



מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

כתובת מדויקת של האגודה: ויצמן 135, כפר סבא

תאריך האסיפה: 9.6.2025

מספר חברי אסיפת המורשים: 21

מספר חברי אסיפת המורשים הנוכחים באסיפה (במועד תחילת הישיבה): 20

משתתפים חברי אסיפת המורשים: רפי סער – ראש העיר, דני הרוש, אורית מסמי, שלי סבר, עו"ד איתן צנעני, דן בן יהודה, עו"ד עדי לוי סקופ, אורן כהן, ממה שיינפיין, הדר לביא, יעל סער, בני כהן, אלון רבינוביץ, קובי פדוה, לירית שפיר שמש, איציק מנהיימר, עו"ד ראובן חן, נדב לויטה (באמצעות אפליקציית "זום"), מיכל סולומון (באמצעות אפליקציית "זום"), פנחס כהנא (באמצעות אפליקציית "זום").

משתתפים נוספים: ד"ר מוטי דלגיו (יו"ר ועד ממונה), רו"ח אורלי גרטי סרוסי (חברת ועד ממונה, באמצעות אפליקציית "זום"), ליאורה טושינסקי (חברת ועד ממונה, באמצעות אפליקציית "זום"), רו"ח אהוד הלזינגר (חבר ועד ממונה), רו"ח שירן ברמן (חברת ועד ממונה), רו"ח אביבית ימין יונתן (חברת ועד ממונה), מעוז ליפשיץ (מנכ"ל מפעל המים), עו"ד לני צבעוני (יועמ"ש מפעל המים), אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל מפעל המים).

סדר היום :

1. בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה
2. אישור סדר יום
3. מינוי רו"ח מבקר לשנת 2025
4. אישור נוהל פרסום בחירת חברי אסיפת מורשים
5. אישור תיקון תקנון ודברי הסבר
6. אישור נוהל ועדת תמיכות
7. אישור רשימת/תמהיל תמיכות
8. בחירת ועד הנהלה/ועדת ביקורת

*תמלול הישיבה יפורסם באתר האגודה

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

תמצית דיון והחלטות שהתקבלו :

<u>נושא</u>	<u>תמצית דיון</u>	<u>החלטה שהתקבלה</u>
1 בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה	מוצע לבחור ביועמ"ש האגודה כמזכירת האסיפה.	הוחלט פה אחד לאשר את עו"ד לני צבעוני כמזכירת האסיפה.


החלטה שהתקבלה	תמצית דיון	נושא	
<p>הוחלט ברוב קולות לבחור במר רפי סער כיו"ר האסיפה.</p>	<p>החברה עדי לוי סקופ מציעה את מר אורן כהן כיו"ר האסיפה. החבר רפי סער מציע את עצמו כיו"ר האסיפה. מקיימים הצבעה לגבי אורן כהן. נספרו 9 קולות בעד אורן כהן. מקיימים הצבעה לגבי רפי סער. נספרו 11 קולות בעד רפי סער.</p>		
<p>הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.</p>	<p>מעלים את סדר היום להצבעה.</p>	<p>2 אישור סדר יום</p>	
<p>הוחלט פה אחד למנות את משרד רו"ח שיף, הזנפרץ ושות' כרו"ח מבקר של האגודה לשנת 2025.</p>	<p>מנכ"ל האגודה מבקש לקבל החלטה בדבר מינוי רו"ח מבקר לאגודה לשנת 2025. מוצע למנות את משרד שיף, הזנפרץ ושות' המלווים את האגודה בשנתיים האחרונות.</p>	<p>3 מינוי רו"ח מבקר לשנת 2025</p>	
	<p>יו"ר הועד הממונה מבקש לאשר נוהל המסדיר את אופן יידוע חברי האגודה בדבר שמות המועמדים למועצת העיר, אשר יכהנו כחברי אסיפת המורשים, בסמוך למועד הבחירות לרשות המקומית, מעת לעת. הובהר, כי מוצע לאשר נוהל כאמור ללא תלות בתיקון התקנון; וזאת מאחר ועל פי תקנות האגודות השיתופיות (מפעל מים כפר</p>	<p>4 אישור נוהל פרסום בחירת חברי אסיפת מורשים</p>	

החלטה שהתקבלה	תמצית דיון	נושא	
<p>הוחלט פה אחד לאשר את נוהל פרסום בחירת חברי אסיפת המורשים בנוסח המצ"ב כנספח א'.</p>	<p>סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ), תשס"ג 2002, נקבע כי לאגודה תהא אסיפת מורשים וחברי מועצת העיר אשר יבחרו מעת לעת יהיו חברי אסיפת המורשים. מטרת הנוהל היא להביא לידיעת הציבור כי בעת בחירות למועצת העיר, נבחרים גם חברי אסיפת המורשים של האגודה.</p>		
<p>הנושא לא נדון ולא התקבלו החלטות עקב סיום הישיבה.</p>	<p>יו"ר הועד הממונה מציג את הרקע לדיון בסעיף זה. לאחר שתי ישיבות שהתקיימו בנושא תיקון התקנון ואישורו פה אחד בישיבה מנובמבר 2024 הועבר התקנון לאישור רשמת האגודות השיתופיות שהעבירה את הערותיה. בהמשך לכך תיקנו את התקנון והוא מובא יחד עם דברי ההסבר בפני החברים. יו"ר הועד הממונה מציין כי בישיבות קודמות דובר רבות על הממשל התאגידי באגודה, אך בנוסף לכך ישנם נושאים נוספים הטעונים תיקון כגון שנת הכספים של האגודה ונושא ביטוח נושאי משרה. החברה עדי לוי סקופ ביקשה לראות את ההערות שהתקבלו מהרשמת. הוסבר לה כי ההערות הוטמעו ישירות בתקנון המתוקן.</p>	<p>5 אישור תיקון תקנון ודברי הסבר</p>	

החלטה שהתקבלה	תמצית דיון	נושא
	<p>במהלך הדברים ציין יו"ר האסיפה, מר רפי סער, כי הישיבה מצולמת ללא יידוע של הנוכחים, חלק מהחברים הביעו את התנגדותם לצילום הישיבה וחלק אחר תמך בצילום הישיבה.</p> <p>החברים התווכחו ביניהם. יו"ר האסיפה החליט לסיים את הישיבה. ניסיונות לחידוש הישיבה לא צלחו.</p>	

 חתימת מזכיר האסיפה:

מפעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

 חתימת יו"ר האסיפה:

חותמת האגודה:

חתימת יו"ר הוועד הממונה:



נספח א'

מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נוהל עדכון חברי האגודה בדבר זהות חברי אסיפת המורשים אושר באסיפת מורשים מיום 9.6.2025

נוהל זה מטרתו לשמש את מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (להלן: "האגודה") בכל הנוגע לעדכון חברי האגודה בדבר זהות חברי אסיפת המורשים, עובר למועד הבחירות לרשות המקומית. נוהל זה בא להסדיר את אופן יידוע ציבור חברי האגודה על דרך בחירת חברי אסיפת המורשים.

רקע

תקנות האגודות השיתופיות (מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ), התשס"ג-2002 קובעות כי תהא לאגודה אסיפת מורשים (להלן: "אסיפת המורשים"), אשר חבריה יהיו חברי מועצת העיר הנבחרים מעת לעת.

יישום בפועל

ועד ההנהלה של האגודה יפעל באופן הבא:

- כ- 42 יום לפני מועד הבחירות לרשות המקומית כפר סבא, יפורסמו באתר האגודה שמות המועמדים למועצת העיר כפר סבא, תוך ציון ברור ומפורש, כי מועמדים אלו, ככל שיבחרו למועצת העיר כפר סבא, יכהנו גם כחברי אסיפת המורשים של האגודה.
- פרסום דומה יופיע בשני עיתונים בתפוצה מקומית בעיר כפר סבא, בגודל לפי שיקול דעתו של ועד ההנהלה.