

12 במרץ 2025

לכבוד

חברי אסיפת המורשים

תיקון תקנון האגודה – דברי הסבר

תקנון האגודה הנוכחי אושר לאחרונה בשנת 1982. מאז כניסתו של הועד הממונה לתפקיד בפברואר 2020, הוא עסק בנושא תיקון תקנון האגודה, במטרה להתאימו לתקופה הנוכחית (בחלוף למעלה מ-40 שנים מאז תיקונו הקודם), וכן על מנת להסדיר נושאים אשר היו טעונים פרשנות או חסרים הוראות מפורשות בשנים האחרונות וכן במסגרת בג"צ 8851/21 בדבר חוקיותן של התקנות אשר קבעו כי לאגודה תהא אסיפת המורשים.

בחמש השנים האחרונות נעשו מספר ניסיונות לתקן את תקנון האגודה, להוסיף סעיפים נדרשים (כגון התאמת "שנת הכספים"), אך רק לאחר הדיון שהתקיים במאי 2024 בעניין הבג"צ הנ"ל, הובא תיקון התקנון לדיון מעמיק באסיפת המורשים.

בישיבות אסיפת המורשים שהתקיימו ב- 10.9.2024 וב- 10.11.2024 דנו חברי אסיפת המורשים בתיקון התקנון, בדגש על נושא אופן בחירת חברי הועד המנהל וזהותם, כאשר במסגרת הישיבה בנובמבר אושר תיקון תקנון האגודה.

הצעת התקנון המתוקן אשר אושרה ע"י אסיפת המורשים כאמור, נשלחה לרשמת האגודות השיתופיות לאישורה, ולאחר מספר שיחות עם צוות משרדה, נדרשנו לערוך מספר תיקונים, כפי שנפרט להלן בנייר זה.

מובא לעיונכם התקנון המתוקן בליווי דברי הסבר, בפורמט של טבלה, למען הנוחיות.

לכל שאלה ו/או הבהרה, אנו עומדים לרשותכם.

בכבוד רב,

ד"ר מונטג דלגיו

יו"ר הוועד הממונה

העתק:

עו"ד טלי ארפי, רשמת האגודות השיתופיות

עו"ד אהוד אמיתי, מחלקה משפטית במשרד רשמת האגודות השיתופיות

מר רפי סער, ראש העיר

חברי הועד הממונה

מר מעוז ליפישץ, מנכ"ל

עו"ד לני צבעוני, יועצת משפטית

מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

<u>דברי הסבר</u>	<u>סעיף מתוקן</u>	<u>סעיף קיים</u>
	<p>1. פרטי האגודה :</p> <p>1. שם האגודה : מפעל מים כפר- סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ.</p> <p>2. משרדה הרשום של האגודה, הוא: בעיר כפר סבא.</p>	<p>1.השם והמען : שם האגודה יהיה "מפעל מים" כפר-סבא, אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ומשרדה יהיה בכפר-סבא.</p>
<p>*סעיף זה שונה ביחס לנוסחו בגרסה שאושרה באסיפת המורשים ביום 10.11.2024.</p> <p>נוכח התרחבותה של העיר כפר סבא מאז המועד האחרון בו תוקן התקנון והקושי המובנה בקבלת הסכמה פוזיטיבית מקבוצה גדולה של תושבים מחד, והרצון שלא לפגוע בחברי אגודה קיימים במועד תיקון התקנון מאידך, מוצע לקבוע כי, חבר אגודה יהיה :</p>	<p>4. <u>כשירות לחברות באגודה :</u></p> <p>כשירים להיות חברי אגודה :</p> <p>1. מי שבמועד כניסת תקנון זה לתוקף רשום כחבר אגודה.</p> <p>2. כל המבקש להיות חבר אגודה ובלבד שהוא יחיד, תושב כפר סבא ומלאו לו 18 שנים.</p> <p>"תושב כפר סבא" יהיה כל מי שכתובת מגוריו, המעודכנת במשרד הפנים, היא כפר סבא, במועד בקשתו להתקבל כחבר באגודה.</p>	<p>4. <u>הכשרת החברים</u></p> <p>א. חברי כל האגודה יהיו :</p> <p>1. כל הרשומים באגודה כיום הזה.</p> <p>2. מאנשים ומגופים משפטיים אחרים המתקבלים כחברים מידי פעם בפעם.</p> <p>ב. כל חבר יהיה :</p> <p>1. תושב כפר-סבא והסביבה הקרובה או שהוא בעל נכסי דלא נידי בכפר סבא ובסביבה הקרובה או שעסקיו נמצאים שם.</p> <p>2. בעל אופי טוב.</p> <p>3. בן 18 לכל הפחות מלבד אם הוא יורשו של חבר שנפטר.</p>
<p>1. מי שבמועד כניסת התקנון המתוקן לתוקף היה רשום כחבר אגודה במפעל המים, ימשיך להיות חבר אגודה, ללא כל שינוי.</p> <p>2. כל מי שיבקש להיות חבר אגודה (פירוט להלן בהמשך), הוא בן 18 והוא תושב כפר סבא, לפי כתובתו המעודכנת במשרד הפנים במועד הבקשה להתקבל כחבר אגודה.</p>		

תיקון תקנון- נוסח לאחר קבלת הערות ממשרד רשמת האגודות השיתופיות
לדיון באסיפת מורשים שנקבעה ליום 19.3.2025

<u>דברי הסבר</u>	<u>סעיף מתוקן</u>	<u>סעיף קיים</u>
<p>*סעיף זה שונה ביחס לנוסחו בגרסה שאושרה באסיפת המורשים ביום 10.11.2024.</p> <p>מוצע כי במקום הנוסח הקיים כיום לבקשה להתקבל כחבר באגודה (אשר אינו מיושם בפועל שנים רבות), תוגש בקשה כפי שתפורסם באתר האגודה. הגשת הבקשה תתאפשר בכל אחת מן הדרכים אשר יפורסמו באתר האגודה (טופס מקוון, מייל).</p>	<p>5. <u>קבלה לחברות</u></p> <p>בכפוף לתנאי הכשירות לעיל, כל המעוניין להתקבל כחבר באגודה והינו תושב כפר סבא יגיש בקשה בכתב להתקבל כחבר באגודה, באחת הדרכים האפשריות, כפי שיפורסמו באתר האגודה.</p>	<p>5.בקשה להתקבל כחבר: כל המבקש להתקבל כחבר באגודה לרבות אלו שחתמו על בקשת רישום האגודה, יגישו לאגודה התחייבות הכתב נוסח כדלקמן: "אני _____ שמקום מגורי כ- _____ שהנני _____ (ציין משלוח יד) ושנולדתי _____ הנני מבקש בזה להתקבל כחבר ל _____ אגודה חקלאית שיתופית בע"מ. אם אתקבל בתור חבר הנני מתחייב למלא אחר תקנות האגודה ואחרי ההחלטות וההוראות של האסיפה הכללית, של ועד ההנהלה ושל הפקידים המורשים של האגודה והנני מקבל עלי אחריות בעד כל התחייבויות הקנסות והתנאים המפורטים בתקנות הללו. כמו כן הנני מסכים כי הרשימות בספרי האגודה תחייבנה אותי בקשר עם כל עניין הנוגע לחובותיי לאגודה או לתביעותיי מהאגודה."</p>
<p>*סעיף זה שונה ביחס לנוסחו בגרסה שאושרה באסיפת המורשים ביום 10.11.2024.</p> <p>מוצע לקבוע כי בקשות להתקבל לחברות באגודה יוגשו מעת לעת לוועד ההנהלה ויאושרו על ידו.</p>	<p>6. <u>קבלת חברים</u></p> <p>א. בקשות להתקבל לחברות באגודה יוגשו לוועד ההנהלה ויאושרו על ידו.</p> <p>ב. מי שבקשתו נדחתה ע"י ועד ההנהלה יוכל לערער בפני אסיפת המורשים הקרובה של החברים שבה יצביעו הצבעה חשאית.</p>	<p>6.קבלת חברים:</p> <p>א. הבקשה תוגש לוועד ההנהלה והועד יוכל להחליט ברוב דעות החברים המצביעים באסיפה לקבל את המבקש או לדחותו מבלי לתת כל סיבה לכך.</p> <p>ב. מי שבקשתו נדחתה ע"י ועד ההנהלה יוכל לערער בפני אסיפה כללית הקרובה של החברים שבה יצביעו הצבעה חשאית.</p>

דברי הסבר	סעיף מתוקן	סעיף קיים
		<p>בפתקאות ואם לא פחות מ-3/4 ממספר החברים המצביעים יצביעו בעד קבלו- יקבלוהו כחבר מיד. לשם זה עליו להגיש את הערעור לוועד ההנהלה במשך 30 יום מיום קבלת החלטת האסיפה הכללית הקרובה.</p>
<p>מוצע להבהיר כי התחייבות לשלם לאגודה בגין צריכת מים אינה מותנית בחברות באגודה והתחייבות זו תחול גם עם הפסקת/פקיעת החברות באגודה.</p>	<p>7. <u>התחייבויות כספיות של החברים:</u> נפסקה או פקעה חברותו של חבר, ימשיך הוא להיות חייב בהתחייבויות הנובעות מחברותו באגודה בגין קבלת שירותים אשר צמחו בתקופה שעד למועד הפסקת חברותו, לרבות אך מבלי לגרוע, תשלומים בעבור תשתיות מים שסיפקה לו האגודה, וכן תשלומים בגין אספקת מים. האגודה תהיה רשאית להמשיך ולגבות מהחבר לשעבר את חובותיו לאגודה, לרבות בגין השירותים שהאגודה סיפקה לו, זאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות אחרים העומדים לאגודה כלפיו, על פי כל דין.</p>	<p>7. <u>ההתחייבויות הכספיות של החברים:</u> חלק ג' מתקנות אלה דן בחובותיהם הכספיים של החברים. שום חבר לא יהיה רשאי להשתמש בזכותו כחבר אלא אם כן סילק את כל המגיע ממנו לאגודה על חשבון מיסים, וכן על כל חוב אחר או היטלים אחרים.</p>
<p>מוצע לנסח מחדש סעיף זה כך שיובהר כי חברות באגודה פוקעת בהתאם להוראות התקנון או הדין.</p>	<p>9. <u>הפסקת חברות:</u> חברותו של חבר באגודה תפקע כאשר מפסיק להתקיים לפחות אחד מתנאי הכשירות לחברות באגודה בתקנון זה או בדין.</p>	<p>9. <u>הפסקת חברות:</u> החברות של החבר נפסקות: 1. במותו. 2. בחדלו להחזיק בהון האגודה את החלק הדרוש. 3. בעקרו את מושבו או את עסקיו מכפר סבא והסביבה, או במכרו את נכסיו משמה. 4. בצאתו את האגודה אחרי מתן</p>

תיקון תקנון- נוסח לאחר קבלת הערות ממשרד רשמת האגודות השיתופיות
לדיון באסיפת מורשים שנקבעה ליום 19.3.2025

דברי הסבר	סעיף מתוקן	סעיף קיים
		<p>הודעה בכתב למנהל 3 חודשים לפני גמר שנת הכספים, בתנאי שיציאה כזאת לא תקבל תוקף כל זמן שהחבר נשאר חייב כסף לאגודה או נשאר ערב בעד חוב בלתי מסולק אלא אם כן יחליט ועד ההנהלה אחרת, וכן בתנאי ששום חבר לא יוכל להסתלק מלהיות חבר האגודה, אלא בהסכמת האסיפה הכללית ולאחר שעברה שנה שלמה מיום התקבלו החבר.</p>
<p>מוצע לתקן את ההוראות בדבר שנת הכספים כך שיתאימו לשנת הכספים הקלנדרית לפיה האגודה מתנהלת, קרי ינואר-דצמבר חלף אפריל-מרץ.</p>	<p>18. <u>שנת הכספים</u>: שנת הכספים של האגודה היא תקופה של 12 (שנים עשר) חודשים, שתחילתה ביום 1 בינואר וסופה ביום 31 בדצמבר, של כל שנה קלנדרית.</p>	<p>18. <u>שנת הכספים</u>: שנת הכספים של האגודה תתחיל באחד לאפריל ותגמר ב-31 למרץ.</p>
<p>*בסעיף זה נעשו שינויים קלים ביחס לגרסה שאושרה באסיפת המורשים ביום 10.11.2024.</p> <p>מוצע לתקן סעיף זה ולקבוע כי האגודה אינה מחלקת רווחים לחבריה וכן לא דורשת מחבריה להשתתף בכיסוי הפסדים.</p> <p>תיקון זה תואם את המציאות הקיימת באגודה מזה עשרות שנים.</p>	<p>21. <u>השתתפות ברווחים ו/או בהפסדים</u>: האגודה אינה מחלקת רווחים לחבריה ואינה מחייבת ודורשת מחבריה להשתתף בכיסוי הפסדים.</p>	<p>21. <u>חלוקת רווחים</u>: הרווח הנקי של האגודה יחולק כפי החלטת האסיפה הכללית השנתית בהתאם להוראות סעיף 2 מתקנות האגודות השיתופיות תשל"ו 1976 (הוראות כלליות)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. לפחות 25% מהרווח הנקי יועבר לקרן שומרה. 2. יותר מ-75% יועמדו להחלטת האסיפה הכללית.

דברי הסבר	סעיף מתוקן	סעיף קיים
<p>*בסעיף זה נעשו שינויים קלים ביחס לגרסה שאושרה באסיפת המורשים ביום 10.11.2024.</p> <p>סעיף זה יותאם לתקנות האגודות השיתופיות (מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ), התשס"ג-2002, אשר הותקנו לפני 23 שנים ולא קיבלו ביטוי בתקנון הנוכחי, שהוא כאמור ישן יותר. באופן זה יקבע מעמדה של "אסיפת המורשים" בתקנון באופן רשמי.</p> <p>כמו כן, מוצע לקבוע סמכות לאסיפת המורשים לקבל החלטה על גובה התמיכות השנתיות של האגודה במסגרת אישור התקציב השנתי של האגודה; פרוצדורה הקיימת בפועל מספר שנים.</p> <p>סעיף זה גם יציין במפורש כי הבחירות למועצת העיר ישמשו גם כבחירות לאסיפת המורשים של האגודה.</p> <p>יובהר, כי בכל הנוגע לאסיפת המורשים, תאמץ האגודה נוהל המסדיר את אופן עדכון חברי האגודה בדבר זהות חברי אסיפת</p>	<p>32. <u>אסיפת מורשים</u> :</p> <p>1. בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ), התשס"ג-2002 (להלן: "<u>התקנות</u>"), תהא לאגודה אסיפת מורשים (להלן: "<u>אסיפת המורשים</u>"), אשר חברה יהיו חברי מועצת העיר הנבחרים מעת לעת. בסמוך למועד הבחירות לרשויות המקומיות ועד ההנהלה יפרסם לכלל חברי האגודה כי חברי מועצת העיר כפר סבא אשר יבחרו יכהנו גם כחברי אסיפת המורשים של האגודה.</p> <p>2. דין אסיפת המורשים כדין אסיפה כללית, למעט לעניין מיזוג, פירוק או הפיכה לחברה.</p> <p>3. תפקידיה וסמכויותיה של אסיפת המורשים יהיו כמפורט בתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975, וכן לבחור את יו"ר וועד ההנהלה, כמפורט להלן.</p> <p>4. החלטה על גובה התמיכות שיעניק מפעל המים מדי שנה, תתקבל על ידי אסיפת</p>	<p>32. <u>האסיפה הכללית</u> :</p> <p>א. השלטון העליון על האגודה יהיה נתון בידי האסיפה הכללית של האגודה.</p> <p>ב. האסיפה הכללית השנתית תתקיים עם כלות הבקורות השנתית של חשבונות האגודה.</p> <p>ג. לאסיפה הכללית הראשונה תהיה אותה הסמכות אשר לאסיפה הכללית.</p> <p>ד. אסיפה כללית שנתית תדון בכל העניינים המפורטים בתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) 1975) וכן גם בעניינים כדלקמן :</p> <p>1. דיון בדו"ח של ועד ההנהלה.</p> <p>2. דיון בדו"ח של ועדת הביקורת.</p> <p>3. אישור השיטות והעיקרים הכלליים המוצעים ע"י ההנהלה לגבי הספקת המים לחברים ולבלתי חברים.</p> <p>ה. בשעת הצורך יכול ועד ההנהלה לקרוא על דעת עצמו אסיפה כללית יוצאת מן הכלל, ומחויב הוא לקרוא לאסיפה יוצא מן הכלל במשך 30 יום מיום קבלו בקשה בכתב מאת הרושם או מאת לא פחות מ- 10% ממספר חברי האגודה.</p> <p>ו. המודעות המזמינות לאסיפה הכללית שבהן יפורט גם סדר היום של האסיפה או</p>

דברי הסבר	סעיף מתוקן	סעיף קיים
<p>המורשים, הנבחרים במעמד הבחירות לרשות המקומית מעת לעת. הנוהל יטפל באופן פרסום שמות המועמדים למועצת העיר כבר סבא בתפוצה רחבה ומגוונת, כך שחברי האגודה יוכלו להכיר ולדעת מי המועמדים לכהן כתברי אסיפת המורשים באגודה.</p> <p>*ראו נוהל בנושא, המצורף לחומרים לישיבת לאסיפת המורשים כסעיף נפרד לאישור באספה.</p> <p>מוצע לקבוע כי ראש העיר ישמש דרך קבע יו"ר אסיפת המורשים.</p> <p>מוצע להוסיף הוראות בדבר החלטה בכתב וכינוס ישיבה באמצעות היוועדות חזותית.</p> <p>מוצע להוסיף הוראות בדבר פרסום פרוטוקולים משיבות אסיפת המורשים באתר האגודה.</p>	<p>המורשים במסגרת דיוני התקציב לאותה שנה. מדי שנה תדון ועדת התמיכות באופן חלוקת קביעה לראשונה של תבחינים למתן תמיכה וכן כל שינוי בהם, יובאו לדיון בוועדת התמיכות ולאישור אסיפת המורשים.</p> <p>5. בהתאם לתקנות, חברי מועצת העיר, הנבחרים מעת לעת ובלבד שהינם חברי אגודה, ישמשו כחברי אסיפת המורשים ויראו את הבחירות למועצת העיר כבחירות לאסיפת המורשים של האגודה.</p> <p>6. אסיפת מורשים תכונס לפי החלטת הוועד, יו"ר אסיפת המורשים, או לפי דרישה בכתב של שליש או יותר מכלל חברי אסיפת המורשים. התקבלה דרישה כאמור מאת חברי אסיפת המורשים, תוך ציון הנושאים לדיון בישיבה. יפעל יו"ר אסיפת המורשים לכנס אסיפת מורשים תוך 14 יום.</p> <p>7. הודעה בכתב על כינוסה של אסיפת מורשים תימסר לכל חברי אסיפת המורשים לפחות 7 ימים לפני כינוסה. בהודעה יצוינו המקום והמועד בהם תתקיים האסיפה, סדר היום והנושאים שיעמדו לדיון.</p> <p>8. אין לפתוח בדיון באסיפת מורשים כלשהי אלא אם יהיה נוכח בו מנין חוקי של רוב חברי אסיפת המורשים.</p> <p>9. מנין חוקי ואסיפה נדחית: לא היה מנין חוקי בחלוף חצי שעה מהמועד שאליו</p>	<p>להתפרסם בשני עיתונים יומיים 7 ימים לפני היום שבו נקבע האסיפה. ז. האסיפה לא תחליט בשום עניין שאינו נכלל בסדר היום של האסיפה. ח. בכדי שאסיפה כללית תוכל לקבל החלטות באיזה שהוא עניין, נחוצה נוכחותם של לא פחות מ-1/3 ממספר חברי האגודה, ובתנאי שאם לא יהיו נוכחים חברים במספר הנ"ל ידחו את הדיון בעניינים העומדים על סדר היום לאסיפה שניה שתקרא לא מוקדם משעה ולא יאוחר משלושים יום מיום האסיפה הראשונה ובה יחליטו על העניינים הנ"ל ברוב דעות החברים הנוכחים, המודעות המזמינות לאסיפה השני התמסרנה לפי סעיף ו' הנ"ל. ט. מלבד בעניינים הנדונים בתקנה ב' 3 (ב) לעיל תעשה ההצבעה באסיפה כללית על ידי הרמת יד בתנאי שאם ידרשו את הדבר לא פחות מעשירית החברים הנוכחים תעשה ההצבעה בחשאי ע"פ פתקאות. כל החלטה שתקבל ברוב דעות מלבד באותם העניינים שבהם נקבע עפ"י התקנות שהותקנו לעניין רוב מיוחד. החלטה מכיוון שנתקבלה תחייב את כל חברי האגודה בין אם כן נוכחות באסיפה ובין אם נעדרו, ובין אם הצביעו בעדה או נגדה. י. לכל חבר תהיה זכות דעה אחת ושום חבר</p>

<u>דברי הסבר</u>	<u>סעיף מתוקן</u>	<u>סעיף קיים</u>
	<p>זומנה בו הישיבה, יהווה שלישי מחברי אסיפת המורשים מניין חוקי; לא נכתו שלישי מחברי אסיפת המורשים בתום מחצית השעה כאמור, תידחה הישיבה בשבוע עד עשרה ימים, באותו יום ובאותה שעה, ובמועד זה יהוו חמישה מחברי אסיפת המורשים מניין חוקי</p> <p>10. נפתחה ישיבה לפי הוראות תקנון זה יהא המשך הדיון בה כדין כל עוד משתתפים בה חמישה (5) מחברי אסיפת המורשים.</p> <p>11. ראש העיר ייבחר באסיפת המורשים הראשונה, ישמש כדרך קבע כיו"ר אסיפת המורשים, ויהיה אמון על כינוסה בהתאם לתקנון זה.</p> <p>12. נמנע מראש העיר להשתתף בישיבה של אסיפת המורשים, רשאי הוא למנות אחד מסגניו לנהל במקומו את הישיבה.</p> <p>13. בהצבעות באסיפה יהיה לכל חבר באסיפת המורשים קול אחד בלבד. ההצבעות יתקיימו כמקובל ובהתאם להוראות כל דין.</p> <p>14. בכפוף לכל דין ולכל הוראה אחרת בתקנון זה, החלטות באסיפת המורשים יתקבלו ברוב רגיל של הקולות מבין קולות חברי אסיפת המורשים שיצביעו בפועל, לא כולל נמנעים.</p> <p>החלטות שלפי הדין או לפי תקנון זה נדרש רוב גדול יותר לקבלתן, יתקבלו רק ברוב הגדול יותר הנדרש.</p>	<p>לא יהיה רשאי למסור את דעתו לאחר. יא. בכל אסיפה כללית יבחרו ביושב ראש ולו תהיה דעה מכרעת במקרה שהדעות נחלקות במידה שווה בעד וכנגד. יב. כל הדברים בנידונים באסיפה ירשמו בספר פרטי-כלים ויחתמו על ידי היושב ראש באסיפה הזאת. פרטי-כל יכלול גם רשימת החברים שנוכחו באסיפה.</p>

<u>דברי הסבר</u>	<u>סעיף מתוקן</u>	<u>סעיף קיים</u>
	<p>15. החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי אסיפת המורשים, דינה כדין החלטה שנתקבלה כדין באסיפה.</p> <p>16. בכפוף לכל דין, אסיפת המורשים תהא רשאית להתכנס באמצעות היוועדות חזותית, באופן בו כל החברים יוכלו לשמוע ולראות אחד את השני בו זמנית ובלבד שהשיבה תשודר באתר האינטרנט של העירייה.</p> <p>17. הודעה על מתכונת הדיון וההצבעה תימסר בכתב מבעוד מועד לחברי אסיפת המורשים וזאת מבלי לפגוע באפשרות להצבעה חשאית על פי דרישת לפחות שליש מחברי אסיפת המורשים המשתתפים בישיבה.</p> <p>18. פרוטוקול מתומלל ותמצית ההחלטות של כל ישיבה של אסיפת המורשים יפורסמו באתר האגודה תוך 30 יום ממועד הישיבה.</p> <p>19. מזכיר הישיבה ירשום את פרוטוקול האסיפה, בהתאם לנדרש על פי דין. יושב ראש ישיבת אסיפת המורשים ומזכיר הישיבה יחתמו על פרוטוקול האסיפה. הוועד ישמור את פרוטוקולי האסיפה בספר פרוטוקולים.</p> <p>20. נפסקה כהונתו של חבר מועצה במועצת העיר, לרבות במקרה של התפטרות חבר מועצה, תיפסק חברותו באסיפת המורשים בהתאם. החל לכהן חבר מועצה במועצת העיר במקום חבר מועצה שנפסקה כהונתו, ישמש חבר המועצה הנכנס כחבר</p>	

דברי הסבר	סעיף מתוקן	סעיף קיים
	<p>באסיפת המורשים עם תחילת כהונתו במועצת העיר. 21. חברות באסיפת המורשים אינה ניתנת להעברה.</p>	
<p>*בסעיף זה נעשו שינויים קלים ביחס לגרסה שאושרה באסיפת המורשים ביום 10.11.2024. העיקרון אושר באספה הקודמת כחלק מהסכמה פה-אחד למנוע בחירה פוליטית ישירה של פוליטיקאים לוועד, ע"י חברי מועצת העיר, ולקבוע מנגנון חלופי כמפורט בתקנון מוצע זה.</p> <p>סעיף זה יתוקן באופן הבא: חברי אסיפת המורשים יציעו מועמדים מטעמם, אשר ישמשו כ"נבחרת המועמדים", מתוכה יבחרו חברי הוועד המנהל, למעט יו"ר הוועד, אשר יבחר ע"י אסיפת המורשים. יובהר כי חברי נבחרת המועמדים יאושרו ע"י אסיפת המורשים ומעמדה של הנבחרת יהיה של מועצה, לפי תקנה 20 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975. כמו כן יובהר בס"ק 5 כי סמכותה היחידה של הנבחרת תהא לבחור את חברי הוועד המנהל של האגודה.</p> <p>לתשומת ליבכם, בסעיף T55 מטה (סעיף</p>	<p>32א. ועד ההנהלה: ועד ההנהלה יבחר בהתאם לאמור להלן:</p> <p>1. מספר חברי הוועד יעמוד על לא פחות מחמישה (5) חברים, באופן הבא: כל אחד מחברי אסיפת המורשים יציע מטעמו מועמד מתאים בכישוריו וראוי (להלן: "נבחרת המועמדים"// מועצה) שממנה יבחרו חברי הוועד המנהל. למען הסר ספק, חבר אסיפת מורשים לא יוכל להציע את עצמו ו/או חבר אסיפת מורשים אחר, כמועמד לנבחרת המועמדים/מועצה. חברי נבחרת המועמדים יאושרו ע"י אסיפת המורשים ומעמדה של הנבחרת, כפי שתיבחר כאמור באספת המורשים, יהא מועצה על פי תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975. 2. בישיבת אסיפת המורשים יקבעו החברים את מספר חברי הוועד המנהל המקסימלי תוך שמירה על היחס הקיים של חברי קואליציה ואופוזיציה שבמועצת העיר; ובלבד שיינתן ייצוג הולם לנשים בהרכב</p>	<p>ועד ההנהלה: א. ועד ההנהלה יורכב לא פחות מחמישה ולא יותר מ-21 חברים של האגודה שהגיעו לגיל 21 שנה. ב. חברי ועד ההנהלה נבחרים ע"י האסיפה הכללית למשך שתי שנים. ג. אם במשך השנה יתפנה מקום בוועד ההנהלה יכנס לתוכו אותו המועמד שבבחירות האחרונות קבל רוב דעות אחרי החברים שנבחרו או, אם אין מועמד כנ"ל בנמצא, תקרא אסיפה כללית לשם בחירת חבר. חברים שנתמנו בהתאם לסעיף זה ישמשו במשרתם עד לאסיפה הכללית הבאה. ד. חבר ועד ההנהלה יאבד את מקומו בהנהלה אם יעדר מחמש אסיפות של הוועד בזו אחר זו ולא ייתן סיבות אשר הוועד יקבלן כמספיקות. ה. ועד ההנהלה יתאסף לעת הצורך. יושב ראש ועד ההנהלה יקרא את הוועד לאסיפה מיוחדת בכדי לדון בעניינים תכופים בכל פעם שיקבל דרישה לכך מאת שני חברים של הוועד.</p>

דברי הסבר	סעיף מתוקן	סעיף קיים
<p>חדש), יועלה לדיון שילוב הוראות הנוגעות לכישורים הנדרשים לחברי הועד המנהל (לדיון והחלטה באסיפת המורשים במסגרת דיון וקבלת החלטה על תיקון תקנון האגודה).</p> <p>הרכב חברי הועד ישמר את היחס הקיים במועצת העיר (אופוזיציה-קואליציה) וינתן ייצוג הולם לנשים, כך שלפחות שליש מהמועמדים יהיו נשים.</p> <p>יובהר כי חברי הועד המנהל יהיו חברי האגודה, תושבי העיר בעלי זכות להיבחר כחברי נבחרת המועמדים- מועצה, לפי תקנה 20 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) תשל"ה-1975- ראו התייחסות נוספת בהמשך. על חברי הועד להיות בני 21 ומעלה. לשם כך יוכלו חברי האגודה לפנות לחברי אסיפת המורשים ולהציע את מועמדותם ל"נבחרת המועמדים" (המועצה).</p> <p>תתווסף מגבלת תקופת כהונה, כך שיו"ר הועד לא יוכל לכהן יותר מ-4 קדנציות ברציפות (כלומר 2 קדנציות במסגרת חבר מועצת עיר, לנוכח העובדה שמועצת העיר מכהנת 5 שנים בעוד באגודה שיתופית מסוג</p>	<p>הוועד. ("ייצוג הולם" לעניין זה יהיה לדוגמא מינוי של לפחות 4 נשים מתוך 11 חברי הוועד).</p> <p>3. לשם הבטחת הייצוג לנשים, הצעת מועמדים מטעם חברי אסיפת המורשים, תהיה כך שלפחות שליש ממועמדי הקואליציה והאופוזיציה יהיו נשים.</p> <p>4. חברי הוועד יהיו חברי אגודה תושבי העיר כפר סבא, בני 21 ומעלה הרשומים בפנקס חברי האגודה, בעלי זכות להיבחר כחברי מועצה, בהתאם להוראת כל דין.</p> <p>חברי אגודה יכולים לפנות לחבר אסיפת מורשים ולהציע מועמדותם לנבחרת המועמדים.</p> <p>5. בהתאם לתקנה 20 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) תשל"ה-1975, נבחרת המועמדים תאושר באסיפת המורשים. לנבחרת המועמדים/מועצה תהיה סמכות אחת ויחידה, בהתאם לתקנה 20 לתקנות הנ"ל והיא בחירת חברי הועד המנהל, בהתאם למתווה המפורט לעיל.</p> <p>6. חברי אסיפת המורשים יבחרו את יושב ראש הוועד מקרב חברי הועד, אשר יהיה בעל הכישורים הנדרשים כמפורט בתקנון זה. יושב ראש הוועד לא יכהן יותר מארבע (4) קדנציות ברציפות (משמע שתי</p>	<p>1. חברי ועד ההנהלה יבחרו מתוכם יושב ראש.</p> <p>2. בכדי שאסיפת הועד תוכל להחליט על איזה עניין שהוא יהיה צורך שיהיו נוכחים בה רוב חברי הועד.</p> <p>3. לכל חבר ועד ההנהלה תהיה דעה אחת ואם דעות החברים יתחלקו במידה שווה תהיה ליושב ראש דעה מכרעת.</p> <p>4. ועד ההנהלה יוכל לתת סמכות לשנים מחבריו או לאחד מחבריו ולאחר מפקידיו לחתום יחד עם אחד מחבריו על תעודות להוצאת כספים מכל בנק ואגודה לאשראי בהם מופקדים כספי האגודה ועל שטרות ושיקים שהאגודה מקבלת מאחרים ומוסרת לגביה. כמו כן מוסמך ועד ההנהלה להעניק זכות חתימה לאחד מחבריו או לאחד מפקידיו לחתום לבד על מסמכים או מכתבים שהם בגדר הנהלת עסקים רגילה, בהתאם להגדרה שתקבע מפעם לפעם.</p> <p>5. כל העניינים הנוכחים באסיפות ועד ההנהלה יירשמו בסדר פרטי-כלים ויחתמו על ידי יושב ראש האסיפה.</p> <p>6. ועד ההנהלה ישתמש בכל הסמכויות הניתנות לאגודה מלבד אותן הסמכויות המיוחדות לאסיפה הכללית, וזה בהתאם לכל מיני הגבלות או תנאים שיקבעו על ידי האגודה באסיפה הכללית או התקנות הללו ובייחוד יהיו לוועד ההנהלה הסמכויות</p>

דברי הסבר	סעיף מתוקן	סעיף קיים
<p>מפעל המים אין אפשרות לכך).</p> <p>חברי "נבחרת המועמדים" (המועצה) אשר לא יבחרו כחברי ועד מנהל יוכלו לכהן בוועדות משנה (כאשר תינתן עדיפות לחברי נבחרת המועמדים), או כחברי וועדת ביקורת, כפוף לבדיקת ניגוד עניינים.</p> <p>יתווספו הוראות בדבר בחירת ועדות משנה מקצועיות, בהן יכהנו חברי ועד, חברי נבחרת המועמדים וחברי אגודה. הועדות יתפקדו כגורם ממליץ לוועד המנהל.</p>	<p>קדנציות של חברי אסיפת המורשים בכובעם כחברי מועצת העיר).</p> <p>7. הוועד ינהל את עסקי האגודה ויתכנס מדי פעם לפי הצורך, ולפחות אחת לרבעון.</p> <p>8. שליש מחברי הוועד יוכלו בכל עת לדרוש בכתב מיו"ר הוועד לקרוא לישיבת הוועד תוך ציון הנושאים לדיון בישיבה. קיבל יו"ר הוועד דרישה כאמור יהיה עליו לכנס את הוועד לא יאוחר מ-14 יום מקבלת הפניה.</p> <p>9. הוועד ימסור אחת ל-6 חודשים דיווח בכתב אודות פעילותו לאסיפת המורשים.</p> <p>10. הוועד יבחר מבין חבריו ועדות משנה מקצועיות (ועדת תמיכות, ועדת מכרזים, ועדת כספים והשקעות, וכן ועדות נוספות, כפי שיוחלטו ע"י ועד המנהלה, לפי הצורך מעת לעת) ו/או מבין נבחרת המועמדים בעדיפות ולהשלמה מחברי האגודה. הוועדות יתפקדו כגורם ממליץ לוועד, ללא סמכות קבלת החלטות חלף הוועד או בשם האגודה. הוועד יקבע את אופן בחירת חברי ועדות המשנה ואת מספר החברים שיכהנו בכל אחת מוועדות המשנה. תקופת כהונתן של ועדות המשנה תהיה כתקופת הכהונה של הוועד המנהל.</p> <p>11. אדם לא יהיה חבר ועד</p>	<p>והתפקידים המפורטים להלן. בהנהלת עסקי האגודה צריכים חברי ועד המנהלה להראות זהירות וחריצות כאנשי מסחר רגילים והם יהיו אחראים בעד כל ההפסדים שיגרמו לאגודה מחמת התרשלות או מחמת מעשים מתנגדים לחוק לתקנות המותקנות כפ"י החוק ולתקנות הללו:</p> <p>1. למלא בכל פעולותיהם אחרי הוראות החוק הנוגע לאגודות שיתופיות ואחרי הוראות התקנות שתעשנה לפי חוק הזה ואחרי הוראות התקנות הללו.</p> <p>2. לנהל חשבונות נכונים ומדויקים מכל עסקי האגודה.</p> <p>3. להשגיח שהפנקסים הדרושים יהיו מדויקים ומושלמים.</p> <p>4. להשגיח על הנהלת החשבונות ולאשר כל מיני הוצאות.</p> <p>5. להגיש לרושם במועד הנכון את כל החוזרים הנדרשים לפי התקנות.</p> <p>6. להכין את חשבון הרווח וההפסד ואת המאזן ולהגישם אחרי הבקורת לאסיפה הכללית.</p> <p>7. להקל את בקורת החשבונות ולמסור ידיעות שלמות לברית הפקוח או לרואה החשבונות בהתאם למצב הדברים.</p> <p>8. לעיין בכל ההערות שתוגשנה על ידי הרושם או על ידי הברית הפקוח או על ידי רואה החשבון ולעשות את כל הנחוץ בקשר</p>

דברי הסבר	סעיף מתוקן	סעיף קיים
	<p>ויחדל למלא תפקיד של חבר ועד במקרים אלה:</p> <p>(1) אם הוא קרוב של חבר ועד אחר, חבר ועדת הביקורת או קרוב של חבר ועדת הביקורת; "קרובים" בתקנון זה – אחים, בני זוג, הורים וצאצאיהם ובני זוגם, סבים ונכדים;</p> <p>(2) במותו או אם הוכרז כפושט רגל/חייב בהליכי חדלות פרעון או אם מונה נאמן על כל נכסיו;</p> <p>(3) בהכרזתו כפסול דין;</p> <p>(4) הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה שיש בה פגיעה ברכוש האגודה או מעשה זדון נגד האגודה או נגד ענייניה או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כזו וטרם זוכה;</p> <p>(5) נעדר משיבות הוועד ללא סיבה מוצדקת במשך לפחות ארבע ישיבות ולאחר שהתראה לעניין זה נשלחה אליו מיו"ר הוועד.</p> <p>(6) מסר הודעה בכתב על הפסקת כהונתו.</p> <p>(7) חדל להיות תושב כפר סבא על פי הרשום במשרד הפנים.</p> <p>12. במקרה של התפטרות חבר ועד ימשיך הוועד לנהל את ענייני האגודה בהרכב חסר (אלא אם פחת מספר חברי הוועד מתחת למניין החוקי) וזאת</p>	<p>עם ההערות הללו.</p> <p>9. לקבל חברים חדשים.</p> <p>10. לפדות מניות ולהוציא מניות חדשות.</p> <p>11. לסדר את גביית הכספים המגיעים לאגודה.</p> <p>12. לקרוא לאסיפות כלליות.</p> <p>13. אם האגודה היא בעלת נכסים נדים ולא נדים- לסדר שינכו בכל שנה ושנה מעודפי האגודה סכום מספיק מהערך המקורי של הנכסים בתור הפחת ערך.</p> <p>14. להקל את בדיקת הספרים על ידי כל איש המורשה לבחנם.</p> <p>15. למנות ולפטור פקידים ולקבל מהם ערבות על נאמנותם אם ימצאו את הדבר לנחוץ.</p> <p>16. לרכוש באישור האסיפה הכללית מניות מהאגודות מרכזיות בעד האגודה.</p> <p>17. ועד ההנהלה יזדקק לתביעות של האגודה או לתביעות המוגשות נגד האגודה או ועד ההנהלה או מוסד נבחר אחר של האגודה, או נגד פקיד או פקידים של האגודה, בדברים הנוגעים לעסקי האגודה וע"י חבר מחברי האגודה או ע"י פקיד של האגודה או על ידי איש אחר מורשה על ידו ינהל ויגיש משפטים, ישן ויתפשר, ימסור לבוררות או יסכים לויתורים.</p> <p>18. ובכלל יוצא לפועל את עסקי האגודה.</p>

דברי הסבר	סעיף מתוקן	סעיף קיים
	<p>למשך תקופה בת שלושה חודשים לכל היותר. נבחרת המועמדים תמנה חבר ועד חליפי במקום חבר ועד שהתפטר, וזאת בהתאם לכללים המפורטים לעיל. במקרה של התפטרות יו"ר הוועד, תמנה אסיפת המורשים יו"ר ועד חליפי במקומו בהתאם לאמור לעיל.</p> <p>13. המניין החוקי לשיבות הוועד יהיה רוב חברי הוועד.</p> <p>14. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע ולא נכח מניין חוקי, ידחה יושב הראש את הישיבה למועד שנקבע בהזמנה לישיבה הראשונה, אך למועד שלא יאוחר משבעה (7) עד עשרה (10) ימים ממועד הישיבה הראשונה. המניין החוקי לשיבת ועד נדחית יהיה שליש (1/3) מחברי הוועד לפחות.</p> <p>15. החלטות בישיבות הוועד, בהעדר דרישה בדין או בתקנון לרוב מיוחד, יתקבלו ברוב קולות חברי הוועד הנוכחים והמצביעים.</p> <p>16. במקרה בו הקולות בעד ונגד שקולים, יהיה ליו"ר הוועד קול נוסף.</p> <p>17. החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי הוועד, דינה כדין החלטה שנתקבלה כדין בישיבת הוועד.</p>	
מוצע לעגן הוראות בדבר החלטה בכתב	18. הוועד יהא רשאי	

<u>דברי הסבר</u>	<u>סעיף מתוקן</u>	<u>סעיף קיים</u>
<p>וכינוס ישיבה באמצעות היוועדות חזותית.</p> <p>פרוטוקולי הוועד המנהל יועברו לאחר אישורם לחברי אסיפת המורשים. מוצע להוסיף הוראות בדבר פרסום פרוטוקולים מישיבות הוועד המנהל באתר האגודה, ובכך לעגן פרקטיקה אשר היא קיימת בשנים האחרונות.</p>	<p>להתכנס באמצעות היוועדות חזותית, באופן בו כל החברים יוכלו לשמוע ולראות אחד את השני בו זמנית. הודעה על מתכונת הדיון וההצבעה תימסר בכתב מבעוד מועד לחברי הוועד.</p> <p>19. חברי הוועד יתעדו את ישיבות הוועד בפרוטוקול שבו יפורטו, בין היתר, התאריך בו התקיימה הישיבה, שמות המשתתפים, הנושאים שנדונו וההחלטות שהתקבלו. הפרוטוקולים ייחתמו בידי יו"ר הוועד, יישמרו בספר פרוטוקולים, יפורסמו באתר האגודה בתוך 21 יום ממועד הישיבה וישלחו לחברי אסיפת המורשים. אם קיימת מניעה ברורה בדין שלא לפרסם חלק מהפרוטוקול, כגון מפאת צנעת הפרט, יפורסם הפרוטוקול ללא החלק הרלבנטי, באישור היועץ/ת המשפטי/ת של האגודה.</p> <p>20. בכפוף לכל דין, ועד ההנהלה יקבע את מורשי וזכויות החתימה באגודה לכל דבר ועניין, לרבות לעניין הוראות תשלום וגובהן, חתימה על הסכמים ומסמכים שונים.</p> <p>21. הוועד וחבריו יפעלו לטובת האגודה במסגרת מטרותיה, בהתאם לתקנון זה, בהתאם להחלטות אסיפת המורשים, הכל בהתאם להוראות הדין</p>	

תיקון תקנון- נוסח לאחר קבלת הערות ממשרד רשמת האגודות השיטופיות
לדיון באסיפת מורשים שנקבעה ליום 19.3.2025

<u>דברי הסבר</u>	<u>סעיף מתוקן</u>	<u>סעיף קיים</u>
<p>מוצע להוסיף הוראה בדבר האפשרות לקבוע החזר הוצאות גלובלי ליו"ר הועד, עד סך של 1,800 ₪ בחודש.</p>	<p>והרשויות המוסמכות. 22. הוועד וחבריו יתנהלו בשקיפות לטובת חברי האגודה. 23. הוועד רשאי לקבוע החזר הוצאות גלובלי ליושב ראש הוועד בלבד בסכום שלא יעלה על 1,800 ₪ לחודש (סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם בחודש דצמבר 2024).</p>	
<p>מוצע לקבוע הוראות בדבר כשירות מנכ"ל האגודה, בהתאם להוראות החלות על דירקטורים חיצוניים בחברות ממשלתיות; כך שעל המנכ"ל להיות בעל תואר אקדמי באחד המקצועות המפורטים בתקנון או בעל ניסיון ניהולי בתפקיד ציבורי/תפקיד בכיר בתאגיד בעל היקף עסקים משמעותי/תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה של האגודה.</p>	<p>32ג. <u>מנהל האגודה</u>: הוועד ימנה לאגודה מנהל כללי, בעל כישורים מתאימים לתפקיד, שיעסוק בענייניה השוטפים של האגודה. המנהל יהיה אחראי על ניהולה של האגודה ועובדיה. המנהל לא יהיה חבר בוועד המנהל של האגודה. המנהל הכללי צריך להיות אחד מאלה: (1) הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה או שהוא בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה של האגודה; או (2) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;</p>	<p><u>מנהל האגודה</u>: 1. ועד ההנהלה ימנה מנהל לאגודה אשר אינו חבר בוועד האגודה. 2. המנהל יהיה אחראי בעד סדר הנהלת העסקים של האגודה וימלא את אותם התפקידים שוועד ההנהלה יטיל עליו מידי פעם בפעם.</p>

דברי הסבר	סעיף מתוקן	סעיף קיים
	<p>(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של האגודה.</p>	
<p>*בסעיף זה נעשו שינויים קלים ביחס לגרסה שאושרה באסיפת המורשים ביום 10.11.2024.</p> <p>מוצע להרחיב את הסעיף הקיים כיום בתקנון, כך שיכלול הוראות בדבר העדר "זיקה פוליטית" של חברי הועדה, ופירוט בדבר תפקידי של הועדה.</p> <p>חברי ועדת הביקורת יהיו חברי אגודה, שאינם חברי אסיפת המורשים או חברי הועדה המנהל.</p>	<p>32ה. ועדת ביקורת: אסיפת המורשים תבחר ועדת ביקורת לאגודה אשר תורכב מ-3 עד 5 חברי אגודה שאינם חברי אסיפת המורשים או חברי הועדה המנהל. מובהר כי חברי ועדת הביקורת יכול שיבחרו מבין חברי נבחרת המועמדים (המועצה).—תקופת כהונת ועדת הביקורת תהיה כתקופת כהונת ועד ההנהלה. חברי ועדת הביקורת יהיו נטולי ניגוד עניינים לעסקי ופעילות האגודה נטולי זיקה פוליטית כלכלית או אישית לחברי אסיפת המורשים מכהנים. פרשנות המונח "זיקה פוליטית" תהא בהתאם להנחיית מח' ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים מיום 31.8.2021.</p> <p>1. תפקידיה של ועדת הביקורת: (1) לבחון את תקינות פעולות האגודה, רשויותיה ומוסדותיה מבחינה משקית וכלכלית, מבחינת היעילות ומבחינת טוהר המידות.</p>	<p>ועדת ביקורת: 1. האסיפה הכללית תבחר מדי שנתיים בשלושה חברים, שלא יהיו חברי ועד ההנהלה בתור חברי ועדת בקורת והתנאים המתונים בסעיף ב' של חלק ה' יחולו עד כמה שאפשר, לגבי ועדת בקורת.</p> <p>2. ועדת בקורת תבקר את עניני האגודה בתקופות ידועות במשך השנה, תבדוק את פנקסי החשבונות והמזומנים ותמציא דו"ח לאסיפה השנתית או לאיזו אסיפה כללית שתקרא על פי בקשתה של ועדת בקורת.</p>

<u>דברי הסבר</u>	<u>סעיף מתוקן</u>	<u>סעיף קיים</u>
	<p>(2) לקבל תלונות מחברי האגודה כלפי רשויותיה ומוסדותיה לבדוק ולדון בהן.</p> <p>(3) לבדוק את פנקסי האגודה, לרבות פנקס החברים.</p> <p>(4) לבדוק אם פעולות רשויות האגודה ומוסדותיה, תואמות את החלטות רשויות האגודה ואם ביצוען היה תקין, ולעקוב אחר תיקון הליקויים בדוחות ועדת ביקורת.</p> <p>(5) בדיקת כל נושא אחר הקשור לפעילותה של האגודה ולפעילותו של הוועד.</p> <p>2. מנכ"ל האגודה ימסור לוועדת הביקורת, לפי פניית יו"ר הוועדה, כל מידע ומסמך הנחוץ לה לצורך עריכת הביקורת.</p> <p>3. חבר ועדת ביקורת, בן זוגו או קרוב מדרגה ראשונה לא יהיה בעל תפקיד באגודה, נותן שירותים לה, חבר בוועדות שיש להן סמכויות בנושאים כספיים, לרבות הוועד וכן לא יהיה בעל זכות חתימה בשם האגודה.</p> <p>4. ישיבות ועדת הביקורת יזומנו ע"י יו"ר הוועדה והן תתקיימנה לעת הצורך ולא פחות מארבע פעמים בשנה.</p> <p>5. נציג אחד מוועדת הביקורת יהיה רשאי להשתתף בישיבות ועד ההנהלה, כמשקיף בלבד.</p> <p>6. חברי ועדת הביקורת לא יהיו זכאים לגמול או החזר הוצאות בגין פועלם.</p> <p>7. ועדת הביקורת תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה ותמסור אחת לשנה לפחות דו"ח</p>	

דברי הסבר	סעיף מתוקן	סעיף קיים
<p>מוצע להבהיר כי ההוראות הנוגעות ליישוב סכסוכים באמצעות בוררות, לא יחולו על חובות של חברי אגודה בגין שירותי מים.</p>	<p>ביקורת על פעולותיה והנושאים שביקרה לוועד המנהל ולאסיפת המורשים. 54. <u>ישוּב סכסוכים</u> : כל סכסוך הנובע מחברות באגודה, לרבות פירוש תקנון זה או סעיף מסעיפיו, אשר יתגלה בין חברי האגודה, חברים לשעבר, יורשיהם או נציגיהם החוקיים מצד אחד, לבין האגודה, פקידיה או מורשיה או כל רשות מרשויותיה מצד שני, יימסר לבוררות בפני בורר אשר יתמנה על ידי רשם האגודות השיתופיות לפי סעיף 52(2) לפקודת האגודות השיתופיות. הבוררות תתנהל בהתאם להוראות הפקודה והתקנות אשר הותקנו לפיה. הוראות סעיף זה לא יחולו על חוב של חבר לאגודה בגין מתן שירותים וצריכת מים. בהמשך לאמור לעיל, ולמען הסר ספק, סכסוכים הכפופים לדיון על פי חוק המים, תשי"ט-1959, חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001, חוק עזר לכפר סבא (אספקת מים), תשנ"ד-1994 ותקנותיהם וכל הוראת דין אשר תחליף ו/או תתווסף לאיזה מהם, ידונו בפני הערכאה המשפטית המוסמכת על פי הוראות דין אלה.</p>	<p><u>ישוּב סכסוכים</u> 54. כל סכסוך או סוג של סכסוכים בנוגע לעסקי האגודה אשר יתגלעו: 1. בין חברים, חברים לשעבר ואנשים התובעים באמצעות חבר, חברים לשעבר וחברים שנפטרו. 2. בין חבר לשעבר או אדם התובע באמצעות חבר, חבר לשעבר, ובין האגודה, ועד ההנהלה, או פקיד שלה. 3. בין האגודה או ועד ההנהלה ובין הפקיד. 4. בין האגודה ובין כל האגודה רשומה אחרת, יימסר לבוררות זבל"א, והבורר הנוסף שייבחר ע"י שני הבוררים- אולם בתנאי שוועד ההנהלה יהיה רשאי לפי בחירתו: 1. למסור לרושם האגודות השיתופיות ולעביר לפניו לבירור והחלטה או שיעבור לבורר או לבוררים בהתאם לסעיף 52 מפקודות האגודות השיתופיות כל תביעה כספית, לרבות תביעה קנס או תביעה מסוג אחר או עניין אחר. 2. או לפנות לבתי משפט בכל תביעה,</p>

<u>דברי הסבר</u>	<u>סעיף מתוקן</u>	<u>סעיף קיים</u>
<p>*בסעיף זה נעשו שינויים קלים ביחס לגרסה שאושרה באסיפת המורשים ביום 10.11.2024.</p> <p>מדובר בסעיף חדש, המסדיר את תקופת כהונת רשויות האגודה באופן ספציפי ואת מועדי בחירת מוסדות האגודה לאחר כינון מועצת העיר, מעת לעת.</p> <p>סעיף זה מבהיר, בין היתר, כי כל חבר אגודה הרשום בפנקס החברים של האגודה רשאי לכהן ברשויות האגודה בתנאי שגילו לא יפחת מ-21 שנים.</p> <p>תקופת כהונת הוועד המנהל תהא 3 שנים.</p> <p>בנוסף מוצע לקבוע הוראות בנוגע לכשירות יו"ר הוועד המנהל, בדומה להוראות שנקבעו לגבי כשירות מנכ"ל האגודה.</p> <p>עוד מוצע כי אסיפת המורשים תקבע הוראות בדבר כישורים נדרשים של חברי הוועד המנהל; למשל השכלה, ניסיון מתאים וכיו"ב.</p> <p>הדבר עומד בקנה אחד עם תקנה 26(א)(7) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1976, הקובעת כי מי</p>	<p>ד55. <u>סעיף חדש- כשירות ותקופת כהונת רשויות האגודה:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הוועד ייבחר בתוך 80 יום מכינון מועצת העיר. 2. על אף האמור בתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תקופת כהונת הוועד המנהל תהא שלוש שנים. 3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, נבחר ועד, ונבחרת המועמדים/המועצה שבחרה בו עומדת לסיים כהונתה לפני תום שלוש שנות כהונתו, תסתיים כהונת הוועד מייד לאחר שנבחרת המועמדים/המועצה החדשה, שנבחרה, תבחר ועד חדש. 4. מבלי לגרוע מתנאי כשירות אחרים הקבועים בדין ובתקנון זה, רשאי לכהן ברשויות האגודה כל חבר אגודה הרשום בפנקס החברים של האגודה. 5. לתפקיד יו"ר הוועד כשיר להיבחר חבר ועד שנתקיים בו אחד מאלה: <ol style="list-style-type: none"> (1) הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, הנדסה או 	<p>דרישה, בירור משפטי וכו'.</p>

תיקון תקנון- נוסח לאחר קבלת הערות ממשרד רשמת האגודות השיתופיות
לדיון באסיפת מורשים שנקבעה ליום 19.3.2025

<u>דברי הסבר</u>	<u>סעיף מתוקן</u>	<u>סעיף קיים</u>
<p>שפסול לכהונה בוועד הוא בין היתר, מי שפסול בהתאם להוראות תקנון האגודה.</p>	<p>לימודי עבודה או שהוא בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה של האגודה; או (2) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של האגודה. *מוצע לקבוע כישורים לגבי חברי ועד מנהל (השכלה, ניסיון קודם וכיו"ב). לדיון והחלטה באסיפת המורשים.</p>	
<p>מדובר בסעיף חדש, אשר הוצג בפני חברי אסיפת המורשים לפני מספר שנים, זאת עקב דרישת חברות הביטוח.</p> <p>הסעיף מופיע גם בתקנון המומלץ לאגודה חקלאית (עסקית) באתר רשמת האגודות השיתופיות.</p> <p>מדובר בסעיף שגרתי בעולם העסקי המודרני הקובע כי נושאי משרה באגודה יהיו מבוטחים בביטוח אחריות נושא משרה וזכאים לשיפוי מהאגודה במקרים מסוימים,</p>	<p>55ה. <u>סעיף חדש - שיפוי וביטוח:</u></p> <p>א. בכפוף לכל דין בכלל ולדיני החברות בפרט, תהיה האגודה רשאית לבטח את אחריותו של נושא משרה שפעל מתוקף חברותו באחד ממוסדות האגודה, בשל אחד מאלה:</p> <p>(1) הפרת חובת הזהירות כלפי האגודה או כלפי אחר.</p> <p>(2) הפרת חובת אמונים כלפי האגודה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב, על פי חוק והיה לו יסוד סביר להניח</p>	

<u>דברי הסבר</u>	<u>סעיף מתוקן</u>	<u>סעיף קיים</u>
<p>עד גבול של 10% מההון העצמי הקובע של האגודה.</p>	<p>שהפעולה לא תפגע בטובת האגודה.</p> <p>(3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה ובלבד שפעל לפי תקנון האגודה ובהתאם לסמכויותיו.</p> <p>ב. בכפוף לכל דין בכלל ולדיני החברות בפרט, תהיה האגודה, באישור מועצת האגודה, רשאית לשפות נושא משרה בה בשל אחת מאלה:</p> <p>(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט ובלבד שהחוב אינו מבוטח ע"י חברת הביטוח או שעילת התביעה מכוסה ע"י חברת הביטוח אך קיימת החרגה על פי תנאי הפוליסה.</p> <p>(2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו (כהגדרתם בסעיף 260 לחוק החברות, התשנ"ט-1999), אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת</p>	

תיקון תקנון- נוסח לאחר קבלת הערות ממשרד רשמת האגודות השיתופיות
לדיון באסיפת מורשים שנקבעה ליום 19.3.2025

<u>דברי הסבר</u>	<u>סעיף מתוקן</u>	<u>סעיף קיים</u>
<p>תקנון האגודה בנוסחו הנוכחי אינו כולל הוראה בדבר אפשרות האגודה לערוך ביטוח אחריות נושאי משרה. מטעמים של מניעת חשיפה משפטית לכלל נושאי המשרה באגודה וכן על פי דרישות חברות הביטוח בתחום, נוצר צורך לתקן את תקנון האגודה כך שיכלול הוראה כאמור.</p>	<p>מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי. (3) הוצאות התדיינות סבירות שהוציא או שתויב בהן בהליך שהוגש נגדו בידי האגודה או בשמה, או בידי אחר, או באישום פלילי ממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.</p> <p>סכום השיפוי הכולל שתשלם האגודה לכל נושאי המשרה במצטבר לא יעלה על סכום השווה ל- 10% מסך ההון העצמי הקובע של האגודה. לעניין זה, "ההון העצמי הקובע של האגודה" פירושו סכום הונה העצמי של האגודה לפי דוחותיה הכספיים האחרונים כפי שיהיו במועד השיפוי.</p> <p>ג. שיפוי וביטוח כאמור, ככל שייעשו, יתולו לגבי כל חברי הוועד, ועדת ביקורת, מנכ"ל האגודה, ונושאי משרה בכירים באופן שוויוני.</p>	