



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

כ"ח בניסן התשס"ט  
22 באפריל 2009  
מים. 2009-2339

לכבוד  
מר גוב ארי צבי - ראש עיריית יבנה

א.נ.

הנדון: אישור תקנון מי יבנה בע"מ

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

בכבוד רב,

ישראל גנב

מנהל מינהל המים והממונה על התאגידי

למידע נוסף היכנסו לאתר האינטרנט [www.moin.gov.il/water](http://www.moin.gov.il/water)

שדרות רוטשילד 8, ת.ד. 57293 תל-אביב 61571 טל: 03-7954330 פקסי: 03-5164955  
Email: [minhal-hamaim@moin.gov.il](mailto:minhal-hamaim@moin.gov.il)

**חברה מוגבלת במניות**

**תקנון חברה מוגבלת במניות**

של

**תאגיד המים והביוב ליבנה**

**חברת "מי יבנה" בע"מ**

**פרשנות**

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפרוש שבצידם, אלא אם תוכן הכתוב מחייב אחרת:
- |                |   |
|----------------|---|
| "אישור הממונה" | אישורו מראש ובכתב של הממונה כהגדרתו להלן.   |
| "החברה"        | מי יבנה 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 יבנה.  |
| "הממונה"       | כהגדרתו בחוק.   |
| "המשרד"        | המשרד הרשום של החברה.   |
| "העירייה"      | עיריית יבנה.  |
2. בכפוף לאמור בסעיף 1 לעיל, ומלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת, יהיה בתקנון זה פירושם של המונחים המוגדרים בחוק החברות אותו הפרוש המוגדר שם, ומלים הבאות ביחיד ותכלולנה 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 יבנה וכל רשות מקומית אחרת שתהא בעלת מניות בתאגיד עם הקמתו או לאחריו (להלן "רשות מצטרפת") ואשר משרתות את תושביה.
- ב. להחזיק ביעילות את מערכות המים והביוב על כל מתקניהן ולדאוג לתיפעולן התקין.
- ג. למכור ולספק מים ברציפות וביעילות, בכמות ובאיכות הנדרשים לפי כל דין או תנאי הרישיון שינתן לחברה, לכל צרכן בתחומי העיר יבנה - וכל רשות מצטרפת, ככל שיוקם תאגיד אזורי - ללא הפליה, בהתאם לאמות המידה והתעריפים הקבועים

הכינוס והפיקוד: g28700-v002.docx and settings\leitan\my documents \מסמכים\יבנה\שונות\תאגידים עירוניים\תאגיד

- בדין.
- ד. לסלק, באמצעות המערכות האמורות, שופכין ולטפל בהם בהתאם לרמה הנדרשת לפי כל דין.
- ה. לפקח על פעולתן של המערכות האמורות.
- ו. להכין תוכניות ותוכניות מפורטות לפיתוח ושיפור מערכות המים והביוב התואמות את צרכי התושבים ועיריית יבנה – וכל רשות מצטרפת אחרת, ככל שיוקם תאגיד אזורי - על בסיס תכניות המתאר החלות בתחום העירייה ובתחומה של כל רשות המצטרפת כאמור.
- ז. להכין תוכניות רב שנתיות ותכניות הנגזרת מהן לשיקום ולפיתוח מערכות המים והביוב.
- ח. לגייס משאבים נוספים לביצוע תפקידיה של החברה.
- ט. לנהל ולגבות את האגרות וההיטלים הסטטוטוריים והאחרים, בכל הקשור למים וביוב או כל עבודה ומטלה אחרת שבסמכות החברה – עבורה ו/או בשם העירייה או בשמה של כל רשות מצטרפת.
- י. לעסוק ולבצע כל פעולה המותרת על פי דין ושהינה עיסוק מותר על פי הוראות חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001.
- יא. לעסוק בכל פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב או לתחום התברואה, וכן פעולות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור, והכל על פי הרשיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה, בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין. "טובת החברה" תפורש לאור מטרות החברה והוראות החוק. החברה לא תבצע כל פעילות שאינה על פי הרשיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה כאמור.

#### 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.
- ב. הזכות להעברת המניות הוגבלה בהתאם להוראות תקנות אלה.
- ג. מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים. לעניין זה:
- (1) שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.
- (2) מספר בעלי המניות המירבי הנקוב לעיל לא יכלול בעלי מניות שהינם עובדי החברה, או שהיו עובדי החברה בעת שהוקצו להם המניות.

5. הון המניות של החברה הינו 100,000 ₪, המחולק ל- 100,000 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע"ג כל אחת.

#### אחריות בעלי המניות

6. אחריות כל אחד מבעלי המניות תהיה מוגבלת. סעיף 290 לחוק החברות לא יחול על החברה ובעלי מניותיה.

#### העברת מניות ומסירתן

7. בכפוף להוראת סעיף 9-10 להלן, העברת מניה בחברה תהיה במסמך חתום בידי בעל המניות אשר מעביר את מניותיו בחברה לאחרים (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, בצרוף תעודות המניות אשר עומדים להעביר וכל הוכחות אחרות אשר תדרוש החברה בדבר זכות הקנין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כל תעודות העברה אשר תרשמה תשארנה בידי החברה.

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

10. היה בעל מניות מעוניין להעביר מניותיו לצד שלישי, וניתן אישור הדירקטוריון כאמור בתקנה 31(א)(10) להלן, תהא העברה זו כפופה אישורו של הממונה ולהוראות כל דין.

11. כל העברת מניות בחברה טעונה אישורם של הדירקטוריון ושל הממונה. 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. אישר הדירקטוריון את ההעברה או לא קיבל החלטה כלשהי בתוך חודשיים ממועד קבלת כתב העברת המניות ירשם המקבל כבעל מניות בחברה תחת בעל המניות המעביר בגין המניות המועברות.

12. בנוסף על העברת מניות כאמור בתקנות 7-8 לעיל, תשנה החברה את רישום הבעלות במרשם בכל אחד מן המקרים הנוספים המנויים בסעיף 299 לחוק החברות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לדירקטוריון החברה יינתן שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אם הומצאו הוכחות וראיות מתאימות ומספקות לשינוי הרישום על פי סעיף 299 לחוק החברות.

13. 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.

14. דיווח מפורט על ביצוע שינוי במרשם בעלי המניות יימסר לידי נאמן מחזיקי אגרות החוב בסמוך לביצוע שינוי כאמור.

#### שינוי הון

15. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות, החברה רשאית בהתלטה רגילה לתקן ו/או לשנות

הביובוס פיג'י g28700-v002.docx and settings\eitan\my documents \מסמכים\יבנה\שונות\אגידים עירוניים\תאגיד

ו/או להחליף את תקנון זה ו/או להוסיף עליו, בכפוף לאישור הממונה בהתאם למפורט להלן.

- א. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה (כולו או מקצתו) למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מתערך הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה.
- ב. לחלק על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערך הנקוב קודם להחלטה.
- ג. להגדיל את הון המניות הרשום בסוגי מניות, כפי שנתקבע.
- ד. לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.
16. קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 15 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככל שיהיו או ייווצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי ההון על פי תקנה 12, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכים הבאות:
- א. לקבוע אילו מהמניות שהוקצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר.
- ב. להקצות, בקשר עם איחוד כזה או כל פעולה אחרת, מניות או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.
- ג. 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.
- ד. 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 הוגן 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.

#### סמכויות נלוות

- 17.
- א. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, על-פי שיקול דעתו ובאישור הממונה, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה.
- ב. הדירקטורים רשאים להשיג או להבטיח את הסילוק של כל סכום או סכומים כאמור בסיק א' לעיל באותו האופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצאו לנכון כפוף לחוראות תקנות אלה לכללי הממונה ולחוראות כל דין.
- ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסיק ב' לעיל, הפעלת סמכויותיו של הדירקטוריון לפי תקנה זו כפופה לחוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

#### אסיפות כלליות

18. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה. הוראות סעיף 61(א) לחוק החברות לא יחולו על החברה.
19. הדירקטוריון יוכל כשימצא לנכון, להועיד אסיפה יוצאת מן הכלל, ויהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בכתב בהתאם לסעיפים 61 ו-63 לחוק.
20. 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 הגיע ליעדה בתוך 3 ימי עבודה מיום שנשלחה עיני 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 ניתנה לכך הסכמה בכתב, מכל חברי האסיפה הכללית.
- כללה הודעה בדבר כינוס האסיפה הכללית בסדר היום החלטה הטעונה את אישור הממונה, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען הסר ספק, הודעה להשתתף באסיפה הכללית לגביה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכונסה האסיפה הכללית בניגוד לאמור בסעיף זה - ההחלטות שתתקבלנה בה תהיינה בטלות מעיקרן.

#### הדיון באסיפה הכללית

21. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, בשעה שהאסיפה ניגשה לכך. לא תתקבל כל החלטה באסיפה הכללית, אלא אם נוכח המניין החוקי בעת קיום ההצבעה על ההחלטה. מניין חוקי באסיפה הכללית יתקיים בשעה שיהיו נוכחים בעצמו/מס, או עיני בא כוח/כוחם, בעלי מניות המחזיקים במצטבר 51% לפחות של המניות המוצאות שבחברה.
22. אם כעבור 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 הנדחית לא ימצא מניין חוקי, כי אז כל בעל מניות הנוכח באסיפה, יהווה מנין חוקי ויהא ראוי לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.
23. יושב ראש הדירקטוריון ישב בכל 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. היושב ראש יקבע את סדר יומה של הישיבה וינהלה.
24. א. החלטות האסיפה תהנה החלטות רגילות כמשמען בסעי' 30(א) לחלק, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.
- ב. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' ובסעי' 7, 8 לעיל, החלטת האסיפה בדבר צירופו של בעל מניות נוסף לחברה, תהא החלטה מיוחדת כהגדרתה בסעי' 30(ב) להלן.
- 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 על ידי החברה.

25. ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.
26. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהרמת ידיים, אך אם זרש כך אחד החברים, או בא כוחו, הנוכח באספה וחרשאי להצביע בה, יוחלט על ההצעה בהצבעה חשאית. הצבעה חשאית יש לדרוש לפני שהצעת החלטה תועמד להצבעה.
27. 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.
28. דרישה להצבעה חשאית לא תימנע את המשך האסיפה לדיון בכל הנושאים שעל סדר יומה מלבד זה ביחס אליו נדרשת הצבעה חשאית, וזולת אם נקבע אחרת על ידי יושב ראש האספה, מתוקף סמכותו לפי סעיף 27 לעיל.
29. 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

30. החלטות האסיפה הכללית מחולקות לשני סוגים :

#### 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 כדין, 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 כדין, למטרת קבלת החלטה כזו.

31. ההחלטות בנושאים המנויים להלן טעונות אישור הממונה :

- א. שינוי הוראה מהוראות התקנון.
- ב. הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה.
- ג. פירוק מרצון.
- ד. חלוקה של נכסי החברה אגב הליך של פירוק.
- ה. החלטה בדבר הסדר נושים.
- ו. מיזוג, פיצול וכל עסקה אחרת הדומה במהותה למיזוג ופיצול.

- ז. כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרישיון שניתן לחברה, לרבות כל העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.
- ח. שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשום והמונפק של החברה.
- ט. כל שינוי בתנאי שטר הון שהנפיקה החברה.
- י. העברת מניות בחברה כאמור בסעיף 26 לעיל.
- יא. הקמת חברה בת.
- יב. החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה.
- יג. חלוקת מניות הטבה, דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים בכפוף להוראות חוק החברות.
- יד. כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות.
- טו. מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה.
- טז. לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת.
- יז. שעבוד איזה מנכסי החברה.
- יח. נהלי התזר הוצאות לדירקטורים כקבוע בתקנה 53 להלן.
- יט. כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.

### הדירקטוריון

32. כל עוד החברה בשליטת עיריית יבנה, יחולו ההוראות הבאות:
- א. מספר הדירקטורים בחברה לא יקטן מ-5 חברים ולא יעלה על 9 חברים.
- ב. הדירקטורים ימונו כקבוע להלן:
- (1) הדירקטורים יתמנו ע"י מועצת עיריית יבנה, כמחויקת כל המניות המוצאות של החברה.
- הדירקטוריון יהא רשאי לאשר מינוי מ"מ ליו"ר הדירקטוריון, אשר ישמש כיו"ר הדירקטוריון בחיעדרו של יו"ר הדירקטוריון, מבין חברי הדירקטוריון.
- (2) 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 הולם לייצוגם של שני בני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.





- ג. אם נבחר כדירקטור מקרב הציבור – בתום תקופת מינויו.
- ד. התפטר במסירת כתב התפטרות לחברה.
- ה. אם נתקיימה בו אחת מן העילות הפוסלת אדם מלכהן כדירקטור, כקבוע בסעיף 36 לעיל.
- ו. אם מועצת העירייה ראתה שנבצר ממנו למלא תפקידו או שאינו ממלא תפקידו כראוי, והחליטה על הפסקת כהונתו.
- ז. במותו.
- ח. (1) אם ניתן לגביו צו כינוס נכסים במסגרת בקשה להכרזה על הדירקטור כפושט רגל, על פי פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש), התש"ם-1980.
- (2) אם הוא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים על ידי ראש ההוצאה לפועל ו/או מטעם כל דין.
- ט. אם נעשה פושט רגל, על פי פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש), התש"ם-1980.
- י. אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, תומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור.
- יא. 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.
- יב. אם חדלו להתקיים בו תנאי הכשירות המפורטים בסעיף 36 לעיל.
39. 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 הנשאר רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם ו/או שינוי היחס כדי המספר ו/או היחס הדרוש, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.

### דירקטורים חליפים

- 39.
- א. דירקטור רשאי לחשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו בלבד. דירקטור או מועצת הרשות המקומית, לפי הענין, אינם רשאים למנות חליף, בין לישיבה שתצוין במיוחד ובין באורח קבע, אלא אם הדירקטור החליף כשיר לכהן בחברה כדירקטור על פי תקנון זה והוראות כל דין וקיבל האישורים המתאימים לצורך כך.
- ב. ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד שתמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן כחבר באותה ועדת דירקטוריון.
- ג. דירקטור חליף לא יהיה רשאי להצביע במקום ממנהו בישיבה בה נוכח ממנהו.

- ד. לדירקטור חליף תהיינה כל אותן הזכויות והסמכויות כמו לדירקטור שמינהו.
- ה. משרת דירקטור חליף תתפנה מאליה אם משרתו של הדירקטור שהוא משמש כחליף לו תתפנה מאיזו סיבה שחיא, או אם ממנהו ביטל את מינויו ונתן על כך הודעה בכתב לחברה או אם נתקיים בו אחד התנאים המביאים להפסקת כהונת דירקטור כאמור בתקנון זה.

### תפקידי הדירקטוריון

41. הדירקטוריון יעסוק בנושאים ובעניינים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מתפקידיו וסמכויותיו לפי הוראות סעי' 64 לחוק ולחוק החברות:
- א. עיצוב המדיניות הכלכלית/עסקית של החברה.
- ב. קביעת התקציב השנתי של החברה ותקציבי הפיתוח ודרך ביצועם וניצולם.
- ג. אישור תכניות, השקעות ופיתוח של החברה.
- ד. מעקב אחר מימוש פרויקטים ותוכניות המבוצעים ע"י החברה.
- ה. קביעת תיקני כוח האדם של החברה וקביעת תנאי העסקת עובדים בחברה, בכפוף לכל דין ולהוראות תקנון זה.
- ו. מינוי ועדות הדירקטוריון וסמכויותיהן.
- ז. קביעת מסגרת ונוהלי ביקורת פנימית לחברה. הדירקטוריון יהא מחויב להפעיל את סמכותו לפי ס"ק זה.
- ח. כל עניין אחר הנחוץ לשם קביעת אופייה של החברה, תחומי פעילותה ודרכי התנהלותה.

### פעולות הדירקטוריון

42. הדירקטוריון רשאי לקבוע את נוהלי עבודתו, בנושאים שאינם מוסדרים בתקנון זה במפורש.
- 43.
- א. הדירקטוריון יכול להתאסף לשם הנהלת העסקים, לדחות את ישיבותיו ולערך את פעולותיו ואת דיוניו כפי שימצא לנכון, ובלבד שיקיים ישיבת דירקטוריון אחת לחודשיים, לכל הפחות.
- ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק א' לעיל ובסעיף 46 להלן, יתכנס הדירקטוריון לישיבה מיוחדת על פי דרישת הממונה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 65ב' לחוק.
- 44.
- א. המנין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.
- ב. לא נכח מנין חוקי כאמור בישיבת דירקטוריון בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע

- לה, תידחה הישיבה לשבעה ימים, באותה שעה ובאותו מקום. נפל המועד הנדחה ביום שאינו יום עסקים הראשון שלאחר המועד הנדחה, תידחה הישיבה ליום העסקים הראשון שלאחר המועד הנדחה.
- לענין זה "יום עסקים" – כל יום שאינו נמנה על ימי המנוחה כהגדרתו של מונח זה לפי פקי סדרי השלטון ומשפט, תשי"ט-1949.
- ג. עמד מספר חברי הדירקטוריון בחברה על 7 או יותר יהא המנין החוקי בפתיחת ישיבת הדירקטוריון הנדחית 3 דירקטורים ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. עמד מספר הדירקטורים בחברה על מספר הנמוך מ-7, יהא המנין החוקי לפתיחת הישיבה הנדחית 2 דירקטורים לפחות ובניהם דירקטור חיצוני אחד.
- ד. המנין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון המונה 7 חברים ויותר יהיה שלושה דירקטורים ובדירקטוריון המונה פחות מ-7 חברים – 2 דירקטורים.
45. כלל סדר יומה של הדירקטוריון על פי הודעה כאמור נושא שהחלטה בו טעונה את אישורו של הממונה (להלן "החלטה טעונת אישור"), יחולו ההוראות הבאות :
- א. בהודעה יצויין מפורשות אודות חובת אישורו של הממונה לגבי כל החלטה טעונת אישור.
- ב. פרוטוקול הדירקטוריון בו התקבלה החלטה טעונת אישור, יועבר לידי הממונה בצירוף בקשה לאשרה.
- ג. כל החלטה טעונת אישור שלא הועברה לאישור הממונה כקבוע בס"ק ב' לעיל, תהא בטלה. כל החלטה טעונת אישור שתועברה לאישור הממונה, תהא מותלת עד לאישורו של הממונה ורק בכפוף לו היא תכנס לתקפה.
46. שלושה דירקטורים יחדיו, הממונה או מועצת הרשות רשאים לדרוש, בכל עת, לכנס ישיבת דירקטוריון ויז"ר הדירקטוריון יהיה חייב, על פי דרישת דירקטור כאמור, לכנס ישיבה של הדירקטוריון.
47. כל הודעה 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.
48. במקרה שמספר הקולות בעד ונגד הצעה כלשהיא שווה, תחשב ההצעה כאילו נדחתה וליושב ראש לא יהיה קול נוסף או מכריע.
49. כל ישיבת דירקטוריון שנוכח בה מניין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות הכוחות ושיקול הדעת הנתונים באותו זמן, בידי הדירקטוריון, או המופעלים על ידיו בד"כ.
50. 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 את 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 המתויבים 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.

51. 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.

52. החלטה בכתב תחתומה על ידי כל הדירקטורים תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה כהלכה.

53.

א. דירקטורים היצוניים 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.

ב. החסדרים הקבועים בחוק החברות ובחוק החברות הממשלתיות למתן אישור להתקשרות בין החברה לבין דירקטור בחברה לא יחולו על החברה ו/או דירקטור בחברה לא יהיו רשאים להתקשר בנייהם 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.

54. בנוסף למקרים המנויים בסעיף 98 לחוק החברות, רשאים הממונה או מועצת הרשות, בכל עת, לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון לשם דיון באיזה מהעניינים שהם בגדר סמכותו על פי הקבוע בחוק החברות.

55. דרשו הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריון כאמור, תתקיים הישיבה בתוך 14 ימים מיום הדרישה, זולת אם נדרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר, בישיבה יידונו העניינים המפורטים בדרישה וההחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי הענין.

56. כללה הודעה בדבר כינוס הדירקטוריון בסדר היום החלטה הטעונה את אישור הממונה, 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 מעיקרן.

### מנהל כללי

57. הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי.

א. הדירקטוריון לא ימנה מנהל כללי מי שהוא חבר מועצה או עובד של רשות מקומית כלשהי, או מי שהורשע בעבירה שבשל תומרתה 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 חתייעצות עם הוועדה האמורה בסעיף 61א לחוק.
58. 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 ויפרסם 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. ועדת 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 83א לעיל והנחיות הדירקטוריון בדבר הכללים לפיהם תפעל ועדת הדירקטוריון לאיתור המנהל הכללי כאמור בתקנה 83ב 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 מגומקת.

59. בוטל.

60. בוטל.

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

62. אין בסעיפים 57-58 לעיל בכדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.

63. חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי הכשירות החל עליו, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו.

64. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 63 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 שליש מבין

הבינוטסופי: g28700-v002.docx and settings\eitan\my documents \מסמכים\בינהשונות\תאגידים עירוניים\תאגיד

- 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. הורשע בעבירה שיש עימה קלון ;
- ו. נפסל לכהונה לפי החוק או חוק החברות, או לפי כל דין אחר ;
- ז. החברה נתפרקה ;
65. כהונת המנהל הכללי פוקעת :
- א. בהתפטרותו – כעבור שישים יום מיום מסירת כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר ;
- ב. לפי סעי' 64 ב' די לעיל – מן היום שיקבע לכך בהחלטה ;
- ג. לפי סעי' 64 ה' – בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון ;
- ד. לפי סעי' 64 ז' – עם תחילת הפירוק ;
66. פקעה כהונת המנהל הכללי רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי.

#### העסקת כוח אדם

67. הדירקטוריון יקבע את המבנה הארגוני של החברה, את תקן כוח האדם וכן אמות מידח לקליטת עובדים לחברה.
68. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות, יחולו גם על עובדי החברה.
69. סולם הדרגות, תנאי השכר והעסקת העובדים יהיו כמקובל בעירייה ו/או בהתאם להסכמים והסדרים הנהוגים במגזר הציבורי ו/או בהתאם להסדרים שיקבלו את אישורו של הממונה על השכר באוצר.
70. א. החברה תהיה רשאית לבטח נושאי משרה בחברה ו/או דירקטורים בחברה, בגין כל אחת מאלה :
- (1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה ו/או כלפי אדם אחר.
- (2) הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה ו/או הדירקטור פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח כי פעולתו לא תפגע בחברה.

- (3) בגין חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
- ב. פוליסת הביטוח כקובע בס"ק א' לעיל, תכלול במסגרתה את הסייג הקובע בסעיף 71ב' להלן.
- 71.
- א. החברה תהיה רשאית לשפות נושא משרה בחברה ו/או דירקטור בחברה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות 1-2 להלן, שהושתה 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 טבירות בגין התדיינות משפטית, לרבות שכ"ט עו"ד, שהוציא נושא המשרה או הדירקטור ו/או שחויב בהם בידי בית משפט ו/או בידי בורר, בהליך שהוגש נגד החברה או בשמה.
- ב. סכום השיפוי של נושא משרה ו/או דירקטור בקבוע בס"ק א' לעיל, לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה.
- ג. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפוי נושאי משרה בה בכפוף בהתקיים התנאים הבאים:
- (1) דירקטוריון החברה אישר מתן שיפוי נושאי המשרה מראש.
- (2) החלטת הדירקטוריון קובעת קריטריונים ברורים לסוגי אירועים שניתן לצפותם מראש.

### כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות

72. 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.
73. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו ההוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשויות המקומיות ובכלל זה, חוק שירות הציבור (מתנות), תשי"ס-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, התשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

### התקשרויות וחוזים

74. על התקשרויות החברה יחולו הוראות חוק חובת המכרזים וכללי הממונה. עד להתקנת כללים ע"י 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 יזמן לכל

ישיבה של ועדת המכרזים. בכל ישיבה כזו יהיה נוכח היועץ המשפטי ו/או 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.

על התקשרויות החברה עם מי בעלי מניותיה יחולו הוראות החוק והן תהיינה כפופות לאישור הממונה.

החברת אינה רשאית להתקשר עם נושאי משרה בבעלי מניותיה או קרוביהם כהגדרתם בחוק החברות.

### הגבלת אשראי

75.

החברה לא תיקח הלוואה כלשהי ו/או אשראי מכל סוג שהוא, אלא עפ"י חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, בהתאם לכללים ובכפוף לאישור הממונה.

### הגבלה על שיעבוד נכסים

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

### חותמת וזכויות חתימה

77. 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, בלתייית חותמת החברה, תחייב את החברה.

### דוחות כספיים ואחרים

78.

א. החברה תערוך ותגיש דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים במתכונת שתקבע בחוק ובמועדים הקבועים במתכונת הדיווח שתקבע. העתקים של הדוחות הכספיים יישלחו לבעלי מניות החברה ולממונה לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה השנתית, אם תקוים ולא יאוחר מ-30 יום לאחר אישורם ע"י דירקטוריון החברה, אם לא תתקיים אסיפה שנתית.

ב. החברה תציג בדוחות הכספיים או בדוחות אחרים בהגשתם היא חייבת על פי הוראות כל דין פרטים שהאינטרס הציבורי מחייב לדעת הממונה או מועצת הרשות את הצגתם וכן את עמדת הממונה או מועצת הרשות במקרה והם חולקים על דרך הצגת הפרטים בנושא שהאינטרס הציבורי מחייב זאת על ידי החברה להנחת דעת הממונה או מועצת הרשות ובכפוף לכללי חשבונאות מקובלים.

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

### מינוי ועדת ביקורת ומבקר פנים

79. 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.
80. החברה תאפשר לוועדת הביקורת ולמבקר הפנים גישה לכל מסמך המצוי בחזקתה, הדרוש להם לצורך מילוי תפקידם.
81. יושב ראש ועדת הביקורת של חברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מהחלטות הוועדה.
82. 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

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

### המשרד

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

### סמכויות וחובות החברה בשעת חירום

85. 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

86. פרויקטים ועבודות שהעירייה החלה בהם יטופלו במסגרת הסכמי העברת החתקשרויות וההתחייבויות בין העירייה לתאגיד, בהתאם להוראות החוק ולהוראות הממונה בענין.

### צירוף רשויות נוספות כבעלות מניות בחברה

87. החברה תהא רשאית לצרף רשות מקומית נוספת כבעלת מניות בחברה בהתאם להוראות כל דין.

### הודעות

88. החברה יכולה למסור הודעה לתבר בין עיני 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 הודעה כאילו נמסרה בתלכה, 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.

89. 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

90. בפירוק החברה יועברו כל נכסיה לידי העירייה.

שמות החותמים	מספר זהות	מען	מספר וסוג המניות	חתימות וחותמת
עיריית יבנה		רח' שדרות דואני 3, יבנה	100,000 רגילות	ע"י המוסמכים לחתום מטעמה: ראש העירייה מר צבי גוב- אד"ר, ת.ז. 048930432  מ.ר. איתן בראש, פ"מ גובר העירייה, ת.ז. 024607673 מ.ר. איתן בראש, פ"מ גובר EITAN BARASH LTD. מ.ר. 21107

תאריך:

**אימות חתימה**

אני הח"מ טובה שפירא אלטמן, עו"ד מרתי שדי דואני, יבנה מאשרת בזה כי ביום 12.5.09, הופיעו  
מר צבי גוב-ארי בעל ת.ג. מספר 048930432 ומר איתן בראש, בעל ת.ז. 024607673 וחזמו בפני על  
התקנון דלעיל.

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

*טובה שפירא-אלטמן, ע"ד*  
*ט.ג. - 20754*

טובה שפירא אלטמן, עו"ד