

מדינת ישראל

משרד הפנים

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

כ"ג בסיון התשס"ט
15 ביוני 2009
מיס. 2009-2338

לכבוד
מר חיים צורי - ראש עיריית קרית מוצקין

א.ג.

הנדון: אישור תקנון פלגי מוצקין בע"מ

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

בכבוד רב,

ישאל ענב

מנהל מינהל המים והממונה על התאגידיים

למידע נוסף היכנסו לאתר האינטרנט www.moin.gov.il/water

שדרות רוטשילד 8, ת.ד. 57293 תל-אביב 61571 טל: 03-7954330 פקס: 03-5164955
Email: minhal-hamaim@moin.gov.il

פלגי מוצקין בע"מ

PALGEY MOTZKIN LTD.

חוק החברות, התשנ"ט - 1999

תקנון חברה פרטית מוגבלת במניות

תוכן:

- עמוד 3 חלק ראשון: מבוא והוראות כלליות
- עמוד 6 חלק שני: הון החברה
- עמוד 7 חלק שלישי: אסיפות כלליות
- עמוד 8 חלק רביעי: דירקטוריון
- עמוד 14 חלק חמישי: נושאי משרה, פטור, ביטוח ושיפוי
- עמוד 17 חלק שישי: רואה חשבון מבקר ודו"חות כספיים
- עמוד 18 חלק שביעי: חלוקה
- עמוד 18 חלק שמיני: מינהל החברה

חלק ראשון: מבוא והוראות כלליות

פרשנות והגדרות.

1. בתקנון זה, יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם, אלא אם כן תוכן הכתוב יחייב אחרת:
- "אדם" או "איש" - לרבות, תאגידיים, והוא כשאין בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.
 - "דירקטור" - חבר בדירקטוריון של החברה ומי שמשמש בפועל בתפקיד דירקטור, יהא תוארו אשר יהא.
 - "דירקטור חיצוני" - דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית כלשהי ואינו עובד של רשות מקומית כלשהי
 - "החברה" - החברה ששמה נקוב לעיל.
 - "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט - 1999, כפי שיתוקן מעת לעת.
 - "חוק החברות הממשלתיות" - חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975, כפי שיתוקן מעת לעת.
 - "חוק תאגידי מים וביוב" - חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001, כפי שיתוקן מעת לעת.
 - "מרשם בעלי המניות" - מרשם בעלי המניות של החברה, אשר יש לנהלו בהתאם להוראות סעיף 127 לחוק החברות.
 - "המשרד" - משרדה הרשום של החברה, באותה עת.
 - "העירייה" - עיריית קרית מוצקין.
 - "מועצת העיר" או "המועצה" - מועצת העיר קרית מוצקין.
 - "הממונה" - מי שמונה לפי חוק תאגידי מים וביוב להיות ממונה על ענייני החברות לשירותי מים וביוב.
 - "מערכת ביוב" - כל מערכות הביוב הציבורי, ובכלל זה ביוב מאסף וביוב ראשי על כל מתקניהם, תחנות שאיבה וקווי סניקה על כל מתקניהם, מתקנים לטיהור שפכים, מתקנים לטיפול בבוצה, וכן מתקנים לסילוק שפכים מטוהרים.
 - "מערכת מים" - 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.
 - "נושא משרה" - מי שמשמש בחברה בתפקיד של דירקטור, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.
 - "פעילות חיונית" - כהגדרת מונח זה בחוק תאגידי מים וביוב ולרבות מתן שירותי מים לצרכנים יחד עם מתן שירותי ביוב לצרכנים.
 - "פעילות נוספת" - כהגדרת מונח זה בחוק תאגידי מים וביוב ולרבות כל אחד מאלה:
 - (1) הפקת מים;
 - (2) התפלת מים וטיהור מים מכל סוג שהוא;
 - (3) השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשיומושים חקלאיים ואחרים;
 - (4) ניצול בוצה ומכירתה;
 - (5) ניקוז ותיעול מי גשמים ושיטפונות;

(6) פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב או לתחום התברואה, שקבעו שר הפנים, שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר בצו.

- "צרכן" - לרבות רשות מקומית שבתחום החברה, ולרבות מי שזכאי להיות צרכן של החברה.
- "שירותי ביוב" - איסוף שפכים, טיהורם וסילוקם, באמצעות מערכת ביוב או באמצעי אחר, טיפול בבוצה וסילוקה, וכן פיקוח על הזרמת שפכי תעשייה אל מערכת ביוב או באמצעותה.
- "שירותי מים" - מכירת מים ואספקתם באמצעות מערכת מים.
- "שליטה" ו-"אמצעי שליטה" - כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981.
- "שר הפנים" - שר הפנים או מי שהוסמך מטעמו.
- "תחום החברה" - (1) לגבי פעילות חיונית - כל השטח שבתחום השיפוט של העירייה, כפי שהיה ביום תחילת פעילותה;
(2) לגבי פעילות נוספת - כל השטח שבתחום כאמור בפסקה (1), או חלקו, כפי שנקבע לגביה ברישיון;
- והכל בשינויים הנובעים מהוראות סעיפים 29 ו-30 לחוק תאגידי מים וביוב;
- "תקנון" - תקנון התאגדות זה, כפי שיתוקן ויהיה בתוקף מעת לעת.
- "אישור הממונה" / "זכות וטו" של הממונה - משמעה, כי החלטה בנושא זה בחברה, לא תתקבל ללא אישור מראש ובכתב של הממונה

2. מבלי לגרוע מההגדרות דלעיל, כל מילה, מונח או ביטוי המוגדרים בחוק תאגידי מים וביוב, תהא להם בתקנון זה אותה משמעות אשר ניתנה להם במסגרת חוק תאגידי מים וביוב, והוא כשאין בגוף העניין, או בהקשר דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו, וכל הוראה בתקנון זה הסותרת את הוראות חוק תאגידי מים וביוב תיחשב לבטלה ובמקומה תבואנה הוראות חוק תאגידי מים וביוב תרלוונטיות, בשינויים המחוייבים.

בכפוף לאמור בפסקה הראשונה של תקנה זו לעיל, כל מילה, מונח או ביטוי המוגדרים בחוק החברות, תהא להם בתקנון זה אותה משמעות אשר ניתנה להם במסגרת חוק החברות, והוא כשאין בחוק תאגידי מים וביוב, או בגוף העניין, או בהקשר דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו, וכל הוראה בתקנון זה הסותרת את הוראות חוק החברות תיחשב לבטלה ובמקומה תבואנה הוראות חוק החברות הרלוונטיות, בשינויים המחוייבים, למעט מקרים בהם קיימת אפשרות להתנות על הוראות חוק החברות, שאז תועדפנה הוראות תקנון זה.

3. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בלשון זכר אף בלשון נקבה במשמע וכן להיפך, והכל כשאין בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

שם החברה.

4. שם החברה:

4.1 בעברית - פלגי מוצקין בע"מ.

4.2 באנגלית - PALGEY MOZKIN LTD

משרד רשום.

5. כתובת משרדה הרשום של החברה יהיה בכתובת: שדרות משה גושן 92, קרית מוצקין, או בכל כתובת אחרת, אשר תיקבע, מעת לעת, על ידי הדירקטוריון.

מטרות החברה

6. מהותה, תכליתה ומטרותיה של החברה הינן כדלקמן:

- 6.1 לעסוק בפעילות חיונית ובפעילויות נוספות בתחום החברה, על בסיס מקצועי, כלכלי ועסקי לרבות בכל הנוגע להתקשרויות עם העירייה ו/או תאגידיה ו/או גופים הקשורים עמה, הכל בהתאם לרישיונות שניתנו לחברה לפי חוק תאגידי מים וביוב, וכן בפעולות נלוות הקשורות במישרין לפעילויות כאמור;
- 6.2 תכנון, הקמת, שיקום ופיתוח של כלל מערכות המים ומערכות הביוב שבתחום החברה, וכן הפעלתן, ניהולן, אחזקתן ותחזוקתן של כלל מערכות המים ומערכות הביוב, במצב תקין, תוך שמירה על איכות המים, מניעת זיהום מקורות המים, מניעת זיהום הים והנחלים, מניעת מפגעים בריאותיים וסביבתיים ובהתאם להוראות כל דין;
- 6.3 השקעה במערכות המים ובמערכות הביוב בתחום החברה ופיתוחן;
- 6.4 בכפוף להוראות כל דין ובכפוף להוראות תקנון זה לעיל ולהלן, הגדלת מקורות המים העצמאיים של החברה;
- 6.5 לקיים, להחזיק ולנהל את מערכות המים והביוב וכל רכוש אחר השייך, מיועד או מוקדש למערכות המים ומערכות הביוב, וכל רכוש מכל מין וסוג וכן זכויות וטובות הנאה, בין בבעלות מלאה, בין בבעלות מוגבלת ובין לצורכי שימוש או הפקת הנאה בכל דרך שהיא;
- 6.6 לקיים, להפעיל, להחזיק, לנהל ולדאוג להכשרתם והתאמתם המתמדת של מערכות המים ומערכות הביוב לשם מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים בתחום החברה, וכן לדאוג לשלמות ושיפור מתמיד של מערכות המים ומערכות הביוב;
- 6.7 למכור ולספק מים ברציפות וביעילות, בכמות ובאיכות ובתודעת שירות הנדרשים לפי כל דין או תנאי הרישיון, אשר יינתן לחברה, לכל צרכן בתחום החברה, ללא הפליה, בהתאם לאמות המידה והתעריפים הקבועים בדין;
- 6.8 בכפוף לאמור בתקנון זה (ובכפוף לאישור הממונה), להקים ולייסד או להשתתף בהקמת ו/או ביסודו של כל תאגיד, או להיות בעלת מניות ו/או חברה ו/או שותפה (לפי המקרה) בכל תאגיד, אשר מטרתו עשויות, לדעת החברה, לסייע, במישרין או בעקיפין, לחברה, או לקדם כל עניין הנמצא במסגרת מטרותיה;
- 6.9 בכפוף להוראות כל דין וככל שסוג הפעולה מחייב את אישורו של הממונה - גם בכפוף לאישור הממונה - להיכנס בשותפות או בהסכם לחלוקת רווחים, איחוד רווחים או שיתוף פעולה עם כל גורם המבצע או הזכאי לבצע איזה מן העסקים שהחברה מוסמכת לבצעם;
- 6.10 לעשות את כל אותן הפעולות הקשורות או הכרוכות במטרות הכלולות בתקנון זה, במפורש או מכללא, או העשויות להביא להשגת המטרות הנ"ל, כולן או מקצתן;
- 6.11 מותנה בזאת, כי מלבד באותם המקרים לגביהם קיימת הוראה מפורשת אחרת בתקנון זה, כל אחת מבין המטרות וכל אחת מבין סמכויות הפעולה, המפורטות בכל אחד מהסעיפים הקטנים של תקנה זו, הינן מטרות עיקריות ובלתי תלויות אחת בשנייה, וכי אין להגבילן או לצמצמן בשום פנים מתוך הסקת מסקנות מאחת מבין תקנות המשנה האחרות של תקנה זו, או משם החברה או מתוך הסתמכות עליו.
- 6.12 החברה לא תבצע כל פעילות שנוגד הרישיון או החוק.

רישיון

7. לא תעסוק החברה בפעילות חיונית אלא על פי רישיון, אשר ניתן לה לפי חוק תאגידי מים וביוב ובהתאם לתנאיו, ולא תעסוק בפעילות נוספת אלא אם כן ניתן לה גם רישיון לאותה פעילות נוספת ובהתאם לתנאיו.

הגבלת אחריות.

8. חבותם ואחריותם של בעלי המניות מוגבלת לפירעון הערך הנקוב של המניות שבבעלותם, או לסכום שאותו התחייבו לשלם תמורת המניות, כגבוה שביניהם.

הגבלות החלות על החברה.

9. החברה הינה חברה פרטית. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות הנובעות מכך ומכל הוראותיו של תקנון זה, יחולו על החברה מגבלות אלה:

- 9.1 הזכות להעביר את מניותיה של החברה מוגבלת, באופן שבו כל בעל מניות בחברה יהיה מנוע מלמכור ו/או להעביר ו/או לשעבד ו/או להתחייב למכור ו/או להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, בדרך כלשהי, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי כלשהו, אלא באישור הדירקטוריון ולאחריו באישור האסיפה הכללית של החברה, וזאת מבלי לגרוע מהוראות תקנה 147 להלן. הדירקטוריון והאסיפה הכללית יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן סיבה או נימוק, לסרב או לאשר העברת מניות לצד שלישי כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מהוראות תקנה 147 להלן.
- 9.2 מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה על 50 (חמישים). אולם, כאשר שני אנשים או יותר מחזיקים במשותף במניה אחת, או ביותר ממניה אחת, בחברה, יראו אותם לעניין פיסקה זו כבעל מניה אחד.
- 9.3 נאסרת בזאת כל הזמנה ו/או הצעה לציבור לחתום על מניות, או אגרות חוב, או על סטוק של מניות, או סדרה של אגרות חוב של החברה.

שינוי תקנון זה.

10. בכפוף ליתר הוראות תקנון זה, החברה רשאית לשנות את הוראות תקנון זה, לרבות שינוי שם ומטרות החברה, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית של החברה.
- על אף האמור בתקנה זו, או בכל מקום אחר במסגרת תקנון זה, כל שינוי בתקנון זה, ייכנס לתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מאת עיריית קרית מוצקין לשינוי המוצע וזאת מבלי לגרוע מהצורך בקבלת אישורו של הממונה מראש ובכתב לשינוי כאמור.
11. החברה רשאית להגביל בהסכם את סמכותה לשנות תקנון זה או הוראה מהוראותיו, אם נתקבלה על כך החלטה באסיפה כללית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון.

חלק שני: הון החברה**הון המניות הרשום.**

12. הון המניות הרשום של החברה הינו בערך נקוב של 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים), המחולק ל- 100,000 (מאה אלף) מניות רגילות בנות 1 ₪ (שקל חדש אחד) כל אחת.
13. כל מניה רגילה תקנה למחזיק בה את הזכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע בקול אחד בכל אסיפה כללית של החברה וכן תקנה למחזיק בה את הזכות להשתתף בחלוקת רווחי החברה, בחלוקת דיבידנדים, ובחלוקת עודף נכסי החברה ו/או רווחיה ו/או ערך הנקוב של מניותיה בפירוק, וזאת באופן יחסי לשיעור אחזקותיו של מחזיק כאמור מתוך כלל ההון המונפק של החברה במועד ההכרזה על החלוקה כאמור.
14. האסיפה הכללית תהא רשאית להגדיל את הון מניות הרשום של החברה, בכפוף להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות חוק תאגידי מים וביוב ולהוראות חוק החברות, ובהגדילה את הונה הרשום, תוכל החברה להוציא מניות אחרות, רגילות או בעלות זכויות בחירה או בעלות זכויות מיוחדות אחרות ובכל התנאים שתמצא לנחוץ, וכמו כן תהיה החברה רשאית לחלק את הון המניות הרשום שלה לסוגי מניות עם זכויות כרצונה.

15. הזכויות הנלוות מזמן לזמן למניות החברה, בין בהון הרשום המקורי ובין בהון הרשום המוגדל שלה, תהיינה ניתנות לשינוי כאמור בתקנון זה. שינוי הזכויות בהון המניות של החברה ייחשב לשינוי תקנון זה לכל דבר ועניין המחייב החלטה כאמור בתקנון זה.

מניות בנות פדיון.

16. החברה רשאית, בכפוף לחוק התברות ולאישור הממונה, להנפיק מניות הניתנות לפדיון ולפדותן.

שינויים בהון.

17. האסיפה הכללית רשאית מזמן לזמן, בכפוף להוראות כל דין, להחליט להגדיל את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע - בין אם כל ההון הרשום באותה עת הונפק ובין אם לאו, ובין אם המניות שהונפקו שולמו במלואן ובין אם לאו - על ידי יצירת מניות חדשות.
18. מלבד אם נקבע אחרת לפי תקנון זה או בהחלטה היוצרת את המניות החדשות, ייחשב כל הון מניות חדש כחלק מהון המניות המקורי ויהיה כפוף לאותן התקנות, לרבות ביחס לדרישות תשלום, זכות שעבוד, עבירות וכיוצא באלה, החלות על הון המניות המקורי.
19. בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית בהחלטה של האסיפה הכללית:
- 19.1 לאחד את הון מניותיה ולחלקו למניות בנות סכומים גדולים משל מניותיה הקיימות;
 - 19.2 לחלק את הון מניותיה, או מקצתו, למניות בנות סכומים קטנים משנקבע בתקנון זה, על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, או של מקצתן, בכפוף לחוק החברות;
 - 19.3 לבטל מניות אשר טרם הוקצו - נכון לאותה עת - ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות;
 - 19.4 להפחית את הון מניותיה בכל דרך, בכפוף להוראות הדין.

חלק שלישי: אסיפות כלליות

האסיפה הכללית.

20. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום 15 (חמישה עשר) חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה.
21. האסיפות הכלליות האמורות בתקנה 20 לעיל ייקראו אסיפות רגילות. לאסיפות כלליות שאינן אסיפות רגילות ייקראו אסיפות מיוחדות.
22. כל עוד העירייה הינה בעלת מניות בחברה, מוסמכת מועצת העיר למנות נציגים מטעמה לאסיפה הכללית של החברה, בכפוף להוראות כל דין.
- מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 22 זו לעיל ועד להחלטה אחרת של מועצת העיר, ייצג את העירייה באסיפה הכללית ראש עיריית קרית מוצקין, בתוקף תפקידו כראש עיריית קרית מוצקין. נציג העירייה באסיפה הכללית יפעל בהתאם להנחיות מועצת העיר ובכפוף לכך יהא רשאי לעשות בשם העירייה, כל מה שהעירייה רשאית לעשות אילו הייתה יחיד שהינו בעל מניות בחברה.
23. הדירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת כל אימת שראה לעשות כן, ויכול שתכנס על פי דרישת חברים כאמור בסעיף 63 לחוק החברות, ואם לא כינסוה הדירקטורים רשאים לכנסה הדורשים לפי סעיף 64 לחוק.
24. 7 (שבעה) ימים לפחות לפני האסיפה - למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה - תמסור החברה, בכתב, הודעה עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות כאמור מן החברה. בהודעה יפורטו המועד והמקום שבהם תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון. ההודעה תימסר בדרך הקבועה בחוק החברות ובתקנון זה או בדרך אחרת, אשר קבעה החברה באסיפה הכללית.

25. על אף האמור לעיל ולהלן, ניתן לקבל החלטה באסיפה הכללית של החברה ללא הזמנה וללא התכנסות בפועל ובלבד שההחלטה תתקבל פה-אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית.
26. החלטה חתומה על ידי בעלי המניות המהווים מניין חוקי לקיום אסיפות כלליות או שכל בעלי המניות הסכימו עליה בכתב או על ידי מברק או באמצעות פקסימיליה, יהיה לה אותו תוקף, לכל מטרות שהן, כאילו נתקבלה באסיפה כללית שכונסה כהלכה ובלבד שבעת קבלת ההחלטה יוכלו הצדדים לשמוע זה את זה בו זמנית.

סמכויות האסיפה הכללית.

27. סמכויות האסיפות הכלליות של החברה כפופות להוראות תקנון זה.
28. החלטות החברה בעניינים הבאים תתקבלנה במסגרת האסיפה הכללית:
- 28.1 שינויים בתקנון זה, בכפוף לאישורו בכתב של הממונה ובכפוף להוראות כל דין.
- 28.2 הפעלת סמכויות הדירקטוריון, ככל שנבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיוניות לניהולה התקין של החברה, וזאת כל עוד נבצר ממנו הדבר, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה כי אכן נבצר מן הדירקטוריון לעשות כן וכי הפעלת הסמכות חיונית כאמור.
- 28.3 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו בהתאם להוראות סעיפים 154 עד 167 לחוק החברות.
- 28.4 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו- 268 עד 275 לחוק החברות.
- 28.5 הגדלת חון המניות הרשום והפחתתו, בהתאם להוראות סעיפים 286 ו- 287 לחוק החברות.
- 28.6 מיזוג החברה על פי הוראות חוק החברות (בכפוף לאישור הממונה).
- 28.7 כל סמכות אחרת שיוחזרה לאסיפה הכללית לפי תקנון זה או לפי חוק החברות.
- נכלל בסדר יומה של האסיפה הכללית נושא כלשהו, אשר טעון את אישורו של הממונה על פי הוראות כל דין ו/או תקנון זה, תדווח החברה לממונה כי היא עומדת לדון בנושא כאמור ובמסגרת החלטת האסיפה הכללית בנושא הנדון יצוין, כי ההחלטה טעונה את אישורו של הממונה.
29. האסיפה הכללית תהא רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר, וכן לקבוע כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכות הדירקטוריון, הכל לעניין מסויים או לפרק זמן מסויים. נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי חוק החברות לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות שנטלו על ידי האסיפה הכללית, בשינויים המחויבים.

חלק רביעי: דירקטוריון

דירקטוריון החברה

30. מספר הדירקטורים בחברה ייקבע, מזמן לזמן, בהחלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, ובלבד שלא יפחת מ- 5 (חמישה) חברים ולא יעלה על 9 (תשעה) חברים, כולל יושב ראש הדירקטוריון, אשר ימונו, כמפורט להלן:
- 30.1 לא יותר משני שלישים מתברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצת העיר ועובדי העירייה ובלבד שלא יותר מרבע מתברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצת העיר;
- 30.2 בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.

31. כשיר לכהן כדירקטור בחברה אדם שמתקיימים בו כל אלה:
- (א) מתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א 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 הרשות
- (ה) בתאגיד חד רשותי הוא איננו גובר הרשות ו/או מנכ"ל הרשות ו/או יועמ"ש הרשות ו/או מבקר הפנים ברשות ו/או בעל תפקיד סטוטורי אחר ברשות, המונע ממנו מטעמי ניגוד עניינים להיות בעל חובת נאמנות מוחלטת לחברה על פני חובת נאמנות לרשות.
- (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
32. 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.
33. משרת דירקטור ותפנה 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 תפקידו
- (ה) נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אותו מחיות 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 להיות 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.

34. 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.

35. 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.

36. הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו וישמרו 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.

37. 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

38. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.

39. 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.

40. 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 וההחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי הענין.

41. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות, בכפוף להוראות הדין, בכתב, ובלבד שתינתן לפחות שבועים 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 יחיה זכאי, במשך ימי העדרו, לקבל הודעה על כינוס ישיבה.

42. 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 וכוונס הדירקטוריון בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלנה בדירקטוריון תהיינה בטלות מדעיקרון.

43. 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 הנדחת יהיו 5

- דירקטורים ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. המגן החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים.
44. שאלות שתועמדה להצבעה בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב דעות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד. ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.
45. 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.
46. 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.
47. דירקטוריון החברה יעסוק בנוסף על תפקידי 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
48. בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 47 (א), (ב), (ד), (ה) ו (ו) לוועדה של שלושה לפחות מבין חבריו, ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.
49. הדירקטוריון יהיה חייב למנות מבין חבריו ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה על פי הקבוע בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.
50. ישיבת הדירקטוריון בעניינים שלגביהם אין זכות וטו של הממונה יכול שתתקיים באמצעות חטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
51. 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 החלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, ויחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.
52. דירקטור חייב, על אף כל דין אחר, למסור לממונה לפי דרישתו ידיעות על עניני החברה ועל פעולותיו בה.
53. נודע לדירקטור על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק, בחוק החברות או בכל דין או בטוהר המידות, יביא את הדבר ללא דיחוי לדיעתם של יושבי ראש הדירקטוריון ושל הממונה.
54. כהונתו של דירקטור בחברה תפקע לפני תום התקופה שלה התמנה בקרות אחד מאלה:
- התפטר או פוטר בהתאם להוראות חוק החברות ו/או להוראות תקנון זה.
 - הורשע בעבירה כאמור בחוק החברות.
 - הוכרז כפושט רגל.

- הוכרז כפסול דין.
 - במותו, ואם הוא תאגידי - בהתפרקותו.
 - סיים את התפקיד שבשמו נבחר לכהן כדירקטור, וזאת אם וככל שמונה כדירקטור בחברה בתוקף תפקידו.
 - נעדר מ- 3 (שלוש) ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מ- 5 (חמש) ישיבות בתקופה של שנה אחת - במקרה כאמור, תמסור החברה מייד הודעה על כך לממונה, והדירקטוריון יכנס אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו, אלא אם כן אישר הדירקטוריון, בתוך 45 (ארבעים וחמישה) ימים מיום מסירת ההודעה, ברוב קולות תבריו, כי הסיבה להיעדרותו הייתה מוצדקת;
- הדירקטורים בחברה יתמנו לתקופה של 3 (שלוש) שנים. אדם שחל להיות חבר דירקטוריון החברה יהא כשיר למינוי מחדש, אלא אם כהונתו הופסקה בנסיבות המפורטות לעיל, והכל בכפוף לכל יתר הוראות תקנון זה ולהוראות כל דין. על אף האמור לעיל, כהונתו של דירקטור חיצוני לא תעלה על 2 (שת) תקופות כהונה של 3 (שלוש) שנים כל אחת.

הנוהל בפעולת הדירקטוריון.

55. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ולפחות אחת לחודשיים.
- הדירקטורים רשאים להסדיר בעצמם את כינוס ישיבותיהם או דחייתם ככל שיראו למתאים.
56. יושב ראש הדירקטוריון, רשאי בכל עת לכנס את הדירקטוריון וחייב לכנס את הדירקטוריון ללא דיתוי במידה ונדרש לעשות כן על ידי דירקטור אחד בחברה, או במקרה שהודעה או דיווח של המנכ"ל הצריכו פעולה של הדירקטוריון, או במקרה שרואה החשבון המבקר של החברה הודיע ליושב ראש הדירקטוריון על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
57. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב, בפקס או על ידי מברק ובלבד שההודעה תינתן לפחות 7 (שבעה) ימים לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים, הזכאים לקבל הודעות, על הודעה קצרה יותר.
58. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, יקיים הדירקטוריון ישיבה מיוחדת, לפי דרישת הממונה, ביוזמת הממונה או ביוזמת מועצת הרשות (אשר מונתה לפי חוק המיס, התשי"ט - 1959) (להלן: "מועצת הרשות"). ישיבה כאמור תתקיים בתוך 7 (שבעה) ימים מיום הדרישה, זולת אם דרש הממונה לקיימה בתוך זמן קצר יותר. במסגרת הישיבה הנ"ל יידונו העניינים, המפורטים בדרישת הממונה, וההחלטות תובאנה מייד לידיעת הממונה, ואם הישיבה זומנה ביוזמת מועצת הרשות - גם לידיעת מועצת הרשות.
- נכלל בסדר יומו של דירקטוריון החברה נושא כלשהו, אשר טעון את אישורו של הממונה על פי הוראות כל דין ו/או תקנון זה, תדוות החברה לממונה כי היא עומדת לדון בנושא כאמור ובמסגרת החלטת דירקטוריון החברה בנושא הנדון יצוין, כי ההחלטה טעונה את אישורו של הממונה.
59. דירקטור שיעדר מן הארץ בעת כלשהי לא יהיה זכאי לקבל הודעה על כינוס הישיבה של הדירקטוריון בעת היעדרו.
60. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו כי ההחלטה תתקבל בדרך זו.
61. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל כלי תקשורת, כך שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
- דין ישיבה כאמור כמורה כישיבה שנתכנסה בפועל ויחולו עליה כל ההוראות החלות על ישיבה שנתכנסה בפועל, בשינויים המחוייבים.
- התקבלו החלטות כאמור לעיל, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות ויאשר פרוטוקול זה בחתימתו.
62. בכפוף לאמור לעיל, החלטה חנומה על ידי חברי הדירקטוריון, העונה על המניין החוקי המינימאלי האמור להלן, או שחברי דירקטוריון העונים על המניין החוקי המינימאלי האמור להלן הסכימו בכתב או על ידי מברק או באמצעות פקסימיליה, יהיה לה אותו תוקף, לכל המטרות, כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכוונסה כהלכה.
63. המניין החוקי המינימאלי (קוורום) לקיום ישיבת דירקטוריון יהיה נוכחותם של רוב חברי הדירקטוריון הקיים באותה עת, ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד; ואולם, בדירקטוריון שמספר חבריו 7 (שבעה) או יותר, בישיבה שנתכנסה בשל היעדר מנין חוקי בישיבה קודמת, יהיה מנין חוקי 3 (שלושה) חברי הדירקטוריון, ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.

64. היה המניין החוקי לקיום ישיבת הדירקטוריון נוכח בפתחת הישיבה, רשאי הדירקטוריון להמשיך בדיוניו ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך; אולם, לצורך קבלת החלטות בדירקטוריון יהיה המניין החוקי 3 (שלושה) דירקטורים לפחות.
65. כל ישיבה של הדירקטוריון אשר נכח בה מניין חוקי (קוורום) כמפורט לעיל תהא לו הרשות לקיים את כל הסמכויות, הכוחות ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן בידי הדירקטוריון לפי הוראות החברה או המופעלים על ידיו בדרך כלל.
66. לכל דירקטור יהא קול אחד בדירקטוריון החברה.
67. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות, אלא אם נקבע בתקנון זה אחרת.
68. היו הדעות שקולות תהא ליושב ראש הדירקטוריון ולו בלבד, זכות הכרעה.
69. פינוי מקומו של דירקטור אינו מעכב את המשך פעולת הדירקטוריון, אך אם ירד מספר הדירקטורים ועמד על פחות מהמניין החוקי המינימאלי הקבוע בהוראות חוק תאגידי מים וביוב כמניין החוקי הדרוש לקיום ישיבות דירקטוריון ולקבלת החלטות, אין הנשארים רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם כדי המספר הדרוש, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.
70. כל פעולה שנעשתה בידי ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטורים או בידי מי שממלא תפקיד דירקטור לא תיפסל משום כך בלבד שהיה פגם במינוים של עושי הפעולה, או של אחד מהם, או שלא היו כשירים לכהונתם.

ועדות הדירקטוריון.

71. הדירקטורים רשאים לאצול מסמכויותיהם, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 84 להלן, לועדות של 3 (שלושה) או יותר מביניהם ואשר בנייהן לפחות דירקטור חיצוני אחד (להלן: "ועדות הדירקטוריון") וועדות הדירקטוריון תפעלנה סמכויותיהן לפי הוראות שנתנו להן הדירקטורים.
72. הדירקטוריון יאציל לועדות הדירקטוריון את הסמכויות המוקנות לו על פי תקנון זה כפי שימצא לנכון. אולם, הדירקטוריון אינו רשאי להאציל מסמכויותיו לועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן, אלא לשם המלצה בלבד, לאמור:
- 72.1 קביעת מדיניות כללית של החברה;
- 72.2 חלוקה, אלא אם מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;
- 72.3 קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת כאמור בסעיף 329 לחוק החברות;
- 72.4 אישור דוחות כספיים;
- 72.5 אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור דירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 בחוק החברות.
73. הדירקטוריון יוכל להעניק את הסמכויות המואצלות למשך זמן, למטרות ולצרכים ובאותם הזמנים והתנאים, ובאותן ההגבלות, כפי שימצא לנכון בכפוף להוראות הדין, והוא יוכל להעניק סמכויות אלו בין באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון בשטח זה, בין מחוץ להן, בין במקום כולן או כל אחת מהן, והוא יכול מפעם לפעם לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או את כולן יחד.
74. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדת דירקטוריון שמונתה על ידיו ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדת הדירקטוריון שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.
75. כל ועדת דירקטוריון שתיוצר כך חייבת, בשעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחרי כל ההוראות שיקבעו על ידי הדירקטוריון.
- חברי ועדת דירקטוריון רשאים לבחור חושב ראש לישיבותיהם ולקבוע זמן לכהונתו זו; לא נבחר יושב ראש או שהיושב ראש לא בא לישיבה תוך 15 (חמש עשרה) דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחת הישיבה, רשאים החברים הנוכחים לבחור אחד מביניהם לשמש כיושב ראש הישיבה.

הישיבות והפעולות של כל ועדת דירקטוריון כזו תתנהלנה לפי כל התקנות הכלולות בזה בעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, בשינויים המחוייבים לפי העניין, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון.

ועדת רכש והתקשרויות.

76. הדירקטוריון ימנה ועדה, אשר תעסוק בכל ענייני הרכש וההתקשרויות של החברה, ולשם כך תערוך השוואת מחירים, תזמין הצעות, תחליט על הצורך בעריכת מכרזים ותטפל בעריכת המכרזים, והכל בכפוף לאמור להלן.
- הדירקטוריון יקבע את סדרי עבודתה וישיבתה של ועדת הרכש וההתקשרויות.

ועדת השקעות ופיתוח.

77. הדירקטוריון רשאי למנות ועדת השקעות ופיתוח, אשר תפקידיה יהיו, בין השאר, לפקח על ביצוע תכניות ההשקעות והפיתוח של החברה, ולבדוק את מידת ההתאמה להוראות הממונה; לא מינה הדירקטוריון ועדה כאמור - יבצע הדירקטוריון תפקידים אלה.

ועדת ביקורת.

78. על החברה יחולו הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב - 1992, והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמספר חבריה לא יפחת מ- 3 (שלושה) חברים.
- יושב ראש הדירקטוריון וכן כל דירקטור, אשר מועסק על ידי החברה או נותן לה שירותים דרך קבע (אם בכלל) לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.
79. מתפקידיה של ועדת ביקורת יהיה לעמוד על הליקויים בניהול העסקי של החברה, ככל שיהיו, להציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם (בין היתר, תוך היוועצות ברואה החשבון המבקר ובמבקר הפנימי, ולהחליט האם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת, בהתאם לסעיפים 255 ו- 268 עד 275 לחוק החברות.
80. ועדת הביקורת תכונס לפחות 3 (שלוש) פעמים בשנה.
81. יושב ראש ועדת הביקורת יקבע את מועד ישיבותיה ואת סדר היום של הישיבות.
82. יושב ראש ועדת הביקורת של חברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מהחלטות ועדת הביקורת.

סמכויותיו ותפקידיו של הדירקטוריון.

83. הדירקטוריון ינהל את עסקי החברה, יעסוק בעיצוב מזיניות לפעולת החברה, יפעל לקביעת התקציב השנתי ודרך ביצועו, וכן יעקוב אחר מימוש תוכניות החברה.
- הדירקטוריון רשאי, בכל עת, להתחיל ולהמשיך בכל עסק ו/או ענף ו/או סוג עסקים, אשר החברה מוסמכת, במפורש או מכללא, לעסוק בהם, כמפורט בתקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין. חרף האמור לעיל, ככל שיבקש דירקטוריון החברה להרחיב את פעילות החברה מעבר ל- "פעילות חיונית", כהגדרתה בתקנון זה ובמסגרת חוק תאגידי מים וביוב, ומעבר להוראות הרישיונות שניתנו לחברה לפי חוק תאגידי מים וביוב, תחייב כל החלטה כאמור את אישורה המוקדם ובכתב של האסיפה הכללית. כמו כן, רשאי הדירקטוריון שלא לעסוק בעסקים אלה או לחזול מלעסוק בהם, הכל כפי שימצא לנכון, ובכפוף להוראות חוק תאגידי מים וביוב, להוראות חוק החברות, להוראות תקנון זה ולהוראות ו/או החלטות האסיפה הכללית, כל עוד שאינן עומדות בניגוד להוראות חוק תאגידי מים וביוב ו/או להוראות חוק החברות ו/או להוראות תקנון זה.
- הדירקטוריון רשאי להשתמש בכל סמכות של החברה שאיננה מסורה לאסיפה הכללית של החברה, לפי חוק החברות או לפי תקנון זה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה ולהוראותיה של החברה באסיפתה הכללית שאינן סותרות את הוראותיהם, אולם, שום הוראה של החברה באסיפתה הכללית לא תפסול פעולה קודמת של הדירקטוריון שהייתה תקפה אילו לא הוראתה זו של החברה.

84. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, דירקטוריון של חברה יעסוק, בין השאר, בעניינים אלה, נוסף על תפקידיו כאמור בסעיף 92 לחוק החברות:
- 84.1 יעצב את המדיניות הכלכלית והעסקית של החברה;
- 84.2 יקבע מדי שנה את תכניות ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שוני בהן;
- 84.3 יקבע מדי שנה את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של החברה וכל שוני בהם;
- 84.4 יקבע את תקן כוח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו;
- 84.5 ימנה את ועדות הדירקטוריון ויקבע את סמכויותיהן;
- 84.6 יפקח על ביצוע תוכניות ההשקעות והפיתוח של החברה ומידת התאמתם להוראות הממונה;
- 84.7 יעסוק בהיערכות החברה לתרחישי קיצון העלולים לאיים על החברה;
- 84.8 ימנה את המנהל הכללי של החברה בהתאם להוראות תקנון זה, וכן יעקוב אחר אופן ביצוע החלטותיו בידי המנהל הכללי של החברה.
85. בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יהא רשאי, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, במסגרת סמכותו ללוות בשם החברה, להשיג, ללוות או להבטיח תשלומם של כספים למטרות החברה.
86. בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יהא רשאי להשיג או להבטיח תשלומם או החזרתם של כספים הנ"ל באופן ובתנאים שימצא לנכון לפי שיקול דעתו, ובמיוחד על ידי הוצאת אגרות חוב או סטוק אגרות חוב המובטחים על ידי שעבוד רכושה וזכויותיה של החברה, כולם או מקצתם (בהווה ובעתיד) ובכלל זה הון החברה שטרם נדרש לתשלום.
87. הדירקטורים רשאים למנות ולפטר את נושאי המשרה בחברה, בכפוף להוראות החלק החמישי של תקנון זה לחלוץ ובכל הנוגע למנהל הכללי (מנכ"ל) של החברה - גם בכפוף להוראות חוק תאגידי מים וביוב, לתקופה ובשכר שיראום לנכון, בין במשכורת ובין בעמלה או בשיתוף ברווחים ובין בצירופים מבין אלה.
88. הדירקטורים חייבים לקיים את הוראות חוק החברות, ובמיוחד את ההוראות בדבר:
- 88.1 רישום פרטי שעבודים הקשורים לנכסי החברה.
- 88.2 ניהול פנקס הדירקטורים.
- 88.3 מסירה לרשם החברות של כל אלה: דו"ח שנתי של החברה, הודעה על איחוד הון המניות או הגדלתו או המרת מניות בסטוק, העתקי החלטות מיוחדות, העתק של פנקס הדירקטורים והודעה על כל שינוי בו.

חלק חמישי: נושאי משרה, פטור, ביטוח ושיפוי

מנהל כללי (מנכ"ל).

89. הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי (מנכ"ל) בהתאם להוראות סעיף 68 לחוק תאגידי מים וביוב לא יאוחר מאשר 4 (ארבעה) חודשים ממועד קבלת הרישיון לפי חוק תאגידי מים וביוב.
90. 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.
91. על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות. בנוסף, יחולו על המנהל הכללי גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים.

92. הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת המונה לפחות 3 (שלושה) מבין חבריו, כשאחד מהם הינו יושב ראש הדירקטוריון לבחירת המנהל הכללי של החברה. הדירקטוריון יקבע את הכללים בדבר פעילות ועדת החיפוש, לרבות פרטים בדבר איתור המועמדים. ועדת החיפוש תביא בפני הדירקטוריון לבחירתו לפחות 3 (שלושה) מועמדים מקרב המועמדים שבדקה.
- הדירקטוריון יקבע את הקריטריונים לבחירת המנהל הכללי של החברה, אשר יכללו, בין השאר, את השכלת המועמד, ניסיונו, כישוריו המקצועיים והעסקיים, אישיותו (לרבות יושר ואמינות) וכן כל קריטריון רלוונטי נוסף לחברה.
- בחירת המועמד המתאים ביותר לתפקיד המנהל הכללי של החברה תהיה מבין המועמדים, אשר עומדים בתנאי הכשירות, שנקבעו בחוק תאגידי מים וביוב וכן על פי הקריטריונים שנקבעו לעיל.
- הדירקטוריון ינמק בכתב את החלטתו.
93. תקופת כהונתו של המנהל הכללי של החברה תהיה עד 4 (ארבע) שנים, והיא ניתנת להארכה על פי החלטת דירקטוריון החברה ובכפוף להוראות כל דין ולא יותר מאשר 4 (ארבע) שנים בכל פעם. בכל מקרה לא יכהן המנהל הכללי של החברה יותר מאשר 8 (שמונה) שנים.
94. מנכ"ל החברה יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון והנחיותיו.
95. המנכ"ל יהיה נתון לפיקוח הדירקטוריון ובאישורו של הדירקטוריון הוא רשאי לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו, בהתאם להוראות סעיף 121(ב) לחוק החברות.
96. המנכ"ל חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, יודיע המנכ"ל כאמור לכל חברי הדירקטוריון.
97. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יגיש המנכ"ל לדירקטוריון דיווחים בנושאים ובהיקפים שיקבע הדירקטוריון או יושב ראש הדירקטוריון, ובהתאם לדרישות חוק החברות.
98. יושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה.
99. הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב ראש הדירקטוריון, ללא דיחוי, ישיבת דירקטוריון.
100. חדלו להתקיים במנהל כללי תנאי הכשירות כמפורט לעיל, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו וזאת לא יאוחר מאשר 4 (ארבעה) חודשים ממועד פקיעת כהונת המנהל הכללי הקודם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחדל המנהל הכללי מלכהן בכל אחת מאלה:
- 100.1 התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון (ובהיעדר יושב ראש לדירקטוריון - לחברי הדירקטוריון);
- 100.2 הדירקטוריון החליט להעבירו מכחותו, בהחלטה שחתקבלה על ידי רוב חברי הדירקטוריון;
- 100.3 הדירקטוריון קבע ברוב חברי הדירקטוריון, תוך חשנה הראשונה לכהונתו שאיננו מתאים לתפקידו;
- 100.4 הדירקטוריון קבע ברוב חברי הדירקטוריון, שנבצר ממנו דרך קבע מלמלא את תפקידו;
- 100.5 הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
- 100.6 נפסל לכהונה כמנהל כללי לפי חוק תאגידי מים וביוב ו/או חוק החברות ו/או הוראות כל דין;
- 100.7 הוכרז כפושט רגל;
- 100.8 הוכרז כפסול דין;
- 100.9 במותו;

כהונתו של המנהל הכללי תפקע: בהתפטרותו - כעבור 60 (ששים) ימים מהיום שנמסר כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר; - כאמור לעיל - מן היום שייקבע לכך בהחלטת הדירקטוריון; ולפי האמור לעיל - מייד עם התקיים והתנאי הפוסל את כהונתו של המנהל הכללי.

פקעה כהונתו של המנהל הכללי, רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי.

נושאי משרה ועובדים

101. 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.
102. מובהר בזה כי מינוי ופיטורי בעלי תפקידים בכירים בחברה יערך על ידי דירקטוריון החברה בכפוף להוראות הרשויות המוסמכות והוראות כל דין.
103. 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.
104. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו, כולן או חלקן, למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה 74 (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

105. על התקשרויות החברה יחולו הוראות חוק חובת המכרזים וכללי הממונה. עד להתקנת כללים עיי הממונה יחולו הוראות תקנות חובת המכרזים בשינויים המחויבים. החברה תמנה וועדת מכרזים. הוועדה תמנה לא פחות מ- 3 חברים ולא יותר מ- 5. בראשה יעמוד מנכ"ל החברה, חשב החברה או נושא המשרה הבכיר בחברה העוסק בענייני כספים יהיה חבר בוועדה וכן יועץ משפטי של החברה, במידה והוא עובד החברה. במידה והחברה מעסיקה יועץ משפטי חיצוני, לא יהיה היועץ המשפטי חבר בוועדה ואולם הוא 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 וחיבת לנמק את החלטתה.
106. על התקשרויות החברה עם מי בעלי מניותיה יחולו הוראות החוק והן תהיינה כפופות לאישור הממונה.
107. החברה אינה רשאית להתקשר עם נושאי משרה בבעלי מניותיה או קרוביהם כהגדרתם בחוק החברות

פטור, שיפוי וביטוח

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

108. **פטור**
109. 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.
110. **שיפוי**
111. 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.
112. 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 להלן.

113. 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:
114. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר, על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
115. 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.
116. "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 בעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.
117. 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.
- 118. ביטוח**
119. 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 /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.
120. מתן השיפוי בפועל כהוראת תקנה 98.4 לעיל ותנאי הפוליסה כהוראת תקנה 98.5 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 כהחזר חלואות בעלים
- (ג) החברה עומדת בתוכנית ההשקעות ומקיימת את החוק והכללים
121. 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 לעיל

חלק שישי: רואה חשבון מבקר וזו"חות כספיים

רואה-חשבון מבקר

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

מבקר פנימי

126. החברה תמנה מבקר פנימי על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב – 1992. 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

127. 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.
128. 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.

חלק שביעי: חלוקה**דיבידנדים, חלוקת מניות הטבה וקרנות**

129. בכפוף לאישור הממונה ולתנאים שייקבעו על ידו, רשאית החברה להכריז על חלוקת דיבידנד או חלוקת מניות הטבה לטובת בעלי המניות בהתאם לזכויותיהם וטובות ההנאה שלהם מתוך הרווחים הניתנים לחלוקה כהגדרתם בסעיף 302 לחוק החברות (להלן: "הרווחים הניתנים לחלוקה"), והיא יכולה לקבוע מועד לתשלומן, והכל בתנאי שלא יוכרז דיבידנד גבוה מזה שהוצע על ידי הדירקטוריון, אולם רשאית החברה באסיפה הכללית להכריז על דיבידנד קטן יותר.
130. הדירקטוריון יהיה אחראי לוודא, בטרם בוצעה חלוקה כנ"ל, כי אין המדובר בחלוקה אסורה בהתאם לחוק החברות.
131. בהחלטה אשר נתקבלה על ידי דירקטוריון החברה, הדירקטוריון יהיה רשאי, לפני שהמלץ על חלוקת דיבידנד או על חלוקת מניות הטבה, להפריש מתוך רווחי החברה הניתנים לחלוקה, סכום או סכומים כפי שימצאו לנכון, בתור קרן שמורה או קרנות אחרות.
- קרנות אלה תשמנה לפי שיקול דעת הדירקטוריון לצרכים יוצאים מן הכלל, או לכל מטרה אחרת שמוותר להוציא למענה את רווחי החברה, ועד שישתמשו בהם כאמור יושקעו הכספים בעסקי החברה או בהשקעות אחרות, כפי שהדירקטוריון ימצא לראוי מפעם בפעם.
- החברה יכולה לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות כפי שתמצא לנכון ולהשתמש בקרן או בכל חלק ממנה בעסקי החברה ומבלי להיות חייבת להחזיק אותם בנפרד משאר נכסי החברה.
132. לא ישולם כל דיבידנד ולא תוקצה כל מניית הטבה אלא מתוך הרווחים הניתנים לחלוקה של החברה.
133. מניות הטבה שתחולקנה לגבי מניות כל שהן תהיינה מסוג אותן המניות שלגביהן חולקו, אלא אם החליטה האסיפה הכללית של החברה לחלק לכל בעלי המניות מניות הטבה מסוג אחד.

חלק שמיני: מינהל החברה

זכויות חתימה, חותמת ומסמכים מטעם החברה.

134. דירקטוריון החברה יחליט, מעת לעת, למי תהא זכות חתימה בשם החברה, אך לא פחות מ- 2 (שני) בעלי זכות חתימה ביחד, והכל לכל דבר ועניין או לצורך פעולות מסוג מסוים, ובתנאי שהחתימה תהיה על גבי שמה המודפס או המוטבע של החברה.
135. בכפוף להוראות סעיף 56 לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא זכאי להסמיק, דרך כלל או לעניין מסוים, חבר דירקטוריון אחד או מספר חברי דירקטוריון וכן כל אדם או בני אדם, גם אם אינם חברים בדירקטוריון, לפעול בשם החברה. פעולות על פי האמור תחייבנה את החברה, עד כמה שנעשו בגדר הסמכויות שהוקנו על ידי הדירקטוריון.

פרוטוקולים.

136. דירקטוריון החברה חייב לגרום לכך שיירשמו כדין, פרוטוקולים של העניינים הבאים:
- 116.1 שמות חברי דירקטוריון הנוכחים בכל ישיבה של הדירקטוריון, ובכל ישיבת ועדת דירקטוריון שלו;
- 116.2 שמות בעלי המניות הנוכחים בכל אסיפה כללית;
- 116.3 על ההוראות הניתנות על ידי הדירקטוריון לכל ועדת דירקטוריון שלו;
- 116.4 כל ההליכים וההחלטות באסיפות הכלליות, בישיבות הדירקטוריון ובישיבות ועדות הדירקטוריון;
137. פרוטוקולים כאמור לעיל של ישיבת הדירקטוריון, של ישיבת ועדת דירקטוריון או של אסיפה כללית, אם הם נתזים להיות חתומים על ידי יושב הראש של ישיבה כאמור או של הישיבה שבסמוך לאחריה, או על ידי יושב הראש של אסיפה כללית כאמור, יתקבלו כראיה לכאורה לגבי העניינים שנרשמו בהם.

שמירת מסמכים ומרשמים במשרד הרשום.

138. מבלי לפגוע בהוראות כל דין, תשמור החברה במשרדה הרשום את המסמכים הבאים:
- 138.1 תקנון החברה;
- 138.2 פרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית;
- 138.3 פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון והחלטותיו;
- 138.4 פרוטוקולים של ישיבות ועדות הדירקטוריון;
- 138.5 העתקי הודעות החברה לבעלי מניותיה;
- 138.6 דוחות כספיים של החברה;
- 138.7 מרשם בעלי המניות;
- 138.8 מרשם הדירקטורים;
139. החברה רשאית לשמור על המסמכים האמורים לעיל באמצעים אלקטרוניים ובלבד שלזכאים לעיין בהם תהיה אפשרות לקבל העתקים מן המסמכים.
140. מי שזכאי לעיין במסמכים כאמור, זכאי לקבל העתק מהם בתמורה לתשלום שרשאית החברה לקבוע לכך.
141. החברה תנהל מרשם בעלי מניות ומרשם דירקטורים.

התקשרויות

142. כל התקשרויות החברה להזמנת עבודה ולרכישת טובין, תבוצענה בהתאם לכללים הקבועים בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב - 1992 והתקנות שיותקנו לפיו, בשינויים שייקבעו על ידי הממונה.

העסקת עובדים

143. החברה לא תעסיק כעובד מי שהוא עובד של רשות מקומית שהיא בעלת עניין בחברה, או של תאגיד שבשליטת רשות מקומית כאמור, או מועסק על ידן, במישרין או בעקיפין, אלא אם הותר הדבר לחברה במפורש, בהתאם להוראות הדין החלות על החברה ובכלל זה, בהתאם להוראות סעיף 26 לחוק תאגידי מים וביוב.

כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים במסגרת הרשויות המקומיות, יחולו גם על עובדי החברה.

מלוות ואגרות חוב

144. החברה לא תקבל הלוואה ו/או אשראי, מכל סוג שהוא, אלא על פי הוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985 ובהתאם לכללים, אשר נקבעו על ידי הממונה, אולם, חרף האמור מודגש, כי הוראות סעיפים 45, 46 ו-46 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, לא יחולו על החברה.

בנוסף, החברה לא תשעבד איזה מנכסיה, לרבות תזרים מזומנים עתידי, נכסים פיזיים או תפעוליים, או כל כנס אחר שלה, אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985 ובהתאם לכללי הממונה.

סמכויות וחובות החברה בשעת חירום

145. החברה תנהג על פי הוראות כל דין ו/או נוהג לעניין הסדרי שעת חירום, החלים על העירייה בתחום אחרייתה של החברה. החברה תבצע כל משימה תוך שיתוף פעולה מלא ובתיאום עם העירייה.

החלטות הטעונות אישור שר הפנים

146. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה החברה בנושאים לגביהם נקבע בהוראות כל דין כי הינם טעונים את אישורו של שר הפנים או מי שהוסמך לכך על ידו.

החלטות הטעונות אישור הממונה

147. בנוסף להוראות כל דין ולאמור בתקנון זה, טעונות החלטות החברה בנושאים המנויים להלן את אישורו מראש ובכתב של הממונה:

147.1 כל שינוי בתקנון זה;

147.2 הקמת תאגיד, לבד או ביחד עם אחרים, וקבלת אמצעי שליטה בתאגיד קיים;

147.3 העברת מניות בחברה;

147.4 שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשום והמונפק של החברה;

147.5 ארגון מחדש, לרבות מיזוג או פיצול;

147.6 פשרה או הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה או בינה לבין נושיה;

147.7 פירוק מרצון ולרבות ההחלטה בדבר חלוקה של נכסי החברה אגב הליך של פירוק;

147.8 שעבוד איזה מנכסי החברה כמפורט בתקנון זה לעיל;

147.9 החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה, בהתאם להוראות סעיף 63 לחוק תאגידי מים וביוב; חלק הממונה על החלטות החברה כאמור, תובא המחלוקת להכרעת שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר;

147.10 לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת בסכומים העולים על 10,000,000 ₪ (עשרים מיליון שקלים חדשים);

147.11 כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.

צירוף רשויות נוספות כבעלות מניות בחברה

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

אני/אנו החתום/החתומים להלן רוצה/רוצים להתאגד לחברה לפי תקנון התאגדות זה, ומסכים/ומסכימים לקחת את מספר המניות בהון המונפק של החברה כרשום בצד שמי/שמנו. התאגיד רשום כדין ואין מגבלה על פי דין לכהונתו, לא הוצא נגדו צו פירוק ולא הוחלט על פירוק מרצון.

שם	מס' ת.ז. מס' ח.פ.	המען	תיאור המניות	מספר המניות שנלקחו	חתימה
עיריית קרית מוצקין		קרית מוצקין	רגילות	100	

* סה"כ המניות שנלקחו: 100 מניות רגילות.

אישור עורך דין

אני החתום/החתומים, עו"ד, מאמת את זהות וחתימת בעלי המניות הראשונים הנ"ל, וכן מאשר בזאת כי התקנון מבטא, לאחר הכנה קפדנית ובדיקה מדוקדקת, הן את הוראות הדין המתחייבות והן את המתחייב מדרישותיו של משרד הפנים.

בן ציון מלפז עו"ד
מ.ר. 11817
מקצוע המשפטי
ועריכת מכתב מוצקין

תאריך: 11.6.09
עו"ד Z:1780401-מוצקין/תקנון.doc