

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

כתובת מדויקת של האגודה: ויצמן 135, כפר סבא

תאריך האספה: 27.11.2022

מספר חברי אספת המורשים: 21

מספר חברי אספת המורשים הנוכחים באספה: 10

<b><u>נושא</u></b>	<b><u>תמצית דיון והחלטה שהתקבלה</u></b>
<b>בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה</b>	<b>הוחלט לאשר פה אחד את דני הרוש ליו"ר האסיפה.</b>
<b>אישור סדר יום</b>	<b>הוחלט לאשר ברוב קולות את סדר היום.</b>
<b>אישור דו"ח כספי 2021</b>	<p>הדו"ח הכספי של האגודה לשנת 2021, נשלח לחברי אסיפת המורשים עובר למועד הישיבה.</p> <p>הדו"ח הוצג על ידי רואה החשבון המבקר של האגודה, רו"ח יהושע הזנפרץ.</p> <p>צוין כי חל גידול בהכנסות, כתוצאה מגידול בכמויות מכירת מים ומנגד קיטון בעלות רכישת מים, קיטון בפחת המים ובהוצאות אחזקת תשתיות.</p> <p>לחברי אסיפת המורשים ניתנה הזדמנות לשאול שאלות בקשר עם הדו"ח הכספי.</p> <p>התקיים דיון בנוגע לדרישת דמי שימוש בסך 118 מלש"ח שהתקבלה אצל האגודה מטעם העירייה והוצגה כביאור בדו"ח הכספי.</p> <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>
<b>אישור מסגרת אשראי לפרויקט עסקה משותפת</b>	<p>חברי אסיפת המורשים מתבקשים לאשר מסגרת אשראי בסך 36 מלש"ח, על מנת שהאגודה תוכל לקבל הלוואה למימון המשך הבנייה בפרויקט העסקה המשותפת; הכל בהתאם למצגת שהוצגה בפני חברי אסיפת המורשים.</p>

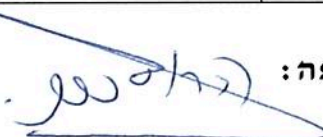
<p>הודגש, כי האגודה טרם קיבלה הצעה קונקרטית למתן הלוואה.</p> <p>צוין, כי בשנת 2020 אושרה מסגרת אשראי בסך 25 מלש"ח על ידי אסיפת המורשים, מתוכה נוצלו 18 מלש"ח בלבד. אי לכך, מתבקשים חברי אסיפת המורשים לאשר בנוסף ליתרת 7 מלש"ח שלא נוצלו כאמור, מסגרת של 29 מלש"ח נוספים, וביחד מסגרת בסך 36 מלש"ח.</p> <p>עוד הובהר, כי כוונת האגודה היא לעשות שימוש במימון חיצוני בהתאם לקצב התקדמות הבנייה, כך שיתכן וחלק מההלוואה תילקח גם בשנת 2024.</p> <p><b>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.</b></p>	
<p>הצעת תקציב האגודה לשנת 2023, כפי שאושרה על ידי הוועד הממונה, נשלחה לחברי אסיפת המורשים, עובר למועד הישיבה והוצגה בפני החברים במסגרת הישיבה.</p> <p>מ"מ המנכ"ל מעדכן כי צפויה עלייה במכירות המים ובמקביל בעלויות רכישת המים. כמו כן, צפויה הפחתה בהכרה בעלויות הפקת מים, בעקבות שינויים בכללי רשות המים.</p> <p>נמסר עדכון לחברי אסיפת המורשים, כי האגודה מבצעת בחינה לגבי אפשרות העתקת משרדי האגודה.</p> <p>לחברי אסיפת המורשים ניתנה הזדמנות לשאול שאלות בקשר עם הצעת התקציב לשנת 2023.</p> <p><b>הוחלט לאשר ברוב קולות:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. אסיפת המורשים מאשרת את הצעת התקציב לשנת 2023.</b></li> <li><b>2. אסיפת המורשים מאשרת את התבחינים למתן תמיכות כפי שנקבעו לפני שנה.</b></li> <li><b>3. ועדת התמיכות תתכנס ותכין הצעה מסודרת לאישור אסיפת המורשים.</b></li> </ol>	<p><b>אישור תקציב 2023</b></p>

<p><b>אישור תקציב השקעות לשנת 2023:</b>  תקציב ההשקעות לשנת 2023 נמסר לחברי אסיפת המורשים  עובר למועד הישיבה והוצג בפניהם במסגרת הישיבה.  סך תקציב ההשקעות לשנת 2023 – 19 מלש"ח.  הובהר ביחס לקולנוע חן, כי מדובר באומדן ראשוני גס בסך  3 מלש"ח, וכי טרם תוכננו השימושים במבנה, בשים לב לכך  שמדובר בחכירה למטרת "בית קולנוע".</p> <p><b>הוחלט לאשר ברוב קולות את הצעת תקציב ההשקעות  לשנת 2023 כפי שהופיעה ברשימה שנמסרה לחברים.</b></p>	
<p>הוסבר לחברי אסיפת המורשים כי לצורך השלמת המניין  החוקי לוועדת הביקורת, יש למנות 2 חברים חדשים.  מטעם האופוזיציה נמסר שמו של מר רומי דר ומטעם  הקואליציה שמה של גב' חנה אפלווג.</p> <p><b>הוחלט לאשר ברוב קולות למנות את רומי דר וחנה אפלווג  כחברי ועדת הביקורת.</b></p> <p>בנוסף, הוצע להגדיל את מספר חברי ועדת הביקורת כך  שיעמדו על בין 5-7 חברים, בכפוף לתיקון תקנון האגודה  בהתאם.</p> <p><b>ההצעה הנ"ל לא הועלתה להצבעה.</b></p>	<p><b>מינוי שני חברי ועדת ביקורת  במקום אלה שהתפטרו. דיון  על הגדלת מספר חברי ועדת  הביקורת.</b></p>

חתימת מזכיר האסיפה:

לוג צבעוני, עו"ר  
מ.ר. 54068

חתימת יו"ר האסיפה:



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

חתימת יו"ר הוועד הממונה:

