

מקבץ יובל
מ"א מוציא

מדינת ישראל
משרד הפנים

הממונה על תאגידים מים וביוב ברשויות המקומיות	המנהל למשק המים ברשויות המקומיות
---	-------------------------------------

סימנו: 902-1200
תאריך: ט"ו תמוז תשס"ד
28.06.2004

לכבוד
ע"ד יובל קואטק
שד' רוטשילד 46
תל-אביב 66883

א.ג.

הנדון: תקטן מי מודיעין בע"מ

הריני מאשר את ניסח התקטן מיום 20.06.2004.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באישור התקטן כדי להוות אישור הקמה לתאגיד. כידוע טרם ניתנה תחלטה כוללת בעניין הקמת התאגיד באזור.

בברכה,



שלמה זילבר
הממונה על התאגידים

העותק: עו"ד כרמית פנטון-טאן

* משרד הפנים *
רשם החברות והשותפויות
09-12-2004
נתקבל

תקנון התאגדות חברה



שם החברה

- 3. (א) שם החברה בעברית: מודיעין מודיעין
- (ב) שם החברה באנגלית: MODIIN'S WATER

הגדרות

2. בתקנון זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן :

- (א) "החברה" - החברה הנ"ל;
- (ב) "המשרד" - משרדה הרשום של החברה;
- (ג) "החוק" - חוק תאגידי מים וביו, התשס"א-2001;
- (ד) "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט - 1999;
- (ה) "חוק החברות הממשלתיות" - חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975.
- (ו) "העירייה" - עיריית מודיעין-מכבים-רעות;
- (ז) "הרשות" - הרשות לשירותים ציבוריים - מים וביו, שהוקמה לפי סעיף 80 לחוק.
- (ח) "הממונה" - מי שהממשלה הסמיכה לפי סעיף 110 לחוק להיות פמנה על ענייני חברות לשירותי מים וביו;
- (ט) "השר" - שר הפנים, או מי שימונה מטעמו.
- (י) "דירקטור חיצוני" - דירקטור שאינו חבר מתעצת העיר מודיעין ואינו עובד של עיריית מודיעין.
- (יא) "מערכת ביו" - כל מערכות הביו, הציבורי, ובכלל זה ביו מאסך וביו ראשי על כל מתקניהם, תחנות שאיבה וקווי סניקה על כל מהתקניהם, מיתקנים לטיהור שפכים, מיתקנים לטיפול בנזח, וכן מיתקנים לסילוק שפכים מטוהרים.
- (יב) "מערכת מים" - צנרת ומתקנים אחרים להפקה, להולכה ולאספקה של מים, לרבות מתקני אחסון, אגירה, מזידה וויסות לחץ, מיתקנים לטיוב המים ולטיפול בהם, למעט מתקנים כאמור הנמצאים בחצרי הצרכן אחרי מד המים, ובהעדף מד מים- אחרי המקום שבו מתעברים המים לרשות הצרכן.
- (יג) "פעילות חיונית" - מתן שירותי מים לצרכנים יחד עם מתן שירותי ביו לצרכנים;
- (יד) "פעילות נוספת" - כל אחד מאלה:
 - (1) הפקת מים;
 - (2) התפלת מים;
 - (3) השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים אחרים;
 - (4) ניצול נזח ומכירתו;
 - (5) ניקוי ותיעול מי גשמים רשפונות;
 - (6) פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביו או לתחום התברואה, שקבע שר בצו.

לרבות רשות מקומית שבתחום החברה, ולרבות מי שזכאי להיות צרכן של החברה; - (טו) "צרכן"

מי שמכהן כראש עיריית מודיעין, או כל אדם אשר ימונה על ידו בכתב. - (טז) "ראש עירייה"

איסוף שפכים, טיהורם וסילוקם, באמצעות מערכת ביוב או באמצעי אחר, טיפול בגזיה וסילוקה, וכן פיקוח על הזרמת שפכי תעשייה אל מערכת ביוב או באמצעותה; - (יז) "שירותי ביוב"

מכירת מים ואספקתם באמצעות מערכת מים; - (יח) "שירותי מים"

"שליטה", "אמצעי שליטה" - כמשמעותם בחוק הבקאות (רישוי), התשמי"א-1981; - (יט) "שליטה"

מודיעין, כפי שהיה ביום תחילת פעילותה; - (כ) "תחום התכנה" - (1) לגבי פעולות חיונית - כל השטח שבתחום הרשות המקומית

(2) לגבי פעילות נוספת - כל השטח שבתחום כאמור בפסקה (1), או חלקו, כפי שנקבע לגביה ברישיון, והכול בשינויים הנובעים מהוראות סעיפים 29 ו-30 לחוק;

שר הפנים ושר האוצר. - (כב) "השרים"

שלוש שנים מיום תחילת פעילות החברה; - (כג) "התקופה הראשונה"

מטרות החברה

2. המטרות שלשמן נוסדה החברה הן:

(א) (1) מתן שירותי מים, ביוב ותייעול לצרכנים.

(2) ליום, לתכנון, לפתח, להקים, להפעיל, לנהל, ולתחזק, את מערכות המים, התייעול והביוב בתחום החברה תוך שמירה על איכות המים, מניעת זיהום מקורות המים, מניעת זיהום הים והנהלים ומניעת מפגעים בריאותיים וסביבתיים והכל לרווחתם ותייעולם של הצרכנים בתחום החברה.

(3) לנהל את אספקת המים, באופן סדיר, ובאיכות הנדרשת על פי כל דין, לכלל הצרכנים בתחום החברה.

(4) להכין תוכניות לפיתוח ולשיפור מערכות המים, התייעול והביוב, בתחום החברה, בהתאם להוראות החוק בעניין זה, והתאמתן לצורכי צרכנים.

(5) לגייס משאבים לביצוע מטרותיה.

(ג) נשיית כל פעולה הקשורה, במישרין או בעקיפין, במטרות המפורטות בס"ק א' לעיל. הכול בכפוף להוראות החוק בהתאם לתנאי הרישיון ותקנון החברה.

(א) לשם ביצוע מטרת החברה המפורטות לעיל, החברה תתכנן, תקים, ותפתח את מערכות המים והביוב שבתחום החברה, ותפעלן, ונהלן ותחזיקן במצב תקין ובהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה:

- (1) החברה תכין תחזיקת לביקוש לשירותי מים ולשירותי ביוב.
- (2) החברה תכין תוכניות אב למים ולביוב, וכן תוכניות רב שנתיות הנגזרות מהן, לשיקום ולפיתוח מערכות המים והביוב (להלן: "התוכניות"). התוכניות יהיו מותאמות לתחזיקת הביקוש, לצורכי התושבים בתחום החברה ולתוכניות המתאר שבתחומה.
- (3) החברה תטפל באישורן של התוכניות על פי כל דין, בהשגת זכויות במקרקעין הדרושות לשם ביצוען, ברכישת הציוד הדרוש לביצוען ובביצוען של התוכניות. הכול במועדים הנדרשים.
- (4) החברה ונדאג לתפעול ולאחזקה תקינים של מערכות המים והביוב, תוך שמירה על איכות המים, מניעת זיהום מקורות מים, מניעת זיהום הים והנחלים ומניעת מפגעים בריאותיים סביבתיים.
- (5) החברה תגבה את התשלומים המגיעים לה ובהתאם לתעריפים שאושרו לה על פי חוק, ותגייס משאבים נוספים לביצוע תפקידיה.
- (6) החברה תשקיע במערכות מים והביוב והתיעול הפנימי שבתחום החברה יפיתוחה.
- (7) החברה תפעל לשם ביצוע המטרות לעיל על בסיס מקצועי, מכללי ועסקי, לרבות בכל הנוגע להתקשרויות עם עיריית מודיעין ואו רשויות אחרות שיבקשי את שירותי החברה ואו חברות עירוניות ואו גופים הקשורים לעירייה.
- (ד) בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, לא תחדל החברה מלספק שירותי מים וביוב לצרכנים בתחום החברה.

רישיון

3. החברה לא תעסוק במישרין או בעקיפין בפעילות חיונית ובפעילות נוספת בתחום החברה אלא על פי הרישיון שניתן לה ע"י הממונה ובהתאם לתנאיו.

נושאים טעוני אישור

4. נושאים הטעונים אישור שר הפנים:
 - (א) תשלום שכר או כל תמורה אחרת לדיירקטורים אשר יכהנו בתורה כנציגי הרשות המקומית.
 - (ב) הסכם לביצוע פעילות חיונית או כל פעילות מתחומי החברה או רשות מקומית אחרת, בהתאם לסעיף 29 לחוק.
5. נושאים הטעונים אישור מראש ובכתב של הממונה:
 - (א) שינוי תקנון החברה
 - (ב) הקמת תאגיד, לבד או ביחד עם אחרים, וקבלת או רכישת אמצעי שליטה בתאגיד הקיים;
 - (ג) התמוגגות עם תאגיד אחר
 - (ד) העברת מניות או הקצאת מניות בחברה;

(ה) ארגון מחדש, לרבות מיזוג או פיצול;

(ו) פשיטה או הסדר בין החברה לבעלי מניותיה או בינה לבין נושיה;

(ז) פירוק מרצון.

(ח) הנפקה ושיעבוד מניות.

(ט) החלטות בדבר ייעוד רווחי החברה בהתאם לסעיף 63 לחוק.

(י) הגדלת חון המניות הרשום של החברה.

הון מניות החברה

6. חון המניות של החברה מורכב מ- 100,000 מניות. 50,000 מניות רגילות אי בנות 1 ש"ח ערך נקוב, כל אחת, ו- 50,000 מניות רגילות ב' בנות 1 ש"ח ערך נקוב, כל אחת.
7. המניות הרגילות תקינה לבעליהן את השליטה המלאה בחברה, את הזכות למנות מנהלים כמפורט להלן. הזכות לחשתתף באסיפות הכלליות של החברה ולהצביע בהן, זכות לחלוקת דיבידנדים, זכות לחלוקת הרכוש במקרה של פירוק בלבד.
8. בעלי המניות הרגילות יהיו זכאים למנות את מנהלי החברה.

חברה פרטית

9. החברה תהיה חברה פרטית בע"מ.
10. לחברה יכול שיהיה בעל מניות אחד.
11. (א) הזכות להעביר מניות והקצאת מניות בחברה תוגבל בהתאם לאמור בתקנון זה, ותהא כפופה לאישור הממונה.
(ב) כל הצעה לציבור לקנות מניות החברה ו/או כל פניה לציבור לחתום על מניות החברה אסורה בזה.
(ג) אין להציע לציבור אגרות חוב של החברה או סטוק של אייח של החברה אלא אם יינתן אישור מראש ובכתב על ידי הממונה ובתנאים שיקבעו הכל בכפוף להוראות כל דין, חוק תאגדי המיס ובירוב והתקנות שיוקנו מכוחו מעת לעת.

הדירקטוריון

12. (א) מספר חברי הדירקטוריון יהיו לפחות חמישה ולא יותר מתשעה.
(ב) לא יותר משני שלישים מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצת העיר מודיעין ועובדי עיריית מודיעין ובלבד שלא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצת העיר מודיעין; המועצה ועובדים;
(ג) בחרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לשני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.

(ד) נערך דירקטור משלש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או חמש ישיבות בתקופה של שנה אחת, תמסור החברה מיד הודעה על כך למזכרה, והדירקטוריון ייבנס אסיפה כללית לשם ביטול מינויו של הדירקטור וקביעה אחר במקומו, אלא אם כן, אשר הדירקטוריון בתוך 45 יום מיום מסירת ההודעה, ברוב קולות חבריו, כי הסיבה להעדרותו הייתה מוצדקת.

13. תנאי הכשירות לכהן כדירקטור הם:

(א) כשיר לכהן כדירקטור בחברה מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 116 לחוק החברות הממשלתיות.

(ב) לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה; כהונתו של אדם כחבר במועצה או כעובד של רשות מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה, לא תחשב כחברת ניגוד עניינים כאמור.

(ג) לא יכהן בדירקטוריון מי שחויב בדין, בפסק דין סופי, על עבירה שיש עליה קלון, ותוך 5 שנים הקודמות ליום בו היה לחבר בדירקטוריון, או שחויב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.

(ד) חדלו להתקיים בדירקטור תנאי הכשירות, יבנס הדירקטוריון אסיפה כללית לשם ביטול מינויו בחירת אחר במקומו.

14. על דירקטורים מטעם עיריית מודיעין יחולו ההוראות הבאות:

(א) דירקטורים מטעם עיריית מודיעין ימונו על ידי מועצת העיר מודיעין, לאחר הקנייתם עם הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18 לחוק החברות הממשלתיות (להלן: "הועדה רביניים").

(ב) הוראות סעיף 18 בלבד - (1)(ג), (3)(4) ו- (5) לחוק החברות הממשלתיות, יחולו, בשינויים המחויבים על עבודת הועדה ותפקידיה.

(ג) על הדירקטורים מטעם עיריית מודיעין יחולו הוראות סעיפים 17, 19, 20, 21, 22(1), (3), (5) ו- (6) ו- 23 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים אלה:

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

(2) בכל מקום, במקום "השרים" יקראו "מועצת מודיעין";

(ד) לא יתמנה כדירקטור מטעם עיריית מודיעין מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הועדה להיות דירקטור בחברה; דירקטור יחדל לכהן בחברה לפני תום תקופת כהונתו אם הורשע בעבירה כאמור.

15. כל נציגי הרשות המקומית, בדירקטוריון בין אם הם נבחרים בין אם הם עובדי עיריית מודיעין, יכהנו בדירקטוריון אך ורק בתוקף תפקידם.

16. כהונתו של נציג הרשות המקומית בדירקטוריון פוקעת באופן אוטומטי עם סיום כהונתו במועצת הרשות או עם סיום עבודתו ברשות המקומית לפי העניין.

17. "סיכום כהונתו" לצורך סעיף 16 לעיל הוא כדלקמן.
- (א) נבחר מועצת העיר שלא הציג את מועמדותו למועצת העיר כאמור בסעיפים 35, 36, 37, 38 ו' 38א' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965, תפקע כהונתו באופן אוטומטי, 30 יום לפני מועד הבחירות.
- (ב) נבחר מועצת העיר הציג את מועמדותו למועצת העיר כאמור בסעיפים 35, 36, 37, 38 ו' 38א' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965, תפקע כהונתו באופן אוטומטי ביום הבחירות.
18. נציגי הציבור בדירקטוריון ייבחרו ע"י מליאת מועצת העיר.
19. דירקטוריון החברה יעסוק, בין השאר, בעניינים אלה, בנוסף לתפקידו כאמור בסעיף 92 לחוק החברות.
- (א) יאשר מידי שנה את תכניות ההשקעות והפיתוח של החברה;
- (ב) יאשר מידי שנה את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של החברה;
- (ג) יקבע את מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות לספיקות אחרות;
- (ד) ימנה את ועדות הדירקטוריון השונות ויקבע את סמכויותיהן;
- (ה) ימנה לחברה מנהל כללי על פי הוראות תקנון זה ועל פי הוראות הממונה שיותקנו מזמן לזמן;
- (ו) יעקוב אחר אופן ביצוע החלטות הדירקטוריון בידי המנהל הכללי של החברה;
- (ז) ימנה יו"ר לדירקטוריון כאמור בסעיף 29א' לחוק החברות, כדי לנהל את ישיבות הדירקטוריון על פי האמור בסעיף 96 לחוק החברות.
- ועדות הדירקטוריון**
20. (א) הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול מסמכויותיו לועדות משנה, למעט הסמכויות האמורות בסעיפים 19(ז) - 19(א) לעיל.
- (ב) ועדת משנה תמנה לפחות 3 חברים ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.
- (ג) במידה וימנה הדירקטוריון ועדת משנה כאמור, ימנה יחד עם הועדה גם יו"ר לועדה אשר ינהל את ישיבותיה.
21. (א) ישיבות הדירקטוריון יתקיימו אחת לחודשיים.
- (ב) הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת הממונה, ביוזמת הממונה, או ביוזמת מועצת העיר מודיעין.
22. (א) בישיבת הדירקטוריון, כל שאלה תזכר ברוב דעות.
- (ב) ליו"ר ישיבה של הדירקטוריון תהיה זכות דעה מכרעת במקרה של שוויון קולות בהצבעה כלשהי.

23. כל הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון זרופה תעשה בעל פה, או בהודעה טלפונית, או בכתב או ע"י מברק ובלבד שהודעה כאמור תינתן לפחות 24 שעות לפני המועד של הישיבה, הכול אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון הנמצאים אותה שעה בארץ על קיום הישיבה.

24. (א) המגן החוקי לשיבות הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון, ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד; ואולם בדירקטוריון שמספר חבריו שבעה או יותר, בישיבה שתמססה בשל העדר מגן חוקי בישיבה קודמת, יהיה מגן חוקי שלושה חברי הדירקטוריון, ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד;

(ב) המגן החוקי לענין פסקה (א) נדרש בפתחות הישיבה.

(ג) המגן החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים.

(ד) החלטות הדירקטוריון יירשמו בפרוטוקול בתום כל ישיבה.

מינוי מנהל כללי

25. (א) הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי בהתאם לסעיף 68 לחוק ותאגיד מים וביוב ובהתאם לחוראות הממונה ככל שיהיו כאלו.

(ב) (1) הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת המונה לפחות 3 מבין חבריו כשאחד מהם יהיו יריד הדירקטוריון, לבחירת מנהל כללי לחברה.

(2) הדירקטוריון יקבע את הכללים בדבר פעילות ועדת החיפוש ופרטיה, לרבות פרטים בדבר איתור יזום ופומבי של מועמדים.

(3) ועדת החיפוש תביא בפני הדירקטוריון לבחירתו לפחות שני מועמדים מקרב המועמדים שבדקה.

(ג) הדירקטוריון יקבע את הקריטריונים לבחירת מנהל כללי אשר יכללו את השכלת המתמודד, נסיונו, כישוריו, המקצועיים והעסקיים, אישיותו (לרבות ישר ואמינות) וכן כל קריטריון רלוונטי נוסף לתאגיד.

(ד) בחירת המועמד המתאים ביותר למשרת המנהל הכללי תהיה מבין מספר מועמדים העומדים בתנאי הכשירות שנקבעו בחוק ובקריטריונים שנקבעו סעיף 29 לתקנון זה.

(ה) הדירקטוריון ינמק בכתב את החלטתו.

(ו) תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה לפחות למשך ארבע שנים אלא אם נקעה כהונתו של המנהל הכללי.

(ז) בתקנון זה פקיעת כהונה של מנהל כללי משמעותה אחד מאלה:

(1) חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי הכשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו.

(2) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 28(ז)(1), המנהל הכללי יחדל לכהן בכל אחת מאלה:

(א) התפטר במסירת כתב התפטרות ליריד הדירקטוריון;

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

(ג) הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו שאינו מתאים לתפקידו;

- (ז) הדירקטוריון קבע ברוב של שני שלישי מבין חבריו שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.
- (ח) הורשע בעבירה שיש עליה קלון או עבירה חמורה דוגמי מוסרי
- (ו) נפסל לכהונה לפי החוק או חוק החברות או לפי דין אחר.
- (ז) החברה נתפרקה.
- (3) כהונת המנהל הכללי פקעת –
- (א) בהתפטרותו – מעבור 60 יום מיום מסירת כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר.
- (ב) לפי סעיפים 28(ז)(2)(ד) – 28(ז)(2)(ב) ו- 28(ז)(2)(ו) לעיל, מן היום שיקבע לכך בהחלטה.
- (ג) לפי סעיף 28(ז)(2)(ה), בעת מסירת החודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון.
- (ד) בפירוק החברה – עם תחילת הפירוק.
- (4) פקעה כהונת המנהל הכללי רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי אך לא מעבר לתקופה של עד 6 חודשים.

26. הדירקטוריון לא ימנה למנהל 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 10 שנים מיום גזר הדין או מיום שנבצר לרצות עונש מאסר בפועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.
27. (א) על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.
- (ב) על המנהל הכללי יחולו גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הועדה האמורה בסעיף 16א לחוק.
- (ג) חולו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו.

מינוי רואה חשבון מבקר

28. הדירקטוריון ימנה רואה חשבון מבקר כאמור בפרק חמישי סימן א' לחוק החברות.
29. מינוי רואה חשבון מבקר, סמכויותיו, שכרו וסיוע כהונתו יהיו בתואם לאמור בפרק החמישי לחוק החברות.

דוחות כספיים

- 30. החברה תנהל השבונות על פי האמור בסעיף 172 לחוק החברות.
- 31. הדוחות יאושרו על ידי הדירקטוריון ויחתמו כדין.
- 32. הדוחות הכספיים יערכו כל שנה, כולל מאון ליום זה- 31 לדצמבר של כל שנה וכן דו"ח רווח והפסד, על פי סעיף 172 לחוק החברות.
- 33. הדוחות יתגו על ידי הדירקטוריון בפני האסיפה השנתית כאמור בסעיף 173 לחוק החברות.
- 34. הדירקטוריון יצהיר בדין וחשבון השנתי, כאמור בסעיף 141 לחוק החברות, כי מילא את הדיווחים (א)173 לחוק החברות.

סמכויותיה של החברה וחובותיה

אספקת מים

- 35. (א) החברה תמכור, תספק ותפנה מים ברציפות, בעילות ובכמות ובאיכות הנדרשת לפי החוק, לפי כל דין ובהתאם לתנאי הרישיון והוראות הממונה, לכל צרכן בתחומה, בלא הפליה, ובהתאם לאמות המידה והתעריפים שנקבעו לעניין זה בחוק.
- (ב) לשם ביצוע תפקידיה כאמור בסייג א' לעיל, ובכפוף לתנאי הרישיון ולאישור הממונה, תהא החברה רשאית בין היתר:
 - (1) להקים, לרכוש, או לשכור מפעלי מים, להחזיקם להפעילם ולהחזקם;
 - (2) לקנות מים, ואם קיבלה רישיון להפקת מים - גם להפיקם בעצמה, לחפור ולצייד בארות, ולעשות כל פעולה אחרת שתידרש למטרה זו;
 - (3) להקים מערכת מים ולחברו למקרקעין;
 - (4) להקים מתקנים, ולבצע פעולות לניסוד ולשיפור איכות המים;
 - (5) להתקין ולתחזק מדי מים ולבצע מדידה של המים הנצרכים;
 - (6) לבצע פעולות נלוות הקשורות במישרן בביצוע פעילויות כאמור לעיל.

ביוב

- 36. החברה תאסוף שפכים, תטהרם או תסלקם בהתאם לכללים וברמה הנדרשת לפי כל דין ובהתאם לתנאי הרישיון, מכל צרכן בתחום חרישת המקומית מודיעין, בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה והתעריפים שנקבעו לעניין זה בחוק.
- 37. (א) החברה תתקין מערכת ביוב ותדאג לטיהור השופכין שאספו בביוב שהותקן על ידה.
- (ב) לשם ביצוע תפקידיה לפי סייג א' לעיל, תפעל החברה בכפוף להוראות מרכז גי סימן ד' לחוק ובכפוף להוראות הרישיון והממונה.

חיבור נכס שמחוץ לתחום

38. בכפוף להוראות החוק, הרישיון ובכפוף לאישור הממונה החברה תאפשר לבעל או למחזיק נכס שמחוץ לתחומה לחבר ביב שבנכסו עם מערכת הביוב של החברה גתנאים שיוטכס עליהם עמה ועם החברה או הרישות המקומית, שבתחומה נמצא הנכס.

ביטוח נושא משרה

39. החברה רשאית, באישור הממונה לבטח נושא משרה בת, בשל אחת מאלה:

- (א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- (ב) הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה מעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
- (ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה.

שיפור

40. החברה תהא רשאית, באישור הממונה, לשפות נושא משרה בת, בשל אחת מאלה:

- (א) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בריבית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה;
- (ב) הוצאות חתוינות סבירות, לרבות שכר טרחת עו"ד, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שחוגש נדו בידי חברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי ממנו זוכה, והכול בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

דיבידנדים

41. החברה רשאית להכריז באסיפה הכללית על חלוקת דיבידנדים, בכפוף לאישור הממונה לתנאים שיקבעו.

חובת מכרזים

42. כל התקשרויות החברה להזמנת עבודה ורכישת טובין, ותמצענה על על פי הכללים הקבועים בחוק חובת המכרזים התשנ"ב - 1992, ובשינויים שיקבעו ע"י הממונה.

ועדת ביקורת

43. (א) על החברה יחולו הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשמ"ב-1992, והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמספר חבריה לא יפחת משלושת.

(ב) מבקר הפנים של חברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מזוהות הביקורת שלו.

(ג) יושב ראש ועדת הביקורת של חברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מהחלטות הועדה.

אישור ותיקון תקנון

- 44. תקנון זה טעון אישור הממונה.
- 45. כל שינוי בתקנון זה טעון אישור מראש ובכתב של הממונה.
- 46. במידה והממונה ידרוש לתקן או לשנות ואז למחוק סעיף מתקנון זה מתחייבת החברה לתקן הסעיף כנדרש על ידי הממונה.

שונות

- 47. פעילות החברה תעשה, רק לאחר קבלת רישיון כאמור בחוק.
 - 48. (א) אחריות החברים מוגבלת.
 - (ב) הון מניות החברה הוא 100,000 ₪ מחולק:
 50,000 מניות - מניות רגילות א' שווי נקוב 1 ₪ כל אחת.
 50,000 מניות - מניות רגילות ב' שווי נקוב 1 ₪ כל אחת.
 - (ג) מניות רגילות א' ומניות רגילות ב' יקנו למחזיקים סך זכויות שוות בכל הנוגע לקבלת דיבידנדים, מניות חטבה, הזכות להשתתף בחלוקת נכסי החברה בעת פירוקה וכל זכות אחרת.
 - (ד) זכויות חצבעה - באסיפת בעלי מניות ובתנהלות החברה יהיה לכל מניה רגילה ב' כוח הצבעה כפול מזה שיהיה לכל מניה רגילה א'.
49. אנו החתומים להלן רוצים להתאגד לחברה לפי תקנון הוואגדות זה ומסכימים לקחת כל אחד את מספר המניות בהון החברה כרשום בצד שמט.

שם החותמים	ת.ז. / ת.פ.	מקובלת	מס' מניות
עיריית מודיעין		החלטת 1 מודיעין 71700	100,000

ל 20000
 7 20000

חתימות:
 1. ראש עיריית מודיעין מר משה ספקטור

2. מנכ"ל עיריית מודיעין, מר יורם כרמון

עד לחתימת
 יובל קניאסקי, עו"ד
 37468
 50. שם החברה: מיי מודיעין בל"מ.

ח.פ.
 כתובת: רחוב החשמונאים 3 מודיעין 71700
 עיריית מודיעין מסכימה ובאשררת את הזמנת החברה ותקנונה.
 מרשי החתימה של עיריית מודיעין

מדינת ישראל

משרד הפנים

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

נובמבר 2005

לכבוד
חברת מי מודיעין בע"מ

הנדון: סעיף 7 לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001
אישור תקנון תאגיד מים וביוב מודיעין מכבים רעות

הריני להודיעך כי לאחר שתקנון חברת מי מודיעין בע"מ נבדק ונמצא תואם את הוראות החוק ומטרותיו, אישר הממונה את תקנון החברה בנוסחו המצ"ב בהתאם לסמכותו בסעיף 7 לחוק.

בברכה

עו"ד חנה זיכל
היועצת המשפטית

העתק:

מר שלמה דולברג, הממונה על תאגידי המים והביוב
מר אלעד תמרי - מנהל תחום התאגידים
עו"ד יהודה זמרת - יועמ"ש משרד הפנים
גבי אורלי פרידמן - מנהלת מידע ופרוייקטים - הממונה על התאגידים