

50
070

5

מדינת ישראל

משרד

משרד הפנים

חממונה על תאגידי מים וביוב ברשויות המקומיות	חממונהל למשק המים ברשויות המקומיות
--	---------------------------------------

26.6.05

לכבוד
עו"ד יעל טויסטר - ישראלי

הנדון: סעיף 7 לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001
אישור תקנון תאגיד מים וביוב אשדוד

הריני להודיעך כי לאחר שתקנון חברת תאגיד מים וביוב לאשדוד בע"מ נבדק ונמצא תואם את הוראות החוק ומטרותיו, אישר הממונה את תקנון החברה בנוסחו המצ"ב מיום 7.6.05 בהתאם לסמכותו בסעיף 7 לחוק.

בברכה

עו"ד חנה זיכל
היועצת המשפטית

העתק:

גבי רוחמה אברהם, סגנית שר הפנים
מר שלמה דולברג, הממונה על תאגידי המים וחביוב
מר אלעד תמרי - מנהל תחום התאגידיים
עו"ד יהודה זמרת - מ"מ יועמ"ש משרד הפנים
גבי אורלי פרידמן - מנהלת מידע ופרוייקטים - הממונה על התאגידיים

Isher Harari 1908-1978
 Zvi Toister
 Albert Mouallim
 Isac Brosh
 Ilana Braaf-Snir
 Batia Braf (Meilichson)
 Yael Toister Israeli
 Roni Amir
 Vivi Meshulam Kor
 Guy Maman
 Tami Hirschenberger

Dafna Tamir
 Hanna Cohen
 Limor Spachek
 Itai Brosh
 Naama Shmulevitz
 Tamar Igra
 Mali Granot
 Gitit Schermann
 Noa Stein
 Hagit Ilia
 Sharon Sella

12 הררי, טויסטר ושות' דיין
 עורכי דין

HARARI, TOISTER & CO
 LAW OFFICE

www.htlaw.co.il

דפנה תמיר
 חנה כהן
 לימור ספצ'ק
 איתי ברזש
 נעמה שמואלביץ
 תמר איגרא
 מלי גרנות
 גיטית שרמן
 נעה שטיין
 חגית איליה
 שרון סלע

יזתר הררי 1908-1978
 עבי טויסטר
 אלברט מועלים
 יצחק ברזש
 אילנה בראף-שניר
 בתיה בראף (מליכסון)
 יעל טויסטר ישראל
 רוני עמיד
 ויבי משולם קור
 גיא ממן
 תמי הירשנברגר

תיק: DATE: 07/06/05 תאריך: 19335 מספרנו:

המנהל למסע המים
 19/06/05
 070
 חלק

לכבוד
 עו"ד חנה זיכל
 היועצת המשפטית למנהל המים
 שדרות רוטשילד 8
 ת.ד. 57293
 תל-אביב 61571

הנדון: תאגיד מים וביוב אשדוד

מצ"ב נוסח סופי מתוקן של תקנון התאגיד, עפ"י מכתבך מיום 31.5.05

נודה לכם איפוא על העברת תקנון התאגיד לאישורו הסופי של הממונה.

במבור רב,
 יעל טויסטר ישראל, עו"ד

חוק החברות, התשנ"ט - 1999

חברה מוגבלת במניות

תקנון ההתאגדות של

תאגיד מים וביוב לאשדוד בע"מ

שם החברה:

1. תאגיד מים וביוב לאשדוד בע"מ

ASHDOD WATER AND WASTEWATER WORKS LTD.

2. מבוא

3. בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, תהיה למונחים המצויינים להלן המשמעות המופיעה בצידם:

תאגיד המים והביוב אשדוד בע"מ	-	"החברה"
מועצת העיר אשדוד	-	"המועצה"
שר הפנים או מי שממונה מטעמו.	-	"שר הפנים"
העיר אשדוד	-	"העיר"
עיריית אשדוד	-	"העירייה"
הסמכויות המוקנות לחברה בתקנון ההתאגדות. ואולם, כל סמכות אשר לפי כל דין כרוכה באישור שר הפנים ו/או שר אחר ו/או הממונה ו/או כל רשות אחרת, תהיה מותנית וכפופה לאישור מוקדם ובכתב של אותה רשות, ולא תתקבל באסיפה כללית של החברה ו/או בדירקטוריון שלה כל החלטה, אלא בהתאם לכל דין.	-	"סמכויות החברה"
לרבות ממלא מקום, חליף או מיופה כח, כפי שנקבע בתקנון ההתאגדות.	-	"דירקטור"
כולל במידה שאין מונח זה מתייחס לחברה הנוכחית, כל חברה אחרת, אגודה שיתופית, כל אגודה אחרת, גוף מדיני, ציבורי, או משפטי, שותפות או קבוצת אנשים, הן אם הם מאוגדים.	-	"חברה" או "תאגיד"

כוללת כל זכות במקרקעין או בקשר איתה, הן אם הזכות ניתנת לרישום והן אם לאו, וכוללת בנוי ונטיעות וכל דבר אחר המחובר למקרקעין.	-	"מקרקעין"
כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א - 2001.	-	"הממונה"
כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א - 2001.	-	"הרשות"
חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א - 2001.	-	"החוק"
"לפעול" - "לעשות" - "לעסוק בעסקים" ו-"לטפל"		
כולל לעסוק ולעשות בתורת מייסדים, מקימים, מחזיקים, מכלכלים, מסייעים, מנהלים, מפתחים, משפרים, מקדמים, מייצרים, מחדשים, מטפלים, חוכרים, חוצבים, כורים, מחפשים, בעלים, מחכירים, שוכרים, משכירים, קונים, מוכרים, מחליפים, משתתפים, מחלקים, משעבדים, מקבלי שעבוד, מקבלי זכות או טובת הנאה, נותני זכות או טובת הנאה, יבואנים, יצואנים וכל דרך אחרת שהיא.	-	
כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א - 2001.	-	"פעילות חיונית"
כל מערכות הביוב הציבורי, ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי על כל מיתקניהם, תחנות שאיבה וקווי סניקה על כל מיתקניהם, מיתקנים לטיחור שפכים, מיתקנים לטיפול בבוצה, וכן מיתקנים לסילוק שפכים מטוהרים;	-	"מערכת ביוב"
צנרת ומיתקנים אחרים להפקה, להולכה ולאספקה של מים, לרבות מיתקני אחסון, אגירה, מדידה וויסות לחץ, ומיתקנים לטיוב המים ולטיפול בהם, למעט מיתקנים כאמור הנמצאים בחצרי הצרכן אחרי מד המים, ובהעדר מד מים - אחרי המקום שבו מועברים המים לרשות הצרכן;	-	"מערכת מים"
כהגדרתו בסעיף 1 לחוק.	-	"תחום החברה"
כהגדרתו בסעיף 1 לחוק.	-	"צרכן"
כהגדרתם בסעיף 1 לחוק.	-	"שירותי מים"
כהגדרתם בסעיף 1 לחוק.	-	"שירותי ביוב"
כהגדרתה בסעיף 1 לחוק.	-	"פעילות נוספת"

מטרות החברה:**4. המטרות העיקריות שלשמן נוסדה החברה הן:**

- א. מתן שירותי מים וביוב בתחומי עיריית אשדוד כתאגיד.
- ב. גביית תשלומים בעד מתן שירותי מים, ביוב ותיעול בתחום החברה, עפ"י התעריפים אשר אושרו לחברה בהתאם לחוק.
- ג. הכנת תחזיות לביקוש לשירותי מים, ביוב ותיעול.
- ד. הכנת תכניות אב למים, לביוב ולתיעול, וכן תכניות רב-שנתיות ותכניות שנתיות הנגזרות מהן, לשיקום ולפיתוח מערכות המים, הביוב והתיעול (להלן: "התכניות"). התכניות יהיו תואמות לתחזיות הביקוש, לצרכי התושבים בתחום החברה ולתכנית המתאר לאשדוד.
- ה. טיפול באישור התכניות עפ"י כל דין, בהשגת הזכויות במקרקעין הדרושות לשם ביצוען, ברכישת הציוד הנחוץ לביצוען, ובביצוען של התכניות.
- ו. להבטיח רמת שירות, איכות ואמינות נאותים, במחירים סבירים ובלא הפליה, בתחום שירותי המים והביוב שבתחום העיר אשדוד.
- ז. להבטיח ייעוד של הכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב לצורך השקעות במערכות המים והביוב, הפעלתן ומתן שירותים בתחום החברה.
- ח. להביא לניהול עסקי ויעיל של מערכות המים והביוב בתחום החברה.
- ט. לעודד חסכון במים ובמשאבים אחרים, שמירה על מקורות מים, בריאות הציבור, איכות הסביבה וערכי טבע ונוף ומניעת זיהום הים והנהלים ממקורות המים והביוב.
- י. לפעול לפיתוח מקורות המים הקיימים ו/או יצירתם של מקורות חדשים על מנת לאפשר מתן שירותים לצרכנים עתידיים שיצטרפו למערכת, עפ"י תחזית התרחבות מסי' המשתמשים לסוגיהם בתחום העיר אשדוד.
- יא. פעילות לשם ביצוע המטרות האמורות לעיל על-בסיס מקצועי, כלכלי ועסקי לרבות בכל הנוגע להתקשרויות עם העירייה ו/או החברות העירוניות ו/או גופים הקשורים לעירייה.
- יב. לא תעסוק החברה בפעילות חיונית אלא עפ"י רשיון שניתן לה ע"י הממונה כאמור בחוק ובהתאם לתנאיו, ולא תעסוק בפעילות נוספת אלא אם ניתן גם רשיון לאותה פעילו נוספת ובהתאם לתנאי הרשיון.

פירוט המטרות בתחום מערכת המים

5. החברה תהא אחראית לפיתוחן, תחזוקתן, והפעלתן של מערכות המים באשדוד ותפעל לאספקת מים סדירה, ובאיכות הנדרשת עפ"י כל דין, לכל צרכן בתחום השיפוט של אשדוד. לשם ביצוע תפקידה כאמור בסעיף זה, תהא החברה רשאית, בכפוף לכל דין, בין היתר:
 - א. לבנות, להפעיל, לנהל ולהחזיק מפעלי מים, לחפור בארות, ולעשות כל פעולה אחרת שתידרש למטרה זו.
 - ב. לקבל מפעל מים או מוביל מים, בחכירה או בשכירות, או לקנות מפעל מים ולקבל את כל הזכויות והסמכויות לענין זה.
 - ג. להניח צינורות מים לצורך חיבור נכסים למקור אספקת מים, ולהעביר את הצינורות דרך כל קרקע או מתחתיה, לאחר מתן הודעה על כך לבעלי הנכסים, והכל בכפוף להוראות החוק ולהוראות כל דין.

- ד. לבצע כל עבודה במבנה או במתקן שמתחת לרחוב, לרבות הריסתם, הכל במידה הדרושה להסרת מכשולים להתקנת מערכת המים.
- ה. לתקן כל תקלה או קלקול במערכת המים.
- ו. לבצע כל עבודה לצורך תיעול המים.

פירוט המטרות בתחום מערכת הביוב

6. החברה תהיה אחראית לפיתוחן, תחזוקתן והפעלתן של מערכות הביוב בתחום שיפוטה של העיר אשדוד, לרבות סילוק השפכים מכל משתמש וטיהורם, ביעילות האפשרית. לשם ביצוע האמור בסעיף זה, תהא החברה, רשאית, בכפוף לכל דין, בין היתר:
- א. להבטיח קיומם של המתקנים הדרושים לצורך הפעלת מערכת הביוב באופן תקין, בין בדרך של הקמת מתקנים חדשים ובין ע"י שיפוץ ותחזוקת הקיימים.
- ב. להניח בימים מתחת לכל רחוב ולכל שטח ציבורי פתוח לפי הצורך.
- ג. לבצע כל עבודה במבנה או במתקן הנמצאים בכל מקום, לרבות הריסתם, הכל במידה הדרושה להסרת מכשולים לביוב.
- ד. להניח צינורות המתברים נכס לביוב הציבורי, ולהעביר את הביוב דרך כל קרקע או מתחתיה, לאחר מתן הודעה על כך לבעלי הנכסים, ובכפוף להוראות כל דין.
- ה. בחתאם לאמור בסעיף 37 לחוק ובכפוף לאישור הממונה, החברה תהא רשאית לפעול כאמור בסעיף 4 גם מחוץ לתחום שיפוטה העירייה במידה שדבר הכרחי להרחקת שופכין מתחום שיפוטה העיר אשדוד.
- ו. החברה תתכנן ותפתח את מערכת הביוב עפ"י תחזית התרחבות מסי המשתמשים לסוגיהם בתחום העיר אשדוד, על מנת לאפשר מתן שירותים לצרכנים עתידיים שיצטרפו למערכת.
- ז. החברה תשמור ברמה גבוהה על תנאי תברואה ובריאות האוכלוסייה בעיר, ובכלל זה תשמור החברה בצורה קפדנית על מקורות המים העומדים לרשות העיר מזיהום ע"י שפכים לסוגיהם.

בתחום אמצעי גבייה

7. החברה תהא רשאית לנקוט את כל האמצעים הדרושים לגביית התמורה עבור השירותים שהיא מספקת, והיא תהא רשאית להפסיק את מתן שירותיה לצרכן שאינו משלם את הסכומים שנדרשו ממנו, בכפוף לאישור הממונה ולתקנות שיותקנו בענין זה בהתאם לסעיף 146 לחוק, ובכפוף לסעיף 64 להלן.
8. המטרות הנוספות שלשמן נוסדה החברה הינו כמפורט להלן, הכל בכפוף לכל דין ולכל אישור הנדרש עפ"י הדין:
- א. לצורך מימוש מטרות החברה, ללוות להשיג ולהבטיח תשלום של כל סכום כסף בצורה ובתנאים כפי שהחברה תמצא למתאים, ובכפוף לאישור הממונה ולהגבלות בתקנון זה.
- ב. על אף האמור בתקנון זה נכסי החברה שהועברו אליה מהעירייה לפי סעיף 9, 10, 11 לחוק, וכן זכותה לקבל תשלומים מצרכניה עבור פעילות חיונית או פעילות אחרת אינם ניתנים להעברה במישרין או בעקיפין לרבות בדרך של שעבוד או עיקול או המחאת חוב אלא באישור הממונה מראש ובכתב ובתנאים שיקבעו על-ידו.
- ג. לבוא בהסכם עם כל רשות, שלטונות, בין ממשלתיים, בין מרכזית, בין עירונית ו/או אחרת, בכל מקום שהוא, בכל צורה ואופן כפי שיראה מתאים לקידום מטרות החברה.

- ד. לחתום על חוזים, הסכמים, שטרות, מכל מין וסוג ו/או כל מסמך אחר מכל מין וסוג כפי שיידרש, לשם השגת מטרות החברה.
- ה. לבטח את החברה, רכוש, מכל מין וסוג ופעולותיה מכל מין וסוג נגד כל נזק, אובדן, הפסד, סיכון ואחריות.
- ו. לשאת ולפרוע את כל החובות, ההוצאות שייגרמו בקשר עם ייזום וייסוד החברה, או כל אותם החובות, התשלומים וההוצאות שהחברה תבצעו כהוצאות מקדמיות, בכפוף לאישור הממונה.
- ז. בכפוף לתנאי הרשיון ולהוראות סעיף 14 לחוק, לצורך מימוש מטרות החברה, לקנות, לרכוש בצורה אחרת ולהחזיק כל מיני נכסים או טובות הנאה בכל מיני נכסים, קרקע, בנינים, זכויות, הנחות, זיכיונות, רשיונות וכל נכסים נייזים או בלתי נייזים אחרים, מכל סוג שהוא, הדרושים או המתאימים לצורך מימוש מטרות החברה.
- ח. בכפוף לאישורים הדרושים עפ"י חוק, לרבות אישור הממונה מראש ובכתב, ליצור קרנות מיוחדות לצרכי החברה, מפעליה, לשם הנהלת רכוש, עסקיה או פיקוח עליהם.
- ט. לצורך מימוש מטרות החברה, להשקיע ולעסוק בכספי החברה שאינם דרושים לה מיד לצרכי העסקים של החברה, תמורת בטחונות ובאותו אופן, כפי שיתלכטו המנהלים מדי פעם בפעם, ולהפקיד כספים כאלה בידי בנקים או מוסדות כספיים בארץ המוכרים ע"י בנק ישראל.
- י. לצורך מימוש מטרות החברה, לקנות, לרכוש בכל דרך שהיא זכויות בעלות ו/או חכירה ו/או שכירות ו/או שכירות משנה ו/או כל זכויות מכל מין וסוג, בין בשלמות ובין במשותף עם כל אחד ו/או אחרים, בין שהזכויות משועבדות בכל צורה שהיא ובין שהן חופשיות, הכל כפי שתמצא החברה לנכון, ובכפוף לתנאי הרשיון ולהוראות סעיף 14 לחוק ובכפוף לאישור הממונה מראש ובכתב.
- יא. בכפוף לאישור הממונה ואישור שר הפנים, להקים ו/או לייסד ו/או להשתתף בהקמה ו/או ייסוד כל חברה לשם כל מטרה אשר יהא בה כדי לסייע בקידום מטרותיה של החברה.
- יב. לבוא בהסכם שותפות ו/או לשתף פעולה עם כל אדם ו/או חברה ו/או גוף לשם התעסקות בכל תחום שבו מוסמכת החברה לעסוק, הכל בכפוף לאישור הממונה כאמור בחוק.
- יג. בכפוף לאישור הממונה ואישור שר הפנים, לייסד או להשתתף בייסוד כל תאגיד לשם רכישת כל זכויות וחובות שהן של התאגיד הזה או כל תאגיד אחר, שיהיה בה כדי לממש את מטרות החברה.
- 9.
- א. למרות כל האמור לעיל, פעילות החברה תהיה אך ורק במסגרת הסמכויות הקבועות בחוק, ובין השאר תפעל רק בתוך תחום החברה, כהגדרתה בחוק.
- ב. פעילות החברה תעשה בכפוף לסמכויותיה ולמגבלותיה כאמור בחוק.
- ג. כל הצעה לציבור לקנות את מניות החברה ו/או כל פניה לציבור לחתום על מניות - אסורה בזה.
- ד. הזכות להעביר או להנפיק או לשעבד מניות מוגבלת כמפורט בתקנון.
- ה. אין להציע לציבור את אגרת החוב של החברה אלא אם ינתן אישור מראש ובכתב על ידי הממונה והתנאים שיקבע, והכל בכפוף להוראות כל דין, חוק תאגידי מים וביוב, והתקנות שיותקנו מכוחו.

10. פעולת החברה עפ"י מטרותיה כמוגדר דלעיל תהא נתונה לפיקוח הממונה ולבקרת איכות ועלויות השירותים בידי הרשות, אשר תקבע גם את תעריפי השירותים.

11. החברה מתחייבת לצרף רשות מקומית או רשויות מקומיות נוספות לחברה ו/או להצטרף לחברה שהוקמה ו/או שתוקם על ידי רשות מקומית או רשויות מקומיות אחרות או להתמזג עם חברה ו/או חברות אחרות שהוקמו לפי החוק בהתאם למדיניות והוראות הממונה, בתנאים שיסוכמו בין הצדדים בכפוף להנחיות הממונה ואישורו. בהעדר הסכמה בין הצדדים יתבצע המיזוג או הצירוף האמור בהתאם להוראות הממונה ולכללים והתנאים שיקבעו על ידו.

12. מוצהר כי על אף האמור לעיל, לא תעסוק החברה אלא בפעולות אשר הותר לה לעסוק בהן עפ"י חוק ועפ"י הרשיונות אשר קיבלה מכח החוק.

13. **החלטה באחד הנושאים המפורטים להלן תהא טעונה אישור מראש מאת שר הפנים:**

א. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצת עיריית אשדוד או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי עיריית אשדוד.

ב. הסכם לביצוע פעילות חיונית או פעילות נוספת בתחומי חברה או רשות מקומית אחרת בהתאם להוראות סעיף 29 לחוק.

ג. שינוי בתקנון החברה.

14. **ההחלטות הבאות של חברה טעונות אישור מראש ובכתב של הממונה:**

א. הקמת חברת בת או סניף לחברה וכן קבלת מניות או רכישתן בכל תאגיד אחר.

ב. שינוי בתקנון החברה.

ג. הקמת תאגיד, לבד או יחד עם אחרים, וקבלת אמצעי שליטה בתאגיד קיים, או התמזגות עם כל תאגיד אחר.

ד. העברת מניות בחברה או הקצאת מניות בחברה.

ה. ארגון מחדש, לרבות מיזוג או פיצול.

ו. פשרה או הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה או בינה לבין נושיה.

ז. פירוק מרצון.

ח. הגדלת הון המניות הרשום של החברה.

ט. החלטות בדבר ייעוד רווחי החברה בתנאי סעיף 63 לחוק אלא אם קיים פטור מאת הממונה באישור שר הפנים בתנאי סעיף 63 (ב) לחוק.

י. הנפקת מניות.

יא. שעבוד מניות.

הגבלת אחריות בעלי המניות:

15. אחריותם של החברים הינה מוגבלת במניות.

הון החברה, הזכויות הצמודות למניות והוראות לגבי המניות:

16. הון המניות של החברה הוא : 10,000 ש"ח, המחולק ל- 10,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח כל אחת.

17. זכויות מחזיקי המניות בחברה תהיינה כדלקמן :

מניות רגילות - תקנינה זכות להשתתף באסיפות הכלליות של החברה ולהצביע בהן, מינוי ופיטורי דירקטורים. המניות הן בלתי-עבירות ועם תום כהונת בעל מניות במועצת העיר אשדוד מכל סיבה שהיא, יחזרו המניות למועצת העיר אשדוד.

18. בפירוק החברה יחולקו וישולמו כל עודפי רכוש לעיריית אשדוד, כמחזיקת המניות המוצאות של החברה, או לתאגיד, אגודה או מוסד אחר, אשר מטרתו זהות או דומות למטרות החברה, הכל לפי קביעת עיריית אשדוד, כמחזיקת המניות המוצאות של החברה בכפוף לאישור הממונה.

החברה היא חברה פרטית

19. החברה היא חברה פרטית, ולפיכך:

- א. הזמנה לציבור לחתום על מניות או איגרות חוב של החברה אסורה.
- ב. הזכות להעברת מניות מוגבלת כמפורט בתקנון זה.

העברת מניות

20. לא ירכוש אדם מניות בחברה אלא באישור הממונה.
21. חברה, תאגיד בשליטת חברה או בעל ענין בחברה, לא ירכשו ולא יחזיקו מניות בשיעור כלשהו בחברה אחרת או בבעל רשיון משנה, כהגדרתו בחוק, הפועל בתחום חברה אחרת, אלא באישור הממונה.

הדירקטוריון

22. מספר הדירקטורים של החברה ייקבע מזמן לזמן ע"י מועצת עיריית אשדוד כל עוד החברה היא בשליטת העירייה, באופן שלא יפחת מחמישה דירקטורים, ולא יעלה על תשעה. עד להחלטה אחרת של מועצת העירייה יהיה מס' הדירקטורים חמישה.
23. דירקטורים מטעם העירייה ימונו בידי מועצת העירייה לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה - 1975 (להלן: "הועדה"). הוראות סעיף 18 ב(ב) ו- (ג) (1), (3), (4), (5) לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה - 1975 (להלן: "חוק החברות הממשלתיות") יחולו על עבודת הועדה ותפקידיה בשינויים המחויבים.
24. על הדירקטורים מטעם העירייה יחולו הוראות סעיפים 17, 19, 20, 22, 21(א), (1), (3), (5) ו- (6) ו- 23 לחוק החברות הממשלתיות בשינויים אלו:
 - א. בכל מקום במקום "הרשות" יקראו "הממונה".
 - ב. בכל מקום במקום "השרים" יקראו "מועצת העירייה".
25. לא יתמנה דירקטור מטעם העירייה מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת הועדה להיות דירקטור בחברה. דירקטור יחדל לכהן בחברה לפני תום תקופת כהונתו אם הורשע בעבירה כאמור.
26. נציגי העירייה בדירקטוריון שהינם חברי מועצה ייבחרו כך שישמרו ככל האפשר יחסי הכוחות של הסיעות במועצת העירייה.
27. כשיר להיות דירקטור בחברה מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16 לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה - 1975.
28. לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור מצב של ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור בחברה. כהונתו של אדם כחבר מועצה או כעובד של רשות מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה לא תחשב כיוצרת ניגוד ענינים כאמור.

29. לא יכהן בדירקטוריון מי שחוייב בדין, בפסק-דין סופי, על עבירה שיש עימה קלון, תוך חמש השנים הקודמות ליום בו היה לחבר בדירקטוריון, או שחוייב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.
30. מי שמונה כדירקטור בחברה ימסור לחברה, לא יאוחר מתום ארבעה-עשר יום מיום מינויו, הצהרה לפיה מתקיימים בו תנאי הכשירות כאמור בסעיפים 26 - 27 לעיל. החברה תישלח העתק ההצהרה לממונה.
31. חדלו להתקיים בדירקטור תנאי הכשירות, יכנס הדירקטוריון אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו.
32. דירקטור שמונה בהיותו חבר מועצת הרשות המקומית או עובד שלה, וחדל להיות חבר או עובד כאמור, יחדל לכהן כדירקטור בחברה, ואולם ניתן למנותו מחדש לאחר התייעצות עם הועדה.
33. בנוסף להוראות האמורות יחולו גם ההוראות שלהלן:

- א. לא יותר משני שלישים מתחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ועובדים ברשויות המקומיות, ובלבד שלא יותר מרבע מתחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה בעיריה.
- ב. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוג שני המינים, ככל שניתן בנסיבות הענין.
- ג. נעדר דירקטור משלוש ישיבות רצופות או מחמש ישיבות בתקופה של שנה אחת, תמסור החברה מייד הודעה על כך לממונה, והדירקטוריון יכנס אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו, אלא אם כן אישר הדירקטוריון בתוך 45 יום מיום מסירת ההודעה, ברוב קולות חבריו כי הסיבה להיעדרות היתה מוצדקת.
- ד. החלטת החברה בדבר יעוד רווחיה טעונות אישור הממונה; אלא אם פטר הממונה את החברה מהצורך באישורו. חלק הממונה על החלטת החברה, תובא המחלוקת להכרעת שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר.

יו"ר הדירקטוריון

34. חברי הדירקטוריון-רשאים לבחור-יושב ראש-לישיבותיהם ולקבוע תקופת-זמן לפהונה זו;
35. יו"ר הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון. לא נבחר יושב ראש, או שהיושב ראש לא בא לישיבה תוך חמש עשרה דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחה, רשאים החברים הנוכחים לבחור אחד מביניהם לשמש יושב ראש הישיבה, לנהל אותה ולחתום על פרוטוקול הדיון.

תפקידי הדירקטוריון

36. דירקטוריון של חברה יעסוק בתפקידיו כאמור בסעיף 92 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999, וכן בעניינים המפורטים להלן:
- א. יאשר מידי שנה את תכניות ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שוני בהן.
- ב. יאשר מידי שנה את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של החברה וכל שוני בהם.
- ג. יקבע את תקן כח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי הפרישה וההטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו.
- ד. ימנה את ועדות הדירקטוריון ויקבע את סמכויותיהן.
- ה. יעקוב אחר אופן ביצוע החלטותיו בידי המנהל הכללי של החברה.
- ו. יבחר באחד מחבריו לכהן כיו"ר הדירקטוריון, בכפוף לסייגים בחוק החברות, תשנ"ט - 1999.

37. הדירקטוריון אינו מוסמך לאצול לועדות משנה את הסמכות לאשר את הנושאים המפורטים בסעיף 37 לתקנון זה.

ישיבות הדירקטוריון

38. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.
39. הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת הממונה, ביוזמת הממונה או ביוזמת מועצת העיריה. הישיבה תתקיים בתוך שבועה ימים ממועד הדרישה, זולת אם נדרש לקיימה תוך זמן קצר יותר. בישיבה ידונו בעניינים המפורטים בדרישה, וההחלטות יובאו מייד לידיעת הממונה, ואם הישיבה זומנה ביוזמת מועצת העיריה - גם לידיעתה.

ועדות הדירקטוריון

40. הדירקטוריון רשאי להקים ועדות ולמנות להן חברים מקרב הדירקטוריון (להלן: "ועדת דירקטוריון").
41. החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירקטוריון, כמוה שהחלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון.
42. ועדת הדירקטוריון תדווח לדירקטוריון באופן שוטף על החלטותיה או המלצותיה.
43. על ועדות הדירקטוריון יחולו הוראות סימן ח' לחוק החברות, תשנ"ט - 1999.

יו"ר ועדות הדירקטוריון

44. הדירקטוריון רשאי למנות אחד מחבריו כיו"ר ועדה של הדירקטוריון. לא מונה יו"ר לועדה או שהיושב ראש לא בא לישיבה תוך חמש עשרה דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחה, רשאים החברים הנוכחים לבחור אחד מביניהם לשמש יושב ראש הישיבה, לנהל אותה ולחתום על פרוטוקול הדיון.

מנין חוקי בישיבות ולהחלטות

45. המנין החוקי לישיבות הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון, ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד, כהגדרתו בחוק, ואולם בדירקטוריון שמספר חבריו שבעה או יותר, בישיבה שנתכנסה בשל העדר מנין חוקי בישיבה קודמת, יהיה מנין חוקי שלושה חברי דירקטוריון, ובהם לפחות דירקטור אחד חיצוני, כהגדרתו לעיל.
46. המנין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים.

47. החלטות הדירקטוריון יירשמו בפרוטוקול בתום כל ישיבה.

המנהל הכללי ועובדי החברה

48. הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי בהתאם לסעיף 68 לחוק.
49. לא יתמנה למנהל כללי מי שהוא חבר מועצה או עובד רשות מקומית, 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.
50. על המנהל הכללי יחולו הוראות הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה - 1975.
51. כל עוד החברה היא בשליטת העיריה, יחולו על המנהל הכללי גם הוראות סעיף 7ב לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה - 1975 בשינויים המחויבים, והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הועדה, כהגדרתה בחוק.

.52

- א. הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת, המונה לפחות 3 מבין חבריו, כש אחד מהם הינו יו"ר הדירקטוריון, לבחירת מנהל כללי לחברה.
- 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.
- ד. מבלי לגרוע באמור בס"ק א' – ג' לעיל יהיה הדירקטוריון רשאי למנות את המנהל הכללי, בדרך של מכרז פומבי, במקרה כזה יקבע הדירקטוריון כללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו.
53. הדירקטוריון יקבע את הקריטריונים לבחירת מנהל כללי אשר יכלול את השכלת המועמד, נסיונו, כישוריו המקצועיים והעסקיים, אישיותו (לרבות יושר ואמינות) וכן כל קריטריון רלוונטי נוסף לתאגיד.
54. בחירת המועמד המתאים ביותר למנהל כללי של החברה, תהיה מבין מספר מועמדים העומדים בתנאי הכשירות שנקבעו בחוק ובקריטריונים שנקבעו סעיף 49 לעיל.
55. הדירקטוריון ינמק בכתב את החלטתו.
56. תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה למשך ארבע שנים.
57. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.

פקיעת כהונה של מנהל כללי

58. חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות, יבטל הדירקטוריון את המינוי וימנה אחר במקומו.
59. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המנהל הכללי יחדל לכהן בכל אחת מאלה:
- א. התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון;
- ב. הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שהתקבלה ברוב של שני שליש מבין חבריו;
- ג. הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו שאיננו מתאים לתפקידו;
- ד. הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו שנבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו;
- ה. הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
- ו. נפסל לכהונה לפי החוק או חוק החברות, או לפי דין אחר;
- ז. החברה נתפרקה;
60. כהונת המנהל הכללי פוקעת –
- א. בהתפטרותו – כעבור שישים יום מיום מסירת כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר;
- ב. לפי סעיף 59(ב) – 59(ד) לעיל – מן היום שיקבע לכך בהחלטה;

- ג. לפי סעיף 59(ה) – בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון.
 ד. בפירוק החברה – עם תחילת הפירוק.

61. פקעה כהונת המנהל הכללי רשאי הדירקטוריון באישור מראש של הממונה למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי.

עובדי החברה

62. לא תעסיק החברה כעובד מי שהוא עובד העיריה או של תאגיד בשליטת העיריה, או מועסק על ידם, במישרין או בעקיפין, זולת עובדים שהושאלו לחברה כאמור בסעיף 26 לחוק.

ביטוח נושא משרה

63. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה ובשל אחת מאלה:

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

שיפוי

64. החברה תהיה רשאית, באישור הממונה, לשפות נושא משרה בה, בשל אחת מאלה:

- א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר עפ"י פסק-דין, לרבות פסק-דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בבית המשפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
 ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכ"ט עו"ד, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית המשפט בהליך שהוגש נגדו ע"י החברה או בשמה או ע"י אדם אחר, או באישום פלילי ממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

דיבידנדים

65. החברה רשאית להכריז באסיפה הכללית על חלוקת דיבידנדים, בכפוף לאישור הממונה ובתנאים שייקבעו על-ידו.

התקשרויות החברה

66. כל התקשרויות החברה להזמנת עבודה ורכישת טובין תבוצענה לפי הכללים הקבועים בחוק חובת מכרזים, תשנ"ב - 1992, והתקנות שהותקנו על פיו, בשינויים שייקבעו ע"י הממונה.

התחייבות החברה לעמידה בתנאי הרשיון

67. החברה מתחייבת לתקן כל הוראה בתקנון, ככל שהדבר יידרש מדרישות הממונה, שיהיו חלק מתנאי הרשיון שיוענק לחברה.

גוף מבקר

68. על החברה יחולו הוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב - 1992, והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמספר חבריה לא יפחת משלושה.

69. מבקר הפנים של החברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מדוחות הביקורת והחלטות הועדה.

רואה חשבון מבקר

70. החברה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם.

71. רואה החשבון המבקר יתמנה באסיפה השנתית, וישמש בתפקידו במשך התקופה שתיקבע ע"י האסיפה הכללית, ובלבד שיכהן בתפקידו לכל הפחות עד לתום האסיפה השנתית שלאחרית, ובכל מקרה תקופת כהונתו לא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.

72. על אף האמור לעיל, דירקטוריון רשאי בכל עת שלפני האסיפה השנתית הראשונה למנות את רואה החשבון המבקר הראשון של החברה ולקבוע את שכרו; רואה החשבון המבקר הראשון שמונה יכהן עד תום האסיפה השנתית הראשונה.

73. החברה רשאית למנות מסי רואי חשבון מבקרים שיבצעו במשותף את פעולת הביקורת.

74. נתפנתה משרתו של רואה חשבון מבקר ואין לחברה רואה חשבון מבקר נוסף, יזמן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת למועד מוקדם ככל האפשר, שעל סדר יומה מינוי רואה חשבון מבקר.

75. על מינוי רואה חשבון מבקר, סיום כהונתו ושכרו יחולו הוראות הפרק החמישי, סימן ב', ג', ד' ו- ה' לחוק החברות, תשנ"ט - 1999.

התחייבויות החברה

76. את החברה תחייב חותמת החברה בצירוף חתימת אחד או יותר מהדירקטורים של החברה.

77. הדירקטורים יקבעו בכתב מי יהיה רשאי לחתום בשם החברה, והם רשאים להגביל את החתימה או לקבוע תנאים בקשר לחתימה.

78. לענין מסמכים סחירים, תחשב "חותמת החברה" גם שם החברה המודפס בגוף המסמך הסחיר.

79. לעיריית אשדוד שליטה מלאה בחברה.

80. בכפוף להוראות כל דין, שלא ניתן להתנות עליהן, לא תחדל החברה מלספק שירותי מים וביוב לצרכנים בתחום החברה.

אנו, האנשים ששמותינו וכתובותינו רשומים מטה רוצים להתאגד כחברה בהתאם לתקנון ההתאגדות הנ"ל ומסכימים לקחת את מספר המניות בחברה כרשום לצד שמותינו הבאים מטה בזה אתר זה:

<u>החותמים</u>	<u>כתובת</u>	<u>מס' המניות שנלקחו</u>	<u>חתימות</u>
עיריית אשדוד	הגדוד העברי 10	כל המניות	עיריית אשדוד
(ע"י שני מורשי חתימה) אשדוד			

תאריך:

הנני מאשר את החתימות דלעיל: _____, עו"ד