

מדינת ישראל  
משרד הפנים

איו"ק

הממונה על תאגידי מים וביוב  
ברשויות המקומיות

המינהל למשק המים ברשויות  
המקומיות

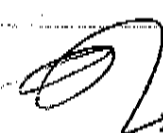
ט"ז בשבט התשס"ח  
23 בינואר 2008  
מים. 2008-221

לכבוד  
ראש מועצה מקומית דבוריה  
ראש מועצה מקומית טורעאן  
ראש מועצה מקומית כפר כנא  
ראש מועצה מקומית עין מאהל  
ראש מועצה מקומית משהד  
ראש מועצה מקומית בועיינה נוגידאת  
ראש מועצה מקומית שיבלי אום אל ג'ם

א.נ.

הנדון: אישור תקנון : תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ

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

בכבוד רב,  
  
שלמה דולברג  
מנהל המינהל

## תקנון התאגדות

**שם החברה : תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ.**

**نظام الترابط – اسم الشركة : " اتحاد قرى الجليل الاسفل م.ض. "**

### ח גדרות

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

"החברה" תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ או כל שם אחר אשר יהא שמה, במקרה שתולף 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 שיתנוקן או יוחלף מזמן לזמן.

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

"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" מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב שהוקמה לפי סעיף 124 יא לחוק המים תש"ט - 1959.

"אישור הממונה" משמעה, כי החלטה בנושא זה בחברה, לא תתקבל ללא אישור מראש ובכתב של הממונה.

"הכללים" הכללים שייקבעו על ידי הממונה מעת לעת על פי הסמכות שהוענקה לו בחוק.

"הרישיון" הרישיון שניתן לחברה מאת הממונה, כפי שיתנוקן או יוחלף מזמן לזמן.

"מטרות החברה" כמשמען בתקנה 2 לחלק.

"החלטה מיוחדת" החלטה הכפופת ליכות וטו של הממונה וכן כל החלטה שאישורה הוא כאמור בתקנה 40 לחלק.

"דירקטור" כמשמעו בתקנות 57-59 לחלק.

"דירקטור חיצוני" דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית ואינו עובד של רשות מקומית.

**"המועצה המקומית" או  
"המועצות המקומיות"**

מועצה מקומית דבוריה- יישות מס' 500204896  
מועצה מקומית טורעאן- יישות מס' 500204987  
מועצה מקומית כפר כנא- יישות מס' 50020509  
מועצה מקומית עין מאהל- יישות מס' 500205323  
מועצה מקומית משהד- יישות מס' 500205208  
מועצה מקומית בויעינה נוג'דאת- יישות מס' 500204821  
מועצה מקומית שיבלי אוס אל גנס- יישות מס' 500209135  
כולן או חלקן

למילים והביטויים הבאים להלן - משמעות כמפורש בחוק:  
"שירותי מים", "שירותי ביוב", "מערכת מים", "מערכת ביוב", "פעילות חיוניות", "פעילות נוספת", "קולחים",  
"צרכן", "שליטה", "אמצעי שליטה", "יתחום החברה".

**מטרות החברה**

- (1) עיסוק בפעילות חיונית בהתאם לרישיונות 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 גשמי ושיטפונות, יהיו בכפוף לרישיונות שניתנו לחברה על פי החוק.
  - (3) מניעת זיהום ומניעת מפגעים בריאותיים וסביבתיים ככל שהללו נובעים ממשק המים והביוב. הבטחת רמת שירות, איכות ואמינות טאוותים, 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 ובכתב.
  - (6) קידום הניהול העסקי והמקצועי של התשתיות הזורמות בגליל התחתון, בכפוף לקבוע ברישיון ו/או לפעילות נוספת שאושרה ברישיון.
  - (7) עידוד מסוכן במים ובמשאבים אחרים. ושמירה על מקורות המים, ככל שהדברים נובעים ממשק המים והביוב.
  - (8) עיסוק ב"פעילות נוספת" כמשמעה בחוק וע"י הרישיון המתאים מהממונה ובכלל זאת הפקת מים, התפלת מים, השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים, ניצול בוצה, מכירתה ופינוקה פעולות ניקוז, פעולות תיעול מי גשמים ושיטפונות וכל פעילות אחרת אשר יינתן לה רישיון מתאים מהממונה.
  - (9) הכנה וביצוע תכניות לפיתוח ושיפור מערכת המים והביוב והתאמתן לצרכי התושבים.
  - (10) גביית תשלומים בגין כל פעולה מפעולותיה בכפוף לתעריפים שיקבעו.
  - (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, והכול בהתאם לתנאי הרישיונות 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.

## אחריות בעלי המניות

1.

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

### חברה פרטית

החברה תהא חברה פרטית בהתאם לכך :

- 1.1 מספר בעלי המניות בחברה יכול שיהא אחד ובלבד שלא יעלה על חמישים לעניין זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.
- 1.2 הזכות להעביר מניות בחברה מוגבלת ותהא כפופה לאישור הממונה.
- 1.3 אין להציע לציבור איגרות חוב או סטוק של אג"ח, אלא אם יינתן אישור מראש ובכתב על ידי הממונה ובתנאים שיקבע והכול בכפוף לחוראות החוק.

## הון המניות

2.

- 2.1 הון המניות הרשום של החברה הוא בסך 100,000 ש"ח אשר מחולק ל- 100,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.
- 2.2 למניות הרגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, צמודות כל הזכויות הצמודות, בד"כ, למניות בחברה, לרבות הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה, לחשתתף ולהצביע בהן, והזכות לקבל דיבידנדים, מניות הטבה, החור חלק ההון, ועודף רכוש החברה בעת פירוקה, והן תהיינה שוות זכויות, בינו לבין עצמן, באופן יחסי לערך הנקוב, לכל דבר ועניין.
- 2.3 סעיף 290 לחוק החברות לא יחול על החברה ובעלי מניותיה.
- 2.4 החברה רשאית לשלם, בכל עת שחיא, עמלה לכל אדם, עבור תזימתו או הסכמתו לחתום, או המשיג תזימות או המסכים לעשות כן, בין ללא תנאי ובין על תנאי, על כל מניה, אגרת חוב או כל נייר ערך אחר של החברה, ועמלה זו ניתנת יהיה לשלם במזומנים.
- 2.5 חלוקת הון המניות תתבצע באופן הבא : מועצה מקומית כפר כנא - 26,000, מועצה מקומית טורעאן 20,000, מועצה מקומית עין מאהל - 11,000, מועצה מקומית בועינה נוג'דת - 10,000, מועצה מקומית משחד - 11,000, מועצה מקומית דבוריה - 13,000, מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ים - 9,000.

## שינוי החון והתקנון

3.

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

- 3.1.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה (כולו או מקצתו) למניות בנות ערך נקוב אחת יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה.
- 3.1.2 לחלק על ידי חשקת משנה של מניותיה הקיימות, מלן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערך הנקוב קודם להחלטה.
- 3.1.3 להגדיל את הון המניות הרשום בסוגי מניות, כפי שתקבע.
- 3.1.4 לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.
- 3.2 קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 6 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככב שיהיו או ייווצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי החון על פי תקנה 6, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכים הבאות :
  - 3.2.1 לקבוע אילו מהמניות שהוקצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר.
  - 3.2.2 לחקמת, בקשר עם איחוד כזה אי כל פעולה אחרת, מניות או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.

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

3.2.4 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 ישלם, למעבירים מחיר הוגן עבור שברי המניות הנעברות, והדירקטוריון מוסמך בזאת לפעול כסוכן של המעבירים והנעברים (עם סמכות למנות אחרונים במקומה) כדי לבצע כל הוראה הדרושה לביצוע הוראות תקנה משנה 11.

**4. תעודות מניה**

4.1 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.

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

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

4.4 אם תעודת המניה תאבד, תושמד או תושחת ותדבר יוכח להנחת דעתו של הדירקטוריון, תוציא החברה תמירת תשלום שיקבע על ידי הדירקטוריון, על פי שיקול דעתו, אם ייקבע ולאחר שתיתן התחייבות לשיפוי לנזקים שתראה לדירקטוריון כמספקת, תעודת מניה חדשה במקום אותה תעודה (היא ותימסר לאדם הזכאי לה).

**5. דרישות תשלום**

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

5.2 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.

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

5.4 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.

**6. שעבוד ועיכון**

6.1 לחברה תהא זכות שעבוד ראשון ועיכון ראשון על כל מניה שטרם סולק מחירה המלא, וכן על ההכנסה ממכירתה ודיבידנדים שיוכרוזו בגינה, להבטחת הכספים המגיעים לה מבעל המניה בגין מניות החברה שבעלותו 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 יסמך להצהיר בכל עת שמניה כלשהי פטורה כולה או מקצתה מהוראות תקנה זו.

6.2 החברה רשאית למכור מניות שיש לחברה זכות שעבוד ו/אי זכות עיכון עליהן, אם התקיימו כל התנאים הבאים: (1) הגיע זמן הפירעון של איזה סכום שביחס אליו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העיכון; (2) עברו 14 יום אחרי שנמסרה דרישה בכתב לבעל המניה או שכאי לה, לסלק את הסכום הנזיל המצוינת, כי במקרה של אי תשלום תהיה המניה צפויה להיות מחולקת או להימכר על ידי החברה; (3) התשלום האמור לא נפרע לחברה במהלך התקופה האמורה, ועד למסירת המניה; ו (4) הממונה נתן הסכמתו מראש ובכתב למכירת מניות החברה כאמור לעיל.

6.3 חכנסות המכירה, לאחר ניכוי הוצאות המכירה וכל מס, אגרה או היטל חובה תשמשנה לסילוק אותו חלק מהסכום שלהבטחתו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העיכון שהגיע זמן פירעונם ו/או יתרה שתישא, אם בכלל, תשולם לבעל המניה או שכאי לה, בתנאי שאם טרם סולק מחירה המלא של המניות וכן אם נותרו סכומים לתשלום מבעל המניות לחברה, בגין מניות, שזמן פירעונם טרם

הגיע, תהא לתברה זכות שעבוד ראשון ועיכבון ראשון על היתרה כאמור, כדי הסכום הנדרש. הקונה ירשם כבעל המניות, ואין זה מחובתו להשיג 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, ותרותו של כל אדם שנפגע על-ידי המכירה תהיה רק בתביעת נזקין מן התברה, ונגדה בלבד.

6.4 בכפוף להוראות תקנה 9.2 לעיל, במקרה של מכירה או העברה לשם הוצאה לפועל של זכות שעבוד /או עיכבון 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 העניין.

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

#### 7. חילוט מניות

בכפוף להוראות תקנה 9.2 לעיל, דירקטוריון התברה 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 /או בתקנון והוראות סעיף 181 לחוק החברות ובשינויים המחויבים, גם הוראות פרק שעבוד ועיכבון כאמור לעיל, יחולו על חילוט המניה.

#### 8. העברת מניות ומסירתן

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

8.2 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.

8.3 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 תעודות המניות או מכתב הקצאת המניות אליהן מתייחסת ההעברה, וכן כל אותן הראיות האחרות שתדרשנה על ידי הדירקטוריון להוכחת זכות הקניין 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 ש"ח ערך נקוב כל אחת של \_\_\_\_\_  
בע"מ, מס. תברה \_\_\_\_\_, בתמורה לסך של \_\_\_\_\_ ש"ח, להנות בדי  
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 :

מקבל ההעברה

המעביר

היום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_

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

8.4 מקום ששני אנשים או יותר רשומים כמחזיקי מניה במשותף, לא יהא תוקף להעברת המניה לפי הסכמת כל השותפים הרשומים כמחזיקים במניה. עם זאת, כל שותף זכאי להעביר את מניותיו במניה לאחר.

8.5 במקרה של בעלים משותפים במניה, תרשם הבעלות במניה במרשם לפי סדר השותפים בני השם יודיעו על כך בכתב לתברה ובהעדר הודעה כאמור, לפי סדר הופעתם בכתב העברת המניה באופן שהשותף המצוין בראש הרשימה יחשב כראש השותפים.

8.6 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. אישור 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.

8.7 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.

8.8 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 דיבידנד מן החברה או להשתתף בחלוקה על ידי החברה.

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

#### 9. ניירות ערך הניתנים לפדיון

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 הנייל על המקום, המועד והתנאים של הפדיון.

#### 10. העברת זכויות

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

#### 11. 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 לביקוע פעילות חיונית או פעילות נוספת בתחומי החברה או מועצה מקומית אחרת בהתאם להוראות סעיף 29 לחוק.

#### 12. 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 קיים.

(2) הקמת חברת בת או סניף של החברה.

(3) ארגון מחדש לרבות מיזוג או פיצול.

(4) פשרה או הסדר בין חברה לבין בעלי מניותיה;

(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 החון של החברה, לרבות שינוי החון הרישום של החברה.

(8) כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרישיון שניתן לחברה להבנות את העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.

(9) חלוקת מניות חטבה, דיבידנד 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 איזח מנכסי החברה.

13. האסיפה הכללית והצבעת בעלי המניות

13.1 האסיפה הכללית תכלול את כל נציגי בעלי המניות בחברה.

לעניין זה נציג מוסמך של מועצה מקומית יחשב כמיצג את המועצה עפ"י מלוא חלקה היחסי בסך מניות החברה.

13.2 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.

13.3 האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו 'אסיפות רגילות'; לאסיפות כלליות אחרות ייקראו 'אסיפות שלא מן המניין'.

13.4 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.

13.5 דירקטוריון החברה יזמן את הממונה להשתתף בכל אסיפת בעלי מניות.

13.6 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 קבוע בסעיף 68 לחוק החברות והיא תכלול פרטים כאמור בהוראות הסעיף הנייל או בהוראות כל דין רלוונטי אחר. כללה ההודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית בסדר היום החלטה לגביה לממונה זכות וטו, ותכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען הסר ספק, הודעה להשתתף באסיפת בעלי המניות לשיה 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 מעיקרן.

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

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

13.7 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-כוח, שני בעלי מניות לפחות. מנין חוקי יהא בנוכחות אישית של חבר אחד או שני חברים לפחות אשר יש להם רבע מכות הצבעה 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.

13.8 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 בחשבונית המאזנים ובדו"ח הרגיל של הדירקטורים ושל רואה החשבון, בחירת דירקטורים ונושאי משרה אחרים במקום אלו המסיימים את תפקידם וקביעת שכרו של רואה החשבון.

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

13.10 הצעת ההחלטה שהעמידה להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות החלטות האסיפה הכללית ותתקבלנה החלטות רגילות, אלא אם כן נקבע רוב אחר בדין או בתקנון. י"החלטה רגילה" של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות של 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.

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

- 13.12 באין יושב ראש כאמור, או שנכתב באסיפת וסירב להיות יושב ראש בה, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו החברים הנוכחים יושב ראש מתוכם.
- 13.13 יושב הראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנכ"ל 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.
- 13.14 האסיפה יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, כאמור בסעיף 77 לחוק החברות.
- 13.15 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.
- 13.16 החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהרמת ידיים, זולת אם שלושה חברים לפחות דרשו, לפני ההצבעה או עם ההודעה על תוצאותיה, מנכ"ל 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.
- 13.17 היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, בין שהצבעה היא בהרמת ידיים ובין שהיא במניין קולות, יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.
- 13.18 בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל בעל מניות קול אחד לכל מניה שבבעלותו, בכפוף להוראות ותקנון זה בדבר קביעת זכויות הצבעה שונות לסוגים שונים של מניות.
- 13.19 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.
- 13.20 בעל מניות בחברה רשאי להצביע באסיפה נאמנות שיגור עמדתו בכתב, בלא שיהיה נוכח באסיפה, וחוראות תקנה 51 להלן יחולו, בשינויים המתאימים.
- 13.21 כתב מינוי של בא כוח יהיה בכתב, ייחודים על ידי הממנה או על ידי בא-כוחו שיש לו סמכות בכתב לכך, ויעודד בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה:

בעיני ("החברה")

אני \_\_\_\_\_ מ \_\_\_\_\_ בתור בעל מניות בחברה ממנה בזה 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 \_\_\_\_\_.

- 13.22 כתב מינוי של בא כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת מכוחם נחתם כתב המינוי או העתק מיפוי כוח 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 יהיה לכתב המינוי ותוקף חוקי. בכפוף לאמור להלן, לא ינתן לעשות כל שינוי בכתב המינוי בפרק הזמן של 24 שעות לפני האסיפה שבגינה הופקד כתב המינוי. למרות האמור לעיל, הוגש מסמך כנייל לאחר המועד כנייל רשאי והדירקטוריון, או יו"ר האסיפה, לוותר על התפקדה המוקדמת של המסמך ולקבלו לפני פתיחת האסיפה.

- 13.23 הצבעה בהתאם להוראות כתב מינוי בא-כוח יהיה לה ותוקף למרות מותו של הממנה או ביטול כתב המינוי או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור לפני מועד האסיפה הכללית (אם לא נתקבע 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.

- 14.1 מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מחמישה ולא יעלה על תשעה, הרכב חברי הדירקטוריון יעמוד בדרישות החוק.
- 14.2 כל בעל מניות בחברה ימנה מטעמו דירקטורים בחברה לפי אחוזי החזקותיו במניות החברה. החזקת 12% בחברה מקנה את הזכות למינוי דירקטור.
- 14.3 מינוי חברי הדירקטוריון יאושר במועצת הרשויות המקומיות בכפוף לכך שהחברים עומדים בתנאי הכשירות הקבועים על פי החוק ועל פי סעיף 17.4 לתקנון זה.
- 14.4 בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.
- 14.5 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 שחויב בדין סופי על עבירה שיש עמה קלון, חמש שנים עובר ליום בו היה לחבר דירקטוריון, או שחויב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.
- (ג) לא יתמנה כדירקטור מטעם המועצות המקומיות מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הוועדה להיות דירקטור, בחברה י 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 תפקידי כדירקטור בחברה וכהונתו של אדם כחבר במועצה או כעובד המועצות המקומיות, כשלעצמה, לא תיחשב כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.
- (ה) הוא אינו מכהן כראש מועצה מקומית.
- (ו) הוא אינו הממונה או מי מעובדי הממונה או המועצה, זולת אם החברה בהליך של פירוק או היסול 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 כשלעצמה כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.
- (ח) הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או המחייבת את אי מינויו.
- 
- 14.6 דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף מינוי דירקטור שחדל לכהן יכול להתמנות מחדש. כהונת דירקטור תתחיל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, שייקבע בהחלטה בדבר מינויו. הודעה על מינוי דירקטור תימסר בדירקטוריון החברה.
- 14.7 חדלו להתקיים בדירקטור תנאי הכשירות, יכנס הדירקטוריון אסיפה כללית לשם ביטול מינוי ומינוי אחר במקומו.
- 14.8 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 שנעשה פסול דין.
- (ג) נבצר ממנו למלא תפקידו ומועצת הרשות המקומית הודיעה על כך לחברה.
- (ד) נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות 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 לחבר בקולות חבריו, כי הסיבה להיעדרות הייתה מוצדקת.
- (ו) דירקטור שהתמנה בהיותו עובד או חבר מועצה של מועצה מקומית יחדל 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.

- 14.9 נבחרי המועצה ועובדי המועצות המקומיות יתמנו כחברים בדירקטוריון מותקף ותפקידם בלבד וישמשו כחברי הדירקטוריון כל עוד הם חברים במליאת המועצה או כל עוד הינם עובדי המועצות המקומיות, לפי העניין.
- 14.10 דירקטור שמונה בהיותו חבר המועצה או עובד המועצות המקומיות וחדל להיות חבר או עובד, יחדל לכהן כדירקטור בחברה.
- 14.11 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 התור הוצאות שהוצאו באופן ישיר לצורך כהונתם כדירקטור אשר אושרו מראש על ידי דירקטוריון החברה על פי הנהלים שייקבעו על ידי האסיפה הכללית.
- 14.11.1 הדירקטוריון יגרום לכך, כי פרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון ועדות דירקטוריון ושמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות.
- 14.11.2 הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון ובאסיפות הכלליות.
- 14.12 דירקטור רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו בלבד.

## 15. פעולות הדירקטורים

- 15.1 ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.
- 15.2 בנוסף למקרים המנויים בסעיף 98 לחוק החברות, יכולים כל דירקטור, הממונה או מועצת הרשות, בכל עת, לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון לשם דיון באיזה מהעניינים שהם בגדר סמכותו על פי הקבוע בחוק החברות.
- 15.3 דרשו הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריון כאמור, תתקיים הישיבה בתוך 7 ימים מיום הדרשה, זולת אם דרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר, בישיבה יידונו העניינים המפורטים בדרשה וההחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי העניין.
- 15.4 כללה הודעה בדבר כינוס הדירקטוריון בסדר היום החלטה לגביה למיניה זכות וטו, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה קבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען חסר 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 וכינוס הדירקטוריון בניגוד לאמור בסעיף זה החלטות שתתקבלנה בדירקטוריון תהיינה בטלות מדעיקרן.
- 15.5 המניין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון יהיה רוב חבריו, ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. לא נכח מניין חוקי כאמור בישיבת דירקטוריון בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תידחה הישיבה ליום העסקים הבא, באותה שעה ובאותו מקום. אם מספר חברי הדירקטוריון בחברה הוא 7 לפחות, המניין החוקי בפתיחת ישיבת הדירקטוריון הנדחית יהיו 3 דירקטורים ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. המניין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים.
- 15.6 בישיבה שנתכנסה בשל היעדר מניין חוקי בישיבה הקודמת, יהא מניין חוקי של שלושה חברי הדירקטוריון וביניהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.
- 15.7 הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת הממונה בהתאם להוראות סעיף 65(ב) לחוק.
- 15.8 שאלות שתועמדנה להצבעה בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב דעות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד. ליוזר הדירקטוריון יהא קול מפרע במקרה של שוויון קולות.
- 15.9 הדירקטורים רשאים לבחור ביוזר לדירקטוריון אך מבין חברי הדירקטוריון, וכן יהיו רשאים לקצוב את תקופת כהונתו, לפטרו (אף לפני תום תקופת כהונתו, אם נקבעה) ולמנות אחר זהותו. לא נבחר יוזר דירקטוריון כאמור יהיה כל אחד מהדירקטורים זכאי לכנס את הדירקטוריון ולקבוע ברוב דעות את סדר היום שלו.
- 15.10 החלטות הדירקטוריון יירשמו בפרוטוקול בתום כל ישיבה.

- 15.11 הדירקטוריון יהא רשאי לאצול מסמכיוותיו, למעט הסמכויות האמורות בסעיפים 16(א) - 16(ו) לתקנון זה, לוועדת דירקטוריון המונה שלושה מבין חבריו אשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד, הדירקטוריון ימנה יו"ר לוועדה.
- הדירקטוריון ימנה ועדת דירקטוריון שתעסוק בנושאי התקשרויות ומכרזים. יו"ר ועדה זו יהא דירקטור שאינו מטעם הרשות שנוציגה משמש יו"ר הדירקטוריון.
- 15.12 דירקטוריון החברה יעסוק בנוסף על תפקידיו הקבועים 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 כוח האדם בחברה ומדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו.
  - (ה) הערכות החברה לתרחישי קיצון העלולים לאיים על החברה.
  - (ו) לחסמיק ועדות משנה לנושאים שונים ובכלל זאת לנושאי כספים, כח אדם, מכרזים והתקשרויות.
  - (ז) ימנה לחברה מנהל כללי.
  - (ח) מעקב אחר ביצוע החלטות המנהל הכללי של החברה.
- 15.13 בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכיוותיו, לוועדה של שלושה לפחות מבין חבריו, ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.
- 15.14 הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת שמטפח חברה לא יפחת משלושה ובהם דירקטור אחד לפחות על פי הקבוע בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.
- 15.15 ישיבת הדירקטוריון בעניינים שלגביהם אין חובת אישור מראש של הממונה, יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר בכפוף לסעיף 101 לחוק החברות ובלבד שתתקיים ישיבת דירקטוריון פנים אל פנים לפחות אחת לחודשיים, כאמור בסעיף 18.
- 15.16 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות שאינן כפופות לזכות הוטו של הממונה אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה, הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, ויוחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.
- 15.17 כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון, או על ידי או על פי החלטת ועדה של הדירקטוריון, או על ידי דירקטור, למעט החלטות הכפופות לזכות הוטו של הממונה, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אח"כ כי היה איות פגם בבחירת הדירקטורים האמורים או שכולם או חלק מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הנישונים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הועדה האמורה.
- 15.18 דירקטור חייב למסור לממונה לפי דרישתו ידיעות על עניני החברה ועל פעולותיו בהן.
- 15.19 נודע לדירקטור על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק או בטוהר המידות, יביא את הדבר ללא דיחוי לידיעתם של יושב ראש הדירקטוריון ושל הממונה.
- 15.20 על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו ההוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלטה במועצות המקומיות ובכלל זה חוק שירות הציבור (מתנות), תשי"ט-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, תשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

- 16.1 הדירקטוריון ימנה לתברה מנהל כללי ונושאי משרה בכירים.
- 16.2 הדירקטוריון לא ימנה מנהל כל מי שהוא חבר מועצה או עובד של מועצה מקומית כלשהי בפועל, או מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות מנהל כללי בחברה, וטרם חלפו עשר שנים מיום גזר הדין או מיום שגמר לרצות עונש מאסר בפועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.
- 16.3 על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.
- 16.4 על המנהל הכללי יחולו גם תוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הועדה האמורה בסעיף 61 (א) לחוק.
- 16.5 מינוי מנהל כללי יעשה באחת משתי החלופות הבאות:
- (א) בדרך של מכרז פומבי, בכפוף לכך שהכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו נקבעו על ידי הדירקטוריון מראש.
- (ב) הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת המונה לפחות 3 מבין חבריו, שאחד מהם הוא יו"ר הדירקטוריון. בתום הליך האיתור ומיון המועמדים על ידי הוועדה, תביא הוועדה לדיון ולאישור הדירקטוריון לפחות שני מועמדים שנבחרו על ידי כמותאימים ביותר לתפקיד המנהל הכללי.
- (ג) הכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו כאמור בתקנה 19.5(א) לעיל והנחיות הדירקטוריון בדבר הכללים לפיהם תפעל וועדת הדירקטוריון לאיתור המנהל הכללי כאמור בתקנה 19.5(ב) לעיל יכללו קריטריונים ותנאי סף, לרבות השכלה, ניסיון, כישורים מקצועיים ועסקיים, מאפיינים אישיותיים (כולל התליחסות ליושר ולאמינות) וכל קריטריון נוסף אחר שימצא הדירקטוריון לנכון, ובלבד שתנאי הסף שייקבעו יעלו בקנה אחד עם תוראות סעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.
- (ד) בחירת המועמד המתאים ביותר למנהל כללי של החברה תהיה מבין מספר מועמדים, העומדים בתנאי הכשירות שנקבעו בחוק ובקריטריונים שנקבעו בתקנון זה.
- (ה) הליך בחירת המנהל הכללי יתועד בכתב והחלטת הדירקטוריון בדבר המינוי תהיה מנומקת.
- (ו) אין בסעיף זה כדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.

16.6 המנהל הכללי יחדל לכהן כמנהל כללי בכל אחת מאלה:

- חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי הכשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המנהל הכללי יחדל לכהן בכל אחד מאלה:
- (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 תחזעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון.
- (ו) מיום קביעת הדירקטוריון שחדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות שהיו חייבים מהותי מהקריטריונים שנקנס על ידי הדירקטוריון כאמור בתקנה 87 (א) לעיל.
- (ז) מיום קביעת הדירקטוריון כי המנהל הכללי נפסל לכהונה על פי תוראות 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.

16.7 פקעה כהונת המנהל הכללי כאמור בתקנה 88 לעיל, רשאי הדירקטוריון למנות לחברה מנהל כללי בפועל מבין עובדי החברה עד למינוי מנהל כללי בהתאם לקבוע בתקנון זה.

16.8 סמכויותיו של המנהל הכללי:

16.8.1 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.

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

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

16.8.4 המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים הכפופים לו. אישור כאמור יכול שינתן בין באישור כללי ובין לענין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נחלי הדירקטוריון.

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

תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות החוק והוראות כל דין.

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

16.8.7 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 משכורותיהם.

16.9 רואה - חשבון מבקר

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

16.9.2 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 שישימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר.

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

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

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

16.10.1 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 היא כפופה ליושב ראש הדירקטוריון ולמנהל הכללי ותגיש את דו"חותיה והצעותיה לדירקטוריון.

## פטור, שיפוי לביטוח פטור

16.11

16.11.1 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

16.11.2 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה (להלן: "התחייבות לשיפוי"), לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף חיותו נושא משרה בה וראו מטעמה בתאגיד אחר.

16.11.3 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד (להלן - "היתר לשיפוי") לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף חיותו נושא משרה בה וגאו מטעמה בתאגיד אחר כקבוע בתקנה 19.2.3 להלן.

16.11.4 בכל מקרה, ובכפוף להוראות כל דין, החברה תחיה רשאית לשפות את נושאי המשרה בה, בין מכות התחייבות לשיפוי ובין מכות היתר לשיפוי, בגין כל אירוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי שיפוי על פי חוק החברות בעת הרלוונטית לשיפוי, או בעת הרלוונטית להוצאת כתב השיפוי, לרבות בשל כל אחת מאלה:

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

16.11.4.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או חליד שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או חליד, 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 בעניין 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.

וחבות כספית כחלופה להליך פלילי - משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנחלי לפי חוק הערירות המנהליות, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

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

16.11.5 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 חיותו נושא משרה בה וראו מטעמה בתאגיד אחר, בגין כל אירוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי ביטוח על פי חוק החברות, לרבות בכל אחד מאלה:

16.11.6	הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר
16.11.6.1	הפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
16.11.6.2	הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;
16.11.6.3	חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
16.11.7	החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפוי נושאי משרה בה בכפוף לאישור דירקטוריון החברה מראש.

**17. זכויות החתימה**

17.1	מתן שיפוי בפועל ותנאי פוליסת הביטוח, כפופים לקיום התנאים הבאים :
17.1.1	השיפוי של נושא המשרה לא יעלה על 25% מזהוץ העצמי של החברה.
17.1.2	השיפוי של נושאי המשרה ימומן מתוך סכומים שניתן לחלקם כדיבידנד או כהחזר הלוואות בעלים.
17.1.3	החברה עומדת בתכנית התשקעות ומקימת את החוק והכללים.
17.1.4	החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בכפוף בהתקיים התנאים הבאים :
17.1.4.1	דירקטוריון החברה אישר מתן שיפוי נושאי המשרה מראש.
17.1.4.2	החלטת הדירקטוריון קובעת קריטריונים ברורים לסוגי אירועים שניתן לצפותם מראש.

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

17.3 למרות האמור בסעיף 20.1 לעיל, רשאית החברה לקבוע כי בנושאים פיננסיים וגאו התחייבויות כלכליות בחיפף ניכר, בנוסף לחתימות הקבועות בסעיף 20.1 תידרש חתימת רואה חשבון מבקר. בהחלטת הדירקטוריון ניתן לפטור את חתימתו של הרואה חשבון בידועו בדבר כל הפרטים הרלוונטיים.

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

**18. דוחות כספיים ואחרים**

18.1 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.

18.2 החברה תציג בדוחות הכספיים או בדוחות אחרים בהגשתם היא חייבת על פי הנראות כל דין 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.

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

19. חלוקת דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואת הבעלים

- 19.1 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 כני"ל וכן לפרוע בפירעון מוקדם את הלוואת הבעלים
- 19.2 דיבידנד ומניות הטבה יחולקו לבעלי מניות החברה על פי הקבוע בכללים ובאופן יחסי לערך חנקוב של מניותיהם מתוך סך הערך הנקוב של ההון המונפק והנפרע בחברה.

20. שמכויותיה של החברה וחובותיה

- 20.1 שירותי מים
- א. החברה תמכור ותספק מים ברציפות וביעילות, בכמות ובאיכות הנדרשות לפי כל דין ותנאי הרישיון, 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 הרישיון, תהא החברה רשאית
- (1) להקים, לרכוש, לחכור או לשכור מפעלי מים, להחזיקם, להפעילם (לתחזקם), לקנות מים, ואס קיבלה רישיון להפקת מים, גם להפיקם בעצמה, לחפור ולצייד בארות ולעשות כל פעולה אחרת שתידרש למטרה זו.
  - (2) קיבלה החברה רישיון להתפלת מים, תקיים מפעלים ומכונים להתפלה תתחזקם 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 להיערך למצב חרום בתחום משק המים;
  - (7) לבצע פעולות נלוות הקשורות במישרין בביצוע פעילויות כאמור בתקנה זו;

20.2 שירותי ביוב

- 20.2.1 החברה תאסוף שפכים, תטהרם או תספקם בהתאם לכללים וברמה כנדרש לפי כל דין ותנאי הרישיון, לכל צרכן הנמצא פיטית בתהום פעולות תאגיד כפרי גליל תחתון, בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה ולתעריפים שנקבעו על ידי הרשות לפי החוק.
- 20.2.2 לשם ביצוע חובותיה בהתאם לסעיף 23.2.1 לעיל ובכפוף לתנאי הרישיון, רשאית החברה להקים מערכת ביוב ולחברה למקרקעין, להקים מתקנים, לבצע פעילות לניטור שפכים ולבצע פעילויות נלוות הקשורות במישרין בביצוע פעילויות כאמור.
- 20.2.3 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 להיערך להפעלת משק הביוב בעיתות חרום;
- 20.2.4 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.

20.3 שירותי השבה והולכת קולחים

- 20.3.1 קיבלה החברה רשות לעסוק ב"פעילות נוספת" וכן רישיון להשבה, הולכה ומכירה של קולחים, תעסוק החברה בהתקנת מתקני השבה, אחיזתם ופיתוחם ובכל פעולה הנלווית לכך.

20.3.2 החברה תיקבע את מחירים של מי הקולחים בכפוף לכל זין ותיגבה את מחירים מצרכניה.

**20.4 מגיעת מפגע**

20.4.1 הותקנת 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.

**20.5 גביית תשלומים וחובות**

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

**20.6 התקשרויות**

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

**21. הודעות**

21.1 החברה יתלה 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 ששוגר כאמור יחשב כנמסר גם אם חזר למשרדי החברה עקב אי איתור הנמען (בכתובת אותה מסר) על ידי רשות הדואר.

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

**22. הסדר נושים, מיזוג, פיצול ופירוק**

22.1 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.

22.2 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.

22.3 בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק (בכפוף 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.

# תחשיב שעררי הבטחות

סה"כ	שכר אג"ב	זכויות	מטרה*	בטיחות	עין מאהל	טריטוריה	כפר כנא	
69,817	5,141	8,733	7,026	7,930	11,001	11,729	18,257	מס' תושבים
	49	48	47	29	42	51	37	צריכה סגולית ביתית (מ"ק/נפש)
	31	83	72	47	170	192	218	צריכה אחרת ממוצעת (באלפי מ"ק)
3,781	285	500	403	277	629	787	900	צריכת מים מחויבת (באלפי מ"ק)
158	11	19	13	23	15	31	45	ערך כינון מופחת + ז. מים (במיליוני ש"ח)
100%	7.3%	12.5%	9.6%	11.0%	12.9%	20.4%	26.3%	שערי בטחות**

\* טרם הוגשו סקרי נכסי המים וא"א הכרוב - החייב ביצע על סמך אומדנה זמניים  
 \*\* יתכנו שינויים קלים כתוצאה מחיקונים של סקרי תכנון

# צפי מענקי תיאגוד הקולונארות בעלים (מליוני ש"ח)

סה"כ	שבלי אום אלג'נס	דבוריה	משרד	בועינה נוג'ידאת	עין מאהל	טורעאן	כפר כנא	סה"כ מענק תיאגוד צפוי (מליוני ש"ח)
21	1.5	2.6	2.1	2.4	3.3	3.5	5.5	מזנו יועבר להאג'יד
8	0.6	1.0	0.8	1.0	1.3	1.4	2.2	מזנו יועבר לרשות
13	0.9	1.6	1.3	1.4	2.0	2.1	3.3	סה"כ הלוואת בעלים (מליוני ש"ח)
63	4.5	7.4	5.3	9.2	5.8	12.6	18.1	מזנה יועבר לקיזוז מלית (טעון אישור מ. האוצר)
56	4.5	2.1	5.3	9.2	4.1	12.6	18.1	עימס מלוות ביוב שנותר ברשות
21	1.3	-	5.2	5.7	-	3.2	5.7	יחרת הלוואה בעלים
7	-	5.4	-	-	1.7	-	-	
76	5.4	9.0	6.6	10.7	7.8	14.7	21.4	סה"כ מזעבר לרשות (מענק+הלוואת בעלים)

מזנה יועבר לקיזוז מלית (טעון אישור מ. האוצר)

עימס מלוות ביוב שנותר ברשות

יחרת הלוואה בעלים

סה"כ מזעבר לרשות (מענק+הלוואת בעלים)