

חוק החברות, התשנ"ט - 1999
 חברה מוגבלת במניות
 תקנון ההתאגדות
 של
 תמר – תאגיד מים רמלה בע"מ

פרשנות

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפרוש שבצידם, אלא אם תוכן הכתוב מחייב אחרת:
 "אישור הממונה"
- דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית ואינו עובד של העירייה.
 "דירקטור חיצוני"
- תמר – תאגיד מים רמלה בע"מ.
 "החברה"
- חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, כפי שישונה או יתוקן מדי פעם בפעם וכולל כל תוספות לחוק זה, לרבות תקנות ו/או הוראות שיותקנו ו/או יפורסמו מכוחו.
 "החוק"
- חוק החברות, התשנ"ט – 1999 התקף כעת או כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן וכן התקנות שיותקנו מכוחו.
 "חוק החברות"
- חוק החברות הממשלתיות, התשלי"ה – 1975.
 "חוק החברות הממשלתיות"
- מועצת עיריית רמלה.
 "מועצת הרשות המקומית"
- אדם שהממשלה הסמיכה על פי החוק, כהגדרתו לעיל, להיות ממונה על ענייני החברות לשירותי מים וביוב.
 "הממונה"
- משרדה הרשום של החברה.
 "המשרד"
- עיריית רמלה.
 "העירייה"
- הרשות לשירותים ציבוריים – מים וביוב שהוקמה לפי סעיף 80 לחוק.
 "הרשות"
- כהגדרתה בחוק.
 "מערכת המים"
- כהגדרתה בחוק.
 "מערכת הביוב"
- רוב של 75% מקולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
 "רוב מיוחד"
- רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
 "רוב רגיל"

2. כפוף לאמור בתקנה 1 לעיל, ומלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת, יהיה בתקנון זה פירושים של המונחים המוגדרים בחוק החברות אותו הפרוש המוגדר שם, ומלים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפך, ומלים הבאות בלשון זכר תכלולנה גם מין נקבה, ומלים המיוחסות לאנשים פרטיים תכלולנה גם גופים מאוחדים.

מטרות החברה

3.

א. להקים, לתכנן ולפתח את מערכות המים ומערכות הביוב שבתחום עיריית רמלה ואשר משרתות את תושביה, וכן את תושבי כל רשות מצטרפת (להלן: "רשות מצטרפת"), ככל שיוקם תאגיד אזורי, כהגדרתו בחוק (להלן "תאגיד אזורי").

ב. להחזיק ביעילות את מערכות המים ומערכות הביוב.

ג. למכור ולספק מים ברציפות וביעילות, בכמות ובאיכות הנדרשים לפי כל דין או תנאי הרישיון שינתן לחברה; לכל צרכן בתחומי העיר רמלה - וכל רשות מצטרפת, ככל שיוקם תאגיד אזורי - ללא הפליה, בהתאם לאמות המידה והתעריפים הקבועים בדין.

ד. לסלק, באמצעות המערכות האמורות, שופכין ולטפל בהם בהתאם לרמה הנדרשת לפי כל דין.

ה. להוליך את השפכים המטוהרים כקולחין וכשפכים מטוהרים, ולספקם לצרכנים.

ו. לפקח על פעולתן של המערכות האמורות.

ז. להכין תוכניות ותוכניות מפורטות לפיתוח ושיפור מערכות המים והביוב התואמות את צרכי התושבים ועיריית רמלה - וכל רשות מצטרפת אחרת, ככל שיוקם תאגיד אזורי - על בסיס תכניות המתאר החלות בתחום העירייה.

ח. להכין תוכניות רב שנתיות ותכניות הנגזרת מהן לשיקום ולפיתוח מערכות המים והביוב.

ט. לדאוג לתפעול ואחזקה תקינים של מערכות המים והביוב ומתקניהן.

י. לגייס משאבים נוספים לביצוע תפקידיהן.

יא. לנהל ולגבות את גביית האגרות וההיטלים הסטטוטוריים והאחרים, בכל הקשור למים וביוב.

יב. לעסוק ולבצע כל פעולה המותרת על פי דין ושהינה עיסוק מותר על פי הוראות חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החל מיום שינתן לחברה רשיון על פי חוק, לא תעסוק החברה בפעילות חיונית כהגדרתה בחוק, אלא על פי רשיון שניתן לה על ידי הממונה, ולא תעסוק בפעילות נוספת אלא אם כן ניתן לה גם רשיון לאותה פעילות נוספת, ובהתאם לתנאיו.

מהות החברה

4. החברה היא חברה פרטית למטרה ציבורית (ולמטרה זו בלבד) ולפיכך:

א. החברה תהא זכאית להנפיק מניות ו/או אגרות חוב, בכפוף לאישור הממונה.

ב. הזכות להעברת המניות הוגבלה בהתאם להוראות תקנות אלה.

הון מניות

5. הון המניות של החברה הינו 100,000 ש"ח, המחולק ל-100,000 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע.נ. כל אחת.

אחידות בעלי המניות

6. אחידות כל אחד מבעלי המניות תהיה מוגבלת.

העברת מניות ומסירתן

7. בכפוף להוראת תקנה 1.46, העברת מניה בחברה תהיה במסמך חתום בידי בעל המניות אשר מעביר את מניותיו בחברה לאחרים (להלן: "המעביר") והנעבר, וכל עוד לא נרשם בפנקס החברים שמו של הנעבר יראו את המעביר כבעל המניה.
8. כל תעודת העברה תוגש למשרד לשם רישום, בצרוף תעודות המניות אשר עומדים להעביר וכל הוכחות אחרות אשר תדרוש החברה בדבר זכות הקנין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כל תעודות העברה אשר תרשמנה תשארנה בידי החברה.

שינוי הון

9. החברה רשאית מזמן לזמן, על פי החלטה מיוחדת, ובהתאם להוראות החוק, להגדיל את הון המניות ע"י יצירת מניות חדשות, בין אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו, ובין אם כל המניות שהוצאו עד לאותו זמן נדרשו לתשלום במלואן, ובין אם לאו, וההגדלה תהיה בסכום כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה, ותוצאנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וזכויות נוספות עליהן, ככל אשר תורה החלטה המיוחדת על יצירת המניות, ובמקרה שלא ניתנו הוראות בהחלטה – כפי שייקבע ע"י הדירקטוריון. החלטה כאמור טעונה את אישור הממונה טרם הוצאתה אל הפועל.
10. על פי החלטה מיוחדת רשאית החברה, ובכפוף לאישור הממונה:

- א. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות סכום יותר גדול מהמניות קיימות;
- ב. לחלק ע"י חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה כולו או מקצתו, למניות בנות סכום קטן יותר מן הסכום הקבוע בתקנון, וזאת בהתאם לקבוע בחוק.
- ג. לבטל מניות שביום בו התקבלה החלטה לא נלקחו או ששום אדם לא הסכים לקחתן;
- ד. להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובאותם תנאים ובקבלת אותו אישור שהחוק ידרוש.

סמכויות נלוות

- 11.
- א. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, על-פי שיקול דעתו ובאישור הממונה, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה.
- ב. הדירקטורים רשאים להשיג או להבטיח את הסילוק של כל סכום או סכומים כאלה באותו האופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצאו לנכון כפוף להוראות הממונה, הוראות תקנות אלה ולהוראות כל דין.

ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ב' לעיל, הפעלת סמכויותיו של הדירקטוריון לפי תקנה זו כפופה להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

אסיפות כלליות

12. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה.
 13. הדירקטוריון יוכל כשימצא לנכון, לזמן אסיפה יוצאת מן הכלל, ויהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בכתב בהתאם לסעיפים 61 ו- 63 לחוק.
 14. שבעה ימים לפחות לפני האסיפה, כולל יום המסירה ולמעט יום האסיפה, תמסור החברה הודעה בכתב על קיומה לכל החברים. במקרה של משלוח ההודעה על קיום בדואר רשום, יראו את ההודעה כאילו הגיע ליעדה בתוך 3 ימי עבודה מיום שנשלחה ע"י החברה.
- הודעה בדבר קיומה של אסיפה כללית בהתאם לאמור לעיל, תכלול פירוט של רשימת הנושאים אשר צפויים לעלות לדיון במסגרת האסיפה.
- החברה רשאית למסור הודעה על קיום אסיפה כללית באופן שונה מן האמור לעיל, אם ניתנה לכך הסכמה בכתב, מכל חברי האסיפה הכללית.

הדיון באסיפה הכללית

15. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, בשעה שהאסיפה ניגשה לכך. לא תתקבל כל החלטה באסיפה הכללית, אלא אם נוכח המניין החוקי בעת קיום ההצבעה על ההחלטה. מנין חוקי באסיפה הכללית יתקיים בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או ע"י בא כוחם, שני חברים המתזיקים ביחד 51% לפחות של הכנוניות המוצאות שבחברה.
16. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה לאותו יום בשנוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, ואם במועד כאמור חל חג או אחד ממועדי ישראל – אזי תדחה האסיפה ליום שלאחר סיומו. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי, כי אז שני חברים, הנוכחים עצמם או ע"י באי כוחם, יהוו מנין חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.
17. יושב ראש הדירקטוריון ישב בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב ראש, או שהיושב ראש לא בא לשיבה בתוך 30 דקות מן השעה הקבועה לאספה, יבחרו החברים הנוכחים באספה אחד מהם שיחיה יושב ראש.
18. החלטה רגילה של החברה באסיפה הכללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות רגיל לפחות של החברים הנוכחים באספה, בין בעצמם ובין ע"י בא כוחם, והמצביעים על ההחלטה.
19. ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.
20. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהרמת ידיים, אך אם דרש כך אחד החברים, או בא כוחו, הנוכח באספה והרשאי להצביע בה, יוחלט על החצעה בהצבעה חשאית. הצבעה חשאית יש לדרוש לפני שהצעת ההחלטה תועמד להצבעה.
21. אם נדרשה הצבעה חשאית כאמור לעיל, תיערך ההצבעה הזו באותו האופן, ובאותו זמן ומקום כפי שיושב ראש האספה יורה, ובין מיד או לאתר הפסקה או דחייה או באופן אחר, ותוצאות ההצבעה החשאית תחשבה להחלטת האסיפה שבה נדרשה הצבעה חשאית. הדורש הצבעה חשאית יוכל לבטל דרישתו בכל עת לפני שתיערך הצבעה חשאית.

22. דרישה להצבעה חשאית לא תימוע את המשך האסיפה לדיון בכל השאלות מלבד זו ביחס אליה נדרשת הצבעה חשאית, זולת אם נקבע אחרת על ידי יושב ראש האספה, מתוקף סמכותו לפי תקנה 21 לעיל.

23. החלטת האספה הכללית תוך ציון פרטי הצבעת חברי האספה ביחס להחלטה הנ"ל, תרשם בספר הפרוטוקולים של החברה. ספר הפרוטוקולים של החברה ישמש עדות חותכת בדבר קבלת ההחלטה ובדבר תוכנה.

החלטות האסיפה הכללית

24.

א. החלטה רגילה:

החלטה בכתב חתומה על ידי בעל או בעלי מניות של 51% לפחות מהמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות כלליות, תהיה בת תוקף למטרה כל שהיא כהחלטה רגילה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדיון, למטרת קבלת החלטה כזו.

ב. החלטה מיוחדת:

החלטה בכתב חתומה על ידי בעל או בעלי שלושה רבעים מהמניות שהוצאו באותו זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות הכלליות, תהיה בת תוקף למטרה כלשהי כהחלטה מיוחדת של החברה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדיון, למטרת קבלת החלטה כזו.

הדירקטוריון

כל עוד החברה בשליטת עיריית רמלה, יחולו ההוראות הבאות:

25. מספר הדירקטורים בחברה לא יקטן מ-5 חברים ולא יעלה על 9 חברים.

26. הדירקטורים ימונו כקבוע להלן:

א. הדירקטורים יתמנו ע"י מועצת עיריית רמלה, כמחזיקת כל המניות המוצאות של החברה.

הדירקטוריון ימנה יו"ר מבין חבריו. ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.

הדירקטוריון יהא רשאי לאשר מינוי מ"מ ליו"ר הדירקטוריון, אשר ישמש כיו"ר הדירקטוריון בהיעדרו של יו"ר הדירקטוריון, מבין חברי הדירקטוריון.

ב. לא יותר משני שלישים מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ועובדי עירייה ובלבד שלא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה בעירייה.

ג. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני בני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.

ד. נציגי העירייה בדירקטוריון, שהינם חברי מועצת העירייה, ייבחרו כך שישמרו, ככל האפשר, יחסי הכוחות של חסיעות במועצת העירייה.

ה. מועצת עיריית רמלה, כמחזיקת כל המניות הרגילות המוצאות של החברה, תהיה רשאית מפעם לפעם:

- 1) לפטר כל דירקטור ולמנות אחר במקומו.
- 2) למנות דירקטור אחר במקום הדירקטור שמשרתו נתפנתה מאיזו סיבה שהיא, בכפוף להוראות החוק והוראות תקנון זה.
30. מינוי ופיטוריי דירקטורים יעשו ע"פ החלטת מועצת עיריית רמלה, ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני המועצה, אשר העתקה יומצא לחברה. מינוי או פיטורים כאמור יכנסו לתוקפם בתאריך שנקבע בהחלטת מועצת העירייה, אך לא לפני מסירת החלטת המועצת העירייה לחברה.
27. על אף האמור בסעיף 28 להלן, דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש. על אף האמור לעיל, כהונתו של דירקטור שנתמנה לתפקידו כדירקטור חיצוני, לא תעלה על שתי תקופות של שלוש שנים כל אחת.
28. כל דירקטור בחברה יכהן במשרתו עד אשר משרתו תתפנה בהתאם לאמור בתקנות 30 ו-31 להלן.
29. תנאי כשירותם של הדירקטורים בחברה יהיו בהתאם לתנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א' לחוק החברות הממשלתיות.
30. על אף האמור בתקנה 29 לעיל, לא יכהן אדם כדירקטור, בשל כל אחד מאלה:
- א. אדם אשר עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, בניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור או עם עניין אחר. כהונתו של אדם כחבר מועצה או כעובד עיריית רמלה שהינה בעלת השליטה בחברה, לא תחשב כיוצרת ניגוד עניינים לצרכי סעיף זה.
- ב. אדם, שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, תומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור. דירקטור מכהן יחדל לכהן בחברה לפני תום תקופת כהונתו אם הורשע בעבירה כאמור.
- ג. אדם אשר יש לו זיקה כלכלית לתאגיד העירוני או לתאגיד קשור לתאגיד העירוני או אשר יש לו קשר אישי להנהלת התאגיד העירוני או להנהלת תאגיד קשור.
- לעניין תקנה זו:
- "זיקה כלכלית" – התזקה במישרין, למעט בתוקף תפקידו בעירייה, בניירות ערך של התאגיד העירוני או של תאגיד קשור לתאגיד העירוני, באחד אחד או בשיעור משמעותי הנמוך ממנו, או שהינו בעל הזכות למנות דירקטור בתאגיד עירוני או בתאגיד הקשור לתאגיד עירוני.
- "תאגיד קשור לתאגיד עירוני" – תאגיד המחזיק חמישים אחוז או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות של התאגיד העירוני או מכוח ההצבעה בו, או הרשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו; וכן תאגיד אשר התאגיד העירוני מחזיק בו זכויות כאמור.
- "קשר אישי להנהלה" – בין היתר, אדם שהוא בן משפחה של דירקטור או של מנהל כללי או של עובד בכיר בתאגיד העירוני או בתאגיד קשור לתאגיד העירוני. לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג או הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
- ד. אדם שהוא עובד התאגיד העירוני ומי שמועסק בשירותו.

א. דירקטורים מטעם העירייה ימונו בידי מועצת הרשות המקומית, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18 ב' לחוק החברות הממשלתיות (להלן: "הועדה"), והוראות סעיפים 18 ב' (1), (3), (4) ו- (5) לחוק החברות הממשלתיות, יחולו בשינויים המחויבים, על עבודת הועדה ותפקידיה.

ב. על דירקטורים מטעם העירייה יחולו הוראות סעיפים 17 א, 19, 20, 21, 22 א(1), (3), (5), (6) ו- (23) לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים האלה:

(1) בכל מקום, במקום "הרשות" יקראו "הממונה";

(2) בכל מקום, במקום "השרים" יקראו "מועצת הרשות המקומית".

ג. לא יתמנה דירקטור מטעם העירייה מי שהורשע בעבירה בשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הועדה, להיות דירקטור בתורה.

32. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם נבחר לתפקידו בהיותו חבר מועצת העירייה – במועד סיום כהונתה של המועצה שבחרה בו או במועד סיום כהונתו כחבר מועצה, לפי המוקדם.

ב. אם נבחר לתפקידו בהיותו עובד עירייה - עם סיום עבודתו בעירייה או עם סיום תפקידו בה בגינו מונה לנציג העירייה בתאגיד, לפי המוקדם; או אם החליטה מועצת הרשות המקומית למנות עובד אחר תחתיו לאחר ששוכנעה שלא יהיה בכך כדי לפגוע בתפקידו של התאגיד העירוני.

ג. אם נבחר כדירקטור חיצוני – בתום תקופת מינויו.

ד. התפטר במסירת כתב התפטרות לחברה.

ה. אם נתקיימה בו אחת מן העילות המוסלת אדם מלכתן כדירקטור, כקבוע בסעיף 30 לעיל.

ו. אם מועצת העירייה ראתה שנבצר ממנו למלא תפקידו או שאינו ממלא תפקידו כראוי, והחליטה על הפסקת כהונתו.

ז. במותו.

ח. אם נעשה פושט רגל, על פי פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש), התש"מ-1980.

ט. אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור.

י. אם נעדר משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מתמש ישיבות תוך שנה, זולת אם היתה סיבה מוצדקת להיעדרותו והיא אושרה ע"י הדירקטוריון, בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה.

יא. אם חדלו להתקיים בו תנאי הכשירות המפורטים בסעיף 29 לעיל.

33. פינוי מקומו של דירקטור אינו מעכב את המשך פעולת הדירקטוריון, אך אם ירד מספר הדירקטורים מן המספר הנקוב בסעיף 25 לעיל, ו/או שונה יחס הרכב הדירקטוריון ועמד על פחות ממה שנקבע בחוק ובסעיף 26 ב. ו-26 ג. לתקנון זה כיחס החוקי הדרוש, אין

הנשאים רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם /או לשינוי היחס כדי המספר /או היחס הדרוש, על ידי כינוס אסיפה כללית של החברה.

תפקידי הדירקטוריון

34. בכפוף להוראות החוק, הדירקטוריון יעסוק בנושאים ובעניינים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מתפקידיו וסמכויותיו לפי הוראות סעיף 64 לחוק והוראות סעיף 92 לחוק החברות:
- א. עיצוב המדיניות הכלכלית/עסקית של החברה.
 - ב. קביעת התקציב השנתי של החברה ודרך ביצועו.
 - ג. מעקב אחר מימוש פרויקטים ותוכניות המבוצעים ע"י החברה.
 - ד. קביעת תיקני כוח האדם של החברה וקביעת תנאי העסקת עובדים בחברה, בכפוף לכל דין ולהוראות תקנון זה.
 - ה. מינוי ועדות הדירקטוריון וסמכויותיהן.
 - ו. קביעת מסגרת ונוהלי ביקורת פנימית לחברה. הדירקטוריון יהא מחויב להפעיל את סמכותו לפי ס"ק זה.
 - ז. כל עניין אחר הנחוץ לשם קביעת אופייה של החברה, תחומי פעילותה ודרכי התנהלותה.

פעולות הדירקטוריון

35. בכפוף להוראות החוק, הדירקטוריון רשאי לקבוע את נוהלי עבודתו, בנושאים שאינם מוסדרים בתקנון זה במפורש.
36. הדירקטוריון יכול להתאסף לשם הנהלת העסקים, לדחות את ישיבותיו ולערך את פעולותיו ואת דיוניו כפי שימצא למתאים, ובלבד שיקיים ישיבת דירקטוריון אחת לחודשיים, לכל הפחות.
37. רוב חברי הדירקטוריון, ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד, יהיו מניין חוקי בישיבותיו, ואולם בישיבה שהתכנסה בשל היעדר מניין חוקי בישיבה קודמת, שליש מחברי הדירקטוריון, ובהם דירקטור חיצוני אחד, יהיו מניין חוקי. הדירקטוריון לא יפתח בישיבה, ולא ימשיך בישיבה אם כבר החלה, אלא בנוכחות מניין חוקי כאמור לעיל.
38. דירקטור רשאים לדרוש, בכל עת, לכנס ישיבת דירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון יהיה חייב, על פי דרישת דירקטור כאמור, לכנס ישיבה של הדירקטוריון.
39. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תהא בכתב ותשלח לחברי הדירקטוריון, בדואר או בכל דרך אחרת, לפחות 7 ימים מראש, אלא אם כן הסכימו כל חברי הדירקטוריון על כינוס ישיבה בהודעה קצרה יותר.
40. במקרה שמספר הקולות בעד ונגד הצעה כלשהיא שווה, תחשב ההצעה כאילו נדחתה וליושב ראש לא יהיה קול נוסף או מכריע.
41. כל ישיבת דירקטוריון שנוכח בה מניין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות הכוחות ושיקול הדעת הנתונים באותו זמן, בידי הדירקטוריון, או המופעלים על ידיו בד"כ.
42. הדירקטוריון יכול למנות ועדות מטעמו, מקרב חבריו, לאצול מסמכויותיו, למעט מהסמכויות המפורטות בסעיף 64 לחוק, ולהסמיך ליינץ' לו בעניינים מסוימים והוא יכול

מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. כל ועדה שתיווצר כן חייבת, בעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחר כל ההוראות שיקבעו ע"י הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משלושה או יותר חברים, תתנהל לפי הוראות תקנות אלה בעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון בשינויים המחויבים לפי העניין, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו ע"י הדירקטוריון או מופעלות על ידיו בדרך כלל.

מבלי לגרוע מסמכותו של הדירקטוריון כאמור לעיל, יהא מחויב הדירקטוריון למנות מקרב חבריו ועדת ביקורת וועדת מכרזים.

43. כל הפעולות שנעשו בתום לב על פי או על ידי הדירקטוריון, או על ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או ע"י כל איש המשמש כדירקטור, תהינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כי היה איזה פגם במינויים של האנשים הללו או שכולם או חלק מהם היו פסולים, כאילו מינוי של כל אחד מהם תקף וכאילו היה כשר לכהן בתפקידו.

44. החלטה בכתב החתומה על ידי כל הדירקטורים תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה כהלכה.

45. הדירקטוריון יהא רשאי לאשר תשלום בגין החזר הוצאות לדירקטורים החיצוניים, בהתאם להנחיות שיפורסמו מזמן לזמן על פי כל דין.

תשלום שכר ו/או כל תמורה אחרת לחברי המועצה ו/או עובדי העירייה המשמשים כדירקטורים, יקבע עפ"י הסדרי השכר המקובלים ברשויות המקומיות והוא טעון את אישור שר הפנים ו/או הממונה.

החלטות הטעונות אישור הממונה

46. על אף האמור בכל מקום אחר, כל החלטה נחברה בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת הממונה:

- א. הקמת חברת בת או סניף לחברה.
- ב. ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר.
- ג. הגדלת הון המניות הרשום של החברה, או שינוי בתקנון החברה.
- ד. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדי העירייה אשר יכהנו בחברה כנציגי העירייה.
- ה. הספקת שירותים אחרים שאינם כלולים במטרות החברה ושהם בסמכות העירייה, על יזי החברה.
- ו. כל החלטה בנוגע להנפקת מניות, העברתן או שיעבודן.
- ז. מיזוג, פיצול או כל רה-ארגון אחר בחברה.
- ח. פירוק מרצון.

מנהל כללי

47. הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי.

48.

א. הדירקטוריון לא ימנה מנהל כללי מי שהוא חבר מועצה או עובד של רשות מקומית כלשהי, או מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות

- מנהל כללי בחברה, וטרם חלפו עשר שנים מיום גזר הדין או מיום שגמר לרצות עונש מאסר פועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.
- ב. על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א' לחוק החברות הממשלתיות.
- ג. על המנהל הכללי יחולו גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחוייבים והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הועדה האמורה בסעיף 61(א) לחוק.
- 49.
- א. הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת המונה לפחות 3 מבין חבריו כש אחד מהם הינו יו"ר הדירקטוריון לבחירת מנהל כללי לחברה (להלן: "ועדת החיפוש").
- ב. הדירקטוריון יקבע את הכללים בדבר פעילות ועדת החיפוש ופרטיה, לרבות פרטים בדבר איתור, יזום ופומבי של המועמדים.
- ג. ועדת החיפוש תביא בפני הדירקטוריון, לבחירתו, לפחות שני מועמדים מקרב המועמדים שבדקה.
50. [בוטל].
51. הדירקטוריון יקבע את הקריטריונים לבחירת מנהל כללי אשר יכללו את השכלת המועמד, ניסיונו, כישוריו המקצועיים והעסקיים, אישיותו (לרבות יושר ואמינות) וכן כי קריטריון רלוונטי נוסף לתאגיד.
- 52.
- א. בחירת המועמד המתאים ביותר למנהל כללי של החברה תהיה מבין מספר מועמדים בתנאי הכשירות שנקבעו בחוק ובקריטריונים שנקבעו בסעיף 51 לעיל.
- ב. הדירקטוריון ינמק בכתב את החלטתו.
53. תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה למשך ארבע שנים.
54. אין בסעיפים 47-53 לעיל בכדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.
55. תדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו, בהתאם להוראות תקנון זה.
56. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 55 לעיל, יחדל המנהל הכללי לכהן בכל אחת מאלה:
- א. התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון;
- ב. הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שהתקבלה ברוב של שני שלישי מבין חבריו;
- ג. הדירקטוריון קבע ברוב שני שלישי מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו, שאיננו מתאים לתפקידו;
- ד. הדירקטוריון קבע ברוב של שני שלישי מבין חבריו, שנבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו;
- ה. הורשע בעבירה שיש עימה קלון;

- ו. נפסל לכהונה לפי החוק או חוק התברות, או לפי כל דין אחר ;
- ז. החברה נתפרקה ;
57. כהונת המנהל הכללי פוקעת :
- א. בהתפטרותו – כעבור שישים יום מיום מסירת כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר ;
- ב. לפי סעי' 56 ב - 56 ד לעיל – מן היום שיקבע לכך בהחלטה ;
- ג. לפי סעי' 56 ה – בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון ;
- ד. לפי סעי' 56 ו – עם תחילת הפירוק ;
58. פקעה כהונת המנהל הכללי רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי.

העסקת כוח אדם

59. הדירקטוריון ימנה ועדת לבחינת מועמדים לתפקידים הטעונים איש בחברה, זאת עפ"י כישוריהם ויכולתם המקצועית בהתאמה למשרות שמועמדים אלה מיועדים לאיש. ועדה זו תפעיל את שיקול דעתה עפ"י קני מידה הולמים ועניינים העומדים בפני מבחן ציבורי.
60. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות, יחולו גם על עובדי החברה.
61. סולם הדרגות, תנאי השכר והעסקה יהיו בהתאם להסכמים והסדרים הנהוגים במגזר הציבורי ו/או בהתאם להסדרים שיקבלו את אישורם של הממונה על השכר באוצר.

ביטוח ושיפוי נושאי משרה ודירקטורים

62. החברה תהיה רשאית לבטח נושאי משרה בחברה ו/או דירקטורים בחברה, בגין כל אחת מאלה :
- א. הפרת חובת זהירות כלפי החברה ו/או כלפי אדם אחר.
- ב. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה ו/או הדירקטור פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח כי פעולתו לא תפגע בחברה.
- ג. בגין חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
- 63.
- א. החברה תהיה רשאית לשפות נושא משרה בחברה ו/או דירקטור בחברה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות 1-2 להלן, שהושתה עליו עקב פעולה שעשה בהיותו נושא משרה בה :
- (1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר עפ"י פסק דין, לרבות פסק שניתן על דרך של פשרה או עפ"י פסק בורר שאושר ע"י ביהמ"ש.
- (2) הוצאות סבירות בגין התדיינות משפטית, לרבות שכ"ט עו"ד, שהוציא נושא המשרה או הדירקטור ו/או שחויב בהם בידי בית משפט ו/או בידי בורר, בהליך שהוגש נגד החברה או בשמה.

ב. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושאי משרה בה ובלבד שהתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות הענין. כן רשאית החברה לשפות נושא משרה בה בדיעבד.

כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות

64. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו הכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות.

65. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו התוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשויות המקומיות ובכלל זה, חוק שירות הציבור (מתנות), תשי"ט-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, התשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

התקשרויות וחוזים

66. בהתקשרויותיה להזמנת עבודה ורכישת טובין, תהא כפופה החברה לחוק חובת המכרזים, עפ"י תיקון מס' 14 לחוק ולתקנות שיותקנו מכוחו של התיקון הנ"ל.

עד להתקנת התקנות בידי שר הפנים, מכוח תיקון 14 הנ"ל, תהיה החברה כפופה לתקנות חובת המכרזים בהתאמה ובשינויים המחויבים.

הגבלת אשראי

67.

א. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנות אלה, החברה לא תיקח הלוואה כלשהי ו/או אשראי מכל סוג שהוא, אלא עפ"י חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובהתאם לכללים שנקבעו ע"י הממונה.

ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק אי לעיל :

(1) בגין נטילת כל הלוואה ו/או אשראי בסך שאינו עולה על מליון ש"ח (או בגין כל סכום אחר כפי שיקבע בהתאם להנחיות הממונה במועד העמדת הלוואה ו/או האשראי כאמור), תודיע החברה לממונה בהודעה בכתב של שבועיים מראש לפחות. הממונה יהא רשאי ליתן כל הנחייה בנושא הלוואה וזאת בתוך 10 ימים ממועד ההודעה.

(2) נטילתם של הלוואה או אשראי בסכום העולה על הסכום כאמור בס"ק (1) לעיל, טעונה את אישור הממונה.

(3) הסכומים הנקובים בפסקאות 1-2 לעיל צמודים למדד על בסיס מדד חודש מאי 2007.

החותמת וזכויות חתימה

68. לחברה תהיה חותמת גומי אחת לפחות, המנהל ידאג שכל חותמת כזו תהיה במשמרת בטוחה ואסור יהיה לאיש להשתמש בה אלא בנוכחותם של הרשאים לחתום בשם החברה.

זכויות החתימה בשם החברה יהיו כפי שיוחלט עליהם ע"י הדירקטוריון מדי פעם. זכויות החתימה ימסרו לשני אנשים לפחות, אשר ישמשו כמורשי חתימה של החברה ורק חתימת שניהם יחדיו, בלוויית חותמת החברה, תחייב את החברה.

מינוי ועדת ביקורת ומבקר פנים

69. כל עוד החברה היא חברה בשליטת רשות מקומית, יחולו עליה הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב - 1992, והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמספר חבריה לא יפחת משלושה.

70. החברה תאפשר לוועדת הביקורת ולמבקר הפנים גישה לכל מסמך המצוי בחזקתה, הדרוש להם לצורך מילוי תפקידם.

71. יושב ראש ועדת הביקורת של חברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מהחלטות הועדה.

72. הדירקטוריון ימנה מבקר פנים לחברה. מבקר הפנים יהיה כפוף לדירקטוריון החברה. מבקר הפנים של החברה יעביר לממונה ולרשות שמונו על פי הוראות חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א - 2001 עותקים מדוחות הביקורת שלו.

ביקורת חשבונות

73. לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות החברה ונכונותם של חשבון הרווח והפסד ושל המאזן ויאושרו על ידי רואה חשבון או רואי חשבון של החברה. מינויים סמכויותיהם וזכויותיהם, שכרם ותפקידם של רואי החשבון יוסדרו לפי החוק שיהיה בתוקף באותה עת.

המשרד

74. המשרד יהיה באותו מקום אשר ייקבע מפעם לפעם על ידי הדירקטוריון.

סמכויות וחובות החברה בשעת חירום

75. החברה תנהג לפי כל חיקוק או נוהג או מקור ממקור אחר לענין הסדרים בשעת חירום, החל על העירייה בתחום אחריותה ובהתאם להוראות הממונה. החברה תבצע כל משימה ותטול על עצמה כל אחריות המוטלת על העירייה מכוח ההסדרים האמורים.

תאגוד אזורי

76. החברה תהווה בסיס לקליטת רשויות מקומיות נוספות ותחומן, כשותפות בבעלות ובניהול החברה. קליטת שותפות כאמור תהפוך את החברה לחברה אזורית בהתאם להחלטת הממשלה מספר 2447 מיום 15 באוגוסט 2004. צירוף רשות מקומית לחברה יעשה בהתאם לסיכום שיושג בין השותפים לחברה באותה עת והרשות המצטרפת, באישור הממונה, בתאום עם החברה ובעליה ובהסכמה עימם. העירייה והחברה יפעלו ככל יכולתם להכללה בהסכמה של שותפים נוספים כאמור, בתיאום עם הממונה.

דיבידנדים

77. החברה תהא רשאית להכריז באסיפה הכללית על חלוקת דיבידנדים, בכפוף לקבלת אישור הממונה והתנאים שנקבעו על ידו.

