

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 4/2023/43

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים")

תאריך הישיבה: 13.3.2023

מס' חברי הועד הממונה: 6

שמות המשתתפים בישיבה: ד"ר מוטי דלגיו (יו"ר), רו"ח אורלי גרטי סרוסי (חברה), באמצעות אפליקציית "זום", רו"ח שירן ברמן (חברה, באמצעות אפליקציית "זום"), רו"ח אביבית ימין יונתן (חברה, באמצעות אפליקציית "זום"), רו"ח אהוד הלזינגר (חבר), מר מעוז ליפשיץ (מנכ"ל), רו"ח רונית אבן זהב מייטין (מנהלת כספים), עו"ד לני צבעוני (יועמ"ש).

סדר היום של ישיבת הועד הממונה:

1. אישור פרוטוקול 3/2023/42 מיום 26.2.2023;
2. דיווח יו"ר ומנכ"ל;
3. אישור תמהיל תמיכות 2023;
4. טיוטת הסכם יחסי גומלין בין מפעל המים לעיריית כפר סבא;
5. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

החלטות:

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 42 של הועד הממונה מיום 26.2.2023

פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 26.2.2023 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול מס' 42 מישיבת הועד הממונה מיום 26.2.2023, בנוסח הרצ"ב כנספת א'.

סעיף מס' 2: דיווח יו"ר ומנכ"ל

מעוז ליפשיץ מעדכן כדלקמן:

האגודה החלה בעריכת סקר נפשות על פי כללי המים (קביעת כמות מוכרת). בשלב זה התחיל הסקר באזור 1 בלבד ויתקדם לפי סדר הוצאת חשבונות המים התקופתיים.

הסבת מספרי משלמים לבסיס תעודות זהות – התחילה עבודה על הקבצים וטיובם. בסיום הפרויקט תתאפשר עבודה פשוטה ונוחה יותר בשירות לקוחות.

מערכת CRM חדשה עתידה להיות מותקנת באגודה, ותאפשר אפשרויות מתקדמות כגון צ'אט והתכתבויות בוואטסאפ.

מעבר לדיווח למע"מ על בסיס מזומן – ההליך נמצא בשלבים מתקדמים.

אספקת מים לשנת 2022 – בשנת 2022 האגודה הפיקה ורכשה מים בהיקף דומה לשנה קודמת, 9 מלמ"ק. פחת המים ירד מ-3.2% ל-2.4%.

שטח בגלי השרון – בהמשך לשיחה שהתקיימה עם מהנדסת העיר, צוין כי כל בניה על הקרקע טעונה אישור בעלים (קרי רמ"י). אי לכך, התקיימה שיחה עם עו"ד משה אדרי בנושא וכפי שעולה מהשיחה עימו, כל עוד לא תוסדר החכירה (באמצעות הגשת תשריט הראוי לרישום כבית משותף) לא ניתן להתקדם.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנושא.

החלטה:

1. חברי הוועד הממונה סבורים, כי לאור ההיסטוריה הרבה בקשר עם המקרקעין המשמשים עבור מועדון גלי השרון, יש חשיבות בקיומה של סקירה משפטית מקיפה בנושא, בטרם ניתן להתקדם בכל היבט שהוא. חברי הוועד הממונה סבורים כי יש לשקול החלפה של עורך הדין המייצג בעניין זה, משיקולי ריענון וקידום לוחות זמנים.
2. אי לכך, מטילים על המנכ"ל לפנות לקבלת 3 הצעות למתן שירותים משפטיים לצורך מתן סקירה משפטית אודות המקרקעין, חידוש החכירה בגלי השרון והאפשרויות העומדות בפני האגודה בקשר עם המקרקעין.

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי רשמת האגודות השיתופיות הודיעה על סיום תפקידה, עקב התמודדותה לראשות מועצת עמק יזרעאל. יו"ר הוועד הממונה מצוין, כי בתקופת עבודת הוועד הממונה מול הרשמת התקיים שיתוף פעולה טוב ומועיל.

