p> <p>3. הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז יובא לבדיקה ע"י מנהלת הכספים ביחד עם היועץ לאגודה במכרז, בטרם יחתם.</p>   |  |   |
| <p>החלטה:</p> <p>לאשרר את הסיכום בין האגודה ובין מועדון הכדורגל הפועל כ"ס ש.ל.י 2013 בע"מ (חל"צ) בנוגע לגביית יתרת החוב של המועדון על פי הסכם הלוואה עם גלי השרון בע"מ, ע"ס 81 אלש"ח וכן גביית המקדמה שניתנה בשנת 2016 למועדון ולא נפרעה בשנת 2021.</p> <p>על פי הסיכום, יחתם כתב התחייבות מצד המועדון כלפי האגודה, לפיו סך של 30 אלש"ח ישולם על דרך של קיזוז מסכום התמיכה שאושרה למועדון לשנת 2022. יתרת החוב בגין הלוואה תיפרע באמצעות 2 שיקים דחויים ליום 31.12.2022 וליום 1.4.2023. כמו כן, יקוזו סך של 30,078 ₪ מסכום התמיכה לשנת 2022, בגין מקדמה על חשבון תמיכה שניתנה למועדון ע"י האגודה בשנת 2016.</p> <p>מובהר, כי תנאי למתן תמיכה למועדון לשנת 2022 הינו חתימה על כתב התחייבות ומסירת השיקים הדחויים לאגודה.</p> | <p>סעיף מס' 9:<br/>הלוואת גלי השרון למועדון הפועל כ"ס – אשרור הסדר לגביית החוב</p> |   |
| <p>החלטה:</p> <p>לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מס' 34 מיום 17.8.2022, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.</p>   | <p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 34 של הוועד הממונה מיום 17.8.2022</p>            | <p>פרוטוקול מס' 35<br/>29.8.2022<br/>(8/2022)</p> |
| <p>החלטה:</p> <p>1. לאחר שהתקיים דיון בנוגע למספר מקרים אותם בחנה ועדת תביעות והסדרים של האגודה, הוחלט לאשר את המלצות הוועדה, כמפורט בפרוטוקול הוועדה מיום 13.7.2022.</p>   | <p>סעיף מס' 3: אישור החלטות ועדת תביעות והסדרים</p>                                |   |

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>2. מ"מ המנכ"ל מוסמך ליישם את החלטות ועדת תביעות והסדרים.</p>  |  |  |
| <p>החלטה: לאשר התקשרות האגודה בהסכם לרכישת שירותי מערכת מידע גיאוגרפית, בין עיריית כפר סבא, תאגיד פלגי שרון בע"מ והאגודה כפי שהוצג ע"י מ"מ המנכ"ל האגודה.</p>  | <p>סעיף מס' 4: אישור הסכם התקשרות חדש בנושא מערכת מידע גיאוגרפית</p>                           |  |
| <p>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.</p> | <p>סעיף מס' 5: בקשת העירייה מתן הרשאה לעירייה לפתח ולהשמיש בריכת מים לא פעילה לטובת הקהילה</p> |  |
| <p>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.<br/>2. נוהל התמיכות מחליף כל נוהל תמיכות אחר של האגודה.<br/>3. נוהל התמיכות יובא לידיעת חברי אסיפת המורשים.</p>   | <p>סעיף מס' 6: אישור נוהל תמיכות</p>   |  |
| <p>החלטה: רכישת צנרת לרחוב בן גוריון קטע מזרחי</p> <p>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.</p>  | <p>סעיף מס' 8: אישור הצעות מחיר</p>  |  |

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>▪ <u>תכנית הסדרי תנועה לרחוב תל חי</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לקבל את הצעת חברת <b>אם אס הנדסה</b> 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.</p> <p>▪ <u>החלפת רדיאטור לדיזל גנרטור באר ח'</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לקבל את הצעת חברת <b>שמרלינג</b> 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.</p>  |   |   |
| <p>החלטה:</p> <p>עם כתיבת הפרוטוקול נשלח לחברי הוועד הממונה פרוטוקול מישיבת הוועד הממונה מיום 29.8.2022, ואושר על ידי החברים בכתב, בנוסח הרצ"ב <u>כנספת א'</u>.</p>  | <p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 35 של הוועד הממונה מיום 29.8.2022</p> | <p>פרוטוקול מס' 36<br/>13.9.2022<br/>(9/2022)</p> |
| <p>החלטה:</p> <p>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:</p> <p>a. ביחס לקורות החיים של מנהל הפרויקט – יש לאפשר עיון תוך השחרת פרטים אישיים;</p> <p>b. ארכיטקטורת היישום ותיאור הפתרון המוצע – לא לאפשר עיון;</p> <p>c. קונפיגורציה ומפרט טכני – לא לאפשר עיון;</p> <p>d. תכנית התאוששות מאסון – לא לאפשר עיון;</p> <p>e. תכנית הדרכה והטמעה – לא לאפשר עיון.</p> <p>2. החלטת הוועד הממונה תימסר למציע הזוכה ויתאפשר לו זמן סביר למצות את זכויותיו בקשר עם האמור.</p> <p>3. חלקים בהצעה הזוכה, אשר אותם לא ביקש המציע הזוכה לחסות, יותרו לעיון על ידי המציעים במכרז, ללא דיחוי.</p> | <p>סעיף מס' 3: מכרז מערכות גבייה – דיון בבקשה למתן זכות עיון</p>        |   |



דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>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.</p>  |  |   |
| <p>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.</p>   | <p>סעיף מס' 4: ביצוע סקר נכסים נדון יחד עם סעיף מס' 6: דיון במשימות רשמת האגודות השיתופיות</p> |   |
| <p>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.<br/>2. העתק מדוח יועץ המס יועבר לרשמת האגודות השיתופיות, לידיעתה.</p> | <p>סעיף מס' 5: דוח יועץ מס – דיון</p>  |   |
| <p>החלטה: לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מיום 13.9.2022, בנוסח הרצ"ב <u>כנספת א'</u>.</p>  | <p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 36 של הוועד הממונה מיום 13.9.2022</p>                        | <p>פרוטוקול מס' 37<br/>16.11.2022<br/>(10/2022)</p> |
| <p>החלטה: 1. לאשר את הצעת תקציב האגודה לשנת 2023, בכפוף למספר שינויים בסדר הצגת הדברים.<br/>2. הצעת התקציב לשנת 2023 תובא לאישור אסיפת המורשים.</p>   | <p>סעיף מס' 3: תקציב 2023, תחזית ביצוע 2022</p>  |   |

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>לאשר את תקציב הפיתוח של האגודה לשנת 2023.<br/>חברי הוועד הממונה מבהירים כי בכל הנוגע לשיפוץ והשמשת קולנוע חן, יעשה הדבר באופן המניב הכנסות לאגודה.</p>   |   |   |
| <p>החלטה:<br/>לאשר התקשרות עם רגב יצחקי ממשרד EY. מועדי התשלום ישונו- 50% משכר הטרחה ישולמו עד להגשת הבקשה ויתרת 50% תשולם עם קבלת האישור למעבר לבסיס מזומן.</p>  | <p>סעיף מס' 4: מעבר לדיווח מע"מ על בסיס מזומן</p>                               |   |
| <p>החלטה:<br/>המשך הדיון וקבלת החלטה יתקיימו בישיבה הקרובה, בשבוע הבא.</p>  | <p>סעיף מס' 5: קביעת מסגרת אשראי לפרויקט עסקה משותפת</p>                        |   |
| <p>החלטה:<br/>לאשר את פרוטוקול הוועד הממונה מיום 16.11.2022, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.</p>  | <p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 37 של הוועד הממונה מיום 16.11.2022</p>        | <p>פרוטוקול מס' 38<br/>22.11.2022<br/>(11/2022)</p> |
| <p>החלטה:<br/>1. לאשר הצעת משרד ברק פרידמן קפלנר שימקוביץ ושות', לביצוע אומדן ראשוני, תחשיב דמי שכירות ראויים; הכל ביחס לנכסים בבעלות האגודה ונכסי מים פעילים, בסך כולל של 168,000 ₪, מטעמי ניסיון רב של המציע וגובהה הכספי של ההצעה.<br/>2. יש לוודא בהתקשרות עם המשרד הנ"ל כי לאגודה תישמר האופציה לקבל שמאות מפורטת, במחיר שנכלל בהצעת המשרד הנ"ל.<br/>3. לאשר ביצוע אומדן ראשוני ביחס למועדון גלי השרון באמצעות משרד ברק פרידמן קפלנר שימקוביץ ושות' בסך של 50,000 ש"ח, ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לנהל מו"מ עם המציע הנ"ל להפחתת העלות.</p> | <p>סעיף מס' 6: סקר נכסים, אישור הצעות לביצוע סקר נכסי מים ואומדן ערך קרקעות</p> |   |
| <p>החלטה:</p>   | <p>סעיף מס' 3: תקציב 2023 – עדכון</p>   |   |

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>1. האגודה תקיים דיון עם עיריית כפר סבא בנוגע להסדרת הזכויות בבניין המשרדים. עדכון יימסר לוועד הממונה תוך חודשיים ימים.</p> <p>2. במקביל ועל מנת להתקדם בנושא ההנגשה תבצע האגודה עדכון לסקר הנגישות של בניין המשרדים.</p> <p>3. מ"מ המנכ"ל ומנהלת הכספים של האגודה מוסמכים לקבל החלטה בגין העלות לעדכון סקר נגישות כאמור.</p>   |  |  |
| <p>להביא בפני אסיפת המורשים הקרובה בקשה לאישור מסגרת הלוואה בסך 36 מלש"ח לצורך מימון העסקה המשותפת שכוס זה כולל את יתרת ה-7 מלש"ח שלא נוצלו כחלק ממסגרת הלוואה שאושרה ב-2020 ע"ס 25 מלש"ח.</p>  | <p>סעיף מס' 4: קביעת מסגרת אשראי לפרויקט עסקה משותפת</p> |  |
| <p>החלטה: לאשרר הצעת רונן שטרית לליווי האגודה בהליך קבלת הלוואה למימון העסקה המשותפת, בסך של 13,000 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לחתום על כל מסמך לצורך הוצאת החלטה זו אל הפועל.</p>   | <p>סעיף מס' 5: גיוס אשראי – אשרור הצעת רונן שטרית</p>    |  |
| <p>החלטה: הוחלט לאשר תוספת של 30,000 ₪ למשרד PWC עבור שעות עבודה בפועל, כך שסך התמורה למשרד PWC הינה 90 אלש"ח; מהטעם שתכולת העבודה הורחבה והועמקה תוך כדי עריכת הדוח, ובשים לב לכך שיתר ההצעות המקוריות לביצוע הדוח היו בטווח של 120 אלש"ח.</p>   | <p>סעיף מס' 7: בקשת משרד PWC להשלמת שב"ט</p>             |  |
| <p>▪ <u>רכישת צנרת לרחוב תל חי ורופין</u><br/>החלטה: לאשר את הצעת אלונים, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, לרכישת צנרת, בעלות כוללת של <u>220,146 ₪</u>, ולהסמיך את מ"מ מנכ"ל האגודה להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>חשבון עבור ביצוע הגשה של הנגשת המשרדים לוועדת תכנון ובניה, ועדת שימור כולל הדמיות</u><br/>החלטה:</p> | <p>סעיף מס' 8: אישור הצעות מחיר</p>                      |  |





## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

לאשר את החשבון שהוגש על ידי מיקי בורד בסך של 22,000 ₪ עבור עדכון תכנית שיפוץ המשרדים.  
מ"מ המנכ"ל יביא בפני הוועד הממונה הצעה עדכנית ממיקי בורד הכוללת את כל השלבים עד לקבלת היתר בנייה.  
נושא זכויות בנייה נוספות בבניין המשרדים יבחן מול העירייה, הן בהיבט התכנוני והן בהיבט הכלכלי.

▪ השקעה בתשתית חשמל במגרשי הטניס לקראת אירוח תחרות בינלאומית

החלטה:

לאשר החזר השקעה בתשתית חשמל בסך 4,329 ₪ במגרשי הטניס בשכונה הירוקה, לצורך אירוח תחרות טניס בינלאומית.

▪ חוות דעת הנדסית למגדל אגרון

החלטה:

לאשר את הצעת ירון קרני, בהיותה הצעה יחידה, להכנת חוות דעת הנדסית בקשר עם שימור מגדל אגרון, בעלות כוללת של 6,000 ₪, ולהסמיך את מ"מ מנכ"ל האגודה להוציא לפועל את ההחלטה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ חידוש שירות שנתי עבור מערכת להפקת דוחות יעילות וביצוע עבודות

תחזוקה למתקני המים

החלטה:

לאשר חידוש שירות שנתי מחברת **IOSIGHT**, בהיותה ספק יחיד, עבור מערכת להפקת דוחות יעילות וביצוע עבודות תחזוקה למתקני מים, בעלות שנתי של 14,800 ₪, ולהסמיך את מ"מ מנכ"ל האגודה להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ מרכז מבקרים מגדל המים – ביצוע סקר מערכות וניסיון הפעלה

החלטה:



דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>לאשר את הצעת חברת בי יוניק, לביצוע סקר מערכות וניסיון הפעלה של מרכז המבקרים במגדל המים, בעלות כוללת של <u>9,200 ₪</u>, ולהסמיך את מ"מ מנכ"ל האגודה להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p style="text-align: center;">■ <u>ייצוג משפטי בתביעת עובד האגודה</u></p> <p style="text-align: right;">החלטה:</p> <p>נרשם בפני הוועד הממונה כי הוגשה תביעה של עובד האגודה נגד האגודה לאכיפת הסכם באמצעות עורכי הדין של ההסתדרות. הוחלט להתקשר עם משרד נ. פיינברג לייצוג משפטי של האגודה בתביעה.</p> |  |   |
|  |  |   |
| <p style="text-align: right;">החלטה:</p> <p>לאשר הכנת נוהל למכירת נכסים/מקרקעין של האגודה על ידי יועמ"ש האגודה. הנוהל יוצג בפני חברי הוועד הממונה בהקדם.</p>   | <p>סעיף מס' 9: נוהל למכירת נכסים/מקרקעין</p>                             |   |
| <p style="text-align: right;">החלטה:</p> <p>לרכוש 40 כרטיסים בעלות של 100 ₪ לכרטיס, לאירוע התרמה של עמותת הקרן לסיוע לנזקקים בכפר סבא. הכרטיסים שיירכשו יועברו למחלקת הרווחה בעירייה, לחלוקה לנזקקים לפי שיקול דעתה ובלבד שמקבל הכרטיס אינו עובד עירייה או בן משפחתו.</p>  | <p>סעיף מס' 2: דיווח יו"ר</p>  |   |
| <p style="text-align: right;">החלטה:</p> <p>לאשר את פרוטוקול מס' 38 מישיבת הוועד הממונה מיום 22.11.2022, בנוסח הרצ"ב <u>כנספת א'</u>.</p>  | <p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 38 של הוועד הממונה מיום 22.11.2022</p> | <p>פרוטוקול מס' 39<br/>15.12.2022<br/>(12/2022)</p> |
| <p style="text-align: right;">החלטה:</p>   | <p>סעיף מס' 3: קיום דיון במדיניות</p>                                    |   |

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>1. לא יבוצע כל שינוי במדיניות ההשקעות של האגודה בתיקים המנוהלים של האגודה.</p> <p>2. ועדת ההשקעות תתכנס תוך שלושה חודשים לדיון נוסף ובדיקה האם ישנה המלצה לשינוי מדיניות ההשקעות של האגודה.</p>  | <p>השקעות בהשתתפות נציגי החברות המנהלות את תיקי ההשקעות</p>         |  |
| <p>החלטה :<br/>1. לאשר מתן הלוואת בעלים בסך של 512 אלש"ח לגלי השרון, בפריסה ל-5 שנים ובתנאי ריבית על פי ס' 3(ט) לפקודת מס הכנסה.</p> <p>2. לאשר מתן ערבות של האגודה ע"ס 500 אלש"ח לצורך קבלת הלוואה בידי גלי השרון.</p> <p>3. לבחון שנית את סוגיית הלוואת הבעלים תוך חודשיים.</p>   | <p>סעיף מס' 4: בקשת גלי השרון לסיוע במקורות מימון להשקעה חיונית</p> |  |
| <p>החלטה :<br/>לתת לאלי דוידוביץ ייפוי כח לשמש כמנהל תיקים בפקדון ניירות ערך ובחשבון האגודה המתנהלים בבנק לאומי, על פי המסמכים הרצ"ב <u>כנספת ב'</u>.</p>   | <p>סעיף מס' 5: מתן ייפוי כח למנהל תיקים בחשבון חדש של האגודה</p>    |  |
| <p>החלטה :<br/>1. לפעול לגיוס עובדים בתפקידים הבאים, באמצעות פרסום מכרז פנימי וחיצוני:<br/>עובד שטח, עובד למחלקת חשבונות מים.</p> <p>2. לפעול לאיתור מנהל מחלקת שירות לקוחות באמצעות פרסום מכרז פנימי וחיצוני.</p>  | <p>סעיף מס' 6: כח אדם</p>   |  |
| <p>החלטה :<br/>לאשרר התקשרות עם משרד גרינברג אולפינר לביצוע שומה לחלקות 35, 37 ו-50 לצורך קבלת אשראי לטובת מימון השלמת הבנייה בפרויקט העסקה המשותפת, בהיותה הצעה הזולה ביותר, על סך 29,000 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא החלטה זו אל הפועל ולחתום על כל מסמך הנדרש בקשר עם כך.</p> | <p>סעיף מס' 7: אשרור הצעת ביצוע שומה לעסקה המשותפת</p>              |  |

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <p>החלטה :<br/> <b>ביום 25.2.2022 דן הוועד הממונה לראשונה בהצעת "קרן מרתון" וקיבל את ההחלטה להלן:</b></p> <p><i>"הוועד הממונה מוכן לבחון לחיוב קבלת הצעה מ"קרן מרתון" לרכישת שטח של כ-800 מ"ר, המצוי מתחת לאולמי השרון ומשמש כחדר כושר ומלתחות בגלי השרון.<br/> בכל הנוגע לבחינת האפשרות לתכנון מיזם משותף על השטח המשמש את אולמי השרון ואת גלי השרון, מבקש הוועד הממונה לקבל סקיצה רעיונית לצורך המשך דיון וקבלת החלטות."</i></p> <p>בהמשך להחלטה דלעיל, דן הוועד הממונה פעם נוספת בהצעת "קרן מרתון" כפי שהוצגה בישיבה זו.</p> <p>לדעת הוועד הממונה יש לקבל מקרן מרתון הצעה לתכנית השבחה כוללת לכל המתחם – שטחי אולמי השרון וגלי השרון יחדיו – במסגרתה יוסדר גם נושא השטח המצוי מתחת לאולמי השרון (חדר כושר ומלתחות). עם קבלת השמאות שהוזמנה על ידי האגודה על פי הנחיית רשמת האגודות השיתופיות, בין היתר עבור מועדון גלי השרון, יקיים הוועד הממונה דיון נוסף.</p> <p>במקביל מסמיכים את מ"מ המנכ"ל להכין נוסח פנייה לקבלת הצעות מיועצים בתחום, לצורך ליווי האגודה.</p> | <p><b>סעיף מס' 8: הצעת קרן מרתון</b></p> |  |
| <p>החלטה :<br/> <b>1. הוועד הממונה קיים דיון בנושא שיפוץ קולנוע חן. לדעת יועמ"ש האגודה וחברי הוועד הממונה לא ניתן לבצע עבודות במקום ללא הליך קבלת הצעות מסודר, אשר יקדים לו הליך הכנת תכנית עסקית ומפרט עבודות מתאים.</b></p> <p><b>2. הוועד הממונה רושם בפניו כי צוות המטה בראשותו של מ"מ המנכ"ל יתחיל בפעולות להתנעת הפרויקט וימסור עדכונים לחברי הוועד הממונה בהתאם.</b></p> <p><b>3. בכל הנוגע לפניית חברת אסיפת המורשים הדר לביא, תימסר הודעה לכלל חברי אסיפת המורשים ולחברה הדר לביא על ידי יו"ר הוועד הממונה, בשם הוועד הממונה, בזו הלשון:</b></p>  | <p><b>סעיף מס' 9: קולנוע חן</b></p>      |  |



## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>ביום 16.11.2022 אישר הוועד הממונה את תקציב ההשקעות של האגודה לשנת 2023. תקציב זה כולל גם שיפוץ והשמשת קולנוע חן בסכום המוערך בשלב זה בכ- 3 מלש"ח. במסגרת ההחלטה סוכם במפורש (ואף נרשם בפרוטוקול) כי בכל הנוגע לשיפוץ והשמשת קולנוע חן, יעשה הדבר באופן המניב הכנסות לאגודה.</p> <p>באסיפת המורשים מיום 27.11.2022 נדון (ואושר) בין היתר תקציב ההשקעות של האגודה לשנת 2023, לרבות נושא קולנוע חן והוסבר לחברים, כי מדובר ברעיון ראשוני להשמיש את המקום על פי ייעודו המקורי עם אפשרות לשימושים נוספים.</p> <p>במסגרת בחינות שהאגודה מבצעת ביחס לקולנוע חן, הותרה גישה נקודתית וזמנית למקום לנציגי העירייה למטרת התרשמות כללית בלבד על מנת לסייע לאגודה לאבחן את מאפייני הצרכים הקהילתיים של התושבים. לא נעשו כל עבודות במקום ולא ניתן אישור לביצוע עבודות כלשהן.</p> <p>לשם ההבהרה, קולנוע חן הינו נכס בבעלות האגודה (בחקירה מרמ"י) והיא המוסמכת לקבל החלטות בגינו, בפרט בכל הנוגע לביצוע עבודות במקום.</p> <p>נכון למועד כתיבת הפרוטוקול הופצה ההודעה הנ"ל לחברי אסיפת המורשים, ביניהם הדר לביא, ביום 20.12.2022.</p> |  |  |
| <p>החלטה:<br/>חברי הוועד הממונה מעריכים את עבודתה של מנהלת הכספים ומוצאים לנכון בנסיבות אלו ובהתאם לתנאי השוק, לאשר עדכון של התמורה, כך שתעמוד על 250 ₪ לשעה החל מיום 1.12.2022.</p>  | <p>סעיף מס' 10: עדכון תנאי שירותים כספים מנהלת</p> |  |
| <p>החלטה:<br/>לאחר שהתקיימו דיונים בנושא תשתיות המים ובעקבות דיווח יו"ר הוועד הממונה אודות הפגישה שהתקיימה ברשות המים, הגיע הוועד הממונה למסקנה כי יש למצות את זכויות האגודה וחברי האגודה באמצעות הליך משפטי. האגודה תפנה לקבלת הצעות לייצוג משפטי, אשר יכללו גם התייחסות לסיכויי ההליך. ההצעות יוגשו להחלטת הוועד הממונה.</p>  | <p>סעיף מס' 2: דוח יו"ר</p>                        |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>▪ <u>הוצאת מכרז וליווי תהליך לרכישת חשמל מיצרן פרטי</u><br/>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת <u>ארנון רונד יועצים</u>, למתן שירותי עריכת מכרז וליווי תהליך רכישת חשמל מיצרן פרטי, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, בסך ₪ 25,000 ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>ניקוי וחיטוי מאגרים</u><br/>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת חברת "טווס שרותי ניקיון", לביצוע עבודות ניקוי וחיטוי מאגרים, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, בסך ₪ 19,200 ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>דגימות מים שנתיות</u><br/>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת <u>מעבדת משרד הבריאות</u>, למתן שירותי דגימות מים שנתיות, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, בסך ₪ 43,000 ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>רכישת סולר לשעת חירום לדיזל גנרטורים</u><br/>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת <u>הספק "יונה אברך"</u>, לרכישת סולר לשעת חירום לדיזל גנרטורים, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, בסך ₪ 6.1 לליטר סולר, ובסה"כ ₪ 43,000 עבור כמות של 7,000 ליטר ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> | <p>סעיף מס' 11:<br/>אישור התקשרויות<br/>והצעות מחיר</p> |  |
|--|---|--|



## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

6. אסיפות כלליות (אסיפות מורשים) שהתקיימו בשנת 2022 :

| תאריך הישיבה                                | כמות נוכחים | החלטות שהתקבלו   |
|---|-------------|--|
| 18.1.2022                                   | 18          | הוחלט לאשר את מינוי מר רפי סער לתפקיד יו"ר ומזכיר האסיפה.  |
|   |             | הוחלט ברוב קולות לאשר את סדר היום.   |
|   |             | הוחלט לאשר את פרוטוקול 2/2021 מיום 1.7.2021.   |
|   |             | הוחלט פה אחד למנות את משרד RSM שיף הזנפרץ לתפקיד רו"ח מבקר לשנת 2022.  |
|   |             | הוחלט ברוב קולות להוריד את נושא התקנון המתוקן מסדר היום.   |
|   |             | הוחלט ברוב קולות לאשר את התקציב לשנת 2022. תקציב התמיכות יתוקן כך של- 800,000 ₪ הקיימים יתווסף עוד מיליון שקל, בכפוף לאישור רשמת האגודות.  |
|   |             | הוחלט כי נושא דו"ח הוועדה לקביעת תבחינים למתן תמיכות ידון בישיבה הבאה.   |
| 23.6.2022                                   | 16          | הוחלט לאשר את מינוי מר רפי סער לתפקיד יו"ר האסיפה. הוחלט לאשר את מינוי עו"ד לני צבעוני לתפקיד מזכיר האסיפה.  |
|   |             | הוחלט לאשר את סדר היום של אסיפת המורשים ברוב קולות (בהתנגדות של אחד).  |
|   |             | הוחלט פה אחד לאשר להוריד את סעיף אישור מסגרת הלוואה לפרויקט עסקה משותפת מסדר היום.   |
|   |             | הוחלט ברוב קולות (בהימנעות מר רפי סער, מר ממה שיינפיין וגב' עדי לוי סקופ מטעמי זהירות של ניגודי עניינים) לאשר את פירוט העמותות והארגונים מקבלי התמיכות על פי הרשימה הרצ"ב.   |
|   |             | מינוי חברת ועדת ביקורת ושינוי הרכב ועדת הביקורת לבקשת חלק מחברי אסיפת המורשים - הנושא ידחה לישיבה הבאה, לאחר שתבצע בדיקה משפטית. כמו כן, תיבדק האפשרות לתקן את תקנון האגודה, כך שהרכב ועדת הביקורת יכלול יותר מ- 3 חברים* האמור לא התקבל כהחלטה ולא התקיימה הצבעה, אלא סיכום של הדיון. |
| הוחלט לאשר פה אחד את דני הרוש ליו"ר האסיפה. | 10          |  |
| הוחלט לאשר ברוב קולות את סדר היום.          |             | 27.11.2022   |



דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>הוחלט לאשר ברוב קולות את הדו"ח הכספי של האגודה לשנת 2021 ולהסמיך כמקובל את בעלי זכויות החתימה לצורך עניין זה, יו"ר הוועד הממונה ומ"מ המנכ"ל לחתום על הדו"ח בשם האגודה. כמו כן, אני רושמים בפנינו כי יתקיים דיון על אופן הכנת המאזן באחת מאסיפות המורשים הקרובות, כולל הגשה של אומדני הנכסים של האגודה.</p> |  |  |
| <p>הוחלט לאשר פה אחד את מסגרת האשראי לשנת 2023 על סך של 36 מיליון ₪. האספה רושמת בפניה כי במידה וחלק מההלוואה הזו לא תמומש היא תעמוד כמסגרת לזכות האגודה כמסגרת מאושרת לשנת 2024, מבלי הצורך להגיע שוב לאספה הכללית.</p>  |  |  |
| <p>הוחלט לאשר ברוב קולות:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. אסיפת המורשים מאשרת את הצעת התקציב לשנת 2023.</li> <li>2. אסיפת המורשים מאשרת את התבחינים למתן תמיכות כפי שנקבעו לפני שנה.</li> <li>3. ועדת התמיכות תתכנס ותכין הצעה מסודרת לאישור אסיפת המורשים.</li> </ol>                          |  |  |
| <p>הוחלט לאשר ברוב קולות את הצעת תקציב ההשקעות לשנת 2023 כפי שהופיעה ברשימה שנמסרה לחברים.</p>  |  |  |
| <p>הוחלט לאשר ברוב קולות למנות את רומי דר וחנה אפלווג כחברי ועדת הביקורת.</p>   |  |  |



## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

7. מספר תלויות של חברי אגודה שטופלו על ידי הוועד הממונה בתקופת הדוח: נרשמו מספר פניות וכולן טופלו באופן מלא ע"י הוועד הממונה וצוות העובדים.

| חותמת האגודה                                  | חותמת מנכ"ל האגודה   | חותמת יו"ר הוועד הממונה  |
|---|--|--|
| מפעל מים כפר-סבא<br>אגודה חקלאית שיתופית בע"מ | מעוז ליפשיץ<br> |  |