

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

יוני 2025

לכבוד

חברי אגודת מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

שלום רב,

### הנדון: דוח שנתי לשנת 2024

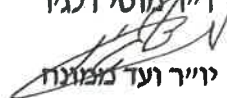
מצורף לעיונכם דוח שנתי אודות פעילות האגודה לשנת 2024. הדוח כולל נתונים כספיים, פירוט בדבר תחומי פעילות האגודה ישיבות הוועד וההחלטות שהתקבלו וכן ציון יעדים לשנת 2025. דוח זה הינו הדוח האחרון המוגש על ידי הוועד הממונה במסגרת ניהולו את מפעל המים כפר סבא. בזמן הקרוב, עם אישור סופי של התקנון החדש, יכנס לתפקיד וועד הנהלה נבחר. חברי הוועד ומטה האגודה מאחלים בהצלחה לוועד שיבחר.

חמש השנים האחרונות היו שנים מורכבות לכל עם ישראל וכן למפעל המים. שנים אלו התאפיינו בתחילה בשנות הקורונה ולאחרונה ועד היום במלחמה רב זירתית של ישראל כנגד אויביה; שנים קשות עם מחירים כבדים למשפחות רבות בישראל.

במהלך תקופה זו ולאורך כל הדרך פעל ותפקד מפעל המים והעובדים ביעילות ובמסירות למתן שירות ואספקת מים לכל תושבי כפר סבא.

בברכה,

ד"ר מוטי דלג'ו



יו"ר ועד הממונה

העתק:

חברי אסיפת המורשים מפעל מים כפר סבא

עו"ד טלי ארפי, רשמת האגודות השיתופיות

מר זרח יהב, ממונה תחום החקירות והוועדים הממונים, משרד רשמת האגודות השיתופיות

חברי וועד ממונה

חברי וועדת ביקורת

## הנדון: דו"ח שנתי לחברי אגודת מפעל מים כפר סבא אגודה

### חקלאית שיתופית בע"מ

#### חלק מילולי

1. הועד הממונה מונה ביום 13.2.2020 על פי החלטת ס' רשם האגודות השיתופיות דאז, עו"ד שאול גורדון, על רקע הטעמים המפורטים להלן (מתוך החלטת ס' רשם האגודות השיתופיות דאז): אי מתן זכות עיון בפרוטוקולים של האגודה לחברי האגודה והעדר שקיפות, אי מילוי הוראות המפקח האזורי ברשם האגודות השיתופיות, אי התייצבות בפני ס' רשם האגודות השיתופיות על פי דרישתו, טענות בדבר ניגוד עניינים מובנה בתוך הועד המנהל (המורכב מחברי מועצת העיר כפר סבא) אשר נטענו על ידי חברי אגודה שונים.

בקשה לביטול מינוי הועד הממונה נדונה ונדחתה על ידי רשמת האגודות השיתופיות, עו"ד נעמה קאופמן-פס, ביום 8.11.2020, תוך ציון כי הועד המנהל היוצא והעומד בראשו פעלו לטובת האגודה וכי מכלול פעולותיהם אינו עולה כדי הזנחת האגודה. במסגרת החלטה זו נקבע בנוסף, כי הרכב הועד הממונה יורחב, באמצעות 3 חברים נוספים אשר יענו על הקריטריונים שנקבעו בהחלטה. עוד נקבע, כי 2 מועמדים יומלצו ע"י הקואליציה במועצת העיר ומועמד אחד יומלץ ע"י האופוזיציה במועצת העיר. בעקבות החלטה זו ולאחר העברת שמות המועמדים מצד הקואליציה והאופוזיציה במועצת העיר, ניתנה ביום 30.12.2020 החלטה ע"י עוזר רשם האגודות השיתופיות, רו"ח אלעד חבשוש, אודות הרחבת הרכב הועד הממונה והוספת שלושה חברי ועד, אשר יכהנו עד לתום תקופת כהונת הועד הממונה בהחלטה המקורית מיום 13.2.2020, קרי עד ליום 1.2.2022.

ביום 14.2.2022 הוארכה תקופת הועד הממונה ב-6 חודשים נוספים, על פי החלטת רשמת האגודות השיתופיות, עו"ד שלומית שיחור רייכמן, קרי עד ליום 14.8.2022.

ביום 28.8.2022 הוארכה תקופת כהונת הועד הממונה בשנה נוספת, על פי החלטת רשמת האגודות השיתופיות, עו"ד שלומית שיחור רייכמן, קרי עד ליום 28.8.2023.

ביום 17.8.2023 הוארכה תקופת כהונת הועד הממונה עד ליום 31.12.2023, על פי החלטת מנהל תחום בכיר במשרד רשם האגודות השיתופיות.

לאחר מכן הוארכה תקופת הכהונה בארבעה חודשים, זאת בהתאם לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידיים), תשפ"ד 2023.

ביום 18.4.2024 הוארכה תקופת כהונת הועד הממונה עד ליום 2.6.2024, על פי החלטת מנהל תחום בכיר במשרד רשם האגודות השיתופיות.

ביום 3.6.2024 הוארכה תקופת כהונת הועד הממונה עד ליום 16.9.2024, על פי החלטת עו"ד טלי ארפי, רשמת האגודות השיתופיות.

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

ביום 15.9.2024 הוארכה תקופת כהונת הוועד הממונה עד ליום 30.11.2024, על פי החלטת עו"ד טלי ארפי, רשמת האגודות השיתופיות.

ביום 13.11.2024 הוארכה תקופת כהונת הוועד הממונה עד ליום 31.12.2024, על פי החלטת עו"ד טלי ארפי, רשמת האגודות השיתופיות.

ביום 12.1.2025 הוארכה תקופת כהונת הוועד הממונה עד ליום 28.2.2025, על פי החלטת עו"ד טלי ארפי, רשמת האגודות השיתופיות.

נכון למועד זה, הוארכה תקופת הכהונה עד ליום 23.3.2025, על פי החלטת עו"ד טלי ארפי, רשמת האגודות השיתופיות.

### 2. שמות חברי הוועד ותאריך מינויים:

שם חבר/ת הוועד	תאריך המינוי	תפקיד	פנימי/חיצוני/
1 ד"ר מוטי דלגיו	13.2.2020	יו"ר ועד	חיצוני
2 רו"ח אורלי גרטי סרוסי	13.2.2020	חברת ועד	חיצוני
3 גבי ליאורה טושינסקי	13.2.2020	חברת ועד	חיצוני
4 מר שלומי קעטבי	8.1.2021 12.4.2022	חבר ועד	חיצוני-תושב כ"ס
5 רו"ח שירן ברמן	8.1.2021	חברת ועד	חיצוני-תושבת כ"ס
6 רו"ח אהוד הלזינגר	8.1.2021	חבר ועד	חיצוני-תושב כ"ס
7 רו"ח אביבית ימין יונתן	12.4.2022	חברת ועד	חיצוני- תושבת כ"ס

**שלושת חברי הוועד הראשונים** מכהנים גם כדירקטורים של חברת הבת גלי השרון, מוטי דלגיו יו"ר, ליאורה טושינסקי, אורלי גרטי סרוסי חברות.

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

### נכסי האגודה

3. נכסי האגודה מורכבים מנכסים המשמשים את משק המים ובכלל כך תשתיות מים, צנרת, מדי מים, בריכות אגירה, בארות ומכונני שאיבה. כמו כן קיים מגדל מים המשמש גם כמרכז מבקרים (שאינו פעיל מ-2019 משיקולים כלכליים, אך במסגרת אישור תקציב האגודה לשנת 2024 הוחלט על השמשת המרכז מחדש) וכן בית מלאכה המשמש לאחסון מלאי ובניין משרדים ברחוב ויצמן המשמש כמשרדי האגודה. בהתאם להחלטות רשמת האגודות השיתופיות מיום 14.2.2022 וכן מיום 28.8.2022 ביצעה האגודה בחינה כלכלית של שווי נכסי האגודה. בסמוך לאחר הארכת תקופת כהונת הוועד הממונה, כאמור בהחלטה מיום 28.8.2022, פרסמה רשמת האגודות השיתופיות בחודש ספטמבר "קול קורא" לציבור, להגשת התייחסויות עד 22.11.2022. להלן מתוך הפרסום:

*יחלטותיי מיום 14.2.2022 ו-28.8.2022 קבעתי כי אני סבורה שיש מקום לערוך בחינת עומק באשר לסוגיות המתעוררות בעניינה של האגודה ולכלל הפתרונות האפשריים העומדים על הפרק במסגרת סמכויותיי, ובכלל זה לבחון את הסוגיה של המשך אספקת המים על ידי האגודה, בכל מתכונת שהיא, או על ידי תאגיד מים וביוב (כמו גם את סוגיית פעילותה האחרת של האגודה, כגון נכסי הנדל"ן). לפיכך ביקשתי מהוועד הממונה להגיש לי נתונים בדבר החלופות השונות העומדות בפני האגודה, לרבות אפשרות העברת הפעילות, כולה או חלקה (כגון פעילות המים בלבד) לתאגיד המים והביוב, ובכלל זה פירוט לגבי שווי נכסי האגודה; ולחלופין השארת הפעילות באגודה, על המשמעויות הנובעות מכך.*

*לצד זאת אני מבקשת לקבל התייחסויות מחברי ות האגודה, תושבי ות כפר סבא, ומכל גורם רלוונטי לעניין, לגבי הסוגיות השונות של הפרק, כמתואר לעיל. המעוניינים ות מוזמנים ות לשלוח בכתב כל התייחסות, הן לגבי הפעילות הקיימת, והן הצעות וחלופות באשר למתכונת האגודה הקיימת והעתיידת." החלטת הרשמת לבצע הליך מסודר לבחינת אלטרנטיבות למבנה ותפקוד האגודה בין השאר נושא מכירת/הוצאת תשתיות המים לתאגיד פלגי השרון, תוך בדיקה של עמדות כל הגופים הרלוונטיים לאגודה טרם הסתיים.*

ביום 16.1.2023 הועבר אל רשמת האגודות עותק של הערכת שווי נכסי האגודה כפי שהוערכו על ידי שמאיים ששכרה האגודה. במסמך צוין כי ערך נכסי האגודה (ללא כינון ערך מופחת של התשתיות) עומד על 753 מלש"ח כאשר תשתיות המים מחושבות לפי שיטת החישוב של רשות המים כך שערך הכינון המופחת של הנכסים הינו 377 מלש"ח.

נציין כי ערכים אלו נערכו על בסיס אומדנים שמאיים בלבד, ברגע של אמת יהיה צורך לבצע שומות מפורטות. ראוי לציין כי לגבי תשתיות המים ערך הכינון המופחת מחושב ע"פ גיל התשתיות כפי שפורט במסמך זה. ההסדר המקובל על רשות המים במקרה של מכירת נכסי משק מים וביוב הוא

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

זה הקבוע בחוק, על פיו מוכר תשלום השווה ל- 40% מערך הכינון המופחת (סקר נכסי תשתיות המים צריך להיות מאושר על ידי רשות המים), לכן שווי ערך נכסי האגודה כאשר תשתיות המים מחושבות לפי רשות המים הינו 377 מלש"ח.

לחלק מנכסי האגודה שהם קרקע קיים גם פוטנציאל שקשה להעריכו בשלב זה. לערך הכספי הגבוה של נכסי האגודה יש משקל רב משמעות בקבלת כל החלטה על מכירת/העברת תשתיות המים לפלגי השרון.

במהלך 2023 פרשה רשמת האגודות השיתופיות מתפקידה עקב התמודדותה בבחירות לרשויות המקומיות. בחודש פברואר 2024 מונתה עו"ד טלי ארפי לתפקיד רשמת האגודות השיתופיות.

אי לכך, נושא בדיקת מתכונת פעילות האגודה בטווח הקצר והארוך, כפי שהחל על ידי הרשמת הקודמת לקראת סוף 2022, נמצא עדיין על סדר היום של חברי אסיפת המורשים, והוא ידון בקרוב באישור תקנון האגודה.

לאגודה, בנוסף לפעילותה המרכזית הספקת מים, יש בנכסיה מספר נכסי נדל"ן נוספים. כך למשל מבנה ברח' לוי אשכול אשר שימש כבית קולנוע לפני עשרות שנים והיה נטוש ואינו ראוי לשימוש שנים רבות, נמצא משנת 2023 בשיפוצים לקראת הפעלתו מחדש כמרכז לטובת הקהילה, באמצעות עיריית כפר סבא (כפי שיפורט בהמשך). לאגודה גם מבנה ברח' בן גוריון בן שתי קומות, המושכר לעיריית כפר סבא ומקרקעין באזור התעשייה אשר מחצית מהזכויות בהן נמכרו לחברות גזית גלוב והראל במסגרת עסקה משותפת בשנת 2018, במטרה להקים מרכז מסחר ומשרדים. במהלך השנה החולפת הסתיימו עבודות הבנייה בחלקה 50 ואוכלסו מרבית החנויות בחלקה.

