



מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

כתובת מדויקת של האגודה : ויצמן 135, כפר סבא

תאריך האסיפה : 24.12.2024

מספר חברי אסיפת המורשים : 21

מספר חברי אסיפת המורשים הנוכחים באסיפה (במועד תחילת הישיבה) : 17

*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 דני הרוש כיו"ר האסיפה ועו"ד לני צבעוני כמזכירת האסיפה.	מוצע לבחור במר דני הרוש כיו"ר האסיפה וביועמ"ש האגודה כמזכירת האסיפה.	בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה	1
הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.	יו"ר הועד הממונה מבקש להבהיר כי יש להוסיף לנושא של הרכבי ועדות גם את ועדת התמיכות. מעלים את סדר היום להצבעה.	אישור סדר יום	2
	יו"ר הועד הממונה ומנכ"ל האגודה מוסרים דיווח קצר בדבר מצבו של מועדון גלי השרון בע"מ, עדכון בנושא חידוש תוזה החכירה במקום והצורך בהשקעות לתחזוקה במועדון.	דיווח יו"ר	
הוחלט פה אחד לאשר כי עו"ד איילת רייך מיכאלי תייצג את אסיפה המורשים בבקשה לביזיון בית המשפט. הוחלט פה אחד לאשר את הצוות המייצג של האסיפה: דני הרוש, יעל סער ואורן כהן.	יו"ר הועד הממונה מציין כי החברים יעל סער ואיתן צנעני טיפלו בנושא איתור עו"ד מייצג עבור אסיפת המורשים. ההצעה המובאת לדיון והחלטה היא של עו"ד איילת רייך מיכאלי. בנוסף, החברים מתבקשים למנות נציגים מטעם אסיפת המורשים אשר יפעלו מול עורכת הדין המייצגת.	תגובת חברי אסיפת המורשים לבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט. החלטה על ייצוג משפטי ובחירת צוות מייצג של האסיפה.	3

החלטה שהתקבלה	תמצית דיון	נושא	
<p>הוחלט פה אחד לאשר את הרכב דירקטוריון גלי השרון, ועדת ביקורת וועדת התמיכות והתבחינים של האגודה, בהתאם למפורט בנספח 1.</p>	<p>יו"ר הועד הממונה מציג הצעה להרכב דירקטוריון גלי השרון (חברת הבת של האגודה), ועדת התמיכות וועדת הביקורת.</p> <p>מטרת ההצעה היא לייצר נהלי עבודה מסודרים ליום שאחרי סיום כהונת הועד הממונה.</p> <p>ההרכבים המוצעים מוצגים לחברים על גבי מסך במעמד הישיבה.</p> <p>החברים מקיימים דיון בהרכבים המוצעים לגופים השונים.</p>	<p>4 הצעה להרכב ועדות, דירקטוריון גלי השרון וועדת ביקורת</p>	
<p>הוחלט פה אחד לאשר את התקציב השוטף לשנת 2025, כולל מתן תמיכה מיוחדת למרוץ כפר סבא ב- 300,000 ₪.</p>	<p>מנכ"ל האגודה מציג את התקציב השוטף של האגודה לשנת 2025.</p> <p>התקציב הינו תקציב שמרני מבחינת הכנסות והוצאות, תוך התבססות על תעריפי רשות המים שפורסמו בדצמבר, בכל הנוגע לתעריפי המים.</p> <p>תקציב התמיכות המוצע הינו בסך 2 מלש"ח.</p> <p>רווח לפני מיסים עומד על 2.5 מלש"ח ולאחר מיסים 1.3 מלש"ח.</p> <p>התקיים דיון בנוגע לסעיפים בתקציב.</p>	<p>5 תקציב 2025</p>	

החלטה שהתקבלה	תמצית דיון	נושא
<p>הוחלט פה אחד לאשר את תקציב הפיתוח של האגודה לשנת 2025.</p>	<p>לאחר הפסקה שנערכה וקיום התייעצויות, מוצע לאשר מתן תמיכה של -300 אלש"ח, לטובת מירוך כפר סבא, אשר התייקר השנה בהיבט של עלויות אבטחה.</p> <p>מנכ"ל האגודה מציג את תקציב הפיתוח לשנת 2025, הכולל הערכת ניצול לשנת 2025 והעברת סכומי ההשקעה לשנים הבאות.</p> <p>סך ההשקעות הישירות במשק המים עומד על 25.5 מלש"ח.</p> <p>בנוסף ישנן השקעות נוספות הנדרשות, למשל השקעות בגלי השרון, חידוש תערוכה במרכז המבקרים במגדל המים וכו'.</p> <p>סך תקציב ההשקעות עומד על 30,197,000 ₪.</p>	

 חתימת מזכיר האסיפה:

חתימת יו"ר האסיפה:

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

 חתימת יו"ר הוועד הממונה:

נספח 1 - הרכב ועדות מפעל המים - גלי השרון

הרכב מוצע של דירקטוריון גלי השרון

1. 3 חברים מ"נבחרת המועמדים" 2 ו- 1
2. 2 חברים מועד האגודה
3. משתתפים קבועים, מנכ"ל גלי השרון, מנכ"ל האגודה ויועצת משפטית
4. בחירת יו"ר הדירקטוריון יתבצע ע"י חברי ועד האגודה פלוס שלושת החברים בדירקטוריון מנבחרת המועמדים חברי הדירקטוריון

הרכב ועדת תמיכות ותבחינים

1. 4 חברים מועד האגודה
2. 3 חברים מאספת המורשים

בחירת ועדת ביקורת ע"י אסיפת המורשים

1. 3 חברים מטעם הקואליציה ביניהם לפחות אישה
2. 2 חברים מטעם האופוזיציה ביניהם לפחות אישה