

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 3/2023/42

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

תאריך הישיבה: 26.2.2023

מס' חברי הועד הממונה: 6

שמות המשתתפים בישיבה: ד"ר מוטי דלגיו (יו"ר), רו"ח אורלי גרטי סרוסי (חברה), גבי ליאורה טושינסקי, רו"ח שירן ברמן (חברה), באמצעות אפליקציית "זום", רו"ח אביבית ימין יונתן (חברה), רו"ח אהוד הלזינגר (חבר), מר מעוז ליפשיץ (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, באמצעות אפליקציית "זום").

סדר היום של ישיבת הועד הממונה:

1. אישור פרוטוקול 2/2023/41 מיום 31.1.2023;
2. דיווח יו"ר ומ"מ מנכ"ל;
3. אישור תכנית עבודה שנתית מבקר פנים;
4. עדכון נוהל מכירת נכסים;
5. הקמת ועדת רכש והתקשרויות;
6. השתתפות בשיקום רחובות בהם האגודה ביצעה עבודות תשתית;
7. גלי השרון – בקשות דירקטוריון החברה;
8. הקמה ועדכון פנקס חברים;
9. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

החלטות:

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 41 של הועד הממונה מיום 31.1.2023

פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 31.1.2023 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול מס' 41 מישיבת הועד הממונה מיום 31.1.2023, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

לחלק זה של הישיבה הוזמן רו"ח דורון רוזנבלום, מבקר הפנים של האגודה וכן חברי ועדת הביקורת של האגודה, רו"ח אושרה ולדמן, גבי חנה אפלויג ומר רומי דר.

סעיף מס' 3: אישור תכנית עבודה שנתית מבקר פנים

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי מבקר הפנים הוזמן לישיבה זו, לצורך הצגת תכנית העבודה השנתית בפני חברי הוועד הממונה. כמו כן, הוזמו חברי ועדת הביקורת, המקיימים ממשק שוטף עם מבקר הפנים, כחלק מעבודתם.

מבקר הפנים הציג את תכנית העבודה השנתית באמצעות מצגת פאוור פוינט. תכנית הביקורת השנתית תעסוק בביצוע סקר סיכונים באגודה.

רו"ח אושרה ולדמן מציעה, כי נושאים רוחביים יבדקו ברמה הארגונית הכוללת (אגודה וחברת בת).

רו"ח אורלי גרטי סרוסי מבקשת כי סקר הסיכונים יהיה מוכן ככל שניתן עד חודש יוני 2023 וכן כי תיערך ביקורת פנימית לגבי העסקה המשותפת.

יו"ר הוועד הממונה מציין, כי הנושאים שיבוקרו על ידי המבקר וועדת הביקורת הם בסמכותם בלבד. מבקש מועדת הביקורת להיות צמודה ככול האפשר לנושאים שהיא מחליטה בתוכנית העבודה כדי לא להעמיס על הפעילות השוטפת של מטה האגודה. ועדת הביקורת רשאית לקבל כל מסמך, למעט טיוטות עבודה כולל עם משרד הרשמת ולשוחח עם כל עובד על פי החלטתה כפוף ליידוע המנכ"ל. מפנה את תשומת לב מבקר הפנים וחברי ועדת הביקורת לכך שיש לקבל את תגובת המבוקר, עובר לפרסום דוח ביקורת כלשהו.

חברי הוועד הממונה הודו למבקר הפנים ולחברי ועדת הביקורת.

סעיף מס' 4: עדכון נוהל מכירת נכסים

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי טיוטת נוהל מכירת נכסים נשלחה לחברי אסיפת המורשים לקבלת הערותיהם. בהמשך להערות והארות שהתקבלו, עודכן הנוהל, כך שהוא כולל הבהרות בנוגע לסוג הנכסים בהם עוסק הנוהל, וכיו"ב. חברי הוועד הממונה קיבלו עותק מהנוהל המעודכן, עובר למועד ישיבה זו.

החלטה:

לאשר את הנוהל המעודכן למכירת נכסי האגודה ולהעבירו לחברי אסיפת המורשים.

