

אפריל 2024

לכבוד

חברי אגודת מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

שלום רב,

הנדון: דוח שנתי לשנת 2023

בימים אלו, מצויה מדינת ישראל במלחמת קיום שלא ידעה מאז קום המדינה לפני 75 שנים; מלחמה מהקשות ביותר מאז הקמתה מול אויב אכזר. כל זאת נוכח מתקפת טרור רצחנית של ארגון הטרור חמאס שפגע באזרחים, נשים, גברים וילדים שלווים חפים מפשע, בבני נוער שוחרי שלום ושלווה אשר יצאו לחגוג ולשמוח בחיק הטבע. רבים מאזרחי מדינת ישראל חוו פגיעה קשה וישירה באחד או יותר מבני המשפחה. השכול במשפחות הנרצחים, החרדה של משפחות החטופים לשלום יקיריהם קשה מנשוא. אנו משתתפים בצער משפחות החללים והנרצחים, ליבנו עם משפחות החטופים וכולנו מייחלים לשובם בשלום של החטופים ושולחים איחולי החלמה לפצועים. אנו מתזקקים את חיילי צה"ל ואת כוחות הביטחון, מאמינים באמונה שלמה כי התלכדות העם בשעה זו וחיזוק החוסן שלנו כאומה יביאו בסיומה של המלחמה לניצחון והבטחת ביטחונם של תושבי מדינת ישראל.

ההתגייסות האזרחית שהתעוררה עם תחילת המלחמה מעוררת התפעלות והערכה רבה. רוח ההתנדבות בהיבט הבטחוני לא פסחה גם על חברי האגודה תושבי כפר סבא ואלפי משרתי מילואים וקבע תושבי העיר, התגייסו למאמץ המלחמתי. במטרה לקחת חלק במאמץ האזרחי תמכה האגודה בחיילים תושבי העיר באמצעות סיוע כספי למרלוי"ג העירוני שהוקם. נכון למועד כתיבת דוח זה ממשיכה המלחמה על בטחון ושלום אזרחי מדינת ישראל. האגודה שמה לה למטרה להמשיך לתמוך בחיילים תושבי העיר גם בשנת 2024.

הוועד הממונה, מטה ועובדי אגודת מפעל המים מאחלים החלמה מהירה וקלה לכל הפצועים, מייחלים להשבתם המלאה והבטוחה בריאים ושלמים בגוף ובנפש של כלל החטופים ולשיבתם לשלום של כל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, ומקווים לימים טובים יותר עבור מדינת ישראל ואזרחיה.

מצורף לעיונכם דוח שנתי אודות פעילות האגודה לשנת 2023. הדוח כולל נתונים כספיים, פירוט בדבר תחומי פעילות האגודה ישיבות הוועד וההחלטות שהתקבלו וכן ציון יעדים לשנת 2024.

בברכה,
ד"ר מוטי דלגו

יו"ר ועד ממונה

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

העתק:

חברי אסיפת המורשים מפעל מים כפר סבא

עו"ד טלי ארפי רשמת האגודות השיתופיות

רו"ח אלעד חבשוש, מנהל חטיבת חשבונאות, פיקוח וחקירות, עוזר רשם האגודות השיתופיות

חברי וועד ממונה

חברי וועדת ביקורת

הנדון: דו"ח שנתי לשנת 2023 לחברי אגודת מפעל מים כפר

סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

חלק מילולי והסיבות למינוי הוועד הממונה

1. הוועד הממונה מונה ביום 13.2.2020 על פי החלטת ס' רשם האגודות השיתופיות דאז, עו"ד שאול גורדון, על רקע הטעמים המפורטים להלן (מתוך החלטת ס' רשם האגודות השיתופיות דאז): אי מתן זכות עיון בפרוטוקולים של האגודה לחברי האגודה והעדר שקיפות, אי מילוי הוראות המפקח האזורי ברשם האגודות השיתופיות, אי התייצבות בפני ס' רשם האגודות השיתופיות על פי דרישתו, טענות בדבר ניגוד עניינים מובנה בתוך הוועד המנהל (המורכב מחברי מועצת העיר כפר סבא) אשר נטענו על ידי חברי אגודה שונים.
בקשה לביטול מינוי הוועד הממונה נדונה ונדחתה על ידי רשמת האגודות השיתופיות, עו"ד נעמה קאופמן-פס, ביום 8.11.2020, תוך ציון כי הוועד המנהל היוצא והעומד בראשו פעלו לטובת האגודה וכי מכלול פעולותיהם אינו עולה כדי הזנחת האגודה. במסגרת החלטה זו נקבע בנוסף, כי הרכב הוועד הממונה יורחב, באמצעות 3 חברים נוספים אשר יענו על הקריטריונים שנקבעו בהחלטה. עוד נקבע, כי 2 מועמדים יומלצו ע"י הקואליציה במועצת העיר ומועמד אחד יומלץ ע"י האופוזיציה במועצת העיר. בעקבות החלטה זו ולאחר העברת שמות המועמדים מצד הקואליציה והאופוזיציה במועצת העיר, ניתנה ביום 30.12.2020 החלטה ע"י עוזר רשם האגודות השיתופיות, רו"ח אלעד חבשוש, אודות הרחבת הרכב הוועד הממונה והוספת שלושה חברי ועד, אשר יכהנו עד לתום תקופת כהונת הוועד הממונה בהחלטה המקורית מיום 13.2.2020, קרי עד ליום 1.2.2022.
- ביום 14.2.2022 הוארכה תקופת הוועד הממונה ב-6 חודשים נוספים, על פי החלטת רשמת האגודות השיתופיות, עו"ד שלומית שיחור רייכמן, קרי עד ליום 14.8.2022.
- ביום 28.8.2022 הוארכה תקופת כהונת הוועד הממונה בשנה נוספת, על פי החלטת רשמת האגודות השיתופיות, עו"ד שלומית שיחור רייכמן, קרי עד ליום 28.8.2023.
- ביום 17.8.2023 הוארכה תקופת כהונת הוועד הממונה עד ליום 31.12.2023, על פי החלטת מנהל תחום בכיר במשרד רשם האגודות השיתופיות.
- נכון למועד דיווח זה תקופת כהונת הוועד הממונה הוארכה ב-4 חודשים נוספים בהתאם לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), תשפ"ד 2023.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

2. שמות חברי הוועד ותאריך מינויים:

שם חבר/ת הוועד	תאריך המינוי	תפקיד	פנימי/חיצוני/
1 ד"ר מוטי דלגיו	13.2.2020	יו"ר ועד	חיצוני
2 רו"ח אורלי גרטי סרוסי	13.2.2020	חברת ועד	חיצוני
3 גב' ליאורה טושינסקי	13.2.2020	חברת ועד	חיצוני
4 מר שלומי קעטבי	8.1.2021 12.4.2022	חבר ועד	חיצוני-תושב כ"ס
5 רו"ח שירן ברמן	8.1.2021	חברת ועד	חיצוני-תושבת כ"ס
6 רו"ח אהוד הלינגר	8.1.2021	חבר ועד	חיצוני-תושב כ"ס
7 רו"ח אביבית ימין יונתן	12.4.2022	חברת ועד	חיצוני- תושבת כ"ס

נכסי האגודה

3. נכסי האגודה מורכבים מנכסים המשמשים את משק המים ובכלל כך תשתיות מים, צנרת, מדי מים, בריכות אגירה, בארות ומכונני שאיבה. כמו כן קיים מגדל מים המשמש גם כמרכז מבקרים (שאינו פעיל מ-2019 משיקולים כלכליים, אך במסגרת אישור תקציב האגודה לשנת 2024 הוחלט על השמשת המרכז מחדש) וכן בית מלאכה המשמש לאחסון מלאי ובניין משרדים ברחוב ויצמן המשמש כמשרדי האגודה. בהתאם להחלטות רשמת האגודות השיתופיות מיום 14.2.2022 וכן מיום 28.8.2022 ביצעה האגודה בחינה כלכלית של שווי כלל נכסי האגודה. בסמוך לאחר הארכת תקופת כהונת הוועד הממונה, כאמור בהחלטה מיום 28.8.2022, פרסמה רשמת האגודות השיתופיות בחודש ספטמבר "קול קורא" לציבור, להגשת התייחסויות עד 22.11.2022. להלן מתוך הפרסום:

"החלטותיי מיום 14.2.2022 ו-28.8.2022 קבעתי כי אני סבורה שיש מקום לערוך בחינת עומק באשר לסוגיות המתעוררות בעניינה של האגודה ולכלל הפתרונות האפשריים העומדים על הפרק במסגרת סמכויותיי, ובכלל זה לבחון את הסוגיה של המשך אספקת המים על ידי האגודה, בכל מתכונת שהיא, או על ידי תאגיד מים וביוב (כמו גם את סוגיית פעילותה האחרת של האגודה, כגון נכסי הנדל"ן). לפיכך ביקשתי מהוועד הממונה להגיש לי נתונים בדבר החלופות השונות העומדות בפני האגודה, לרבות אפשרות העברת הפעילות,

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

כולה או חלקה (כגון פעילות המים בלבד) לתאגיד המים והביוב, ובכלל זה פירוט לגבי שווי נכסי האגודה; ולחלופין השארת הפעילות באגודה, על המשמעויות הנובעות מכך.

לצד זאת אני מבקשת לקבל התייחסויות מחברי ות האגודה, תושבי ות כפר סבא, ומכל גורם רלוונטי לעניין, לגבי הסוגיות השונות של הפרק, כמתואר לעיל. המעוניינים. ות מוזמנים. ות לשלוח בכתב כל התייחסות, הן לגבי הפעילות הקיימת, והן הצעות וחלופות באשר למתכונת האגודה הקיימת והעתידית."

החלטת הרשמת לבצע הליך מסודר לבחינת אלטרנטיבות למבנה ותפקוד האגודה בין השאר נושא מכירת/הוצאת תשתיות המים לתאגיד פלגי השרון, תוך בדיקה של עמדות כל הגופים הרלוונטיים לאגודה טרם הסתיים.

ביום 16.1.2023 הועבר אל רשמת האגודות עותק של הערכת שווי נכסי האגודה כפי שהוערכו על ידי שמאים ששכרה האגודה.

נציין כי ערכים אלו נערכו על בסיס אומדנים שמאיים בלבד, ברגע של אמת יהיה צורך לבצע שומות מפורטות. ראוי לציין כי לגבי תשתיות המים ערך הכינון המופחת מחושב ע"פ גיל התשתיות כפי שפורט במסמך זה. ההסדר המקובל על רשות המים במקרה של מכירת נכסי משק מים וביוב הוא זה הקבוע בחוק, על פיו מוכר תשלום השווה ל- 40% מערך הכינון המופחת (סקר נכסי תשתיות המים צריך להיות מאושר על ידי רשות המים כך ששווי ערך נכסי האגודה כאשר תשתיות המים מחושבות לפי רשות המים נמוך יותר.

לחלק מנכסי האגודה שהם קרקע קיים גם פוטנציאל שקשה להעריכו בשלב זה. לערך הכספי הגבוה של נכסי האגודה יש משקל רב משמעות בקבלת כל החלטה על מכירת/העברת תשתיות המים לפלגי השרון.

במהלך 2023 פרשה רשמת האגודות השיתופיות מתפקידה עקב התמודדות בבחירות לרשויות המקומיות. בחודש פברואר 2024 מונתה עו"ד טלי ארפי לתפקיד רשמת האגודות השיתופיות.

אי לכך, נושא בדיקת מתכונת פעילות האגודה בטווח הקצר והארוך, כפי שהחל על ידי הרשמת הקודמת לקראת סוף 2022, נמצא עדיין בבחינה.

לאגודה, בנוסף לפעילותה המרכזית הספקת מים, יש בנכסיה מספר נכסי נדל"ן נוספים. כך למשל מבנה ברח' לוי אשכול אשר שימש כבית קולנוע לפני עשרות שנים והיה נטוש ואינו ראוי לשימוש שנים רבות, נמצא בימים אלו בשיפוצים לקראת הפעלתו מחדש כמרכז לטובת הקהילה, באמצעות עיריית כפר סבא (כפי שיפורט בהמשך). לאגודה גם מבנה ברח' בן גוריון בן שתי קומות, המושכר לעיריית כפר סבא ומקרקעין באזור התעשייה אשר מחצית מהזכויות בהן נמכרו לחברות גזית גלוב והראל במסגרת עסקה משותפת בשנת 2018, במטרה להקים מרכז מסחר ומשרדים. כפי שפורט בדוחות קודמים, בנובמבר 2021 נפתחה לציבור חנות "דקטלון", החנות הראשונה במתחם המסחרי.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

במהלך 2022 נפתחו במתחם חנויות נוספות, ברבעון האחרון של שנת 2023 הסתיימה בנייתנו של החלק האחרון במתחם והוחל בתהליך אכלוסו.

כמו כן לאגודה חברת בת - "גלי השרון בע"מ", המפעילה קאנטרי קלאב ברח' משעול גיל בעיר. במהלך 2023 קיימה האגודה בחינה של נושא שדרוג המועדון ונמצאת בימים אלו בהליך של הסדרת זכויות המקרקעין בשטח, הנדרש כתנאי לביצוע כל דיספוזיציה במקרקעין. מועדון גלי השרון ספג פגיעה קשה עקב משבר הקורונה ובעקבות פתיחת "הולמס פלייס". וועדה ובה חברים מהוועד הממונה, מאסיפת המורשים ודירקטוריון גלי השרון מקיימת דיונים רבים בנוגע למצב המועדון והאפשרויות למיצובו הכלכלי.

בנוסף, האגודה מחזיקה במשותף עם עיריית כפר סבא במקרקעין בן 23 דונם בשכונה הירוקה (75% לאגודה ו-25% לעירייה), אשר על 10 דונם מתוכו נבנה קאנטרי קלאב בשיטת DBOT (מפעיל זכיון ל-25 שנים) לטובת תושבי השכונה הירוקה אשר נפתח לפעילות בחודש אפריל 2022.

בחודש אוגוסט 2022 קיבלה האגודה דרישת תשלום דמי הרשאה מטעם עיריית כפר סבא, בסך של 118 מל"ח, עבור השימוש במקרקעין השייכים לעיריית כפר סבא. במהלך השנה שחלפה הצליחו הוועד הממונה ומטה האגודה להגיע להבנות ושיתוף פעולה עם עיריית כפר סבא במספר נושאים ונחתם הסכם עקרונות בין הצדדים. במסגרת ההסכם משכה עיריית כפר סבא את מכתב הדרישה לקבלת דמי שימוש עבור מקרקעין המוחזקים בידי האגודה לטובת פעילות משק המים, והסכימה כי האגודה תבצע הנגשה של משרדי האגודה הנמצאים על קרקע עירונית. האגודה מצידה תשקיע במבנה קולנוע חן, אשר עמד נטוש עשרות שנים רבות לטובת פעילות קהילתית עבור חברי האגודה.

4. תיאור פעילות הוועד שבוצעה בתקופת הדוח והיעדים שהושגו:

בתחילת השנה נבחר מ"מ המנכ"ל מר מעוז ליפשיץ למנכ"ל האגודה, לאחר הליך מכרזי שהתקיים לאיתור מנכ"ל. מינויו של מעוז ליפשיץ כמנכ"ל האגודה נכנס לתוקף ביום 1.2.2023.

במהלך השנה המשיך הוועד הממונה בניהול השוטף של האגודה, תוך כדי קידום מטרות נוספות. כך למשל, **בכל הנוגע למשק המים ולשירות הלקוחות** העמיקה האגודה את פעילותה מול ציבור צרכני המים באמצעות טפסים מקוונים ושירות דיגיטלי, בוצע מעבר של מספר המשלם למספר ת.ז. על מנת להקל על הזדהות חברי האגודה למען ייעול ושיפור השירות. עובדי האגודה עוברים בימים אלו סדנאות שרות, על מנת לשפר בעוד נדבך את השרות הניתן לחברי האגודה והשרות הפנים ארגוני.

האגודה הגישה לוועדה לתכנון ובנייה תוכנית לביצוע הנגשה של משרדיה, במסגרת עבודות ההנגשה תשופץ קומת הכניסה ויבוצע שדרוג למחלקת שרות הלקוחות על מנת לשפר את חווית הלקוח ולייעל את תהליכי העבודה.

בנוסף, בעקבות פרישת מספר עובדים לגמלאות, גייסה האגודה מנהל מחלקת שירות לקוחות חדש, מנהלת חשבונות בכירה למחלקת הנהלת חשבונות ונציגת שרות לקוחות.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

במשק המים עברה מערכת הפיקוד והבקרה במפעל המים שדרוג הכולל הצפנת מידע והגנה מפני מתקפות סייבר ע"פ הנחיות רשות המים והוקם מרכז גיבוי במקום ממוגן.
העבודה על הכנת תכנית אב לאספקת מים לשנת 2050 נמשכה גם בשנה החולפת, והתקבל אישור מרשות המים לנתוני התכנון שהוגשו. תוכנית האב מתואמת ותואמת את תוכניות העיר כפר סבא להגדלת מספר התושבים בה.

במהלך 2022 הוחלט על שינוי בטכנולוגיה **במתקן הטיוב** הפועל בבריכת גן מנשה והמתקן החל בפעילות סדירה בחודש מאי 2023. שינוי הטכנולוגיה הגדיל את תפוקת המתקן והוא פועל כסדרו.

בנוסף, לאחר הליך תיחור התקשרה האגודה עם חברת סלקום בהסכם **לרכישת חשמל מיצרן פרטי** וזאת על מנת לצמצם את עלויות רכישת החשמל השנתיות ב-5%.

האגודה ממשיכה לשמור על משק מים אמין ואיכותי ודואגת להחלפת קווי המים בהתאם לגילם ולמצבם הפיזי. בהקשר זה נציין כי במהלך השנה האחרונה הוחלפו קווי המים ברחובות רופין, אברהם קרון, תל אביב - יפו, זכריה ויונה.

האגודה משקיעה רבות גם בדאגה להספקת מים בשעת חרום, ופועלת ע"פ אמות המידה של רשות המים בנושא. לאגודה ציוד לחלוקת מים בשעת חרום, יכולת לספק מים בכמות ובלחץ מתאים על בסיס דיזל גנרטורים במקרה של תקלה ברשת החשמל, ציוד ומלאי חלפים לביצוע תיקונים ועוד.
בחודש דצמבר 2022 נערכה ביקורת משולבת לעיר כפר סבא לבדיקת מוכנות העיר ומפעל המים לשעת חרום, תוצאות הביקורת היו משביעות רצון וציינו את רמת המוכנות הגבוהה של האגודה, להלן ציטוט מתוך סיכום הביקורת:

"בשקלול הממצאים וההתרשמות כשירות והיערכות העיר כפר סבא לחלוקת מים חליפיים הינה טובה מאוד.

יש לציין לחיוב את הממשק ושת"פ בשגרה ובהיערכות לחירום בין הרשות למפעל המים, והעבודה הסינרגטית בין תאגיד פלגי שרון למפעל מים כפר סבא."

ביחס לעסקה המשותפת ולפרויקט המסחרי באזור התעשייה, במהלך השנה החולפת המשיכו עבודות הבנייה בחלקה 50. במהלך השנה שחלפה ועקב עליות הריבית האגודה בחנה ובוחנת את עיתוי קבלת המימון הבנקאי בגין חלקה בעלויות הפרויקט. מסגרת האשראי שאושרה באסיפת המורשים ביום 27.11.2022 ע"ס 36 מלש"ח הוארכה לשנים 2024 ו-2025.

תקציב שנתי לאגודה לשנת 2023 אושר בישיבת הוועד הממונה מיום 16.11.2022 ובישיבת אסיפת המורשים מיום 27.11.2022. בישיבת אסיפת המורשים מיום 20.3.2023 מונה משרד רו"ח RSM שיף הזנפרץ ושות' כרו"ח מבקר של האגודה לשנת 2023. משרד זה הכין גם את הדוחות הכספיים של

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

האגודה ושל חברת הבת גלי השרון בע"מ לשנים 2021 ו-2022. תקציבה השוטף של האגודה וכן תקציב הפיתוח לשנת 2024 אושר ע"י הוועד הממונה ביום 12.12.2023 וכן על ידי אסיפת המורשים בישיבתה מיום 7.1.2024.

תקציב הפיתוח של האגודה לשנת 2024 בסך של 17 מיליון ₪ כולל סעיפי השקעה שונים בתשתיות משק המים, כגון החלפת צנרת, החלפת מדי מים כולל יציאה למרכז להתקנת מערכת חדשה לקריאת מדי המים, שיפוץ והחלפת ציוד שאיבה ועוד מספר נושאים. השקעות אלו נועדו לשמור על משק מים אמין ואיכותי בעל רמת אמינות הספקת מים גבוהה.

בשנת 2023 אושר סך של 1.8 מלש"ח עבור תמיכות לעמותות וארגונים הפועלים לטובת חברי האגודה. באסיפת המורשים מיום 27.11.2022 הוחלט כי התבחינים למתן תמיכות לשנת 2023 יהיו זהים לאלו שנקבעו בשנה הקודמת, קרי על פי תבחיני עיריית כפר סבא. ועדת התמיכות של האגודה אישרה בחודש מרץ 2023 את רשימת התמיכות המוצעת, בהתאם לרשימת התמיכות שאושרה על ידי ועדת התמיכות העירונית. בנוסף החליטה ועדת התמיכות גם על הגדלת תקציב עבור עמותות מזון מתוך ראייה חברתית של האגודה לסייע לחברה, מתן תמיכות לתנועות נוער ולעמותות "מאמאנט" במסגרת פעילות מפקחת מטעם העירייה, מתן תמיכה לעמותה המקיימת פעילות חינוכית בבתי ספר בקשר עם יום השואה ותמיכה בפסטיבל נושפים במסגרת חגיגות 120 שנים לכפר סבא. רשימת מקבלי התמיכות והסכומים אושרו על ידי אסיפת המורשים בישיבתה מתאריך 20.3.2023

לאורך כל השנה פעלו הוועד הממונה והאגודה בשקיפות, תוך פרסום תכופ של הפרוטוקולים מישיבותיו. כמו כן פורסמו דוחות לציבור חברי האגודה וכן תמלילים ותמצית החלטות מישיבות אסיפת המורשים של האגודה.

ועדת הביקורת המשיכה בפעילותה גם בשנה החולפת. כזכור, לקראת תום 2022 התפטרה אחת מחברות הוועדה מתפקידה בשל התחייבויות אחרות, וביום 27.11.2022 מינתה אסיפת המורשים של האגודה 2 חברים חדשים לוועדת הביקורת, כך שהרכבה עומד על 3 חברים, על פי הוראות תקנון האגודה.

כפי שנמסר בדוחות קודמים, בחודש דצמבר 2021 הוגשה עתירה לבג"צ ע"י מספר עותרים, חברי האגודה, בבקשה לבטל את תקנות האגודות השיתופיות הקובעות כי לאגודה תהיה אסיפת מורשים במקום אסיפה כללית, המורכבת מחברי מועצת העיר; וכן בבקשה לעדכן את פנקס החברים של האגודה ולערך בחירות למוסדות האגודה.

עתירה זו הוגשה נגד שרת הכלכלה והמסחר, רשמת האגודות השיתופיות, הוועד הממונה ואסיפת המורשים של האגודה.

הוועד הממונה וכן אסיפת המורשים של האגודה שכרו, כל אחד מאורגנים אלו, מטעם האגודה ייעוץ משפטי בהתאם והגישו את תגובתם לביהמ"ש.

תגובתן של שרת הכלכלה והמסחר ורשמת האגודות השיתופיות, באמצעות פרקליטות המדינה, הוגשה לביהמ"ש תוך בקשה למסירת עדכון, בהתאם להליך הבחינה אשר מבצעת רשמת האגודות

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

השיתופיות ביחס לאגודה. בהחלטה מיום 31.8.2023 קבע בית המשפט כי העתירה תועבר לדין בפני הרכב, וכי תגובתן של שרת הכלכלה והמסחר ורשמת האגודות השיתופיות, באמצעות פרקליטות המדינה, תוגש עד 30 יום לפני הדיון, אשר היה קבוע ליום 13.3.2024. נכון למועד דוח זה נקבע דיון ליום 19.5.2024.

במהלך השנה החולפת פעלה האגודה גם להכנת קוד אתי, מסמך יסוד של הארגון, הנועד לסייע בהתמודדות עם דילמות אתיות המתעוררות במקום העבודה והטמעת ערכי הליבה של הארגון במטרה לייצר תרבות ארגונית של מקצועיות, שקיפות, מנהל תקין וכו'.

עיקר פעולות הוועד בשנה זו מתרכזות במציאת פתרון הולם להמשך פעילותה של האגודה, המשך פעילות במטרה לעדכן את פנקס החברים של האגודה, תוך שאיפה לצמצום הוצאותיה הקבועות והשוטפות, במקביל המשיכה האגודה בפעילותה השוטפת תוך שדרוג מערכות שונות בארגון במטרה לשפר ולייעל את איכות השירות הניתן ופעולת משק המים.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

5. תיאור המשימות והיעדים העתידיים לשנה הקרובה ולעתיד, לרבות לוחות זמנים צפויים :

לוח זמנים לביצוע (עד)	משימת ויעדים - תיאור	
<p>קיימת טיוטה מעודכנת לאחר קבלת הערות משרד רשמת האגודות השיתופיות, הערות חברי אסיפת המורשים והערות מקרב הציבור. טיוטה זו תובא שוב לדיון במסגרת ישיבת אסיפת המורשים תוך הטמעת החלטות הבג"צ, שרת הכלכלה ורשמת האגודות השיתופיות.</p>	<p>תיקון תקנון האגודה- תיקון התקנון האחרון של האגודה משנת 1982, כך שיתאים לתקופה הנוכחית, לרבות הוספת סעיפים חדשים הנוגעים למוסדות האגודה. עיקר השינויים כוללים הארכת כהונת מוסדות האגודה כך שתהא חופפת לתקופת כהונת מועצת העיר, הוספת רשות "מועצת האגודה" אשר מטרתה לנתק את הזיקה הפוליטית בין אסיפת המורשים של האגודה (המורכבת על פי תקנות שהותקנו ב-2002 מחברי מועצת העיר) לוועד המנהל שלה, הסדרת נושא החברות באגודה כך שתהא תואמת לתנאי כשירות הצבעה ברשות המקומית והסדרת נושאים נוספים, כגון פירוק האגודה והעברת נכסיה (או חלק מהם) לגוף אחר.</p>	<p>1</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

<p>ראו פירוט בהמשך הדיווח בקשר עם עדכון פנקס החברים.</p>	<p>2 עדכון פנקס החברים של האגודה- לאגודה אין פנקס חברים מעודכן. האגודה ערכה ניסיון לעדכון וחידוש פנקס החברים אך הליך זה לא נחל הצלחה וזכה לשיעור הענות נמוך מאוד מהציבור. בשלב זה האגודה רואה בקובץ צרכני המים של האגודה תושבי כפר סבא כפנקס האגודה (קיימים למעלה מ- 30 אלף בתי אב מחוברים לרשת המים).</p> <p><u>אלטרנטיבות לשיטות בחירות כלליות באגודה</u></p> <p>1. <u>הסדרה דרך תיקון התקנון</u> – כל התושבים המצביעים בבחירות לרשות המקומית, ע"פ רשימת משרד הפנים של בעלי זכות הבחירה הם חברי האגודה (ספר הבוחרים יעודכן כל חמש שנים ע"פ בעלי זכות הבחירה להצביע לרשות המקומית). ספר הבוחרים יוקם לפי "הכרה על פי נוהג". לאחר הפעם הראשונה חברים חדשים יצטרכו להגיש בקשות להתקבל כחברים באגודה.</p> <p>2. <u>הסדרה דרך רשימת בעלי מדי המים</u> (קובץ המשלמים של האגודה) פנקס הבוחרים יתבסס ע"פ רשימות צרכני המים הרשומים באגודה. הרשימה תורכב רק ממי שהם תושבי כפר סבא והם יהיו חברים באגודה. תינתן זכות בחירה של שני קולות לכל בעל שעון כפי שמקובל באגודות שיתופיות.</p> <p>3. <u>הסדרה ע"פ רשימות חלקיות</u> קיימות ואליהם יתוספו כל</p>
----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

	<p>אלה שענו בפילוט של כ- 15 אלף התושבים שביצעה האגודה, הפילוט יורחב לכל שאר תושבי כפר סבא, מכל אלו שיענו מהמשך הפניה אליהם לבקש חברות באגודה. משמעות של מהלך כזה ייתר את הצורך באסיפת המורשים. כמו כן, תיתכן אפשרות בה השליטה באגודה תעבור לקבוצה אחרת מאחר ומספר החברים שיגיעו לקלפי לצורך בחירת וועד מנהל יהיה נמוך ביותר.</p> <p>לכל אחת מהאפשרויות יתרונות וחסרונות שונים. לדעתנו במאזן היתרונות והחסרונות עדיפה האפשרות הראשונה, המתבססת על הבחירות המוניציפאליות.</p>	
<p>בשנת 2024 מתכונת האגודה להמשיך בהטמעת כלים ותהליכים אשר יביאו לשפור ברמת וזמינות השרות. לדוגמא, הטמעת מערכת שרות לקוחות חדשה, שדרוג למרכזיית הטלפונים, הטמעת ערוצי התקשרות חדשים ליצירת קשר וביצוע תשלומים ועוד.</p>	<p>המשך התייעלות כלכלית ושיטות עבודה בכלים עדכניים של עובדי האגודה בדגש שרות לקוחות של האגודה</p>	3
<p>פרסום הפרוטוקולים נעשה באופן שוטף ועקבי לידיעת כלל חברי האגודה.</p>	<p>הגברת השקיפות באגודה- הועד הממונה החליט ביום 23.11.2020 על פרסום פרוטוקולים של הועד הממונה באתר האגודה. נכון למועד דוח זה פורסמו 26 פרוטוקולים של הועד הממונה, ממועד מינויו. כמו כן מתפרסמים הפרוטוקולים של אספות המורשים</p>	4

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

	יצוין כי עובר לפרסום באתר האגודה, דאג הוועד הממונה למסור העתקי הפרוטוקולים שאושרו לחברי אסיפת המורשים, ועד העובדים של האגודה ולכל חבר אגודה אשר פנה בבקשה לקבלם.	
פעילות שוטפת	המשך ניהול חברת הבת "גלי השרון בע"מ" באמצעות דירקטוריון החברה המורכב משלושה חברי ועד ממונה ושלושה חברים נוספים, אשר מונו בשנת 2021 מטעם חברי מועצת העיר. בשים לב למצבו הכלכלי של המועדון יתמקד דירקטוריון החברה, וכן הוועד הממונה של האגודה, בבחינת חלופות למיצובו הכלכלי של המועדון (לרבות אפשרויות לפיתוח נוסף בשטח המועדון), לרבות תהליכי התייעלות אפשריים. בנוסף ימשיך הוועד הממונה לפעול להסדרת זכויות המקרקעין בשטח המועדון.	5
פעילות שוטפת	עסקה משותפת גזית גלוב והראל- הוועד הממונה ממשיך בניהול שוטף של העסקה המשותפת, וימשיך לפעול לקבלת מימון בנקאי נוסף לטובת הפרויקט, בטווח מסגרת אשראי עד סך של 36 מלש"ח, אשר אושרה ע"י אסיפת המורשים.	6
במסגרת תקציב האגודה לשנת 2024 אושר סך של 1.8 מלש"ח לטובת תמיכות, אשר יחולקו בהתאם להחלטת ועדת התמיכות, ובאישור אסיפת המורשים. בנוסף אושר תקציב של 200 אלף ₪ לסיוע לחיילים בשל המלחמה.	תמיכות- האגודה תמכה בפעילויות של ארגונים ועמותות הפועלים למען חברי האגודה תושבי כ"ס בסכום של 1,800,000 ש"ח וזאת על פי המלצת ועדת התמיכות ובאישור של אסיפת המורשים (העלות לאגודה כ- 2.2 מיליון ש"ח לאחר מיסוי בגין כך).	7
ראה פירוט בנושא בתחילת הדוח	בחינה כלכלית של שווי נכסי האגודה – על פי החלטת רשות האגודות השיתופיות והמשימות שהוטלו על הוועד הממונה, ביצע הוועד הממונה בחינה כלכלית של נכסי האגודה.	8

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

<p>פעילות שוטפת בהתאם לאורך חיי מדי המים בעיר ועל פי החוק.</p>	<p>9 התקנת מדי מים עם מערכת קריאה מרחוק – האגודה פרסמה מכרז להתקנת מדי מים עם מערכת קריאה מרחוק (מערכת כאמור מותקנת מזה שנים ברחבי כפר סבא) בחודש מאי 2023 במסגרתו נבחר זוכה בתחילת 2024. להחלטה זו התקבלו טענות מצד המשתתפים הנוספים במכרז ביחס להצעה הזוכה והנושא נבדק ע"י ועדת המשנה המקצועית שהוקמה במסגרת המכרז בשיתוף היועץ המקצועי לנושא. לאחר שהתקיים שימוע לפני פסילת הצעה למציע הזוכה, החליטה הוועדה כי אין עילה חוקית לפסילת ההצעה ולאחר שבוצע ניקוד מחדש (בהמשך לטענות שהתקבלו מצד אחד המשתתפים במכרז בנוגע לאופן ניקוד ההצעות), נותרה ההצעה הזוכה על כנה היות והיא ההצעה שקיבלה את מירב הניקוד המשוקלל במכרז.</p>
<p>פעילות שוטפת על פני מספר שנים</p>	<p>10 תכנית עבודה רב שנתית ויישומה- הוועד הממונה אישר תוכנית עבודה רב שנתית, אשר הוכנה לבקשתו ע"י מנכ"ל האגודה. תוכנית העבודה הוכנה על מנת שמפעל המים ימשיך ויהיה ספק מים מוביל בתחומו בעל רשת מים אמינה ואיכותית העומדת בכל יעדי רשות המים ומשרד הבריאות בשגרה ובחרום.</p>

6. פירוט נושאים מהותיים/רלוונטיים אחרים

1. בתחילת כהונת הוועד הממונה שיתוף הפעולה מול ועד העובדים היה מורכב מהטעם שהוועד הממונה היה מעוניין ליעל את תפקוד האגודה ולבחון את המבנה הרצוי להמשך תפקוד האגודה. עניין זה עורר התנגדות בקרב ועד העובדים במועד בו עלה לדיון ועם הזמן הצליחו הצדדים לקיים פגישות מועילות על כך. בחינת נושא הליך העברת נכסי המים של האגודה לתאגיד פלגי שרון בע"מ טרם מוצתה עד תום, כך שנושא זה עדיין עומד פתוח מבחינת הצדדים. כאמור, בשנה החולפת ונכון למועד דוח זה מתקיים שיח שוטף ובריא עם ועד העובדים.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

2. אחת המשימות שהטילה רשמת האגודות הייתה להקים/לעדכן את פנקס החברים/ בוחרים של האגודה. כתוצאה של אי רצון אסיפת המורשים לדון בתקנון החדש שהוכן שמסדיר נושאים רבים של האגודה ובכלל זה נושא פנקס החברים, פנה הוועד הממונה למשרד רשם האגודות ביום 31.5.2023 בבקשה לאשר כי פנקס בעלי זכות ההצבעה לרשות המקומית כפר סבא לשנת 2023, ישמש כפנקס חברי האגודה והוכחה לכאורה בנוגע למי שהינו חבר ומי שאינו חבר. במסגרת הבקשה כאמור, נתבקש אישור נוסף על פיו, על אף האמור בתקנון האגודה הנוכחי, גיל החברות באגודה יעמוד על 17 שנים (חלף 18 שנים) כך שכל הרשומים בפנקס הבוחרים לרשות המקומית כפר סבא לשנת 2023 יהיו חברי האגודה. ככל ולא יתקבל אישור לבקשות הנ"ל, הכינה האגודה רשימות של צרכני המים בעיר והן ישמשו כראיה לכאורה בנוגע לכל מי שהינו חבר באגודה. הפניה הסתמכה על כך שבחודש 10/23 יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות (כפר סבא), כאשר כאמור חברי מועצת העיר הנבחרים יהיו גם חברי אסיפת המורשים. נכון למועד זה נמצא הנושא בבדיקה אצל היועצת המשפטית במשרד רשם האגודות השיתופיות.

פעילות של הוועד הממונה בתקופת הדיווח:

1. המשך מדיניות של שקיפות כל אחד מחברי "אסיפת המורשים" יכול להיפגש עם יו"ר הוועד ולקבל כל מידע שירצה (חלק גדול מהפעילים וחברי האסיפה נפגשו עמו). הפרוטוקולים של הוועד לאחר אישורם נשלחים לחברי אסיפת המורשים, לחברים פעילים של האגודה, לוועד העובדים ולכל חבר שיבקש, כמו כן מפורסמים באתר האגודה.
2. הוועד הממונה מכיר לעומק את כלל נושאי הליבה החשובים של אגודת המים ובעיקר עסקת נדל"ן שבוצעה בשיתוף עם קבוצת (G) וחברת הראל השקעות כל אחד מאיתם ב-25% והאגודה 50%. הגברנו את הפקוח על פעולות המנהלת וכן את מעורבותנו בקבלת ההחלטות והבאנו להקטנת עלויות המושתות על האגודה.
3. מתן תמיכות ניתנו תמיכות ע"פ החלטת אסיפת המורשים והקמנו ועדה לקביעת תבחינים למתן תמיכות וכן ועדת תמיכות. ועדות אלו פעלו רבות בשנה האחרונה ואנו רואים בסוגיה זו חשיבות רבה. תבחיני הוועדה צוינו בפרוטוקולי הוועד המופצים לכלל החברים.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

חלק כמותי: הנתונים לשנת 2023 נכונים ליום 30.9.23 והינם עפ"י דוחות

בלתי מבוקרים

*עם הכנת הדוחות הכספיים הסופיים לסוף שנת 2023 לצורך הכנת המאזן, הנתונים יובאו לידיעת ציבור החברים.

1. התחייבויות האגודה העיקריות (שוטפות ולזמן ארוך):

30.9.23 אלפי ש"ח	2022 אלפי ש"ח		
לא מבוקר	מבוקר		
38,435	25,703	התחייבויות שוטפות	1
46,543	40,962	הכנסות נדחות	2
31,199	32,398	הכנסות מראש פרויקט הולמס פלייס	3
14,846	15,322	הלוואות ז"א	4
477	477	עתודה לפיצויים	5
131,500	114,862	סה"כ התחייבויות	

2. הכנסות האגודה לשנת 2022 ולתקופה 1-9/23 (יש לרשום סה"כ הכנסות ולפרט סעיפי הכנסות מרכזיים):

1-9/23 אלפי ₪	2022 אלפי ₪	סוג ההכנסה	
לא מבוקר	מבוקר		
38,844	48,242	מכירת מים	1
1,955	2,038	הכנסות אחרות (*)	2
(360)	(3,810)	הכנסות (הוצאות) מימון נטו	3
40,439	46,470	סה"כ הכנסות	

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

(* עלויות גבייה בשנת 2022 מוצגות בדוח הכספי בהפחתה מההכנסות אחרות, בוצע מיון מהכנסות אחרות להוצאות שכר והוצאות הנהלה וכלליות בהתאם להצגה בדוחות הניהוליים.

3. הוצאות האגודה לשנת 2022 ולתקופה 1-9/23 (יש לרשום סה"כ הוצאות ולפרט סעיפי הוצאות מרכזיים, לרבות הוצאות שכר):

1-9/2023 אלפי ₪ לא מבוקר	2022 אלפי ₪ מבוקר	סוג ההוצאה
19,067	23,486	דמי מים
1,597	2,044	רכישת מים מחברת מקורות
1,237	1,695	רכישת מים ממתקן טיוב
1,775	2,196	חשמל ואנרגיה
3,012	3,424	אחזקת תשתיות
(2,350)	(2,475)	החזר מקרן שיקום צנרת
7,413	9,610	הוצאות שכר (*)
3,451	4,413	הנהלה וכלליות (*)
234	354	הוצאות עלות וועד ממונה
1,592	1,642	תמיכות
37,028	46,389	סה"כ הוצאות
3,412	81	רווח (הפסד) לפני מס
2,740	2,542	רווח (הפסד) לפני מס ללא רווחי (הפסדי) תיק ני"ע (*)

(*) בשל התנודתיות בשוק ההון הוצג גם רווח ללא השפעות של רווח (הפסד) מתיק ניירות ערך

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

4. מספר חברי אגודה בהתאם לפנקס החברים :

י.פ. 31.12.2022	חברים שנגרעו בשנת הדוח	חברים שנוספו בשנת הדוח	י.ס. 31.12.2023
33,664			33,834

5. ישיבות וועד שהתקיימו בשנת 2023 : ראה נספח א', רצ"ב.

6. אסיפות כלליות (אסיפות מורשים) שהתקיימו בשנת 2023 :

תאריך הישיבה	כמות נוכחים	החלטות שהתקבלו
20.3.2023	8	<p>הוחלט פה אחד לאשר את מינוי מר דני הרוש לתפקיד יו"ר האסיפה ואת עו"ד לני צבעוני כמזכירת האסיפה.</p> <p>הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.</p> <p>הוחלט פה אחד למנות את רו"ח יהושע הזנפרץ כרו"ח מבקר של האגודה לשנת 2023.</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>

מספר תלונות של חברי אגודה שטופלו על ידי הוועד הממונה בתקופת הדוח : נרשמו מספר פניות וכולן טופלו באופן מלא ע"י הוועד הממונה וצוות העובדים.

לסיום הדיווח ברצוני להודות בשמי ובשם חברי הוועד הממונה לעובדי האגודה, על עבודתם המסורה במהלך השנה האחרונה, ולציין את הערכתנו לתפקודם הנאמן והמקצועי של העובדים כפי שבאו לידי ביטוי עם פרוץ המלחמה ועד היום. בהזדמנות זו נמסרת תודה גם לחברי אסיפת המורשים, חברי הוועד הממונה וחברי מטה האגודה.

חתימת יו"ר הוועד הממונה	חתימת מנכ"ל האגודה	חותמת האגודה
	 מעוז ליפשיץ	מפעל מים כפר-סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

נספח א' - החלטות ועד ממונה וסטטוס ביצוע

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
פרוטוקול מס' 40 3.1.2023 (1/2023)	סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 39 של הוועד הממונה מיום 15.12.2022	לאשר את פרוטוקול מס' 38 מישיבת הוועד הממונה מיום 22.11.2022, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.
	סעיף מס' 3: דיון בנושא ביטוח נושאי משרה	<p>החלטה:</p> <p>חברי הוועד הממונה סבורים כי יש מקום לבצע ריענון תקופתי של יועץ הביטוח של האגודה ומסמכים את מ"מ המנכ"ל לפנות ליועצי ביטוח שונים לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ ביטוח לאגודה.</p> <p>"עם כתיבת הפרוטוקול התקבלה הצעה יחידה מחברת הביטוח "איילון" לביטוח נושאי משרה, תוך שמירה על הרצף הביטוחי. מפאת הדחיפות והצורך בשמירת הרצף הביטוחי ובשים לב לכך שלא התקבלו הצעות נוספות, אושרה ההצעה ע"י יו"ר הוועד הממונה, לאחר התייעצות עם מ"מ המנכ"ל, יועמ"ש האגודה ויועץ הביטוח ונמסר עדכון על כך לחברי הוועד הממונה בדוא"ל מיום 8.1.2023. כל חברי הוועד הממונה אישרו את ההצעה בכתב.</p>
	סעיף מס' 4: מכרז לתפקיד עובד שירות לקוחות מחלקה עסקית – דיון וקבלת החלטות	<p>החלטה:</p> <p>הוועד הממונה ראיין את המועמדת, גב' כרמית ברזילי, אשר ביצעה את התפקיד כממלאת מקום בשנה האחרונה.</p> <p>חברי הוועד הממונה התרשמו כי הגב' ברזילי עושה את עבודתה בצורה יעילה ומחליטים לאשר את מינויה הקבוע של הגב' כרמית ברזילי כעובדת שירות לקוחות מחלקה עסקית.</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		חברי הוועד הממונה מאחלים לגב' ברזילי הצלחה בתפקיד.
	סעיף מס' 5: נוהל מכירת נכסים	החלטה: מאשרים להעביר את טיוטת נוהל מכירת הנכסים לעיונם של חברי אסיפת המורשים. לאחר קבלת הערות/הארות מצד חברי אסיפת המורשים, תובא טיוטת הנוהל לדיון נוסף בוועד הממונה.
	סעיף מס' 6: אשרור הצעת מחיר גז שטרן לבדיקת הסכמי שכירות ותקציב חברת הניהול בפרויקט העסקה המשותפת	החלטה: לאשרר הצעת גז שטרן למתן שירותי ייעוץ וליווי של האגודה בנוגע לבדיקת הסכמי שכירות של העסקה המשותפת, בסך של 24 אלש"ח, בתוספת מע"מ.
	סעיף מס' 7: עדכון סטטוס קבלת הצעות אשראי – עסקה משותפת	בסמוך לקבלת הצעות קונקרטיות, יובאו ההצעות לדיון והחלטה בוועד הממונה.
	סעיף מס' 8: אישור התקשרויות והצעות מחיר	<ul style="list-style-type: none"> ליווי הטמעת מערכת שירות לקוחות, מעבר לת.ז. כמספר משלם ומעבר לבסיס מזומן <p>החלטה: הואיל והיקף העבודה אינו ידוע, מסמיכים את מ"מ המנכ"ל לפעול לקבלת הצעה נוספת. היה ולא יימצא מציע נוסף, יהיו</p>

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>מ"מ המנכ"ל ומנהלת הכספים מוסמכים לקבל החלטה בנושא ולעדכן את הוועד הממונה בהתאם.</p> <p style="text-align: center;">▪ <u>החלפת רכבים</u></p> <p style="text-align: center;">החלטה:</p> <p>לאשר רכישת שני רכבים בתאם לצרכי העבודה, כולל זיווד, בסך כולל של 450,000 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p style="text-align: center;">▪ <u>החלפת תוכנה למתקן טיוב באר י'</u></p> <p style="text-align: center;">החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת <u>חברת מטרה וט</u>, להחלפת תוכנה למתקן טיוב באר י', בסך 22,000 ₪ לכל היותר, כאשר התשלום יתבצע בהתאם לשעות העבודה בפועל, ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p style="text-align: center;">▪ <u>תכנון והחלפת קווי מים</u></p> <p style="text-align: center;">החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת <u>צפריר וינשטין</u> למתן שירותי תכנון להחלפת קווי מים בהתאם לתקציב ההשקעות של האגודה לשנת 2023, בתמורה לסך השווה ל-3.6% מערך הפרויקטים. מסמיכים את מ"מ המנכ"ל לפעול להפחתת התמורה לסך של 3.2% מערך הפרויקטים. מ"מ המנכ"ל מוסמך להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
פרוטוקול מס' 41 31.1.2023 (2/2023)	<u>ישיבת הוועד הממונה מיום 31.1.2023 בכובעו כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון בע"מ</u>	<p>החלטה:</p> <p>הוחלט לבחור פה אחד במשרד שיף, הזנפרץ ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של גלי השרון לשנת 2022.</p> <p>הודעה בדבר מינוי המשרד הנ"ל כרואה החשבון המבקר של גלי השרון לשנת 2022 תימסר לרשם החברות.</p> <p>הנהלת האגודה ביחד עם הנהלת החברה יקבעו את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2022.</p> <p>החלטה:</p> <p>הוועד הממונה כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון רושם בפניו את הדיווח ואת מצבה הכספי של החברה.</p> <p>החברים מציעים לבחון את עתיד גלי השרון במתכונתו הנוכחית כולל בחינת אפשרות העתקתו.</p> <p>הוטל על מנכ"ל החברה ועל דירקטוריון החברה לגבש הצעות לגבי המשך פעילות המועדון.</p>
	סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 40 של הוועד הממונה מיום 3.1.2023	<p>החלטה:</p> <p>לאשר את פרוטוקול מס' 40 מישיבת הוועד הממונה מיום 3.1.2023, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח א'</u>.</p>
	סעיף מס' 3: אישור פרוטוקול ועדת איתור לבחירת מנכ"ל	<p>יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי ועדת האיתור (אשר הורכבה מנציגי ועד ממונה ביחד עם 3 חברי אסיפת מורשים, לפי 2 נציגים מטעם הקואליציה ונציג 1 מטעם האופוזיציה) ביחד עם הוועד הממונה, ראינו את שלושת המועמדים אשר קיבלו את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר בהליך המכרז. לאחר הראיונות התקיים דיון ועל פי החלטת הרוב נבחר מעוז ליפשיץ לתפקיד מנכ"ל האגודה. חברי ועדת האיתור התרשמו</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		מעשייתו של מעוז ליפשיץ בשנים האחרונות בתפקידו כמ"מ מנכ"ל. המינוי יכנס לתוקף החל מיום 1.2.2023.
	סעיף מס' 4: אישור דו"ח לחברי האגודה לשנת 2022	החלטה: לאשר את דו"ח הוועד הממונה לחברי האגודה לשנת 2022 ולהוסיף מילות תודה והערכה לעובדי האגודה. הדו"ח יפורסם באתר האגודה וישלח למשרד רשמת האגודות השיתופיות, לחברי אסיפת המורשים ולוועדת הביקורת של האגודה.
	סעיף מס' 5: עסקה משותפת – אישור העברת זכויות בחלקות 37 ו-35	החלטה: 1. לאשר את התקשרות האגודה בהסכם המכר לפיו האגודה תמכור ותעביר לג'י סיטי (25.5%) והראל (24.5%) את הממכר, והכל בתנאים ובתמורה כמפורט בהסכם המכר ולרשום את הזכויות בממכר על שם ג'י סיטי (25.5%) והראל (24.5%) בלשכת רישום המקרקעין, הכול כמפורט בהסכם המכר. 2. לאשר את ביצוע העברת הבעלות ברשות מקרקעי ישראל על שם האגודה ביחס לחלקות 35 ו-37 בגוש 7614 ולחתום על כל המסמכים הנדרשים ביחס לכך ובכלל זה: שטרות, שטרות לתיקון תנאי חכירה, שטר להעברת זכות שכירות, בקשות, דיווח לרשויות המס וכיוצ"ב. 3. לאשר רישום ו/או מחיקת הערות אזהרה ו/או שעבודים הרשומים לטובת ג'י סיטי והראל, על זכויות האגודה ביחס למקרקעין דלעיל, בגין הסכם המכר, בהתאם להוראות הסכם המכר. 4. לרשום את זכויות החכירה בחלקה 37 בגוש 7614 על שם החברה בלשכת רישום המקרקעין.

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>5. לרשום את מחצית הזכויות במקרקעין על שם ג'י סיטי (25.5%) והראל (24.5%) בלשכת רישום המקרקעין וברשות מקרקעי ישראל, ולצורך כך לחתום על כל המסמכים הנדרשים, לרבות בקשות, שטרי מכר, שטרי העברת זכות שכירות, שטרי תיקון תנאי חכירה ו/או כל מסמך אחר שיידרש.</p> <p>6. לאשר חתימת האגודה על יפוי כח בלתי חוזרים (לרבות יפוי כח נוטריוניים), לצורך הוצאתו לפועל של הסכם המכר ובכלל זה, העברת הממכר ומחצית מזכויותיה של האגודה במקרקעין לג'י סיטי (25.5%) והראל (24.5%) ורישום זכויות הבעלות ו/או החכירה, לפי העניין, בממכר ע"ש גזית (25.5%), והראל (24.5%) בהתאם לאמור בהסכם המכר, לטובת עוה"ד לוי אמיתי ו/או אבי ארד ו/או ורד גיטרמן ו/או יצחק קובוס ו/או אבי נתנאל ו/או מורן ערבה ו/או מי מעוה"ד ממשרד גולדפרב זליגמן ושות'.</p> <p>7. להסמיך את מוטי דלג'ו ת.ז. 030230122 ומעוז ליפשיץ ת.ז. 027447374 בצרוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס, לחתום בשם האגודה על כל המסמכים שיידרשו לצורך ביצוע העסקה נשוא הסכם המכר לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לחתום על שטרי מכר, חוזה חכירה, בקשות לרשות מקרקעי ישראל להארכת חכירה והעברת בעלות, בקשות לרשויות (כגון מנהל מס שבח, רשם המקרקעין וכל רשות רלוונטית אחרת), שטר העברת זכות שכירות, שטר תיקון חכירה, חוזה חכירה, בקשות להעברת בעלות, יפוי כוח ו/או, לרבות יפוי כח (לרבות נוטריוניים) בלתי חוזרים, בקשות לרישום ו/או מחיקת של הערות אזהרה ו/או שעבודים ו/או משכונים ו/או משכנתאות (לרבות פדיון משכנתה) לטובת החברה, ובכלל זה אגרות חוב/תנאי שעבוד, הודעות שעבוד/משכון, טופס 10,</p>

