



מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

כתובת מדויקת של האגודה: ויצמן 135, כפר סבא

תאריך האסיפה: 10.9.2024

מספר חברי אסיפת המורשים: 21

מספר חברי אסיפת המורשים הנוכחים באסיפה (במועד תחילת הישיבה): 15

*תמלול הישיבה יפורסם באתר האגודה

במקרה של סתירה בין האמור בתמצית זו ובין האמור בתמלול הישיבה, יגבר האמור בתמלול הישיבה.

תמצית דיון והחלטות שהתקבלו:

החלטה שהתקבלה	תמצית דיון	נושא	
הוחלט פה אחד לאשר את רפי סער כיו"ר האסיפה ועו"ד לני צבעוני כמזכירת האסיפה.	מוצע לבחור בראש העיר כיו"ר האסיפה וביועמ"ש האגודה כמזכירת האסיפה.	בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה	1
הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.	מעלים את סדר היום להצבעה.	אישור סדר יום	2
	<p>יו"ר הוועד הממונה מעדכן בקשר עם פעולות שנעשו בתקופת כהונתו של הוועד הממונה:</p> <ul style="list-style-type: none"> - מעבר רישום צרכנים לפי תעודות זהות. - מעבר צפוי בתחילת 2025 לדיווח על בסיס מזומן. - בנוסף פורסם מכרז להתקנת מדים בעלי מערכת קריאה מרחוק, אשר הגיע לדיון בביהמ"ש, שם נפסק כי ועדת המכרזים עשתה את עבודתה בצורה סדירה. - פחת המים של האגודה לשנת 2023 עומד על 1.4%, והנתון הזה משמעותי מאוד גם בהיבט הכספי. - מספר העובדים כיום באגודה עומד על כ-30 עובדים. - אומצו ויושמו נהלי עבודה חדשים. 	דיווח מפי יו"ר ועד ממונה	3

<u>החלטה שהתקבלה</u>	<u>תמצית דיון</u>	<u>נושא</u>
	<p>- שמירה על רמת שירות לקוחות ואחזקת תשתיות. יו"ר הוועד הממונה מודה לעובדי האגודה על עבודתם. כמו כן מודה לחברי הוועד הממונה על מקצועיותם, למנכ"ל האגודה, יועמ"ש האגודה, למנהלת הכספים ולמטה האגודה.</p> <p>מעוז ליפשיץ מנכ"ל האגודה, מוסר עדכון בדבר פעילות האגודה בקשר עם נתוני ההפקה וההספקה של האגודה לשנת 2023. בנוסף, נמסר עדכון על השקעות שבוצעו במשק המים, עיקרן בהחלפות קווי מים וחיבורים חדשים. כמו כן בוצעו השקעות במערכת הפיקוד והבקרה והגנת הסייבר, הוקם מרכז גיבוי נוסף. האגודה החלה בהתקנה של מערכת חדשה לקריאת מדי מים, על ידי הזוכה במכרז שצוין קודם ע"י יו"ר הוועד הממונה, אשר אמורה להניב תוצאות טובות יותר בקריאת מדי המים.</p> <p>תכנית האב לשנת 2050 הוגשה לרשות המים. התכנית תוצג באסיפת המורשים הבאה.</p> <p>המנכ"ל מודה לוועד הממונה בראשותו של ד"ר מוטי דלג'ו על העבודה המשותפת לטובת הצלחת האגודה.</p>	


<u>החלטה שהתקבלה</u>	<u>תמצית דיון</u>	<u>נושא</u>	
<p align="right">הוחלט:</p> <p>(1) לאשר את רשימת התמיכות לשנת 2024 למעט הסעיפים: 7,9,12,14,15,16,19 (בהצבעה לא השתתפו: (א) ממה שיינפיין לגבי סעיפים 46 ו-67 לרשימת התמיכות; (ב) עדי לוי סקופ לגבי סעיפים 77 ו-83).</p> <p>(2) ברוב קולות מאשרים את סעיפים 7,9,12,14,15,16,19 לרשימת התמיכות לשנת 2024.</p>	<p>רשימת התמיכות של האגודה לשנת 2024 נשלחה לחברים עובר למועד הישיבה.</p> <p>הקריטריונים לחלוקה נדונו באסיפת המורשים הקודמת בשנה שעברה והוחלט כי אותם קריטריונים יחולו גם לגבי 2024.</p> <p>החברה הגב' לירית שפיר שמש מודיעה כי סיעת מר"צ מתנגדת לתמוך בתמיכות לעמותות שמספרן ברשימה הוא: 7,9,12,14,15,16,19.</p> <p>כמו כן מבקשת להבין מדוע ישנן עמותות המופיעות פעמיים. מטעם האגודה הוסבר כי מדובר בעמותות שמקבלות תמיכה עבור פעילות שוטפת וכן עבור פעילות לחגים ולכן ההפרדה בין התמיכות.</p> <p>ד"ר מוטי דלג'ו מציין כי האגודה תסב את תשומת ליבה של העירייה לכך והתמיכה במקרים הנ"ל תאוחד כך שתופיע ברשימה בשורה אחת.</p> <p>מעלים להצבעה את רשימת התמיכות לשנת 2024 למעט סעיפים: 7,9,12,14,15,16,19.</p>	<p>תמהיל</p> <p>אישור</p> <p>תמיכות לעמותות</p> <p>לשנת 2024</p>	<p align="center">4</p>

<u>החלטה שהתקבלה</u>	<u>תמצית דיון</u>	<u>נושא</u>	
	מעלים להצבעה את הסעיפים : 7,9,12,14,15,16,19.		
<p>הוחלט פה אחד לא לאשר את הצעת הפרקליטות לתיקון תקנון האגודה, בנוסח של תאגידים עירוניים כפי שהובאה בפני בית המשפט העליון.</p> <p>הוחלט פה אחד כי כל חבר אסיפת מורשים יבחר מועמד ראוי מטעמו שהוא לא בניגוד עניינים וכשיר להיות חבר בועד המנהל. מתוך נבחרת זו יבחרו חברי הועד המנהל, כאשר המינימום יהיה 5 חברי ועד. בקדנציה הנוכחית יכהנו 11 חברי ועד ביחס של 4 חברי ועד לאופוזיציה ו- 7 חברי ועד לקואליציה.</p>	<p>יו"ר הועד הממונה מציג בפני החברים את הרקע לדיון בדבר תיקון תקנון האגודה ומציין כי בנושא הזה מן הראוי כי תתקבל הסכמה כוללת ככל שניתן.</p> <p>החבר מר קובי פדוה מבקש להגיע קודם כל להסכמה בדבר מספר חברי הועד המנהל ואופן בחירתם, כך שישמר הכוח היחסי של כל אחד מחברי המועצה.</p> <p>יו"ר האסיפה מר רפי סער, מציע לקבל החלטה לגבי שיטת בחירת חברי הועד המנהל ומציג את האפשרויות הקיימות.</p> <p>לדעתו של מר סער, צריך שתהיה הנהלה רצינית, יציבה, מייצגת את הציבור, ולא חברי מועצת עיר. מר סער אף הביע עמדתו כי אינו מעוניין להיות חלק מההנהלה.</p> <p>מר סער מפנה להצעת רשמת האגודות השיתופיות כפי שהוצגה במסגרת הבג"צ, לפיה חלק מחברי הועד המנהל היו צריכים להיות 3 חברי מועצת עיר, לפי יחס של 2;1 לטובת הקואליציה, כאשר ראש העיר יהיה חלק מהנציגים, ומציין כי הוא התנגד לכך.</p>	<p>5 הצגה ואישור תקנון האגודה</p>	

<u>החלטה שהתקבלה</u>	<u>תמצית דיון</u>	<u>נושא</u>
	<p>מר סער מציין לחיוב את עבודת הוועד הממונה, אשר התנהל בצורה מקצועית.</p> <p>החברה גב' הזר לביא מתייחסת לדברי יו"ר האסיפה ראש העיר ומסכימה כי יש לשאוף לניתוק הפוליטיקה מפעילות האגודה ובכל זאת לדאוג לייצוג יחסי הולם ככל שניתן בוועד המנהל.</p> <p>החברים מסכימים כי התנהלות הוועד הממונה הייתה מקצועית על אף שחלקם מונו "מטעם" חברי מועצת העיר, ולכך יש לשאוף גם כעת כשדנים בתיקון התקנון ובמוסד הוועד המנהל.</p> <p>ד"ר מוטי זלג'ו מעלה להצבעה, למען הסדר הטוב, את הצעת הפרקליטות לתיקון התקנון, כפי שהובאה בפני בית המשפט העליון במסגרת הבג"צ שהתקיים.</p> <p>החברים מקיימים דיון בדבר האפשרויות שנתרו על הפרק לגבי אופן בחירת חברי הוועד המנהל ומספר החברים שיכהנו בו.</p>	

<u>החלטה שהתקבלה</u>	<u>תמצית דיון</u>	<u>נושא</u>	
	<p>החברים מסכימים באופן עקרוני כי כל 21 חברי מועצת העיר יבחרו נציג ראוי מטעם ל"נבחרת" של מועמדים, מתוכה יבחרו חברי הועד המנהל.</p> <p>מתקיים דיון לגבי מספר חברי הועד המנהל, כאשר ההצעות נעות בין 21 חברי ועד לבין 7 ו-11.</p> <p>יו"ר הועד הממונה מעלה להצבעה את בחירת המועמדים ל"נבחרת" מממנה יבחרו חברי הועד המנהל.</p> <p>אושר עקרונית כי יוקם צוות מצומצם שיהיה אמון על תיקון תקנון האגודה. הצוות יכלול נציגים מאסיפת המורשים שיעבדו מול נציגי האגודה.</p>		
<p>הוחלט פה אחד לאשר את הדו"ח הכספי של האגודה לשנת 2023.</p>	<p>רו"ח רונית אבן זהב מייטין מציגה את עיקרי הדו"ח הכספי של האגודה לשנת 2023.</p>	<p>אישור דו"ח כספי לשנת 2023</p>	<p>6</p>

 חתימת מזכיר האסיפה:

חתימת יו"ר האסיפה:


חותמת האגודה: מפעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיוזופית בע"מ


חתימת יו"ר הוועד הממונה: