

גי בשבט, התשע"ג
14 ינואר 2013
00082413

לכבוד
תאגיד סובב שפרעם בע"מ

א.ג.

הנדון: אישור תיקון תקנון סובב שפרעם בע"מ
סימוכין: פנייתכם מיום 31.10.2012

בהתאם לסעיף 7 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 אני מאשר בזאת את תיקון התקנון הקיים כמפורט בבקשת התיקון מיום 31.10.2012 המאושר על ידי, על נספחיה, לרבות פרוטוקול אסיפה כללית מיום 14.7.10 ושיבת הדירקטוריון מיום 15.6.10 המצייב המהווים חלק בלתי נפרד באישור זה.

רכבוד רב,
ישראל ענב
מנהל מינהל המים והממונה על התאגידים

העתק:
מר אחמד חגיאיזי – מנכ"ל תאגיד סובב שפרעם
עו"ד מירית דובר – יועמ"ש התאגיד
מר אפי דביר – מנהל אגף תאגידים



شفاعمرو . طميرة . كفرمندا . إبيطين . كابلول . شبيب . بسممة طبعون . الزايزير . بئر المكسور . كوكب أبو الهيجا
שפרעם . טמרה . כפר מנדא . אעבלין . כאבול . שעב . בסמת טבעון . זרזיר . ביר אלמקסור . כוכב אבו אלהג'א

תאריך: 31.10.2012

לכבוד,

מר ישראל עינב

הממונה על תאגיד מים וביוב

רשות המים - תל אביב

הנדון: תזכורת - אישור שינוי תקנון תאגיד טובב שפרעם

הריני מתכבד להזכירך בעניין שבנדון:

למרות פניות חוזרות ונשנות טרם התקבל אישור לשינוי תקנון הנושא כל כך חשוב להשלמת
בחירת חברי הדירקטוריון ובמיוחד בחירת חבר דירקטוריון מביר אלמכסור.

לטיפולך הדחוף והמסור.

מצ"ב העתק מהתכתובת וגם העתק פרוטוקול האסיפה הכללית.

בכבוד רב,
ד"ר אחמד חגיאזי מנכ"ל
תאגיד מים וביוב טובב שפרעם בע"מ

העתקים:

עו"ד מירית דנור - היועצת המשפטית של התאגיד

תאגיד מים וביוב טובב שפרעם בע"מ

14.7.2010
פרוטוקול אסיפה כללית מיום (ללא התכנסות בפועל)

משתתפים: נציגי כל בעלות המניות בחברה כמפורט להלן:

ראש עיריית שפרעם- נציג עיריית שפרעם
ראש עיריית טמרה- נציג עיריית טמרה
ראש מועצה מקומית כפר מנדא- נציג מ"מ כפר מנדא
ראש מועצה מקומית אעבלין- נציג מ"מ אעבלין
ראש מועצה מקומית כאבול- נציג מ"מ כאבול
ראש מועצה מקומית בסמת טבעון- נציג מ"מ בסמת טבעון
ראש מועצה מקומית שעב- נציג מ"מ שעב
ראש מועצה מקומית זרזיר- נציג מ"מ זרזיר

על סדר היום: קבלת החלטה בדבר שינוי תקנון תאגיד מים וביוב טובב שפרעם בע"מ (להלן: "התקנון") והקצאת מניות בחברה לבעלות המניות ובנוסף למ"מ ביר אל מכסור ולמ"מ כאוכב אבו אלהג'א.

הוחלט פה אחד:

לתקן את תקנון החברה כמפורט להלן, בכפוף לקבלת אישור בכתב מהממונה על תאגידי המים והביוב:

1. בסעיף 1 לתקנון בהגדרת "הרשויות המקומיות" אחרי המילים "מ"מ זרזיר" יתווסף "מ"מ כאוכב אבו אלהג'א ומ"מ ביר אל מכסור"
2. הוראת סעיף 50 לתקנון הקובעת כי "מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מתמישה ולא יעלה על תשעה" תוחלף בהוראה הבאה: "מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מתמישה ולא יעלה על המספר המירבי של חברי דירקטוריון בהתאם לחוק"
3. הוראת סעיף 52 לתקנון המסדירה את זכותן של הרשויות המקומיות למנות דירקטורים בחברה, תוחלף בהוראה הבאה:
"בעלי המניות בחברה ימנו מטעם דירקטורים לחברה, בהתאם להוראות הדין ובכפוף לאמור להלן:
א. כל רשות מקומית מבין הרשויות המקומיות כהגדרתן בתקנון זה, למעט כאוכב אבו אלהגא, תהיינה זכאיות כל אחת למנות דירקטור מטעמה. למרות האמור לעיל, עיריית שפרעם תהיה זכאית למנות 2 דירקטורים מטעמה.
ב. היה ולא יהיה מקום פנוי בדירקטוריון לצורך קיום האמור לעיל, תהיה זכאית הרשות המקומית -שלא מימשה באותה עת זכותה כאמור- למנות משקיף מטעמה שיאושר על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב ויתקיימו בו תנאי הכשירות המפורטים בסעיף 53 לתקנון. הוראות סעיפים 54 עד 56 יחולו גם על המשקיף בשינויים המחויבים.

ג. היה ונתפנה מקום בדירקטוריון, הזכות למנות דירקטור נוסף תלויה
לרשות המקומית בתחומה מספר התושבים הוא הגדול ביותר מבין
הרשויות המקומיות שטרם מימשו זכותן למנות דירקטור כאמור.
רשות מקומית אשר מימשה זכותה למנות דירקטורים כאמור לעיל לא
תהיה זכאית שיהיה בנוסף גם משקיף מטעמה.

ד. רשות מקומית רשאית לוותר על זכותה למנות דירקטור ו/או משקיף
כאמור ולהעביר הזכות לכאוכב אבו אלהגא, אם באופן זמני ואם
בכללי.

להקצות מניות בחברה כמפורט להלן, בכפוף לקבלת אישור בכתב מהממונה
על תאגידי המים והביוב:

א. לעיריית שפרעם 79 מניות (כך שסה"כ המניות לעיריית שפרעם יהיה
(3171

ב. לעיריית טמרה: 83 מניות (כך שסה"כ המניות לעיריית טמרה יהיה
(2403

ג. למועצה מקומית כפר מנדא 29 מניות (כך שסה"כ המניות למ"מ כפר
מנדא יהיה 1362)

ד. למועצה מקומית אעבלין 13 מניות (כך שסה"כ המניות למ"מ אעבלין
יהיה 1144)

ה. למועצה מקומית כאבול 213 מניות (כך שסה"כ המניות למ"מ כאבול
יהיה 896).

ו. למועצה מקומית בסמת טבעון 292 מניות (כך שסה"כ המניות למ"מ
בסמת טבעון יהיה 729).

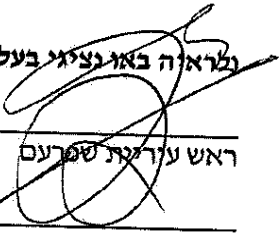
ז. למועצה מקומית זרזיר 87 מניות (כך שסה"כ המניות למ"מ זרזיר
יהיה 602)

ח. למועצה מקומית שעב 37 מניות (כך שסה"כ המניות למ"מ שעב יהיה
(526

ט. למועצה מקומית ביר אל מכסור 750 מניות

י. למועצה מקומית כאוכב 417 מניות

נראה באי נציגי בעלות המניות על החתום:



ראש עיריית טמרים

ראש עיריית טמרה

ראש מועצה מקומית כפר מנדא

ראש מועצה מקומית אעבלין

ראש מועצה מקומית באבא

חסן בוקאעו

ראש מועצה מקומית כאבול

ראש מועצה מקומית חסמת טבעון

ראש מועצה מקומית שעב

ראש מועצה מקומית זרזיר

חסן אלהייב
ד"ר מ. מ. זרזיר



**شركة المياه والصرف الصحي - منطقة شفاعمرو م.ض
תאגיד מים וביוב טובב שפרעם בע"מ**

ח.פ. 514270214

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון- 2

שנתקיימה במשרדי התאגיד בשפרעם ביום 15.6.2010

נוכחים בישיבה:

דירקטורים:

יו"ר: עו"ד עמאד אל חאג', רו"ח עדנאן סבאח

מר נאדר זועבי, עו"ד מרים יאסיף, עו"ד ראיף חיב, גבי אחלאם סליבא, עו"ד חנאן ח'טיב

משתתפים נוספים:

מנכ"ל החברה: ד"ר אחמד מטלק חג'אזי

מהנדס החברה: מר סעד קדח

רואה חשבון: רו"ח עלא אגבריה, רו"ח לואי אעלמי

יועץ תקשורת: מר סמי חוארי

יועץ הקמה: מר בני צימרמן

יועמ"ש: עו"ד מירית דובר

נעדר מהישיבה: מר דאהר חלף, רו"ח ענת עביד.

על סדר היום

1. קבלת החלטה בדבר שינוי תקנון תאגיד מים וביוב טובב שפרעם בע"מ והקצאת מניות בחברה לבעלות המניות ובנוסף למ"מ ביר אל מכסור ולמ"מ כאוכב אבו אלהג'א.
2. אישור דו"ח כספי לשנת 2009
3. אישור תשלום מלא לחברי הדירקטוריון לפי מספר הישיבות בפועל
4. סקירת מנכ"ל

דיון והחלטות:

1. **קבלת החלטה בדבר שינוי תקנון תאגיד מים וביוב טובב שפרעם בע"מ והקצאת מניות בחברה לבעלות המניות ובנוסף למ"מ ביר אל מכסור ולמ"מ כאוכב אבו אלהג'א.**

יו"ר פתחו את הישיבה.

בתחילת הישיבה נמסר עדכון כי מ"מ כאוכב כבר קיבלה החלטה על הצטרפות לחברה. במ"מ ביר אל מכסור לא היה מניין חוקי בישיבה שהתקיימה והישיבה נדחתה ליום רביעי הקרוב. הממונה על תאגידי המים והביוב ביקש שהחברה תאשר צירוף.

شفاعمرو • ظهرة • خفر جنبا • اعليين • كابول • شعب • بسملة طابسون • الزاوية
שפרעם • טמורה • כפר מנדא • אעבלין • כאבול • שעב • בסמת טבעון • זרזיר

עו"ד מירית דובר סקרה את הצעת ההחלטה לשינוי תקנון החברה והקצאת מניות לצורך צירופן של כאוכב וביר אל מכסור לתאגיד. את חישוב מספר המניות להקצאה ערך מר בני צימרמן. עו"ד מירית דובר סקרה את הוראות טיטות הסכמי העברת הנכסים. עו"ד דובר ציינה שטרם קיבלה לידיה פירוט של נכסי המקרקעין בהם מדובר.

הואיל ובמסגרת הסכמי העברת הנכסים, מועברים נכסי מקרקעין מהרשויות לתאגיד המים, מוטלת על פי חוק מיסוי מקרקעין על שני הצדדים, הרשויות המקומיות והתאגיד חובת דיווח לרשויות מיסוי מקרקעין על העברת זכויות בנכסי המקרקעין לתאגיד וחובת תשלום מס רכישה על ידי התאגיד בשיעור של 0.5% משווי הנכסים המועברים. כמו כן יחול גם מע"מ.

הובהר לדירקטוריון כי על פי דין יש לדווח על חתימת הסכם העברת הנכסים תוך 30 יום ממועד חתימת ההסכם במקרה של שומה רגילה או תוך 50 יום במקרה של שומה עצמית

הובהר לדירקטוריון כי יתכן ורשויות המס יבחרו במועד אישור ההסכם הנ"ל בהשוואה עצמן כמועד שממנו תחול חובת הדיווח, אולם מדיווחים שנעשו במסגרת תאגידים אחרים קיבלו רשויות המס את המועד שנקבע בהסכם עצמו.

הובהר לדירקטוריון כי יש לדווח במועד הנ"ל דיווח מלא הכולל את כל הנתונים הנדרשים לצורך הדיווח. החל מהמועד החוקי לדיווח, ככל שלא יערך דיווח, יוטלו על הצדדים קנסות משמעותיים בגין אי דיווח במועד ויתוספו לסכום המס הצמדה וריבית הקבועים בחוק. הובהר לדירקטוריון כי לצורך ביצוע הדיווח יש להשלים בזמן הקרוב וקודם למועד האחרון לדיווח כאמור את עריכת סקר נכסי המקרקעין של הרשויות, בהתאם להוראות הממונה, ולהעביר את הנתונים העיקריים הבאים: נתונים מזהים של הנכס – מספר גוש וחלקה והשטח המועבר, תשריט מדידה בו מתואר השטח המועבר, שווי הנכס המועבר בהתאם לסקר הנכסים

מר עמאד אל חאגי ציין כי הממונה הבטיח מתן מענק בגין צירוף הרשויות לתאגיד. נראה שבישוב כאוכב אין הרבה השקעות לערוך. גב' חנאן חיטיב שאלה האם כדאי לחברה לצרף את ביר אל מכסור לאור ההשקעות הנדרשות שם. מנכ"ל החברה, ד"ר אחמד מטלק ח'אזי השיב כי המינהל לתשתיות ביוב אישר מענק בגובה 80% לפרויקטים של ביוב. היתרה - 20% באמצעות הלוואה. הממונה הבטיח לסייע במציאת תקציב לעבודות הביוב הנדרשות לצורך חיבור שכונת מיכמאן למערכת הביוב העירונית. מהנדס החברה פעל מול המינהל לתשתיות ביוב לקבל אישורם לתכנון לפרויקטים הנדרשים בשכונה.

מנכ"ל החברה ציין שבמועד הקמת החברה ביר אל מכסור היתה אחד מהישובים שתוכננו להיכלל בחברה. יש בעיות ביוב בביר אל מכסור. מבחינת מים - לא ידוע בשלב זה על בעיות מהותיות. המוקד הטלפוני של החברה יכול לטפל בעוד 2 ישובים. כמו כן ניתן להרחיב את הפעילות של קבלן הגבייה וקבלן התחזוקה גם לשני הישובים הללו.

גב' אחלאם סליבא שאלה כמה בתי אב יש בשני הישובים שמבקשים להצטרף. מנכ"ל החברה הציג טבלה ובה פירוט הנתונים.

מר עדנאן סבאח ביקש לבחון נושא הגדלת תקני כוח אדם בחברה.

הוחלט פה אחד:

א. לתקן את תקנון החברה כמפורט להלן, בכפוף לאישור ולשינויים שיקבע הממונה על תאגידי המים והביוב ובכפוף לכך שגם ביר אל מכסור (בנוסף לכאוכב) תאשר אצלה את ההצטרפות לחברה:

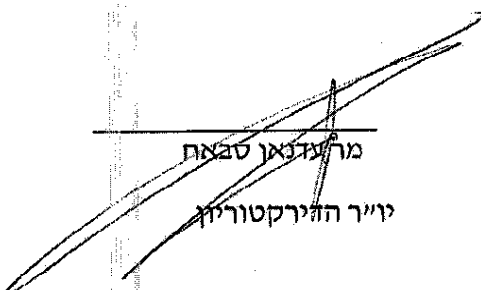
1. בסעיף 1 לתקנון בהגדרת "הרשויות המקומיות" אחרי המילים "מ"מ זרזיר" יתווסף "מ"מ כאוכב אבו אלהג'א ומ"מ ביר אל מכסור"

2. הוראת סעיף 50 לתקנון הקובעת כי "מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מחמישה ולא יעלה על תשעה" תוחלף בהוראה הבאה : "מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מחמישה ולא יעלה על המספר המרבי של חברי דירקטוריון בהתאם לחוק"
3. הוראת סעיף 52 לתקנון המסדירה את זכותן של הרשויות המקומיות למנות דירקטורים בחברה, תוחלף בהוראה הבאה :
 "בעלי המניות בחברה ימנו מטעמם דירקטורים לחברה, בהתאם להוראות הדין ובכפוף לאמור להלן :
- א. כל רשות מקומית מבין הרשויות המקומיות שהגדרתן בתקנון זה, למעט כאוכב אבו אלהגא, תהיינה זכאיות כל אחת למנות דירקטור מטעמה. למרות האמור לעיל, עיריית שפרעם תהיה זכאית למנות 2 דירקטורים מטעמה.
- ב. היה ולא יהיה מקום פנוי בדירקטוריון לצורך קיום האמור לעיל, תהיה זכאית הרשות המקומית -שלא מימשה באותה עת זכותה כאמור- למנות משקיף מטעמה שיאושר על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב ויתקיימו בו תנאי הכשירות המפורטים בסעיף 53 לתקנון. הוראות סעיפים 54 עד 56 יחולו גם על המשקיף בשינויים המחויבים.
- ג. היה ונתפנה מקום בדירקטוריון, הזכות למנות דירקטור נוסף תינתן לרשות המקומית בתחומה מספר התושבים הוא הגדול ביותר מבין הרשויות המקומיות שטרם מימשו זכותן למנות דירקטור כאמור. רשות מקומית אשר מימשה זכותה למנות דירקטורים כאמור לעיל לא תהיה זכאית שיהיה בנוסף גם משקיף מטעמה.
- ד. רשות מקומית רשאית לוותר על זכותה למנות דירקטור ואו משקיף כאמור ולהעביר הזכות לכאוכב אבו אלהגא, אם באופן זמני ואם בכללי.
- ב. להקצות מניות בחברה כמפורט להלן, בכפוף לקבלת אישור בכתב מהממונה על תאגידי המים והביוב :
- א. לעיריית שפרעם 79 מניות (כך שסה"כ המניות לעיריית שפרעם יהיה 3171)
- ב. לעיריית טמרה : 83 מניות (כך שסה"כ המניות לעיריית טמרה יהיה 2403)
- ג. למועצה מקומית כפר מנדא 29 מניות (כך שסה"כ המניות למ"מ כפר מנדא יהיה 1362)
- ד. למועצה מקומית אעבלין 13 מניות (כך שסה"כ המניות למ"מ אעבלין יהיה 1144)
- ה. למועצה מקומית כאבול 213 מניות (כך שסה"כ המניות למ"מ כאבול יהיה 896).
- ו. למועצה מקומית בסמת טבעון 292 מניות (כך שסה"כ המניות למ"מ בסמת טבעון יהיה 729).
- ז. למועצה מקומית זרזיר 87 מניות (כך שסה"כ המניות למ"מ זרזיר יהיה 602)
- ח. למועצה מקומית שעב 37 מניות (כך שסה"כ המניות למ"מ שעב יהיה 526)
- ט. למועצה מקומית ביר אל מכסור 750 מניות
- י. למועצה מקומית כאוכב 417 מניות

מוני המים. נתוני הפחת בשנת 2009 היו כ- 40%. בינתיים הפחת ירד ל- 30%. ניתנה סקירה של פרויקטים בתחום המים והביווב ברשויות השונות בתחום החברה. נמסר שיש כוונה לקיים ישיבות עם כל הרשויות לצורך הכנת תכנית עבודה לשלוש השנים הקרובות. כבר נתקיימו ישיבות עם חלק מהרשויות. הדירקטורים יוזמנו לישיבות עם הרשויות שהם מונו על ידם.

המנכ"ל עדכן שכמעט בכל שבוע החברה מפרסמת מכרז. היקף עבודה רב מאוד. יש כוונה לפרסם מכרז להעסקת והחלפת מוני מים ברשויות ולקריאת מוני מים מרחוק (ביצוע החל משנת 2011, משך ביצוע- כשנתיים).

עוד עדכן המנכ"ל לגבי פעולות שבוצעו מול רשות המים כדי לקבל אישור לגביית היטלים מופחתים לביווב בשפרעם (נמוכים ממה שעיריית שפרעם קבעה בחוקי העזר שהתקינה). המנכ"ל שוחח בנושא עם מר גלעד פרננדס, כלכלן ברשות המים. עו"ד מירית דובר שוחחה בנושא עם יועמ"ש רשות המים, עו"ד חנה פרנקל. מקווים שהדבר יאושר בישיבה הקרובה של מועצת רשות המים.

מאושר כנכון:

מר עידן סלאח
יו"ר הדירקטוריון




עימאד אל חאגי
יו"ר הדירקטוריון

חוק החברות, תשנ"ט-1999

תקנון ההתאגדות

של

תאגיד מים וביוב טוב שפרעם בע"מ

חברה פרטית מוגבלת במניות

הגדרות

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירושים המובאים בצידם, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים או הדבקים:
- "החברה" - תאגיד בשם תאגיד מים וביוב טוב שפרעם בע"מ או כל שם אחר אשר זהא שמת, במקרה שתחליף או שתשנה את שמה.
- "החוק" - חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "חוק החברות" - חוק החברות, תשנ"ט-1999, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "חוק החברות הממשלתיות" - חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, לרבות התקנות, הכללים, הנהגות היועמ"ש לממשלה, שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "חוק הביקורת הפנימית" - חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב - 1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "חוק חובת מכרזים" - חוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "חוק יסודות התקציב" - חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן.
- "התקנון" - תקנון ההתאגדות זה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.
- "אדם" או "איש" - לרבות חברה או תאגיד.
- "שנה" ו"חודש" - למניין הלוח הגריגוריאני.

- "בכתב"** - בכתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בטלקס, במברק, בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או בכל אופן אחר הניתן לקריאה, או המופק בכל תהליך ויזואלי אחר לכתיבה, לרבות בשילוב של שני אופנים ויותר, ו"חתום" יובן בהתאם, ולמען הסר ספק, יכלול גם חתימה אלקטרונית.
- "הממונה"** - הממונה על ענייני החברות לשירותי מים וביוב אשר מונה על ידי הממשלה על פי הצעת שר הפנים ובהסכמת שר האוצר, כקבוע בסעיף 110 לחוק
- "מועצת הרשות"** - מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב שהוקמה לפי סעיף 124 יא לחוק המים, תשי"ט - 1959.
- "אישור הממונה" / "זכות וטו"** - משמעה, כי החלטה בנושא זה בחברה, לא תתקבל ללא אישור מראש ובכתב של הממונה
- "הכללים"** - הכללים שייקבעו על ידי הממונה מעת לעת
- "הרשיון"** - הרשיון שניתן לחברה מאת הממונה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן
- "מטרות החברה"** - כמשמען בתקנה 2 להלן
- "מניות"** - כמשמען בתקנות 5 עד 31 להלן.
- "החלטה רגילה"** - כמשמעה בתקנה 41 להלן.
- "החלטה מיוחדת"** - החלטה הכפופה לזכות וטו של הממונה וכן כל החלטה שאישורה הוא כאמור בתקנה 40 להלן.
- "התחייבות לשיפוי"** - כמשמעה בתקנה 94.2 להלן.
- "דירקטור"** - כמשמעו בתקנות 50 עד 77 להלן
- "דירקטור חיצוני"** - דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית כלשהי ואינו עובד של רשות מקומית כלשהי
- "הרשויות המקומיות"** - עיריית שפרעם, עיריית טמרה, מ"מ כפר מנדא, מ"מ אעבלין, מ"מ כאבוק, מ"מ בסמת טבעון, מ"מ שעב, מ"מ זרזיר, מ"מ כאוכב אבו אלהגיא ומ"מ בייר אל מכסור

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף הרבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע, ומלים שפירושן בני אדם תכלולנה גם תאגידים; והוא כשאינן בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

בהפניות בתקנון זה לחוק החברות, גם הפניות לתקנות שהותקנו על פיו או מכוחו במשמע.

בכפוף לעיל, כל מילה, מונח או ביטוי, המוגדרים בחוק החברות, תהיה להם בתקנון זה אותה משמעות שיש להם בחוק החברות והוא כשאינן בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

מטרות החברה

2. מטרת החברה הן לבצע פעילות של מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים ופעילויות נוספות כגון הפקת מים, השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים, ניצול בוצה ומכירתה וכל פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב וכן פעולות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור, והכל על פי הרשימות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה, בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין. "טובת החברה" תפורש לאור מטרות החברה והוראות החוק. החברה לא תבצע כל פעילות שאינה על פי הרשימות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה כאמור.

אחריות בעלי המניות

3. אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת לגובה הסכום, אותו התחייבו לשלם עבור מניות החברה הרשומות על שםם, שטרם נפרע.

חברה פרטית

4. החברה היא חברה פרטית על פי חוק החברות. מבלי לגרוע מן האמור:

4.1 מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים. לעניין זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.

4.2 הזכות להעביר מניות בחברה מוגבלת, כמפורט להלן.

הון המניות

5. הון המניות הרשום של החברה הוא בסך 20,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת. למניות הרגילות בנות 1- ש"ח ע.נ. כל אחת צמודות כל הזכויות הצמודות, בדי"כ, למניות בחברה, לרבות הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה, להשתתף ולהצביע בהן, והזכות לקבל דיבידנדים, מניות הטבה, החזר חלק ההון, ועודף רכוש החברה בעת פירוקה, והן תהיינה שוות זכויות, בינן לבין עצמן, באופן יחסי לערך הנקוב, לכל דבר ועניין.

6. מבוטל.

7. מבוטל.

המניות

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

9. שינוי ההון והתקנון

מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות, החברה רשאית בהחלטה רגילה לתקן ו/או לשנות ו/או להחליף את תקנון זה ו/או להוסיף עליו, בכפוף לזכות וטו של הממונה כדי:

- 9.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה (כולו או מקצתו) למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה.
- 9.2 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.
- 9.3 להגדיל את הון המניות הרשום בסוגי מניות, כפי שתקבע.
- 9.4 לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.
10. קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 9 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככל שיהיו או יוצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי ההון על פי תקנה 9, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכים הבאות:
 - 10.1 לקבוע אילו מהמניות שהוקצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר.
 - 10.2 להקצות, בקשר עם איחוד כזה או כל פעולה אחרת, מניות או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.
 - 10.3 לפדות, במקרה של מניות הניתנות לפדיון, ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה, מניות או שברי מניות באופן מספיק כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.
 - 10.4 לגרום להעברת שברי מניות, על ידי בעלי מניות מסוימים לבעלי מניות אחרים באופן הטוב ביותר כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות, ולגרום לכך שהנעברים ישלמו למעבירים מחיר 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.

תעודות מניה

11. כל בעל מניות זכאי לקבל, תוך חודשיים מיום ההקצאה, או מהיום שבו כתב העברת מניות הוגש לרישום, תעודת מניה אחת לגבי כל המניות מאותו הסוג אשר הוקצו או הועברו על שמו, אולם הדירקטוריון רשאי להסכים להוצאת תעודות מניה אחדות (לאחר שבעל המניות ישלם את הסכום שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), כל אחת לגבי מניה אחת או מספר מניות מאותו סוג.
12. תעודות המניה תנקובנה במספר המניות הכולל לגביהן הן הוצאו ובפרטים אחרים שידרשו על פי חוק החברות, או לדעת הדירקטוריון, אם בכלל ותישאנה חתימה של דירקטור אחד לפחות.
13. תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסר לידי אותו האדם ששמו מופיע ראשונה במרשם ביחס לבעלות המשותפת (להלן: "ראש השותפים").

14. אם תעודת המניה תאבד, תושמד או תושחת והדבר יוכח להנחת דעתו של הדירקטוריון, תוציא החברה תמורת תשלום שיקבע על ידי הדירקטוריון, על פי שיקול דעתו, אם ייקבע ולאחר שתינתן התחייבות לשיפוי לנזקים שתראה לדירקטוריון כמספקת, תעודת מניה חדשה במקום אותה תעודה והיא תימסר לאדם הזכאי לה.

דרישות תשלום

15. בעלי המניות ישלמו לחברה תשלומים על חשבון הכספים שטרם סולקו בעד מניותיהם, במועדים שנקבעו בתנאי הקצאת המניות ו/או בכל מסמך אחר או, אם לא נקבעו מועדים לתשלום כאמור, אזי במועדים שנקבעו בהחלטת דירקטוריון החברה (להלן: "דרישת תשלום").

על כל דרישת תשלום תינתן הודעה מוקדמת בכתב של 14 יום לפחות, בה יצוין למי צריך לשלם את הסכום הנדרש, מועד התשלום ומקומו. כל עוד לא נפרע התשלום יוכל הדירקטוריון, על ידי הודעה בכתב, לבטל את הדרישה או לדחות את מועד פירעונה.

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

17. אם הסכום הנדרש על חשבון מניה לא שולם במועד שנקבע לכך או קודם לכן, ישלם בעל המניה ריבית על הסכום המגיע ממנו, בשיעור שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמן, החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון. הדירקטוריון יהיה רשאי לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

שעבוד ועכבון

18. לחברה תהא זכות שעבוד ראשון ועכבון ראשון על כל מניה שטרם סולק מחירה המלא, וכן על ההכנסה ממכירתה ודיבידנדים שיוכרוזו בגינה, להבטחת הכספים המגיעים לה מבעל המניה בגין מניות החברה שבבעלותו ו/או שהוא זכאי להן, בין שהגיע זמן פירעונם ובין שלא הגיע זמן פירעונם, בין שתשלומם כבר נדרש או שהוא עומד להיפרע בזמן קבוע, אולם הדירקטוריון יכול להצהיר בכל עת שמניה כלשהי פטורה כולה או מקצתה מהוראות תקנה זו.

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

20. הכנסות המכירה, לאחר ניכוי הוצאות המכירה וכל מס, אגרה או היטל חובה תשמשה לסילוק אותו חלק מהסכום שלהבטחתו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העכבון שהגיע זמן פירעונו וכל יתרה שתישאר, אם בכלל, תשולם לבעל המניה או לזכאי לה, בתנאי שאם טרם סולק מחירן המלא של המניות וכן אם נותרו סכומים לתשלום מבעל המניות לחברה, בגין מניות, שזמן פירעונם טרם הגיע, תהא לחברה זכות שעבוד ראשון ועכבון ראשון על היתרה כאמור, כדי הסכום הנדרש. הקונה ירשם כבעל המניות, ואין זה מחובתו להשגיח על אופן השימוש בהכנסות הקניה או על אופן רישומו במרשם בעלי המניות וכן לא תגרע ולא

תיפגע זכותו למניות מחמת איזה פסול או פגם במכירה, ותרופתו של כל אדם שנפגע על-ידי המכירה תהיה רק בתביעת נזיקין מן החברה, ונגדה בלבד.

21. בכפוף להוראות תקנה 20 לעיל, במקרה של מכירה או העברה לשם הוצאה לפועל של זכות שעבוד ו/או עכבון לפי פרק זה, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברת המניה שנמכרה או כל מסמך אחר שנדרש לצורך מכירת או העברת המניה ולוודא כי הקונה ירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניה שנמכרה או הועברה, לפי הענין.

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

חילוט מניות

22. בכפוף להוראות תקנה 20 לעיל, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה ולמכור אותה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה, כולה או מקצתה, לא ניתנה במועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצאת המניה ו/או בתקנון והוראות סעיף 181 לחוק החברות ובשינויים המחויבים, גם הוראות פרק שעבוד ועכבון כאמור לעיל, יחולו על חילוט המניה.

העברת מניות ומסירתן

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

24. היה בעל מניות מעוניין להעביר מניותיו לצד שלישי, וניתן אישור הדירקטוריון כאמור בסעיף 28 להלן, תהא העברה זו כפופה לזכות וטו של הממונה ולהוראות כל דין.

25. ניתן אישור הממונה כאמור לעיל, העברת מניות תיעשה על פי כתב העברת מניות, חתום על ידי המעביר ומקבל ההעברה, אשר יימסר לחברה במשרד, יחד עם תעודת המניות או מכתב הקצאת המניות אליהן מתייחסת ההעברה, וכן כל אותן הראיות האחרות שתדרשנה על ידי הדירקטוריון להוכחת זכות הקנין של המעביר במניות המועברות, או זכותו להעביר את המניות.

נוסח כתב העברת מניות יהיה בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה:

"אני _____ (להלן: "המעביר") מעביר בזה ל _____ (להלן: "מקבל ההעברה"), מניה/מניות בת/בנות- 1. ש"ח ערך נקוב כל אחת של _____ בע"מ, מס. חברה _____, בתמורה לסך של _____ ש"ח, להיות בידי מקבל ההעברה, בא כוחו ומקבל העברה ממנו, על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני במניה/במניות נשוא כתב זה.

ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניה/מניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

מקבל ההעברה

המעביר

היום _____ בחודש _____ שנת _____

המעביר יחשב כבעל המניה עד הירשם שמו של מקבל ההעברה במרשם ביחס למניה המועברת.

26. מקום ששני אנשים או יותר רשומים כמחזיקי מניה במושג, לא יהא תוקף להעברת המניה ללא הסכמת כל השותפים הרשומים כמחזיקים במניה. עם זאת, כל שותף זכאי להעביר את זכותו במניה לאחר.

27. במקרה של בעלים משותפים במניה, תרשם הבעלות במניה במרשם לפי סדר השותפים כפי שהם יודיעו על כך בכתב לחברה ובהעדר הודעה כאמור, לפי סדר הופעתם בכתב העברת המניה, באופן שהשותף המצוין בראש הרשימה יחשב כראש השותפים.
28. כל העברת מניות בחברה טעונה אישור הדירקטוריון וכפופה לזכות וטו של 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. אישור הדירקטוריון את ההעברה ירשם המקבל כבעל מניות בחברה תחת בעל המניות המעביר בגין המניות המועברות.
29. בנוסף על העברת מניות כאמור בתקנה 25 לעיל, תשנה החברה את רישום הבעלות במרשם בכל אחד מן המקרים הנוספים המנויים בסעיף 299 לחוק החברות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לדירקטוריון החברה יינתן שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אם הוצאו הוכחות וראיות מתאימות ומספקות לשינוי הרישום על פי סעיף 299 לחוק החברות.
30. 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.
31. דיווח מפורט על ביצוע שינוי במרשם בעלי המניות יימסר לידי נאמן מחזיקי אגרות החוב בסמוך לביצוע שינוי כאמור.

ניירות ערך הניתנים לפדיון

32. החברה רשאית על פי החלטת דירקטוריון החברה בכפוף לזכות וטו של הממונה והוראות כל דין להנפיק ניירות ערך ניתנים לפדיון והוראות סעיף 312 לחוק החברות יחולו על הנפקת ניירות ערך כאמור.
- הדירקטוריון יקבע אילו ניירות ערך מבין ניירות ערך הניתנים לפדיון יפדו, מעת לעת והוא ייתן על כך הודעה בכתב של 14 ימים לפחות לבעלי ניירות הערך הנייל על המקום, המועד והתנאים של הפדיון.

אסיפות כלליות

33. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה שנתית אחת לשנה, לא יאוחר מ-15 חודש לאחר האסיפה השנתית האחרונה. הוראות סעיף 61(א) לחוק החברות לא יחולו על החברה.
34. הדירקטוריון רשאי, כל אימת שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא יהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בהתאם לסעיף 63 לחוק החברות ו/או על פי דרישת הממונה.
35. דירקטוריון החברה יזמן את הממונה להשתתף בכל אסיפת בעלי מניות.
36. הודעה מוקדמת בת 7 ימים לפחות, למעט היום שבו נמסרת ההודעה ולרבות היום שעליו נמסרת ההודעה, בדבר כינוסה של אסיפה כללית, תינתן לכל האנשים הזכאים לקבל הודעה כאמור באופן הקבוע בסעיף 68 לחוק החברות והיא תכלול פרטים כאמור בהוראות הסעיף הנייל או בהוראות כל דין רלוונטי אחר. כללה ההודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית בסדר היום החלטה לגביה לממונה זכות וטו, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען הסר ספק, הודעה להשתתף באסיפת בעלי המניות לגביה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור בתקנון

זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכונסה אסיפה בניגוד לאמור בסעיף זה החלטות שתתקבלנה באסיפה זו תהיינה בטלות מדעיקרן.

העובדה שבעל מניות כלשהו לא קיבל את ההודעה עקב השמטה ו/או טעות מקרית במסירת או בקבלת ההודעה לא תפסול את החלטות שנתקבלו באסיפה הכללית.

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

37

37.1 נציגי הרשויות המקומיות באסיפה הכללית יהיו ראשי הרשויות המקומיות או מי מטעמם.

37.2 אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, מקורית או נדחית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי. מניין חוקי יתהווה בעת שיהיה נוכח, בין בעצמו ובין על-ידי בא-כח, בעל מניות אחד לפחות המחזיק לפחות 60% מהון המניות הרגילות שהוקצו בחברה. במקרה בו לא נכח מנין חוקי באסיפה כללית מקורית כאמור בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, היא תתקיים ביום העסקים הבא, באותה שעה ובאותו מקום. באסיפה נדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתבטל האסיפה הכללית.

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

39. בחירת יו"ר האסיפה תיעשה בתחילת הדיון באסיפה, שיפתח על ידי דירקטור של החברה, או מי שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון.

40. הצעת החלטה שהעמידו להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה כהחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע רוב אחר בדין או בתקנון זה. "החלטה רגילה" של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות רגיל לפחות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על החלטה. "החלטה מיוחדת" של החברה תתקבל באסיפה כללית ברוב של 3/4 לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על החלטה. בכל מקרה, קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המצביעים.

41. החברה רשאית במקרים חריגים בלבד, בהסכמה פה אחד, לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל חברי האסיפה הכללית המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.

42. כל החלטה בכתב החתומה ע"י כל בעלי המניות של החברה באותו זמן, הזכאים להצביע באסיפות הכלליות, או שכל בעלי המניות כאמור הסכימו עליה בכתב יהיה דינה כדין החלטה רגילה שנתקבלה באסיפה הכללית, גם מבלי שנתקיימה אסיפה כללית של החברה.

43. יו"ר אסיפה כללית יוכל בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, להחליט על דחיית האסיפה, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, מזמן ולזמן וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש

כן, אבל באסיפה נדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית בה הוחלט על הדחיה. בכפוף להוראות כל דין, לא תידרש החברה לתת הודעה על המועד החדש של האסיפה הכללית.

קולות החברים ומעמד הממונה

44. בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל בעל מניות קול אחד לכל מניה שבבעלותו, בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קביעת זכויות הצבעה שונות לסוגים שונים של מניות.
45. ליו"ר האסיפה לא יהיה קול נוסף או קול מכריע מעבר לקולות להם הוא זכאי מכוח מניות החברה שבבעלותו, אם בכלל.
46. במקרה של בעלים משותפים במניה, תתקבל דעתו של ראש השותפים, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים.
47. לממונה תהיה זכות וטו בהחלטות בנושאים הבאים, והן תהיינה החלטות מיוחדות כמשמען בתקנה 40 לעיל:
- 47.1 שינוי הוראה מהוראות התקנון.
- 47.2 הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה.
- 47.3 פירוק מרצון.
- 47.4 חלוקה של נכסי החברה אגב הליך של פירוק.
- 47.5 החלטה בדבר הסדר נושים.
- 47.6 מיזוג, פיצול וכל עסקה אחרת הדומה במהותה למיזוג ופיצול.
- 47.7 כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרשיון שניתן לחברה, לרבות כל העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.
- 47.8 שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשום והמונפק של החברה.
- 47.9 כל שינוי בתנאי שטר הון שהנפיקה החברה
- 47.10 העברת מניות בחברה כאמור בסעיף 25 לעיל.
- 47.11 הקמת חברה בת.
- 47.12 החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה
- 47.13 חלוקת מניות הטבה, דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים בכפוף להוראות חוק החברות
- 47.14 כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות
- 47.15 מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה.
- 47.16 לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת.
- 47.17 שעבוד איזה מנכסי החברה
- 47.18 נהלי החזר הוצאות לדירקטורים כקבוע בתקנה 57 להלן.

- 47.19 כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.
- 48. בעל מניות יכול להצביע בין בעצמו ובין על ידי בא-כוחו, או אם בעל המניות הוא תאגיד, או חסוי - על-ידי נציג. נציגו של תאגיד או נציג החסוי רשאים להצביע בין בעצמם ובין באמצעות בא כוחם.
- 49. מבוטל.

דירקטורים

- 50. מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מחמישה ולא יעלה על תשעה. המספר המירבי של חברי דירקטוריון בהתאם לחוק.
- 51. לא ימונו כחברי דירקטוריון עובדי הרשויות המקומיות ו/או חברי מועצה ברשויות המקומיות. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים ככל שהדבר ניתן בנסיבות הענין.
- 52. בעלי המניות בחברה ימנו מטעמם דירקטורים בחברה, בהתאם להוראות הדין ובכפוף לאמור להלן:
 - א. כל רשות מקומית מבין הרשויות המקומיות שהגדרתן בתקנון זה, למעט כאוכב אבו אלהגא, תהיינה זכאיות כל אחת למנות דירקטור מטעמה. למרות האמור לעיל, עיריית שפרעם תהיה זכאית למנות 2 דירקטורים מטעמה.
 - ב. היה ולא יהיה מקום פנוי בדירקטוריון לצורך קיום האמור לעיל, תהיה זכאית הרשות המקומית - שלא מימשה באותה עת זכותה כאמור - למנות משקיף מטעמה שיאושר על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב ויתקיימו בו תנאי הכשירות המפורטים בסעיף 53 לתקנון. הוראות סעיפים 54 עד 56 יחולו גם על המשקיף בשינויים המחויבים.
 - ג. היה ונתפנה מקום בדירקטוריון, הזכות למנות דירקטור נוסף תינתן לרשות המקומית בתחומה מספר התושבים הוא הגדול ביותר מבין הרשויות המקומיות שטרם מימשו זכותן למנות דירקטור כאמור. רשות מקומית אשר מימשה זכותה למנות דירקטורים כאמור לעיל לא תהיה זכאית שיהיה בנוסף גם משקיף מטעמה.
 - ד. רשות מקומית רשאית לוותר על זכותה למנות דירקטור ו/או משקיף כאמור ולהעביר הזכות לכאוכב אבו אלהגא, אם באופן זמני ואם בכלל.

- 52.1 עיריית שפרעם תהיה רשאית למנות 2 דירקטורים מטעמה.
- 52.2 עיריית טמרה תהיה רשאית למנות דירקטור אחד מטעמה.
- 52.3 מ"מ כפר מנדא תהיה רשאית למנות דירקטור אחד מטעמה.
- 52.4 מ"מ אעבלין תהיה רשאית למנות דירקטור אחד מטעמה.
- 52.5 מ"מ כאבול תהיה רשאית למנות דירקטור אחד מטעמה.
- 52.6 מ"מ שעב תהיה רשאית למנות דירקטור אחד מטעמה.

52.7 מינום בסמת טבעון תהיה רשאית למנות דירקטור אחד מטעמה

52.8 מינום זרזיר תהיה רשאית למנות דירקטור אחד מטעמה

53. כשיר לכהן כדירקטור בחברה אדם שמתקיימים בו כל אלה:

- (א) מתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16 לחוק החברות הממשלתיות
- (ב) הוא אינו פסול לכהן כדירקטור בחברה על פי חוק החברות או על פי הוראות כל דין
- (ג) הוא איננו מכהן כראש רשות מקומית
- (ד) הוא איננו מהנדס רשות מקומית
- (ה) הוא איננו עובד החברה ומי שמועסק בשירותה
- (ו) הוא איננו הממונה או מי מיועצי או עובדי הממונה או מי מעובדי או יועצי מועצת הרשות, או מי מעובדי או יועצי משרד הפנים או משרד התשתיות או משרד האוצר זולת אם החברה בהליך של פירוק או חיסול עסקיה או במסגרת הפעלת סמכויות הממונה לפי החוק.
- (ז) עיסוקיו האחרים אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה.
- (ח) הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או המחייבת את אי מינויו

54. דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף מינויו; דירקטור שחדל לכהן יכול להתמנות מחדש על ידי מי שמינהו. מינוי מחדש כמוהו כמינוי על כל המשתמע מכך. כהונת דירקטור תתחיל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, כפי שייקבע בהחלטה בדבר מינויו. הודעה על מינוי דירקטור תמסר בדירקטוריון החברה.

55. משרת דירקטור תתפנה מאליה לפני תום תקופת כהונתו בהתאם להוראות הדין בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

- (א) איזה מהמקרים המנויים בסעיף 22 לחוק החברות הממשלתיות.
- (ב) סעיף 230 לחוק החברות לא יחול על החברה ובעלי מניותיה.
- (ג) במקרה שהדירקטור נפטר, נעשה בלתי שפוי או פסול דין.
- (ד) נבצר ממנו למלא את תפקידו
- (ה) נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אותו מהיות דירקטור
- (ו) הוא נעדר מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון או משש ישיבות בתקופה של שנה אחת אלא אם כן אישר הדירקטוריון בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה על כך, ברוב קולות חבריו, כי הסיבה להיעדרות היתה מוצדקת

56. היה דירקטור חשוד בעבירה שיש עימה קלון, רשאית מועצת הרשות המקומית שמינתה אותו להשעותו בהודעה לחברה

57. דירקטורים חיצוניים יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לכללי הממונה. דירקטורים שהינם עובדי רשות מקומית ו/או חברי מועצת רשות מקומית לא יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה, למעט החזר הוצאות שהוצאו באופן ישיר לצורך כהונתם כדירקטורים, אשר אושרו מראש על ידי דירקטוריון החברה על פי הנהלים שייקבעו על ידי האסיפה הכללית, כהחלטה מיוחדת, ובכפוף להוראות כל דין.

58. ההסדרים הקבועים בחוק החברות ובחוק החברות הממשלתיות למתן אישור להתקשרות בין החברה לבין דירקטור בחברה לא יחולו על החברה. החברה ו/או דירקטור בחברה לא יהיו רשאים להתקשר ביניהם בשום התקשרות שהיא (למעט התקשרות הנובעת מהכהונה כדירקטור). החלטה בדבר התקשרות בין דירקטור לחברה לא תוכל כלל לבוא לדיון בפני דירקטוריון החברה ו/או האסיפה הכללית של החברה.

59. הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר:

(א) שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון ועדות דירקטוריון

(ב) שמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות

(ג) ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון ובאסיפות הכלליות.

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

פעולות הדירקטורים

61. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.

62. בנוסף למקרים המנויים בסעיף 98 לחוק החברות, יכולים שלושה חברי דירקטוריון, הממונה או מועצת הרשות בכל עת, לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון לשם דיון באיזה מהעניינים שהם בגדר סמכותו על פי הקבוע בחוק, בחוק החברות ובתקנון זה.

63. דרשו הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריון כאמור, תתקיים הישיבה בתוך 7 ימים מיום הדרישה, זולת אם דרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר, בישיבה יידונו העניינים המפורטים בדרישה והחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי הענין.

64. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות, בכפוף להוראות הדין, בכתב, ובלבד שתינתן לפחות שבעים ושתיים שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים, ובמקרה ובסדר היום נכללה החלטה לגביה לממונה זכות וטו גם הסכמת הממונה, על הודעה קצרה יותר או ויתרו כליל על קבלת הודעה על הישיבה, או במקרה שלדעת יו"ר הדירקטוריון נדרשת לקבל החלטה דחופה בענין מסוים. דירקטור שיעדר מהארץ באיזו עת שהיא לא יהיה זכאי, במשך ימי העדרו, לקבל הודעה על כינוס ישיבה.

65. כללה ההודעה בדבר כינוס הדירקטוריון בסדר היום החלטה לגביה לממונה זכות וטו, 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 וכונס הדירקטוריון בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלנה בדירקטוריון תהיינה בטלות מדעיקרן.

66. המנין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. לא נכח מנין חוקי כאמור בישיבת דירקטוריון בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תידחה הישיבה בשעה מהמועד אליו זומנה באותו היום ובאותו מקום. אם מספר חברי הדירקטוריון בחברה הוא 7 לפחות, המנין החוקי בפתיחת ישיבת הדירקטוריון הנדחית יהיו 3 דירקטורים ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. המנין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים.
67. שאלות שתועמדנה להצבעה בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב דעות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד. ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.
68. לא תובא לדיון בפני הדירקטוריון ולהחלטה, בכל אמצעי שהוא, לרבות ישיבה טלפונית או החלטה בכתב, החלטה הכפופה לזכות וטו של הממונה אלא אם ניתן אישור הממונה מראש ובכתב ומתן האישור נכלל בהודעה על ישיבת הדירקטוריון.
69. חברי הדירקטוריון ימנו יו"ר לדירקטוריון מבין חברי הדירקטוריון כדי לנהל את ישיבות הדירקטוריון על פי האמור בסעיף 96 לחוק החברות ויהיו רשאים לפטרו (אף לפני תום תקופת כהונתו, אם נקבעה) ולמנות אחר תחתיו, וזאת בכפוף להוראות תקנון זה והוראות כל דין. לא נבחר יו"ר דירקטוריון כאמור יהיו שלושה מהדירקטורים זכאים לכנס את הדירקטוריון ולקבוע את סדר היום שלו. במקרה של התפטרות יו"ר הדירקטוריון, יבחר יו"ר חדש ע"י חברי הדירקטוריון, בכפוף להוראות כל דין.
70. דירקטוריון החברה יעסוק בנוסף על תפקידיו הקבועים בסעיף 92 לחוק החברות בנושאים הבאים:
- (א) אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שוני בה
 - (ב) אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה וכל שינוי בהם
 - (ג) פיקוח על ביצוע תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה ומידת התאמתם להוראות הממונה
 - (ד) תקן כח האדם בחברה ומדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו
 - (ה) קביעת וועדות הדירקטוריון וקביעת סמכויותיהן
 - (ו) מעקב אחר ביצוע החלטות המנהל הכללי של החברה
71. בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 70 (א), (ב), (ד), (ה) ו (ו) לוועדה של שלושה לפחות מבין חבריו, ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.
72. הדירקטוריון יהיה חייב למנות מבין חבריו ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה על פי הקבוע בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.
73. ישיבת הדירקטוריון בעניינים שלגביהם אין זכות וטו של הממונה יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
74. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות שאינן כפופות לזכות וטו של הממונה אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה, הסכימו שלא להתכנס לדיון

באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, ויחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.

מבוטל. 75.

76. דירקטור חייב, על אף כל דין אחר, למסור לממונה לפי דרישתו ידיעות על עניני החברה ועל פעולותיו בה.

77. נודע לדירקטור על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק, בחוק החברות או בכל דין או בטוהר המידות, יביא את הדבר ללא דיחוי לידיעתם של יושב ראש הדירקטוריון ושל הממונה.

המנהל הכללי ומנהלים אחרים

78. (א) הדירקטוריון ימנה מנהל כללי לחברה על פי הקבוע בסעיף 68 לחוק.

המנהל הכללי ימונה לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים. בתום תקופת הכהונה הראשונה של המנהל הכללי, הדירקטוריון רשאי למנות את המנכ"ל לתקופת כהונה נוספת וזאת פעם אחת בלבד לתקופת כהונה שלא תעלה על ארבע שנים נוספות.

(ב) המנהל הכללי הראשון של החברה ימונה לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד מתן הרישיון לחברה.

(ג) הופסקה או תמה תקופת כהונת המנהל הכללי של החברה, ימונה מנהל כללי לחברה לא

יאוחר מתום 3 חודשים ממועד הפסקת או סיום תקופת הכהונה של המנהל הכללי כאמור, וזאת בכפוף להוראות תקנון זה בקשר עם מינוי מנהל כללי ובכפוף להוראות כל דין.

79. מינוי המנהל הכללי על ידי הדירקטוריון ייעשה באחד משני ההליכים, כדלקמן:

(א) בדרך של מכרז פומבי, בכפוף לכך שהכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו נקבעו על ידי הדירקטוריון מראש;

(ב) הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת לאיתור מנהל כללי לחברה, אשר תפעל בשקיפות ותפרסם מודעה פומבית לצורך הליך האיתור. הוועדה תמנה לפחות 3 דירקטורים, שאחד מהם הוא יו"ר הדירקטוריון. הדירקטוריון ינחה את הוועדה בדבר הכללים לפיהם תפעל לאיתור המנהל הכללי כאמור. בתום הליך האיתור ומיון המועמדים על ידי הוועדה, תביא הוועדה לדיון ולאישור הדירקטוריון לפחות שני מועמדים שנבחרו על ידה כמתאימים ביותר לתפקיד המנהל הכללי. וועדת האיתור והדירקטוריון יתעדו את כל הליכי האיתור בפרוטוקולים בכתב ולרבות פתיחת מעטפות, פסילת מועמדים מטעמי אי כשירות, ראיונות, נימוקים והמלצות.

(ג) הכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו כאמור בתקנה 79(א) לעיל והנחיות הדירקטוריון בדבר הכללים לפיהם תפעל וועדת הדירקטוריון לאיתור המנהל הכללי כאמור בתקנה 79(ב) לעיל יכללו קריטריונים ותנאי סף, לרבות השכלה, ניסיון, כישורים מקצועיים ועסקיים, מאפיינים אישיותיים (כולל התייחסות ליושר ולאמינות) וכל קריטריון נוסף אחר שימצא הדירקטוריון לנכון, ובלבד שתנאי הסף שייקבעו יעלו בקנה אחד עם הוראות סעיף 16 לחוק החברות הממשלתיות.

(ד) הליך בחירת המנהל הכללי יתועד בכתב והחלטת הדירקטוריון בדבר המינוי תהיה מנומקת.

(ה) הדירקטוריון לא ימנה למנהל כללי מי שהוא חבר מועצה או עובד של רשות מקומית כלשהי, או מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות מנהל כללי בחברה, וטרם חלפו 10 שנים מיום גזר הדין או מיום שגמר לרצות עונש מאסר בפועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.

80. המנהל הכללי יחדל לכהן כמנהל כללי בכל אחת מאלה:

(א) תוך 60 יום מיום שהתפטר מתפקידו במסירת כתב התפטרות ליו"ר הדירקטוריון אלא אם כן קבע הדירקטוריון מועד אחר

(ב) הדירקטוריון החליט במהלך שנת כהונתו הראשונה של המנהל הכללי כי איננו מתאים לתפקידו ברוב של שני שליש מבין חבריו

(ג) מיום קביעת הדירקטוריון - באישור הממונה - שנבצר מהמנהל הכללי למלא את תפקידו ברוב של שני שליש מבין חברי הדירקטוריון.

(ד) מיום שהדירקטוריון קבע, לאחר בירורים שנערכו, כי חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות שהיוו חלק מהותי מהקריטריונים שנקבעו על ידי הדירקטוריון כאמור בתקנה 79 (ג) לעיל.

(ה) מיום שנמסר או נודע ליו"ר הדירקטוריון כי המנהל הכללי הורשע בעבירה שיש עימה קלון

(ו) מיום קביעת הדירקטוריון כי המנהל הכללי נפסל לכחונה על פי הוראות כל דין

(ז) מיום קבלת החלטת החברה או החלטת בימ"ש כי החברה החלה בחליך של פירוק או מונה לה מנהל מיוחד על פי הוראות כל דין

81. פקעה כהונת המנהל הכללי כאמור בתקנה 80 לעיל, רשאי הדירקטוריון למנות לחברה מנהל כללי בפועל עד למיני מנהל כללי בהתאם לקבוע בתקנון זה. משך כהונת מנהל כללי בפועל לא יעלה על 3 חודשים.

82. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנון זה, כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה וכן כל סמכות שהוקנתה לו על-ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון אינו רשאי לאצול מסמכויותיו ולהעביר לסמכות המנהל הכללי החלטות הכפופות לזכות וטו של הממונה.

83. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

84. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

85. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים הכפופים לו. אישור כאמור יכול שינתן בין באישור כללי ובין לעניין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

86. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

87. תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות החוק, כללי הממונה והוראות כל דין.

נושאי משרה ועובדים

88. 88.1 בכפוף להוראות תקנון זה ולסעיף 69 לחוק, המנכ"ל ימנה את נושאי המשרה בחברה, יקבע את תקופת ותנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר נושא משרה ולמנות אחר תחתיו.

88.2 מובהר בזה כי מינוי ופיטורי בעלי תפקידים בכירים בחברה יערך על ידי דירקטוריון החברה בכפוף להוראות הרשומות המוסמכות והוראות כל דין.

89. הדירקטוריון או המנהל הכללי יהיו מוסמכים למנות וכן, לפי שיקול דעתם, להסיר או להשעות כל עובד אחר או מורשה, בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, כפי שימצאו מפעם לפעם לנכון, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם.

90. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו, כולן או חלקן, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 70 (א), (ב), (ד), (ה) ו (ו) לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכויות הדירקטוריון יכול שתהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

התקשרויות - מכרזים

91. על התקשרויות החברה יחולו הוראות חוק תובת המכרזים וכללי הממונה. עד להתקנת כללים ע"י הממונה יחולו הוראות תקנות תובת המכרזים בשינויים המחויבים. החברה תמנה וועדת מכרזים. הוועדה תמנה לא פחות מ- 3 חברים ולא יותר מ- 5. בראשה יעמוד מנכ"ל החברה, חשב החברה או נושא המשרה הבכיר בחברה העוסק בענייני כספים יהיה חבר בוועדה וכן יועץ משפטי של החברה, במידה והוא עובד החברה. במידה והחברה מעסיקה יועץ משפטי חיצוני, לא יהיה היועץ המשפטי חבר בוועדה ואולם הוא יזומן לכל ישיבה של ועדת המכרזים. בכל ישיבה כזו יהיה נוכח היועץ המשפטי 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.

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

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

פטור, שיפוי וביטוח

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

94.1 פטור

החברה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל כל ארוע אשר מתן פטור בגינו יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות בעת הרלוונטית לאישור הפטור, וייקבע על ידי דירקטוריון החברה כמוצדק בשים לב לנסיבות ולתוצאות האירוע.

שיפוי

94.2 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה (להלן: "התחייבות לשיפוי"), לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, ובלבד, כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה במצטבר למקרה על פי כל כתבי השיפוי אשר יוצאו על ידה לטובת נושאי משרה בחברה, בניכוי תשלום תגמולי הביטוח, לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי של החברה, לפי דו"חותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים האחרונים, שפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל.

94.3 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד (להלן: "היתר לשיפוי") לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר כקבוע בתקנה 94.4 להלן.

94.4 בכל מקרה, ובכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות את נושאי המשרה בה, בין מכח התחייבות לשיפוי ובין מכח היתר לשיפוי, בגין כל ארוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי שיפוי על פי חוק החברות בעת הרלוונטית לשיפוי, או בעת הרלוונטית להוצאת כתב השיפוי, לרבות בשל כל אחת מאלה:

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

94.4.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתח בו חקירה פלילית" – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק האמור. "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

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

94.5 ביטוח

החברה רשאית, אם נתקבל לכך אישור הדירקטוריון, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בכפוף לכך שתשלומי הפרמיה בשל ביטוח אחריות נושא המשרה הינם בהיקף סביר לעסקי החברה ולהיקף פעילותה. הביטוח יכול להתייחס לאחריות כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל על נושא המשרה, לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, בגין כל ארוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי ביטוח על פי חוק החברות, לרבות בכל אחד מאלה:

- (א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- (ב) הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- (ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

94.6 מתן השיפוי בפועל כהוראת תקנה 94.4 לעיל ותנאי הפוליסה כהוראת תקנה 94.5 לעיל, כפופים לקיום התנאים הבאים:

- (א) השיפוי של נושא המשרה לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה
- (ב) השיפוי של נושאי המשרה ימומן מתוך סכומים שניתן לחלקם כדיבידנד או כחזר הלואות בעלים
- (ג) החברה עומדת בתוכנית ההשקעות ומקיימת את החוק והכללים

94.7 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפוי נושאי משרה בה בכפוף בהתקיים התנאים הבאים:

- (א) דירקטוריון החברה אישר מתן שיפוי נושאי המשרה מראש
- (ב) החלטת הדירקטוריון קובעת קריטריונים ברורים לסוגי אירועים שניתן לצפותם מראש
- (ג) מתן השיפוי בפועל יותנה בהתקיים האמור בתקנה 94.6 לעיל

זכויות החתימה

95 . זכויות החתימה בחברה יהיו כדלקמן: חתימתו של יו"ר הדירקטוריון - או דירקטור אחר שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון- בצירוף חתימת מנכ"ל החברה -או בצירוף חתימה של דירקטור שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון- בצירוף חותמת החברה או לצד שמה המודפס של החברה יחייבו את החברה לכל דבר ועניין.

96 . מבוטל.

דוחות כספיים ואחרים

97. 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, באם לא תתקיים אסיפה שנתית.
98. 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.
99. החברה תערוך ותגיש לממונה ולמועצה, לפי הענין, דוחות פעילות, במתכונת ובמועד שנקבעו בחוק, בכללים, או על פי דרישת הממונה או המועצה מעת לעת.

רואה-חשבון מבקר

100. הדירקטוריון ימנה רואה חשבון מבקר ותפקידו, סמכויותיו ושכרו ייקבעו לפי האמור בתקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות ובאין הוראה מפורשת, כפי שיקבע הדירקטוריון.
101. רואה החשבון המבקר ימונה ויכהן בתפקידו עד לתום תקופת כהונת הדירקטוריון. עם זאת, הדירקטוריון רשאי למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר.
102. הדירקטוריון רשאי לסיים את כהונת רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה לה מונה בהתאם להוראות חוק החברות בשינויים המחויבים.
103. הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר, בכפוף להוראות כל דין.

מבקר פנימי

104. החברה תמנה מבקר פנימי על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב – 1992. הדירקטוריון יקבע את תפקידו וסמכויותיו של המבקר הפנימי. המבקר הפנימי יהיה כפוף ליושב ראש הדירקטוריון ולמנהל הכללי ויגיש את דו"חותיו והצעותיו לדירקטוריון.

כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות

105. 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 על ידי מרכז השלטון המקומי בישראל.
106. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו ההוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשויות המקומיות ובכלל זה חוק שירות הציבור (מתנות), תשי"ט-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, תשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

הגבלת אשראי

107. החברה לא תיקח הלוואה כלשהי ואו אשראי מכל סוג שהוא אלא על פי חוק יסודות התקציב, בכפוף לאישור הממונה, בהתאם לכללים.

הגבלה על שעבוד נכסים

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

חלוקת דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים

109. בכפוף להוראות חוק החברות ולכללים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת ולזכות וטו של הממונה, רשאי דירקטוריון החברה להחליט על פירעון מוקדם של הלוואות הבעלים וכן על חלוקה, לרבות חלוקת מניות הטבה ודיבידנד במזומן ועל כל העניינים הקשורים בכך, לרבות שיעורו, המועד הקובע לזכאות לדיבידנד, מועד תשלומו וכיו"ב וכן הסדרת כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כני"ל וכן לפרוע בפירעון מוקדם את הלוואות הבעלים

110. דיבידנד ומניות הטבה יחולקו לבעלי מניות החברה על פי הקבוע בכללים ובאופן יחסי לערך הנקוב של מניותיהם מתוך סך הערך הנקוב של ההון המונפק והנפרע בחברה.

הודעות

111. החברה יכולה למסור הודעה לבעל מניות בין על ידי מסירה לידו ובין על ידי משלוח בדואר רשום לפי כתובתו הרשומה במרשם. אם נשלחה הודעה על ידי הדואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידביקו בולים כנדרש וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את ההודעה, ואם לא הוכח להיפך, תחשב המסירה כאילו נעשתה ביום העסקים השני אחרי היום שבו נשלח המכתב. למען הסר ספק, דבר דואר ששוגר כאמור יחשב כנמסר גם אם חזר למשרדי החברה עקב אי איתור הנמען (בכתובת אותה מסר) על ידי רשות הדואר.

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

הסדר נושים, מיזוג, פיצול ופירוק

113. כל החלטה על פירוק מרצון ו/או הפסקת פעילות החברה ו/או הסדר נושים תהא כפופה לזכות הוטו של הממונה.

114. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין בעלי המניות בשיעור יחסי לטכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערך הנקוב של המניות, ובהתחשב בזכויות הצמודות לכל מניה.

115. בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק, בכפוף לזכות וטו של הממונה, ובכפוף להוראות הדין, לחלק את נכסי החברה העודפים, באופן יחסי בין בעלי המניות וכן יהיה רשאי להורות על העברת כל נכס שהוא של החברה לנאמנים, למען יחזיקוהו בנאמנות עבור בעלי המניות.

צירוף רשויות נוספות כבעלות מניות בחברה

120. החברה מתחייבת לצרף רשות מקומית ו/או רשויות מקומיות כבעלות מניות בחברה על פי הוראות הממונה.

חתימות וחותמות

מספר המניות שלקח כל חותם

כתובת

שמות החותמים

3171 מניות רגילות		עיריית שפרעם
2403 מניות רגילות		עיריית טמרה
1362 מניות רגילות		מ"מ כפר מנדא
1144 מניות רגילות		מ"מ אעבלין
896 מניות רגילות		מ"מ כאבול
729 מניות רגילות		מ"מ בסמת טבעון
602 מניות רגילות		מ"מ זרזיר
526 מניות רגילות		מ"מ שעב
750 מניות רגילות		מ"מ ביר אל מכסור
417 מניות רגילות		מ"מ כאוכב

3092 מניות רגילות		עיריית שפרעם
2320 מניות רגילות		עיריית טמרה
1333 מניות רגילות		מ"מ כפר מנדא
1131 מניות רגילות		מ"מ אעבלין
683 מניות רגילות		מ"מ כאבול
437 מניות רגילות		מ"מ בסמת טבעון
489 מניות רגילות		מ"מ שעב
515 מניות רגילות		מ"מ זרזיר

אישור

אנו הח"מ, ע"י _____ מאשר בזה כי ביום _____ הופיעו בפניי ח"יה _____ המורשים לחתום בשם עיריית שפרעם, וחתמו בפני על תקנון זה.

מעוצב: ממורכו, כניסה: לפני: 0.32
ס"מ, תלויה: 1 ס"מ

מעוצב:ממורכו

תאריך חתימה וחותמת עו"ד מספר רישיון

מעוצב:ממורכו, כניסה: לפני: 0.32 ס"מ, תלויה: 1 ס"מ

אני הח"מ, עו"ד מאשר בזה כי ביום הופיעו בפניי הי"ה המורשים לחתום בשם עיריית טמרה, וחתמו בפני על תקנון זה.

מעוצב:ממורכו

תאריך חתימה וחותמת עו"ד מספר רישיון

מעוצב:ממורכו, כניסה: לפני: 0.32 ס"מ, תלויה: 1 ס"מ

אני הח"מ, עו"ד מאשר בזה כי ביום הופיעו בפניי הי"ה המורשים לחתום בשם מ"מ כפר מנדא, וחתמו בפני על תקנון זה.

מעוצב:ממורכו

תאריך חתימה וחותמת עו"ד מספר רישיון

מעוצב:ממורכו, כניסה: לפני: 0.32 ס"מ, תלויה: 1 ס"מ

אני הח"מ, עו"ד מאשר בזה כי ביום הופיעו בפניי הי"ה המורשים לחתום בשם מ"מ אעבלין, וחתמו בפני על תקנון זה.

מעוצב:ממורכו

תאריך חתימה וחותמת עו"ד מספר רישיון

מעוצב:ממורכו, כניסה: לפני: 0.32 ס"מ, תלויה: 1 ס"מ

אני הח"מ, עו"ד מאשר בזה כי ביום הופיעו בפניי הי"ה המורשים לחתום בשם מ"מ כאבול, וחתמו בפני על תקנון זה.

מעוצב:ממורכו

תאריך חתימה וחותמת עו"ד מספר רישיון

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____ מאשר בזה כי ביום _____ הופיעו בפניי הייה המורשים לחתום בשם מ"מ שעב, וחתמו בפני על תקנון זה.

תאריך _____ חתימה וחותמת עו"ד _____ מספר רישיון _____

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____ מאשר בזה כי ביום _____ הופיעו בפניי הייה המורשים לחתום בשם מ"מ בסמת טבעון, וחתמו בפני על תקנון זה.

תאריך _____ חתימה וחותמת עו"ד _____ מספר רישיון _____

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____ מאשר בזה כי ביום _____ הופיעו בפניי הייה המורשים לחתום בשם מ"מ זרזיר, וחתמו בפני על תקנון זה.

תאריך _____ חתימה וחותמת עו"ד _____ מספר רישיון _____

מעוצב:ממורכז, כניסה: לפני: 0.32
ס"מ, תלויה: 1 ס"מ

מעוצב:ממורכז

מעוצב:ממורכז, כניסה: לפני: 0.32
ס"מ, תלויה: 1 ס"מ

מעוצב:ממורכז

מעוצב:ממורכז, כניסה: לפני: 0.32
ס"מ, תלויה: 1 ס"מ

מעוצב:ממורכז