

תקנון התאגדות

انظمة الترابط – اسم الشركة : " رابطة جبال الناصره م.ض. "

שם החברה: הרי נצרת- מפעלי מים וביוב בע"מ Nazareth Mountain - Water and Sewage Plant Ltd

הגדרות

בתקנון זה יחיו למונחים הבאים הפירושים המובאים בצידי, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים או הדבקים:

"החברה" הרי נצרת- מפעלי מים וביוב בע"מ או כל שם אחר אשר יהא שמה, במקרה שתחליף או שתשנה את שמה.

"החוק" חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו.

"חוק החברות" חוק החברות, התשנ"ט-1999, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו.

"חוק החברות הממשלתיות" חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו.

"חוק הביקורת הפנימית" חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו.

"חוק חובת מכרזים" חוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו.

"חוק יסודות התקציב" חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו.

"התקנון" תקנון התאגדות זה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.

"השר" שר הפנים או מי שימונה מטעמו לעניין זה.

"העירייה" עיריית נצרת.

"מועצת העירייה" מועצת עיריית נצרת.

"המשרד" המשרד הרשום של החברה.

"הממונה" הממונה על תאגידי מים וביוב עפ"י חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001; אשר ימונה על ידי הממשלה על פי הצעת שר הפנים ובהסכמת שר האוצר, כקבוע בסעיף 110 לחוק.

מועצת הרשות לשירותים ציבוריים – מים וביוב, שהוקמה לפי סעיף 80 לחוק.	"מועצת הרשות"
משמעה, כי החלטה בנושא זה בחברה, לא תתקבל ללא אישור מראש ובכתב של הממונה	"חובת אישור" של הממונה
הכללים שייקבעו על ידי הממונה מעת לעת על פי הסמכות שהוענקה לו בחוק	"הכללים"
הרשיון שניתן לחברה מאת הממונה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן	"הרשיון"
כמשמען בתקנה 2 להלן	"מטרות החברה"
החלטה הכפופה לזכות וטו של הממונה וכן כל החלטה שאישורה הוא כאמור בתקנה 40 להלן.	"החלטה מיוחדת"
כמשמעו בתקנות 57-59 להלן	"דירקטור"
דירקטור שאינו חבר מועצת עיריית נצרת ואינו עובד עיריית נצרת.	"דירקטור חיצוני"
עיריית נצרת- יישות מס' 500273008 או	"הרשות המקומית"
מועצה מקומית יפיע- יישות מס' 500204995	"הרשויות המקומיות"
מועצה מקומית עילוט- יישות מס' 500205117	
מועצה מקומית ריינה- יישות מס' 500205422	
מועצה מקומית אכסל- יישות מס' 500204789	
כולן או חלקן	

למילים והביטויים הבאים להלן – משמעות כמפורש בחוק :-

"שירותי מים", "שירותי ביוב", "מערכת מים", "מערכת ביוב", "פעילות חיונית",
"פעילות נוספת", "קולחים", "צרכן", "שליטה", "אמצעי שליטה", "ותחום החברה".

מטרות החברה

- (1) עיסוק בפעילות חיונית בהתאם לרשיונות שניתנו לחברה על פי החוק.
- (2) מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים ופעילויות נוספות של הפקת מים, התפלת מים, השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים, ניצול בוצה ומכירתה, ניקוז ותיעול מי גשמים ושטפונות.
- (3) מניעת זיהום ומניעת מפגעים בריאותיים וסביבתיים ככל שהללו נובעים ממשק המים והביוב. הבטחת רמת שירות, איכות ואמינות נאותים, במחירים סבירים וללא הפליה בתחום שירותי המים והביוב.

- (4) הבטחת ייעוד ההכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב לצורך השקעתם במערכות המים והביוב, פיתוחן, הפעלתן ומתן שירותים.
- (5) גיוס משאבים והון להשקעות במשק המים והביוב ושיתוף משקיעים פרטיים בבעלות ובחלוקת הרווחים - בהתאם לאישור הממונה מראש.
- (6) קידום הניהול העסקי והמקצועי של התשתיות הזורמות בגליל.
- (7) עידוד חסכון במים ובמשאבים אחרים ושמירה על מקורות המים, ככל שהדברים נובעים ממשק המים והביוב.
- (8) עיסוק ב"פעילות נוספת" כמשמעה בחוק ועפ"י הרשיון המתאים מהממונה ובכלל זאת הפקת מים, התפלת מים, השבת, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים, ניצול בוצה, מכירתה ופינויה, פעולות ניקוז, פעולות תיעול מי גשמים ושטפונות וכל פעילות אחרת אשר יינתן לה רשיון מתאים מהממונה.
- (9) הכנה וביצוע תכניות לפיתוח ושיפור מערכת המים, התיעול והביוב תוך התאמתן לצרכי התושבים.
- (10) גביית תשלומים בגין כל פעולה מפעולותיה.
- (11) עיסוק בפעילות לשם ביצוע המטרות האמורות לעיל על בסיס מקצועי, כלכלי ועסקי לרבות התקשרויות עם ספקים ונותני שירותים.
- (12) עשיית כל פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין למטרות המפורטות לעיל, והכל בהתאם לתנאי הרשיונות שניתנו לחברה על ידי הממונה, בכפוף להוראות החוק ולכללים.
- "טובת החברה" תפורש לאור מטרות החברה והוראות החוק. במקרה של ספק או מחלוקת בדבר עיסוקה של החברה, יכריע הממונה בהתאם לתנאי סעיף 22 לחוק.

3. אחריות בעלי המניות

אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת לגובה הסכום אותו התחייבו לשלם עבור מניות החברה הרשומות על שמם, שטרם נפרע.

4. חברה פרטית

החברה תהא חברה פרטית בהתאם לכך:

4.1 מספר בעלי המניות בחברה יכול שיהא אחד בלבד שלא יעלה על חמישים, מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדי החברה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה. לעניין זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.

4.2 הזכות להעביר מניות בחברה מוגבלת ותהא כפופה לאישור הממונה.

4.3 אין להציע לציבור איגרות חוב או סטוק של אג"ח, אלא אם יינתן אישור מראש ובכתב על ידי הממונה ובתנאים שיקבע והכל בכפוף להוראות החוק.

5 הון המניות

הון המניות הרשום של החברה הוא בסך 100,000 ש"ח אשר מחולק ל- 100,000 מניות רגילות בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת.

5.2 למניות הרגילות בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת, צמודות כל הזכויות הצמודות, בד"כ, למניות בחברה, לרבות הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה, להשתתף ולהצביע בהן, והזכות לקבל דיבידנדים, מניות הטבה, החזר חלק ההון, ועודף רכוש החברה בעת פירוקה, והן תהיינה שוות זכויות, בין לבין עצמן, באופן יחסי לערכן הנקוב, לכל דבר וענין.

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

5.4 החברה רשאית לשלם, בכל עת שהיא, עמלה לכל אדם, עבור חתימתו או הסכמתו לתנאים, או המשיג חתימות או המסכים לעשות כן, בין ללא תנאי ובין על תנאי, על כל מניה, אגרת חוב או כל נייר ערך אחר של החברה, ועמלה זו ניתן יהיה לשלם במזומנים.

5.5 חלוקת הון המניות תתבצע באופן הבא: רשות מקומית נצרת - 58500, רשות מקומית יפיע- 12700, רשות מקומית ריינה- 11800, רשות מקומית אכסאל - 10200, רשות מקומית עילוט - 6800.

6. שינוי ההון והתקנון

מבלי לגרוע בהוראות חוק החברות, החברה רשאית בהחלטה רגילה לתקן /או לשנות /או להחליף את תקנון זה /או להוסיף עליו, בכפוף לאישור מראש של הממונה:

6.1.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה (כולו או מקצתו) למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה.

6.1.2 לחלק על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערכן הנקוב קודם להחלטה.

6.1.3 להגדיל את הון המניות הרשום בסוגי מניות, כפי שתקבע.

6.1.4 לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

6.2 קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 6 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככל שיהיו או יוצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי ההון על פי תקנה 6, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכים הבאות:

6.2.1 לקבוע אילו מהמניות שהוקצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר.

6.2.2 להקצות, בקשר עם איחוד כזה או כל פעולה אחרת, מניות או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.

6.2.3 לפדות, במקרה של מניות הניתנות לפדיון, ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה, מניות או שברי מניות באופן מספיק כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.

6.2.4 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 במקומו) כדי לבצע כל הוראה הדרושה לביצוע הוראות תקנה משנה זו.

7. תעודות מניה

7.1 כל בעל מניות זכאי לקבל, תוך חודשיים מיום ההקצאה, או מהיום שבו כתב העברת מניות הוגש לחברה 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.

7.2 תעודות המניה תנקובנה במספר המניות הכולל לגביהן הן הוצאו ובפרטים אחרים שידרשו על פי חוק החברות, או לדעת הדירקטוריון, אם בכלל ותישאנה חתימה של דירקטור אחד לפחות.

7.3 תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסר לידי אותו האדם ששמו מופיע ראשונה במרשם ביחס לבעלות המשותפת (להלן: "ראש השותפים").

7.4 אם תעודת המניה תאבד, תושמד או תושחת והדבר 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 והיא תימסר לאדם הזכאי לה.

8. דרישות תשלום

8.1 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").

8.2 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.

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

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

9. שעבוד ועכבון

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

9.2 החברה רשאית למכור מניות שיש לחברה זכות שעבוד ו/או זכות עכבון עליהן, אם התקיימו כל התנאים הבאים: (1) הגיע זמן הפירעון של איזה סכום שביחס אליו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העכבון; (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; ו (4) הממונה נתן הסכמתו מראש ובכתב למכירת מניות החברה כאמור לעיל.

9.3 הכנסות המכירה, לאחר ניכוי הוצאות המכירה וכל מס, אגרה או היטל חובה תשמשנה לסילוק אותו חלק מהסכום שלהבטחתו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העכבון שהגיע זמן פירעונו וכל יתרה שתישאר, 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 ועכבון ראשון על היתרה כאמור, כדי הסכום הנדרש. הקונה ירשם כבעל המניות, ואין זה מחובתו להשגיח על אופן השימוש בהכנסות הקניה או על אופן רישומו במרשם בעלי המניות וכן לא תגרע ולא 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.

9.4 בכפוף להוראות תקנה 9.2 לעיל, במקרה של מכירה או העברה לשם הוצאת לפועל של זכות שעבוד 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.

10. חילוט מניות

בכפוף להוראות תקנה 9.2 לעיל, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה ולמכור אותה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה, כולו או מקצתה, לא ניתנה במועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצאת המניה ו/או בתקנון והוראות סעיף 181 לחוק החברות ובשינויים המחויבים, גם הוראות פרק שעבוד ועכבון כאמור לעיל, יחולו על חילוט המניה.

11. העברת מניות ומסירתן

11.1 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.

11.2 היה בעל מניות מעוניין להעביר מניותיו לצד שלישי, וניתן אישור הדירקטוריון כאמור בסעיף 30 להלן, תהא העברה זו כפופה לאישור של הממונה ולהוראות כל דין.

11.3 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 זכות הקנין של המעביר במניות המועברות, או זכותו להעביר את המניות.

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

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

מקבל ההעברה

המעביר

היום _____ בחודש _____ שנת _____

המעביר יחשב כבעל המניה עד הירשם שמו של מקבל ההעברה במרשם ביחס למניה המועברת.

11.4 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 לאחר.

11.5 במקרה של בעלים משותפים במניה, תרשם הבעלות במניה במרשם לפי סדר השותפים כפי שהם יודיעו על כך בכתב לחברה ובהעדר הודעה כאמור, לפי סדר הופעתם בכתב העברת המניה, באופן שהשותף המצוין בראש הרשימה יחשב כראש השותפים.

11.6 כל העברת מניות בחברה טעונה אישור הדירקטוריון וכפופה לאישור של הממונה. במקרה ונתקבל אישור הממונה והדירקטוריון סירב לרשום העברה כאמור, ימסור על כך הודעה וכן את נימוקיו לבעל המניות המעביר

בתוך חודשיים ממועד קבלת כתב העברת המניות במשרד. אישר הדירקטוריון את ההעברה או לא קיבל החלטה כלשהי בתוך חודשיים ממועד קבלת כתב העברת המניות ירשם המקבל כבעל מניות בחברה תחת בעל המניות המעביר בגין המניות המועברות.

11.7 בנוסף על העברת מניות כאמור בתקנה 11.3 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 הוכחות וראיות מתאימות ומספקות לשינוי הרישום על פי סעיף 299 לחוק החברות.

11.8 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 דביזנד מן החברה או להשתתף בחלוקה על ידי החברה.

11.9 דיווח מפורט על ביצוע שינוי במרשם בעלי המניות יימסר לידי נאמן מתזיקי אגרות החוב בסמוך לביצוע שינוי כאמור.

12. ניירות ערך הניתנים לפדיון

12.1 החברה רשאית על פי החלטת דירקטוריון החברה בכפוף לאישור הממונה והוראות כל דין להנפיק ניירות ערך הניתנים 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.

13. העברת זכויות

נכסי החברה שהועברו אליה מעיריית נצרת לפי סעיף 9 לחוק וזכות החברה לגבות תשלומים מצרכניה בעבור פעילות חיונית או פעילות אחרת אינם ניתנים להעברה במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של שיעבוד או עיקול והמחאת חוב אלא באישור הממונה.

14. החלטות החברה הטעונות אישור שר הפנים

(1) שינוי תקנון החברה.

(2) תשלום שכר או תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדי המועצות המקומיות אשר יכהנו בחברה כנציגי המועצות המקומיות.

(3) הסכם לביצוע פעילות חיונית או פעילות נוספת בתחומי החברה או מועצה מקומית אחרת בהתאם להוראות סעיף 29 לחוק.

15. ההחלטות נוספות הטעונות אישור מראש ובכתב של הממונה

- (1) הקמת תאגיד לבד ו/או עם אחרים ו/או קבלת ו/או רכישת אמצעי שליטה בתאגיד הקיים;
- (2) הקמת חברת בת או סניף של החברה;
- (3) ארגון מחדש לרבות מיזוג או פיצול;
- (4) פשרה או הסדר בין חברה לבין בעלי מניותיה או בין חברה לבין נושיה;
- (5) פירוק מרצון;
- (6) החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה בתנאי סעיף 63 לחוק אלא אם נתקבל פטור מאת הממונה באישור שר הפנים בתנאי סעיף 63(ב) לחוק.
- (7) שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי החון הרשום של החברה.
- (8) כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרשיון שניתן לחברה, לרבות כל העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.
- (9) חלוקת מניות הטבה, דיבדנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים בכפוף להוראות חוק החברות.
- (10) מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה.
- (11) לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת.
- (12) שעבוד איזה מנכסי החברה.

16. האסיפה הכללית והצבעת בעלי המניות

- 16.1 האסיפה הכללית תכלול את כל נציגי בעלי המניות בחברה. לענין זה נציג מוסמך של מועצה מקומית יחשב כמיצג את המועצה עפ"י מלוא חלקה היחסי בסך מניות החברה.
- 16.2 דירקטוריון החברה יכנס אסיפה שנתית אחת לשנה, לא יאוחר מ-18 חודש לאחר האסיפה השנתית האחרונה. הוראות סעיף 61(א) לחוק החברות לא יחולו על החברה.
- 16.3 האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו 'אסיפות רגילות'; לאסיפות כלליות אחרות ייקראו 'אסיפות שלא מן המניין'.
- 16.4 הדירקטוריון רשאי, כל אימת שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא יהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בהתאם לסעיף 63 לחוק החברות או על פי דרישת הממונה.
- 16.5 דירקטוריון החברה יזמן את הממונה להשתתף בכל אסיפת בעלי מניות.
- 16.6 תימסר 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 לממונה זכות וטו, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען הסר ספק, הודעה להשתתף

באסיפת בעלי המניות לגביה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכוונטה אסיפה בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלנה באסיפה זו תהיינה בטלות מדעיקרן.

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

בהסכמת כל בעלי המניות הזכאים לקבל הודעות על האסיפה הכללית ולהצביע בה תוכל האסיפה הכללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-7 ימים.

16.7 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, שני בעלי מניות לפחות. מנין חוקי יהא בנוכחות אישית של חבר אחד או שני תברים לפחות אשר יש להם רבע מכוח ההצבעה של החברה. במקרה בו לא נכח מנין חוקי באסיפה כללית מקורית כאמור בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, היא תתקיים 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 לה, תתבטל האסיפה הכללית.

16.8 עניין מיוחד שיש להודיע עליו לפי סעיף 48 ייחשב כל עניין הנדון באסיפה שלא מן המניין, וכן כל עניין הנדון באסיפה רגילה שאיננו אחד מאלה: אישור דיבידנדים, דיון בחשבונות, במאזנים ובדו"ח הרגיל של הדירקטורים ושל רואה החשבון, בחירת דירקטורים ונושאי משרה אחרים במקום אלו המסיימים את תפקידם וקביעת שכרו של רואה החשבון.

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

16.10 הצעת ההחלטה שהעמידה להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות. החלטות האסיפה הכללית שתקבלנה כהחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע רוב אחר בדיון 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 ההחלטה. "החלטה מיוחדת" של החברה תתקבל באסיפה כללית ברוב של $\frac{3}{4}$ לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה. בכל מקרה, קולות הנמנעים לא יזאו בחשבון במניין קולות המצביעים.

16.11 כיושב ראש האסיפה הכללית ישמש יושב ראש הדירקטוריון שמונה עפ"י סעיף 94 לחוק החברות או אדם אחר שמינה הדירקטוריון לעניין זה.

16.12 באין יושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה וסירב להיות יושב ראש בה, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו החברים הנוכחים יושב ראש מתוכם.

16.13 יושב הראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה לזמן או למקום אחר והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה; באסיפה דחוייה לא יידון אלא עניין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחייה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחייה והעניינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחוייה, אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר, תינתן הודעה על האסיפה הדחוייה כדרך שהיא ניתנת על אסיפה מקורית.

16.14 האסיפה יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, כאמור בסעיף 77 לחוק החברות.

באסיפת בעלי המניות לגביה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכונסה אסיפה בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלנה באסיפה זו תהיינה בטלות מדעיקרן.

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

בהסכמת כל בעלי המניות הזכאים לקבל הודעות על האסיפה הכללית ולהצביע בה תוכל האסיפה הכללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-7 ימים.

16.7 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, שני בעלי מניות לפחות. מנין חוקי יהא בנוכחות אישית של חבר אחד או שני חברים לפחות אשר יש להם רבע מכוח ההצבעה של החברה. במקרה בו לא נכח מנין חוקי באסיפה כללית מקורית כאמור בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, היא תתקיים 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 לה, תתבטל האסיפה הכללית.

16.8 עניין מיוחד שיש להודיע עליו לפי סעיף 48 ייחשב כל עניין הנדון באסיפה שלא מן המניין, וכן כל עניין הנדון באסיפה רגילה שאיננו אחד מאלה: אישור דיבידנדים, דיון בחשבונות, במאזנים ובדו"ח הרגיל של הדירקטורים ושל רואה החשבון, בחירת דירקטורים ונושאי משרה אחרים במקום אלו המסיימים את תפקידם וקביעת שכרו של רואה החשבון.

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

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

16.11 כיושב ראש האסיפה הכללית ישמש יושב ראש הדירקטוריון שמונה עפ"י סעי' 94 לחוק החברות או אדם אחר שמינה הדירקטוריון לעניין זה.

16.12 באין יושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה וסירב להיות יושב ראש בה, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו החברים הנוכחים יושב ראש מתוכם.

16.13 יושב הראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה לזמן או למקום אחר והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה; באסיפה דחוייה לא יידון אלא עניין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחייה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחייה והעניינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחוייה, אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר, תינתן הודעה על האסיפה הדחוייה כדרך שהיא ניתנת על אסיפה מקורית.

16.14 האסיפה יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, כאמור בסעיף 77 לחוק החברות.

16.15 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.

16.16 החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהרמת ידיים, זולת אם שלושה חברים לפחות דרשו, לפני ההצבעה או עם ההודעה על תוצאותיה, מנין קולות; לא באה דרישה כאמור, תהיה הכרזת היושב ראש, שבהרמת ידיים נתקבלה ההחלטה או נתקבלה פה אחד או ברוב פלוני או נדחתה והערה על כך נרשמה בפנקס הפרוטוקולים של החברה, ראייה חלוטה לכך ואין צורך להוכיח מה היה מספר הקולות או יחסי הקולות בעד ההצבעה ונגדה.

16.

נדרשה הצבעה במנין קולות כדין, תיערך ההצבעה בדרך שיורה היושב ראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה.

16.18 היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, בין שההצבעה היא בהרמת ידיים ובין שהיא במנין קולות, יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.

16.19 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.

16.20 במקרה של בעלים משותפים במניה, תתקבל דעתו של ראש השותפים, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים.

16.21 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.

16.22 בעל מניות בחברה רשאי להצביע באסיפה באמצעות שיגור עמדתו בכתב, בלא שיהיה נוכח באסיפה, והוראות תקנה 51 להלן יחולו, בשינויים המחוייבים.

16.23 כתב מינוי של בא כוח יהיה בכתב, יחתם על ידי הממנה או על ידי בא-כוחו שיש לו סמכות בכתב לכך, ויערך בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה:

בע"מ ("החברה")

אני _____ מ _____ בתור בעל מניות בחברה ממנה בוח את
מ _____ ובהעדרו את _____ מ _____ בתור ב"כ
להצביע במקומי, למעני ובשמי באסיפה הכללית (הרגילה או המיוחדת) של החברה
(כפי שיחייב העניין) שתיערך ביום _____ לחודש _____ ובכל אסיפה נדחית של
אסיפה זו.

נחתם _____ היום _____ לחודש _____ שנה _____."

16.24 כתב המינוי של בא כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת מכוחם נחתם כתב המינוי או העתק מיפוי כח או תעודה כאלה, יופקדו במשרד לא פחות מעשרים וארבע (24) שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שעבורה נערך כתב המינוי, ואם לא נעשה כן לא יחיה לכתב המינוי תוקף חוקי. בכפוף לאמור להלן, לא ניתן לעשות כל שינוי בכתב המינוי בפרק הזמן של 24 שעות לפני האסיפה שבגינה הופקד כתב המינוי. למרות

האמור לעיל, חוגש מסמך כנייל לאחר המועד כנייל, רשאי הדירקטוריון, או יו"ר האסיפה, לוותר על ההפקדה המוקדמת של המסמך ולקבלו לפני פתיחת האסיפה.

16.25 הצבעה בהתאם להוראות כתב מינוי בא-כח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה או ביטול כתב המינוי או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור לפני מועד האסיפה הכללית (אם לא נקבע מועד קובע לקביעת הזכאות להצביע), אלא אם כן הודעה בכתב על המוות, הביטול או העברת המניה, לפי העניין, נתקבלה במשרד או על ידי יו"ר האסיפה לפני ההצבעה באסיפה הכללית.

17. דירקטוריון

17.1 מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת משבעה, ולא יעלה על תשעה, שישה מחברי הדירקטוריון יכול ויחיו עובדי הרשויות המקומיות, או חברי מועצה במי מהרשויות ובלבד שלא יותר משני חברים יהיו מקרב חברי מועצת הרשויות המקומיות, שאר הדירקטורים יהיו דירקטורים חיצוניים ומינויים יתן ביטוי הולם לייצוג הציבור ואיכות הסביבה.

17.2 כל בעל מניות בחברה ימנה מטעמו לפחות דירקטור אחד.

17.3 מינוי חברי הדירקטוריון יאושר במועצת הרשויות המקומיות בכפוף לכך שחברים עומדים בתנאי הכשירות הקבועים על פי החוק ועל פי סעיף 17.4 לתקנון זה.

17.4 בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.

17.5 כשיר לכהן כדירקטור בחברה מי אדם שמתקיימים בו כל אלה:

(א) מתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות ו-18(ב) לחוק החברות הממשלתיות.

(ב) לא יכהן כדירקטור מי שתויב בדין סופי על עבירה שיש עמה קלון, חמש שנים עובר ליום בו היה לחבר דירקטוריון, או שתויב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.

(ג) לא יתמנה כדירקטור מטעם המועצות המקומיות מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הועדה להיות דירקטור בחברה; דירקטור יחדל לכהן בחברה לפני תום תקופת כהונתו אם הורשע בעבירה כאמור.

(ד) לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה; כהונתו של אדם כחבר במועצה או כעובד המועצות המקומיות, לא תיחשב כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.

(ה) הוא איננו מכהן כראש מועצה מקומית.

(ו) הוא איננו הממונה או מי מעובדי הממונה או המועצה, זולת אם החברה בהליך של פירוק או חיסול עסקיה.

(ז) עיסוקיו האחרים אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה. כהונה כחבר מועצה של מועצה מקומית או כעובד מועצה מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה לא תיחשב כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.

(ח) הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או המחייבת את אי מינויו

17.6 דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף מינויו; דירקטור שחדל לכהן יכול להתמנות מחדש. כהונת דירקטור תתחיל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, שייקבע בהחלטה בדבר מינויו. הודעה על מינוי דירקטור תמסר בדירקטוריון החברה.

17.7 חדלו להתקיים בדירקטור תנאי הכשירות, יכנס הדירקטוריון אסיפה כללית לשם ביטול מינוי ומינוי אחר במקומו.

17.8 משרת דירקטור תתפנה מאליה לפני תום תקופת כהונתו בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

(א) איזה מהמקרים המנויים בסעיף 228 לחוק החברות.

(ב) במקרה שהדירקטור נפטר, נעשה בלתי שפוי או פסול דין.

(ג) נבצר ממנו למלא תפקידו ומועצת הרשות המקומית הודיעה על כך לחברה.

(ד) נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוטלות אותו מלכהן כדירקטור.

(ה) הוא נעדר משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מחמש ישיבות בתקופה של שנה אחת אלא אם כן אישר הדירקטוריון בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה על כך, ברוב קולות חבריו, כי הסיבה להיעדרות היתה מוצדקת.

(ו) דירקטור שהתמנה בחיותו עובד או חבר מועצה של מועצה מקומית חדל מהיותו עובד או חבר מועצה כאמור החל מהודעת מועצת הרשות המקומית לחברה, אלא אם כן אשרה מועצת הרשות את מינויו למרות שחדל להיות עובד או חבר מועצה שלה.

האמור בסעיף קטן זה לא יכול על דירקטורים חיצוניים.

17.9 נבחרו המועצה ועובדי המועצות המקומיות יתמנו כחברים בדירקטוריון מתוקף תפקידם בלבד וישמשו כחברי הדירקטוריון כל עוד הם חברים במליאת המועצה או כל עוד הינם עובדי המועצות המקומיות, לפי העניין.

17.10 דירקטור שמונה בחיותו חברה המועצה או עובד המועצות המקומיות וחדל להיות חבר או עובד, יחדל לכהן כדירקטור בחברה.

17.11 דירקטורים חיצוניים יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה על פי הוראות סעיף 19 לחוק החברות הממשלתיות. דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לא יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה, למעט החזר הוצאות שהוצאו באופן ישיר לצורך כהונתם כדירקטור אשר אושרו מראש על ידי דירקטוריון החברה על פי הנהלים שייקבעו על ידי האסיפה הכללית.

17.11.1 הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון ועוזות דירקטוריון ושמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות.

17.11.2 הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון ובאסיפות הכלליות.

17.12 דירקטור רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו בלבד.

- (א) תוך 60 יום מיום שהתפטר מתפקידו במסירת כתב התפטרות ליו"ר הדירקטוריון פוקעת כהונתו, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר.
- (ב) מיום החלטת הדירקטוריון להעבירו מכהונתו ברוב של שני שליש מבין חבריו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.
- (ג) הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו שאיננו מתאים לתפקידו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.
- (ד) מיום קביעת הדירקטוריון שנבצר מהמנהל הכללי למלא את תפקידו ברוב של שני שליש מבין חבריו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.
- (ה) הורשע בעבירה שיש עימה קלון. פקיעת כהונתו בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון.
- (ו) מיום קביעת הדירקטוריון שחדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות שהיוו חלק מהותי מהקריטריונים שנקבעו על ידי הדירקטוריון כאמור בתקנה 87 (ג) לעיל.
- (ז) מיום קביעת הדירקטוריון כי המנהל הכללי נפסל לכהונה על פי הוראות כל דין.
- (ח) מיום קבלת החלטת החברה או החלטת בימ"ש כי החברה החלה בהליך של פירוק או מונה לה מנהל מיוחד על פי הוראות כל דין. כהונתו פוקעת עם תחילת הפירוק.
- 19.7 פקעה כהונת המנהל הכללי כאמור בתקנה 88 לעיל, רשאי הדירקטוריון למנות לחברה מנהל כללי בפועל מבין עובדי החברה עד למינוי מנהל כללי בחתום לקבוע בתקנון זה.

19.8 סמכויותיו של המנהל הכללי:

- 19.8.1 המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנון זה, כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה וכן כל סמכות שהוקנתה לו על-ידי הדירקטוריון.
- 19.8.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לחזור למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.
- 19.8.3 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.
- 19.8.4 המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים הכפופים לו. אישור כאמור יכול שיתן בין באישור כללי ובין לעניין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.
- 19.8.5 מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.
- תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות החוק והוראות כל דין.

19.8.6 בכפוף להוראות תקנון זה ולסעיף 69 לחוק, המנכ"ל ימנה את נושאי המשרה בחברה, אשר אינם בכירים, יקבע את תקופת ותנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר נושא משרת כאמור ולמנות אחר תחתיו.

19.8.7 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 משכורתיהם.

19.9 רואה – חשבון מבקר

19.9.1 האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר, סמכויותיו ושכרו ייקבעו לפי האמור בתקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות ובאין הוראה מפורשת, כפי שיקבע הדירקטוריון.

19.9.2 רואה החשבון יבקר את הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ויחווה דעתו עליהם. ימונה על ידי האסיפה הכללית ויכהן בתפקידו עד לתום האסיפה השנתית שלאחריה. עם זאת, בכפוף להוראות חוק החברות האסיפה הכללית רשאית למנות רואה חשבון מבקר שימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר.

19.9.3 האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונת רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה לה מונה בהתאם להוראות חוק החברות.

19.9.4 הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים שאינם פעולות ביקורת, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות והוראות כל דין.

19.9.5 מינויו של רואה חשבון מבקר, הפסקת כהונתו ושכרו יהיו בהתאם לקבוע בתקנון זה בכפוף להוראות חוק החברות. תפקידי רואה החשבון המבקר, סמכויותיו, חובותיו ואחריותו יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.

19.10 מבקר פנימי

19.10.1 החברה תמנה ועדת ביקורת על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב – 1992 שמספר חברה לא יפחת משלושה ומהם דירקטור אחד לפחות אשר ישמש גם כיו"ר הועדה. הדירקטוריון יקבע את תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת הפנימית. הועדה תהא כפופה ליושב ראש הדירקטוריון ולמנהל הכללי ותגיש את דו"חותיה והצעותיה לדירקטוריון.

19.11 פטור, שיפוי וביטוח

פטור

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

שיפוי

19.11.2 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה (להלן: "התחייבות לשיפוי"), לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר.

19.11.3 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד (להלן: "היתר לשיפוי") לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר כקבוע בתקנה 19.2.3 להלן.

19.11.4 בכל מקרה, ובכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות את נושאי המשרה בה, בין מכח התחייבות לשיפוי ובין מכח היתר לשיפוי, בגין כל ארוע, עילת, חבות, הוצאה או נזק בדי שיפוי על פי חוק החברות בעת הרלוונטית לשיפוי, או בעת הרלוונטית להוצאת כתב השיפוי, לרבות בשל כל אחת מאלה:

19.11.4.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר, על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

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

"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק האמור. "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

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

19.11.5 החברה רשאית, אם נתקבל לכך אישור הדירקטוריון, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה. הביטוח יכול להתייחס לאחריות כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל על נושא המשרה, לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, בגין כל ארוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי ביטוח על פי חוק החברות, לרבות בכל אחד מאלה:

19.11.6 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר

19.11.6.1 הפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

19.11.6.2 הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

19.11.6.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

19.11.7 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפוי נושאי משרה בה בכפוף לאישור דירקטוריון החברה מראש.

20. זכויות החתימה

20.1 זכויות החתימה המחייבות את החברה יעוגנו בחתימת מנכ"ל התאגיד וחבר דירקטוריון נוסף אשר יקבע בישיבות הדירקטוריון מעת לעת, הן שתחייבנה יחדיו את התאגיד.

20.2 למרות האמור בסעיף 20.1 לעיל, רשאית החברה לקבוע כי בנושאים פיננסיים ו/או התחייבויות כלכליות בהיקף ניכר, בנוסף לחתימות הקבועות בסעיף 20.1 תידרש תמימת רואה חשבון מבקר. בהחלטת הדירקטוריון ניתן לפטור את חתימתו של הרואה חשבון ביידועו בדבר כל הפרטים הרלוונטיים.

20.3 הדירקטוריון יוכל לייפות כוחו של כל אדם או אנשים (אפילו אם אינם חברי דירקטוריון) לפעול ולחתום בשם החברה, ופעולותיהם ותחייבותיהם של אדם או אנשים כנ"ל תחייבנה את החברה, אם ובמידה שאיש או אנשים כאלה פעלו וחתמו בגדר סמכויותיהם האמורות.

21. דוחות כספיים ואחרים

21 חברה תערוך ותגיש דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים במתכונת שתקבע בחוק ובמועדים הקבועים במתכונת הדיווח שתקבע. העתקים של הדוחות הכספיים יישלחו לבעלי מניות החברה ולממונה לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה השנתית, אם תקום ולא יאוחר מ-30 יום לאחר אישורם ע"י דירקטוריון החברה, באם לא תתקיים אסיפה שנתית.

21.1 החברה תציג בדוחות הכספיים או בדוחות אחרים בהגשתם היא תייבת על פי הוראות כל דין פרטים שהאינטרס הציבורי מחייב לדעת הממונה או מועצת הרשות את הצגתם וכן את עמדת הממונה או מועצת הרשות במקרה והם תולקים על דרך הצגת הפרטים בנושא שהאינטרס הציבורי מחייב זאת.

21.2 חברה תערוך ותגיש לממונה ולמועצה, לפי הענין, דוחות פעילות, במתכונת ובמועד שנקבעו בחוק, בכללים, או על פי דרישת הממונה או המועצה מעת לעת.

22. חלוקת דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואת הבעלים

22.1 בכפוף להוראות חוק החברות ולכללים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, 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 שיעורו, המועד הקובע לזכאות לדיבידנד, מועד תשלומו וכיו"ב וכן הסדרת כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כנ"ל וכן לפרוע בפירעון מוקדם את הלוואת הבעלים

22.2 דיבידנד ומניות הטבה יחולקו לבעלי מניות החברה על פי הקבוע בכללים ובאופן יחסי לערך הנקוב של מניותיהם מתוך סך הערך הנקוב של ההון המונפק והנפרע בחברה.

23. סמכויותיה של החברה וחובותיה

23.1 שירותי מים

א. החברה תמכור ותספק מים ברציפות וביעילות, בכמות ובאיכות הנדרשות לפי כל דין ותנאי הרשיון, לכל צרכן בתחומה ללא הפליה ובהתאם לאמות המידה והתעריפים שנקבעו לעניין זה על ידי הרשות לפי החוק.

ב. לשם ביצוע תפקידיה כאמור בס"ק א' לעיל, ובכפוף לתנאי הרשיון, תהא החברה רשאית:-

- (1) להקים, לרכוש, לחכור או לשכור מפעלי מים, להחזיקם, להפעילם ולתחזקם;
- (2) לקנות מים, ואם קיבלה רשיון להפקת מים, גם להפיקם בעצמה, לחפור ולצייד בארות ולעשות כל פעולה אחרת שתידרש למטרה זו.
- קיבלה החברה רשיון להתפלת מים, תקיים מפעלים ומכונים להתפלה ותחזקם ותעשה כל פעולה נלווית אחרת שתידרש למטרה זו;
- (3) להקים מערכת מים ולחברה למקרקעין;
- (4) להקים מתקנים ולבצע פעולות לניטור ולשיפור איכות המים;
- (5) להתקין ולתחזק מדי מים ולבצע מדידה של המים הנצרכים;
- (6) לבצע את כל הדרוש כדי להעריך למצב חרום בתחום משק המים;
- (7) לבצע פעולות נלוות הקשורות במישורן בביצוע פעילויות כאמור בתקנה

זו;

23.2 שירותי ביוב

23.2.1 החברה תאסוף שפכים, תטהרם או תספקם בהתאם לכללים וברמה כנדרש לפי כל דין ותנאי הרשיון, לכל צרכן הנמצא פיסית בתחום פעילות תאגיד כפרי גליל תחתון, בלא הפלייה, בהתאם לאמות המידה ולתעריפים שנקבעו על ידי הרשות לפי החוק.

23.2.2 לשם ביצוע חובותיה בהתאם לסעיף 23.2.1 לעיל ובכפוף לתנאי הרשיון, רשאית החברה להקים מערכת ביוב ולחברה למקרקעין, להקים מתקנים, לבצע פעילות לניטור שפכים ולבצע פעילויות נלוות הקשורות במישרין בביצוע פעילויות כאמור.

23.2.3 החברה תפעל בכפוף להוראות סעיפים 10, 13, 14 ו-15 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, והתקנות שהותקנו לפי סעיף 55(ב) לחוק האמור יחולו על תכניות של החברה. החברה תפעל כדי להערך להפעלת משק הביוב בעיתות חרום;

23.2.4 החברה רשאית להרשות לבעל או למחזיק נכס שמחוץ לתחומה לחבר ביוב שבנכסו עם מערכת הביוב של החברה בתנאים שיוסכם עליהם עמה ועם החברה או הרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס.

23.3 שירותי השבה והולכת קולחים

23.3.1 קיבלה החברה רשות לעסוק ב"פעילות נוספת" וכן רשיון להשבה, הולכה ומכירה של קולחים, תעסוק החברה בהתקנת מתקני השבה, אחזקתם ופיתוחם ובכל פעולה הנלווית לכך.

23.3.2 החברה תיקבע את מחירם של מי הקולחים בכפוף לכל דין ותיגבה את מחירם מצרכניה.

23.4 מניעת מפגע

23.4.1 התקנת מתקנים של מערכות מים וביוב בידי החברה וכל שינוי בהם, לרבות סגירתם או הריסתם ייעשו באופן שלא יהא בהם משום סכנה לבריאות הציבור וככל האפשר באופן שלא יהיה בהם משום מפגע לציבור או לסביבה.

23.5 גביית תשלומים וחובות

23.5.1 החברה תנקוט את האמצעים הדרושים לגביית התשלומים המגיעים לה בעבור השירותים השונים שהיא מספקת ותשלומים אחרים המגיעים לה על פי חוק.

23.6. התקשרויות

23.6.1 התקשרויות החברה להזמנת עבודה ורכישת טובין תבוצענה לפי הכללים הקבועים בחוק חובת המכרזים ובשינויים שיקבעו ע"י הממונה.

24. הודעות

- 24.1 החברה יכולה למסור הודעה לבעל מניות בין על ידי מסירה לידו ובין על ידי משלוח בדואר רשום לפי כתובתו הרשומה במרשם. אם נשלחה הודעה על ידי הדואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידביקו בולים כנדרש וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את ההודעה, ואם לא הוכח להיפך, תחשב המסירה כאילו נעשתה ביום העסקים השני אחרי היום שבו נשלח המכתב. למען הסר ספק, דבר דואר שסוגר כאמור יחשב כנמסר גם אם חזר למשרדי החברה עקב אי איתור הנמען (בכתובת אותה מסר) על ידי רשות הדואר.
- 24.2 במקרה של שותפים במניה, די יהיה במסירת הודעה לראש השותפים.

25. הסדר נושים, מיזוג, פיצול ופירוק

- 25.1 כל החלטה על פירוק מרצון ו/או הפסקת פעילות החברה ו/או הסדר נושים תהא כפופה לאישור הדירקטוריון ברוב מיוחס כאשר הצבעה כאמור תתקיים רק כאשר נוכחים כלל חברי הדירקטוריון.
- 25.2 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.
- 25.3 עם פירוק החברה ובכפוף לכל דין יוחזרו מקרקעי המים והביוב לידי הרשויות.
- 25.4 בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק ובכפוף להוראות 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.

ענין מס' 194/13
מנהל מקומות אכסון

بلدية الناصرة: عيريت ناصرة

مجلس المدينة الناصرة

مجلس المدينة الناصرة

مجلس المدينة الناصرة

ולראיה באנו על החתום:

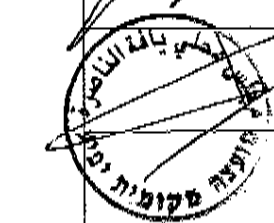
שם החותם:
חתימה:

מסי מניות מוקצות:

מען:

ת.ז.:

ראמז ג'רייסי- ראש עיריית נצרת	58,500	נצרת, מיקוד 16100, ת.ד 31	8-5082218	بلدية الناصرة - عيرية ناصرة
שאוקי חיטיב- ראש רשות מקומית יפיע	12,700	יפיע, מיקוד 16995	5438859	بلدية يفيع
איברהים אבו-ראס- ראש רשות מקומית עילוט	6,800	עילוט, מיקוד 16970	20830345	بلدية عيلوت
זידאן ג'מאל- ראש רשות מקומית ריינה	11,800	ריינה, מיקוד 16940	5037428-9	بلدية رينه
עו"ד דראושה עבד אלסלאם ראש רשות מקומית אכסאל	10,200	אכסל, ת.ד 6, מיקוד 16920	23149529	بلدية اكسال



אני הח"מ, _____, עו"ד, מרחוב _____ מאמת בחתימתי את זהות החותמים לעיל:

תאריך: _____ חתימה: _____