

חוק החברות, תשנ"ט - 1999

תקנון התאגדות

של

מעיינות העמקים בע"מ

חברה פרטית מוגבלת במניות

1. הגדרות

בתקנון זה יהיו למשמעות הבאים הפירושים המובאים בצד, מלבדם משتمעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים או הדבקם:

תאגיד בשם מעיינות העמקים בע"מ או כל שם אחר אשר יהיה
שמה, במקרה שתחליף או שתנסה את שמה

"החברה" -

חוק תאגיד מיים וביוב, התשס"א 2001, לרבות התקנות והכללים
שהותקנו ויוטקנו מכוחו, כתוקפים מזמן.

"החוק" -

חוק החברות, תשנ"ט - 1999, לרבות התקנות והכללים שהותקנו
וויוטקנו מכוחו, כתוקפים מזמן.

"חוק החברות" -

חוק החברות הממשלתית, תשל"ה-1975, לרבות , התקנות,
הכללים, הנחיות היועמ"ש לממשלה, שהותקנו ויוטקנו מכוחו,
כתוקפים מזמן.

"חוק החברות הממשלתית" -

חוק הביקורת הפניםית, תשנ"ב – 1992, לרבות התקנות והכללים
שהותקנו ויוטקנו מכוחו, כתוקפים מזמן.

"חוק הביקורת הפניםית" -

חוק חובת מכרזים, תשנ"ב – 1992, לרבות התקנות והכללים
שהותקנו ויוטקנו מכוחו, כתוקפים מזמן.

"חוק חובת המכרזים" -

חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, לרבות התקנות והכללים
שהותקנו ויוטקנו מכוחו, כתוקפים מזמן.

"חוק יסודות התקציב" -

תקנון התאגדות זה, כפי שייתוקן או יוחלף מזמן.

"תקנון" -

לרבות חברה או תאגיד.

"אדם" או , איש" -

<p>למנין הלווח הגרגורייאני.</p> <p>בכתב יד, בדף, במכונת כתיבה, בצלום, בטלקס, במברך, בפקsimilia, בדואר אלקטרוני או בכל אופן אחר הניתן לкриאה, או המופק בכל תחילה ויזואלי אחר לכתיבת, לרבות בשילוב של שני אופנים יותר, ו"חותם" יובן בהתאם, ולמען הסר ספק, יכלול גם חתימה אלקטרונית.</p> <p>כהגדרכטו בחוק.</p>	<p>"שנה" ו "חודש" -</p> <p>"בכתב" -</p> <p>"המומונה" -</p>
<p>מועצת הרשות הממלתית למים וביווב שהוקמה לפי סעיף 124 יא לחוק המים, תש"ט-1959.</p>	<p>"מועצת הרשות" -</p>
<p>משמעותה, כי החלטה בנושא זה בחברה, לא תתקבל ללא אישור מראש ובכתב של המומונה.</p>	<p>"אישור המומונה / זכות וטו" של המומונה -</p>
<p>הכללים שיקבעו על ידי המומונה מעת לעת.</p>	<p>"הכללים" -</p>
<p>הרישיון שניתן לחברה מאות המומונה, כפי שייתוקן או יוחלף מזמן.</p>	<p>"הרישיון" -</p>
<p>כמשמעותה בתקנה 2 להלן.</p>	<p>"מטרות החברה" -</p>
<p>כמשמעותה בתקנות 5-6 להלן.</p>	<p>" מנויות" -</p>
<p>כמשמעותה בתקנה 40 להלן.</p>	<p>"החלטה רגילה" -</p>
<p>ההחלטה הכפופה לזכות וטו של המומונה וכן כל ההחלטה שאישורה הוא כאמור בתקנה 40 להלן.</p>	<p>"החלטה מיוחדת" -</p>
<p>כמשמעותה בתקנה 98 להלן.</p>	<p>"התחייבות לשיפוי" -</p>
<p>כמשמעותה בתקנות 53 להלן.</p>	<p>"דיקטור" -</p>
<p>כהגדרכטו בסעיף 59 לחוק תאגידי מים וביווב, התשס"א-2001</p>	<p>"דיקטור חיוני"</p>
<p>עירייה – יקנעם עילית, המועצה המקומית קריית-טבען, המועצה המקומית רמת – ישן והמועצה המקומית זכרון יעקב.</p>	<p>"הרשות המקומית/הרשותות המקומיות"</p>

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף הרבים במשמעותו, וכן להיפך, וכל האמור במשמעותו זכר אף מין נקבה במשמעותו, ובמלים שפירושן בני אדם תכלולנה גם תאגידים. והוא כשיינו בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בכך העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתישב עם משמעות זו.

בהתנויות בתקנון זה לחוק החברות, גם הפניות לתקנות שהותקנו על פיו או מכוחו במשמעותו, כאמור לעיל, כל מילה, מונח או ביטוי, המוגדרים בחוק החברות, תהיה להם בתקנון זה אותה משמעות שישי להם בחוק החברות והוא כשיינו בכך העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתישב עם משמעות זו.

2. מטרות החברה

עיסוק בפעילויות חיוניות ובפעילות נוספת בהתאם לרישונות שניתנו לחברה על פי החוק
וכל מטרה ופעילות אחרת שבנסיבות החברה לפי החוק.

3. אחריות בעלי המניות

אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת לגובה הסכום, אותו התחייבו לשלם עבור מנויות החברה הרשות על שמם, שטרם נפרע.

4. חברה בבעלויות רשות מקומית

4.1. מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים. לעניין זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותן כבעל מניות אחד.

4.2. הזכות להעביר מניות בחברה מוגבלת, כמפורט להלן.

הון המניות

5. ההון המנויות הרשות של החברה הוא בסך 376,064,989 מנויות רגילים בנות 1 לפ.ע.נ. כל אחת מהן
למניות הרגילות בנות-1 לפ.ע.נ. כל אחת צמודות כל הזכויות הצמודות, בד"כ, למניות בחברה,
לרובות הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה, להשתתף ולהצביע בהן, והזכות לקבל
דייבידנדים, מניות התבהה, החזר חלק ההון, ועודף רכוש החברה בעת פירוקה, והן תהינה שותות
זכויות, בין לבין עצמן, באופן ייחסי לערך הנקוב לכל דבר ועניין, והכל בהתאם לאישור ממונה לפי
כל דין

6. מבוטל.

7. מבוטל.

8. מבוטל.

9. שינויי ההון והתקנון

ambil לגורע מהוראות חוק החברות, החברה רשאית בהחלטה רגילה לתקן ו/או לשנות ו/או להחליף את תקנון זה ו/או להוסיף עליו, בכפוף לזכות וטו של הממונה כדין:

1. לאחד ולחלק מחדש את הון מנויותיה (כולו או מकצתו) למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנוכחי של המניות הקיימות, קודם להחלטה.

2. לחלק על ידי חלוקת משנה של מנויותיה הקיימות, כולל או מקצתן, את הון מנויותיה, כולל או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערכו הנוכחי קודם להחלטה.

3. להגדיל את הון המניות הרשות בסוגי מניות, כפי שתקבע.

4. לבטל הון מנויות רשום שטרם הוקצה, ובבלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקטין את המניות.

5. קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 9 לעיל, תהא לדירקטוריון באישור ממונה הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככל שיהיו או ייווצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי הון על פי תקנה 9, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדריכים הבאים:

5.1. לקבוע אילו מהמניות שהוקצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר.

5.2. להקטין, בקשר עם איחוד כזה או כל פעולה אחרת, מניות או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.

5.3. לפדות, במקרה של מנויות הניתנות לפדיון, בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה, מניות או שברי מניות באופן מספק כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.

5.4. לגרום להעברת שברי מניות, על ידי בעלי מניות מסוימים לבני מניות אחרים באופן הטוב ביותר כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות, ולגרום לכך שהנערים ישלמו לבעליים מחיר הוגן עבור שברי המניות והנערים (עם סמכות הדירקטוריון מוסמך בכך לפעול כסוכן של המבעליים והנערים) כדי להשלים למנות אחרים במקומו) כדי לבצע כל הוראה הדרישה לביצוע הוראות תקנת משנה זו.

תעודות מניה

6. כל בעל מנויות זכאי לקבל, תוך חודשיים מיום שבו כתוב העברת מנויות הוגש לרישום, תעודת מניה אחת לגבי כל המניות מאותו הסוג אשר הוקצו או הועברו על שמו, אולם הדירקטוריון רשאי להסכים להוציא תעודות מניה אחדות (לאחר שבעל המניות ישלם את הסכום שהדירקטוריון יקבע בזמן), כל אחת לגבי מניה אחת או מספר מניות מאותו סוג.

12. תעוזות המניה תנכובנה במספר המניות הכלל לגביון הן הוצאו ובפרטם אחרים שידרשו על פי חוק החברות, או לדעת החברות, או לדעת הדיקטוריון, אם בכלל ותישאנה חתימה של דירקטורי אחד לפחות.

13. תעוזת מניה הרשומה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסר לידי אותו האדם ששמו מופיע לראשונה במרשם בגיןibus המשותפת (להלן: "ראש השותפים").

14. אם תעוזת המניה תאבד, תושמד או תושחת והדבר יוכח להנחת דעתו של הדיקטוריון, תוציא החברה תמורה תשלום שיקבע על ידי הדיקטוריון, על פי שיקול דעתו, אם יקבע ולאחר מכן הת_hiיבות לשיפוי נזקים שתוראה לדיקטוריון כמספקת, תעוזת מניה חדשה במקום אותה תעוזה והיא תימסר לאדם הזכאי לה.

דרישות תשלום

15. בעלי המניות ישלמו לחברת תשלוםם על חשבונם הכספיים שטרם סולקו بعد מנוייתיהם, במועדים שנקבעו בתנאי הקצת המניות ו/או בכל מסך אחר או, אם לא נקבעו מועדים לתשלום כאמור, איזי במועדים שנקבעו בחילוץ דיקטוריון החברה (להלן "דרישת תשלום")

על כל דרישת תשלום תינון הودעה מוקדמת בכתב של 14 ימים לפחות, בה יצוין למי צריך לשלם את הסכום הנדרש, מועד התשלום ומוקומו. כל עוד לא נפרק התשלום יוכל הדיקטוריון, על ידי הודעה בכתב, לבטל את הדרישת או לדוחות את מועד פירעונה.

16. בעליים שותפים במניה יהיו אחראים כולם ביחד וכל אחד לחוד לשלם את כל הסכומים שטרם סולקו על חשבונם המניה.

17. אם הסכום הנדרש על חשבון מניה לא שולם במועד שנקבע לכך או קודם לכן, ישלם בעל המניה ריבית על הסכום המגיע ממנו, בשיעור שיקבע הדיקטוריון מזמן לזמן, החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון. הדיקטוריון יהיה רשאי לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

עובד ועובד

18. לחברת תהא זכות לעבוד ראשון ועובד ראשון על כל מניה שטרם סולק מחירה מלא, וכן על ההכנסה מכירתה ודיבידנדים שיוכרזו בגינה, להבטחת הכספיים המגיעים לה מבעל המניה בגין מניות החברה שבבעלתו ו/או שהוא זכאי להן, בין שהגיע זמן פירעונים ובין שלא הגיע זמן פירעונים, בין תשלוםם כבר נדרש או שהוא עומד להיפרע בזמן קבוע, אולם הדיקטוריון יכול להצהיר בכל עת שמניה כלשהי פטורה כולה או מקצתה מהוראות תקנה זו.

19. החברה רשאית למכור מניות שיש לחברת זכות שעבור ו/או זכות עובdon עליהן, אם התקיימו בהתנאים הבאים במצטבר: (1) הגיע זמן הפירעון שלஇזה סכום שביחס אליו קיימת זכות השעבוד ו/או זכות העובdon; (2) עברו 14 ימים אחרי שנמסרה דרישת בכתב לבעל המניה או לזכאי לה, לסלק את הסכום הניל' המצינית, כי במקרה של אי תשלום תהיה המניה צפואה להיות מוחלטת או להימכר על ידי החברה; (3) התשלומים האמור לא נפרק לחברת במהלך התקופה האמורה ועד למכירת המניה; (4) הממונה נתן הסכמתו מראש ובכתב למכירת מניות החברה כאמור לעיל.

20. הכנסות המכירה, לאחר ניכוי הוצאות המכירה וכל מס, אגרה או הטיל חובה תשמשה לסילוק אותו חלק מהסכום שהבוחתו קיימת בזכות שעבוד ו/או זכות העכבות שהגיע זמן פירעונו וכל יתרה שתישאר, אם בכלל, תשלום לבעל המניה או לזכאי לה, בתנאי שטרם סולק מחרין המלא של המניות וכן אם נותרו סכומים לתשלום מבעל המנות לחברה, בגין מנויות, זמן פירעונים טרם הגיעו, תהא לחברה זכות שעבוד ראשון ועכבות ראשון על היתריה כאמור, כדי הסכום הנדרש. הקונה ירשם כבעל המניות, ואין זה מחייב להשיגו על אףן השימוש בהכנסות הקניה או על אףן רישומו במרשם בעלי המניות וכן לא תגרע ולא תיפגע זכותו למניות מחמת איזה פסול או פגס במכירה, ותרופטו של כל אדם שנפגע על-ידי המכירה תהיה רק בתביעת נזקין מן החברה, ונגדה בלבד.

21. בכפוף להוראות תקנה 20 לעיל, במקרה של מכירה או העברה לשם הוצאה לפועל של זכות שעבוד ו/או עכבות לפי פרק זה, יהיה הדירקטוריון רשאי למונוט אדם לחותם על כתוב העברת המניה שנמכרה או כל מסמך אחר שנדרש לצורך מכירת או העברת המניה ולודוא כי הקונה ירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניה שנמכרה או הועברה, לפי העניין.

כל עוד לא נמכרה או הועברה המניה, יוכל הדירקטוריון לבטל את מימוש זכותו בהתאם תנאים שימצא לנכון.

21א. הוראות סעיפים 18-21 יתבצעו בכפוף לאישור הממונה.

חילוט מנויות

22. בכפוף להוראת תקנה 20 לעיל, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לחתל מניה שהקצתה החברה ולמכור אותה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה, כולל או מકצתה, לא ניתנה במועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצתה המניה ו/או בתיקון והוראות סעיף 181 לחוק החברות ובשינויים המחייבים, גם הוראות פרק שעבוד ועכבות כאמור לעיל, יחולו על חילוט המניה.

העברה מנויות ומסירותן

23. בכפוף להגבלת הכלולות בתקנון זה, לזכות וטו של הממונה ולהוראות כל דין, יהיה כל בעל מנויות רשאי להעביר את מנויותיו בחברה, כולם או חלקן, ליתר בעלי המניות הקיימים בחברה.

24. היה בעל מנויות מעוניין להעביר מנויותיו לצד שלישי, ניתן אישור הדירקטוריון כאמור בסעיף 28 להלן, תהא העברת זו כפופה לזכות וטו של הממונה ולהוראות כל דין.

25. ניתן אישור הממונה כאמור לעיל, העברת מנויות תיעשה על פי כתוב העברת מנויות, חתום על ידי המעביר ומקבל העברת, אשר ימסר לחברת משרד, יחד עם תעודה המניות או מכתב הקצתה המניות אליו מתייחסת העברת, וכן כל אותן הריאות שתידרשנה על ידי הדירקטוריון להוכיח זכות הקניין של המעביר במנויות המועברות, או זכותו להעביר את המניות.

נוסח כתוב העברת מנויות יהיה בצורה כדלקמן או בכל נוסח דומה:

"אני _____ (להלן: "העביר") מעביר בזה ל _____ (להלן: "מקבל
ההעברה") _____ מניה/מניות בת/בנות – 1 _____ ש"ח נקוב כל אחת של _____ בע"מ
מס. חברה _____, בתמורה לכך של _____ ש"ח, להיות בידי מקובל
ההעברה, בא כוחו ומקבל העברת ממנו, על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני במניה/במניות

נשוא כתוב זה.
ואני, מקבל ההעbara, מסכימים בזו לקבל את המניה/מניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.
ולראיה באנו על החתום:

היום	בחודש	שנת	מקבל ההעbara	המעביר
------	-------	-----	--------------	--------

המעביר יחשב כבעל המניה עד הירשם שמו של מקבל ההעbara במרשם ביחס למניה המועברת.

26. מקום שני אנשיים או יותר רשומים כמחזיקי מניה במשותף, לא יהיה תוקף להעברת המניה ללא הסכמת כל השותפים הרשומים כמחזיקים במניה. עם זאת, כל שותף זכאי להעביר את זכותו במניה לאחר.

27. במקרה של בעליים משותפים במניה, תרשם הבעלות במניה במרשם לפי סדר השותפים כפי שהם יודיעו על כך בכתב לחברה ובהעדר הוועדה כאמור, לפי סדר הופעתם בכתב העברת המניה, באופן שהשותף המצוין בראש הרשימה יחשב כראש השותפים.

28. כל העברת מנויות בחברה טעונה אישור הדירקטוריון וכפופה לזכות וטו של הממונה. במקרה ונתקבל אישור הממונה והדיקטוריון סירב לשום העברה כאמור, ימסור על כך הוועדה וכן את נימוקיו לבעל המניות המעביר בתוך חדשניים ממועד קבלת כתב העברת המניות במשרד. אישור הדיקטוריון את החברה או לא לקבל החלטה כלשהי בתוך חדשניים ממועד קבלת כתב העברת המניות ירשם מקבל כבעל מנויות בחברה תחת בעל המניות המעביר בגין המניות המועברות.

29. בנוסף על העברת מנויות כאמור בתקנה 25 לעיל, תנסה החברה את רישום הבעלות במרשם בכל אחד מן המקרים הנוספים המופיעים בסעיף 299 לחוק החברות. מבלי לגרוע מכלילות האמור לעיל, לדיקטוריון החברה יינתן שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אם הנסיבות והנסיבות מתאימות ומספקות לשינוי הרישום על פי סעיף 299 לחוק החברות.

30. בכפוף להוראות כל דין, הדיקטוריון רשאי להפסיק את רישומן במרשם של העברות של מנויות לתקופה קבועה, שלא תעלה על 30 ימים בשנה, ובבלבד שלא יעשה כן במהלך 14 הימים הקודמים למועד קביע לזכאות להציג באסיפה כללית או לקבל דיבידנד מן החברה או להשתתף בחלוקת על ידי החברה.

31. דיווח מפורט על ביצוע שינוי בעלי המניות יימסר לידי נאמן מחזיקי אגרות החוב בסמוך לביצוע שינוי כאמור.

גירושות ערך הנิตנים לפדיון

32. החברה רשאית על פי החלטת דירקטוריון החברה בכפוף להוראות כל דין להנפיק ניירות ערך הניטנים לפדיון והוראות סעיף 312 לחוק החברות יחולו על הנפקת ניירות ערך כאמור.

הדיםktוריון יקבע אילו ניירות ערך מבין ניירות ערך הניטנים לפדיון יפדו, מעת לעת והוא ייתן על כך הודעה בכתב של 14 ימים לפחות לבני ניירות הערך הנ"ל על המקום, המועד והתנאים של הפדיון.

אסיפות כלליות

33. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה שנתית אחת לשנה, לא יותר מ-15 חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרון.

34. הדירקטוריון רשאי כל אימת שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא יהיה מחויב לעשות כן על פי דרישת הממונה או על פי דרישת:

- (1) דירקטור אחד;
- (2) בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות החכבה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות החכבה בחברה.

35. ראש הרשות המקומית מטעם כל רשות מקומית בעלת מנויות ישמש נציגה של הרשות המקומית באסיפה הכללית.

36. הודעה מוקדמת בת 7 ימים לפחות, למעט היום שבו נמסרת הודעה ולבוטות היום שעליו נמסרת הודעה, בדבר כינוסה של אסיפה כללית, תינתן לכל האנשים הקיימים לקבל הודעה כאמור באופן הקבוע בסעיף 68 לחוק החברות והוא תכלול פרטים כאמור בהוראות הסעיף הניל או בהוראות כל דין רלוונטי אחר. ככללה הודעה כינוסה של אסיפה כללית בסדר היום החלטה לגבייה לממונה זכות וטו, תכלול הודעה מידע זה וכן נוסח אישור הממונה לגבייה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. מען הסר ספק, הודעה להשתתף באסיפה בעלי המניות לגבייה לא יתקיימים האמור בסעיף זה תיחסב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, Caino לא ניתנה ובמקרה וכונסה אסיפה בניגוד לאמור בסעיף זה החלטות שתתקבלנה באסיפה זו תהיינה בטלות מדיעך.

העובדת שבעל מנויות כלשהו לא קיבל את הודעה עקב השמטה ו/או טעות מקרית במסירתו או בקבלת הודעה לא תפსול את ההחלטה שנטבלו באסיפה הכללית.

בנסיבות כל בעלי המניות הקיימים לקבל הודעה הכללית ולהציג בה, ולגבי אסיפה כללית בה תידונו החלטה שלமמונה זכות וטו לגבי-גם בהסכמה הממונה, תוכל האסיפה הכללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ- 7 ימים.

37. אין לפתח בשום דין באסיפה הכללית, מוקריית או נדחת, אל אם כן נוכח מןין חוקי. מןין חוקי יתהווה בעת שייוו נוכחים, בין עצמם ובין על ידי בא-כתם, רוב בעלי המניות. במקרה בו לא נכח מןין חוקי באסיפה כללית מוקריית כאמור בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, היא תתקיים ביום העסקים הבא, באותו שעה ובאותו מקום. באסיפה נדחתה יעמדו לדין אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המוקריית. לא נכח מןין חוקי כאמור באסיפה הנדחתה, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לה תבטל האסיפה הכללית.

38. לא יoba לדין באסיפה כללית, מוקריית או נדחת, בכל אמצעי, לרבות החלטה בכתב או בטלפון, החלטה מיוחדת אלא אם התקבל אישור הממונה לנוסח ההחלטה וממן אישור הובא לידיעת בעלי המניות של החברה ונכללו בסדר היום.

39. בחירות יו"ר האסיפה תיעשה בתחילת הדין באסיפה, שיפתח על ידי דירקטור של החברה, או מי שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון.

40. הצעת החלטה שהעמידה להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במנין קולות. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה כהחלטות רגילים, אלא אם כן נקבע רוב אחר בדיון או בתקנון זה. "החלטה רגילה" של החברה באסיפה כללית וצפוי נתקבלה כאמור זכיה 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. בכלל מקרה, קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במנין קולות המצביעים.

41. החברה רשאית במקרים חריגים, בהסכמה פה אחד, לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל חברי האסיפה הכללית המשתתפים יכולים לשמעו זה את זה בו בזמן.

42. כל החלטה בכתב החתום ע"י כל בעלי המניות של החברה באותו זמן, הזכאים להצביע באסיפות הכלליות, או של בעלי המניות כאמור הסכימו עליה בכתב יהיה דין כדי החלטה רגילה שנתקבלה באסיפה הכללית, גם מבלי שתתקיימה אסיפה כללית של החברה.

43. יויר אסיפה כללית יוכל בהסכמה האסיפה שיש בה מניין חוקי, להחליט על דוחית האסיפה, הדיוון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, מזמן ולזמן ומקום ומחובטו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש כן, אבל באסיפה נדחתה יעדמו אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורייה בה הוחלט על הדחיה. בכפוף להוראות כל דין, לא תידרש החברה לתת הודעה על המועד החדש של האסיפה הכללית.

קולות החברים באסיפה הכללית ומעמד הממונה

44. 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.

45. ליויר האסיפה לא יהיה קול נוסף או קול מכרייע מעבר לקולות להם הוא זכאי מכוח מניות החברה שבבעלותו, אם בכלל.

46. במקרה של בעליים משותפים במניה, תתקבל דעתו של ראש השותפים, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים.

47. לממונה תהיה הזכות וטו בהחלטות בנושאים הבאים, והן תהינה החלטות מיוחדות כמפורט בתקנה 40 לעיל:

.47.1. שינוי הוראה מהוראות התקנון.

.47.2. הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקיו החברה ומטרותיה.

.47.3. פירוק מרצון.

- .47.4. חלוקה של נכסים החברה אגב הליך של פירוק.
- .47.5. החלטה בדבר הסדר נושאים.
- .47.6. מיזוג, פיצול וכל עסקה אחרת הדומה במהותה למיזוג ופיצול.
- .47.7. שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשות והמוניוק של החברה.
- .47.8. כל שינוי בתנאי שטר הון שהנפקה החברה.
- .47.9. העברת מנויות בחברה כאמור בסעיף 23 לעיל.
48. אין ברשימה לעיל כדי לגורע מסמכיות הממונה לפי חוק באשר להחלטות הטענות אישורו. בעל מנויות יכול להציבו בין עצמו ובין על ידי בא-כוחו, או אם בעל המניות הוא תאגיד, או חסוי-על –ידי נציג. נציג של תאגיד או נציג החסוי רשאים להציבו בין בעצם ובין באמצעות בא כוחם.
49. מבוטל.
- דיקטורים**
- .50. מספר הדיקטורים בחברה יהיה לפי הוראות החוק.
- .51. מספר הדיקטורים החיצוניים בדיקטוריון לא יפחט משלושה, ובדיקטוריון שמספר חברי עולה על שבעה – לא יפחט ביותר מחד ממספר הדיקטורים שאינם חיצוניים; לא יותר מרבע מחברי הדיקטוריון יהיו חברי מועצה בראשות המקומית; בהרכבת הדיקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.
- .52. חלוקת הדיקטורים תהא בהתאם לאמור להלן:
 עיריות יקנעם עילית – 3 דיקטורים;
 מועצה מקומית רמת ישי – 2 דיקטורים;
 מועצה מקומית קריית טבון – 2 דיקטורים;
 מועצה מקומית זכרון יעקב – 2 דיקטורים.
- .53. בעלי המניות בחברה ימנו מטעמים דיקטורים בחברה, בהתאם להוראות הדין וסעיף 61 לחוק.
- .54. כשיר לכהן כדיקטור בחברה מי שמתיקיים בו תנאי הכלירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.
- .55. כשיר לכהן כדיקטור בחברה מי שאינו פסול לכהן כדיקטור בחברה על פי חוק החברות או על פי הוראות כל דין;

56. לא יכהן אדם כדיקטור בחברה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדיקטור בחברה; כהונתו של אדם כחבר מועצה, לרבות כראש רשות מקומית, או כעובד של רשות מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה, לא תיחשב כיוצת ניגוד עניינים כאמור;

57. מבקר של רשות מקומית לא יכהן כדיקטור בחברה שאותה רשות מקומית היא בעלת אמצעי שליטה בה;

57א. כשיר לכahn כדיקטור בחברה מי שאינו עובד החברה ומישם עסק בשירותה;

57ב. כשיר לכahn כדיקטור בחברה מי שלא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או המחייבת את אי מיניו;

58. דיקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מעתה תוקף מינוי; דיקטור שחדל לכahn יכול להתמנות מחדש על ידי מי שמנינו. מינוי חדש כמווהו כמיוני על כל המשטמע מכך. כהונת דיקטור תתחיל במועד מינויו או לאחר יותר, כפי שייקבע בהחלטה בדבר מינויו. הודעה על מינוי דיקטור תימסר לדיקטוריון החברה.

59. משרות דיקטור תתפנה מלאיה לפני תום תקופת כהונתו בהתאם להוראות הדין.

60. האסיפה הכללית לא תהיה רשאית לפטר דיקטוריים.
פייטורי דיקטוריים יהיו לפי הוראת החוק.

61. דיקטוריים חיצוניים יהיו זכאים לתשלים עבור כהונתם כדיקטוריים בחברה בהתאם להוראות כל הדין ובהתאם לכללי וחוזרי הממונה. דיקטוריים שהינם עובדי רשות מקומית ו/או חברי מועצת רשות מקומית לא יהיו זכאים לתשלים עבור כהונתם כדיקטוריים בחברה, למעט החזר הוצאות שהוציאו באופן ישיר לצורך כהונתם כדיקטוריים, אשר אושרו מראש על ידי דיקטוריון החברה על פי הנחלים שייקבעו על ידי האסיפה הכללית, כהחלטה מיוחדת, ובכפוף להוראות כל דין.

62. החברה ו/או דיקטור בחברה לא יהיו רשאים להתקשר ביניהם בשום התקשרות שהיא (למעט התקשרות הנובעת מהכהונה כדיקטור). החלטה בדבר התקשרות בין דיקטור לחברה לא תוכל כלל לבוא לדין בפני דיקטוריון החברה ו/או האסיפה הכללית של החברה.

63. הדיקטוריון יגרום לכך כי פרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר:

(א) שמות הדיקטוריים הנוכחים בישיבות הדיקטוריון ועדות דיקטוריון.

(ב) שמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות.

(ג) ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדיקטוריון, בישיבות ועדות של הדיקטוריון
ובאסיפות הכלליות.

64. דיקטור רשאי להשתתף בישיבות הדיקטוריון ולהצביע בהן בעצמו בלבד. דיקטור או מועצת הרשות המקומית, לפי העניין, אינם רשאים למנות חילוף בין לישיבה שתציגו במיעוד ובין באורה קבוע.

פעולות הדירקטוריים

65. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.
66. בנוסף לMKרים המנוים בסעיף 98 לחוק החברות, יכולים שלושה חברים דירקטוריון, הממונה או מועצת הרשות בכלל עת, לדורש כינוס ישיבת דירקטוריון לשם דיון באיזה מהעניינים שהם בוגדר סמכותו על פי הקבוע בחוק, בחוק החברות ובתקנון זה.
67. דריש הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריון כאמור, תתקיים הישיבה בתוך 7 ימים מיום הדרישה, זلت אם דרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר, בישיבה יידונו העניינים המפורטים בדרישה והחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות, לפי עניין.
68. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות, בכפוף להוראות הדין, בכתב, בלבד שתינתן לפחות שבועיים ושתקיים שעה לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים, ובמקרה ובסדר היום נכללה החלטה לגבי הממונה זכות וטו גם הסכמת הממונה, על הודעה קצרה יותר או יותר ככליל על קבלת הודעה על הישיבה, או במקרה שלදעת יור"ר הדירקטוריון נדרש לקבל החלטה דחופה בעניין מסוים. דירקטור שיעדר מהארץ באיזו עת תהיה לא יהיה זכאי, משך ימי העדרו לקבל הודעה על כינוס ישיבה.
69. כלל הודעה בדבר כינוס הדירקטוריון בסדר היום החלטה לגבי הממונה זכות וטו, כולל הודעה מיידזה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען הסר ספק, הודעה להשתתף בדירקטוריון לגביה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחסב, אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, אפילו לא ניתנה ובמקרה וכונס הדירקטוריון בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטה שתתקבלנה בדירקטוריון תהינה בטלות מדיעךן.
70. המניין החוקי לפטיחת ישיבת הדירקטוריון בהתאם להוראות החוק.
71. שאלות שתועמדנה להצבעה בישיבות הדירקטוריון תוכלעה ברוב דעתו הנוכחים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד. ליור"ר הדירקטוריון יהיה קול מכריע במקרה של שוויון קולות.
72. לא טובא לדיוון בפני הדירקטוריון ולהחלטה, בכל אמצעי שהוא, לרבות ישיבה טלפוןונית או החלטה בכתב, החלטה הcpfוה לזכות וטו של הממונה אלא אם ניתן אישור הממונה מראש ובכתב ומtan האישור נכללה הודעה על ישיבת הדירקטוריון.
73. (1) חברים הדירקטוריון ימנו יור"ר לדירקטוריון מבין חברי הדירקטוריון כדי לנוהל את ישיבות הדירקטוריון וייהיו רשאים לפטרו (אף לפני תום תקופת כהונתו, אם נקבעה) ולמנות אחר תחתיו, וזאת בכפוף להוראות תקנון זה והוראות כל דין. לא נבחר יור"ר דירקטוריון כאמור יהיו שלושה מהדירקטורים זכאים לכנס את הדירקטוריון ולקבוע את סדר היום שלו. במקרה של התפטרות יור"ר הדירקטוריון, יבחר יור"ר חדש ע"י חברי הדירקטוריון, בכפוף להוראות כל דין.

(2) נעדר יוושב ראש הדירקטוריון מישיבה, יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנשל את הישיבה ולהתום על פרוטוקול הדיון, ואולם לא יהיה למי שנבחר קול מכריע במקרה של שוויון קולות.

(3) למורות האמור בס"ק (1) לעיל, במקרה שעל פי חוק מינויו יו"ר הדירקטוריון יהיה טענו אישור על ידי הוועדה לבדיקה מינויים כי"ר הדירקטוריון - פיטורי מתקף והוא יו"ר הדירקטוריון יעשה בהתאם להוראות החוק.

74. דירקטוריון החברה יעסוק בנוסף על תפקידי הקבועים בסעיף 92 לחוק החברות בנושאים הבאים:

- (א) אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שינוי 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 כח האדם בחברה ומדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו, בכפוף לאישור הממונה
- (ה) קביעת וודאות הדירקטוריון וקבעת סמכויותיהם
- (ו) מעקב אחר ביצוע החלטות המנהל הכללי של החברה

75. בכפוף להוראות חוק תאגידים והbijob רשיי הדירקטוריון לאצל מסמכיותיו, למעט מהסמכיות המפורטות בתקינה 74 (א), (ב), (ד), (ה) ו (ו) לוועדה של שלושה לפחות לפחות מבין חבריו, ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.

76. בהתאם לחוק תאגידים והbijob הדירקטוריון יהיה חייב למנות מבין חבריו ועדת ביקורת שמספר חברה לא יפחית משלושה על פי הקבוע בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.

77. ישיבת הדירקטוריון בעניינים שלגביהם אין זכות וטו של הממונה יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר ובלבך שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמע זה את זה בו בזמן.

78. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות שאינן כפופות לזכות הוטו של הממונה אף ללא התכנסות בפועל, ובלבך שכל הדירקטורים הזוכים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהוא להחלטה, הסכימו שלא להתכנס בדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטה, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.

79. מבוטל

80. דירקטור חייב, על אף כל דין אחר, למסור לממונה לפי דרישתו ידיעות על ענייני החברה ועל פעולותיו בה.

81. נודע לדירקטור על עניין של החברה שנטגלו בו לכוארה פגיעה בחוק, בחוק החברות או בכל דין או בטוחר המידות, יביא את הדבר ללא דיחוי לדייעתם של יוושב ראש הדירקטוריון ושל הממונה.

המנהל הכללי ומנהלים אחרים

82. (א) הדירקטוריון ימנה מנהל כללי לחברה על פי הקבוע בחוק תאגידי המים והbijob. המנהל הכללי ימונה לתקופה שלא עולה על ארבע שנים. בתום תקופת כהונתו הראשונה של המנהל הכללי, הדירקטוריון רשאי למונת את המנכ"ל לתקופת כהונה נוספת בלבד שלא עולה על ארבע שנים נוספת וזו את פעמי אחד בלבד לבד לתקופת כהונה שלא עולה על ארבע שנים נוספות.

(ב) המנהל הכללי הראשון של החברה ימונה לא יאוחר מთום 3 חודשים ממועד מתן רישיון החברה.

(ג) הופסקה או תמה תקופת כהונת המנהל הכללי של החברה, ימונה מנהל כללי לחברה לא יאוחר מთום 3 חודשים ממועד הפסקה או סיום תקופת כהונתו של המנהל הכללי כאמור, וזאת בכפוף להוראות תקנון זה בקשר עם מינוי מנהל כללי ובכפוף להוראות כל דין.

83. מינוי המנהל הכללי על ידי הדירקטוריון יעשה כדלקמן:

(א) הדירקטוריון ימנה ועדת איתור מיוחדת לאייתור מנהל כללי לחברה, אשר תפעל בשיקיפות ויפרסם מודעה פומבית לצורך הליך האיתור. הוועדה תמנה לפחות 3 דירקטורים, אחד מהם הוא יו"ר הדירקטוריון. הדירקטוריון ינחה את הוועדה בדבר הכללים לפיהם תפעל לאייתור המנהל הכללי כאמור. בתום הליך האיתור ומינוי המועמדים על ידי הוועדה, תביא הוועדה לידיון ולאישור הדירקטוריון לפחות שני מועמדים שנבחרו על ידה כמתאימים ביותר לתפקיד המנהל הכללי. ועדת האיתור והדирקטוריון יתעדו את כל הליכי האיתור בכתב ולבנות פתיחות מעטפות, פסילת מועמדים מטעמי אי כשירות, ראיונות, נימוקים ומלצות, בהתאם להוראות ו/או הנחיות של הוועדה למינויים דירקטוריים ברשות החברות הממשלתיות

(ב) הנחיות הדירקטוריון בדבר הכללים לפיהם תפעל ועדת הדירקטוריון לאייתור המנהל הכללי כאמור לעיל יכולו קритריונים ותנאי סף, לרבות השכלה, ניסיון, כישורים מקצועיים ועסקיים, מאפיינים אישיותיים (כולל התיחסות ליושר ולאמינות) וכל קритריון נוסף אחר שימצא הדירקטוריון לנכון, וב└בך שתנאי הסף שיקבעו יעלו בקנה אחד עם הוראות סעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.

(ג) הליך בחירת המנהל הכללי יתועד בכתב ווחילט הדירקטוריון בדבר המינוי יהיה מנומתקת.

(ד) הדירקטוריון לא ימנה למנהל כללי מי שהוא חבר מועצה או עובד של רשות מקומית כלשהו, או מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות מנהל כללי בחברה, וטרם חלפו 10 שנים מיום גור הדין או מיום שגמר לרצות עונש מסר בפועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.

84. המנהל הכללי ייחד לכחן כמנהל כללי בכל אחת מלאה:

(א) תוך 60 יום מיום שהתפטר מתפקידו במסירת כתוב התפטרות ליו"ר הדירקטוריון אלא אם כן קבע הדירקטוריון מועד אחר.

(ב) הדירקטוריון החליט שהמנהל הכללי אינו מתאים לתפקידו ברוב של שני שליש מבין חברי.

(ג) מיום קביעת הדירקטוריון – באישור הממונה – שנבחר מהמנהל הכללי למלא את תפקידו ברוב של שני שליש מבין חברי הדירקטוריון.

(ד) מיום שהaddirקטוריון קבע, לאחר בירורים שנערכו, כי חදלו להתקיים במנהל הכללי תנאי כשירות שהיו חלק מהותי מהקריטריונים שנקבעו על ידי הדירקטוריון כאמור בתקנה 83 (ג) לעיל.

(ה) מיום שנמסר או נודע ליו"ר הדירקטוריון כי המנהל הכללי הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

(ו) מיום קביעת הדירקטוריון כי המנהל הכללי נפסל לכהונה על פי הוראות כל דין.

(ז) מיום קבלת החלטת החברה או החלטת בימ"ש כי החברה חלה בהליך של פירוק או מונה לה מנהל מיוחד על פי הוראות כל דין.

85. פקעה כהונת המנהל הכללי כאמור בתקנה 84 לעיל, רשאי הדירקטוריון למנות לחברה מנהל כללי בפועל מבין העובדים הבכירים בחברה בהתאם לאישור הממונה וזאת עד לминויו מנהל כללי בהתאם לקבוע בתקנון זה. משך כהונת מנהל כללי בפועל לא יהיה על 3 חודשים.

86. 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 ניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנון זה, וכן כל סמכות שהוקנתה לו על-ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון אינו רשאי לצלול מסמכויותיו ולהעביר לסמכות המנהל הכללי החלטות הכפפות לזכות וטו של הממונה.

87. מבלתי גרווע 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.

88. נקבע מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעיל במקומו.

89. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכיותו, לאחר או לאחרים הכהופים לו. אישור כאמור יכול שניתן בין באישור כללי ובין לעניין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

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

91. תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות החוק, כללי הממונה והוראות כל דין.

גושאי משרה ועובדים

.92

92.1. בכפוף להוראות תקנון זה וחוק תאגידי המים והbijob, המנכ"ל ימנה את נושא המשרה בחברה בהתאם לדין והנסיבות הממונה, יקבע את תקופת ותנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר נושא משרה ולמנות אחר תחתיו.

92.2. מובהר בזה כי מינוי ופטרוי בעלי תפקידים בכירים בחברה יערך על פי דין בכפוף להוראות הרשות המוסמכת והוראות כל דין.

93. המנהל הכללי מוסמך למנות וכן, לפי שיקול דעתו, לפטר או להשעות עובדים בהתאם לדיני העבודה, בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, כפי שימצא מפעם לפעם לנכון, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם בהתאם להוראות הממונה וממונה השכר משרד האוצר.

94. מבוטל.

התשרותיות - מכירות

95. על התקשרויות החברה יהולו הוראות חוק חובת המכרים ותקנות חובת המכרים וזאת עד לגיבוש תקנות מועצת רשות המים לעניין זה. עד להתקנת תקנות על ידי מועצת רשות המים יהולו הוראות תקנות חובת המכרים בשינויים המחייבים שהורה הממונה. המנהל הכללי ימנה ועדת מכרים שמספר חברה לא יפתח מ-3 חברים ולא יותר מ-5 חברים יהיו מבין עובדי החברה. בראשה יעמוד מנכ"ל החברה. חשב החברה או נושא המשרה הבכיר בחברה העוסק בספירים (להלן: "חصب החברה") ככל שהוא עובד החברה יהיה חבר בוועדה וכן יועץ משפטי של החברה, במידה והוא עובד החברה. במידה והחברה מעסיקה חصب /יועץ משפטי חיצוני, לא יהיה החصب/יועץ המשפטי החיצוני חבר בוועדה ואולם הוא יזומן לכל ישיבה של ועדת המכרים. בכל ישיבה כזו יהיה נוכח היועץ המשפטי ו/או מי מטעמו וכן החصب ו/או מי מטעמו. ועדת המכרים תשמש גם כועדת פטור. עמדת החصب או נציגו בוועדת

המכרזים תכريع בנושאים תקציביים. עמדת היועץ המשפטי או נציגו בועדת המכרזים תכريع בעניינים משפטיים. ועדת המכרזים חייבת לתעד בכתב את פועלתה וחיבת לנמק את החלטתה והכל בהתאם להוראות הדין.

96. על התקשרויות החברה עם מי בעלי מננותיה יחולו הוראות החוק והן תהינה כפופות לאישור הממונה, ככל שנדרש לפי חוק.

97. החברה אינה רשאית לתקשר עם נושא משרה בעלי מננותיה או קרוביהם כהגדратם בחוק החברות.

98א. בכל התקשרות של התאגיד יצוין כי היא כפופה להוראות סעיף 12 לכללי תאגידי המים והביוב(חברות אזוריות) תשע"ד-2013.

פטור, שיפוי וbijtow

98. סעיף זה יקרה בכפוף להוראות חוק החברות, כפי שיישנו מעת לעת:

.98.1 פטור

החברה רשאית לפטור נושא משרה בה אחריותו, כולה או מקצתה, בשל כל אירוע אשר מתן פטור בגין יהה אפשרי על פי הוראות חוק החברות בעת הרלוונטי לאישור הפטור, וייקבע על ידי דירקטוריון החברה כמפורט בסיס לב לנסיבות ולתוצאות האירוע.

.98.2 שיפוי

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה (להלן: "התחייבות לשיפוי"), לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, ובבד, כי סכום השיפוי הכלול שתשלם החברה במקרה על פי כל כתבי השיפוי אשר יוצאו על ידה לטובה נושא משרה בחברה, בגין תשלום תגמולו הביוטה, לא עלתה על סכום השווה ל- 25% מההון העצמי של החברה, לפי דווייתיה הכספיים המאוחדים המבוקרים האחרונים, שפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל.

98.3. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדייעד (להלן: "היתר לשיפוי") לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר כקבוע בתקנה 98.4 להלן.

98.4. בכל מקרה, ובכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות את נושא המשרה בה, בין מכח התחייבות לשיפוי ובין מכח היתר לשיפוי, בגין כל אירוע, עיליה, חובות, הוצאה או נזק ברישיפוי על פי חוק החברות בעת הרלוונטי לשיפוי, או בעת הרלוונטי להוצאה כתוב השיפוי, לרבות בשל כל אחת מהל:

98.4.1. חברות כספית שהוטלה עליו לטובה אדם אחר, על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שנייתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

98.4.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאה נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסטיים ללא הגשת כתוב אישום נגדו וمبرיל שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסטיים ללא הגשת כתוב אישום נגדו אך בהחלטה חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשبة פלילית.

"סיום הליך ללא הגשת כתוב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" – משמעו סגירת התקיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, או עיכוב הלि�כים בידי היוזץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק האמור. "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, קנס על עבירה שנקבעה בעבירה קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

98.4.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאה נושא משרה או שחייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשם או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת מחשبة פלילית.

ביטוח .98.5

החברה רשאית, אם נתקבל לכך אישור הדירקטוריון, להתקשרות בחזזה לביטוח אחראיותו של נושא משרה בה, בכפוף לכך שתשלומי הפרמייה בשל ביטוח אחראיות נושא משרה הינם בהיקף סביר לעסקי החברה ולהיקף פעילותה. הביטוח יכול להתיחס לאחריות כולה או מಕצתה, בשל חבות שתוטל על נושא משרה, לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, בגין כל אירוע, עליה, חבות, הוצאה או נזק ברி ביטוח על פי חוק החברות, לרבות בכל אחד מלאה :

- (א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- (ב) הפרת חובת אמונים כלפי ובבד שנושא משרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- (ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

98.6 מתן השיפוי בפועל כהוראת תקנה 98.4 לעיל ותנאי הפוליסה כהוראת תקנה 98.5 לעיל, כפויים לקיום התנאים הבאים :

- (א) השיפוי של נושא משרה לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה.
- (ב) השיפוי של נושאי המשרה ימומן מתוך סכומים שניים לחלקים כדיבידנד או כהחזר הלואת בעליים.

(ג) החברה עומדת בתוכנית ההשקעות ומקיימת את החוק והכללים.

.98.7 החברה רשאית לתת התchiebigot מראש לשפיו נושא משרה בה בכפוף בתיקים

התנאים הבאים :

(א) דירקטוריון החברה אישר מתן שיפוי נושא משרה מראש

(ב) החלטת הדירקטוריון קובעת קריטריונים ברורים לסוגי אירועים שניתן לצפות מראש.

(ג) מתן השיפוי בפועל יותנה בתיקים האמור בתקנה 98.6 לעיל.

זכויות החתימה

99. זכויות החתימה בחברה יהיו כדלקמן :

(1) חתימתו של המנהל הכללי של החברה או מלא מקומו לצורך חתימת יו"ר הדירקטוריון או לצורך חתימת דירקטור אחר שמוneed לצורך כך על ידי הדירקטוריון, לצורך חותמת החברה או לצד שמה המודפס,ichiyo את החברה לכל דבר ועניין.

(2) המנכ"ל רשאי לחותם לצורך הקשורות על התקשרות בסכומים שלא ילו על 5,000 ש"ל כולל מע"מ לכל התקשרות. סכום זה יהיה צמוד לממד המחייב לצרכן (כללי) המידע בגין 2014. כמו כן יהיה מוסמך המנכ"ל להורות עלפתיה וסיגרת פיקדונות בנקים ויהיה מוסמך לחותם לבדו, לצד חותמת החברה, על כל מסמך מטעם החברה שאין בו התchiebigot כספית.

100. מבוטל.

דוחות כספיים ואחרים

101. מתוכנות הדוחות הכספיים יהיו לפי סעיף 104 לחוק, כללי הרשות הממלכתית למיים וביבוב ולפי כל דין.

102. מבוטל

103. מבוטל

רואה-חשבון מבקר

104. רואה חשבון ימונה לפי כל דין.

105. מבוטל

106. מבוטל

107. מבוטל

מבקר פנימי

108. החברה תמנה מבחן פנימי על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב – 1992. הדירקטוריון יקבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבחן הפנימי. המבחן הפנימי יהיה כפוף ליושב ראש הדירקטוריון ולמנהל הכללי ויגש את דוחותיו והצעותיו לדירקטוריון.

כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות

109. על חברי הדירקטוריון ועובדיו החברה יחולו הכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים ברשותות המקומית

110. על חברי הדירקטוריון ועובדיו החברה יחולו ההוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשותות המקומיות ובכלל זה חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ס- 1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, תשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

הגבלת אשראי

111. החברה לא תיקח הלואה כלשהי ו/או אשראי מכל סוג שהוא אלא על פי חוק יסודות התקציב ובכפוף לאישור הממונה ובהתאם לכללים.

הגבלה על שעבוד נכסים

112. החברה לא תשעבד איזה מנכסיה, לרבות תזרים מזומנים עתידי, נכסים פיזיים או תעשייתיים או כל נכס אחר שלו, אלא על פי חוק יסודות התקציב ובכפוף לאישור הממונה ובהתאם לכללים.

חלוקת דיבידנד ופירעון מוקדם של הלואת הבעלים

113. בכפוף להוראות חוק תאגידים והbijob ולכללים כפי שייהיו בתוקף מעת לעת ולזכות וטו של הממונה, רשי דירקטוריון החברה להחיליט על פירעון מוקדם של הלואת הבעלים וכן על חלוקה, לרבות חלקות מנויות הטבה ודיבידנד בהתאם להוראות כללי חלוקת רווחים.

114. דיבידנד ומניות הטבה יחולקו לבעלי מנויות החברה על פי הקבוע בכללים ובאופן ייחסי לערך הנקוב של מנויותיהם מתוך סך הערך הנקוב של ההון המונפק והנפרע בחברה.

הודעות

115. החברה יכולה למסור הודעה לבעל מנויות בין על ידי מסירה לידי ובין על ידי משלוח בדואר רשום לפי כתובתו הרשמה במרשם. אם נשלהה הודעה על ידי הדואר, תחשב הודעה כאילו נמסרה אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידבקו בולים כנדרש וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את הודעה, ואם לא הוכח להיפך, תחשב המסירה כאילו נעשתה ביום העסקים השני אחרי היום שבו נשלח המכתב. מען הסר ספק, דבר דואר שוגר כאמור

يُحسب كنمسار גם אם חזר למשרדי החברה עקב אי איתור הנמען (בכתובת אותה מסר) על ידי רשות הדואר.

במקרה של שותפים במניה, דהיינו במסירת הודעה לראש השותפים.

הסדר נושם, מיזוג, פיצול ופירוק

116. כל החלטה על פירוק מרצון ו/או הפסקת פעילות החברה ו/או הסדר נושם תהא כפופה לזכות הוטו של הממונה.
117. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין בעלי המניות בשיעור יחסי לסכום שנפרע או שזכה כנפרע על ערךן הנוכחי של המניות, ובהתחשב בזכויות הצמודות לכל מניה.
118. בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק, בכפוף לזכות וטו של הממונה, ובכפוף להוראות הדין, לחלק את נכסיו החברה העודפים, באופן יחסי בין בעלי המניות וכן יהיה רשאי להורות על העברת כל נכס שהוא של החברה לנאמנים, למען יחזקוהו בנאמנות עבור בעלי המניות.

צירוף רשותות נוספות בבעליות מניות בחברה

119. החברה מתחייבת לצרף רשות מקומית ו/או רשותות מקומיות כבעליות מניות בחברה על פי הוראות הממונה לפי כל דין.



<u>חותמה</u>	<u>מספר המניות שלקח כל חותם</u>	<u>כתובותיהם</u>	<u>שמות החותמים</u>
	<u>26,419,782</u>	ת.ד 1 יקנעם עילית	עיריית יקנעם עילית
	<u>12,424,602</u>	הרבבה 11 רמת ישি	מועצה מקומית רמת ישি
	<u>20,602,992</u>	ככר בן גוריון 1 ק. טבעון	מועצה מקומית קריית טבעון
	<u>38,617,000</u>	רחוב הנדיב 11, זכרון יעקב	מועצה מקומית זכרון יעקב

ט.א.ן י.ל.פ.ט. נ.ב.ר (א.ז.י.י.ה)

ו.ה. א.ל.י.ה.ו. ז.ל.פ.ו. ו.ל.י.ה

אני הח"מ, עו"ד מאשר בזה כי ביום 15.2.2016 הופיעו בפני ה"ה המורשים

לחותום בשם עיריית יקנעם עילית, חתמו בפני על תקנון זה.

11336

מספר רישוי

כ.כ.ה
3152

15.2.2016

תאריך

חתימה וחותמת עיריית
יקנעם עילית

אני הח"מ, עו"ד מאשר בזה כי ביום 16.2.16 הופיעו בפני ה"ה המורשים

לחותום בשם מועצה מקומית זכרון יעקב, חתמו בפני על תקנון זה.

25860

מספר רישוי

16.2.16

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד
מ.ר. 25860 יוסי ברזילי-עו"ד

אני הח"מ, עו"ד מאשר בזה פכביום 16.2.16 הופיעו בפני ה"ה המורשים

לחותום בשם מועצה מקומית קריית טבון, חתמו בפני על תקנון זה.

מספר רישוי

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

אפרים קיזל, עו"ד
רחל ביאליק 3, חיפה
טל 04-8666662
מ.ר. 11830

אני הח"מ, עו"ד מאשר בזה כי ביום 22.02.16 הופיעו בפני ה"ה המורשים

לחותום בשם מועצה מקומית רמת ישע, חתמו בפני על תקנון זה.

11830

מספר רישוי

אפרים קיזל, עו"ד
רחל ביאליק 3, חיפה
טל 04-8666662
מ.ר. 11830

22.02.16

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד
מ.ר. 11830