

מדינת ישראל

משרד הפנים

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

31.1.2005

חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001
אישור הממונה לתיקון תקנון חברת מניב ראשון בע"מ

בהתאם לסמכותי לפי סעיף 28 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001, הריני
לאשר את שינוי תקנות 1, 59, 96 לתקנון חברת מניב ראשון בע"מ, בהתאם
להחלטת האסיפה הכללית מיום 24.11.04 המצ"ב.


שלמה דולברג

הממונה על תאגידי המים והביוב

8300 758

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

י"א באדר התשס"ז
1 במרץ 2007
מים. 2007-72

ת"ר 3

לכבוד
מר מאיר ניצן, ראש עיריית ראשון לציון
מר דני לב, מנכ"ל חברת מניב

א.ג.

הנדון: אישור תקנון - מניב טכנולוגיות בע"מ

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

במסגרת רב,
חנה זיכל, עו"ד
היועצת המשפטית

העתק:
שלמה דולברג - מנהל מינהל המים
אלעד תמרי - מנהל תחום תאגידיים
חזי ביליק - מהנדס ראשי
אחיקם שוסטר
עקיבא זינגר

חברה מוגבלת במניותיה

תקנון ההתאגדות של:

"מניב טכנולוגיות בע"מ"

פרשנות

1. בתקנון זה יחיו למונחים הבאים הפרוש שבצידיהם, אלא אם תוכן הכתוב מחייב אחרת:
- בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פרוש אחר:
- "החברה" - משמעה החברה הנ"ל.
 - "המשרד" - משמעו המשרד הרשום של החברה באותו זמן.
 - "העירייה" - משמעה עיריית ראשון לציון.
 - "תקנות אלה" משמען תקנות ההתאגדות הללו כפי שנוסחו כאן או כפי שישונו מזמן לזמן ע"י החלטה מיוחדת שאושרה ע"י הממונה ו/או כפי שישונו מזמן לזמן עפ"י הוראות הממונה.
 - "מניב ראשון" - משמעה מניב ראשון בע"מ.
 - "הממונה" - משמעו הממונה עפ"י חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001.
 - "החוק" - משמעו חוק החברות, תשנ"ט-1999.
 - "חוק תאגידי מים וביוב" - משמעו חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 לרבות כל תיקון ו/או שינוי בו.
 - "הרישיון" - משמעו רישיון שהונפק לחברה ע"י הממונה עפ"י האמור בסעיף 15 לחוק תאגידי מים וביוב ו/או כל שינוי שנעשה בו מתוקף סמכות הממונה עפ"י האמור בסעיף 16 לחוק תאגידי מים וביוב.

2. כפוף לאמור בסעיף 1 לעיל, ומלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת, יהיה בתקנון זה פירושים של המונחים המוגדרים בחוק החברות אותו הפרוש המוגדר שם, ומלים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפך, ומלים הבאות בלשון זכר תכלולנה גם מין נקבה, ומלים המיוחסות לאנשים פרטיים תכלולנה גם גופים מאוגדים.

מטרות החברה

- 3.
- א. פיתוח, קידום וזימות בתחום אספקת מים, הולכה שפכים, טיפול בשפכים, השבה ושימוש חוזר בשפכים ו/או בקולחין, טיפול בבוצה, התפלת מי ים ו/או מים מליחים, איסוף מי נגר עילי ושימוש בהם כמקורות מים, והכול בכפוף לאישור הממונה.
- ב. אספקת שירותים למניב ראשון בתחום אספקת המים ובכלל זה: מכירת מי מוצר מותפלים ו/או מי מוצר מותפלים שנמחלו במי תהום; מכירת מים שמקורם בנגר עילי ו/או במי נגר עילי שחוחררו לאקוויפר בעקבות פעולות יזומות של החברה; מכירת מים מושבים ו/או מים מטוהרים, וכול פעילות חקשורה לאמור לעיל, והכול בכפוף לאישור הממונה ולתנאי חרישיון שניתן לחברה.
- ג. לגייס הון ומשאבים נוספים לביצוע תפקידיה, בכפוף לאישור הממונה.
- ד. לעשות כל סידור עם כל ממשלה או 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 ולנצלם ולמלא אחריותם, והכול בכפוף לאישור הממונה.

ה. להקים ולייסד או להשתתף בהקמת או בייסוד של כל חברה למען תרכוש או תקבל על עצמה, בכל או במקצת, את רכושה, זכויותיה וחובותיה של החברה הזאת, ובשביל כל מטרה אחרת אשר, לדעת החברה הזאת, עשויה להביא תועלת, ישירות או בעקיפין, לחברה הזאת, כפוף להוראות כל דין ולאישור הממונה.

ו. לעשות חוזים וחשכמים ולחתום על כל שטרות, דוקומנטים ומסמכים בקשר למטרות החברה. כמו כן לעשות, למשך, 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, וחכול בקשר למטרות החברה ובכפוף להוראות תקנות אלה ולאישור הממונה.

ז. לעסוק ולבצע כל פעולה המותרת על פי דין בהתאם להוראות תקנות אלה, חוק תאגידי מים וביוב, תנאי הרישיון והוראות הממונה.

מהות החברה

4. החברה היא חברה פרטית למטרה ציבורית (ולמטרה זו בלבד) ולפיכך:

א. החברה תהא זכאית להנפיק מניות ו/או אגרות חוב, בכפוף לאישור הממונה, מראש ובכתב.

ב. הזכות להעברת המניות חוגבלה בהתאם להוראות תקנות אלה.

הון מניות

5. הון המניות של החברה הינו _____ ש"ח המחולק ל- _____ מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"נ כל אחת.

אחריות בעלי המניות

6. אחריות כל אחד מבעלי המניות תהיה מוגבלת.

העברת מניות ומסירתן

7. בכפוף להוראות סעיף 1.46, העברת מניח בחברה תהיה במסמך התום בידי בעל המניות אשר מעביר את מניותיו בחברה לאחר (להלן "המעביר") והנעבר, וכל עוד לא נרשם בפנקס החברים שמו של הנעבר יראו את המעביר כבעל המניה.

8. כל תעודת העברה תוגש למשרד לשם רישום, בצרף 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.

שינוי הון

9. החברה רשאית מזמן לזמן, על פי החלטה מיוחדת, ובהתאם להוראות החוק, להגדיל את הון המניות ע"י יצירת מניות חדשות, בין אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, ובין אם כל המניות שהוצאו עד לאותו זמן נדרשו לתשלום במלואן, ובין אם לאו. ההגדלה תהיה בסכום נקוב, תחולק למניות בעלות ערך נקוב שתוצאנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וזכויות נוספות עליהן וזאת בהתאם וככל אשר תורה ההחלטה המיוחדת על יצירת המניות, ובמקרה שלא ניתנו הוראות בהחלטה - כפי שייקבע ע"י הדירקטוריון. החלטה כאמור טעונה את אישור הממונה מראש ובכתב.

10. על פי החלטה מיוחדת רשאית החברה, ובכפוף לאישור הממונה:

א. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות סכום יותר גדול מהמניות הקיימות;

- ב. לחלק ע"י חלוקה מחדשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה כולו או מקצתו, למניות בנות סכום קטן יותר מן הסכום הקבוע בתקנון, וזאת בהתאם לקבוע בחוק.
- ג. לבטל מניות שביום בו התקבלה והחלטה לא נלקחו או ששום אדם לא הסכים לקחתן;
- ד. להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובאותם תנאים ובקבלת אותו אישור שהחוק ידרוש.

סמכויות נלוות

11. א. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, על-פי שיקול דעתו באישור הממונה ובתנאים שיקבע, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה.
- ב. הדירקטורים רשאים 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, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הממונה ולתנאים שיקבע.
- ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ב' לעיל, הפעלת סמכויותיו של הדירקטוריון לפי תקנה זו כפופה להוראות חוק יסודות התקציב, חתשמ"ה-1985.

אסיפות כלליות

12. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה.
- כל עוד החברה הינה בבעלות מלאה של מניב ראשון ישמש דירקטוריון מניב ראשון כאסיפה הכללית של החברה.
13. הדירקטוריון יוכל כשימצא לנכון, להועיד אסיפה יוצאת מן הכלל, ויהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בכתב בהתאם לסעיפים 61 ו-63 לחוק.
14. שבעה ימים לפחות לפני האסיפה, כולל יום המסירה ולמעט יום האסיפה, תמסור החברה הודעה בכתב על קיומה לכל החברים. במקרה של משלוח ההודעה על קיום בדואר רשום, יראו את ההודעה כאילו הגיעה ליעדה בתוך 3 ימי עבודה מיום שנשלחה ע"י החברה.
- הודעה בדבר קיומה של אסיפה כללית בהתאם לאמור לעיל, תכלול פירוט של רשימת הנושאים אשר צפויים לעלות לדיון במסגרת האסיפה.
- 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.

הדיון באסיפה הכללית

15. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, בשעה שאסיפה ניגשה לכך. לא תתקבל כל החלטה באסיפה הכללית, אלא אם נוכח המניין החוקי בעת קיום ההצבעה על ההחלטה. מנין חוקי באסיפה הכללית יתקיים בשעה שיהיו נוכחים בעצמו/מס, או ע"י בא כוח/כוחם, בעלי מניות המחזיקים במצטבר 51% לפחות של המניות המוצאות שבחברה על אף האמור לעיל, כל עוד החברה הינה בבעלות מלאה של מניב ראשון, יחשב מניין חוקי באסיפה הכללית כרוב חברי דירקטוריון מניב.
16. אם מעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה הישיבה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, ואם במועד כאמור חל חג או אחד ממועדי ישראל – אזי תדחה האסיפה ליום שלאחר סיומו. אם באסיפה הנדחת לא ימצא מניין חוקי, כי אז כל

בעל מניות הנוכח באסיפה, יהווה מנין חוקי ויהא רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

17. יושב ראש הדירקטוריון יושב בראש כל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב ראש, או שהיושב ראש לא בא לישיבה בתוך 30 דקות מן השעה הקבועה לאספה, יבחרו החברים הנוכחים באספה אחד מהם שיהיה יושב ראש.

18.

א. החלטות האסיפה תהנה החלטות רגילות כמשמען בסעי' 24 לחלק, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.

ב. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' ובסעי' 7, 8 לעיל וכן סעי' 46 לחלק, החלטת האסיפה בדבר צירופו של בעל מניות נוסף לחברה, תהא החלטה מיוחדת כהגדרתה בסעי' 24 לחלק.

לענין סעיף זה "צירופו של בעל מניות נוסף לחברה" – בין בדרך של מכירת מניות מצידו של בעל מניות בחברה ובין בדרך של הקצאתן או הנפקתן לראשונה על ידי החברה.

19. ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.

20. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהרמת ידיים, אלא אם יוחלט לעניין מסוים ע"י רוב חברי האסיפה כי ההצבעה לגבינו תיערך כהצבעה חשאית. הצבעה חשאית יש לדרוש לפני שהצעת החלטה תועמד להצבעה.

21. 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. הדרוש הצבעה חשאית יוכל לבטל דרישתו בכל עת לפני שתיערך הצבעה חשאית.

22. 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 האספה, מתוקף סמכותו לפי תקנה 21 לעיל.

23. החלטות האספה הכללית תוך ציון פרטי הצבעת חברי האספה ביחס להחלטה הנ"ל, תרשם בספר הפרוטוקולים של החברה. ספר הפרוטוקולים של החברה ישמש עדות חותמת בדבר קבלת החלטה ובדבר תוכנה.

החלטות האסיפה הכללית

24.

א. החלטה רגילה :

ב. החלטה בכתב חתומה על ידי בעל או בעלי מניות של 51% לפחות מהמניות שהוצאו באותו זמן, הנוכחים באסיפה הכללית, תהיה בת תוקף למטרות כל שהיא כהחלטה רגילה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדין, למטרות קבלת החלטה כזו. על אף האמור לעיל, כל עוד החברה הינה בבעלות מלאה של מניב ראשון, החלטה רגילה של האסיפה הכללית משמעת החלטה שנתקבלה ע"י דירקטוריון מניב ראשון כדין ובחתימה להוראות התקנון של מניב ראשון. החלטה מיוחדת :

החלטה בכתב חתומה על ידי בעל או בעלי שלושה רבעים מהמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות הכלליות, תהיה בת תוקף למטרות כלשהי כהחלטה מיוחדת של החברה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדין, למטרות קבלת החלטה כזו. על אף האמור לעיל, כל עוד החברה הינה בבעלות מלאה

של מניב ראשון, החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית משמעה החלטה שנתקבלה ברוב של שלושה רבעים מחברי דירקטוריון מניב ראשון.

הדירקטוריון

25. מספר הדירקטורים בחברה לא יקטן מ-5 חברים ולא יעלה על 9 חברים.
26. הדירקטורים ימונו כקבוע להלן:
- א. הדירקטורים יתמנו ע"י דירקטוריון מניב ראשון בע"מ, כמחזיקות כל המניות המוצאות של החברה, למעט נציגי העירייה (דחינו, דירקטורים מקרב עובדי העירייה ומועצת העירייה) שיתמנו ע"י מועצת העירייה בכפוף לאמור בסעיף 31 להלן. ואולם רשאי דירקטוריון מניב ראשון בע"מ להחליט כי כל חבריו יהוו גם כדירקטוריון החברה- החלטה זו תחול גם על חברי דירקטוריון מניב שהינם נציגי העירייה.
- דירקטוריון מניב ראשון ימנה יו"ר לדירקטוריון החברה.
- הדירקטוריון יהא רשאי לאשר מינוי מ"מ ליו"ר הדירקטוריון, אשר ישמש כיו"ר הדירקטוריון בהיעדרו של היו"ר.
- ב. לא יותר משני שלישים מחברי הדירקטוריון יהיה חברי מועצת העירייה או עובדים ברשות המקומית ובלבד שלא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצת העירייה.
- ג. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני בני המינים, ככל שחדבר ניתן בנסיבות העניין.
- ד. דירקטוריון מניב ראשון, כמחזיקת כל המניות הרגילות המוצאות של החברה, יהיה רשאי מפעם לפעם:
- 1) לפטר כל דירקטור ולמנות אחר במקומו.
 - 2) למנות דירקטור אחר במקום הדירקטור שמשרתו נתפנתה מאיזו סיבה שהיא.
- ה. מינוי ופיטוריי דירקטורים יעשו ע"פ החלטת דירקטוריון מניב ראשון, ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני דירקטוריון מניב ראשון, אשר העתקה יומצא לחברה. מינוי או פיטורים כאמור יכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהחלטת דירקטוריון מניב ראשון, אך לא לפני מסירת החלטת דירקטוריון מניב ראשון לחברה.
27. דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש. על אף האמור לעיל, כהונתו של דירקטור שנתמנה לתפקידו כנציג ציבור, לא תעלה על שתי תקופות של שלוש שנים כל אחת.
28. כל דירקטור בחברה יכהן במשרתו עד אשר משרתו תתפנה בחתום לאמור בתקנות 30 ו-31 להלן.
29. תנאי כשירותם של הדירקטורים בחברה הינם כדלקמן:
- א. תושב ישראל.
- ב. בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלת, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, הנדסה, או לימודי עבודה או תואר אקדמי אחר – בתחום עיסוקו של התאגיד.
- ג. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מהתחומים המפורטים להלן, או ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מהתחומים המפורטים להלן:

- (1) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.
- (2) בכחונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.
- (3) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיו העיקריים של התאגיד.

30. על אף האמור בתקנה 29 לעיל, לא יכהן אדם כדירקטור, בשל כל אחד מאלה:

- א. אדם אשר עלול לחימצא, במישרין או בעקיפין, בניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור או עם עניין אחר.
- ב. מועמד לשמש כדירקטור מקרב הציבור או מקרב עובדי העירייה הבכירים, שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור.
- ג. אדם אשר יש לו זיקה כלכלית לתאגיד העירוני או לתאגיד קשור לתאגיד העירוני או אשר יש לו קשר אישי להנהלת התאגיד העירוני או להנהלת תאגיד הקשור.

לעניין תקנה זו:

"**זיקה כלכלית**" – החזקה במישרין, למעט בתוקף תפקידו בעירייה, בניירות ערך של התאגיד העירוני או של תאגיד קשור לתאגיד העירוני, באחד אחד או בשיעור משמעותי הנמוך ממנו, או שהינו בעל הזכות למנות דירקטור בתאגיד עירוני או בתאגיד הקשור לתאגיד עירוני.

"**תאגיד קשור לתאגיד עירוני**" – תאגיד המחזיק חמישים אחוז או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות של התאגיד העירוני או מכוח ההצבעה בו, או הרשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו; וכן תאגיד אשר התאגיד העירוני מחזיק בו זכויות כאמור.

"**קשר אישי להנהלה**" – בין היתר, אדם שהוא בן משפחה של דירקטור או של מנהל כללי או של עובד בכיר בתאגיד העירוני או בתאגיד הקשור לתאגיד העירוני. לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג או הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוג של כל אחד מאלה.

ד. אדם שהוא עובד החברה ומי שמועסק בשירותה.

31

א. כל הדירקטורים בחברה ימונו, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב' לחוק החברות הממשלתיות (להלן "הועדה"), והוראות סעיפים 18ב(ב) ו-11, 13, 4) ו-5) לחוק החברות הממשלתיות, יחולו בשינויים המחויבים, על עבודת הועדה ותפקידיה.

על אף האמור לעיל, אם החליט הדירקטוריון המכהן של מניב ראשון, כי כל חבריו יהיו גם כדירקטוריון החברה, מתוקף סמכותו עפ"י הוראת סעיף 26 לעיל, לא יהיה תוקף להוראת ס"ק זה.

ב. על דירקטורים מטעם העירייה יחולו הוראות סעיפים 17א, 19, 20, 21, 22א(1), 3), 5), 6) ו-23) לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים האלה:

(1) בכל מקום, במקום "הרשות" יקראו "חממונה";

(2) בכל מקום, במקום "השרים" יקראו "מועצת הרשות המקומית".

ג. לא יתמנה דירקטור מטעם העירייה מי שהורשע בעבירה בשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הועדה, להיות דירקטור בחברה.

32. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים :

- א. אם נבחר לתפקידו בחיותו חבר מועצת העירייה - במועד סיום כהונתה של המועצה שבחרה בו או במועד סיום כהונתו כחבר מועצה, לפי המוקדם.
- ב. אם נבחר לתפקידו בחיותו עובד עירייה - עם סיום עבודתו בעירייה או עם סיום תפקידו בה בגינו מונה לנציג העירייה בתאגיד, לפי המוקדם; או אם החליטה מועצת העירייה למנות עובד אחר תחתיו לאחר ששוכנעה שלא יהיה בכך כדי לפגוע בתפקידו של התאגיד העירוני.
- ג. אם נבחר כדירקטור מקרב הציבור - בתום תקופת מינויו.
- ד. התפטר במסירת כתב התפטרות לחברה.
- ה. אם נתקיימה בו אחת מן העילות המוסלת אדם מלכהן כדירקטור, כקבוע בסעיף 30 לעיל.
- ו. אם מועצת העירייה ראתה שנבצר ממנו למלא תפקידו או שאינו ממלא תפקידו כראוי, והחליטה על הפסקת כהונתו.
- ז. במותו.
- ח. אם נעשה פושט רגל, על פי פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש), התשי"מ-1980.
- ט. אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור.
- י. אם נעדר משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מחמש ישיבות תוך שנה, זולת אם היתה סיבה מוצדקת להיעדרותו והיא אושרה ע"י הדירקטוריון, בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה.
- יא. אם חדלו להתקיים בו תנאי הכשירות המפורטים בסעיף 29 לעיל.

33. פינוי מקומו של דירקטור אינו מעכב את המשך פעולת הדירקטוריון, אך אם ירד מספר הדירקטורים ו/או שונה יחס הרכב הדירקטוריון ועמד על פחות ממה שנקבע בתקנון כמניין ו/או היחס החוקי הדרוש, אין הנשאררים רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם ו/או שינוי היחס כדי המספר ו/או היחס הדרוש, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.

תפקידי הדירקטוריון

34. הדירקטוריון יעסוק בנושאים ובעניינים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מתפקידיו לפי חוק החברות:
- א. יעצב את המדיניות הכלכלית/עסקית של החברה.
- ב. יאשר מידי שנה את תוכנית החשקעות וחפיתוח של החברה וכל שוני בהן.
- ג. יאשר מידי שנה את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של החברה וכל שוני בהם.
- ד. יקבע את תקן כוח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות וכל שינוי במדיניות זו, כפוף להוראות הדין ותקנות אלה.
- ה. מעקב אחר מימוש החלטות הדירקטוריון, פרויקטים ותוכניות המבוצעים ע"י החברה.
- ו. מינוי ועדות הדירקטוריון וסמכויותיהן.

- ז. קביעת מסגרת ונוהלי ביקורת פנימית לחברה. הדירקטוריון יחא מחויב להפעיל את סמכותו לפי ס"ק זה.
- ח. ידון בכל עניין מהותי אחר של שבפעילות החברה.

פעולות הדירקטוריון

35. הדירקטוריון רשאי לקבוע את נוהלי עבודתו, בנושאים שאינם מוסדרים בתקנון זה במפורש.
36. הדירקטוריון יכול להתאסף לשם הנהלת העסקים, לרבות את ישיבותיו ולערוך את פעולותיו ואת דיוניו כפי שימצא למתאים, ובלבד שיקיים ישיבת דירקטוריון אחת לחודשיים, לכל הפחות.
37. רוב חברי הדירקטוריון יהיו מניין חוקי בישיבותיו, ואולם בישיבה שהתכנסה בשל היעדר מניין חוקי בישיבה קודמת, שליש מחברי הדירקטוריון יהוו מניין חוקי.
- א. המניין החוקי לעניין ס"ק א' לעיל נדרש בפתיחת הישיבה.
- ב. המניין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים, לכל הפחות.
- ד. החלטות הדירקטוריון ירשמו בפרוטוקול.
38. דירקטור רשאים לדרוש, בכל עת, לכנס ישיבת דירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון יהיה חייב, על פי דרישת דירקטור כאמור, לכנס ישיבה של הדירקטוריון.
39. כל החזעה על ישיבת דירקטוריון תהא בכתב ותשלח לחברי הדירקטוריון, בדואר או בכל דרך אחרת, לפחות 7 ימים מראש, אלא אם כן הסכימו כל חברי הדירקטוריון על כינוס ישיבה בהודעה קצרה יותר.
40. במקרה שמספר הקולות בעד ונגד הצעה כלשהיא שווה, תחשב ההצעה כאילו נדחתה וליושב ראש לא יהיה קול נוסף או מכריע.
41. כל ישיבת דירקטוריון שנוכח בה מניין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות הכוחות ושיקול חזקת הנתונים באותו זמן, בידי הדירקטוריון, או המופעלים על ידיו בדי"כ.
42. הדירקטוריון יכול למנות ועדות מטעמו, מקרב חבריו, ולהסמיכן ליעץ לו בעניינים מסוימים והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. כל ועדה שתיווצר כך חייבת, בעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחר כל ההוראות שיקבעו ע"י הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משניים או יותר חברים, תתנהל לפי הוראות תקנות אלה בעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון בשינויים המחויבים לפי העניין, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו ע"י הדירקטוריון או מופעלות על ידיו בדרך כלל.
- מבלי לגרוע מסמכותו של הדירקטוריון כאמור לעיל, יהא מחויב הדירקטוריון למנות מקרב חבריו ועדת ביקורת וועדת מכרזים, זולת אם נקבע חרוב אחר לוועדת המכרזים של החברה בחוק ו/או בתקנות ו/או בצו.
43. כל הפעולות שנעשו בתום לב על פי או על ידי הדירקטוריון, או על ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או ע"י 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 ובלבד שניתן לפעולה הנ"ל אישור ע"י דירקטוריון החברה שנתמנה כדין.
44. החלטת בכתב החתומה על ידי כל הדירקטורים תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה כהלכה, אף אם נתקבלה שלא במסגרת ישיבה כאמור, זולת אם נקבע

ע"י הממונה כי לאותו עניין חייבת להתקבל החלטה אך ורק במסגרת ישיבותיו של הדירקטוריון. הוראה זו תחול בשינויים המחויבים אף על החלטות הועדות שנתמנו ע"י הדירקטוריון.

45. הדירקטוריון יהא רשאי לאשר תשלום בגין החזר הוצאות לדירקטורים מקרב הציבור, בהתאם לתנחיות שיפורסמו מזמן לזמן ע"י משרד הפנים.

תשלום שכר ו/או כל תמורה אחרת לחברי המועצה ו/או עובדי העירייה המשמשים כדירקטורים, יקבע עפ"י הסדרי השכר המקובלים ברשויות המקומיות והוא טעון את אישור שר הפנים.

החלטות הטעונות אישור הממונה

46. על אף האמור בכל מקום אחר, כל החלטה בחברה בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת הממונה כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א – 2001 (להלן "חממונה").

- א. הקמת חברת בת או סניף לחברה.
- ב. ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזוגות עם כל תאגיד אחר.
- ג. הגדלת חון המניות הרשום של החברה, או שינוי בתקנון החברה.
- ד. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדי העירייה אשר יכהנו בחברה כנציגי העירייה.
- ה. הספקת שירותים אחרים שאינם כלולים במטרות החברה, על ידי החברה.
- ו. כל החלטה בנוגע להנפקת מניות, העברתן או שיעבודן.
- ז. החלטות בנושאים שיש בהם משום קשר עם מניב ראשון ו/או עם העירייה ו/או שיש בהם משום השפעה על צרכני המים בתחום פעולתה של חברת מניב ראשון בע"מ.
- ח. כל תיקון ו/או שינוי בתקנות אלה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, החלטות בנושאים המפורטים בסעיפי משנה א' ו-ח' לעיל, טעונה תחילה את אישור דירקטוריון החברה.

מנהל כללי

47. הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי.
48.
 - א. הדירקטוריון לא ימנה מנהל 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 עשר שנים מיום גזר הדין או מיום שגמר לרצות עונש מאסר פועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.
 - ב. על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א' לחוק החברות הממשלתיות.
 - ג. על המנהל הכללי יחולו גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הועדה האמורה בסעיף 61א' לחוק.

49.

- א. הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת המונה לפחות 3 מבין חבריו כשאחד מהם הינו יו"ר הדירקטוריון לבחירת מנהל כללי לחברה.
- ב. הדירקטוריון יקבע את הכללים בדבר פעילות ועדת החיפוש ופרטיה, לרבות פרטים בדבר איתור, יזום ופומבי של המועמדים.
50. ועדת החיפוש תביא בפני הדירקטוריון לבחירתו שני מועמדים מקרב המועמדים שבדקה.
51. הדירקטוריון יקבע את הקריטריונים לבחירת מנהל כללי אשר יכללו את השכלת המועמד, נסיונו, כישוריו המקצועיים והעסקיים, אישיותו (לרבות יושר ואמינות) וכן כל קריטריון רלוונטי נוסף לתאגיד, זאת בנוסף ובמצטבר לקריטריונים הקבועים בסעיף 48 לעיל.
- 52.
- א. בחירת המועמד המתאים ביותר למנהל כללי של החברה תהיה מבין מספר מועמדים בתנאי הכשירות שנקבעו בחוק תאגידי מים וביוב ובקריטריונים שנקבעו בסעי' 48 לעיל.
- ב. הדירקטוריון ינמק בכתב את החלטתו.
53. תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה למשך ארבע שנים ורשאי דירקטוריון החברה להאריך את תקופת כהונתו של המנהל הכללי בתקופות נוספות, עד לתקופה כוללת של שמונה שנים מיום מינויו לראשונה לתפקיד המנהל הכללי.
54. אין בסעיפים 47-53 לעיל בכדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.
55. תזלו לחתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו.
56. מבלי לגרוע מהאמור בסעי' 55 לעיל, יתדל המנהל הכללי לכהן בכל אחת מאלה:
- א. התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון;
- ב. הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שהתקבלה ברוב של שני שליש מבין חבריו;
- ג. הדירקטוריון קבע ברוב שני שליש מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו, שאיננו מתאים לתפקידו;
- ד. הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו, שנבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו;
- ה. חורשע בעבירה שיש עימה קלון;
- ו. נפסל לכהונת לפי חוק או חוק החברות, או לפי כל דין אחר;
- ז. החברה נתפרקה;
57. כהונת המנהל הכללי פוקעת:
- א. בהתפטרותו - כעבור שישים יום מיום מסירת כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר;
- ב. לפי סעי' 56 ב. - 56 ד לעיל - מן היום שיקבע לכך בהחלטה;
- ג. לפי סעי' 56 ה-ו - בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון;

ד. לפי סעי' 156 ו-1.56 – עם תחילת הפירוק;

58. צקעה כחונת המנהל הכללי רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי.

העסקת כוח אדם

59. הדירקטוריון ימנה ועדה לבחינת מועמדים לתפקידים הטעונים איש בחברה, זאת עפ"י כישוריהם ויכולתם המקצועית בהתאמה למשרות שמועמדים אלה מיועדים לאיש. ועדה זו תפעיל את שיקול דעתה עפ"י קני מידה חולמים ועניינים העומדים בפני מבחן ציבורי.

60. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות, יחולו גם על עובדי החברה.

61. סולם הדרגות, תנאי השכר והעסקה יהיו כמקובל בעירייה ו/או בהתאם להסכמים והסדרים הנהוגים במגזר הציבורי ו/או בהתאם להסדרים שיקבלו את אישורם של הממונה על השכר באוצר.

ביטוח ושיפוי נושאי משרה ודירקטורים

62. החברה תהיה רשאית לבטח נושאי משרה בחברה ו/או דירקטורים בחברה, בגין כל אחת מאלה:

א. הפרת חובת זהירות כלפי החברה ו/או כלפי אדם אחר.

ב. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה ו/או הדירקטור פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח כי פעולתו לא תפגע בחברה.

ג. בגין חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

63.

א. החברה תהיה רשאית לשפות נושא משרה בחברה ו/או דירקטור בחברה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות 1-2 להלן, שחוששה עליו עקב פעולה שעשה בהיותו נושא משרה בה:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר עפ"י פסק דין, לרבות פסק שניתן על דרך של פשרה או עפ"י פסק בורר שאושר ע"י ביהמ"ש.

(2) הוצאות סבירות בגין התדיינות משפטית, לרבות שכ"ט עו"ד, שהוציא נושא המשרה או הדירקטור ו/או שחויב בהם בידי בית משפט ו/או בידי בורר, בחליף שהוגש נגד החברה או בשמה.

ב. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושאי משרה בה ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות הענין. כן רשאית החברה לשפות נושא משרה בה בדיעבד.

כללים בדבר ניגוד עניינים וטווח המיידיות

64. 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 ע"י המרכז לשלטון מקומי.

65. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו הוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשויות המקומיות ובכלל זה, חוק שירות הציבור (מתנות), תשי"ט-1979 וחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, התשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

התקשרויות וחוזים

66. בהתקשרויותיה תהא כפופה החברה לחוק חובת המכרזים, בשינויים המחויבים כפי שיקבע הממונה.

הגבלת אשראי

67. א. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, החברה לא תיקח חלוואה כלשהי מאז אשראי מכל סוג שהוא, אלא עפ"י חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, בהתאם לכללים שנקבעו ע"י הממונה ובכפוף לאישורו.

החזמת חכיות חתימה

68. לחברה תהיה חותמת גומי אחת לפחות, המנהל ידאג שכל חותמת כזו תהיה במשמרת בטוחה ואסור יהיה לאיש להשתמש בה אלא בנוכחותם של הרשאים לחתום בשם החברה.

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

על אף האמור לעיל רשאי דירקטוריון החברה להסמיד מורשה חתימה אחד בלבד לענין התקשרויות שסכומן אינו עולה על סך של 10,000 ש"ח. סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן על בסיס מדד חודש יולי 2006.

מינוי ועדת ביקורת ומבקר פנים

69. כל עוד החברה היא חברה בשליטת רשות מקומית, יחולו עליה הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב - 1992, והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמטפח חברה לא יפחת משלושה.

70. החברה תאפשר לוועדת הביקורת ולמבקר הפנים גישה לכל מסמך המצוי בחזקתה, הדרוש להם לצורך מילוי תפקידם.

71. יושב ראש ועדת הביקורת של חברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מתחלטות הוועדה.

72. הדירקטוריון ימנה מבקר פנים לחברה. מבקר הפנים יהיה כפוף לדירקטוריון החברה. מבקר הפנים של החברה יעביר לממונה ולרשות שמונו על פי הוראות חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א - 2001 עותקים מדוחות הביקורת שלו.

בקורת חשבונות

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

המשרד

74. המשרד יהיה באותו מקום אשר ייקבע מפעם לפעם על ידי הדירקטוריון.

סמכויות וחובות החברה בשעת חירום

75. החברה תנהג לפי כל חיקוק או נהוג או מקור ממקור אחר לעניין הסדרים בשעת חירום, החל על העיריה ראו על מניב ראשון בתחום אחריותן. החברה תבצע כל משימה ותטול על עצמה כל אחריות המוטלת על העיריה ראו על מניב ראשון מכוח ההסדרים האמורים.

הודעות

76. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין ע"י מסירה ביד, ובין על ידי משלוח בדואר אליו, לפי כתובתו הרשומה בישראל, אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת (אם ישנה כזאת), שנמסרה על ידי לחברה לשם משלוח הודעות אליו אם נשלחה הודעה ע"י הדואר, תיחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה, אם יכתבו הכתובת הנכונה, ידביקו בולים וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את ההודעה, אם לא הוכח ההפך, תיחשב המסירה כאילו נעשתה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר.

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

הודעה בדבר אסיפה כללית תימסר לכל אחד מהחברים הזכאים להשתתף בהצבעה חוץ מאלה שאין להם כתובת בישראל ולא המציאו לחברה כתובת בישראל לשם מסירת הודעות. שום אנשים אחרים לא יהיו זכאים לקבל הודעות בדבר אסיפות כלליות.

פירוק החברה

78. בפירוק החברה יועברו כל נכסיה לידי מניב ראשון זולת אם נקבע אחרת ע"י הממונה.

שמות החותמים	פ.ח.	מען	מספר וסוג המניות	חתימות וחתימת
מניב ראשון בע"מ	51-202736-8	רחוב זיבוטינסקי 112, ראשון לציון	רגילות	ע"י המוסמכים לתגום מטעמה : מר מאיר ניצן, יו"ר הדירקטוריון
				מר דני לב, מנכ"ל

תאריך:

אימות חתימה

אני הח"מ _____, עו"ד מרח' _____, מאשר בזה כי ביום _____, הופיעו מר מאיר ניצן בעל ת.ז. מספר 00455873 ומר דני לב, בעל ת.ז. _____ וחתמו בפני על התקנון דלעיל.

אני מאמת בחתימתי את זהותם של החותמים על התקנון בהתאם לסעיף 23 (ב) לחוק החברות התשנ"ט-1999.

עו"ד,

אישור הממונה על תאגידי מים וביוב להקמת החברה:

אני הח"מ, מר שלמה דולברג, ת.ז. _____ המשמש כממונה על תאגידי מים וביו, מכוח חוק תאגידי מים וביו, תשס"א-2001 מאשר את הקמת חברת מניב טכנולוגיות בע"מ חברת מניב ראשון בע"מ ואת הוראות תקנון זה.

הממונה על עניני
 שלמה דולברג, משרותי מים וביו
 הממונה על תאגידי מים וביו

אישור החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ ח.פ. 8-314000-51 כי נמסרה לה החזעה על הקמת החברה כמתחייב מהוראת סעיף 8.2 לאיגרת החוב שהונפקה ע"י מניב ראשון בע"מ, מיום 9.2.2005.

החברה לנאמנות
 של בנק לאומי לישראל בע"מ

הממונה על עניני
 החברה לנאמנות
 של בנק לאומי לישראל בע"מ