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>שטרי משכנתה, שטרי התחייבויות לרישום משכנתא, בקשות לרישום מקרקעין ו/או אחרות, בקשות לביטול המשכנתה והשעבוד, , וכל מסמך ללשכת רישום המקרקעין ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או לרשם החברות ו/או לרשם המשכונות ו/או לעיריית כפר סבא ו/או כל רשות רלוונטית אחרת, כל מסמך אחר הדרוש לצורך העברת מחצית מהזכויות במקרקעין ע"ש ג'י סיטי (25.5%), והראל (24.5) הכל כפי שיידרש לשם השלמת ההסכמים המפורטים בפרוטוקול זה וכפי שימצאו לנחוץ ולמועיל.</p> <p>חתימתם של המנויים לעיל, בצירוף חותמת של האגודה או שמה המודפס, יחייבו את האגודה לכל דבר ועניין בקשר עם הסכם המכר, הסכם השיתוף והסכם הניהול וכל הנדרש לשם הוצאתם אל הפועל וביצועם.</p>
	<p>סעיף מס' 6: בקשת גלי השרון למימון בנייים עד לאישור הלוואה מהבנק</p>	<p>החלטה:</p> <p>1. לאשר סך של 200 אלש"ח עבור גלי השרון בע"מ, כמימון בנייים עד לאישור הלוואה לחברה מהבנק.</p> <p>2. הסכום הנ"ל יוחזר לאגודה תוך מספר חודשים, בתנאי ריבית על פי סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה.</p>
	<p>סעיף מס' 7: אשרור הצעת ביטוח דירקטורים ועדכון</p>	<p>החלטה:</p> <p>1. לאשר את הצעת חברת איילון לביטוח נושאי משרה, בעלות שנתית של 19,750 ₪, תוך שמירה על הרצף הביטוחי, בהיותה ההצעה היחידה אשר התקבלה ועל פי המלצת יועץ הביטוח של האגודה.</p> <p>2. לקראת תום שנת 2023 תפנה האגודה לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ ביטוח לאגודה.</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה												
	<p>סעיף מס' 8: עדכון זכויות חתימה לחוזים והסכמים</p>	<p>החלטה: זכויות החתימה של האגודה החל ממועד קבלת החלטה זו, בכל הנוגע לחוזים והסכמים אשר האגודה היא צד להם, ללא הגבלה בסכום, יהיו כדלקמן:</p> <table border="1" data-bbox="220 622 916 1326"> <thead> <tr> <th>קבוצה א'</th> <th>קבוצה ב'</th> <th>קבוצה ג'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>מעוז ליפשיץ ת.ז. 027447374</td> <td>ד"ר מוטי דלג'ו ת.ז. 030230122</td> <td>רו"ח אורלי גרטי סרוסי ת.ז. 056381981</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ליאורה טושינסקי ת.ז. 067190017</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>רו"ח רונית אבן זהב מייטין ת.ז. 013340815</td> </tr> </tbody> </table> <p>חתימתם המשותפת של: (1) אחד המנויים בקבוצה א'; ו- (2) אחד המנויים בקבוצה ב'; ו- (3) אחד המנויים בקבוצה ג', בצירוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס, תחייב את האגודה בכל הסכם או חוזה אשר האגודה היא צד לו, ללא הגבלה בסכום.</p>	קבוצה א'	קבוצה ב'	קבוצה ג'	מעוז ליפשיץ ת.ז. 027447374	ד"ר מוטי דלג'ו ת.ז. 030230122	רו"ח אורלי גרטי סרוסי ת.ז. 056381981			ליאורה טושינסקי ת.ז. 067190017			רו"ח רונית אבן זהב מייטין ת.ז. 013340815
קבוצה א'	קבוצה ב'	קבוצה ג'												
מעוז ליפשיץ ת.ז. 027447374	ד"ר מוטי דלג'ו ת.ז. 030230122	רו"ח אורלי גרטי סרוסי ת.ז. 056381981												
		ליאורה טושינסקי ת.ז. 067190017												
		רו"ח רונית אבן זהב מייטין ת.ז. 013340815												
	<p>סעיף מס' 9: סגירת חשבונות בנק – הסמכת מעוז ליפשיץ</p>	<p>החלטה: להסמיך את מעוז ליפשיץ לפעול לסגירת חשבונות הבנק של האגודה, כדלקמן, ולחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש בקשר עם כך מאת הבנק:</p> <table border="1" data-bbox="188 1921 790 2018"> <tr> <td><u>שם הבנק</u></td> <td><u>מספר חשבון בנק</u></td> </tr> </table>	<u>שם הבנק</u>	<u>מספר חשבון בנק</u>										
<u>שם הבנק</u>	<u>מספר חשבון בנק</u>													

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

החלטה		על סדר היום	תאריך ישיבה
בנק הפועלים	627-17312		
בנק הפועלים	627-4-17312		
בנק דיסקונט	7001241		
הבינלאומי הראשון	409-100951		
<p> שיפוץ משאבה בריכת צופית החלטה: לאשר את הצעת חברת עדי גרוס משאבות בע"מ, לשיפוץ כללי של משאבת המים בבריכת צופית, בסך ₪ 21,650 ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים. </p> <p> בדיקה כלכלית לשטח מגרשי הטניס החלטה: לאשר העמקת בדיקה כלכלית של שטח מגרשי הטניס על ידי <u>משרד בקר פרידמן</u>, בסך 4,000 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים. </p>		<p> סעיף מס' 10: אישור התקשרויות והצעות מחיר </p>	
<p> החלטה: לאשר את פרוטוקול מס' 41 מישיבת הוועד הממונה מיום 31.1.2023, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח א'</u>. </p>		<p> סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 41 של הוועד הממונה מיום 31.1.2023 </p>	<p> פרוטוקול מס' 42 26.2.2023 (3/2023) </p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
	סעיף מס' 4: עדכון נוהל מכירת נכסים	החלטה: לאשר את הנוהל המעודכן למכירת נכסי האגודה ולהעבירו לחברי אסיפת המורשים.
	סעיף מס' 5: הקמת ועדת רכש והתקשרויות	החלטה: לאשר הקמת ועדת רכש והתקשרויות, אשר חבריה יהיו: ד"ר מוטי דלג'ו, מר מעוז ליפשיץ, רו"ח רונית אבן זהב מייטין, רו"ח אהוד הלזינגר ועו"ד לני צבעוני. הועדה תהא מוסמכת לאשר רכש והתקשרויות עד לסך של 50,000 ₪ בהתאם לנהלי קבלת הצעות. החלטות הועדה ידווחו לוועד הממונה מעת לעת. נוהל הרכש של האגודה יעודכן בהתאם להחלטות דלעיל.
	סעיף מס' 6: השתתפות בשיקום רחובות בהם האגודה ביצעה עבודות תשתית	החלטה: 1. לאשר השתתפות בסך שלא יעלה על סכום השווה ל-15% מההוצאה (נטו) של האגודה בביצוע עבודות מים ברחובות, בן גוריון, תל חי ואברהם קרן, לטובת שיקום רחובות אלו. 2. האגודה תפעל על פי ההחלטה דלעיל כנוהל עבודה ממועד החלטה זו ואילך. מנכ"ל האגודה ימסור מעת לעת דיווחים לוועד הממונה על יישום נוהל זה בקשר עם עבודות נוספות.
	סעיף מס' 7: גלי השרון – בקשות דירקטוריון החברה	החלטה: 1. לקבל את בקשת דירקטוריון גלי השרון ולאשר הקמת צוות לבחינת נושא שדרוג המועדון במיקומו הנוכחי, לרבות עסקת שינוי יעוד וניצול, וכן בחינת חלופה של העתקת המועדון לשטח אחר. חברי הצוות יהיו ה"ה: ד"ר מוטי דלג'ו, רו"ח אורלי גרטי

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>סרוסי, גב' ליאורה טושינסקי, רו"ח דקלה קריץ שפירא, רו"ח אהוד הלזינגר, מעוז ליפשיץ ו- 3 חברים מקרב אסיפת המורשים של מפעל המים.</p> <p>2. לעדכן את תנאי ההלוואה ע"ס 512 אלש"ח, כך שתחילת פירעון קרן ההלוואה והריבית תידחה בשנה אחת. בתום השנה הראשונה ממועד מתן ההלוואה, יבחנו תנאי ההלוואה פעם נוספת, בהתאם למצב המועדון.</p>
	סעיף מס' 8: הקמה ועדכון פנקס חברים	<p>החלטה:</p> <p>הוחלט לעדכן ולהכין את פנקס הבוחרים על פי בעלי השעונים שהם תושבי כפר סבא ומחזיקים בנכס. הוטל על היועצת לבצע בדיקה משפטית של אופן עדכון פנקס החברים של האגודה לגבי שוכרי בתים בכפר סבא. בהתאם לחוות הדעת יוחלט על צירופם או אי צירופם והנושא יובא לידיעת הוועד הממונה.</p>
	סעיף מס' 9: אישור התקשרויות והצעות מחיר	<p>▪ <u>טיפול שנתי למערכות כלור</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת חברת טרייטל לביצוע טיפול שנתי למערכות כלור, בסך כולל של 42,532 ₪ ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>הכנת תיק תיעוד מלא למגדל אגרון</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר הצעת מימר נאור אדריכלות ושימור בע"מ להכנת תיק תיעוד עבור מגדל אגרון, בסך 20,000 ₪ ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>

החלטה	על סדר היום	תאריך ישיבה
<p>▪ <u>הכנת סקר הנדסי לשימור מגדל אגרון</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת שפר רונן מהנדסים להכנת סקר הנדסי לשימור מגדל אגרון, בסך של 18,000 ₪ ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>צנרת לרחוב תל אביב יפו</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת חברת אלונים, בהיותה הצעה הזולה ביותר, לרכישת צנרת לעבודות ברחוב תל אביב יפו, בסך כולל של 82,520 ש"ח ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>צביעת צנרת במכונים ובארות</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת דיפורטו יובל בע"מ לצביעת צנרת במתקני האגודה, בסך של 3,500 ₪ ליום עבודה בפועל, בעלות מוערכת של כ- 140,000 ₪ (לא כולל עלות צבע), בהיותה הצעה הזמינה והזולה ביותר, ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>ארגז לרכב עובד מים</u></p> <p>החלטה:</p>		

החלטה	על סדר היום	תאריך ישיבה
<p>לאשר את הצעת <u>חברת ניתוב לרכישת ארגז לרכב של עובד מים</u>, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, בסך של <u>14,200 ₪</u> ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p style="text-align: center;">▪ <u>זיווד לרכב עובד מים</u></p> <p style="text-align: right;">החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת <u>חברת רכסים לזיווד רכב של עובד מים</u>, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, בסך של <u>7,006 ₪</u> ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p style="text-align: center;">▪ <u>רכישת רשיונות ותוכנה להקמת מערך גיבוי למערכת פיקוד ובקרה</u></p> <p style="text-align: right;">החלטה:</p> <p>לאשר רכישת רשיונות ותוכנה להקמת מערך גיבוי למערכת פיקוד ובקרה מחברת מטרה וט, בהיותה החברה היחידה שיכולה לספק שירות זה, בסך של <u>48,510</u> ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את הזמנת העבודה ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p style="text-align: center;">▪ <u>פיתוח ושינויים בתוכנה להקמת מרכז גיבוי</u></p> <p style="text-align: right;">החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת <u>חברת מטרה וט</u> בהיותה היחידה המסוגלת לתת את השירות, לביצוע כתיבה ועדכון תוכנה, בסך כולל של <u>73,710 ₪</u> ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את</p>		

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.
פרוטוקול מס' 43 13.3.2023 (4/2023)	סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 42 של הוועד הממונה מיום 26.2.2023	החלטה: לאשר את פרוטוקול מס' 42 מישיבת הוועד הממונה מיום 26.2.2023, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח א'</u> .
	סעיף מס' 2: דיווח יו"ר ומנכ"ל	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, חיזוש החכירה בגלי השרון והאפשרויות העומדות בפני האגודה בקשר עם המקרקעין.
	סעיף מס' 3: אישור תמהיל תמיכות 2023	החלטה: 1. לאשר את רשימת התמיכות לשנת 2023 הרצ"ב <u>כנספח א'</u> . 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.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>3. להביא את רשימת התמיכות לשנת 2023 בפני אסיפת המורשים של האגודה, לצורך אישורה.</p> <p>4. לאחר אישור אסיפת המורשים תפורסם רשימת התמיכות באתר האגודה.</p> <p>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.</p>
	<p>סעיף מס' 4: טיוטת הסכם יחסי גומלין בין מפעל המים לעיריית כפר סבא</p>	<p>החלטה: נוכח חשיבות ומורכבות הנושא, מבקש הוועד הממונה לקיים דיון במסמך העקרונות בישיבה הקרובה, אשר תוקדש לנושא זה.</p>
<p>פרוטוקול מס' 44 16.3.2023 (5/2023)</p>	<p>סעיף מס' 1: טיוטת הסכם להסדרת יחסי גומלין בין מפעל המים לעיריית כפר סבא</p>	<p>החלטה: 1. לאור עמדת העירייה כפי שבאה לידי ביטוי בהערותיה לטיוטת מסמך העקרונות בין העירייה והאגודה, מחליט הוועד הממונה לא לקבל את הערות העירייה. 2. מסמיכים את יו"ר הוועד הממונה, המנכ"ל והיועמ"ש להתקדם עם הטיוטה שהוכנה מול העירייה כולל תיקונים, במידת הצורך להביאה בפני הוועד הממונה לדיון נוסף. במקרה של נוסח מוסכם מול העירייה יובא לידיעת חברי הוועד.</p>
<p>פרוטוקול מס' 45 22.5.2023 (6/2023)</p>	<p>בפתח הישיבה עדכן יו"ר הוועד הממונה על קיומה של ישיבת ועדת</p>	<p>החלטה: לאשר את המלצות ועדת ההשקעות מיום 22.5.2023, כדלקמן:</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
	השקעות של האגודה, בהשתתפות כלל חברי הוועד הממונה, עובר לישיבה זו, והציע לאשר את המלצות הוועדה.	<p>1. ועדת ההשקעות לאחר ששמעה את חוות הדעת של מר דוידוביץ' ממליצה לא לשנות באופן מהותי את הרכב ההשקעות בתיק, נוכח אי הבהירות במשק.</p> <p>2. יחד עם זאת, הוועדה ממליצה לאפשר גמישות בנושא של השקעות באג"ח חברות בדרוג A ומעלה במח"מ של עד 4 שנים, ולהגדיל את שיעור ההשקעה מ-30% ל-35%.</p>
	סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 43 של הוועד הממונה מיום 13.3.2023	<p>החלטה: לאשר את פרוטוקול מס' 43 מישיבת הוועד הממונה מיום 13.3.2023, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח א'</u>.</p>
	סעיף מס' 3: אישור הסכם יחסי גומלין עם העירייה	<p>החלטה: לאשר את מסמך העקרונות בין העירייה ובין האגודה.</p>
	סעיף מס' 5: אישור הסכם שכ"ט אדריכלית	<p>1. לאשר את הסכם שכ"ט עם אדריכלית מיקי בורד, המבוסס על מחירון של משהב"ט, לאחר הנחה של 20%, ככך ששיעור השכר לחלק האדריכלי יהיה שווה לסך של 4.45% מעלות הפרויקט, ושיעור השכר עבור עיצוב הפנים יהיה שווה לסך של 10.8% מעלות העיצוב.</p> <p>2. הוועד הממונה מאשר את התוכנית שהוצגה ע"י האדריכלית מיקי בורד ומטיל על צוות המטה לקדם את הנושא בהקדם על מנת להגיש בקשה להיתר בניה.</p>

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>3. המנכ"ל מתבקש להכין בהקדם פירוט עלויות משוערות לפרויקט, לצורך אישורן בוועד הממונה.</p>
	<p>סעיף מס' 6: ניהול פרויקט קולנוע חן – מינוי צוות וסמכויותיו</p>	<p>החלטה: למנות את מעוז ליפשיץ, רו"ח רונית אבן זהב מייטין ועו"ד לני צבעוני כנציגי האגודה בצוות המשותף עם עיריית כפר סבא לצורך ניהול פרויקט קולנוע חן. בסמכות הנציגים לקבל החלטות הנוגעות לפרויקט, במסגרת התקציב שאושר לכך באגודה. מובהר, כי אישור תקציב מפורט של הפרויקט הוא בסמכות הוועד הממונה. עדכון בדבר התקדמות הפרויקט יימסר לחברי הוועד הממונה מעת לעת.</p>
	<p>סעיף מס' 7: עדכון פנקס חברים</p>	<p>החלטה: 1. הוחלט לפנות למשרד הרשם בבקשה לאשר כי פנקס בעלי זכות ההצבעה לרשות המקומית כפר סבא לשנת 2023 כפי שיפורסם על ידי משרד הפנים לקראת מועד הבחירות, ישמש כפנקס חברי האגודה והוכחה לכאורה בנוגע לכל מי שהינו חבר ומי שאינו חבר. 2. בנוסף, הוחלט לפנות למשרד הרשם בבקשה לאשר כי על אף האמור בתקנון האגודה הנוכחי, גיל החברות באגודה יעמוד על 17 שנים חלף 18 שנים, כך שכל הרשומים בפנקס הבוחרים לרשות המקומית כפר סבא לשנת 2023 יהיו חברי האגודה. 3. פנקס החברים יעודכן כל חמש שנים בהתאם למועד הבחירות לרשות המקומית כפר סבא. פנקס החברים יעודכן מעת לעת, בהתאם לבקשות חברות שיתקבלו באגודה.</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>4. הרשימות של צרכני המים בעיר אשר הוכנו על ידי האגודה ישמשו כראיה לכאורה בנוגע לכל מי שהינו חבר אגודה, ככל ולא יתקבל אישור משרד רשם האגודות השיתופיות, כמבוקש על פי ההחלטות דלעיל.</p>
	<p>סעיף מס' 8: אשרור חידוש ביטוחים</p>	<p>החלטה: לאשרר את הצעת חברת איילון ולחדש את ביטוחי האגודה לתקופה של 18 חודשים.</p>
	<p>סעיף מס' 9: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>	<p> ▪ <u>שרתים למרכז גיבוי פיקוד ובקרה</u> החלטה: לאשר את הצעת חברת <u>זיפקום</u> לרכישת שרתים למרכז גיבוי פיקוד ובקרה, בסך כולל של 87,720.69 ₪ (החויב בפועל יתבצע לפי שער יציג דולר במועד התשלום) ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים. </p> <p> ▪ <u>תכנון צנרת וליווי תב"ע שכונת תקומה</u> החלטה: לאשר הצעת משרד <u>צפריר וינשטין</u> לתכנון צנרת וליווי תב"ע לשכונת תקומה, בסך השווה ל- 3.2% מערך העבודות ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים. </p> <p> ▪ <u>הספקת והתקנת מוני צריכת חשמל</u> החלטה: </p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		לאשר הצעת חברת סינוס החשמל להתקנת 9 מוני תעו"ז במתקני מים של האגודה, בסך של 40,000 ₪ ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.
פרוטוקול מס' 46 29.6.2023 (7/2023)	סעיף מס' 2: אישור פרוטוקול מס' 44 של הועד הממונה מיום 16.3.2023	החלטה: לאשר את פרוטוקול מס' 44 מישיבת הועד הממונה מיום 16.3.2023, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח א'</u> .
	סעיף מס' 3: אישור פרוטוקול מס' 45 של הועד הממונה מיום 22.5.2023	החלטה: לאשר את פרוטוקול מס' 45 מישיבת הועד הממונה מיום 22.5.2023, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח ב'</u> .
	יו"ר הועד הממונה מעדכן, כי בישיבת ועדת כח אדם ושכר שהתקיימה ביום 29.6.2023, בהשתתפות חברי הועד 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 לשיעויות 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 הועד הממונה.	החלטה: לקבל את המלצת ועדת כח אדם ושכר בישיבתה מיום 29.6.2023, בהשתתפות חברי הועד 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 לשיעויות 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 הועד הממונה.

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>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.</p> <p>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.</p> <p>אי לכך הונחה המנכ"ל לפעול לביצוע החלטת וועדת כח אדם ושכר והוועד הממונה מיום 29.6.2023.</p>
	<p>סעיף מס' 5: מענה רשות המים להצעת מפעל המים - עדכון ודיון</p>	<p>החלטה: מסמך בנוגע לאפשרות של מיזוג פעילות המים עם פעילות תאגיד פלגי שרון בע"מ יוכן ויועבר לחברי הוועד הממונה להערותיהם.</p>
	<p>סעיף מס' 7: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>	<p>▪ <u>הסכם שירותים למערכת פיקוד ובקרה</u> 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.</p> <p>▪ <u>שירותי מנהל מערכות מידע</u> החלטה:</p>

החלטה	על סדר היום	תאריך ישיבה
<p>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.</p> <p>*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.</p> <p>▪ <u>הגשת הצעה לקול קורא שפורסם ע"י רשות המים</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר הצעת משרד צפרייר 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.</p> <p>▪ <u>יעוץ משפטי בנושא חידוש חכירה מקרקעין בגלי השרון והסדרת יחסים עם אולמי השרון</u></p> <p>החלטה:</p> <p>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.</p>		
החלטה:	סעיף מס' 1: אישור	פרוטוקול מס' 47 23.7.2023

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
(8/2023)	פרוטוקול מס' 7/2023/46 מיום 29.6.2023	<p>לאשר את פרוטוקול מס' 46 מישיבת הוועד הממונה מיום 29.6.2023, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.</p> <p>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.</p> <p>עם 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:</p> <p style="text-align: center;">■ שירותי מנהל מערכות מידע</p> <p>רו"ח אהוד הלזינגר לא השתתף בדיון והחלטה בנושא זה ויצא מן החדר.</p> <p>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, מתברת 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.</p> <p style="text-align: right;">החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת חברת <u>זיפקום</u> 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.</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>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 ממונה אבטחת מידע באמצעות אליעז פחימה, המשמש גם כממונה אבטחת מידע עבור העירייה. השירותים ינתנו לאגודה במסגרת שירותי המחשוב אותם מספקת העירייה לאגודה.</p>
	<p>סעיף מס' 3: תכנית עבודה רב שנתית</p>	<p>החלטה: 1. חברי הוועד הממונה מנחים את מנכ"ל האגודה להכין רשימת פעולות לביצוע וישום תכנית העבודה, לפי סדר עדיפות. 2. יעד של פיתוח מקורות הכנסה חדשים עבור האגודה יובא לדיון בוועד הממונה כשהוא כולל הצעות קונקרטיות.</p>
	<p>סעיף מס' 5: הליך תיחור לקבלת הצעות לרכישת חשמל מספקים פרטיים – קבלת החלטה על הספק הזוכה</p>	<p>החלטה: מפעל המים ביצע הליך תיחור פומבי לקבלת הצעות לרכישת חשמל מספקים פרטיים. המכרז לווה על ידי יועץ מיוחד בתחום. לחברי הוועד 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, הוועד הממונה מחליט לאשר את המלצת היועץ ולבחור בחברת סלקום ישראל בע"מ כמציע הזוכה. בנוסף, בהתאם להמלצת היועץ, מחליט הוועד הממונה להכריז על חברת דליה אנרגיות בע"מ ככשיר שני.</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>הוועד הממונה מסמיך את מנכ"ל האגודה להודיע לחברת סלקום ישראל בע"מ, לחברת דליה אנרגיות בע"מ וליתר המשתתפים בהליך על החלטת הוועד הממונה וכן להתקשר עם סלקום ישראל בע"מ בהסכם לרכישת חשמל.</p>
	<p>סעיף מס' 6: מכרז קר"מ – מינוי ועדה מקצועית לפתיחת ההצעות, בדיקתן והגשת המלצות לוועד הממונה</p>	<p>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 הוועדה 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.</p>
	<p>סעיף מס' 2: דיווח יו"ר ומנכ"ל</p>	<p>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.</p>
<p>פרוטוקול מס' 48 13.8.2023 (9/2023)</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 8/2023/47 מיום 23.7.2023</p>	<p>החלטה: לאשר את פרוטוקול מס' 47 מישיבת הוועד הממונה מיום 23.7.2023, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח א'</u>. לאשרר את התיקון לפרוטוקול מס' 46 מישיבת הוועד הממונה מיום 29.6.2023, כפי שבא לידי ביטוי בפרוטוקול מס' 47 מיום 23.7.2023. החלטה:</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	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	<p>החלטה:</p> <p>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.</p> <p>החלטה:</p> <p>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.</p>
	סעיף מס' 4: דו"ח רווח והפסד ליום 30.6.2023	<p>החלטה:</p> <p>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.</p> <p>2. חברי הוועד הממונה רושמים בפניהם כי הדו"ח אינו מתייחס להשקעות ולהוצאות הבאות:</p> <p>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 ₪.</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
	סעיף מס' 5: עדכון בנושא כח אדם	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	החלטה: 1. לאשר את הסרת חברת ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ מחשבון העסקה המשותפת בבנק הפועלים בע"מ. 2. לאשר את הוספת חברת ג'י 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	החלטה: 1. לאשר התקשרות האגודה עם א.י. שטרן ניהול פרויקטים למתן שירותי ניהול ופיקוח של עבודות המים בפרויקט תמ"ל 1088, תמורת שרותי ניהול התכנון והתאום ישולם שכ"ט בשעור של 3.5% מעלויות התכנון בפועל. תמורת שרותי 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.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
פרוטוקול מס' 49 29.11.2023 (10/2023)	סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 9/2023/48 מיום 13.8.2023	החלטה: לאשר את פרוטוקול מס' 48 מישיבת הוועד הממונה מיום 13.8.2023, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח א'</u> .
	סעיף מס' 3: רישום פחת עסקה משותפת	החלטה: הוחלט כי רישום פחת בעסקה המשותפת ירשם בהתאם לחו"ד רוה"ח של האגודה וכפי שנהוג על ידי חברת גזית.
	סעיף מס' 4: אישור דו"חות כספיים 2022	החלטה: 1. לאשר את הדו"ח הכספי של האגודה לשנת 2022, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח ב'</u> ולהביאו לאישור אסיפת המורשים של האגודה. 2. להסמיך את יו"ר הוועד הממונה ומנכ"ל האגודה לחתום על הדו"ח הכספי לאחר שיאושר על ידי אסיפת המורשים, בשם האגודה.
	סעיף מס' 6: אשרור החלטת ועדת חובות, תביעות והסדרים	החלטה: 1. לאשרר את המלצות ועדת חובות, תביעות והסדרים, כמפורט בפרוטוקול הוועדה מיום 20.9.2023. 2. מנכ"ל האגודה מוסמך ליישם את החלטות הוועדה.
	סעיף מס' 7: אשרור החלטה בנוגע לתרומה לחיילים תושבי כפר סבא	החלטה: לאשרר תרומה של האגודה בסך של 120,000 ₪ לטובת רכישת ציוד חורף לחיילים (סדיר ומילואים) תושבי כפר סבא, כנגד חשבונות.

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>מתוך סכום הסיוע הכולל כאמור לעיל, 20,000 ₪ יהיה מתקציב התמיכות של האגודה לשנת 2023.</p> <p>לאשר בנוסף סך של 80,000 ₪ לטובת הפרויקט; כך שסה"כ היקף התרומה מטעם האגודה יעמוד על סך של 200,000 ₪ לטובת רכישת ציוד חורף לחיילים (סדיר ומילואים) תושבי כפר סבא, כנגד חשבוניות.</p>
	<p>סעיף מס' 8: אישור החלטה בדבר קיצור שבוע עבודה ותוספת שכר בהתאם להסכם מסגרת לעובדי המגזר הציבורי</p>	<p>החלטה: לאשרר את החלטת הוראות הסכם המסגרת שנחתם בחודש יולי 2023 בין משרד האוצר לבין ההסתדרות, הנוגעות לתוספת שכר ולקיצור שבוע העבודה, על עובדי מפעל המים, בהתאם להסכם הקיבוצי האחרון של האגודה משנת 2018 ועל פי חוות דעתם של יועציה המשפטיים של האגודה.</p>
	<p>סעיף מס' 9: דיווח דוחות כספיים באופן מקוון – מתן הרשאה לרו"ח רונית אבן זהב מייטין</p>	<p>החלטה: להסמיך את רו"ח רונית אבן זהב מייטין לדווח מדי שנה ועד לקבלת החלטה אחרת בנושא, את הדו"חות הכספיים של האגודה באופן מקוון מול משרד רשום האגודות השיתופיות.</p>
	<p>סעיף מס' 10: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>	<p>▪ <u>תכנון מערכת מים פרויקט תמ"ל 1088</u> החלטה: לאשר את הצעת <u>ח.ג.מ.</u> לשירותי תכנון מערכת מים לשכונת תמ"ל 1088 לפי תמורה בשיעור של 4.12% מעלות הפרויקט, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>

החלטה	על סדר היום	תאריך ישיבה
<p> ▪ <u>חידוש שירות שנתי עבור מערכת להפקת דוחות יעילות וביצוע עבודות תחזוקה למתקני המים</u> החלטה: לאשר הצעת חברת <u>IOSIGHT</u> עבור חידוש רישיון שנתי למערכת להפקת דוחות יעילות וביצוע עבודות תחזוקה למתקני המים, בסך <u>29,300 ₪</u> בשנה (כולל שירותי אחסון ענן מטעם חברת מייקרוסופט), בהיותה ספק יחיד ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים. </p> <p> ▪ <u>חידוש שירות יצרן למחשבי מערכת פיקוד ובקרה</u> החלטה: לאשר הצעת חברת <u>זיפקום</u> לשירות יצרן למחשבי פיקוד ובקרה של האגודה, בסך של <u>\$7,419</u>, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים. </p> <p> ▪ <u>שירותי יועץ ביטוח</u> החלטה: לאשר הצעת נועם ניהול סיכונים, ד"ר מיכאל מירון למתן שירותי יועץ ביטוח עבור האגודה בסך של <u>16,000 ₪</u> לשנה, בהיותה ההצעה הזולה ביותר. הסכם למתן השירותים יוכן בהתאם ויחתם על ידי מורשי החתימה של האגודה. </p> <p> ▪ <u>מנהל ומפקח פרויקט שיפוץ והנגשת משרדי האגודה</u> החלטה: </p>		

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>לאשר הצעת <u>גל מרום</u> למתן שירותי ניהול ופיקוח פרויקט שיפוץ והנגשת משרדי האגודה בסך של 84,000 ₪, בהיותה ההצעה הזולה ביותר. הסכם למתן שירותים יוכן בהתאם ויחתם על ידי מורשי החתימה של האגודה.</p> <p>▪ רכישת תוכנת בנארית</p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר הצעת <u>בנארית</u> למתן שירותי תוכנה לניהול פרויקטים, בסך של 17,800 ₪ (לתקופה של 3 שנים), ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>
פרוטוקול מס' 50 12.12.2023 (11/2023)	סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 10/2023/49 מיום 29.11.2023	<p>החלטה:</p> <p>לאשר את פרוטוקול מס' 49 מישיבת הוועד הממונה מיום 29.11.2023, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח א'</u> בתוספת תיקון קל מצד רה"ח יהושע הנזפרץ.</p>
	סעיף מס' 4: דוח כספי עסקה משותפת לשנת 2022	<p>החלטה:</p> <p>1. הוועד הממונה רשם לפניו את הדוח הכספי של העסקה המשותפת לשנת 2022.</p> <p>2. יו"ר הוועד הממונה ומנכ"ל האגודה מוסמכים לחתום על הדו"ח של העסקה המשותפת, בשם האגודה.</p>
	סעיף מס' 6: הצעת תקציב שוטף ותקציב פיתוח 2024	<p>החלטה:</p> <p>1. לאשר את הצעת תקציב האגודה לשנת 2024, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח ב'</u>, בתוספת סך של 200 אלש"ח לטובת רכישת ציוד חורף לחיילים תושבי כפר סבא במסגרת מלחמת "חרבות ברזל".</p>

דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

תאריך ישיבה	על סדר היום	החלטה
		<p>2. להמליץ בפני אסיפת המורשים של האגודה לאשר את תקציב האגודה לשנת 2024.</p> <p>3. עד מועד אישור התקציב על ידי אסיפת המורשים של האגודה, במידה ויחולו שינויים משמעותיים בתחום המים, יתוקן התקציב ויאושר בהתאם.</p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את תקציב ההשקעות של האגודה לשנת 2024, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח ג'</u> ולהביאו לאישור בפני אסיפת המורשים של האגודה.</p>
	<p>סעיף מס' 2: דיווח יו"ר ומנכ"ל</p>	<p>החלטה:</p> <p>לאשר את המלצת צוות בדיקת המועמדים לתפקיד עובדת במחלקת הנה"ח של האגודה ולאשר את קבלתה לעבודה של הגב' שרון אלטמן, לפי תנאי השכר אשר דווחו.</p>
	<p>סעיף מס' 10: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>	<p>▪ <u>רכישת דיזל גנרטור למכון שאיבה</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת חברת <u>גרין לרכישת דיזל גנרטור למכון הרצל</u>, על סך <u>181,260 ₪</u>, בהיותה ההצעה הזולה ביותר, ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>סדנאות שירות לעובדי האגודה</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר תקציב כולל של עד 30,000 ₪ לטובת קיום סדנאות ומפגשי הדרכה לעובדי האגודה. המנכ"ל יהיה מוסמך להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>צנרת לרחובות יהודה הלוי וחב"ד</u></p>

החלטה	על סדר היום	תאריך ישיבה
<p>החלטה:</p> <p>לאשר הצעת חברת אלונים לרכישת צנרת לרחובות יהודה הלוי וחב"ד, בסך של 35,664 ש"ח בהיותה ההצעה הזולה ביותר, ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>הטמעת ערוץ תקשורת דיגיטלי</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר הצעת חברת ONE CITY באמצעות חברת GLASSIX להטמעת ערוץ תקשורת דיגיטלי במערכת שרות הלקוחות, בהיותה ספק יחיד, בסך של 4,500 ₪ עבור הקמת הערוץ (עלות חד פעמית) ובנוסף עלות חודשית בסך 763 ₪ עבור נציג דיגיטלי אחד. המנכ"ל מוסמך להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך בשם האגודה.</p> <p>▪ <u>התקנת מדי מים למי רכז</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר הצעת חברת רימון להתקנת מדי מים למי רכז במתקן הטיוב בסך 12,140 ₪, בהיותה ההצעה הזולה ביותר. המנכ"ל מוסמך להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך בשם האגודה.</p>		