

תקנון התאגדות

חברה מוגבלת במניות

מי צפון השרון תאגיד אזורי בע"מ (ח.פ.)

הגדרות

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפרוש שבצידם, אלא אם תוכן הכתוב מחייב אחרת:
 - "**אישור הממונה**" – אישורו מראש ובכתב של הממונה כהגדרתו להלן.
 - "**החברה**" – מי צפון השרון תאגיד אזורי בע"מ.
 - "**החוק**" – חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001.
 - "**חוק החברות**" – חוק החברות, התשנ"ט – 1999 התקף כעת או כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן וכן התקנות שיותקנו מכוחו.
 - "**חוק חובת מכרזים**" – חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 התקף כעת או כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן וכן התקנות שיותקנו מכוחו.
 - "**המועצות**" – מליאות חברי המועצה של הרשויות, כהגדרתן להלן.
 - "**הממונה**" – כהגדרתו בחוק.
 - "**המשרד**" – המשרד הרשום של החברה באותו הזמן.
 - "**הרשויות**" – הרשויות המקומיות פרדס חנה-כרכור, אור-עקיבא וחריש.
2. כפוף לאמור בסעיף 1 לעיל, ומלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת, יהיה בתקנון זה פירושם של המונחים המוגדרים בחוק החברות אותו הפרוש המוגדר שם, ומילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפך, ומלים הבאות בלשון זכר תכלולנה גם מין נקבה, ומלים המיוחסות לאנשים פרטיים תכלולנה גם גופים מאוחדים.
3. **מטרות החברה**
 - א. עיסוק בפעילות חיונית בהתאם לרישיונות שניתנו לחברה על פי החוק.
 - ב. להקים, לתכנן ולפתח את מערכות המים והביוב שבתחום הרשויות ואשר משרתות את תושביהן.
 - ג. להחזיק ביעילות את מערכות המים והביוב על כל מתקניהן ולדאוג לתיפעולן התקין.
 - ד. למכור ולספק מים ברציפות וביעילות, בכמות ובאיכות הנדרשים לפי כל דין או תנאי הרישיון שינתן לחברה, לכל צרכן בתחומי הרשויות וכל רשות נוספת שתצטרף בעתיד, ככל שתצטרף - ללא הפליה, בהתאם לאמות המידה והתעריפים הקבועים בדין.

- ה. לסלק, באמצעות המערכות האמורות, שופכין ולטפל בהם בהתאם לרמה הנדרשת לפי כל דין.
- ו. להוליך את השפכים המטוהרים כקולחין וכשפכים מטוהרים, ולספקם לצרכנים.
- ז. לפקח על פעולתן של המערכות האמורות.
- ח. להכין תוכניות ותוכניות מפורטות לפיתוח ושיפור מערכות המים והביוב התואמות את צרכי התושבים והרשויות – וכל רשות מצטרפת אחרת, ככל שתצטרף בעתיד - על בסיס תוכניות המתאר החלות בתחומי הרשויות.
- ט. להכין תוכניות רב שנתיות ותוכניות הנגזרות מהן לשיקום ולפיתוח מערכות המים והביוב.
- י. לגייס משאבים לביצוע תפקידיהן.
- יא. גביית תשלומים בגין כל פעולה מפעולותיה בכפוף לתעריפים שיקבעו.
- יב. עיסוק בפעילות לשם ביצוע המטרות האמורות לעיל על בסיס מקצועי, כלכלי ועסקי לרבות התקשרויות עם ספקים ונותני שירותים.
- יג. לעסוק ולבצע כל פעולה המותרת על פי דין ושהינה עיסוק מותר על פי הוראות חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001.
- יד. עיסוק ב"פעילות נוספת" כמשמעה בחוק ובכפוף לרישיון מתאים מהממונה ובכלל זאת הפקת מים, התפלת מים, השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים, ניצול בוצה, מכירתה ופינויה, פעולות ניקוז, פעולות תיעול מי גשמים ושיטפונות וכל פעילות אחרת אשר יינתן לה רישיון מתאים מהממונה.

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.
5. החברה הינה חברה אזורית כמשמעה בסעיף 2 לחוק ומוקמת מכוח הוראות סעיף 6 לחוק. הרשויות מתחייבות כי יאפשרו מיזוג והצטרפות עתידית לחברה של תאגידי מים ו/או רשויות מקומיות נוספות, וכי לא יפגעו בזכויות של הרשויות או המצטרפות, והכל בהתאם לדרישת הממונה או מועצת רשות המים לפי העניין, ובכפוף לדין. הוראות סעיף 6 עד 6ט לחוק יחולו על החברה בכל הנוגע לצירופן של רשויות נוספות לחברה.

הון מניות

- 6.
- א. הון המניות הרשום של החברה עומד על 10,000 ₪, המחולק ל- 10,000 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע"נ כל אחת.
- ב. למניות הרגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, צמודות כל הזכויות הצמודות, בד"כ, למניות בחברה, לרבות הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה,

להשתתף ולהצביע בהן, והזכות לקבל דיבידנדים, מניות הטבה, החזר חלק ההון, ועודף רכוש החברה בעת פירוקה, והן תהיינה שוות זכויות, בינן לבין עצמן, באופן יחסי לערכן הנקוב, לכל דבר ועניין.

ג. הון המניות המונפק והנפרע של החברה במועד יסוד החברה יעמוד על 1,000 ₪ המחולק ל-1,000 מניות רגילות בנות 1 ₪ על אחת. הון המניות המונפק והנפרע יחולק באופן הבא :

שיעור האחזקות בהון המניות הנפרע	מספר המניות בעלות ערך נקוב 1 ₪	
45.4%	454	מ.מ. פרדס חנה-כרכור
30%	300	עיריית חריש
24.6%	246	עיריית אור עקיבא
100%	1,000	סה"כ הון המניות הנפרע

ד. אם וככל שתתקבל החלטה על צירוף רשויות נוספות או תאגידי מים וביוב נוספים לחברה, כחברה אזוירית, תתבצעה חלוקת המניות בכפוף ובהתאם להנחיות הממונה ולהוראות החוק.

אחריות בעלי המניות

7. אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת לגובה הסכום אותו התחייבו לשלם עבור מניות החברה הרשומות על שמם, שטרם נפרע.

העברת מניות ומסירתן

7. בכפוף להוראת סעיף 59א 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 תשאנה 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. ההגדלה תהיה בסכום נקוב, תחולק למניות בעלות ערך נקוב שתוצאנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וזכויות נוספות עליהן וזאת בהתאם וככל אשר תורה ההחלטה 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 הקיימות;

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 ההחלטה לא נלקחו או ששום אדם לא הסכים לקחתן ;
- ד. להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובאותם תנאים ובקבלת אותו אישור שהחוק ידרוש.

11. סמכויות נלוות

- 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 כאמור בס"ק א' לעיל באותו האופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצאו לנכון כפוף להוראות תקנות אלה לכללי הממונה 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, להועיד אסיפה יוצאת מן הכלל, ויהא מחויב לעשות כן על פי דרישה בכתב בהתאם לסעיפים 61 ו- 63 לחוק החברות.
14. שבעה ימי עסקים 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 בעצמו/מם, או ע"י בא כוח/כוחם, בעל/י מניות המחזיקים במצטבר 51% לפחות של המניות המוצאות שבחברה.
16. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה הישיבה לאותו יום בשבוע 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 מניין חוקי, כי אזכל בעל מניות הנוכח באסיפה, יהוה מנין חוקי ויהא רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.
17. יושב ראש הדירקטוריון ישב בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב ראש, או שהיושב ראש לא בא לישיבה בתוך 30 דקות מן השעה הקבועה לאספה, יבחרו החברים הנוכחים באספה אחד מהם שיהיה יושב ראש.

18.

- א. החלטות האסיפה תהינה החלטות רגילות כמשמען בסעי' 24 להלן, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.
- ב. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' ובסעי' 7, 8 לעיל וכן סעי' 46 להלן, החלטת האסיפה בדבר צירופו של בעל מניות נוסף לחברה, תהא החלטה מיוחדת כהגדרתה בסעי' 24 להלן.
- לענין סעיף זה "צירופו של בעל מניות נוסף לחברה" – בין בדרך של מכירת מניות בידי בעל מניות בחברה ובין בדרך של הקצאתן או הנפקתן על ידי החברה.
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 ההצעה 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 לאחר הפסקה או דחייה או באופן אחר, ותוצאות ההצבעה החשאית תחשבנה להחלטת האסיפה שבה נדרשה הצבעה חשאית. הדורש הצבעה חשאית יוכל לבטל דרישתו בכל עת לפני שתיערך הצבעה חשאית.
22. דרישה להצבעה חשאית לא תימנע 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.
24. **החלטות בכתב**

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 כדין, למטרת קבלת החלטה כזו.

ב. **החלטה מיוחדת:**

החלטה בכתב חתומה על ידי בעל או בעלי שלושה רבעים לפחות 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 כדין, למטרת קבלת החלטה כזו.

הדירקטוריון

כל עוד החברה בשליטת הרשויות, יחולו ההוראות הבאות:

25. מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מ-5 חברים ולא יעלה על 9 חברים, כאשר הרכב חברי הדירקטוריון יעמוד בדרישות החוק.
26. הדירקטורים ימונו על ידי הרשויות המקומיות המייסדות בהתאם להוראות החוק והסכם ההקמה כאשר כל אחת מהרשויות המייסדות תהיה זכאית למינוי דירקטורים מטעמה כדלקמן:
- מועצה מקומית פרדס חנה כרכור – 4 דירקטורים.
 - עיריית אור עקיבא – 2 דירקטורים.
 - עיריית חריש – 3 דירקטורים.
27. מוסכם על הצדדים כי היה ולא יפעלו מי מבין הרשויות המייסדות למינוי הדירקטורים מטעמן באופן שיביא למצב שלא יהיה קוורום מינימאלי חוקי (5 חברים), ועל מנת שלא להביא לשיתוק הדירקטוריון ופגיעה בהתנהלות השוטפת של החברה, תהינה זכאיות יתר הרשויות המייסדות למינוי דירקטורים מטעמן לצורך השלמת מסי' הדירקטורים לכדי הקוורום המינימאלי החוקי הנדרש (5 חברים). כאשר עם מינוי הדירקטורים מטעמן של אותן רשויות מייסדות ו/או מי מהן, תופסק כהונת/ם של אות/ם דירקטור/ים לצורך הסדרת הרכב הדירקטוריון כמפורט בסעיף 26 לעיל.
28. במהלך התקופה בה לא יכהן בדירקטוריון החברה דירקטור מטעם רשות כל שהיא, יהא ראשי נציג מטעמה לנכוח בישיבות הדירקטוריון ולשמש כמשקיף, מבלי שתהיה לו זכות הצבעה.
- א. מידי שלוש שנים יעודכן יחס הקצאת הדירקטורים בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 63(א1) ו-2 לחוק.
- ב. לא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ברשויות המקומיות.
- ג. מספר הדירקטורים החיצוניים לא יפחת מ-3 ובדירקטוריון שמספר חבריו עולה על 7 – לא יפחת ביותר מאחד ממספר הדירקטורים שאינם חיצוניים.
- ד. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני בני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.
- ה. אם וככל שתימצא סתירה, בכל הנוגע להרכב הדירקטוריון ואופן מינוי הדירקטורים בין הוראות תקנון זה לבין הוראות החוק – יגברו הוראות החוק.
- ו. המועצות, כבעלות המניות בחברה, תהינה רשאיות מפעם לפעם:
- (1) לפטר דירקטור ולמנות אחר במקומו.
 - (2) למנות דירקטור אחר במקום דירקטור שמשרתו נתפנתה מאיזו סיבה שהיא.
- ז. מינוי דירקטורים ופיטוריהם יהיה בהתאם להוראות כל דין.
27. כל דירקטור בחברה יכהן במשרתו עד אשר משרתו תתפנה בהתאם לאמור בתקנות 28 ו-30 להלן.

28. תנאי כשירותם של הדירקטורים בחברה יהיו כקבוע בחוק.
29. דירקטורים בחברה ימונו בידי המועצות לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים לכהונת דירקטור ומנהל כללי ברשות המים ו/או בכל מתכונת אחרת בהתאם להוראות החוק כפי שיעודכן מעת לעת.
30. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים :
- א. אם נבחר לתפקידו בהיותו חבר מי מהמועצות – במועד סיום כהונתה של המועצה שבחרה בו או במועד סיום כהונתו כחבר מועצה, לפי המוקדם.
- ב. אם נבחר לתפקידו בהיותו עובד מי מהרשויות - עם סיום עבודתו ברשות או עם סיום תפקידו בה גוינו מונה לנציג מי מהרשויות בתאגיד, לפי המוקדם; או אם החליטה מי מהמועצות למנות עובד אחר תחתיו לאחר ששוכנעה שלא יהיה בכך כדי לפגוע בתפקידו של התאגיד העירוני.
- ג. אם נבחר בנסיבות אחרות מהאמור בס"ק (א) ו-(ב) לעיל. – בתום תקופת מינויו.
- ד. התפטר במסירת כתב התפטרות לחברה.
- ה. אם נתקיימה בו אחת מן העילות הפוסלת אדם מלכהן כדירקטור, כקבוע בסעיף 27 לעיל.
- ו. אם המועצה הרלוונטית 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 מחמש 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 הקבועים בחוק.
33. פינוי מקומו של דירקטור אינו מעכב את המשך פעולת הדירקטוריון, אך אם ירד מספר הדירקטורים ו/או שונה יחס הרכב הדירקטוריון ועמד על פחות ממה שנקבע בתקנון כמניין ו/או היחס החוקי הדרוש, אין הנשארים רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם ו/או שינוי היחס כדי המספר ו/או היחס הדרוש, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.
34. דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף מינויו. דירקטור שחדל לכהן יכול להתמנות מחדש כאשר כהונתו של דירקטור חיצוני מוגבלת בשה"כ ל-3 קדנציות.
35. כהונת דירקטור תתחיל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, שייקבע בהחלטה בדבר מינויו על ידי ועדת המינויים ברשות המים. הודעה על מינוי דירקטור תימסר בדירקטוריון החברה.
36. דירקטורים חיצוניים יהיו זכאים לקבלת גמול עבור כהונתם כדירקטורים בחברה על פי הוראות, הנחיות וכללי הממונה.

37. הדירקטוריון יגרום לכך, כי הפרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון וועדות דירקטוריון ושמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות, וכן בדבר ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון ובאסיפות הכלליות.

תפקידי הדירקטוריון

38. הדירקטוריון יעסוק בנושאים ובעניינים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מתפקידיו וסמכויותיו לפי הוראות סעי' 64 לחוק ולחוק החברות:

- א. עיצוב המדיניות הכלכלית/עסקית של החברה.
- ב. אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שוני בה.
- ג. אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה וכל שינוי בהם.
- ד. פיקוח על ביצוע תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה ומידת התאמתה להוראות הממונה.
- ה. קביעת תקן כוח האדם בחברה ומדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו.
- ו. מעקב אחר מימוש פרויקטים ותוכניות המבוצעים ע"י החברה.
- ז. מינוי ועדות הדירקטוריון וקביעת סמכויותיהן.
- ח. קביעת מסגרת ונוהלי ביקורת פנימית לחברה. הדירקטוריון יהא מחויב להפעיל את סמכותו לפי ס"ק זה.
- ט. ימנה לחברה מנהל כללי.
- י. מעקב אחר ביצוע החלטות המנהל הכללי של החברה.
- יא. כל עניין אחר הנחוץ לשם קביעת אופייה של החברה, תחומי פעילותה ודרכי התנהלותה.

פעולות הדירקטוריון

39. הדירקטוריון רשאי לקבוע את נהלי עבודתו, בנושאים שאינם מוסדרים בתקנון זה במפורש.
40. הדירקטוריון יכול להתאסף לשם הנהלת העסקים, לדחות את ישיבותיו ולערוך את פעולותיו ואת דיוניו כפי שימצא למתאים, ובלבד שיקיים ישיבת דירקטוריון אחת לחודשיים, לכל הפחות.
41. המניין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון יהיה רוב חבריו ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.
42. המניין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.
43. דירקטור רשאים לדרוש, בכל עת, לכנס ישיבת דירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון יהיה חייב, על פי דרישת דירקטור כאמור, לכנס ישיבה של הדירקטוריון.

44. 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.
45. במקרה שמספר הקולות בעד ונגד הצעה כלשהיא שווה, תחשב ההצעה כאילו נדחתה וליושב ראש לא יהיה קול נוסף או מכריע.
46. 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.
47. הדירקטוריון יכול למנות ועדות מטעמו, מקרב חבריו, ולהסמיכן ליעץ לו בעניינים מסוימים והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. כל ועדה שתיווצר כך חייבת, בעת השימוש בסמכויותיה, למלא אחר כל ההוראות שיקבעו ע"י הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משני חברים או יותר, 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.
48. מבלי לגרוע מסמכותו של הדירקטוריון כאמור לעיל, יהא מחויב הדירקטוריון למנות מקרב חבריו ועדת ביקורת. 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, תהיינה 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.
49. החלטה בכתב החתומה על ידי כל הדירקטורים תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה כהלכה.
50. הדירקטוריון יהא רשאי לאשר תשלום בגין החזר הוצאות לדירקטורים מקרב הציבור, בהתאם להנחיות שיפורסמו מזמן לזמן ע"י רשות המים.
51. החלטות הדירקטוריון יירשמו בפרוטוקול בתום כל ישיבה.
52. דירקטור חייב למסור לממונה לפי דרישתו ידיעות על ענייני החברה ועל פעולותיו בה.
53. 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.
54. על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו ההוראות בדבר שמירה על טהר המידות החלות במועצות המקומיות ובכלל זה חוק שירות הציבור (מתנות) תש"ס-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, תשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.
55. החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה טעונות אישור הממונה לפי כללים שקבעה מועצת הרשות.
56. עסקה כאמור בסעיפים 26 ו-26א לחוק וכן עסקה של חברה עם אדם אחר, שלרשות מקומית בעלת עניין בחברה יש בה עניין אישי, טעונות אישור ועדת הביקורת של החברה, ולאחריו אישור הדירקטוריון ברוב של הדירקטורים החיצוניים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שבישיבה נוכח לפחות דירקטור חיצוני אחד; הוראות אלה לא יחולו לגבי עסקה שעניינה חלוקת דיבידנד; בפסקה זו, "בעל עניין" ו"עניין אישי" – כהגדרתם בחוק החברות;

57. ישיבה או חלק משיבה שיושב ראש הדירקטוריון מנוע מלהשתתף בהם עקב ניגוד עניינים, ינוהלו בידי דירקטור חיצוני שיבחר הדירקטוריון.

החלטות הטעונות אישור הממונה מראש ובכתב

58. על אף האמור בכל מקום אחר, כל החלטה בחברה בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת הממונה לרבות אישור מראש, והכל אם הדבר נדרש ע"פ החוק:

- א. שינוי הוראה מהוראות התקנון.
- ב. הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה.
- ג. הקמת תאגיד לבד ו/או עם אחרים ו/או קבלת ו/או רכישת אמצעי שליטה בתאגיד קיים.
- ד. ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר.
- ה. הקמת חברת בת או סניף של החברה
- ו. ארגון מחדש לרבות מיזוג או פיצול.
- ז. פשרה או הסדר בין חברה לבין בעלי מניותיה.
- ח. פירוק מרצון.
- ט. החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה בתנאי סעיף 63 (א)(5) לחוק אלא אם נתקבל פטור מאת הממונה באישור השר בתנאי סעיף 63(ב) לחוק, וכן כל החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.
- י. שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשום של החברה.
- יא. כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרישיון שניתן לחברה, לרבות כל העברה ומכירה, במישרין ובעקיפין, של נכסי החברה.
- יב. חלוקת מניות הטבה, דיבידנד ופירעון מוקדם של הלוואות הבעלים בכפוף להוראות חוק החברות.
- יג. מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה.
- יד. לקיחת ערבויות ו/או הלוואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת.
- טו. שעבוד איזה מנכסי החברה.
- טז. כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות ובהתאם לסעיף 26 ו-26א לחוק.
- יז. אישור תקן כח האדם בחברה ומדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות.
- יח. נהלי החזר הוצאות לדירקטורים.
- יט. אישור תכנית ההשקעות של התאגיד.
- כ. החלטה בדבר הסדר נושים.
- כא. חלוקה של נכסי החברה אגב הליך של פירוק.
- כב. כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה..

מנהל כללי

.59

- א. הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי על פי הקבוע בסעיף 68 לחוק. וימנה נושאי משרה בכירים.
- ב. מוסכם על הרשויות המקומיות המייסדות כי במהלך תקופת 24 החודשים הראשונים באפשרות החברה להחליט כי תפקיד המנכ"ל יבוצע באמצעות "מנהל הקמה", יחיד או תאגיד, שיאושר על ידי דירקטוריון החברה והממונה.
- ג. 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.
- ד. על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א' לחוק החברות הממשלתיות.
- ה. על המנהל הכללי יחולו גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחוייבים והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הועדה האמורה בסעיף 61(א) לחוק.
- ו. תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה לארבע שנים ומוגבלת לשתי תקופות כהונה בלבד. במקרים חריגים ומנימוקים שירשמו רשאית החברה להגיש בקשה בכתב לאישור הממונה לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד, של עד ארבע שנים והכל בהתאם להנחיות הממונה המתפרסמות מעת לעת.

.60

- א. מינוי המנכ"ל יבוצע בהתאם להנחיות הממונה על התאגידים בחוזר שפורסם על ידו ביום 21.4.2024 ו/או בהתאם לכל חוזר ו/או הנחיה ו/או הוראת דין שתפורסם על ידי רשות המים מעת לעת (להלן: "החוזר").
- ב. בהתאם להוראות החוזר, הדירקטוריון ימנה ועדת איתור מיוחדת המונה לפחות 3 מבין חבריו לבחירת מנהל כללי לחברה.
- ג. הדירקטוריון יקבע את הכללים בדבר פעילות ועדת החיפוש ופרטיה, לרבות פרטים בדבר איתור, יזום ופומבי של המועמדים – הכל בהתאם לאמור בסעיף א' לעיל.
61. ועדת האיתור תביא בפני הדירקטוריון לבחירתו שני מועמדים מקרב המועמדים שבדקה.
62. בהתאם להוראות החוזר, הדירקטוריון יקבע את הקריטריונים לבחירת מנהל כללי אשר יכללו את השכלת המועמד, ניסיונו, כישוריו המקצועיים והעסקיים, אישיותו (לרבות יושר ואמינות) וכן כל קריטריון רלוונטי נוסף לתאגיד והכל בכפוף להוראות החוזר.
- א. בחירת המועמד המתאים ביותר למנהל כללי של החברה תהיה מבין מספר מועמדים בתנאי הכשירות שנקבעו בחוק ובקריטריונים שנקבעו בהתאם להוראות החוזר.
- ב. הדירקטוריון ינמק בכתב את החלטתו.
63. אין בסעיפים 62-64 לעיל בכדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.

64. חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו.

65. מבלי לגרוע מהאמור 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 החברות, או לפי כל דין אחר;
- ז. החברה נתפרקה;

66. כהונת המנהל הכללי פוקעת:

- א. בהתפטרותו – כעבור שישים יום מיום מסירת כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר;
- ב. לפי סעי' 65 ב - 65 ד לעיל – מן היום שיקבע לכך בהחלטה;
- ג. לפי סעי' 65 ה – בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון;
- ד. לפי סעי' 65 ו – עם תחילת הפירוק;

67. פסקה או פקעה כהונת המנהל הכללי, ימונה מיד ממלא מקום מנהל כללי לחברה בהתאם להנחיות הממונה החלות בעניין. התאגיד יצא להליך איתור מנכ"ל לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד הפסקת או סיום תקופת הכהונה של המנהל הכללי כאמור, וזאת בכפוף להוראות תקנון זה הנחיות וחוזרי הממונה ביחס להליך האיתור בקשר עם מינוי מנהל כללי ובכפוף להוראות כל דין.

68. סמכויותיו של המנהל הכללי:

70.1. 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 על פי דין 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. הדירקטוריון אינו רשאי לאצול מסמכויותיו ולהעביר למנהל הכללי סמכויות הכרוכות בהחלטות הכפופות לאישור או לזכות וטו של הממונה.

70.2.

70.3. 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.

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

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

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

70.7. המנהל הכללי יהיה מוסמך למנות, וכן, לפי שיקול דעתו, להסיר או להשעות כל עובד אחר או מורשה, בין אם הם מעוסקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, כפי שימצא מפעם לפעם לנכון, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם בכפוף למדיניות השכר שייקבע הדירקטוריון ובהתאם להנחיות ו/או חוזרים שפרסם הממונה ומשרד האוצר ו/או יפורסמו מעת לעת.

העסקת כוח אדם

69. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות, יחולו גם על עובדי החברה.

70. סולם הדרגות, תנאי השכר והעסקה יהיו בהתאם להוראות חוזר השכר לתאגידי מים וביוב שפרסמו רשות המים ומשרד האוצר ושיעודכנו מעת לעת.

ביטוח ושיפוי נושאי משרה ודירקטורים

71. 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.

72.

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 שההתחייבות 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

73. 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 ע"י המרכז לשלטון מקומי.

74. 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, התשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

75. **בכל הוראה ו/או נוהל ו/או הסדר בין בעלי המניות אשר לא יבוצע בהתאם לתקנון זה, יחולו על הצדדים הוראות החוק תאגידי מים וביוב ו/או הוראות הממונה על התאגידיים ברשות המים.**

התקשרויות וחוזים

76. התקשרויות החברה להזמנת עבודה ורכישת טובין תבוצענה לפי חוק חובת מכרזים ובכפוף לשינויים שייקבעו בחוזרים ו/או כללים ו/או הנחיות שיקבעו ע"י הממונה. גיבשה מועצת רשות המים כללים לחובת מכרזים לתאגידי המים והביוב, תפעל החברה על פיהם.

הגבלת אשראי ושעבודים

77.

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 לאישור הממונה ולפי כללים שנקבעו לכך לפי החוק ולפי כל דין.

ב. החברה לא תשעבד איזה מנכסיה, לרבות תזרים מזומנים עתידי, נכסים פיזיים או תפעוליים ו/או כל נכס אחר אשר בבעלותה,, אלא על פי חוק יסודות התקציב התשמ"ה – 1985 ובהתאם לכללים שנקבעו לכך לפי חוק ואישור הממונה מראש ובכתב.

החותמת וזכויות חתימה

78. 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.

79. 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 שני מורשי חתימה יחדיו, בלויית חותמת החברה או בצד שמה המודפס, תחייב את החברה.**

מינוי ועדת ביקורת ומבקר פנים

80.

82.1. כל עוד החברה היא חברה בשליטת רשות מקומית, יחולו עליה הוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992, והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמספר חבריה לא יפחת משלושה ורוב חבריה, ובהם יושב ראש הועדה, הם דירקטורים חיצוניים.

82.2. הדירקטוריון יאשר את תוכנית הביקורת המומלצת על ידי ועדת הביקורת הפנימית.

82.3. הועדה תהא כפופה ליושב ראש הדירקטוריון ותגיש את דו"חותיה והצעותיה לדירקטוריון.

82.4. הדירקטוריון ימנה מבקר פנים לחברה במכרז פומבי על פי הוראות חוק חובת המכרזים ובכפוף כל דין

רואה חשבון מבקר וביקורת חשבונות

81.

83.1. החברה תפעל למינוי רואה חשבון מבקר, במכרז פומבי על פי הוראות חוק חובת המכרזים ובכפוף ל כל דין אחר. סמכויותיו ושכרו ייקבעו לפי האמור בתקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות ובאין הוראה מפורשת, כפי שיקבע הדירקטוריון.

83.2. רואה החשבון יבקר את הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ויחווה דעתו עליהם. ימונה על ידי הדירקטוריון ויכהן בתפקידו עד לתום האסיפה השנתית שלאחריה. עם זאת, בכפוף להוראות חוק החברות הדירקטוריון רשאי למנות רואה חשבון מבקר שימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר.

83.3. הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות והוראות כל דין.

83.4. 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.

המשרד

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

סמכויות וחובות החברה בשעת חירום

83. החברה תנהג לפי כל חיקוק או נוהג או מקור ממקור אחר לענין הסדרים בשעת חירום, החל על הרשויות בתחום אחריותה. החברה תבצע כל משימה ותיטול על עצמה כל אחריות המוטלת על הרשויות מכוח ההסדרים האמורים וזאת אך ורק בעניינים הנוגעים לתפקידי החברה ותחומי פעילותה והכל בכפוף להוראות כל דין.

תקופת מעבר

84. פרויקטים ועבודות שהרשויות המקומיות החלו בהם יטופלו במסגרת הסכמי העברת ההתקשרויות וההתחייבויות בין הרשויות המקומיות לתאגיד, בהתאם להוראות החוק ולהוראות הממונה בענין.

הודעות

85. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין ע"י מסירה ביד, ובין על ידי משלוח בדואר אליו, לפי כתובתו הרשומה בישראל, אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת (אם ישנה כזאת), שנמסרה על ידי לחברה לשם משלוח הודעות אליו אם נשלחה הודעה ע"י הדואר, תיחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה, אם יכתבו הכתובת הנכונה, ידביקו בולים וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את ההודעה, אם לא הוכח ההפך, תיחשב המסירה כאילו נעשתה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר.

86. כשאין לחבר כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל-שלפיה ישלחו אליו את ההודעות, לא יהא זכאי לקבל הודעות.

הודעה בדבר אסיפה כללית תימסר לכל אחד מהחברים הזכאים להשתתף בהצבעה. שום אנשים אחרים לא יהיו זכאים לקבל הודעות בדבר אסיפות כלליות.

הסדר נושים, מיזוג, פיצול ופירוק החברה

87.

89.1. כל החלטה על פירוק מרצון ו/או מיזוג ו/או פיצול החברה ו/או הפסקת פעילות החברה ו/או הסדר נושים תהא כפופה לאישור הדירקטוריון ברוב מיוחס של לפחות 6 דירקטורים מתוכם 2 דח"צים לפחות, כאשר הצבעה כאמור תתקיים רק כאשר נוכחים כלל חברי הדירקטוריון. החלטה כאמור תהיה טעונה אישור הממונה.

89.2. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין בעלי המניות בשיעור יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של המניות, ובהתחשב בזכויות הצמודות לכל מניה.

89.3. בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק (בכפוף להוראות הדין, לחלק את נכסי החברה העודפים, באופן יחסי בין בעלי המניות וכן יהיה רשאי להורות על העברת כל נכס שהוא של החברה לנאמנים, למען יחזיקוהו בנאמנות עבור בעלי המניות.

שמות החותמים	מספר זהות	מען	מספר וסוג המניות	חתימות וחותמת
מ.מ. פרדס חנה-כרכור	500 288 007	רחוב דרך הבנים 20, פרדס חנה-כרכור		ע"י המוסמכים לחתום מטעמה : _____ ת.ז. _____ _____ ת.ז. _____
עיריית אור-עקיבא	500 210 208	רוטשילד 1, אור עקיבא		ע"י המוסמכים לחתום מטעמה : _____ ת.ז. _____ _____ ת.ז. _____
עיריית חריש	500212477	רחוב גפן 78, חריש		ע"י המוסמכים לחתום מטעמה : _____ ת.ז. _____ _____ ת.ז. _____

תאריך :

אישורי חתימה:

1. אני הח"מ, _____ עו"ד, מ.ר. _____, מאשר בזה כי המורשים לחתום בשם

_____ הינם:

_____ ת"ז _____ הנושא/ת בתפקיד _____

_____ ת"ז _____ הנושא/ת בתפקיד _____

וכי הם חתמו בפניי על המסמך דלעיל וכי חתימתם בצרוף חותמת התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.

תאריך: _____ חתימה: _____

2. אני הח"מ, _____ עו"ד, מ.ר. _____, מאשר בזה כי המורשים לחתום בשם

_____ הינם:

_____ ת"ז _____ הנושא/ת בתפקיד _____

_____ ת"ז _____ הנושא/ת בתפקיד _____

וכי הם חתמו בפניי על המסמך דלעיל וכי חתימתם בצרוף חותמת התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.

תאריך: _____ חתימה: _____

3. אני הח"מ, _____ עו"ד, מ.ר. _____, מאשר בזה כי המורשים לחתום בשם

_____ הינם:

_____ ת"ז _____ הנושא/ת בתפקיד _____

_____ ת"ז _____ הנושא/ת בתפקיד _____

וכי הם חתמו בפניי על המסמך דלעיל וכי חתימתם בצרוף חותמת התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.

תאריך: _____ חתימה: _____