

מינהל המים והביוב ברשויות המקומיות
הממונה על תאגידי מים וביוב

י' באדר ב', התשע"א
16 מרץ 2011
00394711

לכבוד
מר זוהר עובד - ראש העיר, עיריית טבריה
מר רוני כהן - ראש המועצה המקומית יבנאל
מר הרצל גדז' - ראש המועצה המקומית מגדל
מר ניסים חסן בקיר - ראש המועצה המקומית כפר כמא

א.ג.

הנדון: אישור תיקון תקנון מי רקת טבריה בע"מ
סימוכין: פנייתכם מיום 11.3.11

בהתאם לסעיף 7 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 אני מאשר בזאת את החלפת התקנון הקיים בנוסח התקנון על פי בקשת התיקון מיום 11.3.11, על נספחיה, המצ"ב המאושרת על ידי.

לכבוד רב,

ישראל עובד

מנהל מינהל המים והממונה על התאגידים

חוק החברות, תשנ"ט - 1999

תקנון ההתאגדות

של

מי רקת טבריה בע"מ

MEI- RAKAT TIBERIAS LTD

תאגיד אזורי

חברה פרטית מוגבלת במניות



הגדרות

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירושים המובאים בצידם, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך חקשר הדברים או הדיקס:
 - "החברת" - תאגיד אזורי בשם מי רקת טבריה בע"מ או כל שם אחר אשר יהא שמה, במקרה שתחליף או שתשנה את שמה.
 - "החוק" - חוק תאגידים מים וביוב, התשס"א-2001, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
 - "חוק החברות" - חוק החברות, תשנ"ט-1999, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
 - "חוק החברות הממשלתיות" - חוק החברות הממשלתיות, תשלי"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, תשמ"ה-1985, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
 - "התקנון" - תקנון ההתאגדות זה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.
 - "אדם" או "איש" - לרבות חברה או תאגיד.

למניין הלוח הגריגוריאני.	"שנה" ו"חודש" -
בכתב יד, בדפוס, במסונת כתיבה, בצילום, בטלקס, במברק, במקסימיליה, בדואר אלקטרוני או בכל אופן אחר הניתן לקריאה, או המופק בכל תחליף ויזואלי אחר לכתיבת, לרבות בשילוב של שני אופנים ויותר, ו"חתום" יובן בהתאם, ולמען הסר ספק, יכלול גם חתימה אלקטרונית.	"בכתב" -
הממונה על ענייני החברות לשירותי מים וביוב אשר ימונה על ידי הממשלה על פי הצעות שר חמנים ובהסכמת שר האוצר, כקבוע בסעיף 110 לחוק	"הממונה"
מתצגת הרשות הממשלתית למים וביוב שהוקמה לפי סעיף 124 יא לחוק המים, תשי"ט - 1959.	"מועצת הרשות"
משמעות, כי החלטה בנושא זה בחברה, לא תתקבל ללא אישור מראש ובכתב של הממונה	"זכות וטוי של 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"
כמשמען בתקנה 2 להלן	"מטרות החברה"
כמשמען בתקנות 7-31 להלן.	"ימניות" -
כמשמען בתקנה 40 להלן.	"החלטה רגילה" -
החלטה הכפופה לזכות וטוי של הממונה וכן כל החלטה שאישורה הוא כאמור בתקנה 40 להלן.	"החלטה מיוחדת" -
כמשמען בתקנה 98.2 להלן.	"התחייבות לשיפוי" -
כמשמען בתקנות 50-64 להלן	"דירקטור"
דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית ואינו עובד של רשות מקומית	"דירקטור חיצוני"
עיריית טבריה, מועצה מקומית מגדל או מועצה מקומית יבנאל, לפי הענין	"הרשות המקומית"

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף הרבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע, ומלים שפירושו בני אדם תכלולנה גם תאגידים; והוא כשאין בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

בהפניות בתקנון זה לחוק החברות, גם הפניות לתקנות שהותקנו על פיו או מכוחו במשמע.

בכפוף לעיל, כל מילה, מונח או ביטוי, המוגדרים בחוק החברות, תהיה להם בתקנון זה אותה משמעות שיש להם בחוק החברות והוא כשאין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

מטרות החברה

2. מטרת החברה הן לבצע פעולות של מותן שירותי מים ושירותי בידוד לצרכנים ופעילויות נוספות של הפקת מים, התפלת מים, השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים, ניצול בוצה ומכירתה, ניקוז ותיעול מי גשמים ושטפונות כל פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והבידוד או לתחום התברואה, וכן פעולות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור, והכל על פי הרשיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה, בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין. "טובת החברה" תפורש לאור מטרת החברה והוראות החוק. החברה לא תבצע כל פעילות שאינה על פי הרשיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה כאמור.

אחריות בעלי המניות

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

חברה פרטית

4. החברה היא חברה פרטית על פי חוק החברות. מבלי לגרוע מן האמור:

4.1 מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים, מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדי החברה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה. לענין זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.

4.2 הזכות להעביר מניות בחברה מוגבלת, כמפורט להלן.

הון המניות

5. הון המניות הרשום של החברה הוא בסך של 360,000 והוא מחולק ל- 360,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת.

6. למניות הרגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. 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 תחייבה שוות זכויות, בינן לבין עצמן, באופן יחסי לערך הנקוב, לכל דבר וענין.

המניות

7. טעיף 290 לחוק החברות לא יחול על החברה ובעלי מניותיה.
8. החברה רשאית לשלם, בכל עת שהיא, עמלה לכל אדם, עבור התימתו או הסכמתו לחתום, או המשיג חתימות או המסכים לעשות כן, בין ללא תנאו ובין על תנאי, על כל מניה, אגרת חוב או כל נייר ערך אחר של החברה, ועמלה זו ניתן יהיה לשלם במזומנים.

שינוי ההון והתקנון

9. מבלי לגרוע בהוראות חוק החברות, החברה רשאית בהחלטה רגילה לתקן ואו לשנות ואו להתליף את תקנון זה ואו לחוסיף עליו, בכפוף לזכות וטו של הממונה:
- 9.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה (כולו או מקצתו) למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה.
- 9.2 לחלק על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערך הנקוב קודם להחלטה.
- 9.3 להבדיל את הון המניות הרשום בסוגי מניות, כפי שתקבע.
- 9.4 לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, לחקצות את המניות.
10. קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 9 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככל שיהיו או יוצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי החון על פי תקנה 9, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכים הבאות:
- 10.1 לקבוע אילו מהמניות שהוקצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר.
- 10.2 לחקצות, בקשר עם איחוד כזה או כל פעולה אחרת, מניות או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.
- 10.3 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.
- 10.4 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 במקומה) כדי לבצע כל הוראה הדרושה לביצוע הוראות תקנה משנה זו.

תעודת מניה

11. כל בעל מניות זכאי לקבל, תוך חודשיים מיום ההקצאה, או מהיום שבו כתב העברת מניות הוגש לרישום, תעודת מניה אחת לגבי כל המניות מאותו הסוג אשר הוקצו או הועברו על שמו, אולם הדירקטוריון רשאי

- להסכים להוצאת תעודות מגיה אחדות (לאחר שבעל המניות ישלם את הסכום שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן, כל אחת לגבי מגיה אחת או מספר מניות מאותו סוג.
12. תעודות המגיה תנקובנה במספר המניות הכולל לגביהן הן הוצאו ובפרטים אחרים שידרשו על פי חוק החברות, או לדעת הדירקטוריון, אם בכלל ותישאנה התיימח של דירקטור אחד לפחות.
13. תעודת מגיה הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסר לדידי אותו האדם ששמו מופיע ראשונה במרשם ביחס לבעלות המשותפת (להלן: "ראש השותפים").
14. אם תעודת המגיה תאבד, תושמד או תושחת והחבר יוכח להנחת זעתו 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 מגיה חדשה במקום אותה תעודה והיא תימסר לאדם הזכאי לה.

דרישות תשלום

15. 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 בתחלטה דירקטוריון החברה (להלן: "דרישות תשלום").
- 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 כולל הדירקטוריון, על ידי הודעה בכתב, לבטל את הדרישה או לזרזת את מועד פירעונה.
16. בעלים שותפים במגיה יהיו אחראים כולם ביחד וכל אחד לחוד לשלם את כל הסכומים שטרם סולקו על חשבון המגיה.
17. אם הסכום הנדרש על חשבון מגיה לא שולם במועד שנקבע לכך או קודם לכן, ישלם בעל המגיה ריבית על הסכום המגיע ממנו, בשיעור שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמן, החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון. הדירקטוריון יהיה רשאי לזרזת על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

שעבוד ועכון

18. לחברה תהא זכות שעבוד ראשון ועכון ראשון על כל מגיה שטרם סולק מוזירה המלא, וכן על ההכנסה ממכירתה ודיבידנדים שיוכרוזו בגינה, להבטחת הכספים המגיעים לה מבעל המגיה בגין מניות החברה שנבעלותו 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 לחצחיר בכל עת שמגיה כלשהי פטורה כולה או מקצתה מהוראות תקנה זו.
19. 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 המגיה או לזכאי לה, לשלם את הסכום הנזיל המצויינת, כי במקרה של אי תשלום תחיה המגיה צפויה להיות מחולטת או להימכר על ידי החברה; (3) התשלום האמור לא נפרע לחברה במהלך התקופה האמורה ועד למכירת המגיה; ו (4) הממונה נתן הסכמתו מראש ובכתב למכירת מניות החברה כאמור לעיל.

20. חכנסות המכירה, לאחר ניכוי הוצאות המכירה וכל מס, אגרה או היטל חובה תשמשנה לסילוק אותו חלק מהסכום שלהבטחתו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העבדון 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 ועבדון ראשון על היתרה כאמור, כדי הסכום הנדרש. הקונה ירשם כבעל המניות, ואין זה מחויבתו להשיג 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 טיקין מן החברה, תגדה בלבד.

21. בכפוף להוראות תקנה 20 לעיל, במקרה של מכירה או העברה לשם הוצאה לפועל של זכות שעבוד ו/או עבדון 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 העברה, לפי הענין.

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

חילוט מניות

22. בכפוף להוראות תקנה 20 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 ובשיטתיים המחויבים, גם הוראות פרק שעבוד ועבדון כאמור לעיל, וחולו על חילוט המניה.

העברת מניות ומסירתן

23. בכפוף לתגבלות הכלולות בתקנון זה, לזכות וטו של הממונה ולהוראות כל דין, יהיה כל בעל מניות רשאי להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, ליורר בעלי המניות הקיימים בחברה.

24. היה בעל מניות מעוניין להעביר מניותיו לצד שלישי, וניתן אישור הדירקטוריון כאמור בסעיף 28 להלן, תהא העברה זו כפופה לזכות וטו של הממונה ולהוראות כל דין.

25. 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.

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

"אני _____ (להלן: "המעביר") מעביר בזה ל _____ (להלן: "מקבל ההעברה"), מניה/מניות בת/בתות- 1. שיה ערך נקוב כל אחת של _____ בע"מ, מס. חברה _____, בתמורה לסך של _____ ש"ח, להיות בידי מקבל ההעברה, בא כוחו ומקבל העברה ממנו, על פי כל התנאים שלפיהם הוזקתי אני במניה/במניות משוא 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.

26. 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.
27. 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.
28. כל העברת מניות בחברה טעונה אישור הדירקטוריון וכפופה לזכות וטו של הממונה. במקרה ונתקבל אישור חממונה והדירקטוריון סירב לרשום העברה כאמור, ימסור על כך הודעה וכן את נימוקיו למעל 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.
29. בגופף על העברת מניות כאמור בתקנה 25 לעיל, תשנה החברה את רישום הבעלות במרשם בכל אחד מן המקרים הנוספים המנויים בסעיף 299 לחוק החברות. מבלי לגרוע סכלליות האמור לעיל, לדירקטוריון החברה יינתן שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אם הומצאו הוכחות וראיות מתאימות ומספקות לשינוי הרישום על פי סעיף 299 לחוק החברות.
30. בכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון רשאי להפסיק את רישומן במרשם של העברות של מניות לתקופת קצובה, שלא תעלה על 30 יום בשנה, ובלבד שלא תשנה בן במהלך 14 הימים הקודמים למועד קובע לזכאות הצביע באסיפה כללית או לקבל דיבידנד מן החברה או להשתתף בחלוקה על ידי החברה.
31. דיווח מפורט על ביצוע שינוי במרשם בעלי המניות יימסר לידי טאמן מחזיקי אגרות החוב בסמוך לביצוע שינוי כאמור.

ניירות ערך הניתנים לפדיון

32. החברה רשאית על פי התלטת דירקטוריון החברה בכפוף לזכות וטו של הממונה והוראות כל דין להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון והוראות 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 ימים לפחות לבעלי ניירות הערך הנ"ל על המקום, המתעד והתנאים של הפדיון.

אסיפות כלליות

33. 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.
34. 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.

35. דירקטוריון החברה יזמן את הממונה להשתתף בכל אסיפת בעלי מניות.
36. 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 ולוונטי 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 וכנוסה אסיפה בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שנתקבלה באסיפה זו תהיינה בטלות מדעיקרן.
- העובדה שבעל מניות כלשהו לא קיבל את ההודעה עקב השמטה ואו טעות מקרית במסירת או בקבלת ההודעה לא תפטול את ההחלטות שנתקבלו באסיפה הכללית.
- בחשכמת כל בעלי המניות הזכאים לקבל הודעות על האסיפה הכללית ולחצביע בה, ולגבי אסיפה כללית בה תידון החלטה שלממונה זכות וטו לגביה - גם בחשכמת הממונה, ותכל האסיפה הכללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-7 ימים.
37. 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, בעל מניות אחד לפחות. 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 נדחית 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.
38. לא יובא לדיון באסיפה כללית, מקורית או נדחית, בכל אמצעי, לרבות החלטה בכתב או בטלפון, החלטה מיוחדת אלא אם התקבל אישור הממונה לנוסח ההחלטה ופתיח האישור הובא לידעת בעלי המניות של החברה ונכלל בסדר היום.
39. יו"ר האסיפה יהיה נציג עיריית טבריה באסיפה.
40. הצעת ההחלטה שהעמידו להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות. החלטות האסיפה הכללית שתקבלנה כהחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע רוב אחר בדיון 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. "החלטות מיוחדות" של החברה תתקבל באסיפה כללית ברוב של 3/4 לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה. בכל מקרה, קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המצביעים.
41. האסיפה יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, כאמור בסעיף 77 לחוק החברות.
42. כל החלטה בכתב החתומה ע"י כל בעלי המניות של החברה באותו זמן, הזכאים לחצביע באסיפת הכלליות, או שכל בעלי המניות כאמור הסכימו עליה בכתב יהיה זינה כדיון החלטה רגילה שנתקבלה באסיפה הכללית, גם מבלי שנתקיימה אסיפה כללית של החברה.

43. יז"ר אסיפה כללית יוכל בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, להחליט על דחיית האסיפה, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, מזמן ולזמן וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש כן, אבל באסיפה נדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית בה הוחלט על הדחייה. בכפוף להוראות כל דין, לא תידרש החברה לתת הודעה על המועד החדש של האסיפה הכללית.

קולות החברים ומעמד הממונה

44. 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.
45. לז"ר האסיפה לא יהיה קול נוסף או קול מכריע מעבר לקולות להם הוא זכאי מכוח מניות החברה שבבעלותו, אם בכלל.
46. במקרה של בעלים משותפים במניה, תתקבל זעתו של ראש השותפים, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים.
47. לממונה תהיה זכות וטו בהחלטות בנושאים הבאים, והן תחיינה החלטות מיוחדות כמשמען בתקנה 40 לעיל:
- 47.1 שינוי הוראה מהוראות התקנון.
- 47.2 הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה.
- 47.3 פירוק מרצון.
- 47.4 חלוקה של נכסי החברה אגב הליך של פירוק.
- 47.5 החלטה בדבר הסדר נושים.
- 47.6 מיזוג, פיצול וכל עסקה אחרת הדומה במהותה למיזוג ופיצול.
- 47.7 כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרשיון שניתן לחברה, לרבות כל העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.
- 47.8 שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשום והמונפק של החברה.
- 47.9 כל שינוי בתנאי שטר הון שהנפיקה החברה
- 47.10 העברת מניות בחברה כאמור בסעיף 23 לעיל.
- 47.11 הקמת חברה בת.
- 47.12 החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה
- 47.13 חלוקת מניות הטבה, דיבידנד ופירעון מוקדם של הלואות הבעלים בכפוף להוראות חוק החברות
- 47.14 כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות
- 47.15 מתן ערבויות ואו הלואות על ידי החברה.

- 47.16 לקיחות ערביות ואו הלוואות ואו חוב כספי בדרך אחרת.
- 47.17 שעבוד איזה מנכסי החברה
- 47.18 תהלי החזר הוצאות לדירקטורים כקבוע בתקנה 57 להלן.
- 47.19 כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.
48. בעל מניות יכול להצביע בין בעצמו ובין על ידי בא-כוחו, או אם בעל המניות הוא תאגיד, או חסוי - על-ידי נציג. נציגו של תאגיד או נציג החסוי רשאים להצביע בין בעצמם ובין באמצעות בא כוחם. נציגי הרשויות המקומיות באסיפה הכללית יהיו ראשי הרשויות המקומיות.
49. בעל מניות בחברה רשאי להצביע באסיפה באמצעות שיגור עמדתו בכתב, בלא שיהיה נוכח באסיפה.

דירקטורים

50. מספר הדירקטורים בחברה לא יפחות מחמישה ולא יעלה על תשעה.
51. לא יותר משני שלישים מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה תעבדים ברשויות מקומיות, ולא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ברשות מקומית. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם ליצוגם של בני בני שני המינים ככל שהדבר ניתן בנסיבות הענין.
52. בעלי המניות בחברה ימנו מטעמם דירקטורים בחברה, בהתאם להוראות הבאות:
- 52.1 עירינת טבריה רשאית למנות 7 דירקטורים מתוכם לפחות שני דירקטורים חיצוניים, לא יותר משלושה דירקטורים שהינם עובדי עירינת ולא יותר משני דירקטורים שהם חברי מועצה.
- 52.2 מועצה מקומית מגדל רשאית למנות דירקטור אחד אשר יהיה דירקטור חיצוני.
- 52.3 מועצה מקומית יבנאל רשאית למנות דירקטור אחד אשר יהיה דירקטור חיצוני.
53. כשיר לכהן כדירקטור בחברה אדם שמתקיימים בו כל אלה:
- (א) מתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16 לחוק החברות הממשלתיות
- (ב) הוא אינו פטול לכהן כדירקטור בחברה על פי חוק החברות או על פי הוראות כל דין
- (ג) הוא אינו מכהן כראש רשות מקומית
- (ד) הוא אינו עובד החברה ומי שמועסק בשירותה
- (ה) הוא אינו הממונה או מי מעובדי הממונה או מועצת הרשות, זולת אם החברה בהליך של פירוק או חיסול עסקיה או במסגרת הפעלת סמכויות הממונה לפי החוק
- (ו) עיסוקו האחרים אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה. כהונה מחבר מועצה של רשות מקומית או כעובד רשות מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה לא תיחשב כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.
- (ז) הוא לא הורשע בעבירה שיש עליה קלון או המחייבת את אי מינויו

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

55. משרת דירקטור תתפנה מאלית לפני תום תקופת כהונתו בקדוה אחד או יותר מהמקרים הבאים:

(א) איזה מהמקרים המנויים בסעיף 228 לחוק החברות

(ב) במקרה שהדירקטור נפטר, נעשה בלתי שפוי או פסול דין.

