

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 6/2025/68

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים")

תאריך הישיבה: 16.11.2025

מס' חברי הועד הממונה: 5

שמות המשתתפים בישיבה: ד"ר מוטי דלגיו (יו"ר), רו"ח אורלי גרטי סרוסי (חברה), באמצעות אפליקציית היוועדות חזותית "זום", גב' ליאורה טושינסקי, רו"ח אהוד הלזינגר (חבר), רו"ח אביבית ימין יונתן (חברה), באמצעות אפליקציית היוועדות חזותית "זום", מר מעוז לפשיץ (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' 5/2025/67 מיום 16.9.2025;
2. דיווח יו"ר ומנכ"ל;
3. אישור הנפקת כרטיס אשראי לאגודה;
4. אישור דו"ח רבעון 3 לרשמת האגודות;
5. כח אדם;
6. עקרונות לקביעת תקציב לשנת 2026;
7. מחיקת רישום חכירה באר ד';
8. אישור עקרוני לביצוע השקעות סולידיות בעו"ש;
9. הצגת מחלקת שירות לקוחות גביה ואכיפה;
10. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

החלטות:

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 5/2025/67 מיום 16.9.2025

פרוטוקול מיום 16.9.2025 נשלח לחברי הועד עובר למועד ישיבה זו.

החלטה:

לאשר את פרוטוקול מס' 5/2025/67 מיום 16.9.2025, הרצ"ב כנספח א'.

ד"ר מוטי דלג'ו מוסר דיווח בנושאים הבאים:

- בהמשך לעתירה שהוגשה על ידי עו"ד ראובן חן, לביטול תקנות מפעל המים, עדכון פנקס החברים והימנעות מאישור התקנון המתוקן של האגודה (כפי שהוגש לרשמת); במהלך סוכות נודע כי העותר הגיע להסכמות עם שר הכלכלה ורשמת האגודות על מחיקת העתירה. בנוסף הוסכם כי שר הכלכלה יבחן את נחיצות תקנות מפעל המים ובהתאם לכך גם ימונה חוקר לתיקון פנקס החברים של האגודה. נכון למועד זה מונה חוקר לאגודה ואסיפת המורשים הגישה בקשה לבית המשפט העליון לביטול ההחלטה על מחיקת העתירה.
- לאור האמור, בשלב זה הועד הממונה ימשיך בכהונתו.
- בהתאם להחלטת רשמת האגודות השיתופיות מיום 19.10.2025 מונה עו"ד ליאל דוידאן כחוקר לאגודה, לתיקון פנקס החברים של האגודה. יו"ר הועד הממונה, מנכ"ל האגודה ויועמ"ש האגודה קיימו פגישה ראשונית עם החוקר והעבירו לו חומרים רלבנטיים לצורך המשך עבודתו.
- בישיבה הקודמת שהתקיימה בחודש ספטמבר, אישר הועד הממונה את רשימת צרכני המים כפנקס חברי האגודה. לאור חגי תשרי והקפאת הדיון בתקנון המתוקן כפי שהוגש למשרד הרשמת, בשלב זה לא נמסרת הודעה לצרכני המים אודות חברותם באגודה וההחלטה נותרת כהחלטה של הועד הממונה, ללא פעולה נוספת.
- מכרז לתפקיד מנכ"ל גלי השרון פורסם בחודש שעבר. מבדיקת עמידת המועמדים בתנאי הסף נמצא כי רק שניים מתוך 8 עמדו בכל התנאים ואותם מועמדים זומנו לראיון בפני ועדת האיתור. במסגרת ראיון של אחד המועמדים התחוור כי הוא אינו מחזיק בתואר ראשון פורמלי (אלא בתעודת בוגר חלף תואר ראשון כפי שהיה נהוג במועד קבלת התעודה). אי לכך נותר מועמד יחיד וועדת האיתור החליטה לפרסם מכרז חדש תוך ביצוע שינויים בתנאי המכרז. מכרז חדש פורסם והמועד האחרון להגשת מועמדות נקבע ליום 20.11.2025.
- האגודה בוחנת אפשרות של מכירת משרדי האגודה ולשם כך נדרשת לבצע שמאות. נושא זה יובא לאישור תחת סעיף 10 לסדר היום.

מעוז ליפשיץ מוסר דיווח בנושאים הבאים:

- באר י"ג: באר הממוקמת סמוך לקניון G. לאור הרחבה עתידית מצד G התבקשה האגודה להביע עמדתה בדבר הוספת מתקן UV לבאר במימון G, כבסיס לחוות דעת אשר בכוונת G להגיש למשרד הבריאות, נוכח מיקומו של הקניון בתחום רדיוס המגן.
- לאחר שהתקיים דיון בין חברי הועד הממונה הוחלט לאשר לחברת G סיטי להגיש למשרד הבריאות חוות דעת בדבר הוספת מתקן UV לבאר י"ג, ובלבד שכל העלויות הקשורות לצורך אישור האמור מול משרד הבריאות יחולו על G סיטי בלבד. הוחלט בנוסף להכין מסמך נקודות לקראת פגישה עם מנהלת העסקה המשותפת.
- התקנת מדי מים: בהמשך להתקשרות עם חברת ארד לביצוע התקנת מדי מים עם קריאה מרחוק בשיטת תקשורת חדשה, נכון למועד זה הותקנו מדי מים בעיר בהיקף של 40% וכ-

- 8 מלש"ח הושקעו בפרויקט. כאשר אחוזי הקליטה ברשת התקשורת החדשה (lora) מגיעים ל 99% ועומדים בתנאי המכרז.
- שיקום בריכות פעוטות בגלי השרון: החלו עבודות לשיקום בריכת הפעוטות בגלי השרון לפי דרישת משרד הבריאות.
 - הצעות לביטוח: בכוונת האגודה לקיים הליך מכרז סגור (נוכח שווי ההתקשרות) לקבלת הצעות לביטוח עבור מתקני האגודה וגלי השרון, כאשר בשלב זה אושר חידוש הפוליסות הקיימות
 - מסיבת פרישה לשלוש עובדות של האגודה תתקיים ב- 11.12.25.
 - התקשרות להגשת בקשה להתקנת מערכת סולארית: מוצע להתקשר עם חברת גולן סולאר להגשת בקשות לחח"י לרישום מתקנים סולאריים ע"ג מספר מתקנים. הצעת המחיר נבדקה מול הצעות אחרות שקיבלה האגודה בעבר ונמצאה מתאימה ועומדת בדרישות.
 - ביקורת מס הכנסה: התקבלה דרישה לקבלת מסמכים לקראת ביקורת מס הכנסה לשנים 2020-2023.
 - דוח כספי לשנת 2024 מתעכב בשלב זה בשל אי סדרים ברישום הנהלת החשבונות.

סעיף מס' 3: אישור הנפקת כרטיס אשראי לאגודה

ביום 13.5.2025 התקבלה בישיבת הוועד הממונה החלטה על הנפקת כרטיס אשראי לאגודה. עם כניסת רו"ח שירן ברמן לתפקיד מנהלת הכספים של האגודה, יש לקבל החלטה בדבר הנפקת כרטיס האשראי על שמה.

הוחלט:

להנפיק כרטיס אשראי לאגודה על שם מנהלת הכספים, שירן ברמן. מוטי דלג'ו ומעוז ליפשיץ מוסמכים לחתום בשם האגודה על כל מסמך אשר יידרש על ידי הבנק/חברת האשראי בקשר עם ההחלטה דלעיל.

סעיף מס' 4: אישור דו"ח רבעון 3 לרשמת האגודות השיתופיות

העתק דו"ח הוועד הממונה לרשמת האגודות השיתופיות לרבעון 3/2025 נמסר לחברי הוועד הממונה עובר לישיבה זו.

ד"ר מוטי דלג'ו מציין, כי הנתונים הכספיים המופיעים בדו"ח הם על בסיס הערכה.

הוחלט:

לאשר את דו"ח הוועד הממונה לרשמת האגודות השיתופיות לרבעון 3/2025 ולהסמיך את יו"ר הוועד הממונה לחתום על הדו"ח לצורך הגשתו למשרד הרשמת.

סעיף מס' 7: מחיקת רישום חכירה באר ד'

הוחלט:

למחוק את זכות החכירה של האגודה בבאר ד', גו"ח 7621/480 ולהסמיך את ד"ר מוטי דלג'ו ומעוז ליפשיץ לחתום על כל מסמך אשר יידרש בקשר עם כך על ידי מנהל מקרקעי ישראל, לרבות שטר לביצוע פעולות במקרקעי ישראל.

סעיף מס' 5: כח אדם

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי נערך גמ"ח לעובדת מחלקת חשבונות מים אשר יוצאת לגמלאות והוא מובא לאישור הועד הממונה.

בנוסף, ועד העובדים פנה להנהלת האגודה בבקשה לעדכן תעריף אש"ל, בהתאם לחוזר ההסתדרות מאוקטובר 2024.

דווח כי נבחרה עובדת חדשה למחלקת חשבונות מים לאחר הליך פרסום והיא תחל את עבודה בקרוב.

הוחלט:

1. לאשר גמ"ח לעובדת מחלקת חשבונות מים אשר פורשת לגמלאות.
2. לעדכן את תעריף האש"ל לעובדים בהתאם לחוזר ההסתדרות ממועד החלטה זו ואילך. ביצוע עדכון התעריף באופן רטרואקטיבי מועבר לבדיקה משפטית. *עם כתיבת הפרוטוקול התקבלה חו"ד משפטית לפיה יש לעדכן את התעריף באופן רטרואקטיבי.

סעיף מס' 6: עקרונות לקביעת תקציב לשנת 2026

הוחלט:

הועד הממונה קובע את עקרונות התקציב לשנת 2026 כדלקמן:

1. תקציב המבוסס על שימוע רשות המים שפורסם היום בנוגע לתעריפי המים לשנת 2026.
2. יתר סעיפי התקציב יעודכנו בהתאם לעלייה הצפויה במדד המחירים לצרכן, כ- 2.5%.

סעיף מס' 8: אישור עקרוני לביצוע השקעות סולידיות בעו"ש

הוחלט:

1. לאשר ביצוע פיקדון בנזילות מלאה בסכום ובתנאים שייקבעו על ידי מנהלת הכספים ומנכ"ל האגודה, בהתאם לשיקול דעתם המקצועי ובכפוף לצרכי הנזילות השוטפים של האגודה.

2. להסמיך את מנהלת הכספים ואת מנכ"ל האגודה לבחון את התנאים הטובים ביותר בשוק ולבצע את הפיקדון במוסד הבנקאי המתאים, תוך שמירה על זמינות מלאה של הכספים.
3. מנהלת הכספים ומנכ"ל האגודה יעבירו עדכון מפורט לוועד הממונה בדבר ביצוע הפיקדון, לרבות פרטי המוסד הבנקאי, הסכום, תנאי הריבית והתנאים הנוספים.

סעיף מס' 9: הצגת מחלקת שירות לקוחות גביה ואכיפה

ידון בישיבה הבאה.

סעיף מס' 10: אישור התקשרויות והצעות מחיר

▪ **רכישת צנרת לעבודות ברחוב רופין**

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי לצורך רכישת צנרת לעבודות ברחוב רופין התקבלו 3 הצעות. מוצע לבחור בהצעה הזולה, של חברת אלונים.

החלטה:

לאשר את הצעת חברת אלונים לרכישת צנרת בסך של 81,900 ₪, בהיותה ההצעה הזולה ביותר. מנכ"ל האגודה מוסמך לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך הוצאת החלטה אל הפועל.

▪ **חיבור מרכז הבקרה לשולחן הסייבר הלאומי**

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי בהמשך להחלטה בדבר שכירת שירותיו של דוד קנטרוביץ לחיבור מערכת פיקוד ובקרה של האגודה לשולחן הסייבר הלאומי, לפי דרישת רשות המים, נדרשת האגודה בנוסף להתקנת שרת ייעודי וציוד נלווה נוסף (דיודה). התקבלה הצעה מדוד קנטרוביץ, כבעל מומחיות לביצוע העבודה, זאת לאחר שלא נמצא גורם אחר שיבצע עבודה זו. מנהל אבטחת המידע של האגודה תיווה דעתו כי הצעת המחיר עומדת במחיר השוק, ביחס לתאגידי מים וביוב.

החלטה:

לאשר את הצעת דוד קנטרוביץ להתקנת הציוד הנדרש, בעלות חד פעמית בסך 46,524 ₪, בכפוף לבדיקה של הצעת המחיר מול העלות שנדרשה לפרויקט זה בתאגידי אחרים.

▪ **שיקום ושיפוץ 10 מבני מכוני שאיבה**

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי לצורך שיפוץ 10 מבני מכוני שאיבה התקבלו 3 הצעות. מוצע לפצל את העבודות לשני מציעים שהצעתם הייתה הכי זולה.

החלטה:

לאשר את הצעת אלקנה חדד לביצוע עבודות שיקום ושיפוץ ל-8 מכוני שאיבה של האגודה, בסך כולל של 77,500 ₪ בהיותה ההצעה הזולה ביותר.

לאשר את הצעת איתמר עובדיה לביצוע עבודות שיקום ושיפוץ ל-2 מכוני שאיבה של האגודה בסך כולל של 31,000 ₪ בהיותה ההצעה הזולה ביותר.

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

▪ בדיקה כלכלית ושמאות למבנה המשרדים

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי בהמשך לדיווח של יו"ר הועד הממונה בתחילת הישיבה, נעשתה פנייה לשמאי שביצע שמאות לאגודה בשנת 2023. התקבלה הצעה ממשרד ברק פרידמן שימקביץ לפי שלבים, בסך כולל של 35,000 ₪ לשלב א' (בדיקת כדאיות כלכלית) ושלב ב' (עריכת שומה) ותעריף לפי שעה לשלב ג' (ליווי תהליך מו"מ במכירה).

החלטה:

לאשר את הצעת משרד ברק פרידמן שימקביץ לביצוע שמאות למבנה המשרדים של האגודה ברחוב ויצמן, ולהסמיך את יו"ר הועד הממונה ומנכ"ל האגודה לפעול להפחתת העלות. מנכ"ל האגודה מוסמך לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך הוצאת ההחלטה אל הפועל.

▪ מדידת תוואי רחוב בן יהודה ורחובות סמוכים

מעוז ליפשיץ מעדכן, כי לצורך תכנון החלפת קו ברחוב בן יהודה ורחובות סמוכים, נדרש לבצע מדידה. התקבלו 3 הצעות ומוצע לבחור בהצעת תלוואי מדידות בהיותה ההצעה הזולה ביותר.

החלטה:

לאשר את הצעת תלוואי מדידות לביצוע מדידת תוואי רחוב בן יהודה ורחובות סמוכים, בסך כולל של 38,542 ₪ בהיותה ההצעה הזולה ביותר. מנכ"ל האגודה מוסמך לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך הוצאת ההחלטה אל הפועל.

חותמת האגודה:

חתימת יו"ר הועד הממונה: