

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 3/2026/72

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

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים")

תאריך הישיבה: 27.4.2026

מס' חברי הועד הממונה: 5

שמות המשתתפים בישיבה: ד"ר מוטי דלג'ו (יו"ר), רו"ח אורלי גרטי סרוסי (חברה), באמצעות אפליקציית היוועדות חזותית "זום"), גבי ליאורה טושינסקי (חברה), רו"ח אהוד הלזינגר (חבר), רו"ח אביבית ימין יונתן (חברה), באמצעות אפליקציית היוועדות חזותית "זום"), 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. הצגת תיק השקעות וסיכום שנת 2025;
2. אישור פרוטוקול מס' 2/2026/71 מיום 15.3.2026;
3. דיווח יו"ר ומנכ"ל;
4. מכרז ביטוח;
5. דיון בנושא שיפוץ מבנה משרדים וקבלת החלטות;
6. דיווח וקבלת החלטות לגבי מצב מועדון גלי השרון;
7. פאדל גלי השרון;
8. אישור התקשרויות והצעות מחיר.

ההחלטות להלן מובאות לפי סדר הדיון בהן במהלך הישיבה.

החלטות:

סעיף מס' 1: הצגת תיק השקעות וסיכום שנת 2025

לחלק זה של הישיבה הצטרפו נציגי הראל (שי ברנט וליאור נגרי).

נציגי הראל הציגו סקירה כללית על מצב השוק ועל מדיניות ההשקעות של האגודה.

לפני המלחמה ההנחה הייתה כי הריבית בארה"ב תרד, אולם עקב המלחמה והתנודות במחירי הנפט נרשמה עלייה חדה בשוק. ההערכה היא כי עם סיום המלחמה וירידה במחירי הנפט, תרד הריבית בארה"ב ובהמשך גם בישראל. עוד הוצגה ההנחה כי השקל ימשיך להתחזק.

רו"ח שירן ברמן ורו"ח אהוד הלזינגר ביקשו לקבל דו"ח חודשי הכולל את תשואות המניות והמדדים.

נציגי הראל המליצו שלא לשנות את מדיניות ההשקעות של האגודה בכל הנוגע לאג"ח קונצרני, אך כן לעדכן את המח"מ ל-5 שנים, במקום 4 שנים.

חברי הוועד הממונה מודים לנציגי הראל.

נציגי הראל עזבו את הישיבה.

הוחלט:

הוחלט לעדכן את מדיניות ההשקעות של האגודה כך שהשקעות באג"ח יהיו במח"מ של עד 5 שנים. מעבר לכך, לא יחולו שינויים נוספים במדיניות ההשקעות של האגודה לשנת 2026. עדכון בדבר החלטה זו יועבר בכתב לנציגי הראל.

סעיף מס' 2: אישור פרוטוקול מס' 2/2026/71 מיום 15.3.2026

פרוטוקול מיום 15.3.2026 נשלח לחברי הוועד עובר למועד ישיבה זו.

הוחלט:

לאשר את פרוטוקול מס' 2/2026/71 מיום 15.3.2026, הרצ"ב כנספח א'.

סעיף מס' 3: דיווח יו"ר ומנכ"ל

מוטי דלג'ו עדכן כי התקבלה עמדת משרד רשמת האגודות השיתופיות בדבר הרוב הדרוש לקבלת החלטה על שינוי ההחלטה לתיקון תקנון האגודה, על פיה נדרש רוב מיוחד (כפי שנדרש בהחלטה המקורית על שינוי התקנון). נכון למועד זה אין אישור לזמן ישיבה של אסיפת המורשים.

מעוז ליפשיץ מעדכן כי בכל הנוגע לתמ"ל 1088 נשלחו תזכורות לתאגיד פלגי שרון לגבי חתימה על הסכם המסדיר את חלוקת האחריות בשטח, אך לא התקבל כל מענה מצד פלגי שרון.

סעיף מס' 4: מכרז ביטוח

ידון בישיבה הבאה.

סעיף מס' 5: דיון בנושא שיפוץ מבנה משרדים וקבלת החלטות

חברי הוועד הממונה קיימו דיון בנוגע להמשך הליך שיפוץ מבנה המשרדים.

הוחלט:

להמשיך בהליך השיפוץ בכפוף לעדכון עיריית כפר סבא בנושא.

לאור העובדה שערבויות ההגשה פוקעות ביום 30.4.2026 יש לבקש הארכה (יצוין כי אחד המציעים ביקש לקבל את הערבות חזרה ואסף אותה בהתאם).

סעיף מס' 6: דיווח וקבלת החלטות לגבי מצב מועדון גלי השרון

מ"מ מנכ"ל גלי השרון, ארנון שיבלי הצטרף לחלק זה של הישיבה.

ארנון שיבלי הציג סקירה קצרה על מצב המועדון באמצעות מצגת פאוורפוינט. מאז כניסתו לתפקיד ננקטו צעדים מיידיים לשיפור תזרים המועדון, ובהם עדכון מחירי הכרטיסים ועדכון מחירים לקיום אירועים וקייטנות. בנוסף, נבחנת האפשרות לפתוח מועדון אגרוף, אשר צפוי להוסיף באופן מיידי כ-40 מנויים יחידים, לצד פוטנציאל לגיוס מנויים נוספים.

בנוסף, הוצגו תכניות השקעה נוספות במועדון, אשר יובאו לדיון בדירקטוריון גלי השרון.

במהלך תקופת המלחמה היה המועדון סגור לפעילות. במקום קיים מרחב מוגן תקני בשטח של 14 מ"ר, המספיק לעד 30 איש בעיקרו לאנשי צוות המועדון. בסמוך לממ"ד מצוי אולם, אשר בהתאם לבדיקת איש מקצוע ניתן לעשות בו שימוש לצורך הרחבת המרחב המוגן לכ-200 איש. מדובר בפתרון מיגון עצמאי, ללא אישור פיקוד העורף בנסיבות העניין.

ליאורה טושינסקי ביקשה לקבל אישור מגורם פורמלי חיצוני שלפיו, בנסיבות הקיימות, הפתרון המוצע הוא ראוי ומתאים.

רו"ח שירן ברמן הציגה את הסטטוס התזרימי של המועדון. לאור הנתונים שהוצגו,

הוצע לדחות במספר חודשים את מועד פירעון ההלוואה שניתנה על ידי האגודה בסך 500 אלש"ח, אשר מועד פירעונה נקבע ליולי 2026.

הוחלט:

לבקשת ממלא מקום מנכ"ל המועדון ובהתאם למצב התזרימי של המועדון כפי שהוצג ע"י מנהלת הכספים, הוחלט לדחות את מועד פירעון ההלוואה בסך 500 אלש"ח עד לסוף ספטמבר 2026, ולא יאוחר מיום 31.12.2026.

חברי הוועד הממונה הודו לארנון שיבלי.

סעיף מס' 7: פאדל גלי השרון

במסגרת קול קורא שפרסמה האגודה לקבלת הצעות לשימוש בשטח מגרשי הטניס הישנים במועדון גלי השרון, התקבלו שתי הצעות לשימוש בשטח לצורך הקמת מגרשי פאדל. בנוסף, התקבלה הצעה נוספת לאותה מטרה לאחר פרסום הקול הקורא.

הוחלט:

מעוז ליפשיץ יכין הצעה בנושא התמורה שתשולם לאגודה בגין הקרקע. כמו כן, ייבחן מבחינה משפטית נושא קיומו של הליך תחרותי.

חותמת האגודה:


חתימת יו"ר הועד הממונה:

מפעל מיס כפר-סבא
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