

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

פרוטוקול משיבת הדיקטוריון מס' 11 של החברה למיחזור מים וקולחין
במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
אשר התקיימה ביום ראשון 13/08/2017 בשעה 16:00
באולם הישיבות במועצה

נוכחים:

חברי דיקטוריון החברה לתשתיות ביוב:

אלי ברכה, יו"ר
הילה טרייבר, חבר
הילה אפרון גבאי, חברה
פבלו לם, חבר
הרצל צור שדי חבר
יוסי הס – חבר

מוזמנים:

מאיר דור, סגן ראש מועצה
עו"ד ישראל נשבו, יועץ משפטי
אורלי רוניקוב, מבקרת
דרור גוראל
איתן גוראל
אולגה ששקיס, גזברית
רגינה פשייב, משקיפה

נעדרו:

שאול רשף, אליעד וייסמן, יוסי גבעון

על סדר היום:

1. עדכון תקציב 2017
2. תקנון התאגיד
3. עדכונים בעניין קו הרצליה

1. עדכון תקציב 2017

גזברית החברה הציגה את עדכון התקציב המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד
מפרוטוקול זה. ועדכנה כי על בסיס ביצוע ההכנסות בפועל לשנת 2016 וכמות
המים שקיימות במאגר קיים צפי להגדלת ההכנסות בשנת 2017 ב- 200 אלף ₪.

מנכ"לית המועצה עדכנה כי בנושא העסקת המנכ"ל לחברה, שיועסק בשכר, כרגע
ישנם כ- 14 מועמדים לתפקיד. בתאריך 27/09 תערך ועדת בחינה. בהכנת התקציב
הראשוני נלקחו בחשבון 8 חודשי העסקה, בפועל צפוי שיתקיימו רק כשלושה
חודשים.

הקטנת תקציב אחזקת המאגר ותחזוקה מונעת: כרגע נשאר במתכונת של שנה
שעברה, והיציאה למכרז בנושא נדחה עד שתתקבל ההחלטה בנושא הקמת
התאגיד שבמסגרת ההצטרפות אליו אמור לטפל בנושא האחזקה.

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

תשלום מט"שים – התשלום התבצע ב- 2017 אך על חשבון תקציב שנת 2016 ולכן הסעיף הוקטן בהתאם.

בנוסף הוסף סעיף נוסף לצורך השקעה בתשתיות ובשיקום בסך 400 אש"ח.

הצעת החלטה:

לאשר את עדכון תקציב 2017

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה.

2. עדכונים בעניין קו הרצליה

דרור גוראל עדכן כי הצינור מחובר, והחלה הזמת מים בקו בשבוע שעבר, אך כרגע יש בו מספר תקלות.

בניית התחנה טרם הסתיימה ולכן כעת מסתמכים על התחנה בגליל ים שהלחץ שלה אינו מספיק ולכן הכמות מועטת. כרגע מוזרמת כמות קטנה יחסית של כ- 2,000-3,000 קוב כאשר לא משקים, ובמהלך סופ"ש יכול להגיע לכמות של עד 13,000 קוב.

על מנת להשלים את תהליך ההזרמה:

יש לסיים את הקמת תחנת גליל ים. צפי: סוף ספטמבר- תחילת אוקטובר.
בעקבות פיצוץ בצינור של כביש מספר 20, לא ניתן להשלים את חיבור הצינור שלנו. כרגע, לא צפויה השקעה כספית מצדנו אך בכל מקרה יש הבטחה של רשות המים למימון של 90%.

עד כה עד כה סופקו 2.7 מיליון קוב. בחודש יולי בלבד סופקו – 900,000 קוב. כרגע צפויים לעמוד בתכנון השנתי לאספקה, מפני שהסתיימה עונת ההשקיה של הכותנה ביקום ושפיים.

הילה טרייבר ציינה כי חריגת שפיים באופן קבוע מהתכנון השנתי (תכנון 181 בפועל 430, זו השנה השלישית ברצף שקיימת חריגה משמעותית מהתכנון) יש לשקול עדכון של התכנון השנתי ולהתאימו לצרכים בפועל.

פבלו לם ציין כי נדרש להקים מנגנון לחלוקת המים.

3. תקנון החברה

היועץ המשפטי עדכן את הנוכחים כי משרד הפנים העביר תיקונים לתקנון שאושר בדירקטוריון מס' 5 אשר התקיימה ביום 17.12.2015, וביקש לעדכן בהתאם לתקנון המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. הנוכחים העירו כי התקנון נשלח במועד מאוחר וביקשו כי להבא לשלוח את החומר זמן רב יותר לפני הדיון.

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

הנוכחים ביקשו לקבל הבהרות לגבי השינויים בין התקנון הקודם לנוכחי:

- 3.א.** סעיפים 1,2 בתקנון המוצע מגדירים את מטרות וסמכויות החברה. במקור הוגדרו מטרות רחבות המקיפות את כל נושאי הטיפול במים. הנוסח המעודכן – מצמצם את סמכויות החברה רק לטיפול רק בנושאי מי קולחין. הנוסח המעודכן לא פוגע בחברה.
- 3.ב.** סעיפים 1-16 מגדירים את אחריות בעלי המניות בחברה. סוגיית העברת מניות ושינויי הון יעשו רק לאחר אישור המועצה ושר הפנים.
- 3.ג.** סעיף 5 לתקנון. סעיפים 4-3 בתקנון המעודכן: תנאי כשירות, מינוי וסיום של דירקטורים- נותר ללא שינוי עקרון ה 1/3. (חברי הדירקטוריון חתומים על הסכם ניגוד עניינים)
- 3.ד.** אסיפה שנתית: בעקבות הדרישה ממשרד הפנים, נכנס סעיף בתקנון המחייב קיום אסיפה שנתית כללית פעם בשנה.
- 3.ה.** סעיף 44, עודכן בתקנון ומתייחס לנושאים הדורשים את אישור משרד הפנים. כולל סעיפים המתייחסים לחוק חובת המכרזים. הילה טרייבר שאלה האם מעבר לחוק חובת המכרזים חלות על החברה גם ההרחבות שחלות את המועצה. היועץ המשפטי הבהיר כי על החברות חל באופן משפטי רק חוק חובת המכרזים.
- 3.ו.** ביטוח ושיפוי נושאי המשרה ודירקטורים: התקנון מפרט את התנאים לשיפוי, כל עוד לא נעשה בזדון. משרד הפנים לא התייחס לנושא תשלום לדירקטורים, והתקנון העדכני שלנו, מתייחס לנושא.

הצעת החלטה:

1. לאשר את התקנון המצ"ב

הצבעה:

פה אחד

החלטות:

1. סעיף 59.2 – עו"ד ישראל נשכן יחזיר תשובה האם ניתן לקבל כתב שיפוי כללי מראש שאינו תלוי ישיבת דירקטוריון בהתאם לתנאים שהוגדרו ממשרד הפנים.
2. תערך בדיקה מול חברת הביטוח ויועץ הביטוח לגבי נושא השיפוי של הדירקטוריון ותנאי הפוליסה.
3. התקנון המעודכן ישלח שוב לחברים בדוא"ל.
4. פוליסת חברת הביטוח תשלח לחברים בדוא"ל.

רשמה: רעות חזן
הסתיים: 17:15

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

אלי ברכה
 יו"ר הדירקטוריון

נספח 1 – עדכון תקציב 2017

10/08/2017

החברה למחזור מים וקולחין בע"מ - הצעת לעדכון תקציב 2017

הכנסות							
סעיף	נושא	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע בפועל 31.07.2017	צפי סוף שנה	עדכון נדרש	הערות
11000002	הכנסות ממכירת מי קולחין	4,400	4,000	2,843	4,200	200	
11000010	הכנסות מימון	1				-	
11000011	הכנסות מפקדונות שקליים	-				-	
11000019	הכנסות שונות	8	8		1	-7	
	סה"כ הכנסות	4,409	4,008	2,843	4,201	193	
הוצאות							
סעיף	נושא	תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע בפועל 31.07.2017	צפי סוף שנה	עדכון נדרש	הערות
16200002	שכר מנכ"ל החברה		95		27	-68	
16200001	יעוץ וניהול פרויקטים	270	100		50	-50	
16200004	מיסים ואגרות (ארגונה)	500	530	276	552	22	
16200020	מכרזים	20	20		20	-	
16200005	ביטוחים	35	40	39	39	-	
16200006	ביקורת	20	20	20	20	-	
16200008	הוצאות שונות	1	1	1	1	-	
16200009	אחזקת מאגר	1,400	700	340	750	50	
16200011	משפטיים	60	50	43	60	10	
16200012	חשמל	850	850	310	850	-	
16200013	יעוץ באיכות המים	40	50	25	50	-	
16200014	תקורה	70	70	35	70	-	
16200015	אחזקת מאגר	170	400	100	170	-230	
16200016	טלפון	1	1	1	1	-	
16200018	הפרשי מים בגין אי מכירת קולחים					-	
16200022	תשלום למטש"ם	100	200		50	-150	חובות עד סוף 2016 שולמו בשנת 2017 על תקציב 2016
16300002	רביית ועמלות בנקים	1	2	1	2	-	
16300003	רביית הלוואות	400	440	190	440	-	
16300004	הגמדת הלוואות	30	30	15	30	-	
16300091	פחת	400	400		400	-	
	קרן שיקום ותשתיות					400	
	סה"כ הוצאות	4,368	3,904	1,396	3,555	52	
רווח תפעולי		41	104		646	141	

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

נספח 2 תקנון ההתאגדות המאושר
חברה מוגבלת במניותיה

תקנון התאגדות של:

החברה למיחזור מים וקולחים בחוף השרון בע"מ

פרשנות

1. בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר:
 - "החברה": משמעה החברה הנ"ל;
 - "המשרד": משמעו המשרד הרשום של החברה באותו זמן;
 - "המועצה": המועצה האזורית חוף השרון;
 - "תקנות אלה": משמען תקנות ההתאגדות הללו כפי שנוסחו כאן או כפי שישונו מזמן לזמן ע"י החלטה מיוחדת;
 - "החוק": משמעו חוק החברות, תשנ"ט-1999, לרבות, כל תיקון שיבוצע בחוק זה;
2. בכפוף לאמור בסעיף 1 לעיל, ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, יהיה בתקנון זה פירושו של המונחים המוגדרים בחוק החברות או בכל תיקון לחוק אשר יהיה בתוקף בתאריך בו החוק יחייב את החברה אותו הפירוש המוגדר שם, ומילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך, ומילים הבאות בלשון זכר תכלולנה גם מין נקבה, ומילים המיוחסות לאנשים פרטיים תכלולנה גם תאגידיים.

מטרות החברה

- 3.1. לזיום, לתכנן ולהקים מערכות לניצול מי קולחים ומים מושבים ופיתוח מקורות מים באזור חוף השרון וסביבתו.
- 3.2. לזיום, לתכנן, להכין ולערוך תכניות אב, תכניות להקמת מערך לשימוש במי קולחים, להשבת מי קולחים, בתחום המועצה האזורית חוף השרון, ולצורך כך לשתף פעולה עם רשויות מקומיות אחרות.
- 3.3. לזיום ולהקים מפעלי השבת מי קולחים בתחום המועצה האזורית חוף השרון, ולשתף פעולה עם רשויות מקומיות אחרות לצורך הקמת מפעלי השבת הקולחים.
- 3.4. לעסוק ולטפל בתכנונם, הקמתם, הרחבתם, שיקומם ושינויים של מערכות ומפעלי איגום, מערכות אגירה, מפעלי השבת מי קולחים, מפעלי טיוב מים, מפעלי החדרת מים, מפעלי אגירת מי שטפונות, בתחום המועצה האזורית חוף השרון והרשויות המקומיות שבשרון והסביבה.
- 3.5. לעסוק ולטפל בפיתוחם של מערכי איגום, מפעלים ומערכות להשבת מים, טיפול בקולחים וטיובם, טיפול במי שטפונות, טיפול במערכות ניקוז ואגירה.
- 3.6. לזיום ולתכנן הקמת מערכי סילוק, שאיבה, הולכה, ריכוז ואיסוף של קולחים, וכן של מים מושבים, מים מטוהרים ומי שטפונות.
- 3.7. לזיום, לתכנן, לעודד ולעסוק במפעלים הקשורים בהשבת מי קולחים, טיפול במים מושבים, טיוב מים, החדרת מים, לסוגיהם, באזור השרון, ולהשתתף בכל סקר ומחקר

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

העשויים לקדם ייסודם של מפעלים כאמור ומיקומם, וכן לייסד מפעלים כאמור, וכן בשיתוף עם רשויות מקומיות אחרות.

3.8. לרכוש מי קולחים, מים מטוהרים, מים מושבים, מים שפירים ולמכור מי קולחים, מים מטוהרים, מים מושבים, מים שפירים ולעשות כל הפעולות הדרושות לשם כך.

3.9. לעסוק, לעודד, לממן, לפקח על ולהשתתף בכל צורה שהיא בפעולות הנ"ל.

3.10. לגייס הון ומשאבים נוספים לשם ביצוע תפקידיה.

3.11. לא תתמוך החברה במוסדות ציבור.

3.12. לעשות כל סידור עם ממשלת ישראל או רשות כלשהי, בין אם רשות ממשלתית, עירונית או מקומית, או כל רשות אחרת, אשר תוכל להביא או לסייע לביצוע מטרות החברה, כולן או מקצתן, ולבקש ולקבל מכל ממשלה או רשות כאלו כל זכויות, זיכיונות, זכויות קדימה, הנחות, רישיונות וטובות הנאה שהחברה תמצא לנכון לקבלם, להשתמש בהם ולנצלם ולמלא אחריהם.

3.13. להקים ולייסד או להשתתף בהקמת או בייסוד של כל חברה למען תרכוש או תקבל על עצמה, בכל או במקצת, את רכושה, זכויותיה וחובותיה של החברה הזאת, ובשביל כל מטרה אחרת אשר, לדעת החברה הזאת, עשויה להביא תועלת, ישירות או בעקיפין, לחברה הזאת, כפוף להוראות כל דין ולאישור שר הפנים.

3.14. לערוך חוזים ולחתום על כל שטרות, דוקומנטים ומסמכים בקשר למטרות החברה. כמו כן לעשות, למשוך, לקבל, להעביר, לנכות, להוציא ולתת שטרות, שטרי חליפין, חוב, שיקים, שטרי מטען, שטרי פטור, תעודות סחורה, אגרות חוב וכל מסמכים אחרים שניתנים או הבלתי ניתנים להעברה, והכול בקשר למטרות החברה ובכפוף להוראות תקנות אלה.

3.15. כל מטרות החברה כפופות לסמכויות המועצה עפ"י כל דין.

הון המניות של החברה

4. הון המניות הרשום של החברה הוא: 50,000 ש"ח (חמישים אלף ש"ח) המחולק ל- 50,000 (חמישים אלף) מניות רגילות בנות 1 (אחד) ש"ח ערך נקוב כל אחת.

מהות החברה

5. החברה תהיה חברה פרטית למטרת רווח, ובהתאם לכך:

5.1. כל פניה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב או סטוק של מניות או סדרה של אגרות חוב, אסורה בזה.

5.2. הזכות להעברת המניות הוגבלה בהתאם להוראות תקנות אלה.

אחריות בעלי המניות

6. אחריות כל אחד מבעלי המניות תהיה מוגבלת.

העברת מניות ומסירתן

7. שום העברה של מניות לא תירשם אלא אם אושרה ע"י המועצה ושר הפנים. בכפוף לאישור ההעברה האמור לעיל, העברת מניה בחברה תהיה במסמך חתום בידי בעל המניות אשר מעביר

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

את מניותיו בחברה לאחר (להלן: "המעביר") והנעבר, וכל עוד לא נרשם בפנקס החברים שמו של הנעבר, יראו את המעביר כבעל המניה.

8. כל תעודת העברה תוגש למשרד לשם רישום, בצירוף תעודות המניות אשר עומדים להעביר וכל הוכחות אחרות אשר תדרוש החברה בדבר זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כל תעודות העברה אשר תרשמה תשארנה בידי החברה.

שינוי הון

9.1 .9. החברה רשאית מזמן לזמן, עפ"י החלטה מיוחדת, ובהתאם להוראות החוק, להגדיל את הון המניות ע"י יצירת מניות חדשות, בין אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, ובין אם כל המניות שהוצאו עד לאותו זמן נדרשו לתשלום במלואן, ובין אם לאו, וההגדלה תהיה בסכום כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה, ותוצאנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וזכויות נוספות עליהן, ככל אשר תורה ההחלטה המיוחדת על יצירת המניות, ובמקרה שלא ניתנו הוראות בהחלטה, כפי שייקבע ע"י הדירקטוריון. החלטה כאמור טעונה את אישור שר הפנים טרם הוצאתה אל הפועל.

9.2 .9. ככל שייקבע, כי המניות יכללו יותר מסוג אחד של מניות יש להודיע על כך למשרד הפנים ולפרט את הסוגים ואופן חלוקתם.

10. עפ"י החלטה מיוחדת רשאית החברה, ובכפוף לאישור שר הפנים:

10.1 .10. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות סכום יותר גדול מהמניות קיימות.

10.2 .10. לחלק ע"י חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה כולו או מקצתן, למניות בנות סכום קטן יותר מן הסכום הקבוע בתקנון, וזאת בהתאם לקבוע בחוק.

10.3 .10. לבטל מניות שביום בו התקבלה ההחלטה לא נלקחו או ששום אדם לא הסכים לקחתן.

10.4 .10. להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובאותם תנאים, ובקבלת אותו אישור שהחוק ידרוש.

סמכויות נלוות

11.1 .11. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, עפ"י שיקול דעתו, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה.

11.2 .11. הדירקטורים רשאים להשיג או להבטיח את הסילוק של כל סכום או סכומים כאמור בס"ק 11.1 לעיל באותו האופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצאו לנכון כפוף להוראות תקנות אלה ולהוראות כל דין.

11.3 .11. מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק 11.2 - 11.1 לעיל, הפעלת סמכויותיו של הדירקטוריון לפי סעיף זה כפופה להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

אסיפות כלליות

12. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה.

13. הדירקטוריון יוכל כשימצא לנכון, להועיד אסיפה יוצאת מן הכלל, ויהא מחויב לעשות כן עפ"י דרישה בכתב בהתאם לסעיפים 61 ו-63 לחוק.

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

14. שבעה ימים לפחות לפני האסיפה, כולל יום המסירה ולמעט יום האסיפה, תמסור החברה הודעה בכתב על קיומה לכל בעלי המניות. במקרה של משלוח ההודעה על קיום בדואר רשום, יראו את ההודעה כאילו הגיע ליעדה בתוך 3 ימי עבודה מיום שנשלחה ע"י החברה.

הודעה בדבר קיומה של אסיפה כללית בהתאם לאמור לעיל, תכלול פירוט של רשימת הנושאים אשר צפויים לעלות לדיון במסגרת האסיפה. החברה רשאית למסור הודעה על קיום אסיפה כללית באופן שונה מן האמור לעיל, אם נתקבלה על כך החלטה, פה אחד, באסיפה הכללית בה נכחו כל חברי האסיפה הכללית או שניתנה לכך הסכמה בכתב, מכל חברי האסיפה הכללית.

הדיון באסיפה הכללית

15. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, בשעה שהאסיפה ניגשה לכך. לא תתקבל כל החלטה באסיפה הכללית, אלא אם נוכח המניין החוקי בעת קיום ההצבעה על ההחלטה. מניין חוקי באסיפה הכללית יתקיים בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או ע"י באי כוחם, שני בעלי מניות המחזיקים ביחד 51% לפחות של המניות המוצאות שבחברה. למרות האמור לעיל, כל עוד כל המניות המונפקות של החברה מוחזקות בידי המועצה, היא המניין החוקי באסיפה הכללית המניין החוקי במליאת המועצה.

16. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה היא למועד אחר שיקבע יו"ר הדירקטוריון שלא יהיה מאוחר מ- 21 יום ממועד האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי, כי אז כל בעל מניות הנוכח באסיפה, יהווה מניין חוקי ויהא רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה היא לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, ואם במועד כאמור חל חג, אזי תדחה האסיפה ליום שלאחר סיומו. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי, כי אז כל בעל מניות הנוכח באסיפה, יהווה מניין חוקי ויהא רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

17. יושב ראש הדירקטוריון או ממלא מקומו הקבוע ישב ראש בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב ראש או שיושב הראש לא בא לישיבה בתוך 30 דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באספה אחד מהם שיהיה יושב ראש.

18.1. החלטות האסיפה תהיינה החלטות רגילות כמשמען בסעיף 24.1 להלן, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.

18.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 18.1 ובסעיפים 7 ו-8 לעיל, החלטת האסיפה בדבר צירוף של בעל מניות נוסף לחברה, תהא החלטה מיוחדת כהגדרתה בסעיף 24.2 להלן.

לעניין ס"ק זה "צירוף של בעל מניות נוסף לחברה", בין בדרך של מכירת מניות מצידו של בעל מניות בחברה ובין בדרך של הקצאתן או הנפקתן לראשונה ע"י החברה.

18.3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 18.1, החלטות האסיפה הכללית להכריז על חלוקת דיבידנדים, תהא החלטה מיוחדת כהגדרתה בסעיף 24.2 להלן.

19. ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.

20. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהרמת ידיים, אך אם דרש כך אחד החברים, או בא כוחו, הנוכח באסיפה והרשאי להצביע בה, יוחלט על ההצעה בהצבעה חשאית. הצבעה חשאית יש לדרוש לפני שהצעת החלטה תועמד להצבעה.

21. אם נדרשה הצבעה חשאית כאמור לעיל, תיערך ההצבעה הזו באותו האופן, ובאותו זמן ומקום כפי שיושב ראש האסיפה יורה, ובין מיד או לאחר הפסקה או דחייה או באופן אחר, ותוצאות ההצבעה החשאית תיחשבנה להחלטות האסיפה שבה נדרשה הצבעה חשאית. הדורש הצבעה חשאית יוכל לבטל דרישתו בכל עת לפני שתיערך הצבעה חשאית.

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

22. דרישה להצבעה חשאית לא תימנע את המשך האסיפה לדיון בכל השאלות מלבד זו ביחס אליה נדרשת הצבעה חשאית, זולת אם נקבע אחרת ע"י יושב ראש האסיפה, מתוקף סמכותו לפי סעיף 21 לעיל.
23. החלטת האסיפה הכללית תוך ציון פרטי הצבעת חברי האסיפה ביחס להחלטה הני"ל, תירשם בספר הפרוטוקולים של החברה. ספר הפרוטוקולים של החברה ישמש עדות חותכת בדבר קבלת החלטה ובדבר תוכנה.

החלטות האסיפה הכללית

24.1. החלטה רגילה

החלטה בכתב חתומה ע"י בעל או בעלי מניות של 51% לפחות מהמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות כלליות, תהיה בת תוקף למטרה כל שהיא כהחלטה רגילה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדין, למטרת קבלת החלטה כזו.

24.2. החלטה מיוחדת

החלטה בכתב חתומה ע"י בעל או בעלי שלושה רבעים לפחות מהמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות הכלליות, תהיה בת תוקף למטרה כלשהי כהחלטה מיוחדת של החברה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדין, למטרת קבלת החלטה כזו.

הדירקטוריון

25. מספר הדירקטורים בחברה לא יקטן מ-6 חברים ולא יעלה על 9 חברים, אשר אינם קרובים זה לזה.

"קרוב" – כהגדרתו בס' 88 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

26. הדירקטורים ימונו כקבוע להלן:

26.1. הדירקטורים יתמונו ע"י המועצה, כמחזיקת כל המניות המוצאות של החברה.

26.2. ראש המועצה, שמש, מתוקף תפקידו, כיושב ראש הדירקטוריון.

רוב חברי הדירקטוריון יהיו נציגי המועצה וימונו ע"י מליאת המועצה בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), התשס"ו - 2006.

אם המועצה שולטת ב-3 תאגידים עירוניים לפחות, רשאית מליאת המועצה לבחור יו"ר דירקטוריון אחר, מהתאגיד הרביעי והלאה.

26.3. חברי הדירקטוריון ימונו לפי יחס ההרכב כדלקמן:

26.3.1. 1/3 חברי המועצה (כולל ראש המועצה).

26.3.2. 1/3 מבין סגל העובדים הבכיר של המועצה.

26.3.3. 1/3 נציגי ציבור, מבין תושבי המועצה.

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

- 26.4. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני בני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.
- 26.5. המועצה, כמחזיקת כל המניות הרגילות המוצאות של החברה, תהיה רשאית מפעם לפעם:
- 26.5.1. לפטר כל דירקטור ולמנות אחר במקומו.
- 26.5.2. למנות דירקטור אחר במקום הדירקטור שמשרתו התפנתה מאיזו סיבה שהיא.
- 26.6. מינוי ופיטורי דירקטורים יעשו עפ"י החלטת המועצה אשר העתקה יומצא לחברה, ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני המועצה. מינוי או פיטורים כאמור יכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהחלטת המועצה, אך לא לפני מסירת החלטת המועצה לחברה.
- 26.7. מינוי נציגי הרשות יהיה בהתאם לתקנות העיריות (נציגי המועצה בתאגיד העירוני), התשס"ו – 2006.
27. דירקטור שחלד לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש. על אף האמור לעיל, כהונתו של דירקטור שנתמנה לתפקידו כנציג ציבור, לא תעלה על שתי תקופות של שלוש שנים כל אחת.
28. כל דירקטור בחברה יכהן במשרתו עד אשר משרתו תתפנה בהתאם לאמור בסעיפים 31 ו-32 להלן.
29. תנאי כשירותם של הדירקטורים בחברה, שאינם נמנים על נבחרי הציבור, הינם כדלקמן:
- 29.1. תושב ישראל.
- 29.2. בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים לפחות: מדעים מדויקים, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, הנדסה, אדריכלות או לימודי עבודה או תואר אקדמי אחר, בתחום עיסוקה של החברה.
- 29.3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מהתחומים המפורטים להלן או ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מהתחומים המפורטים להלן:
- 29.3.1. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של החברה בעל היקף עסקים משמעותי.
- 29.3.2. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (לרבות במועצה עצמה) בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.
- 29.3.3. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
- על אף האמור לעיל, רשאי לכהן כדירקטור נציג המועצה המתמנה מתוקף תפקידו שלא נתקיימו בו התנאים המפורטים בסעיפים האמורים, אם הוא ממלא במועצה תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה של החברה ומינויו נעשה עקב התפקיד האמור.
30. על אף האמור בסעיף 29 לעיל, לא יכהן אדם כדירקטור, בשל כל אחד מאלה:
- 30.1. אדם אשר עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, בניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור או עם עניין אחר.

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

30.2. מועמד לשמש כדירקטור מקרב הציבור או מקרב עובדי המועצה הבכירים, שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור.

30.3. אדם אשר יש לו זיקה כלכלית לחברה או לתאגיד קשור לחברה או אשר יש לו קשר אישי להנהלת החברה או להנהלת תאגיד הקשור.

לעניין סעיף קטן זה:

"**זיקה כלכלית**" – החזקה במישרין, למעט בתוקף תפקידו במועצה, בניירות ערך של החברה או של תאגיד קשור לחברה, באחוז אחד או בשיעור משמעותי הנמוך ממנו, או מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה, וכן תאגיד אשר המועצה או החברה או תאגיד אשר למועצה או לחברה זכויות בו או מחזיקים בו זכויות כאמור.

"**תאגיד קשור לחברה**" – תאגיד המחזיק חמישים אחוז או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות של החברה או מכוח ההצבעה בה או הרשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה, וכן תאגיד אשר המועצה או החברה או תאגיד אשר למועצה או לחברה זכויות בו או מחזיקים בו זכויות כאמור.

"**קשר אישי להנהלה**" – בין היתר, אדם שהוא בן משפחה של דירקטור או של מנהל כללי או של עובד בכיר בחברה או בתאגיד הקשור לחברה. לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג או הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

30.4. אדם שהוא עובד החברה ומי שמועסק בשירותה.

30.5. מי שחויב בדין, בפסק דין סופי, על עבירה שיש עמה קלון, תוך 5 שנים הקודמות ליום בו היה לחבר בדירקטוריון או שחויב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.

31. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

31.1. אם נבחר לתפקידו בהיותו חבר המועצה – במועד סיום כהונתה של המועצה שבחרה בו או במועד סיום כהונתו כחבר מועצה, לפי המוקדם.

31.2. אם נבחר לתפקידו בהיותו עובד המועצה - עם סיום עבודתו במועצה או עם סיום תפקידו בה בגינו מונה לנציג המועצה בתאגיד, לפי המוקדם או אם החליטה המועצה למנות עובד אחר תחתיו לאחר ששוכנעה שלא יהיה בכך כדי לפגוע בתפקידו של התאגיד העירוני.

31.3. אם נבחר כדירקטור מקרב הציבור – בתום תקופת מינויו.

31.4. התפטר במסירת כתב התפטרות לחברה.

31.5. אם נתקיימה בו אחת מן העילות הפוסלת אדם מלכהן כדירקטור, כקבוע בסעיף 35 לעיל.

31.6. אם המועצה ראתה שנבצר ממנו למלא תפקידו או שאינו ממלא תפקידו כראוי, והחליטה על הפסקת כהונתו.

31.7. במותו.

31.8. אם נעשה פושט רגל, על פי פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש), התש"מ-1980.

31.9. אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור.

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

31.10. אם נעדר משלש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מחמש ישיבות תוך שנה, זולת אם הייתה סיבה מוצדקת להיעדרותו והיא אושרה ע"י הדירקטוריון, בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה.

31.11. אם חדלו להתקיים בו תנאי הכשירות המפורטים בסעיף 29 לעיל.

32. פינוי מקומו של דירקטור אינו מעכב את המשך פעולת הדירקטוריון, אך אם ירד מספר הדירקטורים ו/או שונה יחס הרכב הדירקטוריון ועמה על פחות ממה שנקבע בתקנון כמניין ו/או היחס החוקי הדרוש, אין הנשארים רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם ו/או שינוי היחס כדי המספר ו/או היחס הדרוש או לכינוס אסיפה כללית של החברה.

תפקידי הדירקטוריון

33. הדירקטוריון יעסוק בנושאים ובעניינים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מתפקידיו לפי חוק החברות:

33.1. יעצב את המדיניות הכלכלית/עסקית של החברה.

33.2. יאשר מידי שנה את תכנית ההשקעות של החברה וכל שוני בהן.

33.3. יקבע את התקציב השנתי של החברה.

33.4. יקבע את תקן כח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות וכל שינוי במדיניות זו, כפוף להוראות הדין ותקנות אלה.

33.5. מעקב אחר מימוש החלטות הדירקטוריון, פרויקטים ותכניות המבוצעים ע"י החברה.

33.6. מינוי ועדת מכרזים שתפעל על פי הוראות הדין שיחולו על החברה בענייני מכרזים.

33.7. יקבע מסגרת ונוהלי ביקורת פנימית לחברה. הדירקטוריון יהא מחויב להפעיל את סמכותו לפי ס"ק זה.

33.8. יגיש למועצה, באמצעות יו"ר הדירקטוריון, דו"ח כספי שנתי אשר ייבחן ע"י הגופים הרלבנטיים במועצה.

33.9. ידון בכל עניין מהותי אחר הנוגע לפעילות החברה.

פעולות הדירקטוריון

34. הדירקטוריון רשאי לקבוע את נהלי עבודתו, בנושאים שאינם מוסדרים בתקנון זה במפורש.

35. הדירקטוריון יכול להתאסף לשם הנהלת העסקים, לדחות את ישיבותיו ולערוך את פעולותיו ואת דיוניו כפי שימצא למתאים, ובלבד שיקיים ישיבת דירקטוריון אחת לרבעון, לכל הפחות.

36.1. רוב חברי הדירקטוריון יהיו מניין חוקי בישיבותיו, ואולם בישיבה שהתכנסה בשל העדר מניין חוקי בישיבה קודמת, שליש מחברי הדירקטוריון יהוו מניין חוקי.

36.2. המניין החוקי לעניין ס"ק 36.1 לעיל נדרש בפתיחת הישיבה.

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

- 36.3. ישיבה או דיון שנפתחו ללא נוכחות יו"ר הדירקטוריון או ממלא מקומו הקבוע לא יהיו למניין חוקי.
- 36.4. לא בא היו"ר או ממלא מקומו הקבוע לישיבה תוך 30 דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחתה, רשאים הדירקטורים הנוכחים לבחור אחד מביניהם אשר ישמש כיו"ר הישיבה.
- 36.5. המניין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה נוכחות שלושה דירקטורים, לכל הפחות, במידה שהישיבה התכנסה בשל העדר מניין חוקי בישיבה הקודמת כאמור בס"ק 36.1.
- 36.6. החלטות הדירקטוריון ירשמו בפרוטוקול.
37. דירקטור רשאי לדרוש, בכל עת, לכנס ישיבת דירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון יהיה חייב, עפ"י דרישת דירקטור כאמור, לכנס ישיבה של הדירקטוריון.
38. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תהא בכתב ותשלח לחברי הדירקטוריון, בדואר או בכל דרך אחרת, לפחות 7 ימים מראש, אלא אם כן הסכימו כל חברי הדירקטוריון על כינוס ישיבה בהודעה קצרה יותר.
39. כל ישיבת דירקטוריון שנוכח בה מניין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות הכוחות ושיקול הדעת הנתונים באותו זמן, בידי הדירקטוריון או המופעלים על ידיו בדרך כלל.
40. הדירקטוריון יכול למנות ועדות מטעמו, מקרב חבריו, ולהסמיכן ליעץ לו בעניינים מסויימים והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מינוי הועדה שמינה. כל ועדה שתיווצר כך חייבת למלא אחר כל ההוראות שיקבעו ע"י הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משניים או יותר חברים, תתנהל לפי הוראות תקנות אלה בעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון בשינויים המחויבים לפי העניין, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו ע"י הדירקטוריון או מופעלות על ידיו בדרך כלל.
- מבלי לגרוע מסמכותו של הדירקטוריון כאמור לעיל, יהא מחויב הדירקטוריון למנות מקרב חבריו ועדת ביקורת וועדת מכרזים, זולת אם נקבע הרכב אחר למי מהועדות של החברה בחוק ו/או בתקנות ו/או בצו.
41. כל הפעולות שנעשו בתום לב עפ"י או ע"י הדירקטוריון או ע"י ישיבת ועדה של הדירקטוריון או ע"י כל איש המשמש כדירקטור, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר, כי היה איזה פגם במינויים של האנשים הללו או שכולם או חלק מהם היו פסולים, כאילו מינוי של כל אחד מהם תקף וכאילו היה כשר לכהן בתפקידו.
42. החלטה בכתב החתומה ע"י כל הדירקטורים תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה כהלכה, אף אם נתקבלה שלא במסגרת ישיבה כאמור. הוראה זו תחול בשינויים המחויבים אף על החלטות הועדות שנתמנו ע"י הדירקטוריון.
43. הדירקטוריון יהא רשאי לאשר תשלום בגין החזר הוצאות לדירקטורים מקרב הציבור, בהתאם להנחיות שיפורסמו מזמן לזמן ע"י משרד הפנים.

אישור שר הפנים

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

44. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, העניינים המפורטים כדלקמן טעונים את אישור המועצה ומשרד הפנים:

44.1. הקמת חברת בת או סניף לחברה.

44.2. ייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמוגגות עם כל תאגיד אחר.

44.3. הגדלת הון המניות הרשום של החברה.

44.4. העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה.

44.5. הנפקת מניות של החברה, ככל שמשנתה יחס האחזקה של בעלי המניות.

44.6. שינוי בתקנון החברה.

44.7. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדי המועצה אשר יכהנו בחברה כנציגי המועצה.

44.8. הספקת שירותים אחרים שהם בסמכות המועצה, על ידי החברה.

מנהל כללי

45. הדירקטוריון יהיה רשאי למנות לחברה מנהל כללי ועובדים בכירים אם למועד קבוע או בלי הגבלת זמן, והוא יכול מדי פעם לשחרר אותם ממשרתם ולמנות אחרים במקומם.

46. מינויים של מנהל כללי ועובדים בכירים יבוצעו בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת.

47. תפקידו של המנהל הכללי אשר ימונה ע"י הדירקטוריון בהתאם לאמור לעיל יהיה ניהול החברה לשם קידום מטרותיה ובהתאם למדיניות שתתווה ע"י האסיפה הכללית ודירקטוריון החברה, והוא יהיה מוסמך לבצע כל מטלה וכל פעולה הנדרשת לשם מילוי תפקידו כאמור לעיל.

48. שכרו של המנהל הכללי ייקבע מידי פעם בפעם ע"י הדירקטוריון, והוא יהיה כפוף להנחיות המצויות בחוזרים המיוחדים שמפורסמים ע"י מנכ"ל משרד הפנים בדבר קביעת שכרם ותנאי העסקתם של המנהל הכללי ובעלי תפקידים בחברות עירוניות או בהתאם לכל הנחיה אחרת של משרד הפנים, אשר תהיה בתוקף בעת המינוי.

49. אין בסעיפים 48 - 45 לעיל בכדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.

50. חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה מנהל כללי אחר במקומו.

51. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 45 לעיל, יחדל המנהל הכללי לכהן בכל אחד מאלה:

51.1. התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון.

51.2. הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שהתקבלה ברוב של שני שליש מבין חבריו.

51.3. הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו של המנהל הכללי, כי אין הוא מתאים לתפקידו.

51.4. הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו, שנבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו.

51.5. הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

- 51.6. נפסל לכהונה לפי החוק או לפי כל דין אחר.
- 51.7. החברה התפרקה.
52. כהונת המנהל הכללי פוקעת:
- 52.1. בהתפטרותו כעבור 60 ימים מיום מסירת כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר.
- 52.2. לפי סעיפים 51.2 - 51.4 לעיל – מהיום שייקבע לכך בהחלטה.
- 52.3. לפי סעיפים 51.5 - 51.6 לעיל – בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון.
- 52.4. לפי סעיף 51.7 לעיל – עם תחילת הפירוק.
53. פקעה כהונת המנהל הכללי, רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי.

העסקת כוח אדם

54. הדירקטוריון ימנה ועדה לבחינת מועמדים לתפקידים בכירים הטעונים איש בחברה, זאת עפ"י כישוריהם ויכולתם המקצועית בהתאמה למשרות שמועמדים אלה מיועדים לאיש. ועדה זו תפעיל את שיקול דעתה עפ"י קני מידה הולמים ועניינים העומדים בפני מבחן ציבורי ובהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.
55. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות, יחולו גם על החברה ועובדיה.
56. כללי קליטת עובדים יהיו כמקובל ברשויות המקומיות ועפ"י הנחיות משרד הפנים.
57. תנאי העסקת עובדים ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים.

ביטוח ושיפוי נושאי משרה ודירקטורים

58. החברה תהיה רשאית לבטח נושאי משרה בחברה ו/או דירקטורים בחברה, בגין כל אחת מאלה:
- 58.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה ו/או כלפי אדם אחר.
- 58.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה ו/או הדירקטור פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח, כי פעולתו לא תפגע בחברה.
- 58.3. בגין חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
59. החברה תהיה רשאית לשפות נושא משרה בחברה ו/או דירקטור בחברה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיפים 59.1.1 - 59.1.3 להלן, שהושתה עליו עקב פעולה שעשה בהיותו נושא משרה בה:
- 59.1.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר עפ"י פסק דין, לרבות פסק שניתן על דרך של פשרה או עפ"י פסק בורר שאושר ע"י ביהמ"ש.
- 59.1.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכ"ט עו"ד, שהוציא נושא משרה ו/או דירקטור עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו –

סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפחתה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: "חוק סדר הדין הפלילי"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי.

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

59.1.3. הוצאות סבירות בגין התדיינות משפטית, לרבות שכ"ט עו"ד, שהוציא נושא המשרה או הדירקטור ו/או שחויב בהן בידי בית המשפט ו/או בידי בורר, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

59.2. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושאי משרה בה, ובלבד שההתחייבות לענין סעיף 59.1 תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ולסכום שהדירקטוריון קבע, כי הוא סביר בנסיבות העניין.

59.3. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד.

כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות

60. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו הוראות סעיפים 59 ו-89א - 89ב לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, והכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות ובכלל זה, ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחר הציבור ברשויות המקומיות, שנקבעו ע"י המרכז לשלטון מקומי.

61. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו ההוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשויות המקומיות ובכלל זה, חוק שירות הציבור (מתנות), תשי"ם-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, התשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

התקשרויות וחוזים

62. לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא עפ"י מכרז, עפ"י חוק חובת המכרזים תשנ"ב - 1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות, על פי הכללים החלים על המועצה בשינויים המחוייבים.

הגבלת אשראי

63. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, החברה לא תיקח הלוואה כלשהי ו/או תקבל אשראי מכל סוג שהוא ו/או לא תערוב, אלא עפ"י חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

מקרקעין

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

64. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, בכל הנוגע לעסקאות במקרקעין, תהא החברה כפופה למגבלות הבאות:

64.1. החברה לא תהא רשאית למכור זכויות מקרקעין, להחליפם, למשכנם או להשכירם לתקופה העולה על חמש שנים, אלא עפ"י החלטת המועצה ושר הפנים, אם ראתה שטובת הפנים.

64.2. כספי התמורה ממכירת מקרקעין שהועברו לחברה ע"י המועצה ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית החברה, באישור המועצה ושר הפנים, אם ראתה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה כאמור.

הוצאות בגין ניהול החברה והוצאות כלליות

65. הוצאות החברה בגין ניהולה והוצאותיה הכלליות לא תחרוגנה משיעורי תקרת הוצאות המפורטים במסגרת הוראות השעה הכספיות המפורסמות של החשב הכללי המתעדכנות מעת לעת או מכל הוראת דין אחרת שתבוא במקומה או בנוסף אליה.

הותמת זכויות חתימה

66. זכויות החתימה בשם החברה תקבענה ע"י דירקטוריון החברה. לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה שחתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה. לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה נציג המועצה מקרב הסגל הבכיר של עובדי המועצה. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת נציג החברה שהוא נציג המועצה מקרב הסגל הבכיר של המועצה. על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות עפ"י דוח כספי שנתי מבוקר או עד 1,000,000 ש"ח - הנמוך מביניהם, ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת שני מורשי החתימה בלבד גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של המועצה.

פנקסי חשבונות

67. הדירקטוריון יגרום לכך שינוהלו פנקסי חשבונות נכונים בהתאם להוראות החוק ובהתאם להוראות כל דין.

68. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר כפי שהדירקטוריון ימצאו לנכון ויהיו תמיד פתוחים לעיון בפני חברי המועצה, חברי האסיפה הכללית, הדירקטורים, מנכ"ל המועצה, מזכיר המועצה, גזבר המועצה, היועץ המשפטי למועצה ומבקר המועצה.

69. הדירקטורים יגרמו לכך, כי העתק הדוחות הכספיים, הנזכרים בסעיף 173 לחוק, יומצא שבעה ימים לפני האסיפה הכללית הרגילה, לכל אחד מבעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית אשר ידרוש זאת. המסמכים הללו יומצאו בהתאם לאמור בסעיפים 74 ו-75 להלן.

ביקורת חשבונות

70. לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות החברה ונכונותם של חשבון הרווח והפסד ושל המאזן ויאשרו ע"י רואה חשבון או רואי חשבון של החברה. מינויים, סמכויותיהם, זכויותיהם, שכרם

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

ותפקידים של רואי החשבון יוסדרו לפי החוק שיהיה בתוקף באותה עת. בנוסף תעסיק החברה מבקר פנים.

המשרד

71. המשרד יהיה באותו מקום אשר ייקבע מפעם לפעם ע"י הדירקטוריון.

סמכויות וחובות החברה בשעת חירום

72. החברה תנהג לפי כל חיקוק או נוהג או מקור ממקור אחר לעניין הסדרים בשעת חירום החלים על המועצה בתחום אחריותה. החברה תבצע כל משימה וטיפול על עצמה כל אחריות המוטלת על המועצה מכוח ההסדרים האמורים.

הודעות

73. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין ע"י מסירה ביד, ובין ע"י משלוח בדואר אליו, לפי כתובתו הרשומה בישראל, אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת (אם ישנה כזאת), שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו אם נשלחה הודעה ע"י הדואר, תיחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה, אם יכתבו הכתובת הנכונה, ידביקו בולים וישלחו ע"י הדואר את המכתב המכיל את ההודעה, אם לא הוכח ההיפך, תיחשב המסירה כאילו נעשתה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר.

74. כשאין לחבר כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל אשר לפיה ישלחו אליו את ההודעות, לא יהא זכאי לקבל הודעות.

הודעה בדבר אסיפה כללית תימסר לכל אחד מבעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה חוץ מאלה שאין להם כתובת בישראל ולא המציאו לחברה כתובת בישראל לשם מסירת הודעות. שום אנשים אחרים לא יהיו זכאים לקבל הודעות בדבר אסיפות כלליות.

נכסים והכנסות החברה

75. נכסי והכנסות החברה משמשים אך ורק למטרותיה.

דיווח לרשות

76. אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש המועצה או מועצת הרשות המקומית, יוגש למועצה דו"ח בכתב על פעילות החברה. הדו"ח יוגש למועצה ע"י יו"ר הגוף המנהל.

זכויות הצבעה במוסדות החברה

77. למועצה יובטח רוב בכל מוסדות החברה.

פירוק החברה

78. בפירוק החברה יועברו כל נכסיה לידי המועצה או לתאגיד עירוני אחר שמצויי בבעלות מלאה של המועצה.

טבלה מעוצבת

חתימות וחתימות	שמות החותמים, תיאורים וכתובתם
חתימת המוסמכים לחתום מטעם המועצה האזורית חוף השרון:	מועצה אזורית חוף השרון ע"י המוסמכים לחתום מטעמה:

החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09

ראש המועצה, _____	אלי ברכה, ראש המועצה האזורית חוף השרון, שפיים, דאר שפיים, 60990.
גזבר המועצה, _____	אולגה ששקיס, גזבר המועצה האזורית חוף השרון, שפיים, דאר שפיים, 60990.

תאריך:

אימות חתימה

אני הח"מ, _____, עו"ד _____, מאשר בזאת בהתאם לסעיף 23(ב) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, את חתימת שמות הרשומים בטבלה המפורטת מעלה, ואת תפקידיהם כרשום שם, וכי הם המוסמכים לחתום מטעם המועצה האזורית חוף השרון, וזאת לאחר שהתייצבו בפניי וזיהיתי את חתימתם.

, עו"ד