

התקנון הקיים - כולל שילוב הצעת החלטה בעניין זכויות חתימה ובעניין

הגדלת הון

חוק החברות, תשנ"ט-1999

מי ציונה בע"מ

תקנון התאגדות

הגדרות

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירושים המובאים בצידי, אלא אם תוכן הכתוב מחייב אחרת:
- "החברה" - תאגיד מי ציונה בע"מ 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 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, תשל"ה-1975, לרבות התקנות, הכללים, הנחיות היועמ"ש לממשלה, 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 התאגדות זה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.
- "אדם" או "איש" - לרבות חברה או תאגיד.
- "שנה" ו"חודש" - למניין הלוח הגריגוריאני.
- "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.
- "הממונה" - הממונה על ענייני החברות לשירותי מים וביוב אשר מונה 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.
- "הכללים" - הכללים שייקבעו על ידי הממונה מעת לעת.
- "הרשיון" - הרשיון שניתן לחברה מאת הממונה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.
- "מטרות החברה" - כמשמען בסעיף 2 להלן.
- "החלטה רגילה" - כמשמעה בסעיף 32 א להלן.
- "החלטה מיוחדת" - כמשמעה בסעיף 32 א להלן.
- "מנייה רגילה" - מנייה המקנה לבעליה את הזכויות כמפורט בסעיף 6 להלן.
- "מניית בכורה א" - מנייה המקנה לבעליה את הזכויות כמפורט בסעיף 6 א להלן.
- "דירקטור חיצוני" - דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית כלשהי ואינו עובד של הרשויות המקומיות.
- "הרשויות המקומיות" - עיריית נס ציונה, המועצה המקומית מזכרת בתיה, המועצה המקומית קריית עקרין.

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף הרבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע, ומלים שפירושן בני אדם תכלולנה גם תאגידיים; והוא כשאינו 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 כשאינו בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

מטרות החברה

2. מטרת החברה הן :

- א. להקים, לתכנן ולפתח את מערכות המים והביוב שבתחום הרשויות המקומיות ואשר משרתות את תושבי הרשויות המקומיות.
- ב. להחזיק ביעילות את מערכות המים והביוב ולספק שירותים ברמה יעילה, מקצועית ונאותה.
- ג. להפיק, למכור ולספק מים ברציפות וביעילות, בכמות ובאיכות הנדרשים לפי כל דין או לפי תנאי הרישיון שינתן לחברה, לכל צרכן בתחומי הרשויות המקומיות ללא הפליה, בהתאם לאמות המידה והתעריפים הקבועים בדין.
- ד. לסלק, באמצעות המערכות האמורות, שופכין ולטפל בהם בהתאם לרמה הנדרשת לפי כל דין.
- ה. להוליך את השפכים המטוהרים כקולחין וכשפכים מטוהרים, למכרם לשימושים חקלאיים ואחרים, ולספקם לצרכנים. ניצול בוצה ומכירתה.
- ו. לפקח על פעולתן של המערכות האמורות.
- ז. להכין, באישור ותיאום עם הרשויות המקומיות ומוסדות התכנון המוסמכים, תוכניות, ותוכניות מפורטות לפיתוח ושיפור מערכות המים והביוב התואמות את צרכי התושבים והרשויות המקומיות.
- ח. להכין, באישור ותיאום עם הרשויות המקומיות ומוסדות התכנון המוסמכים, תוכניות רב שנתיות ותכניות הנגזרות מהן לשיקום ולפיתוח מערכות המים והביוב.
- ט. לדאוג לתפעול ואחזקה תקינים של מערכות המים והביוב ומתקניהן במקצועיות ויעילות, תוך הפרעה מינימאלית לציבור.
- י. לגייס הון ומשאבים נוספים לביצוע תפקידיה, וזאת בכפוף לאישור הממונה מראש ובכתב.
- יא. ליזום פרויקטים לניצול כלכלי-עסקי יעיל ומניב של הנכסים והתשתיות שבבעלות ו/או בשימוש החברה, בכפוף לאישור הממונה ולתנאי הרישיון שניתן לחברה.
- יב. לעשות כל הסדר עם הממשלה או כל רשות, בין אם רשות ממשלתית, עירונית או מקומית, או כל רשות אחרת, אשר תוכל להביא או לסייע לביצוע מטרות החברה, כולן או מקצתן, ולבקש ולקבל מכל ממשלה או רשות כאלו כל זכויות, זיכיונות, זכויות קדימה, הנחות, רישיונות וטובות הנאה שהחברה תמצא לנכון לקבלם, להשתמש בהם לנצלם ולמלא אחריהם- והכל באישור הממונה ודירקטוריון החברה.
- יג. לעשות חוזים והסכמים ולחתום על כל שטרות, דוקומנטים ומסמכים בקשר למטרות החברה. כמו כן לעשות, למשוך, לקבל, להעביר, לנכות, להוציא ולתת שטרות, שטרי חליפין, חוב, שיקים, שטרי מטען, שטרי פטור, תעודות סחורה, אגרות חוב וכל מסמכים אחרים שניתנים או הבלתי ניתנים להעברה, והכול בקשר למטרות החברה ובכפוף להוראות תקנות אלה.
- יד. לנהל ולגבות את גביית האגרות וההיטלים הסטאטוטוריים והאחרים, בכל הקשור למים וביוב.
- טו. לעסוק ולבצע כל פעולה המותרת על פי דין בהתאם להוראות תקנון זה, חוק תאגידי מים וביוב ותנאי הרישיון.

אחריות בעלי המניות

3. אחריות כל אחד מבעלי המניות לחובות החברה מוגבלת לגובה הסכום, אותו התחייב לשלם עבור מניות החברה הרשומות על שמו, שטרם נפרע.

חברה פרטית

4. החברה היא חברה פרטית על פי חוק החברות. מבלי לגרוע מן האמור :
 - א. מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים. לעניין זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.
 - ב. הזכות להעביר מניות בחברה מוגבלת, כמפורט להלן בתקנון זה.

הון המניות

5. (א)

הון המניות הרשום של החברה הוא 25,074,627 ₪ המורכב מ:

- א. 25,074,626 מניות מסוג **מניות רגילות** בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת.
- ב. 1 מניה מסוג **מניית בכורה א'** בת 1 ₪ ערך נקוב

(ב) **הון המניות המוקצה** של החברה הוא 74,627 מניות, המחולקות בין בעלי המניות באופן הבא:

- א. לעיריית נס ציונה – 50,000 מניות רגילות, ו-1 מניית בכורה א'.
- ב. למועצה מקומית מזכרת בתיה – 13,433 מניות רגילות.
- ג. למועצה מקומית קרית עקרון – 11,193 מניות רגילות.

המניות וסוגיהן

6. **הזכויות הצמודות למניה רגילה** - כל זכות הנלווית למניה על פי דין, לרבות זכות השתתפות בעודפי נכסי החברה בפירוק, זכות הזמנה לאסיפות הכלליות של החברה, זכות הצבעה של קול אחד באסיפות בעלי המניות של החברה, זכות לקבלת דיבידנדים, אך **למעט הזכות הצמודה למניית בכורה א'**.

המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות, בינן לבין עצמן, באופן יחסי לערך הנקוב, לכל דבר וענין.

א6. **הזכויות הצמודות למניית בכורה א'** - הזכות לקבלת דיבידנד בגין רווחים בני חלוקה אשר נצברו בחברה עד ליום 31.12.2012, בלבד.

7. סעיף 290 לחוק החברות לא יחול על החברה ובעלי מניותיה.

שינוי ההון והתקנון

8. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות, החברה רשאית בהחלטה מיוחדת, בכפוף לאישור הממונה מראש ובכתב לפי סעיף 55 להלן, לתקן ו/או לשנות ו/או להחליף את תקנון זה ו/או להוסיף עליו, כדי:

- א. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה (כולו או מקצתו) למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה.
- ב. 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.
- ג. להגדיל את הון המניות הרשום בסוגי מניות, כפי שתקבע.
- ד. לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.
- ה. להפחית את הון מניותיה בהתאם לחוק החברות.

9. קיבלה החברה החלטה כאמור בסעיף 8 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככל שיהיו או יוצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי ההון על פי סעיף 8.

תעודות מניה

10. כל בעל מניות זכאי לקבל תעודת מניה לגבי מניות החברה אשר הוקצו או הועברו על שמו, בכפוף להוראות הדין ותקנון זה.

העברת מניות ומסירתן

11. כל העברת מניות החברה תהיה כפופה להוראות כל דין, וכן להגבלות הכלולות בתקנון זה.

12. כל העברת מניות החברה טעונה אישור דירקטוריון החברה וכפופה לאישור הממונה.

- א. **"זכות סירוב ראשון" בהעברת מניות החברה** - היוזם המבקש למכור את מניותיו לצד ג' יעביר על כך הודעה בכתב להנהלת החברה, במענה הרשום של החברה, וכן לכל בעלי המניות האחרים. בהודעה היוזם יפרט את כמות המניות שהוא מבקש למכור וכן את המחיר שהוצע לו על ידי צד ג' בצירוף הוכחה מספקת למחיר שהוצע.
- ב. מי מבעלי המניות האחרים המבקש לרכוש את המניות המוצעות על ידי היוזם למכירה, יעביר בתוך 7 ימי עסקים הודעה בכתב להנהלת החברה, במענה הרשום של החברה, וליוזם על רצונו לרכוש את כל המניות המוצעות, ויפקיד במזכירות החברה פיקדון על סך 10% מסכום המחיר המוצע כאמור על ידי צד ג' כאמור.
- ג. לא נמסרה הוכחה מספקת למחיר אותו מסכים צד ג' לשלם עבור המניות המוצעות, ימנה יו"ר הדירקטוריון מעריך ("המעריך"), שיעריך את שווי השוק של המניות המוצעות למכירה, והפיקדון שיופקד במזכירות החברה על ידי בעל המניות האחר המבקש לרכוש את המניות המוצעות, כאמור, יהיה שווה ל - 10% מהסכום שקבע המעריך כשווי המניות המוצעות. במקרה כזה יופקד הפיקדון בתוך 3 ימי עסקים מהמועד בו נמסרה חוות הדעת של המעריך לבעל המניות האחר. למען הסר ספק, במקרה מחלוקת, ההחלטה בדבר קיומה/אי קיומה של הוכחה מספקת למחיר אותו מסכים צד ג' לשלם עבור המניות המוצעות תהא נתונה ליו"ר הדירקטוריון.
- ד. כאמור, ביקשו בעלי מניות אחרים אחדים לרכוש את המניות המוצעות, ירכוש כל אחד מהם את החלק היחסי של המניות המוצעות למכירה התואם את יחס אחזקותיו במניות בהשוואה ליחס אחזקותיו של בעל המניות האחר המשתתף ברכישת המניות המוצעות.

14. **זכות לשיתוף במכירה של מניות החברה** ("Tag-Along") - לכל בעל מניות הזכות ל"שיתוף במכירה" של מניותיו שלו בכל עסקת מכר מניות, שמבקש לבצע כל בעל מניות אחר בחברה (להלן: "היוזם"), כשהיקף השיתוף של מניותיו של הזכאי ל"שיתוף במכירה" בעסקת המכר תואם את היחס שבין כמות המניות שהוא אוהז בהן לבין סך כל המניות המונפקות באותה עת. התהליך למימוש הזכות ל"מכירה משותפת" יהיה כמפורט להלן:
- א. בעל מניות יוזם המבקש למכור מניות ממניותיו לקונה כלשהו, יפנה לכל בעלי המניות האחרים בכתב וידווח להם על העסקה שבכוונתו לבצע. הדיווח יכלול את זהותו של הקונה המיועד, את מספר המניות שהוא מבקש למכור ואת המחיר המוצע עבור מניות אלה.
- ב. בעל מניות המבקש לממש את זכותו לשיתוף במכירה (להלן: "המשתתף") יודיע בכתב ליוזם בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת היוזם כאמור בס"ק א' לעיל (להלן: "תקופת ההודעה על הצטרפות") על רצונו לממש את זכותו להצטרף למכירה ("הודעת הצטרפות").
- ג. לאחר שחלפה תקופת ההודעה על הצטרפות, ישתתף במכירה היוזם במשותף עם כל בעל מניות שמסר במועד הודעת הצטרפות, כשכמות המניות המשתתפת במכר של כל בעל מניות משתתף, תהא פרופורציונית לאחזקותיו ביחס לכלל המניות המונפקות של החברה באותה עת.

15. בכפוף להוראות תקנון זה, העברת מניה בחברה תיעשה במסמך חתום בידי בעל המניות אשר מעביר את מניותיו בחברה לאחר (להלן "המעביר") והנעבר. כל עוד לא נרשם בפנקס החברים שמו של הנעבר יראו את המעביר כבעל המניה.

16. כל תעודת העברה תוגש לחברה לשם רישום, בצירוף תעודות המניות אשר עומדים להעביר וכל הוכחות אחרות אשר תדרוש החברה בדבר זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כל תעודות העברה אשר תרשמנה תשארנה בידי החברה.

ניירות ערך הניתנים לפדיון

17. 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. 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.

סמכויות נלוות

18.

- א. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, על-פי שיקול דעתו ובאישור הממונה, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה.
- ב. הדירקטוריון רשאי להשיג או להבטיח את הסילוק של כל סכום או סכומים כאמור בס"ק א' לעיל באותו האופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצאו לנכון כפוף להוראות תקנות אלה ולהוראות כל דין.
- ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ב' לעיל, הפעלת סמכויותיו של הדירקטוריון לפי סעיף זה כפופה להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

אסיפות כלליות

19.

אחת לשנה החברה תקיים אסיפה כללית שנתית רגילה של בעלי המניות בחברה

20.

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.

21.

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

22.

הודעה מוקדמת בת 7 ימים לפחות, למעט היום שבו נמסרת ההודעה ולרבות היום שעליו נמסרת ההודעה, בדבר כינוסה של אסיפה כללית, תינתן לכל חברי האסיפה הכללית 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 נדרש אישור הממונה מראש, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. בהסכמת כל בעלי המניות הזכאים לקבל הודעות על האסיפה הכללית ולהצביע בה, תוכל האסיפה הכללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-7 ימים. ניתן לזמן אסיפה כללית באמצעות משלוח ההודעה כאמור דואר אלקטרוני. במקרה של משלוח ההודעה על קיום אסיפה כללית בדואר רשום, יראו את ההודעה כאילו הגיע ליעדה בתוך 3 ימי עבודה מיום שנשלחה ע"י החברה. החברה רשאית למסור הודעה על קיום אסיפה כללית באופן שונה מן האמור לעיל, אם נתקבלה על כך החלטה, פה אחד, באסיפה הכללית בה נכחו כל חברי האסיפה הכללית, או שניתנה לכך הסכמה בכתב, מכל חברי האסיפה הכללית.

23.

אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, מקורית או נדחית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי. מניין חוקי יתהווה אם נוכחנציג כאמור בסעיף 20 לעיל של בעל מניות אחד לפחות המחזיק לפחות 51% מהון המניות המונפק של החברה.

24.

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, יהווה כל הרכב נוכחים באסיפה מנין חוקי.

25.

לא תובא לדיון באסיפה כללית, מקורית או נדחית, בכל אמצעי, לרבות החלטה בכתב או בטלפון, החלטה בעניינים הטעונים את אישור הממונה עפ"י תקנון זה ועפ"י כל דין אלא אם התקבל אישור הממונה לנוסח ההחלטה ומתן האישור הובא לידיעת בעלי המניות של החברה ונכלל בסדר היום.

26.

יו"ר האספה הכללית יהא נציג מועצת העיר נס ציונה.

27. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהצבעה במניין קולות, כאשר לכל בעל מניה קול אחד לכל מניה שבבעלותו.
28. אם דרש כך אחד החברים, או בא כוחו, הנוכח באספה והרשאי להצביע בה, יוחלט על ההצעה בהצבעה חשאית. הצבעה חשאית יש לדרוש לפני שהצעת ההחלטה תועמד להצבעה. 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 תחשבנה להחלטת האסיפה שבה נדרשה הצבעה חשאית. הדורש הצבעה חשאית יוכל לבטל דרישתו בכל עת לפני שתיערך הצבעה חשאית. דרישה להצבעה חשאית לא תימנע את המשך האסיפה לדיון בכל השאלות מלבד זו ביחס אליה נדרשת הצבעה חשאית, זולת אם נקבע אחרת על ידי יושב ראש האסיפה, מתוקף סמכותו כאמור לעיל.
29. החלטת האסיפה הכללית תוך ציון פרטי הצבעת חברי האסיפה ביחס להחלטה הנ"ל, תרשם בספר הפרוטוקולים של החברה. ספר הפרוטוקולים של החברה ישמש עדות חותכת בדבר קבלת ההחלטה ובדבר תוכנה.
30. החברה רשאית במקרים חריגים בלבד, בהסכמה פה אחד, לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל חברי האסיפה הכללית המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
31. 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 כדין החלטה רגילה שנתקבלה באסיפה הכללית, גם מבלי שנתקיימה אסיפה כללית של החברה.

החלטות האסיפה הכללית

32. החלטות האסיפה תהינה החלטות רגילות כמשמען בסעיף קטן א' להלן, אלא אם נקבע אחרת בדיון או בתקנון זה.

א. החלטה רגילה:

החלטה המתקבלת ברוב רגיל (51% לפחות) של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית ומצביעים על ההחלטה.

ב. החלטה מיוחדת:

החלטה המתקבלת ברוב של 75% לפחות מקולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית ומצביעים על ההחלטה.

ג. לגבי כל סוג החלטה, קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המצביעים.

מובהר בזאת, כי תוקפה של כל החלטה של האסיפה הכללית בעניינים הטעונים את אישור הממונה על פי תקנון זה ועפ"י כל דין תותנה מפורשות באישורו בכתב של הממונה. במקרה בו תתקבל ע"י האסיפה הכללית החלטה הטעונה את אישור הממונה, ירשם בפרוטוקול הישיבה כי ההחלטה תיכנס לתוקפה אך ורק לאחר קבלת אישור הממונה.

הדירקטוריון

33. מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מ-5 ולא יעלה על 9.

34. הדירקטורים ימונו באופן המפורט להלן:

- א. (1) **מועצת העיר נס ציונה** רשאית למנות עד 6 דירקטורים מטעמה, מתוכם לא יותר משלושה דירקטורים יהיו דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים, ומתוכם לא יותר מחבר מועצה אחד.
- (2) **מליאת המועצה המקומית מזכרת בתיה** רשאית למנות דירקטור אחד מטעמה, אשר יוכל להיות חבר מועצה ברשות המקומית או עובד רשות מקומית או דירקטור חיצוני.

(3) **מליאת המועצה המקומית קרית עקרון** רשאית למנות דירקטור אחד מטעמה, אשר יוכל להיות עובד הרשות המקומית או דירקטור חיצוני.

(4) דירקטור חיצוני אחד, ימונה, לסירוגין, פעם על ידי **מליאת המועצה המקומית מזכרת בתיה** ופעם על ידי **מליאת המועצה המקומית קרית עקרון**, בכל פעם לתקופת כהונה של שלוש שנים. המינוי הראשון על פי ההסדר הנ"ל ייעשה על ידי מליאת המועצה המקומית מזכרת בתיה.

ככל שמליאת המועצה המקומית שתורה למנות דירקטור על פי סעיף זה (להלן: "מ"מ א") לא מינתה דירקטור חיצוני לפחות 6 חודשים לפני סיום כהונת הדירקטור החיצוני המכהן שמונה על ידי מליאת המועצה המקומית השנייה (להלן: "מ"מ ב"), רשאית מ"מ ב' למנות דירקטור חיצוני מטעמה או לקבל החלטה על הארכת כהונה של הדירקטור החיצוני המכהן מטעמה. תקופת כהונתו של אותו דירקטור הינה עד למועד אישור המינוי של דירקטור חיצוני שתמנה מ"מ א' על ידי הועדה לבדיקת מינויים אך לא יותר מתקופת הכהונה האפשרית לפי כל דין."

ב. מבוטל.

ג. כיו"ר הדירקטוריון יכהן דירקטור מטעם עיריית נס ציונה.

ד. הדירקטוריון יהא רשאי לאשר מינוי מ"מ ליו"ר הדירקטוריון, מבין חברי הדירקטוריון מטעם עיריית נס ציונה, אשר ישמש כיו"ר הדירקטוריון בהיעדרו של היו"ר.

ה. לא יותר משני שלישים מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה מקרב הרשויות המקומיות ועובדי הרשויות המקומיות, ובלבד שלא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה מקרב הרשויות המקומיות.

ו. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני בני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.

ז. עד לאישור דירקטורים כאמור בסעיף זה, יהיו סמכויות הדירקטוריון מסורות לדירקטוריון בהרכבו הקיים בחברה, ובלבד שמספר חבריו לא יפחת מחמישה. אם ירד מספר הדירקטורים מחמישה, אין הדירקטוריון רשאי לפעול אלא להגדלת מספר הדירקטורים, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.

ח. ככל שהוראות הדין ישונו באופן שלא יאפשר מינוי דירקטוריון בהרכב כמפורט בסעיף זה לעיל, יסכמו בעלי המניות ביניהם בכתב את השינויים המתחייבים מהאמור לעיל וימנו דירקטורים בהתאם.

35. דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף מינויו.

דירקטור שחלל לכהן בתפקידו יוכל להתמנות מחדש על ידי מי שמינהו.

כהונת דירקטור תחל במועד מינויו, או במועד מאוחר יותר, כפי שיקבע בהחלטה בדבר מינויו, בכפוף להוראות הדין.

הודעה על מינוי דירקטור תימסר בדירקטוריון החברה.

36. כל דירקטור בחברה יכהן במשרתו עד אשר משרתו תתפנה בהתאם לאמור בסעיף 38 להלן.

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

(א) מתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16 לחוק החברות הממשלתיות.

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

(ג) הוא איננו עובד החברה ומי שמועסק בשירותה.

(ד) הוא איננו הממונה או מי מיועצי או עובדי הממונה או מי מעובדי או יועצי מועצת הרשות, או מי מעובדי או יועצי משרד הפנים או משרד התשתיות או משרד האוצר זולת אם החברה בהליך של פירוק או חיסול עסקיה או במסגרת הפעלת סמכויות הממונה לפי החוק.

(ה) 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 המחייבת את אי מינויו.

38. משרת דירקטור תתפנה מאליה, לפני תום תקופת כהונתו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. בתום תקופת מינויו.

ב. התפטר במסירת כתב התפטרות לחברה.

ג. במותו.

ד. נבצר ממנו מלמלא תפקידו.

ה. אם נעשה פושט רגל, על פי פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש), התש"מ-1980.

- ו. אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור.
- ז. אם נעדר משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מחמש ישיבות תוך שנה, זולת אם הייתה סיבה מוצדקת להיעדרותו והיא אושרה ע"י הדירקטוריון, בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה.
- ח. אם חדלו להתקיים בו תנאי הכשירות המפורטים בסעיף 37 לעיל.
- ט. בהתקיים כ"א מהעילות הקבועות בסעיף 22 לחוק החברות הממשלתיות בשינויים המחויבים מהוראות תקנון זה ו/או בהתקיים כל עילה אחרת הקבועה בדין.
- י. אם האסיפה הכללית החליטה להביא לסיום כהונתו, מסיבות מיוחדות שיפורטו בכתב, ובלבד שיינתן אישור מאת הממונה לסיום הכהונה כאמור.

39. דירקטורים חיצוניים יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לכללי הממונה. דירקטורים שהינם עובדי רשות מקומית ו/או חברי מועצת רשות מקומית לא יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה, למעט החזר הוצאות שהוצאו באופן ישיר לצורך כהונתם כדירקטורים, אשר אושרו מראש על ידי דירקטוריון החברה על פי הנהלים שייקבעו על ידי האסיפה הכללית, כהחלטה מיוחדת, ובכפוף להוראות כל דין.

תפקידי הדירקטוריון

40. הדירקטוריון יעסוק בנושאים ובעניינים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מתפקידיו לפי חוק החברות ולפי החוק:
 - א. עיצוב המדיניות הכלכלית/עסקית של החברה.
 - ב. אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שינוי בהן.
 - ג. מעקב אחר ביצוע תכנית ההשקעות והפיתוח, תכניות ופרוייקטים המבוצעים על ידי החברה.
 - ד. אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה וכל שינוי בהם.
 - ה. אישור דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים ודיווח לבעלי המניות
- ו. ידווח לאספה הכללית על הדו"חות שאושרו על ידו ויביא בפני האסיפה השנתית דין וחשבון שיכלול את הסבריו לגבי מצב החברה, האירועים והשינויים שחלו במצב ענייני החברה, ושהשפיעו על הדו"חות.
- ז. הגשת דיווחים לממונה בהתאם לחובות שחלות על דירקטוריון על פי דין.
- ח. קביעת תקן כוח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות וכל שינוי במדיניות זו.
- ט. מינוי/פיטורין מנכ"ל החברה.
- י. מינוי ועדות הדירקטוריון וקביעת סמכויותיהן.
- יא. כל עניין אחר הנחוץ לשם קביעת אופייה של החברה, תחומי פעילותה ודרכי התנהלותה.

פעולות הדירקטוריון

41. הדירקטוריון רשאי לקבוע את נוהלי עבודתו, בנושאים שאינם מוסדרים בתקנון זה במפורש.
42. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.
43. בנוסף למקרים המנויים בסעיף 98 לחוק החברות, יכולים שליש מחברי הדירקטוריון, הממונה או מועצת הרשות, בכל עת, לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון, לשם דיון באיזה מהעניינים שהם בגדר סמכות הדירקטוריון.
44. 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 וההחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי העניין.
45. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תהא בכתב ותשלח לכל חברי הדירקטוריון, בדואר או בכל דרך אחרת, לרבות דואר אלקטרוני, לפחות 7 ימים מראש, אלא אם כן הסכימו כל חברי הדירקטוריון על כינוס ישיבה בהודעה קצרה יותר.
46. 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 זומנה באותו היום ובאותו מקום. המנין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון הנדחית יהיה על פי דין, ובלבד שנוכח לפחות דירקטור אחד מטעם נס ציונהכל ישיבת דירקטוריון שנוכח בה מניין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות הכוחות ושיקול הדעת הנתונים באותו זמן, בידי הדירקטוריון, או המופעלים על ידיו בד"כ.
47. החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד.

48. בוטל.
49. תוקפה של כל החלטה של הדירקטוריון בעניינים הטעונים את אישור הממונה עפ"י תקנון זה ועפ"י כל דין תותנה מפורשות באישורו בכתב של הממונה. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי במקרה בו נתקבל ע"י הדירקטוריון החלטה הטעונה את אישור הממונה, ירשם בפרוטוקול הישיבה כי ההחלטה תיכנס לתוקפה אך ורק לאחר קבלת אישור הממונה.
50. ישיבת הדירקטוריון יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן.
51. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו, למעט מהסמכויות המפורטות בסעיפים 40 א, ב, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י לעיל, לועדות אשר תורכבנה משלושה לפחות מקרב חבריו, ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד, והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. הישיבות והפעולות של כל ועדת דירקטוריון תתנהלנה לפי להוראות תקנון זה בענייני ישיבות ופעולות הדירקטוריון, בשינויים המחויבים, אלא אם ניתנו הוראות אחרות על ידי הדירקטוריון, בכפוף לכל דין.
52. מבלי לגרוע מכלליות הוראת סעיף 51 לעיל, הדירקטוריון יהא מחויב למנות מקרב חבריו ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה על פי הקבוע בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב - 1992.
53. החלטה בכתב החתומה על ידי כל הדירקטורים או שכל הדירקטורים אישרו אותה באופן מפורש בכתב, תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה כהלכה, אף אם נתקבלה שלא במסגרת ישיבה כאמור. הוראה זו תחול בשינויים המחויבים אף על החלטות הועדות שנתמנו ע"י הדירקטוריון.
54. כל הפעולות שנעשו בתום לב על פי או על ידי הדירקטוריון, או על ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על ידי כל איש המשמש כדירקטור, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כי היה איזה פגם במינויים של האנשים הללו או שכולם או חלק מהם היו פסולים, כאילו מינוי של כל אחד מהם תקף וכאילו היה כשר לכהן בתפקידו.

החלטות הטעונות אישור הממונה

55. א. מובהר בזאת, כי כל דיון ו/או החלטה של החברה בנושאים שלהלן טעונים אישור מראש ובכתב מאת הממונה **טרם הדיון ו/או החלטה בנושא:**
- 1) הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה.
 - 2) החלטה בדבר הסדר נושים.
 - 3) חלוקה של נכסי החברה אגב הליך של פירוק.
- ב. על אף האמור בכל מקום אחר, כל החלטה של החברה בנושאים שלהלן טעונה אישור בכתב מאת הממונה כתנאי לתוקפה:
- 1) שינוי הוראה מהוראות התקנון.
 - 2) פירוק מרצון.
 - 3) מיזוג, פיצול וכל עסקה אחרת הדומה במהותה למיזוג ופיצול.
 - 4) כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרישיון שניתן לחברה, לרבות כל העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.
 - 5) שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשום והמונפק של החברה.
 - 6) כל שינוי בתנאי שטר הון שהנפיקה החברה.
 - 7) הקמת חברה בת.
 - 8) החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה.
 - 9) כל החלטה בנוגע להנפקת מניות, העברתן או שעבודן.
 - 10) כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות.
- למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם להוראות חוק החברות המונח "בעל עניין" כולל גם את הדירקטורים ואת מנכ"ל החברה וכי המונח "עסקה" משמעו לרבות תנאי כהונה ותשלום החזר הוצאות.
- 10א) קביעת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות וכל שינוי במדיניות זו.
 - 11) מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה.
 - 12) לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת.
 - 13) שעבוד איזה מנכסי החברה.
 - 14) חלוקת מניות הטבה, דיבידנד בכפוף להוראות החוק.
 - 15) כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.

המנהל הכללי

56. (א) הדירקטוריון ימנה מנהל כללי לחברה על פי הקבוע בסעיף 68 לחוק.
 (ב) הופסקה 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.
57. 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, ויפרסם מודעה פומבית לצורך הליך האיתור. הועדה 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 מקרב המועמדים שבדקה, שנמצאו 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.
- הדירקטוריון יקבע את הקריטריונים לבחירת מנהל כללי אשר יכללו את השכלת המועמד, ניסיונו, כישוריו המקצועיים והעסקיים, אישיותו (לרבות יושר ואמינות) וכן כל קריטריון רלוונטי נוסף לתאגיד, זאת בנוסף ובמצטבר לקריטריונים הקבועים לעיל.
- בחירת המועמד המתאים ביותר למנהל כללי של החברה תהיה מבין המועמדים שהציגה ועדת החיפוש, העומדים בתנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.
- הדירקטוריון ינמק בכתב את החלטתו. מובהר בזאת כי מינוי המנכ"ל טעון יהיה את אישורה של הוועדה, כהגדרתה בסעיף 61 (א) לחוק תאגידי מים וביוב.
58. 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.
59. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 57 לעיל, יחדל המנהל הכללי לכהן כמנהל כללי, בכל אחת מאלה:
- א. תוך 60 ימים מיום שהתפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד אחר;
- ב. הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שהתקבלה ברוב של שני שליש מבין חבריו. מועד פקיעת הכהונה בנסיבות אלו יקבע בהחלטה הנ"ל;
- ג. הדירקטוריון קבע ברוב חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו, שאיננו מתאים לתפקידו. מועד פקיעת הכהונה בנסיבות אלו יקבע בהחלטה הנ"ל;
- ד. הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו, שנבצר ממנו למלא תפקידו. מועד פקיעת הכהונה בנסיבות אלו יקבע בהחלטה הנ"ל;
- ה. מיום שנודע או נמסרה הודעה ליו"ר הדירקטוריון כי המנהל הכללי הורשע בעבירה שיש עימה קלון;
- ו. מיום שהדירקטוריון קבע, לאחר בירורים שנערכו, כי חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות שהיוו חלק מהותי מהקריטריונים שנקבעו על ידי הדירקטוריון כאמור בסעיף 57 לעיל.
- ז. מיום קביעת הדירקטוריון כי המנכ"ל נפסל לכהונה לפי החוק או חוק החברות, או לפי כל דין אחר;
- ח. מיום קבלת החלטת החברה או החלטת בית משפט כי החברה החלה בהליך של פירוק או מונה לה מנהל מיוחד על פי הוראות כל דין.
60. פקעה כהונת המנהל הכללי כאמור בסעיף 59 לעיל, ימנה הדירקטוריון מנכ"ל חדש. מינויו של מנכ"ל חדש יעשה לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד פקיעת כהונתו של המנכ"ל אשר בוטל מינויו כאמור לעיל. הדירקטוריון רשאי למנות לחברה מנהל כללי בפועל עד למינוי מנהל כללי בהתאם לקבוע בתקנון זה.
61. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו. למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנון זה.
62. 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.

63. 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.
64. 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.
65. תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות החוק, כללי הממונה והוראות כל דין.

נושאי משרה ועובדים

66. (א) בכפוף להוראות תקנון זה ולסעיף 69 לחוק ולכל דין, המנכ"ל ימנה את עובדי החברה, יקבע את תקופת ותנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר עובד ולמנות אחר תחתיו.
(ב) מובהר בזה כי מינוי ופיטורי בעלי תפקידים בכירים בחברה יערך על ידי דירקטוריון החברה בכפוף להוראות הרשיות המוסמכות והוראות כל דין.
67. הדירקטוריון או המנהל הכללי יהיו מוסמכים למנות, וכן מוסמך, לפי שיקול דעתו, 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, בכפוף לכל דין.
68. הדירקטוריון יקבע את המבנה הארגוני של החברה, את תקן כוח האדם וכן אמות מידה לקליטת עובדים לחברה.
69. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו, כולן או חלקן, למעט מהסמכויות המפורטות 40 א, ב, ד, ה, ו, ז, ח, ט, לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכויות הדירקטוריון יכול שתהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

התקשרויות

70. בהתקשרויותיה תהא כפופה החברה לחוק חובת המכרזים, עפ"י תיקון מס' 14 לחוק ולתקנות שיותקנו מכוחו של התיקון הנ"ל. עד להתקנת התקנות בידי שר הפנים, מכוח תיקון 14 הנ"ל, תהיה החברה כפופה להוראות והחלטות הממונה ולתקנות חובת המכרזים בהתאמה ובשינויים המחויבים.
71. החברה תמנה **וועדת מכרזים** מקרב עובדיה. הוועדה תמנה לא פחות משלושה חברים ולא יותר מחמישה. בראש הוועדה 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. ועדת המכרזים תשמש גם כוועדת פטור, לצורך אישור התקשרויות בפטור ממכרז, על פי תקנות חובת המכרזים. ועדת המכרזים חייבת לתעד בכתב את פעולתה וחיבת לנמק את החלטתה.

פטור, שיפוי וביטוח

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

פטור

- 72.1 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

- 72.2 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה (להלן: "התחייבות לשיפוי"), כמפורט בסעיף 73.4 להלן.
- 72.3 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה (להלן: "היתר לשיפוי"), כמפורט בסעיף 73.4 להלן.
- 72.4 ובכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות את נושאי המשרה בה, מכח התחייבות לשיפוי או מכח היתר לשיפוי, בגין כל ארוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי שיפוי על פי חוק החברות בעת הרלוונטית לשיפוי, או בעת הרלוונטית להוצאת כתב השיפוי, בשל כל אחת מאלה:
- א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר, על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
- ב. 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.
- ג. 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 שאיננה דורשת מחשבה פלילית.

ביטוח

- 72.5 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 בגין כל אחד מאלה:
- (א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- (ב) חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- (ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשך פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה ו/או דירקטור בחברה.
- 72.6 מתן השיפוי בפועל כהוראת סעיף 73.4 לעיל ותנאי הפוליסה כהוראת סעיף 73.5 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 הלוואת בעלים.
- (ג) החברה עומדת בתוכנית ההשקעות ומקיימת את החוק וכללי הממונה.
- 72.7 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפוי 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 בסעיף 73.6 לעיל.

זכויות החתימה

- 72.8 זכויות החתימה בחברה יהיו כדלקמן (בכפוף לאמור בסעיף 72.9 להלן): חתימת יו"ר החברה יחד עם חתימת מנכ"ל החברה, בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה. הדירקטוריון יהיה רשאי למנות לכל אחד ממורשי החתימה הנקובים לעיל ממלא מקום מבין עובדי החברה אשר ישמש כמורשה חתימה.

72.9 בהעדר מניין חוקי לדירקטוריון, זכויות החתימה בחברה יהיו כדלקמן:
חתימת מנכ"ל החברה יחד עם חתימת מנהל הכספים של החברה, בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה. הדירקטוריון יהיה רשאי למנות לכל אחד ממורשי החתימה הנקובים לעיל ממלא מקום אשר ישמש כמורשה חתימה.

דו"חות כספיים ואחרים

73. החברה תערוך ותגיש דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים במתכונת שתקבע בחוק ובמועדים הקבועים במתכונת הדיווח שתקבע. העתקים של הדוחות הכספיים יישלחו לבעלי מניות החברה ולממונה לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה השנתית, אם תקום ולא יאוחר מ-30 יום לאחר אישורם ע"י דירקטוריון החברה, באם לא תתקיים אסיפה שנתית.
74. החברה תציג בדוחות הכספיים או בדוחות אחרים בהגשתם היא חייבת על פי הוראות כל דין פרטים שהאינטרס הציבורי מחייב לדעת הממונה או מועצת הרשות את הצגתם וכן את עמדת הממונה או מועצת הרשות במקרה והם חולקים על דרך הצגת הפרטים בנושא שהאינטרס הציבורי מחייב זאת על ידי החברה להנחות דעת הממונה או מועצת הרשות ובכפוף לכללי חשבונאות מקובלים.
75. החברה תערוך ותגיש לממונה ולמועצה, לפי הענין, דוחות פעילות, במתכונת ובמועד שנקבעו בחוק, בכללים, או על פי דרישת הממונה או המועצה מעת לעת. החברה תעביר לאסיפה הכללית עותק מכל דוח שיועבר לממונה ולמועצה המקומית, כאמור.

בקורת חשבונות

76. לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות החברה ונכונותם של חשבון הרווח והפסד ושל המאזן ויאושרו על ידי רואה חשבון או רואי חשבון של החברה. מינויים סמכויותיהם וזכויותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יוסדרו לפי החוק שיהיה בתוקף באותה עת.

מבקר פנימי

77. כל עוד החברה היא חברה בשליטת רשות/רשויות מקומיות/יות, יחולו עליה הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב – 1992.
78. הדירקטוריון ימנה מבקר פנימי לחברה על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב – 1992. הדירקטוריון יקבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי. המבקר הפנימי יהיה כפוף לדירקטוריון ויגיש את דו"חותיו והצעותיו לדירקטוריון.

כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות

79. 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.
80. 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.

הגבלת אשראי

81. החברה לא תיקח הלוואה כלשהי ו/או אשראי מכל סוג שהוא אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985, בכפוף לאישור הממונה ובהתאם לכללים שנקבעו על ידי הממונה.

הגבלה על שעבוד נכסים

82. החברה לא תשעבד איזה מנכסיה, לרבות תזרים מזומנים עתידי, נכסים פיזיים או תפעוליים או כל נכס אחר שלה, אלא על פי חוק יסודות התקציב, ובהתאם לכללי הממונה.

חלוקת דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואת בעלים

83. בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף לאישור הממונה מראש ובכתב כאמור בסעיף 55 לתקנון ולכללים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, רשאי דירקטוריון החברה להחליט על פירעון מוקדם של הלוואת בעלים וכן על חלוקה, לרבות חלוקת מניות הטבה ודיבידנד במזומן ועל כל העניינים הקשורים בכך, לרבות שיעורו, המועד הקובע לזכאות לדיבידנד, מועד תשלומו וכיו"ב וכן הסדרת כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כנ"ל וכן לפרוע בפירעון מוקדם את הלוואת הבעלים.

תקופת מעבר

84. בוטל.

הודעות

85. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין ע"י מסירה ביד, ובין על ידי משלוח בדואר אליו, לרבות בדואר אלקטרוני, לפי כתובתו הרשומה בישראל או לפי הכתובת שמסר לחברה והרשומה בספרי החברה. 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.

86. בוטל.

87. כשאין לחבר כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל-שלפיה ישלחו אליו את ההודעות, לא יהא זכאי לקבל הודעות.

הסדר נושים, מיזוג, פיצול ופירוק

88. כל החלטה על פירוק מרצון ו/או הפסקת פעילות החברה ו/או הסדר נושים תהא בכפוף להוראות תקנון זה וכל דין.

89. 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.

90. בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק, בכפוף לאישור הממונה, ובכפוף 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.

91. בוטל.

הרחבת תחום אחריות החברה

92. באישור הממונה החברה תרחיב את תחום אחריותה לתחומי שיפוטן של רשויות מקומיות נוספות, הסמוכות לתחום שיפוטה של הרשויות המקומיות החברות בחברה, באופן שכל אחת מן הרשויות המקומיות המצטרפות תהינה בעלות מניות בחברה, וזאת בתנאי שהדבר יעשה בתיאום עם הרשויות המקומיות החברות בחברה והחברה, ובהסכמה עימן. בכל מקרה שבו תרחיב החברה את תחום אחריותה כאמור לעיל, לא יפחת שיעור ההחזקה באמצעי השליטה בחברה של עיריית נס ציונה מ- 51%.

93. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרחבת תחום אחריות החברה לתחומי רשויות מקומיות נוספות, טעונה את הסכמת האסיפה הכללית של החברה פה אחד.

חתימות וחתימות:



שמואל בוקסר
ראש העיר

שמואל בוקסר - ראש עיריית נס ציונה ויו"ר האספה הכללית

גיא גאון, ראש מועצה מקומית מזכרת בתיה

חובב צברי
ראש מועצה מקומית
מייצג עקרון
חובב צברי, ראש מועצה מקומית קריית עקרון