

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 7/2023/46

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים")

תאריך הישיבה: 29.6.2023

מס' חברי הועד הממונה: 6

שמות המשתתפים בישיבה: ד"ר מוטי דלג'ו (יו"ר), גבי ליאורה טושינסקי (חברה), רו"ח שירן ברמן (חברה), 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), גבי אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל), עו"ד לני צבעוני (יועמ"ש).

סדר היום של ישיבת הועד הממונה:

1. הצגת סקר נכסים ע"י יובל ארבל ויונתן הלחמי ממשד ברק פרידמן קפלנר שימקוביץ ושות';
2. אישור פרוטוקול מס' 5/2023/44 מיום 16.3.2023;
3. אישור פרוטוקול מס' 6/2023/45 מיום 22.5.2023;
4. דיווח יו"ר ומנכ"ל;
5. מענה רשות המים להצעת מפעל המים - עדכון ודיון;
6. תוכנית עבודה;
7. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

החלטות:

סעיף מס' 1: הצגת סקר נכסים

יובל ארבל ויונתן הלחמי ממשד ברק פרידמן קפלנר שימקוביץ ושות' הצטרפו לישיבה.

סקר הנכסים נשלח לחברים עובר למועד ישיבה זו. עיקרי הממצאים יוצגו ע"י יובל ארבל ויונתן הלחמי.

יובל ארבל ויונתן הלחמי הציגו את עצמם בפני חברי הועד הממונה.

העבודה חולקה לפי סוג הנכסים – נכסים על קרקעות בבעלות/חכירה של האגודה ונכסים שנבנו על קרקעות בבעלות/ חכירה של העירייה ומשמשים את משק המים העירוני. נעשתה בדיקה לגבי שטח, סיווג וזכויות של הנכסים ובוצעה הערכה בהתאם לכללים כלכליים. כמו כן, נבדקה גם האפשרות של השכרת הנכסים, לפי שווי דמי שימוש. הנכסים חולקו לנכסי מים פעילים ולנכסים אחרים.

התקיים דיון בנוגע לסקר ולחברים ניתנה הזדמנות לשאול שאלות בקשר עם הסקר.

לאחר מכן הוצגה טיוטת תכנית עסקית שנעשתה עבור גלי השרון, ביחס לפוטנציאל המקרקעין.
חברי הועד הממונה מודים ליובל ארבל וליונתן הלחמי על עבודתם.

סעיף מס' 2: אישור פרוטוקול מס' 44 של הועד הממונה מיום 16.3.2023

פרוטוקול משיבת הועד הממונה מיום 16.3.2023 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה
זו.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול מס' 44 משיבת הועד הממונה מיום 16.3.2023, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

סעיף מס' 3: אישור פרוטוקול מס' 45 של הועד הממונה מיום 22.5.2023

פרוטוקול משיבת הועד הממונה מיום 22.5.2023 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה
זו.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול מס' 45 משיבת הועד הממונה מיום 22.5.2023, בנוסח הרצ"ב כנספח ב'.

יו"ר הועד הממונה מעדכן, כי בישיבת ועדת כח אדם ושכר שהתקיימה ביום 29.6.2023, בהשתתפות
חברי הועד הממונה, לצורך קיום ראיונות לאיוש תפקיד מנהל שירות לקוחות, התקבלה המלצה
לאישור הוועד הממונה, בזו הלשון:

"הוחלט:

- 1. ועדת כח אדם ושכר בחנה ביחד עם חברי הועד הממונה את המועמד שלומי אמיגה.
הועדה ממליצה לאשר את המועמד שלומי אמיגה, בכפוף לקבלת חוות דעת ממכון אבחון
אדם מילא, אליו נשלח המועמד עובר למועד ישיבה זו, להליך מיון והתאמה.**
- 2. ככל ויתברר נתון שלא יהיה לשביעות רצון מנכ"ל האגודה, יו"ר הועד הממונה ויועמ"ש
האגודה, יוחזר הדיון להחלטת הועד הממונה.**
- 3. החלטת היו"ר, המנכ"ל והיועצת המשפטית תובא לידיעת חברי הוועדה."**

החלטה:

לקבל את המלצת ועדת כח אדם ושכר בישיבתה מיום 29.6.2023, בהשתתפות חברי הוועד הממונה, ולאשר כדלקמן:

1. לאשר את המועמד שלומי אמיגה לתפקיד מנהל שירות לקוחות במפעל המים, בכפוף לקבלת חוות דעת ממכון אבחון אדם מילא, אליו נשלח המועמד, להליך מיון והתאמה.
2. ככל ויתברר נתון שלא יהיה לשביעות רצון מנכ"ל האגודה, יו"ר הוועד הממונה ויועמ"ש האגודה, יוחזר הדיון להחלטת הוועד הממונה.
3. החלטת היו"ר, המנכ"ל והיועצת המשפטית תובא לידיעת חברי הוועד הממונה.

עם כתיבת הפרוטוקול, צוות בהרכב יו"ר הוועד הממונה, מנכ"ל האגודה, יועצת משפטית ומנהלת הכספים קיים ראיון למועמדת נוספת; אשר זומנה לראיון ביום 29.6.2023 אך ביטלה את הגעתה וחזרה בה לאחר ישיבה זו וביקשה להגיע לראיון. על סמך הראיון שהתקיים ביום 6.7.2023 התרשמו חברי הצוות הנ"ל כי ראוי לשלוח את המועמדת למכון אבחון (כפי שנעשה לגבי המועמד הנ"ל); אי לכך, הוחלט להפנות את המועמדת לבחינה כאמור.

בהשוואת תוצאות הבחינות שהתקבלו ממכון אדם מילא ועל בסיס ההתרשמות הכוללת של החברים בראיון עם המועמדת, נמצא כי המועמד שלומי אמיגה הינו המועמד המתאים יותר מבין שני המועמדים לתפקיד.

אי לכך הונחה המנכ"ל לפעול לביצוע החלטת ועדת כח אדם ושכר והוועד הממונה מיום 29.6.2023.

סעיף מס' 4: דיווח יו"ר ומנכ"ל

יימסר בישיבה הבאה.

סעיף מס' 5: מענה רשות המים להצעת מפעל המים - עדכון ודיון

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי בהמשך למכתב שנשלח למנהל רשות המים ביום 6.6.2023 מטעם יו"ר הוועד הממונה, בשם האגודה, בקשר עם הצעה לקליטת פעילות הביוב באגודה; התקבל מכתב תשובה מרשות המים, על פיו נדחתה הצעת מפעל המים לגופה.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון והחליטו לבחון את רעיון "המיזוג" כהצעת חלופה נוספת בפני רשות המים, על פיה פעילות המים של האגודה תמוזג עם פעילות פלגי שרון, ולכל צד יהיו זכויות בגוף הממוזג ע"פ שווי הנכסים שיועברו.

החלטה:

מסמך בנוגע לאפשרות של מיזוג פעילות המים עם פעילות תאגיד פלגי שרון בע"מ יוכן ויועבר לחברי הועד הממונה להערויותיהם.

סעיף מס' 6: תכנית עבודה

הנושא ידון בישיבה הבאה.

סעיף מס' 7: אישור התקשרויות והצעות מחיר

▪ הסכם שירותים למערכת פיקוד ובקרה

המנכ"ל מעדכן, כי בחודש יולי מתחדשת תקופת ההסכם עם חברת מטרה-וט, הנותנת שירות שוטף במהלך השנה למערכת הפיקוד והבקרה באגודה, לשנה נוספת. חברת מטרה-וט מבקשת כי עלות השירותים לשנה תעודכן ותעמוד על 84,000 ₪ בשנה, חלף 80,000 ₪ כפי שהיה בשנה שעברה וכן בחמש השנים האחרונות. יודגש, כי אין אפשרות לקבל את השירותים מספק אחר היות ומערכת הפיקוד והבקרה היא של חברת מטרה-וט.

החלטה:

לאשר את בקשת חברת מטרה וט לעדכון התמורה השנתית על פי הסכם השירותים שנחתם ב-2017, כך שהתמורה תעמוד על 84,000 ₪ בשנה. תוספת מתאימה להסכם השירותים תוכן ותיחתם ע"י הצדדים.

▪ שירותי מנהל מערכות מידע

רו"ח אהוד הלזינגר לא השתתף בדיון והחלטה בנושא זה ויצא מן החדר.

המנכ"ל מעדכן, כי לאחרונה סיים מנהל מערכות המידע (מנמ"ר) של מפעל המים את תפקידו. אי לכך, נעשתה פנייה לקבלת הצעות לשירותי מנמ"ר, בהיקף חודשי של 15 שעות. התקבלו 3 הצעות, מחברת זיפקום, חברת אר.פי קלאוד וחברת לוגי מערכות. מוצע לאשר את הצעת חברת זיפקום בהיותה ההצעה הזולה ביותר, בסך של 3,240 ₪ לחודש. השירותים ינתנו ע"י אסף רבינוביץ המשמש כיום גם כממונה אבטחת המידע במפעל המים, על פי אותו תעריף.

החלטה:

לאשר את הצעת חברת זיפקום למתן שירותי מנמ"ר, באמצעות אסף רבינוביץ, בסך של 3,240 ₪ לחודש, בהיותה ההצעה הזולה ביותר. הסכם מתאים יוכן ע"י האגודה ויחתם ע"י הצדדים.

עם כתיבת הפרוטוקול התברר כי ממונה אבטחת מידע אינו יכול לשמש גם בתפקיד מנמ"ר, על פי הנחיות הרשות להגנת הפרטיות. אי לכך, ינתנו שירותי מנמ"ר באמצעות עובד אחר של חברת זיפקום, אשר זהותו תאושר ע"י מנכ"ל האגודה.

▪ הגשת הצעה לקול קורא שפורסם ע"י רשות המים

המנכ"ל מעדכן, כי רשות המים פרסמה קול קורא לחיבור קידוחים פרטיים למערכת המים הארצית. על פי הפרסום, תתאפשר מכירת מים לחברת "מקורות" בחודשי הקיץ תמורת 84 אג"מ/מ"ק מים, עבור קידוחים ותיקים ו-1.3 ש"מ/מ"ק מים עבור קידוחים חדשים. מפעל המים מעוניין להגיש הצעה ונדרש בליווי של יועץ בתחום. מוצע להתקשר עם משרד צפריר וינשטין, הבקיא בפעילות האגודה ואף ליווה קידוחים ישנים/חדשים שביצעה האגודה במהלך השנים. הצעת המשרד הינה בסך 325 ₪ לשעה.

החלטה:

לאשר הצעת משרד צפריר וינשטין לליווי הליך הגשת הצעה מול רשות המים, לפי תעריף של 325 ₪ לשעה (לפני מע"מ) ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ יעוץ משפטי בנושא חידוש חכירה מקרקעין בגלי השרון והסדרת יחסים עם אולמי השרון

המנכ"ל מעדכן, כי בהמשך להחלטת הוועד הממונה על קבלת הצעות לטיפול משפטי בנושא חידוש החכירה במקרקעין המשמשים את גלי השרון, התקבלו 4 הצעות ממשרדי עורכי דין בתחום (משרד פישר בכר, משרד גולדפרב גרוס זליגמן, משרד ח. נועם ומשרד ארנון תדמור לוי). כלל המשרדים הציעו תעריף שכ"ט לשעה, בטווח שנע בין 650 ₪ ל-850 ₪ (עבור שותף). המלצת המנכ"ל ומנהלת הכספים היא להתקשר עם עו"ד רון צין ממשרד ארנון תדמור לוי, בהיותו המשרד שהגיש את ההצעה הזולה ביותר וכן על בסיס התרשמות מעו"ד צין.

החלטה:

לאשר הצעת משרד ארנון תדמור לוי למתן שירותים משפטיים בקשר עם חידוש חכירה בגלי השרון והסדרת היחסים עם אולמי השרון, על פי תעריף שעתי של 650 ₪ לשותף ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:

חותמת יו"ר הוועד הממונה:

מפעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