

# מדינת ישראל

## משרד הפנים

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

כ"ג בסיון התשס"ט  
15 ביוני 2009  
מיס. 2009-2337

לכבוד  
מר פאיז אבו צהבאן - ראש עיריית רהט

א.ג.

### הנדון: אישור תקנון מי רהט בע"מ

בהתאם לסעיף 7 לחוק תאגידי מים וביוג, 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](http://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](mailto:minhal-hamaim@moin.gov.il)

## תקנון התאגדות

**שם החברה: מי רהט בע"מ – תאגיד מים וביוב**

**English Name: Mey Rahat Water and Sewage corporation**

**חברה פרטית מוגבלת במניות**

### הגדרות

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

- "החברה" - מי רהט בע"מ - תאגיד מים וביוב או כל שם אחר אשר יחא שמה, במקרה שתחליף או שתשנה את שמה.
- "החוק" - חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט –1999, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "חוק החברות הממשלתיות" - חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "חוק הביקורת הפנימית" - חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב – 1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "חוק חובת מכרזים" - חוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "חוק יסודות התקציב" - חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "אדם" או "איש" - לרבות חברה או תאגיד.
- "שנה" ו"חודש" - למניין הלוח הגרגוריאני.
- "בכתב" - בכתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בטלקס, במברק, בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או בכל אופן אחר הניתן לקריאה, או המופק בכל תחליף ויזואלי אחר לכתיבה, לרבות בשילוב של שני אופנים ויותר, ו"חתום" יובן בהתאם, ולמען הסר ספק, יכלול גם חתימה אלקטרונית.
- "התקנון" - תקנון התאגדות זה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.
- "השר" - שר הפנים או מי שימונה מטעמו לעניין זה.

עיריית רהט	"העירייה"
המשרד הרשום של החברה.	"המשרד"
הממונה על ענייני החברות עפ"י חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 2001; אשר מונה על ידי הממשלה על פי הצעת שר הפנים ובהסכמת שר האוצר, כקבוע בסעיף 110 לחוק.	"הממונה"
מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב, שהוקמה לפי סעיף 124א לחוק המים, התשי"ט – 1959.	"מועצת הרשות" או "מועצה"
מנהל הרשות שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים, התשי"ט – 1959.	"מנהל הרשות"
משמעה, כי החלטה בנושא זה בחברה, לא תתקבל ללא אישור מראש ובכתב של הממונה	"חובת אישור הממונה"
הכללים שייקבעו על ידי הממונה מעת לעת על פי הסמכות שהוענקה לו בחוק	"הכללים"
הרשיון שניתן לחברה מאת הממונה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן	"הרשיון"
רשיון שהוענק בהתאם להוראות סעיף 25 לחוק	"רשיון משנה"
כמשמען בסעיף 11 להלן.	"מטרות החברה"
כהגדרת מונח זה בחוק החברות.	"מניה"
החלטה הכפופה לאישור הממונה מראש ובכתב.	"החלטה מיוחדת"
דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית ואינו עובד של רשות מקומית כלשהי	"דירקטור חיצוני"
מתן שירותי מים לצרכנים יחד עם מתן שירותי ביוב לצרכנים	"פעילות חיונית"
כל אחד מאלה:	"פעילות נוספת"
(1) הפקת מים;	
(2) התפלת מים;	
(3) השבה, הולכה ומכירה של קולחין לשימושים חקלאיים ואחרים;	
(4) ניצול בוצה ומכירתה;	

- (5) ניקוז ותיעול מי גשמים ושטפונות;  
(6) פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב או לתחום התברואה, שקבעו שרי הפנים, התשתיות הלאומיות והאוצר בצו.

למילים והביטויים הבאים להלן – משמעות כמפורש בחוק :-

"שירותי מים", "שירותי ביוב", "מערכת מים", "מערכת ביוב", "פעילות חיונית",  
"קולחים", "צרכן", "שליטה", "אמצעי שליטה", "תחום החברה" "שפכים" "שפכי תעשייה"  
"שפכים סניטריים" "תואר אקדמי מוכר" "תחום החברה" "תשלומים" "תשלומים אחרים"  
"השרים".

## 1. מטרות החברה

1.1 מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים ופעילויות נוספות של הפקת מים, התפלת מים, השבת, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים, ניצול בוצה ומכירתה, ניקוז ותיעול מי גשמים ושטפונות וביצוע פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב וכן פעולות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור, והכל על פי הרשיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה, בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין. "טובת החברה" תפורש לאור מטרות החברה והוראות החוק. החברה לא תבצע כל פעילות שאינה על פי הרשיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה כאמור, שקבעו שרי הפנים, התשתיות הלאומיות והאוצר בצו.

1.2. החברה תהיה רשאית, על מנת לקיים באופן מיטבי את המוטל עליה, להתקשר עם חברה מנהלת לביצוע הפעולות שעליה לבצע עפ"י חוק ועפ"י הרשיונות, בהתאם להוראות סעיף 25 לחוק ולשם יישום סעיפים 1.1.1. עיל, וזאת מבלי לגרוע מאחריותה עפ"י כל דין, ובכפוף לאישור הממונה.

## 2. אחריות בעלי המניות

2.1. אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת לגובה הסכום אותו התחייבו לשלם עבור מניות החברה הרשומות על שמם, שטרם נפרע.

## 3. חברה פרטית

3.1. החברה תהא חברה פרטית על פי חוק החברות. מבלי לגרוע מן האמור: . בהתאם לכך :-

3.1.1. מספר בעלי המניות בחברה יכול שיהא אחד בלבד ויכול להיות למעלה מכך, אך לא יעלה באיזה זמן שהוא על תמישים. לעניין זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.

3.1.2. הזכות להעביר מניות בחברה מוגבלת ותהא כפופה לאישור הממונה.

3.1.3. אין להציע לציבור איגרות חוב או "סטוק" של אג"ת, אלא אם יינתן אישור מראש ובכתב על ידי הממונה ובתנאים שיקבע והכל בכפוף להוראות החוק.

#### 4. הון המניות

4.1. הון המניות הרשום של החברה הוא בסך של 360,000 ש"ח והוא מחולק ל-360,000 מניות רגילות בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת.

4.2. למניות הרגילות בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת, צמודות כל הזכויות הצמודות, בד"כ, למניות בחברה, לרבות הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה, להשתתף ולהצביע בהן, והזכות לקבל דיבידנדים, מניות הטבה, החזר חלק ההון, ועודף רכוש החברה בעת פירוקה, והן תהיינה שוות זכויות, בינן לבין עצמן, באופן יחסי לערכן הנקוב, לכל דבר וענין.

4.3. האמור בסעיף 290 לחוק החברות בדבר הזכות להקצאת מניות עתידית לא יחול על החברה ובעלי מניותיה.

4.4. החברה רשאית לשלם, בכל עת שהיא, עמלה לכל אדם, עבור חתימתו או הסכמתו לחתום, או תמשיג חתימות או המסכים לעשות כן, בין ללא תנאי ובין על תנאי, על כל מניה, אגרת חוב או כל נייר ערך אחר של החברה, ועמלה זו ניתנת יהיה לשלם במזומנים.

#### 5. שינוי ההון והתקנון

5.1. צירופן של רשויות מקומיות נוספות כבעלות מניות בחברה, תהיה מותנית אישור של האסיפה הכללית. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות, החברה רשאית לתקן ו/או לשנות ו/או להחליף את תקנון זה ו/או להוסיף עליו, רק לאחר קבלת הסכמה של האסיפה הכללית ובכפוף לאישור מראש של הממונה, ובכלל זה:

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

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

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

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

5.1.5. קיבלה החברה החלטה כאמור בסעיף 5.1 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככל שיהיו או יוצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי ההון על פי סעיף 5.1, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכים הבאות:-

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

5.1.5.2. להקצות, בקשר עם איחוד כזה או כל פעולה אחרת, מניות או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.

לפדות, במקרה של מניות הניתנות לפדיון, ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה, מניות או שברי מניות באופן מספיק כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.

5.1.5.3. לגרום להעברת שברי מניות, על ידי בעלי מניות מסוימים לבעלי מניות אחרים באופן הטוב ביותר כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות, ולגרום לכך שהנעברים ישלמו למעבירים מחיר הוגן עבור שברי המניות הנעברות, והדירקטוריון מוסמך בזאת לפעול כסוכן של המעבירים והנעברים (עם סמכות למנות אחרים במקומו) כדי לבצע כל הוראה הדרושה לביצוע הוראות תקנה משנה זו.

## 6. תעודות מניה

6.1. כל בעל מניות זכאי לקבל, תוך חודשיים מיום ההקצאה, או מהיום שבו כתב העברת מניות הוגש לחברה לרישום, תעודת מניה אחת לגבי כל המניות מאותו הסוג אשר הוקצו או הועברו על שמו, אולם הדירקטוריון רשאי להסכים להוצאת תעודות מניה אחדות (לאחר שבעל המניות ישלם את הסכום שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), כל אחת לגבי מניה אחת או מספר מניות מאותו סוג.

6.2. תעודות המניה הנקובנה במספר המניות הכולל לגביהן הן הוצאו ובפרטים אחרים שיידרשו 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 לשיפוי לנזקים שתראה לדירקטוריון כמספקת, תעודת מניה חדשה במקום אותה תעודה והיא תימסר לאדם הזכאי לה.

## 7. דרישות תשלום

7.1. בעלי המניות ישלמו לחברה תשלומים על חשבון הכספים שטרם סולקו בעד מניותיהם, במועדים שנקבעו בתנאי הקצאת המניות ו/או בכל מסמך אחר או, אם לא נקבעו מועדים לתשלום כאמור, אזי במועדים שנקבעו בהחלטת דירקטוריון החברה (להלן: "דרישת תשלום").

7.2. על כל דרישת תשלום תינתן הודעה מוקדמת בכתב של 14 יום לפחות, בה יצוין למי צריך לשלם את הסכום הנדרש, מועד התשלום ומקומו. כל עוד לא נפרע התשלום יוכל הדירקטוריון, על ידי 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 הריבית, כולה או מקצתה.

## 8. שעבוד ועכון

8.1. לחברה תהא זכות שעבוד ראשון ועכון ראשון על כל מניה שטרם סולק מחירה המלא, וכן על ההכנסה ממכירתה ודיבידנדים שיוכרוזו בגינה, להבטחת הכספים המגיעים לה מבעל המניה בגין מניות החברה שבבעלותו 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 יכול להצתיר בכל עת שמניה כלשהי פטורה כולה או מקצתה מהוראות תקנה זו.

8.2. החברה רשאית למכור מניות שיש לחברה זכות שעבוד ו/או זכות עכון עליהן, אם התקיימו כל התנאים הבאים: (1) הגיע זמן הפירעון של איזה סכום שביחס אליו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העכון; (2) עברו 14 יום אחרי שנמסרה דרישה בכתב לבעל המניה או לזכאי לה, לסלק את הסכום הנ"ל המצוינת, כי במקרה של אי תשלום תהיה המניה צפויה להיות מתולטת 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 העכון שהגיע זמן פירעונו וכל יתרה שתישאר, אם בכלל, תשולם לבעל המניה או לזכאי לה, בתנאי שאם טרם סולק מחירן המלא של המניות וכן אם נותרו סכומים לתשלום מבעל המניות לחברה, בגין מניות, שזמן פירעונם טרם הגיע, תהא לחברה זכות שעבוד ראשון ועכון ראשון על היתרה כאמור, כדי הסכום הנדרש. הקונה ירשם כבעל המניות, ואין זה מחובתו להשגיח על אופן השימוש בהכנסות הקניה או על אופן רישומו במרשם בעלי המניות וכן לא תגרע ולא תיפגע זכותו למניות מחמת איזה פסול או פגם במכירה, ותרופתו של כל אדם שנפגע על-ידי המכירה תהיה רק בתביעת נזיקין מן החברה, ונגדה בלבד.