הוועד הממונה מודה לרשמת האגודות השיתופיות על עבודה משותפת ומאחל לה בהצלחה בדרכה החדשה.

יו"ר הוועד הממונה מעדכן בנוסף, כי טרם התקבלה כל החלטה על ידי הרשמת בנושא פעילות האגודה והעניין הועבר להמשך טיפול של היועצת המשפטית במשרד הרשם.

סעיף מס' 3: אישור תמהיל תמיכות 2023

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי בהמשך להחלטת אסיפת המורשים מיום 27.11.2022 לפיה, התבחינים למתן תמיכות לשנת 2023 יהיו כפי שנקבע בשנה הקודמת, קרי בהתאם לתבחיני העירייה, התקבלה באגודה רשימת תמיכות אשר אושרה ע"י ועדת התמיכות העירונית.

צוין, כי הרשימה טרם אושרה על ידי מועצת העיר ולכן כפופה לשינויים נוספים בהתאם.

ועדת התמיכות של האגודה התכנסה וקיימה דיון ברשימת התמיכות שהוכנה על ידי האגודה, בהתאם לשיעור התמיכה היחסי של העירייה ואישרה את הרשימה, בכפוף לשינויים שיתכנו בהתאם להחלטת מועצת העיר בנושא.

חברי הוועד הממונה עברו על רשימת התמיכות וקיימו דיון בנושא.

החלטה:

1. לאשר את רשימת התמיכות לשנת 2023 הרצ"ב כנספח א'.

2. היות ורשימת התמיכות של ועדת התמיכות העירונית טרם אושרה במועצת העיר, אזי ככל שיחולו שינויים ברשימת התמיכות של העירייה מהמסמך שעמד בפני האגודה כבסיס לנספח א', תעודכן רשימת התמיכות של האגודה בהתאם.
3. להביא את רשימת התמיכות לשנת 2023 בפני אסיפת המורשים של האגודה, לצורך אישורה.
4. לאחר אישור אסיפת המורשים תפורסם רשימת התמיכות באתר האגודה.
5. מובהר, כי במסגרת תמיכות מפעל המים בפעילויות עירוניות או פעילויות של עמותות במסגרת העיר כפר סבא, יצוין שמה של האגודה בפרסומים קשורים ו/או על גבי מוצרים נלווים.

סעיף מס' 4: טיוטת הסכם יחסי גומלין בין מפעל המים לעיריית כפר סבא

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי התקיימה פגישה עם מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה, בנוגע להסדרה נדרשת בין הצדדים, נוכח מכתב הדרישה של העירייה בגין דמי שימוש, הרצון של האגודה להפעיל מחדש את קולנוע חן ונושאים נוספים.

היות והאגודה מעוניינת להפעיל את קולנוע חן לרווחת חברי האגודה, אך אין בידיה את הכלים והניסיון לנהל בעצמה פרויקט מסוג זה, עלתה האפשרות לקיים פרויקט משותף עם העירייה, אשר מכירה את צרכי התושבים (חברי האגודה) ובעלת ידע וניסיון בפרויקטים מסוג זה.

לצורך בחינת האפשרות הנ"ל גיבשה האגודה מסמך עקרונות לשיתוף פעולה בין הצדדים, במסגרתו יוסדרו גם נושאים רבים שנותרו תלויים ועומדים זמן רב (בניין המשרדים של האגודה, מחסני האגודה וכיו"ב), לרבות דרישת דמי השימוש מצד העירייה.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בקשר עם מסמך העקרונות.

החלטה:

נוכח חשיבות ומורכבות הנושא, מבקש הוועד הממונה לקיים דיון במסמך העקרונות בישיבה הקרובה, אשר תוקדש לנושא זה.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני


חתימת יו"ר הוועד הממונה:

חותמת האגודה:

מפעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