

ARIE SHERMAN, Advocate
VARDA GILO, Advocate
YASMIN SHERMAN, Advocate & Notary
YAAKOV HABER, Advocate
SHIMRIT KOBER, Advocate

אריה שרמן, עו"ד
ורדה גילה, עו"ד
יסמין שרמן, עו"ד ונוטריון
יעקב הבר, עו"ד
שמרית קובר, עו"ד

29 בדצמבר 2014

לכבוד
מר אפי דביר
מנהל מינהל המים
והממונה על התאגידים בפועל

א.נ.,

הנדון: פלג הגליל – שינוי תקנון

1. כזכור, ביום 15 דצמבר 2014 נערכה אסיפה כללית של בעלות המניות בפלג הגליל במסגרתה הוחלט על שינוי המנגנון למינוי הדח"צים.
2. מיד בסמוך לאחר האסיפה, העברתי הנוסח התואם את ההחלטה לחתימה ואתמול קיבלתי את המסמך החתום על ידי יו"ר האסיפה.
3. נבקשך להואיל ולאשר שינוי התקנון בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, כך שנוסח התקנון המצורף להחלטה והמסומן כנספח א' יחליף את התקנון הקיים שבתוקף דהיום.
4. מיד לאחר קבלת אישורך, נבצע רישום שינוי התקנון במשרד רשם החברות.

בכבוד רב,



אריה שרמן, עו"ד

העתקים: מר אילן שוחט, ראש עיריית צפת

מר שמעון סויסה, ראש המועצה המקומית חצור הגלילית

מר חסיין אל הייב, ראש המועצה המקומית טובא זנגריה

מר אילן אור, ראש המועצה המקומית יסוד המעלה

מר אליאס אליאס, ראש המועצה המקומית גוש חלב

מר ביאן קבלאן, ראש המועצה המקומית בית ג'אן

מר ג'ריס מטר, ראש המועצה המקומית עילבון

מר זיאד דג'יש, ראש מועצה מקומית מג'אר

מר שוקי לטיף, ראש מועצה מקומית ראמה

מר ג'אבר חמוד, ראש מועצה מקומית סאג'ור

מר אדגאר דקואר, ראש מועצה מקומית פסוטה

מר אחמד אחמד, ראש מועצה מקומית פקיעין

מר מג'די עמאר, ראש מועצה מקומית חורפיש

פגג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

פרטיכל

מהאסיפה הכללית של החברה שלא מן המניין
אשר נועדה כדן ביום 15 בדצמבר 2014

נוכחים : כל בעלי המניות, בעצמם ועל ידי יפויי כח מסאג'ור ופסוטה
משתתפים : הממונה על התאגידים והיועמ"ש ליחידת הממונה.

על סדר היום

1. שינוי התקנון בכל הנוגע למנגנון מינוי הדירקטורים מקבוצה ב'
2. אישור נוסח התקנון המתוקן בהתאם להחלטת האסיפה הזאת מהיום בדבר שינוי המנגנון למינוי הדירקטורים נציגי הרשויות.

הוחלט פה אחד:

1. במקום המנגנון הקיים למינוי הדירקטורים מקבוצה ב' יהיה המנגנון כדלקמן:

מינוי ארבעה הדירקטורים מקבוצה ב'

37.8 ארבעה הדירקטורים מקבוצה ב' ימונו כדלקמן:

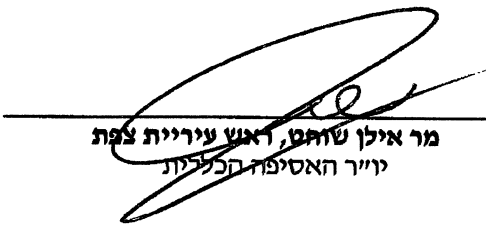
- 37.8.1 כל אחת מארבע בעלות המניות, המפורטות בכל תקופת כהונה רלבנטית, תבחר במליאת מועצת הרשות שלה, שלושה (3) מועמדים מטעמה, בכפוף לכך שהם עומדים בתנאי הכשירות הקבועים על פי החוק ועל פי תקנון זה.
- 37.8.2 מיד בסמוך לאחר בחירת המועמדים כאמור לעיל, יתכנסו ארבע ראשי הרשויות של ארבע בעלות המניות האמורים יחד עם מי שיכהן באותה עת בתפקיד היועץ המשפטי לחברה, ויבחרו מתוך שמות המועמדים את ארבעת המועמדים הטובים ביותר, בשים לב להוראות הדין והנוהל המחייבות כי בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.
- 37.8.3 שמות המועמדים הנבחרים בצירוף החלטות מליאות ארבע המועצות, יועברו לועדה לבדיקת מינויים לבדיקתה ולאישורה.
- 37.8.4 בכל תקופת כהונה יבחרו המועמדים לדירקטורים מקבוצה ב', ארבע הרשויות הבאות:
 - 37.8.4.1 תקופת כהונה ראשונה: יהיו בועדת האיתור בעלי המניות הבאים: מועצה מקומית טובא זנגריה, מועצה מקומית חורפיש, מועצה מקומית ראמה ומועצה מקומית פקיעין.
 - 37.8.4.2 תקופת כהונה שניה: יהיו בועדת האיתור בעלי המניות הבאים: מועצה מקומית סאג'ור, מועצה מקומית יסוד המעלה, מועצה מקומית פאסוטה ומועצה מקומית גוש חלב.
 - 37.8.4.3 תקופת כהונה שלישית: יהיו בועדת האיתור בעלי המניות הבאים: מועצה מקומית חצור הגלילית, מועצה מקומית עילבון, מועצה מקומית טובא זנגריה ומועצה מקומית חורפיש.
 - 37.8.4.4 תקופת כהונה רביעית: יהיו בועדת האיתור בעלי המניות הבאים: מועצה מקומית ראמה, מועצה מקומית פקיעין, מועצה מקומית סאג'ור ומועצה מקומית יסוד המעלה.
 - 37.8.4.5 תקופת כהונה חמישית: יהיו בועדת האיתור בעלי המניות הבאים: מועצה מקומית פסוטה, מועצה מקומית גוש חלב, מועצה מקומית חצור הגלילית ומועצה מקומית עילבון.

- 37.9 לאחר סיום חמש תקופות הכהונה כאמור לעיל, יימשך סבב הרשויות הממנות בהתאמה כאמור לעיל וחוזר חלילה.
- 37.10 תקופת כהונה תהא שלוש שנים (להלן "תקופת הכהונה"), תקופת הכהונה הראשונה תחל מיום אישורו של תקנון זה על ידי הממונה על התאגידים.
- 37.11 בוטלה.

37 בוטלה.


38 בוטלה.

2. הוחלט לאשר נוסח התקנון המצורף לפרטיכל כנספח א' הכולל את החלטת האסיפה הכללית מהיום, התקנון החדש יחליף את התקנון שבתוקף זהיום.


 מר אילן שוחט, ראש עיריית צפת
 יו"ר האסיפה הכללית

אני הח"מ, א. שרמן, עו"ד, בתוקף תפקידי כיועמ"ש לפלג הגליל החברה האזורית למים וביוב, מתכבד לאשר בזאת כי האסיפה הכללית מיום 15 בדצמבר 2014 נתקיימה כדיון וכן כי מר אילן שוחט, ראש עיריית צפת, חתם על החלטה זאת בתוקף סמכותו כיו"ר האסיפה הכללית.

28.12.14


 אריק שרמן, עו"ד, מ.ר. 11327
 יועמ"ש לפלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ



נספח א

חוק החברות, התשנ"ט – 1999

חברה מוגבלת במניות

תקנון ההתאגדות
של

פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

הגדרת מונחים

1. בתקנון זה, מלבד עם ההקשר מחייב אחרת, למונחים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:

החברה המוקמת על פי תקנון זה.	"החברה"
חוק החברות התשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מעת לעת.	"חוק החברות"
חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו.	"חוק החברות הממשלתיות"
חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויותקנו מכוחו.	"החוק"
חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו.	"חוק הביקורת הפנימית"
חוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו.	"חוק חובת מכרזים"
חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו.	"חוק יסודות התקציב"
תקנון התאגדות זה כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן.	"התקנון"
המשרד הרשום של החברה.	"המשרד"
אדם אשר שמו רשום במרשם המניות כבעל מניה.	"חבר", "בעל מניה"
דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית כלשהי ואינו עובד של רשות מקומית כלשהי.	"דירקטור חיצוני"
שנה ו/או חודש בהתאם ללוח הגרגוריאני.	"שנה" ו/או "חודש"
תחום החברה כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב וברשיון שניתן.	"תחום החברה"
עירית צפת, המועצה המקומית חצור הגלילית, המועצה המקומית טובא זנגריה, המועצה המקומית יסוד המעלה, המועצה המקומית גוש חלב, המועצה המקומית	"הרשויות המקומיות"

ראמה, המועצה המקומית מג'אר, המועצה המקומית סאג'ור, המועצה המקומית פקיעין, המועצה המקומית חורפיש, המועצה המקומית פסוטה, המועצה המקומית עילבון והמועצה המקומית בית ג'אן.

"מערכת ביוב"

כל מערכות הביוב הציבורי, ובכלל זה ביב 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 איחסון, אגירה, מדידה וויסות לחץ, ומתקנים לטיוב המים ולטיפול בהם, ובהעדר מד מים – אחרי המקום שבו מועברים המים לרשות הצרכן.

"צרכן"

לרבות רשות מקומית שבתחום החבר

"מספר התושבים הכולל"

מספר התושבים בכל הרשויות המקומיות יחדיו, נכון ליום אשר לגביו נערך סקר הנכסים העדכני והאחרון כפי שאושר על ידי מינהל המים והביוב ברשויות המקומיות והממונה על תאגידי המים והביוב, עובר למועד צירופן של הרשויות המקומיות, על פי נתוני הלמ"ס (להלן "המועד הקובע")

"שיעור צריכת המים הכולל"

שיעור צריכת המים בכל הרשויות המקומיות יחדיו, נכון למועד הקובע על פי נתוני רשות המים.

"ערך הכינון המופחת הכולל"

ערך כינון מופחת של כל נכסי המים והביוב של כל הרשויות המקומיות יחדיו, בהתאם לסקרי הנכסים כפי שאושרו על ידי מנהל המים והביוב ברשויות המקומיות והממונה על תאגידי המים והביוב, נכון למועד הקובע.

"שליטה" ו"אמצעי שליטה"

כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

"הממונה"

הממונה על תאגידי מים וביוב על פי החוק

"אישור הממונה"

אישור הממונה מראש ובכתב.

"הכללים"

הכללים שיקבעו על ידי הממונה מעת לעת על פי הסמכות שהוענקה לו בחוק.

"הרשיון"

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

מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב שהוקמה לפי סעיף 124א לחוק המים, תשי"ט-1959.

"מועצת הרשות"

המטרות המנויות בתקנה 4 לתקנון זה.

"מטרות החברה"

החלטה הכפופה לאישורו של הממונה על פי החוק ובהתאם לאמור בתקנה 40 לתקנון זה.

"החלטה מיוחדת"

2. הוראות סעיפים 2 עד 10 לחוק הפרשנות, התשמ"א – 1981 יחולו בשינויים המחוייבים גם על פרוש תקנון זה, מלבד אם נכללה במסגרתו הוראה אחרת לענין הנדון, או אם ההקשר מחייב אחרת.

בהתחשב בהוראות סעיף זה ומלבד אם ההקשר מחייב אחרת, מילים וביטויים בתקנון זה המוגדרים בחוק, יהא להם אותו פרוש כפי שהוגדר שם. בכפוף לאמור לעיל, מילים וביטויים בתקנון זה המוגדרים בחוק החברות ושלא הוגדרו בחוק יהא להם אותו פרוש כפי שהוגדר בחוק החברות.

שם החברה ומטרותיה

3. שם החברה פלג גליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ.
4. המטרות לשמן נוסדה החברה, בהתאם ובכפוף לרשיון ולאישור הממונה הן:
- 4.1 לעסוק בפעילות חיונית ובפעילויות נוספות בתחום החברה, הכל לפי רשימות שניתנו ו/או ינתנו לה לפי החוק, וכן בפעולות נלוות הקשורות במיישרין בפעילויות כאמור.
- 4.2 לתכנן, להקים, לשקם ולפתח כלל מערכות המים, הביוב והתיעול הפנימי שבתחום החברה, וכן תפעולן, ניהולן ותחזוקתן במצב תקין ובהתאם להוראות הדין.
- 4.3 להשקיע במערכות המים, הביוב והתיעול הפנימי שבתחום החברה ולפתחן.
- 4.4 לפעול לביצוע המטרות דלעיל על בסיס מקצועי, כלכלי ועסקי, לרבות בכל הנוגע להתקשרויות עם הרשויות המקומיות ו/או תברות עירוניות ו/או גופים הקשורים עם הרשויות המקומיות, בכפוף לאישורו של הממונה, מראש ובכתב.
- 4.5 לבצע כל תפקיד מכח כל סמכות המצויים במסגרת סמכויותיהן ותפקידיהן של הרשויות המקומיות בתחום המים והביוב על פי כל דין וכן ביצוע כל פעולה הנדרשת לשם הוצאה לפועל של המטרות האמורות לעיל המותרות על פי כל דין, לרבות ביצוע הפעולות הבאות:
- 4.6 אספקת שירותי תפעול ותחזוקת מערכות המים, הביוב והתיעול הפנימי שבתחום החברה, הן לרשויות המקומיות והן לצרכן.
- 4.7 תכנון וביצוע בפועל של שיקום ופיתוח מערכות המים והביוב והתיעול הפנימי שבתחום החברה.
- 4.8 הכנת סקר מצאי ומצב של מערכות המים הביוב והתיעול הפנימי שבתחום החברה.

רשיון

5. החברה לא תעסוק בפעילות חיונית אלא על פי רשיון שניתן לה על ידי הממונה לפי חוק תאגידי מים וביוב ובהתאם לתנאיו, ולא תעסוק בפעילות נוספת אלא אם כן ניתן לה רשיון גם לאותה פעילות נוספת ובהתאם לתנאיו.

חברה פרטית

6. החברה היא פרטית ובהתאם לכך:
- 6.1. אסור לחברה להציע לציבור מניות.
 - 6.2. הזכות להעביר מניות כפופה לאישור הדירקטוריון הרשאי לפי שיקול דעתו ובכפוף לאישור מראש ובכתב של הממונה, לאשר העברת מניות כלשהי או לסרב לאשרה.
 - 6.3. הזכות להנפיק ו/או לשעבד מניות מוגבלת כמפורט בתקנון זה.
 - 6.4. מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה על חמישים. לענין זה, שנים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.

הון המניות

7. הון המניות של החברה הוא 500,000 ₪ (חמש מאות אלף שקלים חדשים) והוא מחולק ל- 500,000 מניות רגילות בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת.
8. כל מניה מקנה לבעליה זכות לקבל הזמנות להשתתף ולהצביע באסיפות של בעלי המניות של החברה.
9. לכל המניות תהיינה זכויות שוות, בהתחשב בסכומי ההון שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערכן הנקוב, בכל הקשור לדיבידנד, חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת וכן לענין חלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק.
10. הנתונים ומשקלם לקביעת שיעור חלקה של כל רשות מקומית בהון המניות של החברה, יקבע כדלקמן:
- 10.1. לערך הכינון המופחת הכולל, ינתן משקל של 60% (להלן "המשקל הכולל לערך הכינון").
 - 10.2. למספר התושבים הכולל, ינתן משקל של 20% (להלן "המשקל הכולל למספר התושבים").
 - 10.3. לשיעור צריכת המים הכולל, ינתן משקל של 20% (להלן "המשקל הכולל לצריכת המים").
11. שיעור חלקה של כל רשות בהון המניות, יחושב כדלקמן:
- 11.1. חלקה היחסי על פי ערך כינון מופחת של נכסיה, כפי שאושרו על ידי המינהל למשק המים ברשויות המקומיות, מערך הכינון המופחת הכולל, הכל מתוך המשקל הכולל לערך הכינון.
 - 11.2. חלקה היחסי על פי מספר תושביה נכון למועד הקובע, על פי הלמ"ס, ממספר התושבים הכולל, הכל מתוך המשקל הכולל למספר התושבים.
 - 11.3. חלקה היחסי על פי צריכת המים במהלך השנה שנסתיימה ביום הקובע, על פי נתוני רשות המים, משיעור צריכת המים הכולל, הכל מתוך המשקל הכולל לצריכת המים.
 - 11.4. סיכום שלושת השיעורים אשר יתקבלו כאמור בס"ק 11.1, 11.2 ו-11.3 יהוו את שיעור חלקה של אותה רשות מתוך הון מניות החברה.

תיאגוד אזורי

12. החברה תצטרף רשות מקומית או רשויות מקומיות נוספות כחברות במסגרתה, בהתאם לתנאים אשר יסוכמו בינה לבין הרשות ו/או הרשויות המצטרפות, או תצטרף או תתמזג עם חברה או רשות אחרת, הכל בהתאם להוראות החוק והממונה.

החלטות נוספות הטעונות אישור מראש ובכתב של הממונה

13. החלטות הטעונות אישור הממונה, הן אלה:
- 13.1 שינוי הוראה מהוראות התקנון.
 - 13.2 הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה.
 - 13.3 פירוק מרצון.
 - 13.4 חלוקה של נכסי החברה אגב הליך של פירוק.
 - 13.5 החלטה בדבר הסדר נושים.
 - 13.6 כל שינוי בתנאי שטר הון שהנפיקה החברה
 - 13.7 כל העברת מניות בחברה
 - 13.8 כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות
 - 13.9 נהלי החזר הוצאות לדירקטורים כקבוע בתקנה 57 להלן.
 - 13.10 הקמת תאגיד לבד ו/או עם אחרים ו/או רכישת ו/או קבלת אמצעי שליטה בתאגיד קיים.
 - 13.11 הקמת חברת בת של החברה.
 - 13.12 ארגון מחדש לרבות מיזוג או פיצול.
 - 13.13 הסדר או פשרה בין חברה לבין בעלי מניותיה.
 - 13.14 החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה בתנאי סעיף 63(6) לחוק אלא אם נתקבל פטור מאת הממונה
 - 13.15 שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשום.
 - 13.16 כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרשיון שניתן לחברה, לרבות העברה ומכירה, במישרין ו/או בעקיפין של נכסי החברה.
 - 13.17 חלוקת מניות הטבה, דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות בעלים בכפוף להוראות חוק החברות .
 - 13.18 מתן הלוואות ו/או ערבויות על ידי החברה.
 - 13.19 לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת.
 - 13.20 שעבוד נכס מנכסי החברה
 - 13.21 כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.

האסיפה הכללית והצבעת בעלי המניות

14. האסיפה הכללית תכלול את כל נציגי בעלי המניות בחברה. לעניין זה נציג מוסמך של מועצה מקומית יחשב כמייצג את המועצה עפ"י מלוא חלקה היחסי בהון המניות הנפרע .
15. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה שנתית אחת לשנה, לא יאוחר מ-18 חודש לאחר האסיפה השנתית האחרונה. הוראות סעיף 61(א) לחוק החברות לא יחולו על החברה.
16. האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו 'אסיפות רגילות' ; לאסיפות כלליות אחרות ייקראו 'אסיפות שלא מן המניין'.
17. הדירקטוריון רשאי, כל אימת שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא יהא מחוייב לעשות כן על פי דרישה בהתאם לסעיף 63 לחוק החברות או על פי דרישת הממונה.
18. דירקטוריון החברה יזמן את הממונה להשתתף בכל אסיפת בעלי מניות.
19. תימסר הודעה מוקדמת בת 7 ימים לפחות, למעט היום שבו נמסרת ההודעה ולרבות היום שעליו נמסרת ההודעה, בדבר כינוסה של אסיפה כללית, תינתן לכל האנשים הזכאים לקבל הודעה כאמור באופן הקבוע בסעיף 68 לחוק החברות והיא תכלול פרטים כאמור בהוראות

הסעיף הנ"ל או בהוראות כל דין רלוונטי אחר. כללה ההודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית בסדר היום החלטה הטעונה אישור הממונה, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען הסר ספק, הודעה להשתתף באסיפת בעלי המניות לפיה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכנוסה אסיפה בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלנה באסיפה זו תהיינה בטלות מעיקרן.

העובדה שבעל מניות כלשהו לא קיבל את ההודעה עקב השמטה ו/או טעות מקרית במסירת או בקבלת ההודעה לא תפסול את ההחלטות שנתקבלו באסיפה הכללית. בהסכמת כל בעלי המניות הזכאים לקבל הודעות על האסיפה הכללית ולהצביע בה תוכל האסיפה הכללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-7 ימים.

20. אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, מקורית או נדחית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי. מניין חוקי יתהווה בעת שיהיה נוכח, בין בעצמו ובין על-ידי בא-כוח, שני בעלי מניות לפחות. מנין חוקי יהא בנוכחות אישית של חבר אחד או שני חברים לפחות אשר יש להם רבע מכוח ההצבעה של החברה. במקרה בו לא נכח מנין חוקי באסיפה כללית מקורית כאמור בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, היא תתקיים ביום העסקים הבא, באותה שעה ובאותו מקום. באסיפה נדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתבטל האסיפה הכללית.
21. עניין מיוחד שיש להודיע עליו, 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.
22. בחירת יו"ר האסיפה תיעשה בתחילת הדיון באסיפה, שיפתח על ידי דירקטור של החברה, או מי שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון.
23. הצעת ההחלטה שהעמידה להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה כהחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע רוב אחר בדיון או בתקנון זה. "החלטה רגילה" של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות רגיל לפחות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה. "החלטה מיוחדת" של החברה תתקבל באסיפה כללית ברוב של 3/4 לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה. בכל מקרה, קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המצביעים.
24. בוטלה.
25. בוטלה.
26. יושב הראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה לזמן או למקום אחר והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה או באסיפה דחוייה לא יידון אלא עניין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחיייה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיייה 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.
27. האסיפה יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, כאמור בסעיף 77 לחוק החברות.
28. כל החלטה בכתב החתומה ע"י כל בעלי המניות של החברה באותו זמן, הזכאים להצביע באסיפות הכלליות, או שכל בעלי המניות כאמור הסכימו עליה בכתב יהיה דינה כדיון החלטה רגילה שנתקבלה באסיפה הכללית, גם מבלי שנתקיימה אסיפה כללית של החברה.

29. 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 החברה, ראייה חלוטה לכך ואין צורך להוכיח מה היה מספר הקולות או יחסי הקולות בעד ההצבעה ונגדה.
30. היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, בין שההצבעה היא בהרמת ידיים ובין שהיא במניין קולות, יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.
31. בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל בעל מניות קול אחד לכל מניה שבבעלותו, בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קביעת זכויות הצבעה שונות לסוגים שונים של מניות.
32. בעל מניות יכול להצביע בין בעצמו ובין על ידי בא-כוחו, או אם בעל המניות הוא תאגיד, או חסוי - על-ידי נציג. נציגו של תאגיד או נציג החסוי רשאים להצביע בין בעצמם ובין באמצעות בא כוחם.
33. בעל מניות בחברה רשאי להצביע באסיפה באמצעות שיגור עמדתו בכתב, בלא שיהיה נוכח באסיפה, והוראות תקנה 51 להלן יחולו, בשינויים המחוייבים.
34. כתב מינוי של בא כוח יהיה בכתב, יחתם על ידי הממנה או על ידי בא-כוחו שיש לו סמכות בכתב לכך, ויערך בצורה דלקמן או בכל נוסח דומה:

_____ בע"מ ("החברה")
 אני _____ מ _____ בתור בעל מניות בחברה ממנה בזה את
 _____ מ _____ ובהעדרו את _____ מ _____ בתור ב"כ
 להצביע במקומי, למעני ובשמי באסיפה הכללית (הרגילה או המיוחדת) של החברה
 (כפי שיחייב העניין) שתיערך ביום _____ לחודש _____ ובכל אסיפה נדחית של
 אסיפה זו.
 נחתם _____ היום לחודש _____ שנה _____."

1.11 כתב המינוי של בא כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת מכוחם נחתם כתב המינוי או העתק מיפוי כח או תעודה כאלה, יופקדו במשרד לא פחות מעשרים וארבע (24) שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שעבורה נערך כתב המינוי, ואם לא נעשה כן לא יהיה לכתב המינוי תוקף חוקי. בכפוף לאמור להלן, לא ניתן לעשות כל שינוי בכתב המינוי בפרק הזמן של 24 שעות לפני האסיפה שבגינה הופקד כתב המינוי. למרות האמור לעיל, הוגש מסמך כנ"ל לאחר המועד כנ"ל, רשאי הדירקטוריון, או יו"ר האסיפה, לוותר על ההפקדה המוקדמת של המסמך ולקבלו לפני פתיחת האסיפה.

1.12 הצבעה בהתאם להוראות כתב מינוי בא-כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה או ביטול כתב המינוי או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור לפני מועד האסיפה הכללית (אם לא נקבע מועד קובע לקביעת הזכאות להצביע), אלא אם כן הודעה בכתב על המוות, הביטול או העברת המניה, לפי העניין, נתקבלה במשרד או על ידי יו"ר האסיפה לפני ההצבעה באסיפה הכללית.

הדירקטוריון

35. מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מתמישה ולא יעלה על תשעה, הרכב חברי הדירקטוריון יעמוד בדרישות החוק.
36. בדירקטוריון החברה יכהנו תשעה (9) חברי דירקטוריון, חמישה (5) חברי דירקטוריון יכהנו כדירקטורים מטעם בעלי המניות ("קבוצה א'), וארבעה (4) חברי דירקטוריון, יכהנו כדירקטורים חיצוניים ("קבוצה ב')."

37. אופן מינוי חברי הדירקטוריון יהיה כפי המפורט להלן:
- מינוי חמישה הדירקטורים מקבוצה א'**
- 37.1 שנים (2) מחברי הדירקטוריון מקבוצה א' ימונו האחד על ידי עיריית צפת והשני על ידי מועצה מקומית מג'אר, בכל תקופת כהונה.
- 37.2 שלושה (3) מחברי הדירקטוריון, ימונו, בכל תקופת כהונה על ידי שלוש בעלות מניות אחרות, כדלקמן:
- 37.2.1 בתקופת כהונה ראשונה: בית ג'אן, חצור הגלילית ויסוד המעלה.
- 37.2.2 בתקופת כהונה שניה: ראמה, טובא זנגריה ופסוטה.
- 37.2.3 בתקופת כהונה שלישית: חורפיש, עילבון וגוש חלב.
- 37.2.4 בתקופת כהונה רביעית: סאג'ור, פקיעין ויסוד המעלה.
- 37.2.5 בתקופת כהונה חמישית: בית ג'אן, חצור ופסוטה.
- 37.3 תקופת כהונה תהא בת שלוש שנים (להלן "תקופת הכהונה"). תקופת הכהונה הראשונה תחל מיום אישורו של תקנון זה על ידי הממונה על התאגידים.
- 37.4 לאחר סיום חמש תקופות הכהונה כאמור לעיל, יימשך סבב המינויים בהתאמה כאמור לעיל וחוזר חלילה, אא"כ יקבעו שתי רשויות או יותר בהסכמה ביניהן בכתב על סדר חילופין אחר.
- 37.5 בעל מניות שמינה דירקטור כאמור, יהיה רשאי לפטרו או להחליפו בהודעה בכתב לחברה.
- 37.6 בהתאם להוראת סעיף 63(א)(2) לחוק, לא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ברשויות המקומיות, ולפיכך, שתי רשויות מקומיות בלבד, תהיינה רשאיות למנות, בכל תקופת כהונה, דירקטור אחד מטעם כל אחת מהן, שהינו חבר מועצה, כדלקמן:
- 37.6.1 בתקופת כהונה ראשונה: צפת ויסוד המעלה.
- 37.6.2 בתקופת כהונה שניה: מג'אר וראמה.
- 37.6.3 בתקופת כהונה שלישית: חורפיש וגוש חלב.
- 37.6.4 בתקופת כהונה רביעית: פקיעין וסאג'ור.
- 37.6.5 בתקופת כהונה חמישית: בית ג'אן וחצור הגלילית.
- 37.6.6 בתקופת כהונה שישיית: עלבון טובא זנגריה.
- 37.6.7 בתקופת כהונה שביעית: פסוטה וצפת.
- 37.6.8 מתקופת הכהונה השמינית ואילך, צמד הרשויות בכל תקופה, יקבע על פי המשך סדר הופעות הרשויות כאמור לעיל, כך שבתקופה השמינית יסוד המעלה ומג'אר, בתקופה התשיעית ראמה וחורפיש וכך הלאה.
- 37.7 חרף האמור בסעיף 37.6 לעיל, תהיינה הרשויות המקומיות רשאיות לקבוע בהסכמה ביניהן, סדר חילופין אחר.

מינוי ארבעה הדירקטורים מקבוצה ב'

- 37.8 ארבעה הדירקטורים מקבוצה ב' ימונו כדלקמן:
- 37.8.1 כל אחת מארבע בעלות המניות, המפורטות בכל תקופת כהונה רלבנטית, תבחר במליאת מועצת הרשות שלה, שלושה (3) מועמדים מטעמה, בכפוף לכך שהם עומדים בתנאי הכשירות הקבועים על פי החוק ועל פי תקנון זה.
- 37.8.2 מיד בסמוך לאחר בחירת המועמדים כאמור לעיל, יתכנסו ארבע ראשי הרשויות של ארבע בעלות המניות האמורות יחד עם מי שיכהן באותה עת בתפקיד היועץ המשפטי לחברה, ויבחרו מתוך שמות המועמדים את ארבעת המועמדים הטובים ביותר, בשים לב להוראות הדין והנהל המחייבות כי בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.
- 37.8.3 שמות המועמדים הנבחרים בצירוף החלטות מליאות ארבע המועצות, יועברו לועדה לבדיקת מינויים לבדיקתה ולאישורה.

- 37.8.4 בכל תקופת כהונה יבחרו המועמדים לדירקטורים מקבוצה ב', ארבע הרשויות הבאות:
- 37.8.4.1 תקופת כהונה ראשונה: יהיו בועדת האיתור בעלי המניות הבאים: מועצה מקומית טובא זנגריה, מועצה מקומית חורפיש, מועצה מקומית ראמה ומועצה מקומית פקיעין.
- 37.8.4.2 תקופת כהונה שנייה: יהיו בועדת האיתור בעלי המניות הבאים: מועצה מקומית סאג'ור, מועצה מקומית יסוד המעלה, מועצה מקומית פאסוטה ומועצה מקומית גוש חלב.
- 37.8.4.3 תקופת כהונה שלישית: יהיו בועדת האיתור בעלי המניות הבאים: מועצה מקומית חצור הגלילית, מועצה מקומית עילבון, מועצה מקומית טובא זנגריה ומועצה מקומית חורפיש.
- 37.8.4.4 תקופת כהונה רביעית: יהיו בועדת האיתור בעלי המניות הבאים: מועצה מקומית ראמה, מועצה מקומית פקיעין, מועצה מקומית סאג'ור ומועצה מקומית יסוד המעלה.
- 37.8.4.5 תקופת כהונה חמישית: יהיו בועדת האיתור בעלי המניות הבאים: מועצה מקומית פסוטה, מועצה מקומית גוש חלב, מועצה מקומית חצור הגלילית ומועצה מקומית עילבון.
- 37.9 לאחר סיום חמש תקופות הכהונה כאמור לעיל, יימשך סבב הרשויות הממנות בהתאמה כאמור לעיל וחוזר חלילה.
- 37.10 תקופת כהונה תהא שלוש שנים (להלן "תקופת הכהונה"), תקופת הכהונה הראשונה תחל מיום אישורו של תקנון זה על ידי הממונה על התאגידים.
- 37.11 בוטלה.
- 37 בוטלה.
- 38 בוטלה.
- 39 מינוי כל חברי הדירקטוריון יאושר במועצת הרשויות המקומיות בכפוף לכך שהחברים עומדים בתנאי הכשירות הקבועים על פי החוק ועל פי תקנון זה. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.
- 40 כשיר לכהן כדירקטור בחברה מי שמתקיימים בו כל אלה:
- (א) מתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות ו-18(ב) לחוק החברות הממשלתיות.
- (ב) לא יכהן כדירקטור מי שחויב בדין סופי על עבירה שיש עמה קלון, חמש שנים עובר ליום בו היה לחבר דירקטוריון, או שחויב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.
- (ג) לא יתמנה כדירקטור מי שהורשע בעבירה שבשל חומרותה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הועדה להיות דירקטור בחברה. דירקטור יחדל לכהן בחברה לפני תום תקופת כהונתו, אם הורשע בעבירה כאמור.
- (ד) לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה וכהונתו של אדם כחבר במועצה או כעובד המועצות המקומיות, כשלעצמה, לא תיחשב כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.
- (ה) בוטלה.
- (ו) הוא איננו מהנדס רשות מקומי
- (ז) הוא איננו גזבר רשות מקומית ו/או מנכ"ל רשות מקומית ו/או יועמ"ש רשות מקומית ו/או מבקר הפנים ברשות מקומית ו/או בעל תפקיד סטטוטורי אחר ברשות, המונע ממנו מטעמי ניגוד עניינים להיות בעל חובת נאמנות מוחלטת לחברה על פני חובת נאמנות לרשות.
- (ח) הוא איננו עובד החברה ומי שמועסק בשירותה.

(ט) הוא איננו הממונה או מי מעובדי הממונה או מי מיועצי הממונה או מי מעובדי או יועצי מועצת הרשות, או מי מעובדי או יועצי משרד הפנים או משרד התשתיות או משרד האוצר, וזאת אם החברה בהליך של פירוק או חיסול עסקיה .

(י) עיסוקיו האחרים אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה. כהונה כחבר מועצה של מועצה מקומית או כעובד מועצה מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה לא תיחשב כשלעצמה כיוצרת ניגוד עניינים כאמור .

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

41 דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף מינויו. דירקטור שחדל לכהן יכול להתמנות מחדש. כהונת דירקטור תתחיל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, שייקבע בהחלטה בדבר מינויו. הודעה על מינוי דירקטור תימסר בדירקטוריון החברה.

42 משרת דירקטור תתפנה מאליה לפני תום תקופת כהונתו בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים :

42.1 במקרה שהדירקטור נפטר, נעשה בלתי שפוי או שנעשה פסול דין .

42.2 נבצר ממנו למלא תפקידו ומועצת הרשות המקומית הודיעה על כך לחברה.

42.3 נתקיימה בו אחת הנסיבות הנקובות בסעיף 22 לחוק החברות הממשלתיות, הפוסלות אותו מלכהן כדירקטור . הוראות סעיף 230 לחוק החברות לא יחולו, למעט במקרים בהן

הן תואמות את האמור בסעיף זה לעיל .

42.4 הוא נעדר משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מחמש ישיבות בתקופה של שנה אחת אלא אם כן אישר הדירקטוריון בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה על כך, ברוב

קולות חבריו, כי הסיבה להיעדרות הייתה מוצדקת .

42.5 דירקטור שהתמנה בהיותו עובד או חבר מועצה של מועצה מקומית חדל מהיות עובד או חבר מועצה כאמור החל מהודעת מועצת הרשות המקומית לחברה, אלא אם כן אשרה

מועצת הרשות את מינויו למרות שחדל להיות עובד או חבר מועצה שלה .

43 נבחר המועצה ועובדי המועצות המקומיות יתמנו כחברים בדירקטוריון מתוקף תפקידם בלבד וישמשו כחברי הדירקטוריון כל עוד הם חברים במליאת המועצה או כל עוד הינם עובדי המועצות המקומיות, לפי העניין.

44 דירקטור שמונה בהיותו חבר מועצת רשות מקומית או עובד שלה וחדל להיות חבר או עובד, יחדל לכהן כדירקטור בחברה.

45 דירקטורים חיצוניים יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה על פי הוראות סעיף 19 לחוק החברות הממשלתיות ובהתאם לכללי הממונה. דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לא יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה, למעט החזר הוצאות שהוצאו באופן ישיר לצורך כהונתם כדירקטור אשר אושרו מראש על ידי דירקטוריון החברה על פי הנהלים שייקבעו על ידי האסיפה הכללית ובאישור שר הפנים.

46 הדירקטוריון יגרום לכך, כי פרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון ועדות דירקטוריון ושמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות.

47 הדירקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון ובאסיפות הכלליות.

48 דירקטור רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהצביע בהן בעצמו בלבד .

פעולות הדירקטורים

49 ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.

- 50 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.
- 51 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 והחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי העניין.
- 52 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 מדעיקרון.
- 53 המניין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון יהיה רוב חבריו, ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. לא נכח מניין 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, המניין החוקי בפתיחת ישיבת הדירקטוריון הנדחית יהיו 3 דירקטורים ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד. המניין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים.
- 54 בישיבה שנתכנסה בשל היעדר מניין חוקי בישיבה הקודמת, יהא מניין חוקי של שלושה חברי הדירקטוריון וביניהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.
- 55 הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת הממונה בהתאם להוראות סעיף 65(ב) לחוק.
- 56 שאלות שתועמדנה להצבעה בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב דעות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד. ליו"ר הדירקטוריון יהא קול מכריע במקרה של שוויון קולות.
- 57 הדירקטורים רשאים לבחור ביו"ר לדירקטוריון מבין חברי הדירקטוריון, וכן יהיו רשאים לקצוב את תקופת כהונתו, לפטרו (אף לפני תום תקופת כהונתו, אם נקבעה) ולמנות אחר תחתיו. לא נבחר יו"ר דירקטוריון כאמור יהיה כל אחד מהדירקטורים זכאי לכנס את הדירקטוריון ולקבוע ברוב דעות את סדר היום שלו.
- 58 החלטות הדירקטוריון יירשמו בפרוטוקול בתום כל ישיבה.
- 59 הדירקטוריון ימנה ועדת דירקטוריון שתעסוק בנושאי התקשרויות ומכרזים. יו"ר ועדה זו יהא דירקטור שאינו מטעם הרשות שנציגה משמש יו"ר הדירקטוריון.
- 60 דירקטוריון החברה יעסוק בנוסף על תפקידיו 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 כוח האדם בחברה ומדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו בכפוף לאישור הממונה.
- (ה) הערכות החברה לתרחישי קיצון העלולים לאיים על החברה.
- (ו) להסמיך ועדות משנה לנושאים שונים ובכלל זאת לנושאי כספים, כח אדם, מכרזים והתקשרויות.

(ז) ימנה לחברה מנהל כללי .

(ח) מעקב אחר ביצוע החלטות המנהל הכללי של החברה .

- 61 בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו, לוועדה של שלושה לפחות מבין חבריו, ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.
- 62 הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה ובהם דירקטור אחד לפחות על פי הקבוע בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992 .
- 63 ישיבת הדירקטוריון בעניינים שלגביהם אין חובת אישור מראש של הממונה, יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר בכפוף לסעיף 101 לחוק החברות ובלבד שתתקיים ישיבת דירקטוריון פנים אל פנים לפחות אחת לחודשיים,
- 64 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות שאינן כפופות לאישור הממונה אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה, הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, ויוחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.
- 65 כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון, או על ידי או על פי החלטת ועדה של הדירקטוריון, או על ידי דירקטור, למעט החלטות הכפופות לאישור הממונה, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אח"כ כי היה איזה פגם בבחירת הדירקטורים האמורים או שכולם או חלק מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הוועדה האמורה.
- 66 דירקטור חייב למסור לממונה לפי דרישתו ידיעות על ענייני החברה ועל פעולותיו בה .
- 67 נודע לדירקטור על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק או בטוהר המידות, יביא את הדבר ללא דיחוי לידיעתם של יושב ראש הדירקטוריון ושל הממונה.
- 68 על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו ההוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות במועצות המקומיות ובכלל זה חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ס-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, תשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.
- מינוי המנהל הכללי ונושאי משרה בכירים**
- 69 הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד קבלת הרישיון .
- 70 תקופת כהונת מנכ"ל תהיה למשך ארבע שנים וכן תהיה ניתנת להארכה לתקופה נוספת אחת בלבד בת 4 שנים. בכל מקרה מנכ"ל יכהן לא יותר מתקופה בת שמונה שנים. הארכת כהונה כמוה כמינוי וכפופה לאישור הוועדה.
- 71 מינוי מנכ"ל ונושאי משרה בכירים, ייעשה לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד פקיעת הכהונה.
- 72 הדירקטוריון לא ימנה מנהל כל מי שהוא חבר מועצה או עובד של מועצה מקומית כלשהיא 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.
- 73 על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16 לחוק החברות הממשלתיות.

- 74 על המנהל הכללי יחולו גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הוועדה האמורה בסעיף 61 (א) לחוק.
- 75 מינוי מנהל כללי ייעשה בדרך של מכרז פומבי, בכפוף לכך שהכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו נקבעו על ידי הדירקטוריון מראש .
- 76 הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת המונה לפחות 3 מבין חבריו, ששניים מהם הנם יו"ר הדירקטוריון ודירקטור חיצוני. הוועדה תפעל בשקיפות ותפרסם מודעה פומבית לצורך הליך האיתור. הדירקטוריון ינחה את הוועדה בדבר הכללים לפיהם תפעל לאיתור המנהל הכללי כאמור. וועדת האיתור והדירקטוריון יתעדו את כל הליכי האיתור בפרוטוקולים בכתב ולרבות פתיחת מעטפות, פסילת מועמדים מטעמי אי כשירות, ראיונות, נימוקים והמלצות.
- 77 בתום הליך האיתור ומיון המועמדים על ידי הוועדה, תביא הוועדה לדיון ולאישור הדירקטוריון לפחות שני מועמדים שנבחרו על ידה כמתאימים ביותר לתפקיד המנהל הכללי .
- 78 הכללים לפיהם תפעל וועדת הדירקטוריון לאיתור המנהל הכללי יכללו קריטריונים ותנאי סף, לרבות השכלה, ניסיון, כישורים מקצועיים ועסקיים, מאפיינים אישוריים (כולל התייחסות ליושר ולאמינות) וכל קריטריון נוסף אחר שימצא הדירקטוריון לנכון, ובלבד שתנאי הסף שייקבעו יעלו בקנה אחד עם הוראות סעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.
- 79 בחירת המועמד המתאים ביותר למנהל כללי של החברה תהיה מבין מספר מועמדים, העומדים בתנאי הכשירות שנקבעו בחוק ובקריטריונים שנקבעו בתקנון זה .
- 80 הליך בחירת המנהל הכללי יתועד בכתב והחלטת הדירקטוריון בדבר המינוי תהיה מנומקת .
- 81 חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי הכשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו וזאת לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד פקיעת הכהונה .
- 82 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המנהל הכללי יחדל לכהן בכל אחד מאלה
- 82.1 תוך 60 יום מיום שהתפטר מתפקידו במסירת כתב התפטרות ליו"ר הדירקטוריון פוקעת כהונתו, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר .
- 82.2 מיום החלטת הדירקטוריון להעבירו מכהונתו ברוב של שני שלישי מבין חבריו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה .
- 82.3 הדירקטוריון קבע ברוב של שני שלישי מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו שאיננו מתאים לתפקידו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.
- 82.4 מיום קביעת הדירקטוריון שנבצר מהמנהל הכללי למלא את תפקידו ברוב של שני שלישי מבין חבריו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.
- 82.5 הורשע בעבירה שיש עימה קלון. פקיעת כהונתו בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון .
- 82.6 מיום קביעת הדירקטוריון שחדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות שהיוו חלק מהותי מהקריטריונים שנקבעו ע"י הדירקטוריון.
- 82.7 מיום קביעת הדירקטוריון כי המנהל הכללי נפסל לכהונה על פי הוראות כל דין.
- 82.8 מיום קבלת החלטת החברה או החלטת בימ"ש כי החברה החלה בהליך של פירוק או מונה לה מנהל מיוחד על פי הוראות כל דין. כהונתו פוקעת עם תחילת הפירוק .
- 83 פקעה כהונת המנהל הכללי כאמור בתקנה 81 לעיל, רשאי הדירקטוריון למנות לחברה מנהל כללי בפועל מבין עובדי החברה עד למינוי מנהל כללי בהתאם לקבוע בתקנון זה.

84 המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנון זה, כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה וכן כל סמכות שהוקנתה לו על-ידי הדירקטוריון.

85 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

86 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

87 המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים הכפופים לו. אישור כאמור יכול שיתן בין באישור כללי ובין לעניין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

88 מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

89 תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות החוק והוראות כל דין.

90 בכפוף להוראות תקנון זה ולסעיף 69 לחוק, המנכ"ל ימנה את נושאי המשרה בחברה, אשר אינם בכירים, יקבע את תקופת ותנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר נושא משרה כאמור ולמנות אחר תחתיו.

91 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.

ביקורת פנימית

92 על החברה יחולו הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב – 1992, והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו שמספר חבריה לא יפחת משלושה.

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

94 יושב ראש ועדת הביקורת של החברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מהחלטות הועדה.

חלוקת דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואת הבעלים

95 בכפוף לאישור הממונה מראש ובכתב, לתנאים שיקבעו על ידו ובכפוף להוראות סעיף 44 לעיל, החברה תהא רשאית באסיפה כללית, לאחר שתובא בפניה המלצת הדירקטוריון, להכריז על דיבידנד שישולם לחבריה בהתאם לזכויותיהם וטובות ההנאה שלהם ברווחים ולקבוע את מועד תשלומו. שום דיבידנד לא יעלה על הסכום שעליו המליץ הדירקטוריון אולם החברה באסיפה כללית תהא רשאית להכריז על דיבידנד קטן מזה, והכל בכפוף לאמור בסעיף 302 לחוק החברות. כן רשאי דירקטוריון החברה להחליט על פירעון מוקדם או מאוחר של הלוואת הבעלים, באישור הממונה

רואה חשבון מבקר

96 הדירקטוריון ימנה רואה חשבון מבקר, שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ויחווה דעתו עליהם. הדירקטוריון רשאי בהחלטתו על מינוי כאמור, למנותו לתקופה שלא תעלה על

שלוש שנים. רואה החשבון המבקר ישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחר האסיפה בה מונה, אלא אם כן, מונה לתקופה ארוכה יותר כאמור לעיל.

97 הדירקטוריון רשאי לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה שנקבעה לכהונתו, בהתאם להוראות חוק החברות.

98 שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים שאינם פעולת ביקורת יקבעו בידי הדירקטוריון.

99 מינויו של רואה חשבון מבקר, הפסקת כהונתו ושכרו, יהיו בהתאם לקבוע בתקנון זה בכפוף להוראות חוק החברות. תפקידי רואה החשבון המבקר סמכויותיו, חובותיו ואחריותו יהיו בהתאם להוראות חוק החברות

ספרי חשבונות וביקורת

100 הדירקטוריון יגרום לכך כי ספרי החשבונות ינוהלו במדויק ויערכו דוחות כספיים, שישי לנהלם, בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות כל דין החל על החברה באותה עת. ספרי החשבונות יוחזקו במשרד, או בכל מקום אחר, כפי שימצא הדירקטוריון לנכון, והם יהיו פתוחים תמיד לעיון חברי הדירקטוריון. לחבר שאינו חבר דירקטור לא תהא זכות כלשהי לעיין בחשבון או בספר או במסמך של החברה, אלא כפי שמעניק הדין, או כפי שהרשה הדירקטוריון או החברה באסיפה כללית.

101 לפחות אחת לכל שנה, ייבדקו חשבונות החברה ויוודא דיוקם של חשבון רווח והפסד והמאזן, כאמור בתקנון זה.

ביטוח שיפוי ופטור

102 בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

- 102.1 הפרת חובת זהירות שלו כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
- 102.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח כי הפעולה לא תפגע בטובת החברה.
- 102.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

103 בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בכל אחת מאלה:

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

103.2 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 בו הורשע בעבירה שאיננה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

103.3 או הוצאה שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה בכל אחד מהארועים המפורטים בסעיפים 59.1 ו-59.2 לעיל, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי ארועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בעת מתן התחייבות לשיפוי ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות הענין.

104 מתן שיפוי בפועל ותנאי פוליסת הביטוח, כפופים לקיום התנאים הבאים:

- 104.1 השיפוי של נושא המשרה לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה.
- 104.2 השיפוי של נושאי המשרה ימומן מתוך סכומים שניתן לחלקם כדיבידנד או כהחזר הלוואת בעלים.
- 104.3 החברה עומדת בתכנית ההשקעות ומקימת את החוק והכללים.

- 105 החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בכפוף בהתקיים התנאים הבאים:
- 105.1 דירקטוריון החברה אישר מתן שיפוי נושאי המשרה מראש.
- 105.2 החלטת הדירקטוריון קובעת קריטריונים ברורים לסוגי אירועים שניתן לצפותם מראש.

איסור הפסקת מתן שירותים

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

מכרזים והתקשרויות

- 107 על התקשרויות החברה יחולו הוראות חוק חובת המכרזים וכללי הממונה. עד להתקנת כללים עיני הממונה יחולו הוראות תקנות חובת המכרזים בשינויים המחויבים. החברה תמנה וועדת מכרזים. הוועדה תמנה לא פחות מ – 3 תברים 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, בכל ישיבה כזו יהיה נוכח היועץ המשפטי ו/או מי מטעמו. ועדת המכרזים תשמש גם כוועדת פטור. עמדת החשב או איש הכספים הבכיר או נציגו בוועדת המכרזים תכריע בנושאים תקציביים. עמדת היועץ המשפטי או נציגו בוועדת המכרזים תכריע בעניינים משפטיים. ועדת המכרזים חייבת לתעד בכתב את פעולתה וחייבת לנמק את החלטתה.

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

- 109 החברה אינה רשאית להתקשר עם נושאי משרה בבעלי מניותיה או קרוביהם כהגדרתם בחוק החברות

עובדים

- 110 החברה לא תעסיק כעובד מי שהוא עובד של רשות מקומית שהיא בעלת ענין בחברה, או של תאגיד שבשליטת רשות מקומית כאמור, או מועסק על דין, במישרין או בעקיפין, אלא אם כן הותר הדבר במפורש על פי כל דין החל על החברה.

כפיפות להוראות החוק והדין

- 111 הוראות תקנון זה כפופות להוראות החוק והשינויים אשר יחולו בו וכן להוראות כל דין, תקנות, כללים, החלטות ממשלה והוראות הממונה.

הגבלת אשראי

- 112 החברה לא תיקח הלוואה כלשהי ו/או אשראי מכל סוג שהוא אלא על פי חוק יסודות התקציב, בכפוף לאישור הממונה ובהתאם לכללים.

הגבלה על שעבוד נכסים

- 113 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.

זכויות החתימה

- 114 זכויות החתימה בחברה יקבעו מעת לעת על ידי הדירקטוריון.

כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות

- 115 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.

116 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.

דוחות כספיים ואחרים

117 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 תקום ולא יאוחר מ-30 יום לאחר אישורם ע"י דירקטוריון החברה, באם לא תתקיים אסיפה שנתית.

118 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.

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