



| | |
|--|--------------------------------------|
| הממונה על תאגידי מים וביוב ברשויות המקומיות | המינהל למסק המים ברשויות המקומיות |
|--|--------------------------------------|

כ"ט בתשרי התשס"ט
28 באוקטובר 2008
מים. 5002-2008

לכבוד

מר מחאגינה האשם - ראש עיריית אום אל פאחם
מר כהבה ריאד - ראש המועצה, בסמה
מר זוהיר יחיא - ראש המועצה, כפר קרע
מר מרזנק ז'מיל - ראש המועצה, ערעה

א.נ.

הנדון: אישור תקנון מי עירון בע"מ

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

לכבוד רב,

ישראל ענב

מנהל מינהל המים והממונה על התאגידיים

תקנון התאגדות תאגיד מי עירון בע"מ

שם החברה:

1. הגדרות

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

- "החברה"
תאגיד 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.
- "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 חצעת שר הפנים ובהסכמת שר האוצר, כקבוע בסעיף 110 לחוק.
- "מועצת הרשות"
מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב שהוקמה לפי סעיף 124 יא לחוק המים, תשי"ט - 1959.
- "אישור הממונה"
משמעה, 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 שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.
- "מטרות החברה"
כמשמען בתקנה 2 להלן.
- "החלטה מיוחדת"
החלטה חכמופה לזכות וטו של הממונה וכן כל החלטה שאישורה הוא כאמור בתקנה 14 להלן.
- "דירקטור"
כמשמעו בתקנות 16-17 להלן.
- "דירקטור חיצוני"
דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית ואינו עובד של רשות מקומית.
- "המועצה המקומית" או
עיריית אום אל פאחם, יישות מס' - 500227103 ;
מועצה מקומית כפר קרע, יישות מס' - 500206545 ;
מועצה מקומית בסמ"ה, יישות מס' - 500213269 ;
"המועצות המקומיות"
כולן או חלקן

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

2. מטרת 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, השבת, 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 נאותים, במחירים סבירים וללא תפילה בתחום שירותי המים והביוב.
 - (4) הבטחת ייעוד ההכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב לצורך השקעתם במערכות המים והביוב, פיתוח, הפעלתן ומתן שירותים.
 - (5) גיוס משאבים והון להשקעות במשק המים והביוב ושיתוף משקיעים פרטיים בבעלות ובחלוקת חרווחים - 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 חסכון 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, השבת, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים, ניצול בוצה, מכירתה ופינויה, פעולות ניקוז, פעולות תיעול מי גשמים ושיטפונות וכל פעילות אחרת אשר יינתן לה רישיון מתאים מחממונה.
 - (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 חקשורה במישרין או בעקיפין למטרות המפורטות לעיל, והכול בהתאם לתנאי הרישיונות שניתנו לחברה על ידי הממונה, בכפוף לחוראות 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 מוגבלות לגובה הסכום אותו התחייבו לשלם עבור מניות החברה הרשומות על שמם, שטרם נפרע.

חברת פרטית

החברה תהא חברה פרטית בהתאם לכך :

- 3.1 מספר בעלי המניות בחברה יכול שיחא אחד ובלבד שלא יעלה על חמישים לעניין זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.
- 3.2 הזכות להעביר מניות בחברה מוגבלת ותהא כפופה לאישור הממונה.

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

4. הון המניות

4.1 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.

4.2 למניות הרגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, צמודות כל הזכויות הצמודות, בדי"כ, למניות בחברה, לרבות הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה, לחשתתף ולהצביע בהן, והזכות לקבל דיבידנדים, מניות חטבה, החור חלק ההון, ועודף רכוש החברה בעת פירוקה, והן תהיינה שוות זכויות, בינו לבין עצמן, באופן יחסי לערך הנקוב, לכל דבר ועניין.

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

4.4 החברה רשאית לשלם, בכל עת שהיא, עמלה לכל אדם, עבור חתימתו או הסכמתו להתום, 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.

4.5 חלוקת הון המניות תבצע באופן חבא: עיריית אום אל פאחם 57,944 מניות, מועצה מקומית כפר קרע 22,632 מניות, מועצה מקומית בסמ"ה 2,084 מניות, ובסה"כ 100,000 מניות.

5. שינוי ההון והתקנון

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

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

5.1.2 לחלק על ידי חשקת משנה של מניותיה הקיימות, מלך או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערך הנקוב קודם להחלטה.

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

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

5.2 קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 5.1 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככב שיהיו או ייווצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי ההון על פי תקנה 5.1 לעיל, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מחדרכים הבאות:

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

5.2.2 להקמת, בקשר עם איחוד כזה אי כל פעולה אחרת, מניות או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.

5.2.3 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.

5.2.4 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 הנעברים, והדירקטוריון מוסמך בזאת לפעול כסוכן של המעבירים והנעברים (עם סמכות למנות אחרונים במקומו) כדי לבצע כל הוראה הדרושה לביצוע הוראות תקנה 10.

6. תעודות מניה

6.1 כל בעל מניות זכאי לקבל, תוך חודשיים מיום החקצאה, 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.

- 6.2 תעודות המניה הנקובנה במספר המניות הכולל לגביהן הן הוצאו ובפרטים אחרים שידרשו על פי חוק החברות, או לדעת הדירקטוריון, אם בכלל ותישאנה חתימה של דירקטור אחד לפחות.
- 6.3 תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסר לידי אותו האדם ששמו מופיע ראשונה במרשם ביחס לבעלות המשותפת (להלן: "ראש השותפים").
- 6.4 אם תעודת המניה נאבד, תושמד או תושחת והדבר יוכח להנחת דעתו של הדירקטוריון, תוציא החברה תמירת 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.

7. דרישות תשלום

- 7.1 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: "דרישות תשלום").
- 7.2 על כל דרישת תשלום תינתן חודעה 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 חודעה בכתב, לבטל את הדרישה או לדחות את מועד פירעונו.
- 7.3 בעלים שותפים במניה יהיו אחראים כולם ביחד וכל אחד לחוד לשלם את כל הסכומים שטרם סולקו על חשבון המניה.
- 7.4 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 לפירעונו וכלה ביום הפירעון. הדירקטוריון יהיה רשאי לוותר על תשלום חריבית, כולה או מקצתה.

8. שעבוד ועיכון

- 8.1 לחברה תחא זכות שעבוד ראשון ועיכון ראשון על כל מניה שטרם סולק מחירח המלא, וכן על החכנסה ממכירתה ודיבידנדים שיוכרזו בגינה, לתבטחת הכספים המגיעים לה מבעל המניה בגין מניות החברה שבבעלותו ו/או שחוא 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.
- 8.2 החברה רשאית למכור מניות שיש לחברה זכות שעבוד ו/אי זכות עיכון עליהן, אם התקיימו כל התנאים הבאים: (1) תגיע 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 הנייל המצויינת, כי במקרה של אי תשלום תחיה 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.
- 8.3 הכנסות המכירה, לאחר ניכוי הוצאות המכירה וכל מס, אגרה או היטל חובה תשמשה לסילוק אותו חלק מהסכום שלחבטחתו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העיכון שהגיע זמן פירעונו וכל יתרה שתישאר, אם בכלל, תשולם לבעל המניה או שכאי לה, בתנאי שאם טרם סולק מחירן המלא של המניות וכן אם נותרו סכומים לתשלום מבעל המניות לחברה, בגין מניות, שזמן פירעונם טרם הגיע, תחא לחברה זכות שעבוד ראשון ועיכון ראשון על היתרה כאמור, כדי הסכום הנדרש. חקונה ירשם כבעל המניות, ואין זה מחובתו להשיג על אופן השימוש בהכנסות חקניה או על אופן רישומו במרשם בעלי המניות וכן לא תגרע ולא תיפגע זכותו למניות מחמת איזה פסול או פגם במכירה, ותיופתו של כל אדם שנפגע על-ידי המכירה תהיה רק בתביעת נזקין מן החברה, ונגדה בלבד.
- 8.4 בכפוף להוראות תקנה 8.2 לעיל, במקרה של מכירה או העברה לשם הוצאה לפועל של זכות שעבוד ו/או עיכון לפי פרק זה, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברת המניה שנמכרה או כל מסמך אחר שנדרש לצורך מכירת או העברת המניה ולודא כי חקונה ירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניה שנמכרה או העברה, לפי העניין.

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

9. חילוק מניות

בכפוף להוראות תקנה 8.2 לעיל, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה ולמכור אותה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה, כולה או מקצתה, לא ניתנה במועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצאת המניה ו/או בתקנון והוראות סעיף 181 לחוק החברות ובשינויים המחוייבים, גם הוראות פרק שעבוד ועיכובן כאמור לעיל, יחולו על חילוט המניה.

10. העברת מניות ומסירתן

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

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

10.3 ניתן אישור הממונה כאמור לעיל, העברת מניות תיעשה על פי כתב העברת מניות, חתום על ידי המעביר ומקבל החברה, אשר יימסר לחברה במשרד, יחד עם תעודת המניות או מכתב הקצאת המניות אליהן מתנייחסת החברה, וכן כל אותן הראיות האחרות שתידרשנה 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 החברה"), מניה/מניות ב/בטות- 1. ש"ח ערך נקוב כל אחת של _____ בע"מ, מס. חברה _____, בתמורה לסך של _____ ש"ח, להיות בידי מקבל החברה, בא כוחו ומקבל החברה ממנו, על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני במניה/במניות נשוא כתב זה.

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

מקבל החברה

המעביר

היום _____ בחודש _____ שנת _____

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

10.4 מקום ששני אנשים או יותר רשומים כמחזיקי מניה במשותף, לא יחא ונוקף להעברת המניה ללא הסכמת כל השותפים הרשומים כמחזיקים במניה. עם זאת, כל שותף זכאי להעביר את זכותו במניה לאחר.

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

10.6 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 החברה או לא קיבל החלטת כלשהי בתוך חודשיים ממועד קבלת כתב העברת המניות ירשם המקבל כבעל מניות בחברה תחת בעל המניות המעביר בגין המניות המועברות.

10.7 בנוסף על העברת מניות כאמור בתקנה 10.3 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 תומצאו הוכחות וראיות מוראיות ומספקות לשינוי הרישום על פי סעיף 299 לחוק החברות.

10.8 בכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון רשאי להפסיק את רישומו במרשם של העברות של מניות לתקופה קצובה, שלא תעלה על 30 יום בשנה, ובלבד שלא יעשה כן במהלך 14 הימים הקודמים למועד קובע לזכאות לחצבוע באסיפה כללית או לקבל זיבידנד מן החברה או להשתתף בחלוקה על ידי החברה.

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

11. ניירות ערך הניתנים לפדיון

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

12. העברת זכויות

נכסי החברה שהועברו אליה מהמועצות המקומיות לפי סעיף 9 לחוק זכות 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.

13. החלטות החברה הטעונות אישור שר הפנים

(1) תשלום שכר או תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדי המועצות המקומיות, אשר יכהנו בדירקטוריון החברה כנציגי המועצות המקומיות.

(2)

14. 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 הרשום של החברה.

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

(9) חלוקת מניות הטבה, 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) שיעבוד איזה מנכסי החברה.

15. האסיפה הכללית והצבעת בעלי המניות

15.1 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.

15.2 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.

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

- 15.4 הדיקטוריון ראשי, כל אימות שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא יהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בהוצאם לסעיף 63 לחוק החברות או על פי דרישת הממונה.
- 15.5 דירקטוריון החברה יזמן את הממונה להשתתף בכל אסיפת בעלי מניות.
- 15.6 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 החלטת לגביה לממונה זכות וטו, תכלול ההודעה מידיע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען הסדר 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 החלטות שתקבלנה 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 החלטות 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.
- 15.7 אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, מקרית או נדחית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי. מנין 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 מכוח ההצבעה של החברה. במקרה בו לא נכח מנין חוקי באסיפה כללית מקרית כאמור בתום מתצית 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 המקרית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, בתום מתצית השעה מן המועד שנקבע לה, תנטבל האסיפה הכללית.
- 15.8 עניין מיוחד שיש לחודיע עליו לפי סעיף 48 ייחשב כל עניין הנדון באסיפה שלא מן המניין, וכן כל עניין הנדון באסיפה רגילה שאיננו אחד מאלו: אישור דיבידנדים, זיון בחשבונות, במאזנים ובדו"ח הרגיל של הדיקטורים ושל רואה החשבון, בחירת דירקטורים ונושאי משרה אחרים במקום אלו המסיימים את תפקידם וקביעת שכרו של רואה החשבון.
- 15.9 בחירת יו"ר האסיפה תיעשה בתחילת הדיון באסיפה, שיפתח על ידי דירקטור של החברה, או מי שימונה לצורך כך על ידי הדיקטוריון.
- 15.10 הצעת החלטת שהעמידו להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות. החלטות האסיפה הכללית שתקבלנה כהחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע רוב אחר בדיון או בתקנון זה. "החלטת רגילה" של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות רגיל לפחות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על החלטתה. "החלטת מיוחדת" של החברה תתקבל באסיפה כללית ברוב של 3/4 לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על החלטתה. בכל מקרה, קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במנין קולות המצביעים.
- 15.11 כיושב ראש האסיפה הכללית ישמש יושב ראש הדיקטוריון שמונה עפ"י סעיף 94 לחוק החברות או אדם אחר שמינה הדיקטוריון לעניין זה.
- 15.12 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.
- 15.13 יושב הראש ראשי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לחרוטה לזמן או למקום אחר והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה ו באסיפה דחוייה לא יידון אלא עניין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחיייה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיייה 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 מקרית.
- 15.14 האסיפה יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, כאמור בסעיף 77 לחוק החברות.
- 15.15 כל החלטת 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 כדיון החלטת רגילה שתקבלה באסיפה הכללית, גם מבלי שנתקיימה אסיפה כללית של החברה.

15.16 החלטת 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 חיוב 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.

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

15.18 ההצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל בעל מניות קול אחד לכל מניה שבבעלותו, בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קביעת זכויות הצבעה שונות לסוגים שונים של מניות.

15.19 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 חסוי רשאים להצביע בין בעצמם ובין באמצעות בא כוחם.

15.20 בעל מניות בחברה רשאי להצביע באסיפה באמצעות נאמן על ידי שיגור עמדתו בכתב, בלא שיחיה נוכח באסיפה, והוראות תקנה 15.21 להלן יחולו, בשינויים המחויבים.

15.21 כתב מינוי של בא כוח יהיה בכתב, ייחודם 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 בזה את

_____ מ _____ ובהעדרו את _____ מ _____ בתור ב"כ

להצביע במקומי, למעני ובשמי באסיפה הכללית (הרגילה או המיוחדת) של החברה

(כפי שחייב העניין) שתיערך ביום _____ לחודש _____ ובכל אסיפה נדחית של אסיפה זו.

נחתם _____ היום לחודש _____ שנה _____ "

15.22 כתב המינוי של בא כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת ממכוחם 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 יהיה לכתב המינוי ותוקף 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 כ"ל לאחר המועד כ"ל, רשאי הדירקטוריון, או יו"ר האסיפה, לוותר על ההפקדה המוקדמת של המסמך ולקבלו לפני פתיחת האסיפה.

15.23 הצבעה בהתאם להוראות כתב מינוי בא-כוח 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.

16. הדירקטוריון

16.1 מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מחמישה ולא יעלה על תשעה, הרכב חברי הדירקטוריון יעמוד בדרישות החוק.

16.2 כל בעל מניות בחברה ימנה מטעמו לפחות דירקטור אחד מתוך הדירקטורים בחברה, ותכל בכפוף לאמור בסעיף להלן: עיריית אום אל פאחם תמנה 4 דירקטורים, מועצה מקומית כפר קרע תמנה 2 דירקטורים, ומועצה מקומית בסמ"ה תמנה 1 דירקטור. יו"ר הדירקטוריון יבחר מתוך הדירקטורים הממונים על עיריית אום אל פאחם.

16.3 מינוי חברי הדירקטוריון יאושר במועצת הרשויות המקומיות בכפוף לכך שהחברים עומדים בתנאי הכשירות הקבועים על פי החוק ועל פי סעיף 16.5 לתקנון זה.

16.4 בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני המינים, ככל שהדבר ניתן בניסיונות העניין.

16.5

כשיר לכהן כדירקטור בחברה מי שמתקיימים בו כל אלה :

- (א) מתקיימים בו תנאי חכשירות חקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות ו-18(ב) לחוק החברות הממשלתיות.
- (ב) לא יכהן כדירקטור מי שחויב בדיון סופי על עבירה שיש עמה קלון, עשר שנים עובר ליום בו היה לחבר דירקטוריון, או שחויב בדיון כאמור לאחר שהיה לחבר כדירקטוריון.
- (ג) לא יתמנה כדירקטור מטעם המועצות המקומיות מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הוועדה 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 וכהונתו של אדם כחבר במועצה או כעובד המועצות המקומיות, כשלעצמה, לא תיחשב כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.
- (ה) הוא איננו מכהן כראש מועצה מקומית.
- (ו) הוא איננו חממונה או מי מעובדי חממונה או המועצה, וזאת אם החברה בחליך 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 כשלעצמה כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.
- (ח) הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או המחייבת את אי מינויו

16.6

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 תימסר בדירקטוריון החברה.

16.7

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

- (א) איזה מהמקרים המנויים בסעיף 228 לחוק החברות.
- (ב) במקרה שחדירקטור נפטר, נעשה בלתי שפוי או שנעשה פסול דין.
- (ג) נבצר ממנו למלא תפקידו ומועצת הרשות המקומית הודיעה על כך לחברה.
- (ד) נתקיימה בו אחת הנוספות המסולות 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 הייתה מוצדקת.

16.8

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

16.9

נבחר 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.

16.10

דירקטורים חיצוניים יחיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה על פי הוראות סעיף 19 לחוק החברות הממשלתיות ובחתיאם לכללי חממונה. דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לא יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה, למעט החזר הוצאות שהוצאו באופן ישיר לצורך כהונתם כדירקטור אשר אושר מראש על ידי דירקטוריון החברה על פי הנהלים שייקבעו על ידי האסיפה הכללית ובאישור שר הפנים.

16.10.1

הדירקטוריון יגרום לכך, כי פרזטוקולים ירשמו וישמרו בדבר שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון וועדות דירקטוריון ושמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות.

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

16.11 דירקטור ראשי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו בלבד.

17. פעולות הדירקטורים

17.1 ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.

17.2 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 סמכות על פי הקבוע בחוק החברות.

17.3 דרוש הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריון כאמור, תתקיים הישיבה בתוך 7 ימים מיום הדרישה, זולת אם דרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר, בישיבה יידונו העניינים המפורטים בדרישה וההחלטות יבאו מיד לדיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי העניין.

17.4 כללה הודעה בדבר כינוס הדירקטוריון בסדר היום החלטה לגביה לממונה זכות וטו, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה קבוע 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 תהיינה בטלות מדעיקון.

17.5 המניין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון יהיה רוב חבריו, ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. לא נכח מנין חוקי כאמור בישיבת דירקטוריון בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תידחה הישיבה ליום העסקים הבא, באותה שעה ובאותו מקום. אם מספר חברי הדירקטוריון בתורה 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.

17.6 בישיבה שנתכנסה בשל היעדר מניין חוקי בישיבה הקודמת, יהא מניין חוקי של שלושה חברי הדירקטוריון וביניהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.

17.7 הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת הממונה בהתאם להוראות סעיף 65(ב) לחוק.

17.8 שאלות שתועמדנה להצבעה בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב דעות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד. למייר הדירקטוריון יהא קול מכריע במקרה של שוויון קולות.

17.9 הדירקטורים רשאים לבחור ביו"ר לדירקטוריון אך מבין חברי הדירקטוריון, וכן יהיו רשאים לקצוב את תקופת כהונתו, לפטרו (אף לפני תום תקופת כהונתו, אם נקבעה) ולמנות אחר ותחניו. לא נבחר יו"ר דירקטוריון כאמור יהיה כל אחד מהדירקטורים זכאי לכנס את הדירקטוריון ולקבוע ברוב דעות את סדר היום שלו.

17.10 החלטות הדירקטוריון יירשמו בפרוטוקול בתום כל ישיבה.

17.11 הדירקטוריון יהא רשאי לאצול מסמכויותיו, למעט מסמכויות האמורות בסעיפים 17.12(א) - 17.12(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 התקשוריות ומכרזים. יו"ר ועדה זו יהא דירקטור שאינו מטעם הרשות שניציגה משמש יו"ר הדירקטוריון.

17.12 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 תואמתם להוראות הממונה.

- (ד) תקן כוח האדם בחברה ומדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה וחטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו.
- (ה) הערכות החברה לתרחישי קיצון העלולים לאיים על החברה.
- (ו) להסמיך 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.
- 17.13 בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו, לוועדה של שלושה לפחות מבין חבריו, ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.
- 17.14 הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה ובהם דירקטור אחד לפחות על פי הקבוע בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.
- 17.15 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 17.1 לתקנון.
- 17.16 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, ומחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.
- 17.17 כל הפעולות שנגשו 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 איזה פגם בבחירת הדירקטורים האמורים או שכולם או חלק מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים לחיות חבר הדירקטוריון או הוועדה האמורה.
- 17.18 דירקטור חייב למסור לממונה לפי דרישתו ידיעות על ענייני החברה ועל פעולותיו בה.
- 17.19 נודע לדירקטור על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק או בטוהר המידות, יביא את הדבר ללא דיחוי לידיעתם של יושבי ראש הדירקטוריון ושל הממונה.
- 17.20 על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו ההוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות במועצות המקומיות ובכלל זה חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, תשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.
- 18. מינוי המנהל הכללי ונושאי משרת בכירים**
- 18.1 הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי לא יאוחר מתום 3 חודשים מיום קבלת הרישיון וימנה נושאי משרת בכירים.
- 18.2 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.
- 18.3 על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.
- 18.4 על המנהל הכללי יחולו גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הוועדה האמורה בסעיף 61 (א) לחוק.
- 18.5 המנהל הכללי ימונה לתקופה של 4 שנים, אלא אם תפקע כהונתו על פי האמור בסעיף 18.7 להלן או בהתאם להוראות כל דין, כהונת המנהל הכללי ניתנת להארכה בתקופה נוספת של 4 שנים. הארכת תקופת מינוי המנהל הכללי כאמור כמות כמינוי מחדש ותעשה בכפוף להוראות חוק החברות, הוראות חוק החברות הממשלתיות ולאישור הממונה. בכל מקרה לא יכהן מנהל כללי יותר משתי תקופות כהונה רצופות, קרי 8 שנים.

18.6

מינוי מנהל כללי יועשה באחת משתי החלופות הבאות:

(א) בדרך של מכרז פומבי, בכפוף לכך שחכללים 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 ידה כמתאימים ביותר לתפקיד המנהל הכללי.

(ג) הכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו כאמור בתקנה 18.6(א) לעיל והנחיות הדירקטוריון בדבר הכללים לפיהם תפעל וועדת הדירקטוריון לאיתור המנהל הכללי כאמור בתקנה 18.6(ב) לעיל יכללו קריטריונים ותנאי סף, לרבות השכלה, ניסיון, כישורים מקצועיים ועסקיים, מאפיינים אישיותיים (כולל התייחסות ליושר ולאמינות) וכל קריטריון נוסף אחר שימצא הדירקטוריון לנכון, ובלבד שתנאי הסף שייקבעו יעלו בקנה אחד עם הוראות 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 תחיה מנומקת.

(ו) אין בטעיף זה כדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.

18.7

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 החודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון.

(ו) מיום קביעת הדירקטוריון שחדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות שהיוו חלק מחותי מהקריטריונים שנקבעו על ידי הדירקטוריון כאמור בתקנה 18.7(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.

18.8

פקעה כהונת המנהל הכללי כאמור בתקנה 18.7 לעיל, רשאי הדירקטוריון למנות לחברה מנהל כללי בפועל מבין עובדי החברה עד למינוי מנהל כללי בהתאם לקבוע בתקנון זה. מנהל כללי ימונה לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד פקיעת הכהונה.

18.9

סמכויותיו של המנהל הכללי:

18.9.1

המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת תמדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שחוקנו לו בחוק או בתקנון זה, כל סמכויות הניהול והביצוע שלא חוקנו בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה וכן כל סמכות שחוקנתה לו על-ידי הדירקטוריון.

- 18.9.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את החוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע החוראה במקומו.
- 18.9.3 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעיל במקומו.
- 18.9.4 המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים הכמפים לו. אישור כאמור יכול שינתן בין באישור כללי ובין לעניין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.
- 18.9.5 מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובחיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.
- תנאי כהונתו של מנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות החוק והוראות כל דין.
- 18.9.6 בכפוף להוראות תקנון זה ולטעין 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 משרה כאמור ולמנות אחר תחתיו.
- 18.9.7 הדירקטוריון או המנהל הכללי יתוו 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.
- 18.10 רואה - חשבון מבקר**
- 18.10.1 הדירקטוריון ימנה רואה חשבון מבקר, סמכויותיו ושכרו ייקבעו לפי האמור בתקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות ובאין הוראה מפורשת, כפי שיקבע הדירקטוריון.
- 18.10.2 רואה החשבון יבקר את הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ויזוה דעתו עליהם. ימונה על ידי הדירקטוריון ויכהן בתפקידו עד לתום האסיפה השנתית שלאחריה. עם זאת, בכפוף להוראות חוק החברות הדירקטוריון רשאי למנות רואה חשבון מבקר שישימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר.
- 18.10.3 הדירקטוריון רשאי לסיים את כהונת רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה לה מונה בהתאם להוראות חוק החברות.
- 18.10.4 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.
- 18.10.5 מינויו של רואה חשבון מבקר, חפסקת כהונתו ישכרו יהיו בהתאם לקבוע בתקנון זה בכפוף להוראות חוק החברות. תפקידי רואה החשבון המבקר, סמכויותיו, חובותיו ואחריותו יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.
- 18.11 מבקר פנימי**
- 18.11.1 החברה תמנה ועדת ביקורת על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב - 1992 שמשפר חברה לא יפחת משלושה ומתם דירקטור אחד לפחות אשר ישמש גם כיו"ר הועדה.
- הדירקטוריון יקבע את תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת הפנימית. הועדה ההא כפופה ליושב ראש הדירקטוריון ולמנהל הכללי ותגיש את דו"חותיה והצעותיה לדירקטוריון.
- 18.12 פטור, שיפוי לביטוח פטור**
- 18.12.1 החברה רשאית לפטר נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל כל ארוע אשר מתן פטור בגינו יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות בעת חרלוונטיות לאישור הפטור, וייקבע על ידי דירקטוריון החברה כמוצדק בשים לב לנסיבות ולתוצאות האירוע.

שיפוי

- 18.12.2 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה (להלן: "התחייבות לשיפוי"), לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר.
- 18.12.3 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 18.11.2 להלן.
- 18.12.4 בכל מקרה, ובכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות את נושאי המשרה בה, בין מכוח התחייבות לשיפוי ובין מכוח היתר לשיפוי, בגין כל אירוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי שיפוי על פי חוק החברות בעת הרלוונטית לשיפוי, או בעת הרלוונטית להוצאות כתב השיפוי, לרבות בשל כל אחת מאלה:
- 18.12.4.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר, על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרתו או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
- 18.12.4.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו
- אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת חוכחת 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 מנהלי לפי חוק הערירות המנהליות, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.
- 18.12.4.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בחן 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 שאינה דורשת מחשבה פלילית.
- 18.12.5 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 אירוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי ביטוח על פי חוק החברות, לרבות בכל אחד מאלה:
- 18.12.6 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר
- 18.12.6.1 הפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
- 18.12.6.2 הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- 18.12.6.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
- 18.12.7 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בכפוף לאישור דירקטוריון החברה מראש.
- 18.12.8 מתן שיפוי בפועל ותנאי פוליסת הביטוח, כפופים לקיום התנאים הבאים:
- 18.12.8.1 השיפוי של נושא המשרה לא יעלה על 25% מהחון העצמי של החברה.

- 18.12.8.2 השיפוי של נושאי המשרה ימומן מתוך סכומים שניתן לחלקם כדיבידנד או כחזר הלואות בעלים.
- 18.12.8.3 החברה עומדת בתכנית ההשקעות ומקימת את החוק והכללים.
- 18.12.9 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בכפוף בהתקיים התנאים הבאים:
- 18.12.9.1 דירקטוריון החברה אישר מתן שיפוי נושאי המשרה מראש.
- 18.12.9.2 החלטת הדירקטוריון קובעת קריטריונים ברורים לסוגי אירועים שניתן לצפותם מראש.

זכויות חתימה

19

- 19.1 זכויות החתימה המחייבות את החברה יעוגנו בחתימת מנכ"ל התאגיד וחבר דירקטוריון נוסף אשר יקבע בישיבות הדירקטוריון מעת לעת, הן שתחייבנה יחדיו את התאגיד.
- 19.2 למרות האמור בסעיף _____ לתקנון לעיל, רשאית החברה לקבוע כי בנושאים פיננסיים ו/או התחייבויות כלכליות בחיקף ניכר, בנוסף לחתימות הקבועות בסעיף 20.1 תידרש חתימת רואה חשבון מבקר. בהחלטת הדירקטוריון ניתן לפטור את חתימתו של הרואה חשבון ביידועו בדבר כל הפרטים הרלוונטיים.
- 19.3 הדירקטוריון יוכל לייפות כוחו של כל אדם או אנשים אפילו אם אינם חברי דירקטוריון לפעול ולחתום בשם החברה, ופעולותיהם וחתימותיהם של אדם או אנשים כג"ל תחייבנה את החברה, אם ובמידה שאיש או אנשים כאלה פעלו וחתמו בגדר סמכויותיהם האמורות.

20. דוחות כספיים ואחרים

- 20.1 תכרה תערוך ותגיש דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים במתכונת שתקבע בחוק ובמועדים הקבועים במתכונת הדיווח שתקבע. העתקים של הדוחות הכספיים ישלחו לבעלי מניות החברה ולממונה לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה השנתית, אם תקוים ולא יאוחר מ-30 יום לאחר אישורם ע"י דירקטוריון החברה, באם לא נתקיים אסיפה שנתית.
- 20.2 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.
- 20.3 חברה תערוך ותגיש לממונה ולמועצה, לפי העניין, דוחות פעילות, במתכונת ובמועד שנקבעו בחוק, בכללים, או על פי דרישת הממונה או המועצה מעת לעת.

חלוקת דיבידנד ופירעון מוקדם של הלואות הבעלים

21

- 21.1 בכפוף לאישור הממונה מראש ובכתב ובכפוף להוראות חוק החברות ולכללים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, רשאי דירקטוריון החברה לחלוק על פירעון מוקדם של הלואות הבעלים וכן על חלוקה, לרבות חלוקת מניות הטבה ודיבידנד בזמן ועל כל העניינים הקשורים בכך, לרבות שיעורו, המועד הקובע לזכאות לדיבידנד, מועד תשלומו וכיו"ב וכן הסדרת כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כג"ל וכן לפרוע בפירעון מוקדם את הלואות הבעלים.
- 21.2 דיבידנד ומניות הטבה יחולקו לבעלי מניות החברה על פי הקבוע בכללים ובכפוף לאישור הממונה מראש ובכתב ובאופן יחסי לערך הנקוב של מניותיהם מתוך סך הערך הנקוב של ההון המונפק והנפרע בחברה.

הגבלה על שעבוד נכסי החברה

22

- 22.1 החברה לא תשעבד איזה מנכסיה, לרבות תזרים מזומנים עתידי, נכסים פיזיים או תפעוליים ו/או כל נכס אחר אשר בעלותה, אלא על פי חוק יסודות התקציב ובהתאם לכללי הממונה ולאישורו מראש ובכתב.

23. סמכויותיה של החברה וחובותיה

23.1 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, לתחזיקם, לתפעלם (לתחזקם),

(2) לקנות מים, ואס קיבלה רישיון להפקת מים, גם להפיקם בעצמה, לחפור ולצייד בארות ולעשות כל פעולה אחרת שתידרש למטרה זו.

קיבלה החברה רישיון להתפלת מים, תקיים מפעלים ומכונים להתפלת 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 מזדי מים ולבצע מדידה של המים הנצרכים;

(6) לבצע את כל חדרוש כדי להיערך למצב חרום בתחום משק המים;

(7) לבצע פעולות נלוות הקשורות במישרין בביצוע פעילויות כאמור בתקנה זו;

23.2 שירותי ביוג

23.2.1 החברה תאסוף שפכים, תטהרם או תספקם בהתאם לכללים וברמה כנדרש לפי כל דין ותנאי הרישיון, לכל צרכן הנמצא פיסית בתחום פעולות תאגיד מי עירון, בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה ולתעריפים שנקבעו על ידי הרשות לפי החוק.

23.2.2 לשם ביצוע חובותיה בהתאם לסעיף 22.2.1 לעיל ובכפוף לתנאי הרישיון, רשאית החברה להקים מערכת ביוג 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 (ביוג), התשכ"ב-1962, והתקנות שהותקנו לפי סעיף 55(ב) לחוק האמור יחולו על תכניות של החברה.

החברה תפעל כדי להיערך לחפעלת משק הביוג בעיתות חרום;

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

23.3 שירותי השבה וחלפת קולחים

23.3.1 קיבלה החברה רשות לעסוק בייפעילות נוספות וכן רישיון להשבה, חלכה 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 ותגיבה את מחירם מצרכניה.

23.4 מגיעת מפגע

23.4.1 הותקנת מתקנים של מערכות מים וביוג 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.

התקשרויות 23.6

23.6.1 התקשרויות החברה לחובצת עבודה ורכישת טובין תבוצענה לפי הכללים הקבועים בחוק תובת המכרזים ובשינויים שיקבע ע"י הממונת.

24. חודעות

24.1 החברה יכולה למסור חודעה לבעל מניות בין על ידי מסירה לחזן ובין על ידי משלוח בדואר רשום לפי כתובתו הרשומה במרשם. אם נשלחה חודעה על ידי חזן, תחשב החודעה כאילו נמסרה אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידביקו בולים כדרש וישלחו על ידי חזן את המכתב המכיל את החודעה, ואם לא תיכתב לחזן, תחשב המסירה כאילו נעשתה ביום העסקים השני אחרי חקום שבו נשלח המכתב. למען הסר ספק, דבר דואר ששוגר כאמור יחשב כמסור גם אם חזר למשרדי החברה עקב אי איתור הנמען (בכתובת אותה מסר) על ידי רשות הדואר.

24.2 במקרה של שותפים במניה, די יהיה במסירה חודעה לראש השותפים.

25. הסדר נשים. מיון. מינול ומירוק

25.1 כל החלטה על מירוק מרצון ואו הפסקת פעילות החברה ואו הסדר נשים תחא כפופה לאישור הדירקטוריון ברוב מיוחס כאשר תצבעה כאמור תתקיים רק כאשר נוכחים כלל חברי הדירקטוריון.

25.2 בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין בעלי המניות בשווער יחסי לטכום שפרע או שזוכה כפרע על ערכן הנקוב של המניות, ובחוסרשב בזכויות הצמודות לכל מניה.

25.3 בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק לבכוף לחזראות הדין, לחלק את נכסי החברה העודפים, באופן יחסי בין בעלי המניות וכן יהיה רשאי לחזרות על העברת כל נכס שחזא של החברה לטאמנים, למען החזקתו בטאמנת עבדו בעלי המניות.

| שם חרשית | עריית אוס אל פאחם | מס' תינו | תפסיד | חוזמת | מספר מניות |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|------------|
| באמצעות מרשי התימה: עם: מס' תינו: 98683 מס' תינו: 25115244 | מס' תינו: 98683 מס' תינו: 25115244 | מס' תינו: 98683 מס' תינו: 25115244 | תפסיד: | חוזמת: | 57,944 |
| מלמח משומית עוררת | באמצעות מרשי התימה: עם: | מס' תינו: | תפסיד: | חוזמת: | 17,440 |
| מינול משומית בערית | באמצעות מרשי התימה: עם: | מס' תינו: | תפסיד: | חוזמת: | 2,084 |
| מלמח משומית כפר ערע | באמצעות מרשי התימה: | | | | |

| | | | | |
|--------|--------|--------|----------|-----|
| 22,632 | תשלום: | תפקיד: | מס' ת"ו: | שם: |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

* סך כל המניות שנלקחו: 100,000 מניות רגילות
תאריך: _____

אישור עודד-דן

אני החים, ג'ורג' קולק, ע"ד, מ.ר. 1772-8, מאמת את זכותם וחתימתם של בעלי המניות הראשונים חניל, תאריך: 9/1/67

~~_____~~
מוסטפא קבילאוי-עו"ד
יועץ משפטי לעיריית א.א.פ.ח.מ
מ.ר. מס' 13928

תע"מ 24161

23.5.1 החברה תנקוט את האמצעים הדרושים לנביית 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 המכרז.

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 נשלחת הודעה על ידי הדואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידביקו בולטם כגדרש וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את ההודעה, ואם לא הוכח לחיפך, תחשב המסירה כאילו נעשתה בזמן העסקים השני אחרי היום שבו נשלח המכתב. למען הסדר ספק, דבר דואר ששוגר באמור יחשב כמסר גם אם חזר למשרדי החברה עלב אי איתור הנמען (בכתובת אותה מסר) על ידי רשות הדואר.

24.2 במקרה של שהמים במניה, די יחיה במסירת הודעה לראש השותפים.

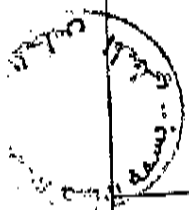
25 הסדר נשיים, מניות, פירוק ומירוק

25.1 כל תחלטה על פירוק מרבון ואו הפסקת פעילות החברה ואו הסדר נשיים ותחא כפרת לאישור הדירקטוריון ברוב מיוחס כאשר הצבעה טאגור תתקיים רק כאשר נוכחים כלל חברי הדירקטוריון.

25.2 בפירוק החברה יחולקו נכסיה העדמים בין בעלי המניות בשיתור יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערך הנקוב של המניות, ובחתישב בזכויות הצמודות לכל מניה.

25.3 בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק (בכפוף לחוראות חזין, לחלק את נכסי החברה העדמים, באופן יחסי בין בעלי המניות וכן יהיה רשאי להורות על העברת כל נכס שהוא של החברה לטאגמים, למען יחזיקוהו באמנות עברו בעלי המניות.

| שם הירשות | מספר מניות | החתימה | מס' ת"י | מס' ת"י |
|------------------------------|------------|--------|----------|----------|
| עיריית אום אל פאחם | 54,835 | חתימה: | מס' ת"י: | מס' ת"י: |
| באמצעות מורשי התימה: צ"פ: | | | | |
| מועצה מקומית ערציה | 16,416 | חתימה: | מס' ת"י: | מס' ת"י: |
| באמצעות מורשי התימה: צ"פ: | | | | |
| מועצה מקומית צפת | 1,923 | חתימה: | מס' ת"י: | מס' ת"י: |
| באמצעות מורשי התימה: צ"פ: | | | | |
| מועצה מקומית פתח תקוה | | חתימה: | מס' ת"י: | מס' ת"י: |
| באמצעות מורשי התימה: צ"פ: | | | | |



| ש"ס | מס' ח"ו | תקופה | תקופה | 21,342 |
|-----|---------|-------|-------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

* סך כל חבניות שנלקחו: 100,000 מניות רגילות

תאריך: 8-9-18

מישור עמוד-ד"ר

אני החייב, דאסק, ש"ו, עמוד, מ.ר. 2282, מאמת את זהותם וחתימתם של בעלי חבניות הראשונים הנ"ל.

תאריך: 8-9-18

מ.ר. 2282
2282
מ.ר. 2282
מ.ר. 2282

חתימה

2401617



מועצה מקומית בסמ"ה المجلس المحلي - بسمة

12/11/08

לכבוד:
מינהל המים ברשויות המקומיות
הלשכה המשפטית

לידי עו"ד אורנה גוטנברג מלמד

ג.ג.

הנדון: תקנות התאגיד האזורי למים וביוג - מי קירון

1. הריני לאשר כי האדונים הנכבדים כ"ל קמ"ר - יגאל בן דניאל בעלי זכות החתימה מטעם הרשות המקומית בסמ"ה - ת.ד. 500, מיקוד 30023, טל: 04-6257701, פקס: 04-6257702 תוכלו להגיש בקשה להצטרף לתקנות האזוריות.
2. הנ"ל התמו בפניי על תקנון התאגיד בחתימת ידם.

3. בברכה

קאסם תניסור
עו"ד
מ.מ.ג. 2852
ת.ד. 500



עיריית אום אל פחם

מחלקת הנדסה

דואר אום אל פחם 30010 ת.ד: 1090



بلدية ام الفحم

قسم الهندسة

بريد ام الفحم 30010 ص.ب: 1090

12/11/08

לכבוד:

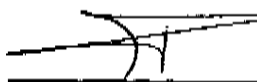
מינהל המים ברשויות המקומיות
הלשכה המשפטית

לידי עו"ד אורנה גוטנברג מלמד

,ג.ג.

הנדון: תקנון התאגיד האזורי למים וביוב- מי עירון

1. הריני לאשר כי האדונים הנכבדים מחאגנה האשם ו- קרמאן תאופיק הינם בעלי זכות החתימה מטעם הרשות המקומית עיריית אום אל פחם.
2. הנ"ל חתמו בפניי על תקנון התאגיד בחתימת ידם.
3. בברכה

בכבוד רב,

מנהל מחלקת הנדסה
יעץ משפטי לעיריית א.א.פחם
מ.ר. מס' 13928

04-6098020



04-6314913



04-6098000

23/09/08

לכבוד:
מינהל המים בדרשות המקומיות
הלשכה המשפטית

לידי עו"ד אורנה גוטנברג מלמד

,ג.ג.

הנדון: תקבון התאגיד האזורי למים וביוג- מי עירון

1. הריני לאשר כי האדונים הנכבדים אילן לוי ו- אילנה נקרא הינם בעלי זכות

החתימה מטעם הרשות המקומית מגדל-7.

2. הנ"ל חתמו בפניי על תקבון התאגיד כדחיימת ידם.

3. בכרזה

עבאדי המאם - עו"ד
בכבוד רב, י"ו טוואסל 5, 3355850-76 ת.ד. 30079, י"ד 350
יועץ משפטי, עבאדי המאם, עו"ד

| | | | |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 22,632 | תחילת: | מס' ריש: | שם: |
| | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| | מס' ריש: | שם: | |
| | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | |

סה"כ 100,000 ש"ח

תאריך: _____

מניין עותדי-דף: _____
 מס' ריש: 18411
 עמוד: 2
 שם: *[Signature]*
 משרד המשפטים, תל אביב
 תאריך: _____

[Signature]
 תאריך: _____

24/10/57