



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

כ"ט בתשרי התשס"ט
28 באוקטובר 2008
מים. 2008-4997

לכבוד
מר יצחק רוכברגר - ראש עיריית רמת השרון

א.נ.

הנדון: אישור תקנון רמת השרון בע"מ

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

כבוד רב,

ישראל ענב

מנהל מינהל המים והממונה על התאגידיים

תקנון התאגדות -

"שחורים - מפעלי מים וביוב בע"מ"

תקנון התאגדות

שם התאגיד: "שרונים- מפעלי מים וביוב בע"מ" "Sharonim - water & sewage factory Ltd"

1. מבוא

א. המילים והביטויים הבאים לחלן – משמעותם כמפורש בצידם :-

<u>"החוק"</u>	-	חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 ;
<u>"התאגיד"</u>	-	שרונים- מפעלי מים וביוב בע"מ ;
<u>"השר"</u>	-	שר הפנים או מי שימונה מטעמו לעניין זה ;
<u>"המשרד"</u>	-	המשרד הרשום של התאגיד ;
<u>"העירייה"</u>	-	עיריית רמת השרון ; מספר יישות 500226501 ;
<u>"הועדה"</u>	-	הועדה לבדיקת כשירויות ומינויים שעל יד רשות החברות הממשלתיות או ועדה אחרת אשר ייקבע לגביה עפ"י כל דין כי הינה זו המאשרת מינויי נושאי משרה בתאגידים עפ"י החוק ;
<u>"מועצת העירייה"</u>	-	מועצת עיריית רמת השרון ;
<u>"דירקטור חיצוני"</u>	-	דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית ואינו עובד של רשות מקומית ;
<u>"הממונה"</u>	-	הממונה על תאגידי מים וביוב עפ"י חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 ;
<u>"חוק החברות"</u>	-	חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ;

מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב שהוקמה לפי סעיף 124 יא לחוק המים, תשי"ט – 1959.	-	<u>"מועצת הרשות"</u>
אישור הממונה מראש ובכתב.	-	<u>"אישור הממונה"</u>

ב. למילים והביטויים הבאים להלן – משמעות כמפורש בחוק :-

"שירותי מים", "שירותי ביוב", "מערכת מים", "מערכת ביוב", "פעילות חיונית", "פעילות נוספת", "קולחים", "צרכן", "שליטה", "אמצעי שליטה", ו"תחום התאגיד".

המטרות לשמן נוסד התאגיד

א. 2.

- (1) עיסוק בפעילות חיונית ובפעילות נוספת כהגדרתן בחוק בכפוף לקבוע ברישיון שניתן לתאגיד על פי החוק.
- (2) מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים.
- (3) מניעת מפגעים בריאותיים וסביבתיים ככל שהללו נובעים ממשק המים והביוב.
- (4) ניהול אספקת המים באופן סדיר ובאיכות הנדרשת על פי כל דין לכלל התושבים והצרכנים להם מספק מים.
- (5) הבטחת רמת שירות, איכות ואמינות נאותים, במחירים סבירים וללא הפליה בתחום שירותי המים והביוב.
- (6) הבטחת ייעוד התכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב לצורך השקעתם במערכות המים והביוב, פיתוחן, הפעלתן ומתן שירותים, בכפוף לאישור הממונה מראש ובכתב.
- (7) גיוס הון להשקעות במשק המים והביוב ושיתוף משקיעים פרטיים בבעלות ובחלוקת הרווחים – הכל עפ"י אישור הממונה מראש ובכתב.
- (8) קידום הניהול העסקי והמקצועי של התשתיות הזורמות בכפוף לאישור הממונה מראש ובכתב.
- (9) עידוד חסכון במים ובמשאבים אחרים ושמירה על מקורות המים, ככל שהדברים נובעים ממשק המים והביוב.
- (10) קידום, יזום וביצוע מיזמים כלכליים וטכנולוגיים בתחומי עיסוקו של התאגיד ובכפוף לקבלת אישורים הנדרשים עפ"י כל דין בכפוף לקבוע ברישיון /או לפעילות נוספת שאושרה ברישיון.

(11) עיסוק ב"פעילות נוספת" כמשמעה בחוק ועפ"י הרישיון המתאים מהממונה ובכלל זאת תיעול, ניקוז, הפקת מים, התפלת מים, השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים, ניצול בוצה, מכירתה ופינויה, פעולות ניקוז, פעולות תיעול מי גשמים ושיטפונות וכל פעילות אחרת אשר יינתן לה רישיון מתאים מהממונה.

(12) הכנה וביצוע תכניות לפיתוח ושיפור מערכת המים והביוב, בתחומי העירייה ובמקומות אחרים, תוך התאמתן לצרכי התושבים. פתוח תשתיות שיהלום את קצב גידול האוכלוסייה והצפי לגידולה (למשל הגדלת שטח וקיבולת המט"ש) בכפוף לקבוע ברישיון ולאישור הממונה.

(13) גביית תשלומים בגין כל פעולה מפעולות התאגיד בכפוף לתעריפים שיקבעו.

(14) גיוס משאבים ומימון לביצוע מטרות התאגיד בכפוף לאישור הממונה

(15) בכפוף להוראות כל דין עליו לא ניתן להתנות, התאגיד לא יחדל מלספק שירותי מים וביוב לצרכנים בתחום פעילותו.

ב. עשיית כל פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין למטרות המפורטות בס"ק א' והכל בהתאם לתנאי הרישיונות שניתנו לתאגיד.

ג. על אף האמור בתקנון זה, התאגיד לא יעסוק במישרין או בעקיפין אלא בפעילות חיונית ופעילויות נוספות בתחום התאגיד והכל בהתאם לרישיונות שניתנו לו עפ"י החוק, וכן בפעולות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור.

ד. במקרה של ספק או מחלוקת בדבר עיסוקו של התאגיד, יכריע הממונה בהתאם לתנאי סעיף 22 לחוק.

3. רישיון

א. לא יעסוק התאגיד בפעילות חיונית אלא על פי רישיון שניתן לה על ידי הממונה לפי החוק ובהתאם לתנאיו.

ב. לא יעסוק התאגיד בפעילות נוספת אלא על פי רישיון שניתן לו לפעילות הנוספת ובהתאם לתנאיו.

4. החלטות התאגיד הטעונות אישור שר הפנים
תשלום שכר או תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדי העירייה אשר יכהנו בו כנציגי העירייה.

5. ההחלטות הטעונות אישור מראש ובכתב של הממונה

לממונה תהיה זכות וטו בהחלטות בנושאים הבאים, והן תהיינה החלטות בנושאים

מיוחדים כמשמעו בסעיף 10 (ה) 2 בתקנון זה:

- 5.1 הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה.
- 5.2 חלוקה של נכסי החברה אגב הליך של פירוק.
- 5.3 החלטה בדבר הסדר נושים.
- 5.4 כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרישיון שניתן לחברה, לרבות כל העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.
- 5.5 שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשום והמונפק של החברה.
- 5.6 כל שינוי בתנאי שטר הון שהנפיקה החברה.
- 5.7 העברת מניות בחברה.
- 5.8 הקמת חברה בת.
- 5.9 החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה.
- 5.10 חלוקת מניות הטבה, דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים בכפוף להוראות חוק החברות.
- 5.11 כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות.
- 5.12 מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה.
- 5.13 לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת.
- 5.14 שעבוד איזה מנכסי החברה.
- 5.15 נהלי החזר הוצאות לדירקטורים.
- 5.16 כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.
- 5.17 החלטות התאגיד בדבר ייעוד רווחיה בתנאי סעיף 63 לחוק.
- 5.18 שינוי תקנון התאגיד.
- 5.19 הקמת תאגיד לבד ו/או עם אחרים ו/או קבלת ו/או רכישת אמצעי שליטה בתאגיד הקיים.
- 5.20 פירוק מרצון.
- 5.21 הנפקת אגרות חוב.

מניות התאגיד

.6

הון המניות הרשום של התאגיד הינו 1,000 ₪ ומחולק ל- 1,000 מניות רגילות בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת.

7. המניות הרגילות תקנינה לבעליהן שליטה מלאה בתאגיד, זכות למינוי דירקטורים, זכות לחלוקת דיבידנדים וזכות לחלוקת הרכוש במקרה של פירוק בלבד והכל בתנאי החוק.

8. העברת זכויות

נכסי התאגיד שהועברו אליה מהעירייה לפי סעיף 9 לחוק וזכות התאגיד לגבות תשלומים מצרכניה בעבור פעילות חיונית או פעילות אחרת אינם ניתנים להעברה במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של שיעבוד או עיקול והמחאת חוב אלא באישור הממונה.

9. חברה פרטית

התאגיד יהא חברה פרטית בהתאם לכך: -

- א. לחברה יכול שיהיה בעל מניות אחד.
- ב. אין לרשום מניותיה של התאגיד למסחר בבורסה ואין להציע לציבור את מניות התאגיד.
- ג. אין להציע לציבור איגרות חוב או סטוק של אג"ח של התאגיד, אלא אם יינתן אישור מראש ובכתב על ידי הממונה ובתנאים שיקבע והכל בכפוף להוראות כל דין, חוק תאגידי מים וביוב והתקנות שיותקנו מכוחו מעת לעת.
- ד. הזכות להעביר מניות תוגבל ותהא כפופה לאישור הממונה.

10. האסיפה הכללית

נציגי הרשויות באסיפה הכללית יהיו ראשי הרשויות בלבד, בהתאם לחלקם בחלוקת הבעלות, כאמור בסעיף חלוקת הון המניות של התאגיד.

- א. האסיפה הכללית תכונס אחת לשנה במועד ובמקום שתקבע האסיפה הכללית ולא יאוחר מחמישה עשר חודשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה; לא נתכנסה כך, תכונס בחודש הבא אחרי החודש שבו חל יום השנה להתאגדות התאגיד, בזמן ובמקום שקבעו הדירקטורים; לא נתכנסה אסיפה כאמור, תכונס בחודש שלאחר מכן וכל שני חברים של התאגיד רשאים לכנסה על חשבון התאגיד באותה הדרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי דירקטורים.
- ב. האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו 'אסיפות רגילות'; לאסיפות כלליות אחרות ייקראו 'אסיפות שלא מן המניין'.
- ג. הדירקטורים רשאים לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שראוי לעשות כן, עפ"י סעיף 63 לחוק החברות; לא נמצאו בארץ דירקטורים כדי מנין חוקי, רשאים לכנסה כל שני חברים באותה הדרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי דירקטורים האסיפה הכללית תכונס לאסיפה שלא מן המניין גם על פי דרישת הממונה מראש ובכתב.
- ד. דירקטוריון החברה יזמין את הממונה להשתתף בכל אסיפת בעלי מניות.
- ה. 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 מדעיקרן.

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.

ו. שבעה ימים לפחות לפני האסיפה – למעט יום מסירת ההודעה ולרבות יום האסיפה – תמסור התאגיד הודעה לכל מי שזכאי לקבל הודעות כאמור מן התאגיד; בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה ומהותו של כל עניין מיוחד שהועמד בסדר היום; ההודעה תימסר בדרך האמורה להלן או בדרך שקבעה התאגיד באסיפה הכללית. העובדה שפלוני לא קיבל הודעה לא תפסול את הליכיה של האסיפה הכללית.

ז. עניין מיוחד שיש להודיע עליו לפי סעיף 48 ייחשב כל עניין הנדון באסיפה שלא מן המניין, וכן כל עניין הנדון באסיפה רגילה שאיננו אחד מאלה: אישור דיבידנדים, דיון בחשבונות, במאזנים ובדו"ח הרגיל של הדירקטורים ושל רואה החשבון, בחירת דירקטורים ונושאי משרה אחרים במקום אלו המסיימים את תפקידם וקביעת שכרו של רואה החשבון.

ח. שום עניין לא יידון באסיפה הכללית אלא אם בפתיחת האסיפה מצוי מנין חוקי; בכפוף להוראה אחרת בתקנון זה, מנין חוקי יהא בנוכחות אישית של חבר אחד לפחות אשר בעצמו או בצירוף חברים או שלוחם להצבעה, יש להם רבע מכוח ההצבעה של התאגיד.

ט. אם תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מנין חוקי – תבוטל האסיפה אם הייתה קרואה על פי דרישת חברים, ואם לא הייתה קרואה בדרך זו תידחה לשבוע הבא, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום. לא נכח גם באסיפה השניה מנין חוקי כעבור מחצית שעה לאחר המועד שנקבע לה – ייחשבו החברים הנוכחים למנין חוקי.

י. כיושב ראש האסיפה הכללית ישמש יושב ראש הדירקטוריון שמונה עפ"י סעי' 94 לחוק החברות או אדם אחר שמינה הדירקטוריון לעניין זה.

יא. באין יושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה וסירב להיות יושב ראש בה, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו החברים הנוכחים יושב ראש מתוכם.

יב. יושב הראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה לזמן או למקום אחר והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה; באסיפה דחוייה לא יידון אלא עניין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחיה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיה והעניינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחוייה, אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר, תינתן הודעה על האסיפה הדחוייה כדרך שהיא ניתנת על אסיפה מקורית.

יג. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהרמת ידיים, זולת אם שלושה חברים לפחות דרשו, לפני ההצבעה או עם ההודעה על תוצאותיה, מנין קולות; לא באה דרישה כאמור, תהיה הכרזת היושב ראש, שבהרמת ידיים נתקבלה ההחלטה או נתקבלה פה אחד או ברוב פלוני או נדחתה והערה על כך נרשמה בפנקס הפרוטוקולים של התאגיד, ראייה חלוטה לכך ואין צורך להוכיח מה היה מספר הקולות או יחסי הקולות בעד ההצבעה ונגדה.

יד. נדרשה הצבעה במנין קולות כדין, תיערך ההצבעה בדרך שיורה היושב ראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה.

- טו. היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, בין שהצבעה היא בהרמת ידיים ובין שהיא במנין קולות, יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.
- טז. הצבעה במנין קולות שנדרשה לענין בחירת יושב ראש או דחיית האסיפה, תיערך מיד; ואם נדרשה לענין אחר – תיערך בזמן שיקבע יושב ראש האסיפה.
- יז. זימון אסיפה כללית בענין מהנושאים הבאים יומצא לממונה מבעוד מועד, על מנת שיוכל, אם רצונו בכך, להשתתף באסיפה, ובכל מקרה כל החלטה באחד מהנושאים הבאים תחייב את אישור הממונה ובכתב:

1. הקמת חברת בת.
2. החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה.
3. חלוקת מניות הטבה, דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים בכפוף להוראות חוק החברות.
4. כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות.
5. מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה.
6. לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת.
7. שעבוד איזה מנכסי החברה.
8. נהלי החזר הוצאות לדירקטורים.
9. כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.

11. הדירקטוריון

- א. בדירקטוריון של התאגיד יכהנו לפחות חמישה דירקטורים ומקסימום תשעה חברים.
- ב. הרכב הדירקטורים בדירקטוריון יהא עפ"י הקבוע מעת לעת בחוק.
- ג. מינוי חברי הדירקטוריון יאושר ע"י העירייה בכפוף לכך שהחברים עומדים בתנאי הכשירות הקבועים על פי החוק ועל פי סעיף 12 לתקנון זה.
- ד. דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף מינויו; דירקטור שחדל לכהן יכול להתמנות מחדש על ידי מי שמיינהו. כהונת דירקטור תתחיל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, כפי שייקבע בהחלטה בדבר מינויו. הודעה על מינוי דירקטור תימסר בדירקטוריון החברה. הוראת סעיף 230(ב) לחוק החברות לא תחול על מינוי דירקטור או על הפסקת כהונתו.
- ה. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני המינים.
- ו. נעדר דירקטור משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או חמש ישיבות בתקופה של שנה אחת, תמסור התאגיד מיד הודעה על כך לממונה והדירקטוריון יכנס אסיפה כללית לשם

ביטול מינויו ומינוי דירקטור אחר במקומו אלא אם כן אישר הדירקטוריון בתוך 45 יום מיום מסירת ההודעה ברוב קולות חבריו, כי הסיבה להיעדרותו הייתה מוצדקת.

ז. הדירקטוריון רשאי להסמיך ועדות משנה לנושאים שונים ובכלל זאת לנושאי כספים, כח אדם, מכרזים והתקשרויות.

12. תנאי הכשירות לכהן כדירקטור הינם כדלקמן:-

א. כשיר לכהן כדירקטור בחברה מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16 א' לחוק החברות הממשלתיות.

ב. לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה; כהונתו של אדם כחבר במועצה או כעובד העירייה, לא תיחשב כשלעצמה יוצרת ניגוד עניינים כאמור.

ג. לא יכהן בדירקטוריון מי שחויב בדין סופי על עבירה שיש עמה קלון, – עשר שנים עובר ליום בו היה לחבר דירקטוריון, או שחויב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.

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

13. על דירקטורים מטעם העירייה יחולו הוראות כדלקמן:-

א. הדירקטורים ימונו על ידי העירייה לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18 ב' לחוק החברות הממשלתיות (להלן: "הוועדה").

הוראות סעיף 18 (ב) ו- (ג)1, (3)4 ו- (5) לחוק החברות הממשלתיות, יחולו בשינויים המחויבים, על עבודת הוועדה ותפקידה.

ב. על הדירקטורים מטעם העירייה יחולו הוראות סעיפים 17 א', 19, 20 ו- 23 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים כדלקמן:-

1. במקום "הרשות" יקראו "הממונה";
2. במקום "השרים" יקראו "מועצת העירייה";

ג. לא יתמנה כדירקטור מטעם העירייה מי שהורשע בעבירה שבשל תומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הוועדה להיות דירקטור בחברה; דירקטור יחדל לכהן בחברה לפני תום תקופת כהונתו אם הורשע בעבירה כאמור.

14. נבחרו המועצה ועובדי העירייה יתמנו כחברים בדירקטוריון מתוקף תפקידם בלבד וישמשו כחברי הדירקטוריון כל עוד הם חברים במליאת המועצה או כל עוד הינם עובדי העירייה, לפי העניין.

15. דירקטור שמונה בהיותו חבר המועצה או עובד העירייה וחדל להיות חבר או עובד, יחדל לכהן כדירקטור בחברה.

16. הדירקטוריון נוסף על תפקידיו כאמור בסעיף 92 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 יעסוק, בין השאר, בעניינים אלה:-

א. יאשר מדי שנה את תוכניות ההשקעה והפיתוח של התאגיד וכל שינוי בהן;

ב. יאשר מדי שנה את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של התאגיד וכל שינוי בהם;

- ג. יקבע את תקן כוח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו;
- ד. ימנה את ועדות הדירקטוריון השונות וייקבע את סמכויותיהן;
- ה. ימנה לחברה מנהל כללי;
- ו. יעקוב אחר אופן ביצוע החלטות הדירקטוריון בידי המנהל הכללי של התאגיד;

- 16.1. בנוסף למקרים המנויים בסעיף 98 לחוק החברות, יכולים כל דירקטור, הממונה או מועצת הרשות, בכל עת, לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון לשם דיון באיזה מהעניינים שהם בגדר סמכותו על פי הקבוע בחוק החברות.
- 16.2. דרשו הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריון כאמור, תתקיים הישיבה בתוך 7 ימים מיום הדרישה, זולת אם נדרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר, בישיבה ייזונו העניינים המפורטים בדרישה והחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי הענין.
- 16.3. כללה הודעה בדבר כינוס הדירקטוריון בסדר היום החלטה לגביה לממונה זכות וטו, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען הסר ספק, הודעה להשתתף בדירקטוריון לגביה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכונס הדירקטוריון בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלנה בדירקטוריון תהיינה בטלות מדעיקרן.
- 16.4. 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 ליום העסקים הבא, באותה שעה ובאותו מקום. אם מספר חברי הדירקטוריון בחברה הוא 7 לפחות, המנין החוקי בפתיחת ישיבת הדירקטוריון הנדחית יהיו 3 דירקטורים ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. המנין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים.
- 16.5. 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 ומזמן האישור נכלל בהודעה על ישיבת הדירקטוריון.

17. דירקטורים חליפים

- 17.1. 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, אלא אם הדירקטור החליף כשיר לכהן בחברה כדירקטור על פי תקנון זה והוראות כל דין וקיבל האישורים המתאימים לצורך כך.
- 17.2. ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן כחבר באותה ועדת דירקטוריון.
- 17.3. דירקטור חליף לא יהיה רשאי להצביע במקום ממנהו בישיבה בה נוכח ממנהו.
- 17.4. לדירקטור חליף תהיינה כל אותן הזכויות והסמכויות כמו לדירקטור שמינהו.
- 17.5. משרת דירקטור חליף תתפנה מאליה אם משרתו של הדירקטור שהוא משמש כחליף לו תתפנה

מאיזו סיבה שהיא, או אם ממנהו ביטל את מינויו ונתן על כך הודעה בכתב לחברה או אם נתקיים בו אחד התנאים המביאים להפסקת כהונת דירקטור כאמור בתקנון זה.

18. ועדות הדירקטוריון

הדירקטוריון יהא רשאי לאצול מסמכויותיו, למעט הסמכויות האמורות בסעיפים 16(א) - 16(ו) לתקנון זה, לוועדת דירקטוריון המונה שלושה מבין חבריו אשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד; ועדת הדירקטוריון תמנה יו"ר לוועדה.

18. א. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.
- ב. הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת הממונה בהתאם להוראות סעיף 65 (ב) לחוק.
19. המניין החוקי לישיבות הדירקטוריון הינו 4 חברי דירקטוריון לפחות וביניהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.
20. בישיבה שנתכנסה בשל היעדר מניין חוקי בישיבה קודמת, יהא מניין חוקי של שלושה חברי הדירקטוריון וביניהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.
21. המניין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהא ארבעה דירקטורים.
22. החלטות הדירקטוריון יירשמו בפרוטוקול בתום כל ישיבה.

מינוי מנהל כללי

23. מינוי מנהל כללי

- (א) הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי, לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד קבלת הרישיון
- (ב) הדירקטוריון לא ימנה מנהל כל מי שהוא חבר מועצה ו/או עובד של רשות מקומית כלשהי בפועל, או מי שהורשע בעביר 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.
- (ג) על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.
- (ד) על המנהל הכללי יחולו גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הוועדה האמורה בסעיף 61 (א) לחוק.
- (ה) מינוי מנהל כללי ייעשה באחת משתי החלופות הבאות:

חלופה א'

- (1) מינוי מנהל כללי ייעשה בדרך של מכרז פומבי.
- (2) הדירקטוריון יקבע כללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו.

חלופה ב'

- (1) הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת המונה לפחות 3 מבין חבריו כשאתה מהם הנו יו"ר דירקטוריון, לבחירת מנהל כללי בחברה.
- (2) הדירקטוריון יקבע את הכללים בדבר פעילות ועדת החיפוש ופרטיה, לרבות פרטים בדבר איתור יזום ופומבי של המועמדים.
- (3) ועדת החיפוש תביא בפני הדירקטוריון לבחירתו לפחות שני מועמדים מקרב המועמדים שבדקה.
- (ו) הדירקטוריון יקבע את הקריטריונים לבחירת מנהל כללי אשר יכללו את השכלת המועמד, ניסיונו, כישוריו המקצועיים והעסקיים, אישיותו (לרבות יושר ואמינות) וכן כל קריטריון רלבנטי נוסף לתאגיד.
- (ז) בחירת המועמד המתאים ביותר למנהל כללי של התאגיד תהיה מבין מספר מועמדים, העומדים בתנאי הכשירות שנקבעו בחוק ובקריטריונים שנקבעו בתקנון זה.
- (ח) הדירקטוריון ינמק בכתב את החלטתו.
- (ט) תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה למשך ארבע שנים, עפ"י החלטת דירקטוריון ניתן להאריך את כהונת המנכ"ל, אך בתקופה אחת נוספת של ארבע שנים וזאת באישור כשירותו מחדש ע"י הועדה.
- (י) אין בסעיף זה כדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.

24. פקיעת כהונה של מנהל כללי

- (א) חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי הכשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו.
- (ב) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המנהל הכללי יחדל לכהן בכל אחת מאלה :-
- (1) התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון ;
- (2) הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שהתקבלה ברוב של שני שלישי מבין חבריו ;
- (3) הדירקטוריון קבע ברוב של שני שלישי מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו שאיננו מתאים לתפקידו ;
- (4) הדירקטוריון קבע ברוב של שני שלישי מבין חבריו שנבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו ;
- (5) הורשע בעבירה שיש עמה קלון ;
- (6) נפסל לכהונה לפי החוק או חוק החברות, או לפי דין אחר ;
- (7) התאגיד נתפרקה ;
- (ג) כהונת המנהל הכללי פוקעת :-

- (1) בהתפטרותו – כעבור שישים יום מיום מסירת כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר;
 - (2) לפי סעיף קטן (ב)(2) – (ב)(4) – מן היום שיקבע לכך בהחלטה;
 - (3) לפי סעיף קטן (ב)(5) – בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון;
 - (4) בפירוק התאגיד – עם תחילת הפירוק;
- (ד) פקעה כהונת המנהל הכללי רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל, וזאת לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד פקיעת הכהונה עד שיתמנה מנהל כללי.

25. מינוי רואה חשבון המבקר

- א. הדירקטוריון ימנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים של התאגיד ויחווה דעתו עליהם. הדירקטוריון רשאי בהחלטתו על מינוי כאמור למנותו לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.
- ב. הדירקטוריון רשאי לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה שנקבעה לכהונתו, בהתאם להוראות חוק החברות.
- ג. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים שאינם פעולת ביקורת ייקבעו בידי הדירקטוריון.
- ד. מינויו של רואה חשבון מבקר, הפסקת כהונתו ושכרו יהיו בהתאם לקבוע בתקנון זה בכפוף להוראות חוק החברות. תפקידי רואה החשבון המבקר, סמכויותיו, תובותיו ואחריותו יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.

26. זכויות חתימה

התחייבויותיו של התאגיד יעשו באמצעות חותמת התאגיד ובחתימת נציג אחד מכל אחת משתי הקבוצות הבאות:

קבוצה ראשונה-
מנכ"ל התאגיד, ובהעדרו נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים שיאושר ע"י הדירקטוריון.

קבוצה שנייה-
יו"ר התאגיד או ממלא מקום יו"ר התאגיד.

27. דוחות כספיים ואחרים

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

27.2. החברה תציג בדוחות הכספיים או בדוחות אחרים בהגשתם היא חייבת על פי הוראות כל דין

פרטים שהאינטרס הציבורי מחייב לדעת הממונה או מועצת הרשות את הצגתם וכן את עמדת הממונה או מועצת הרשות במקרה והם חולקים על דרך הצגת הפרטים בנושא שהאינטרס הציבורי מחייב זאת על ידי החברה להנחת דעת הממונה או מועצת הרשות.

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

28. שירותי מים וביוב-

כאמור לעיל, כל שירותי המים והביוב יהיו בכפוף לדין, לרישיונות ולאישור הממונה מראש ובכתב.

29. שירותי השבה והולכת קולחים

קיבל התאגיד רשות לעסוק ב"פעילות נוספת" וכן רישיון להשבה, הולכה ומכירה של קולחים, יעסוק התאגיד בהתקנת מתקני השבה, אחזקתם ופיתוחם ובכל פעולה הנלווית לכך.

התאגיד יקבע את מחירם של מי הקולחים בכפוף לכל דין והסכם המחייבים את מי מהצדדים ויגבה את מחירם מצרכניה.

30. מניעת מפגע

התקנת מתקנים של מערכות מים וביוב בידי התאגיד וכל שינוי בהם, לרבות סגירתם או הריסתם ייעשו באופן שלא יהא בהם משום סכנה לבריאות הציבור וככל האפשר באופן שלא יהיה בהם משום מפגע לציבור או לסביבה.

31. פעילות מחוץ לתחום התאגיד

שימוש בסמכויות התאגיד מחוץ לתחומו לצורך ביצוע תפקידיו טעון אישור הממונה בהתאם לתנאי סעיף 37 לחוק.

32. גביית תשלומים וחובות

התאגיד ינקוט את האמצעים הדרושים לגביית התשלומים המגיעים לו בעבור השירותים השונים שהוא מספק ותשלומים אחרים המגיעים לו על פי חוק.

33. הגבלה על שעבוד נכסים

החברה לא תשעבד איזה מנכסיה, לרבות תזרים מזומנים עתידי, נכסים פיזיים או תפעוליים או כל נכס אחר שלה, אלא על פי חוק יסודות התקציב ובהתאם לכללי הממונה.

34. **צמצום או הפסקת שירותי מיס וביוב**

התאגיד לא יהא רשאי לצמצם או להפסיק שירותי מיס, שירותי ביוב, פעילות חיונית או פעילות נוספת לצרכן או למקרקעין, לרבות בשל אי תשלום תשלומים שדרשו ממנו, אלא באישור הממונה ולפי התנאים שנקבעו בתקנות שהותקנו לפי סעיף 146 לחוק.

35. **ביטוח נושאי משרה**

התאגיד רשאי להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בו, כולו או מקצתו, ובשל אחת מאלה :-

- א. הפרת חובת הזהירות כלפי התאגיד או כלפי אדם אחר.
- ב. הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת התאגיד.
- ג. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

36. **שיפוי**

התאגיד יהא רשאי באישור הממונה לשפות נושא משרה בו, בשל אחת מאלה :-

- א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בבית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
- ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עו"ד, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי חברה או בשמה או בידי אדם אחר או באישום פלילי ממנו זוכה והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

37. מתן שיפוי בפועל ותנאי פוליסת הבטוח, כפופים לקיום התנאים הבאים :

- א. השיפוי של נושא המשרה לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה.
- ג. השיפוי של נושאי המשרה ימומן מתוך סכומים שניתן לחלקם כדיבידנד או כהחזר הלוואת בעלים.
- ג. החברה עומדת בתוכנית ההשקעות ומקיימת את החוק והכללים.
- ד. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בכפוף בהתקיים התנאים הבאים :
 1. דירקטוריון החברה אישר מתן שיפוי נושאי המשרה מראש.
 2. החלטת הדירקטוריון קובעת קריטריונים ברורים לסוגי אירועים שניתן לצפותם מראש.

38. **התקשרויות**

כל התקשרויות התאגיד להזמנת עבודה ורכישת טובין תבוצענה לפי הכללים הקבועים בחוק חובת מכרזים ובכלל זאת תוך החלת הפטורים הרלוונטיים ובשינויים שיקבעו ע"י הממונה, ככל שייקבעו.

39. תאגוד אזורי

התאגיד יקדם את ביצוע החלטות הממונה בנוגע להצטרפות לתאגידיים אחרים ו/או הצטרפות משקי המים והביוב של רשויות אחרות.
חלקו של התאגיד בתאגיד האזורי ייקבע על סמך יחסיות השווי הכלכלי של משקי המים והביוב וזאת גם תוך חישוב ערכם העתידי של נכסים אלו וחישוב פרמטרים רלוונטיים נוספים.

40. היה והחברה עצמה תהפוך לתאגיד אזורי, ישונה תקנון זה בהסכמת החברה וכן בהסכמת הרשויות המצטרפות ובאישור הממונה.

41. ועדת ביקורת

על התאגיד יחולו הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב - 1992, והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמספר חבריה לא יפחת משלושה.
בראש ועדת הביקורת יכהן רואה חשבון או עורך דין. אם אין מבין חברי הדירקטוריון חבר שהינו רואה חשבון ו/או עורך דין, ימנה הדירקטוריון מבין חבריו יו"ר לוועדה זו.

יו"ר ועדת הביקורת של התאגיד יעביר לממונה ולרשות העתקים מהחלטות הוועדה.

42. אישור ותיקון התקנון

תקנון זה טעון אישור הממונה.
התאגיד יוכל להתחיל בפעילותה רק לאחר קבלת אישור הממונה.

43. כל שינוי בתקנון זה טעון אישור מראש ובכתב של הממונה.

44. במידה והממונה ידרוש לתקן סעיף מתקנון זה, מתחייב התאגיד לתקן את הסעיף כנדרש על ידי הממונה.

חתימה	מס' המניות	כתובת	בעל המניות
	כל המניות	שדרות ביאליק 41, רמת השרון, מיקוד 47206	עיריית רמת השרון מספר יישות: 500226501