סעיף מס' 5: הקמת ועדת רכש והתקשרויות

יו"ר הוועד הממונה בעקבות פניית המנכ"ל מציע להקים ועדת רכש והתקשרויות אשר תהא מוסמכת לאשר החלטה על רכש והתקשרויות בשווי של עד 50 אלש"ח. החלטות הוועדה ידווחו לוועד הממונה מעת לעת.

חברי הוועדה המוצעת יהיו ה"ה: ד"ר מוטי דלג'ו, מעוז ליפשיץ, רו"ח רונית אבן זהב מייטין, רו"ח אהוד הלזינגר ועו"ד לני צבעוני.

החלטה:

לאשר הקמת ועדת רכש והתקשרויות, אשר חבריה יהיו: ד"ר מוטי דלג'ו, מר מעוז ליפשיץ, רו"ח רונית אבן זהב מייטין, רו"ח אהוד הלזינגר ועו"ד לני צבעוני.

הוועדה תהא מוסמכת לאשר רכש והתקשרויות עד לסך של 50,000 ₪ בהתאם לנהלי קבלת הצעות.

החלטות הועדה ידווחו לוועד הממונה מעת לעת.

נוהל הרכש של האגודה יעודכן בהתאם להחלטות דלעיל.

סעיף מס' 6: השתתפות בשיקום רחובות בהם האגודה ביצעה עבודות תשתית

מנכ"ל האגודה מעדכן, כי בהמשך לעבודות שביצעה האגודה ברחובות שונים בעיר, יש לבצע כעת עבודות שיקום תכסית הרחובות, כבישים ומדרכות. על פי נוהל של הממונה על התאגידים, נקבעת עלות ההשתתפות על פי עלות העבודות. מוצע ליישר קו עם הנוהל ולקבל החלטה בדבר גובה ההשתתפות של האגודה בשיקום הרחובות כאמור.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בנושא. אין עוררין כי לאחר ביצוע עבודות ברחובות בעיר יש להשיב את מצב הרחוב לקדמותו, כפי שהיה בטרם בוצעו העבודות. מוצע לפעול על פי כללים של תאגידי המים והביוב אשר קבעו השתתפות מסך הפרויקט בין 15% לבין 20%, על פי נוהל הממונה על התאגידים ולקבוע כי האגודה תשתתף בעלות שיקום הרחובות בהתאם לעלות הישירה של העבודות שבוצעו על ידה.

החלטה:

1. לאשר השתתפות בסך שלא יעלה על סכום השווה ל-15% מההוצאה (נטו) של האגודה בביצוע עבודות מים ברחובות, בן גוריון, תל חי ואברהם קרן, לטובת שיקום רחובות אלו.
2. האגודה תפעל על פי ההחלטה דלעיל כנוהל עבודה ממועד החלטה זו ואילך. מנכ"ל האגודה ימסור מעת לעת דיווחים לוועד הממונה על יישום נוהל זה בקשר עם עבודות נוספות.

סעיף מס' 7: גלי השרון – בקשות דירקטוריון החברה

יו"ר הועד הממונה מעדכן, כי בהמשך לשיבת דירקטוריון של גלי השרון, מיום 12.2.2023, מובאות 2 בקשות בפני הועד הממונה, כדלקמן:

א. שדרוג המועדון ובחינת חלופת מיקום

דירקטוריון גלי השרון מבקש כי הועד הממונה של האגודה יקים צוות לבחינת נושא שדרוג מועדון גלי השרון במיקומו הנוכחי, לרבות עסקת שינוי יעוד וניצול. כמו כן, יש לבחון גם חלופה של העתקת המועדון לשטח אחר.

חברי הצוות המוצע יהיו ה"ה: ד"ר מוטי דלגיו, רו"ח אורלי גרטי סרוסי, רו"ח דקלה קריץ שפירא, רו"ח אהוד הלזינגר, מעוז ליפשיץ ו-3 חברים מקרב אסיפת המורשים של מפעל המים.

ב. עדכון תנאי הלוואה ע"ס 512 אלש"ח

דירקטוריון גלי השרון מבקש לקבל גרייס במועד פירעון הלוואה בסך 512 אלש"ח מהאגודה.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בבקשות דירקטוריון גלי השרון, כמפורט לעיל. גבי ליאורה טושינסקי הביעה רצונה להצטרף לצוות אשר יוקם לבחינת שדרוג המועדון.

החלטה:

1. לקבל את בקשת דירקטוריון גלי השרון ולאשר הקמת צוות לבחינת נושא שדרוג המועדון במיקומו הנוכחי, לרבות עסקת שינוי יעוד וניצול, וכן בחינת חלופה של העתקת המועדון

לשטח אחר. חברי הצוות יהיו ה"ה: ד"ר מוטי דלג'ו, רו"ח אורלי גרטי סרוסי, גב' ליאורה טושינסקי, רו"ח דקלה קריץ שפירא, רו"ח אהוד הלזינגר, מעוז ליפשיץ ו- 3 חברים מקרב אסיפת המורשים של מפעל המים.

2. לעדכן את תנאי ההלוואה ע"ס 512 אלש"ח, כך שתחילת פירעון קרן ההלוואה והריבית תידחה בשנה אחת. בתום השנה הראשונה ממועד מתן ההלוואה, יבחנו תנאי ההלוואה פעם נוספת, בהתאם למצב המועדון.

סעיף מס' 8: הקמה ועדכון פנקס חברים

יו"ר הוועד הממונה מצוין, כי יש לעדכן את פנקס החברים של האגודה, על פי התקנון הנוכחי של האגודה.

יועמ"ש האגודה מציינת, כי בהמשך לניסיון לעדכן את פנקס החברים בשנת 2021 ותוצאותיו, יש לבצע בחינה משפטית מחודשת לגבי אופן עדכון הפנקס, לרבות על דרך של קבלת הנחיות מרשות האגודות השיתופיות.

החלטה:

הוחלט לעדכן ולהכין את פנקס הבוחרים על פי בעלי השעונים שהם תושבי כפר סבא ומחזיקים בנכס. הוטל על היועצת לבצע בדיקה משפטית של אופן עדכון פנקס החברים של האגודה לגבי שוכרי בתים בכפר סבא. בהתאם לחוות הדעת יוחלט על צירופם או אי צירופם והנושא יובא לידיעת הוועד הממונה.

סעיף מס' 9: אישור התקשרויות והצעות מחיר

■ טיפול שנתי למערכות כלור

המנכ"ל מעדכן, כי על האגודה לבצע טיפול שנתי למערכת הכלור. מערכות ההכלרה הן של חברת טרייטל ואין אפשרות לקבל שירות מחברה אחרת. הצעת חברת טרייטל לטיפול שנתי, בסך של 6,076 ₪ למתקן ובסה"כ 42,532 ₪ לכלל מתקני האגודה.

החלטה:

לאשר את הצעת חברת טרייטל לביצוע טיפול שנתי למערכות כלור, בסך כולל של 42,532 ₪ ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

■ הכנת תיק תיעוד מלא למגדל אגרון

המנכ"ל מעדכן, כי יש להכין תיק תיעוד למגדל אגרון, אשר הוכרז לשימור. התקבלו הצעות משלושה ספקים. מוצע לבחור במשרד מימר נאור אדריכלות ושימור בע"מ.

החלטה:

לאשר הצעת מימר נאור אדריכלות ושימור בע"מ להכנת תיק תיעוד עבור מגדל אגרון, בסך 20,000 ₪ ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

■ הכנת סקר הנדסי לשימור מגדל אגרון

המנכ"ל מעדכן, כי במסגרת הכנת תיק התיעוד יש לבצע סקר הנדסי עבור מגדל אגרון. התקבלו הצעות משלושה ספקים. מוצע לבחור בשפר רונן מהנדסים.

החלטה:

לאשר את הצעת שפר רונן מהנדסים להכנת סקר הנדסי לשימור מגדל אגרון, בסך של 18,000 ₪ ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ צנרת לרחוב תל אביב יפו

המנכ"ל מעדכן, כי לצורך ביצוע עבודות ברחוב תל אביב יפו יש צורך ברכישת צנרת. התקבלו הצעות משלושה ספקים בתחום. מוצע לבחור בהצעת חברת "אלונים", הזולה ביותר, בסך 82,520 ₪.

החלטה:

לאשר את הצעת חברת אלונים, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, לרכישת צנרת לעבודות ברחוב תל אביב יפו, בסך כולל של 82,520 ש"ח ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ צביעת צנרת במכונים ובארות

המנכ"ל מעדכן, כי לצורך צביעת צנרת במתקני האגודה, התקבלו הצעות משלושה ספקים, לפי עלות ליום עבודה, לא כולל צבע (ההערכה כי כל מתקן ידרוש יומיים עבודה). ההצעה הזמינה והזולה ביותר היא של דיפורטו יובל בע"מ, בסך 3,500 ₪ ליום עבודה, כאשר העלות המעורכת עבור העבודה היא כ- 140 אלש"ח עבור כל המתקנים.

החלטה:

לאשר את הצעת דיפורטו יובל בע"מ לצביעת צנרת במתקני האגודה, בסך של 3,500 ₪ ליום עבודה בפועל, בעלות מוערכת של כ- 140,000 ₪ (לא כולל עלות צבע), בהיותה ההצעה הזמינה והזולה ביותר, ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ ארגז לרכב עובד מים

המנכ"ל מעדכן, כי לצורך רכישת ארגז לרכב של עובד מים התקבלו הצעות משלושה ספקים. מוצע לבחור בהצעת חברת ניתוב, בהיותה הזולה ביותר, בסך 14,200 ₪.

החלטה:

לאשר את הצעת חברת ניתוב לרכישת ארגז לרכב של עובד מים, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, בסך של 14,200 ₪ ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ זיווד לרכב עובד מים

המנכ"ל מעדכן, כי לצורך זיווד רכב של עובד מים התקבלו הצעות משלושה ספקים. מוצע לבחור בהצעת חברת רכסים, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, בסך של 7,006 ₪.

החלטה:

לאשר את הצעת חברת רכסים לזיווד רכב של עובד מים, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, בסך של 7,006 ₪ ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ רכישת רישיונות ותוכנה להקמת מערך גיבוי למערכת פיקוד ובקרה

המנכ"ל מעדכן, כי לצורך הקמת מרכז גיבוי וחרום למערכת הפיקוד והבקרה על תשתיות המים, יש צורך ברכישת רישיון נוסף לתוכנה. חברת מטרה וט היא החברה היחידה ממנה ניתן לרכוש את הרישיונות מאחר והיא מספקת את התמיכה למערכת. מחיר הרישיון נקבע ע"י חברת התוכנה. עלות הרישיונות היא בסך 48,510 ₪.

החלטה:

לאשר רכישת רישיונות ותוכנה להקמת מערך גיבוי למערכת פיקוד ובקרה מחברת מטרה וט, בהיותה החברה היחידה שיכולה לספק שירות זה, בסך של 48,510 ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ פיתוח ושינויים בתוכנה להקמת מרכז גיבוי

המנכ"ל מעדכן, לצורך הקמת מרכז גיבוי וחרום למערכת הפיקוד והבקרה על תשתיות המים באתר פיזי נפרד, יש צורך בכתיבת תוכנה למרכז זה, ביצוע עדכון ותוספת תוכנה בכל יחידות הקצה וביצוע אינטגרציה והפעלה. העבודה יכולה להתבצע אך ורק ע"י חברת מטרה וט המספקת את השרות למערכת זו. ההצעה שהתקבלה מחברת מטרה וט על בסיס שעות עבודה בפועל, בעלות של כ- 73,710 ₪.

החלטה:

לאשר את הצעת חברת מטרה וט בהיותה היחידה המסוגלת לתת את השירות, לביצוע כתיבה ועדכון תוכנה, בסך כולל של 73,710 ₪ ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

לקראת תום הישיבה עדכנו יו"ר הוועד הממונה ומנכ"ל האגודה כי האגודה מקיימת פגישות עם העירייה, במטרה להגיע להסכמות בנושאים במחלוקת. ¶

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:

מפעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ


חתימת יו"ר הוועד הממונה: