

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 5/2025/67

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים")

תאריך הישיבה: 16.9.2025

מס' חברי הועד הממונה: 5

שמות המשתתפים בישיבה: ד"ר מוטי דלגיו (יו"ר), רו"ח אורלי גרטי סרוסי (חברה), רו"ח אהוד הלזינגר (חבר), מר מעוז ליפשיץ (מנכ"ל), רו"ח שירן ברמן (מנהלת כספים), אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל), עו"ד לני צבעוני (יועמ"ש).

סדר היום של ישיבת הועד הממונה:

1. אישור פרוטוקול מס' 4/2025/66 מיום 15.7.2025;
2. דיווח יו"ר ומנכ"ל;
3. אישור פנקס חברי אגודה;
4. מינוי דירקטורים לחברת "מעין משותף";
5. מינוי נציגים לוועדת חידוש מרכז מבקרים במגדל המים;
6. בקשת העירייה להסבת תקציב אירוע שבועות לאירוע לחיילים;
7. גיוס מנהלת חשבונות – מתן הרשאות צפיה בחשבונות בנקים;
8. הסמכת מורשים במערכת ההרשאות של רשות המיסים ומע"מ;
9. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

החלטות:

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 4/2025/66 מיום 15.7.2025

פרוטוקול מיום 13.5.2025 נשלח לחברי הוועד עובר למועד ישיבה זו.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול מס' 2/2025/64 מיום 13.5.2025, הרצ"ב כנספת א'.

סעיף מס' 2: דיווח יו"ר ומנכ"ל

מעוז ליפשיץ מוסר דיווח בנושאים הבאים:

- עררים על רישיון הפקה: התקיים דיון מקדמי בבית הדין למיס בחיפה. נקבע דיון לשמיעת ראיות כל הצדדים לחודש דצמבר.
- תמ"ל 1088: בהמשך להבנות בין האגודה ובין פלגי שרון, בשלב זה הנושא מוקפא לבקשת התאגיד.
- עסקה משותפת: אין חדש בעניין שוכר במקומו של דרים ספורט. דו"חות כספיים לשנת 2024 הוגשו.
- מוקד שירות טלפוני חיצוני: עלה בתחילה אוגוסט.
- גיוס כ"א: האגודה מחפשת עובד/ת למחלקת חשבונות מים עקב פרישת עובדת בחודש אוגוסט.
- תכנית אב: הוגשה בשנית לאחר עדכון הערות בקר רשות המים, צפויה לעלות לשיפוט בקרוב.
- באר כ"ג לטיוב: קיימת הסכמה של העירייה להקצאת קרקע בהתאם לשמאות. בקשה לרישיון קידוח תוגש לוועדת קידוחים בימים הקרובים.
- באר כ"ב: התקבל אישור ועדת קידוחים לגבי קידוח באר חדשה במקומה של הבאר המצויה בשטח תמ"ל 1088. ממתנינים לרישיון קדיחה. בוצעו קידוחי מתקר ואנו ממתנינים להתייחסות השירות ההידרולוגי. במקביל עובדים על מסמכי המכרז.

סעיף מס' 3: אישור פנקס חברי אגודה

רשימת צרכני המים העדכנית ליום זה. מהווה את פנקס חברי האגודה. מוצע לאשר אותה באופן רשמי וכן להביא את הרשימה העדכנית מדי שנה לאישורה בועד המנהל של האגודה.

יו"ר הוועד הממונה מציין, כי האגודה אינה מחלקת רווחים לחבריה, גם לא בעת פירוק. כמו כן חבריה אינם משתתפים בהפסדי האגודה.

הוחלט:

לאשר את רשימת צרכני המים נכון למועד ישיבה זו כפנקס חברי האגודה.

מדי שנה יתכנס הוועד המנהל של האגודה לאישור פנקס החברים העדכני של האגודה.

חברי האגודה הרשומים בפנקס הם צרכני המים הרשומים אצל מפעל המים, יחידים, תושבי כפר סבא.

סעיף מס' 4: מינוי דירקטורים לחברת "מעין משותף"

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי לאגודה חברת בת בבעלות משותפת (בחלקים לא שווים) עם כפר מל"ל, חברת מעין משותף. לחברה נכס אחד בדמות באר ז' שהיא אינה פעילה, תחת הסכם חכירה מול רמ"י שיש לפעול לחידושו. מוצע למנות את ד"ר מוטי דלג'ו ומעוז ליפשיץ כדירקטורים בחברה מטעם האגודה.

עוד נמסר עדכון כי התקיימה ישיבה עם נציגי כפר מל"ל במסגרתה הוחלט לפעול לחידוש החכירה, לבדוק אפשרות של שינוי ייעוד בשטח ובמקביל לבצע בדיקה האם קיים צורך באספקת מים בסביבה, ואת הכדאיות בהשמשות הבאר.

הוחלט:

למנות את ד"ר מוטי דלג'ו ומעוז ליפשיץ כדירקטורים בחברת מעין משותף מטעם האגודה.

סעיף מס' 5: מינוי נציגים לוועדת חידוש מרכז מבקרים במגדל המים

בהמשך להחלטה על שיפוץ מרכז המבקרים לצורך הפעלתו מחדש ואישור התקשרות עם המוזיאון הארכיאולוגי להפעלת המקום, יש לקבל החלטה בדבר זהות הנציגים שיכהנו בוועדה לבחירת ספקים אשר יבצעו את העבודות, בשיתוף עם נציגי המוזיאון.

הוחלט:

נציגי האגודה אשר יהיו חברים בוועדה לבחירת ספקים לביצוע עבודות לשיפוץ מרכז המבקרים במגדל המים יהיו ה"ה: אהוד הלזינגר, מעוז ליפשיץ, אסנת סופר, אורלי גרטי סרוסי ושירן ברמן.

סעיף מס' 6: בקשת העירייה להסבת תקציב אירוע שבועות לאירוע חיילים

יו"ר הוועד הממונה מעדכן, כי נוכח העובדה שרשימת התמיכות של האגודה לשנת 2025 אושרה לאחר חג השבועות והתקיימותו של אירוע שבועות, התקבלה בקשה מטעם העירייה להסיט את התקציב שיועד במקור לאירוע שבועות, לטובת אירוע של עיריית כפ"ס עבור חיילים תושבי העיר. מובהר, כי לא יחול כל שינוי בסכום התקציב.

הוחלט:

לאשר הסטת תקציב תמיכה שיועד במקור לאירוע שבועות, לטובת אירוע לחיילים תושבי העיר, באחריות עיריית כפר סבא, ללא שינוי בהיקף התקציב.

סעיף מס' 7: גיוס מנהלת חשבונות – מתן הרשאות צפיה בחשבונות הבנקים

בהמשך לגיוסה של מנהלת חשבונות חדשה באגודה, על פי אישור חברי הוועד הממונה במייל, נדרש להעניק לה וכן למנהלת הכספים באגודה, הרשאות צפייה בחשבונות הבנקים של האגודה.

הוחלט:

1. לאשר את גיוסה של נטליה גוזובין כמנהלת חשבונות באגודה, החל מיום 7.9.2025.
2. להעניק לרו"ח שירן ברמן, מנהלת הכספים באגודה, הרשאות צפייה בחשבונות הבנקים השונים של האגודה.
3. להעניק לנטליה גוזובין, מנהלת חשבונות באגודה, הרשאות צפייה בחשבונות הבנקים השונים של האגודה.
4. לחתום על המסמכים הדרושים לצורך הוצאת החלטות הנ"ל אל הפועל, כפי שיידרשו מאת הבנקים השונים, באמצעות מורשי החתימה של האגודה.

סעיף מס' 8: הסמכת מורשים במערכת ההרשאות של רשות המיסים ומע"מ

הוחלט:

להסמיך את רו"ח שירן ברמן ואת נטליה גוזובין, כמורשות במערכת ההרשאות של רשות המיסים ומע"מ ולחתום על כל מסמך אשר יידרש בקשר עם כך.

סעיף מס' 9: אישור התקשרויות והצעות מחיר

▪ תביעה ת"א 12992-07-25

יועמ"ש האגודה מעדכנת, כי בעקבות תביעה שהתקבלה במפעל המים כנגד האגודה, עיריית כפר סבא ופלגי שרון בדבר השבת היטלים ואגרות, נעשתה פנייה לקבלת הצעות לטיפול משפטי. סכום התביעה כנגד האגודה עומד על כ-80 אלש"ח. התקבלו שתי הצעות לטיפול משפטי; האחת בסכום של 15 אלש"ח והשנייה בסכום של 85 אלש"ח. מוצע לבחור בהצעה הזולה יותר.

החלטה:

לאשר את הצעת משרד עו"ד מוטי גל, בסכום של 15,000 ₪ לטיפול משפטי בהליך ת"א - 12992-07-25. מנכ"ל האגודה מוסמך לחתום על ייפוי כח בשם האגודה לצורך הסמכת עוה"ד.

▪ רכישת צנרת לעבודות ברחוב רוטשילד - אשרור

החלטה:

לאשר החלטה של הוועד שהתקבלה במייל לרכישת צנרת לעבודות ברחוב רוטשילד מחברת "תשתיות הדרום" ע"ס 169,700 ₪ בהיותה ההצעה הזולה ביותר מבין שלושת ההצעות שהתקבלו; כפי שאושרה ע"י חברי הוועד הממונה במייל בחודש אוגוסט.

מנכ"ל האגודה מוסמך לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך הוצאת החלטה אל הפועל.

▪ **התקשרויות עם יועצים לתכנון בריכת דרום וצופית**

נמסר עדכון על אישור התקשרויות עם יועצים (יועץ בטיחות, אדריכל נוף ויועץ סביבתי) במסגרת תכנון בריכת דרום וצופית ע"י ועדת התקשרויות.

▪ **התקשרויות עם קבלן להחלפת צנרת ביוב ושיקום תאי שרותים מגדל המים**

נמסר עדכון על אישור התקשרות עם קבלן לצורך החלפת צנרת ביוב ושיקום תאי שירותים במגדל המים.

▪ **התקשרויות עם ספקים לזיוד שני רכבים**

נמסר עדכון על אישור התקשרות לביצוע זיוד שני רכבים.

בסיום הישיבה איחל יו"ר הוועד הממונה שנה טובה לכל חברי הוועד הממונה, צוות המטה, עובדי האגודה וכל חבריה. מי יתן והשנה יחזרו החטופים לביתם.

חותמת האגודה:

מפעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ


חתימת יו"ר הוועד הממונה: