

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על תאגידי מים וביוב ברשויות המקומיות	המינהל למשק המים ברשויות המקומיות
--	--------------------------------------

כ"ג בסיון התשס"ט
15 ביוני 2009
מים. 2009-2346

לכבוד
מר יונה יהב - ראש עיריית חיפה

א.ג.

הנדון: אישור תקנון מי כרמל בע"מ

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

בכבוד רב,


ישראל ענב

מנהל מינהל המים והממונה על התאגידיים

למידע נוסף היכנסו לאתר האינטרנט www.moin.gov.il/water

שדרות רוטשילד 8, ת.ד. 57293 תל-אביב 61571 טל: 03-7954330 פקס: 03-5164955
Email : minhal-hamaim@moin.gov.il

העתק נאמן למקור


דניאל פרידריך, ע"י
מ.ר. 50844

מי כרמל בע"מ

CARMEL WATERS LTD.

חוק החברות התשנ"ט-1999

תקנון חברה פרטית מוגבלת במניות

תוכן עניינים

- 3 חלק ראשון: מבוא והוראות כלליות
- 5 חלק שני: הון החברה
- 6 חלק שלישי: אסיפות כלליות
- 7 חלק רביעי: דירקטוריון
- 13 חלק חמישי: נושאי משרה, פטור, ביטוח ושיפוי
- 17 חלק שישי: רואה חשבון מבקר ודו"חות כספיים
- 17 חלק שביעי: חלוקה
- 18 חלק שמיני: מינהל החברה

~~העתק נאמן למקור~~

דניאל פרידריך, עו"ד
מ.ר. 50844

העתק נאמן לניהול

דניאל פרידריך, עו"ד
מ.ר. 50844

חלק ראשון: מבוא והוראות כלליות

1. פרשנות והגדרות

- 1.1 בתקנון זה, יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם, אלא אם כן תוכן הכתוב יחייב אחרת:
- "אדם" / "איש" - לרבות, תאגידיים, והוא כשאין בתקנון זה חזרה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתניש עם משמעות זו.
 - "דירקטור" - חבר בדירקטוריון של החברה ומי שמשמש בפועל בתפקיד דירקטור, יחא תוארו אשר יהא.
 - "דירקטור חיצוני" - דירקטוריון שאינו חבר מועצת רשות מקומית כלשהיא ואינו עובד של רשות מקומית כלשהיא.
 - "החברה" - החברה ששמה נקוב לעיל.
 - "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט - 1999, כפי שיתוקן מעת לעת.
 - "חוק החברות והמשלתיים" - חוק החברות הממשלתיים, התשל"ה - 1975, כפי שיתוקן מעת לעת.
 - "חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001, כפי שיתוקן מעת לעת.
 - "מרשם בעלי המניות של החברה, אשר יש לנהלו בהתאם להוראות סעיף 127 לחוק החברות" - מרשם בעלי המניות של החברה, אשר יש לנהלו בהתאם להוראות סעיף 127 לחוק החברות.
 - "המשלד" - משרדה הרשום של החברה, באותה עת.
 - "העירייה" - עיריית חיפה.
 - "מועצת העיר" או "המועצה" - מועצת העיר חיפה.
 - "הממונה" - מי שמונה לפי חוק תאגידי מים וביוב להיות ממונה על ענייני החברות לשירותי מים וביוב.
 - "אישור הממונה" / "זכות וטו של הממונה" - משמעה, כי החלטת בנושא זה בחברה, לא תתקבל ללא אישור מראש ובכתב של הממונה.
 - "מערכת ביוב" - כל מערכות הביוב הציבורי, ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי על כל מתקניהם, תחנות שאיבה וקווי סניקה על כל מתקניהם, מתקנים לטיפול שפכים, מתקנים לטיפול בכואה, וכן מתקנים לטילוק שפכים מטוהרים.
 - "מערכת מים" - צנרת ומתקנים אחרים להפקה, להולכה ולאספקה של מים, לרבות מזקני אחסון, אגירה, מדידה וזיסות לחץ, ומתקנים לטיוב המים ולטיפול בהם, למעט מתקנים כאמור הנמצאים בחצרי הצרכן אחרי מד המים, ובהעדר מד מים - אחרי המקום שבו מועברים המים לרשות הצרכן.
 - "נושא משרה" - מי שמשמש בחברה בתפקיד של דירקטור, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה וכן מנהל אתר הכפוף במישרין למנהל הכללי.
 - "פעילות חיונית" - כהגדרת מונח זה בחוק תאגידי מים וביוב ולרבות מתן שירותי מים לצרכנים יחד עם מתן שירותי ביוב לצרכנים.
 - "פעילות נוספת" - כהגדרת מונח זה בחוק תאגידי מים וביוב ולרבות כל אחד מאלה:
 - (1) הפקת מים;
 - (2) חתפלת מים וטיהור מים מכל סוג שהוא;
 - (3) חשבת, חולכה ומכירה של קולחים לשימושים תקלאיים

העתק נאמן לניקוז
דניאל פריוריץ, עו"ד
מ.ר. 50844

ואחרים;

- (4) ניצול בוצה ומכירתה;
- (5) ניקוז ותיעול מי גשמים ושיטפונות;
- (6) פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק חמים והביוב או לתחום התברואה, שקבעו שר הפנים, שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר בצו.

"צרכן" - לרבות רשות מקומית שבתחום החברה, ולרבות מי שזכאי להיות צרכן של החברה.

"שירותי ביוב" - איסוף שפכים, טיהורם וסילוקם, באמצעות מערכת ביוב או באמצעי אחר, טיפול בבוץ וסילוקה, וכן פיקוח על הזרמת שפכי תעשייה אל מערכת ביוב או באמצעותה.

"שירותי מים" - מכירת מים ואספקתם באמצעות מערכת מים.

"שליטה" / "אמצעי שליטה" - כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981.

"שר הפנים" - שר הפנים או מי שהוסמך מטעמו.

"תחום החברה" - (1) לגבי פעילות חיונית - כל השטח שבתחום השיפוט של העירייה, כפי שהיה ביום תחילת פעילותה;

(2) לגבי פעילות נוספת - כל השטח שבתחום כאמור בפסקה (1), או חלקו, כפי שנקבע לגביה ברישיון;

והכל בשינויים הנובעים מהוראות סעיפים 29 ו-30 לחוק תאגידי מים וביוב;

"תקנון" - תקנון התאגדות זה, כפי שיתוקן ויהיה בתוקף מעת לעת.

1.2 מבלי לגרוע מההגדרות דלעיל, כל מילה, מונח או ביטוי המוגדרים בחוק תאגידי מים וביוב, תחא להם בתקנון זה אותה משמעות אשר ניתנה להם במסגרת חוק תאגידי מים וביוב, והוא כשאין בגוף העניין, או בהקשר דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו, וכל הוראה בתקנון זה הסותרת את הוראות חוק תאגידי מים וביוב תיחשב לבטלה ובמקומה תבואנה הוראות חוק תאגידי מים וביוב הרלוונטיות, בשינויים המחוייבים.

1.3 בכפוף לאמור בפסקה הראשונה של תקנה זו לעיל, כל מילה, מונח או ביטוי המוגדרים בחוק החברות, תחא להם בתקנון זה אותה משמעות אשר ניתנה להם במסגרת חוק החברות, והוא כשאין בחוק תאגידי מים וביוב, או בגוף העניין, או בהקשר דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו, וכל הוראה בתקנון זה הסותרת את הוראות חוק החברות תיחשב לבטלה ובמקומה תבואנה הוראות חוק החברות הרלוונטיות, בשינויים המחוייבים, למעט מקרים בהם קיימת אפשרות להתנות על הוראות חוק החברות, שאז תועדפנה הוראות תקנון זה.

1.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בלשון זכר אף בלשון נקבה במשמע וכן להיפך, והכל כשאין בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

2. שם החברה

2.1 בעברית - מי פרמל בע"מ

2.2 באנגלית - CARMEL WATERS LTD.

3. משרד רשום

כתובת משרדה הרשום של החברה יהיה בכתובת: רח' ביאליק 3 תיפת, או בכל כתובת אחרת, אשר תיקבע מעת לעת על ידי הדירקטוריון.

4. מטרות החברה

מטרת החברה הן לבצע פעילות של מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים ופעילויות נוספות כגון הפקת מים, השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים קלאיים ואחרים, ניצול כוחה ומכירתה וכל פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב וכן פעילות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור, והכל על פי הרישיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה, בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין. "טובת החברה" תפורש לאור מטרת החברה והוראות החוק. החברה לא תבצע כל פעילות שאינה על פי הרישיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה כאמור.

5. רישיון

לא תעסוק החברה בפעילות חיונית (כהגדרת מונח זה לעיל) אלא על פי רישיון, אשר ניתן לה לפי חוק תאגידי מים וביוב ובהתאם לתנאיו, ולא תעסוק בפעילות נוספת (כהגדרת מונח זה לעיל) אלא אם כן ניתן לה גם רישיון לאותה פעילות נוספת ובהתאם לתנאיו.

6. הגבלות אחליות

חבותם ואחריותם של בעלי המניות מוגבלת לפירעון הערך הנקוב של המניות שבבעלותם, או לסכום שאותו התחייבו לשלם תמורת המניות, כגבוה שביניהם.

7. הגבלות החלות על החברה

החברה הינה חברה פרטית. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות הנובעות מכך ומכל הוראותיו של תקנון זה, יחולו על החברה מגבלות אלה:

7.1 הזכות להעביר את מניותיה של החברה מוגבלת, באופן שבו כל בעל מניות בחברה יהיה מנוע מלמכור /או להעביר /או לשעבד /או להתחייב למכור /או להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, בדרך כלשהי, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי כלשהו, אלא באישור חדיקטוריון ולאחריו באישור האסיפה הכללית של החברה, וזאת מבלי לגרוע מהוראות תקנה 8 לחוק. החדיקטוריון והאסיפה הכללית יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן סיבה או נימוק, לסרב או לאשר העברת מניות לצד שלישי כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מהוראות תקנה 36 לחוק.

7.2 מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה על 50 (חמישים). אולם, כאשר שני אנשים או יותר מתזיקים במשותף במניה אחת, או ביותר ממניה אחת, בחברה, יראו אותם לעניין פיסקה זו כבעל מניה אחד.

7.3 נאסרת בזאת כל הזמנה /או הצעה לציבור לחתום על מניות, או אגרות חוב, או על פטוק של מניות, או סדרה של אגרות חוב של החברה.

8. שינוי תקנון זה

8.1 בכפוף ליתר הוראות תקנון זה ולאישורו של הממונה מראש ובכתב, החברה רשאית לשנות את הוראות תקנון זה, לרבות שינוי שם ומטרות החברה, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית של החברה.

8.2 החברה רשאית להגביל בהסכם את סמכותה לשנות תקנון זה או הוראה מהוראותיו, אם נתקבלה על כך החלטה באסיפה כללית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון.

חלק שני: הון החברה

9. הון המניות הרשום

9.1 הון חמניות הרשום של החברה הינו בערך נקוב של 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים), המחולק ל- 100,000 (מאה אלף) מניות רגילות בנות 1 ₪ (שקל חדש אחד) כל אחת.

9.2 כל מניה רגילה תקנה למחזיק בה את הזכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע בקול אחד בכל אסיפה כללית של החברה וכן תקנה למחזיק בה את הזכות להשתתף בחלוקת רווחי החברה, בחלוקת דיבידנדים, ובחלוקת עודף נכסי החברה /או רווחיה /או ערך הנקוב של מניותיה

בפירוק, וזאת באופן יחסי לשיעור אחזקותיו של מחזיק כאמור מתוך כלל ההון המונפק של החברה במועד ההכרזה על החלוקה כאמור.

9.3 האסיפה הכללית תהא רשאית להגדיל את הון מניות הרשום של החברה, בכפוף להוראות ותקנון זה ובכפוף להוראות חוק תאגידי מים וביוב ולהוראות חוק החברות, ובהגדילה את חוזה הרשום, תוכל החברה להוציא מניות אחרות, רגילות או בעלות זכויות בחירה או בעלות זכויות מיוחדות אחרות ובכל התנאים שתמצא לנכון, וכמו כן תהיה החברה רשאית לחלק את הון המניות הרשום שלה לסוגי מניות עם זכויות כרצונה.

9.4 הזכויות הנלוות מזמן לזמן למניות החברה, בין בהון הרשום המקורי ובין בהון הרשום המוגדל שלה, תהיינה ניתנות לשינוי כאמור בתקנון זה. שינוי הזכויות בהון המניות של החברה ייחשב לשינוי תקנון זה לכל דבר ועניין תמחייב התלטה כאמור בתקנון זה.

10. מניות בנות פדיון

החברה רשאית, בכפוף לחוק החברות ולאישור הממונה, להנפיק מניות הניתנות לפדיון ולפדותן.

11. שינויים בהון

11.1 האסיפה הכללית רשאית מזמן לזמן, בכפוף להוראות כל דין, להחליט להגדיל את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע - בין אם כל ההון הרשום באותה עת הונפק ובין אם לאו, ובין אם המניות שחונפקו שולמו במלואן ובין אם לאו - על ידי יצירת מניות חדשות.

11.2 מלבד אם נקבע אחרת לפי תקנון זה או בהחלטה היוצרת את המניות החדשות, ייחשב כל הון מניות חדש כחלק מהון המניות המקורי ויהיה כפוף לאותן התקנות, לרבות ביחס לזרישות תשלום, זכות שעבוד, עבירות וכיוצא באלה, החלות על הון המניות המקורי.

11.3 בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית בהחלטה של האסיפה הכללית:

11.3.1 לאחד את הון מניותיה ולחלקן למניות בנות סכומים גדולים משל מניותיה תקיימות;

11.3.2 לחלק את הון מניותיה, או מקצתו, למניות בנות סכומים קטנים משקבע בתקנון זה, על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, או של מקצתן, בכפוף לחוק החברות;

11.3.3 לבטל מניות אשר טרם הוקצו - נכון לאותה עת - ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות;

11.3.4 להפחית את הון מניותיה בכל דרך, בכפוף להוראות הדין.

חלק שלישי: אסיפות כלליות

12. האסיפה הכללית

12.1 החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום 15 (חמישה עשר) חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה.

12.2 האסיפות הכלליות האמורות בתקנה 12.1 לעיל ייקראו אסיפות רגילות. לאסיפות כלליות שאינן אסיפות רגילות ייקראו אסיפות מיוחדות.

12.3 כל עוד העירייה הינה בעלת מניות בחברה, מוסמכת מועצת העיר למנות נציגים מטעמה לאסיפה הכללית של החברה, בכפוף להוראות כל דין.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנה זו לעיל ועד להחלטה אחרת של מועצת העיר, ייצג את העירייה באסיפה הכללית ראש עיריית חיפה, בתוקף תפקידו כראש עיריית חיפה. נציג העירייה באסיפה הכללית יפעל בהתאם להנחיות מועצת העיר ובכפוף לכך יהא רשאי לעשות בשם העירייה, כל מה שהעירייה רשאית לעשות אילו הייתה יחיד שהינו בעל מניות בחברה.

12.4 הדירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת כל אימת שראו לעשות כן, ויכול שתכנס על פי דרישת חברים כאמור בסעיף 63 לחוק החברות, ואם לא כינסוה הדירקטורים רשאים לכנסה תדורשים לפי סעיף 64 לחוק.

- 12.5 7 (שבעה) ימים לפחות לפני האסיפה - למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה - תמסור החברה, בכתב, הודעה עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות כאמור מן החברה. בהודעה יפורטו המועד והמקום שבהם ותקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון. ההודעה תימסר בדרך הקבועה בחוק החברות ובתקנון זה או בדרך אחרת, אשר קבעה החברה באסיפה הכללית.
- 12.6 כללה ההודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית בסדר היום החלטה לגביה לממונה זכות וטו, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. בהסכמת כל בעלי המניות הזכאים לקבל הודעות על האסיפה הכללית ולהצביע בה, ולגבי אסיפה כללית בה תידון החלטה שלממונה זכות וטו לגביה - גם בחסכמת הממונה, ותכל האסיפה הכללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-7 ימים.
- 12.7 על אף האמור לעיל ולהלן, ניתן לקבל החלטה באסיפה כללית של החברה ללא הזמנה וללא התכנסות בפועל ובלבד שהחלטה ותקבל פה-אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית.
- 12.8 החלטה חתומה על ידי בעלי המניות המהווים מניין חוקי לקיום אסיפות כלליות או שכל בעלי המניות הסכימו עליה בכתב או על ידי מברק או באמצעות פקסימיליה, יהיה לה אותו תוקף, לכל מטרת שהן, כאילו נתקבלה באסיפה כללית שכונסה כהלכה ובלבד שבעת קבלת החלטה יוכלו הצדדים לשמוע זה את זה בו זמנית.

13. סמכויות האסיפה הכללית

- 13.1 סמכויות האסיפות הכלליות של החברה כפופות להוראות תקנון זה.
- 13.2 החלטות החברה בעניינים הבאים תתקבלנה במסגרת האסיפה הכללית:
 - 13.2.1 שינויים בתקנון זה, בכפוף לאישורו בכתב של הממונה ובכפוף להוראות כל דין.
 - 13.2.2 הפעלת סמכויות הדירקטוריון, ככל שנבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה הנתקין של החברה, וזאת כל עוד נבצר ממנו הדבר, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה כי אכן נבצר מן הדירקטוריון לעשות כן וכי הפעלת הסמכות חיונית כאמור. כל זאת, בכפוף לסמכויות הממונה לפי החוק, לרבות סעיפים 20, 21, 111 ו-115 לחוק.
 - 13.2.3 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.
 - 13.2.4 הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו, בהתאם להוראות סעיפים 286 ו-287 לחוק החברות.
 - 13.2.5 מיזוג החברה על פי הוראות חוק החברות (בכפוף לאישור הממונה).
 - 13.2.6 כל סמכות אחרת שיוחזה לאסיפה הכללית לפי תקנון זה או לפי חוק החברות.
- 13.3 נכלל בסדר יומה של האסיפה הכללית נושא כלשהו, אשר טעון את אישורו של הממונה על פי הוראות כל דין ואו תקנון זה, תדיות החברה לממונה כי היא עומדת לדון בנושא כאמור ובמסגרת החלטת האסיפה הכללית בנושא הנדון יצוין, כי ההחלטה טעונה את אישורו של הממונה.

חלק רביעי: דירקטוריון

14. דירקטוריון החברה

- 14.1 מספר הדירקטורים בחברה ייקבע, מזמן לזמן, בחלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, ובלבד שלא יפחות מ-5 (חמישה) חברים ולא יעלה על 9 (תשעה) חברים, כולל יושב ראש הדירקטוריון, אשר ימונה, כמפורט לחלק 4.
- 14.2 לא יותר משני שלישים מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצת העיר ועובדי העירייה ובלבד שלא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצת העיר;

- 14.3 בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.
- 14.4 תנאי הכשירות לכהן כדירקטור בחברה יהיו כמפורט להלן:
- 14.4.1 כשיר לכהן כדירקטור בחברה מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות;
- 14.4.2 הוא אינו פסול לכהן כדירקטור בחברה על פי חוק החברות או על פי הוראות כל דין.
- 14.4.3 הוא אינו מהגזס הרשות.
- 14.4.4 הוא איננו עובד החברה ומי שמועסק בשירותה.
- 14.4.5 הוא אינו ראש העירייה ו/או גזבר העירייה ו/או מנכ"ל העירייה ו/או יועמ"ש העירייה ו/או מבקר הפנים בעירייה ו/או בעל תפקיד סטטוטורי אחר בעירייה, המונע ממנו מטעמי ניגוד עניינים לחיות בעל חובת נאמנות מוחלטת לחברה על פני חובת נאמנות לעירייה.
- 14.4.6 הוא איננו הממונה או מי מיועצי או עובדי הממונה או מי מעובדי או יועצי מועצת העירייה, או מי מעובדי או יועצי משרד הפנים או משרד התשתיות או משרד האוצר זולת אם החברה בחליף של פירוק או חיסול עסקיה או במסגרת הפעלת סמכויות הממונה לפי החוק.
- 14.4.7 לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה, כהונתו של אדם כחבר מועצה או כעובד של העירייה, שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה, לא תיחשב כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.
- 14.4.8 לא יכהן כדירקטור בחברה אדם, אשר יש לו זיקה כלכלית לחברה או לתאגיד קשור לחברה, או אשר יש לו קשר אישי להנהלת החברה או להנהלת התאגיד הקשור.
- לעניין תקנה זו:
- "זיקה כלכלית" - משמע, החזקה במישרין, למעט בנוסף תפקידו בעירייה, בניירות ערך של החברה, או של התאגיד קשור לחברה, באחוז אחד או בשיעור משמעותי הנמוך ממנו, או שהינו בעל זכות למנות דירקטור בחברה או בתאגיד הקשור לחברה.
- "תאגיד קשור לחברה" - משמע, תאגיד המחזיק ב-50% (חמישים אחוזים) או יותר מן הערך הנקוב של הון מניות החברה, או מכוח ההצבעה בחברה, או הרשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים בחברה או את המנהל הכללי של החברה, וכן תאגיד אשר החברה מחזיקה בו זכויות כאמור.
- "קשר אישי להנהלת החברה או להנהלת תאגיד קשור" - משמע, בין היתר, אדם שהוא בן משפחה של דירקטור או של מנהל כללי או של עובד בכיר בחברה או בתאגיד הקשור לחברה. לעניין זה "בן משפחה" - משמע, בן זוג או הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
- 14.4.9 לא יכהן בדירקטוריון החברה מי שחויב בדין, בפסק דין סופי, על עבירה שיש עמה קלון, תוך 10 (עשר) השנים הקודמות ליום בו היה לחבר בדירקטוריון, או שחויב בדין כאמור לאתר שהיה לחבר דירקטוריון;
- 14.4.10 מי שמונה כדירקטור בחברה, ימסור לחברה, לא יאוחר מתום 14 (ארבעה-עשר) ימים מיום מינויו, הצהרה לפיה מתקיימים בו תנאי הכשירות כאמור בתקנה 14.4 לעיל וכן דבר העדר ניגוד עניינים כאמור בתקנה 14.4 לעיל, והחברה תשלח העתק ממנה לממונה.
- 14.4.11 חדלו להתקיים בדירקטור תנאי הכשירות, יכנס הדירקטוריון אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו.
- 14.5 תחורות שלהלן יחולו על מינוי הדירקטורים:
- 14.5.1 כל הדירקטורים ימונו בידי מועצת העיר, לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18 לחוק החברות הממשלתיות (בתקנה זו - הוועדה); הוראות סעיף 18ב(ב) ו-18(א), (3), (4) ו-5 לחוק החברות הממשלתיות, יחולו, בשינויים המחויבים, על עברת הוועדה ותפקידיה.
- 14.5.2 על דירקטורים יחולו הוראות סעיפים 17א, 19, 20, 21, 22(א), (3), (5) ו-6 ו-23 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים האלה:

דניאל פרידריך, עו"ד
מ.ר. 50844

בכל מקום במקום "הרשות" יקראו "חממונה";
בכל מקום במקום "השרים" יקראו "מועצת העיר".

- 14.5.3 לא יתמנה כדירקטור מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת הוועדה, להיות דירקטור בחברה; דירקטור יתדל לכהן בחברה לפני תום תקופת כהונתו אם הורשע בעבירה כאמור.
- 14.5.4 דירקטור שמונה בהיותו חבר מועצת העיר או עובד העירייה כאמור, יתדל מלכהן כדירקטור בחברה; ואולם ניתן למנותו מחדש, לאחר התייעצות עם הוועדה.
- 14.6 חברי הדירקטוריון לא ייבחרו ולא יוסרו מתפקידם באסיפות כלליות, אלא יתמנו בכתב אך ורק בחונתם להוראות הנ"ל, וזאת באמצעות מסירת פרטיכל משיבת מועצת העיר, אשר במסגרתו הוחלט על מינוי חברי דירקטוריון החברה.
- 14.7 סעיף 230 לחוק החברות לא יחול על החברה ובעלי מניותיה.
- 14.8 מינוי חבר דירקטוריון לפי תקנת זו, יחיה בר תוקף מהיום בו נמסר למשרדי החברה כתב המינוי ותום כחלכה.
- 14.9 המינוי או ביטול המינוי ייכנסו לתוקפם בנאריך שנקבע בהודעת המינוי או הביטול, לפי המקרה, אולם לא בטרם נמסרה הודעה על כך לחברה.
- 14.10 כל מינוי או ביטול מינוי של חבר דירקטוריון ייעשה אך ורק על ידי הודעה בכתב לחברה בחתימת הזכאים למנות או לבטל את המינוי, לפי המקרה.
- 14.11 התפנתה משרת דירקטור (או דירקטורים), יהיו חברי הדירקטוריון הנותרים רשאים להמשיך במילוי תפקדיהם כדירקטורים, בכפוף להוראות תקנה 915.19 להלן.
- 14.12 חבר בדירקטוריון החברה לא ידרש להחזיק כל מנות בחברה.
- 14.13 כהונתו של דירקטור בחברה תפקע לפני תום התקופה שלה התמנה בקרנות אחד מאלה:
- 14.13.1 התפטר או פוטר בהתאם להוראות חוק החברות ו/או להוראות תקנון זה.
- 14.13.2 הורשע בעבירה כאמור בחוק החברות.
- 14.13.3 הוכרז כפושט רגל.
- 14.13.4 הוכרז כפסול דין.
- 14.13.5 במוותו, ואם הוא תאגיד - בהתפרקותו.
- 14.13.6 סיים את התפקיד שבשמו נבחר לכהן כדירקטור, וזאת אם וככל שמונה כדירקטור בחברה בתוקף תפקידו.
- 14.13.7 מערך מ-3 (שלוש) ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מ-5 (חמש) ישיבות בתקופה של שנה אחת - במקרה כאמור, תמסור החברה מייד הודעה על כך לממונה, והדירקטוריון יכנס אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו, אלא אם כן אשר הדירקטוריון, בתוך 45 (ארבעים וחמישה) ימים מיום מסירת ההודעה, ברוב קולות חבריו, כי הסיבה להיעדרותו הייתה מוצדקת;
- 14.14 הדירקטורים בחברה יתמנו לתקופה של 3 (שלוש) שנים. אדם שחל להיות חבר דירקטוריון החברה יהא כשיר למינוי מחדש, אלא אם כהונתו הופסקה בנסיבות המפורטות לעיל, והכל בכפוף לכל יתגר הוראות תקנון זה ולהוראות כל דין. על אף האמור לעיל, כהונתו של דירקטור לא תעלה על 2 (שתי) תקופות כהונה של 3 (שלוש) שנים כל אחת.
- 14.15 דירקטורים חיצוניים יחיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לכללי הממונה. דירקטורים שהינם עובדי רשות מקומית ו/או חברי מועצת רשות מקומית לא יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה, למעט החזר הוצאות שהוצאו באופן ישיר לצורך כהונתם כדירקטורים, אשר אושרו מראש על ידי דירקטוריון החברה על פי תנהלים שייקבעו על ידי האסיפה הכללית, כהחלטה מיוחדת, ובכפוף להוראות כל דין.

- 14.16 ההסדרים חקבועים בחוק החברות ובחוק החברות הממשלתיות למתן אישור להתקשרות בין החברה לבין דירקטור בחברה לא יחולו על החברה. החברה ואו דירקטור בחברה לא יהיו רשאים להתקשר ביניהם בשום התקשרות שהיא (למעט התקשרות הנובעת מהכחונה כדירקטור). התלטה בדבר התקשרות בין דירקטור לחברה לא תוכל כלל לבוא לדיון בפני דירקטוריון החברה ואו האסיפה הכללית של החברה.
- 14.17 הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר:
- 14.17.1 שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון ועדות דירקטוריון;
- 14.17.2 שמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות;
- 14.17.3 החליטים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון ובאסיפות הכלליות.
- 14.18 דירקטור רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו בלבד. דירקטור או מועצת הרשות המקומית, לפי העניין, אינם רשאים למנות חליף, בין לישיבה שתצוין במיוחד ובין באורח קבוע.

15. הנהל בפעולת הדירקטוריון

- 15.1 הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ולפחות אחת לחודשיים.
- 15.2 הדירקטורים רשאים להסדיך בעצמם את כינוס ישיבותיהם או דחייתם ככל שיראו למתאים.
- 15.3 יושב ראש הדירקטוריון, רשאי בכל עת לכנס את הדירקטוריון וחייב לכנס את הדירקטוריון ללא דיחוי במידה ונדרש לעשות כן על ידי דירקטור אחד בחברה, או במקרה שחודעה או דיווח של המנכ"ל הצריכו פעולה של הדירקטוריון, או במקרה שרואה החשבון המבקר של החברה חודיע ליושב ראש הדירקטוריון על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- 15.4 כל חודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל לחיות בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב, בפקס או על ידי מברק ובלבד שהחודעה תינתן לפחות 7 (שבעה) ימים לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים, הזכאים לקבל החלטות, על הודעה קצרה יותר.
- 15.5 בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות תקנה זו ומהוראות כל דין, יקיים הדירקטוריון ישיבה מיוחדת, לפי דרישת הממונה, ביוזמת הממונה או ביוזמת מועצת הרשות (אשר מונתה לפי חוק המיס התשי"ט-1959) (להלן: "מועצת הרשות"). ישיבה כאמור תתקיים בתוך 7 (שבעה) ימים מיום הדרישה, וזאת אם דרש הממונה לקיימה בתוך זמן קצר יותר. במסגרת הישיבה הנ"ל יידונו העניינים, המפורטים בדרישת הממונה, והחלטות תובאנה מייד לדיעת הממונה, ואם הישיבה זומנה ביוזמת מועצת הרשות - גם לדיעת מועצת הרשות.
- 15.6 נכלל בסדר יומו של דירקטוריון החברה נושא כלשהו, אשר טעון את אישורו של הממונה על פי הוראות כל דין ואו תקנון זה, תדוות החברה לממונה כי היא עומדת לדון בנושא כאמור ובמסגרת החלטת דירקטוריון החברה בנושא הנדון יצוין, כי החלטת טעונה את אישורו של הממונה.
- 15.7 דירקטור שיעדר מן הארץ בעת כלשהי לא יחיה זכאי לקבל החודעה על כינוס הישיבה של הדירקטוריון בעת היעדרו.
- 15.8 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו כי החלטתה תקבל בדרך זו.
- 15.9 הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל כלי תקשורת, כך שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
- 15.10 דין ישיבה כאמור כמותה כשיבה שנתכנסה בפועל ויחולו עליה כל ההוראות החלות על ישיבה שנתכנסה בפועל, בשינויים המחוייבים.
- 15.11 התקבלו החלטות כאמור לעיל, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול החלטות ויאשר פרוטוקול זה בחתימתו.
- 15.12 בכפוף להוראות תקנה 15.8 לעיל, החלטה תתקנה על ידי חברי הדירקטוריון, העונה על המניין החוקי המינימאלי האמור להלן, או שתברי דירקטוריון העונים על המניין החוקי המינימאלי

האמור להלן הסכימו בכתב או על ידי מברק או באמצעות פקסימיליה, יהיה לה אותו תוקף, לכל המטרות, כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכוונסה כחלכה.

15.13 המניין החוקי המינימאלי (קוורום) לקיום ישיבת דירקטוריון יהיה נוכחותם של רוב חברי הדירקטוריון הקיים באותה עת, ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד; ואולם, בדירקטוריון שמספר חבריו 7 (שבעה) או יותר, בישיבה שנתכנסה בשל היעדר מגוון חוקי בישיבה קודמת, יהיה מגוון חוקי 3 (שלושה) חברי הדירקטוריון, ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.

15.14 היה המניין החוקי לקיום ישיבת הדירקטוריון נוכח בפתחות הישיבה, רשאי הדירקטוריון לחמשך בדינו ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך; אולם, לצורך קבלת החלטות בדירקטוריון יהיה המניין החוקי 3 (שלושה) דירקטורים לפחות.

15.15 כל ישיבת של הדירקטוריון אשר נכח בה מגוון חוקי (קוורום) כמפורט לעיל תהא לו הרשות לקיים את כל הסמכויות, הזכויות ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן בידי הדירקטוריון לפי הוראות החברה או המופעלים על ידיו בדרך כלל.

15.16 לכל דירקטור יהא קול אחד בדירקטוריון החברה.

15.17 החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות, אלא אם נקבע בתקנון זה אחרת.

15.18 היו הדעות שקולות תהא ליושב ראש הדירקטוריון ולו בלבד, זכות הכרעה.

15.19 פינוי מקומו של דירקטור אינו מעכב את המשך פעולת הדירקטוריון, אך אם יוד מספר הדירקטורים ועמד על פחות מהמניין החוקי המינימאלי הקבוע בהוראות חוק תאגדי מים ובנוב כמניין החוקי הדרוש לקיום ישיבות דירקטוריון ולקבלת החלטות, אין הנשארם רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם כדי המספר הדרוש, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.

15.20 כל פעולה שנעשתה בידי ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטורים או בידי מי שממלא תפקיד דירקטור לא תיפסל משום כך בלבד שהיה פגם במינויים של עושי הפעולה, או של אחד מהם, או שלא היו כשירים לכהונתם.

16. ועדות הדירקטוריון

16.1 הדירקטורים רשאים לאצול מסמכויותיהם, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 920.4 להלן, לוועדות של 3 (שלושה) או יותר מביניהם ואשר ביניהן לפחות דירקטור חיצוני אחד (להלן: "ועדות הדירקטוריון") וועדות הדירקטוריון תפעלנה סמכויותיהן לפי הוראות שנתנו להן הדירקטורים.

16.2 הדירקטוריון יאציל לוועדות הדירקטוריון את הסמכויות המוקנות לו על פי תקנון זה כפי שימצא לנכון. אולם, הדירקטוריון אינו רשאי להאציל מסמכויותיו לוועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן, אלא לשם המלצה בלבד, לאמור:

16.2.1 קביעת מדיניות כללית של החברה;

16.2.2 חלוקה, אלא אם מדובר ברכישת של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;

16.2.3 קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת כאמור בסעיף 329 לחוק החברות;

16.2.4 אישור דוחות כספיים;

16.2.5 אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור דירקטוריון לפי חוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 בחוק החברות.

16.3 הדירקטוריון יוכל לתעניק את הסמכויות המואצלות למשך זמן, למטרות ולצרכים ובאותם הזמנים והתנאים, ובאותן ההגבלות, כפי שימצא לנכון בכפוף להוראות הדין, והוא יוכל לתעניק סמכויות אלו בין באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון בשטח זה, בין מחוץ להן, בין במקום כולן או כל אחת מהן, והוא יוכל מפעם לפעם לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או את כולן יחד.

16.4 הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדת דירקטוריון שמונתה על ידיו ואולם אין ביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדת הדירקטוריון שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

- 16.5 כל ועדת דירקטוריון שתיווצר כך חייבת, בשעת השימוש בסמכויותיה, לכולא אחרי כל ההוראות שיקבעו על ידי הדירקטוריון.
- 16.6 חברי ועדת דירקטוריון רשאים לבחור יושב ראש לשיבותיהם ולקבוע זמן לכהונתו זו; לא נבחר יושב ראש או שהיושב ראש לא בא לשיבה תוך 15 (חמש עשרה) דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחת השיבה, רשאים החברים הנוכחים לבחור אחד מביניהם לשמש כיושב ראש השיבה.
- 16.7 השיבות והפעולות של כל ועדת דירקטוריון כזו תתנהלנה לפי כל התקנות הכלולות בהן בעניין השיבות והפעולות של הדירקטוריון, בשניונים המחוייבים לפי העניין, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון.

17. ועדת רכש והתקשרויות

הדירקטוריון ימנה ועדה, אשר תעסוק בכל ענייני הרכש וההתקשרויות של החברה, ולשם כך תערוך השוואת מחירים, תזמין הצעות, ותלטי על הצורך בעריכת מכרזים ותטפל בעריכת המכרזים, והכל בכפוף להוראות תקנה שגיא! מקור ההפניה לא נמצא. להלן. הדירקטוריון יקבע את סדרי עבודתה ושיבתה של ועדת הרכש וההתקשרויות.

18. ועדת השקעות ופיתוח

הדירקטוריון רשאי למנות ועדת השקעות ופיתוח, אשר תפקידיה יהיו, בין השאר, לפקח על ביצוע תכניות והשקעות ופיתוח של החברה, ולבדוק את מידת המתאמה להוראות הממונה; לא מינה הדירקטוריון ועדה כאמור - יבצע הדירקטוריון תפקידים אלה.

19. ועדת ביקורת

- 19.1 על החברה יחולו הוראות חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992, והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמטפר חבריה לא יפתח מ-3 (שלושה) חברים.
- 19.2 יושב ראש הדירקטוריון וכן כל דירקטור, אשר מועסק על ידי החברה או נותן לה שירותים דרך קבע (אם בכלל) לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.
- 19.3 מותפקידיה של ועדת ביקורת יהיה לעמוד על הליקויים בניהול העסקי של החברה, ככל שיהיו, להציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם (בין היתר, תוך היוועצות ברואח החשבון המבקר ובמבקר הפנימי, ולהחליט האם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת, בהתאם לסעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.
- 19.4 ועדת הביקורת תכונס לפחות 3 (שלוש) פעמים בשנה.
- 19.5 יושב ראש ועדת הביקורת יקבע את מועד ישיבותיה ואת סדר היום של הישיבות.
- 19.6 יושב ראש ועדת הביקורת של חברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מהחלטות ועדת הביקורת.

20. סמכויותיו ותפקידיו של הדירקטוריון

- 20.1 הדירקטוריון ינהל את עסקי החברה, יעסוק בעיצוב מדיניות לפעולת החברה, יפעל לקביעת התקציב השנתי ודרך ביצועו, וכן יעקוב אחר מימוש תוכניות החברה.
- 20.2 הדירקטוריון רשאי, בכל עת, להתחיל ולהמשיך בכל עסק ואו ענף ואו סוג עסקים, אשר החברה מוסמכת, במפורש או מכללא, לעסוק בהם, במפורט בתקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין. הדרך האמור לעיל, ככל שיבקש דירקטוריון החברה להרחיב את פעילות החברה מעבר ל"פעילות חיונית", כהגדרתה בתקנון זה ובמסגרת חוק תאגידי מים וביוב, ומעבר להוראות חרישיונות שניתנו לחברה לפי חוק תאגידי מים וביוב, תחייב כל החלטה כאמור את אישורה המוקדם ובכתב של האסיפה הכללית. כמו כן, רשאי הדירקטוריון שלא לעסוק בעסקים אלה או לחזול מלעסוק בהם, הכל כפי שימצא לנכון, ובכפוף להוראות חוק תאגידי מים וביוב, להוראות חוק החברות, להוראות תקנון זה ולהוראות ואו החלטות האסיפה הכללית, כל עוד שאינן עומדות בניגוד להוראות חוק תאגידי מים וביוב ואו להוראות חוק החברות ואו להוראות תקנון זה.

- 20.3 הדירקטוריון רשאי להשתמש בכל סמכות של החברה שאינה מסורה לאסיפה הכללית של החברה, לפי חוק החברות או לפי תקנון זה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה ולהוראותיה של החברה באסיפתה הכללית שאינן סותרות את הוראותיהם, אולם, שום הוראה של החברה באסיפתה הכללית לא תפסול פעולה קודמת של הדירקטוריון שהייתה תקפה אילו לא הוראתה זו של החברה.
- 20.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנה זו ומהוראות תקנות 20.5-20.8 להלן, דירקטוריון של חברה יעסוק, בין השאר, בעניינים אלה, נוסף על תפקידיו כאמור בסעיף 92 לחוק החברות:
- 20.4.1 יעצב את המדיניות הכלכלית והעסקית של החברה;
- 20.4.2 יקבע מדי שנה את תכניות ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שוני בהן;
- 20.4.3 יקבע מדי שנה את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של החברה וכל שוני בהם;
- 20.4.4 יקבע את תקן כוח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות בספיקות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו;
- 20.4.5 ימנה את ועדות הדירקטוריון ויקבע את סמכויותיהן;
- 20.4.6 יפקח על ביצוע תוכניות ההשקעות והפיתוח של החברה ומידת התאמתם להוראות הממונה;
- 20.4.7 יעסוק בהיערכות החברה לתרחישי קיצון העלולים לאיים על החברה;
- 20.4.8 ימנה את מנהל הכללי של החברה בהתאם להוראות תקנון זה, וכן יעקוב אחר אופן ביצוע החלטותיו בידי המנהל הכללי של החברה.
- 20.5 בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יהא רשאי, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, במסגרת סמכותו ללוות בשם החברה, להשיג, ללוות או להבטיח תשלומם של כספים למטרת החברה.
- 20.6 בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יהא רשאי להשיג או להבטיח תשלומם או החזרתם של כספים הנ"ל באופן ובתנאים שימצא לנכון לפי שיקול דעתו, ובמיוחד על ידי הוצאת אגרות חוב או סטוק אגרות חוב המובטחים על ידי שעבוד רכושה וזכויותיה של החברה, כולם או מקצתם (בהוות ובעתיד) ובכלל זה הון החברה שטרם נדרש לתשלום.
- 20.7 הדירקטורים רשאים למנות ולפטר את נושאי המשרה בחברה, בכפוף להוראות החלק החמישי של תקנון זה להלן ובכל הנוגע למנהל הכללי (מנכ"ל) של החברה - גם בכפוף להוראות חוק תאגידי מים וביוב, לתקופה ובשכר שיראום לנכון, בין במשכורת ובין בעמלה או בשיתוף ברווחים ובין בצירופים מבין אלה.
- 20.8 הדירקטורים חייבים לקיים את הוראות חוק החברות, ובמיוחד את התוראות בדבר:
- 20.8.1 רישום פרטי שעבודים חקשורים לנכסי החברה.
- 20.8.2 ניהול פנקס הדירקטורים.
- 20.8.3 מסירה לרשם החברות של כל אלה: דיווח שנתי של החברה, הודעה על איחוד חון המניות או הגדלתו או המרת מניות בסטוק, העתקי החלטות מיוחדות, העתק של פנקס הדירקטורים והודעה על כל שינוי בו.

חלק חמישי: נושאי משרה, פטור, ביטוח ושיפוי

21. מנהל כללי (מנכ"ל)

- 21.1 הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי (מנכ"ל) בהתאם להוראות סעיף 68 לחוק תאגידי מים וביוב לא יאוחר מאשר 4 (ארבעה) חודשים ממועד קבלת הרישיון לפי חוק תאגידי מים וביוב.
- 21.2 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 שנמר לרצות עונש מאסר בפועל אם הוא נדון בפסק דין סופי, לעונש כאמור.

- 21.3 על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16 לחוק החברות הממשלתיות. בנוסף, יחולו על המנהל הכללי גם חוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא יתמנה לאתר התייעצות עם הוועדה האמורה בתקנה 14.5 לעיל.
- 21.4 הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת לאיתור מנהל כללי לחברה, אשר תפעל בשקיפות ויפרסם מודעה פומבית לצורך הליך האיתור. הוועדה תמנה לפחות 3 דירקטורים, שאחד מהם הוא יו"ר הדירקטוריון. הדירקטוריון ינחה את הוועדה בדבר הכללים לפיהם תפעל לאיתור המנהל הכללי כאמור. בתום הליך האיתור ומיון המועמדים על ידי הוועדה, תביא הוועדה לדיון ולאישור הדירקטוריון לפחות שני מועמדים שנבחרו על ידה כמועמדים ביוזם לתפקיד המנהל הכללי. וועדת האיתור והדירקטוריון יתעדו את כל הליכי האיתור בפרוטוקולים בכתב ולרבות פתיחת מעטפות, פטילת מועמדים מטעמי אי כשירות, ראיונות, נימוקים והמלצות.
- 21.5 הליך בחירת המנהל הכללי יתועד בכתב והחלטת הדירקטוריון בדבר המינוי תהיה מנומקת.
- 21.6 הדירקטוריון יקבע את הקריטריונים לבחירת המנהל הכללי של החברה, אשר יכללו, בין השאר, את השכלת המועמד, ניסיונו, כישוריו המקצועיים והעסקיים, אישיותו (לרבות יושר האמונות) וכן כל קריטריון רלוונטי נוסף לחברה.
- 21.7 בחירת המועמד המתאים ביותר לתפקיד המנהל הכללי של החברה תהיה מבין המועמדים, אשר עומדים בתנאי הכשירות, שנקבעו בחוק תאגידי מים וביוב וכן על פי הקריטריונים שנקבעו.
- הדירקטוריון ינבוק בכתב את החלטתו.
- 21.8 בכפוף להוראות תקנה 21.14 להלן, תקופת כהונתו של המנהל הכללי של החברה תהיה עד 4 (ארבע) שנים, והיא ניתנת לחארכה על פי החלטת דירקטוריון החברה ברוב של 2/3 לפחות ובכפוף להוראות כל דין ולא יותר מאשר לתקופת כהונה נוספת וזאת פעם אחת בלבד לתקופת כהונה שלא תעלה על ארבע שנים נוספות.
- 21.9 מנכ"ל החברה יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון והנחיותיו.
- 21.10 המנכ"ל יהיה נתון לפיקוח הדירקטוריון ובאישורו של הדירקטוריון הוא רשאי לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכיותו, בהתאם להוראות סעיף 121(ב) לחוק החברות.
- 21.11 המנכ"ל חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, יודיע המנכ"ל כאמור לכל חברי הדירקטוריון.
- 21.12 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יגיש המנכ"ל לדירקטוריון דיווחים בנושאים ובהיקפים שקבע הדירקטוריון או יושב ראש הדירקטוריון, ובהתאם לדרישות חוק החברות.
- 21.13 יושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה.
- 21.14 הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב ראש הדירקטוריון, ללא דיחוי, ישיבת דירקטוריון.
- 21.15 חדלו להתקיים במנהל כללי תנאי הכשירות כמפורט לעיל, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו וזאת לא יאוחר מאשר 4 (ארבעה) חודשים ממועד פקיעת כהונת המנהל הכללי הקודם. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנה זו, יחדל המנהל הכללי מלכהן בכל אחת מאלה:
- 21.15.1 התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון (ובהיעדר יושב ראש לדירקטוריון - לחברי הדירקטוריון);
- 21.15.2 הדירקטוריון החליט להעבירו מכהונתו, בהחלטה שהתקבלה על ידי רוב חברי הדירקטוריון;
- 21.15.3 הדירקטוריון קבע ברוב חברי הדירקטוריון, תוך השנה הראשונה לכהונתו שאיננו מזמנים לתפקידו;
- 21.15.4 הדירקטוריון קבע ברוב חברי הדירקטוריון, שנבצר ממנו דרך קבע מלמלא את תפקידו;

- 21.15.5 הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
- 21.15.6 נפסל לכהונה כמנהל כללי לפי חוק תאגידי מים וביוב ואו חוק התברות ואו הוראות כל דין;
- 21.15.7 הוכרז כפושט רגל;
- 21.15.8 הוכרז כפסול דין;
- 21.15.9 במותו;
- 21.16 כהונתו של המנהל הכללי תפקע: בחתפטרותו - כעבור 60 (ששים) ימים מהיום שנמסר כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר; לפי תקנות 21.15.2 עד 21.14.4 לעיל - מן היום שייקבע לכך בהחלטת הדירקטוריון; לפי תקנות 21.14.5 עד 21.14.9 לעיל - מייד עם התקיים התנאי הפוסל את כהונתו של המנהל הכללי.
- 21.17 פקעה כהונתו של המנהל הכללי, רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי.

22. מזכיר, נושאי משרה, פקידים ובאי כוח

- 22.1 הדירקטוריון יהיה רשאי, מזמן לזמן, למנות מזכיר לחברה וכן נושאי משרה למיניהם, פקידים, עובדים, סוכנים ומשמשים, לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שימצא לנכון, מזמן לזמן, וכמו כן יהיה הדירקטוריון רשאי להפסיק את שירותם של אחד או יותר מאלה מזמן לזמן ובכל זמן, על פי שיקול דעתו, והכל בכפוף להוראות תקנה 32 להלן.
- 22.2 הדירקטוריון יוכל לקבוע את הסמכויות והתפקידים של הנכיל וכן את משכורתיהם ולדרוש ביטחונות באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שייטב בעיניהם, והכל בכפוף להוראות תקנה שגיא[ה] מקור ההפניה לא נמצא. להלן.
- 22.3 הדירקטוריון רשאי, בכל עת, ומועת לעת, לייפות את כוחו של כל אדם, על פי ייפוי כוח הנושא את תותם החברה, להיות בא כוחה של החברה לאותן מטרות ועם אותן סמכויות ולאותה תקופה באותם תנאים, שהדירקטורים ימצאו לראוי, בתנאי שהסמכויות לא יעלו על אלה שיש בידי הדירקטוריון עצמו וכי ייפוי כוח זה אינו מנוגד לאמור בדיון, והכל בכפוף להוראות תקנה 28 להלן.
- 22.4 מינוי כאמור יכול להכיל הוראות להגנתם ולנתינתם של האנשים העוסקים עם באי-כוח אלה. מינוי כזה יכול גם לתת לכל בא-כוח כאמור את הסמכות להעביר כל או מקצת מהסמכויות החרשאות ושיקול הדעת שהועגקו לו.

23. מבקר פנים

- 23.1 החברה תמנה מבקר פנים, בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית התשנ"ו-1992.
- 23.2 הממונה הארגוני על מבקר הפנים יהיה יושב ראש הדירקטוריון, או מי שייקבע על ידי הדירקטוריון.
- 23.3 מבקר הפנים יגיש לאישור ועדת הביקורת של החברה הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית, וועדת הביקורת תאשר אותה בשינויים המתחייבים בהתאם לשיקול דעתה.
- 23.4 יושב ראש הדירקטוריון או ועדת הביקורת רשאים להטיל על מבקר הפנים לערוך ביקורת פנימית, בנוסף לתוכנית העבודה בעניינים, בהם יתעורר צורך בבדיקה דחופה.
- 23.5 מבקר הפנים יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון, ליושב ראש ועדת הביקורת ולמנהל הכללי של החברה. דין וחשבון בנוגע לעניינים שבדק מבקר הפנים, בהתאם להוראות לעניין ביצוע בדיקה דחופה, כאמור לעיל, יוגש למי שהטיל עליו את עריכת הבדיקה הדחופה כאמור.
- 23.6 כהונתו של מבקר הפנים לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם כן החליט על כך הדירקטוריון ברוב של 2/3 (שני שלישי) מחבריו, וזאת לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת ולאחר שניתנה למבקר הפנים הזדמנות סבירה להשמיע את דבריו בפני הדירקטוריון ובפני ועדת הביקורת.

23.7 מבלי לגרוע מהוראות תקנה זו, מבקר הפנים יעביר לממונה ולרשות העתקים מדו"חות הביקורת שלו.

24. שיפוי וביטוח אחריות של נושא משרה

24.1 בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לפטור מראש ובכנות, נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. אולם, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

24.2 בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

24.2.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

24.2.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב וחיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

24.2.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

24.3 בכפוף להוראות חוק החברות –

24.3.1 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשמות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 24.4 להלן, בכל אחד מאלה (להלן: "התחייבות לשיפוי"):

24.3.1.1 כמפורט בתקנה 24.4.1 להלן, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין;

24.3.1.2 כמפורט בתקנות 24.4.2 או 24.4.3 להלן;

24.3.1.3 מובהר, כי סכום השיפוי, אשר תשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי החלטת שיפוי, בגין החבות הכספית הנובעת מההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל לא תעלה על 50% (חמישים אחוזים) ממהון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים האחרונים, כפי שיהיו נכון למתנד תשלום השיפוי בפועל, בתוספת סכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה.

24.3.2 מבלי לגרוע מן האמור בתקנה 24.3.1 לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 24.4 להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה שתוקף היותו נושא משרה בחברה.

24.4 התחייבות לשיפוי או שיפוי, כאמור בתקנה 24.3 לעיל, יכול שיינתנו בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנות משנה 24.4.1 עד 24.4.3 להלן, שהוטלה על נושא המשרה בחברה, או שהוציא נושא המשרה, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כדלקמן:

24.4.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק ברר שאושר על ידי המשפט;

24.4.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיימה בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כתלופה להליך פלילי, או שהסתיימה בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה אך בהטלת חבות כספית כתלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבת פלילית; בפסקה זו –

"סיום חליף בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (נרסה משולב) התשמ"ב-1982 (בתקנת משנה זו: "חוק סדר הדין הפלילי"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - חבות כספית, שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות התשמי"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירה קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

24.4.3 הוצאות התייעות טבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

24.4.4 חרף האמור בתקנה זו, מודגש כי היה ומדובר בהפרת חובת אמונים כלפי החברה, תינתן ההתחייבות לשיפוי או השיפוי רק אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד טביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

24.5 בכפוף להוראות חוק החברות, אין בהוראות תקנון זה כדי לחגבל את החברה, בכל דרך שהיא, לענין התקשרותה בחוזה ביטוח, או לענין מתן שיפוי או שיפוי:

24.5.1 בקשר לנושא משרה בחברה, ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים על פי דין;

24.5.2 בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עובדים, קבלנים או יועצים;

חלק שישי: רואה חשבון מבקר דו"חות כספיים

25. ספרי חשבון ורואי חשבון

25.1 הדירקטורים ידאגו שינוהלו פנקסים וחשבונות ויערכו דו"חות כספיים לפי הוראות חוק החברות וחוק תאגידי מים וביוב.

25.2 החברה תציג במסגרת הדו"חות הכספיים פרטים, אשר האינטרס הציבורי מחייב לדעת הממונה או מועצת הרשות את הצגתם וכן תציג במסגרתם את עמדת הממונה או מועצת הרשות, ככל שחם חולקים על דרך הצגת הפרטים בנושא כאמור במסגרת הדו"חות הכספיים, וזאת לחנחת דעת הממונה או מועצת הרשות ובכפוף לכללי חשבונאות מקובלים.

25.3 הדו"חות הכספיים השנתיים יהיו לשנה המסתיימת ביום 31 בדצמבר ויזכנו בתוך לא יאוחר מאשר 4 (ארבעה) חודשים מהמועד הנ"ל.

25.4 הדירקטורים יקבעו הוראות בדבר העמדת פנקסים וחשבונות של החברה לעיונם של חברים שאינם דירקטורים, ובדבר דרכי העיון והנאיו, לרבות המקום והזמן, ולא תחא לחברים אלה זכות עיון בפנקסים, בחשבונות או במסמכים של החברה אלא לפי שנקבע בדין או ברשות הדירקטוריון או רשות החברה באסיפה הכללית.

25.5 הדירקטורים ידאגו להגשת דו"חות כספיים לידי הממונה, לרבות דו"חות כספיים שנתיים, דו"חות ביניים מטוקרים בידי רואה החשבון המבקר של החברה, בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב והמועדים שנקבעו בקשר לכך במסגרתו.

25.6 הדירקטורים ידאגו להגיש לידי הממונה /או לידי מועצת הרשות, לפי העניין, דו"חות פעילות, במתכונת הקבועה לכך בהוראות כל דין ובכללי הממונה או כללי מועצת הרשות, לפי העניין.

25.7 חשבונות החברה ייבדקו על ידי רואה החשבון המבקר של החברה אשר יוודא את דיוקם כמו גם את דיוקם של חשבון הרווח והפסד ושל המאזן - כמותיית על פי הוראות כל דין.

25.8 הדירקטוריון ימנה רואה חשבון מבקר ותפקידיו, סמכויותיו ושכרו ייקבעו לפי האמור בתקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות ובאין הוראה מפורשת, כפי שיקבע הדירקטוריון.

חלק שביעי: חלוקה

26. דיבידנדים, חלוקת מניות הטבה וקרנות

- 26.1 בכפוף לאישור הממונה ולזנאים שייקבעו על ידו, רשאית החברה להכריז על חלוקת דיבידנד או חלוקת מניות הטבה לטובת בעלי המניות בהתאם לזכויותיהם וטובות ההנאה שלהם מתוך הרווחים הניתנים לחלוקה בהגדרתם בסעיף 302 לחוק החברות ולהלן: "הרווחים הניתנים לחלוקה", והיא יכולה לקבוע מועד לתשלום, והכל בתנאי שלא יוכרז דיבידנד גבוה מזה שהוצע על ידי הדירקטוריון, אולם רשאית החברה באסיפה הכללית להכריז על דיבידנד קטן יותר.
- 26.2 הדירקטוריון יהיה אחראי לוודא, בטרם בוצעה חלוקה כנייל, כי אין המדובר בחלוקה אסורה בהתאם לחוק החברות.
- 26.3 לא ישולם כל דיבידנד ולא תוקצה כל מניית הטבה אלא מתוך הרווחים הניתנים לחלוקה של החברה.
- 26.4 מניות הטבה שתחולקנה לגבי מניות כל שהן תהיינה מסוג אותן המניות שלגביהן חולקו, אלא אם החליטה האסיפה הכללית של החברה לחלק לכל בעלי המניות מניות הטבה מסוג אחר.

27. חלוקה

החברה רשאית לבצע כל חלוקה חמותרת על פי חוק החברות.

חלק שמיני: מינוח החברה

28. זכויות חתימה, חותמות ומסמכים מטעם החברה

- 28.1 דירקטוריון החברה יחליט, מעת לעת, למי תחא זכות חתימה בשם החברה, אך לא פחות מ-2 (שני) בעלי זכות חתימה בידו, והכל לכל דבר ועניין או לצורך פעולות מסוג מסוים, ובתנאי שהחתימה תהיה על גבי שמה המודפס או המוטבע של החברה.
- 28.2 בכפוף לחוראות סעיף 56 לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא זכאי להסמיק, דרך כלל או לעניין מסוים, חבר דירקטוריון אחד או מספר חברי דירקטוריון וכן כל אדם או בני אדם, גם אם אינם חברים בדירקטוריון, לפעול בשם החברה. פעולות על פי האמור תחייבנה את החברה, עד כמת שנעשו בגדר הסמכויות שהוקטו על ידי הדירקטוריון.

29. פרוטוקולים

- 29.1 דירקטוריון החברה חייב לגרום לכך שיירשמו כדון, פרוטוקולים של העניינים הבאים:
- 29.1.1 שמות חברי דירקטוריון הנוכחים בכל ישיבה של הדירקטוריון, ובכל ישיבת ועדת דירקטוריון שלו;
- 29.1.2 שמות בעלי המניות הנוכחים בכל אסיפה כללית;
- 29.1.3 על ההוראות הניתנות על ידי הדירקטוריון לכל ועדת דירקטוריון שלו;
- 29.1.4 כל ההליכים וההחלטות באסיפות הכלליות, בישיבות הדירקטוריון ובישיבות ועדות הדירקטוריון;
- 29.2 פרוטוקולים כאמור לעיל של ישיבת הדירקטוריון, של ישיבת ועדת דירקטוריון או של אסיפה כללית, אם הם נחזים להיות חתומים על ידי יושב הראש של ישיבה כאמור או של הישיבה שבסמוך לאחריה, או על ידי יושב הראש של אסיפה כללית כאמור, יתקבלו כראיה לכאורה לגבי העניינים שרשמו בהם.

