



חברה מוגבלת במניות

תקנון חברה מוגבלת במניות

של

תאגיד המים והביוב לבית שמש

חברת מי שמש בע"מ

פרשנות

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפרוש שבצידם, אלא אם תוכן הכתוב מחייב אחרת:

"אישור הממונה"	אישורו מראש ובכתב של הממונה כהגדרתו להלן.
"החברה"	מי שמש בע"מ.
"החוק"	חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001
"חוק החברות"	חוק החברות, התשנ"ט – 1999 התקף כעת או כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן וכן הסעיפים שיותקנו מכוחו.
"המועצה"	מועצת עיריית בית שמש.
"הממונה"	כהגדרתו בחוק.
"המשרד"	המשרד הרשום של החברה באותו הזמן.
"העירייה"	עיריית בית שמש.

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 עיריית בית שמש וכל רשות מקומית אחרת שתהא בעלת מניות בתאגיד עם הקמתו או לאחריו - ואשר משרתות 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 לשות המוגדרים בחוק החברה, לכל צרכן בתחומי העיר בית שמש - וכל רשות מצטרפת, ככל רשות החברות והעירייה תאגיד אזורי - ללא הפליה, בהתאם לאמות המידה והתעריפים הקבועים בדין.

doc:my documents\tאגיד מים\tתקנון (מתוקן).doc

משרד המים והביוב רשות התאגידים רשם החברות והעירייה	
21-03-2010	
ח.פ.	25/02/10
קוד מסמך	
מסמך	

- ד. לסלק, באמצעות המערכות האמורות, שופכין ולטפל בהם בהתאם לרמה הנדרשת לפי כל דין.
- ה. להוליך את השפכים המטוהרים כקולחין וכשפכים מטוהרים, ולספקם לצרכנים.
- ו. לפקח על פעולתן של המערכות האמורות.
- ז. להכין תוכניות ותוכניות מפורטות לפיתוח ושיפור מערכות המים והביוב התואמות את צרכי התושבים ועיריית בית שמש – וכל רשות מצטרפת אחרת, ככל שיוקם תאגיד אזורי - על בסיס תכניות המתאר החלות בתחום העירייה.
- ח. להכין תוכניות רב שנתיות ותכניות הנגזרת מהן לשיוקם ולפיתוח מערכות המים והביוב.
- ט. לגייס משאבים נוספים למילוי תפקידיה של החברה.
- י. לנהל ולגבות את האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים, בכל הקשור למים וביוב או כל עבודה ומטלה אחרת שבסמכות החברה – עבודה ו/או בשם העירייה.
- יא. לעסוק ולבצע כל פעולה המותרת על פי דין ושהינה 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 הרשיונות 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 הרשיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה כאמור.

מהות החברה

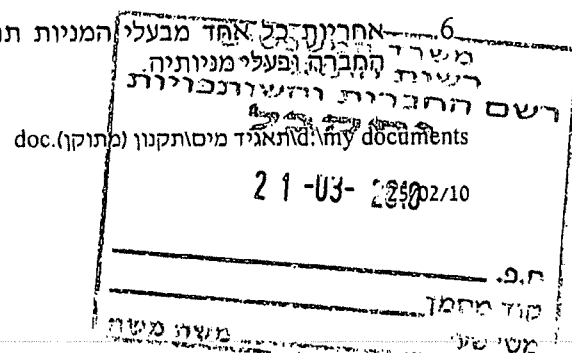
4. החברה היא חברה פרטית למטרה ציבורית (ולמטרה זו בלבד) ולפיכך:
- א. החברה תהא זכאית להנפיק מניות ו/או אגרות חוב, בכפוף לאישור הממונה.
- ב. הזכות להעברת המניות הוגבלה בהתאם להוראות סעיפים אלה.
- ג. מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים, מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדי החברה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה. לעניין זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.

הון מניות

5. הון המניות של החברה הינו 100,000 ש"ח המחולק ל- 100,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"ש כל אחת.

אחריות בעלי המניות

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

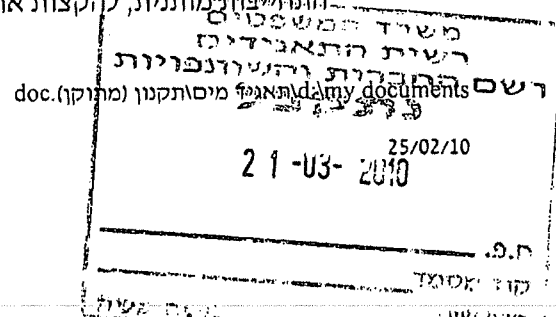


העברת מניות ומסירתן

7. בכפוף להוראות סעיפים 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, בצרוף תעודות המניות אשר עומדים להעביר וכל הוכחות אחרות אשר תדרוש החברה בדבר זכות הקנין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כל תעודות העברה אשר תרשמה תשאנה בידי החברה.
9. בכפוף להגבלות הכלולות בתקנון זה, חובה להשגת 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 בסעיף 31(א)(10) 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 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.
12. בנוסף על העברת מניות כאמור בסעיפים 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 דיבידנד 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 בסעיף 15 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככל שיהיו או יוצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי ההון על פי סעיף 15, 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 שהנעברים ישלמו למעבירים מחיר הוגן עבור שברי המניות הנעברות, והדירקטוריון מוסמך בזאת לפעול כסוכן של המעבירים והנעברים (עם סמכות למנות אחרים במקומו) כדי לבצע כל הוראה הדרושה לביצוע הוראות סעיף משנה זו.

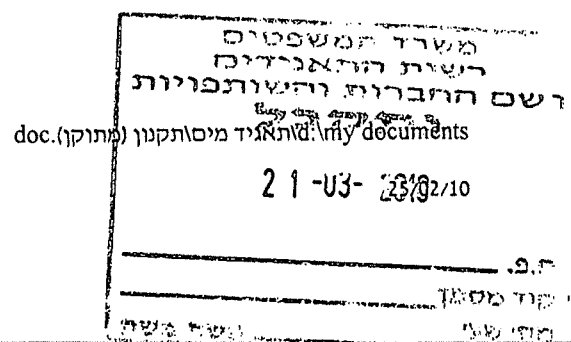
סמכויות נלוות

17.

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

אסיפות כלליות

18. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה.
19. הדירקטוריון יוכל כשימצא לנכון, להועיד אסיפה יוצאת מן הכלל, ויהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בכתב בהתאם לסעיפים 61 ו-63 לחוק החברות.
20. שבעה ימים לפחות לפני האסיפה, כולל יום המסירה ולמעט יום האסיפה, תמסור החברה הודעה בכתב על קיומה לכל החברים (להלן "הודעה"). 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

21. 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 כוח/כוחם, בעלי מניות המחזיקים במצטר 51% לפחות של המניות המוצאות שבחברה.
22. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה הישיבה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, ואם במועד כאמור חל חג או אחד ממועדי ישראל – אזי תדחה האסיפה ליום שלאחר סיומו. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי, כי אז כל בעל מניות הנוכח באסיפה, יהווה מנין חוקי ויהא רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.
23. יושב ראש האסיפה יהא ראש עיריית בית שמש והוא ינהלה ויקבע את סדר יומה. נוכחותו של יו"ר האסיפה בישיבותיה הינו תנאי לקיומן.
24.
 - א. החלטות האסיפה תהנה החלטות רגילות כמשמען בסעי' 29 להלן, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.
 - ב. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' ובסעי' 7, 8, 15 ו-16 לעיל, החלטת האסיפה בדבר צירופו של בעל מניות נוסף לחברה, תהא החלטה מיוחדת כהגדרתה בסעי' 29 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.
 - ג. ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.
25. 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 ההחלטה תועמד להצבעה.
26. 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 תחשבנה להחלטת האסיפה שבה נדרשה הצבעה חשאית. הדורש הצבעה חשאית יוכל לבטל דרישתו בכל עת לפני שתיערך הצבעה חשאית.
27. דרישה להצבעה חשאית לא תימנע את המשך האסיפה לדיון בכל השאלות מלבד זו ביחס אליה נדרשת הצבעה חשאית, זולת אם נקבע אחרת על ידי יושב ראש האספה, מתוקף סמכותו לפי סעיף 26 לעיל.
28. החלטת 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 ההחלטה ובדבר תוכנה.

החלטות האסיפה הכללית

29. החלטות האסיפה הכללית נחלקות לשני סוגים :

משרד המשפטים השירות ההתחלתי-רגילה: רשם החברות והשותפויות 2025/02/10 13:21:02 ח.פ. קוד מסמך	id:my documents מסמך מיוסד (מתוקן).doc
---	---

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

30. 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 הליך 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 הרישיון שניתן לחברה; לרבות כל העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.
- ח. שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשום והמונפק 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.
- יד. כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות

הלוואות על ידי החברה.

doc. (מתוקן) id: my documents

21-U3-2520210

ח.פ.

קוד מסמך

מל"ג

- טז. לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת.
- יז. שעבוד איזה מנכסי החברה.
- יח. נהלי החזר הוצאות לדירקטורים כקבוע בסעיף 60 להלן.
- יט. כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.

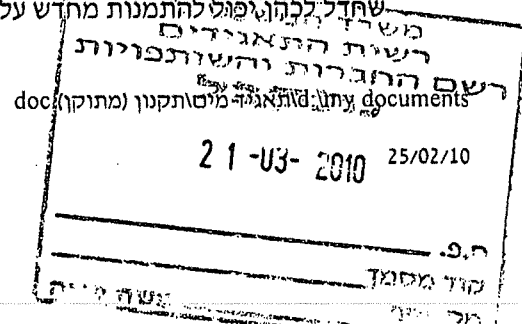
הדירקטוריון

כל עוד החברה בשליטת עיריית בית שמש, יחולו ההוראות הבאות:

31. מספר הדירקטורים בחברה לא יקטן מ-5 חברים ולא יעלה על 9 חברים.
32. הדירקטורים ימונו כקבוע להלן:
- א. הדירקטורים יתמנו ע"י מועצת עיריית בית שמש, כמחזיקת כל המניות המוצאות של החברה וזאת לפי רשימת מועמדים שתוגש לה על ידי ראש העירייה.
- 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 עירייה ובלבד שלא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה בעירייה.
- ג. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני בני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.
- ד. מועצת עיריית בית שמש, כמחזיקת כל המניות הרגילות המוצאות של החברה, תהיה רשאית מפעם לפעם:
- (1) לפטר על פי הצעת ראש העירייה כל דירקטור ולמנות אחר במקומו.
- (2) למנות על פי הצעת ראש העירייה דירקטור אחר במקום הדירקטור שמשרתו נתפנתה מאיזו סיבה שהיא.
- ה. מינוי ופיטורי דירקטורים יעשו ע"פ החלטת מועצת עיריית בית שמש לפי הצעת ראש העירייה, ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני המועצה, אשר העתקה יומצא לחברה. מינוי או פיטורים כאמור יכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהחלטת מועצת העירייה, אך לא לפני מסירת החלטת מועצת העירייה לחברה.
- ו. מינוי דירקטורים ופיטוריהם יהיו בהתאם להוראות כל דין.

33. דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש. על אף האמור לעיל, כהונתו של דירקטור שנתמנה לתפקידו כנציג ציבור, לא תעלה על שתי תקופות של שלוש שנים כל אחת.

דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף מינויו; דירקטור שחדל לכהן יוכל להתמנות מחדש על ידי מי שמינהו. כהונת דירקטור תתחיל במועד מינויו



או במועד מאוחר יותר, כפי שייקבע בהחלטה בדבר מינויו. הודעה על מינוי דירקטור תמסר בדירקטוריון החברה. הוראת סעיף 230(ב) לחוק החברות לא תחול על מינוי דירקטור או על הפסקת כהונתו

34. כל דירקטור בחברה יכהן במשרתו עד אשר משרתו תתפנה בהתאם לאמור בסעיפים 36 לעיל ו-38 להלן.

35. תנאי כשירותם של הדירקטורים בחברה הינם כדלקמן:

א. תושב ישראל.

ב. מלאו לו 25 שנה לפחות.

ג. נתקיים בו אחד מאלה:

(1) 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) 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 תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.

(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיו העיקריים של התאגיד.

36. על אף האמור בסעיף 35 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 העירייה הבכירים, שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור.

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

לעניין סעיף זו:

"זיקה כלכלית" – החזקה במישרין, למעט בתוקף תפקידו בעירייה, בניירות ערך של התאגיד העירוני או של תאגיד קשור לתאגיד העירוני, באחוז אחד או בשיעור משמעותי הנמוך ממנו, 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 המניות של התאגיד העירוני או מכוח ההצבעה בו, או הרשאי למנות

מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו; וכן תאגיד אשר התאגיד העירוני מחזיק 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. לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג או הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

ד. אדם שהוא עובד התאגיד העירוני ומי שמועסק בשירותו.

37.

א. דירקטורים מטעם העירייה ימונו בידי מועצת הרשות המקומית, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב' לחוק החברות הממשלתיות (להלן "הועדה"), והוראות סעיפים 18ב(ב) ו(ג), (1), (3), (4) ו-(5) לחוק החברות הממשלתיות, יחולו בשינויים המחויבים, על עבודת הועדה ותפקידה.

ב. על דירקטורים מטעם העירייה יחולו הוראות סעיפים 17א, 19, 20, 21, 22א(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 דירקטור מטעם העירייה מי שהורשע בעבירה בשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הועדה, להיות דירקטור בחברה.

38. משרת דירקטור תתפנה מאלה בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם נבחר לתפקידו בהיותו חבר מועצת העירייה – במועד סיום כהונתה של המועצה שבחברה בו או במועד סיום כהונתו כחבר מועצה, לפי המוקדם.

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

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 36 לעיל.

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

ז. במותו.

ח. אם נעשה פושט רגל, על פי פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש), התש"מ-1980.

שם החברה: mydocuments
מס' תאגיד: doc. (מתוקן)

21-03-25/02/10

10.

תאריך: 25/02/10

שם: 21-03-25/02/10

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

י. 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 ההודעה.

יא. אם חדלו להתקיים בו תנאי הכשירות המפורטים בסעיף 30 לעיל.

39. 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 החוקי הדרוש, אין הנשואים רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם ו/או שינוי היחס כדי המספר ו/או היחס הדרוש, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.

דירקטורים חליפים

40.

א. דירקטור רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו בלבד. דירקטור או מועצת הרשות המקומית, לפי הענין, אינם רשאים למנות חליף, בין לישיבה 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

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

א. עיצוב המדיניות הכלכלית/עסקית של החברה.

ב. קביעת התקציב השנתי של החברה ודרך ביצועו.

ג. מעקב אחר מימוש כרויקטים ותוכניות המבוצעים ע"י החברה.

משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

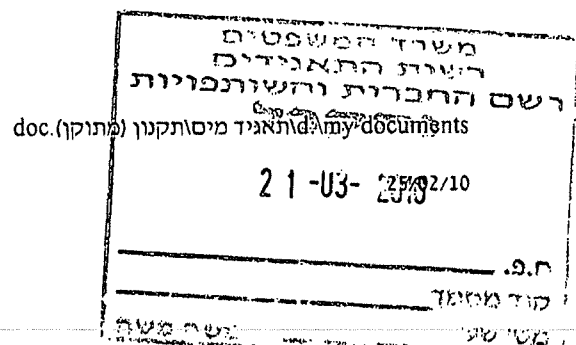
doc. id: my documents
21-03-2010/10

ח.פ.
קוד מסמך
חתימה

- ד. קביעת תיקני כוח האדם של החברה וקביעת תנאי העסקת עובדים בחברה, בכפוף לכל דין ולהוראות תקנון זה.
- ה. מינוי ועדות הדירקטוריון וסמכויותיהן.
- ו. קביעת מסגרת ונוהלי ביקורת פנימית לחברה. הדירקטוריון יהא מחויב להפעיל את סמכותו לפי ס"ק זה.
- ז. כל עניין אחר הנחוץ לשם קביעת אופייה של החברה, תחומי פעילותה ודרכי התנהלותה.

פעולות הדירקטוריון

42. הדירקטוריון רשאי לקבוע את נוהלי עבודתו, בנושאים שאינם מוסדרים בתקנון זה במפורש.
43. הדירקטוריון יכול להתאסף לשם הנהלת העסקים, לדחות את ישיבותיו ולערוך את פעולותיו ואת דיוניו כפי שימצא למתאים, ובלבד שיקיים ישיבת דירקטוריון אחת לרבעון, לכל הפחות.
44. א. המנין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון ובהם 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, תש"ט-1949.
- ג. עמד מספר חברי הדירקטוריון בחברה על 7 או יותר יהא המנין החוקי בפתיחת ישיבת הדירקטוריון הנדחית 3 דירקטורים ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. עמד מספר הדירקטורים בחברה על מספר הנמוך מ-7, יהא המנין החוקי לפתיחת הישיבה הנדחית 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.
45. כלל סדר יומה של הדירקטוריון על פי הודעה כאמור נושא שהחלטה בו טעונה את אישורו של הממונה (להלן "החלטה טעונת אישור"), יחולו ההוראות הבאות:
- א. בהודעה יצויין 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 טעונה אישור שלא הועברה לאישור הממונה קבוע בס"ק ב' לעיל, תהא בטלה. כל החלטה טעונה אישור שהועברה לאישור הממונה, תהא מותלית עד לאישורו של הממונה ורק בכפוף לו היא תכנס לתקפה.

46. שלושה ממספר הדירקטורים יהיו רשאים לדרוש, בכל עת, לכנס ישיבת דירקטוריון וויו"ר הדירקטוריון יהיה חייב, על פי דרישת הדירקטורים כאמור, לכנס ישיבה של הדירקטוריון.

47. 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.

48. במקרה שמספר הקולות בעד ונגד הצעה כלשהיא שווה, תחשב ההצעה כאילו נדחתה וליושב ראש לא יהיה קול נוסף או מכריע.

49. כל ישיבת דירקטוריון שנוכח בה מניין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות הכוחות ושיקול הדעת הנתונים באותו זמן, בידי הדירקטוריון, או המופעלים על ידיו בד"כ.

50. הדירקטוריון יכול למנות ועדות מטעמו, מקרב חבריו, ולהסמיכן לייצץ לו בעניינים מסוימים והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. כל ועדה שתיווצר כך חייבת בעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחר כל ההוראות שיקבעו ע"י הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משניים או יותר חברים, תתנהל לפי הוראות סעיפים 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.

51. 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 לכתן בתפקידו.

52. החלטה בכתב החתומה על ידי כל הדירקטורים תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה כהלכה.

53. הדיקטוריון יהא רשאי לאשר תשלום בגין החזר הוצאות לדיקטורים מקרב הצנבור בהתאם להנחיות שיפורסמו מזמן לזמן ע"י משרד הפנים המונה עם המלצות בישולות. מיום 17 בפברואר 2021 ואילך כל הנחיה אחת שתבוא בתוקף תהיה.

54. תשלום שכר /או כל תמורה אחרת לחברי המועצה /או עובדי העירייה המשמשים כדירקטורים, יקבע עפ"י הסדרי השכר המקובלים בדרגות המקומות 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, וזאת אם נדרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר, בישיבה יידונו העניינים המפורטים בהדרישה וההחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי הענין.

משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות
ID: my-documents
21-03-2010
ח.פ.
קוד מסמך
מס. זכי

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 תהיינה בטלות מדעיקרן.

מנהל כללי

58. הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי.

59.

א. הדירקטוריון לא ימנה מנהל כללי מי שהוא 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 המחוייבים והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הועדה האמורה בסעיף 61א' לחוק.

60.

א. הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת המונה לפחות 3 מבין חבריו כשאחד מהם יהיו 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. ועדת החיפוש תביא בפני הדירקטוריון לבחירתו שלשה מועמדים מקרב המועמדים שבדקה.

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.

א. בחירת המועמד המתאים ביותר למנהל כללי של החברה תהיה מבין מספר מועמדים בתנאי הכשירות שנקבעו בחוק ובקריטריונים שנקבעו בסעיף 48 לעיל.

60ב)

ב. הדירקטוריון ינקם בכתב את החלטתו.

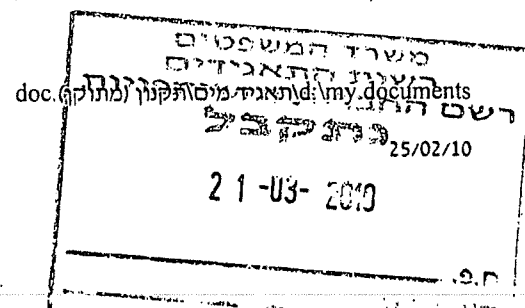
64. תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה למשך ארבע שנים, והיא ניתנת להארכה על פי

החלטת הדירקטוריון לתקופה אחת נוספת של 4 שנים. תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה 4-6

שנים ומימדת 2-6 תקופות כהונה בלבד. במקרים חריגים ומיוחדים שיישמו רשאי התאגיד

לשלב בקשה כינה לאישור המועצה לתקופת כהונה נוספת והכל בהתאם להנחיות הממונה

65. אין בסעיפים 58-64 לעיל בכדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין. היתרונות מאלו



66. חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו.

67. מבלי לגרוע מהאמור בסעי' 64 ו-66 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 שלישי מבין חבריו;
- ג. הדירקטוריון קבע ברוב שני שלישי מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו, שאיננו מתאים לתפקידו;
- ד. הדירקטוריון קבע ברוב של שני שלישי 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;

68. כהונת המנהל הכללי פוקעת:

- א. עם בחלוף תקופת כהונתו כקובע בסעיף 64 לעיל.
- ב. בהתפטרותו – כעבור שישים יום מיום מסירת כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר;
- ג. העברתו מכהונה לפי סעי' 67 ב. - 67 ד. לעיל – מן היום שיקבע לכך בהחלטה;
- ד. בגין פסילתו מלכהן בתפקידו לפי סעי' 67 ה. - בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון;
- ה. במקרה של פירוק החברה לפי סעי' 67 ו-67 א. עם תחילת הפירוק;

69. פקעה כהונת המנהל הכללי רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי.

העסקת כוח אדם

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

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

72. ~~סולם הדרגות, תנאי השכר והעסקה יהיו כמקובל בעירייה ואו בהתאם להסכמים~~ ~~הסדרים הנתונים במגזר הציבורי ואו בהתאם להסדרים שיקבלו את אישורם של הממונה~~

האוצר והתחזית
הממונה על האג'נדה
ביושן האים

doc(מתוקן).doc

משרד
רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

id:tinydocuments
מסמך (מסמך)

21-03-2010

ח.פ.
קוד מסמך

משרד
רשות התאגידים

ביטוח ושיפוי נושאי משרה ודירקטורים

.73

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 כקובע בס"ק א' לעיל, תכלול במסגרתה את הסייג הקובע בסעיף 73ב' להלן.

.74

א. החברה תהיה רשאית לשפות נושא משרה בחברה ו/או דירקטור בחברה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות 1-2 להלן, 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 כקובע בס"ק א' לעיל, לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה.

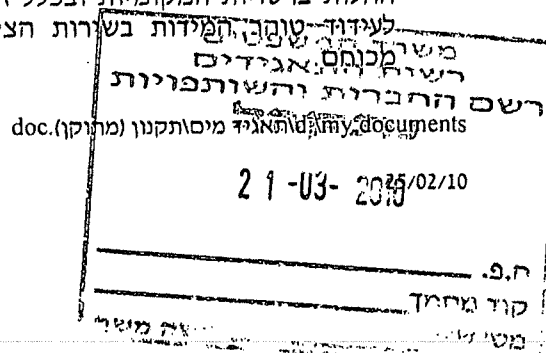
א. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפוי נושאי משרה בה בכפוף בהתקיים התנאים הבאים:

- (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

73. 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.

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



התקשרויות וחוזים

75. בהתקשרויותיה תהא כפופה החברה לחוק חובת המכרזים, עפ"י תיקון מס' 14 לחוק ולתקנות שיותקנו מכוחו של התיקון הנ"ל.

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

75.

א. על אף האמור בכל מקום אחר בסעיפי 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.

(2) נטילתם של הלוואה או אשראי בסכום העולה על 5 מליון ₪ טעונה את אישור הממונה.

הגבלה על שיעבוד נכסים

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

החלת זכויות חתימה

76. לחברה תהיה חותמת גומי אחת לפחות, המנהל ידאג שכל חותמת 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, בלוויית חותמת החברה, תחייב את החברה.

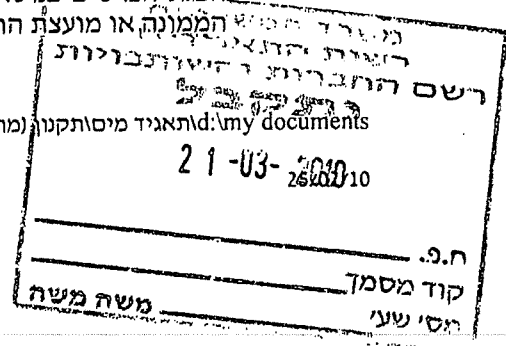
דוחות כספים ואחרים

77.

א. החברה 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, 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.

doc. (מתוקן) id:my documents



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

78. כל עוד החברה היא חברה בשליטת רשות מקומית, יחולו עליה הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב - 1992, והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמספר חבריה לא יפחת משלושה.

79. החברה תאפשר לוועדת הביקורת ולמבקר הפנים גישה לכל מסמך המצוי בחזקתה, הדרוש להם לצורך מילוי תפקידם.

80. יושב ראש ועדת הביקורת של חברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מהחלטות הועדה.

81. 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 וביוב, תשס"א - 2001 עותקים מדוחות הביקורת שלו.

בקורת חשבונות

82. 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 זכויותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יוסדרו לפי החוק שיהיה בתוקף באותה עת.

המשרד

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

סמכויות וחובות החברה בשעת חירום

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

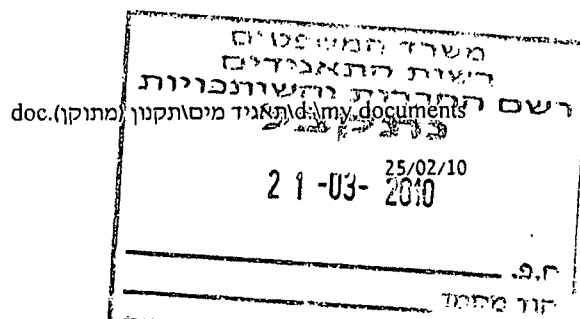
תקופת מעבר

85. פרויקטים ועבודות שהעיריה החלה בהם יטופלו במסגרת הסכמי העברת ההתקשרויות וההתחייבויות בין העיריה לתאגיד, בהתאם להוראות החוק ולהוראות הממונה בענין..

הודעות

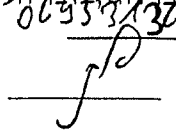
86. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין ע"י מסירה ביד, ובין על ידי משלוח בדואר אליו, לפי כתובתו הרשומה בישראל, אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת (אם ישנה כזאת), שנמסרה על ידי לחברה לשם משלוח הודעות אליו אם נשלחה הודעה ע"י הדואר, תיחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה, אם יכתבו הכתובת הנכונה, ידביקו בולים וישלחו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

87. 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 לחברה כתובת בישראל לשם מסירת הודעות. שום אנשים אחרים לא יהיו זכאים לקבל הודעות בדבר אסיפות כלליות.

שמות החותמים	מספר זהות	מען	מספר וסוג המניות	חתימות וחותמת
עיריית בית שמש		רח' הרצל 5 , בית שמש	100,000 רגילות	ע"י המוסמכים לחתום מטעמה : ראש העירייה מר משה אבוטבול, ת.ז. 059695213  אריה ברדוגו, ע"י העירייה, ת.ז. 06953136 

תאריך:

אימות חתימה

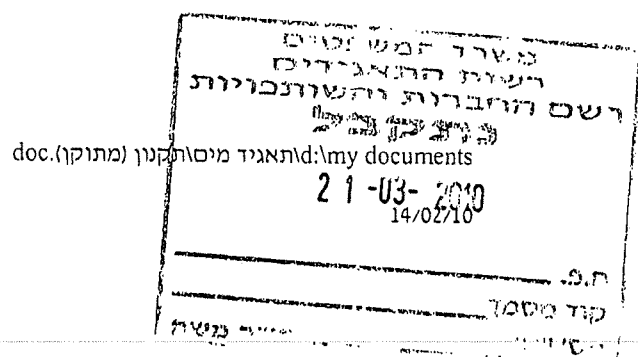
אני הח"מ מר משה אבוטבול, עו"ד מרח' שמש, מאשר בזה כי ביום 14/2/10, הופיעו מר משה אבוטבול בעל ת.ז. מספר 059695213 ומר אריה ברדוגו, בעל ת.ז. 06953136 וחתמו בפני על התקנון דלעיל.

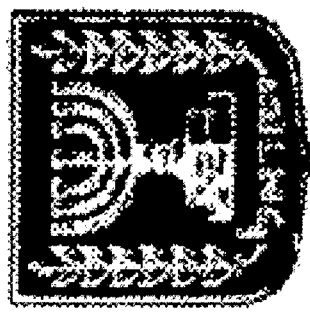
אני מאמת בחתימתי את זהותם של החותמים על התקנון בהתאם לסעיף 23 (ב) לחוק החברות התשנ"ט-1999.

מיקי גסטור, עו"ד

יועץ משפטי

עיריית בית-שמש
מיקי גסטור, עו"ד





משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום וכשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהמנהל המסמך המצוי בת"ק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על ההתאם

משרד המשפטים (חת"מ מוסדית).