

**תקנון התאגדות
מי ביאליק בע"מ**

שם החברה:

1. הגדרות

- בתקנון זה יחזו למונחים הבאים הפירושים המובאים בצידי, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים או הדבס:
- "החברה" מי ביאליק או כל שם אחר אשר יהא שמה, במקרה שתחליף או שתשנה את שמה.
 - "החוק" חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מעת לעת.
 - "חוק החברות" חוק החברות, התשנ"ט-1999, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מעת לעת.
 - "חוק החברות הממשלתיות" חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מעת לעת.
 - "חוק הביקורת הפנימית" חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מעת לעת.
 - "חוק חובת מכרזים" חוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מעת לעת.
 - "חוק יסודות התקציב" חוק יסודות התקציב, תשמ"ח-1985, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מעת לעת.
 - "התקנון" תקנון התאגדות זה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.
 - "השר" שר הפנים או מי שימונה מטעמו לעניין זה.
 - "המשרד" המשרד הרשום של החברה.
 - "הממונה" הממונה על תאגידי מים וביוב עפ"י חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 2001 אשר ימונה על ידי הממשלה על פי הצעת שר הפנים ובהסכמת שר האוצר, כקבוע בסעיף 110 לחוק.
 - "מועצת הרשות" מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב שהוקמה לפי סעיף 124 יא לחוק המים, תשי"ט-1959.
 - "הרשות" הרשות הממשלתית למים וביוב שהוקמה לפי סעיף 80 לחוק.
 - "אישור הממונה" אישור מראש ובכתב של הממונה.
 - "הכללים" הכללים שייקבעו על ידי הממונה מעת לעת על פי הסמכות שהוענקה לו בחוק.
 - "הרישיון" הרישיון שניתן לחברה מאת הממונה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.
 - "מסרות החברה" כמשמען בתקנה 2 לחלן.
 - "החלטת מיוחדת" החלטת הכפופה עפ"י החוק לזכות וטו של הממונה וכן כל החלטה שאישורה הוא כאמור בתקנה 12 לחלן.
 - "דירקטור" כמשמעו בתקנות 14-15 לחלן.
 - "דירקטור חיצוני" דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית ואינו עובד של רשות מקומית.
 - "הרשות המקומית" קריית ביאליק, יישות מס': 500295001; טירת כרמל, יישות מס': 500221007; מלן או חלקן.

אליה טל
ראש העיר
טירת כרמל

עיריית ביאליק

עיריית
טירת כרמל

- "שירותי מיים", "שירותי ביוט", "מפעלים מיים", "מפעלי ביוט", "מפעלי חיוניות", "מפעלי מיספרי", "קולחים", "שליטה", "אמצעי שליטה", "יחוס האגרה".
- משמעותם כמפורש בחוק, או כפי שיתקנו מעת לעת.
- משמעותם כמפורש בחוק, או כפי שיתקנו מעת לעת.
- משמעותם כמפורש בחוק, או כפי שיתקנו מעת לעת.
- משמעותם כמפורש בחוק, או כפי שיתקנו מעת לעת.
- משמעותם כמפורש בחוק, או כפי שיתקנו מעת לעת.
- משמעותם כמפורש בחוק, או כפי שיתקנו מעת לעת.

כמוף לאגור בתקנת 1 לעיל, ומלבד אם הוכח הכתוב מתייב אחרת, קודם בתקנת זה מפורש של המנצח המוגדרים בשוק והיכרות אורנו הנרש המוגדר שם, ומלים האלות כחיד תכלילה את חרבים וכן להפך, ומלים האלות כלשון זכר תכלילה גם מין נקבה, ומלים המיוחסות לאנשים פרטיים תכלילה גם נשים מאחרים

2. מטרות התכנית

- 2.1 לחקים, להכין ולפטר את מערכות המים ומערכות הכוח שבתחום תרשויות המקומיות והאר משדרות את תושבי הרשויות המקומיות.
- 2.2 עיסוק בפעילות חינוך כהתאם לרשויות שניהנו לתבדה על פי החוק.
- 2.3 לחזיק ביעילות את מערכות המים ומערכות הכוח ולספק שירותים ברמה יעילה, מקצועית וטובת.
- 2.4 מען שירותי מים ושירותי ביוט לצרכנים ומפעילות נוספות של הפקת מים, התפלת מים, השבת הולכה ומכירת של קולחים לשימושים הקולחים האחרים, נגזול מצח ומכילות, ניקוח והיעל מי גשמי ושיטונות, יחיו בכמוף לרשויות שניהנו לתבדה על פי החוק.
- 2.5 מניעת ויחוס המניעת מנעמים בריאותיים וסביבתיים ככל שהללו נובעים ממשיק המים והכוב. חבשות רמת שירות, איכות האמינות טאותים, במזורים סגורים וללא הפליה בתחום שירותי המים והביב.
- 2.6 חכמות ייעוד החכמות מעורן שירותי אספקת מים וביוט לצורך השקעות במערכות המים והביב, פיתוח, הפעלת וסען שירותים.
- 2.7 גיוס משאבים וחון להשקעות במשק המים והביב ושיטוף משקיעים פרטיים במגלות ובחלוקת הרווחים - בהתאם לאישור הממונה מראש ובכתב.
- 2.8 קידום הנזילת העסקי והמקצועי של החשיות חוורת בטטח אחריותו של המיגדי, בכמוף לקבוע ברישיון ויש לפעילות נוספת שאושרה ברישיון.
- 2.9 עידוד הסכון במים ובמשאבים אחרים ושמידח על פקורות המים, ככל שחודרים נובעים במשק המים והביב.
- 2.10 עיסוק ביישירות נוספות במשפט בחוק ועמי הרישיון המוטאים מחמונה ובכל זאת הפקת מים, התפלת מים, השבת, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים הקולחים האחרים, נגזול מצח, מכילות מקיחות ופיעוק, פעילות ניקוח, פעולות היעל מי גשמים ושיטונות וכל פעילות אחרת אשר ייתק לא רישיון מוטאים מחמונה.
- 2.11 הכנה ובצוע תכנית לתיחוח ושיפור מערכת המים והביב והתאמתו לצרכי התושבים.
- 2.12 גביית תשלומים בגין כל פעולה מפעלותיה בכמוף לתעריפום שיקבט.
- 2.13 לנהל ולבנות את כל תשלומי הרווח שבתכנות החטאניק לבנות לרבות, אך לא רק, אגרות, תשלום, ותעריפי מים, דמי הקטה, קנסות, מוט, מוחר, תשלומי חובת, למי חניין, בהתאם למקורות השמכות הטטטוריים או האחרים, בכל הקשור וחובע במים ובביב.
- 2.14 עיסוק בפעילות לעם ביצוע המטרות האמורות לעיל על בסיס מקצועי, כלכלי ועסקי לרבות התקשרויות עם ספקים ונותני שירותים.

עריכת כרמל
מטרת כרמל
אריה טל
איש חינוך
מרת כרמל

4. חון המניות

- 4.1 חון המניות חרשום של החברה ויש בסך 13,763,970 שיה אשר מחולק ל- 13,763,970 מניות רגילות בנות 1 שיה ערך נקוב כל אחת.
- 4.2 למנות הרגילות בנות 1 שיה ערך נקוב כל אחת, במנות כל הומיות הצמודה, בדי, לפניות בחברה, לרבות חובות לקבל הזמנות לאסופות כלליות של החברה, להשתתף ולמצבע בוק, חוסות לקבל דיבתורים, מניות חטבות, חזור חלק חטון, ועודף רכוש החברה בעת פרוחק, חון תמיחה שנות זכיות, ביק לבין עצמן, באופן יחסי לערך הנקוב, לכל דבר ועניין.
- 4.3 סיוף 290 חונן החבות לא יחול על החבות ובגלי מניותיה.
- 4.4 החברה רשאית לשלם, בכל עת שחוט, עמלה לכל אדם, עבור תמיחה או חטבתו לחונן, או חמשיה תמיחה או חטבתים לעשות בן, בין ללא ונאי ובין על תנאי, על כל מניה, אגרת חוב או כל נייר ערך אחר של החברה, ועמלה זו יתון יחיה לשלם בחוטמים.
- 4.5 חלוקת חון המניות התבצע באופן הבא:
 - 4.5.1 עריכת קריית ביאליק 67.357% מחון המניות;
 - 4.5.2 עריכת מטרת כרמל 32.642% מחון המניות;
 - 4.5.3 בשתי 13,763,970 מניות.