30. שמירת מסמכים ומרשמים במשרד הרשום

- 30.1 מבלי לפגוע בהוראות כל דין, תשמור החברה במשרדה הרשום את המסמכים הבאים:
- 30.1.1 תקנון החברה;
- 30.1.2 פרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית;

דניאל פרידריך, עו"ד
מ.ר. 50844

✓

- 30.1.3 פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון והחלטותיו;
- 30.1.4 פרוטוקולים של ישיבות ועדות הדירקטוריון;
- 30.1.5 העתקי הודיעות החברה לבעלי מניותיה;
- 30.1.6 דוחות כספיים של החברה;
- 30.1.7 מרשם בעלי המניות;
- 30.1.8 מרשם הדירקטורים;
- 30.2 החברה רשאית לשמור על המסמכים האמורים לעיל באמצעים אלקטרוניים ובלבד שלזכאים לעיין בהם תהיה אפשרות לקבל העותקים מן המסמכים.
- 30.3 מי שזכאי לעיין במסמכים כאמור, זכאי לקבל העתק מהם בתמורה לתשלום שרשאית החברה לקבוע לכך.
- 30.4 החברה תנהל מרשם בעלי מניות ומרשם דירקטורים.

31. התקשרויות - מכרזים

- 31.1 על התקשרויות החברה יחולו הוראות חוק חובת המכרזים וכללי הממונה. עד להתקנת כללים ע"י הממונה יחולו הוראות תקנות חובת המכרזים בשניוניים המתויבים. החברה תמנה ועדת מכרזים. הוועדה תמנה לא פחות מ-3 חברים ולא יותר מ-5. בראשה יעמוד מנכ"ל החברה, חשב החברה או נושא המשרה הבכיר בחברה תעוסק בענייני כספים יהיה חבר בוועדה וכן יועץ משפטי של החברה, במידה והוא עובד החברה. במידה והחברה מעסיקה יועץ משפטי תיצוני, לא יהיה היועץ המשפטי חבר בוועדה ואולם הוא יזומן לכל ישיבה של ועדת המכרזים. בכל ישיבה כזו יהיה נוכח היועץ המשפטי /או מי מטעמו. ועדת המכרזים תשמש גם כועדת פטור. עמדת החשב או איש הכספים הבכיר או נציגו בוועדת המכרזים תכריע בנושאים תקציביים. עמדת היועץ המשפטי או נציגו בוועדת המכרזים תכריע בעניינים משפטיים. ועדת המכרזים חייבת לתעד בכתב את פעולתה וחייבת לנמק את החלטתה.
- 31.2 על התקשרויות החברה עם מי בעלי מניותיה יחולו הוראות החוק וכן תהיינה כפופות לאישור הממונה.
- 31.3 החברה אינה רשאית להתקשר עם נושאי משרה בבעלי מניותיה או קרוביהם כהגדרתם בחוק החברות.

32. נושאי משרה ועובדים

- 32.1 בכפוף להוראות תקנון זה ולסעיף 69 לחוק, חמנכ"ל ימנה את נושאי המשרה בחברה, יקבע את תקופת ותנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר נושא משרה ולמנות אחר תחתיו.
- 32.2 מובהר בזה כי מינוי ופיטורי בעלי תפקידים בכירים בחברה יערך על ידי דירקטוריון החברה בכפוף להוראות הרשיות המוסמכות והוראות כל דין.
- 32.3 הדירקטוריון או המנהל הכללי יהיו מוסמכים למנות וכן, לפי שיקול דעתם, להסיר או להשעות כל עובד אחר או מורשה, בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, כפי שימצאו מפעם לפעם לנכון, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורתיהם.
- 32.4 בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו, כולן או חלקן, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 74 (א), (ב), (ד), (ה) ו-(ו) לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכויות הדירקטוריון יכול שתהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

33. מלונות ואגרות חוב

החברה לא תקבל הלוואה /או אשראי, מכל סוג שהוא, אלא על פי הוראות חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985 ובהתאם לכללים, אשר נקבעו על ידי הממונה, אולם, חרף האמור מודגש, כי הוראות סעיפים 45, 46 ו-46א לחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985, לא יחולו על החברה.

בנוסף, החברה לא תשעבד איזה מנכסיה, לרבות תזרים מזומנים עתידי, נכסים פיזיים או תפעוליים, או כל כנס אחר שלה, אלא על פי חוק יסודות התקציב התשמי"ח-1985 ובהתאם לכללי הממונה, ובכל שלעירייה ו/או לצדדים שלישיים קיימות זכויות בנכסים - גם בכפוף לאישורם המוקדם ובכתב של העירייה ו/או הצדדים השלישיים (לפי המקרה).

34. סמכויות וחובות החברה בשעת חירום

החברה תנהג על פי הוראות כל דין ו/או נוהג לעניין הסדרי שעת חירום, החלים על העירייה בתחום אחריותה של החברה. החברה תבצע כל משימה ותיטול על עצמה כל אחריות המוטלת על העירייה מכוח החסדרים האמורים בתיאום עם העירייה.

35. החלטות הטענות אישור שר הפנים

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה החברה בנושאים לגביהם נקבע בהוראות כל דין כי הינם טענות אישור של שר הפנים או מי שהוסמך לכך על ידו.

36. החלטות הטענות אישור הממונה

בנוסף להוראות כל דין ולאמור בתקנון זה, טענות החלטות החברה בנושאים המנויים להלן את אישורו מראש ובכתב של הממונה:

- 36.1 כל שינוי בתקנון זה;
- 36.2 הקמת תאגיד, לבד או ביחד עם אחרים, וקבלת אמצעי שליטה בתאגיד קיים;
- 36.3 העברת מניות בחברה;
- 36.4 שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי החון הרשום והמונפק של החברה;
- 36.5 ארגון מחדש, לרבות מיזוג או פיצול;
- 36.6 פשרה או הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה או בינה לבין נושיה;
- 36.7 פירוק מרצון ולרבות החלטת בדבר חלוקה של נכסי החברה אגב הליך של פירוק;
- 36.8 שעבוד איזה מנכסי החברה כמפורט בתקנון זה לעיל;
- 36.9 החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה, בהתאם להוראות סעיף 63 לחוק תאגידי מים וביוב; חלק הממונה על החלטות החברה כאמור, תובא המחלוקת להכרעת שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר;
- 36.10 לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת לפי תודש והצי מחזור הכנסות.
- 36.11 כל החלטת המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.

37. דוחות כספיים ואחרים

- 37.1 החברה תערוך ותגיש דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים במתכונת שתקבע בחוק ובמועדים הקובעים במתכונת הדיווח שתקבע. העתקים של הדוחות הכספיים יישלחו לבעלי מניות החברה ולממונה לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה השנתית, אם תקום ולא יאוחר מ-30 יום לאחר אישורם ע"י דירקטוריון החברה, באם לא תתקיים אסיפה שנתית.
- 37.2 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 על ידי החברה להנחות דעת הממונה או מועצת הרשות.
- 37.3 החברה תערוך ותגיש לממונה ולמועצה, לפי הענין, דוחות פעילות, במתכונת ובמועד שנקבעו בחוק, בכללים, או על פי דרישת הממונה או המועצה מעת לעת.

38. הגבלה על שעבוד נכסים

החברה לא תשעבד איזה מנכסיה, לרבות תזרים מזומנים עותדי, נכסים פיזיים או תפעולים או כל נכס אחר שלה, אלא על פי חוק יסודות התקציב, בכפוף לאישור הממונה ובהתאם לכללים.

39. הסדר נושים, מיזוג, פיצול ופירוק

כל החלטה על פירוק מרצון ואו הפסקת פעילות החברה ואו הסדר נושים תהא כפופה לזכות הוטו של הממונה.

40. כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות

37.1 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 על ידי מרכז השלטון המקומי בישראל.

37.2 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 תשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

אני/אנו החתום/ותחנומים להלן רוצה/רוצים להתאגד לחברה לפי תקנון התאגדות זה, ומסכים/ומסכימים לקחת את מספר המניות בהון המונפק של החברה כרשום בצד שמי/שמנו. התאגיד רשום כדין ואין מגבלה על פי דין לכמותו, לא הוצא נגדו צו פירוק ולא הוחלט על פירוק מרצון.

שם	מס' ת.ז. / מס' ח.פ.	המען	תיאור המניות	מספר המניות שנלקחו	חתימה *
עיריית חיפה		חסן שוקרי 11 חיפה	רגילות	100	

* סה"כ המניות שנלקחו: 100 מניות רגילות.



אישור ענד דין

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאמת את זהות וחתימות בעלי המניות הראשונים המיוזמים, וכן מאשר בזאת כי התקנון מבטא, לאחר הכנה קפדנית ובדיקה מדוקדקת, הן את הוראות הדין המתחייבות והן את המתחייב מדרשותיו של משרד הפנים.

רשף חן, עו"ד

היועץ המשפטי לעיריית חיפה
ר.ג. 16544

עו"ד

תאריך: _____