



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

כתובת מדויקת של האגודה: ויצמן 135, כפר סבא

תאריך האסיפה: 22.7.2025

מספר חברי אסיפת המורשים: 21

מספר חברי אסיפת המורשים הנוכחים באסיפה (במועד תחילת הישיבה): 19

משתתפים חברי אסיפת המורשים: רפי סער – ראש העיר, דני הרוש, אורית מסמי, 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, מיכל סולומון, פנחס כהנא.

משתתפים נוספים: ד"ר מוטי דלג'ו (יו"ר ועד ממונה), עו"ד בועז נאור (יו"ר אסיפת המורשים על פי מינוי רשמת האגודות השיתופיות), עו"ד אהוד אמיתי (משקיף מטעם משרד רשמת האגודות השיתופיות), 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 אביבית ימין יונתן (חברת ועד ממונה, באמצעות אפליקציית "זום"), מעוז ליפשיץ (מנכ"ל מפעל המים), עו"ד לני צבעוני (יועמ"ש מפעל המים, מזכירת האסיפה על פי מינוי רשמת האגודות השיתופיות).

## סדר היום:

1. אישור סדר יום
2. תיקון תקנון האגודה
3. בחירות לרשויות האגודה

\*תמלול הישיבה יפורסם באתר האגודה

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

בפתח הישיבה הוצגו עו"ד בועז נאור, יו"ר האסיפה על פי מינוי של רשמת האגודות השיתופיות ועו"ד אהוד אמיתי מהלשכה המשפטית במשרד הרשמת אשר השתתף כמשקיף בישיבה. כמו כן, החברים נדב לויטה ומיכל סלומון הודיעו בפתח הישיבה כי הם מסירים את בקשתם לקיום בחירות חשאיות. בכך מתייתרת הבקשה לקיום בחירות חשאיות.

תמצית דיון והחלטות שהתקבלו:

<u>החלטה שהתקבלה</u>	<u>תמצית דיון</u>	<u>נושא</u>	
הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.	סדר היום נקבע ע"י רשמת האגודות השיתופיות בהחלטתה מיום 9.7.2025. למען הסדר הטוב יאושר סדר היום לפרוטוקול. מעלים את סדר היום להצבעה.	1 אישור סדר יום	
בהצבעה שהתקיימה לגבי תיקון תקנון האגודה הצביעו 18 חברים בעד תיקון התקנון, חבר 1 נגד ולא היו נמנעים.  התקנון בנוסחו כפי שאושר בישיבה זו יועבר למשרד רשמת האגודות השיתופיות בהתאם לנוהל שינוי תקנון.	יו"ר האסיפה מציין, כי נושא תיקון תקנון האגודה הובא לדיון במספר רב של ישיבות קודמות. מבקש לקבל את הערות ושאלות החברים בטרם תיערך הצבעה לגבי תיקון התקנון.  החברה עו"ד עדי לוי סקופ מבקשת לראות את השינויים שבוצעו בעקבות הערות רשמת האגודות השיתופיות. החברים מופנים למסמך השוואה אשר נשלח עובר לישיבה, המפרט את השינויים שבוצעו. לחברים ניתנה הזדמנות לעיין במסמך.  החברה עו"ד לוי סקופ מבקשת לקבל הבהרה לגבי סי 55ד לתקנון המתוקן, בדבר קביעת כישורים לחברי הועד המנהל.	2 תיקון תקנון האגודה	

<u>החלטה שהתקבלה</u>	<u>תמצית דיון</u>	<u>נושא</u>
	<p>יו"ר האסיפה ויו"ר הוועד הממונה מסבירים כי מדובר בהחלטה של אסיפת המורשים שתוכל להתקבל בהמשך לאחר אישור התקנון.</p> <p>החבר עו"ד ראובן חן מעיר כי הליך אישור התקנון אינו תקין ויש בו פגמים. מפנה למסמך מנובמבר 2002 מאת עו"ד איטה ילין, סגן רשם האגודות השיתופיות דאז, לפיו לאור תקנות מפעל המים, חברי הוועד המנהל נבחרים מתוך אסיפת המורשים.</p> <p>עו"ד ראובן חן ציין כי בכוונתו לעתור לבג"צ בנושא.</p> <p>התקיימה הצבעה לגבי תיקון תקנון האגודה.</p>	

בסיום הישיבה ביקש יו"ר הוועד הממונה להודות לעו"ד בועז נאור ולעו"ד אהוד אמיתי. בנוסף מבקש להודות לחברי אסיפת המורשים ולראש העיר, עת קבלת החלטה היסטורית לאחר שמשנת 1982 לא תוקן תקנון האגודה.

[חתימות בעמוד העוקב]

חתימת מזכיר האסיפה:  
לני צבעוני, עו"ד  
מ.ר. 54068

**מפעל מים כפר-סבא**  
אגודה חסלאית שיתופית בע"מ

חותמת האגודה:

חתימת יו"ר האסיפה:  
בעז נאור - עו"ד  
מ.ר. 12767  
גרנות ד.נ. יפד 38100

חתימת יו"ר הוועד הממונה: