

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 7/2025/69

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים")

תאריך הישיבה: 15.12.2025

מס' חברי הועד הממונה: 5

שמות המשתתפים בישיבה: ד"ר מוטי דלגיו (יו"ר), רו"ח אורלי גרטי סרוסי (חברה), גבי ליאורה טושינסקי, רו"ח אהוד הלזינגר (חבר), באמצעות אפליקציית היוועדות חזותית "טימס", רו"ח אביבית ימין יונתן (חברה), באמצעות אפליקציית היוועדות חזותית "טימס", 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' 6/2025/68 מיום 16.11.2025;
2. דיווח יו"ר ומנכ"ל;
3. תקציב 2026;
4. עדכון לגבי ביצוע עבודות שיפוץ והנגשת משרד;
5. אישור פרוטוקול ישיבת ועדה לבחירת ספקים לביצוע עבודות לשיפוץ מרכז המבקרים;
6. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת חובות והסדרים;
7. אישור בקשת העירייה להסבת תקציב שבועות לפסטיבל אורות חנוכה ותקציב כנס מתגייסים לכנס משתחררים;
8. אישור תקציב לפעילות לרווחת העובדים;
9. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

ההחלטות להלן מוצגות לפי סדר הדיון בהן במהלך הישיבה.

החלטות:

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 6/2025/68 מיום 16.11.2025

פרוטוקול מיום 16.11.2025 נשלח לחברי הוועד עובר למועד ישיבה זו.

החלטה :

לאשר את פרוטוקול מס' 6/2025/68 מיום 16.11.2025, הרצ"ב כנספח א'.

סעיף מס' 2: דיווח יו"ר ומנכ"ל

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

כפי שדווח בישיבה הקודמת בהתאם להחלטת רשמת האגודות השיתופיות מיום 19.10.2025 מונה עו"ד ליאל דוידיאן 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. רשמת האגודות השיתופיות צפויה לקיים ביקור במפעל המים בשבוע האחרון של חודש דצמבר.

סעיף מס' 3: תקציב 2026

הצעת תקציב האגודה לשנת 2026 נשלחה לחברי הועד הממונה עובר למועד הישיבה.

מעוז ליפשיץ מציג את הצעת התקציב לשנת 2026. הנתונים בתקציב משקפים גישה שמרנית וזהירה וזאת בפרט נוכח העובדה שטרם פורסמו תעריפי מכירה ורכישת מים רשמיים, הצפויים לעלות בשנה הקרובה. משימוע רשות המים עולה כי רשות המים הקטינה את מרווח הספקים (המרווח בין מחיר קניה למכירה) בכ 30 אג' למ"ק. לצמצום זה השפעה ישירה על הרווח הגולמי של האגודה בסדר גודל של 2.5 מ"ח.

החברים מקיימים דיון בתקציב לשנת 2026.

הוחלט:

לאשר את הצעת תקציב האגודה לשנת 2026 עם תיקון של סעיף התמיכות. הועד הממונה רושם בפניו כי עד יום 31.3.26 יובא התקציב לבדיקה נוספת ובמידה ויהיו שינויים בתעריפי המים, יעודכן התקציב בהתאם. תקציב האגודה לשנת 2026 על תיקונו יובא בפני אסיפת המורשים לאישורה, אשר תזמן לצורך כך וכן לצורך דיון בנושאים נוספים.

הצעת תקציב השקעות של האגודה לשנת 2026 נשלחה לחברי הועד הממונה עובר למועד הישיבה.

מעוז ליפשיץ מציג את ההשקעות הצפויות. החברים מקיימים דיון בתקציב ההשקעות.

הוחלט:

לאשר את הצעת תקציב ההשקעות של האגודה לשנת 2026 עם שינויים. מנכ"ל האגודה מוסמך לבצע את השינויים בהצעת התקציב. תקציב השקעות האגודה לשנת 2026 על תיקונו יובא בפני אסיפת המורשים לאישורה.

סעיף מס' 8: אישור תקציב לפעילות לרווחת העובדים

הוחלט:

כאות הערכה על מאמצי העובדים במהלך תקופת המלחמה ולבקשת ועד העובדים של האגודה, הועד הממונה מאשר תקציב כולל של עד 180 אלש"ח לטובת קיום פעילות לרווחת העובדים.

סעיף מס' 7: אישור בקשת העירייה להסבת תקציב שבועות לפסטיבל אורות חנוכה ותקציב כנס מתגייסים לכנס משתחררים

עיריית כפר סבא פנתה לאגודה בבקשה להסיט תקציבים שאושרו לפעילויות עירוניות מסוימות עבור פעילויות עירוניות אחרות (ללא שינוי בתקציב), מהטעם שאישור הפעילויות המקוריות נעשה לאחר קיומן בפועל (כך למשל, אירוע שבועות התקיים בטרם אושרה חלוקת התמיכות באגודה). בקשת העירייה אושרה על ידי הנהלת האגודה ומובאת כעת לאשרור.

הוחלט:

לאשרר את בקשת העירייה להסבת תקציב שבועות לפסטיבל אורות חנוכה ותקציב כנס מתגייסים לכנס משתחררים, ללא שינוי בהיקף התקציבים.

*החלטה זו מבטלת את החלטת הועד הממונה מיום 16.9.2025 בדבר הסבת תקציב אירוע שבועות לטובת אירוע לחיילים תושבי העיר.

סעיף מס' 6: אישור פרוטוקול ישיבת ועדת חובות והסדרים

רו"ח אהוד הלזינגר, יו"ר ועדת חובות והסדרים מעדכן, כי התקיימה ישיבה של הועדה, בהשתתפות מנכ"ל תאגיד פלגי שרון. במסגרת הישיבה הוצגו כ-9 מקרי קצה של חייבים והועדה דנה בכל אחד מהמקרים.

פרוטוקול ישיבת הועדה מיום 25.11.2025 הוצג בפני חברי הועד הממונה.

הוחלט:

לאשר את פרוטוקול ישיבת ועדת חובות והסדרים מיום 25.11.2025 (הפרוטוקול אינו מצורף מטעמי צנעת הפרט) ויישום ההחלטות שהתקבלו במסגרת הישיבה. כמו כן הוחלט לצרף את רו"ח שירן ברמן כמנהלת הכספים של האגודה לוועדה.

סעיף מס' 5: אישור פרוטוקול ישיבת ועדה לבחירת ספקים לביצוע עבודות לשיפוץ מרכז המבקרים

בהמשך לאישור תקציב לחידוש פעילות מרכז המבקרים ביחד עם מוזיאון כפר סבא, התקיימה ישיבה של הועדה שמונתה לבחירת ספקים לביצוע עבודות לשיפוץ המרכז, ביום 19.11.2025. פרוטוקול ישיבת הועדה מיום 19.11.2025 נשלח לחברים עובר למועד ישיבה זו.

הוחלט:

לאשר את פרוטוקול ישיבת הועדה מיום 19.11.2025, בנוסח הרצ"ב כנספח ב' ואת המלצת הועדה על בחירת חברת טוקן לביצוע עבודות לשיפוץ מרכז המבקרים בסך של 1,473,020 ₪, מהטעמים שפורטו בפרוטוקול ישיבת הועדה. הערה: התקציב לפרויקט אושר במסגרת תקציב הפיתוח ועומד על 1.6 מ"ש"ח.

סעיף מס' 4: עדכון לגבי ביצוע עבודות שיפוץ והנגשת משרד

נמסר עדכון כי חל שינוי בנסיבות והאגודה שוקלת צעדיה בדבר הוצאה לפועל של עבודות השיפוץ.

סעיף מס' 9: אישור התקשרויות והצעות מחיר

לא נדון.

חותמת האגודה:

מפעל מים כפר-סבא
אגודה חקלאית שינופית בע"מ


חתימת יו"ר הועדה הממונה: