



הממונה על תאגידי מים וביוב  
ברשויות המקומיות

המינהל למשק המים ברשויות  
המקומיות

כ"ט בתשרי התשס"ט  
28 באוקטובר 2008  
מים. 2008-4998

לכבוד

מר שלמה בוחבוט - ראש עיריית מעלות תרשיחא  
מר גבריאל נעמן - ראש המועצה, שלומי  
מר מוסקוביץ רון - ראש המועצה, כפר ורדים  
מר נסרלדין נביה - ראש המועצה, כסרא סמיע

א.נ.

**הנדון: אישור תקנון סובב מעלות בע"מ**

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

בכבוד רב,

משראל ענב

מנהל מינהל המים והממונה על התאגידים

מזכיר -

**חברה מוגבלת במניות**

**תקנון חברה מוגבלת במניות**

של

**10 אוקטובר 2001 בע"מ**

**פרשנות**

I. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפרושים שבצידם, אלא אם תוכן הכתוב מחייב אחרת:

- "אישור הממונה" אישורו מראש ובכתב של הממונה כהגדרתו להלן.
- "החברה" בע"מ.
- "החוק" - חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001
- "חוק החברות" חוק החברות, התשנ"ט - 1999 התקף כעת או כפי שיחיה בתוקף מזמן לזמן וכן התקנות שיותקנו מכוחו.
- "המועצה" מועצת הרשויות המקומיות.
- "הממונה" כהגדרתו בחוק.
- "המשרד" המשרד הרשום של החברה.
- "הרשויות המקומיות" עיריית מעלות ורשיתה; מועצה מקומית כפר ורדים; מועצה מקומית רסכא סמיע; מועצה מקומית שלומי.

2. כפוף לאמור בסעיף 1 לעיל, ומלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת, יהיה בתקנון זה פירושם של המונחים המוגדרים בחוק החברות אותו הפרוש המוגדר שם, ומלים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפך, ומלים הבאות בלשון זכר תכלולנה גם מין נקבה, ומלים המיוחסות לאנשים פרטיים תכלולנה גם גופים מאוחדים.

**מטרות החברה**

- 3. א. להקים, לתכנן ולפתח את מערכות המים והביוב שבתחום הרשויות המקומיות וכל רשות מקומית אחרת שתהא בעלת מניות בתאגיד עם הקמתו או לאתרו (להלן "רשות מצטברת") ואשר משרות את תושביהן.
- ב. להחזיק ביעילות את מערכות המים והביוב על כל מתקניהן ולדאוג לתיפעולן התקין.
- ג. למכור ולספק מים ברציפות וביעילות, בכמות ובאיכות הנדרשים לפי כל דין או תנאי הרישיון שינתן לחברה, לכל צרכן בתחומי הרשויות ללא הפלית, בהתאם לאמות המידה והתעריפים הקבועים בדין.
- ד. לסלק, באמצעות המערכות האמורות, שופכין ולטפל בהם בהתאם לרמה הנדרשת לפי כל דין.

- ה. להוליד את השפכים המטוהרים כקולחין וכשפכים מטוהרים, ולספקם לצרכנים.
- ו. לפקח על פעולתן של המערכות האמורות.
- ז. לחכין תוכניות ותוכניות מפורטות לפיתוח ושיפור מערכות המים והביוב התואמות את צרכי תושביהן של הרשויות המקומיות - וכל רשות מצטרפת אחרת, על בסיס תכניות המתאר החלות בתחום הרשויות המקומיות ובתחומה של כל רשות המצטרפת כאמור.
- ח. להכין תוכניות רב שנתיות ותכניות הנגזרת מהן לשיקום ולפיתוח מערכות המים והביוב.
- ט. לגייס משאבים נוספים לביצוע תפקידיה של החברה.
- י. לנהל ולגבות את האגרות והחיטלים הסטטוטוריים והאחרים, בכל הקשור למים וביוב או כל עבודה ומטלה אחרת שבסמכות החברה - עבודה ו/או בשם הרשויות המקומיות או בשמה של כל רשות מצטרפת.
- יא. לעסוק ולבצע כל פעולה המותרת על פי דין ושחינה עיסוק מותר על פי הוראות חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001.
- יב. לעסוק בכל פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב או לתחום התברואה, וכן פעולות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור, והכל על פי תרשינות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה, בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין. "טובת החברה" תפורש לאור מטרות החברה והוראות החוק. החברה לא תבצע כל פעילות שאינה על פי הרישיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה כאמור.

#### מהות החברה

4. החברה היא חברה פרטית למטרה ציבורית (ולמטרה זו בלבד) ולפיכך:
- א. החברה תהא זכאית להנפיק מניות ו/או אגרות חוב, בכפוף לאישור הממונה.
- ב. הזכות להעברת המניות הוגבלה בהתאם להוראות תקנות אלה.
- ג. מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים. לעניין זה:
- (1) שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.
- (2) מספר בעלי המניות המירבי הנקוב לעיל לא יכלול בעלי מניות שהינם עובדי החברה, או שהיו עובדי החברה בעת שהוקצו להם המניות.

#### הון מניות

- 5.
- א. הון המניות של החברה הינו 100,000 ש"ח המחולק ל- 100,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"כ כל אחת.
- ב. הון המניות של החברה יחולק באופן הבא:
- עיריית מעלות תרשיחא - \_\_\_\_\_ מניות

c:\documents and settings\mazkir-10\local settings\temporary internet files\olk5\g18920-v001.doc

מועצה מקומית כפר ורדים - \_\_\_\_\_ מנות  
 מועצה מקומית כסרא סמיע - \_\_\_\_\_ מנות  
 מועצה מקומית שלומי - \_\_\_\_\_ מנות

### אחריות בעלי המניות

6. אחריות כל אחד מבעלי המניות תהיה מוגבלת. סעיף 290 לחוק החברות לא יחול על החברה ובעלי מניותיה.

### העברת מניות ומסירותן

7. בכפוף להוראת סעיף 9-10 להלן, העברת מניה בחברה תהיה במסמך חתום בידי בעל המניות אשר מעביר את מניותיו בחברה לאחרים (להלן "המעביר") והנעבר, וכל עוד לא נרשם בפנקס החברים שמו של הנעבר יראו את המעביר כבעל המניה.
8. כל תעודת העברה תוגש למשרד לשם רישום, בצרף תעודות המניות אשר עומדים להעביר וכל הוכחות אחרות אשר נדרוש החברה בדבר זכות הקנין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כל תעודות העברה אשר תרשמנה תשארנה בידי החברה.
9. בכפוף להגבלות הכלולות בתקנון זה, חובה להשגות אישור הממונה ולהוראות כל דין, יהיה כל בעל מניות רשאי להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, ליתר בעלי המניות הקיימים בחברה.
10. היה בעל מניות מעוניין להעביר מניותיו לצד שלישי, וניתן אישור הדירקטוריון כאמור בתקנה 31(3)(5) להלן, תהא העברה זו כפופה אישורו של הממונה ולהוראות כל דין.
11. כל העברת מניות בחברה טעונה אישורם של הדירקטוריון ושל 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 החברה או לא קיבל החלטה כלשהי בתוך חודשיים ממועד קבלת כתב העברת המניות ירשם המקבל כבעל מניות בחברה תחת בעל המניות המעביר בגין המניות המועברות.
12. בנוסף על העברת מניות כאמור בתקנות 7-8 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.
13. 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 דיוידנד מן החברה או להשתתף בחלוקה על ידי החברה.
14. דיווח מפורט על ביצוע שינוי במרשם בעלי המניות יימסר לידי נאמן מחזיקי אגרות החוב בסמוך לביצוע שינוי כאמור.

שינוי הון

15. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות, החברה רשאית בהחלטה רגילה לתקן ו/או לשנות ו/או להחליף את תקנון זה ו/או להוסיף עליו, בכפוף לאישור הממונה בהתאם למפורט להלן:

- א. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה (כולו או מקצתו) למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה.
- ב. לחלק על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערך הנקוב קודם להחלטה.
- ג. להגדיל את הון המניות הרשום בסוגי מניות, כפי שתקבע.
- ד. לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

16. קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 15 לעיל, תחא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככל שיהיו או יוצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי ההון על פי תקנה 12, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכים הבאות:

- א. לקבוע אילו מהמניות שהוקצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר.
- ב. להקצות, בקשר עם איחוד כזה או כל פעולה אחרת, מניות או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.
- ג. 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.
- ד. לגרום להעברת שברי מניות, על ידי בעלי מניות מסוימים לבעלי מניות אחרים באופן הטוב ביותר כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות, ולגרום לכך שהמעברים ישלמו למעבירים מתיר הוגן עבור שברי המניות הנעברות, והדירקטוריון מוסכמך בזאת לפעול כסוכן של המעבירים והנעברים (עם סמכות למנות אחרים במקומו) כדי לבצע כל הוראה הדרושה לביצוע הוראות תקנה משנה זו.

סמכויות כליות

17.
  - א. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, על-פי שיקול דעתו ובאישור הממונה, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה.
  - ב. הדירקטורים רשאים להשיג או להבטיח את חסילוק של כל סכום או סכומים כאמור בסי"ק א' לעיל באותו האופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצאו לנכון כפוף להוראות תקנות אלה לכללי הממונה ולהוראות כל דין.
  - ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסי"ק ב' לעיל, הפעלת סמכויותיו של הדירקטוריון לפי תקנה זו כפופה להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

אסיפות כלליות

18. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה.
19. שבעה ימים לפחות לפני האסיפה, כולל יום המסירה ולמעט יום האסיפה, תמסור החברה הודעה בכתב על קיומה לכל החברים. במקרה של משלוח ההודעה על קיום בדואר רשום, יראו את ההודעה כאילו הגיע ליעדה בתוך 3 ימי עבודה מיום שנשלחה ע"י החברה.

הודעה בדבר קיומה של אסיפה כללית בהתאם לאמור לעיל, תכלול פירוט של רשימת הנושאים אשר צפויים לעלות לדיון במסגרת האסיפה.

החברה רשאית למסור הודעה על קיום אסיפה כללית באופן שונה מן האמור לעיל, אם ניתנה לכך הסכמה בכתב, מכל חברי האסיפה הכללית.

### הדיון באסיפה הכללית

20. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, בשעה שהאסיפה נישאה לכך. לא תתקבל כל החלטה באסיפה הכללית, אלא אם נוכח המניין החוקי בעת קיום ההצבעה על ההחלטה. מנין חוקי באסיפה הכללית יתקיים בשעה שיהיו נוכחים בעצמו/מם, או ע"י בא כוחו/בוטחם, בעלי מניות המחזיקים במצטבר 51% לפחות של המניות המוצאות שבחברה.
21. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה הישיבה לאותו יום בשבוע תבא, באותה שעה ובאותו מקום, ואם במועד כאמור חל תג או אחד ממועדי ישראל – אזי תדחה האסיפה ליום שלאחר סיומו. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי, כי אזכל בעל מניות הנוכח באסיפה, יהיה מנין חוקי ויהא רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.
22. יושב ראש האסיפה יושב בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב ראש, או שהיושב ראש לא בא לישיבה בתוך 30 דקות מן השעה הקבועה לאספה, יבחרו החברים הנוכחים באספה אחד מהם שיהיה יושב ראש. היושב ראש יקבע את סדר יומה של הישיבה וינהלה.
23. החלטות האסיפה ותננה החלטות רגילות כמשמען בסעי' 30 להלן, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.
24. מבלי לגרוע מהאמור בסעי' 23 ובסעי' 7, 8 לעיל, החלטת האסיפה בדבר צירופו של בעל מניות נוסף לחברה, תהא החלטה מיוחדת כהגדרתה בסעי' 30 להלן.
- לענין סעיף זה "צירופו של בעל מניות נוסף לחברה" – בין בדרך של מכירת מניות מצידו של בעל מניות בחברה ובין בדרך של הקצאתן או הנפקתן על ידי החברה.
25. ליוזר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.
26. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהרמת ידיים, אך אם דרש כך אחד החברים, או בא כוחו, הנוכח באספה והרשאי להצביע בה, יוחלט על ההצעה בהצבעה חשאית. הצבעה חשאית יש לדרוש לפני שהצעת החלטה תועמד להצבעה.
27. אם נדרשה הצבעה חשאית כאמור לעיל, תיערך ההצבעה הזו באותו האופן, ובאותו זמן ומקום כפי שיושב ראש האספה יורה, ובין מיד או לאחר הפסקה או דחייה או באופן אחר, ותוצאות ההצבעה החשאית תחשבונה להחלטות האסיפה שבה נדרשה הצבעה חשאית. הדרוש הצבעה חשאית יוכל לבטל דרישתו בכל עת לפני שתיערך הצבעה חשאית.
28. דרישה להצבעה חשאית לא תימנע את המשך האסיפה לדיון בכל הנושאים שעל סדר יומה מלבד זה ביחס אליו נדרשת הצבעה חשאית, זולת אם נקבע אחרת על ידי יושב ראש האספה, מתוקף סמכותו לפי סעיף 27 לעיל.
29. החלטות האספה הכללית תוך ציון פרטי הצבעת חברי האספה ביחס להחלטה הנ"ל, תרשם בספר הפרוטוקולים של החברה. ספר הפרוטוקולים של החברה ישמש עדות חותכת בדבר קבלת החלטה ובדבר תוכנה.

החלטות האסיפה הכללית

30. החלטות האסיפה הכללית מחולקות לשני סוגים:  
א. החלטה רגילה:

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

- ב. החלטה מיוחדת:

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

החלטות החברה הטעונות אישור הממונה

31. ההחלטות בנושאים המנויים להלן טעונות אישור הממונה:

- א. שינוי הוראה מהוראות התקנון.  
ב. הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה.  
ג. פירוק מרצון.  
ד. חלוקה של נכסי החברה אגב חליץ של פירוק.  
ה. החלטה בדבר הסדר נושים.  
ו. מיזוג, פיצול וכל עסקה אחרת הדומה במהותה למיזוג ופיצול.  
ז. כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרשיון שניתן לחברה, לרבות כל העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.  
ח. שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשום והמופק של החברה.  
ט. כל שינוי בתנאי שטר הון שהנפיקה החברה.  
י. העברת מניות בחברה כאמור בסעיף 26 לעיל.  
יא. הקמת חברה בת.  
יב. החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה.  
יג. חלוקת מניות הטבה, דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים בכפוף להוראות חוק החברות

- ד. כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות.  
 טו. מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה.  
 טז. לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת.  
 זז. שעבוד איזה מנכסי החברה.  
 יח. נהלי תחזר הוצאות לדירקטורים כקבוע בתקנה 60 לחלן.  
 יט. כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.

### הדירקטוריון

32. מספר הדירקטורים בחברה לא יקטן מ-5 חברים ולא יעלה על 9 חברים.  
 33. הדירקטורים ימונו בהתאם לקבוע לחלן:

א.

- (1) ככל שימנה הדירקטוריון 9 חברים – יהא הרכבו על פי המתווה הבא:
- (א) \_\_\_\_\_ דירקטורים ימונו על ידי עיריית מעלות תרשיחא;  
 (ב) \_\_\_\_\_ דירקטורים ימונו על ידי מועצה מקומית כפר ורדים;  
 (ג) \_\_\_\_\_ דירקטורים ימונו על ידי מועצה מקומית כסרא סמיע;  
 (ד) \_\_\_\_\_ דירקטורים ימונו על ידי המועצה מקומית שלומי;
- (2) ככל שיפחת על פי החלטת הדירקטוריון מספר הדירקטורים בדירקטוריון מ-9 חברים, יקבע מספר החברים שכל רשות מקומית תהא זכאית למנות – בהתאמה לאותו חיס חקיים במתווה החלוקה שהפטיקה 1 לעיל
- (3) אם תוקנה לרשות מצטרפת עם הצטרפותה לתאגיד, הזכות למנות דירקטור שעה שהדירקטוריון מונה 9 חברים. יבוא הדירקטור שתמנה הרשות המצטרפת על חשבון דירקטור שמונה על ידי אחת מהרשויות המקומיות. זכותו של הדירקטור שיפנה את מקומו ושל הרשות המקומית שמנתה אותו, יקבע ככל שניתן בהסכמת וזאת בהתבסס על כללי הממונה ככל שלא הושגה הסכמה כאמור, יכריע הממונה במחלוקת.
- (4) כיו"ר הדירקטוריון ישמש אחד מהדירקטורים שימונו על ידי הרשות המקומית \_\_\_\_\_
- (5) הדירקטוריון יהא רשאי לאשר מינוי מ"מ ליו"ר הדירקטוריון, אשר ישמש כיו"ר הדירקטוריון בהיעדרו של יו"ר הדירקטוריון, מבין חברי הדירקטוריון.
- ב. לא יותר משני שלישים מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ועובדי רשות מקומית ובלבד שלא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ברשות מקומית.

- ג. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני בני המיניס, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.
- ד. מינוי דירקטורים ופיטוריהם יהיו בהתאם להוראות כל דין.
- 34.
- א. דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.
- ב. על אף האמור בס"ק אי לעיל, כהונתו של דירקטור שנתמנה לתפקידו כנציג ציבור, לא תעלה על שתי תקופות של שלוש שנים כל אחת.
- ג. דירקטור יתמנה לתקופה מירבית של שלוש שנים מתחילת תוקף מינויו.
- ד. דירקטור שחדל מלכהן יכול להתמנות מחדש על ידי מי שמינהו.
- ה. כהונת דירקטור תחל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, כפי שיקבע בהחלטה בדבר מינויו.
- ו. הודעה על מינוי דירקטור תימסר בדירקטוריון החברה.
- ז. הוראת סעי' 230(3) לחוק החברות לא תחול על מינוי דירקטור או על הפסקת כהונתו.
35. כל דירקטור בחברה יכהן במשרתו עד אשר משרתו תתפנה בהתאם לאמור בתקנות 37 ו-39 להלן.
36. תנאי כשירותם של הדירקטורים בחברה הינם כדלקמן:
- א. תושב ישראל.
- ב. מתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:
- (1) הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, הנדסה, או לימודי עבודה או תואר אקדמי אחר – בתחום עיסוקו של התאגיד.
- (2) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מהתחומים המפורטים להלן, או ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מהתחומים המפורטים להלן:
- א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של התאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.
- ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.
- ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקו העיקרי של התאגיד.
37. על אף האמור בסעיף 36 לעיל, לא יכהן אדם כדירקטור, בשל כל אחד מאלה:

א. אדם אשר עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, בניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור או עם עניין אחר.

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

ג. אדם אשר יש לו זיקה כלכלית לתאגיד עירוני או לתאגיד קשור לתאגיד העירוני או אשר יש לו קשר אישי להנהלת התאגיד עירוני או להנהלת תאגיד הקשור.

לענין תקנה זו:

"זיקה כלכלית" – החזקה במישרין, למעט בתוקף תפקידו ברשות מקומית, בניירות ערך של התאגיד העירוני או של תאגיד קשור לתאגיד העירוני, באחוז אחד לפחות או שהינו בעל הזכות למנות דירקטור בתאגיד עירוני או בתאגיד הקשור לתאגיד עירוני.

"תאגיד קשור לתאגיד עירוני" – תאגיד המחזיק חמישים אחוז או יותר מן הערך הנקוב של הון חמניות של התאגיד העירוני או מכוח החצבנה בו, או הרשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו; וכן תאגיד אשר התאגיד העירוני מתזיק בו זכויות כאמור.

"קשר אישי להנהלה" – בין היתר, אדם שהוא בן משפחה של דירקטור או של מנהל כללי או של עובד בכיר בתאגיד העירוני או בתאגיד הקשור לתאגיד העירוני. לענין זה "בן משפחה" – בן זוג או הורה, צאצא, צאצא של בן זוג או בן זוג של כל אחד מאלה.

ד. אדם שהוא עובד התאגיד העירוני ומי שמועסק בשירותו.

א. הדירקטורים ימונו בידי מליאת מועצותיהן של הרשויות המקומיות, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב' לחוק החברות הממשלתיות (להלן "הועדה"), והוראות סעיפים 18ב(1), (3), (4) ו-5 לחוק החברות הממשלתיות, יחולו בשינויים המחויבים, על עבודת הועדה ותפקידיה.

ב. על הדירקטורים יחולו הוראות סעיפים 17, 19, 20, 21, 22(א), (1), (3), (5), (6) ו-23 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים האלה:

(1) בכל מקום, במקום "הרשות" יקראו "הממונה";

(2) בכל מקום, במקום "השרים" יקראו "מועצת הרשות המקומית".

ג. לא יתמנה כדירקטור מי שהורשע בעבירה בשל תומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הועדה, להיות דירקטור בחברה.

39. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם נבחר לתפקידו בהיותו חבר מליאת מועצת הרשות המקומית – במועד סיום כהונתה של המועצה שבחרה בו או במועד סיום כהונתו כחבר מועצה, לפי המוקדם.

ב. אם נבחר לתפקידו בהיותו עובד הרשות המקומית – עם סיום עבודתו ברשות המקומית או עם סיום תפקידו בה בגינו מונה לנציג הרשות המקומית בתאגיד, לפי המוקדם; או אם החליטה מועצת הרשות המקומית למנות עובד אחר תחתיו לאחר ששוכנעה שלא יהיה בכך כדי לפגוע בתפקידו של התאגיד.

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

ד. התפטר במסירת כתב התפטרות לחברה.

ה. אם נתקיימה בו אחת מן העילות הפוסלת אדם מלכהן כדירקטור, כקבוע בסעיף 37 לעיל.

ו. אם מועצת הרשות המקומית ראתה שנבצר ממנו למלא תפקידו או שאינו ממלא תפקידו כראוי, והחליטה על הפסקת כהונתו.

ז. במוותו.

ח.

(1) אם ניתן לגביו צו כינוס נכסים במסגרת בקשה לחכרזה על הדירקטור כפושט רגל, על פי פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש), התשי"מ-1980.

(2) אם הוא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים על ידי ראש ההוצאה לפועל ואו מטעם כל דין.

ט. אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, תומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור.

במחק: 37

אם נעדר משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מחמש ישיבות תוך שנה, זולת אם היתה סיבה מוצדקת להיעדרותו והיא אושרה ע"י הדירקטוריון, בתוך 45 ימים מיום מסירת החודעה.

יא. אם חדלו להתקיים בו תנאי הכשירות המפורטים בסעיף 36 לעיל.

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

### דירקטורים חליפים

41.

א. דירקטור רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו בלבד. דירקטור או מתעצת הרשות המקומית, לפי הענין, אינם רשאים למנות חליף, בין לישיבת שתצוין במיוחד ובין באורח קבע, אלא אם הדירקטור החליף כשיר לכהן בחברה כדירקטור על פי תקנון זה והוראות כל דין וקיבל האישורים המתאימים לצורך כך.

ב. ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן כחבר באותה ועדת דירקטוריון.

ג. דירקטור חליף לא יהיה רשאי להצביע במקום ממנהו בישיבה בה נוכח ממנהו.

ד. לדירקטור חליף תהיינה כל אותן הזכויות והסמכויות כמו לדירקטור שמינהו.

ה. משרת דירקטור חליף תתפנה מאליה אם משרתו של הדירקטור שהוא משמש כחליף לו תתפנה מאיזו סיבה שהיא, או אם ממנהו ביטל את מינויו ונתן על כך הודעה בכתב לחברה או אם נתקיים בו אחד התנאים המביאים להפסקת כהונת דירקטור כאמור בתקנון זה.

### תפקידי הדירקטוריון

42. הדירקטוריון יעסוק בנושאים ובעניינים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מתפקידי וסמכויותיו לפי הוראות סעי' 64 לחוק ולחוק החברות:

א. עיצוב המדיניות הכלכלית/עסקית של החברה.

ב. קביעת התקציב השנתי של החברה ותקציבי הפיתוח ודרך ביצועם וניצולם.

ג. אישור תכניות, השקעות ופיתוח של החברה.

ד. מעקב אחר מימוש פרויקטים ותוכניות המבוצעים ע"י החברה.

ה. קביעת תיקני כוח האדם של החברה וקביעת תנאי העסקת עובדים בחברה, בכפוף לכל דין ולהוראות תקנון זה.

ו. מינוי ועדות הדירקטוריון וסמכויותיהן.

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

ח. כל עניין אחד הנחוץ לשם קביעת אופייה של החברה, תחומי פעילותה ודרכי התנהלותה.

### פעולות הדירקטוריון

43. הדירקטוריון רשאי לקבוע את נוהלי עבודתו, בנושאים שאינם מוסדרים בתקנון זה במפורש.

44.

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

ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק א' לעיל ובסעיף 47 לעיל, יתכנס הדירקטוריון לישיבה מיוחדת על פי דרישת הממונה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 265 לחוק.

45.

א. המנין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון ובתם לפחות דירקטור חיצוני אחד.

ב. לא נכח מנין חוקי כאמור בישיבת דירקטוריון בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תידחה הישיבה לשבעה ימים, באותה שעה ובאותו מקום. נפל המועד הנדחה ביום שאינו יום עסקים הראשון שלאחר המועד הנדחה, תידחה הישיבה ליום העסקים הראשון שלאחר המועד הנדחה. לענין זה "יום עסקים" – כל יום שאינו נמנה על ימי המנוחה כהגדרתו של מונח זה לפי פק' סדרי השלטון ומשפט, תשי"ט-1949.

ג. עמד מספר חברי הדירקטוריון בחברה על 7 או יותר יהא המנין החוקי בפתיחת ישיבת הדירקטוריון הנדחת 3 דירקטורים ובתם לפחות דירקטור חיצוני אחד. עמד מספר הדירקטורים בחברה על מספר הנמוך מ-7, יהא המנין החוקי לפתיחת הישיבה הנדחת 2 דירקטורים לפחות וביניהם דירקטור חיצוני אחד.

ד. המנין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון המונה 7 חברים ויותר יהיה שלושה דירקטורים ובדירקטוריון המונה פחות מ-7 חברים – 2 דירקטורים.

46. כלל סדר יומה של הדירקטוריון על פי הודעה כאמור נושא שהחלטה בו טעונה את אישורו של הממונה (להלן "החלטה טעונת אישור"), יחולו החוזרות הבאות :

א. בהודעה יצוין מפורשות אודות חובת אישורו של הממונה לגבי כל החלטה טעונת אישור.

- ב. פרוטוקול הדירקטוריון בו התקבלה החלטה טעונת אישור, יועבר לידי הממונה בצירוף בקשה לאשרה.
- ג. כל החלטה טעונת אישור שלא הועברה לאישור הממונה בקבוע בס"ק ב' לעיל, תהא בטלה. כל החלטה טעונת אישור שהועברה לאישור הממונה, תהא מותלית עד לאישורו של הממונה ורק בכפוף לו היא תכנס לתקפה.
47. שלושה דירקטורים יחדיו רשאים לדרוש, בכל עת, לכנס ישיבת דירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון יהיה חייב, על פי דרישת דירקטור כאמור, לכנס ישיבה של הדירקטוריון.
48. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תהא בכתב ותשלח לחברי הדירקטוריון, בדואר או בכל דרך אחרת, לפחות 7 ימים מראש, אלא אם כן הסכימו כל חברי הדירקטוריון על כינוס ישיבה בהודעה קצרה יותר.
49. במקרה שמספר הקולות בעד ונגד הצעה כלשהיא שווה, תחשב ההצעה כאילו נדחתה וליושב ראש לא יהיה קול נוסף או מכריע.
50. כל ישיבת דירקטוריון שנוכח בה מניין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות הכוחות ושקול הדעת הנתונים באותו זמן, בידי הדירקטוריון, או המופעלים על ידיו בד"כ.
51. הדירקטוריון יכול למנות ועדות מטעמו, מקרב חבריו, ולהסמיכן ליעץ לו בעניינים מסוימים והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. כל ועדה שתיווצר כך חייבת בעת השימוש בסמכויותיה, למלא את החובות שיקבעו ע"י הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משניים או יותר חברים, תתנהל לפי הוראות תקנות אלה בעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון בשינויים המחויבים לפי העניין, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו ע"י הדירקטוריון או מופעלות על ידיו בדרך כלל.
- מבלי לגרוע מסמכותו של הדירקטוריון כאמור לעיל, יהא מחויב הדירקטוריון למנות מקרב חבריו ועדת ביקורת וועדת מכרזים.
52. כל הפעולות שנעשו בתום לב על פי או על ידי הדירקטוריון, או על ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או ע"י כל איש המשמש כדירקטור, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כי היה איזה פגם במינויים של האנשים הללו או שכולם או חלק מהם היו פסולים, כאילו מינוי של כל אחד מהם תקף וכאילו היה כשר לכהן בתפקידו.
53. החלטה בכתב החתומה על ידי כל הדירקטורים תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה כהלכה.
54. א. הדירקטוריון יהא רשאי לאשר תשלום בגין חוזר הוצאות לדירקטורים מקרב הציבור, בהתאם להנחיות שיפורטמו מזמן לזמן ע"י משרד הפנים.
- ב. תשלום שכר ו/או כל תמורה אחרת לחברי המועצה ו/או עובדי הרשות מקומית המשמשים כדירקטורים, יקבע ע"י הסדרי השכר המקובלים ברשויות המקומיות ובהתאם לכל דין.
55. בנוסף למקרים המנויים בסעיף 98 לחוק החברות, רשאים הממונה או מועצת הרשות, בכל עת, לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון לשם דיון באיזה מהעניינים שהם בגדר סמכותו על פי הקבוע בחוק החברות."

56. דרשו הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריון כאמור, תתקיים הישיבה בתוך 14 ימים מיום הדרישה, זולת אם נדרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר, בישיבה ייזונו העניינים המפורטים בדרישה וההחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי הענין.
57. כללה הודעה בדבר כינוס הדירקטוריון בסדר היום החלטה הטעונה את אישור הממונה, תכלול 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 בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלנה בדירקטוריון תחיינה בטלות מעיקרן.

### מנהל כללי

58. הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי.
- 59.
- א. הדירקטוריון לא ימנה מנהל כללי מי שחוא חבר מועצה או עובד של רשות מקומית כלשהי, 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 פועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.
- ב. על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.
- ג. על המנהל הכללי יחולו גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המתחייבים והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הועדה האמורה בסעיף 61(א) לחוק.
- 60.
- א. הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת המונה לפחות 3 מבין חבריו כשאחד מהם הינו יו"ר הדירקטוריון לבחירת מנהל כללי לחברה.
- ב. הדירקטוריון יקבע את הכללים בדבר פעילות ועדת החיפוש ופרטיה, לרבות פרטים בדבר איתור, יזום ופומבי של המועמדים.
- 61.
- א. ועדת החיפוש תביא בפני הדירקטוריון לבחירתו שני מועמדים לפחות מקרב המועמדים שבדקה.
- ב. הדירקטוריון יבחר את המנהל הכללי מבין המועמדים שהציגה ועדת החיפוש וינמק בכתב את החלטתו.
62. הדירקטוריון יקבע את הקריטריונים לבחירת מנהל כללי אשר יכללו את השכלת המועמד, נסיונו, כישוריו המקצועיים והעסקיים, אישיותו (לרבות יושר ואמינות) וכן כל קריטריון רלוונטי נוסף לתאגיד.
63. תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה למשך ארבע שנים.
64. אין בסעיפים 62-58 לעיל בכדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.

65. חזלו להתקיים במנהל הכללי תנאי הכשירות החל עליו, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו.

66. מבלי לגרוע מהאמור בסעי' 65 לעיל, יחדל המנהל הכללי לכהן בכל אחת מאלה:

א. התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון;

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

ג. הדירקטוריון קבע ברוב שני שליש מבין חבריו, תוך חשנה הראשונה לכהונתו, שאיננו מתאים לתפקידו;

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

ה. הורשע בעבירה שיש עימה קלון;

ו. נפסל לכהונה לפי החוק או חוק החברות, או לפי כל דין אחר;

ז. החברה נתפרקה;

67. כהונת המנהל הכללי פוקעת:

א. בהתפטרותו – כעבור שישים יום מזום מסירת כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר;

ב. לפי סעי' 66ב-די לעיל – מן היום שיקבע לכך בהחלטה;

ג. לפי סעי' 66ח-י – בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון;

ד. לפי סעי' 66ז – עם תחילת הפירוק;

68. פקעת כהונת המנהל הכללי רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי.

#### העסקת כוח אדם

69. הדירקטוריון יקבע את המבנה הארגוני של החברה, את תקן כוח האדם וכן אמות מידה לקליטת עובדים לחברה.

70. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות, יחולו גם על עובדי החברה.

71. סולם הדרגות, תנאי השכר והעסקת העובדים יהיו כמקובל ברשות מקומית ו/או בהתאם להסכמים והסדרים הנהוגים במגזר הציבורי ו/או בהתאם להסדרים שיקבלו את אישורו של הממונה על השכר באוצר.

#### ביטוח ושימוי נושאי משרת דירקטורים

72.

א. החברה תהיה רשאית לבטח נושאי משרה בחברה ו/או דירקטורים בחברה, בגין כל אחת מאלה:

- (1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה ו/או כלפי אדם אחר.
- (2) הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה ו/או הדירקטור פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח כי פעולתו לא תפגע בחברה.
- (3) בגין חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

ב. פוליסת הביטוח כקבוע בס"ק א' לעיל, תכלול במסגרתה את הסייג הקבוע בסעיף 73ב' לחקן.

.73

א. החברה תהיה רשאית לשפוט נושא משרה בחברה ו/או דירקטור בחברה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות 1-2 לחקן, שהושתה עליו עקב פעולה שעשה בהיותו נושא משרה בה:

- (1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר עפ"י פסק דין, לרבות פסק שניתן על דרך של פשרה או עפ"י פסק בורר שאושר ע"י ביהמ"ש.
- (2) הוצאות סבירות בגין התדיינות משפטית, לרבות שכ"ט עו"ד, שהוציא נושא המשרה או הדירקטור ו/או שחויב בהם בידי בית משפט ו/או בידי בורר, בהליך שהוגש נגד החברה או בשמה.

ב. סכום השיפוי של נושא משרה ו/או דירקטור כקבוע בס"ק א' לעיל, לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה.

ג. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפוי נושאי משרה בה בכפוף בהתקיים התנאים הבאים:

- (1) דירקטוריון החברה אישר מתן שיפוי נושאי המשרה מראש
- (2) החלטת הדירקטוריון קובעת קריטריונים ברורים לסוגי אירועים שניתן לצפותם מראש.

#### כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות

74. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו הכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות ובכלל זה, ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות, שנקבעו ע"י המרכז לשלטון מקומי.

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

#### התקשרויות וחוזים

76. בהתקשרויותיה תחא כפופה החברה לחוק חובת המכרזים, עפ"י תיקון מס' 14 לחוק ולתקנות שיוקנו מכוחו של התיקון הנ"ל.

עד להזנקת התקנות בידי שר הפנים, מכוח תיקון 14 הנ"ל, תהיה החברה כפופה לתקנות חובת המכרזים בהתאמה ובשינויים המחויבים.

### הגבלת אשראי

.77

- א. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, החברה לא תיקח הלוואה כלשהי ו/או אשראי מכל סוג שהוא, אלא עפ"י חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובהתאם לכללים שנקבעו ע"י הממונה.
- ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק א' לעיל:

- (1) בגין נטילת כל הלוואה ו/או אשראי בסך שאינו עולה על 5 מליון ₪ תודיע החברה לממונה בהודעה בכתב של שבועיים מראש לפחות. הממונה יהא רשאי ליתן כל הנחייה בנושא ההלוואה וזאת בתוך 10 ימים ממועד ההודעה.
- (2) נטילתם של הלוואה או אשראי בסכום העולה על 5 מליון ₪ טעונה את אישור הממונה.

### הגבלה על שיעבוד נכסים

- .78 החברה לא תשעבד איזה מנכסיה; לרבות תזרים מזומנים עתידי, נכסים פיזיים או תפעוליים או כל נכס אחר שלה, אלא על פי חוק יסודות התקציב ובהתאם לכללי הממונה.

### החזמת חבילות חתימה

- .79 לחברה תהיה חזמת גומי אחת לפחות, המנחל ידאג שכל חזמת כזו תהיה במשמרת בטוחה ואסור יהיה לאיש להשתמש בה אלא בנוכחותם של הרשאים לחתום בשם החברה.
- זכויות החתימה בשם החברה יהיו כפי שיוחלט עליהם ע"י הדירקטוריון מדי פעם. זכויות החתימה ימסרו לשני אנשים לפחות, אשר ישמשו כמורשי חתימה של החברה ורק חתימת שניהם יחדיו, בלתי חזמת החברה, תחליב את החברה.

### דוחות כספים ואחרים

.80

- א. החברה תערוך ותגיש דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים במתכונת שתקבע בחוק ובמועדים הקבועים במתכונת תדירות שתקבע. העתקים של הדוחות הכספיים ישלחו לבעלי מניות החברה ולממונה לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה השנתית, אם תקיים ולא יאוחר מ-30 יום לאחר אישורם ע"י דירקטוריון החברה, אם לא תתקיים אסיפה שנתית.
- ב. החברה תציג בדוחות הכספיים או בדוחות אחרים בהגשתם היא חייבת 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 חולקים על דרך הצגת הפרטים בנושא שהאינטרס הציבורי מחייב זאת על ידי החברה להנחת דעת הממונה או מועצת הרשות ובכפוף לכללי חשבונאות מקובלים.

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

#### מינוי ועדת ביקורת ומבקר פנים

81. כל עוד החברה היא חברה בשליטת רשות מקומית, יחולו עליה הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב - 1992, והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמטפר חברה לא יפחת משלושה.
82. החברה תאפשר לוועדת הביקורת ולמבקר הפנים גישה לכל מסמך המצוי בחזקתה, הדרוש להם לצורך מילוי תפקידם.
83. יושב ראש ועדת הביקורת של חברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מהחלטות הועדה.
84. הדירקטוריון ימנה מבקר פנים לחברה. מבקר הפנים יהיה כפוף לדירקטוריון החברה. מבקר הפנים של החברה יעביר לממונה ולרשות שמונו על פי הוראות חוק תאגידי מים ובנין, תשס"א - 2001 עותקים מדוחות הביקורת שלו.

#### בקורת חשבונות

85. לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות החברה ונכונותם של חשבון הרווח והפסד ושל המאזן ויאושרו על ידי רואה חשבון או רואי חשבון של החברה. מינויים סמכויותיהם וכוונותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יוסדרו לפי החוק שיחיה בתוקף באותה עת.

#### המשרד

86. המשרד יהיה באותו מקום אשר ייקבע מפעם לפעם על ידי הדירקטוריון.

#### סמכויות וחובות החברה בשעת חירום

87. החברה תנהג לפי כל חיקוק או נוהג או מקור ממקור אחר לענין הסדרין בשעת חירום, החל על הרשות מקומית בתחום אחריותה. החברה תבצע כל משימה ותטול על עצמה כל אחריות המוטלת על הרשות מקומית מכות ההסדרים האמורים.

#### תקופת מעבר

88. פרויקטים ועבודות שהרשות מקומית החלה בהם יטופלו במסגרת הסכמי העברת ההתקשרויות וההתחייבויות בין הרשות מקומית לתאגיד, בהתאם להוראות החוק ולהוראות הממונה בענין.

#### הודעות

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

90. כשאין לחבר כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל-שלפיה ישלחו אליו את ההודעות, לא יהא זכאי לקבל הודעות.

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

### פירוט החברה

91. בפירוט החברה יועברו כל נכסיה לידי הרשות מקומית.

שמות החותמים	מספר זהות	מען	מספר וסוג המניות	חתימות וחותמת
ע"י תרשיחא מעלות		מעלות תרשיחא		ע"י המוסמכים לחתום מטעמה : _____, ת.ז. _____, ת.ז.

תאריך:

### אימות חתימה

אני הח"מ \_\_\_\_\_, ע"י מר"ח \_\_\_\_\_, מאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_, הופיעו מר \_\_\_\_\_ בעל ת.ז. מספר \_\_\_\_\_ ומר \_\_\_\_\_ בעל ת.ז. \_\_\_\_\_ וחתמו בפני על התקנון דלעיל.

אני מאמת בחתימתי את זהותם של החותמים על התקנון בהתאם לסעיף 23 (ב) לחוק החברות התשנ"ט-1999.

\_\_\_\_\_  
ע"י,

שמות החותמים	מספר זהות	מען	מספר וסוג המניות	חתימות וחותמת
מועצה מקומית כפר ורדים		כפר ורדים		ע"י המוסמכים לחתום מטעמה : _____, ת.ז. _____ _____, ת.ז. _____

תאריך:

אימות חתימה

אני הח"מ \_\_\_\_\_, עו"ד מרח' \_\_\_\_\_, מאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_, הופיעו  
מר \_\_\_\_\_ בעל ת.ז. מספר \_\_\_\_\_ ומר \_\_\_\_\_ בעל ת.ז. \_\_\_\_\_,  
והתמו בפני על התקנון דלעיל.

אני מאמת בחתימתי את זהותם של החותמים על התקנון בהתאם לסעיף 23 (ב) לחוק החברות  
התשנ"ט-1999.

\_\_\_\_\_  
עו"ד,

שמות החותמים	מספר זהות	מען	מספר וסוג המניות	חתימות וחותמת
מועצה מקומית כסרא סמיע		כסרא סמיע		ע"י המוסמכים לחתום מטעמה : _____, ת.ז. _____ _____, ת.ז. _____

תאריך:

**אימות חתימה**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד מרח' \_\_\_\_\_ מאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעו  
 מר \_\_\_\_\_ בעל ת.ז. מספר \_\_\_\_\_ ומר \_\_\_\_\_ בעל ת.ז. \_\_\_\_\_  
 וחתמו בפני על התקנון דלעיל.

אני מאמת בחתימתי את זהותם של החותמים על התקנון בהתאם לסעיף 23 (ב) לחוק החברות  
 התשנ"ט-1999.

\_\_\_\_\_  
 עו"ד ,

שמות החותמים	מספר זהות	מען	מספר וסוג המניות	חתימות וחותמת
מועצה מקומית שלומי		שלומי		ע"י המוסמכים לחתום מטעמה : _____, ת.ז. _____, ת.ז.

תאריך:

**אימות חתימה**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד מרח' \_\_\_\_\_ מאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעו  
 מר \_\_\_\_\_ בעל ת.ז. מספר \_\_\_\_\_ ומר \_\_\_\_\_ בעל ת.ז. \_\_\_\_\_  
 וחתמו בפני על התקנון דלעיל.

אני מאמת בחתימתי את זהותם של החותמים על התקנון בהתאם לסעיף 23 (ב) לחוק החברות  
 התשנ"ט-1999.

\_\_\_\_\_  
 עו"ד ,

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

פירוק החברה

91. בפירוק החברה יועברו כל נכסיה לידי הרשות מקומית.

שמות החותמים	מספר זהות	מען	מספר וטוג המניות	חתימות וחותמת
עיריית מעלות תרשיחא		מעלות תרשיחא		<p>שכמה זכאים ע"י המוסמכים לחתום מסמכה : מעלות - תרשיחא 064026933 ת.ז. 0516292 ת.ז.</p>

תאריך:

אימות חתימת מרצה, עריד  
16394  
אני החותם מ.ר. עיריית מעלות תרשיחא  
מר. עיריית מעלות תרשיחא  
מספר 064026933 ומר. עיריית מעלות תרשיחא, בעל ת.ז.  
וחתמו בפני על התקנון דלעיל.  
אני מאמת בחתימתי את זהותם של החותמים על התקנון בחתום לסעיף 23 (ב) לחוק החברות  
החשני"ס-1999.

אורית טואף, עריד  
16394  
יועמיש עיריית מעלות תרשיחא  
עריד

שמות התותמים	מספר זהות ח.ת.	מען	מספר וקונ המניות	התימות וחותמה
מועצה מקומית כסרא סמוע	500212964	כסרא סמוע		ע"י המוסמכים לחתום מטעמת: ת.ת. 25328202 ת.ת. 24740018

*[Handwritten signature]*

דנארך: 8.10.18

**אימנת התימה**  
 אני הח"מ אריאל עו"ד מר"מ  
 מר אריאל בעל ת.ז. מספיק אריאל ומר אריאל בעל ת.ז.  
 וחתמו בפני על התקנון דלעיל  
 אני מאמת בהתימתי את זהותם של החותמים על התקנון בהתאם לסעיף 23 (ב) לחוק החברות  
 דונשני"ס-1999.

מובראן נירא, עו"ד  
 ת.ת. 12068  
 עו"ד 04-9917685

52168031

מנכ"ל

שמות החותמים	מספר זהות	מען	מספר וסוג הזמנות	חתימות וחתימות
מועצה מקומית כפר ורדים	500212634	כפר ורדים		ע"י המוסמכים לחתום מטעמה: ת.ז. _____ מנכ"ל, ת.ז. 024182636

מועצה מקומית כפר ורדים

תאריך:

אימות חתימת עדי אבירן-הרטל, ע"י רשיון 29581 מאשר בזה כי ביום 27/10/99 הופיעו מר רון אלסוויץ בעל ת.ז. מספר 52168031 ומר P מאר, בעל ת.ז. 024182636 וחתמו בפני על התקנון דלעיל.

אני מאמת בחתימתי את זהותם של החותמים על התקנון בהתאם לסעיף 23 (ב) לחוק החברות התשנ"ט-1999.

עדי אבירן-הרטל, ע"י רשיון 29581

שמות החותמים	מספר זהות	מען	מספר וסוג הזמנות	חתימות וחתימות
מועצה מקומית כסרא סמיע		כסרא סמיע		ע"י המוסמכים לחתום מטעמה: ת.ז. _____ ת.ז. _____

ע"י המוסמכים לחתום מטעמה : _____ ת.ז. _____ ת.ז.		כסרא סמיע	מועצה מקומית כסרא סמיע
--	--	-----------	---------------------------

תאריך:

**אימות חתימה**

אני הח"מ \_\_\_\_\_, עו"ד מרח' \_\_\_\_\_, מאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_, הופיעו מר \_\_\_\_\_ בעל ת.ז. מספר \_\_\_\_\_ ומר \_\_\_\_\_ בעל ת.ז. \_\_\_\_\_ וחתמו בפני על התקנון דלעיל.

אני מאמת בחתימתי את זהותם של החותמים על התקנון בהתאם לסעיף 23 (ב) לחוק החברות התשנ"ט-1999.

עו"ד,

שמות החותמים	מספר זהות	מען	מספר המניות	וסוג	חתימות וחוזמת
מועצה מקומית שלומי	500208/29	שלומי			ע"י המוסמכים לחתום מטעמה : ג'ק (א) ת.ז. 5565732 מילא (א) ת.ז. 5488382

תאריך:


  
 30/10/08  
 נעמן גבריואל  
 יו"ר מועצה מקומית שלומי  
 ת.ז. 05565732

**אימות חתימה**

אני הח"מ \_\_\_\_\_, עו"ד מרח' \_\_\_\_\_, מאשר בזה כי ביום 30-10-08, הופיעו מר \_\_\_\_\_ בעל ת.ז. מספר 5565732 ומר \_\_\_\_\_ בעל ת.ז. \_\_\_\_\_ וחתמו בפני על התקנון דלעיל.

אני מאמת בתמימתי את הוודים של הוודים על התקון הוודים לסעיף 23 (ב) לחוק החברות  
התשנ"ט-1999.

77 יאנואר  
10866 מס' 99801  
תאריך עדו העתה 20  
04 9920160 326 131

c:\documents and settings\administrator\local settings\temporary internet  
files\content.ie5\qylmzx5g\18920-v002 (2).doc  
80/10/08