

חוק החברות, התשנ"ט-1999

חברה מוגבלת במניות

תקנון של מי נתניה בע"מ

הקדמה

1. בתקנון זה, מלבד עם ההקשר מחייב אחרת, למונחים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:
- | | |
|---|------------------------|
| החברה הנ"ל. | "החברה" |
| חוק החברות התשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מעת לעת. | "חוק החברות" |
| חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, כפי שיתוקן מעת לעת. | "חוק החברות הממשלתיות" |
| חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, כפי שיתוקן מעת לעת. | "חוק תאגידי מים וביוב" |
| המשרד הרשום של החברה שבאותו זמן. | "המשרד" |
| אדם ששמו רשום במרשם המניות כבעל מניה. | "חבר", "בעל מניה" |
| דירקטור שאינו חבר במועצת העירייה ואינו עובד של העירייה. | "דירקטור חיצוני" |
| למנין הלוח הגרגוריאני. | "שנה" או "חודש" |
| כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב. | "תחום החברה" |
| מכירת מים ואספקתם באמצעות מערכת מים. | "שירותי מים" |
| איסוף שפכים, טיהורם וסילוקם, באמצעות מערכת ביוב או באמצעי אחר, טיפול בבוץ וסילוקה, וכן פיקוח על חזרמת שפכי תעשייה אל מערכת ביוב או באמצעותה. | "שירותי ביוב" |
| מתן שירותי מים לצרכנים יחד עם מתן שירותי ביוב לצרכנים. | "פעילות חיונית" |
| כל אחד מאלה:
(1) הפקת מים.
(2) התפלת מים.
(3) השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים תקלאיים ואחרים.
(4) ניצול בוצה ומכירתה.
(5) ניקוז ותיעול מי גשמים ושטפונות.
(6) פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב או לתחום התברואה, שקבעו שר הפנים, שר התשתיות | "פעילות נוספת" |

הלאומיות ושר האוצר בצו.

מיס לאתר שימוש, הטעונים טיהור או סילוק לפי דין.	"שפכים"
שפכים מטוהרים.	"קולחים"
עיריית נתניה	"העירייה", "הרשות המקומית"
כל מערכות הביוב הציבורי, ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי על כל מתקניהם, תחנות שאיבה וקוי סניקה על כל מתקניהם, מתקנים לטיהור שפכים, מתקנים לטיפול בבוץ, וכן מתקנים לסילוק שפכים מטוהרים	"מערכת ביוב"
צנרת ומתקנים אחרים להפקה, להולכה ולאספקה של מים, לרבות מתקני אחסון, אגירה, מדידה וויסות לחץ, ומתקנים לטיוב המים ולטיפול בהם, למעט מתקנים כאמור הנמצאים בחצרי הצרכן אחרי מד המים, ובהעדר מד מים - אחרי המקום שבו מועברים המים לרשות הצרכן	"מערכת מים"
לרבות רשות מקומית שבתחום החברה ולרבות מי שזכאי להיות צרכן של החברה.	"צרכן"
חברה שיותר מ-50% מאמצעי שליטה בה, מסוג כלשהו מוחזקים בידי העירייה.	"חברה בשליטת העירייה"
כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.	"שליטה" ו"אמצעי שליטה"
מי שהממשלה הסמיכה לפי חוק תאגידי מים וביוב להיות ממונה על ענייני החברות לשירותי מים וביוב.	"הממונה"

הוראות סעיפים 2 עד 10 לחוק הפרשנות, התשמ"א - 1981 יחולו בשינויים המחייבים גם על פרוש תקנון זה, מלבד עם יש בתקנון זה הוראה אחרת לעניין הנדון, או אם ההקשר מחייב אחרת. בהתחשב בהוראות סעיף זה ומלבד אם ההקשר מחייב אחרת, מילים וביטויים בתקנון זה המוגדרים בחוק תאגידי מים וביוב יהא להם אותו פרוש כפי שהוגדר שם. בכפוף לאמור לעיל, מילים וביטויים בתקנון זה המוגדרים בחוק החברות ושלא הוגדרו בחוק תאגידי מים וביוב יהא להם אותו פירוש כפי שהוגדר בחוק החברות.

שם ומטרת החברה

2. שם החברה:

בעברית: מי נתניה בע"מ

באנגלית: MEY NETANYA Ltd.

3. המטרות שלשמן נוסדה החברה הן:

- (א) לעסוק בפעילות חיונית ובפעילויות נוספות בתחום החברה, הכל לפי רשיונות שניתנו לה לפי חוק תאגידי מים וביוב, וכן בפעולות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור.
- (ב) תכנון, הקמה, שיקום ופיתוח של כלל מערכות המים הביוב והתיעול הפנימי שבתחום החברה, וכן תפעולן, ניהולן ותחזוקתן במצב תקין ובחתיאם להוראות כל דין.

- (ג) השקעה במערכות המים והביוב והתיעול הפנימי שבתחום החברה ופיתוחן.
- (ד) פעילות לשם ביצוע המטרות האמורות לעיל על בסיס מקצועי כלכלי ועסקי, לרבות בכל הנוגע להתקשרויות עם העירייה, ו/או חברות עירוניות ו/או גופים קשורים לעירייה.
- (ה) ביצוע כל סמכות ותפקיד המצויים במסגרת סמכויותיה ותפקידיה של העירייה בתחום המים והביוב על פי כל דין, וכן ביצוע כל פעולה הנדרשת לשם הוצאה לפועל של המטרות האמורות לעיל המותרת על פי כל דין, לרבות ביצוע הפעולות הבאות:
- (1) אספקת שירותי תפעול ותחזוקת מערכות המים הביוב והתיעול הפנימי שבתחום החברה, וכן לעירייה והן לצרכן במפורט בנספח א' לתקנון זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 - (2) תכנון וביצוע בפועל של שיקום ופיתוח מערכות המים הביוב והתיעול הפנימי שבתחום החברה, לפי השלבים המפורטים בנספח ב' לתקנון זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 - (3) הכנת סקר מצאי ומצב של מערכות המים הביוב והתיעול הפנימי שבתחום החברה, לפי ההנחיות המפורטות בנספח ג' לתקנון זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

רשיון

4. לא תעסוק החברה בפעילות חיונית אלא על פי רשיון שניתן לה על ידי הממונה לפי חוק תאגידי מים וביוב ובהתאם לתנאיו, ולא תעסוק בפעילות נוספת אלא אם כן ניתן לה גם רשיון לאותה פעילות נוספת ובהתאם לתנאיו.

חברה פרטית

5. החברה היא פרטית, ובהתאם לכך אסור לחברה להציע לציבור מניות או אגרות חוב והזכות להעביר מניות הינה כפופה לאישור הדירקטוריון הרשאי לפי שיקול דעתו המוחלט לאשר העברת מניות כלשהי או לסרב לאשרה. כמו כן, מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה על חמישים (מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה). לענין זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניה אחד.

הון המניות

6. הון המניות של החברה הוא 1,000,000 ש"ח (מליון שקלים חדשים) והוא מחולק ל- 1,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.
- כל מניה, מבלי להתחשב בערכה הנקוב, מקנה זכות לבעליה לקבל הזמנות ולהשתתף ולהצביע באסיפות בעלי המניות של החברה.
- לכל המניות תהיינה זכויות שוות, בהתחשב בסכומי ההון שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערך הנקוב, בכל הקשור לדיבידנד, חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת וכן לענין חלוקת עודף נכסי החברה בשעת פירוק.

הגבלת אחריות החברים

7. אחריות החברים מוגבלת לפרעון הערך הנקוב של המניות שבבעלותם, אלא אם כן נתקיים האמור בסעיף 304 לחוק החברות.

העברת שליטה בחברה

8. בכפוף לחוק תאגידי מים וביוב, העברת שליטה או העברת אמצעי שליטה בחברה, כולם או מקצתם, ע"י העירייה או ע"י החברה עצמה, טעונה הסכמה של רוב חברי מועצת העירייה ובהם ראש העירייה. לענין סעיף זה -
"העברה" של אמצעי שליטה - לרבות הקצאה או הנפקה של ניירות ערך המקנים אמצעי שליטה או של ניירות ערך הניתנים להמרה בניירות ערך כאמור.

הדירקטוריון

9. (א) מספר חברי הדירקטוריון של החברה יהיה לפחות חמישה ולא יותר מתשעה.
(ב) לא יותר משני שלישים מחברי הדירקטוריון יהיו חברי המועצה ועובדים ברשויות מקומיות ובלבד שלא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ברשות המקומית.
(ג) בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לשני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות הענין.
10. (א) הדירקטורים ימונו על ידי מועצת העירייה, לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18 בלחוק החברות הממשלתיות (בסעיף זה: "הוועדה"). הוראות סעיף 18(ב) ו-(ג)(1), (3), (4) ו-(5) לחוק החברות הממשלתיות יחולו, בשינויים המחויבים, על עבודת הוועדה ותפקידיה.
(ב) דירקטורים שהינם חברי מועצה ייבחרו כך שישמרו ככל האפשר יחסי הכוחות של הסיעות במועצה. כל נציגי העירייה בדירקטוריון בין אם הם נבחרים בין אם הם עובדי העירייה, יכהנו בדירקטוריון אך ורק בתוקף תפקידם. למען הסדר ספק מובהר בזאת, כי כהונתו של נציג העירייה בדירקטוריון פוקעת עם סיום כהונתו במועצת העירייה או עם סיום עבודתו בעירייה.
(ג) לא יתמנה כדירקטור מטעם העירייה מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הוועדה להיות דירקטור בחברה. דירקטור יחדל לכהן בחברה לפני תום תקופת כהונתו אם הורשע בעבירה כאמור.
(ד) על דירקטורים מטעם העירייה יחולו הוראות סעיפים 17, 19, 20, 21, 22(א), (1), (3), (5) ו-(6) ו-23 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים אלה:
(1) בכל מקום, במקום "הרשות", יקראו "הממונה".
(2) בכל מקום, במקום "השרים" יקראו "מועצת הרשות המקומית".
11. (א) כשיר לכהן כדירקטור בחברה מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16 לחוק החברות הממשלתיות.
(ב) לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור בחברה; כהונתו של אדם כחבר מועצה או כעובד של רשות מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה, לא תיחשב כיוצרת ניגוד ענינים כאמור.
(ג) לא יכהן בדירקטוריון מי שחויב בדין, בפסק דין סופי, על עבירה שיש עימה קלון, תוך 5 שנים הקודמות ליום בו היה לחבר בדירקטוריון, או שחויב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.
(ד) מי שמונה דירקטור בחברה, ימסור לחברה, לא יאוחר מתום 14 ימים מיום מינויו הצהרה לפיה מתקיימים בו תנאי הכשירות כאמור בסעיף קטן (א) לעיל וכן בדבר העדר ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן (ב) לעיל.

(ה) חדלו להתקיים בדירקטור תנאי הכשירות, יכנס הדירקטוריון אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו.

12. (א) חבר הדירקטוריון רשאי, על-ידי הודעה בכתב לחברה, למנות לעצמו דירקטור חליף (שייקרא להלן - "דירקטור חליף"), לבטל את מינויו ולמנות אחר תחתיו. מינוי או ביטול מינוי של דירקטור חליף יכנסו לתוקף בתאריך שנקבע לכך בהודעת המינוי או ביטול המינוי, לפי המקרה, אולם לא בטרם נמסרה החודעה לחברה.

(ב) לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור על-פי הוראות חוק החברות, וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף.

(ג) כל עוד מכהן דירקטור חליף במשרתו, הוא יהא זכאי, בהעדרו של חבר הדירקטוריון שעבורו הוא משמש כחליף, לקבל הודעות בדבר ישיבות הדירקטוריון, להשתתף ולהצביע בהן, כאילו היה דירקטור, ותהיינה לו - בכפיפות להוראות כתב המינוי שעל פיו התמנה - כל הזכויות של חבר הדירקטוריון שעבורו הוא מכהן כחליף.

(ד) משרת דירקטור חליף תתפנה מאליה אם בוטל מינויו בהתאם לפיסקה (א) דלעיל, או אם נתפנתה משרתו של הדירקטור שמינהו כדירקטור חליף מכל סיבה שהיא.

(ה) הוראות תקנון זה החלות על דירקטור, יחולו בשינויים המחויבים גם על דירקטור חליף, ובכל מקום בו כתוב דירקטור או חבר דירקטור, יחשב גם דירקטור חליף.

[הערה: הודאת סעיף זה נשארה על מנת לאפשר לדירקטורים למנות לעצמם חליפים. על-פי סעיף 237 לחוק החברות לא ניתן למנות חליף לדירקטור אלא אם כן נקבעה בתקנון הוראה המתירה לעשות כן.]

הליכים של הדירקטוריון

13. (א) הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צורכי החברה ולפחות אחת לחודשיים.

(ב) הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת הממונה, ביוזמת הממונה או ביוזמת מועצת הרשות (שמונתה לפי סעיף 82 לחוק תאגידי מים וביוב). הישיבה תתקיים תוך שבעה ימים מיום הדרישה, זולת אם דרש לקיימה תוך זמן קצר יותר. בישיבה ידונו בעניינים המפורטים בדרישה, והחלטות יובאו מיד לידעת הממונה, ואם הישיבה זומנה ביוזמת מועצת הרשות - גם לידעת מועצת הרשות.

14. רוב הדירקטורים המכהנים במשרתם אותה עת והנוכחים בעצמם או באמצעות חליפיהם שבהם לפחות דירקטור חיצוני אחד, יהוו מנין חוקי בישיבות הדירקטוריון. אם הדירקטוריון מונה שבעה חברים או יותר, בישיבה שנתכנסה בשל העדר מנין חוקי בישיבה הקודמת, יהוו שלושה דירקטורים שבהם לפחות דירקטור חיצוני אחד מנין חוקי.

15. אין לדון בישיבת של הדירקטוריון בשום ענין, אלא אם כן יהא נוכח המנין החוקי המצוין בסעיף 14 לעיל בפתיחת הישיבה. המנין החוקי לקבלת החלטות בדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים.

16. החלטות הדירקטוריון יירשמו בפרוטוקול בתום כל ישיבה.

17. נעדר דירקטור משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מחמש ישיבות בתקופה של שנה אחת, תמסור החברה מיד הודעה על כך לממונה, והדירקטוריון יכנס אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו, אלא אם כן אישר הדירקטוריון בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה, ברוב קולות חבריו, כי הסיבה להיעדרותו מוצדקת.

18. ד"אש העירייה יכהן כיושב ראש הדירקטוריון. ליושב ראש הדירקטוריון לא יהא קול שני או מכריע.

ועדות משנה

19. (א) הדירקטוריון רשאי לאצול מסמכויותיו למעט מהסמכויות המפורטות בסעיף 21 להלן, לוועדה של שלושה לפחות מבין חבריו ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד (להלן: "ועדת דירקטוריון"), כפי שימצא לנכון, והוא רשאי מוזמן לזמן לבטל אצילה זו, והכל בכפוף להוראות כל דין החל על החברה.
- (ב) חברי ועדת דירקטוריון רשאים לבחור יושב ראש לשיבותיהם ולקבוע תקופת זמן לכהונתו זו. לא נבחר יושב ראש או שהיושב ראש לא בא לשיבה תוך 15 דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחה, רשאים החברים הנוכחים לבחור אחד מביניהם לשמש יושב ראש הישיבה.
- (ג) בכפוף לאמור בסעיף (ב) לעיל הישיבות וההליכים של כל ועדת דירקטוריון, יוסדרו לפי ההוראות הכלולות בתקנון זה בעניין הסדרת הישיבות וההליכים של הדירקטוריון, עד כמה שניתן להחילן על הוועדה, וכל עוד לא הוחלפו על-ידי הוראות שניתנו על-ידי הדירקטוריון לפי סעיף זה.
- (ד) הדירקטוריון רשאי למנות ועדת השקעות ופיתוח שתפקידיה יהיו, בין השאר, לפקח על ביצוע תכניות החשקעות והפיתוח של החברה, ולבדוק את מידת ההתאמה להוראות הממונה. לא מינה הדירקטוריון ועדה כאמור – יבצע הדירקטוריון תפקידים אלה.

סמכויות הדירקטוריון

20. הנחלת ענייני החברה תהא מסורה לדירקטוריון, הרשאי להפעיל את כל הכוחות ולבצע את כל הפעולות והדברים אשר הדירקטוריון מוסמך לבצעם על פי חוק החברות, תקנון זה או על פי כל דין אחר וכן את כל הכוחות והפעולות אשר החברה, על פי תקנון זה או על פי דין, מוסמכת להפעילם ולבצעם, ואשר תקנון זה או הוראת חוק אינם מורים או מחייבים כי יופעלו או יבוצעו על ידי החברה באסיפה כללית; אך כוחו זה של הדירקטוריון כפוף להוראות חוק החברות, לתקנון זה ולכל הוראה או החלטה שהחברה קבעה או קיבלה באסיפה כללית, כל עוד שאינן בלתי מתיישבות עם תקנון זה. ואולם, הוראה או החלטה כאמור לא תפסולנה את תקפו של מעשה קודם שנעשה על ידי הדירקטוריון או בעקבות הוראותיו, ואשר היה תקף אלמלא נקבעה אותה הוראה או נתקבלה אותה החלטה.
21. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, דירקטוריון החברה יעסוק, בין השאר, בעניינים אלה, בנוסף על תפקידיו כאמור בסעיף 92 לחוק החברות:
- (א) יאשר מדי שנה את תכניות ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שוני בהן.
- (ב) יאשר מדי שנה את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של החברה וכל שוני בהם.
- (ג) יקבע את תקן כח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו.
- (ד) ימנה את ועדות הדירקטוריון ויקבע את סמכויותיהן.
- (ה) יעקוב אחר אופן ביצוע החלטותיו בידי המנהל הכללי של החברה.

החלטות מיוחדות

22. החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור שר הפנים:
- תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי העירייה.
23. ההחלטות בנושאים המפורטים להלן, בין אם הן נתקבלנה בדירקטוריון החברה ובין אם באסיפה כללית, טעונות אישור מראש ובכתב של הממונה:
- (א) שינוי תקנון החברה.
- (ב) הקמת תאגיד, לבד או ביחד עם אחרים, וקבלת אמצעי שליטה בתאגיד הקיים.
- (ג) העברת מניות בחברה.

- (ד) ארגון מחדש, לרבות מיזוג או פיצול.
- (ה) פשרה או הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה או בינה לבין נושיה.
- (ו) פירוק מרצון.

24. החברה תגיש לאישור הממונה את המפורט בסעיפים המצורפים לנספח ד' לתקנון זה.
25. החלטות החברה בדבר יעוד רווחיה טעונות אישור הממונה. חלק הממונה על החלטת החברה, תובא המחלוקת להכרעת שר הפנים בהתייעצות שר אוצר.

מנהל כללי

26. הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי בהתאם לסעיף 68 לחוק תאגידי מים וביוב.
27. (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 בפועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.
- (ב) על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות. כן יחולו על המנהל הכללי הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הועדה האמורה בסעיף 10(א) לעיל.
- (ג) חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי הכשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו.

ביקורת פנימית

28. על החברה יחולו הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו שמספר חבריה לא יפחת משלושה.
29. (א) מבקר פנים של החברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מדוחות הביקורת והחלטות הועדה.
- (ב) יושב ראש ועדת הביקורת של החברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מהחלטות הועדה.

דיבידנדים

30. החברה רשאית באסיפה כללית, לאחר שתובא בפניה המלצת הדירקטוריון, להכריז על דיבידנד שישולם לחבריה בהתאם לזכויותיהם וטובות ההנאה שלהם ברווחים, ותהא רשאית לקבוע את מועד תשלומו, בכפוף לאישור הממונה ולתנאים שיקבעו על ידו. שום דיבידנד לא יעלה על הסכום שעליו המליץ הדירקטוריון אולם החברה באסיפה כללית תהא רשאית להכריז על דיבידנד קטן מזה, והכל בכפוף להוראות סעיף 31 להלן.
31. סכום הדיבידנד שהחברה תחליט לחלק בהתאם להוראות תקנון זה, לא יעלה על מתצית מהרווח הנקי השנתי של החברה לאחר מס. החל בתום חמש שנים ממועד תחילת פעילות החברה תהיה החברה רשאית לחלק דיבידנד בשיעור העולה על מתצית מהרווח הנקי השנתי של החברה לאחר מס.

רואה חשבון מבקר

32. (א) האסיפה הכללית תמנה באסיפה שנתית רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ויחווה דעתו עליהם. האסיפה הכללית רשאית בהחלטתה על מינוי כאמור למנותו לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים. רואה החשבון המבקר ישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחר האסיפה בה מונה, אלא אם כן מונה לתקופה ארוכה יותר כאמור לעיל.
- (ב) האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה שנקבעה לכהונתו, בהתאם להוראות חוק החברות.
- (ג) שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים שאינם פעולת ביקורת ייקבעו בידי הדירקטוריון.
- (ד) מינויו של רואה חשבון מבקר, הפסקת כהונתו ושכרו יהיו בהתאם לקבוע בתקנון זה בכפוף להוראות חוק החברות. תפקידי רואה החשבון המבקר סמכויותיו, חובותיו ואחריותו יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.

ספרי חשבונות וביקורת

33. הדירקטוריון יגרום לכך שינוהלו ספרי חשבונות מדויקים ושיערכו דוחות כספיים, שיש לנהלם בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות כל דין החל על החברה באותה עת. ספרי החשבונות יוחזקו במשרד, או בכל מקום אחר או מקומות אחרים, כפי שימצא הדירקטוריון לנכון, והם יהיו פתוחים תמיד לעיון חברי הדירקטוריון. לאף חבר שאינו דירקטור לא תהא זכות כלשהי לעיין בחשבון או בספר או במסמך של החברה, אלא כפי שמעניק הדין, או כפי שהרשה הדירקטוריון או החברה באסיפה כללית.
34. לפחות אחת לכל שנה ייבדקו חשבונות החברה ויוודא דיוקם של חשבון רווח-והפסד והמאזן, כאמור בתקנון זה.

ביטוח, שיפוי ופטור

35. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:
- (א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
- (ב) הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח כי הפעולה לא תפגע בטובת החברה.
- (ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
36. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בכל אחת מאלה:
- (א) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק דין לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
- (ב) הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בחליד שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר או באישום פלילי שממנו זוכה או באישום פלילי בו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(ג) כמו כן, רשאית החברה לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה בכל אחד מהאירועים המפורטים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) דלעיל, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.

37. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה.

איסור הפסקת מתן שירותים

38. בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, לא תחזל החברה מלספק שירותי מים ובזבוב לצרכנים בתחום החברה.

מכרזים והתקשרויות

39. כל התקשרויות החברה להזמנת עבודה ורכישת טובין, תבוצענה לפי הכללים הקבועים בחוק חובת מכרזים, בשינויים שיקבעו על-ידי הממונה.

עובדים

40. החברה לא תעסיק כעובד מי שהוא עובד של רשות מקומית שהיא בעלת ענין בחברה, או של תאגיד שבשליטת רשות מקומית כאמור, או מועסק על ידו, במישרין או בעקיפין, אלא אם כן הותר הדבר במפורש על פי כל דין החל על החברה.

נספח א'

עיקרי סל שירותים לתפעול ותחזוקת מערכות המים, הביוב והתיעול הפנימי שבתחום החברה

1. להלן עיקרי סל השירותים שהחברה תיתן לעירייה:

- א. הבטחת הספקת מים רצופה ואמינה לפי צריכות שעות השיא ובלחצים המינימליים הדרושים של לפחות 2.5 אטמו (לרבות השקייה וכיבוי אש), כמו כן לדאוג שהלחץ המקסימלי לא יעלה על 6.0 אטמו.
- ב. קליטת וסילוק השפכים של כל הצרכנים בגבולות הרשות במערכת הביוב העירונית והולכתם אל המתקן לטיפול בשפכים. הבטחת טיהור השפכים לפי חוק, וסילוק הקולחים בתיאום עם נציבות המים.
- ג. מניעת הצפות בשטח הרשות, קליטת מי גשם ומים עיליים במערכת התיעול העירונית והולכתן בתיאום עם רשות הניקוז המרחבית, למערכת הניקוז האיזורית.
- ד. הבטחת נפח איגום של לפחות 1/3 מצריכת המים בימי שיא.
- ה. תובטח משאבה רוברית בתחנת השאיבה, כמו כן יובטח דיזל גנרטור במתקני מים חיוניים.
 - ו. עמידה בדרישות מל"ח.
 - ז. טיפול תקופתי במגופים הנמצאים ברשת.
 - ח. קביעת פרק זמן מירבי להפסקות מים יזומות ואקראיות.
 - ט. הספקת מים חלופית במקרה של תקלה ממושכת.
 - י. טיפול בפיצוצים ובנזילות באופן מיידי ובזמן מינימלי.
- יא. החלפת מדי המים בהתאם לחוק המים (מקסימלי כל 5 שנים למדי מים דירתיים 3/4, ו-3 שנים למדי מים בקוטר 2" ומעלה).
- יב. תיעוד מלא של העבודות שבוצעו בתכניות עדות ובמערכות מידע גיאוגרפיות.
- יג. מיפוי לפי מפרט 827.1 והכנסת נתונים בשכבות המים, הביוב והתיעול במערכות מידע גיאוגרפיות.
- יד. חיטוי וניקוי בריכות ומגדלי המים לפי דרישות משרד הבריאות.
- טו. קיום הפרשי צריכה מינימלי בין 5% ל-10%.
- טז. תיאום עבודות התשתיות הזורמות עם תכניות פיתוח של מהנדס העיר.
- יז. טיפול, אחזקה תקופתית, אחזקה מונעת והפעלת תחנות שאיבה בהתאם להנחיות שיוכנו מראש.
- יח. טיפול, אחזקה תקופתית, אחזקה מונעת לבריכות ומגדלי מים בהתאם להנחיות שיוכנו מראש.
- יט. שימוש בתוכנות מתקדמות לעיבוד קריאות השעונים שבנוסף לגביה, ניתן יהיה להפיק דו"חות לצורך טיפול תקופתי, החלפות מונים ואחזקה.
- כ. התקנת הידרנטים לפי קוטר, ספיקות ומרחקים הנקבעים ע"י שירותי כיבוי אש והמתעדכנות מדי פעם.
- כא. רכישת זכויות מים.
- כב. הבטחת אמינות רענון מים ברשת באמצעות מערכות טבעתיות.
- כג. הכנת רשימת חכלים והצידוד שבכוונת החברה להשתמש לצורך תחזוקה והפעלת המערכות.
- כד. מתקני ביוב ותיעול – סילוק כל השפכים ומי גשם, מניעת הצפות, ריחות ומטרדים אחרים לתושבי הרשות.

קוי ביוב – שטיפה תקופתית של צנרת ביוב.
תיעול – ניקוי תקופתי של תאיי קליטה וצנרת.

2. להלן עיקרי סל השירותים שהחברה תיתן לצרכן:

- א. הבטחת איכות מי שתיה לפי תקנות ודרישות משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.
- ב. הגדרת זמן סביר לקריאות הצרכנים לבדיקת מדי המים הדירתיים.
- ג. הגדרת זמן סביר לטיפול בסתימות ביוב ותיעול.
- ד. הקמת מועצת צרכנים וקיום פגישות קבועות לביורר תלונות ותביעות והצעות שיפורים.
- ה. מתן תשובות לשאלות הנוגעות לחשבוניות המים ותביוב ומתן תשובות למכתבים.
- ו. שליחת הודעות לצרכנים על הפסקות מים מתוכננות הנמשכות יותר מ-4 שעות.
- ז. מתן פיצוי לצרכנים אם בתיהם מוצפים בביוב או במי גשמים.
- ח. מתן פיצוי לצרכנים על אי עמידה בתנאי אספקת המים הנדרשים (כמות, איכות לחץ וכדו').

נספח ב'

עיקרי הנחיות לשיקום ופיתוח מערכות המים, הביוב והתיעול הפנימי

- להלן השלבים לפיהם על החברה לתכנן ולבצע בפועל שיקום ופיתוח מערכות המים, הביוב והתיעול הפנימי:
1. תכניות האב לתשתיות זורמות תעודכן כל חמש שנים ויוכנו על פי תחזיות משרד הפנים ל - 20 שנה (היום לשנת 2020/2025), על פי תכניות המתאר ובהתאם להנחיות שיוצאו על ידי הממונה. תכניות האב יאושרו ע"י הממונה.
 2. החברה תגיש לאישור הממונה פרוגרמת עבודות לפיתוח התשתיות הזורמות הדרושות ל - 3-5 שנים המבוססות על שלבי הפיתוח של הרשות ובתיאום לזרישות תכנית האב.
 3. החברה תגיש לאישור הממונה פרוגרמת עבודות לשיקול התשתיות הזורמות הדרושות ל - 3-5 שנים, המבוססות על: בלאי הצנרת והמתקנים, מספר הפיצוצים בקוי המים, הסתימות בקווי הביוב, ההצפות בקווי התיעול ותכניות העיריה לשיקול התשתיות.
הרשימה תהיה מפורטת ככל האפשר ותכלול הנמקה והערכת עלות העבודות.
 4. בלאי המערכות (הפחת) יש לחשב בהתאם למקובל על פי קיים של המערכות כמפורט להלן:
 - מערכות איגום - 2% לשנה.
 - צנרת - 3% לשנה.
 - תחנות שאיבה - 6% לשנה.
 - מערכות פיקוד ובקרה - 6%.
 5. לאחר שהממונה אישר את רשימת העבודות לביצוע בפרוגרמות פיתוח ושיקום מערכות התשתיות הזורמות, יגיש התאגיד לממונה את התכנון הכללי והמפורט של העבודות שאושרו (התכנון הכללי יוכן על פי הנחיות הממונה). התכניות ילוו באומדן עלות מפורטת.
 6. לאחר אישור התכנון המפורט יאשר הממונה את העבודות לשיקום ופיתוח מערכות תשתיות זורמות בהתאם לנהלים שיקבעו.
 7. על החברה להבטיח איכות התכנון והביצוע של כל מרכיבי עבודות מים, ביוב ותיעול לפי דרישות וסטנדרטים של הממונה והעיריה.
 8. כל עבודות השיקום והפיתוח ילוו בתכניות עדות לעבודות שביצעו (תכניות AS MADE) סל מלא ומעודכן של תכנית "AS MADE" יימסר למהנדס העיריה.

נספח ג'

עיקרי הנחיות לביצוע סקר מצאי ומצב של מערכות המים, הביוב והתיעול הפנימי

החברה תכין סקר מצאי ומצב של מערכות המים, הביוב והתיעול הפנימי שבתחומה לפי ההנחיות דלהלן:

1. מערכת המים

1.1 מצאי המערכת

- א. חיבורי צרכן של מקורות: להכין טבלה המפרטת את מספרי החיבורים, קוטרים, ספיקות ולחצים בחיבורי הצרכן של מקורות.
- ב. בארות: שם, מיקום, שנת קדיחה, עומק התקנת משאבה, שנת התקנת משאבה, ספיקות, סוג משאבה, מנוע, דיזל גנרטור, מצב הבאר ומצב הצידוד. (עם צירוף סכימה לכל באר). נתוני איכות מים של הבארות.
- ג. בריכות ומגדלים: נפת ורום מגדל מים, בריכות ושנת הקמה.
- ד. תחנות שאיבה: מספר יחידות, ספיקה, גובה הרמה, סוג המשאבה ומנוע, שנת התקנה, אביזרים מיוחדים, ממיר תדר.
- ה. מתקני טיפול במים: סוג וגודל המתקן, שיטת הטיפול במים, איכות המים לאחר הטיפול.
- ו. צינורות: אורך הצינורות לפי קוטרים וסוגים ושנת הנחה.
- ז. מדוי מים: טבלה המפרטת מספר חיבורי הצרכן (כולל קוטרים) לפי סוגי הצריכה: מגורים, תעשיה, מסחר, שירותים, גינון, ספורט, חינוך וכו'.

1.2 מצב המערכת

- א. נתונים על הפרשי הצריכה ברשות בחמש השנים האחרונות.
- ב. מספר הפיצוצים בקווים הראשיים והמשניים ומספר הניילות בהסתעפויות לבתים, בחמש השנים האחרונות.
- ג. מצב הקונסטרוקציה וצנרת הבריכות והמגדלים.
- ד. מצב המשאבות, המנועים, דיזל גנרטור והצנרת בתחנת השאיבה.

2. מערכת הביוב והתיעול

2.1 מצאי המערכת

- א. תחנות השאיבה: מספר יחידות, סוג משאבה ומנוע, ספיקה, גובה הרמה, שנת התקנה.
- ב. מתקני טיפול בשפכים: סוג וגודל המתקן, שיטת הטיפול, רמת הקולחים לאחר טיפול וסילוק הקולחים.
- ג. צינורות: אורך הצינורות לפי קוטרים ושנת הנחה.

2.2 מצב המערכת

- א. מצב המשאבות, המנועים, דיזל גנרטור והצנרת בתחנת השאיבה.
- ב. מספר הסתימות במערכת הביוב בחמש השנים האחרונות.
- ג. מספר ההצפות במערכת התיעול.

נספח ד'

(תוספת לסעיף 109)

החברה תגיש לאשור הממונה את הנזכר להלן:

1. תוכניות אב למים, לביווב ולתיעול ותואמים את תוכניות המתאר של הרשות לשנת היעד שיקבע עידי הממונה.
2. עדכון תוכניות אב כל 5 שנים.
3. תוכניות ביצוע לשיקום ולפיתוח מערכות התשתיות הזורמות הדרושות ל-3-5 שנים.
4. תכנון כללי, תכנון מפורט ומסמכי מכרז לעבודות שיקום ופיתוח תשתיות זורמות.
5. מפרט .G. I. S.
6. תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית לתפעול תחזוקה שוטפת של המערכות והתקציבים.
7. תוכנית ההשקעות והמימון לשיקום ופיתוח מערכות התשתיות הזורמות.