

מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

כתובת מדויקת של האגודה : ויצמן 135, כפר סבא

תאריך האסיפה : 20.3.2023

האסיפה התקיימה באמצעות היוועדות חזותית (אפליקציית "זום"), כאשר יו"ר האסיפה, יו"ר הועד הממונה, מ"מ המנכ"ל ויועמ"ש האגודה ישבו באולם הישיבות של עיריית כפר סבא והתחברו ל"זום" באמצעות מערכות התקשורת של האולם.

מספר חברי אסיפת המורשים : 21

מספר חברי אסיפת המורשים הנוכחים באסיפה (במועד תחילת הישיבה) : 8

*תמלול הישיבה יפורסם באתר האגודה

במקרה של סתירה בין האמור בתמצית זו ובין האמור בתמלול הישיבה, יגבר האמור בתמלול הישיבה.

תמצית דיון והחלטות שהתקבלו :

נושא	תמצית דיון	החלטה שהתקבלה
1 בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה	הוצע למנות את מר דני הרוש כיו"ר האסיפה. יו"ר הועד הממונה הציע למנות את עו"ד לני צבעוני כמזכירת האסיפה. התקיימה הצבעה.	הוחלט פה אחד לאשר את מר דני הרוש כיו"ר האסיפה ואת עו"ד לני צבעוני כמזכירת האסיפה.
2 אישור סדר יום		הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום של אסיפת המורשים.
3 דיווח מפי יו"ר ועד ממונה	יו"ר הועד הממונה מסר עדכון בנושאים הבאים: 1. סיום תפקידה של רשמת האגודות השיתופיות, עו"ד שלומית שיחור רייכמן. 2. העיר כפר סבא דורגה בדירוג גבוה מבחינת איכות חיים. למשק המים הייתה תרומה לכך.	

החלטה שהתקבלה	תמצית דיון	נושא	
	<p>3. עדכון לגבי גלי השרון – עקב משבר הקורונה נפגע המועדון פגיעה קשה. מבחינת השקעה בתשתיות, הדבר מבוצע לרוב על פי דרישות של משרד הבריאות וכתנאי להפעלת המועדון (למשל הפעלת הבריכות). בדירקטוריון החברה וכן בוועד הממונה של האגודה התקיימו דיונים בנושא מצב המועדון והוחלט על הקמת צוות שיבחן את פעילות המועדון בטווח הקצר והארוך. הצוות שיוקם יכלול נציגים מהוועד הממונה וכן נציגים מקרב חברי אסיפת המורשים (בהרכב שיושם עד כה לפי 2 נציגים מטעם הקואליציה ונציג 1 מטעם האופוזיציה).</p> <p>4. פנקס חברי האגודה – האפשרויות הקיימות לעדכון פנקס החברים של האגודה הן תיקון התקנון באופן הכולל התייחסות לכך שכל חברי האגודה הם תושבי כפ"ס הזכאים להצביע בבחירות לרשות המקומית, וכן הקמת מוסד נוסף באגודה- מועצת האגודה. אפשרות נוספת היא לכלול בפנקס החברים את כל מי שיש לו נכס המחובר לרשת המים של האגודה. אפשרות שלישית היא לפנות לחברי האגודה הקיימים ולבקש את הצטרפותם באופן אקטיבי פעם נוספת. נערך פיילוט לפני למעלה משנה אשר הניב היענות נמוכה מהצפוי. האפשרות</p>		

