

## פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 9/2023/48

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים")

תאריך הישיבה: 13.8.2023

מס' חברי הועד הממונה: 6

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

### סדר היום של ישיבת הועד הממונה:

1. אישור פרוטוקול מס' 8/2023/47 מיום 23.7.2023;
2. דיווח יו"ר ומנכ"ל;
3. אישור דו"ח חצי שנתי למשרד רשם האגודות השיתופיות;
4. דו"ח רווח והפסד ליום 30.6.2023;
5. עדכון בנושא כח אדם;
6. אישור שינוי זהות בעלים בחשבון עסקה משותפת;
7. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

### החלטות:

#### **סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 8/2023/47 מיום 23.7.2023**

פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 23.7.2023 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה ז.

מוטי דלג'ו מעדכן, כי בפרוטוקול מיום 29.6.2023 אשר אושר בישיבה מיום 23.7.2023 נדרש תיקון בסעיף ההתקשרויות, ביחס להתקשרות עם חברת זיפקום למתן שירותי מנהל מערכות מידע. עדכון על התיקון הנדרש נמסר לחברי הועד הממונה ע"י יועמ"ש האגודה בדוא"ל ביום 6.8.2023 וחברי הועד הממונה אישרו את התיקון הנדרש.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול מס' 47 מישיבת הועד הממונה מיום 23.7.2023, בנוסח הרצ"ב כנספת א'.

לאשר את התיקון לפרוטוקול מס' 46 מישיבת הועד הממונה מיום 29.6.2023, כפי שבא לידי ביטוי בפרוטוקול מס' 47 מיום 23.7.2023.

מוטי דלג'ו מעדכן, כי נדרש דיון והחלטה בנושא הבא שהובא לפתחו בתחילת הישיבה – "היתר עסקא ברית פנחס". על פי דין תורה לא ניתן לגבות ריבית וישנם צרכנים הזקוקים להיתר לעניין זה. אי לכך, וכפי שנעשה בעיריית כ"ס, התקבל באגודה שטר היתר עסקא – ברית פנחס.

החלטה:

**לאשר עקרונית לפעול על פי היתר עסקא ברית פנחס ועל פי הוראות בית ההוראה לענייני ריבית, בכפוף לבדיקה משפטית של שטר היתר עסקא.**

### **סעיף מס' 3: אישור דו"ח חצי שנתי למשרד רשם האגודות השיתופיות**

מוטי דלג'ו מעדכן, כי בהתאם להנחיות משרד רשם האגודות השיתופיות, הוכן דו"ח חצי שנתי, ליום 30.6.2023 של הוועד הממונה. הדו"ח נשלח לחברי הוועד הממונה עובר למועד ישיבה זו. בכל הנוגע לנתונים הכספיים, טרם יש בידי האגודה נתונים בלתי מבוקרים ולפי מנהלת הכספים, רו"ח רונית אבן זהב מייטין, נתונים כאמור יתקבלו תוך כשבועיים ימים.

מוצע לאשר את הדו"ח החצי שנתי למשרד הרשם, תוך ציון מפורש כי הנתונים הכספיים בו אינם מבוקרים.

החלטה:

**לאשר את הדו"ח החצי שנתי ליום 30.6.2023 למשרד רשם האגודות השיתופיות ולהסמיך את מוטי דלג'ו לחתום על הדו"ח בשם האגודה לצורך הגשתו למשרד רשם האגודות השיתופיות.**

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנוגע לאופן הצגת ההכנסות ואופן חישוב הפחת מהעסקה המשותפת.

החלטה:

**לגבי נושאי הפחת יש לנהוג לפי התקינה על פי סוג המבנה הציוד ואורך חיי הנכס, בהקשר של היבטי מס הכנסה, הוחלט לקיים על כך דיון נוסף ולדחות קבלת ההחלטה בנושא.**

### **סעיף מס' 4: דו"ח רווח והפסד ליום 30.6.2023**

דו"ח רווח והפסד ליום 30.6.2023 נשלח לחברי הוועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

מעוז ליפשיץ מציג את הדו"ח. האגודה עומדת בתחזית בכל הנוגע להכנסות ממכירת מים. השנה האגודה רכשה היקף נמוך של מים מחברת "מקורות" עד ליום 30.6.2023. כשהוכן התקציב השנתי לשנת 2023, הוא בוצע ע"פ תמהיל הפקה הכולל רכישה מחברת מקורות בחודשי החורף, תרחיש זה

לא קרה בסופו של דבר ובוצעה הסטה להפקה במקום רכישה מחברת מקורות. ולכן ניתן לראות כי מבחינת עלות המכירות האגודה נמצאת במצב טוב יותר מהתקציב.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנוגע לדו"ח.

החלטה:

1. חברי הוועד הממונה רשמו בפניהם את הדו"ח החצי שנתי ליום 30.6.2023 ואת ההסברים שניתנו ביחס לשינויים המהותיים בנתוני רווח/הפסד המופיעים בדו"ח.

2. חברי הוועד הממונה רושמים בפניהם כי הדו"ח אינו מתייחס להשקעות ולהוצאות הבאות:

השקעה בקולנוע חן בהיקף של 3 מלש"ח שמקורה בעודפים צבורים; הלוואה לחברת גלי השרון בע"מ בסך 512 אלש"ח ע"פ התחייבות עבר; שיפוץ משרדי האגודה לצורך הנגשה על פי חוק בהיקף של כ- 2.5 מיליון ₪.

#### סעיף מס' 5: עדכון בנושא כח אדם

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי נחתם הסכם העסקה עם מר שלומי אמיגה, אשר יחל בתפקידו כמנהל מחלקת שירות לקוחות בסוף אוגוסט, במקומה של גבי מיכל סגאה הפורשת לגמלאות. החברים מאחלים לגבי מיכל סגאה בהצלחה בהמשך דרכה ובריאות טובה.

כמו כן, האגודה פרסמה מודעה לציבור וכן לעובדי האגודה לתפקיד עובדת/ת במחלקת חשבונות מים. התקבלו פניות מ-20 מועמדים. לאחר בחינת קורות החיים זומנו 6 מהם לראיון עבודה, מתוכם הגיעו 3 בלבד, כאשר אחת מהן היא עובדת במחלקת שירות לקוחות באגודה. הראיונות התקיימו בנוכחות המנכ"ל, מנהל מחלקת חשבונות מים, יועמ"ש האגודה ומנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל. על פי התרשמות המנכ"ל ומנהל מחלקת חשבונות מים, המועמדת המתאימה ביותר לתפקיד ובעלת כישורים מקצועיים הנדרשים לתפקיד היא גבי מלי זאורוב, עובדת מחלקת שירות לקוחות באגודה. יצוין, כי שינוי תפקידה של הגבי זאורוב כאמור ידרוש איש עובדת/ת למחלקת שירות הלקוחות.

בנוסף, עובדת במחלקת הנהלת חשבונות הודיעה על כוונתה לצאת לגמלאות בחודש פברואר 2024. אי לכך בקרוב יתקיים גם הליך לאיש משרה זו.



החלטה :

הוחלט לאשר את המלצת הגורמים המקצועיים הנ"ל ולבחור בגב' מלי זאורוב כעובדת במחלקת חשבונות מים. מנכ"ל האגודה מוסמך להוציא החלטה זו אל הפועל, בשים לב לצורך באיוש משרה למחלקת שירות לקוחות במקומה של גב' זאורוב.

#### סעיף מס' 6: אישור שינוי זהות בעלים בחשבון העסקה המשותפת

עו"ד לני צבעוני עדכנה, כי בהמשך למיזוג שבוצע בשנת 2021, במסגרתו נקלטה גיי ישראל מרכזים מסחריים בע"מ אל תוך גזית גלוב בע"מ, במאי 2022 שינתה גזית גלוב את שמה ל-גיי סיטי בע"מ. אי לכך, לצורך הוספתה של גיי סיטי כבעלים בחשבון העסקה המשותפת המתנהל בבנק הפועלים וגריעתה של גיי ישראל מרכזים מסחריים בע"מ מהחשבון, נדרשים השותפים בחשבון העסקה המשותפת לחתום על מסמכים לבנק.

החלטה :

1. לאשר את הסרת חברת גיי ישראל מרכזים מסחריים בע"מ מחשבון העסקה המשותפת בבנק הפועלים בע"מ.
2. לאשר את הוספת חברת גיי סיטי בע"מ כבעלים בחשבון העסקה המשותפת.
3. להסמיך את יו"ר הוועד הממונה ואת מנכ"ל האגודה לחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם ההחלטות דלעיל על ידי בנק הפועלים.

#### סעיף מס' 7: אישור התקשרויות והצעות מחיר

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי עיריית כפר סבא חתמה על הסכם גג עם רמ"י, לפיתוח צפון מזרח כ"ס והקמת שכונה חדשה (פרויקט תמ"ל 1088). בהתאם, פרסמה העירייה מכרז לשירותי ניהול פרויקט ופיקוח, בו זכה משרד א.י. שטרן ניהול פרויקטים. בכל הנוגע לביצוע העבודות בשכונה החדשה, יפרסמו העירייה, תאגיד פלגי שרון בע"מ והאגודה מכרז משותף, בו יכלל גם פרק עבודות מים. המנכ"ל מציע כי ניהול ופיקוח על עבודות המים בפרויקט יבוצע באמצעות אותו מציע שזכה במכרז שפרסמה העירייה.

בנוסף, פרסמה העירייה גם מכרז לתכנון הפרויקט, בו זכתה חברת ח.ג.מ. המנכ"ל מצייין כי קיימים יתרונות להתקשרות עם אותו מתכנן לצורך תכנון תשתיות המים בפרויקט, ביניהם עובדת קיומו של גורם מתכנן אחד לכלל הפרויקט.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנושאים הנ"ל.

החלטה :

1. לאשר התקשרות האגודה עם א.י. שטרן ניהול פרויקטים למתן שירותי ניהול ופיקוח של עבודות המים בפרויקט תמ"ל 1088, תמורת שירותי ניהול התכנון והתאום ישולם שכ"ט בשעור של 3.5% מעלויות התכנון בפועל. תמורת שירותי ניהול, תאום ופיקוח צמוד על ביצוע הפרויקט ישולם שכ"ט בשעור של 2.5% מעלויות הביצוע בפועל.
2. בכל הנוגע להתקשרות עם חברת ח.ג.מ. למתן שירותי תכנון תשתיות המים בפרויקט [תמ"ל 1088], הוחלט לקיים מו"מ עם החברה במטרה להוזיל עלויות. ככל שהמו"מ לא יצליח, תפעל האגודה לקבלת שירותי תכנון באופן עצמאי.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה :

  
חתימת יו"ר הועד הממונה :

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