



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

כ"ט בתשרי התשס"ט
28 באוקטובר 2008
מים. 5000-2008

לכבוד
גבי יעל גרמן - ראש עיריית הרצליה

ג.ב.

הנדון: אישור תקנון מי הרצליה בע"מ

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

בכבוד רב,

ישאל ענב

מנהל מינהל המים והממונה על התאגידיים

מי הרצליה בע"מ

HERZLIYA'S WATERS LTD.

חוק החברות, התשנ"ט - 1999

תקנון חברה פרטית מוגבלת במניות

תוכן:

- עמוד 3 חלק ראשון: מבוא והוראות כלליות
- עמוד 6 חלק שני: הון החברה
- עמוד 7 חלק שלישי: אסיפות כלליות
- עמוד 8 חלק רביעי: דירקטוריון
- עמוד 14 חלק חמישי: נושאי משרה, פטור, ביטוח ושיפוי
- עמוד 17 חלק שישי: רואה חשבון מבקר ודו"חות כספיים
- עמוד 18 חלק שביעי: חלוקה
- עמוד 18 חלק שמיני: מינהל החברה

חלק ראשון: מבוא והוראות כלליות

שם החברה.

1. שם החברה :
 - 1.1 בעברית - מי הרצליה בע"מ.
 - 1.2 באנגלית - HERZLIYA'S WATERS LTD.

משרד רשום.

2. כתובת משרדה הרשום של החברה יהיה בכתובת: רח' הנדיב 2, הרצליה, או בכל כתובת אחרת, אשר תיקבע, מעת לעת, על ידי הדירקטוריון.

מטרות החברה.

3. מחותנה, תכליתה ומטרותיה של החברה, בכפוף להוראות כל דין, לתנאי הרישיונות אשר ניתנו לה לפי חוק תאגידי מים וביוב ולאישורי הממונה, הינן כדלקמן:
 - 3.1 לעסוק בפעילות חיונית (כהגדרת מונח זה בתקנה 6 להלן) ובפעילויות נוספות (כהגדרת מונח זה בתקנה 6 להלן) בתחום החברה, הכל בהתאם לרישיונות שניתנו לחברה לפי חוק תאגידי מים וביוב, וכן בפעולות נלוות הקשורות במישרין לפעילויות כאמור;
 - 3.2 תכנון, הקמת, שיקום ופיתוח של כלל מערכות המים ומערכות הביוב שבתחום החברה, וכן הפעלתן, ניהולן, אחזקתן ותחזוקתן של כלל מערכות המים ומערכות הביוב, במצב תקין, תוך שמירה על איכות המים, מניעת זיהום מקורות המים, מניעת זיהום הים והנחלים, מניעת מפגעים בריאותיים וסביבתיים ובהתאם להוראות כל דין;
 - 3.3 השקעה במערכות המים ובמערכות הביוב בתחום החברה ופיתוחן;
 - 3.4 בכפוף להוראות כל דין ובכפוף להוראות תקנון זה לעיל ולהלן, הגדלת מקורות המים העצמאיים של החברה, כולל אפשרות להתפלת מים;
 - 3.5 לקיים, להחזיק ולנהל את מערכות המים והביוב וכל רכוש אחר השייך, מיועד או מוקדש למערכות המים ומערכות הביוב, וכל רכוש מכל מין וסוג וכן זכויות וטובות הנאה, בין בבעלות מלאה, בין בבעלות מוגבלת ובין לצורכי שימוש או הפקת הנאה בכל דרך שהיא;
 - 3.6 לקיים, להפעיל, להחזיק, לנהל ולדאוג להכשרתם והתאמתם המתמדת של מערכות המים ומערכות הביוב לשם מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים בתחום החברה, וכן לדאוג לשלמות ושיפור מתמיד של מערכות המים ומערכות הביוב;
 - 3.7 למכור ולספק מים ברציפות וביעילות, בכמות ובאיכות ובתודעת שירות הנדרשים לפי כל דין או תנאי הרישיון, אשר יינתן לחברה, לכל צרכן בתחום החברה, ללא הפליה, בהתאם לאמות המידה והתעריפים הקבועים בדין;
 - 3.8 בכפוף לאמור בתקנון זה (ובכפוף לאישור הממונה ובכתב), להקים ולייסד או להשתתף בהקמת ו/או ביסודו של כל תאגיד, או להיות בעלת מניות ו/או חברה ו/או שותפה (לפי המקרה) בכל תאגיד, אשר מטרתו עשויות, לדעת החברה, לסייע, במישרין או בעקיפין, לחברה, או לקדם כל עניין הנמצא במסגרת מטרותיה;
 - 3.9 לעשות את כל אותן הפעולות הקשורות או הכרוכות במטרות הכלולות בתקנון זה, במפורש או מכללא, או העשויות להביא להשגת המטרות הנ"ל, כולן או מקצתן;
 - 3.10 מותנה בזאת, כי מלבד באותם המקרים לגביהם קיימת הוראה מפורשת אחרת בתקנון זה, כל אחת מבין המטרות וכל אחת מבין סמכויות הפעולה, המפורטות בכל אחד מהסעיפים הקטנים של תקנה 3 זו, הינן מטרות עיקריות ובלתי תלויות אחת בשנייה, וכי אין להגבילן או לצמצמן בשום פנים מתוך הסקת מסקנות מאחת מבין תקנות המשנה האחרות של תקנה זו, או משם החברה או מתוך הסתמכות עליה.

רישיון.

4. לא תעסוק החברה בפעילות חיונית (כהגדרת מונח זה בתקנה 6 להלן) אלא על פי רישיון, אשר ניתן לה לפי חוק תאגידי מים וביוב ובהתאם לתנאיו, ולא תעסוק בפעילות נוספת (כהגדרת מונח זה בתקנה 6 להלן) אלא אם כן ניתן לה גם רישיון לאותה פעילות נוספת ובהתאם לתנאיו.

הגבלת אחריות.

5. חבותם ואחריותם של בעלי המניות מוגבלת לפירעון הערך הנקוב של המניות שבבעלותם, או לסכום שאותו התחייבו לשלם תמורת המניות, כגבוה שביניהם.

פרשנות והגדרות.

6. בתקנון זה, יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם, אלא אם כן תוכן הכתוב יחייב אחרת:
- "אדם" או "איש" - לרבות, תאגידיים, והוא כשאין בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.
 - "דירקטור" - חבר בדירקטוריון של החברה.
 - "דירקטור חיצוני" - דירקטוריון שאינו חבר מועצת רשות מקומית ואינו עובד רשות מקומית.
 - "החברה" - החברה ששמה נקוב לעיל.
 - "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט - 1999, כפי שיתוקן מעת לעת.
 - "חוק החברות הממשלתיות" - חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975, כפי שיתוקן מעת לעת.
 - "חוק תאגידי מים וביוב" - חוק תאגידי מים וביוב, חתשס"א - 2001, כפי שיתוקן מעת לעת.
 - "מרשם בעלי המניות" - מרשם בעלי המניות של החברה, אשר יש לנהלו בהתאם להוראות סעיף 127 לחוק החברות.
 - "המשרד" - משרדה הרשום של החברה, באותה עת.
 - "העירייה" - עיריית הרצליה.
 - "מועצת העיר" או "המועצה" - מועצת העיר הרצליה.
 - "מועצת הרשות" - מועצת הרשות, אשר מונתה לפי חוק המים, התשי"ט - 1959.
 - "הממונה" - מי שמונה לפי חוק תאגידי מים וביוב להיות ממונה על ענייני החברות לשירותי מים וביוב.
 - "מערכת ביוב" - כל מערכות הביוב הציבורי, ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי על כל מתקניהם, תחנות שאיבה וקווי סניקה על כל מתקניהם, מתקנים לטיהור שפכים, מתקנים לטיפול בבוצה, וכן מתקנים לסילוק שפכים מטוהרים.
 - "מערכת מים" - צנרת ומתקנים אחרים להפקה, להולכה ולאספקה של מים, לרבות מתקני אחסון, אגירה, מדידה וויסות לחץ, ומתקנים לטיוב המים ולטיפול בהם, למעט מתקנים כאמור הנמצאים בחצרי הצרכן אחרי מד המים, ובהעדר מד מים - אחרי המקום שבו מועברים המים לרשות הצרכן.
 - "נושא משרה" - מי שמשמש בחברה בתפקיד של דירקטור, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.
 - "פעילות חיונית" - כהגדרת מונח זה בחוק תאגידי מים וביוב ולרבות מתן שירותי מים לצרכנים יחד עם מתן שירותי ביוב לצרכנים.

- "פעילות נוספת"**
- כהגדרת מונח זה בחוק תאגידי מים וביוב ולרבות כל אחד מאלה:
 - (1) הפקת מים;
 - (2) התפלת מים וטיהור מים מכל סוג שהוא;
 - (3) השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים;
 - (4) ניצול בוצה ומכירתה;
 - (5) ניקוז ותיעול מי גשמים ושיטפונות;
 - (6) פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב או לתחום התברואה, שקבעו שר הפנים, שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר בצו.

- "צרכן"**
- לרבות רשות מקומית שבתחום החברה, ולרבות מי שזכאי להיות צרכן של החברה.
- "שירותי ביוב"**
- איסוף שפכים, טיהורם וסילוקם, באמצעות מערכת ביוב או באמצעי אחר, טיפול בבוץ וסילוקה, וכן פיקוח על הזרמת שפכי תעשייה אל מערכת ביוב או באמצעותה.
- "שירותי מים"**
- מכירת מים ואספקתם באמצעות מערכת מים.
- "שליטה" ו-"אמצעי שליטה"**
- כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981.
- "שר הפנים"**
- שר הפנים או מי שהוסמך מטעמו.
- "תחום החברה"**
- (1) לגבי פעילות חיונית - כל השטח שבתחום השיפוט של העירייה, כפי שהיה ביום תחילת פעילותה;
 - (2) לגבי פעילות נוספת - כל השטח שבתחום כאמור בפסקה (1), או חלקו, כפי שנקבע לגביה ברישיון;
- וחכל בשינויים הנובעים מהוראות סעיפים 29 ו-30 לחוק תאגידי מים וביוב;
- "תקנון"**
- תקנון התאגדות זה, כפי שיתוקן ויהיה בתוקף מעת לעת.

7. מבלי לגרוע מההגדרות דלעיל, כל מילה, מונח או ביטוי המוגדרים בחוק תאגידי מים וביוב, תהא להם בתקנון זה אותה משמעות אשר ניתנה להם במסגרת חוק תאגידי מים וביוב, והוא כשאינן בגוף העניין, או בהקשר דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו, וכל הוראה בתקנון זה הסותרת את הוראות חוק תאגידי מים וביוב תיחשב לבטלה ובמקומה תבואנה הוראות חוק תאגידי מים וביוב הרלוונטיות, בשינויים המחוייבים.

בכפוף לאמור בפסקה הראשונה של תקנה 7 זו לעיל, כל מילה, מונח או ביטוי המוגדרים בחוק החברות, תהא להם בתקנון זה אותה משמעות אשר ניתנה להם במסגרת חוק החברות, והוא כשאינן בחוק תאגידי מים וביוב, או בגוף העניין, או בהקשר דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו, וכל הוראה בתקנון זה הסותרת את הוראות חוק החברות תיחשב לבטלה ובמקומה תבואנה הוראות חוק החברות הרלוונטיות, בשינויים המחוייבים, למעט מקרים בהם קיימת אפשרות להתנות על הוראות חוק החברות, שאז תועדפנה הוראות תקנון זה.

8. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בלשון זכר אף בלשון נקבה במשמע וכן להיפך, והכל כשאינן בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

הגבלות החלות על החברה.

9. החברה הינה חברה פרטית. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות הנובעות מכך ומכל הוראותיו של תקנון זה, יחולו על החברה מגבלות אלה:

9.1 הזכות להעביר את מניותיה של החברה מוגבלת, באופן שבו כל בעל מניות בחברה יהיה מנוע מלמכור ו/או להעביר ו/או לשעבד ו/או להתחייב למכור ו/או להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, בדרך כלשהי, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי כלשהו,

אלא באישור הדירקטוריון ולאחריו באישור האסיפה הכללית של החברה, וזאת מבלי לגרוע מהוראות תקנה 127 להלן. הדירקטוריון והאסיפה הכללית יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן סיבה או נימוק, לסרב או לאשר העברת מניות לצד שלישי כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מהוראות תקנה 127 להלן.

9.2 מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה על 50 (חמישים). אולם, כאשר שני אנשים או יותר מחזיקים במשותף במניה אחת, או ביותר ממניה אחת, בחברה, יראו אותם לענין פסקה זו כבעל מניה אחד.

9.3 נאסרת בזאת כל הזמנה ו/או הצעה לציבור לחתום על מניות, או אגרות חוב, או על סטוק של מניות, או סדרה של אגרות חוב של החברה.

שינוי תקנון זה.

10. בכפוף ליתר הוראות תקנון זה, החברה רשאית לשנות את הוראות תקנון זה, לרבות שינוי שם ומטרות החברה, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית של החברה, ובלבד שנתקבל אישורו של הממונה מראש ובכתב.

על אף האמור בתקנה 10 זו, או בכל מקום אחר במסגרת תקנון זה, כל שינוי בתקנון זה, ייכנס לתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מאת עיריית הרצליה לשינוי המוצע וזאת מבלי לגרוע מהצורך בקבלת אישורו של הממונה מראש ובכתב לשינוי כאמור.

11. החברה רשאית להגביל בהסכם את סמכותה לשנות תקנון זה או הוראה מהוראותיו, אם נתקבלה על כך החלטה באסיפה כללית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון.

חלק שני: הון החברה

הון המניות הרשום.

12. הון המניות הרשום של החברה הינו בערך נקוב של 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים), המחולק ל- 100,000 (מאה אלף) מניות רגילות בנות 1 ₪ (שקל חדש אחד) כל אחת.

13. כל מניה רגילה תקנה למחזיק בה את הזכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע בקול אחד בכל אסיפה כללית של החברה וכן תקנה למחזיק בה את הזכות להשתתף בחלוקת רווחי החברה, בחלוקת דיבידנדים, ובחלוקת עודף נכסי החברה ו/או רווחיה ו/או ערכן הנקוב של מניותיה בפירוק, וזאת באופן יחסי לשיעור אחזקותיו של מחזיק כאמור מתוך כלל ההון המונפק של החברה במועד ההכרזה על החלוקה כאמור.

14. האסיפה הכללית תהא רשאית להגדיל את הון מניות הרשום של החברה, בכפוף להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות חוק תאגידי מים וביוב ולהוראות חוק החברות, ובהגדילה את הונה הרשום, תוכל החברה להוציא מניות אחרות, רגילות או בעלות זכויות בחירה או בעלות זכויות מיוחדות אחרות ובכל התנאים שתמצא לנחוץ, וכמו כן תהיה החברה רשאית לחלק את הון המניות הרשום שלה לסוגי מניות עם זכויות כרצונה.

15. הזכויות הנלוות מזמן לזמן למניות החברה, בין בהון הרשום המקורי ובין בהון הרשום המוגדל שלה, תהיינה ניתנות לשינוי כאמור בתקנון זה. שינוי הזכויות בהון המניות של החברה ייחשב לשינוי תקנון זה לכל דבר ועניין המחייב החלטה כאמור בתקנון זה.

מניות בנות פדיון.

16. החברה רשאית, בכפוף לחוק החברות ולאישור הממונה מראש ובכתב, להנפיק מניות הניתנות לפדיון ולפדותן.

שינויים בהון.

17. האסיפה הכללית רשאית מזמן לזמן, בכפוף להוראות כל דין, להחליט להגדיל את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע - בין אם כל ההון הרשום באותה עת הונפק ובין אם לאו, ובין אם המניות שהונפקו שולמו במלואן ובין אם לאו - על ידי יצירת מניות חדשות.
18. מלבד אם נקבע אחרת לפי תקנון זה או בהחלטה היוצרת את המניות החדשות, ייחשב כל הון מניות חדש כחלק מהון המניות המקורי ויחיה כפוף לאותן התקנות, לרבות ביחס לדרישות תשלום, זכות שעבוד, עבירות וכיוצא באלה, החלות על הון המניות המקורי.
19. בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית בהחלטה של האסיפה הכללית:
- 19.1 לאחד את הון מניותיה ולחלקו למניות בנות סכומים גדולים משל מניותיה הקיימות;
 - 19.2 לחלק את הון מניותיה, או מקצתו, למניות בנות סכומים קטנים משנקבע בתקנון זה, על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, או של מקצתן, בכפוף לחוק החברות;
 - 19.3 לבטל מניות אשר טרם הוקצו - נכון לאותה עת - ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות;
 - 19.4 להפחית את הון מניותיה בכל דרך, בכפוף להוראות הדין.

חלק שלישי: אסיפות כלליות**האסיפה הכללית.**

20. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום 15 (חמישה עשר) חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה.
21. האסיפות הכלליות האמורות בתקנה 20 לעיל ייקראו אסיפות רגילות. לאסיפות כלליות שאינן אסיפות רגילות ייקראו אסיפות מיוחדות.
22. כל עוד העירייה הינה בעלת מניות בחברה, מוסמכת מועצת העיר למנות נציגים מטעמה לאסיפה הכללית של החברה, בכפוף להוראות כל דין.
- מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 22 זו לעיל ועד להחלטה אחרת של מועצת העיר, ייצג את העירייה באסיפה הכללית ראש עיריית הרצליה, בתוקף תפקידו כראש עיריית הרצליה. נציג העירייה באסיפה הכללית יפעל בהתאם להנחיות מועצת העיר ובכפוף לכך יהא רשאי לעשות בשם העירייה, כל מה שהעירייה רשאית לעשות אילו הייתה יחיד שהינו בעל מניות בחברה.
23. הדירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת כל אימת שראה לעשות כן, ויכול שתכנס על פי דרישת חברים כאמור בסעיף 63 לחוק החברות, ואם לא כינסוהו הדירקטורים רשאים לכנסה הדורשים לפי סעיף 64 לחוק.
24. 7 (שבעה) ימים לפחות לפני האסיפה - למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה - תמסור החברה, בכתב, הודעה עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות כאמור מן החברה. בהודעה יפורטו המועד והמקום שבהם תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון. ההודעה תימסר בדרך הקבועה בחוק החברות ובתקנון זה או בדרך אחרת, אשר קבעה החברה באסיפה הכללית.
25. על אף האמור לעיל ולהלן, ניתן לקבל החלטה באסיפה הכללית של החברה ללא הזמנה וללא התכנסות בפועל ובלבד שההחלטה תתקבל פה-אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית.
26. החלטה חתומה על ידי בעלי המניות המהווים מניין חוקי לקיום אסיפות כלליות או שכל בעלי המניות הסכימו עליה בכתב או על ידי מברק או באמצעות פקסימיליה, יהיה לה אותו תוקף, לכל מטרת שהן, כאילו נתקבלה באסיפה כללית שכונסה כהלכה ובלבד שבעת קבלת ההחלטה יוכלו הצדדים לשמוע זה את זה בו זמנית.

סמכויות האסיפה הכללית.

27. סמכויות האסיפות הכלליות של החברה כפופות להוראות תקנון זה.
28. החלטות החברה בעניינים הבאים תתקבלנה במסגרת האסיפה הכללית:
- 28.1 שינויים בתקנון זה, בכפוף לאישורו בכתב של הממונה ובכפוף להוראות כל דין.
- 28.2 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו בהתאם להוראות סעיפים 154 עד 167 לחוק החברות, ובלבד שרואה החשבון המבקר של החברה לא יהא רואה החשבון המבקר של העירייה.
- 28.3 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.
- 28.4 הגדלת הון המניות הרשום והפחותו, בהתאם להוראות סעיפים 286 ו-287 לחוק החברות.
- 28.5 מיזוג החברה על פי הוראות חוק החברות (בכפוף לאישור הממונה בכתב).
- 28.6 כל סמכות אחרת שיוחדה לאסיפה הכללית לפי תקנון זה או לפי חוק החברות.
- נכלל בסדר יומה של האסיפה הכללית נושא כלשהו, אשר טעון את אישורו של הממונה על פי הוראות כל דין ו/או תקנון זה, תדווח החברה לממונה כי היא עומדת לדון בנושא כאמור ובמסגרת החלטת האסיפה הכללית בנושא הנדון יצוין, כי ההחלטה טעונה את אישורו של הממונה.

חלק רביעי: דירקטוריון**דירקטוריון החברה.**

29. מספר הדירקטורים בחברה ייקבע, מזמן לזמן, בהחלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, ובלבד שלא יפחת מ- 5 (חמישה) חברים ולא יעלה על 9 (תשעה) חברים, כולל יושב ראש הדירקטוריון, אשר ימונו, כמפורט להלן:
- 29.1 לא יותר משני שלישים מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצת העיר ועובדי העירייה ובלבד שלא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצת העיר;
- 29.2 בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.
- 29.3 חברי דירקטוריון כאמור שהינם חברי מועצת העיר ייבחרו כך שישמרו, ככל האפשר, יחסי הכוחות של הסיעות במועצת העיר.
30. תנאי הכשירות לכהן כדירקטור בחברה יהיו כמפורט להלן:
- 30.1 כשיר לכהן כדירקטור בחברה מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות;
- 30.2 לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסוקו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה; כהונתו של אדם כחבר מועצה או כעובד של העירייה, שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה, לא תיחשב כיוצרת ניגוד עניינים כאמור;
- 30.3 לא יכהן כדירקטור בחברה אדם, אשר יש לו זיקה כלכלית לחברה או לתאגיד קשור לחברה, או אשר יש לו קשר אישי להנהלת החברה או להנהלת התאגיד הקשור.
- לעניין תקנה 30.3 זו:
- "**זיקה כלכלית**" - משמע, החזקה במישרין, למעט בתוקף תפקידו בעירייה, בניירות ערך של החברה, או של תאגיד קשור לחברה, באחוז אחד או בשיעור משמעותי הנמוך ממנו, או שהינו בעל זכות למנות דירקטור בחברה או בתאגיד הקשור לחברה.
- "**תאגיד קשור לחברה**" - משמע, תאגיד המתזיק ב- 50% (חמישים אחוזים) או יותר מן הערך הנקוב של הון מניות החברה, או מכוח תחצבעה בחברה, או הרשאי למנות מחצית

או יותר מהדירקטורים בחברה או את המנהל הכללי של החברה, וכן תאגיד אשר החברה מחזיקה בו זכויות כאמור.

"קשר אישי להנהלת החברה או להנהלת תאגיד קשור" - משמע, בין היתר, אדם שהוא בן משפחה של דירקטור או של מנהל כללי או של עובד בכיר בחברה או בתאגיד הקשור לחברה. לעניין זה "בן משפחה" - משמע, בן זוג או הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

30.4 לא יכהן בדירקטוריון החברה מי שחויב בדין, בפסק דין סופי, על עבירה שיש עמה קלון, תוך 10 (עשר) השנים הקודמות ליום בו היה לחבר בדירקטוריון, או שחויב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר דירקטוריון;

30.5 מי שמונה כדירקטור בחברה, ימסור לחברה, לא יאוחר מתום 14 (ארבעה-עשר) ימים מיום מינויו, הצהרה לפיה מתקיימים בו תנאי הכשירות כאמור בתקנה 30.1 לעיל וכן דבר העדר ניגוד עניינים כאמור בתקנה 30.2 לעיל, והחברה תשלח העתק ממנה לממונה.

30.6 תזלו להתקיים בדירקטור תנאי הכשירות, יכנס הדירקטוריון אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו.

31. ההוראות שלהלן יחולו על מינוי הדירקטורים:

31.1 כל הדירקטורים ימונו בידי מועצת העיר, לאחר התייעצות עם הועדה לביקורת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18 לחוק החברות הממשלתיות (בתקנה 31 זו - הועדה); הוראות סעיף 18(ב) ו- (ג)1, (3), (4) ו- (5) לחוק החברות הממשלתיות, יחולו, בשינויים המחויבים, על עבודת הועדה ותפקידיה.

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

31.2.1 בכל מקום במקום "הרשות" יקראו "הממונה";

31.2.2 בכל מקום במקום "השרים" יקראו "מועצת העיר".

31.3 לא יתמנה כדירקטור מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הועדה, להיות דירקטור בחברה; דירקטור יחדל לכהן בחברה לפני תום תקופת כהונתו אם הורשע בעבירה כאמור.

31.4 דירקטור שמונה בהיותו חבר מועצת העיר או עובד העירייה, וחדל להיות חבר מועצת העיר או עובד העירייה כאמור, יחדל מלכהן כדירקטור בחברה; ואולם ניתן למנותו מחדש, לאחר התייעצות עם הועדה.

32. חברי הדירקטוריון לא ייבחרו ולא יוסרו מתפקידם באסיפות כלליות, אלא יתמנו בכתב אך ורק בהתאם להוראות תקנות 29 עד 31 לעיל, וזאת באמצעות מסירת פרטיכל מיישיבת מועצת העיר, אשר במסגרתו הוחלט על מינוי חבר/י דירקטוריון החברה.

33. מינוי חבר דירקטוריון לפי תקנה 31.1 לעיל, יהיה בר תוקף מהיום בו נמסר למשרדי החברה כתב המינוי חתום כהלכה.

המינוי או ביטול המינוי ייכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהודעת המינוי או הביטול, לפי המקרה, אולם לא בטרם נמסרה הודעה על כך לחברה.

34. הזכאים למנות חבר דירקטוריון כאמור בתקנה 31 לעיל, יהיו רשאים, מזמן לזמן ובכל עת:

34.1 להפסיק, על פי הצעת ראש העירייה ובהתקיים אחד או יותר מהמקרים המפורטים בתקנה 38 להלן, את כהונתו של חבר הדירקטוריון שמונה כאמור;

34.2 למנות, על פי הצעת ראש העירייה ובהתקיים אחד או יותר מהמקרים המפורטים בתקנה 38 להלן, חבר דירקטוריון אחר במקום החבר שנתמנה על ידם ואשר משרתו התפנתה מאיזו סיבה שהיא, בכפוף להוראות החלות על מינוי דירקטורים בחברה כמפורט בתקנון זה.

35. כל מינוי או ביטול מינוי של חבר דירקטוריון ייעשה אך ורק על ידי הודעה בכתב לחברה בחתימת הזכאים למנות או לבטל את המינוי, לפי המקרה.

36. נתפנתה משרת דירקטור (או דירקטורים), יהיו חברי הדירקטוריון הנותרים רשאים להמשיך במילוי תפקידיהם כדירקטורים, בכפוף להוראות תקנה 34 להלן.

37. חבר בדירקטוריון החברה לא יידרש להחזיק כל מניות בחברה.
38. כהונתו של דירקטור בחברה תפקע לפני תום התקופה שלה התמנה בקרות אחד מאלה:
- 38.1 התפטר בהתאם להוראות חוק החברות ו/או להוראות תקנון זה.
 - 38.2 הורשע בעבירה כאמור בחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים.
 - 38.3 הוכרז כפושט רגל.
 - 38.4 הוכרז כפסול דין.
 - 38.5 במותו.
 - 38.6 נבצר ממנו למלא תפקידו ומועצת העיר, לאחר התייעצות עם הממונה, הודיעה על כך לחברה;
 - 38.7 נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות דירקטור;
 - 38.8 הממונה, או מועצת העיר לאחר התייעצות עם הממונה, ראו שאינו ממלא תפקידו כראוי והעבירו אותו, בהודעה לחברה, מכהונתו;
 - 38.9 נעדר מ- 3 (שלוש) ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מ- 5 (חמש) ישיבות בתקופה של שנה אחת - במקרה כאמור, תמסור החברה מייד הודעה על כך לממונה, והדירקטוריון יכנס אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו, אלא אם כן אישר הדירקטוריון, בתוך 45 (ארבעים וחמישה) ימים מיום מסירת ההודעה, ברוב קולות חבריו, כי הסיבה להיעדרותו הייתה מוצדקת;
39. הדירקטורים בחברה יתמנו לתקופה של 3 (שלוש) שנים. אדם שחדל להיות חבר דירקטוריון החברה יהא כשיר למינוי מחדש, אלא אם כהונתו הופסקה בנסיבות המפורטות לעיל, והכל בכפוף לכל יתר הוראות תקנון זה ולהוראות כל דין. על אף האמור לעיל, כהונתו של דירקטור תיחזק לא תעלה על 2 (שתי) תקופות כהונה של 3 (שלוש) שנים כל אחת.

הנוהל בפעולת הדירקטוריון.

40. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ולפחות אחת לחודשיים.
- הדירקטורים רשאים להסדיר בעצמם את כינוס ישיבותיהם או דחייתם ככל שיראו למתאים.
41. יושב ראש הדירקטוריון, רשאי בכל עת לכנס את הדירקטוריון וחיוב לכנס את הדירקטוריון ללא דיחוי במידה ונדרש לעשות כן על ידי דירקטור אחד בחברה, או במקרה שהודעה או דיווח של המנכ"ל הצריכו פעולה של הדירקטוריון, או במקרה שרואה החשבון המבקר של החברה הודיע ליושב ראש הדירקטוריון על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
42. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב, בפקס או על ידי מברק ובלבד שההודעה תינתן לפחות 2 (שבעה) ימים לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים, הזכאים לקבל הודעות, על הודעה קצרה יותר.
43. בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות תקנה 42 לעיל ומהוראות כל דין, יקיים הדירקטוריון ישיבה מיוחדת, לפי דרישת הממונה, ביוזמת הממונה או ביוזמת מועצת הרשות (אשר מונתה לפי חוק המים, התשי"ט - 1959) (להלן: "מועצת הרשות"). ישיבה כאמור תתקיים בתוך 2 (שבעה) ימים מיום הדרישה, זולת אם דרש הממונה לקיימה בתוך זמן קצר יותר. במסגרת הישיבה הנ"ל יידונו העניינים, המפורטים בדרישת הממונה, וההחלטות תובאנה מייד לידיעת הממונה, ואם הישיבה זומנה ביוזמת מועצת הרשות - גם לידיעת מועצת הרשות.
- נכלל בסדר יומו של דירקטוריון החברה נושא כלשהו, אשר טעון את אישורו של הממונה על פי הוראות כל דין ו/או תקנון זה, תדווח החברה לממונה כי היא עומדת לדון בנושא כאמור ובמסגרת החלטת דירקטוריון החברה בנושא הנדון יצוין, כי החלטת טעונה את אישורו של הממונה.
44. דירקטור שיעדר מן הארץ בעת כלשהי לא יהיה זכאי לקבל הודעה על כינוס הישיבה של הדירקטוריון בעת היעדרו.
45. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו כי החלטתה תתקבל בדרך זו.

46. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל כלי תקשורת, כך שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
- ד"ן ישיבה כאמור כמוה כשיבה שנתכנסה בפועל ויחולו עליה כל ההוראות החלות על ישיבה שנתכנסה בפועל, בשינויים המחוייבים.
- התקבלו החלטות כאמור לעיל, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות ויאשר פרוטוקול זה בחתימתו.
47. בכפוף להוראות תקנה 45 לעיל, החלטה שתומה על ידי חברי הדירקטוריון, העונה על המניין החוקי המינימאלי האמור להלן, או שחברי דירקטוריון העונים על המניין החוקי המינימאלי האמור להלן הסכימו בכתב או על ידי מברק או באמצעות פקסימיליה, יהיה לה אותו תוקף, לכל המטרות, כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה כהלכה.
48. המניין החוקי המינימאלי (קוורום) לקיום ישיבת דירקטוריון יהיה נוכחותם של רוב חברי הדירקטוריון הקיים באותה עת, ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד; ואולם, בדירקטוריון שמספר חבריו 7 (שבעה) או יותר, בישיבה שנתכנסה בשל היעדר מנין חוקי בישיבה קודמת, יהיה מנין חוקי 3 (שלושה) חברי הדירקטוריון, ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.
49. היה המניין החוקי לקיום ישיבת הדירקטוריון נוכח בפתיחת הישיבה, רשאי הדירקטוריון להמשיך בדיוניו ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך; אולם, לצורך קבלת החלטות בדירקטוריון יהיה המניין החוקי 3 (שלושה) דירקטורים לפחות.
50. כל ישיבה של הדירקטוריון אשר נכת בה מניין חוקי (קוורום) כמפורט לעיל תהא לו הרשות לקיים את כל הסמכויות, הכוחות ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן בידי הדירקטוריון לפי הוראות החברה או המופעלים על ידיו בדרך כלל.
51. לכל דירקטור יהא קול אחד בדירקטוריון החברה.
52. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות, אלא אם נקבע בתקנון זה אחרת.
53. היו הדעות שקולות תהא ליושב ראש הדירקטוריון ולו בלבד, זכות הכרעה.
54. פינוי מקומו של דירקטור אינו מעכב את המשך פעולת הדירקטוריון, אך אם ירד מספר הדירקטורים ועמד על פחות מהמניין החוקי המינימאלי הקבוע בהוראות חוק תאגידי מים וביוב כמניין החוקי הדרוש לקיום ישיבות דירקטוריון ולקבלת החלטות, אין הנשאר רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם כדי המספר הדרוש, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.
55. כל פעולה שנעשתה בידי ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטורים או בידי מי שממלא תפקיד דירקטור לא תיפסל משום כך בלבד שהיה פגם במינויים של עושי הפעולה, או של אחד מהם, או שלא היו כשירים לכהונתם.

ועדות הדירקטוריון

56. הדירקטורים רשאים לאצול מסמכויותיהם, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 69 להלן, לוועדות של 3 (שלושה) או יותר מביניהם ואשר ביניהן לפחות דירקטור חיצוני אחד (להלן: "ועדות הדירקטוריון") וועדות הדירקטוריון תפעלנה סמכויותיהן לפי הוראות שנתנו להן הדירקטורים.
57. הדירקטוריון יאציל לוועדות הדירקטוריון את הסמכויות המוקנות לו על פי תקנון זה כפי שימצא לנכון. אולם, הדירקטוריון אינו רשאי להאציל מסמכויותיו לוועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן, אלא לשם המלצה בלבד, לאמור:
- 57.1 קביעת מדיניות כללית של החברה;
- 57.2 חלוקה, אלא אם מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;
- 57.3 קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת כאמור בסעיף 329 לחוק החברות;
- 57.4 אישור דוחות כספיים;
- 57.5 אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור דירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 בחוק החברות.

58. הדירקטוריון יוכל להעניק את הסמכויות המואצלות למשך זמן, למטרות ולצרכים ובאותם הזמנים והתנאים, ובאותן ההגבלות, כפי שימצא לנכון בכפוף להוראות הדין, והוא יוכל להעניק סמכויות אלו בין באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון בשטח זה, בין מחוץ להן, בין במקום כולן או כל אחת מהן, והוא יכול מפעם לפעם לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או את כולן יחד.
59. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדת דירקטוריון שמונתה על ידי ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדת הדירקטוריון שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.
60. כל ועדת דירקטוריון שתיווצר כך חייבת, בשעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחרי כל ההוראות שיקבעו על ידי הדירקטוריון.
- חברי ועדת דירקטוריון רשאים לבחור חושב ראש לשיבותיהם ולקבוע זמן לכהונתו זו; לא נבחר יושב ראש או שהיושב ראש לא בא לשיבה תוך 15 (חמש עשרה) דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחת הישיבה, רשאים החברים הנוכחים לבחור אחד מביניהם לשמש כיושב ראש הישיבה.
- הישיבות והפעולות של כל ועדת דירקטוריון כזו תתנהלנה לפי כל התקנות הכלולות בזה בעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, בשינויים המחוייבים לפי העניין, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון.

ועדת רכש והתקשרויות.

61. הדירקטוריון ימנה, בהתאם להוראות הדין ולהנחיות הממונה, ועדה, אשר תעסוק בכל ענייני הרכש וההתקשרויות של החברה, ולשם כך תערוך השוואת מחירים, תזמין הצעות, תחליט על הצורך בעריכת מכרזים ותטפל בעריכת המכרזים, והכל בכפוף להוראות תקנה 121 להלן.
- הדירקטוריון יקבע את סדרי עבודתה וישיבתה של ועדת הרכש וההתקשרויות.

ועדת השקעות ופיתוח.

62. הדירקטוריון רשאי למנות ועדת השקעות ופיתוח, אשר תפקידה יהיו, בין השאר, לפקח על ביצוע תכניות ההשקעות ופיתוח של החברה, ולבדוק את מידת ההתאמה להוראות הממונה; לא מינה הדירקטוריון ועדה כאמור - יבצע הדירקטוריון תפקידים אלה.

ועדת ביקורת.

63. על החברה יחולו הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב - 1992, והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמספר חבריה לא יפחת מ- 3 (שלושה) חברים.
- על אף האמור בכל דין, יושב ראש הדירקטוריון וכן כל דירקטור, אשר מועסק על ידי החברה או נותן לה שירותים דרך קבע (אם בכלל) (אם וככל שהדין יתיר את העסקת דירקטור על ידי החברה), לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.
64. מתפקידיה של ועדת ביקורת יהיה לעמוד על הליקויים בניהול העסקי של החברה, ככל שיהיו, להציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם (בין היתר, תוך היועצות ברואה החשבון המבקר ובמבקר הפנימי, ולהחליט האם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת, בהתאם לסעיפים 255 ו- 268 עד 275 לחוק החברות.
65. ועדת הביקורת תכונס לפחות 3 (שלוש) פעמים בשנה.
66. יושב ראש ועדת הביקורת יקבע את מועד ישיבותיה ואת סדר היום של הישיבות.
67. יושב ראש ועדת הביקורת של חברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מהחלטות ועדת הביקורת.

סמכויותיו ותפקידיו של הדירקטוריון.

68. הדירקטוריון ינחל את עסקי החברה, יעסוק בעיצוב מדיניות לפעולת החברה, יפעל לקביעת התקציב השנתי ודרך ביצועו, וכן יעקוב אחר מימוש תוכניות החברה.
- הדירקטוריון רשאי, בכל עת, להתחיל ולהמשיך בכל עסק ו/או ענף ו/או סוג עסקים, אשר החברה מוסמכת, במפורש או מכללא, לעסוק בהם, כמפורט בתקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין. חרף האמור לעיל, דירקטוריון החברה לא יהא רשאי לפנות אל הממונה בבקשה

להרחיב את פעילות החברה מעבר ל- "פעילות חיונית", כהגדרתה בתקנון זה ובמסגרת חוק תאגידי מים וביוב, ומעבר להוראות הרישיונות שניתנו לחברה לפי חוק תאגידי מים וביוב, אלא אם יתקבל אישורה המוקדם ובכתב של האסיפה הכללית. כמו כן, רשאי הדירקטוריון שלא לעסוק בעסקים אלה או לחדול מלעסוק בהם, הכל כפי שימצא לנכון, ובכפוף להוראות חוק תאגידי מים וביוב, להוראות חוק החברות, להוראות תקנון זה ולהוראות ו/או החלטות האסיפה הכללית, כל עוד שאינן עומדות בניגוד להוראות חוק תאגידי מים וביוב ו/או להוראות חוק החברות ו/או להוראות תקנון זה.

הדירקטוריון רשאי להשתמש בכל סמכות של החברה שאיננה מסורה לאסיפה הכללית של החברה, לפי חוק החברות או לפי תקנון זה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה ולהוראותיה של החברה באסיפתה הכללית שאינן סותרות את הוראותיהם, אולם, שום הוראה של החברה באסיפתה הכללית לא תפסול פעולה קודמת של הדירקטוריון שהייתה תקפה אילולא הוראתה זו של החברה.

69. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנה 68 לעיל ומהוראות תקנות 70 עד 73 להלן, דירקטוריון של חברה יעסוק, בין השאר, בעניינים אלה, נוסף על תפקידיו כאמור בסעיף 92 לחוק החברות:

- 69.1 יעצב את המדיניות הכלכלית והעסקית של החברה;
 - 69.2 יקבע מדי שנה את תכניות ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שוני בהן;
 - 69.3 יקבע מדי שנה את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של החברה וכל שוני בהם;
 - 69.4 יקבע את תקן כוח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו;
 - 69.5 ימנה את ועדות הדירקטוריון ויקבע את סמכויותיהן;
 - 69.6 יפקח על ביצוע תוכניות ההשקעות והפיתוח של החברה ומידת התאמתם להוראות הממונה;
 - 69.7 יעסוק בהיערכות החברה לתרחישי קיצון העלולים לאיים על החברה;
 - 69.8 ימנה את המנהל הכללי של החברה בהתאם להוראות תקנון זה, וכן יעקוב אחר אופן ביצוע החלטותיו בידי המנהל הכללי של החברה.
70. בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יהא רשאי, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, במסגרת סמכותו ללוות בשם החברה, להשיג, או להבטיח תשלומם של כספים למטרות החברה.
71. בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יהא רשאי להשיג או להבטיח תשלומם או החזרתם של כספים הנ"ל באופן ובתנאים שימצא לנכון לפי שיקול דעתו, ובמיוחד על ידי הוצאת אגרות חוב או סטוק אגרות חוב המובטחים על ידי שעבוד רכושה וזכויותיה של החברה, כולם או מקצתם (בהווה ובעתיד) ובכלל זה חון החברה שטרם נדרש לתשלום.
72. הדירקטורים רשאים למנות ולפטר את נושאי המשרה בחברה, בכפוף להוראות החלק החמישי של תקנון זה להלן ובכפוף להוראות חוק תאגידי מים וביוב, לתקופה ובשכר שיראום לנכון, בין במשכורת ובין בעמלה או בשיתוף ברווחים ובין בצירופים מבין אלה.
73. הדירקטורים חייבים לקיים את הוראות חוק החברות, ובמיוחד את ההוראות בדבר:
- 73.1 רישום פרטי שעבודים הקשורים לנכסי החברה.
 - 73.2 ניהול פנקס הדירקטורים.
 - 73.3 מסירה לרשם החברות של כל אלה: דו"ח שנתי של החברה, הודעה על איחוד הון המניות או הגדלתו או המרת מניות בסטוק, העתקי החלטות מיוחדות, העתק של פנקס הדירקטורים והודעה על כל שינוי בו.

חלק חמישי: נושאי משרה, פטור, ביטוח ושיפוי

מנהל כללי (מנכ"ל).

74. הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי (מנכ"ל) בהתאם להוראות סעיף 68 לחוק תאגידי מים וביוב לא יאוחר מאשר 4 (ארבעה) חודשים ממועד קבלת הרישיון לפי חוק תאגידי מים וביוב.
75. 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 בפועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.
76. על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות. בנוסף, יחולו על המנהל הכללי גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הועדה האמורה בתקנה 31.1 לעיל.
77. הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת המונה לפחות 3 (שלושה) מבין חבריו, כשאחד מהם הינו יושב ראש הדירקטוריון לבחירת המנהל הכללי של החברה. הדירקטוריון יקבע את הכללים בדבר פעילות ועדת החיפוש, לרבות פרטים בדבר איתור המועמדים. ועדת החיפוש תביא בפני הדירקטוריון לבחירתו לפחות 3 (שלושה) מועמדים מקרב המועמדים שבדקה.
- הדירקטוריון יקבע את הקריטריונים לבחירת המנהל הכללי של החברה, אשר יכללו, בין השאר, את השכלת המועמד, ניסיונו, כישוריו המקצועיים והעסקיים, אישיותו (לרבות יושר ואמינות) וכן כל קריטריון רלוונטי נוסף לחברה.
- בחירת המועמד המתאים ביותר לתפקיד המנהל הכללי של החברה תהיה מבין המועמדים, אשר עומדים בתנאי הכשירות, שנקבעו בחוק תאגידי מים וביוב וכן על פי הקריטריונים, שנקבעו בתקנה 77 זו לעיל.
- הדירקטוריון ינמק בכתב את החלטתו.
78. בכפוף להוראות תקנה 85 להלן, תקופת כהונתו של המנהל הכללי של החברה תהיה עד 4 (ארבע) שנים, והיא ניתנת להארכה על פי החלטת דירקטוריון החברה ובכפוף להוראות כל דין ולא יותר מאשר 4 (ארבע) שנים בכל פעם. בכל מקרה לא יכהן המנהל הכללי של החברה יותר מאשר 8 (שמונה) שנים.
79. מנכ"ל החברה יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון והנחיותיו.
80. המנכ"ל יהיה נתון לפיקוח הדירקטוריון ובאישורו של הדירקטוריון הוא רשאי לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכיוותיו, בהתאם להוראות סעיף 121(ב) לחוק החברות.
81. המנכ"ל חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, יודיע המנכ"ל כאמור לכל חברי הדירקטוריון.
82. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יגיש המנכ"ל לדירקטוריון דיווחים בנושאים ובהיקפים שיקבע הדירקטוריון או יושב ראש הדירקטוריון, ובהתאם לדרישות חוק החברות.
83. יושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה.
84. הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב ראש הדירקטוריון, ללא דיחוי, ישיבת דירקטוריון.
85. חדלו להתקיים במנהל כללי תנאי הכשירות כמפורט לעיל, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו וזאת לא יאוחר מאשר 4 (ארבעה) חודשים ממועד פקיעת כהונת המנהל הכללי הקודם. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנה 85 זו, יחדל המנהל הכללי מלכהן בכל אחת מאלה:
- 85.1 התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון (ובהיעדר יושב ראש דירקטוריון - לחברי הדירקטוריון);
- 85.2 הדירקטוריון החליט להעבירו מכהונתו, בהחלטה שהתקבלה על ידי רוב חברי הדירקטוריון;

- 85.3 הדירקטוריון קבע ברוב חברי הדירקטוריון, תוך חשנה הראשונה לכהונתו שאיננו מתאים לתפקידו;
- 85.4 הדירקטוריון קבע ברוב חברי הדירקטוריון, שנבצר ממנו דרך קבע מלמלא את תפקידו;
- 85.5 הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
- 85.6 נפסל לכהונה כמנהל כללי לפי חוק תאגידי מים וביוב ו/או חוק החברות ו/או הוראות כל דין;
- 85.7 הוכרז כפושט רגל;
- 85.8 הוכרז כפסול דין;
- 85.9 במותו;
- כהונתו של המנהל הכללי תפקע: בהתפטרותו - כעבור 60 (ששים) ימים מהיום שנמסר כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר; לפי תקנות 85.2 עד 85.4 לעיל - מן היום שייקבע לכך בהחלטת הדירקטוריון; לפי תקנות 85.5 עד 85.9 לעיל - מיום עם התקיים התנאי הפוסל את כהונתו של המנהל הכללי.
- פקעה כהונתו של המנהל הכללי, רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי.

מזכיר, נושאי משרה, פקידים ובאי כוח.

86. הדירקטוריון יהיה רשאי, מזמן לזמן, למנות מזכיר לחברה וכן נושאי משרה למיניהם, פקידים, עובדים, סוכנים ומשמשים, לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שימצא לנכון, מזמן לזמן, וכמו כן יהיה הדירקטוריון רשאי להפסיק את שירותם של אחד או יותר מאלה מזמן לזמן ובכל זמן, על פי שיקול דעתו, והכל בכפוף להוראות תקנה 122 להלן.
87. הדירקטוריון יוכל לקבוע את הסמכויות והתפקידים של הנ"ל וכן את משכורותיהם ולדרוש ביטחונות באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שייטב בעיניהם, והכל בכפוף להוראות תקנה 122 להלן.
88. הדירקטוריון רשאי, בכל עת, ומעת לעת, לייפות את כוחו של כל אדם, על פי ייפוי כוח הנושא את חותם החברה, להיות בא כוחה של החברה לאותן מטרות ועם אותן סמכויות ולאותה תקופה באותם תנאים, שהדירקטורים ימצאו לראוי, בתנאי שהסמכויות לא יעלו על אלה שיש בידי הדירקטוריון עצמו וכי ייפוי כוח זה אינו מנוגד לאמור בדין, והכל בכפוף להוראות תקנות 113 ו-114 להלן.
- מינוי כאמור יכול להכיל הוראות להגנתם ולנחיתותם של האנשים העוסקים עם באי-כוח אלה. מינוי כזה יכול גם לתת לכל בא-כוח כאמור את הסמכות להעביר כל או מקצת מהסמכויות ההרשאות ושיקול הדעת שהוענקו לו.

מבקר פנים.

89. החברה תמנה מבקר פנים, בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ו - 1992.
90. הממונה הארגוני על מבקר הפנים יהיה יושב ראש הדירקטוריון, או מי שייקבע על ידי הדירקטוריון.
91. מבקר הפנים יגיש לאישור ועדת הביקורת של החברה הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית, וועדת הביקורת תאשר אותה בשינויים המתחייבים בהתאם לשיקול דעתה.
92. יושב ראש הדירקטוריון או ועדת הביקורת רשאים להטיל על מבקר הפנים לערוך ביקורת פנימית, בנוסף לתוכנית העבודה בעניינים, בהם יתעורר צורך בבדיקה דחופה.
93. מבקר הפנים יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון, ליושב ראש ועדת הביקורת ולמנהל הכללי של החברה. דין וחשבון בנוגע לעניינים שבדק מבקר הפנים, בהתאם להוראות לעניין ביצוע בדיקה דחופה, כאמור לעיל, יוגש למי שהטיל עליו את עריכת הבדיקה הדחופה כאמור.

94. כהונתו של מבקר הפנים לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם כן החליט על כך הדירקטוריון ברוב של 2/3 (שני שלישי) מחבריו, וזאת לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת ולאחר שניתנה למבקר הפנים הזדמנות סבירה להשמיע את דבריו בפני הדירקטוריון ובפני ועדת הביקורת.
95. מבלי לגרוע מהוראות תקנות 89 עד 94 לעיל, מבקר הפנים יעביר לממונה ולרשות העתקים מדוחות הביקורת שלו.

שיפוי וביטוח אחריות של נושא משרה.

96. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לפטור מראש ובכתב, נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. אולם, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
97. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:
- 97.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- 97.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- 97.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
98. בכפוף להוראות חוק החברות –
- 98.1 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 99 להלן, בכל אחד מאלה (להלן: "התחייבות לשיפוי"):
- 98.1.1 כמפורט בתקנה 99.1 להלן, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין;
- 98.1.2 כמפורט בתקנות 99.2 או 99.3 להלן;
- 98.1.3 מובהר, כי סכום השיפוי, אשר תשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי החלטת שיפוי, בגין החבות הכספית הנובעת מההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל לא יעלה על 50% (תמושים אחוזים) מההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים האחרונים, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי בפועל, בתוספת סכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה.
- 98.2 מבלי לגרוע מן האמור בתקנה 98.1 לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 99 להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה שתוקף היותו נושא משרה בחברה.
99. התחייבות לשיפוי או שיפוי, כאמור בתקנה 98 לעיל, יכול שיינתנו בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנות משנה 99.1 עד 99.3 להלן, שהוטלה על נושא המשרה בחברה, או שהוציא נושא המשרה, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כדלקמן:
- 99.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי המשפט;
- 99.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו –

"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982 (בתקנת משנה זו: "חוק סדר הדין הפלילי"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - חבות כספית, שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו - 1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

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

99.4 חרף האמור בתקנה 99 זו, מודגש כי היה ומדובר בהפרת חובת אמונים כלפי החברה, תינתן ההתחייבות לשיפוי או השיפוי רק אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

100. בכפוף להוראות חוק החברות, אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא, לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח, או לעניין מתן שיפוי או שיפוי;

100.1 בקשר לנושא משרה בחברה, ככל שהביטוח, הפטור או השפוי אינם אסורים על פי דין;

100.2 בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עובדים, קבלנים או יועצים;

חלק שישי: רואה חשבון מבקר דו"חות כספיים

ספרי חשבון ודואי חשבון

101. הדירקטורים ידאגו שינוהלו פנקסים וחשבונות וייערכו דו"חות כספיים לפי הוראות חוק החברות וחוק תאגידי מים וביוב.

החברה תציג במסגרת הדו"חות הכספיים פרטים, אשר האינטרס הציבורי מחייב לדעת הממונה או מועצת הרשות את הצגתם וכן תציג במסגרתם את עמדת הממונה או מועצת הרשות, ככל שהם חולקים על דרך הצגת הפרטים בנושא כאמור במסגרת הדו"חות הכספיים, וזאת להנחת דעת הממונה או מועצת הרשות ובכפוף לכללי חשבונאות מקובלים.

102. הדו"חות הכספיים השנתיים יהיו לשנה המסתיימת ביום 31 בדצמבר ויוכנו בתוך לא יאוחר מאשר 4 (ארבעה) חודשים מהמועד הנ"ל.

103. הדירקטורים יקבעו הוראות בדבר העמדת פנקסים וחשבונות של החברה לעיונם של חברים שאינם דירקטורים, ובדבר דרכי העיון ותנאיו, לרבות המקום והזמן, ולא תהא לחברים אלה זכות עיון בפנקסים, בחשבונות או במסמכים של החברה אלא לפי שנקבע בדין או ברשות הדירקטוריון או רשות החברה באסיפה הכללית.

104. הדירקטורים ידאגו להגשת דו"חות כספיים לידי הממונה, לרבות דו"חות כספיים שנתיים, דו"חות ביניים מסוקרים בידי רואה החשבון המבקר של החברה, בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב והמועדים שנקבעו בקשר לכך במסגרתו.

הדירקטורים ידאגו להגיש לידי הממונה ו/או לידי מועצת הרשות, לפי העניין, דו"חות פעילות, במתכונת הקבועה לכך בהוראות כל דין ובכללי הממונה או כללי מועצת הרשות, לפי העניין.

105. חשבונות החברה ייבדקו על ידי רואה החשבון המבקר של החברה אשר יודא את דיוקם כמו גם את דיוקם של חשבון הרווח והפסד ושל המאזן - כמתחייב על פי הוראות כל דין.

106. בכפוף להוראות תקנה 28.2 לעיל, מינוי רואה החשבון המבקר וקביעת תפקידיו סמכויותיו, זכויותיו ושכרו יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.

חלק שביעי: חלוקה

דיבידנדים, חלוקת מניות הטבה וקרנות.

107. בכפוף לאישור הממונה בכתב ולתנאים שייקבעו על ידו, רשאית החברה להכריז על חלוקת דיבידנד או חלוקת מניות הטבה לטובת בעלי המניות בהתאם לזכויותיהם וטובות ההנאה שלהם מתוך הרווחים הניתנים לחלוקה כהגדרתם בסעיף 302 לחוק החברות (להלן: "הרווחים הניתנים לחלוקה"), והיא יכולה לקבוע מועד לתשלום, והכל בתנאי שלא יוכרז דיבידנד גבוה מזה שהוצע על ידי הדירקטוריון, אולם רשאית החברה באסיפה הכללית להכריז על דיבידנד קטן יותר.
108. הדירקטוריון יהיה אחראי לוודא, בטרם בוצעה חלוקה כנייל, כי אין המדובר בחלוקה אסורה בהתאם לחוק החברות.
109. בהחלטה אשר נתקבלה על ידי דירקטוריון החברה, הדירקטוריון יהיה רשאי, לפני שהמליץ על חלוקת דיבידנד או על חלוקת מניות הטבה, להפריש מתוך רווחי החברה הניתנים לחלוקה, סכום או סכומים כפי שימצאו לנכון, בתור קרן שמורה או קרנות אחרות.
- קרנות אלה תשמשנה לפי שיקול דעת הדירקטוריון לצרכים יוצאים מן הכלל, או לכל מטרה אחרת שמותר להוציא למענה את רווחי החברה, ועד שישתמשו בהם כאמור יושקעו הכספים בעסקי החברה או בהשקעות אחרות, כפי שהדירקטוריון ימצא לראוי מפעם בפעם.
- החברה יכולה לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות כפי שתמצא לנכון ולהשתמש בקרן או בכל חלק ממנה בעסקי החברה ומבלי להיות חייבת להחזיק אותם בנפרד משאר נכסי החברה.
110. לא ישולם כל דיבידנד ולא תוקצה כל מניית הטבה אלא מתוך הרווחים הניתנים לחלוקה של החברה.
111. מניות הטבה שתחולקנה לגבי מניות כל שהן תהיינה מסוג אותן המניות שלגביהן חולקו, אלא אם החליטה האסיפה הכללית של החברה לחלק לכל בעלי המניות מניות הטבה מסוג אחד.

חלוקה.

112. החברה רשאית לבצע כל חלוקה המותרת על פי חוק החברות.

חלק שמיני: מינהל החברה

זכויות חתימה, חותמות ומסמכים מטעם החברה.

113. דירקטוריון החברה יחליט, מעת לעת, למי תהא זכות חתימה בשם החברה, אך לא פחות מ- 2 (שנ) בעלי זכות חתימה ביחד, והכל לכל דבר ועניין או לצורך פעולות מסוג מסוים, ובתנאי שהחתימה תהיה על גבי שמה המודפס או המוטבע של החברה.
114. בכפוף להוראות סעיף 56 לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא זכאי להסמך, דרך כלל או לעניין מסוים, חבר דירקטוריון אחד או מספר חברי דירקטוריון וכן כל אדם או בני אדם, גם אם אינם חברים בדירקטוריון, לפעול בשם החברה. פעולות על פי האמור תחייבנה את החברה, עד כמה שנעשו בגדר הסמכויות שהוקנו על ידי הדירקטוריון.

פרוטוקולים.

115. דירקטוריון החברה חייב לגרום לכך שיירשמו כדון, פרוטוקולים של העניינים הבאים:
- 115.1 שמות חברי דירקטוריון הנוכחים בכל ישיבה של הדירקטוריון, ובכל ישיבת ועדת דירקטוריון שלו;
- 115.2 שמות בעלי המניות הנוכחים בכל אסיפה כללית;
- 115.3 על ההוראות הניתנות על ידי הדירקטוריון לכל ועדת דירקטוריון שלו;

- 115.4 כל ההליכים וההחלטות באסיפות הכלליות, בישיבות הדירקטוריון ובישיבות ועדות הדירקטוריון ;
116. פרוטוקולים כאמור לעיל של ישיבת הדירקטוריון, של ישיבת ועדת דירקטוריון או של אסיפה כללית, אם הם נחזים להיות חתומים על ידי יושב הראש של ישיבה כאמור או של הישיבה שבסמוך לאחריה, או על ידי יושב הראש של אסיפה כללית כאמור, יתקבלו כראיה לכאורה לגבי העניינים שרשמו בהם.

שמירת מסמכים ומרשמים במשרד הרשום.

117. מבלי לפגוע בהוראות כל דין, תשמור החברה במשרדה הרשום את המסמכים הבאים :
- 117.1 תקנון החברה ;
- 117.2 פרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית ;
- 117.3 פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון והחלטותיו ;
- 117.4 פרוטוקולים של ישיבות ועדות הדירקטוריון ;
- 117.5 העתקי הודעות החברה לבעלי מניותיה ;
- 117.6 דוחות כספיים של החברה ;
- 117.7 מרשם בעלי המניות ;
- 117.8 מרשם הדירקטורים ;
118. החברה רשאית לשמור על המסמכים האמורים לעיל באמצעים אלקטרוניים ובלבד שלזכאים לעיין בהם תהיה אפשרות לקבל העתקים מן המסמכים.
119. מי שזכאי לעיין במסמכים כאמור, זכאי לקבל העתק מהם בתמורה לתשלום שרשאית החברה לקבוע לכך.
120. החברה תנהל מרשם בעלי מניות ומרשם דירקטורים.

התקשרויות.

121. כל התקשרויות החברה להזמנת עבודה ולרכישת טובין, תבוצענה בהתאם לכללים הקבועים בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב - 1992 והתקנות שיוותקנו לפיו, בשינויים שייקבעו על ידי הממונה.

העסקת עובדים.

122. החברה לא תעסיק כעובד מי שהוא עובד של רשות מקומית שהיא בעלת עניין בחברה, או של תאגיד שבשליטת רשות מקומית כאמור, או מועסק על ידן, במישרין או בעקיפין, אלא אם הותר הדבר לחברה במפורש, בהתאם להוראות הדין החלות על החברה ובכלל זה, בהתאם להוראות סעיף 26 לחוק תאגידי מים וביוב.
- כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, התלים במסגרת הרשויות המקומיות, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על עובדי החברה.
- סולם הדרגות ותנאי השכר יהיו כמקובל בעירייה, או בהתאם להסכמים ולהסדרים, הנהוגים במגזר הציבורי, או בהתאם לכללי הממונה.

מלוות ואגרות חוב.

123. החברה לא תקבל הלוואה ו/או אשראי, מכל סוג שהוא, אלא על פי הוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985 ובהתאם לכללים, אשר נקבעו על ידי הממונה, אולם, חרף האמור מודגש, כי הוראות סעיפים 45, 46 ו-46 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, לא יחולו על החברה.

בנוסף, החברה לא תשעבד איזה מנכסיה, לרבות תזרים מזומנים עתידי, נכסים פיזיים או תפעוליים, או כל כנס אחר שלה, אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985 ובהתאם לכללי הממונה, וככל שלעירייה ו/או לצדדים שלישיים קיימות זכויות בנכסים - גם בכפוף לאישורם המוקדם ובכתב של העירייה ו/או הצדדים השלישיים (לפי המקרה).

סמכויות וחובות החברה בשעת חירום.

124. החברה תנהג על פי הוראות כל דין ו/או נוהג לעניין הסדרי שעת חירום, החלים על העירייה בתחום אחריותה של החברה. החברה תבצע כל משימה ותיטול על עצמה כל אחריות המוטלת על העירייה מכוח ההסדרים האמורים.

תאגוד אזורי.

125. החברה תצרף רשות מקומית ו/או רשויות מקומיות נוספות כבעלת/ות מניות לחברה ו/או תצטרף לחברה שהוקמה ו/או שתוקם על ידי רשות מקומית או רשויות מקומיות אחרות, או שתתמזג עם חברה ו/או חברות אחרות, אשר הוקמו לפי חוק תאגידי מים וביוב, בהתאם למדיניות ולהוראות הממונה, וזאת אך ורק בהסכמתם בכתב של החברות והרשויות המקומיות אשר מחזיקות בהן, ובהתאם לתנאים אשר יסוכמו בכתב בין החברות והרשויות המקומיות, והכל בכפוף להנחיות הממונה ולאישורה.

החלטות הטעונות אישור שר הפנים.

126. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה החברה בנושאים לגביהם נקבע בהוראות כל דין כי הינם טעונים את אישורו של שר הפנים או מי שהוסמך לכך על ידו.

החלטות הטעונות אישור הממונה.

127. בנוסף להוראות כל דין ולאמור בתקנון זה, טעונות החלטות החברה בנושאים המנויים להלן את אישורו ובכתב של הממונה:

127.1 כל שינוי בתקנון זה ולרבות שינוי מטרת החברה ו/או תחומי פעילותה ו/או עיסוקה ביחס לאמור בתקנון זה;

127.2 הקמת תאגיד ו/או "תאגיד בת", לבד או ביחד עם אחרים, וקבלת אמצעי שליטה בתאגיד קיים;

127.3 העברת מניות בחברה;

127.4 שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי החון חרשום והמונפק של החברה;

127.5 ארגון מחדש, לרבות מיזוג או פיצול;

127.6 פשרה או הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה או בינה לבין נושיה;

127.7 פירוק מרצון ולרבות ההחלטה בדבר חלוקה של נכסי החברה אגב הליך של פירוק;

127.8 העברה ו/או מכירה ו/או שעבוד איזה מנכסי החברה;

127.9 החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה, בהתאם להוראות סעיף 63 לחוק תאגידי מים וביוב; חלק הממונה על החלטות החברה כאמור, תובא המחלוקת לחכרעת שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר;

127.10 מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה ו/או פירעון מוקדם של הלוואות הבעלים;

127.11 לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת;

127.12 נהלי החזר הוצאות לדירקטורים;

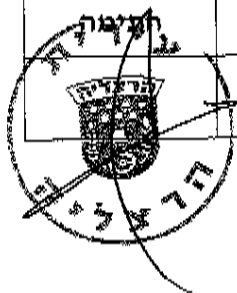
127.13 כל עסקה עם העירייה;

127.14 כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.

מובהר, כי ככל שתשתגינה הוראות הדין, באופן שתיוספנה לרשימת ההחלטות האמורה בתקנה 127 זו לעיל החלטות נוספות של החברה הטעונות את אישור הממונה - תיחשבנה באורח אוטומטי החלטות אלו כהחלטות הטעונות את אישורו ובכתב של הממונה, ובנוסף ככל שתשתגינה הוראות הדין, באופן שתיגרענה מרשימת ההחלטות האמורה בתקנה 127 זו לעיל חלק מבין ההחלטות הטעונות את אישור הממונה - תיחשבנה באורח אוטומטי החלטות אלו כהחלטות שאינן טעונות עוד את אישורו של הממונה.

אני/אנו החתום/החתומים להלן רוצה/רוצים להתאגד לחברה לפי תקנון התאגדות זה, ומסכים/ומסכימים לקחת את מספר המניות בהון המונפק של החברה כרשום בצד שמי/שמנו. התאגיד רשום כדין ואין מגבלה על פי דין לכהונתו, לא חוצא נגדו צו פירוק ולא הוחלט על פירוק מרצון.

שם	מס' ת.ז. מס' ח.פ.	המען	תיאור המניות	מספר המניות שנלקחו
עיריית הרצליה	500264007	הנדיב 2, הרצליה	רגי	100



* סה"כ המניות שנלקחו: 100 מניות רגילות.

אישור עורך דין

אני הח"מ, בוז נה, עו"ד, מאמת את זהות וחתימת בעלי המניות הראשונים הנ"ל, וכן מאשר בזאת כי התקנון מבטא, לאחר הכנה קפדנית ובדיקה מדוקדקת, הן את הוראות הדין המתחייבות והן את המתחייב מדרשותיו של משרד הפנים.

בוז נה, עו"ד
Boaz Naveh, Adv.
 מס' 27893

תאריך: 08.11.2008

עו"ד,