

## פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 2/2024/52

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים")

תאריך הישיבה: 6.2.2024

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), אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל), עו"ד לני צבעוני (יועמ"ש).

סדר היום של ישיבת הועד הממונה:

1. אישור פרוטוקול מס' 1/2024/51 מיום 11.1.2024;
2. דיווח יו"ר ומנכ"ל;
3. מכרז קר"מ – עדכון;
4. מלחמת שבעה באוקטובר – אופן חלוקת תמיכה;
5. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

החלטות:

**סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 1/2024/51 מיום 11.1.2024**

פרוטוקול מישיבת הועד הממונה מיום 11.1.2024 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד ישיבה זו.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול מס' 51 מישיבת הועד הממונה מיום 11.1.2024, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

**סעיף מס' 2: דיווח יו"ר**

ד"ר מוטי דלג'ו מעדכן כי השבוע התקיימה פגישה עם גיי סיטי בנוגע לעסקה המשותפת. תקציב חברת הניהול לשנת 2024 הוצג והוא צפוי להיות גרעוני גם השנה. סוכם בין הצדדים כי על העסקה יושתו הוצאות נמוכות יותר מהאמור בהסכם, וכי לאחר אכלוס מלא של המתחם יש לשאוף לאיזון תקציב חברת הניהול.

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנוגע לרווחיות הפרויקט.

ד"ר אורלי גרטי סרוסי מציעה לבחון אפשרות של שיפור תנאים בהסכמים קיימים, ככל שניתן וכן מציינת כי בחינת רווחיות של עסק, בפרספקטיבה של בעלים, צריכה להיעשות מנקודת מבט של טווח ארוך. יתכן ולאחר סיום המלחמה המשק יתאושש. כמו כן, מדגישה כי בכל הנוגע להסכמי שכירות עם שוכרים חדשים יש להתנהל בצורה קפדנית.

ד"ר מוטי דלג'ו מציינ, כי האגודה נמצאת בנקודת זמן שסוגיית מכירת חלקה אינה על הפרק. האגודה פועלת להקטנת העלויות המוטלות על העסקה המשותפת, גם במקרים שיש הסכמים שנחתמו בטרם כניסת הוועד הממונה לתפקידו.

### **סעיף מס' 3: מכרז קר"מ – עדכון**

ד"ר מוטי דלג'ו מעדכן, כי בהמשך לקבלת ההחלטה בדבר הזוכה במכרז קר"מ, ומסירת הודעות לכלל המציעים במכרז, התקבלו מכתבים משני המציעים אשר לא זכו. במסגרת המכתבים עולות טענות הנוגעות לאופן ניקוד רכיבי איכות מסוימים וכן ביחס ליכולת עמידתה של הזוכה לספק את מדי המים שהוצעו על ידה. התקיימה פגישה עם היועץ במכרז זה ובשלב זה אנו ממתניים לקבלת התייחסותה של חברת ארד לטענות שנטענו אודותיה. נעדכן בהתאם בכל התפתחות.

### **סעיף מס' 4: מלחמת שבעה באוקטובר – אופן חלוקת תמיכה**

ד"ר מוטי דלג'ו מעדכן, כי בהמשך לאישור תקציב 2024 באסיפת המורשים, הכולל סך של 200 אלש"ח לטובת תמיכה בחיילים תושבי כ"ס, היו פניות לאגודה לסיוע מהתקציב גם למשפחות החיילים, כולל סיוע בנושא הספקת חבילות מזון למשפחות החיילים. התקיים דיון והוחלט להבהיר את אופן התמיכה בחיילים כאמור, בהמשך להחלטת הוועד הממונה מיום 12.12.2023; כך שהתקציב הנ"ל יכלול לא רק רכישת ציוד חורף לחיילים אלא גם סיוע למשפחותיהם בארוחות חמות ויוזמות דומות.

החלטה:

להבהיר כי תקציב בסך 200 אלש"ח המשמש לטובת רכישת ציוד חורף לחיילים תושבי כפר סבא במסגרת המלחמה, יכלול גם סיוע למשפחותיהם של החיילים.

### **דיווח על פגישה עם יועצי המס של האגודה**

ד"ר מוטי דלג'ו מדווח, כי בטרם ישיבת הוועד הממונה, התקיים דיון בהשתתפות כל חברי הוועד הממונה, רוה"ח המבקר של האגודה, צוות מטה האגודה ויועץ המס ששכרה האגודה, מר אוסקר

אבו ראזק ממשד PWC. בישיבה זו נדונו סוגיות מיסוי, הלוואות והשקעות שעל סדר יומה של האגודה. בישיבה הוחלט לפעול בהתאם להמלצות יועציה המקצועיים של האגודה. דוח התקדמות בנושא יועבר לוועד הממונה.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

חותמת האגודה:

  
חתימת יו"ר הוועד הממונה:

**מפעל מים כפר-סבא**  
אגודה חקלאית שיתופית רע"א