כמו כן לאגודה חברת בת - "גלי השרון בע"מ", המפעילה קאנטרי קלאב ברח' משעול גיל בעיר. מאז 2023 עושה האגודה מאמצים להסדרת זכויות המקרקעין בשטח המועדון, הנדרש כתנאי לביצוע כל דיספוזיציה במקרקעין. לאחרונה יצאה האגודה בהליך לקבלת מידע לשימוש בשטח מגרשי הטניס הישנים. גלי השרון מבצעת עבודות לשדרוג מתקניה הקיימים, בהתאם לדרישות משרד הבריאות וצרכי תחזוקה תקופתיים.

בנוסף, האגודה מחזיקה במשותף עם עיריית כפר סבא במקרקעין בן 23 דונם בשכונה הירוקה (75% לאגודה ו-25% לעירייה), אשר על 10 דונם מתוכו נבנה קאנטרי קלאב בשיטת DBOT (מפעיל זכיון ל-25 שנים) לטובת תושבי השכונה הירוקה אשר נפתח לפעילות בחודש אפריל 2022.

בחודש מאי 2024 התקבלה הודעה מרשות המים כי בכוונתה לערוך שינויים בתחום הפעילות בקבוע ברישיונות ההספקה של האגודה לשנת 2024; כך שברישיון של האגודה יקבע תחום הפעילות התחום בו האגודה מספקת מים כיום, למעט פיתוח חדש. בהתאם, יקבע ברישיון של תאגיד המים והביוב פלגי שרון, כי תחום הפעילות שלו יהיה כפר סבא, למעט התחום בו מסופקים מים על ידי

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

האגודה. האגודה הביעה התנגדותה לכך אך נדחתה על ידי מנהל רשות המים. אי לכך, הגישה האגודה 2 עררים לבית הדין למים - אחד, על הגבלת פעילות האגודה בעיר כפר סבא; השני, על ההרשאה שניתנה לפלגי שרון לספק מים בתחום העיר כפר סבא. תשובות לעררים מטעם מנהל רשות המים, רשות המים ופלגי שרון הוגשו לבית הדין בהתאם. במקביל לעררים האגודה ופלגי שרון מקיימים דיאלוג ומשא ומתן למציאת פתרון לסוגיה.

### 4. תיאור פעילות הוועד שבוצעה בתקופת הדוח והיעדים שהושגו:

במהלך השנה התולפת המשיך הוועד הממונה בניהול השוטף של האגודה, תוך כדי קידום מטרות נוספות.

כך למשל, **בכל הנוגע למשק המים ולשירות הלקוחות** העמיקה האגודה את פעילותה מול ציבור צרכני המים באמצעות טפסים מקוונים ושירות דיגיטלי, בוצע מעבר של מספר המשלם למספר ת.ז על מנת להקל על הזדהות חברי האגודה למען ייעול ושיפור השירות. עובדי האגודה עוברים בימים אלו סדנאות שרות, על מנת לשפר בעוד נדבך את השרות הניתן לחברי האגודה והשרות הפנים ארגוני.

האגודה הגישה לוועדה לתכנון ובנייה תוכנית לביצוע הנגשה של משרדיה, במסגרת עבודות ההנגשה תשופץ קומת הכניסה ויבוצע שדרוג למחלקת שרות הלקוחות על מנת לשפר את חווית הלקוח ולייעל את תהליכי העבודה.

**האגודה ביצעה מעבר לדיווח מע"מ** על בסיס מזומן החל מתחילת שנת 2025, במקום דיווח על בסיס מצטבר שנעשה עד כה. שינוי השיטה ישפר בעוד נדבך את שרות הלקוחות וצפוי לשפר את תזרים המזומנים של האגודה. שיפורים נוספים צפויים בממשק בין תוכנת הגביה לבין תוכנת הנהלת החשבונות.

במשק המים עברה מערכת הפיקוד והבקרה במפעל המים שדרוג הכולל הצפנת מידע והגנה מפני מתקפות סייבר ע"פ הנחיות רשות המים והוקם מרכז גיבוי במקום ממוגן. **העבודה על הכנת תכנית אב לאספקת מים** לשנת 2050 נמשכה גם בשנה התולפת, והתקבל אישור מרשות המים לנתוני התכנון שהוגשו. תוכנית האב מתואמת ותואמת את תוכניות העיר כפר סבא להגדלת מספר התושבים בה.

במהלך 2022 הוחלט על **שינוי בטכנולוגיה במתקן הטיוב** הפועל בבריכת גן מנשה והמתקן החל בפעילות סדירה בחודש מאי 2023. שינוי הטכנולוגיה הגדיל את תפוקת המתקן והוא פועל כסדרו.

בנוסף, לאחר הליך תיחור התקשרה האגודה עם חברת סלקום בהסכם **לרכישת חשמל מיצרן פרטי** וזאת על מנת לצמצם את עלויות רכישת החשמל השנתיות ב%5.

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

האגודה ממשיכה לשמור על משק מים אמין ואיכותי ודואגת להחלפת קווי המים בהתאם לגילם ולמצבם הפיזי. בהקשר זה נציין כי במהלך השנה האחרונה הוחלפו קווי המים ברחובות חב"ד, יהודה הלוי, שרת, לופבן, האחדות, בורוכוב וסירקין.

האגודה משקיעה רבות גם בדאגה להספקת מים בשעת חרום, ופועלת ע"פ אמות המידה של רשות המים בנושא. לאגודה ציוד לחלוקת מים בשעת חרום, יכולת לספק מים בכמות ובלחץ מתאים על בסיס דיזל גרטורים במקרה של תקלה ברשת החשמל, ציוד ומלאי חלפים לביצוע תיקונים ועוד. בנוסף לכך קיים לאגודה הסכם לסיוע הדדי עם תאגידי מים שכנים של הערים רעננה הוד השרון והרצליה.

האגודה נותנת תמיכות כספיות לארגונים וגופים הפועלים למען חברי האגודה/תושבי כפר סבא.

ביחס לעסקה המשותפת ולפרויקט המסחרי באזור התעשייה, במהלך השנה החולפת הסתיימו עבודות הבנייה בחלקה 50. במהלך השנה שחלפה ועקב עליות הריבית האגודה בחנה ובחנת את עיתוי קבלת המימון הבנקאי בגין חלקה בעלויות הפרויקט. מסגרת האשראי שאושרה באסיפת המורשים ביום 27.11.2022 ע"ס 36 מלש"ח הוארכה לשנים 2024 ו-2025. בשלב זה האגודה ממנת את ההשקעות הנדרשות על ידי מימון עצמי ומחלקה בהכנסות מהפרויקט.

תקציב שנתי לאגודה לשנת 2024 אושר בישיבת הוועד הממונה מיום 12.12.2023 ובישיבת אסיפת המורשים מיום 7.1.2024. בישיבת אסיפת המורשים מיום 7.1.2024 מונה משרד רו"ח RSM שיף הזנפרץ ושות' כרו"ח מבקר של האגודה לשנת 2024. תקציבה השוטף של האגודה וכן תקציב הפיתוח לשנת 2025 אושר ע"י הוועד הממונה ביום 10.12.2024 וכן על ידי אסיפת המורשים בישיבתה מיום 24.12.2024. תקציב הפיתוח של האגודה לשנת 2025 בסך של 17 מיליון ש"ח שה כולל סעיפי השקעה שונים בתשתיות משק המים, כגון החלפת צנרת ברחובות שונים, החלפת מדי מים ועוד. השקעות אלו נועדו לשמור על משק מים אמין ואיכותי בעל רמת אמינות הספקת מים גבוהה.

בשנת 2024 אושר סך של 1.8 מלש"ח עבור תמיכות לעמותות וארגונים הפועלים לטובת חברי האגודה, בתוספת של 200,000 ש"ח עבור ציוד ללוחמים תושבי העיר, כפי שנעשה בשלהי 2023. באסיפת המורשים מיום 20.3.2023 הוחלט כי התבחינים למתן תמיכות לשנת 2024 יהיו זהים לאלו שנקבעו בשנה הקודמת, קרי על פי תבחיני ועדת התמיכות של עיריית כפר סבא. ועדת התמיכות של האגודה אישרה בחודש יוני 2024 את רשימת

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

התמיכות המוצעות, בהתאם לרשימת התמיכות שאושרה על ידי ועדת התמיכות העירונית. בנוסף החליטה ועדת התמיכות גם על הגדלת תקציב עבור עמותות מזון מתוך ראייה חברתית של האגודה לסייע לחבריה, מתן תמיכות לתנועות נוער ולעמותת "מאמאנט" לנושים במסגרת פעילות מפוקחת מטעם העירייה, ותמיכה בפסטיבל נושפים.

לאורך כל השנה פעלו הוועד הממונה והאגודה בשקיפות, תוך פרסום תכופ של הפרוטוקולים משיבותיו. כמו כן פורסמו דוחות לציבור חברי האגודה וכן תמללים ותמצית החלטות משיבות אסיפת המורשים של האגודה.

**ועדת הביקורת המשיכה בפעילותה גם בשנה החולפת.**

כפי שנמסר בדוחות קודמים, בחודש דצמבר 2021 הוגשה עתירה לבג"צ ע"י עו"ד ראובן חן ומספר עותרים נוספים, חברי האגודה, בבקשה לבטל את תקנות האגודות השיתופיות הקובעות כי לאגודה תהיה אסיפת מורשים במקום אסיפה כללית, המורכבת מחברי מועצת העיר; וכן בבקשה לעדכן את פנקס החברים של האגודה ולערוך בחירות למוסדות האגודה.

עתירה זו הוגשה נגד שר הכלכלה והמסחר, רשמת האגודות השיתופיות, הוועד הממונה ואסיפת המורשים של האגודה.

בדיון שהתקיים ביום 19.5.2024 נמחקה העתירה ונקבע כי אסיפת המורשים תקבל תוך 90 יום החלטה בדבר תיקון תקנון האגודה במתווה שהוצע ע"י הפרקליטות (המייצגת את משרד הכלכלה ורשמת האגודות השיתופיות).

בישיבת אספת המורשים מיום 10.9.2024 התקיים דיון בנושא והוחלט פה אחד לא לאשר את הצעת תיקון תקנון האגודה, כפי שהוצעה ע"י הפרקליטות בתשובתה, ואשר אליה התייחס בית המשפט בהחלטתו מיום 19.5.2024. בנוסף התקיים דיון בנוגע לעקרונות בחירת הוועד המנהל של האגודה ונדונו מספר אלטרנטיבות. לבסוף הוחלט לאמץ את הצעת הוועד הממונה. על פי החלטה שהתקבלה, כל חבר אספת מורשים ימנה נציג מטעמו אשר יהיה חלק מ"נבחרת מועמדים". מתוך נבחרת זו יבחרו חברי הוועד המנהל, בהרכב שלא יפחת מ-5 חברים. הוחלט כי לגבי הקדנציה הנוכחית יהיה הרכב הוועד המנהל בן 11 חברים, ביחס של 7 חברים מטעם הקואליציה ו-4 מטעם האופוזיציה. יש לציין שראש העיר וכל חברי אסיפת המורשים תמכו בהרחקת הניהול השוטף של האגודה מניהול על ידי חברים ממועצת העיר. כמו כן החליטו לאמץ ניהול מקצועי של האגודה.

בישיבת אספת המורשים מיום 10.11.2024 הוצגה הצעה מעודכנת לתיקון התקנון בהתאם לדיון והחלטות של הישיבה הקודמת כמפורט לעיל, והצעה אושרה פה אחד.

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

בין לבין, הוגשה ביום 3.11.2024 בקשה לפי פקודת ביזיון ביהמ"ש ע"י עו"ד ראובן חן, ב"כ העותרים בבג"צ 8851/21; בטענה כי אסיפת המורשים הפרה את פסק הדין שניתן ביום 19.5.2024 בכך שלא קיבלה החלטה על תיקון תקנון האגודה בנוסח שהוצע במסגרת ההליך הנ"ל, תוך 90 יום.

פרקליטות המדינה, המייצגת את משרד הכלכלה ומשרד רשמת האגודות השיתופיות הגישה תגובה גם בשם הוועד הממונה, כזרועה הארוכה של רשמת האגודות השיתופיות. בנוסף, על פי החלטת אסיפת המורשים שכרה האגודה את שירותיה של עו"ד איילת רייך מיכאלי, לצורך הגשת תגובה בשם אסיפת המורשים.

ביום 4.3.2025 ניתנה החלטה ע"י ביהמ"ש העליון, לדחות את הבקשה לפי פקודת ביזיון ביהמ"ש. במסגרת ההחלטה צוין, כי אסיפת המורשים קיימה את התחייבותה שזכרה בפסק הדין מיום 19.5.2024, גם אם בחריגה מסוימת ממסגרת הזמנים.

בכל הנוגע לתיקון תקנון האגודה, על פי הערות שהתקבלו ממשרד רשמת האגודות השיתופיות לנוסח שהוגש לאישורה, תקיים אסיפת המורשים דיון נוסף בתקנון המתוקן (לאחר ששולבו בו הערות מצד משרד הרשמת) בישיבה הצפויה להתקיים במהלך חודש מאי 2025.

**לפני שנה פעלה האגודה גם להכנת קוד אתי, מסמך יסוד של הארגון, הנועד לסייע בהתמודדות עם דילמות אתיות המתעוררות במקום העבודה והטמעת ערכי הליבה של הארגון במטרה לייצר תרבות ארגונית של מקצועיות, שקיפות, מנהל תקין וכו'.**

עיקר פעולות הוועד בשנה זו מתרכזות במציאת פתרון הולם להמשך פעילותה של האגודה, המשך פעילות במטרה לעדכן את פנקס החברים של האגודה, תוך שאיפה לצמצום הוצאותיה הקבועות והשוטפות, במקביל המשיכה האגודה בפעילותה השוטפת תוך שדרוג מערכות שונות בארגון במטרה לשפר ולייעל את איכות השירות הניתן ופעולת משק המים. בפעולת גישור האגודה ותאגיד פלגי השרון הגיעו להסכמות על חילוקי דעות שהיו להן בגין שיעור העמלה עבור שירותי האגודה לתאגיד. המערכת הכספית, הדוחות הכספיים כנושאים בעלי פוטנציאל לסיכון גבוה עברו שדרוג ורמת פיקוח גבוהה.



## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

5: תיאור המשימות והיעדים העתידיים לשנה הקרובה ולעתיד, לרבות לוחות זמנים צפויים:

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

לוח זמנים לביצוע (עד)	משימת ויעדים - תיאור	
<p>טיוטה מעודכנת תובא לדיון ואישור בישיבת אסיפת המורשים שצפויה להתקיים בחודש מאי 2025.</p> <p>להלן מתוך דברי ההסבר לתיקון התקנון (אשר פורסם באתר האגודה):</p> <p>נוכח התרחבותה של העיר כפר סבא מאז המועד האחרון בו תוקן התקנון והקושי המובנה בקבלת הסכמה אקטיבית מקבוצה גדולה של תושבים מחד, והרצון שלא לפגוע בחברי אגודה קיימים במועד תיקון התקנון מאידך, מוצע לקבוע כי, חבר אגודה יהיה:</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 (ויגיש בקשה בהתאם), הוא בן 18 והוא תושב כפר סבא, לפי כתובתו המעודכנת במשרד הפנים במועד הבקשה להתקבל כחבר אגודה.</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</p>	<p>תיקון תקנון האגודה-</p> <p>תקנון האגודה הנוכחי אושר לאחרונה בשנת 1982. מאז כניסתו של הוועד 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.</p> <p>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.</p> <p>בישיבות אסיפת המורשים שהתקיימו ב- 10.9.2024 וב- 10.11.2024 דנו חברי אסיפת המורשים בתיקון התקנון, בדגש על נושא אופן בחירת חברי הוועד המנהל וזהותם, כאשר במסגרת הישיבה בנובמבר אושר תיקון תקנון האגודה.</p> <p>הצעת התקנון המתוקן אשר אושרה ע"י אסיפת המורשים כאמור, נשלחה לרשמת האגודות השיתופיות לאישורה, ולאחר מספר שיחות עם צוות משרדה, נדרש הוועד הממונה לערוך מספר תיקונים.</p>	<p>1</p>

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

לוח זמנים לביצוע (עד)	משימת ויעדים - תיאור	
<p>יפורסמו באתר האגודה (טופס מקוון, מייל).</p> <p>מוצע להתאים את הסעיף הנוגע לאסיפה הכללית באגודה לתקנות האגודות השיתופיות (מפעל חיים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ), התשס"ג-2002, אשר הותקנו לפני 23 שנים ולא קיבלו ביטוי בתקנון הנוכחי, שהוא כאמור ישן יותר.</p> <p>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 המורשים, הנבחרים במעמד הבחירות לרשות המקומית מעת לעת.</p> <p>הנוהל יטפל באופן פרסום שמות המועמדים למועצת העיר כפר סבא</p>		

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

לוח זמנים לביצוע (עד)	משימת ויעדים - תיאור
<p>בתפוצה רחבה ומגוונת, כך שחברי האגודה יוכלו להכיר ולדעת מי המועמדים לכהן כחברי אסיפת המורשים באגודה.</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 מישיבות אסיפת המורשים באתר האגודה.</p> <p>בכל הנוגע לוועד המנהל של האגודה, סעיף זה יתוקן באופן הבא:</p> <p>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.</p> <p>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 <b>סמכותה היחידה</b> של הנבחרת תהא לבחור את חברי הוועד המנהל של האגודה.</p>	

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

לוח זמנים לביצוע (עד)	משימת ויעדים - תיאור
<p>כמו כן, התקנון המתוקן יכלול סעיף חדש בו ישולבו הוראות הנוגעות לכישורים הנדרשים לחברי הוועד המנהל (לדיון והחלטה באסיפת המורשים במסגרת דיון וקבלת החלטה על תיקון תקנון האגודה).</p> <p>הרכב חברי הוועד ישמר את היחס הקיים במועצת העיר (אופוזיציה-קואליציה) וינתן ייצוג הולם לנשים, כך שלפחות שליש מהמועמדים יהיו נשים.</p> <p>יובהר כי חברי הוועד המנהל יהיו חברי האגודה, תושבי העיר בעלי זכות להיבחר כחברי מועצה, משמע בני 21 ומעלה. לשם כך יוכלו חברי האגודה לפנות לחברי אסיפת המורשים ולהציע את מועמדותם ל"נבחרת המועמדים" (המועצה).</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>תתווסף מגבלת תקופת כהונה, כך שיו"ר הוועד לא יוכל לכהן יותר מ-4 קדנציות ברציפות (כלומר 2 קדנציות במסגרת חבר מועצת עיר).</p>	

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

לוח זמנים לביצוע (עד)	משימת ויעדים - תיאור	
<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>מוצע להוסיף הוראות בדבר החלטה בכתב וכינוס ישיבה באמצעות היוועדות חזותית.</p> <p>פרוטוקולי הוועד המנהל יועברו לאתר אישורם לחברי אסיפת המורשים. מוצע להוסיף הוראות בדבר פרסום פרוטוקולים משיבות הוועד המנהל באתר האגודה.</p> <p>מוצע להוסיף הוראה בדבר האפשרות לקבוע חזר הוצאות גלובלי ליו"ר הועד, עד סך של 1,800 ₪ בחודש.</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>		

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

לוח זמנים לביצוע (עד)	משימת ויעדים - תיאור	
<p>מוצע להרחיב את הסעיף הקיים כיום בתקנון בנוגע לוועדת הביקורת, 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 הועד המנהל.</p> <p>מוצע להוסיף סעיף 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 הועד המנהל תהא 3 שנים.</p> <p>בנוסף מוצע לקבוע הוראות בנוגע לכשירות יו"ר הועד המנהל, בדומה להוראות שנקבעו לגבי כשירות מנכ"ל האגודה.</p> <p>עוד מוצע כי אסיפת המורשים תקבע הוראות בדבר כישורים נדרשים של חברי הועד המנהל; למשל השכלה, ניסיון מתאים וכיו"ב.</p> <p>הדבר עומד בקנה אחד עם תקנה 26(א)(7) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה),</p>		

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

לוח זמנים לביצוע (עד)	משימת ויעדים - תיאור
<p>תשל"ה-1976, הקובעת כי מי שפסול לכהונה בוועד הוא בין היתר, מי שפסול בהתאם להוראות תקנון האגודה.</p> <p>לבסוף, מוצע להוסיף סעיף חדש, אשר הוצג בפני חברי אסיפת המורשים לפני מספר שנים, זאת עקב דרישת חברות הביטוח.</p> <p>מדובר בסעיף שגרתיו הקובע כי נושאי משרה באגודה יהיו מבוטחים בביטוח אחריות נושא משרה וזכאים לשיפוי מהאגודה במקרים מסוימים, עד גבול של 10% מההון העצמי הקובע של האגודה.</p>	

### דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

<p>במסגרת תיקון התקנון אשר יובא לדיון ואישור בישיבת אסיפת המורשים אשר צפויה להתקיים במהלך חודש מאי 2025.</p>	<p>2 עדכון פנקס החברים של האגודה- נושא זה יוסדר במסגרת תקנון האגודה המתוקן.</p>
<p>בשנת 2025 מתכונת האגודה להמשיך בהטמעת כלים ותהליכים אשר יביאו לשפור ברמת וזמינות השרות. לדוגמא, הטמעת מערכת שרות לקוחות חדשה, שדרוג למרכזיית הטלפונים הטמעת ערוצי התקשרות חדשים ליציאת קשר וביצוע תשלומים ועוד.</p>	<p>3 המשך התייעלות כלכלית ושיטות עבודה בכלים עדכניים של עובדי האגודה בדגש שרות לקוחות של האגודה</p>
<p>פרסום הפרוטוקולים נעשה באופן שוטף ועקבי לידיעת כלל חברי האגודה.</p>	<p>4 הגברת השקיפות באגודה- הועד הממונה החליט ביום 23.11.2020 על פרסום פרוטוקולים של הועד הממונה באתר האגודה. נכון למועד דוח זה פורסמו 26 פרוטוקולים של הועד הממונה, ממועד מינויו. יצוין כי עובר לפרסום באתר האגודה, דאג הועד הממונה למסור העתקי הפרוטוקולים שאושרו לחברי אסיפת המורשים, ועד העובדים של האגודה ולכל חבר אגודה אשר פנה בבקשה לקבלם.</p>
<p>פעילות שוטפת</p>	<p>5 המשך ניהול חברת הבת "גלי השרון בע"מ" באמצעות דירקטוריון החברה המורכב משלושה חברי ועד ממונה ושלושה חברים נוספים, אשר מונו בשנת 2021 מטעם חברי מועצת העיר. בשים לב למצבו הכלכלי של המועדון יתמקד דירקטוריון החברה, וכן הוועד הממונה של האגודה, בבחינת חלופות למיצובו הכלכלי של המועדון (לרבות אפשרויות לפיתוח נוסף בשטח המועדון), לרבות תהליכי התייעלות אפשריים. בנוסף ימשיך הוועד הממונה לפעול להסדרת זכויות המקרקעין בשטח המועדון.</p>

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

פעילות שוטפת	6 עסקה משותפת גזית גלוב והראל- הוועד הממונה ממשיך בניהול שוטף של העסקה המשותפת, וימשיך לפעול לקבלת מימון בנקאי נוסף לטובת הפרויקט, בטווח מסגרת אשראי בסך 36 מלש"ח אשר אושרה ע"י אסיפת המורשים.
במסגרת תקציב האגודה לשנת 2024 אושר סך של 1.8 מלש"ח לטובת תמיכות, אשר יחולקו בהתאם להחלטת ועדת התמיכות, ובאישור אסיפת המורשים. בנוסף אושר תקציב של 200 אלף ₪ לסיוע לחיילים בשל המלחמה.	7 תמיכות- האגודה תמכה בפעילויות של ארגונים ועמותות הפועלים למען חברי האגודה תושבי כ"ס בסכום של 1,800,000 ש"ח וזאת על פי המלצת ועדת התמיכות ובאישור של אסיפת המורשים (העלות לאגודה כ- שני מיליון ש"ח לאחר מיסוי בגין כך).
	8 בחינה כלכלית של שווי נכסי האגודה – על פי החלטת רשמת האגודות השיתופיות והמשימות שהוטלו על הוועד הממונה, ביצע הוועד הממונה בחינה כלכלית של נכסי האגודה.
פעילות שוטפת בהתאם לאורך חיי מדי המים בעיר ועל פי החוק.	9 התקנת מדי מים עם מערכת קריאה מרחוק
פעילות שוטפת על פני מספר שנים	10 תכנית עבודה רב שנתית ויישומה- הוועד הממונה אישר תוכנית עבודה רב שנתית, אשר הוכנה לבקשתו ע"י מנכ"ל האגודה. תוכנית העבודה הוכנה על מנת שמפעל המים ימשיך ויהיה ספק מים מוביל בתחמו בעל רשת מים אמינה ואיכותית העומדת בכל יעדי רשות המים ומשרד הבריאות בשגרה ובחרום.
האגודה התקשרה עם מנהל מקרקעי ישראל בהסכם לקידוח באר חדשה, על שטח שהוקצה לה מאת המנהל, ובמימונו. כמו כן, האגודה והתאגיד מקיימים שיח בדבר הנחת תשתית מים	11 תמ"ל 1088- במסגרת שכונה חדשה העתידה לקום בעיר, נדרשת האגודה להעתיק את אחת מבארות ההפקה שברשותה. בנוסף, על פי רישיון ההפקה וההספקה לשנת 2024, הסמכות לספק מים לשכונה החדשה ניתנה

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

לתאגיד פלגי שרון בע"מ (ראו לעיל בעניין העררים שהגישה האגודה).	בשכונה החדשה ואספקת המים לצרכני הקצה.
---	---------------------------------------

6. פירוט נושאים מהותיים/רלוונטיים אחרים

### חלק כמותי: הנתונים של שנת 2024 נכונים ליום 30.9.24 והינם ע"פ דוחות

#### בלתי מבוקרים

\*עם הכנת הדוחות הכספיים הסופיים לסוף שנת 2024 לצורך הכנת המאזן, הנתונים יובאו לידעת ציבור החברים.

1. התחייבויות האגודה העיקריות (שוטפות ולזמן ארוך):

30.9.24 אלפי ש"ח	2023 אלפי ש"ח		
לא מבוקר	מבוקר		
33,907	28,542	התחייבויות שוטפות	1
50,613	48,701	הכנסות נדחות	2
31,223	30,831	הכנסות מראש פרויקט הולמס פלייס	3
13,957	14,485	הלוואות ז"א	4
368	368	עתודה לפיצויים	5
<b>130,068</b>	<b>122,927</b>	<b>סה"כ התחייבויות</b>	

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

2. הכנסות האגודה לשנת 2023 ולתקופה 1-9/24 (יש לרשום סה"כ הכנסות ולפרט סעיפי הכנסות מרכזיים):

סוג ההכנסה	2023 אלפי ₪	1-9/24 אלפי ₪
מכירת מים	51,992	41,710
הכנסות אחרות	1,036	1,592
הכנסות (הוצאות) מימון נטו	67	52
<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>53,095</b>	<b>43,354</b>

3. הוצאות האגודה לשנת 2023 ולתקופה 1-9/24 (יש לרשום סה"כ הוצאות ולפרט סעיפי הוצאות מרכזיים, לרבות הוצאות שכר):

סוג ההוצאה	2023 אלפי ₪	1-9/2024 אלפי ₪
דמי מים	25,061	23,134
רכישת מים מחברת מקורות	1,611	267
רכישת מים ממתקן טיוב	1,650	1,702
חשמל ואנרגיה	2,330	2,002
אתזקת תשתיות	3,913	2,857
החזר מקרן שיקום צנרת	(2,698)	(2,207)
הוצאות שכר	6,317	6,310
הנהלה וכלליות	6,222	5,142
תמיכות	1,991	1,466
<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>46,397</b>	<b>40,673</b>
רווח (הפסד) לפני מס	6,698	2,681

## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

4. מספר חברי אגודה בהתאם לפנקס החברים:

י.פ. 31.12.2023	חברים שנגרעו בשנת הדוח	חברים שנוספו בשנת הדוח	י.ס. 31.12.2024
33,664			34,172

5. ישיבות וועד שהתקיימו בשנת 2024:  
יצורף בנפרד

### לסיים:

זו הזדמנות נאותה להודות לחבריי וחברותיי בוועד הממונה על המסירות והמקצועיות ופעולתם למען האגודה וחבריה, לצוות המטה בראשותו של מעוז ליפשיץ, עו"ד לני צבעוני, רו"ח רונית אבן זהב ומנהלת הלשכה אסנת סופר, על עבודה טובה ואיכותית אכפתיות, מסירות ומקצועיות, והאחרונים העובדים שבלעדיהם אי אפשר היה להשיג את התוצאות הטובות של האגודה במתן השרות והספקת המים האיכותית.



## דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה

6. אסיפות כלליות (אסיפות מורשים) שהתקיימו בשנת 2024 :

החלטות שהתקבלו	כמות נוכחים	תאריך הישיבה
<p>הוחלט פה אחד לאשר את מינוי מר דני הרוש לתפקיד יו"ר האסיפה ואת עו"ד לני צבעוני כמזכירת האסיפה.</p>	8	7.1.2024
<p>הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.</p>		
<p>הוחלט לאשר את תקציב האגודה לשנת 2024. הוחלט לאשר את תקציב הפיתוח של האגודה לשנת 2024. הוחלט בנוסף לאשר הארכה של מסגרת האשראי בסך 36 מלש"ח לטובת מימון העסקה המשותפת לשנת 2025, ככל שהמסגרת לא תמומש במלואה במהלך שנת 2024, מבלי הצורך לאשר את המסגרת מחדש באסיפת המורשים.</p>		
<p>הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי של האגודה לשנת 2022 כפי שהוצג בפני חברי אסיפת המורשים ולהסמיק כמקובל את בעלי זכויות החתימה באגודה, יו"ר הוועד הממונה ומנכ"ל האגודה, לחתום על הדו"ח בשם האגודה.</p>		
<p>הוחלט למנות את רו"ח יהושע הזנפרץ כרו"ח מבקר של האגודה לשנת 2024.</p>		
<p>הוחלט פה אחד לאשר את מינוי מר רפי סער לתפקיד יו"ר האסיפה ואת עו"ד לני צבעוני כמזכירת האסיפה.</p>	15	10.9.2024
<p>הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.</p>		
<p>הוחלט:</p>		
<p>(1) לאשר את רשימת התמיכות לשנת 2024 למעט הסעיפים: 7,9,12,14,15,16,19 (בהצבעה לא השתתפו: (א) ממה שיינפייין 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>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 יבחרו חברי הוועד המנהל, כאשר המינימום יהיה 5 חברים ועד. בקדנציה</p>		

**דו"ח שנתי מהוועד הממונה לחברי האגודה**

תאריך הישיבה	כמות נוכחים	החלטות שהתקבלו
		הנוכחית יכהנו 11 חברי ועד ביחס של 4 חברי ועד לאופוזיציה ו-7 חברי ועד לקואליציה.
		הוחלט פה אחד לאשר את הדו"ח הכספי של האגודה לשנת 2023.
24.12.2024	17	הוחלט פה אחד לאשר את מינוי מר דני הרוש לתפקיד יו"ר האסיפה ואת עו"ד לני צבעוני כמזכירת האסיפה.
		הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.
		הוחלט פה אחד לאשר כי עו"ד איילת רייך מיכאלי תייצג את אסיפת המורשים בבקשה לביזיון בית המשפט.
		הוחלט פה אחד לאשר את הצוות המייצג של האסיפה: דני הרוש, יעל סער ואורן כהן.
		הוחלט פה אחד לאשר את הרכב דירקטוריון גלי השרון, ועדת ביקורת וועדת התמיכות והתבחינים של האגודה, בהתאם למפורט בנספח 1.
		הוחלט פה אחד לאשר את התקציב השוטף לשנת 2025, כולל מתן תמיכה מיוחדת למרוץ כפר סבא ב-300,000 ₪.
		הוחלט פה אחד לאשר את תקציב הפיתוח של האגודה לשנת 2025.

1. מספר תלונות של חברי אגודה שטופלו על ידי הוועד הממונה בתקופת הדוח: נרשמו מספר פניות וכולן טופלו באופן מלא ע"י הוועד הממונה וצוות העובדים.

חותמת יו"ר הוועד הממונה	חותמת מנכ"ל האגודה	חותמת האגודה
	מעוז ליפשיץ 	<b>מפעל מים כפר-סבא</b> אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

## נספח - החלטות ועד ממונה

<p style="text-align: right;">החלטה:</p> <p>לאשר את פרוטוקול מס' 51 מישיבת הועד הממונה מיום 11.1.2024, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח א'</u>.</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 1/2024/51 מיום 11.1.2024</p>	<p>פרוטוקול מס' 52 6.2.2024 (2/2024)</p>																	
<p style="text-align: right;">החלטה:</p> <p>להבהיר כי תקציב בסך 200 אלש"ח המשמש לטובת רכישת ציוד חורף לחיילים תושבי כפר סבא במסגרת המלחמה, יכלול גם סיוע למשפחותיהם של החיילים.</p>	<p>סעיף מס' 4: מלחמת שבעה באוקטובר – אופן חלוקת תמיכה</p>																		
<p style="text-align: right;">החלטה:</p> <p>לאשר את פרוטוקול מס' 52 מישיבת הועד הממונה מיום 6.2.2024, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח א'</u>.</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 2/2024/52 מיום 6.2.2024</p>	<p>פרוטוקול מס' 53 10.3.2024 (3/2024)</p>																	
<p style="text-align: center;">החלטות ועדת המשנה המקצועית מיום 10.3.2024 הינן כדלקמן:</p>	<p>סעיף מס' 3: מכרז קר"מ</p>																		
<p style="text-align: center;"><u>הוחלט:</u></p> <p>לאחר שחברי ועדת המשנה המקצועית עיינו בכלל החומר המצורף לפרוטוקול זה אשר כלל בין היתר, תצהיר מנכ"ל ארד, אסמכתאות והגשות במכרזים קודמים, ולאחר ששמעו בנפש חפצה ובלב פתוח את נציגי ארד במסגרת השימוע שנערך הוחלט כדלקמן:</p> <p>1. לאור נימוקי ארד ולפי המלצת היועץ המקצועי והתרשמות החברים בשימוע שנערך לארד, לקבל את טענת ארד כי בטבלה שבטופס 8ב' למסמכי המכרז נפלה טעות סופר בתום לב וכי מדובר במד מים מסוג "RY" ולא "RY CONNECT". בהתאם לכך חברי הועדה מנחים את היועץ, אינג' דוד כהן לנקד מחדש את הרכיבים המפורטים להלן, במסגרת טבלת ניקוד איכות וניסיון.</p>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 20%;">RY Connect - R= 160</td> <td rowspan="2" style="width: 5%;">5.0</td> <td rowspan="2" style="width: 5%;">100</td> <td rowspan="2" style="width: 5%;">5%</td> <td style="width: 10%;">50</td> <td style="width: 15%;">805R&lt;160</td> <td rowspan="2" style="width: 40%;">יחס ספיקה R (Q3/Q1) למדי מים רב זרמיים בקוטר 1"</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>R2160</td> </tr> </table>			RY Connect - R= 160	5.0	100	5%	50	805R<160	יחס ספיקה R (Q3/Q1) למדי מים רב זרמיים בקוטר 1"	100	R2160								
RY Connect - R= 160	5.0	100					5%	50		805R<160	יחס ספיקה R (Q3/Q1) למדי מים רב זרמיים בקוטר 1"								
			100	R2160															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="6" style="width: 20%;">רק 1" אחד</td> <td rowspan="6" style="width: 5%;">1.0</td> <td rowspan="6" style="width: 5%;">20</td> <td rowspan="6" style="width: 5%;">5%</td> <td style="width: 10%;">20</td> <td style="width: 15%;">1"</td> <td rowspan="6" style="width: 50%;">מד מים רב זרמי/ולטמן בקוטר 1", ומעלה מסוג מד "אחוד". (כמפורט בהגדרות). מד מים מסוג קר"מ הכולל יחידת רדיו/משדר <b>בתוך גוף מד מים</b> וכחלק אינטגרלי ממנו.</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>2"</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>3"</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>4"</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>6"</td> </tr> </table>			רק 1" אחד	1.0	20	5%	20	1"	מד מים רב זרמי/ולטמן בקוטר 1", ומעלה מסוג מד "אחוד". (כמפורט בהגדרות). מד מים מסוג קר"מ הכולל יחידת רדיו/משדר <b>בתוך גוף מד מים</b> וכחלק אינטגרלי ממנו.	20	1.5"	20	2"	20	3"	10	4"	10	6"
רק 1" אחד	1.0	20					5%	20		1"	מד מים רב זרמי/ולטמן בקוטר 1", ומעלה מסוג מד "אחוד". (כמפורט בהגדרות). מד מים מסוג קר"מ הכולל יחידת רדיו/משדר <b>בתוך גוף מד מים</b> וכחלק אינטגרלי ממנו.								
								20		1.5"									
								20		2"									
								20		3"									
								10		4"									
			10	6"															
<p>2. לפיכך, לא מצאו חברי הועדה עילה חוקית לפסול את הצעת ארד.</p>																			

<p>החלטה:</p> <p>הוחלט לאמץ את המלצות ועדת המשנה המקצועית מיום 10.3.2024 בנוסח המופיע לעיל.</p>		
<p>החלטה:</p> <p>א. לאשר שירותי צפייה באינטרנט בכל בנק בו קיים למפעל המים חשבון, לכל אחד מהמנויות להלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ רו"ח רונית אבן זהב מייטין</li> <li>▪ הגב' שרון אלטמן</li> </ul> <p>ב. להסמיך את מעוז ליפשיץ, לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה נדרשת, או שתידרש, בשם האגודה, לצורך הוצאת החלטה דלעיל, אל הפועל, מול הבנקים.</p>	<p>סעיף מס' 4: מתן הרשאות צפייה בחשבונות בנקים</p>	
<p>החלטה:</p> <p>לאשר כי הגורמים המפורטים להלן, מוסמכים לצפות במידע דיגיטלי אודות האגודה המונגש על ידי רשות המיסים, לבצע פעולות דיגיטליות בשם האגודה ולתת הרשאות לאחרים לביצוע פעולות כאמור מול רשות המיסים:</p> <p>מורשה על – מעוז ליפשיץ</p> <p>מורשה – רונית אבן זהב מייטין</p> <p>משתמש – שרון אלטמן</p>	<p>סעיף מס' 5: הסמכת מורשים במערכת ההרשאות של רשות המיסים ומע"מ</p>	
<p>▪ <u>תשלום שכ"ט עבור ניהול פרויקט "מהיר לעיר" שלב ב'</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר באופן חד פעמי תשלום בסך 44,762 ₪ למר רמי ישורון עבור שירותי ניהול שלב ב' בפרויקט "מהיר לעיר" בכפוף לחתימתו על התחייבות לקזז סכום זה מכל חשבון עתידי בקשר עם הפרויקט הנ"ל, ככל שיונתנע מחדש.</p> <p>▪ <u>רכישת צנרת לרחוב שרת</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת <u>מנדלסון</u> לרכישת צנרת בסך של 118,148 ₪ בהיותה ההצעה הזולה ביותר, ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>▪ <u>התקשרות עם בנק הפועלים לשירות תשלום חשבונות מים באמצעות אפליקציית BIT</u></p> <p>– החלטה:</p> <p>לאשר התקשרות עם בנק הפועלים לקבלת שירותי תשלום באמצעות אפליקציית BIT ולהסמיך את המנכ"ל לנהל מו"מ על התמורה וכן לבחון את סוג ההתקשרות ברשויות אחרות.</p> <p>▪ <u>החלפת רכבים</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר החלפת שני רכבי אגודה בסך כולל של 550,000 ₪ (כולל זיווד), ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>	<p>סעיף מס' 6: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>	

▪ רכישת דיודה למערכת פיקוד ובקרה

החלטה:

לאשר את הצעת IOSIGHT לרכישת 2 דיודות למערכת פיקוד ובקרה בסך של 5,000\$ ליחידה ובתוספת עלות של 1,000\$ עבור עבודות התקנה והטמעה. בהיותה ההצעה הזולה ביותר, ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ ביצוע תכנון וביצוע החלפת קווי מים

החלטה:

לאשר התקשרות עם משרד צפרייר וינשטין למתן שירותי תכנון להחלפת קווי מים בהתאם לתקציב ההשקעות של האגודה לשנת 2024, בתמורה לסך השווה ל-3.3% מערך הפרויקטים אשר יבוצעו בשנת 2024 (מוערכים בסך כולל של 3.6 מלש"ח), ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

▪ אישור סל יועצים בפרויקט הנגשת ושיפוץ משרדי האגודה

החלטות:

- יועץ מיזוג אוויר: לאשר את הצעת וישקין בסך של 18,000 ₪ בהיותה ההצעה הזולה ביותר, ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.
- יועץ בטיחות: לאשר את הצעת אשד בסך של 8,000 ₪ בהיותה ההצעה הזולה ביותר, ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.
- יועץ אקוסטיקה: לאשר את הצעת יואב זילברשטיין בסך של 6,500 ₪ בהיותה ההצעה הזולה ביותר, ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.
- יועץ חשמל: לאשר את הצעת יש שטצר בסך של 10,000 ₪ בהיותה ההצעה הזולה ביותר, ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.

<p>החלטה:</p> <p>לאשר את פרוטוקול מס' 53 מישיבת הוועד הממונה מיום 10.3.2024, בנוסח הרצ"ב <u>כנספח א'.</u></p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 3/2024/53 מיום 10.3.2024</p>	<p>פרוטוקול מס' 54 27.3.2024 (4/2024)</p>
<p>החלטות ועדת המשנה המקצועית מיום 27.3.2024 הינן כדלקמן:</p>	<p>סעיף מס' 3: מכרז קר"מ</p>	
<p>החלטה:</p> <p>לאחר שחברי ועדת המשנה המקצועית עיינו בטענות רימונים ושמעו את התייחסות היועץ המקצועי והיועמ"ש לכל אחת מטענות רימונים, מחליטה הועדה כדלקמן:</p>		

1. ניקוד ניסיון קודם: טענת רימונים מתקבלת באופן חלקי, כך שינתן לרימונים ניקוד בגין פרויקטים בלבד (לגביהם הוצגו מערכות פעילות במשך 18 חודשים רצופים של מעל 10,000 ימים): פרויקט מי הגליל ופרויקט עין אפק.

1. יחס ספיקה R $\geq$ 400: טענת רימונים מתקבלת במלואה ורכיב זה ינוקד מחדש.

1. ניקוד ביתר לחברת "ארד" בגין הצגת מד מים מסוג RY CONNECT: טענה זו נבדקה מול ארד והחלטה בגינה התקבלה בישיבת ועדת המשנה המקצועית מיום 10.3.2024, כפי שאומצה על ידי הוועד הממונה. רכיבי האיכות הרלבנטיים ביחס להצעתה של ארד נוקדו מחדש בהתאם.

1. פסילת הצעת ארד מהטעם שבהצעתה נכלל מד מסוג RY CONNECT: טענה זו נבדקה על ידי מפעל המים ולארד נערך שימוע לפני פסילת הצעה. החלטת ועדת המשנה המקצועית מיום 10.3.2024, כפי שאומצה על ידי הוועד הממונה, היתה כי אין עילה חוקית לפסול את הצעתה של ארד. אי לכך טענת רימונים לפסילת הצעתה של ארד נדחתה.

ניקוד איכות ההצעה המעודכן של הצעת רימונים בהתאם לאמור לעיל וכפי שהוצג במסגרת הישיבה ע"י היועץ המקצועי הינו 77.69 נקודות.

ניקוד איכות ההצעה המעודכן של הצעת ארד בהתאם להחלטת הוועדה מיום 10.3.2024 וכפי שהוצג במסגרת הישיבה ע"י היועץ המקצועי, הינו 84.51 נקודות.

הניקוד המשוקלל המעודכן של כלל ההצעות שהוגשו במכרז, כפי שהוצג במסגרת הישיבה ע"י היועץ המקצועי הינו כדלקמן:

ארד	מדי ורד/גאון	רימונים		
38,559,253	44,566,681	38,761,280	הצעה (בש"ח) לא כולל מע"מ	
100.0	86.5	99.5	ציון (1-100)	
50.0	43.3	49.7	50%	משקל ציון יחסי
84.5	68.0	77.7	ציון איכות (1-100)	
42.3	34.0	38.8	50%	משקל ציון יחסי
<u>92.3</u>	<u>77.3</u>	<u>88.6</u>	<u>ציון משוקלל כולל (1-100)</u>	

על פי הניקוד המשוקלל המעודכן לא חל שינוי בהצעה הזוכה והיא נותרת הצעתה של ארד. לאור זאת, הועדה אינה רואה מקום לשנות את המלצתה מיום 25.12.2023 בדבר ההצעה הזוכה במכרז, כפי שאושרה על ידי הוועד הממונה ביום 11.1.2024.

חברי הוועדה קיבלו עדכון מהיועץ המקצועי בנוגע לסוגיית המערכת המוצעת על ידי רימונים וכן את התייחסותם של היועץ המקצועי ושל היועמ"ש לסוגיה זו. על אף העובדה שיש בעניין זה, לכאורה, הסתייגות מן ההצעה מהמקורית ו/או התנהלות בחוסר תום לב ו/או סטייה מהוראות המכרז, נוכח העובדה שלא מדובר בהצעה הזוכה ועל מנת שלא לעכב

<p>את ההליכים שכבר התעכבו ממילא, לא רואה הועדה לנכון לערוך שימוע לפני פסילה בעניין ומותירה אותו בשלב זה כפי שהוא. ככל ונידרש לעניין בעתיד יערך שימוע בעניין זה ותתקבל החלטה האם לפסול את הצעת רימונים או לאו.</p> <p>הודעות לכלל המציעים במכרז ימסרו בהתאם לאמור לעיל, בכפוף לאישור ההחלטות דלעיל ע"י הועד הממונה של מפעל המים.</p>		
<p>החלטה:</p> <p>הוחלט לאמץ את המלצות ועדת המשנה המקצועית מיום 27.3.2024 בנוסח המופיע לעיל. אי לכך, לא יחול שינוי בהחלטת הועד הממונה מיום 11.1.2024, לפיה נבחרה הצעת חברת "ארד" כהצעה הזוכה במכרז.</p>		
<p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת חברת callflow בסך 8,000 ₪ לשנה, עבור עדכון מערכת זימון תורים במשרדי האגודה, בהיותה ההצעה הזולה ביותר ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>	<p>סעיף מס' 6: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>	
<p>החלטה:</p> <p>לאשר את פרוטוקול מס' 54 מישיבת הועד הממונה מיום 27.3.2024, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 4/2024/54 מיום 27.3.2024</p>	<p>פרוטוקול מס' 55 7.4.2024 (5/2024)</p>
<p>החלטה:</p> <p>הועד הממונה מאשר עקרונית מתן סיוע תזרימי לגלי השרון בסך של 200 אלש"ח. בשלב ראשון יועבר סך של 100 אלש"ח. יתרת הסיוע ושלביות העברתו יהיו נתונים להחלטת יו"ר הועד הממונה, מנכ"ל האגודה וחברת הועד הממונה רו"ח אביבית ימין יונתן, לאחר שיוצג בפניהם דוח ביצוע ליום 31.3.2024 של גלי השרון.</p>	<p>סעיף מס' 3: בקשת גלי השרון לסיוע תזרימי</p>	
<p>החלטה:</p> <p>לאשר את דו"ח הוועד הממונה לחברי האגודה לשנת 2023, בכפוף לשינויים קלים ככל שיידרשו. הדו"ח יפורסם באתר האגודה וישלח למשרד רשמת האגודות השיתופיות, לחברי אסיפת המורשים ולוועדת הביקורת של האגודה.</p>	<p>סעיף מס' 4: אישור דו"ח שנתי לחברי האגודה לשנת 2023</p>	
<p>החלטה:</p> <p>חברי הועד הממונה מחליטים להתקדם בהליך פרה רולינג בהתאם להמלצות יועץ המס של האגודה.</p> <p>שכר טרחתו של יועץ המס יובא לאישור הועד הממונה באמצעות דוא"ל. חברי הועד הממונה קבעו תקרת שעות ומסמיכים את יו"ר הועד הממונה, מנכ"ל האגודה ומנהלת הכספים להפעיל שיקול דעת בנושא ולסכם.</p>	<p>סעיף מס' 5: אופן מימון השקעות</p>	

<p>בכל הנוגע למימון העסקה המשותפת הוחלט בשלב זה להמשיך במתווה של מימון ביניים באמצעות הון עצמי.</p>		
<p>החלטה:  חברי הוועד הממונה רשמו בפניהם כי נמסר להם דו"ח ביצוע של תיקי ני"ע של האגודה לשנת 2023.  חברי הוועד הממונה מבקשים כי ועדת ההשקעות תתכנס לבחון את מדיניות ההשקעות של האגודה ותגיש את המלצותיה לוועד הממונה.</p>	<p>סעיף מס' 7:  הצגת ביצוע תיק ני"ע 2023</p>	
<p>▪ <u>תכנון וליווי ביצוע קידוח כ"ב</u>  החלטה:  לאשר את הצעת אן.אר.די. יעוץ הידרוגיאולוגי בסך 320,000 ₪ עבור תכנון וליווי ביצוע קידוח תצפית וקידוח הפקה, בהיותה ההצעה הזולה ביותר. במקביל מסמיכים את מנכ"ל האגודה לפנות לחברה נוספת. ככל שתתקבל הצעה שלישית והיא תהא זולה יותר, יהיו יו"ר הוועד הממונה, מנכ"ל האגודה והיועמ"ש מוסמכים לאשרה. מסמיכים את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.  ▪ <u>תכנון וליווי ביצוע קידוח כ"ג</u>  החלטה:  לאשר את הצעת אן.אר.די. יעוץ הידרוגיאולוגי בסך 105,500 ₪ עבור תכנון וליווי ביצוע קידוח תצפית וקידוח הפקה, בהיותה ההצעה הזולה ביותר. במקביל מסמיכים את מנכ"ל האגודה לפנות לחברה נוספת. ככל שתתקבל הצעה שלישית והיא תהא זולה יותר, יהיו יו"ר הוועד הממונה, מנכ"ל האגודה והיועמ"ש מוסמכים לאשרה. מסמיכים את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.  ▪ <u>ליווי הטעמת מעבר לדיווח מע"מ על בסיס מזומן</u>  החלטה:  לאשר את הצעת חברת מ.ת.נ.י (חיים אילוק) בסך 1,750 ₪ ליום עבודה בן 8 שעות (עבור 20 ימים בשלב זה) עבור ליווי הטעמת מעבר לדיווח מע"מ על בסיס מזומן והכנת ממשק בין תכנת הגביה לתכנת הנה"ח ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.  ▪ <u>טיפול שנתי למערכות כלור</u>  החלטה:  לאשר את הצעת חברת טרייטל בסך 47,180 ₪ עבור טיפול שנתי למערכות הכלור במתקני האגודה ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.  ▪ <u>תוספת שכ"ט משרד רו"ח שיף הזנפרץ ושות'</u>  החלטה:</p>	<p>סעיף מס' 8:  אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>	

<p>לאחר שחברי הועד הממונה קיימו דיון קצר בנושא הוחלט לדחות את ההחלטה לישיבה הבאה, במסגרתה יובא גם חומר תומך.</p>		
<p>החלטה: :  לאשר את פרוטוקול מס' 55 מישיבת הועד הממונה מיום 7.4.2024, בנוסח הרצ"ב <u>כנספת א'</u>.</p>	<p>סעיף מס' 1:  אישור פרוטוקול מס' 5/2024/55 מיום 7.4.2024</p>	<p>פרוטוקול מס' 56  23.5.2024  (6/2024)</p>
<p>חברי הועד הממונה קיימו דיון לגבי המתווה שהוגש לביהמ"ש ע"י הפרקליטות. המבנה התאגידי תואם את הקיים בחברות עירוניות. ביהמ"ש קיבל החלטה לאפשר למדינה להוציא לפועל את המתווה. לדעת הועד הממונה תפקוד המבנה המוצע תלוי במידה רבה בתקנון שיוכן ובנהלים, בפרט בשל העובדה שלא קיים פיקוח של משרד הפנים, כפי שקיים בגופים עירוניים.</p> <p>עדכון בנוגע לאמור ימסר לחברי אסיפת המורשים ולעובדי האגודה.</p> <p>עם כתיבת הפרוטוקול נמסר עדכון בנושא הנ"ל, בנוסח הרצ"ב <u>כנספת ב'</u>.</p> <p><u>עדכון בנושא פגישה ברמ"י</u></p> <p>הוחלט לאפשר לעו"ד רון צין המלווה את האגודה בעניין זה, לדון מול רמ"י בנוגע למחיקת החכירה בבאר ד', כפי שהועלה מצד רמ"י במסגרת הפגישה, ולאפשר לעו"ד צין גמישות במו"מ; כל זאת במטרה לקדם את נושא חידוש החכירה בגלי השרון.</p> <p><u>הודעת רשות המים בדבר כוונתה לערוך שינוי ברישיון ההספקה</u></p> <p>החלטה: :  הוחלט כי ככל שעמדת האגודה תידחה על ידי רשות המים, תתקדם האגודה לקראת הליך משפטי מול רשות המים.</p> <p>חברי הועד הממונה מבקשים כי תתקיים פגישה של יו"ר הועד הממונה עם ראש העיר בנושא זה.</p>	<p>סעיף מס' 2:  דיווח יו"ר ומנכ"ל במסגרת הדיווח נדונו גם סעיפים 4,5 ו-7 לסדר היום.</p>	
<p>החלטה: :  הוחלט לקבל את ההמלצה בדבר גיוס עובד מים לאגודה. האגודה תתקשר עם העובד בהסכם על פי תנאי שכר התואמים לקיים בתאגידי מים וביוב.</p>	<p>סעיף מס' 6:  גיוס עובד מים</p>	
<p>החלטה: :  לאשר את שטר ההון ע"ס 6,494,681 ₪. מורשי החתימה של האגודה מוסמכים לחתום על שטר ההון בשם האגודה.</p>	<p>סעיף מס' 8:  אישור שטר הון</p>	
<p>החלטה: :  </p>	<p>סעיף מס' 9:  בקשת רו"ח</p>	

<p>לאשר עדכון שכ"ט שנתי הכולל הפרשי הצמדה החל מיום 1.1.2024, כולל שכר טרחה עבור שנת 2023 אשר עבודת הביקורת לשנה זו מתבצעת בשנת 2024.</p> <p>בכל הנוגע לתשלום חד פעמי בסך 20 אלש"ח יתקיים דיון נוסף בישיבה הבאה.</p>	<p>שיף הזנפרץ לעדכון שכ"ט</p>	
<p>החלטה: לאשר את תחשיב גמר החשבון שנעשה על ידי המשרד המעניק שירותי חשבות שכר לאגודה, לעובדת אשר פרשה לגמלאות בחודש פברואר 2024, כפי שהוצג לחברי הועד הממונה.</p>	<p>סעיף מס' 10: אישור גמר חשבון לעובדת שפרשה לגמלאות</p>	
<p>■ <u>אישור שכ"ט PWC</u></p> <p>החלטה: לאשר את הצעת PWC למתן השירותים הבאים: (1) רולינג בנושא מיסוי עסקה משותפת; (2) חוו"ד בנושא מיסוי עסקת הולמס פלייס, בסך 48,000 ₪ לכל אחד מהשירותים הנ"ל, לפי תקרה של 40 שעות לכל אחד, ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p> <p>■ <u>אשרור שכ"ט ייצוג משפטי עתירת רימונים</u></p> <p>החלטה: לאשרר את הצעת משרד פישר (FBC) לייצוג האגודה בתביעת מד מים רימונים ובקשה למתן צו מניעה, לפי תעריף שעתי כדלקמן: 900 ₪ לשעת שותף, 750 ₪ לשעת עו"ד ו-200 ₪ לשעת מתמחה, לפני מע"מ.</p> <p>* הפרוטוקול נכתב לאחר שהתקיים דיון בתביעה, אשר נדחתה ללא צו להוצאות.</p> <p>■ <u>טיפול משפטי בנושא תיקון שומות ארנונה</u></p> <p>החלטה: להסמיך את יו"ר הועד הממונה, מנכ"ל ויועמ"ש האגודה לסכם את שכר הטרחה לצורך הגשת השגות, ככל שהנושא לא יוסדר מול העירייה.</p> <p>■ <u>סקר סיכוני אבטחת מידע</u></p> <p>החלטה: לאשר את הצעת חברת INFOGUARD ע"ס 15 אלש"ח לפני מע"מ לביצוע סקר סיכוני אבטחת מידע, בהיותה ההצעה הזולה ביותר ולהסמיך את המנכ"ל להוציא לפועל את ההתקשרות ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך, בשם מפעל המים.</p>	<p>סעיף מס' 11: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>	
<p>החלטה: לאשר תמיכה בסך 2,058 ₪ למרכז קהילתי דתי כפי שאושרה במסגרת רשימת התמיכות לשנת 2023.</p>	<p>• אישור תמיכו ת 2023 – אישור פרטני</p>	
<p>1. אישור דו"ח כספי 2023</p> <p>החלטה:</p>	<p><u>ישיבת הועד הממונה מיום 9.6.2024 בכובעו</u></p>	<p>פרוטוקול מס' 57 9.6.2024 (7/2024)</p>

**כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון בע"מ**

חברי הועד הממונה בכובעם כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון בע"מ מאשרים את הדו"ח הכספי של גלי השרון בע"מ לשנת 2023, בכפוף לקיום דיון בדבר הערות רוה"ח המבקר אודות הערת "עסק חי". דיון יתקיים בפורום מורחב של חברי הועד הממונה של מפעל המים ביחד עם דירקטוריון החברה.

כמו כן, לאור הדו"ח הכספי ונתוניו ותוצאות המאזן, מבקשים חברי הועד הממונה בכובעם כאסיפת בעלי המניות של גלי השרון בע"מ, כי דירקטוריון החברה יקיים דיון בנוגע לצורך בהתייעלות המועדון והגדלת ההכנסות ובכלל זה יבחן את מבנה וארגון המועדון.

**1. מינוי רו"ח לשנת 2024**

החלטה:

הוחלט לבחור פה אחד במשרד שיף, הזנפרץ ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של גלי השרון לשנת 2024. הודעה בדבר מינוי המשרד הנ"ל כרואה החשבון המבקר של גלי השרון לשנת 2024 תימסר לרשם החברות.

סעיף מס' 1:  
אישור פרוטוקול מס' 6/2024/56 מיום 23.5.2024

החלטה:

לאשר את פרוטוקול מס' 56 משיבת הועד הממונה מיום 23.5.2024, בנוסח הרצ"ב כנספח א'.

סעיף מס' 3:  
אישור תמיכות

החלטות ועדת התמיכות המובאות כהמלצה לוועד הממונה הינן כדלקמן:

- לאור המלחמה שהחלה בשנת 2023 ונמשכה אל תוך שנת 2024 וחלק מהגופים הנתמכים טרם הסדירו את קבלת התמיכות מול העירייה, הוחלט לאפשר קבלת תמיכה בגין שנת 2023 עבור גופים כאמור, עד ליום 30.9.2024.
- לאשר את הפעילויות העירוניות המפורטות להלן ואת שיעור התמיכה בגינן:

70,000 ₪	תיקים למתגייסים ושקי כביסה
190,000 ₪	נירים בשכונות (נוער בסיכון שכונת יוספטל, קפלן ועליה)
45,000 ₪	ערב הוקרה לנוער המתנדב
70,000 ₪	שבועות – אירוע ביכורים לתושבי העיר
55,000 ₪	כנס מתגייסים
110,000 ₪	אירוע נושפים
540,000 ₪	סה"כ

**3. לאשר בנוסף את הפעילויות הבאות:**

20,000 ₪	מאמא נט*
50,000 ₪	רזרבה יו"ר/מנכ"ל
38,000 ₪	תקציב לפעילויות ביטחון בעיר**

\* בדומה לשנה שעברה, תינתן התמיכה באמצעות פעילות מקומית בפקוח עיריית כפר סבא.

\*\* תקציב המיועד עבור פעילות יחידת מתנדבים/יחידת חילוץ, בכפוף לקבלת דרישות מראש מאת העירייה ולא לפי חשבוניות בדיעבד.

3. לאשר את רשימת התמיכות לשנת 2024 הרצ"ב כנספח א' ולהביאה לאישור הועד הממונה של האגודה.

<p>4. היות ורשימת התמיכות של ועדת התמיכות העירונית טרם אושרה במועצת העיר, הוחלט לפעול כדלקמן:  תמיכה בסכום של עד 6,000 ₪ (כולל) תועבר במלואה.  תמיכה בסכום העולה על 6,001 ₪ - יועבר סך השווה ל-70% מהסכום שאושר והיתרה תועבר בכפוף ולאחר אישור רשימת התמיכות בעירייה.</p> <p>5. הגופים הנתמכים יחתמו על התחייבות והסכמה לפיהן ככל שיחול שינוי בתבחינים שנקבעו ע"י העירייה, באופן המשפיע על שיעור התמיכות שיאושר ע"י האגודה, תקוזה התמיכה שניתנה בשנת 2024 מהתמיכה שתיקבע לשנת 2025.</p> <p>6. לאחר אישור רשימת התמיכות על ידי הוועד הממונה, תובא רשימת התמיכות לשנת 2024, לאישור אסיפת המורשים של האגודה הגוף המוסמך לאשר סופית את התמיכות.</p> <p style="text-align: right;">: החלטה</p> <p>לאשר את רשימת התמיכות לשנת 2024 ואת המלצות ועדת התמיכות מיום 9.6.2024 כמפורט לעיל.</p> <p style="text-align: center;">רשימת התמיכות תובא לאישור אסיפת המורשים של האגודה.</p>		
<p style="text-align: right;">: החלטה</p> <p>לאשר עדכון של המורשים (שאינם מורשי חתימה) של ג'י סיטי לקבלת מידע באינטרנט בחשבון הבנק המשותף של העסקה המשותפת, המתנהל בבנק הפועלים, בהתאם למסמכי הבנק הנדרשים לצורך הוצאת החלטה אל הפועל.</p> <p>בנוסף, לתת הרשאות צפייה גם לה"ה מטעם האגודה: רונית אבן זהב מייטין ושרון אלטמן להסמיך את יו"ר הוועד הממונה ומנכ"ל האגודה לחתום על מסמכי הבנק הנדרשים בקשר עם ההחלטות דלעיל.</p>	<p>סעיף מס' 5: מתן הרשאות צפייה בחשבון העסקה המשותפת</p>	
<p style="text-align: right;">: החלטה</p> <p>הוחלט לדחות את מועד תחילת פרעון ההלוואה על סך 512 אלש"ח עד ליום 30.11.2024.</p>	<p>סעיף מס' 6: בקשת גלי השרון להארכה נוספת במועד פרעון הלוואה</p>	
<p style="text-align: center;"><b>▪ בקשת רו"ח מבקר לתשלום חד פעמי</b></p> <p style="text-align: right;">: החלטה</p> <p>לאחר שחברי הוועד הממונה קיימו דיון בנושא הוחלט לאשר תשלום חד פעמי בסך 12 אלש"ח בלבד עבור עבודתו של רו"ח המבקר בדיונים בסוגיות נוספות כגון מס שבח, עסקת הולמס פלייס ונושאים פתוחים משנים קודמות.</p> <p>חברי הוועד הממונה מבקשים כי במקרים עתידיים יתקבל אישור להצעת מחיר מראש עבור עבודות שאינן במסגרת תכולת ההסכם עם רו"ח.</p> <p style="text-align: center;"><b>▪ תשלום עבור טיול עובדים</b></p> <p style="text-align: right;">: החלטה</p> <p>הוחלט לקיים ישיבה עם ועד העובדים לגבי עלות הטיול.</p>	<p>סעיף מס' 11: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>	

<p>עם כתיבת הפרוטוקול עדכן יו"ר הוועד הממונה ביום 10.6.2024 באמצעות דוא"ל את חברי הוועד הממונה כי בהמשך לדיון הנ"ל, התקיימה ישיבה עם מנכ"ל האגודה ומנהלת הכספים ולאור ההתחייבות כלפי הספק אשר אחראי על הפקת וארגון הטיול, אושר להעביר סך של 90 אלש"ח.</p> <p>בין הימים 18-20 ביוני נקטו העובדים בעיצומים, על רקע אי תשלום מלוא העלות לספק. על פי אישור יו"ר הוועד הממונה שולם סכום נוסף של 50 אלש"ח לספק והעיצומים נפסקו. ביום 25.6.2024 התקיימה ישיבה עם ועד העובדים, בהשתתפות חלק מחברי הוועד הממונה, במסגרתה סוכם כדלקמן:</p> <p>נוכח העובדה שתקופת כהונתו של הוועד הממונה קצובה אין תועלת אמתית בקיום מו"מ על הסכם שכר חדש או פתיחת "נוהגים" לדיון. כמו כן, בהתחשב בכך שוועד העובדים קיבל את אישור המנכ"ל לטיול, בהתאם לנוהג הקיים באגודה, מוצע בנסיבות העניין לאשר את תשלום חלקה של האגודה בעלויות הטיול (עבור לינה והסעות) ואת יתרת הסכום שנותרה לתשלום. וועד העובדים יבדוק את הפער בין הצעת המחיר שאושרה לבין החשבונית שהוגשה בפועל המסתכם בכ- 30 אלף ש"ח.</p> <p>סיכום זה אושר על ידי כלל חברי הוועד הממונה (אלו שנכחו בישיבה הנ"ל אישרו במעמד הישיבה ואלו שלא נכחו בישיבה, אישרו באמצעות דוא"ל לאחר שקיבלו את סיכום הישיבה).</p> <p style="text-align: center;"><b>▪ בקשה לעדכון שכ"ט יועמ"ש</b></p> <p style="text-align: right;">החלטה:</p> <p>לאור היקף העבודה שגדל בחודשים האחרונים ולאור פנייתה של היועמ"ש לעדכן את שכר הטרחה, הוחלט להעלות את שכר הטרחה כך שיעמוד על סך של 21,600 ₪, בתוקף מחודש אפריל 2024.</p> <p>חברי הוועד הממונה ציינו את שביעות רצונם מעבודתה ומקצועיותה של יועמ"ש האגודה.</p>		
<p style="text-align: right;">החלטה:</p> <p>הוועד הממונה רואה עצמו מחויב בנאמנות לאינטרסים של האגודה. הוועד הממונה מתנגד לדרך של רשות המים לצמצם את סמכויות האגודה בנוגע להספקת מים לכלל תושבי כ"ס, כולל שכונות חדשות. לדעת הוועד העברת תשתיות המים ללא תמורה פוגעת באגודה ובחברי האגודה.</p> <p>אי לכך הוחלט לפעול להגנה על הזכויות והאינטרסים של האגודה.</p> <p>הוחלט בנוסף לאשר את הצעת שכר הטרחה של משרד וינר רזניק, לטיפול בהליכים הנ"ל, ע"ס 85 אלש"ח על פי הפירוט הבא: 25,000 ₪ עבור הגשת ערר לבית הדין למים; 60,000 ₪ עבור עתירה לבג"צ.</p>	<p>סעיף מס' 3: החלטת רשות המים בדבר שינוי תנאי רישיון ההפקה וההספקה של האגודה לשנת 2024 – דיון</p>	<p>פרוטוקול מס' 58 11.7.2024 (8/2024)</p>
<p style="text-align: right;">החלטה:</p> <p>הוחלט לאשר המתווה כמתווה מועדף למוסדות האגודה, מתווה הכולל את מועצת האגודה. המתווה יוצג לחברי אסיפת המורשים.</p>	<p>סעיף מס' 4: תקנון האגודה – תיקונים מוצעים בעקבות בג"צ 8851/21</p>	

<p>החלטה: סעיף מס' 5: כח אדם</p> <p>לאשר התקדמות באיתור עובד/ת חדש/ה למחלקת שירות לקוחות.</p> <p>לקבל את בקשת המנכ"ל ולהאריך את תקופת הניסיון למנהל מחלקת שירות הלקוחות ב- 6 חודשים נוספים מתום תקופת הניסיון הקבועה בהסכם בין האגודה לעובד.</p>		
<p>סעיף מס' 6: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p> <p>■ <u>יועץ לבחירת מנהל הסדרים פנסיונים</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת רול יעוץ פנסיוני בע"מ למתן שירותי בחירת מנהל הסדר פנסיוני לאגודה, בעלות חד פעמית בסך 15 אלש"ח, בהיותה ההצעה הזולה ביותר. השירותים יכללו גם ליווי הטמעה לאחר בחירת מנהל למשך 3 חודשים. הרחבת השירות תתאפשר בעלות של 600 ₪ לשעה.</p> <p>מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.</p> <p>■ <u>ניהול ופיקוח שלב פיילוט מדי מים</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת אקווה סיסטמס למתן שירותי ליווי ניהול ופיקוח שלב הפיילוט תחת התקשרות האגודה להתקנת מערכת מדי מים מסוג קר"מ, בעלות חודשית של 12,760 ₪. הליווי כולל ביצוע בדיקות תקינות תשתית וחשבונות.</p> <p>מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.</p> <p>■ <u>הכשרת שטח לבאר כ"ב</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת י.אחרק למתן שירותי פינוי פסולת בשטח באר כ"ב, בסך 56,600 ₪, בהיותה ההצעה הזולה ביותר.</p> <p>מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.</p> <p>■ <u>גידור זמני באר כ"ב</u></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת זיוד פיראס לביצוע גידור זמני בשטח באר כ"ב, בסך 12,500 ₪, בהיותה ההצעה הזולה ביותר.</p> <p>מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.</p> <p>■ <u>עדכון תעריף חברת ניקיון</u></p> <p>החלטה:</p> <p>היות וההסכם הקיים עם חברת הניקיון לא אותר, יש להכין הסכם עם החברה במסגרתו יאושר עדכון התמורה החודשית של חברת הניקיון, לאור עדכון שכר המינימום, כך שתעמוד על סך של 12,550 ₪.</p> <p>■ <u>חידוש הסכם מטרה וט – שירות שנתי למערכת פיקוד ובקרה</u></p>		

<p>החלטה: לאשר את בקשת מטרה וט לעדכון התמורה השנתית עבור שירותי תחזוקה למערכת פיקוד ובקרה, כך שהתמורה המעודכנת תעמוד על 86,335 ₪, החל מיום 1.7.2024 הועד הממונה הנחה את המנכ"ל לפעול כך שהתמורה כאמור תהיה ללא שינוי בשלוש השנים הקרובות. מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת החלטה הנ"ל אל הפועל.</p> <p>▪ <u>רכישת צנרת לעבודות שונות</u></p> <p>החלטה: לאשר את הצעת <u>מנדלסון</u> לרכישת צנרת, בסך 140,400 ₪, בהיותה ההצעה הזולה ביותר. מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.</p> <p>▪ <u>ביצוע סקר נגישות במגדל המים</u></p> <p>החלטה: לאשר את הצעת <u>ברהום</u> עלא לביצוע סקר נגישות במרכז המבקרים במגדל המים, בסך 5,000 ₪, בהיותה ההצעה הזולה ביותר. מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.</p> <p>▪ <u>תמיכות בפעילויות עירוניות</u></p> <p>החלטה: לאשר תשלום של האגודה עבור הפעילויות העירוניות להלן, כנגד התחייבות בכתב מצד העירייה להשיב לאגודה את התשלומים האלו במקרה בו התמיכות עבור פעילויות אלו לא תאושרנה ע"י אסיפת המורשים של האגודה. פסטיבל נושפים 110,000 ₪ תיקים למתגייסים 70,000 ₪ כנס מתגייסים 55,000 ₪ *עם כתיבת הפרוטוקול התקבלה התחייבותה של העירייה בכתב ביום 15.7.2024 בהתאם להחלטה דלעיל.</p>		
<p>החלטה: לאשר את פרוטוקול מס' 7/2024/57 מיום 9.6.2024 ואת פרוטוקול מס' 8/2024/58 מיום 11.7.2024 בנוסחים הרצ"ב כנספח א' ו-ב' בהתאמה.</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקולים</p>	<p>פרוטוקול מס' 59 27.8.2024 (9/2024)</p>
<p>החלטה: הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי של האגודה לשנת 2023 ולהביאו לאישור אסיפת המורשים. חברי הועד הממונה מביעים את הערכתם לרו"ח יהושע הזנפרץ ורו"ח חגית עזרא וכן לרו"ח רונית אבן זהב מייטין על העבודה המסודרת והמוקפדת. חברי הועד הממונה מציינים לטובה את מנכ"ל ועובדי האגודה, על תרומתם לתוצאות המשתקפות בדו"ח הכספי, שהן פועל יוצא של התייעלות, עבודה קשה וניהול תקין.</p>	<p>סעיף מס' 3: אישור דו"ח כספי לשנת 2023</p>	

<p> <b>שיפוץ ציוד שאיבה באר י"ג</b>  <b>החלטה:</b>  לאשר את הצעת עדי גרוס משאבות מים לשיפוץ ציוד שאיבה באר י"ג, בעלות חד פעמית בסך 90,860 אלש"ח.  מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל. </p> <p> <b>זיווד שני רכבים</b>  <b>החלטה:</b>  לאשר את הצעת סופר אביזרים לזיווד שני רכבים של האגודה, בעלות של 15,650 ₪, בהיותה ההצעה הזולה ביותר.  מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל. </p> <p> <b>שיפור מערכת פיקוד ובקרה</b>  <b>החלטה:</b>  לאשר את הצעת מטרה וט להוספת תוכנה למערכת הפיקוד והבקרה, בסך של 12,800 ש"ח, בהיותה ספק יחיד.  מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל. </p>	<p> סעיף מס' 4:  אישור  התקשרויות  והצעות מחיר </p>	
<p> <b>החלטה:</b>  חברי הועד הממונה מבקשים מרואה החשבון המבקר וממנהלת הכספים לגבש הצעה אשר תובא לאישור חברי הועד הממונה, בנוגע להמרת ההלוואה בסך 512 אלש"ח לשטר הון או להשקעה בהון.  בנוסף, בעקבות דיון שהתקיים לגבי מצבו הכספי והפיזי של המועדון, הועלתה הצעה כי האגודה תתקצב השקעה בסך של 1.5 מלש"ח בגלי השרון, לחיזוק ההון העצמי של החברה במטרה לאפשר לה לבצע השקעות שדרוג במתקנים של המועדון, על ידי המועדון בנושאים שיאושרו ע"י האגודה.  לאור התחזית לסיום שנת 2024 בהתבסס על תוצאות המועדון כפי שהוצגו נכון לחודש יוני 2024, הדיון שהתקיים וההחלטות דלעיל, אין חשש להערת "עסק חי". </p>	<p> סעיף מס' 5:  דיון משותף עם  דירקטוריון גלי  השרון במצבה  הכספי של  החברה  בדו"חות  כספיים 2023 </p>	
<p> <b>החלטה:</b>  לאשר את פרוטוקול מס' 9/2024/59 מיום 27.8.2024 בנוסח הרצ"ב כנספח א'. </p>	<p> סעיף מס' 1:  אישור  פרוטוקול מס'  9/2024/59  מיום  27.8.2024 </p>	<p> פרוטוקול  מס' 60  12.9.2024  (10/2024) </p>
<p> <b>החלטה:</b>  לאשר את פרוטוקול ועדת השקעות מיום 25.6.2024  <b>החלטה:</b> </p>	<p> סעיף מס' 3:  אישור  פרוטוקול ועדת  השקעות מיום  25.6.2024 </p>	

<p>חברי הוועד הממונה רושמים בפניהם כי המנכ"ל הציג את תכנית ההשקעות למשק המים. הוועד מבקש כי התכנית תעודכן אחת לחצי שנה בהתאם לביצוע בפועל. המחירים המוצגים בתכנית הם נומינליים ויעודכנו בהתאם למדד תשומות הבניה.</p>	<p>סעיף מס' 4: הצגת תכנית האב למשק המים ותכנית השקעות</p>	
<p>החלטה: הוועד הממונה רואה בגלי השרון מפעל קהילתי, ושימורו חשוב לאור התחרות בתחום. ישנה חשיבות בשדרוג המתקנים (חלקם לפי דרישות משרד הבריאות). אי לכך, הוועד הממונה מחליט לסייע לחברה בסך של 1.5 מלש"ח למשך 3 שנים. כל השקעה תאושר באופן ספציפי באותה שנה בה נדרשת ההשקעה. ככל שסכומי ההשקעה יאושרו, ביצוע ההשקעות יהיה בהתאם לתכנית מסודרת ובאישור הוועד המנהל.</p>	<p>סעיף מס' 5: הצגת תכנית השקעות גלי השרון</p>	
<p>▪ <u>הריסה ובניית בריכת צופית ובריכת דרום</u> החלטה: לאשר את הצעת <u>צפיר וינשטיין</u> להריסה ובניית בריכת צופית ובריכת דרום בהיותה ההצעה הזולה ביותר ולהסמיך את מנכ"ל האגודה לנהל מו"מ להפחתת התמורה ל-6%. סיכום שיעור התמורה בטווח שבין 6.2% ל-6%, יהא באישור מנכ"ל, יועמ"ש ומנהלת כספים. מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל. עם כתיבת הפרוטוקול ולאחר בירור מטעם היועמ"ש, הוחלט להביא את הנושא לדיון חוזר בישיבה הקרובה.</p> <p>▪ <u>הכנת ממשק להנהלת חשבונות ומעבר לבסיס מזומן</u> החלטה: לאשר את הצעת <u>וואן סיטי</u> לביצוע עדכונים במערכת הגבייה לטובת ביצוע מעבר לדיווח על בסיס מזומן למע"מ, בעלות חד פעמית של 50,000 ₪. מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.</p> <p>▪ <u>צנרת עבור קו להשקיה</u> החלטה: לאשר את הצעת <u>חברת אלונים</u> לרכישת צנרת באורך של 500 מטר, בעלות חד פעמית של 51,600 ₪, בהיותה ההצעה הזולה ביותר. מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.</p>	<p>סעיף מס' 6: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>	
<p>החלטה: לאשר את פרוטוקול מס' 10/2024/60 מיום 12.9.2024 בנוסח הרצ"ב <u>כנספח א'</u>.</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 10/2024/60 מיום 12.9.2024</p>	<p>פרוטוקול מס' 61 24.11.2024 4 (11/2024)</p>

<p>החלטה: להסמיך את ד"ר מוטי דלג'ו ורו"ח אהוד הלזינגר לחתום, בשם הועד הממונה, על המסמכים הנדרשים להגשת התקנון המתוקן למשרד רשמת האגודות השיתופיות.</p>	<p>סעיף מס' 3: מינוי נציגים לחתימה על תצהיר להגשת תקנון מתוקן לרשמת האגודות השיתופיות</p>	
<p>החלטה: החברים רושמים בפניהם כי נמסר דיווח אודות תוצאות העסקה המשותפת נכון לספטמבר 2024. על פניו נראה שהעסקה מאוזנת בהתחשב בהיקף ההשקעות של האגודה. הוחלט לאור הנתונים שהוצגו כי הועד הממונה יקיים דיון וישקול האם לפרוע חלק מההלוואה בפרעון מוקדם.</p>	<p>סעיף מס' 4: הצגת תוצאות עסקה משותפת</p>	
<p>החלטה: החברים רשמו בפניהם את דוח הביצוע ליום 30.9.2024. הועד הממונה מבקש מהצוות המקצועי לזרז את הכנת התקציב השנתי של האגודה. הועד קובע את עקרונות התקציב לשנת 2025 כדלקמן:  1. תקציב שמרני.  2. תקציב המתבסס על שימוע רשות המים שפורסם לאחרונה בנוגע לעליית תעריפי המים בשנת 2025.  3. סעיף תמיכות יעמוד על סך של בין 1.8-2 מלש"ח.  4. יתר סעיפי התקציב יעודכנו בהתאם לעלייה במדד המחירים לצרכן.</p>	<p>סעיף מס' 5: דוח ביצוע 30.9.2024 ועקרונות תקציב 2025</p>	
<p>החלטה: הועד הממונה מחליט לממש את הסיוע לחברה בסך 1.5 מלש"ח, כך שבשנת 2025 יעמוד לרשות המועדון סך של 750 אלש"ח עבור 2024-2025. ההחלטות בגין ההשקעות בחברה הינן בסמכות דירקטוריון החברה. לישיבה הקרובה של דירקטוריון החברה יוכלו להצטרף גם חברי הועד הממונה שאינם חברי דירקטוריון.</p>	<p>סעיף מס' 6: השקעות גלי השרון</p>	
<p>החלטה: הוחלט לאשר את העסקתם של מנהל חשבונות ומנהלת מחלקת שירות לקוחות באגודה.</p>	<p>סעיף מס' 7: כח אדם</p>	
<p>החלטה: הוחלט למנות את הגב' אסנת סופר כממונה על הטרדות מיניות בארגון. יש להודיע על המינוי לכלל עובדי האגודה וליידע אותם כי עומדת בפניהם האפשרות לפנות ישירות גם ליועמ"ש האגודה.</p>	<p>סעיף מס' 8: מינוי ממונה הטרדות מיניות</p>	
<p>החלטה: להחליט על הצעת צפרייר וינשטיין להריסה ובניית בריכת צופית ובריכת דרום בהיותה מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.</p>	<p>סעיף מס' 9: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>	

▪ בקשת קבלן הבית לתוספת תשלום עבור כיסוי בתערוכת CSLM

החלטה:

לקבל את בקשת קבלן הבית לעדכון סעיף כיסוי בתערוכת CSLM עד לגובה של 50 מ' נוספים למ"ק. מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך עדכון האמור מול הקבלן.

▪ ליווי הידרולוגי באר י"ג

החלטה:

לאשר את הצעת בועז טטרסקי בסך 36,000 ₪ עבור שלבים א'-ג' פיקוח על צילום טלוויזיה, כתיבת מפרט טכני, כתב כמויות פנייה לקבלנים וסיוע בבחירת קבלן מבצע, וכן לפיקוח צמוד במהלך העבודה ובמהלך שאיבת ניסיון ומבחן שאיבה, ע"פ מחיר יום עבודה בפועל וכן הכנת דוח מסכם. מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.

▪ סקר הנדסי תברואי לקידוחי מי שתייה

החלטה:

לאשר את הצעת אורלי בסביבה לביצוע סקר הנדסי תברואי לקידוח מי שתייה, כולל הכנת סקר הידרולוגי במטרה לצמצם את רדיוסי המגן (כפי שדווח בתחילת הישיבה), בסך 53,200 ₪, בהיותה ההצעה הזולה ביותר. מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.

▪ ביצוע מדידה רדיוס מגן א'

החלטה:

לאשר את הצעת אורי חן ציון לביצוע המדידות, ע"ס 19,800 ₪, בהיותה ההצעה הזולה ביותר. מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.

▪ שיפוץ מבנה באר י"ג

החלטה:

לאשר את הצעת ח.א.ק בנייה לשיפוץ מבנה באר י"ג (כולל יציקת יסוד חדש למשאבה), ע"ס 95,650 ₪, בהיותה ההצעה הזולה ביותר. מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.

▪ תכנון החלפת קו קטע רחוב הרצל

החלטה:

לאשר את הצעת צפריר וינשטיין לתכנון החלפת קו קטע רחוב הרצל בתמורה לסך השווה ל- 3.3% מערך הפרויקט, סה"כ 6,600 ₪.

<p>מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.</p> <p><b>▪ החלפת שני Fire Walls</b></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת זיפקום לרכישת שני FW עבור סביבת הבקרה בסך של 15,600 ₪.</p> <p>מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.</p> <p><b>▪ הכנת דוח לועדת איכות סביבה והשתתפות בישיבה בנושא איכות מים</b></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת משרד DHV להכנת מצגת והצגתה בישיבת ועדת איכות הסביבה של העירייה בנושא איכות מים ע"ס 4,500 ₪.</p> <p>מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.</p> <p><b>▪ חידוש ביטוחים</b></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר הצעת חברת איילון לחידוש מערך הביטוחים של האגודה ושל גלי השרון, ע"ס 494,721 ₪ ו- 271,489 ₪ בהתאמה לשנה.</p> <p>מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.</p> <p><b>▪ כיול מדי מים בבארות</b></p> <p>החלטה:</p> <p>לאשר את הצעת ברוכי אשר בע"מ לביצוע כיול מדי מים בבארות ע"ס 8,800 ₪.</p> <p>מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.</p>		
<p>החלטה:</p> <p>לאשר את פרוטוקול מס' 11/2024/61 מיום 24.11.2024 בנוסח הרצ"ב כנספח א'.</p>	<p>סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 11/2024/61 מיום 24.11.2024</p>	<p>פרוטוקול מס' 62/10.12.2024/4 (12/2024)</p>
<p>החלטה:</p> <p>הוחלט לאשר את התקציב השוטף לשנת 2025 בכפוף לתיקונים בנושא דמי מים ותעריפי המים, ככל שיהיו, עד להגשת התקציב לאישור אסיפת המורשים.</p> <p>כמו כן, הוחלט לקיים דיון נוסף במסמך שהוכן ע"י יועץ המס של האגודה בטרם פניה לרשויות המס.</p>	<p>סעיף מס' 5: תקציב 2025</p>	

<p>החלטה: הוחלט לאשר את תקציב הפיתוח של האגודה לשנת 2025, ולשנות את אופן הצגתו, כך שיוצגו ההשקעות הצפויות לפי תחומים ולפי שנים קדימה. תקציב הפיתוח לשנת 2025 יובא לאישור אסיפת המורשים.</p>		
<p>החלטה: הוחלט לבחור בחברת הראל לניהול 2 התיקים יחד. בחלוף 6 חודשים יש לבצע בדיקה ודיון ביחס לביצועים.</p>	<p>סעיף מס' 6: בחירת יועץ השקעות</p>	
<p>החלטה: לאשר התקשרות עם עו"ד הילה נודלר דונגי ממשרד בלטר, גוט, אלוני לצורך הגשת תשובה בשם אסיפת המורשים לבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, על פי תעריף שעתי בסך 850 ₪ לפני מע"מ.</p>	<p>סעיף מס' 2: דיווח יו"ר ומנכ"ל</p>	
<p>▪ <u>ממיר תדר לבאר חרות</u> החלטה: לאשר את הצעת <u>ABB</u> לרכישת ממיר תדר לבאר חרות, בהיותה ההצעה הזולה ביותר. מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.</p> <p>▪ <u>חידוש ביטוח נושאי משרה לשנת 2025</u> החלטה: לקבל את הצעת <u>איילון חברה לביטוח</u> לחידוש ביטוח נושאי משרה לשנת 2025, בסך שנתי של 19,750 ש"ח. מעוז ליפשיץ מוסמך לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאת ההתקשרות אל הפועל.</p>	<p>סעיף מס' 7: אישור התקשרויות והצעות מחיר</p>	
<p>החלטה: 1. תקציב ההשקעות של המועדון לשנת 2025 הוצג ע"י מנכ"ל גלי השרון. החברים רושמים בפניהם כי מובהר, ביחס לפרוטוקול מס' 61, סעיף מס' 6 לפרוטוקול, כי יתרת 750 אלש"ח מהסכום הכולל של 1.5 מלש"ח, יעמדו לרשות גלי השרון לשנת 2026. 2. בהמשך לדיון שהתקיים בהשתתפות רוה"ח המבקר של האגודה בישיבה קודמת של הועד הממונה בנוגע להלוואה בסך 512 אלש"ח שניתנה לגלי השרון, הוחלט בעצת רוה"ח המבקר כי ההלוואה, כולל הריבית שנצברה נכון ליום 30.11.2024, תהפוך לשטר הון.</p>	<p>סעיף מס' 4: דיון בנושא אופן מימון השקעות גלי השרון</p>	