

הממונה על תאגידי מים וביוב
ברשויות המקומיות

המינהל למשק המים ברשויות
המקומיות

כ"ג בסיון התשס"ט
15 ביוני 2009
מים. 2009-2344

לכבוד
מר אלדר עדי - ראש עיריית כרמיאל

א.נ.

הנדון: אישור תקנון עין הכרמים בע"מ

בהתאם לסעיף 7 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א- 2001 אני מאשר בזאת את
נוסח תקנון החברה המצ"ב.

בכבוד רב,

ישראל מנב

מנהל מינהל המים והממונה על התאגידים

חוק החברות, תשנ"ט-1999

תקנון ההתאגדות

של

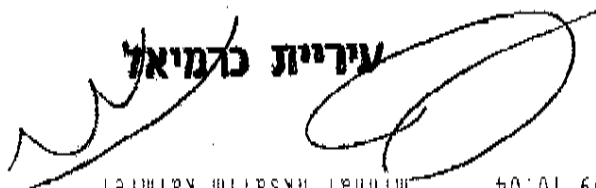
עין כרמים בע"מ

חברה פרטית מוגבלת במניות

הגדרות

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירושים המובאים בצידם, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים או מדבקם:
 - "החברה" - תאגיד בשם עין כרמים בע"מ או כל שם אחר אשר יתג שמה, במקרה שתחליף או שתשנה את שמה.
 - "החוק" - חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, לרבות התקנות וריכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
 - "חוק החברות" - חוק החברות, תשנ"ט-1999, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
 - "חוק החברות הממשלתיות" - חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, לרבות התקנות, הכללים, הנחיות היועמ"ש לממשלה, שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
 - "חוק הביקורת הפנימית" - חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992, לרבות התקנות וזככללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
 - "חוק חובת מכרזים" - חוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
 - "חוק יסודות התקציב" - חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, לרבות התקנות וזככללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
 - "התקנון" - תקנון ההתאגדות זה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.
 - "אדם" או "איש" - לרבות חברה או תאגיד.
 - "שנה" או "חודש" - למניין הלוח הגריגוריאני.

עיריית כרמיאל

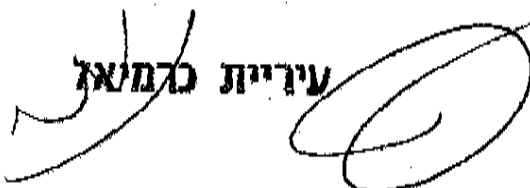


Michael Ksattim Karmiel

14. Jun. 2009 10:04

- "בכתב" - בכתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, באילוס, בטלקס, במגווק, בפקסימילית, בדואר אלקטרוני או בכל אופן אחר הניתן לקריאה, או האופק בכל תחליף ויזואלי אחר לכתיבה, לרבות בשילוב של שני אופנים ויזואליים ו"חתום" יובן בהתאם, ולמען הסר ספק, יכלול גם חתימה אלקטרונית.
- "הממונה" - הממונה על ענייני החברות לשירותי מיס וביוט אשר מונה על ידי הממשלה על פי הצעת שר הפנים ובהסכמת שר האוצר, כקבוע בסעיף 110 לחוק
- "מועצת הרשות" - מועצת הרשות הממשלתית למיס וביוט שהוקמה לפי סעיף 124 יא לחוק המיס, תשי"ט - 1959.
- "אישור הממונה" / "זכות וטו" של הממונה - משמעה, כי החלטה בנושא זה בחברה, לא תתקבל ללא אישור מראש ובכתב של הממונה
- "הכללים" - הכללים שייקבעו על ידי הממונה מעת לעת
- "הרשיון" - הרשיון שניתן לחברה מאת הממונה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן
- "מטרות החברה" - כמשמען בתקנה 2 להלן
- "מניות" - כמשמען בתקנות 5 עד 31 להלן
- "החלטה רגילה" - כמשמעה בתקנה 41 להלן
- "החלטה מיוחדת" - החלטה חכפופה לזכות וטו של הממונה וכן כל החלטה שאישורה הוא כאמור בתקנה 40 להלן
- "הוציבות לשיפוי" - כמשמעה בתקנה 94.2 להלן
- "דירקטור" - כמשמעו בתקנות 50 עד 77 להלן
- "דירקטור חיצוני" - דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית כלשהי ואינו עובד של רשות מקומית כלשהי
- "הרשות המקומית" - עיריית כרמיאל

עיריית כרמיאל



כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף חרבים במשמע, וכן לחיפוף, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע, ומלים שפירושו בני אדם תכלולנה גם תאגידים; והוא כשאינו בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

בהפניות בתקנון זה לחוק החברות, גם הפניות לתקנות שהותקנו על פיו או מכוחו במשמע. בכפוף לעיל, כל מילה, מונח או ביטוי, המוגדרים בחוק החברות, תהיה להם בתקנון זה אותה משמעות שיש להם בחוק החברות והוא כשאינו בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם נשמעות זו.

מטרות החברה

2. מטרת החברה הן לבצע פעילות של מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים ופעילויות נוספות כגון חפיקת מים, השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים, ניצול בוצה ומכירתו וכל פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב וכן פעולות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור, והכל על פי הרשיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה, בכפוף להוראות החוק, לכללים ולחוזרות כל דין. "טובת החברה" תפורש לאור מטרות החברה והוראות החוק. החברה לא תבצע כל פעילות שאינה על פי הרשיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה כאמור.

אחריות בעלי המניות

3. אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת לנובה הסכום, אותו התחייבו לשלם עבור מניות החברה הרשומות על שםם, שטרם נפרע.

חברה פרטית

4. החברה היא חברה פרטית על פי חוק החברות. מבלי לגרוע מן האמור:
4.1 מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים. לעניין זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.
4.2 הזכות להעביר מניות בחברה מוגבלת, כמפורט להלן.

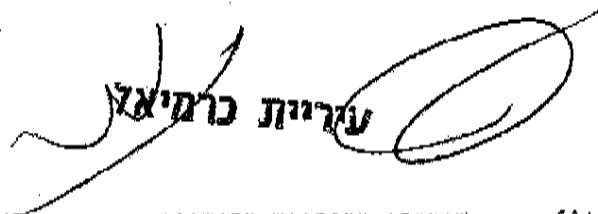
הון המניות

5. הון המניות הרשום של החברה הוא בסך 400,000 מניות רגילות בנות 1. ש"ח ע.נ. כל אחת.
6. למניות הרגילות בנות 1. ש"ח ע.נ. כל אחת צמודות כל הזכויות הצמודות, בדיכ, למניות בחברה, לרבות הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה, להשתתף ולהצביע בהן, והזכות לקבל דיבידנדים, מניות הטבה, חוזר חלק הון, ועודף רושם החברה בעת פירוקה, והן תהיינה שוות זכויות, בינן לבין עצמן, באופן יחסי לערך הנקוב, לכל דבר וענין.

7. מבוטל.

המניות

8. סעיף 290 לחוק החברות לא יחול על החברה ובעלי מניותיה.


מיכאל קרמיל

9. שינוי ההון והתקנון


מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות, החברה רשאית בהחלטה מיוחדת לתקן ואו לשנות ואו לחלף את תקנון זה ואו להוסיף עליו, בכפוף לזכות וטו של הממונה כדי:

- 9.1 לאחד ולחלק מחדש את חון מניותיה (כולו או מקצתו) למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה.
 - 9.2 לחלק על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את חון מניותיה כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערך הנקוב קודם להחלטה.
 - 9.3 להגדיל את חון המניות הרשום בסוגי מניות, כפי שתקבע.
 - 9.4 לבטל חון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות והתחייבות מותנית, להקצות את המניות.
10. קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 9 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשבי מניות, ככל שיחיו או יוצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי ההון על פי תקנה 9, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכים הבאות:
- 10.1 לקבוע אילו מתמניות שהוקצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר.
 - 10.2 להקצות, בקשר עם איחוד כזה או כל פעולה אחרת, מניות או שברי מניות אשר ייפיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.
 - 10.3 לפדות, במקרה של מניות תניתנות לפדיון, ובתנאים להוראות חוק החברות ותקנון זה, מניות או שברי מניות באופן מספיק כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.
 - 10.4 לגרום להעברת שברי מניות, על ידי בעלי מניות מסוימים לבעלי מניות אחרים באופן הטוב ביותר כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות, ולגרום לכך שהנעברים ישלמו למעבירים מחיר הוגן עבור שברי המניות הנעברות, והדירקטוריון מוסמך בזאת לפעול כסוכן של המעבירים והנעברים (עם סמכות למנות אחרים במקומם) כדי לבצע כל הוראה הדרושה לביצוע ההוראות תקנה משנה זו.

תעודת מניה

- 11. כל בעל מניות זכאי לקבל, תוך חודשיים מיום ההקצאה, או מהיום שבו כתב העברת מניות הוגשו לרישום, תעודת מניה אחת לגבי כל המניות מאותו הסוג אשר הוקצו או הועברו על שמו, אולם הדירקטוריון רשאי להסכים להוצאת תעודות מניה אחדות (לאחר שבעל המניות ישלם את הסכום שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), כל אחת לגבי מניה אחת או מספר מניות מאותו סוג.
- 12. תעודות המניה הנקובנה במספר המניות הכולל לגביהן הן הוצאו ובפרטים אחרים שידרשו על פי חוק החברות, או לדעת הדירקטוריון, אם בכלל ותישאנה חתימת של דירקטור אחד לפחות.
- 13. תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסר לידי אותו האדם ששמו מופיע ראשונה במרשם ביחס לבעלות המשותפת (להלן: "ראש השותפים").

עיריית מרחיאל



14. אם תעודת המניה תאבד, תושמד או תתשחת וחדבר יוכח להנחת דעתו של הדירקטוריון, תוציא החברה תמורת תשלום שיקבע על ידי הדירקטוריון, על פי שיקול דעתו, אם ייקבע ולאחר שתינתן התחייבות לשיפוי לנזקים שתראה לדירקטוריון כמספקת, תעודת מניה חדשה במקום אותה תעודה וזיא תימסר לאדם הזכאי לה.

דרישות תשלום

15. בעלי המניות ישלמו לחברה תשלומים על חשבון הכספים שטרם סולקו בעד מניותיהם, במועדים שנקבעו בתנאי הקצאת המניות ו/או בכל מסמך אחר או, אם לא נקבעו מועדים לתשלום כאמור, אזי במועדים שנקבעו בהחלטת דירקטוריון החברה (להלן: "דרישת תשלום").

על כל דרישת תשלום תינתן הודעה מוקדמת בכתב של 14 יום לפחות, בה יצוין למי צריך לשלם את הסכום הנדרש, מועד התשלום ומקומו. כל עוד לא נפרע התשלום יוכל הדירקטוריון, על ידי הודעה בכתב, לבטל את הדרישה או לדחות את מועד פירעונה.

16. בעלים שותפים במניה יהיו אחראים כולם ביחד וכל אחד לחוד לשלם את כל הסכומים שטרם סולקו על חשבון המניה.

17. אם הסכום הנדרש על חשבון מניה לא שולם במועד שנקבע לכך או קודם לכן, ישלם בעל המניות ריבית על הסכום חמגיע ממנו, בשיעור שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמן, החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון. הדירקטוריון יהיה רשאי לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

שעבוד ועכון

18. לחברה תהא זכות שעבוד ראשון ועכון ראשון על כל מניה שטרם סולק מחירה המלא, וכן גיל התכנסה ממכירתה ודיבידנדים שיוכרוזו בגינה, לתבטחת הכספים המגיעים לה מבעל המניה בגין מניות החברה שבבעלותו ו/או שהוא זכאי להן, בין שהגיע זמן פירעונם ובין שלא הגיע זמן פירעונם, בין שנתשלומם כבר נדרש או שהוא עומד להיפרע בזמן קבוע, אולם הדירקטוריון יכול להצהיר בכל עת שמניה כלשהי פטורה כולה או מקצתה מהוראות תקנה זו.

19. החברת רשאית למכור מניות שיש לחברה זכות שעבוד ו/או זכות עכון עליהן, אם התקיימו גיל התנאים הבאים במצטבר: (1) הגיע זמן הפירעון של איזה סכום שבחס' אליו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העכון; (2) עברו 14 יום אחרי שנמסרה דרישה בכתב לבעל המניה או לזכאי לה, לסלק את הסכום הנזיל המצויינת, כי במקרה של אי תשלום תהיה המניה צפויה להיות מחולטת או להימכר על ידי החברה; (3) התשלום האמור לא נפרע לחברה במהלך התקופה האמורה ועד למכירת המניה; (4) הממונה נזון חסכמתו מראש ובכתב למכירת מניות החברה כאמור לעיל.

20. הכנסות המכירת, לאחר ניכוי תוצאות המכירה וכל מס, אגרה או חיטל תובח תשמשה לסילוק אותו חלק מהסכום שלהבטחתו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העכון שהגיע זמן פירעונו וכל יתרה שונישאר, אם בכלל, תשולם לבעל המניה או לזכאי לה, בתנאי שאם טרם סולק מחירן המלא של המניות וכן אם נותרו סכומים לתשלום מבעל המניות לחברה, בגין מניות, שזמן פירעונם טרם הגיע, תהא לחברה זכות שעבוד ראשון ועכון ראשון על היתרה כאמור, כדי הסכום הנדרש. הקונה ירשם כבעל המניות, ואין זה מחובתו לחשיגית על אופן השימוש בהכנסות חקניה או על אופן רישומו במרשם בעלי המניות וכן לא תגרע ולא


עיריית כרמיאל

תיפגע זכותו למניות מחמת איזה פסול או פגם במכירה, ותרופתו של כל אדם שנפגע על-ידי המכירה תהיה רק בתביעת נזיקין מן החברה, ונגדה בלבד.

21. בכפוף להוראות תקנה 20 לעיל, במקרה של מכירה או העברה לשם הוצאה לפועל של זכות שיעבוד ו/או עכבון לפי פרק זה, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברת המניה שנמכרה או כל מסמך אחר שנדרש לצורך מכירת או העברת המניה ולוודא כי הקונה ירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניה שנמכרה או הועברה, לפי הענין.

כל עוד לא נמכרה או הועברה המניה, יוכל הדירקטוריון לבטל את מימוש זכותו באותם תנאים שימצא לנכון.

חילוט מניות

22. בכפוף להוראות תקנה 20 לעיל, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה ולמכור אותה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה, כולה או מקצתה, לא ניתנה במועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצאת המניה ו/או בתקנון והוראות סעיף 181 לתוקן החברות ובשינויים המחויבים, גם וזראות פרק שיעבוד ועכבון כאמור לעיל, יחולו על חילוט המניה.

העברת מניות ומסירתן

23. בכפוף להגבלות הכלולות בתקנון זה, לזכות וטו של הממונה ולהוראות כל דין, יהיה כל בעל מניות רשאי להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, ליתר בעלי המניות הקיימים בחברה.

24. היה בעל מניות מעוניין להעביר מניותיו לצד שלישי, וניתן אישור הדירקטוריון כאמור בסעיף 28 לחלו, תהא העברה זו כפופה לזכות וטו של הממונה ולהוראות כל דין.

25. ניתן אישור הממונה כאמור לעיל, העברת מניות תיעשה על פי כתב העברת מניות, חתום על ידי המעביר ומקבל ההעברה, אשר יימסר לחברה במשרד, יחד עם תעודת המניות או מכתב הקצאת המניות אליהן מתייחסת ההעברה, וכן כל אותן הראיות האחרות שתידרשנה על ידי הדירקטוריון להוכחת זכונו הקנין של המעביר במניות המועברות, או זכותו להעביר את המניות.

נוסח כתב העברת מניות יהיה בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה:

"אני _____ (להלן: "המעביר") מעביר בזה ל _____ (להלן: "מקבל ההעברה"), מניה/מניות בת/בנות- 1. שי"ח ערך נקוב כל אחת של _____ בע"מ, מס. חברה _____, בתמורה לסך של _____ שי"ח, להיות בידי מקבל ההעברה, בא כוחו ומקבל העברה ממנו, על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני במניה/במניות נשוא כתב זה.

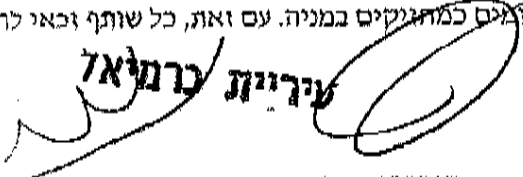
ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניה/מניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל, ולראיה באנו על החתום:

_____ המעביר
_____ מקבל ההעברה

היום _____ בחודש _____ שנת _____

המעביר יחשב כבעל המניה עד חירשם שמו של מקבל ההעברה במרשם ביחס למניה המועברה.

26. מקום ששני אנשים או יותר רשומים כמחזיקי מניה במשותף, לא יהא תוקף להעברת המניה ללא הסכמת כל השותפים הרשומים כמחזיקים במניה. עם זאת, כל שותף זכאי להעביר את זכותו במניה לאוזר.

עיריית תרמאל


27. במקרה של בעלים משותפים במניה, תרשם הבעלות במניה במרשם לפי סדר חשופים כפי שהם יודיעו על כך בכתב לחברה ובהעדר הודעה כאמור, לפי סדר הופעתם בכתב העברת המניה, באופן שהשותף המצוין בראש חרשימה יחשב כראש השותפים.
28. כל העברת מניות בחברה טעונה אישור הדירקטוריון וכפופה לזכות וטו של הממונה. במקרה ונתקבל אישור הממונה והדירקטוריון סירב לרשום העברה כאמור, ימסור על כך הודעה וכן את גיזוקיו לבעל המניות המעביר בתוך חודשיים ממועד קבלת כתב העברת המניות במשרד. אישר הדירקטוריון את ההעברה ירשם המקבל כבעל מניות בחברה תחת בעל המניות המעביר בגין המניות המועברות.
29. בנוסף על העברת מניות כאמור בתקנה 25 לעיל, תשנה החברה את רישום הבעלות במרשם בכל אחד מן המקרים הנוספים המנויים בסעיף 299 לחוק החברות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לדירקטוריון החברה יינתן שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אם הומצאו חוכמות וראיות מתאימות ומספקות לשינוי הרישום על פי סעיף 299 לחוק החברות.
30. בכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון רשאי להפסיק את רישומן במרשם של העברות של מניות לתקופה קצובה, שלא תעלה על 30 יום בשנה, ובלבד שלא יעשה כן במהלך 14 הימים הקודמים למועד קובע לזכאות להצביע באסיפה כללית או לקבל דיבידנד מן החברה או להשתתף בחלוקה על ידי החברה.
31. דיווח מפורט על ביצוע שינוי במרשם בעלי המניות יימסר לידי נאמן מחזיקי אגרות החוב בסוף לביצוע שינוי כאמור.

ניירות ערך הניתנים לפדיון

32. החברה רשאית על פי החלטת דירקטוריון החברה בכפוף לזכות וטו של הממונה והוראות כל דין להנפיק ניירות ערך ניתנים לפדיון והוראות סעיף 312 לחוק החברות. יחולו על הנפקת ניירות ערך כאמור.
- הדירקטוריון יקבע אילו ניירות ערך מבין ניירות ערך הניתנים לפדיון יפדו, מעת לעת והוא ייתן על כך הודעה בכתב של 14 ימים לפחות לבעלי ניירות הערך הנ"ל על המקום, המועד והתנאים של הפדיון.

אסיפות כלליות

33. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה שנתית אחת לשנה, לא יאוחר מ-15 חודש לאחר האסיפה השנתית האחרונה. הוראות סעיף 61(א) לחוק החברות לא יחולו על החברה.
34. הדירקטוריון רשאי, כל אימת שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא יהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בהתאם לסעיף 63 לחוק החברות ו/או על פי דרישת הממונה.
35. דירקטוריון החברה יזמן את הממונה להשתתף בכל אסיפת בעלי מניות.
36. הודעה מוקדמת בת 7 ימים לפחות, למעט היום שבו נמסרת ההודעה ולרבות היום שעליו נמסרת ההודעה, בדבר כינוסה של אסיפה כללית, תינתן לכל האנשים הזכאים לקבל הודעה כאמור באופן הקבוע בסעיף 68 לחוק החברות והיא תכלול פרטים כאמור בהוראות הסעיף הנ"ל או בהוראות כל דין רלוונטי אחר. כללה ההודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית בסדר היום החלטה לגביה למזונת זכות וטו, תכלול ההודעה מידע זה. למען הסר ספק, הודעה להשתתף באסיפת בעלי המניות לגביה לא יתקיים כאמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו

עיריית כרמיאל

לא ניתנה ובמקרה וכונסה אסיפה בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלנה באסיפה זו תחיינה בטלות מדעיקרן.

העובדה שבעל מניות כלשהו לא קיבל את ההודעה עקב השמטה ו/או טעות מקרית במסירת או בקבלת ההודעה לא תפטול את ההחלטות שנתקבלו באסיפה הכללית.

בהסכמת כל בעלי המניות הזכאים לקבל הודעות על האסיפה הכללית ולהצביע בה, ולגבי אסיפוז כללית בה תידון החלטה שלמומנה זכות וטו לגביה - גם בהסכמת הממונה, הובל האסיפוז הכללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-7 ימים.

37. אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, מקורית או נדחית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי. מניין חוקי יתהווה בעת שיהיה נוכח, בין בעצמו ובין על-ידי בא-כח, בעל מניות אחד לפחות המחזיק ליותר מ-60% מחון המניות הרגילות שתוקצו בחברה. במקרה בו לא נכח מנין חוקי באסיפה כללית מקורית כאמור בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, היא ותקיים ביום העסקים הבא, באותה שעה ובאותו מקום. באסיפה נדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע, לח, תתבטל האסיפה הכללית.

38. לא יובא לדיון באסיפה כללית, מקורית או נדחית, בכל אמצעי, לרבות החלטה בכתב או בטלפון, החלטה מיוחדת אלא אם התקבל אישור הממונה לנוסח החלטה ומתן האישור הובא לידיעת בעלי המניות של החברה ונכלל בסדר היום.

39. בחירת יו"ר האסיפה תיעשה בתחילת הדיון באסיפה, שיפתח על ידי דירקטור של החברה, או מי שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון.

40. הצעת החלטה שהעמידה להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במנין קולות. החלטות האסיפה הכללית שתקבלנה כהחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע רוב אחר בדין או בתקנון זה. "החלטה רגילה" של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות רגיל לפחות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על החלטות. "החלטה מיוחדת" של החברה תתקבל באסיפה כללית ברוב של 3/4 לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על החלטות. בכל מקרה, קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במנין קולות המצביעים.

41. החברה רשאית במקרים חריגים בלבד, בהסכמת פה אחד, לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל חברי האסיפה הכללית המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

42. כל החלטה בכתב החתומה ע"י כל בעלי המניות של החברה באותו זמן, הזכאים להצביע באסיפות הכלליות, או שכל בעלי המניות כאמור הסכימו עליה בכתב יהיה דינה כדין החלטה רגילה שנתקבלה באסיפה הכללית, גם מבלי שנתקיימה אסיפה כללית של החברה.

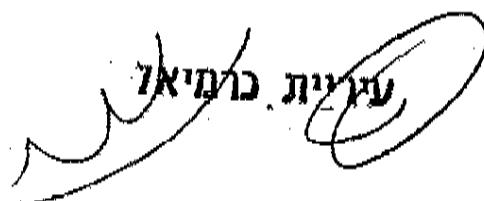
43. יו"ר אסיפה כללית יוכל בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, להחליט על דחיית האסיפה, הזיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, מזמן ולזמן וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש כן, אבל באסיפה נדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית בה הוחלט על הדחיה. בכפוף להוראות כל דין, לא תידרש החברה לתת הודעה על המועד החדש של האסיפה הכללית.

עיריית חסיאל

קולות החברים ומעמד הממונה

44. בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל בעל מניות קול אחד לכל מניה שבבעלותו, בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קביעת זכויות הצבעה שונות לסוגים שונים של מניות.
45. ליוזר האסיפה לא יהיה קול נוסף או קול מכריע מעבר לקולות להם הוא זכאי מכוח מניות הונברה שבבעלותו, אם בכלל.
46. במקרה של בעלים משותפים במניה, תתקבל דעתו של ראש השותפים, ולא תתקבל דעתם של יותר השותפים.
47. לממונה תהיה זכות וטו בהחלטות בנושאים הבאים, והן תהיינה החלטות מיוחדות כמשמען בנסיחה 40 לעיל:
- 47.1 שינוי הוראה מהוראות התקנון.
 - 47.2 הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה.
 - 47.3 פירוק מרצון.
 - 47.4 חלוקה של נכסי החברה אגב הליך של פירוק.
 - 47.5 החלטה בדבר הסדר נושים.
 - 47.6 מיזוג, פיצול וכל עסקה אחרת הדומה במהותה למיזוג ופיצול.
 - 47.7 כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרשיון שניתן לחברה, ליבות כל העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.
 - 47.8 שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי חזון הרשום וחמונפק של החברה.
 - 47.9 כל שינוי בתנאי שטר הון שהנפיקה החברה.
 - 47.10 העברת מניות בחברה כאמור בסעיף 25 לעיל.
 - 47.11 חקמת חברה בת.
 - 47.12 החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה.
 - 47.13 חלוקת מניות הטבה, דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים בכפוף לחוראות חוק החברות.
 - 47.14 כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות.
 - 47.15 מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה.
 - 47.16 לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת.
 - 47.17 שעבוד איזה מנכסי החברה.
 - 47.18 נהלי החזר הוצאות לדירקטורים כקבוע בתקנה 57 לחלו.

עו"ת כרמיאל




- 47.19 כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונת.
- 48 בעל מניות יכול להצביע בין בעצמו ובין על ידי בא-כוחו, או אם בעל המניות הוא תאגיד, או חסוי - על-ידי נציג. נציגו של תאגיד או נציג החסוי רשאים להצביע בין בעצמם ובין באמצעות בא כוחם.
- 49 מבוטל.

דירקטורים

- 50 מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מחמישה ולא יעלה על תשעה.
- 51 לא יותר משני שלישים מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצת רשות מקומית ועובדים ברשותות מקומיות, ולא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ברשות מקומית. מורכב הדירקטוריון יינתן ביטוי חולם לייצוגם של בני שני המינים ככל שהדבר ניתן בנסיבות הענין.
- 52 בעלי המניות בחברה ימנו מטעמם דירקטורים בחברה, בהתאם להוראות הדין.
- 53 כשיר לכהן כדירקטור בחברה אדם שמתקיימים בו כל אלה:
- (א) מתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות
 - (ב) הוא אינו פסול לכהן כדירקטור בחברה על פי חוק החברות או על פי הוראות כל דין
 - (ג) הוא איננו מכהן כראש רשות מקומית
 - (ד) הוא איננו מהנדס הרשות המקומית
 - (ה) בתאגיד חד רשותי- הוא איננו גובר הרשות המקומית ו/או מנכ"ל הרשות המקומית ו/או יועמ"ש הרשות המקומית ו/או מבקר הפנים ברשות המקומית ו/או בעל תפקיד סטטוטורי אחר ברשות המקומית, חמונע ממנו מטעמי ניגוד עניינים להיות בעל חובת נאמנות מוחלטת לזכרה על פני חובת נאמנות לרשות המקומית.
 - (ו) הוא איננו עובד החברה ומי שמועסק בשירותה
 - (ז) הוא איננו הממונה או מי מיועצי או עובדי הממונה או מי מעובדי או יועצי מועצת הרשות, או מי מעובדי או יועצי משרד הפנים או משרד התשתיות או משרד האוצר זולת אם החברה בחלק של פירוק או תיסול עסקיה או במסגרת הפעלת סמכויות הממונה לפי החוק.
 - (ח) עיסוקו האחרים אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה. כחונה לחבר מועצה של רשות מקומית או כעובד רשות מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה לא יתחשב כשלעצמה כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.
 - (ט) הוא לא הורשע בעבירה שיש עלימה קלון או המחייבת את אי מינויו

54 דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף מינויו; דירקטור שחדל לכהן יכול להתמנות מחדש על ידי מי שמינהו. מינוי מחדש כמוהו כמינוי על כל המשתמע מכך. כחונה

שריית מרמיאלי



דירקטור תתחיל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, כפי שייקבע בהחלטה בדבר מינויו. הודעה על מינוי דירקטור תמסר בדירקטוריון החברה.

55. משרת דירקטור תתפנה מאליה לפני תום תקופת כהונתו בהתאם להוראות הדין בקרות אחז' או יותר מהמקרים הבאים:

- (א) איזה מהמקרים המנויים בסעיף 22 לחוק החברות הממשלתיות.
- (ב) סעיף 230 לחוק החברות לא יחול על החברה ובעלי מניותיה.
- (ג) במקרה שהדירקטור נפטר, נעשה בלתי שפוי או פסול דין.
- (ד) נבצר ממנו למלא את תפקידו
- (ה) נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אותו מהיות דירקטור
- (ו) הוא נעדר מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון או משש ישיבות בתקופה של שנה אחז' אלא אם כן אישר הדירקטוריון בתוך 45 ימים מיום מסירת התודעה על כך, ברוב קולות חגיו, כי חסיבה להמעדרות היתה מוצדקת

(ז) דירקטור שהתמנה בהיותו עובד או חבר מועצה של רשות מקומית תדל מהיות עובד או חבר מועצה כאמור, תחל מהודעת מועצת הרשות המקומית לחברה, אלא אם כן אישרה מועצת הרשות המקומית את מינויו מחדש, למרות שחל להיות עובד או חבר מועצה שלה והיועדה לבדיקת מינויים אישרה את המינוי מחדש.

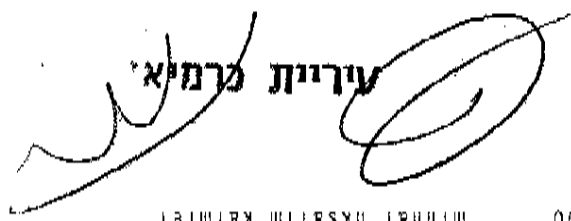
56. היה דירקטור חשוד בעבירה שיש עימה קלון, רשאית מועצת הרשות המקומית שמינתה אותו להשעותו בתודעה לחברה.

57. דירקטורים תיצוניים יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה בהתאם להוראת כל דין ובהתאם לכללי הממונה. דירקטורים שהינם עובדי רשות מקומית ואו חברי מועצת רשות מקומית לא יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה, למעט התזר הוצאות שווצאו באופן ישיר לצורך כהונתם כדירקטורים, אשר אושרו מראש על ידי דירקטוריון החברה גל פי הנחלים שייקבעו על ידי האסיפה הכללית, כהחלטה מיוחדת, ובכפוף להוראות כל דין.

58. תתסדרים הקבועים בחוק החברות ובחוק החברות הממשלתיות למוזן אישור להתקשרות בין החברח לבין דירקטור בחברה לא יחולו על החברה. החברה ואו דירקטור בחברה לא יהיו רשאים להתקשר ביניהם בשום התקשרות שהיא (למעט מתקשרות הנובעת מהכהונה כדירקטור). הוצלטה בדבר התקשרות בין דירקטור לחברה לא תוכל כלל לבוא לדיון בפני דירקטוריון החברה ואו האסיפה הכללית של החברה.

59. הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר:

- (א) שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון וועדות דירקטוריון
- (ב) שמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות

עיריית מרמיא


(ג) ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון ובאסיפות הכלליות.

60. דירקטור רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בנצטמו בלבד. דירקטור או מועצת הרשות המקומית, לפי הענין, אינם רשאים למנות חליף, בין לשיבה שתצוין במיוחד ובין באורח קבע.

פעולות הדירקטורים

61. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.

62. בנוסף למקרים המנויים בסעיף 98 לחוק החברות, יכולים שלושה חברי דירקטוריון, הממונה או מועצת הרשות בכל עת, לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון לשם דיון באיזה מהעניינים שהם בגדר סמכותו על פי הקבוע בחוק, בחוק החברות ובתקנון זה.

63. דרשו הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריון כאמור, תתקיים הישיבה בתוך 7 ימים מיום הדרשה, זולת אם דרש לקיימת בתוך זמן קצר יותר, בישיבה יידוגג העניינים המפורטים בדרישה וההחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי הענין.

64. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות, בכפוף להוראות הדין, בכתב, ובלבד שתינתן לפחות שבעים ושתיים שעות לפני המועד הקבוע לישיבת, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים, ובמקרה ובסדר היום נכללה החלטה לגביה לממונה זכות וטו גם הסכמת הממונה, על הודעה קצרה יותר או ויתרו כליל על קבלת הודעה על הישיבה, או במקרה שלדעת יזיר הדירקטוריון נדרשת לקבל החלטה דחופה בענין מסוים. דירקטור שיעדר מהארץ באיזו עת שהיא לא יהיה זכאי, במשך ימי העדרו, לקבל הודעה על כינוס ישיבה.

65. כללה ההודעה בדבר כינוס הדירקטוריון בסדר היום החלטה לגביה לממונה זכות וטו, ויכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען הסר ספק, הודעה להשתתף בדירקטוריון לגביה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכונס הדירקטוריון נניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלנה בדירקטוריון תהיינה בטלות מדעיקרון.

66. המנין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. לא נכת מנין חוקי כאמור בישיבת דירקטוריון בתוך מהציה השעה מן המועד שנקבע לה, תידחה הישיבה בשעה מהמועד אליו זומנה באותו היום ובאותו מקום. אם מספר חברי הדירקטוריון בחברה הוא 7 לפחות, המנין החוקי בפתיחת ישיבת הדירקטוריון הנדחית יזינו 3 דירקטורים ובחסם לפחות דירקטור חיצוני אחד. המנין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים.

67. שאלות שתועמזנה להצבעה בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב דעות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד. לזיר הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.

68. לא תובא לדיון בפני הדירקטוריון ולהחלטה, בכל אמצעי שהוא, לרבות ישיבה טלפונית או תולטה בכתב, החלטה הכפופה לזכות וטו של הממונה אלא אם ניתן אישור הממונה מראש ובכתב ומתן האישור נכלל בהודעה על ישיבת הדירקטוריון.

עיריית כרמיאל

69. חברי הדירקטוריון ימנו יו"ר לדירקטוריון מבין חברי הדירקטוריון כדי לנהל את ישיבות הדירקטוריון על פי האמור בסעיף 96 לחוק החברות ויהיו רשאים לפטרו (אף לפני תום תקופת כהונתו, אם נקבעה) ולמנות אחר תחתיו, וזאת בכפוף להוראות תקנון זה והוראות כל דין. לא נבחר יו"ר דירקטוריון כאמור יהיו שלושה מדירקטורים זכאים לכנס את הדירקטוריון ולקבוע את סדר היום שלו. במקרה של התפטרות יו"ר הדירקטוריון, יבחר יו"ר חדש ע"י חברי הדירקטוריון, בכפוף להוראות כל דין.

70. דירקטוריון החברה יעסוק בנוסף על תפקידיו הסבועים בסעיף 92 לחוק החברות בנושאים הבאים:

- (א) אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שוני בה
- (ב) אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה וכל שינוי בהם
- (ג) פיקוח על ביצוע תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה ומידת התאמתם להוראות הממונה
- (ד) תקן כח האדם בחברה ומדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו
- (ה) קביעת וועדות הדירקטוריון וקביעת סמכויותיהן
- (ו) מעקב אחר ביצוע החלטות המנחל הכללי של החברה

71. בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 70 (א), (ב), (ד), (ה) ו (ו) לוועדה של שלושה לפחות מבין חבריו, ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.

72. הדירקטוריון יהיה חייב למנות מבין חבריו ועדת ביקורת שמטפח חברה לא יפחת משלושה על פי הקבוע בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.

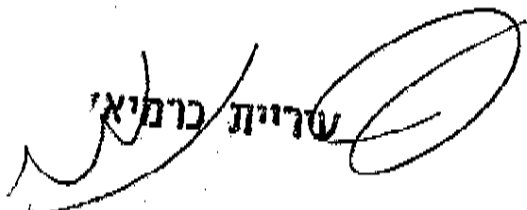
73. ישיבת הדירקטוריון בעניינים שלגביהם אין זכות וטו של הממונה יכול שתתקיים באמצעות הוולפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו גזמן.

74. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות שאינן כפופות לכות הוטו של הממונה אף ללא התכנסות גופעל, ובלבד שכל הדירקטורים חוזאים לחשתוף בדיון ולחצביע בעניין שהובא להחלטה, הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרזטוקול זוחחלטות, לרבות החלטה שלא להתכנס, ויחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.

75. מבוטל.

76. דירקטור חייב, על אף כל דין אחר, למסור לממונה לפי דרישתו ידיעות על ענייני החברה ועל פעולותיו בה.

77. נודע לדירקטור על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק, בחוק החברות או בכל זין או בטוחר המזדות, יביא את הדבר ללא דיחוי לידיעתם של יושב ראש הדירקטוריון ושל הממונה.


שריית כרמלי

המנהל הכללי ומנהלים אחרים

78. (א) הדירקטוריון ימנה מנהל כללי לחברה על פי הקבוע בסעיף 68 לחוק. המנהל הכללי ימונה לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים. בתום תקופת הכהונה הראשונה של המנהל הכללי, הדירקטוריון רשאי למנות את המנכ"ל לתקופת כהונה נוספת וזאת פעם אחוז בלבד לתקופת כהונה שלא תעלה על ארבע שנים נוספות.

(ב) המנהל הכללי הראשון של החברה ימונה לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד מתן הרישיון לחברה.

(ג) הופסקה או תמה תקופת כהונת המנהל הכללי של החברה, ימונה מנהל כללי לחברון לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד הפסקת או סיום תקופת הכהונה של המנהל הכללי כאמור, וזאת בכפוף להוראות תקנון זה בקשר עם מינוי מנהל כללי ובכפוף להוראות כל דין.

79. מינוי המנהל הכללי על ידי הדירקטוריון ייעשה באחד משני הוועידים, כדלקמן:

(א) בדרך של מכרז פומבי, בכפוף לכך שהכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו נקבעו על ידי הדירקטוריון מראש;

(ב) הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת לאיתור מנהל כללי לחברה, אשר תפעל בשקיפות ותפרסם מודעה פומבית לצורך הליך האיתור. הוועדה תמנה לפחות 3 דירקטורים, שאחד מהם הוא יו"ר הדירקטוריון. הדירקטוריון יתח את הוועדה בדבר הכללים לפיהם תפעל לאיתור המנהל הכללי כאמור. בתום הליך האיתור ומיון המועמדים על ידי הוועדה, תביא הוועדה לדיון ולאישור הדירקטוריון לפחות שני מועמדים שנבחרו על ידה כמתאימים ביותר לתפקיד המנהל הכללי. וועדת האיתור והדירקטוריון יתעדו את כל הליכי האיתור בפרוטוקולים בכתב ולרבות פתיחת מעטפות, פסילת מועמדים מטעמי אי כשירות, ראיונות, נימוקים והמלצות.

(ג) הכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו כאמור בתקנה 79(א) לעיל והנחיות הדירקטוריון בדבר הכללים לפיהם תפעל ועדת הדירקטוריון לאיתור המנהל הכללי כאמור בתקנה 79(ב) לעיל יכללו קריטריונים ותנאי סף, לרבות השכלה, ניסיון, כישורים מקצועיים ועסקיים, מאזיניים אישיותיים (כולל התייחסות ליושר ולאמינות) וכל קריטריון נוסף אחר שימצא הדירקטוריון לנכון, ובלבד שתנאי הסף שייקבעו יעלו בקנה אחד עם הוראות סעיף 16א לחוק הוצרות הממשלתיות.

(ד) הליך בחירת המנהל הכללי יתועד בכתב והחלטת הדירקטוריון בדבר המינוי תהיה מנומקת.

(ה) הדירקטוריון לא ימנה למנהל כללי מי שהוא חבר מועצה או עובד של רשות מקומית כלשהי, או מי שתורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות מנהל כללי בחברה, וטרם חלפו 10 שנים מיום גזר הדין או מיום שגמר לרצות עונש מאסר בפועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.

80. המנהל הכללי יחדל לכהן כמנהל כללי בכל אחת מאלה:

עיריית כרמיאל

- (א) תוך 60 יום מיום שהתפטר מתפקידו במסירת כתב והתפטרות ליו"ר הדירקטוריון אלא אם כן קבע הדירקטוריון מועד אחר
- (ב) הדירקטוריון החליט במהלך שנת כהונתו הראשונה של המנהל הכללי כי איננו מתאים לתפקידו ברוב של שני שלישי מבין חבריו
- (ג) מיום קביעת הדירקטוריון - באישור הממונה - שנבחר מהמנהל הכללי למלא את תפקידו ברוב של שני שלישי מבין חברי הדירקטוריון.
- (ד) מיום שהדירקטוריון קבע, לאחר ביוזמים שמרפן, כי תזילו להתקיים במנהל הכללי תנאי לשירות שהיוו חלק מזהותי מהקריטריונים שנקבעו על ידי הדירקטוריון כאמור בתקנה 79 (א) לעיל.
- (ה) מיום שנמסר או נודע ליו"ר הדירקטוריון כי המנהל הכללי תרשע בעבירה שיש עימו קלון
- (ו) מיום קביעת הדירקטוריון כי המנהל הכללי נפסל לכהונה על פי חוראות כל דין
- (ז) מיום קבלת החלטת החברה או החלטת בימ"ש כי החברה החלה בהליך של פירוק או מונה לח מנהל מיוחד על פי חוראות כל דין

81. פקעה כהונת המנהל הכללי כאמור בתקנה 80 לעיל, רשאי הדירקטוריון למנות לחברה מנהל כללי בפועל עד למינוי מנהל כללי בהתאם לקבוע בתקנון זה. משך כהונת מנהל כללי בפועל לא יעלה על 3 חודשים.

82. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף לתנחיותיו, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנון זה, כל סמכויות הניהול והביצוע שלא חוקנו בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה וכן כל סמכות שהוקנתה לו על-ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון אינו רשאי לאצול מסמכויותיו ולהעביר לסמכות המנהל הכללי החלטות הכפופות לזכות ואו של הממונה.

83. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את תחוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע התחוראה במקומו.

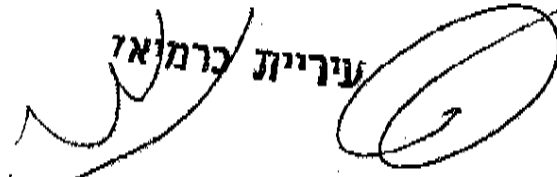
84. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

85. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאתר או לאחרים הכפופים לו. אישור כאמור יכול שיתן בין באישור כללי ובין לעניין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נחלי הדירקטוריון.

86. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נחלי הדירקטוריון.

87. תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות תחוק, כללי ותמונה ותחוראות כל דין.

עיריית כרמיאל



נושאי משרה ועובדים

88.1 88. בכפוף להוראות תקנון זה ולסעיף 69 לחוק, המנכ"ל ימנה את נושאי המשרה בחברה, יקבע את תקופת ותנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר נושא משרה ולמנות אחר תחתיו.

88.2 מובהר בזה כי מינוי ופיטורי בעלי תפקידים בכירים בחברה יערך על ידי דירקטוריון החברה בכפוף להוראות הרשויות המוסמכות והוראות כל דין.

89. הדירקטוריון או המנהל הכללי יהיו מוסמכים למנות וכן, לפי שיקול דעתם, להסיר או להשעות כל עובד אחר או מורשה, בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, כפי שימצאו מפעם לפעם לנכון, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם.

90. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו, כולן או חלקן, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 70 (א), (ב), (ד), (ה) ו (ו) לנושא משרה בת-גרת או לאדם אחר. האצלת סמכויות הדירקטוריון יכול שתהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

התקשרויות - מכרזים

91. על התקשרויות החברה יחולו הוראות חוק חובת המכרזים וכללי הממונה. עד להתקנת כללים עיני הממונה יחולו הוראות תקנות חובת המכרזים בשינויים המתחייבים. החברה תמנה וועדת מכרזים. הוועדה תמנה לא פחות מ- 3 חברים ולא יותר מ- 5. בראשה ימונה מנכ"ל החברה, חשב החברה או נושא המשרה הבכיר בחברה העוסק בענייני כספים יהיה חבר בוועדה וכן יועץ משפטי של החברה, במידה והוא עובד החברה. במידה והחברה מעסיקה יועץ משפטי חיצוני, לא יהיה היועץ המשפטי חבר בוועדה ואולם הוא יזומן לכל ישיבה של ועדת המכרזים. בכל ישיבה כזו יוקם נוכח היועץ המשפטי ואו מי מטעמו. ועדת המכרזים תשמש גם כועדת פטור. עמדת החשב או איש הכספים הבכיר או נציגו בוועדת המכרזים תכריע בנושאים תקציביים. עמדת היועץ המשפטי או נציגו בוועדת המכרזים תכריע בעניינים משפטיים. ועדת המכרזים תליבת לתעד בכתב את פעולתה וחייבת לנמק את החלטתה.

92. על התקשרויות החברה עם מי בעלי מניותיה יחולו הוראות החוק והן תהיינה כפופות לאישור הממונה.

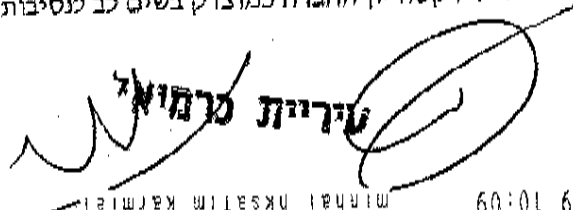
93. החברה אינה רשאית להתקשר עם נושאי משרה בבעלי מניותיה או קרוביהם כהגדרתם בחוק החברות

פטור, שיפוי וביטוח

94. סעיף זה ייקרא בכפוף לחוראות חוק החברות, כפי שישונו מעת לעת.

94.1 פטור

החברה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו, כולו או מקצתה, בשל כל אירוע אשר מתן פטור בגינו יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות בעת הולונטית לאישור הפטור, וייקבע על ידי דירקטוריון החברה כמוצדק בשים לב לנסיבות ולתוצאות האירוע.


מיקהיל קרמיהל
Michael Karmiel

שיפוי

94.2 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה נלחץ: "התחייבות לשיפוי", לרבות עקב פעולה שעשת בתוקף חיותו נושא משרה בח ואו מטעמה בתאגיד אחר, ובלבד, כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה במצטבר למקרה על פי כל כתבי השיפוי אשר יוצאו על ידה לטובת נושאי משרה בחברה, בניכוי תשלום תגמולי הביטוח, לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי של החברה, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים האחרונים, שפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל.

94.3 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד (לחץ: "חיתור לשיפוי") לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף חיותו נושא משרה בח ואו מטעמה בתאגיד אחר כקבוע בתקנה 94.4 להלן.

94.4 בכל מקרה, ובכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות את נושאי המשרה בה, בין מבח התחייבות לשיפוי ובין מבח חיתור לשיפוי, בגין כל ארוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי שיפוי על פי חוק החברות בעת תרלונגטית לשיפוי, או בעת תרלונגטית להוצאת כתב השיפוי, לרבות בשל כל אחת מאלה:

94.4.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר, על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפטרה או פסק בודר שאושר בידי בית משפט.

94.4.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שזסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בחטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו וקירה פלילית" - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 82 לחוק סדר הדין הפלילי, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לתמשלה לפי סעיף 231 לחוק האמור. "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי וזוק העבירות המנהליות, קנס על עבירה שנקבעה בעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

94.4.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שהויב בהן בידי בית משפט, בחליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת מחשבה פלילית.

94.5 ביטוח

החברה רשאית, אם נתקבל לכך אישור הדירקטוריון, להתקשר בחוזה לביטוח אחזקותו של נושא משרה בה, בלפוף לכך שתשלומי הפרמיה בשל ביטוח אחריות נושא המשרה הינכו בהיקף סביר לעסקי החברה ולהיקף פעילותה. הביטוח יכול להתקשר לאחריות כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל על נושא המשרה, לרבות עקב מעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, בגין כל איוע, עילח, חבות, הוצאה או נזק ברי ביטוח על פי חוק החברות, לרבות בכל אחד מאלה:

- (א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- (ב) הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- (ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

94.6 מתן השיפוי בפועל כהוראת תקנה 94.4 לעיל ותנאי הפוליסה כהוראת תקנה 94.5 לעיל, כפופים לקיום התנאים הבאים:

- (א) השיפוי של נושא המשרה לא יעלה על 25% מהחזון העצמי של החברה
- (ב) השיפוי של נושאי המשרה ימומן מתוך סכומים שניתן לחלקם כדיבידנד או כהחזר הלוואת בעלים
- (ג) החברה עומדת בתוכנית ההשקעות ומקיימת את החוק והכללים

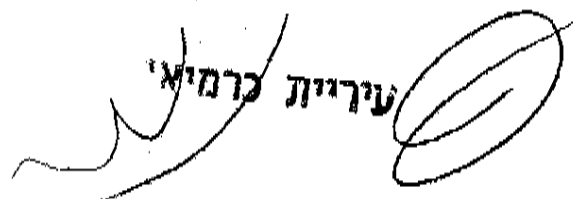
94.7 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בכפוף בהתקיים התנאים הבאים:

- (א) דירקטוריון החברה אישר מתן שיפוי נושאי המשרה מראש.
- (ב) החלטת הדירקטוריון קובעת קריטריונים ברורים לסוגי אירועים שניתן לצפותם מראש
- (ג) מתן השיפוי בפועל יותנה בהתקיים האמור בתקנה 94.6 לעיל

זכויות החתימה

95 זכויות החתימה בחברת יהיו כדלקמן: התימתו של יו"ר הדירקטוריון - או דירקטור אחר שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון- בצירוף חתימת מנכ"ל החברה -או בצירוף חתימה של דירקטור שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון- בצירוף חותמת החברה או לכד שמונו ויפורטו של החברה יחייבו את החברה לכל דבר ועניין.

96 מבוטל.

 עירית כרמלי

דוחות כספיים ואחרים

- 97. החברה תערוך ותגיש דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים כמתחייבת שתקבע בחוק ובמועדים הקבועים במתכונת הדיווח שתקבע. העתקים של הדוחות הכספיים ישלחו למעלי מניות החברה ולממונה לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה השנתית, אם תקוימו ולא יאוחר מ-30 יום לאחר אישורם ע"י דירקטוריון החברה, באם לא תתקיים אסיפה שנתית.
- 98. החברה תציג בדוחות הכספיים או בדוחות אחרים בהגשתם חזת חייבת על פי הוראות יכל זין פרטים שהאינטרס הציבורי מחייב לדעת הממונה או מועצת הרשות את הצגתם וכן את עמדת הממונה או מועצת הרשות במקרה והם חולקים על דרך הצגת הפרטים בנושא שהאינטרס הציבורי מחייב זאת על ידי החברה להנחת דעת הממונה או מועצת הרשות.
- 99. החברה תערוך ותגיש לממונה ולמועצה, לפי הענין, דוחות פעילות, במתכונת ובמועד שנקבעו בחוק, בכללים, או על פי דרישת הממונה או המועצה מעת לעת.

רואה-חשבון מבקר

- 100. הדירקטוריון ימנה רואה חשבון מבקר ותפקידו, סמכויותיו ושכרו ייקבעו לפי האמור בתקנון זה ובכפוף לחוראות חוק החברות ובאין הוראה מפורשת, כפי שיקבע הדירקטוריון.
- 101. רואה החשבון המבקר ימונה ויכהן בתפקידו עד לתום תקופת כהונת הדירקטוריון. עם זאת, הדירקטוריון רשאי למנות רואה חשבון מבקר שישימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר.
- 102. הדירקטוריון רשאי לסיים את כהונת רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה לה מונה בהתאם לחוראות חוק החברות בשינויים המחויבים.
- 103. הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר, במסגרת להוראות כל דין.

מבקר פנימי

- 104. החברה תמנה מבקר פנימי על פי חוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב - 1992. הדירקטוריון יקבע את תפקידו וסמכויותיו של המבקר הפנימי. המבקר הפנימי יהיה כפוף ליושב ראש הדירקטוריון ולמנהל הכללי ויגיש את דו"חותיו והצעותיו לדירקטוריון.

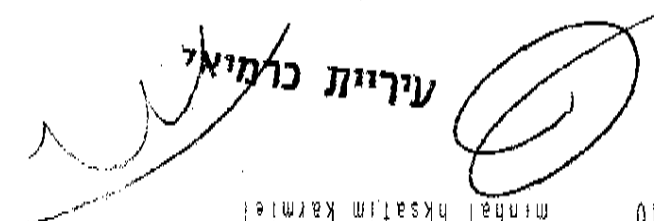
כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות

- 105. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו הכללים בדבר מצעית ניגוד עניינים וחסיקות קרובי משפחה החלים ברשויות המקומיות, ובכלל זה ההודעה בדבר כללים למצעית ניגוד עניינים של נבחר הציבור ברשויות המקומיות, שנקבעו על ידי מרכז השלטון המקומי בישראל.
- 106. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו החוראות בדבר שמירה על טוהר המידות והחלות ברשויות המקומיות ובכלל זה חוק שירות הציבור (מתנות), תשי"ט-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, תשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

הגבלת אשדאי

- 107. חתברה לא תיקח הלוואה כלשהי מאו אשדאי מכל סוג שהוא אלא על פי חוק יסודות התקציב, בכפוף לאישור הממונה, בהתאם לכללים.

עיריית כרמיאל



הגבלת על שעבוד נכסים

108. החברה לא תשעבד איזה מנכסיה, לרבות תזרים מזומנים עתידיים, נכסים פיזיים או תפעוליים או כל נכס אחר שלה, אלא על פי חוק יסודות התקציב, בכפוף לאישור הממונה, בהתאם לכללים.

חלוקת דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואת הבעלים

109. בכפוף לחוראות חוק החברות ולכללים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת ולזכות וטו של הממונה, רשאי דירקטוריון החברה להחליט על פירעון מוקדם של הלוואת הבעלים וכן על חלוקה, לרבות חלוקת מניות הטבה ודיבידנד במזומן ועל כל העניינים הקשורים בכך, לרבות שיעור, המועד וקובע לזכאות לדיבידנד, מועד תשלום וכיו"ב וכן הסדרת כל קושי היכול להתעורר ביוחס לחלוקה כמיל וכן לפרוע בפירעון מוקדם את הלוואת הבעלים

110. דיבידנד ומניות הטבה יחולקו לבעלי מניות החברה על פי חקבע כללים ובאופן יחסי לערך הנקוב של מניותיהם מתוך טך הערך הנקוב של החון המונפק והנרצוץ בחברות.

הדעות

111. החברה יכולה למסור הודעה לבעל מניות בין על ידי מסירת לידי וכן על ידי משלוח בזואר רשום לפי כתובתו הרשומה במרשם. אם נשלחה הודעה על ידי הזואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידביקו בולים כנדרש וישלחו על ידי הזואר את המכתב המכיל את ההודעה, ואם לא הוכח להיפך, תחשב המסירה כאילו נעשתה ביום העסקים השני אחריו היום שבו נשלח המכתב. למען חסר ספק, דבר זואר ששוגר כאמור יחשב כנמסר גם אם חזר למשרדי החברה עקב אי איתור הנמען (בכתובת אותה מסר) על ידי רשות הזואר.

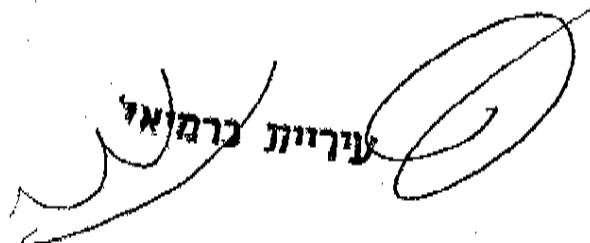
112. במקרה של שותפים במניה, די יהיה במסירת הודעה לראש השותפים.

הסדר נושים, מינון, פיצול ופירוק

113. כל החלטה על פירוק מרצון ו/או הפסקת פעילות החברה ו/או הסדר נושים תהא כפופה לזכות חוטו של הממונה.

114. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין בעלי המניות בשיעור יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של המניות, ובהתחשב בזכויות הצמודות לכל מניה.

115. בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק, בכפוף לזכות וטו של הממונה, ובכפוף לחוראות הדין, לחלק את נכסי החברה העודפים, באופן יחסי בין בעלי המניות וכן יהיה רשאי להורות על העברת כל נכס שהוא של החברה לנאמנים, למען יחזיקוהו בנאמנות עבור בעלי המניות.


עיריית כרמלי

