



חוק החברות, תשנ"ט - 1999

מינהל המיס והממונה על התאגידים
התקבל בתאריך: 11/11/99
שם המקבל: אלפי קסט

תקנון ההתאגדות

של
האגודה הישראלית נווה מדבר בע"מ

חברה פרטית מוגבלת במניות

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירושים המובאים בצידי, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך

תאגיד בשם נווה מדבר בע"מ או כל שם אחר אשר יהא שמה, במקרה שתחליף או שתשנה את שמה. - "החברה"

חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן. - "החוק"

חוק החברות, תשנ"ט-1999, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן. - "חוק החברות"

חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן. "חוק החברות הממשלתיות"

חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב - 1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן. "חוק הביקורת הפנימית"

חוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן. "חוק חובת מכרזים"

חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו, כתוקפם מזמן לזמן. "חוק יסודות התקציב"

תקנון התאגדות זה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן. - "התקנון"

לרבות חברה או תאגיד. - "אדם" או "איש"

למניין הלוח הגריגוריאני. - "שנה" ו"חודש"

בכתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בטלקס, במברק, בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או בכל אופן אחר הניתן לקריאה, או המופק בכל תחליף. - "בכתב"

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 ימונה 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 124יא לחוק המים, תשי"ט - 1959.

"זכות וטו" של הממונה-

משמעה, כי החלטה בנושא זה בחברה, לא תתקבל ללא אישור מראש ובכתב של הממונה

"הכללים" -

הכללים שייקבעו על ידי מועצת הרשות, מעת לעת על פי הסמכות שהוענקה לה בחוק

"הרשיון"

הרשיון שניתן לחברה מאת הממונה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן

"מטרות החברה"

כמשמען בתקנה 2 להלן

"החלטה רגילה" -

כמשמעה בתקנה 38 להלן.

"החלטה מיוחדת" -

החלטה הכפופה לזכות וטו של הממונה וכן כל החלטה שאישורה הוא ברוב מיוחד כאמור בתקנה 38 להלן.

"התחייבות לשיפוי" -

כמשמעה בתקנה 90.2 להלן.

"דירקטור חיצוני"

דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית ואינו עובד של רשות מקומית

"הרשות המקומית"//

רשות/רשויות מקומיות, לפי העניין, שהנהן בעלות מניות בחברה

"הרשויות המקומיות"

"חברה מנהלת"

גוף שעמו יתקשר התאגיד בהסכם לאספקת שירותי ניהול מקצועי של החברה בכל הכרוך בהקמתם, ניהולם, הפעלתם, החזקתם ו/או תחזוקתם השוטפת של שירותי המים ושירותי הביוב בתחום החברה ואשר יקבל רישיון משנה מהממונה לפי סעיף 25 לחוק למתן שירותים כאמור.

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף הרבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע, ומלים שפירושו בני אדם תכלולנה גם תאגידים; והוא כשאין 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 לאמור 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

1. 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 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.

אחריות בעלי המניות

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

חברה פרטית

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

3.1 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.

3.2 הזכות להעביר מניות בחברה מוגבלת, כמפורט להלן.

הון המניות

4. הון המניות הרשום של החברה הוא בסך 100,000 מניות רגילות בנות - 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.

5. למניות הרגילות בנות - 1 ש"ח ע.נ. כל אחת צמודות כל הזכויות הצמודות, בד"כ, למניות בחברה, לרבות הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה, להשתתף ולהצביע בהן, והזכות לקבל דיבידנדים, מניות הטבה, חזר חלק ההון, ועודף רכוש החברה בעת פירוקה, והן תהיינה שוות זכויות, בינן לבין עצמן, באופן יחסי לערכן הנקוב, לכל דבר וענין.

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

שינוי ההון והתקנון

7. 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:

7.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה (כולו או מקצתו) למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה.

7.2 לחלק על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערכן הנקוב קודם להחלטה.

- 7.3 להגדיל את הון המניות הרשום בסוגי מניות, כפי שתקבע.
- 7.4 לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.
8. קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 7 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככל שיהיו או ייוצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי ההון על פי תקנה 7, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכים הבאות:
- 8.1 לקבוע אילו מהמניות שהוקצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר.
- 8.2 להקצות, בקשר עם איחוד כזה או כל פעולה אחרת, מניות או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.
- 8.3 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.
- 8.4 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

9. 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.
10. 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.
11. תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסר לידי אותו האדם ששמו מופיע ראשונה במרשם ביחס לבעלות המשותפת (להלן: "ראש השותפים").
12. 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

13. 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.

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

15. 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

16. 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.

17. 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.

18. 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 להשיג 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.

19. בכפוף להוראות תקנה 17 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

20. בכפוף להוראות תקנה 17 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 המחוייבים, גם הוראות פרק שעבוד ועכבון כאמור לעיל, יחולו על חילוט המניה.

העברת מניות ומסירתן

21. 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.
22. היה בעל מניות מעוניין להעביר מניותיו לצד שלישי, וניתן אישור הדירקטוריון כאמור בתקנה 25 להלן, תהא העברה זו כפופה לזכות וטו של הממונה ולהוראות כל דין.
23. 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 תעודות המניות או מכתב הקצאת המניות אליהן מתייחסת ההעברה, וכן כל אותן הראיות האחרות שתידרשנה 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.

24. מקום ששני אנשים או יותר רשומים כמחזיקי מניה במשותף, לא יהא תוקף להעברת המניה ללא הסכמת כל השותפים הרשומים כמחזיקים במניה. עם זאת, כל שותף זכאי להעביר את זכותו במניה לאחר.
25. 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.
26. 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 או לא קיבל החלטה כלשהי בתוך חודשיים ממועד קבלת כתב העברת המניות ירשם המקבל כבעל מניות בחברה תחת בעל המניות המעביר בגין המניות המועברות.
27. בנוסף על העברת מניות כאמור בתקנה 23 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.

28. 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.

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

ניירות ערך הניתנים לפדיון

30. החברה רשאית על פי החלטת דירקטוריון החברה בכפוף לזכות וטו של הממונה והוראות כל דין להנפיק ניירות ערך הניתנים 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 הנ"ל על המקום, המועד והתנאים של הפדיון.

אסיפות כלליות

31. 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.

32. 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.

33. דירקטוריון החברה יזמן את הממונה להשתתף בכל אסיפת בעלי מניות.

34. 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 הנ"ל 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 ההחלטות שתתקבלנה באסיפה זו תהיינה בטלות מדעיקרון.

העובדה שבעל מניות כלשהו לא קיבל את ההודעה עקב השמטה ו/או טעות מקרית במסירת או בקבלת ההודעה לא תפסול את ההחלטות 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.

35. אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, מקורית או נדחית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי. מניין חוקי יתהווה בעת שיהיו נוכחים, בין בעצמם ובין על-ידי בא-כח, לפחות נציגי שליש מבעלי המניות בחברה. במקרה בו לא נכח מנין חוקי באסיפה כללית מקורית כאמור בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, היא

תקיים 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.

36. 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.

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

38. הצעת ההחלטה שהעמידה 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 ההחלטה. "החלטה מיוחדת" של החברה תתקבל באסיפה כללית ברוב מיוחד של 3/4 לפחות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה. בכל מקרה, קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המצביעים.

39. 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.

40. 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.

41. 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 הנדחה של האסיפה הכללית.

קולות החברים ומעמד הממונה

42. 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.

43. ליו"ר האסיפה לא יהיה קול נוסף או קול מכריע מעבר לקולות להם הוא זכאי מכוח מניות החברה שבבעלותו, אם בכלל.

44. במקרה של בעלים משותפים במניה, תתקבל דעתו של ראש השותפים, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים.

45. לממונה תהיה זכות וטו בהחלטות בנושאים הבאים, וככל שהן טעונות אישור של האסיפה הכללית הן תהיינה החלטות מיוחדות כמשמען בתקנה 40 לעיל:

45.1 שינוי הוראה מהוראות התקנון.

45.2 הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה.

- 45.3 פירוק מרצון.
- 45.4 חלוקה של נכסי החברה אגב הליך של פירוק.
- 45.5 החלטה בדבר הסדר נושים.
- 45.6 מיזוג, פיצול וכל עסקה אחרת הדומה במהותה למיזוג ופיצול.
- 45.7 כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרשיון שניתן לחברה, לרבות כל העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.
- 45.8 כל שינוי במבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשום והנפקת ניירות ערך על ידי החברה או שינוי תנאיהם.
- 45.9 כל שינוי בתנאי שטר הון שהנפיקה החברה
- 45.10 אישור תקן כוח אדם בחברה ומדיניות השכר בחברה לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות.
- 45.11 העברת מניות בחברה כאמור בסעיף 23 לעיל.
- 45.12 הקמת חברה בת.
- 45.13 החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה
- 45.14 חלוקת מניות הטבה, דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים.
- 45.15 כל עסקה עם נושא משרה או בעל ענין בחברה, או עסקה שלנושא משרה או בעל ענין בחברה יש בה ענין אישי, לרבות מתן כתבי שיפוי ופטור.
- 45.16 מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה.
- 45.17 לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת.
- 45.18 שעבוד איזה מנכסי החברה
- 45.19 נהלי החזר הוצאות לדירקטורים כקבוע בתקנה 57 להלן.
- 45.20 כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.
46. 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.

דירקטורים

47. מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מחמישה ולא יעלה על תשעה.
48. לכל רשות מקומית יהא ייצוג של מועמד אחד בדירקטוריון, ושאר המועמדים ימונו בהסכמה של כלל הרשויות המקומיות החברות בתאגיד. יתקיים יצוג הולם לשני המינים בהרכב הדירקטוריון.
49. 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, על פי הוראות חוק החברות הממשלתיות או על פי הוראות כל דין אחר.

(ג) הוא איננו מכהן כראש רשות מקומית.

(ד) הוא איננו מהנדס הרשות.

(ה) בחברה שרשות מקומית אחת מחזיקה ב-45% או יותר מזכויות ההצבעה בה הוא איננו אחד מאלה -

(1) יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ובניה;

(2) יושב ראש הועדה לאיכות הסביבה ברשות המקומית;

(3) מי שנתמנה על פי דין למלא ברשות המקומית את תפקיד המנהל הכללי או

המזכיר, המבקר, הגזבר והיועץ המשפטי;

(4) האחראי לתחום איכות הסביבה ברשות המקומית;

(5) ככל שיש הסכם בתוקף להעברת עובדים, כמשמעותו בסעיף 8 לחוק, בין

החברה לבין הרשות המקומית - העובד בעל התפקיד הבכיר ביותר בתחום

משאבי האנוש ברשות המקומית;

(6) ככל שהרשות המקומית מספקת לחברה שירותי גביה או שירותי מענה

לצרכנים - העובד בעל התפקיד הבכיר ביותר בתחום הגביה או השירות

לתושב, לפי הענין, ברשות המקומית;

(7) כל עובד אחר ברשות המקומית, המכהן בתפקיד שהחובות הנלוות לו על פי דין

עלולות ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור.

(ו) הוא איננו עובד החברה ומי שמועסק בשירותה.

(ז) 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.

(ח) עיסוקיו האחרים אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה. כהונה כחבר מועצה

של רשות מקומית או כעובד רשות מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה לא תיחשב כשלעצמה

כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.

(ט) הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או המחייבת את אי מינויו

50. דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף מינויו; דירקטור שחדל לכהן יכול

להתמנות מחדש על ידי מי שמינהו. כהונת דירקטור תתחיל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, כפי

שייקבע בהחלטה בדבר מינויו. הודעה על מינוי דירקטור תמסר בדירקטוריון החברה.

51. משרת דירקטור תתפנה מאליה לפני תום תקופת כהונתו 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 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.
- (ז) דירקטור שהתמנה בהיותו עובד או חבר מועצה של רשות מקומית חדל מהיות עובד או חבר מועצה כאמור החל מהודעת המועצת הרשות המקומית לחברה, אלא אם כן אישרה מועצת הרשות המקומית את מינויו מחדש, למרות שחדל להיות עובד או חבר מועצה שלה והוועדה לבדיקת מינויים אישרה את המינוי מחדש.
- (ח) בהתאם להוראות כל דין.
52. סעיף 230(א) לחוק החברות לא יחול על החברה.
53. דירקטורים חיצוניים יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להנחיות 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.
54. 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.
55. הדירקטוריון יגרום לכך כי ירשמו ויישמרו פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ואסיפות בעלי מניות, לרבות רישום של:
- (א) שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון וועדות דירקטוריון.
- (ב) שמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות.
- (ג) ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון ובאסיפות הכלליות.
56. 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**
57. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.

58. בנוסף למקרים המנויים בסעיף 98 לחוק החברות, יכולים 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.
59. דרשו הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריון כאמור, תתקיים הישיבה בתוך 7 ימים מיום הדרישה, זולת אם נדרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר. בישיבה יידונו העניינים המפורטים בדרישה והחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי הענין.
60. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תהיה בכתב, ותינתן לפחות שבעים ושתיים שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים אחרת, ובמקרה שבסדר היום נכללה החלטה לגביה יש לממונה זכות וטו – הסכים גם הממונה, על פרק זמן קצר יותר או ויתרו כליל על קבלת הודעה על הישיבה. דירקטור שיעדר מהארץ באיזו עת שהיא לא יהיה זכאי, במשך ימי העדרו, לקבל הודעה על כינוס ישיבה.
61. 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 מעיקרן.
62. 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. המנין החוקי בפתיחת ישיבת הדירקטוריון הנדחת יהיה רוב חברי הדירקטוריון ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. המנין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים.
63. 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.
64. 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.
65. חברי הדירקטוריון ימנו יו"ר לדירקטוריון מבין חברי הדירקטוריון כדי לנהל את ישיבות הדירקטוריון על פי האמור בסעיף 96 לחוק החברות ויהיו רשאים להפסיק את מינויו (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 כל שניים [לפי חוק החברות מספיקים רק שני דירקטורים] 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.
66. דירקטוריון החברה יעסוק בנוסף על תפקידיו הקבועים בסעיף 92 לחוק החברות בנושאים הבאים:
- (א) אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שינוי 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, בכפוף לאישור הממונה;
- (ה) קביעת וועדות הדירקטוריון וקביעת סמכויותיהן;
- (ו) מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריון על ידי המנהל הכללי של החברה;
67. בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 66 (א), (ב), (ד), (ה) ו-(ו) לוועדה שיהיו חברים בה לפחות שלושה דירקטורים, ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.
68. הדירקטוריון יהיה חייב למנות מבין חבריו ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה על פי הקבוע בחוק הביקורת הפנימית.
69. 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.
70. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות שאינן כפופות לזכות הוטו 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, וייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.
71. דירקטור חייב, על אף כל דין אחר, למסור לממונה לפי דרישתו ידיעות על עניני החברה ועל פעולותיו בה.
72. 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 יושבי ראש הדירקטוריון ושל הממונה.

המנהל הכללי ומנהלים אחרים

73. (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.
- (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.
74. 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. 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 74(א) לעיל והנחיות הדירקטוריון בדבר הכללים לפיהם תפעל וועדת הדירקטוריון לאיתור המנהל הכללי כאמור בתקנה 74(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 16א 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.

75. 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 שלישי מבין חבריו.
- (ג) מיום קביעת הדירקטוריון - באישור הממונה - שנבצר מהמנהל הכללי למלא את תפקידו ברוב של שני שלישי מבין חברי הדירקטוריון.
- (ד) מיום שהדירקטוריון קבע, לאחר בירורים שנערכו, ולאחר קבלת עמדת המנהל הכללי, כי חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות שהיוו חלק מהותי מהקריטריונים שנקבעו על ידי הדירקטוריון כאמור בתקנה 74(ג) לעיל, ובכפוף לאישור הממונה.
- (ה) מיום שנמסר או נודע ליו"ר הדירקטוריון כי המנהל הכללי הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
- (ו) מיום קביעת הדירקטוריון כי המנהל הכללי נפסל לכהונה על פי הוראות כל דין.
- (ז) מיום קבלת החלטת החברה או החלטת בימ"ש כי החברה החלה בהליך של פירוק או מונה לה מנהל מיוחד על פי הוראות כל דין.

76. פקעה כהונת המנהל הכללי כאמור בתקנה 75 לעיל, רשאי הדירקטוריון למנות לחברה מנהל כללי בפועל עד למינוי מנהל כללי בהתאם לקבוע בתקנון זה. משך כהונת מנהל כללי בפועל לא יעלה על 3 חודשים.

77. 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.

78. 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.
79. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.
80. 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.
81. החברה תתקשר עם חברה מנהלת אשר תיבחר בהליך כמפורט בהסכם ייסוד החברה, סמוך לאחר הקמתה. החברה המנהלת תפעיל את שירותי המים והביוב בהתאם להסכם ההתקשרות בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות המנהל הכללי, הדירקטוריון והממונה.
82. 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.
83. תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות החוק, כללי הממונה והוראות כל דין.
84. על אף האמור לעיל, ככל שמשימות החברה ינוהלו על ידי חברה מנהלת, לא ימונו מנכ"ל ופעילות החברה תבוצע על ידי החברה המנהלת וסמכויות המנהל יוקנו לה. הדירקטוריון יפקח אחר פעולות החברה המנהלת ובכלל זה אחר סמכויות הניהול שניתנו לה.

נושאי משרה ועובדים

85. 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. מובהר בזה כי מינוי ופיטורי בעלי תפקידים בכירים בחברה יערך על ידי דירקטוריון החברה בכפוף להוראות הרשויות המוסמכות והוראות כל דין.
86. 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 משכורתיהם.
87. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו, כולן או חלקן, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 66(א), (ב), (ד), (ה) ו-(ו) לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכויות הדירקטוריון יכול שתהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.
88. על אף האמור לעיל, ככל שמשימות החברה ינוהלו על ידי חברה מנהלת, לא ימונו עובדים ופעילות החברה תבוצע על החברה המנהלת.

התקשרויות - מכרזים

89. על התקשרויות החברה יחולו הוראות חוק חובת המכרזים וכללי תאגידי מים וביוב שיותקנו לענין מכרזים, ככל שיותקנו. עד להתקנת כללים כאמור יחולו הוראות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, בשינויים המחוייבים.

החברה תמנה וועדת מכרזים. הוועדה תמנה לא פחות מ- 3 חברים ולא יותר מ- 5 ובראשה יעמוד מנכ"ל החברה. חשב החברה או נושא המשרה הבכיר בחברה העוסק בענייני כספים יהיה חבר בוועדה. היועץ המשפטי של החברה יהיה חבר בוועדה, אס הוא עובד החברה. לא היה היועץ המשפטי עובד החברה, לא יהיה היועץ המשפטי חבר בוועדה ואולם הוא יזומן לכל ישיבה של ועדת המכרזים. בכל ישיבה של ועדת המכרזים 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.

ככל שהחברה מנוהלת ע"י חברה מנהלת ועדת המכרזים תורכב מהגורם הבכיר בחברה המנהלת האחראי על התאגיד, איש הכספים שלו התאגיד וגורם חיצוני נוסף שאינו בחברה המנהלת שיקבע על ידי הדירקטוריון.

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

91. החברה אינה רשאית להתקשר עם נושאי משרה בבעלי מניותיה או קרוביהם. לענין זה - "נושא משרה" - ראש רשות מקומית, סגניו, חבר מועצה, מנהל כללי וחבר בועד העובדים של רשות מקומית שבתחומה פועלת החברה.

פטור, שיפוי וביטוח

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

92.1 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

92.2 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.

92.3 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 98.4 להלן.

92.4 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:

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

92.4.2 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 שנפתחה 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.

92.4.3 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.

92.5 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.

92.6 מתן השיפוי בפועל כהוראת תקנה 98.4 לעיל כפופים לקיום כל התנאים הבאים. במצטבר:

- (א) השיפוי של כל נושאי המשרה במצטבר לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה
- (ב) השיפוי של נושאי המשרה ימומן מתוך סכומים שניתן לחלקם כדיבידנד או כהחזר הלוואת בעלים.
- (ג) לא ינתן שיפוי בגין אי-עמידה בתוכנית ההשקעות או אי-קיום החוק והכללים.
- 92.7 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפוי נושאי משרה בה בכפוף בהתקיים התנאים הבאים:
- (א) מתן השיפוי אושר על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, לפי הוראות חוק החברות.
- (ב) ההתחייבות לשיפוי קובעת קריטריונים ברורים לסוגי אירועים שניתן לצפותם מראש.
- (ג) מתן השיפוי בפועל יותנה בהתקיים האמור בתקנה 90.2, 90.4 ו-90.6 לעיל.

זכויות החתימה

93. מורשי החתימה בשם החברה שחתימתם תחייב אותה לכל דבר ועניין יהיו: לאחר התקשרות עם חברה מנהלת, הגורם הבכיר בחברה המנהלת או בהעדרו איש הכספים הבכיר בחברה המנהלת, יחד עם חתימת דירקטור מבין אלו שיוסמכו לכך ע"י הדירקטוריון, בצרוף חותמת החברה. באישור מראש ובכתב של הממונה, רשאי הדירקטוריון לקבוע הרכב אחר של זכויות חתימה, לרבות עד להתקשרות עם חברה מנהלת כאמור.

דוחות כספיים ואחרים

94. העתקים של הדוחות הכספיים יישלחו לבעלי מניות של החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר אישורם ע"י דירקטוריון החברה, ובכל מקרה לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה השנתית.
95. 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 להנחת דעת הממונה או מועצת הרשות.
96. החברה תערוך ותגיש לממונה ולמועצה, לפי העניין, דוחות, במתכונת ובמועד שנקבעו בחוק, בכללים, או על פי דרישת הממונה או המועצה מעת לעת.

רואה-חשבון מבקר

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

מבקר פנימי

101. החברה תמנה מבקר פנימי על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית. הדירקטוריון יקבע את תפקידיו 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

102. 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.

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

הגבלת אשראי

104. החברה לא תיקח הלוואה כלשהי ו/או אשראי מכל סוג שהוא אלא בכפוף לאישור הממונה ובהתאם לכללים.

הגבלה על שעבוד נכסים

105. החברה לא תשעבד איזה מנכסיה, לרבות תזרים מזומנים עתידי, נכסים פיזיים או תפעוליים או כל נכס אחר שלה, אלא, בכפוף לאישור הממונה ובהתאם לכללים.

חלוקת דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים

106. בכפוף להוראות חוק החברות, רישיון החברה 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 לפרוע בפירעון מוקדם את הלוואות הבעלים.

107. 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

114. החברה יכולה למסור הודעה לבעל מניות בין על ידי מסירה ליזו ובין על ידי משלוח בדואר רשום לפי כתובתו הרשומה במרשם. אם נשלחה הודעה בדואר רשום, תחשב ההודעה כאילו נמסרה ביום העסקים השני אחרי היום שבו נשלח המכתב.

115. במקרה של מחזיקים משותפים במניה, די יהיה במסירת הודעה למי שמנוי כמחזיק ראשון.

הסדר נושים, מיזוג, פיצול ופירוק

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

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

118. 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

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

ולראיה באנו על החתום:

מחצית
נ- 7323
נציג

מועצה מקומית חורה

המועצה המקומית חורה

כתובת:

אישור

אני הח"מ, עו"ד עמרם מלניץ מאשר בזה כי החתימה לעיל הנה של המורשים לחתום בשם המועצה המקומית חורה, וחתימתם מחייבת לכל דבר ועניין.

22.11.10
מספר רישיון

ע"מ עמרם מלניץ עו"ד
רח' אבינו 9, באר שבע
תל-חימה 7708000
08-6492011

2.11.10
תאריך

מחצית
נ- 7212
נציג

מועצה המקומית תל-שבע
مجلس تل السبع المحلي

המועצה המקומית תל שבע

כתובת:

אישור

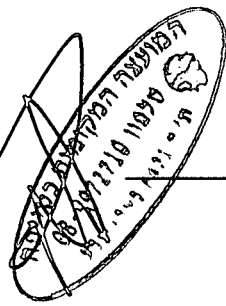
אני הח"מ, עו"ד שרון אלמקיס מאשר בזה כי החתימה לעיל הנה של המורשים לחתום בשם המועצה המקומית תל שבע, וחתימתם מחייבת לכל דבר ועניין.

מספר רישיון

שרון אלמקיס עו"ד
מ.ר. 41379
רח' אבינו 74/7, באר שבע
תל-חימה 7708000
08-6492011

28/10/10
תאריך

2067
2002
מספר כרטיס



3/11.10

המועצה המקומית כסיפה

כתובת:

אישור

אני הח"מ, עו"ד רעות וסורה מאשר בזה כי החתימה לעיל הנה של המורשים לחתום בשם המועצה המקומית כסיפה, וחתימתם מחייבת לכל דבר ועניין.

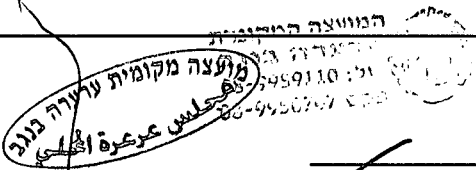
51181

מספר רישיון

ד"ר אריאל משה ערבי
מס' 1181-79
ח"מ חיים יחזל 3 באר-שבע
חתימה וחותמת עו"ד
טל: 08-6233315

21.12.10

תאריך



המועצה המקומית ערעה בנגב

כתובת:

אישור

אני הח"מ, עו"ד יוסי עטור עו"ד מאשר בזה כי החתימה לעיל הנה של המורשים לחתום בשם המועצה המקומית ערעה בנגב, וחתימתם מחייבת לכל דבר ועניין.

33997

מספר רישיון

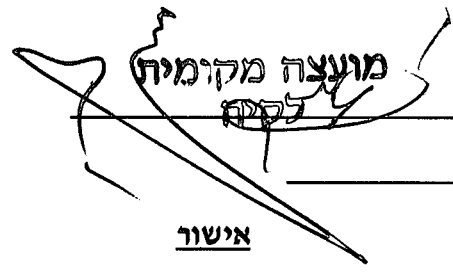
יוסי עטור עו"ד
מס' רישיון 33997
חתימה וחותמת עו"ד

20/12/10

תאריך

מחזיק
1780
154

מחזיק
1633
154



המועצה המקומית לקיה

כתובת:

אישור

אני הח"מ, עו"ד שחיה אל-אסד מאשר בזה כי החתימה לעיל הנה של המורשים לחתום בשם המועצה המקומית לקיה, וחתימתם מחייבת לכל דבר ועניין.

32433

מספר רישיון

שחיה אל-אסד
חתימה וחותמת עו"ד
מ.ר. 32433
טל: 08-6209711

24/10/10

תאריך



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).