8.4. בכפוף להוראות סעיף 8.2 לעיל, במקרה של מכירה או העברה לשם הוצאה לפועל של זכות שעבוד ו/או עכון 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 הענין.

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

## 9. חילוט מניות

9.1. בכפוף להוראות סעיף 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 ועכבון 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. העברת מניותיו של בעל מניות לצד שלישי, תובא לאישור הגורמים המוסמכים, בהתאם לדין, רק לאחר אישור האסיפה הכללית. במידה וינתן אישור הדירקטוריון, 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 להוכחת זכות הקנין של המעביר במניות המועברות, או זכותו להעביר את המניות.

#### נוסח כתב העברת מניות יחיה בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה:

"אני \_\_\_\_\_ (להלן: "המעביר") מעביר בזה ל \_\_\_\_\_ (להלן: "מקבל ההעברה"), מניה/מניות בת/בנות- 1. ש"ח ערך נקוב כל אחת של \_\_\_\_\_ בע"מ, מס. חברה \_\_\_\_\_, בתמורה לסך של \_\_\_\_\_ ש"ח, להיות בידי מקבל ההעברה, בא כוחו ומקבל ההעברה ממנו, על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי 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 כמחזיקי מניה במשותף, לא יהא תוקף להעברת המניה ללא הסכמת כל השותפים הרשומים כמחזיקים במניה. עם זאת, כל שותף זכאי להעביר את זכותו במניה לאחר.

10.5. במקרה של בעלים משותפים במניה, תרשם הבעלות במניה במרשם לפי סדר השותפים כפי שהם יודיעו על כך בכתב לחברה 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 בהתאם להוראת סעיף 10.2 לעיל 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. אישר 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.

10.7. בנוסף על העברת מניות כאמור בסעיף 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 דבידנד מן החברה או להשתתף בחלוקה על ידי החברה.

### 11. ניירות ערך הניתנים לפדיון

11.1. החברה רשאית על פי החלטת דירקטוריון החברה בכפוף לאישור הממונה והוראות כל דין להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון והוראות סעיף 312 לחוק החברות יחולו על הנפקת ניירות ערך כאמור.

11.2. הדירקטוריון יקבע אילו ניירות ערך מבין ניירות ערך הניתנים לפדיון יפדו, מעת לעת והוא ייתן על כך הודעה בכתב של 14 ימים לפחות לבעלי ניירות הערך הנ"ל על המקום, המועד והתנאים של הפדיון.

### 12. העברת זכויות

12.1. נכסי החברה שהועברו אליה מרשויות מקומיות המחזיקות במניותיה 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 והמתאת חוב, אלא באישור הממונה.

### 13. החלטות החברה הטעונות אישור שר הפנים

13.1. תשלום שכר או תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדי העירייה אשר יכהנו בחברה כנציגי העירייה.

13.2. הסכם לביצוע פעילות חיונית או פעילות נוספת בתחומי החברה או רשות מקומית אחרת בהתאם להוראות סעיף 29 לחוק.

**14. ההחלטות הטעונות אישור מראש ובכתב של הממונה – ההחלטות שתפורטנה להלן**

תיחשבנה "החלטות מיוחדות" ותהיינה כפופות לאישור הממונה מראש ובכתב:

- 14.1 שינוי תקנון החברה;
- 14.2 הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה;
- 14.3 חלוקת נכסי החברה אגב הליך של פירוק;
- 14.4 הקמת תאגיד, לבד או ביחד עם אחרים, וקבלת אמצעי שליטה בתאגיד קיים;
- 14.5 ארגון מחדש, לרבות מיזוג או פיצול;
- 14.6 פשרה או הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה או בינה לבין נושיה;
- 14.7 פירוק מרצון.
- 14.8 החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה בתנאי סעיף 63 לחוק אלא אם נתקבל פטור מאת הממונה באישור שר הפנים בתנאי סעיף 63(ב) לחוק.
- 14.9 שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשום של החברה.
- 14.10 כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרשיון שניתן לחברה, לרבות כל העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.
- 14.11 כל שינוי בתנאי שטר הון שהנפיקה החברה.
- 14.12 העברת מניות בחברה כאמור בסעיף 10 לעיל.
- 14.13 כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות.
- 14.14 חלוקת מניות הטבה, דיבדנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים בכפוף להוראות חוק החברות.
- 14.15 מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה.
- 14.16 לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת.
- 14.17 שעבוד איזה מנכסי החברה.
- 14.18 נהלי החזר הוצאות לדירקטורים כקבוע בתקנה 57 להלן.
- 14.19 כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.

**15. אסיפה כללית**

15.1. האסיפה הכללית תכלול את כל בעלי המניות בחברה. לענין זה מורשי החתימה של העירייה יחשבו לנציגי המועצה באסיפה הכללית, עפ"י חלקה בבעלות החברה.

15.2. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה שנתית אחת לשנה, לא יאוחר מ-15 חודש לאחר האסיפה השנתית האחרונה. הוראות סעיף 61(א) לחוק החברות לא יחולו על החברה.

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

15.4. הדירקטוריון רשאי, כל אימת שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא יהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בהתאם לסעיף 63 לחוק החברות או על פי דרישת הממונה.

15.5. דירקטוריון החברה יזמן את הממונה להשתתף בכל אסיפת בעלי מניות.

15.6. תימסר הודעה מוקדמת בת 7 ימים לפחות, למעט היום שבו נמסרת ההודעה ולרבות היום שעליו נמסרת ההודעה, בדבר כינוסה של אסיפה כללית, תינתן לכל האנשים הזכאים לקבל הודעה כאמור באופן הקבוע בסעיף 68 לחוק החברות והיא תכלול פרטים כאמור בהוראות הסעיף הנ"ל או בהוראות כל דין רלוונטי אחר. כללה ההודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית בסדר היום 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 באסיפת בעלי המניות לגביה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכונסה אסיפה בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלנה באסיפה זו תהיינה בטלות מדעיקרון. העובדה שבעל מניות כלשהו לא קיבל את ההודעה עקב השמטה ו/או טעות מקרית במסירת או בקבלת ההודעה לא תפסול את ההחלטות שנתקבלו באסיפה הכללית.

15.7. בהסכמת כל בעלי המניות הזכאים לקבל הודעות על האסיפה הכללית ולהצביע בה, ולגבי אסיפה כללית בה תידון החלטה שדורשת אישור מממונה לגביה – גם בהסכמת הממונה, תוכל האסיפה הכללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-7 ימים.

15.8. אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, מקורית או נדחית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי. מניין חוקי יתהווה בעת שיהיה נוכח, בין בעצמו ובין על-ידי בא-כח, שני בעלי מניות לפחות. מנין חוקי יהא בנוכחות אישית של חבר אחד או שני חברים לפחות אשר יש להם רבע מכוח ההצבעה של החברה. במקרה בו לא נכח מנין חוקי באסיפה כללית מקורית כאמור בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, היא תתקיים ביום העסקים הבא, באותה שעה ובאותו מקום. באסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתבטל האסיפה הכללית.

לא יובא לדיון באסיפה כללית, מקורית או נדחית, בכל אמצעי, לרבות החלטה בכתב או בטלפון, החלטה מיוחדת אלא אם הונקבל אישור הממונה לנוסח החלטה ומתן האישור הובא לידיעת בעלי המניות של החברה ונכלל בסדר היום.

בחירת יו"ר האסיפה תיעשה בתחילת הדיון באסיפה, שיפתח על ידי דירקטור של החברה, או מי שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון.

- 15.9. עניין מיוחד שיש להודיע עליו ייחשב 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.
- 15.10. הצעת ההחלטה שהעמידוה להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה כהחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע רוב אחר בדין או בתקנון זה. "החלטה רגילה" של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות רגיל לפחות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה. "החלטה מיוחדת" של החברה תתקבל באסיפה כללית ברוב של  $\frac{3}{4}$  לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה. בכל מקרה, קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המצביעים.
- 15.11. באין יושב ראש לדירקטוריון כמשמעו בסעיף 94 לחוק החברות, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו החברים הנוכחים יושב ראש לאסיפה מתוכם.
- 15.12. יושב ראש האסיפה הכללית רשאי, 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.
- 15.13. האסיפה יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, כאמור בסעיף 77 לחוק החברות.
- 15.14. בכפוף לעמידה בתנאי יתר ההוראות בתקנון זה, 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 כדין החלטה רגילה שנתקבלה באסיפה הכללית, גם מבלי שנתקיימה אסיפה כללית של החברה.
- 15.15. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהרמת ידיים, זולת אם שלושה חברים לפחות דרשו, לפני ההצבעה או עם ההודעה על תוצאותיה, מנין קולות; לא באה דרישה כאמור, תהיה הכרזת היושב ראש, שבהרמת ידיים נתקבלה ההחלטה או נתקבלה פה אחד או ברוב פלוני או נדחתה והערה על כך נרשמה בפנקס הפרוטוקולים של החברה, ראייה חלוטה לכך ואין צורך להוכיח מה היה מספר הקולות או יחסי הקולות בעד ההצבעה ונגדה.
- 15.16. נדרשה הצבעה במנין קולות כדין, וניערך ההצבעה בדרך שיורה היושב ראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה.
- 15.17. היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, בין שההצבעה היא בהרמת ידיים ובין שהיא במנין קולות, יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.

- 15.18. בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל בעל מניות קול אחד לכל מניה שבבעלותו, בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קביעת זכויות הצבעה שונות לסוגים שונים של מניות.
- 15.19. במקרה של בעלים משותפים במניה, תתקבל דעתו של ראש השותפים, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים.
- 15.20. בעל מניות יכול להצביע בין בעצמו ובין על ידי בא-כוחו, או אם בעל המניות הוא תאגיד - על-ידי נציג. נציגו של תאגיד רשאי להצביע בין בעצמו ובין באמצעות בא כוחו.
- 15.21. בעל מניות בחברה רשאי להצביע באסיפה באמצעות שיגור עמדתו בכתב, בלא שיהיה נוכח באסיפה.
- 15.22. כתב מינוי של בא כוח יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או על ידי בא-כוחו שיש לו סמכות בכתב לכך, ויערך בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה:

לכבוד

מי רהט בע"מ - תאגיד מים וביוב ("החברה")

אני \_\_\_\_\_ מ \_\_\_\_\_ בתור בעל מניות בחברה ממנה בזה את  
מ \_\_\_\_\_ ובהעדרו את \_\_\_\_\_ מ \_\_\_\_\_ בתור ב"כ  
להצביע במקומי, למעני ובשמי באסיפה הכללית (הרגילה או המיוחדת) של החברה  
(כפי שיחייב העניין) שתיערך ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ ובכל אסיפה נדחית של  
אסיפה זו.

נחתם \_\_\_\_\_ היום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ שנה \_\_\_\_\_."

15.23. 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 וארבע (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.

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

**16. דירקטוריון**

16.1. בדירקטוריון החברה יהיו חברים לכל הפחות 5 דירקטורים ולא פחות מ- 9 דירקטורים.

16.2. מינוי הדירקטורים יתבצע בהחלטת מליאת מועצת הרשות המקומית מטעמה ממונה הדירקטור, כקבוע בסעיף 61 לחוק.

16.3. כשיר לכהן כדירקטור בחברה אדם שמתקיימים בו כל אלה:

16.3.1. מתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות ו-18(ב) לחוק החברות הממשלתיות, ובנוסף:

(א) הוא אינו פסול לכהן כדירקטור בחברה על פי חוק החברות או על פי הוראות כל דין

(ב) הוא איננו מכהן כראש רשות מקומית

(ג) הוא איננו מהנדס הרשות

(ד) בתאגיד חד רשותי הוא איננו גזבר הרשות ו/או מנכ"ל הרשות ו/או יועמ"ש הרשות ו/או מבקר הפנים ברשות ו/או בעל תפקיד סטטוטורי אחר ברשות, המונע ממנו מטעמי ניגוד עניינים להיות בעל חובת נאמנות מוחלטת לחברה על פני חובת נאמנות לרשות.

(ה) הוא איננו עובד החברה ומי שמועסק בשירותה

16.3.2. לא יכהן כדירקטור מי שחויב בדין סופי על עבירה שיש עמה קלון, חמש שנים עובר ליום בו היה לחבר דירקטוריון, או שחויב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.

16.3.3. לא יתמנה כדירקטור מטעם העירייה 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.

16.3.4. לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה; כהונתו של אדם כחבר במועצה או כעובד העירייה, לא תיחשב כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.

16.3.5. הוא איננו הממונה או מי מעובדי הממונה או מי מעובדי או יועצי מועצת הרשות, או מי מעובדי או יועצי משרד הפנים או משרד התשתיות או משרד האוצרהמועצה, זולת אם החברה בחליף של פירוק או חיסול עסקיה או במסגרת הפעלת סמכויות הממונה לפי החוק.

16.3.6. עיסוקיו 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.

(ו) הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או המהייבת את אי מינויו

16.4. דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף מינויו; דירקטור שחדל לכהן יכול להתמנות מחדש על ידי מי שמינהו. מינוי מחדש כמוהו כמינוי על כל המשתמע מכך. כהונת דירקטור תתחיל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, כפי שייקבע בהחלטה בדבר מינויו. הודעה על מינוי דירקטור תמסר בדירקטוריון החברה.

16.5. משרת דירקטור תתפנה מאליה לפני תום תקופת כהונתו בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

16.5.1. איזה מהמקרים המנויים בסעיף 228 לחוק החברות.

16.5.2. מקרה שהדירקטור נפטר, נעשה בלתי שפוי או פסול דין.

16.5.3. נבצר ממנו למלא תפקידו ומועצת הרשות המקומית הודיעה על כך לחברה.

16.5.4. נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אותו מלכהן כדירקטור.

16.5.5. 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 היתה מוצדקת.

16.5.6. דירקטור שהתמנה בהיותו עובד או חבר מועצה של רשות מקומית חדל מהיות עובד או חבר מועצה כאמור החל מהודעת מועצת הרשות המקומית לחברה.

16.5.7. הוראות סעיף 230 לחוק החברות לא יחולו על החברה.

16.5.8. דירקטורים חיצוניים יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה בהתאם להוראות כל דין 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 אושרו מראש על ידי דירקטוריון החברה על פי הנהלים שייקבעו על ידי האסיפה הכללית.

16.5.9. הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר (1) שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון וועדות דירקטוריון ושמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות ובדבר (2) ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון ובאסיפות הכלליות.

16.5.10. דירקטור רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו בלבד. דירקטור או מועצת הרשות המקומית, לפי הענין, אינם רשאים למנות חליף, בין לישיבה שתצוין במיוחד ובין באורח קבע.

## 17. פעולות הדירקטורים

17.1. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.

17.2. בנוסף למקרים המנויים בסעיף 98 לחוק החברות, יכולים שלושה חברי דירקטוריון, הממונה או מועצת הרשות, בכל עת, לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון לשם דיון באיזה מהעניינים שהם בגדר סמכותו על פי הקבוע בחוק החברות ובתקנון זה.

17.3. דרשו הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריון כאמור, תתקיים הישיבה בתוך 7 ימים מיום הדרישה, זולת אם דרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר, בישיבה יידונו העניינים המפורטים בדרישה והחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי הענין.

- 17.4. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות, בכפוף להוראות הדין, בכתב או בעל-פה, לרבות בשיחה טלפונית, ובלבד שתינתן לפחות שבעים ושתיים שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים, ובמקרה ובסדר היום נכללה החלטה לגביה לממונה חובת אישור- גם הסכמת הממונה, על חודעה קצרה יותר או ויתרו כליל על קבלת הודעה על הישיבה, או במקרה שלדעת יו"ר הדירקטוריון נדרשת לקבל החלטה דחופה בענין מסוים. דירקטור שיעדר מהארץ באיזו עת שהיא לא יהיה זכאי, במשך ימי העדרו, לקבל הודעה על כינוס ישיבה, אולם ההודעה תינתן לחליפו, אם יהיה כזה.
- 17.5. המנין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. לא נכח מנין חוקי כאמור בישיבת דירקטוריון בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תידחה הישיבה ליום העסקים הבא, באותה שעה ובאותו מקום.
- 17.6. הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת הממונה, ביוזמת הממונה או ביוזמת מועצת הרשות, בהתאם להוראות סעיף 65(ב) לחוק.
- למעט במקרים בהם נקבע אחרת בדין או בתקנון זה, שאלות שתועמדנה להצבעה בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב דעות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד. ליו"ר הדירקטוריון יהא קול מכריע.
- 17.7. הובאה לדיון בפני הדירקטוריון ולהחלטה, בכל אמצעי שהוא, לרבות ישיבה טלפונית או החלטה בכתב, החלטה הכפופה לאישור של הממונה, תיכנס ההחלטה לתוקף רק אם ניתן אישור הממונה לתוכנה.
- 17.8. חברי הדירקטוריון ימנו יו"ר לדירקטוריון מבין חברי הדירקטוריון כדי לנהל את ישיבות הדירקטוריון על פי האמור בסעיף 96 לחוק החברות ויהיו רשאים לפטרו (אף לפני תום תקופת כהונתו, אם נקבעה) ולמנות אחר תחתיו, וזאת בכפוף להוראות תקנון זה והוראות כל דין. לא נבחר יו"ר דירקטוריון כאמור יהיו שלושה מהדירקטורים זכאים לכנס את הדירקטוריון ולקבוע את סדר היום שלו. במקרה של התפטרות יו"ר הדירקטוריון, יבחר יו"ר חדש ע"י חברי הדירקטוריון, בכפוף להוראות כל דין.
- 17.9. החלטות הדירקטוריון יירשמו בפרוטוקול בתום כל ישיבה.
- 17.10. דירקטוריון החברה יעסוק בנוסף על תפקידיו הקבועים בסעיף 92 לחוק החברות בנושאים הבאים:
- 17.10.1. אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שינוי בה.
- 17.10.2. אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה וכל שינוי בהם.
- 17.10.3. פיקוח על ביצוע תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה ומידת התאמתם להוראות הממונה.
- 17.10.4. תקן כח האדם בחברה ומדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו.

- 17.10.5. להסמיק ועדות משנה לנושאים שונים ובכלל זאת לנושאי כספים, כח אדם, מכרזים והתקשרויות.
- 17.10.6. ימנה לחברה מנהל כללי.
- 17.10.7. מעקב אחר ביצוע החלטות המנהל הכללי של החברה.
- 17.10.8. בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו, לוועדה של שלושה לפחות מבין חבריו, ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.
- 17.11. הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת שמשפר חברה לא יפחת משלושה על פי הקבוע בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.
- 17.12. ישיבת הדירקטוריון בעניינים שלגביהם אין חובת אישור מראש של הממונה, יכול שתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר בכפוף לסעיף 101 לחוק החברות.
- 17.13. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות שאינן כפופות לזכות הוטו של הממונה אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא לחלטה, הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.
- 17.14. 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 לאישור של הממונה, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אח"כ כי היה איזה פגם בבחירת הדירקטורים האמורים או שכולם או חלק מהם חיו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הועדה האמורה.
- 17.15. דירקטור חייב למסור לממונה לפי דרישתו ידיעות על עניני החברה ועל פעולותיו בה.
- 17.16. נודע לדירקטור על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק או בטוהר המידות, יביא את הדבר ללא דיחוי לידיעתם של יושבי ראש הדירקטוריון ושל הממונה.
- 17.17. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו החוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשויות המקומיות ובכלל זה חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, תשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

## 18. מינוי מנהל הכללי

18.1. הדירקטוריון ימנה מנהל כללי לחברה על פי הקבוע בסעיף 68 לחוק התאגידים. המנהל הכללי ימונה לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים. בתום תקופת הכהונה הראשונה של המנהל הכללי, הדירקטוריון רשאי למנות את המנכ"ל לתקופת כהונה נוספת וזאת פעם אחת בלבד לתקופת כהונה שלא תעלה על ארבע שנים נוספות.

18.2. המנהל הכללי הראשון של החברה ימונה לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד מתן הרישיון לחברה.

18.3. הופסקה או תמה תקופת כהונת המנהל הכללי של החברה, ימונה מנהל כללי לחברה לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד הפסקת או סיום תקופת הכהונה של המנהל הכללי כאמור, וזאת בכפוף להוראות תקנון זה בקשר עם מינוי מנהל כללי ובכפוף להוראות כל דין.

18.4. הדירקטוריון לא ימנה מנהל כללי 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.

18.5. על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.

18.6. על המנהל הכללי יחולו גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הוועדה האמורה בסעיף 61 (א) לחוק.

83. מינוי המנהל הכללי על ידי הדירקטוריון ייעשה באחד משני ההליכים, כדלקמן:

19. בדרך של מכרז פומבי, בכפוף לכך שהכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו נקבעו על ידי הדירקטוריון מראש;

20. 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 כמתאימים ביותר לתפקיד המנהל הכללי. וועדת האיתור והדירקטוריון יתעדו את כל הליכי האיתור בפרוטוקולים בכתב ולרבות פתיחת מעטפות, פסילת מועמדים מטעמי אי כשירות, ראיונות, נימוקים והמלצות.

21. הכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו כאמור בתקנה 83(א) לעיל והנחיות הדירקטוריון בדבר הכללים לפיהם תפעל וועדת הדירקטוריון לאיתור המנהל הכללי כאמור בתקנה 83(ב) לעיל יכללו קריטריונים ותנאי סף, לרבות השכלה, ניסיון, כישורים מקצועיים ועסקיים, מאפיינים אישיותיים (כולל התייחסות ליושר ולאמינות) וכל קריטריון נוסף אחר שימצא הדירקטוריון

לנכון, ובלבד שתנאי הסף שייקבעו יעלו בקנה אחד עם הוראות סעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.

22. הליך בחירת המנהל הכללי יתועד בכתב והחלטת הדירקטוריון בדבר המינוי תהיה מנומקת.

23. 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 שגמר לרצות עונש מאסר בפועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.

23.1 המנהל הכללי יחדל לכהן כמנהל כללי בכל אחת מאלה :-

23.1.1 חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי הכשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו.

23.1.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המנהל הכללי ייחדל לכהן בכל אחד מאלה :-

23.1.2.1 תוך 60 יום מיום שהתפטר מתפקידו במסירת כתב התפטרות ליו"ר הדירקטוריון פוקעת כהונתו, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר.

23.1.2.2 מיום החלטת הדירקטוריון להעבירו מכהונתו ברוב של שני שלישי מבין חבריו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.

23.1.2.3 הדירקטוריון קבע ברוב של שני שלישי מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו שאיננו מתאים לתפקידו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.

23.1.2.4 מיום קביעת הדירקטוריון שנבצר מהמנהל הכללי למלא את תפקידו ברוב של שני שלישי מבין חבריו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.

23.1.2.5 הורשע בעבירה שיש עימה קלון. פקיעת כהונתו בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון.

23.1.2.6 מיום קביעת הדירקטוריון שחדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות שהיוו חלק מהותי מהקריטריונים שנקבעו על ידי הדירקטוריון כאמור בתקנה 87 (ג) לעיל.

23.1.2.7 מיום קביעת הדירקטוריון כי המנהל הכללי נפסל לכהונה על פי הוראות כל דין.

23.1.2.8 מיום קבלת החלטת החברה או החלטת בימ"ש כי החברה החלה בהליך של פירוק או מונה לה מנהל מיוחד על פי הוראות כל דין. כהונתו פוקעת עם תחילת הפירוק.

23.2 פקעה כהונת המנהל הכללי, רשאי הדירקטוריון למנות לחברה מנהל כללי בפועל מבין עובדי החברה עד למינוי מנהל כללי בהתאם לקבוע בתקנון זה.

23.3 סמכויותיו של המנהל הכללי :-

23.3.1 המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. למנהל הכללי

תהיינה 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.

23.3.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

23.4. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

23.5. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו לאחר, או לאחרים הכפופים לו. אישור כאמור יכול שינתן בין באישור כללי ובין לעניין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

23.6. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

23.7. תנאי כהונתו של המנהל הכללי ייקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות החוק, כללי הממונה והוראות כל דין.

23.8. בכפוף להוראות תקנון זה ולסעיף 69 לחוק, המנהל הכללי ימנה את נושאי המשרה בחברה, יקבע את תקופת ותנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר נושא משרה ולמנות אחר תחתיו. למען הסר ספק, אם הדירקטוריון יסמך תאגיד למלא את תפקידי המנהל הכללי, תהיה מסורה לאותו התאגיד גם הסמכות למלא, באמצעות עובדים שלו ו/או מטעמו, את התפקידים המסורים לנושאי המשרה בחברה.

23.9. מובהר בזה כי מינוי ופיטורי בעלי תפקידים בכירים בחברה יערך על ידי דירקטוריון החברה בכפוף להוראות הרשומות המוסמכות והוראות כל דין.

23.10. 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.

## 24. רואה – חשבון מבקר

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

24.2. רואה החשבון יבקר את תזו"תות הכספיים השנתיים של החברה ויתווה דעתו עליהם. רואה החשבון המבקר יכתן בתפקידו שנה. עם זאת, בכפוף להוראות חוק החברות הדירקטוריון רשאי למנות רואה חשבון מבקר שימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר.

- 24.3. הדירקטוריון רשאי לסיים את כהונת רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה לה מונה בהתאם להוראות חוק החברות.
- 24.4. הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים שאינם פעולות ביקורת, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות והוראות כל דין.
- 24.5. מינויו של רואה חשבון מבקר, הפסקת כהונתו ושכרו יהיו בהתאם לקבוע בתקנון זה בכפוף להוראות חוק החברות. תפקידי רואה החשבון המבקר, סמכויותיו, חובותיו ואחריותו יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.

## **25. מבקר פנימי**

- 25.1. הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חברי הדירקטוריון על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית, שמספר חבריה לא יפחת משלושה. הדירקטוריון יקבע את תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת הפנימית.
- 25.2. בראש ועדת הביקורת יכהן רואה חשבון או עורך דין. אם אין מבין חברי הדירקטוריון חבר שהינו רואה חשבון ו/או עורך דין, ימנה הדירקטוריון מבין חבריו יו"ר לוועדה זו. הוועדה תהא כפופה ליושב ראש הדירקטוריון ולמנהל הכללי ותגיש את דו"חותיה והצעותיה לדירקטוריון.
- 25.3. החברה תמנה מבקר פנים. אופן מינויו וסמכויותיו יהיו בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק הביקורת הפנימית. בנוסף יחולו על החברה הוראות סעיפים 70 ו-71 לחוק.

## **כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות**

- 25.4. 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.
- 25.5. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו ההוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשויות המקומיות ובכלל זה חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ס-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, תשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

## **26. פטור, שיפוי וביטוח**

### **פטור**

- 26.1. 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**

26.2. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה (להלן: "התחייבות לשיפוי"), לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, ובלבד, כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה במצטבר למקרה על פי כל כתבי השיפוי אשר יוצאו על ידה לטובת נושאי משרה בחברה, בניכוי תשלום תגמולי הביטוח, לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי של החברה, לפי דו"חותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים האחרונים, שפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל.

26.3. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד (להלן: "היתר לשיפוי") לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר ו/או באיגוד ערים לביוב.

26.4. בכל מקרה, ובכפוף לחוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות את נושאי המשרה בה, בין מכה התחייבות לשיפוי ובין מכה היתר לשיפוי, בגין כל ארוע, עילה, חבות, הוצאה או נזקים ברי שיפוי על פי חוק החברות בעת הרלוונטית לשיפוי, או בעת הרלוונטית להוצאת כתב השיפוי, לרבות בשל כל אחת מאלה:-

26.4.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר, על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

26.4.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק האמור. "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

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

## ביטוח

26.5. החברה רשאית, אם נתקבל לכך אישור הדירקטוריון, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בכפוף לכך שתשלומי הפרמיה בשל ביטוח אחריות נושא המשרה הינם בהיקף סביר לעסקי החברה ולהיקף פעילותה. הביטוח יכול להתייחס לאחריות כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל על נושא המשרה, לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא

משרה בה ואו מטעמה בתאגיד אחר, בגין כל ארוע, עילה, תבות, הוצאה או נזק ברי ביטוח על פי חוק החברות, לרבות בכל אחד מאלה :-

- 26.5.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר ;
- 26.5.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;
- 26.5.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר ;
- 26.5.4. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה, בכפוף לאישור דירקטוריון החברה מראש ;

## **27. זכויות החתימה**

- 27.1. חתימת מנכ"ל התאגיד בצירוף חתימת יו"ר הדירקטוריון או חבר דירקטוריון נוסף אשר יקבע על ידי הדירקטוריון מעת לעת ובצירוף חותמת החברה או בצד שמה המודפס, הן שתחייבנה יחדיו את התאגיד. עד למינוי מנהל כאמור, ימנה הדירקטוריון חבר נוסף משורותיו כממלא מקום.
  - 27.1.1. הדירקטוריון רשאי לאשר כי חיובים בהיקף שיוגדר "סכומים קטנים" יתבצעו בחתימת אחד ממורשי החתימה הנ"ל בלבד, או בחתימת מי שיוסמך לכך ע"י הדירקטוריון.

## 28. דוחות כספיים ואחרים

- 28.1. החברה תערוך ותגיש דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים במתכונת שתקבע בחוק ובמועדים הקבועים לפי סעיף 54 לחוק במתכונת הדיווח שתקבע. העתקים של הדוחות הכספיים יישלחו לבעלי מניות החברה, למנהל הרשות 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.
- 28.2. החברה תציג בדוחות הכספיים, או בדוחות אחרים בהגשתם היא מחוייבת 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.
- 28.3. החברה תערוך ותגיש לממונה ולמועצה, לפי העניין, דוחות פעילות במתכונת ובמועדים שנקבעו בחוק, בכללים, או על פי דרישת הממונה ו/או עפ"י דרישת המועצה. אם תקבע המועצה כללים לדיווח לפי סעיף 104 לחוק תדווח החברה גם על פי כללים אלו.
- 28.4. החברה תערוך דוחות לצורך דיווח לצרכנים ולציבור לפי כללים שתקבע המועצה לפי סעיף 57 לחוק, ככל שיקבעו כללים אלו.

## 29. חלוקת דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואת הבעלים

- 29.1. בכפוף להוראות חוק החברות, לכללים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, ובכפוף לאישור הממונה לכך, רשאי דירקטוריון החברה להחליט על פירעון מוקדם של הלוואת הבעלים וכן על חלוקה, לרבות חלוקת מניות הטבה ודיבידנד במזומן ועל כל העניינים הקשורים בכך, לרבות שיעור, המועד הקובע לזכאות לדיבידנד, מועד תשלומן וכיו"ב וכן הסדרת כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כנ"ל וכן לפרוע בפירעון מוקדם את הלוואת הבעלים. הפירעון של הלוואת הבעלים ייעשה באופן יחסי לגובה הלוואת הבעלים של כל בעלת מניות.
- 29.2. דיבידנד ו/או מניות הטבה יחולקו לבעלי מניות החברה על פי הקבוע בחוק החברות, ובכפוף להוראות סעיף 63(א)(5) לחוק ולכללים נוספים שיקבע הממונה. החלוקה תהיה באופן יחסי לערך הנקוב של מניותיהם מתוך סך הערך הנקוב של ההון המונפק והנפרע בחברה.

## 30. התקשרויות - מכרזים

- 30.1. על התקשרויות החברה יחולו הוראות חוק חובת המכרזים וכללי הממונה. עד להתקנת כללים ע"י הממונה יחולו הוראות תקנות חובת המכרזים בשינויים המחויבים. החברה תמנה וועדת מכרזים. הוועדה תמנה לא פחות מ- 3 חברים ולא יותר מ- 5. בראשה יעמוד מנכ"ל החברה, חשב החברה או נושא המשרה הבכיר בחברה העוסק בענייני כספים יהיה חבר בוועדה וכן יועץ משפטי של החברה, במידה והוא עובד החברה. במידה והחברה מעסיקה יועץ משפטי חיצוני, לא יהיה היועץ המשפטי חבר בוועדה ואולם הוא יזומן לכל ישיבה של ועדת המכרזים.

בכל ישיבה כזו יהיה נוכח היועץ המשפטי ו/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.

30.2 על התקשרויות החברה עם מי בעלי מניותיה יתולו הוראות החוק והן תהיינה כפופות לאישור הממונה.

30.3 החברה אינה רשאית להתקשר עם נושאי משרה בבעלי מניותיה או קרוביהם כהגדרתם בחוק החברות

### **31. הודעות**

31.1 החברה יכולה למסור הודעה לבעל מניות בין על ידי מסירה לידו ובין על ידי משלוח בדואר רשום לפי כתובתו הרשומה במרשם. אם נשלחה הודעה על ידי הדואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה ביום העסקים השני אחרי היום שבו נשלח המכתב.

31.2 במקרה של שותפים במניה, די יהיה במסירת הודעה לראש השותפים.

### **32. הסדר נושים, מיזוג, פיצול ופירוק**

32.1 כל החלטה על פירוק מרצון ו/או הפסקת פעילות החברה ו/או הסדר נושים תהא כפופה לאישור הדירקטוריון ולאישור הממונה, בכתב ומראש. הצבעה כאמור תתקיים רק כאשר נוכחים כלל חברי הדירקטוריון.

32.2 בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין בעלי המניות בשיעור יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של המניות, ובהתחשב בזכויות הצמודות לכל מניה.

32.3 בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק, בכפוף להוראות 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.

### **33. כפיפות לשינויים בהוראות הדין**

33.1 הוראות התקנון כפופות לשינויים שיחולו בחקיקה, תקנות וכללים שייקבעו ע"י הממונה, בכפוף להוראות כל דין.

שמות החותמים	כתובת החותמים	מספר המניות שלקח כל חותם	חתימה + חותמת
עיריית רהט יישות מספר 500211610		180	<p>כאיו אבו צהבאן ראש העיר רהט</p> <p>עיריית רהט בלדיה רמה</p> <p>וסים קאסם חשב מטען</p>

**עיריית רהט**

הריני עו"ד חי יקיר, יועצה המשפטי של עיריית רהט לאשר כי ביום 11.6.2009 הופיעו בפניי ה"ה מר ט"ז/5/17/12/3 - ראש העיר רהט ומר סאה אלו 17/12/12/3.  
 גזבר עיריית רהט, המורשים לחתום בשם עיריית רהט ואשר חתימתם מחייבת את העירייה לכל דבר ועניין, וכי הנייל חתמו על תקנון זה בפני. וכן אי אים קאסם - המשר האלו  
א עירייה, אשר חתם קאסם אלו 17/12/12/3.

חי יקיר, עו"ד  
מ.ר. 2009

חי יקיר, עו"ד  
היועץ המשפטי  
עיריית רהט

11.6.2009

תאריך

מס' רישיון

חתימה וחותמת:

{עמוד אחרון}