

## פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' : 1/2023/40

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

(להלן : "האגודה" או "מפעל המים")

תאריך הישיבה : 3.1.2023

מס' חברי הועד הממונה : 6

שמות המשתתפים בישיבה : ד"ר מוטי דלגיו (יו"ר), גבי ליאורה טושינסקי (חברה), באמצעות אפליקציית "זום", רו"ח אביבית ימין יונתן (חברה), באמצעות אפליקציית "זום", 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 12/2022/39 מיום 15.12.2022 ;
2. דיווח יו"ר ומ"מ מנכ"ל ;
3. דיון בנושא ביטוח נושאי משרה ;
4. מכרז לתפקיד עובד שירות לקוחות מחלקה עסקית – דיון וקבלת החלטות ;
5. נוהל מכירת נכסים ;
6. אשרור הצעת מחיר גד שטרן לבדיקת הסכמי שכירות ותקציב חברת הניהול בפרויקט העסקה המשותפת ;
7. עדכון סטטוס קבלת הצעות אשראי – עסקה משותפת ;
8. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

### החלטות :

**סעיף מס' 1 : אישור פרוטוקול מס' 39 של הועד הממונה מיום 15.12.2022**

פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 15.12.2022 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

החלטה :

לאשר את פרוטוקול מס' 38 מישיבת הועד הממונה מיום 22.11.2022, בנוסח הרצ"ב כנספת א'.

**סעיף מס' 2 : דיווח יו"ר/מ"מ מנכ"ל**

נמסר לקראת תום הישיבה.

### סעיף מס' 3: דיון בנושא ביטוח נושאי משרה

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי ביטוח נושאי המשרה הגיע לידי סיום ביום 31.12.2022 ולא חודש על ידי חברת הביטוח מטעמים שונים, בין היתר עצם מינויו של הוועד הממונה, הליך הבג"צ ודרישת עיריית כ"ס לתשלום דמי הרשאה. על אף ניסיונות רבים ועיקשים מצד יועץ הביטוח וצוות המטה לפעול לחידוש הכיסוי הביטוחי, לא היה באלו כדי לשנות מהחלטתה של חברת הביטוח.

אי לכך, האגודה פנתה, באמצעות יועץ הביטוח, לחברות ביטוח בארץ ובחו"ל לקבלת הצעות לביטוח.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנושא.

החלטה:

חברי הוועד הממונה סבורים כי יש מקום לבצע ריענון תקופתי של יועץ הביטוח של האגודה ומסמכים את מ"מ המנכ"ל לפנות ליועצי ביטוח שונים לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ ביטוח לאגודה.

\*עם כתיבת הפרוטוקול התקבלה הצעה יחידה מחברת הביטוח "איילון" לביטוח נושאי משרה, תוך שמירה על הרצף הביטוחי. מפאת הדחיפות והצורך בשמירת הרצף הביטוחי ובשים לב לכך שלא התקבלו הצעות נוספות, אושרה ההצעה ע"י יו"ר הוועד הממונה, לאחר התייעצות עם מ"מ המנכ"ל, יועמ"ש האגודה ויועץ הביטוח ונמסר עדכון על כך לחברי הוועד הממונה בדוא"ל מיום 8.1.2023. כל חברי הוועד הממונה אישרו את ההצעה בכתב.

### סעיף מס' 4: מכרז לתפקיד עובד שירות לקוחות מחלקה עסקית – דיון וקבלת החלטות

מ"מ המנכ"ל מסביר, כי לפני כשנה התקיים מכרז פנימי לאיתור מ"מ לתפקיד עובד שירות לקוחות מחלקה עסקית הואיל והעובדת שמילאה תפקיד זה יצאה לחופשת מחלה ארוכה. במסגרת המכרז מונתה העובדת כרמית ברזילי לתפקיד, על פי החלטת הוועד הממונה. עם פרישתה לגמלאות של העובדת אשר מילאה את התפקיד פרסמה האגודה מכרז פנימי למילוי התפקיד באופן קבוע. למכרז ניגשה מועמדת אחת, הגב' כרמית ברזילי.

הגב' כרמית ברזילי הצטרפה לשיבה.

הגב' ברזילי הציגה את עצמה בפני חברי הוועד הממונה וציינה כי היא ממלאת את התפקיד כשנה, נהנית מהתפקיד, יוצקת בו תוכן ומרגישה שממלאת אותו על הצד הטוב ביותר, ללא חפיפה ובזכות למידה עצמית. מקווה להמשיך בתפקיד ולמלאו בצורה מקצועית ונאמנה.

חברי הוועד הממונה הודו לגב' ברזילי.

הגב' ברזילי עזבה את השיבה.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון במועמדותה של הגב' כרמית ברזילי.

מ"מ המנכ"ל מציין כי הגב' ברזילי מבצעת את עבודתה על הצד הטוב ביותר.

החלטה:

הוועד הממונה ראיין את המועמדת, גב' כרמית ברזילי, אשר ביצעה את התפקיד כממלאת מקום בשנה האחרונה.

חברי הוועד הממונה התרשמו כי הגב' ברזילי עושה את עבודתה בצורה יעילה ומחליטים לאשר את מינויה הקבוע של הגב' כרמית ברזילי כעובדת שירות לקוחות מחלקה עסקית.

חברי הוועד הממונה מאחלים לגב' ברזילי הצלחה בתפקיד.

#### **סעיף מס' 5: נוהל מכירת נכסים**

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי בהמשך להחלטה שהתקבלה בוועד הממונה, הוכנה טיוטת נוהל מכירת ורכישת נכסים, על פיו ההחלטה לאשר מכירה/רכישה של נכס על ידי האגודה הינה בסמכות אסיפת המורשים.

טיוטת הנוהל הוצגה בפני חברי הוועד הממונה במסגרת הישיבה.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בטיוטת הנוהל.

החלטה:

מאשרים להעביר את טיוטת נוהל מכירת הנכסים לעיונם של חברי אסיפת המורשים.

לאחר קבלת הערות/הארות מצד חברי אסיפת המורשים, תובא טיוטת הנוהל לדיון נוסף בוועד הממונה.

#### **סעיף מס' 6: אשרור הצעת מחיר גד שטרן לבדיקת הסכמי שכירות ותקציב חברת הניהול בפרויקט העסקה המשותפת**

ביום 19.12.2022 הועבר לחברי הוועד הממונה דוא"ל מאת יו"ר הוועד הממונה, על פיו התקבלה הצעה למתן שירותי ייעוץ וליווי האגודה בנוגע להסכמי שכירות של העסקה המשותפת, על ידי מר גד שטרן, בסך כולל של 24 אלש"ח בתוספת מע"מ. ההצעה אושרה בדוא"ל על ידי כלל חברי הוועד הממונה, מטעמי דחיפות ומובאת כעת לאשרור.

החלטה:

לאשרר הצעת גד שטרן למתן שירותי ייעוץ וליווי של האגודה בנוגע לבדיקת הסכמי שכירות של העסקה המשותפת, בסך של 24 אלש"ח, בתוספת מע"מ.

#### **סעיף מס' 7: עדכון סטטוס קבלת הצעות אשראי – עסקה משותפת**

מ"מ המנכ"ל מעדכן כי טרם התקבלו הצעות קונקרטיות, פרט לבנק מרכנתיל דיסקונט. ישנו אישור עקרוני להלוואה ממרכנתיל, לאומי וגמא פיננסים.

בסמוך לקבלת הצעות קונקרטיות, יובאו ההצעות לדיון והחלטה בוועד הממונה.

רו"ח אביבית ימין יונתן מבקשת לבדוק את ההצמדות של דמי השכירות במתחם העסקה המשותפת.

#### **סעיף מס' 8: אישור התקשרויות והצעות מחיר**

▪ ליווי הטמעת מערכת שירות לקוחות, מעבר לת.ז. כמספר משלם ומעבר לבסיס מזומן



מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי לצורך ליווי הטמעת מערכת גבייה וניהול לקוחות, בהמשך למכרז מחשוב שהסתיים, בו זכתה החברה לאוטומציה, התקבלה הצעה של חברת מ.ת.נ.י. ע"י חיים אילוק, בעל ניסיון בביצוע פרויקטים מסוג זה, ע"ס 1,750 ₪ ליום עבודה (8 שעות) במשרדי האגודה ו- 1,550 ₪ ליום עבודה מרחוק.

**החלטה:**

הואיל והיקף העבודה אינו ידוע, מסמיכים את מ"מ המנכ"ל לפעול לקבלת הצעה נוספת. היה ולא יימצא מציע נוסף, יהיו מ"מ המנכ"ל ומנהלת הכספים מוסמיכים לקבל החלטה בנושא ולעדכן את הוועד הממונה בהתאם.

#### ▪ החלפת רכבים

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי בתקציב הפיתוח תוקצב סכום של 450 אלפי ₪ לצורך החלפת רכבים שהתיישנו. בשנה זו יש צורך בהחלפת 2 רכבים עלות הרכבים, כולל זיווד, בסך של כ- 450 אלפי ₪.

**החלטה:**

לאשר רכישת שני רכבים בתאם לצרכי העבודה, כולל זיווד, בסך כולל של 450,000 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

#### ▪ החלפת תוכנה למתקן טיוב באר י'

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי בהמשך לשינוי הטכנולוגיה במתקן הטיוב בבאר י', יש לבצע עדכון של מערכת הבקרה. העבודה יכולה להתבצע ע"י חברת מטרה-וט בלבד, המספקת את השירותים לאגודה. עלות החלפת התוכנה במתקן הטיוב – 22,000 ₪, כאשר התשלום יבוצע לפי שעות עבודה בפועל.

**החלטה:**

לאשר את הצעת חברת מטרה וט, להחלפת תוכנה למתקן טיוב באר י', בסך 22,000 ₪ לכל היותר, כאשר התשלום יתבצע בהתאם לשעות העבודה בפועל, ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

#### ▪ תכנון והחלפת קווי מים

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי לצורך תכנון החלפת קווי מים בהתאם לתקציב ההשקעות של האגודה לשנת 2023, התקבלה הצעה ממשרד צפריר וינשטין, אשר אחראי גם על תכנון תכנית האב עבור האגודה, בסך השווה ל- 3.6% מערך הפרויקטים. צוין, כי התשלום יעשה לפי קצב התקדמות וכי הסכום שאושר להחלפת קווי מים לשנת 2023 עומד על סך של 5 מלש"ח.

**החלטה:**

לאשר את הצעת צפריר וינשטין למתן שירותי תכנון להחלפת קווי מים בהתאם לתקציב ההשקעות של האגודה לשנת 2023, בתמורה לסך השווה ל- 3.6% מערך הפרויקטים. מסמיכים את מ"מ המנכ"ל לפעול להפחתת התמורה לסך של 3.2% מערך הפרויקטים. מ"מ המנכ"ל מוסמך להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

## סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/מנכ"ל

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי בכל הנוגע לקולנוע חן, יש להתקדם על פי החלטת הוועד הממונה ולפרסם בקשה לקבלת מידע.

כמו כן מעדכן, כי בעניין בג"צ ראובן חן, הגישה הפרקליטות ארכה נוספת למתן הודעת עדכון לביהמ"ש (בשם שרת הכלכלה והמסחר ורשמת האגודות השיתופיות) עד ליום 19.2.2023, אשר אושרה ע"י ביהמ"ש.

מ"מ המנכ"ל מעדכן, כי ישנו עיכוב בפרסום מכרז לשירותי התקנת מדי מים בעלי קריאה מרחוק, עקב שינויים בכללי המים הנוגעים לתוחלת החיים של מדי המים השונים. במקביל, עקב השינויים הצפויים נעשתה פנייה של האגודה לרשות המים, בבקשה להאריך את המועדים להחלפת מדי מים, אשר לא הוחלפו במהלך השנה החולפת.

בהמשך לעדכונים קודמים נמסר עדכון, כי תוכנית האב הוגשה לעיון לרשות המים בדצמבר 2021, לצורך אישור נתוני תכנון. ונשלחה שנית לאחר עדכון בחודש יוני 2022. בחודש דצמבר 2022 אושרו נתוני האוכלוסייה וכמויות המים לביצוע תכנון מפורט. לאחר קבלת התייחסות השירות ההידרולוגי לכמויות המים הנדרשות על ידנו להפקה מבארות האגודה בשנת היעד 2050, נוכל להתקדם בתכנון.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

  
חתימת יו"ר הוועד הממונה:

חותמת האגודה:

**מפעל מים כפר-סבא**  
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