החלטה שהתקבלה	תמצית דיון	נושא	
	<p>המועדפת על הוועד הממונה היא להכיר בחברי האגודה מכח נוהג, באישור של משרד הרשם.</p> <p>יו"ר הוועד הממונה מברך את חברי אסיפת המורשים, עובדי האגודה וכלל תושבי העיר בברכת חג פסח שמח.</p>		
<p>הוחלט פה אחד למנות את רו"ח יהושע הזנפרץ כרו"ח מבקר של האגודה לשנת 2023.</p>	<p>יו"ר הוועד הממונה מבקש לקבל החלטה בדבר מינוי רו"ח מבקר לאגודה לשנת 2023 ומציע להמשיך עם אותו משרד רו"ח שיף הזנפרץ ושות'. התקיימה הצבעה.</p>	<p>אישור מינוי רו"ח מבקר לשנת 2023</p>	<p>4</p>
	<p>יו"ר הוועד הממונה מעדכן כי, כידוע ישנם מספר נושאים פתוחים בין האגודה לעירייה. כך למשל ישנו מכתב דרישה של העירייה כלפי האגודה, לתשלום דמי שימוש בסך 118 מלש"ח. מנגד, לאגודה גם יש תביעות כלפי העירייה. כמו כן, ישנם מבנים בבעלות האגודה/העירייה אשר נעשה בהם שימוש ע"י הצד השני (לדוגמה בניין המשרדים/בניין ברחוב בן גוריון). בנוסף, האגודה מעוניינת להפעיל מחדש את קולנוע חן, לטובת חברי האגודה, ונדרשת לעניין זה לשיתוף פעולה עם העירייה; שהיא בעלת הכלים, הידע והניסיון בהפעלת מתחמים מסוג זה לטובת הקהילה. אי לכך, הצדדים קיימו מספר ישיבות והכינו מסמך עקרונות לצורך הסדרה הנושאים הפתוחים. נכון לשלב זה המסמך סוכם, למעט שלושה נושאים והצדדים עדיין מצויים בדיאלוג לגבי מספר הוראות (תקופת ההסכם/משיכת מכתב הדרישה של העירייה וכיו"ב).</p>	<p>הצגת עקרונות להסדרה בין העירייה והאגודה</p>	<p>5</p>

החלטה שהתקבלה	תמצית דיון	נושא	
	<p>חברי אסיפת המורשים קיימו דיון בנושא והביעו את הסכמתם כי הדיאלוג בין הצדדים ימשך ואישרו את ההסכם לטובת הסדרת הנושאים הפתוחים. דני הרוש העלה להצבעה וחברי אסיפת המורשים הביעו את הסכמתם.</p>		
<p>הוחלט פה אחד לאשר את רשימת התמיכות לשנת 2023. כמו כן, מאשרים כי התבחינים ששימשו למתן תמיכות לשנת 2023 ישמשו גם למתן תמיכות בשנת 2024.</p>	<p>יו"ר הועד הממונה מעדכן, כי האגודה הכינה רשימת תמיכות, בהתאם להחלטת אסיפת המורשים לפיה, התמיכות יחולקו באופן יחסי בהתאם לרשימת התמיכות שתאושר ע"י ועדת התמיכות העירונית. רשימת התמיכות מעודכנת גם בהתאם לעדכון האחרון של העירייה. יצוין, כי בדומה לאשתקד, גם השנה הגדילה האגודה את התמיכות לעמותות המזון. סכום התמיכות הכולל לפעילויות עירוניות הוא נגזרת של תקציב התמיכות המלא (במקרה זה 30% - 540,000 ₪). כמו כן, תמיכות לתנועות הנוער יינתנו כמו בשנה קודמת, באמצעות פעילות אגף הנוער של העירייה; כך גם לגבי פעילות עמותת "מאמאנט". בשנה זו הוחלט לתת תמיכה בסך של 10,000 ₪ לגוף שאינו הופיע ברשימת התמיכות של העירייה – לטובת ניצולי שואה. כמו כן, הוקצה סך של 80,000 ₪ כהקצאה מיוחדת לפסטיבל נוספים במסגרת חגיגות 120 שנה לעיר.</p>	<p>אישור רשימת תמיכות לשנת 2023</p>	<p>6</p>

החלטה שהתקבלה	תמצית דיון	נושא	
	<p>יו"ר הוועד הממונה מציע, כי חברי אסיפת המורשים יקבלו החלטה על תבחינים למתן תמיכות לשנת 2024, היות והעיר נמצאת בשנת בחירות לרשות המקומית ועל מנת שדברים לא יוותרו פתוחים בעת הקמתה של מועצת עיר חדשה ולאחר מכן אסיפת מורשים של האגודה וכיו"ב.</p> <p>התקיימה הצבעה.</p>		



חתימת מזכיר האסיפה:



חתימת יו"ר האסיפה:

מפעל מים כפר-סבא

חותמת האגודה: אגודה חקלאית שיתופית בע"מ



חתימת יו"ר הוועד הממונה: