



### מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

כתובת מדויקת של האגודה : ויצמן 135, כפר סבא

תאריך האסיפה : 10.11.2024

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 :

<u>החלטה שהתקבלה</u>	<u>תמצית דיון</u>	<u>נושא</u>
<p>הוחלט פה אחד לאשר את רפי סער כיו"ר האסיפה ועו"ד לני צבעוני כמזכירת האסיפה.</p>	<p>מוצע לבחור בראש העיר כיו"ר האסיפה וביועמ"ש האגודה כמזכירת האסיפה.</p>	<p>1 בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה</p>
<p>הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.</p>	<p>יו"ר הועד הממונה מבקש להוריד מסדר היום את סעיף מס' 3, "דו"ת יו"ר ומנכ"ל האגודה".  מעלים את סדר היום להצבעה.</p>	<p>2 אישור סדר יום</p>
<p>חברי אסיפת המורשים רושמים בפניהם כי תכנית האב למשק המים הוצגה להם. האסיפה מבקשת מהאגודה לעדכן אותה במידה ויהיו שינויים בתוכנית האב. מצגת התוכנית תועבר לחברים.</p>	<p>מעוז ליפשיץ מציג את תכנית האב למשק המים לחברי אסיפת המורשים. נושאים מרכזיים שהוצגו: תכנית האב למשק המים לשנת 2050 הוצגה לחברי אסיפת המורשים. התוכנית לוקחת בחשבון הספקת מים ל 180 אלף נפש בכמות של 16 מיליון מ"ק בשנת היעד. בכדי לעמוד ביעד זה הוצגה תכנית לביצוע קידוחי הפקה חדשים, במקום קידוחים קיימים, חיבור נוסף למערכת הארצית של חברת מקורות, שיקום ופיתוח בריכות אגירה ומכוני שאיבה. הנחה והחלפת צנרת על פי הנדרש.</p>	<p>4 הצגת תכנית אב למשק המים</p>

החלטה שהתקבלה	תמצית דיון	נושא
<p>הוחלט פה אחד לאשר את ההצעה לתיקון תקנון האגודה בנוסח שהועבר לחברי אסיפת המורשים, עם התיקונים שהוצגו בישיבה.</p>	<p>יו"ר הועד הממונה מציין כי בהמשך לישיבת אסיפת המורשים הקודמת מיום 10.9.2024 בה הוחלט על עקרונות בחירת חברי הועד המנהל של האגודה, פעל הועד הממונה ביחד עם נציגי אסיפת המורשים ויועמ"ש האגודה לתיקון תקנון האגודה.</p> <p>טיוטת התקנון המתוקן הועברה לחברי אסיפת המורשים עובר למועד ישיבה זו ומובאת כעת לדיון וקבלת החלטה.</p> <p>יו"ר האסיפה מר רפי סער, מציין כי לפי הבנתו בישיבה הקודמת, חברי הועד המנהל יבחרו ע"י "נבחרת המועמדים" ומתוכם, ולא ע"י חברי אסיפת המורשים, כפי שמצוין בטיוטת התקנון שהועברה.</p> <p>החברים מקיימים דיון קצר על כך ולאחר הסברת הפרוצדורה מביעים הסכמה כללית לאמור.</p> <p>יו"ר הועד הממונה עובר על הצעת תיקון התקנון לפי סדר כרונולוגי. לגבי כל סעיף בהצעה ניתנה לחברים הזדמנות לשאול שאלות.</p>	<p>5 הצגה ואישור תקנון האגודה</p>

החלטה שהתקבלה	תמצית דיון	נושא
	<p>לאור ההסכמה על כך שחברי הוועד המנהל יבחרו ע"י חברי "נבחרת המועמדים" ולא ע"י אסיפת המורשים, בוצעו מספר תיקונים במעמד הישיבה עצמה בסעיפים שונים בהצעת התקנון המתוקן, כדי לשקף את האמור.</p>	



חתימת מזכיר האסיפה:



חתימת יו"ר האסיפה:

מפעל מים כפר-סבא  
 חותמת האגודה לקלאיות שיוזופית כע"מ



חתימת יו"ר הוועד הממונה: