

## פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 8/2023/47

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים")

תאריך הישיבה: 23.7.2023

מס' חברי הועד הממונה: 6

שמות המשתתפים בישיבה: ד"ר מוטי דלג'ו (יו"ר), גבי ליאורה טושינסקי (חברה), רו"ח אורלי גרטי סרוסי (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), עו"ד לני צבעוני (יועמ"ש).

### סדר היום של ישיבת הועד הממונה:

1. אישור פרוטוקול מס' 7/2023/46 מיום 29.6.2023;
2. דיווח יו"ר ומנכ"ל;
3. תוכנית עבודה רב שנתית;
4. אבטחת מידע/סייבר;
5. הליך תיחור לקבלת הצעות לרכישת חשמל מספקים פרטיים – קבלת החלטה על הספק הזוכה;
6. מכרז קר"מ – מינוי ועדה מקצועית לפתיחת ההצעות, בדיקתן והגשת המלצות לוועד הממונה;
7. דו"ח התקדמות נגישות משרדי מפעל המים;
8. דו"ח מצב והתקדמות שיפוץ קולנוע חן;
9. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

### החלטות:

#### **סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 7/2023/46 מיום 29.6.2023**

פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 29.6.2023 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

מוטי דלג'ו מעדכן, כי בהתאם לכתוב בפרוטוקול הני"ל, לאחר הישיבה התקיים ראיון למועמדת נוספת; אשר זומנה לראיון במועד הישיבה (29.6.2023) אך ביטלה את הגעתה וחזרה בה לאחר הישיבה וביקשה להגיע לראיון. אי לכך, ביום 6.7.2023 התקיים ראיון למועמדת בנוכחות יו"ר הועד הממונה, מנכ"ל האגודה, יועצת משפטית ומנהלת הכספים. המועמדת נשלחה למבחני התאמה במכון אבחון. בהשוואת תוצאות הבחינות שהתקבלו ממכון אדם מילא ביחס לשני המועמדים 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 וועדת כח אדם ושכר והוועד הממונה מיום 29.6.2023.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול מס' 46 מישיבת הוועד הממונה מיום 29.6.2023, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

חברי הוועד הממונה רושמים בפניהם את הדיווח שנמסר בנוגע לאיוש תפקיד מנהל מחלקת שירות לקוחות, כפי שנמסר ע"י יו"ר הוועד הממונה בישיבה זו וכפי שבא לידי ביטוי בפרוטוקול מיום 29.6.2023 ומאחלים בהצלחה לשלומי אמיגה.

יעם כתיבת הפרוטוקול נדרש שינוי בסעיף ההתקשרויות והצעות מחיר כך שבמקום החלק הנוגע ל"שירותי מנהל מערכות מידע" המופיע בפרוטוקול מס' 46 מיום 29.6.2023, יופיע החלק הבא:

▪ 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 וגם כקצין 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.

יעם כתיבת הפרוטוקול התברר כי ממונה אבטחת מידע אינו יכול לשמש גם בתפקיד מנמ"ר, על פי הנחיות הרשות להגנת הפרטיות. אי לכך, ינתנו שירותי ממונה אבטחת מידע באמצעות אליעז פחימה, המשמש גם כממונה אבטחת מידע עבור העירייה. השירותים ינתנו לאגודה במסגרת שרותי המחשוב אותם מספקת העירייה לאגודה.

סעיף מס' 4: אבטחת מידע/סייבר

מר אסף רבינוביץ, ממונה אבטחת מידע באגודה הצטרף לחלק זה של הישיבה.

מר רבינוביץ הציג בפני חברי הוועד הממונה את הפעולות שנעשו בשנתיים האחרונות בתחום אבטחת המידע באגודה, באמצעות מצגת פאוור פוינט.

האגודה עברה תהליך של מיפוי מאגרים, רשמה מאגרי מידע על פי חוק, קיימה הדרכות למנהלי המאגרים, ביצעה סקר סיכונים ומבדקי חדירה (נדרשים אחת ל-18 חודשים), מקיימת ישיבות תקופתיות של ועדת היגוי (בה יושבים נציגי האגודה) ונמצאת כרגע בבחינה של אפשרות לעריכת ביטוח סייבר.

אבטחת המידע באגודה נחלקת לשניים – בכל הנוגע לאבטחת הסביבה המנהלתית (משרדי האגודה) נשענת האגודה על מערכת אבטחת המידע של העירייה. בכל הנוגע לסביבת מערכת הפיקוד והבקרה של רשת הספקת המים לעיר (מתקני המים של האגודה), מדובר בסביבת אבטחה נפרדת המנוהלת ע"י האגודה במנותק מהעירייה.

**מר רבינוביץ** הסביר לחברי הוועד הממונה על הפעולות שנעשות למניעת זליגת מידע, אבטחת סייבר וכיו"ב וציין כי בשנתיים האחרונות צמצמה האגודה במידה ניכרת את הפערים שהיו קיימים בה בנושא אבטחת מידע וסייבר והיא אינה נמצאת לדעתו בפיגור כלשהו בתחום.

לשאלת יו"ר הוועד הממונה ציין מר רבינוביץ' שהשותפות עם עיריית כ"ס בנושא תורמת מאוד לאגודה.

לחברי הוועד הממונה ניתנה הזדמנות לשאול שאלות בקשר עם תכנית העבודה והפעולות שהוצגו.

חברי הוועד הממונה מודים למר אסף רבינוביץ ומברכים על העבודה שנעשתה.

### **סעיף מס' 3: תכנית עבודה רב שנתית**

תכנית עבודה רב שנתית הוכנה ע"י מנכ"ל האגודה ונשלחה לחברי הוועד הממונה עובר למועד הישיבה.

**מעוז ליפשיץ** מציג את תכנית העבודה של האגודה. התכנית הוכנה תחת הנחת היסוד כי פעילות האגודה כספק המים בעיר ממשיכה ללא שינוי, בהתאם להחלטת הוועד הממונה. ככל שיחולו שינויים כלשהם בפעילות משק המים בעיר, ככל הנראה הגוף שיעמוד בראש יהיה האגודה, כך שתכנית העבודה תישאר תקפה גם במצב זה, אולם תדרוש התייחסות נוספת לנושא משק הביוב.

חברי הוועד הממונה נתנו הערות ודגשים לגבי תכנית העבודה.

חברי הוועד מודים למנכ"ל על תכנית העבודה.

החלטה:

- 1. חברי הוועד הממונה מנחים את מנכ"ל האגודה להכין רשימת פעולות לביצוע ויישום תכנית העבודה, לפי סדר עדיפות.**
- 2. יעד של פיתוח מקורות הכנסה חדשים עבור האגודה יובא לדיון בוועד הממונה כשהוא כולל הצעות קונקרטיות.**

**סעיף מס' 5: הליך תיחור לקבלת הצעות לרכישת חשמל מספקים פרטיים – קבלת החלטה על הספק הזוכה**

מר ליאור בן שלום ממשרד ארנון רונד יועצים הצטרף לחלק זה של הישיבה.

**מעוז ליפשיץ** מעדכן, כי מפעל המים פרסם הליך תיחור פומבי לרכישת חשמל מספקים פרטיים. היועץ שליווה את ההליך ממשרד ארנון רונד יועצים הצטרף לישיבה זו ויצג את הנושא, את ההליך שהתקיים ואת המלצותיו.

**מר ליאור בן שלום** מסביר לחברים כי בשוק החשמל בישראל בוצעו מספר רפורמות, כאשר אחת מהן נוגעת להוצאת מקטע האספקה מחברת החשמל לספקים פרטיים.

בהליך שפרסם מפעל המים הוגשו 4 הצעות. 3 מציעים הם גם בעלי תחנת כח (משמע מייצרים חשמל) ומציע אחד הוא ספק וירטואלי שקונה חשמל. המכרז עוסק ברכישת חשמל ולכן מפעל המים אדיש למקטע ייצור החשמל.

ההצעות שהוגשו נבדקו רק לפי מחיר, כאשר כל מציע התבקש להציע אחוז הנחה על תעריף רכישה בזמן פסגה ובזמן שפל.

על פי בחינת ההצעות שהוגשו בנוסחת השקלול נמצא כי הצעת סלקום ישראל בע"מ היא ההצעה הטובה ביותר, קרי ההצעה עם שיעור ההנחה הגבוה ביותר. מומלץ לבחור גם כשיר שני.

לחברי הועד הממונה ניתנה הזדמנות לשאול שאלות בקשר עם ההצעות שהוגשו.

החלטה:

מפעל המים ביצע הליך תיחור פומבי לקבלת הצעות לרכישת חשמל מספקים פרטיים. המכרז לווה על ידי יועץ מיוחד בתחום.

לחברי הועד הממונה הוצגו הצעות מטעם 4 מציעים שהשתתפו בהליך.

על פי התבחינים שנקבעו בהליך ובהתאם לנוסחת שקלול הצעות המחיר, ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר היא הצעת סלקום ישראל בע"מ.

אשר על כן, הועד הממונה מחליט לאשר את המלצת היועץ ולבחור בחברת סלקום ישראל בע"מ כמציע הזוכה.

בנוסף, בהתאם להמלצת היועץ, מחליט הועד הממונה להכריז על חברת דליה אנרגיות בע"מ ככשיר שני.

הועד הממונה מסמיך את מנכ"ל האגודה להודיע לחברת סלקום ישראל בע"מ, לחברת דליה אנרגיות בע"מ וליתר המשתתפים בהליך על החלטת הועד הממונה וכן להתקשר עם סלקום ישראל בע"מ בהסכם לרכישת חשמל.

חברי הועד הממונה מודים ליועץ ליאור בן שלום על עבודתו.

**סעיף מס' 6: מכרז קר"מ – מינוי ועדה מקצועית לפתיחת ההצעות, בדיקתן והגשת המלצות לוועד הממונה**

האגודה פרסמה מכרז פומבי לקבלת הצעות להקמת מערכת קריאה מרחוק ממוחשבת לצורך קריאה וניהול מרחוק של מדי מיס. האגודה מלווה ביועץ מקצועי בתחום.

לצורך פתיחת ההצעות שיתקבלו במסגרת המכרז, בדיקתן והגשת המלצות, מוצע להקים ועדה אד הוק.

החלטה:

למנות את ד"ר מוטי דלג'ו, רו"ח אהוד הלזינגר, רו"ח שירן ברמן, מעוז ליפשיץ, שמשון שקד (מנהל מחלקת חשבונות מים) ועו"ד לני צבעוני כחברי ועדה למכרז קר"מ.

חברי הועדה יהיו מוסמכים לפתוח את ההצעות שיוגשו במסגרת המכרז, להעבירן לבדיקה ע"י היועמ"ש והיועץ המלווה את האגודה במכרז זה ולהגיש המלצות לוועד הממונה לצורך קבלת החלטות הקשורות למכרז.

**סעיף מס' 7: דו"ח התקדמות נגישות משרדי מפעל המים**

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי התכנית מוכנה. בוצעה התקשרות עם האדריכלית בפרויקט זה, עם מהנדס ועם יועץ נגישות. התכנית תחתם בימים הקרובים ותוגש לאישור העירייה.

**סעיף מס' 8: דו"ח מצב והתקדמות שיפוץ קולנוע חן**

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי בוצעה התקשרות עם אדריכל, מודד וקבלן לנושא פינוי פסולת, ניקוי ובדיקות שונות לצורך השלמת התוכנית לשיפוץ המבנה. האדריכל הגיש תוכנית רעיונית להשמשת חלק מהמבנה, כ- 300 מ"ר, בהתאם לסכום שהוקצב לשיפוץ. נקבעה פגישה עם נציגי העירייה יחד עם נציגי האגודה, על מנת לדון בתוכנית שהוגשה ואופן המשך העבודות.

**סעיף מס' 2: דיווח יו"ר ומנכ"ל**

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי תהליך ההסבה מספרי המשלם למספר תעודת זהות עדיין ממשיך וכולל מעצם טיבו אתגרים שונים.

ד"ר מוטי דלג'ו מעדכן, כי הפגישה שנקבעה עם מהנדסת העיר, בין היתר בנוגע להתכנות יזום פרויקטים בגלי השרון, בוטלה על ידי מהנדסת העיר וכי יקבע מועד אחר לפגישה.

רו"ח אורלי גרטי סרוסי מציינת כי בישיבה האחרונה שהתקיימה בוועדה לבחינת פעילות גלי השרון, הביעה את בקשתה להתפטר מן הוועדה.

ד"ר מוטי דלג'ו מבקש מרו"ח אורלי גרטי סרוסי להמשיך כחברה בוועדה הנ"ל.

החלטה:

נוכח התפטרותה של רו"ח אורלי גרטי סרוסי מהוועדה שהוקמה לצורך בחינת פעילות גלי השרון, הוחלט כי רו"ח שירן ברמן תחליף את מקומה של רו"ח אורלי גרטי סרוסי בוועדה הנ"ל ממועד החלטה זו ואילך.

לבקשת חברי הוועד הממונה, בישיבה הבאה יובא דיווח ביחס לעסקה המשותפת וכן יובא דיווח אודות הכנסות האגודה עד ליום 30.6.2023.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

  
חתימת יו"ר הוועד הממונה:

חותמת האגודה:

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