

מדינת ישראל

משרד הפנים

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

כ"ג בסיון התשס"ט
15 ביוני 2009
מים. 2009-2343

לכבוד
מר שלמה לחיאני - ראש עיריית בת-ים

א.ג.

הנדון: אישור תקנון מי בת ים בע"מ

בהתאם לסעיף 7 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א- 2001 אני מאשר בזאת את
נוסח תקנון החברה המצ"ב.

בכבוד רב,

ישראל ענב

מנהל מינחל המים והממונה על התאגידיים

למידע נוסף היכנסו לאתר האינטרנט 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

חוק החברות, תשנ"ט-1999

תקנון ההתאגדות

של

מי בת ים בע"מ

חברה פרטית מוגבלת במניות

הגדרות

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירושים המובאים בצידם, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים או הדבקים:
 - "החברה" - תאגיד בשם מי בת ים 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.

למניין הלוח הגריגוריאני.

"שנה" ו"חודש" -

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.

"בכתב" -

הממונה על ענייני החברות לשירותי מים וביוב 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 124 יא לחוק חמים, תשי"ט - 1959.

"מועצת הרשות"

הכללים שייקבעו על ידי הממונה מעת לעת

"הכללים" -

הרשיון שניתן לחברה מאת הממונה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן

"הרשיון"

כמשמען בתקנה 2 להלן

"מטרות החברה"

כמשמען בתקנות 5 עד 32 להלן.

"מניות" -

כמשמען בתקנה 41 להלן.

"החלטה רגילה" -

כמשמען בתקנה 41 להלן.

"החלטה מיוחדת" -

כמשמען בתקנה 93.2 להלן.

"התחייבות לשימוי" -

כמשמען בתקנות 50 עד 60 להלן

"דירקטור"

דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית כלשהי ואינו עובד של רשות מקומית כלשהי

"דירקטור חיצוני"

עיריית בת ים או מועצת העיר בת ים לפי הענין

"עיריה / עיריית בת ים"

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 תאגידיים; והוא כשאינו בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בחקשר 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 כשאינן בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

מטרות החברה

2. מטרת החברה הן לבצע פעילות של מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים בתחומה ברמה מקצועית גבוהה לפי תעריפים ואמות מידה שנקבעו בדין ופעילויות נוספות כגון הפקת מים, השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים, ניצול בוצה ומכירתה וכל פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב וכן פעולות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור, והכל על פי הרשימות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה, בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין. החברה לא תבצע כל פעילות שאינה על פי הרשימות 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 נפרע.

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. לעניין 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 10,000 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 תהיינה שוות זכויות, בינן לבין עצמן, באופן יחסי לערכן הנקוב, לכל דבר ועניין.

7. כל המניות מוקצות לעיריית בת ים.

8. מבוטל

המניות

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

שינוי ההון והתקנון

10. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות, החברה רשאית בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות סעיף 48 לחלון, לתקן ואו לשנות ואו להחליף את תקנון זה ואו להוסיף עליו, כדי:

- 10.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה (כולו או מקצתו) למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה.
- 10.2 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.
- 10.3 להגדיל את הון המניות הרשום בסוגי מניות, כפי שתקבע.
- 10.4 לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.
11. קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 10 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככל שיהיו או יוצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי ההון על פי תקנה 10, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכים הבאות:
 - 11.1 לקבוע אילו מהמניות שהוקצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר.
 - 11.2 להקצות, בקשר עם איחוד כזה או כל פעולה אחרת, מניות או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.
 - 11.3 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.
 - 11.4 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 חוגן 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.

תעודות מניה

12. 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 מניה אחדות (לאחר שבעל המניות ישלם את הסכום שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), כל אחת לגבי מניה אחת או מספר מניות מאותו סוג.
13. תעודות המניה תנקובנה במספר המניות הכולל לגביהן הן הוצאו ובפרטים אחרים שידרשו על פי חוק החברות, או לדעת הדירקטוריון, אם בכלל ותישאנה חתימה של דירקטור אחד לפחות.
14. תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסר לידי אותו האדם ששמו מופיע ראשונה במרשם ביחס לבעלות המשותפת (להלן: "ראש השותפים").
15. 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.

דרישות תשלום

16. 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").

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.

17. בעלים שותפים במניה יהיו אחראים כולם ביחד וכל אחד לחוד לשלם את כל הסכומים שטרם סולקו על חשבון המניה.

18. 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.

שעבוד ועכבו

19. לחברה תהא זכות שעבוד ראשון ועכבו 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 להצהיר בכל עת שמניה כלשהי פטורה כולה או מקצתה מהוראות תקנה זו.

20. החברה רשאית למכור מניות שיש לחברה זכות שעבוד ו/או זכות עכבו עליהן, אם התקיימו כל התנאים הבאים במצטבר: (1) הגיע זמן הפירעון של איזה סכום שביחס אליו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העכבו; (2) עברו 14 יום אחרי שנמסרה דרישה בכתב לבעל המניה או לזכאי לה, לסלק את הסכום המ"ל המצויינת, כי במקרה של אי תשלום תהיה המניה צפויה להיות מחולטת או להימכר על ידי החברה; (3) התשלום האמור לא נפרע לחברה במהלך התקופה האמורה ועד למכירת המניה; (4) הממונה נתן הסכמתו מראש ובכתב למכירת מניות החברה כאמור לעיל.

21. הכנסות המכירה, לאחר ניכוי הוצאות המכירה וכל מס, אגרה או חיטל חובה תשמשנה לסילוק אותו חלק מהסכום שלהבטחתו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העכבו 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 ועכבו ראשון על היתרה כאמור, כדי הסכום הנדרש. הקונה ירשם כבעל המניות, ואין זה מחובתו להשגית על אופן השימוש בהכנסות הקניה או על אופן רישומו במרשם בעלי המניות וכן לא תגרע ולא תיפגע זכותו למניות מתמת איזה פסול או פגם במכירה, ותרופתו של כל אדם שנפגע על-ידי המכירה תהיה רק בתביעת נזיקין מן החברה, ונגדה בלבד.

22. בכפוף לתוראות תקנה 21 לעיל, במקרה של מכירה או העברה לשם הוצאה לפועל של זכות שעבוד ו/או עכבו לפי פרק זה, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברת המניה שנמכרה או כל

מסמך אחר שנדרש לצורך מכירת או העברת ממניה ולוודא כי הקונה ירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניה שנמכרה או הועברה, לפי הענין.

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

חילוט מניות

23. בכפוף להוראות תקנה 21 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 המחוייבים, גם הוראות פרק שעבוד ועכבון כאמור לעיל, יחולו על חילוט המניה.

העברת מניות ומסירתן

24. בכפוף להגבלות הכלולות בתקנון זה ולהוראות כל דין, יהיה כל בעל מניות רשאי להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, ליתר בעלי המניות הקיימים בחברה.

25. היה בעל מניות מעוניין להעביר מניותיו לצד שלישי, וניתן אישור הדירקטוריון כאמור בסעיף 29 להלן, תהא העברה זו כפופה לקבלת אישור הממונה כמפורט בסעיף 48 להלן ולהוראות כל דין.

26. 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 יהיה 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 העברה 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.

27. 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.

28. 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.

29. כל העברת מניות בחברה טעונה אישור הדירקטוריון והנה החלטה הטעונה אישור הממונה כמפורט בסעיף 48 להלן. במקרה ונתקבל אישור הממונה והדירקטוריון סירב לרשום העברה כאמור, ימסור על כך הודעה וכן את נימוקיו לבעל המניות המעביר בתוך חודשיים ממועד קבלת כתב העברת המניות במשרד. אישור הדירקטוריון את ההעברה ירשם המקבל כבעל מניות בחברה תחת בעל המניות המעביר בגין המניות המועברות.
30. בנוסף 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 מכלליות האמור לעיל, לדירקטוריון התורה יינתן שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אם הומצאו הוכחות וראיות מתאימות ומספקות לשינוי הרישום על פי סעיף 299 לחוק החברות.
31. בכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון רשאי להפסיק את רישומן במרשם של העברות של מניות לתקופה קצובה, שלא תעלה על 30 יום בשנה, ובלבד שלא יעשה כן במהלך 14 הימים הקודמים למועד קובע לזכאות להצביע באסיפה כללית או לקבל דיבידנד מן החברה או להשתתף בחלוקה על ידי החברה.
32. דיווח מפורט על ביצוע שינוי במרשם בעלי המניות יימסר לידי נאמן מחזיקי אגרות החוב בסמוך לביצוע שינוי כאמור.

ניירות ערך הניתנים לפדיון

33. 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.

אסיפות כלליות

34. 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.
35. 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.
36. דירקטוריון החברה יזמן את הממונה להשתתף בכל אסיפת בעלי מניות.
37. 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 הטעונה אישור מראש של הממונה, 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 מדעיקרן.

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.

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

38. אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, מקורית או נדחית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי. כל עוד החברה היא בבעלות מלאה של העירייה, מניין חוקי יתהווה אם נוכחים בדיון רוב חברי מועצת העיר. ככל שהחברה לא תהא בבעלות מלאה של העירייה, מניין חוקי יתהווה בעת שיהיה נוכח, בין בעצמו ובין על-ידי בא-כח, בעל מניות אחד לפחות המחזיק לפחות 60% מהון המניות שהוקצו בחברה. 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, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא אלא אם מדובר בנושאים המפורטים בסעיף 48 להלן.

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

40. יו"ר האסיפה יהא ראש העיר בת ים ובהעדרו- ממלא מקום ראש העיר בת ים.

41. הצעת ההחלטה שהעמידה להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה 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. "החלטה מיוחדת" של החברה תתקבל באסיפה כללית ברוב של בעלי 3/4 (לפחות) מהמניות. בכל מקרה, קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המצביעים.

42. 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.

43. 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 כדיון החלטה רגילה שנתקבלה באסיפה הכללית, גם מבלי שנתקיימה אסיפה כללית של החברה.

44. יו"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 הדחיה. בכפוף להוראות כל דין, לא תידרש החברה לתת הודעה על המועד החדש של האסיפה הכללית.

קולות החברים ומעמד הממונה

45. 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.

46. ליו"ר האסיפה לא יהיה קול נוסף או קול מכריע מעבר לקולות להם הוא זכאי מכוח מניות החברה שבבעלותו, אם בכלל.
47. במקרה של בעלים משותפים במניה, תתקבל דעתו של ראש השותפים, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים.
48. ההחלטות בנושאים שלהלן הן החלטות הטעונות אישור הממונה, כמפורט להלן, והן תהיינה החלטות מיוחדות כמשמען בתקנה 41 לעיל:
- 48.1 ההחלטות להלן תהיינה החלטות שלא תתקבלנה ללא אישור מראש ובכתב של הממונה (להלן: "החלטה הטעונה אישור מראש של הממונה"):
- 48.1.1 הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה .
 - 48.1.2 חלוקה של נכסי החברה אגב הליך של פירוק
 - 48.1.3 החלטה בדבר הסדר נושים
 - 48.1.4 החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה
 - 48.1.5 שינוי הוראה מהוראות התקנון.
 - 48.1.6 פירוק מרצון.
 - 48.1.7 מיזוג, פיצול וכל עסקה אחרת הדומה במהותה למיזוג ופיצול.
 - 48.1.8 כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרשיון שניתן לחברה, לרבות כל העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.
 - 48.1.9 כל שינוי בתנאי שטר הון שהנפיקה החברה
 - 48.1.10 העברת מניות בחברה כאמור בסעיף 24 לעיל
 - 48.1.11 הקמת חברה בת
 - 48.1.12 שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשום והמונפק של החברה
 - 48.1.13 שעבוד איזה מנכסי החברה
- 48.2 ההחלטות להלן תהיינה החלטות שלאחר קבלתן יש להביאן לאישור הממונה ותנאי לכניסתן לתוקף יהיה קבלת אישור הממונה לגביהן:
- 48.2.1 כל החלטה אחרת שאינה מפורטת בסעיף 48.1 לעיל המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.
 - 48.2.2 חלוקת מניות הטבה, דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים בכפוף להוראות חוק החברות

- 48.2.3 כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות
- 48.2.4 מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה
- 48.2.5 לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת
- 48.2.6 נהלי התזר הוצאות לדירקטורים כקבוע בתקנה 57 להלן

49. 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.

דירקטורים

- 50. מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מחמישה ולא יעלה על תשעה.
- 51. לא יותר משני שלישים מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ועובדי רשויות מקומיות, ולא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ברשות מקומית. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים ככל שהדבר ניתן בנסיבות הענין.
- 52. מועצת העיר בת ים תמנה דירקטורים בחברה, בהתאם להוראות הדין.
- 53. כשיר לכהן כדירקטור בחברה אדם שמתקיימים בו כל אלה:
 - (א) מתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות
 - (ב) הוא אינו פסול לכהן כדירקטור בחברה על פי הוראות הפרק הראשון בחלק השישי לחוק החברות או על פי הוראות כל דין
 - (ג) הוא איננו מכהן כראש רשות מקומית
 - (ד) הוא איננו מנהל הרשות המקומית
 - (ה) 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.
 - (ו) הוא איננו עובד החברה ומי שמועסק בשירותה
 - (ז) 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.
 - (ח) 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.
 - (ט) הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או המחייבת את אי מינויו מפאת חומרתה או נסיבותיה

54. 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.
55. משרת דירקטור תתפנה מאליה לפני תום תקופת כהונתו בהתאם להוראות הדין בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
- (א) איזה מהמקרים המנויים בסעיף 22 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחוייבים.
- (ב) סעיף 230 לחוק החברות לא יחול על החברה ובעלי מניותיה.
- (ג) במקרה שהדירקטור נפטר, נעשה בלתי שפוי או פסול דין.
- (ד) נבצר ממנו למלא את תפקידו
- (ה) נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אותו מהיות דירקטור
- (ו) הוא נעדר מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון או משש 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
- (ז) דירקטור שהתמנה בהיותו עובד רשות מקומית או חבר מועצת רשות מקומית חדל מהיות עובד או חבר מועצה כאמור, החל מהודעת מועצת הרשות המקומית, בה כיהן כאמור, לחברה, אלא אם כן אישרה מועצת הרשות המקומית את מינויו מחדש, למרות שחדל להיות עובד או חבר מועצה שלה והוועדה לבדיקת מינויים אישרה את המינוי מחדש.
56. מבוטל.
57. 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.
58. ההסדרים הקבועים בחוק החברות ובחוק החברות הממשלתיות למתן אישור להתקשרות בין החברה לבין דירקטור בחברה לא יחולו על החברה. החברה ו/או דירקטור בחברה לא יהיו רשאים להתקשר ביניהם בשום התקשרות שהיא (למעט התקשרות הנובעת מהכהונה 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 ויישמרו 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.

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

מעולות הדירקטורים

61. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.
62. 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, בחוק החברות ובתקנון זה.
63. 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 הענין.
64. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות, בכפוף להוראות הדין, בכתב, ובלבד שתינתן לפחות שבעים ושתיים שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים, ובמקרה ובסדר היום נכללה החלטה כאמור בסעיף 48.1 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.
65. כללה ההודעה בדבר כינוס הדירקטוריון בסדר היום החלטה כאמור בסעיף 48.1, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען הסר ספק, הודעה להשתתף בדירקטוריון לגביה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכוונס הדירקטוריון בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלנה בדירקטוריון תהיינה בטלות מדעיקרון.
66. 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. אם מספר חברי הדירקטוריון בחברה הוא 7 לפחות, המנין החוקי בפתיחת ישיבת הדירקטוריון הנדחת יהיו 5 דירקטורים ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. המנין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים.
67. שאלות שתועמדנה להצבעה בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב דעות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד. ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.
68. לא תובא לדיון בפני הדירקטוריון ולהחלטה, בכל אמצעי שהוא, לרבות ישיבה טלפונית או החלטה בכתב, החלטה הטעונה אישור מראש של הממונה אלא אם ניתן אישור הממונה מראש ובכתב ומתן האישור נכלל בהודעה על ישיבת הדירקטוריון.

69. 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 אתר 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.
70. דירקטוריון החברה יעסוק 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 שינוי 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 ומינוי וועדות הדירקטוריון וקביעת סמכויותיהן
 - (ו) מעקב אחר ביצוע החלטות המנהל הכללי של החברה
71. בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 70 (א), (ב), (ד), (ה) ו (ו) לוועדה של שלושה לפחות מבין חבריו, ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.
72. הדירקטוריון יהיה חייב למנות מבין חבריו ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה על פי הקבוע בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.
73. ישיבת הדירקטוריון בנושאים שלגביהם אין מדובר בהחלטות הטעונות אישור מראש של הממונה יכול שתתקיים באמצעות חטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
74. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות שאינן החלטות כאמור בסעיף 48.1 אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה, הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול החלטות, לרבות החלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.
75. דירקטור חייב, על אף כל דין אחר, למסור לממונה לפי דרישתו ידיעות על עניני החברה ועל פעולותיו בה.
76. נודע לדירקטור על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק, בחוק החברות או בכל דין או בטוהר המידות, יביא את הדבר ללא דיחוי לידיעתם של יושב ראש הדירקטוריון ושל הממונה.

המנהל הכללי

77. (א) הדירקטוריון ימנה מנהל כללי לחברה על פי הקבוע בסעיף 68 לחוק. 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.
- (ב) המנהל הכללי הראשון של החברה ימונה לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד מתן חרישיון לחברה.
- (ג) 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 לתוראות תקנון זה בקשר עם מינוי מנהל כללי ובכפוף לתוראות כל דין.
78. 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, אשר תפעל בשקיפות ותפרסם 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.
- (ג) הכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו כאמור בתקנה 78(א) לעיל והנחיות הדירקטוריון בדבר הכללים לפיהם תפעל וועדת הדירקטוריון לאיתור המנהל הכללי כאמור בתקנה 78(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.
- (ד) הליך בחירת המנהל הכללי יתועד בכתב והחלטת הדירקטוריון בדבר המינוי תהיה מנומקת.
- (ה) הדירקטוריון לא ימנה למנהל כללי מי שהוא חבר מועצת רשות מקומית או עובד רשות מקומית, 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.
79. המנהל הכללי יחדל 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) הדירקטוריון החליט במהלך שנת כהונתו הראשונה של המנהל הכללי כי איננו מתאים לתפקידו ברוב של שני שלישי מבין חבריו
- (ג) מיום קביעת הדירקטוריון - באישור הממונה - שנבצר מהמנהל הכללי למלא את תפקידו ברוב של שני שלישי מבין חברי הדירקטוריון.
- (ד) מיום שהדירקטוריון קבע, לאחר בירורים שנערכו, כי חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות שהיוו חלק מהותי מהקריטריונים שנקבעו על ידי הדירקטוריון כאמור בתקנה 78 (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
80. פקעה כהונת המנהל הכללי כאמור בתקנה 79 לעיל, רשאי הדירקטוריון למנות לחברה מנהל כללי בפועל עד למינוי מנהל כללי בהתאם לקבוע בתקנון זה. משך כהונת מנהל כללי בפועל לא יעלה על 3 חודשים.
81. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו, והוא יחיה 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. הדירקטוריון אינו רשאי לאצול מסמכויותיו ולהעביר לסמכות המנהל הכללי החלטות כמפורט בסעיף 48 לעיל.
82. 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.
83. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.
84. 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.
85. 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.
86. תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות החוק, כללי הממונה והוראות כל דין.

נושאי משרה ועובדים

- 87.1 87. 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 תחתיו.
- 87.2 מובהר בזה כי מינוי ופיטורי בעלי תפקידים בכירים בחברה יערך על ידי דירקטוריון החברה בכפוף להוראות הרשויות המוסמכות והוראות כל דין.
88. 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 משכורותיהם.
89. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו, כולן או חלקן, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 70 (א), (ב), (ד), (ה) ו (ו) לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכויות הדירקטוריון יכול שתהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

התקשרויות - מכרזים

90. על התקשרויות החברה יחולו הוראות חוק חובת המכרזים וכללי הממונה. עד להתקנת כללים עיני 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 ואו 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.
91. על התקשרויות החברה עם מי בעלי מניותיה יחולו הוראות החוק והן תהיינה כפופות לאישור הממונה.
92. החברה אינה רשאית להתקשר עם נושאי משרה בבעלי מניותיה או קרוביהם כהגדרתם בחוק החברות

פטור, שיפוי וביטוח

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

93.1 פטור

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

93.2 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.

93.3 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד (להלן: "היתר לשיפוי") לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר כקבוע בתקנה 93.4 להלן.

93.4 בכל מקרה, ובכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות את נושאי המשרה בה, בין מכת התחייבות לשיפוי ובין מכת 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, לרבות בשל כל אחת מאלה:

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

93.4.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או חליד, 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.

93.4.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שתויב 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.

93.5 ביטוח

96. החברה תציג בדוחות הכספיים או בדוחות אחרים בתגשומם 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 להנחת דעת הממונה או מועצת הרשות.

97. החברה תערוך ותגיש לממונה ולמועצה, לפי הענין, דוחות פעילות, במתכונת ובמועד שנקבעו בחוק, בכללים, או על פי דרישת הממונה או המועצה מעת לעת.

רואה-חשבון מבקר

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

99. רואה החשבון המבקר ימונה ויכהן בתפקידו עד לתום תקופת כהונת הדירקטוריון. עם זאת, הדירקטוריון רשאי למנות רואה חשבון מבקר שישימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר.

100. הדירקטוריון רשאי לסיים את כהונת רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה לה מונה בהתאם להוראות חוק החברות בשינויים המחויבים.

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

מבקר פנימי

102. החברה תמנה מבקר פנימי על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב – 1992. הדירקטוריון יקבע את תפקידיו 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

103. 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 נבחר הציבור ברשויות המקומיות, שנקבעו על ידי מרכז השלטון המקומי בישראל.

104. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו ההוראות 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.

הגבלת אשראי

105. החברה לא תיקח הלוואה כלשהי ו/או אשראי מכל סוג שהוא אלא על פי חוק יסודות התקציב, בכפוף לאישור הממונה, בהתאם לכללים ובכפוף להוראות כל דין.

הגבלה על שעבוד נכסים

106. החברה לא תשעבד איזה מנכסיה, לרבות תזרים מזומנים עתידי, נכסים פיזיים או תפעוליים או כל נכס אחר שלה, אלא על פי חוק יסודות התקציב, בכפוף לאישור הממונה, בהתאם לכללים ובכפוף להוראות כל דין.

חלוקת דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואת הבעלים

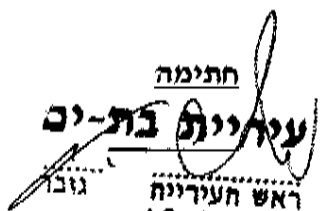

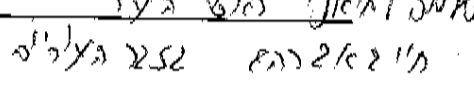
107. בכפוף להוראות חוק החברות ולכללים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, רשאי דירקטוריון החברה להחליט על פירעון מוקדם של הלוואת הבעלים וכן על חלוקה, לרבות חלוקת מניות הטבה ודיבידנד במזומן ועל כל העניינים הקשורים בכך, לרבות שיעורו, המועד הקובע לזכאות לדיבידנד, מועד תשלומו וכיו"ב וכן הסדרת כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כג"ל וכן לפרוע בפירעון מוקדם את הלוואת הבעלים בכפוף להוראות תקנון זה והוראות כל דין
108. דיבידנד ומניות הטבה יחולקו לבעלי מניות החברה על פי הקבוע בכללים ובאופן יחסי לערך הנקוב של מניותיהם מתוך סך הערך הנקוב של ההון המונפק והנפרע בחברה.

הודעות

109. 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.
110. במקרה של שותפים במניה, די יהיה במסירת הודעה לראש השותפים.

הסדר נושים, מיזוג, פיצול ופירוק

111. כל החלטה על פירוק מרצון ו/או הפסקת פעילות החברה ו/או הסדר נושים תהא בכפוף להוראות תקנון זה והוראות כל דין.
112. 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.
113. בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק, בכפוף לקבלת אישור בכתב מהממונה, 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.

שמות החותמים	כתובת	מספר המניות שלקח כל חותם	חתימה
עיריית בת ים		10,000	 ראש העירייה 15.6.09 הופיעו בפניי הי"ח
אני הח"מ, עו"ד	 אילנה גל	אישור מאשר בזה כי ביום 15.6.09	חתימה 15.6.09
מ"ר רחם	 מ"ר רחם		חתימה 15.6.09
תאריך	אליהו פניל עו"ד היועץ המשפטי עיריית בת ים מ.ר. 8995	מספר רישיון 6995	חתימה 15.6.09

מ"י בת ים

האגיד מ"ם ובזבז בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 1
שנתקיימה ביום 13.7.09
בעיריית בת-ים

נוכחים:

דירקטורים:

מר פנקס איתי
מר כהן אסף
גבי ממון אסנת
גבי פינטו לבנה
מר קן עזר
מר רוקח יחזקע

משתתפים נוספים:

מר עובד קונה, מנכ"ל עיריית בת ים
מר אילן בר, עו"ד מירית דובר- צוות ההקמה של התאגיד

1. פתיחה

מר עובד קונה, מנכ"ל עיריית בת ים, פתח את הישיבה וביקש לגרול הצלחה להגיד שחוקים. מנכ"ל העירייה
עדכן את הנוכחים באשר למאבק הרשויות המקומיות בחברת התאגיד והרסע לחקיקה. כמו כן סיפר מנכ"ל
העירייה על הליכי ההקמה של התאגיד.

מנכ"ל העירייה ציין כי העירייה תמלל בשיתוף פעולה עם התאגיד. קיימת חשיבות לתיאום ושיתוף פעולה בין
הצדדים בנושאים שונים, לרבות נושא השקעות. כמו כן הזכיר מנכ"ל העירייה את נושא התעריפים והיסל
הבצורת, והדגיש את החשיבות במתן שירות טוב ומדע לתושבים.

ביחס לחלק מהדירקטורים טרם הסתיים הליך ההתמיינות עם הועדה לבדיקת פינויים ולכן בכפוף לסיום
ההתמיינות עם הועדה לבדיקת פינויים יתכן ויהיה צורך באישור התחלטה.

הדירקטורים קיבלו מסר אילן בר וימון לשיבת ושהי חוברות בהן נמצאים המסמכים לציון וכן את מסמכי
ההקמה (תקנון, רישיון הפעלה, נסחי החסכמים שקיבלו אישור הממונה על התאגיד המים והביוב ועוד).

מר אילן בר נתן סקירה מפורטת לענין מטרת חוק התאגיד מים ובזבז, מפת התאגיד כיום, הליך ההקמה,
כללי המסופה בנושא הקצאת מניות לרשות המקומית וחזור הלוחות כגלים, מענק התאגיד. נתונים בדבר
התאגיד והצרכים בתחומי, גיוס הון והשירותים שיתנו על ידי העירייה.

2. מינוי יו"ר דירקטוריון

הוצע למנות את מר איתי פנקס ליו"ר הדירקטוריון. למר איתי פנקס מסין ניהולי רב בעיקר בתחומי איכות
הסביבה, המים והביוב. מר איתי פנקס שימש במשך כחמש שנים כיו"ר איגוד ערים דן לביוב ובה חברות ל
הערים המרכזיות בגוש-דן לרבות בת-ים) והוביל במסגרת זו קידום של פרויקטים אסטרטגיים יחודיים הן
מבחינת תיקופם הכספי והן מבחינת מורכבותם התכנסית.

מר איתי פנקס מוזיק בתואר ראשון במשפטים ובתואר שני במנהל עסקים.

הוחלט שה אחד כי מר איתי פנקס ימונה לתפקיד יו"ר דירקטוריון ימי בת-ים והגוד מים וביוב בע"מ/
זאת לאחר נסיונו בתחום הניהולי בכלל ובתחומי המים והביוב במרם האחד התרומה שיוכל להביא לתאגיד.
(החלטה מס 2/09).

מי בת ים

תאגיד מים וביוב בע"מ

3. מינוי מורשי החתימה

הוחלט פה אחד למנות את ה"ית שלהלן כמורשי החתימה של מי בת ים תאגיד מים וביוב בע"מ (להלן: "החברה"):

התימנו של מר איתי פוקס ת.ז. 025613043 בצירוף התימנו של מר יהושע רוקח ת.ז. 79339149 לצד חותמת החברה או לצד שמה המודפס של החברה, ולהלווין התימנו של מר אסף כהן ת.ז. 33437915 בצירוף התימנו של הגב' אשנת ממן ת.ז. 58737834 לצד חותמת החברה או לצד שמה המודפס של החברה, יחייבו את החברה לכל דבר ועניין.

(החלטת מס' 2/09)

4. פתיחת חשבונות בנק

מר אילן בר שלה הצעה מפורטת לפתיחת חשבון בנק ותשלום העמלות הכרוכות בהתחלתו השוטפת. הבקשה נשלחה לבנקים פועלים, לאומי, דיסקונט, דקסיה, הבינלאומי הראשון, איגוד ומזרחי-טפחות. מר אילן בר עדכן כי עד כה נתקבלו הצעות מבנק דקסיה, דיסקונט ולאומי. ההצעות הוצגו בפני הדיירקטורים.

הוצע לפתוח חשבון ביותר מבנק מסחרי אחד, הן לצורך פיזור הפעילות הפיננסית (צ'קים, הוראות קבע וכו') והן לצורך הבטחת תחרות לאורך זמן.

לאור שקלול ההצעות שנתקבלו ודרוגן, הוצע לפתוח בשלב זה חשבונות שוטפים בבנק דקסיה ובבנק דיסקונט.

כמו כן הוצע לפתוח חשבון בבנק הדואר לצורך סליקת שוברי תשלום של צרכנים המשלמים בסניפי הדואר.

הוחלט פה אחד לפתוח חשבונות בנק לתאגיד בבנק דקסיה ישראל בע"מ, בבנק דיסקונט לישראל בע"מ ובבנק הדואר, בהתאם לתנאים כמפורט בטפסי הבנקים ולהסמיך את מורשי החתימה לתתם על הטפסים הנדרשים לצורך כך.

(החלטת מס' 3/09)

5. שמירת משרדים

מר אילן בר הסביר כי לפי הוראות הממונה על תאגדי המים וביוב, על התאגיד להתמקם במקום המנותק מהעירייה.

בשלב זה נדרש למצוא מקום להנהלת התאגיד ולעובדיו, להוציא את שירותי הגביה וקבלת הקהל שינתנו במהלך השנתיים הראשונות בבניין העירייה ועיי עובדיה.

מר אילן בר הסביר כי מנסינו בחקמת תאגידים אחרים, ידרש שטח של 300 מ"ר לפחות להנהלת התאגיד. במידה ועובדי ההנדסה/מז"ת שתיות של העירייה המיועדים להיות מושאלים לטובת התאגיד (18 במספר) ישתכנו גם הם באותם משרדים, ידרש שטח של 600 מ"ר ויותר.

בחיפוש אחר משרדים מתאימים בשטחי העיר בת-ים (בסיוע לוחות עיתונות מקומית, מתווכים וגורמים רלוונטיים בעירייה) נמצאו שלושה אתרים פנויים שבגליהם מסור הצעות מחדר מסודרות (הוצגו ההצעות ותמונתן).

א. גלריה באזור התעשייה, רח' העמל 5 (שייך למר אלי כהן) - שטח הנכס כ- 335 מ"ר + גלריה בת כ- 200 מ"ר.

מר אילן בר עדכן כי בסיוור שערך בנכס, מצא כי המקום מוזנח יחסית ומתאים בעיקר לפעילות תעשייתית ואו למפעל. דלת הכניסה, מיקומי החלונות, והחפירה לגלריה אינם מתאימים לפעילות משרדית כלל.

שכר הדירה החודשי המבוקש עומד על 13,000 ש"ח, לפני מע"מ. יחד עם זאת, נראה כי עלות שיפוץ המקום לצורך הכשרתו לפעילות משרדית ותחזוקתו לדרשות התאגיד תהיה גבוהה.

ב. בנין החאנגר באזור התעשייה, רח' ניסנבאוס (בבעלות דר"ר השקעות מקבוצת פישמן) - בבנין פנויות לחלוטין מזה שבע שנים הקומה השנייה והשלישית (כ- 1,000 מ"ר כל אחת), אך ניתן לשכור חלק מהקומה.

מי בת ים

תאגיד מים וכיבוי במ"ם

מר אילן בר עדין כי בסיוור שערך בנכס, מצא כי המקום הינו רחב ידיים ואינו מתאים במיוחד למשרדים ושכן רק בגבולות ההיקפיים של הקומה מותקנים חלונות. השטח יועד מלכתחילה למטרות מסחר וישו תעשייה והותקנו בו מעליות משא הייצונית לקומות העליונות. במספר, קיימת בבניין בעיה של תקרה נמוכה. שכר הדירה החדשי המבוקש עומד על 26 ש"ח למ"ר ברוטו בתוספת 5.5 ש"ח דמי ניהול ותחזוקה (לא כולל עלות ביטוח מבנה כ 4 ש"ח למ"ר לשנה). הודגש כי המקום ניתן ברמת מעטפת ודורש ריצוף, מיזוג, חלוקה והתאמה.

ג. מגדל רמטשילד באזור המצבה במרכז העיר (בפעלות חב' הבניה צבי צרפתי ובניו) - הבניין חדש ומונה 12 קומות, מתן 9 קומות משרדים (1-3 קומות מסחר). בבניין המשרדים פנויה קומה אחת שלמה (קומה 6) וכן עוד 2-3 קומות באופן חלקי.

שכ"ד המבוקש עומד על 53 ש"ח למ"ר ברוטו עבור 300 מ"ר או 50 ש"ח למ"ר ברוטו עבור קומה שלמה (500 מ"ר), בתוספת דמי ניהול/תחזוקה בגובה 12 ש"ח.

כל קומה נתונה ברמת מעטפת, אך הינה מרוצפת וממוזגת. כמו כן, ניתנת אופציה ע"י בעל הנכס לביצוע עבודות הפנים הנדרשות, ותך העמסת עלות נוספת לשכ"ד בגובה 10 ש"ח למ"ר.

הוסבר כי אג"ת נמצא בפיתוח וישנה מגמה של העברת מוסדות ציבוריים שונים אליו (יש כוונה להעביר את בנין העיריה לשם, בית המשפט אמור לעבור לשם ועוד). תרכבת הקלה צפויה לעבור שם. לסיכוד, נראה כי יש לתרום בשכירת משרדים באזור זה.

הוחלט פה אחד להסמיך את מר אילן בר לנהל מ"מ לשכירות אחד משני המשרדים באזור התעשייה שהוצגו לעיל ולקבל החלטה בדבר ההתקשרות עם המשרד שיהיה הטוב ביותר לתאגיד.

(החלטה מס' 4/09)

4. התקשרות עם יוצר משפטי

נתקבלו הצעות משלושה יועצים בעלי התמחות בתחום תאגיד המים והכיבוי - עו"ד מירית דובר, עו"ד גדי פרזשטיק ועו"ד עפר שפיר (ההצעות הוצגו בפני הדירקטורים).

להלן דרוג ההצעות לפי שכ"ט מבוקש על בסיס רטיינג תודעני (המחירים נקובים ללא מע"מ ולא כוללים שירותי ליטיגציה):

- עו"ד מירית דובר - 12,000 ש"ח ללא עריכת מכרזים או 15,000 ש"ח כולל מכרזים.
- עו"ד גדי פרזשטיק - כ-16,000 ש"ח (4,000 us\$) מוגבל ל-35 שעות עבודה חודשיות בכל נושא.
- עו"ד עפר שפיר - 25,000 ש"ח כולל מכרזים או 35,000-40,000 ש"ח כולל ליטיגציה והליכים מורכבים.

מר אילן בר ציין כי מנסיונו בשנות פעילותו הראשונות של התאגיד צפויה עבודה משפטית רבה לרבות הכנת מכרזים, ועל כן המליץ להתקשר עם יועמ"ש על בסיס גלובל/רטיינג ולא על בסיס שעות (שכן או התמורה החודשית הממוצעת צפויה לעלות על המוצע בבסיס רטיינג).

לאור האמור לעיל ובשקלול הצעת המחיר שנתקבלו, הוצע להתקשר עם עו"ד מירית דובר.

צויין עוד כי מעבר לסוגיית המחיר וההתמחות עו"ד דובר ליוותה את הקמת התאגיד וערכה את התקנון ואת ההסכמים הנלווים בין העירייה לתאגיד.

הוחלט ברוב קולות (כל הדירקטורים למעט גב' אסנת ממן אשר נמנעה מלהצביע) להתקשר בהסכם ליצור משפטי עם עו"ד מירית דובר על בסיס רטיינג תודעני הכולל עריכת מכרזים, וזאת בתנאים להצעת המחיר שהוצגה מטעמה.

(החלטה מס' 5/09)

מי בת ים

תאגיד מים וביוב בע"מ

5. התקשרות עם רו"ח מלווה

נתקבלו הצעות משלושה רו"ח בעלי רקע וניסיון בליווי רשויות מוניציפליות ואו תאגידי מים - רו"ח שלמה קינן, רו"ח ישראל רובין ורו"ח עקיבא זינגר (ההצעות הוצגו בפני הדירקטורים). ההצעות מתייחסות לשירותי ביקורת ועריכת דו"חות כספיים שנתיים, סקירת דו"חות רבעוניים וייצוג החברה בפני משרדי הממשלה הרלוונטיים, כמדרש לפי חוק. להלן דרוג ההצעות לפי שכ"ט מבוקש על בסיס רטיינר שנתי, ללא מע"מ:

- רו"ח שלמה קינן - 54,000 ש"ח.
- רו"ח ישראל רובין - 60,000 ש"ח.
- רו"ח עקיבא זינגר - 70,000 ש"ח.

הוצע להתקשר עם רו"ח שלמה קינן הן לאור הצעתו הזולה והן לאור הכרותו את התאגיד כמלווה הקמה. חברתו של רו"ח קינן מלווה את עיריית בת-ים (ייעוץ כלכלי בלבד ולא שירותי ביקורת). עו"ד קינן ידרש לבצע הפרדה מלאה בין שתי הפעילויות ולהימנע מלתת לעירייה ייעוץ כלכלי הקשור לתאגיד. יחד עם זאת, הכרותו המעמיקה של רו"ח קינן את עיריית בת-ים יכולה אף לעמוד ליזכותו ולשרת את התאגיד, בעיקר בשנים הראשונות בהן התאגיד מקבל עדיין שירותים רבים מהעירייה.

הוחלט פה אחד להתקשר בהסכם ליעוץ חשבונאי עם רו"ח שלמה קינן על בסיס רטיינר שנתי בהתאם למפורט בהצעת המחיר שהוגשה מטעמו. (החלטה 6/09)

6. התקשרות עם יועץ ביטוח

נתקבלו הצעות משלושה יועצי ביטוח מומחים אשר ליוו בשנים האחרונות תאגידי מים וביוב - מר אייקי שורץ, מר אריה לאובר ומר אורי אורלנד (ההצעות הוצגו בפני הדירקטורים). ההצעות מתייחסות לשירותי יעוץ הכוללים ליווי ועריכת מפרטים בבחירת ביטוח נושאי משרה (דירקטורים ומנכ"ל) וביטוחי רכוש וחבויות (לרבות בחינת כדאיות להפרדת הביטוחים הקיימים בעירייה), כמו כן סיוע במי"מ עם המבטחים. להלן דרוג ההצעות לפי שכ"ט מבוקש על בסיס רטיינר שנתי, ללא מע"מ:

- אייקי שורץ - 9,500 ש"ח.
- לאובר אריה - 12,500 ש"ח שנה ראשונה או 7,500 לשנים הבאות + 2,000 ש"ח שכר יעוץ חודשי.
- אורי אורלנד - 20,000 ש"ח.

אי לכך, הוצע להתקשר עם אייקי שורץ. הוחלט פה אחד להתקשר בהסכם ליעוץ ביטוחי עם אייקי שורץ על בסיס רטיינר שנתי בהתאם למפורט בהצעת המחיר שהוגשה מטעמו. (החלטה מס' 7/09)

7. התקשרות עם חב' גרפיקה/בניית אתרי אינטרנט

נתקבלו הצעות משלושה גופים מנוסים לצורך קבלת שירותי מיתוג לחברה (לוגו, כרטיסי ביקור, ניר מכתבים ומעטפות), עיצוב שוברי המים והמעטפות לתושבים ובניית אתר אינטרנט תדמיתי ואינפורמטיבי לתאגיד - בשמת, קורלנד עיצובים ודרונט (ראה לוט 7). להלן דרוג ההצעות לפי שכ"ט מבוקש, ללא מע"מ (וללא אחסון אתר בעלות של כ-900-600 ש"ח לשנה):

- בשמת סטודיו לעיצוב גרפי - 14,500 ש"ח, כולל עיצוב "דמותג" לתאגיד וחכנת עד 4 מודעות לעיתון.
- קורלנד עיצובים - 15,000 ש"ח (לא כולל עיצוב חשבונות מים) + 1,000 ש"ח לרבעון עבור עדכון.

מ'י בת ים

התאגיד מ'ים וביזב בע"מ

• דרונט - 28,800 ש"ח.

אי לכך, הוצע להתקשר עם בשמת סטודיו לעיצוב גרפי.
הוחלט פה אחד להתקשר בהסכם עם בשמת סטודיו לעיצוב גרפי בהתאם למסמך בהצעת המחיר שהוגשה
מטעמה.

(החלטה 8/09)

8. שונות

מר איתי פנקס ביקש ממר אילן בר להכין דף קשר ולהעבירו למוכחים.
מר איתי פנקס ביקש מעו"ד מירית זובר להכין טסח מוצע לעו"ל התקשרויות. במסגרת העו"ל לאפשר
למוכ"ל להתקשר בהתקשרויות בסכומים הפטורים ממכרז.

מאנשר סכנון

מר איתי פנקס, יו"ר