5. שינוי חון והתפלת

- 5.1 מבלי לגרוע מנוראות חוק החביות, החברה רשאית בהחלטה רגילה לתקן ויש לשנות ויש להחליף את תקנת זה וישו לתוסף עליו, בכמוף לאישור מראש של הממונה:
 - 5.1.1 לאחד ולהלם מחדש את חון המניות (כולו או מקצתו) למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מחעד הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה.
 - 5.1.2 לחלק על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, כוכ או מקצתן, את חון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערך הנקוב קודם להחלטה, זאת בהתאם לקבוע בחוק.
 - 5.1.3 לבטל מניות שביום בו התקבלה החלטה לא נלקחו או שיום אדם לא חטבים לקשען.
 - 5.1.4 להגדיל את חון המניות חרשום בטוגי מניות, כפי שתקבט.
 - 5.1.5 לבטל חון מניות רשום שטרם חוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מוחמית, לחקצות את המניות.
- 5.2 קיבלה החברה החלטות כאמור בתקנת 5.1 לעיל, והיא לייקסיוון חטבתו לחלטים כחוס לשבר מניות, ככל שחמו או יחוצר, ובחוס לכל שאלה אחרת שנתפזר, עקב שינוי חון על פי תקנת 5.1 לעיל, כפי שימצא לכוכן, לרבות בין חמתי על ידי שימוש באחת או יותר מהורכים חבבות:
 - 5.2.1 לקבוע אילו מהמניות שהוקצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר.
 - 5.2.2 לחקמה, בקשר עם איחוד כוח אי כל פעולה אחרת, מניות או שברי מניות אשר חמיקו כדי להשלים או למנוע חוקת שברי מניות.

עריכת כרמל
מטרת כרמל
אריה טל
איש חינוך
מרת כרמל

- 5.2.3 לפדות, במקרה של מניות הניתנות לפדיון, ובתנאים לחוראות חוק החברות ותקנון זה, מניות או שברי מניות באופן מספיק כדי לחשלים או למנוע החזקת שברי מניות.
- 5.2.4 לגרום להעברת שברי מניות, על ידי בעלי מניות מסוימים לבעלי מניות אחרים באופן הטוב ביותר כדי לחשלים או למנוע החזקת שברי מניות, ולגרום לכך שהונעברים ישלם, למעבירים מחיר הוגן עבור שברי המניות הנעברות, והדירקטוריון מוסמך בזאת לפעול כסוכן של המעבירים והונעברים (עם סמכות למנות אחרונים במקומו) כדי לבצע כל הוראה הדרושה לביצוע הוראות תקנה 10 להלן.

6. תעודות מניה

- 6.1 כל בעל מניות זכאי לקבל, תוך חודשיים מיום ההקצאה, או מחינם שבו כתב העברת מניות הוגש לחברה לרישום, תעודת מניה אחת לגבי כל המניות מאותו הסוג אשר הוקצו או הועברו על שמו, אולם הדירקטוריון רשאי לחסכים להוצאת תעודות מניה אחדות (לאחר שבעל המניות ישלם את הסכום שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), כל אחת לגבי מניה אחת או מספר מניות מאותו סוג.
- 6.2 תעודות המניה תנקובנה במספר המניות הכולל לגביהן הן הוצאו ובפרטים אחרים שיקדשו על פי חוק החברות, או לדעת הדירקטוריון, אם בכלל ותישאנה חתימה של דירקטור אחד לפחות.
- 6.3 תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסר לידי אותו האדם ששמו מופיע ראשונה במרשם ביחס לבעלות המשותפת (להלן: "ראש השותפים").
- 6.4 אם תעודת המניה תאבד, תושמד או תושחת והדבר יוכח להנחת דעתו של הדירקטוריון, תוציא החברה תמורת תשלום שיקבע על ידי הדירקטוריון, על פי שיקול דעתו, אם ייקבע ולאחר שתינתן התחייבות לשיטוי לנוקים שתראה לדירקטוריון כמספקות, תעודת מניה חדשה במקום אותה תעודה והיא תימסר לאדם הזכאי לה.

7. דרישות תשלום

- 7.1 בעלי המניות ישלמו לחברה תשלומים על חשבון הכספים שטרם סולקו בעד מניותיהם, במועדים שנקבעו בתנאי הקצאת המניות ו/או בכל מסמך אחר או, אם לא נקבעו מועדים לתשלום כאמור, אזי במועדים שנקבעו בהחלטת דירקטוריון החברה (להלן: "דרישות תשלום").
- 7.2 על כל דרישת תשלום תינתן הודעה מוקדמת בכתב של 14 ימי עסקים לפחות, בה יצוין למי צריך לשלם את הסכום הנדרש, מועד התשלום ומקומו. כל עוד לא נפרע התשלום יוכל הדירקטוריון, על ידי הודעה בכתב, לבטל את הדרישה או לדחות את מועד פירעונה.
- 7.3 בעלים שותפים במניה יהיו אחראים כולם ביחד וכל אחד לחוד לשלם את כל הסכומים שטרם סולקו על חשבון המניה.
- 7.4 אם הסכום הנדרש על חשבון מניה לא שולם במועד שנקבע לכך או קודם לכן, ישלם בעל המניה ריבית על הסכום המגיע ממנו, בשיעור שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמן, החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון. הדירקטוריון יהיה רשאי לוותר על תשלום חריבית, כולה או מקצתה.

8. שעבוד ולכבו

- 8.1 לחברה תהא זכות שעבוד ראשון ועיכבון ראשון על כל מניה שטרם סולק מחירה המלא, וכן על ההכנסה ממכירתה ודיבידנדים שיוכרוזו בגינה, להבטחת הכספים המגיעים לה מבעל המניה בגין מניות החברה שבעלותו ו/או שהוא זכאי להן, בין שהגיע זמן פירעונם ובין שלא הגיע זמן פירעונם, בין שתשלומם כבר נדרש או שהוא עומד להיפרע בזמן קבוע, אולם הדירקטוריון יוכל להצחיר בכל עת שמניה כלשהי פטורה כולה או מקצתה מחוראות תקנה זו.
- 8.2 החברה רשאית למכור מניות שיש לחברה זכות שעבוד ו/אי זכות עיכבון עליהן, אם התקיימו כל התנאים הבאים: (1) הגיע זמן הפירעון של איזה סכום שביחס אליו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העיכבון; (2) עבור 14 יומי עסקים אחרי שנמסרה דרישה בכתב לבעל המניה או שכאי לה, לסלק את הסכום הנייל המצוינת, כי במקרה של אי תשלום תהיה המניה צפויה להיות מחולטת או להימכר על ידי החברה; (3) התשלום האמור לא נפרע לחברה במהלך התקופה האמורה ועד למכירת המניה; ו- (4) הממונה נתן הסכמתו מראש ובכתב למכירת מניות החברה כאמור לעיל.
- 8.3 הכנסות המכירה, לאחר ניכוי הוצאות המכירה וכל מס, אגרה או היטל חובה תשמשה לסילוק אותו חלק מהסכום שלהבטחתו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העיכבון שהגיע וכן פירעונו וכל יתרה שתישאר, אם בכלל, תשולם לבעל המניה או שכאי לה, בתנאי שאם טרם סולק מחירן המלא של המניות וכן אם נותרו סכומים לתשלום מבעל המניות לחברה, בגין מניות, שיזמן פירעונם טרם הגיע, תהא לחברה זכות שעבוד ראשון ועיכבון ראשון על היתרה כאמור, כדי הסכום הנדרש. חקונה ירשם כבעל המניות, ואין זה מחובתו להשגיא על אופן השימוש בהכנסות הקניה או על אופן רישומו במרשם בעלי המניות וכן לא תגרע ולא תיפגע זכותו למניות מחמת איזה פסול או פגם

אריה טל
 מירת כרמל

עיריית כרמל

עיריית כרמל
 מירת כרמל

במכירה, ותורפתו של כל אדם שנפגע על-ידי המכירה תהיה רק בתביעת נזקין מן החברה, ונגדה בלבד.

8.4 בכפוף להוראות תקנה 8.2 לעיל, במקרה של מכירה או העברה לשם הוצאה לפועל של זכות שעבוד ו/או עיכובן לפי פרק זה, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברת המניה שנמכרה או כל מסמך אחר שנדרש לצורך מכירת או העברת המניה ולוודא כי הקונה ירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניה שנמכרה או הועברה, לפי העניין.

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

9. חילוט מניות

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

10. העברת מניות ומסירתן

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

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

10.3 ניתן אישור הממונה כאמור לעיל, העברת מניות תיעשה על פי כתב העברת מניות, חתום על ידי המעביר ומקבל ההעברה, אשר יימסר לחברה במשרד, יחד עם תעודת המניות או מכתב הקצאת המניות אליהן מתייחסת ההעברה, וכן כל אותן הראיות האחרות שתידרשנה על ידי הדירקטוריון לחוכחת זכות הקניין של המעביר במניות המועברות, או זכותו להעביר את המניות.

נוסח כתב העברת מניות יהיה בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה :

"אני _____ (להלן: "המעביר") מעביר בזה ל _____ (להלן: "מקבל ההעברה"), מניה/מניות בת/בנות- 1. שייח ערך נקוב כל אחת של _____ בע"מ, מס. חברה _____, בתמורה לסך של _____ ש"ח, לחיות בידו מקבל ההעברה, בא כוחו ומקבל העברה ממנו, על פי כל התנאים שלפיהם החזיקתי אני במניה/במניות נשוא כתב זה.

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

מקבל ההעברה

המעביר

היום _____ בחודש _____ שנת _____

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

10.4 מקום ששני אנשים או יותר רשומים כמתזיקי מניה במשותף, לא יהא תוקף להעברת המניה ללא הסכמת כל השותפים הרשומים כמתזיקים במניה. עם זאת, כל שותף זכאי להעביר את זכותו במניה לאחר.

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

10.6 כל העברת מניות בחברה טעונה אישור הדירקטוריון וכפופה לאישור של הממונה. במקרה ונתקבל אישור הממונה והדירקטוריון סירב לרשום העברה כאמור, ימסור על כך הודעה וכן את נימוקיו לבעל המניות המעביר בתוך חודשיים ממועד קבלת כתב העברת המניות במשרד. אישור הדירקטוריון את 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.

עיריית קרית ביאליק

אריה סגל
ראש העיר
טיירת ברמל

עיריית
טיירת ברמל



10.7 בנוסף על העברת מניות כאמור בתקנה 10.3 לעיל, תשנה החברה את רישום הבעלות במרשם בכל אחד מן המקרים הנוספים המנויים בסעיף 299 לחוק החברות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לדירקטוריון החברה יינתן שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אם הומצאו הוכחות וראיות מתאימות ומספקות לשינוי הרישום על פי סעיף 299 לחוק החברות.

10.8 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.

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

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

11. **העברת זכויות**
נכסי החברה שהועברו אליה מהרשויות המקומיות לפי סעיף 9 לחוק וזכות החברה לגבות תשלומים מצרכניה בעבור פעילות חיונית או פעילות אחרת אינם ניתנים להעברה במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של שיעבוד או עיקול וחמאות חוב אלא באישור הממונה.

12. **התחלטות נוספות הטעונות אישור מראש בכתב של הממונה**

12.1 התחלטות בנושאים המנויים להלן טעונות אישור הממונה:

- 12.1.1 שינוי הוראת מחוראות התקנון.
- 12.1.2 הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה.
- 12.1.3 הקמת תאגיד לבד ו/או עם אחרים ו/או קבלת ו/או רכישת אמצעי שליטה בתאגיד קיים.
- 12.1.4 ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר.
- 12.1.5 הקמת חברת בת או סניף של החברה.
- 12.1.6 ארגון מחדש לרבות מיזוג או פיצול.
- 12.1.7 פשרה או הסדר בין חברה לבין בעלי מניותיה;
- 12.1.8 פירוק מרצון.
- 12.1.9 החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה בתנאי סעיף 63 לחוק אלא אם נתקבל פטור מאת הממונה באישור שר הפנים בתנאי סעיף 63(ב) לחוק.
- 12.1.10 שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשום של החברה.
- 12.1.11 כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרישיון שניתן לחברה, לרבות כל העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.
- 12.1.12 חלוקת מניות הטבה, דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים בכפוף להוראות חוק החברות. אישור חלוקת דיבידנד, יעשה בהתאם לכללים שהתקין הממונה.
- 12.1.13 מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה.
- 12.1.14 לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או תוב כספי בדרך אחרת.
- 12.1.15 שעבוד איזה מנכסי החברה.
- 12.1.16 כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות.
- 12.1.17 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדי העירייה אשר יכהנו בחברה כנציגי העירייה.
- 12.1.18 כל החלטה המחייבת על פי חוראות כל דין את אישור הממונה.

עיריית קריית ביאליק

אריה טל
ראש העיר
קריית ביאליק

עיריית קריית ביאליק
טירת ברמל

- 12.1.19 נהלי החזר הוצאות לדירקטורים.
- 12.1.20 אישור תכנית ההשקעות של התאגיד.
- 12.1.21 התלטה בדבר הסדר נושים.
- 12.1.22 חלוקה של נכסי החברה אגב הליך של פירוק.

13. האסיפה הכללית והצבעת בעלי המניות

- 13.1 נציגים, מניין חוקי
- 13.2 כל עוד חברות בחברה רק הרשויות המקומיות, האסיפה הכללית של החברה תהא מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות. נציגי הרשויות המקומיות באסיפה הכללית יהיו ראשי הרשויות המקומיות ובהיעדר מי מהם - יכהן במקומו כנציג אותה רשות מקומית מ"מ ראש הרשות או מי שמונה על ידי ראש הרשות למטרה זו. אין בכך כדי לגרוע מסמכות מליאת רשות מקומית כלשהי למנות נציג אחר במקום ראש הרשות המקומית ו/או ממלא מקום ראש הרשות המקומית.
- לעניין זה נציג מוסמך של רשות מקומית יחשב כמיצג את הרשות המקומית עפ"י מלוא חלקה היחסי בסך מניות החברה.
- 13.3 אין למנות בשום דיון באסיפה הכללית, מקוריות או נדחית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי.
- 13.4 מניין חוקי יתהווה בעת שיהיו נוכחים, בין בעצמם ובין על-ידי בא-כוחם, שני בעלי מניות לפחות, אשר להם במצטבר לפחות 51% מכוח ההצבעה של החברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, ואם במועד כאמור חל חג או אחד ממועדי ישראל - אזי תדחה האסיפה ליום שלאחר סיומו.
- 13.5 אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי, כי אז שני תברים, הנוכחים עצמם או ע"י באי כוחם, יהיו מנין חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה, למעט אם הובעה לכך התנגדות ע"י בעלי רוב המניות.
- 13.6 י"ר האסיפה הכללית
- 13.7 יושב ראש האסיפה הכללית ישמש יושב ראש הדירקטוריון שמונה עפ"י סעי' 94 לחוק החברות או אדם אחר שמינה הדירקטוריון לעניין זה.
- 13.8 יושב ראש הדירקטוריון ישב בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב ראש, או שהיושב ראש לא בא לשיבה בתוך 30 דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, יבחרו החברים הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב ראש.
- 13.9 יושב הראש ראשי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה לזמן או למקום אחר והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה. באסיפה דחוייה לא יידון אלא עניין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחיייה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיייה והעניינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחוייה, אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר, תינתן הודעה על האסיפה הדחוייה כדרך שהיא ניתנת על אסיפה מקורית.
- 13.10 מועדי כינוס, דרכי זימון ושיבה
- 13.11 דירקטוריון החברה יכנס אסיפה שנתית אחת לשנה, לא יאוחר מ-15 תודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה. הוראות סעיף 61(א) לחוק החברות לא יחולו על החברה.
- 13.12 דירקטוריון החברה ימסור לממונה הודעה על כל אסיפת בעלי מניות.
- 13.13 הדירקטוריון ראשי, כל אימת שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא יהא מחויב לעשות כן על פי דרישת בוחתאם לסעיף 63 לחוק החברות או על פי דרישת הממונה.
- 13.14 תימסר הודעה מוקדמת בת 7 ימים לפחות, למעט היום שבו נמסרת ההודעה ולרבות היום שעליו נמסרת ההודעה, בדבר כינוסה של אסיפה כללית, תינתן לכל האנשים הזכאים לקבל הודעה כאמור באופן הקבוע בסעיף 68 לחוק החברות והיא תכלול פרטים כאמור בהוראות הסעיף הנ"ל או בהוראות כל דין רלוונטי אחר. כללה ההודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית בסדר היום החלטת לגביה לממונה זכות וטו, תכלול ההודעה מדע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה קבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען הסר ספק, הודעה לחשתוקי באסיפת בעלי המניות לשיה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכונוסה אסיפה בניגוד לאמור בסעיף זה התחלטות שתתקבלנה באסיפה זו תהיינה בטלות מעיקרן.

העובדה שבעל מניות כלשהו לא קיבל את ההודעה עקב השמטה ו/או טעות מקרית במסירתה או בקבלת ההודעה לא תפסול את ההחלטות שנתקבלו באסיפה הכללית.

עלדיית קריית ביאליק

אריה טל
ראש הוועד
ט"ו

13.16
עיריית
טירת ברמל

- 13.16 בהסכמת כל בעלי המניות הזכאים לקבל הודעות על האסיפה הכללית ולהצביע בה, ולגבי אסיפה כללית בה תידון החלטה שלממונה זכות וטו לגביה - גם בהסכמת הממונה, תוכל האסיפה הכללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-7 ימים.
- 13.17 עניין מיוחד שיש להודיע עליו ויחשב כל עניין הנדון באסיפה שלא מן המניין, וכן כל עניין הנדון באסיפה רגילה שאיננו אחד מאלה: אישור דיבידנדים, דיון בחשבונות, במאזנים ובדו"ח הרגיל של הדירקטורים ושל רואה החשבון, בחירת דירקטורים ונושאי משרה אחרים במקום אלו המסיימים את תפקידם וקביעת שכרו של רואה החשבון.
- 13.18 בכפוף להסכמת כל משותפי האסיפה, האסיפה יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי ונקשורת אחר, כאמור בסעיף 77 לחוק התברות.
- 13.19 **הצעת החלטה והצבעה**
- 13.20 כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה ויחלט עליה בהרמת ידיים, אך אם דרש כך אחד החברים, או בא כוחו, הנוכח באספה והרשאי להצביע בה, יוחלט על ההצעה בהצבעה חשאית. הצבעה חשאית יש לדרוש לפני שהצעת החלטה תועמד להצבעה.
- 13.21 הצעת ההחלטה שהעמידה להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה כחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע רוב אחר בדף או בתקנון זה. "החלטה רגילה" של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב זעות רגיל לפחות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על החלטה. "החלטה מיוחדת" של החברה תתקבל באסיפה כללית ברוב של 3/4 לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על החלטה. בכל מקרה, קולות הנמנעים לא יבאו בחשבון במניין קולות המצביעים.
- 13.22 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 תחשבה להחלטות האסיפה שבה נדרשה הצבעה חשאית. הדרוש הצבעה חשאית יוכל לבטל דרישתו בכל עת לפני שתיערך הצבעה חשאית.
- 13.23 דרישה להצבעה חשאית לא תימנע את המשך האסיפה לדיון בכל השאלות מלבד זו ביחס אליה נדרשת הצבעה חשאית, וזאת אם נקבע אחרת על ידי יושב ראש האספה, מתוקף סמכותו לפי תקנה 13.22 לעיל.
- 13.24 לא יובא לדיון באסיפה כללית, מקורית או נדחית, בכל אמצעי, לרבות החלטה בכתב או בטלפון, החלטה מיוחדת אלא אם התקבל אישור הממונה לנוסח החלטה ומתן האישור חובא לידיעת בעלי המניות של החברה ונכלל בסדר היום.
- 13.25 החלטות האספה הכללית תוך ציון פרטי הצבעת חברי האספה ביחס להחלטה הנ"ל, תרשם בספר הפרוטוקולים של החברה. ספר הפרוטוקולים של החברה ישמש עדות חותכת בדבר קבלת החלטה ובדבר תוכנה.
- 13.26 כל החלטה בכתב החתומה ע"י כל בעלי המניות של החברה באותו זמן, הזכאים להצביע באסיפות הכלליות, או שכל בעלי המניות כאמור הסכימו עליה בכתב יהיה דינה כדף החלטה רגילה שנתקבלה באסיפה הכללית, גם מבלי שנתקיימה אסיפה כללית של החברה.
- 13.27 היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, בין שההצבעה היא בהרמת ידיים ובין שהיא במניין קולות, יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.
- 13.28 בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל בעל מניות קול אחד לכל מניה שבבעלותו, בכפוף להוראות ותקנון זה בדבר קביעת זכויות הצבעה שונות לסוגים שונים של מניות.
- 13.29 בעל מניות יכול להצביע בין בעצמו ובין על ידי בא-כוחו, או אם בעל המניות הוא תאגיד. נציגו של תאגיד רשאי להצביע בין בעצמו ובין באמצעות בא כוחם.
- 13.30 בעל מניות בחברה רשאי להצביע באסיפה באמצעות נאמן על ידי שיגור עמדתו בכתב, בלא שיהיה נוכח באסיפה.
- 13.31 כתב מינוי של בא כוח יהיה בכתב, ייחודם על ידי הממנה או על ידי בא-כוחו שיש לו סמכות בכתב לכך, ויערך בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה:

הן עוקבות קריית בואליק

יחג

אריה טל
ראוי דעירה
סידת כרמל

מירת כרמל
עיריית
מירת כרמל

אני _____ מ _____ בעי"מ ("החברה")
 בתור בעל מניות בחברה ממנה בזה את
 מ _____ ובהעדר את _____ מ _____ בתור ב"כ
 להצביע במקומי, למעני ובשמי באסיפה הכללית (הרגילה או המיוחדת) של החברה
 (כפי שחייב העניין) שתיערך ביום _____ לחודש _____ ובכל אסיפה נדחית של
 אסיפה זו.
 נחתם _____ היום לחודש _____ שנה _____.

13.32 כתב המינוי של בא כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת מכוחם נחתם כתב המינוי או העתק מיפוי כח או תעודה כאלה, יופקדו במשרד לא פחות מעשרים (24) שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שעבורה נערך כתב המינוי, ואם לא נעשה כן לא יהיה לכתב המינוי תוקף חוקי. בכפוף לאמור להלן, לא ניתן לעשות כל שינוי בכתב המינוי בפרק הזמן של 24 שעות לפני האסיפה שבגינה הופקד כתב המינוי. למרות האמור לעיל, הוגש מסמך כני"ל לאחר המועד כני"ל, רשאי הדירקטוריון, או יו"ר האסיפה, לוותר על ההפקדה המוקדמת של המסמך ולקבלו לפני פתיחת האסיפה.

13.33 הצבעה בהתאם לחוראות כתב מינוי בא-כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה או ביטול כתב המינוי או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור לפני מועד האסיפה הכללית (אם לא נקבע מועד קובע לקביעת חובאות להצביע), אלא אם כן הודעה בכתב על המוות, הביטול או העברת המניה, לפי העניין, נתקבלה במשרד או על ידי יו"ר האסיפה לפני ההצבעה באסיפה הכללית.

13.34 סוגי החלטות של האסיפה הכללית
 13.35 החלטות האסיפה הכללית תהנה החלטות רגילות כמשמען בסעיף 13.37.1 להלן, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.

13.36 החלטה על צירוף צירפו של בעל מניות חדש, תהא החלטה מיוחדת כאמור בסעיף 13.37.2 להלן. לעניין זה "צירופו של בעל מניות חדש" – בין בדרך של מכירת מניות מצידו של בעל מניות בחברה ובין בדרך של הקצאתו או הנפקתו על ידי החברה.

13.37 החלטות האסיפה הכללית מחולקות לשני סוגים:

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

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

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

14.2 לא יותר משני שלישים מתבררי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ועובדים ברשויות מקומיות, ולא יותר מרבע מתבררי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ברשות מקומית. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות הענין.

14.3 כל בעל מניות בחברה ימנה מטעמו לפחות דירקטור אחד מתוך הדירקטורים בחברה, והכל בכפוף לאמור בסעיף להלן:

14.3.1 עיריית קריית ביאליק תמנה שישה דירקטורים;

14.3.2 עיריית טירת כרמל תמנה 3 דירקטורים (1- דח"צ, עיריית קריית ביאליק);
 עובד רשות, 1- נבחר ציבור);

עיריית קריית ביאליק

(Handwritten signature and stamp)

אריה סל
 ראש העיר
 טירת כרמל

מקום כותב
 עיריית
 טירת כרמל

- 14.4 ככל שיפחת על פי החלטת הדירקטוריון מספר הדירקטורים בדירקטוריון מתשע חברים יקבע מספר החברים שכל רשות מקומית תהא זכאית למנות בהתאמה לאותו היחס הקיים שליש, טירת כרמל שני שליש קריית ביאליק.
- 14.5 עם הצטרפותה של טירת כרמל לתאגיד והתגבשות הזכות למנות דירקטור שעה שהדירקטוריון מונה תשעה חברים, יבאו הדירקטור שתמנה הרשות המצטרפת, על חשבון דירקטור שימונה על ידי אחת מהרשויות המקומיות. וחולתו של הדירקטור שיפנה את מקומו ושל הרשות המקומית שמינתה אותו יקבע ככל שניתן בהסכמה וזאת בהתבסס על כללי הממונה. ככל שלא תושג הסכמה כאמור, יכריע הממונה במחלוקת.
- 14.6 הדירקטוריון ימנה יו"ר מבין חבריו.
- 14.7 **מינוי דירקטורים**
- 14.8 דירקטורים מטעם הרשויות ימונו בידי מועצת הרשויות המקומית, בכפוף לכך שהחברים עומדים בתנאי הכשירות הקבועים על פי החוק והתקנון
- 14.9 **כשיד לכהן כדירקטור בחברה מי שמתקיימים בו כל אלה :**
 - 14.9.1 מתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.
 - 14.9.2 תושב ישראל.
 - 14.9.3 מתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:
 - 14.9.3.1 הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה, או לימודי עבודה או תואר אקדמי אחר - בתחום עיסוקו של התאגיד.
 - 14.9.3.2 הוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות באחד מתחומים המפורטים להלן או ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מהתחומים המפורטים להלן: (א) תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי במשרים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקו העיקריים של התאגיד.
 - 14.9.4 על אף האמור בסעיפים 14.9.1-14.9.3.1 לעיל לא יכהן ולא ימונה כדירקטור:
 - 14.9.5 מי שחויב בדין סופי על עבירה שיש עמה קלון, עשר שנים עובר ליום בו היה לחבר דירקטוריון, או שחויב בדן כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.
 - 14.9.6 לא יתמנה כדירקטור מטעם הרשויות המקומיות מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הוועדה להיות דירקטור בחברה. דירקטור יחדל לכהן בחברה לפני תום תקופת כהונתו, אם הורשע בעבירה כאמור.
 - 14.9.7 לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסוקו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה וכהונתו של אדם כחבר במועצה או כעובד הרשויות המקומיות, כשלעצמה ולרבות כהונה בראש רשות מקומית, לא תיחשב כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.
 - 14.9.8 הוא איננו הממונה או מי מעובדי הממונה או הרשות, זולת אם החברה בהליך של פירוק או חיסול עסקיה.
 - 14.9.9 עיסוקו האחרים אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה. כהונה כחבר מועצה של רשות מקומית או כעובד רשות מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה לא תיחשב כשלעצמה כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.
 - 14.9.10 הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או המחייבת את אי מינויו.
 - 14.10 דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף מינויו. דירקטור שתדל לכהן יכול להתמנות מחדש.
 - 14.11 כהונת דירקטור תתחיל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, שייקבע בהחלטה בדבר מינויו. הודעה על מינוי דירקטור תימסר בדירקטוריון החברה.

14.12 **עריכת דירקטור תתמנה מאליה לפני תום תקופת כהונתו בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:**

עריכת דירקטור

אריזה טל
ראש הוועדה
טירת כרמל

טירת כרמל
14.12
עריכת דירקטור

- 14.12.1 איזה מחמקים המנויים בסעיף 228 לחוק החברות.
 - 14.12.2 במקרה שהדירקטור נפטר, נעשה בלתי שפוי או שנעשה פסול דין.
 - 14.12.3 נבצר ממנו למלא תפקידו ומועצת הרשות המקומית הודיעה על כך לחברה.
 - 14.12.4 נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אותו מלכהן כדירקטור.
 - 14.12.5 הוא נעדר משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מחמש ישיבות בתקופה של שנה אחת אלא אם כן אישר הדירקטוריון בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה על כך, ברוב קולות חבריו, כי הסיבה להיעדרות הייתה מוצדקת.
 - 14.12.6 דירקטור שהתמנה בהיותו עובד או חבר מועצה של רשות מקומית חזל מהיות עובד או חבר מועצה כאמור החל מהודעת מועצת הרשות המקומית לחברה, אלא אם כן אשרה מועצת הרשות המקומית את מינויו למרות שחזל להיות עובד או חבר מועצה שלה ולאחר אישור הוועדה לבדיקת מינויים.
 - 14.13 דירקטורים חיצוניים יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה על פי הוראות סעיף 19 לחוק החברות הממשלתיות ובהתאם לכללי הממונה. דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לא יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה, למעט החזר הוצאות שהוצאו באופן ישיר לצורך כהונתם כדירקטור אשר אושר מראש על ידי דירקטוריון החברה על פי הנהלים שנקבעו על ידי האסיפה הכללית ובאישור שר הפנים.
 - 14.14 הדירקטוריון יגרום לכך, כי פרטוקולים ירשמו וישמרו בדבר שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון וועדות דירקטוריון ושמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות.
 - 14.15 הדירקטוריון יגרום לכך כי פרטוקולים ירשמו וישמרו בדבר ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון ובאסיפות הכלליות.
 - 14.16 דירקטור רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו בלבד.
- 15. פעולות הדירקטורים והדירקטוריון**
- 15.1 ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.
 - 15.2 בנוסף למקרים המנויים בסעיף 98 לחוק החברות, יכולים כל דירקטור, הממונה או מועצת הרשות, בכל עת, לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון לשם דיון באיזה מהעניינים שהם בגדר סמכותו על פי הקבע בחוק החברות.
 - 15.3 דרשו הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריון כאמור, ותקיים הישיבה בתוך 7 ימים מיום הדרישה, זולת אם דרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר, בישיבה יידונו העניינים המפורטים בדרישה והחלטות יובאו מיד לדעת הממונה או מועצת הרשות, לפי העניין.
 - 15.4 כללה הודעה בדבר כינוס הדירקטוריון בסדר היום החלטה לגביה לממונה זכות וטו, 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 תחת שב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכנוס הדירקטוריון בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלנה בדירקטוריון תהיינה בטלות מדעיקרן.
 - 15.5 המניין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון יהיה רוב חבריו, ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. לא נכת מנין חוקי כאמור בישיבת דירקטוריון בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תיחזה הישיבה ליום העסקים הבא, באותה שעה ובאותו מקום. אם מספר חברי הדירקטוריון בחברה הוא 7 לפחות, המניין החוקי בפתיחת ישיבת הדירקטוריון הנדחית יהיו 3 דירקטורים ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.
 - 15.6 המניין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים וביניהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.
 - 15.7 הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת הממונה בהתאם להוראות סעיף 65(ב) לחוק.
 - 15.8 שאלות שתועמדה להצבעה בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב דעות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד.

15.9 הדירקטורים רשאים לבחור ביוזר לדירקטוריון אך מבין חברי הדירקטוריון וכן יהיו רשאים לקצוב את תקופת כהונתו, לפטור ואף לפני תום תקופת כהונתו, אם נקבעה ולמנות אחר תחתיו. לא נבחר יוזר דירקטוריון כאמור יהיה כל אחד מהדירקטורים זכאי לכנס את הדירקטוריון ולקבוע ברוב דעות את סדר היום שלו.

עיריית קרית ביאליק

אגף סל
ראש העיר
סירת כרמל

עיריית קרית ביאליק

סירת כרמל

- 15.10 החלטות הדירקטוריון יירשמו בפרוטוקול בתום כל ישיבת.
- 15.11 הדירקטוריון יהא רשאי לאצול מסמכיותו, למעט הסמכיות האמורות בסעיפים 15.11.1-15.11.7 לתקנון זה, לוועדת דירקטוריון המונה שלושה מבין חבריו אשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד, והדירקטוריון ימנה יו"ר לוועדה.
- 15.11.1 דירקטוריון החברה יעסוק בנוסף על תפקידיו הקבועים בסעיף 92 לחוק החברות, מבלי לגרוע מתפקידיו וסמכויותיו לפי הוראות סעיף 64 לחוק, בנושאים הבאים:
- 15.11.2 עיצוב המדיניות הכלכלית/עסקית של החברה.
- 15.11.3 אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שוני בה.
- 15.11.4 אישור וקביעת של התקציב השנתי הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה וכל שינוי בהם.
- 15.11.5 פיקוח ומעקב על ביצוע תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה ומידת התאמתם להוראות הממונה.
- 15.11.6 קביעת תקן טוח האדם בחברה ומדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות, בכפוף להוראות כל דין.
- 15.11.7 הערכות החברה לתרחישי קיצון העלולים לאיים על החברה.
- 15.11.8 להסמיק ועדות משנה לנושאים שונים ובכלל זאת לנושאי כספים, כח אדם ולהגדיר את סמכויותיהן.
- 15.11.9 קביעת מסגרת ונוהלי ביקורת פנימית לחברה. הדירקטוריון יהא מחויב להפעיל את סמכותו לפי סייק זה.
- 15.11.10 כל עניין אחר הנחוץ לשם קביעת אופייה של החברה, תחומי פעילותה ודרכי התנהלותה.
- 15.11.11 ימנה לחברה מנהל כללי.
- 15.12 מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריון ע"י החברה ו/או מנהל החברה.
- 15.13 בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכיותו, לוועדה של שלושה לפחות מבין חבריו, ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.
- 15.14 הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות על פי הקבוע בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.
- 15.15 ישיבת הדירקטוריון בעניינים שלגביהם אין חובת אישור מראש של הממונה, יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר בכפוף לסעיף 101 לחוק החברות ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה, הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. אין באמור כדי לגרוע מקיום ישיבת דירקטוריון פנים אל פנים לפחות אחת לחודשיים, כאמור בסעיף 15.1 לעיל לתקנון.
- 15.16 במקרה כאמור יערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, ויוחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.
- 15.15 כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון, או על ידי או על פי החלטת ועדה של הדירקטוריון, או על ידי דירקטור, למעט החלטות הכפופות לזכות הטו של הממונה, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אח"כ כי היה איזה פגם בבחירת הדירקטורים האמורים או שכולם או חלק מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו חנישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הועדה האמורה.
- 15.16 דירקטור חייב למסור לממונה לפי דרישתו ידיעות על עניני החברה ועל פעולותיו בה.
- 15.17 נודע לדירקטור על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק או בטוחר המידות, יביא את הדבר ללא דיחוי לידיעתם של יושב ראש הדירקטוריון ושל הממונה.
- 15.18 על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו ההוראות בדבר שמירה על טוחר המידות החלות במועצות המקומיות ובכלל זה חוק שירות הציבור (מתנגות), תשי"ט-1979 והחוק לעניוד טוחר המידות בשירות הציבורי, תשנ"ב-1992 וחצוים והתקנות שפורסמו מכותם.

עיריית קיסריה
 עיריית קיסריה

מינוי המנהל הכללי ונושאי משרה בכירים

אח"כ
 ראש העיר
 סירת כרמל

עיריית קיסריה
 משרד פרמל

- 16.1 הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי.
- 16.2 הדירקטוריון לא ימנה מנהל כל מי שהוא חבר מועצה או עובד של רשות מקומית כלשהי בפועל, או מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות מנהל כללי בחברה, וטרם חלפו עשר שנים מיום גזר הדין או מיום שגמר לרצות עונש מאסר בפועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.
- 16.3 על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16 א לחוק החברות הממשלתיות.
- 16.4 על המנהל הכללי יחולו גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הוועדה האמורה בסעיף 61 (א) לחוק.
- 16.5 תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה ל- 4 שנים ומוגבלת ל-2 תקופות כהונה בלבד. במקרים חריגים ומנימוקים שירשמו רשאי התאגיד להגיש בקשה בכתב לאישור הממונה לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד של עד ארבע שנים, והכל בהתאם להנחיות הממונה המתפרסמות מעת לעת.
- 16.6 הארכת תקופת מינוי המנהל הכללי כאמור תעשה בכפוף להוראות חוק החברות, הוראות חוק החברות הממשלתיות ולאישור הממונה.
- 16.7 **מינוי מנהל כללי חדש יעשה באחת משתי החלופות הבאות:**
- 16.7.1 בדרך של מכרז פומבי, בכפוף לכך שהכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו נקבעו על ידי הדירקטוריון מראש.
- 16.7.2 הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת לפחות 3 מבין חבריו, שאחד מהם הוא יו"ר הדירקטוריון. בתום הליך האיתור ומיון המועמדים על ידי הוועדה, תביא הוועדה לדין ולאישור הדירקטוריון לפחות שני מועמדים שנבחרו על ידה כמתאימים ביותר לתפקיד המנהל הכללי.
- 16.7.3 הכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו יקבעו על ידי הדירקטוריון בו הם ינחו וחייבו את הוועדת המשנה בדירקטוריון שיועדה איתור המנהל הכללי. הנחיות אלה יכללו קריטריונים ותנאי סף, לרבות השכלה, ניסיון, כישורים מקצועיים ועסקיים, מאפיינים אישיותיים (כולל התייחסות ליושר ולאמינות) וכל קריטריון נוסף אחר שימצא הדירקטוריון לנכון, ובלבד שתנאי הסף שייקבעו יעלו בקנה אחד עם הוראות סעיף 16 א לחוק החברות הממשלתיות.
- 16.7.4 בחירת המועמד המתאים ביותר למנהל כללי של החברה תהיה מבין מספר מועמדים, העומדים בתנאי הכשירות שנקבעו בחוק ובקריטריונים שנקבעו בתקנון זה.
- 16.7.5 הליך בחירת המנהל הכללי יתועד בכתב ובהחלטת הדירקטוריון בדבר המינוי תהיה מנומקת.
- 16.7.6 אין בסעיף זה כדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.
- 16.8 **המנהל הכללי יחדל לכהן כמנהל כללי בכל אחת מאלה:**
- 16.8.1 חדלו להתקיים במנהל הכללי ותנאי הכשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו.
- 16.8.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המנהל הכללי יחדל לכהן בכל אחד מאלה:
- 16.8.2.1 תוך 60 יום מיום שהתפטר מתפקידו במסירת כתב התפטרות ליו"ר הדירקטוריון פוקעת כהונתו, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר.
- 16.8.2.2 מיום החלטת הדירקטוריון להעבירו מכהונתו ברוב של שני שליש מבין חבריו, כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.
- 16.8.2.3 הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו שאיננו מתאים לתפקידו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.
- 16.8.2.4 מיום קביעת הדירקטוריון שנבצר מהמנהל הכללי למלא את תפקידו ברוב של שני שליש מבין חבריו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.

אלי קורסקי
העיר
ביאליק

עיריית קרית ביאליק

דוד כהן
ראש העיר
טירת כרמל

עיריית
טירת כרמל



- 16.9.2.5 הורשע בעבירה שיש עימה קלון. פקיעת כהונתו בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון.
- 16.9.2.6 מיום קביעת הדירקטוריון שחדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות שחיוו חלק מהותי מהקריטריונים שנקבע על ידי הדירקטוריון כאמור בתקנה 16.9.2.3 לעיל.
- 16.9.2.7 מיום קביעת הדירקטוריון כי המנהל הכללי נפסל לכהונה על פי הוראות כל דין.
- 16.9.2.8 מיום קבלת החלטת החברה או החלטת בימ"ש כי התברר החלה בחלק של פירוק או
- 16.9.2.9 מונה לה מנהל מיוחד על פי הוראות כל דין. כהונתו פוקעת עם תחילת הפירוק.

16.10 פקעה כהונת המנהל הכללי כאמור בתקנה 16.9 לעיל, רשאי הדירקטוריון למנות לחברה מנהל כללי בפועל מבין עובדי החברה עד למינוי מנהל כללי בהתאם לקבוע בתקנון זה. מנהל כללי ימונה לא יאוחר מיום 3 חודשים ממועד פקיעת הכהונה.

16.11 סמכויותיו של המנהל הכללי:

- 16.11.1 המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. למנהל הכללי ותחילה כל סמכויות הניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנון זה, כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה וכן כל סמכות שהוקנתה לו על-ידי הדירקטוריון.
- 16.11.2 מבלי לגרוע מחאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את החוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע החוראה במקומו.
- 16.11.3 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילו במקומו.
- 16.11.4 המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים הכפופים לו. אישור כאמור יכול שיתן בין באישור כללי ובין לעניין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נחלי הדירקטוריון.
- 16.11.5 מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נחלי הדירקטוריון.
- 16.11.6 תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות החוק והוראות כל דין.
- 16.11.7 בכפוף להוראות תקנון זה ולסעיף 69 לחוק, המנכ"ל ימנה את נושאי המשרה בתברה, אשר אינם בכירים, יקבע את תקופת ותנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר נושא משרה כאמור ולמנות אחר תחתיו.
- 16.11.8 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 משכרותיהם.

16.12 רואה - חשבון מבקר

- 16.12.1 הדירקטוריון ימנה רואה חשבון מבקר במכרז פומבי על פי הוראות חוק חובת המכרזים או כל דין אחר שיחול על תאגיד מים וביוב בעת הרלוונטית למינוי ראו כללים שהתקינה רשות המים, סמכויותיו ושכרו ייקבעו לפי האמור בתקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות ובאין הוראה מפורשת, כפי שיקבע הדירקטוריון.
- 16.12.2 רואה החשבון יבקר את הדיווחות הכספיים השנתיים של החברה ויחווה דעתו עליהם. ימונה על ידי הדירקטוריון ויכהן בתפקידו עד לתום האסיפה השנתית שלאחריה. עם זאת, בכפוף להוראות חוק החברות הדירקטוריון רשאי למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופת ארוכה יותר.

עניינת קריית ביאליק
ארינה
רואה חשבון

מסמך מס' 100
עיריית
טירת ברמל

- 16.12.3 הדירקטוריון רשאי לסיים את כהונת רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה לה מונה בהתאם להוראות חוק החברות.
 - 16.12.4 הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת ועבר שירותים נוספים שאינם פעולות ביקורת, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות והוראות כל דין.
 - 16.12.5 מינויו של רואה חשבון מבקר, הפסקת כהונתי ישכרו יהיו בהתאם לקבוע בתקנון זה בכפוף להוראות חוק החברות. תפקידי רואה החשבון המבקר, סמכויותיו, חובותיו ואחריותו יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.
- מבקר פנימי** 16.13
- 16.13.1 החברה תמנה ועדת ביקורת על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב - 1992 שמספר תבריה לא יפחת משלושה ומהם דירקטור תיצוני אחד לפחות אשר ישמש גם כיו"ר הועדה.
 - 16.13.2 הדירקטוריון ימנה מבקר פנים לחברה במכרז פומבי על פי הוראות חוק חובת המכרזים או כללים שהתקינה רשות המיס ו/או כל דין אחר שיחול על תאגיד מים ובנוב בעת הרלוונטית למינוי. מבקר הפנים יהיה כפוף לדירקטוריון החברה.
 - 16.13.3 הדירקטוריון יקבע את תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת הפנימית. הועדה תהא כפופה ליושב ראש הדירקטוריון ולמנהל הכללי ותגיש את דו"חותיה והצעותיה לדירקטוריון.
- ביקורת חשבונות** 16.14
- 16.14.1 לפחות אחת לכל שנה יבקר חשבונות החברה ונכונותם של חשבון הרווח והפסד ושל המאזן ויאושר על ידי רואה חשבון או רואי חשבון של החברה. מינויים סמכויותיהם וזכויותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יוסדרו לפי החוק שיהיה בתוקף באותה עת.
- פטור, שיפוי לביטוח פטור** 16.15
- 16.15.1 החברה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל כל ארוע אשר מתן פטור בגינו יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות בעת הרלוונטית לאישור הפטור, וייקבע על ידי דירקטוריון החברה כמוצדק בשים לב לנסיבות ולתוצאות האירוע.
- שיפוי**
- 16.15.2 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה (להלן: "התחייבות לשיפוי"), לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר.
 - 16.15.3 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד (להלן - "היתוי לשיפוי") לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר כקבוע בתקנה 16.15.2 להלן.
 - 16.15.4 בכל מקרה, ובכפוף להוראות כל דין, החברה תחיה רשאית לשפות את נושאי המשרה בה, בין מכוח התחייבות לשיפוי ובין מכוח היתוי לשיפוי, בגין כל אירוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי שיפוי על פי חוק החברות בעת הרלוונטית לשיפוי, או בעת הרלוונטית להוצאת כתב השיפוי, לרבות בשל כל אחת מאלה:
- 16.15.4.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר, על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
 - 16.15.4.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר חסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה לחליך פלילי, או שחסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו
- אך בהטלת חבות כספית כחלופה לחליך פלילי בעבירה שאינה זורשת הוכחת מחשבה פלילית.

עירייה הירוק בנינג

עירייה טירת כרמל

אריה טל ראש העיר טירת כרמל

או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק האמור.

וחבות כספית כחלופה להליך פלילי - משמעת חבות כספית שחוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק הערירות המנהליות, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי חוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

16.15.4.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בחן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאיננה דורשת מתחבה פלילית.

16.15.5 החברה רשאית, אם נתקבל לכך אישור הדירקטוריון, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה. הביטוח יכול להתייחס לאחריות כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל על נושא המשרה, לרבות עקב פעולה שעשת בתוקף היותו נושא משרה בה וראו מטעמה בתאגיד אחר, בגין כל אירוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי ביטוח על פי חוק החברות, לרבות בכל אחד מאלה :

16.15.6 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר

16.15.6.1 הפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

16.15.6.2 הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;

16.15.6.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

16.15.7 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפוי נושאי משרה בה בכפוף לאישור דירקטוריון החברה מראש.

16.15.8 מתן שיפוי בפועל ותנאי פוליסת הביטוח, כפופים לקיום התנאים הבאים :

16.15.8.1 השיפוי של נושא המשרה לא יעלה על 50% מההון העצמי של החברה.

16.15.8.2 השיפוי של נושאי המשרה ימומן מתוך סכומים שניתן לחלקם כדיבידנד או כחוזר חלואות בעלים.

16.15.8.3 החברה עומדת בתכנית החשקעות ומקימת את החוק והכללים.

16.15.9 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בכפוף בחתקים התנאים הבאים :

16.15.9.1 דירקטוריון החברה אישר מתן שיפוי נושאי המשרה מראש.

16.15.9.2 החלטת הדירקטוריון קובעת קריטריונים ברורים לסוגי אירועים שניתן לצפותם מראש.

17. כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות

17.1 על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו הכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות.

17.2 על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו החוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשויות המקומיות ובכלל זה, חוק שירות הציבור (מתנגות), תש"ס-1979 וחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, התשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

18. זכויות חתימה

18.1 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.

18.2 זכויות החתימה בשם החברה יתנו כפי שיוחלט עליהם ע"י הדירקטוריון מדי פעם. זכויות החתימה ימסרו לשני אנשים לפחות, אשר ישמשו כמורשי חתימה של החברה ורק חתימת שניהם יחדיו, בלתי חותמת החברה, תחייב את החברה.

19. זוחת כספיים ואחרים

עיריית קרית ביאליק

Handwritten signature and stamp area.

אריה טל
ראש העיר
טידת כרמל

עיריית
טידת כרמל



- 19.1 חברה תערוך ותגיש דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים במתכונת שתקבע בחוק ובמועדים הקבועים במתכונת הדיווח שתקבע. העתקים של הדוחות הכספיים ישלחו לבעלי מניות החברה ולממונה לא יאוחר מתמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה השנתית, אם תקיים ולא יאוחר מ-30 יום לאחר אישורם ע"י דירקטוריון החברה, באם לא התקיים אסיפה שנתית.
- 19.2 החברה תציג בדוחות הכספיים או בדוחות אחרים בהגשתם היא חייבת על פי חוראות כל דין פרטים שהאינטרס הציבורי מהייב 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.
- 19.3 חברה תערוך ותגיש לממונה ולמועצת הרשות, לפי העניין, דוחות פעילות, במתכונת ובמועד שנקבעו בחוק, בכללים, או על פי דרישת הממונה או מועצת הרשות מעת לעת.

20. חלוקת דיבידנד ופירעון מוקדם של הלואות הבעלים

- 20.1 בכפוף לאישור הממונה מראש ובכתב ובכפוף לחוראות חוק החברות ולכללים כפי שהיו בתוקף מעת לעת, רשאי דירקטוריון החברה להחליט על פירעון מוקדם של הלואות הבעלים, כולה או חלקה, וכן על חלוקה, לרבות חלוקת מניות הטבה ודיבידנד במזומן ועל כל העניינים הקשורים בכך, לרבות שיעור, המועד הקובע לזכאות לדיבידנד, מועד תשלום וכי"ב וכן הסדרות כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כני"ל וכן לפרוע בפירעון מוקדם את הלואות הבעלים.
- 20.2 דיבידנד ומניות הטבה יחולקו לבעלי מניות החברה על פי הקבוע בכללים ובכפוף לאישור הממונה מראש ובכתב ובאופן יחסי לערך הנקוב של מניותיהם מתוך סך הערך הנקוב של ההון המונפק והנפרע בחברה.

21. הגבלה על שעבוד נכסי החברה

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

22. סמכויותיה של החברה וחובותיה

- 22.1 שירותי מים
- 22.1.1 החברה תמכור ותספק מים ברציפות וביעילות, בכמות ובאיכות הנדרשות לפי כל דין ותנאי הרישיון, לכל צרכן בתחומה ללא הפליה ובהתאם לאמות המידה והתעריפים שנקבעו לעניין זה על ידי הרשות לפי החוק.
- 22.1.2 לשם ביצוע תפקידיה כאמור בס"ק א' לעיל, ובכפוף לתנאי הרישיון, תהא החברה רשאית:
- 22.1.2.1 לחקים, לרכוש, לחכור או לשכור מפעלי מים, להחזיקם, להפעילם לתחזקם, לקנות מים, ואם קיבלה רישיון להפקת מים, גם להפיקם בעצמה, לחפור ולצייד בארות ולעשות כל פעולה אחרת שתידרש למטרה זו.
- 22.1.2.2 קיבלה החברה רישיון להתפלת מים, תקיים מפעלים ומכונים להתפלת ותחזקם ותעשה כל פעולה נלווית אחרת שתידרש למטרה זו;
- 22.1.2.3 לחקים מערכת מים ולחברה למקרקעין;
- 22.1.2.4 לחקים מתקנים ולבצע פעולות לניטור ולשיפור איכות המים,
- 22.1.2.5 להתקין ולתחזק מדי מים ולבצע מדידה של המים הנצרכים;
- 22.1.2.6 לבצע את כל הדרוש כדי להיערך למצב חרום בתחום משק המים;
- 22.1.2.7 לבצע פעולות נלוות הקשורות במישרין בביצוע פעילויות כאמור בתקנה זו;

עיריית קריית ביאליק
ת"ב

עיריית קריית ביאליק
שירות פרמל
ארנית טל
ראשי תיבה
שירות פרמל

	שירותי ביוב	22.2
22.2.1	החברה תאסוף שפכים, תטהרם או תספקם בהתאם לכללים וברמה כנדרש לפי כל דין ותנאי הרישיון, לכל צרכי הנמצא פיסיית בתחום פעילות התאגיד, בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה ולתעריפים שנקבעו על ידי הרשות לפי החוק.	
22.2.2	לשם ביצוע חובותיה ובכפוף לתנאי הרישיון, רשאית החברה להקים מערכת ביוב ולחברה למקרקעין, להקים מתקנים, לבצע פעילות לניטור שפכים ולבצע פעילויות נלוות הקשורות במישרין בביצוע פעילויות כאמור.	
22.2.3	החברה תפעל בכפוף לחוראות סעיפים 10, 13, 14 ו-15 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, והתקנות שהותקנו לפי סעיף 55(ב) לחוק האמור יחולו על תכניות של החברה.	
	<u>החברה תפעל כדי להיערך להפעלת משק הביוב בעימות חרום:</u>	
22.2.4	החברה רשאית להרשות לבעל או למחזיק נכס שמחוץ לתחומה לחבר ביוב שבנכסו עם מערכת הביוב של החברה בתנאים שיוסכם עליהם עמה ועם החברה או הרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס.	
	<u>שירותי השבה והולכת קולחים:</u>	
22.3		
22.3.1	קיבלה החברה רשות לעסוק ב"פעילות נוספת" וכן רישיון להשבה, הולכה ומכירה של קולחים, תעסוק החברה בהתקנת מתקני השבת, אחזקתם ופיתוחם ובכל פעולה הנלווית לכך.	
22.3.2	החברה תיקבע את מחירם של מי הקולחים בכפוף לכל דין ותיגבה את מחירם מצרכניה.	
	<u>מניעת מפגע:</u>	
22.4		
22.4.1	התקנת מתקנים של מערכות מים וביוב בידי החברה וכל שינוי בהם, לרבות סגירתם או הריסתם ייעשו באופן שלא יהא בהם משום סכנה לבריאות הציבור וככל האפשר באופן שלא יהיה בהם משום מפגע לציבור או לסביבה.	
	<u>גביית תשלומים וחובות:</u>	
22.5		
22.5.1	החברה תנקוט את האמצעים הדרושים לגביית התשלומים המגיעים לה בעבור השירותים השונים שהיא מספקת ותשלומים אחרים המגיעים לה על פי חוק.	
	<u>התקשרויות</u>	
22.6		
22.6.1	התקשרויות החברה להזמנת עבודה ורכישת טובין תבוצענה לפי הכללים הקסועים בחוק חובת המכרזים ותקנותיו, על ידי חוזרים ו/או כללים ובעניינים שיקבעו ע"י הממונה. גיבשה מועצת רשות המים כללים לחובת מכרזים לתאגיד המים והחיוב, תפעל החברה לפיהם.	
22.6.2	החברה תמנה ועדת מכרזים הוועדה תמנה לא פחות מ 3 חברים ולא יותר מ-5 חברים, בראשה יעמוד המנכ"ל, החשב או נושא משרה הבכיר בחברה העוסק בענייני כספים וכן היועץ המשפטי של החברה, במידה והוא עובד החברה. היה ולחברה יועץ משפטי חיצוני ו/או מי מטעמו זה יזומן לכל ישיבת ועדת מכרזים. ועדה זו תשמש גם ועדת פטור. עמדת החשב או איש חכספים תכריע בנושאים תקציביים. עמדת היועץ המשפטי תכריע בעניינים משפטיים. ועדת המכרזים תתעדת בכתב את ישיבותיה ועליה לנמק את החלטותיה.	
22.6.3	בישיבת ועדת מכרזים לא ינבחו - בשום מצב - זירקטורים.	
	<u>הודעות</u>	
23		
23.1	החברה יכולה למסור הודעה לבעל מניות בין על ידי מסירה לידי ובין על ידי משלוח בדואר רשום לפי כתובתו הרשומה במרשם. אם נשלחה הודעה על ידי הדואר, ותחשב ההודעה כאילו נמסרה אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידביקו בולים כנדרש וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את ההודעה, ואם לא הוכח להיפך, ותחשב המסירה כאילו נעשתה ביום העסקים השני אחרי היום שבו נשלח המכתב. למען חסר ספק, דבר דואר ששוגר כאמור יחשב כמסור גם אם חזר למשרדי החברה עקב אי איתור הנמען (בכתובת אותה מסר) על ידי רשות הדואר.	
23.2	החברה של שותפים במניה, די יהיה במסירת הודעה לראש השותפים - יית קריית כנאלית	

ארנית טל
 ראש העיר
 סגנית סגנית
עיריית
טירת כנאל

24. הסדר נושים, מיזוג, מיצול ופירוק

- 24.1 כל החלטה על פירוק מרצון ו/או הפסקת פעילות החברה ו/או הסדר נושים תהא כמופה לאישור הדירקטוריון ברוב מיוחס כאשר הצבעה כאמור תתקיים רק כאשר נוכחים כלל חברי הדירקטוריון.
- 24.2 בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין בעלי המניות בשמור יתסי לשכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערך הנקוב של המניות, ובהתחשב בזכויות הצמודות לכל מניה.
- 24.3 בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק (בכפוף לחוראות הדין, לחלק את נכסי החברה העודפים, באופן יחסי בין בעלי המניות וכן יהיה רשאי להורות על העברת כל נכס שהוא של החברה לנאמנים, למען יחזיקוהו בנאמנות עבור בעלי המניות.

החותמים

שם הרשות: עיריית קריית ביאליק

באמצעות מורשי חתימה: מס' ת"ז: 023693898 תפקיד: נציג מספר מניות: 9,721,068

שם: מנכ"ל

עזרא חכם

מנכ"ל

עיריית קריית ביאליק

עיריית טירת כרמל

באמצעות מורשי חתימה: מס' ת"ז: 49091630 תפקיד: ראש רשות מספר מניות: 4,492,902

שם: אריה סל

הרצל ראב

עיריית טירת כרמל

עיריית טירת כרמל

סך כל המניות שנלקחו: 13,763,970 מניות רגילות

נחתם היום 1 בחודש ינואר שנת 2017

אימות זהות החותמים ע"י עו"ד:

ננת קרקופולסקי-פרץ עו"ד
 אני הח"מ 32294, עו"ד רישיון מס' מאשרת כי המורשים לחתום
 בשם עיריית קריית ביאליק הינם עזרא חכם ת.ז. 71535793 הנושאת
 בתפקיד מנכ"ל ו- מנכ"ל ת.ז. 023693898
 הנושאת בתפקיד נציג, כי הם חתמו בפניי על המסמך דלעיל וכי חתימתם בצרוף
 חותמת התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.

אני הח"מ אריה סל, עו"ד רישיון מס' 36378 מאשרת כי המורשים לחתום
 בשם עיריית טירת כרמל הינם אריה סל ת.ז. 49091630 הנושאת
 בתפקיד ראש רשות ו- נציג ת.ז. 053664967
 הנושאת בתפקיד נציג, כי הם חתמו בפניי על המסמך דלעיל וכי חתימתם בצרוף
 חותמת התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.

עו"ד מורשית

עיריית טירת כרמל

אריה סל
ראש רשות
עיריית טירת כרמל