



**העתק נכון ומתאים למקור**

רפניית רושקונסקי  
רחוב מלביץ 10  
תל אביב 6101101  
טל: 03-5111111

חברה מוגבלת במניות

תקנון חברה מוגבלת במניות

של

המיום והביוב לבאר שבע

בע"מ

ת.י. משד"מ  
רשמי  
2007-08-08  
העתק נאמן מאמון

**פרשנות**

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפרוש שבצידי, אלא אם תוכן הכתוב מחייב אחרת:

- "אישור הממונה" אישורו מראש ובכתב של הממונה כהגדרתו להלן.
- "החברה" מי שבע בע"מ.
- "החוק" - חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001
- "חוק החברות" חוק החברות, התשנ"ט – 1999 התקף כעת או כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן וכן התקנות שיותקנו מכוחו.
- "המועצה" מועצת עיריית באר שבע.
- "הממונה" כהגדרתו בחוק.
- "המשרד" המשרד הרשום של החברה באותו הזמן.
- "העירייה" עיריית באר שבע.

2. כפוף לאמור בסעיף 1 לעיל, ומלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת, יהיה בתקנון זה פירושה 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 מאוחדים.

**מטרות החברה**

- 3.
- א. להקים, לתכנן ולפתח את מערכות המים והביוב שבתחום עיריית באר שבע ואשר משרתות את תושביה.
  - ב. להחזיק ביעילות את מערכות המים והביוב על כל מתקניהן ולדאוג לתיפעולן התקיין.
  - ג. למכור ולספק מים ברציפות וביעילות, בכמות ובאיכות הנדרשים לפי כל דין או תנאי הרישיון שינתן לחברה, לכל צרכן בתחומי העיר באר שבע - וכל רשות מצטרפת, ככל שיוקם תאגיד אזורי - ללא הפליה, בהתאם לאמות המידה והתעריפים הקבועים בדין.







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

### החלטות האסיפה הכללית

24.

א. החלטה רגילה:

החלטה בכתב חתומה על ידי בעל או בעלי מניות של 51% לפחות מהמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות כלליות, תהיה בת תוקף למטרה כל שהיא כהחלטה רגילה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדון, למטרת קבלת החלטה כזו.

ב. החלטה מיוחדת:

החלטה בכתב חתומה על ידי בעל או בעלי שלושה רבעים לפחות מהמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות הכלליות, תהיה בת תוקף למטרה כלשהי כהחלטה מיוחדת של החברה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדון, למטרת קבלת החלטה כזו.

### הדירקטוריון

כל עוד החברה בשליטת עיריית באר שבע, יחולו ההוראות הבאות:

25. מספר הדירקטורים בחברה לא יקטן מ-5 חברים ולא יעלה על 9 חברים.

26. הדירקטורים ימונו כקבוע להלן:

א. הדירקטורים יתמנו ע"י מועצת עיריית באר שבע, כמחזיקת כל המניות המוצאות של החברה.

הדירקטוריון יהא רשאי לאשר מינוי מ"מ ליו"ר הדירקטוריון, אשר ישמש כיו"ר הדירקטוריון בהיעדרו של ראש העירייה, מבין חברי הדירקטוריון.

ב. לא יותר משני שלישים מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ועובדי עירייה ובלבד שלא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה בעירייה.

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

ד. נציגי העירייה בדירקטוריון, שהינם חברי מועצת העירייה, ייבחרו כך שישמרו, ככל האפשר, יחסי הכוחות של הסיעות במועצת העירייה.

ה. מועצת עיריית באר שבע, כמחזיקת כל המניות הרגילות המוצאות של החברה, תהיה רשאית מפעם לפעם:

(1) לפטר כל דירקטור ולמנות אחר במקומו.

(2) למנות דירקטור אחר במקום הדירקטור שמשרתו נתפגתה מאיוזן סיבה שהיא.

1. מינוי ופיטורי דירקטורים יעשו ע"פ החלטת מועצת עיריית באר שבע, ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני המועצה, אשר העתקה יומצא לחברה. מינוי או פיטורים כאמור יכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהחלטת מועצת העירייה, אך לא לפני מסירת החלטת מועצת העירייה לחברה.
2. מינוי דירקטורים ופיטוריהם יהיו בהתאם להוראות כל דין.
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 בהתאם 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: כלכלה, 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) בכהונה 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 להימצא, 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 קשור.
- 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.







ה. הספקת שירותים אחרים שאינם כלולים במטרות החברה ושהם בסמכות העירייה, על ידי החברה.

ו. כל החלטה בנוגע להנפקת מניות, העברתן או שיעבודן.

### 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 המחוייבים והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הועדה האמורה בסעיף 61א' לחוק.

49.

א. הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת המונה לפחות 3 מבין חבריו כש אחד 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.

52.

א. בחירת המועמד המתאים ביותר למנהל כללי של החברה תהיה מבין מספר מועמדים בתנאי הכשירות שנקבעו בחוק ובקריטריונים שנקבעו בסעיף 48 לעיל.

ב. הדירקטוריון ינמק בכתב את החלטתו.

53. תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה למשך ארבע שנים.

54. אין בסעיפים 47-53 לעיל בכדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.

55. חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו.

56. מבלי לגרוע מהאמור בסעי' 55 לעיל, יחדל המנהל הכללי לכהן בכל אחת מאלה:

- א. התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון;
- ב. הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שהתקבלה ברוב של שני שלישי מבין חבריו;
- ג. הדירקטוריון קבע ברוב שני שלישי מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו, שאיננו מתאים לתפקידו;
- ד. הדירקטוריון קבע ברוב של שני שלישי מבין חבריו, שנבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו;
- ה. הורשע בעבירה שיש עימה קלון;
- ו. נפסל לכהונה לפי החוק 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 - 56 ו - בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון;
- ד. לפי סעי' 56 ז - עם תחילת הפירוק;

58. פקעה כהונת 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 הולמים 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:



ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק אי לעיל :

- (1) בגין נטילת כל הלוואה ו/או אשראי בסך שאינו עולה על מליון ₪ תודיע החברה לממונה בהודעה בכתב של שבועיים מראש לפחות. הממונה יהא רשאי ליתן כל הנחייה בנושא ההלוואה וזאת בתוך 10 ימים ממועד ההודעה.
- (2) נטילתם של הלוואה או אשראי בסכום העולה על מליון ₪ טעונה את אישור הממונה.
- (3) הסכומים הנקובים בפסקאות 1-2 לעיל צמודים למדד המחירים הכללי לצרכן על בסיס מדד חודש אוקטובר 2005.

#### החלת חובות 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 חתימות שניהם יחדיו, בלויית חותמת החברה, תחייב את החברה.

#### 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, שמספר חבריה 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 מהחלטות הועדה.
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 רואה 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 נוהג או מקור ממקור אחר לענין הסדרין בשעת חירום, החל על העירייה בתחום אחריותה. החברה תבצע כל משימה ותטול על עצמה כל אחריות המוטלת על העירייה מכוח ההסדרים האמורים.

תקופת מעבר

76. פרויקטים ועבודות שהעיריה החלה בהם יטופלו במסגרת הסכמי העברת ההתקשרויות וההתחייבויות בין העיריה לתאגיד, בהתאם להוראות החוק ולהוראות הממונה בעניין.

הודעות

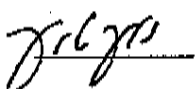
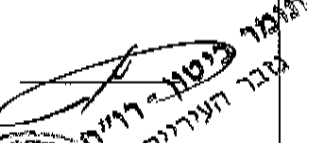
77. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין ע"י מסירה ביד, ובין על ידי משלוח בדואר אליו, לפי כתובתו הרשומה בישראל, אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת (אם ישנה כזאת), שנמסרה על ידי לחברה לשם משלוח הודעות אליו אם נשלחה הודעה ע"י הדואר, תיחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה, אם יכתבו הכתובת הנכונה, ידביקו בולים וישלחו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

78. 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

79. בפירוק החברה יועברו כל נכסיה לידי העירייה.

שמות החותמים	מספר זהות	מען	מספר וסוג המניות	חתימות וחותמת
עיריית באר שבע	500290002	כיכר מנחם בגין 1, ת.ד. 15 באר שבע 84100	100,000 רגילות	ע"י המוסמכים לחתום מטעמה: מר יעקב טרנר, ראש העירייה, ת.ז. 003327053  רו"ח תומר ביטון, גזבר העירייה, ת.ז. 022632202 

תאריך:



אימות חתימה

אני הח"מ ע"ד מרחי 22, ע"ד מרחי 22, מאשר בזה כי ביום 21/5/02, הופיעו מר יעקב טרנר בעל ת.ז. מספר 003327053 ומר תומר ביטון, בעל ת.ז. 022632202 וחתימו בפני על התקנון דלעיל.

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

מזכ"ל הח"מ - ע"ד  
מ. רשין 26079  
ע"ד, 21/5/02