(ג) נבצר ממנו למלא תפקידו ומועצת הרשות המקומית הודיעה על כך לחברה

(ד) נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אותו להיות דירקטור

(ה) 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.

(ו) מועצת הרשות המקומית נוכחה שאינו ממלא תפקידו כראוי והעבירה אותו, בהודעה לחברה, מכהונתו

(ז) דירקטור שהתמנה בחיובו עובד או חבר מועצה של רשות מקומית חדל להיות עובד או חבר מועצה כאמור החל מהודעת המועצת הרשות המקומית לחברה, אלא אם כן אשרה מועצת הרשות המקומית את מינויו למרות שחדל להיות עובד או חבר מועצה שלה.

56. היה דירקטור חשוד בעבירה שיש עמה קלון, רשאית מועצת הרשות המקומית שמינתה אותו להשעותו בהודעה לחברה, ורשאית היא למנות דירקטור חליף לתקופת השעייתו ויחולו תקנות 60-64 להלן.

57. דירקטורים חיצוניים יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה בהתאם להוראות כל דין. 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 שייקבעו על ידי האסיפה הכללית, בהחלטה מיוחדת, ובכפוף להוראות כל דין.

58. ההסדרים הקבועים בחוק החברות ובחוק החברות הממשלתיות למתן אישור להתקשרות בין התברח לבין דירקטור בחברח לא יחולו על החברה. החברה ו/או דירקטור בחברה לא יהיו רשאים להתקשר בשום התקשרות שהיא (למעט התקשרות הנובעת מהכוננה כדירקטור). החלטה בדבר התקשרות בין דירקטור לחברה לא תוכל כלל לבוא לדיון בפני דירקטוריון החברה ו/או האסיפה הכללית של החברה.

59. הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו וישמרו בדבר:

(א) שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון וועדות דירקטוריון

- (ב) שמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות
- (ג) ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון ובאסיפות הכלליות.

דירקטורים חליפים

60. דירקטור ראשי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו בלבד. דירקטור או מועצת הרשות המקומית, לפי הענין, אינם רשאים למנות חליף, בין לשיבה שתצוין במיוחד ובין באורח קבע, אלא אם הדירקטור החליף כשיר לכהן בחברה כדירקטור על פי תקנון זה והוראות כל דין וקובל האישורים המתאימים לצורך כך.
61. ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן בחבר באותה ועדת דירקטוריון.
62. דירקטור חליף לא יהיה רשאי להצביע במקום ממנהו בישיבה בה נוכח ממנהו.
63. לדירקטור חליף תהיינה כל אותן הזכויות והסמכויות כמו לדירקטור שמינהו.
64. משרת דירקטור חליף תתפנה מאליה אם משרדו של הדירקטור שהוא משמש כחליף לו תתפנה מאיזו סיבה שהיא, או אם ממנהו ביטל את מינויו ונתן על כך הודעה בכתב לחברה או אם נתקיים בו אחד התנאים המבטיחים להפסקת כהונת דירקטור כאמור בתקנון זה.

פעולת הדירקטורים

65. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.
66. בנוסף למקרים המנויים בסעיף 98 לחוק החברות, יכולים כל דירקטור, הממונה או מועצת הרשות, בכל עת, לודוש כינוס ישיבת דירקטוריון לשם דיון באיזה מהעניינים שהם בגדר סמכותו על פי הקבוע בחוק החברות.
67. דרוש הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריון כאמור, תתקיים הישיבה בתוך 7 ימים מיום הדרישה, זולת אם דרש לקיימה בועד זמן קצר יותר, בישיבה יידונו העניינים המפורטים בדרישה וההחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי הענין.
68. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות, בכפוף להוראות הדין, בכתב או בעל-פה, לרבות בשיחה טלפונית, ובלבד שתינתן לפחות עשרים וארבע (24) שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים, ובמקרה ובסדר היום נכללה החלטה לגביה לממונה זכות וטו גם הסכמת הממונה, על הודעה 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.
69. כללה ההודעה בדבר כינוס הדירקטוריון בסדר היום החלטה לגביה לממונה זכות וטו, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה קבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען הסר ספק, הודעה להשתתף בדירקטוריון לגביה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור

בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכונס הדירקטוריון בניגוד לאמור בסעיף זה החלטות שתתקבלנה בדירקטוריון תהיינה בטלות מדעיקרן.

70. 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 בשעה מהמועד אליו זמנה באותו היום ובאותו מקום. אם מספר חברי הדירקטוריון בחברה הוא 7 לפחות, המנין החוקי בפתיחת ישיבת הדירקטוריון הנדחית יהיו 3 דירקטורים ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. המנין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים.

71. שאלות שתעמדה להצבעה בישיבות הדירקטוריון תוכרעה ברוב דעות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד. ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה בכל מקרה קול נוסף או מכריע.

72. לא תובא לדיון בפני הדירקטוריון ולהחלטה, בכל אמצעי שהוא, לרבות ישיבה טלפונית או החלטה בכתב, החלטה הכפופה לזכות וטו של הממונה אלא אם ניתן אישור הממונה מראש ובכתב ומטעם האישור נכלל בהודעה על ישיבת הדירקטוריון.

73. דירקטורים רשאים לבחור ביו"ר לדירקטוריון מבין חברי הדירקטוריון שמונו מטעם עיריית טבריה, וכן יהיו רשאים לקצוב את תקופת כהונתו, לפטרו ואף לפני תום תקופת כהונתו, אם נקבעה ולמנות אחר ותחתיו. לא נבחר יו"ר דירקטוריון כאמור יהיה כל אחד מהדירקטורים מטעם עיריית טבריה זכאי לכנס את הדירקטוריון ולקבוע את סדר היום שלו.

74. דירקטוריון החברה יעטוק בנוסף על תפקידיו הקבועים בסעיף 92 לחוק החברות בנושאים הבאים:

- (א) אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שוני בה
- (ב) אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה וכל שוני בהם
- (ג) פיקוח על ביצוע תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה ומידת התאמתם להוראות הממונה
- (ד) תקן כח האדם בחברה ומדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו
- (ה) קביעת ועדות הדירקטוריון וקביעת סמכויותיהן
- (ו) מעקב אחר ביצוע החלטות המנהל הכללי של החברה

75. בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 74 (א), (ב), (ד), (ה) ו (ו) לוועדה של שלושת לפחות מבין חבריו, ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.

76. הדירקטוריון יהיה חייב למנות מבין חבריו ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה על פי הקבוע בחוק הביקורת הפנימית, תשי"ב-1992.

77. ישיבת הדירקטוריון בעניינים שלגביהם אין זכות וטו של הממונה יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר בכפוף לסעיף 101 לחוק החברות.
78. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות שאינן כפופות לזכות הוטו של הממונה אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה, הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, ויחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.
79. כל הפעולות שמשעו על דל או על פי החלטות הדירקטוריון, או על ידי או על פי החלטות ועדה של הדירקטוריון, או על ידי דירקטור, למעט החלטות הכפופות לזכות הוטו 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 בחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר דירקטוריון או הוועדה האמורה.
80. דירקטור חייב, על אף כל דין אחר, למסור לממונה לפי דרישתו ידיעות על עניני החברה ועל פעולותיו בה.
81. נודע לדירקטור על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק או בטוהר המידות, יביא את הדבר ללא דיחוי לדיונם של יושבי ראש הדירקטוריון ושל הממונה.

המנהל הכללי ומנהלים אחרים

82. הדירקטוריון רשאי למנות מנהל כללי לחברה על פי הקבוע בסעיף 68 לחוק. המנהל הכללי ימונה לתקופה של ארבע שנים.
83. מינוי המנהל הכללי על ידי הדירקטוריון ייעשה באחד משני ההליכים, כדלקמן:
- (א) בדרך של מכרז פומבי, בכפוף לכך שהכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו נקבעו על ידי הדירקטוריון מראש;
- (ב) הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת לאיתור מנהל כללי לחברה. 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 ומינוי המועמדים על ידי הוועדה, תביא הוועדה לדיון ולאישור הדירקטוריון לפחות שני מועמדים שנבחרו על ידה כמתאימים ביותר לתפקיד המנהל הכללי.
- (ג) 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, גיוסון, 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.
- (ד) הליך בחירת המנהל הכללי יתועד בכתב והחלטות הדירקטוריון בדבר המינוי תהיה מנומקת.

84. המנהל הכללי יחזל לכהן כמנהל כללי בכל אחת מאלה:
- (א) תוך 60 יום מיום שהתפטר מתפקידו במסירת כתב התפטרות ליו"ר הדירקטוריון אלא אם כן קבע הדירקטוריון מועד אחר
- (ב) מיזם החלטת הדירקטוריון במהלך שנת כהונתו הראשונה כי איננו מתאים לתפקיד ברוב של שני שלישי מבין חבריו
- (ג) מיום קביעת הדירקטוריון שנבצר מהמנהל הכללי למלא את תפקידו ברוב של שני שלישי מבין חבריו
- (ד) מיזם קביעת הדירקטוריון שחזלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות שהיוו חלק מהותי מהקריטריונים שנקבעו על ידי הדירקטוריון כאמור בתקנה 83 (ג) לעיל.
- (ה) מיום שנמסר או נודע ליו"ר הדירקטוריון כי המנהל הכללי הורשע בעבירה שיש עימה קלון
- (ו) מיום קביעת הדירקטוריון כי המנהל הכללי נפסל לכהונה על פי הוראות כל דין
- (ז) מיום קבלת החלטת החברה או החלטת בימ"ש כי החברה החלה בהליך של פירוק או מונח לה מנהל מיוחד על פי הוראות כל דין
85. פקעה כהונת המנהל הכללי כאמור בתקנה 84 לעיל, רשאי הדירקטוריון למנות לחברה מנהל כללי בפועל מבין עובדי החברה עד למינוי מנהל כללי בהתאם לקבוע בתקנון זה.
86. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו, והוא יחיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. למנהל הכללי תחייבה 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. הדירקטוריון אינו רשאי לאצול מסמכויותיו ולהעביר לסמכות המנהל הכללי החלטות הכפופות לזכות וטו של הממונה.
87. 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.
88. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעיל במקומו.
89. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים הכפופים לו. אישור כאמור יכול שינתן בין באישור כללי ובין לענין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.
90. 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.
91. תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות החוק והוראות כל דין.

נושאי משרה ועובדים

92. בכפוף להוראות תקנון זה ולסעיף 69 לחוק, המנכ"ל ימנה את נושאי המשרה בחברה, יקבע את תקופת ותנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר נושא משרה ולמנות אחר ותחנתו. למען הסר ספק, אם הדירקטוריון יסמך תאגיד למלא את תפקידי המנהל הכללי, תחייב מסורה לאותו התאגיד גם הסמכות למלא באמצעות עובדים שלו ו/או מטעמו את התפקידים המסורים לנושאי המשרה בחברה.
93. 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.
94. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו, כולן או חלקן, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 74 (א), (ב), (ד), (ה) ו (ו) לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכויות הדירקטוריון יכול שתהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

התקשרויות

95. על התקשרויות החברה יחולו הוראות חוק חובת המכרזים והכללים.
96. על התקשרויות החברה עם מי בעלי מניותיה יחולו הוראות חוק החברות.
97. החברה אינה רשאית להתקשר עם נושאי משרה בעלי מניותיה או קרוביהם כהגדרתם בחוק החברות

פטור, שיפוי וביטוח

98. סעיף זה ייקרא בכפוף להוראות חוק החברות, כפי שישונו מעת לעת:

98.1 פטור

החברה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל כל ארוע אשר מתן פטור בניגוד יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות בעת הרלוונטית לאישור הפטור, ויקבע על ידי דירקטוריון החברה כמוצדק בשים לב לנסיבות ולתוצאות האירוע.

שיפוי

98.2 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 תעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי של החברה, לפי דו"חותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים האחרונים, שפורסמו לפני מתעד תשלום השיפוי בפועל.

98.3 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בזיעבד (להלן: "היתר לשיפוי") לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר כקבוע בתקנה 98.4 להלן.

98.4 בכל מקרה, ובכפוף לחוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות את נושאי המשרה בה, בין מכה הותחייבות לשיפוי ובין מכה היחזר לשיפוי, בגין כל ארוע, 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:

98.4.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר, על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן במשרה או פסק בדרך שאושר בידי בית משפט.

98.4.2 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.

"יסיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" – משמע סגירת התיק לפי סעיף 64 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 בעבירות קנס לפי חוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

98.4.3 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.

98.5 ביטוח

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 יוכל להתייחס לאחריות כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל על נושא המשרה, לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, בגין כל ארוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי ביטוח על פי חוק החברות, לרבות בכל אחד מאלה:

- (א) הפרת חובת זמירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- (ב) הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר לחנינו שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- (ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

98.6 מתן השיפוי בפועל כהוראת תקנה 98.4 לעיל ותנאי הפוליסה כהוראת תקנה 98.5 לעיל, כפופים לקיום התנאים הבאים:

- (א) השיפוי של נושא המשרה לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה
 (ב) השיפוי של נושאי המשרה ימומן מתוך סכומים שניתן לחלקם כדיבידנד או כהחזר הלוואות בעלים
 (ג) החברה עומדת בתוכנית ההשקעות ומקימת את החוק והכללים

98.7 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בכפוף בהתקיים התנאים הבאים:

- (א) דירקטוריון החברה אישר מתן שיפוי נושאי המשרה מראש
 (ב) החלטת הדירקטוריון קובעת קריטריונים ברורים לסוגי אירועים שניתן לצפותם מראש
 (ג) מתן השיפוי בפועל יותנה בהתקיים האמור בתקנה 98.6 לעיל

זכויות החתימה

99. זכויות החתימה בחברה יהיו כדלקמן: חתימתו של יו"ר החברה - או דירקטור אחר שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון- בצירוף חתימת מנכ"ל החברה -או בצירוף חתימה של דירקטור שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון- בצירוף חותמת החברה או לצד שמה המודפס של החברה יחייבו את החברה לכל דבר ועניין.
100. הדירקטוריון יוכל לייפות כוחו של כל אדם או אנשים (אפילו אם אינם חברי דירקטוריון) לפעול ולחתום בשם החברה, ופעולותיהם וותימותיהם של אדם או אנשים כני"ל תחייבנה את החברה, אם ובמידה שאיש או אנשים כאלה פעלו וחתמו בגדר סמכויותיהם האמורות.

דוחות כספיים ואחרים

101. החברה תערוך ותגיש דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים במתכונת שתקבע בחוק ובמועדים הקבועים במתכונת הדיווח שתקבע. העתקים של הדוחות הכספיים ישלחו לבעלי מניות החברה ולממונה לא אוחזר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה השנתית, אם תקיים ולא אוחזר מ-30 יום לאחר אישורם ע"י דירקטוריון החברה, באם לא התקיים אסיפה שנתית.
102. החברה תציג בדוחות הכספיים או בדוחות אחרים בהגשתם היא חייבת על פי הוראות כל דין פרטים שהאינטרס הציבורי מחייב לדעת הממונה או מועצת הרשות את הצגתם וכן את עמדת הממונה או מועצת הרשות במקרה וחס חולקים על דרך הצגת הפרטים בנושא שהאינטרס הציבורי מחייב זאת על ידי החברה להגות דעת הממונה או מועצת הרשות.
103. החברה תערוך ותגיש לממונה ולמועצה, לפי הענין, דוחות פעילות, במתכונת ומועד שנקבעו בחוק, בכללים, או על פי דרישת הממונה או המועצה מעת לעת.

רואה-חשבון מבקר

104. האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר ותפקידיו, סמכויותיו ושכרו ייקבעו לפי האמור בתקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות ובאין הוראה מפורשת, כפי שיקבע הדירקטוריון.

105. רואה החשבון המגקר ימונה על ידי האסיפה השנתית ויכהן בתפקידו עד לתום האסיפה השנתית שלאחריה. עם זאת, בכפוף להוראות חוק החברות האסיפה הכללית רשאית למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר.

106. האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונת רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה לה מונה בהתאם להוראות חוק החברות.

107. הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר, בכפוף להוראות כל דין.

מבקר פנימי

108. החברה תמנה מבקר פנימי על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב - 1992. הדירקטוריון יקבע את תפקידו וסמכויותיו של המבקר הפנימי. המבקר הפנימי יהיה כפוף ליושב ראש הדירקטוריון ולמנהל הכללי ויגיש את דו"חותיו והצעותיו לדירקטוריון.

כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות

109. 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 בחרי הציבור ברשויות המקומיות, שנקבעו על ידי מרכז השלטון המקומי בישראל.

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

הגבלת אשראי

111. החברה לא תיקח הלוואה כלשהי ואו אשראי מכל סוג שהוא אלא על פי חוק יסודות התקציב ובהתאם לכללים.

הגבלה על שעבוד נכסים

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

חלוקת דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואת הבעלים

113. בכפוף להוראות חוק החברות ולכללים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת ולזכות וטו של הממונה, 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 שיעורו, המועד הקובע לזכאות לדיבידנד, מועד תשלומן וכיו"ב וכן הסדרת כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כזו וכן לפרוע בפירעון מוקדם את הלוואת הבעלים.

114. דיבידנד ומניות הטבה יחולקו לבעלי מניות החברה על פי הקבוע בכללים ובאופן יחסי לערך הנקוב של מניותיהם מתוך סך הערך הנקוב של החזן המוגפק והנפרע בחברה.

הודעות

115. 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 אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידביקו בולים כנדרש וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את ההודעה, ואם לא הוכח להיפך, תחשב המסירה כאילו נעשתה ביום העסקים השני אחרי היום שבו נשלח המכתב. למען הסר ספק, דבר דואר ששוגר כאמור יחשב כנמסר גם אם חזר למשרדי החברה עקב אי איתור הנמען (בכתובת אותה מסר) על ידי רשות הדואר.

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

הסדר נושים, מיזוג, פיצול ופירוק

117. כל החלטה על פירוק מרצון ואו הפסקת פעילות החברה ואו הסדר נושים תהא כפופה לזכות הטו של הממנה.

118. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין בעלי המניות בשמור יחסי לסכום שגפרע או שזוכה כגפרע על ערך הנקוב של המניות, ובהתחשב בזכויות הצמודות לכל מניה.

119. בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק, בכפוף לזכות וטו של הממנה, ובכפוף להוראות הדין, לחלק את נכסי החברה העודפים, באופן יחסי בין בעלי המניות וכן יהיה רשאי לחזרת על העברת כל נכס שהוא של החברה לנאמנים, למען יחזיקוהו בנאמנות עבור בעלי המניות.



שמות החותמים כתובתיהם מספר המניות שלקח כל חותם חתימה

עיריית טבריה _____ 8570

מועצה מקומית מגדל _____ 780

מועצה מקומית יבנאל _____ 450

אישור מאשר בזה כי ביום 8.11.01 הופיעו בפניי ד"ר המורשים לחתום בשם עיריית טבריה, וחתמו בפני על תקנון זה. 74333 מספר רישיון

אישור מאשר בזה כי ביום 11.11.01 הופיעו בפניי ד"ר המורשים לחתום בשם מועצה מקומית מגדל, וחתמו בפני על תקנון זה. 26927 מספר רישיון

אישור מאשר בזה כי ביום 11/11/2001 הופיעו בפניי ד"ר המורשים לחתום בשם מועצה מקומית יבנאל, וחתמו בפני על תקנון זה. 1236 מספר רישיון