

רשות - החברות

העתק מתאים למקורה

קבלת מס'

אישור ע"י

תאריך

חותמת



מי רעננה בע"מ

RAANANA'S WATERS LTD.

חוק החברות, התשנ"ט - 1999

תקנון חברת פרטית מוגבלת במניות

תוכן :

עמוד 3	חלק ראשון: מבוא והוראות כלליות
עמוד 6	חלק שני: הון החברה
עמוד 7	חלק שלישי: אסיפות כלליות
עמוד 8	חלק רביעי: דירקטוריון
עמוד 14	חלק חמישי: נושאי משרה, פטור, ביטוח ושיפוי
עמוד 17	חלק שישי: רואה חשבון מבקר ודוחות כספיים
עמוד 18	חלק שביעי: חלוקה
עמוד 18	חלק שמיני: מינהל החברה

חלק ראשון: מבוא והוראות כלilioות

שם החברה.

1. שם החברה:
 1.1. בעברית - **מי רעננה בע"מ.**
 1.2. באנגלית - **RAANANA'S WATERS LTD.**

משרד רשום.

2. כתובת משרד הרשות של החברה יהיה בכתבotec: רח' אחזקה 103, רעננה, או בכל כתובת אחרת, אשר תיקבע, מעת לעת, על ידי הדירקטוריון.

מטרות החברה.

3. מהותה, תכליתה ומטרותיה של החברה, בכפוף להוראות כל דין, לתנאי הרישיונות אשר ניתנו לה לפי חוק תאגידים וביבוב ולאישורי הממונה, הין כדלקמן:
- 3.1. לעסוק בפעולות חיוניות (כהגדרת מונה זה בתקנה 6 להלן) ובפעולות נוספות (כהגדרת מונה זה בתקנה 6 להלן) בתחום החברה, הכל בהתאם לרישונות שניתנו לחברה לפי חוק תאגידים וביבוב, וכן בפעולות נוספות הקשורות במישרין לפעולות כאמור;
- 3.2. תכנון, הקמת, שיקום ופיתוח של כלל מערכות המים ומערכות הביבוב שבתחום החברה, וכן הפעלתו, ניהול, אחזקתו ותחזוקתו של כלל מערכות המים ומערכות הביבוב, במצב תקין, תוך שמירה על איכות המים, מניעת זיהום מקורות המים, מניעת זיהום הים והנחלים, מניעת מוגעים בריאותיים וסביבתיים ובהתאם להוראות כל דין;
- 3.3. השקעה במערכות המים ובמערכות הביבוב בתחום החברה ופיתוח;
- 3.4. בכפוף להוראות כל דין ובכפוף להוראות תקנון זה לעיל ולהלן, הגדלת מקורות המים העצמאים של החברה, כולל אפשרות להתקפת מים;
- 3.5.קיימים, להחזיק ולנהל את מערכות המים והביבוב וכל רכוש אחר השיך, מיועד או מוקדש למערכות המים ומערכות הביבוב, וכל רכוש מכלמין וסוג וכן זכויות וטבות הנאה, בין בבעלויות מלאה, בין בבעלויות מוגבלת ובין לצורכי שימוש או הפktת הנאה בכל דרך שהיא;
- 3.6.קיימים, להפעיל, ניהל ולדאוג להכשרתם והתאמתם המתמדת של מערכות המים ומערכות הביבוב לשימושם מתן שירותים מים ושירותי ביוב לצרכים בתחום החברה, וכן לדאוג לשלםות ושיפור מתמיד של מערכות המים ומערכות הביבוב;
- 3.7.למכור ולספק מים בריציפות וביעילות, בכמות ובאיכות ובתודעה שירות הנדרשים לפי כל דין או תנאי הרישיון, אשר יינתן לחברת, לכל צורך בתחום החברה, ללא הפליה, בהתאם לאמות המידה והתעריפים הקבועים בדין;
- 3.8. בכפוף לאמור בתקנון זה (ובכפוף לאישור הממונה ובכתב), להקים וליסד או להשתתף בהקמת ו/או ביסודו של כל תאגיד, או להיות בעלי מניות ו/או חברה ו/או שותפה (לפי המקרה) בכל תאגיד, אשר מטרותיו עשוויות, לדעת החברה, לשיער, במישרין או בעקיפין, לחברת, או לקדם כל עניין הנמצא במסגרת מטרותיה;
- 3.9. לעשות את כל אותן הפעולות הקשורות או הכרוכות במטרות הכלולות בתקנון זה, במפורש או מכללא, או העשויות להביא להשותחת המטרות הנ"ל, כולם או חלקם;
- 3.10. מותנה בזאת, כי מלבד בהתאם המקרים לגביים קיימת הוראה מפורשת אחרת בתקנון זה, כל אחת מבין המטרות וכל אחת מבין סמכויות הפעולה, המפורטות בכל אחד מהסעיפים הקטנים של תקנה 3 זו, הין מטרות עיקריות ובלתי תלויות אחת בשניה, וכי אין להגבילן או לצמצמו בשום פנים מתוך הסקט מסקנות מכאן תקנות המשנה האחרות של תקנה זו, או שם החברה או מתוך הסמכות עליו.

רישון.

- לא تعمل החברה בפעילויות חיוניות (כהגדרת מונה זה בתקנה 6 להלן) אלא על פי רישיון, אשר ניתן לה לפי חוק תאגידים מים וביוב ובהתאם לתנאיו, ולא تعمل בפעילויות נוספת נספת (כהגדרת מונה זה בתקנה 6 להלן) אלא אם כן ניתן לה גם רישיון לאותה פעילות נוספת ובהתאם לתנאיו.

הגבלת אחריות.

5. חברות ואחריותם של בעלי המניות מוגבלת לפירעון הערך הנקוב של המניות שבבעלותם, או לסכום שאותו התחייבו לשלם תמורת המניות, כגובה שביניהם.

פרשנות והגדרות.

6. בתקנון זה, יהיו למונחים הבאים הפירושים שבעצם, אלא אם כן תוכן הכתוב יחייב אחרת:
- "אדם" או "איש" לרבות, תאגידים, והוא כאשרין בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתישב עם משמעות זו.
 - "חבר בדיקטוריון" של החברה.
 - "דיקטוריון" שאינו חבר מועצת רשות מקומית ואיינו עובדשות מקומית.
 - "החברה" החברה ששמה נקוב לעיל.
 - "חוק החברות", התשנ"ט - 1999, כפי שייתוקן מעת לעת.
 - "חוק החברות הממשלתיות", התשל"ה - 1975, כפי שייתוקן מעת לעת.
 - "חוק תאגידים מים וביוב", התשס"א - 2001, כפי שייתוקן מעת לעת.
 - "מרשות בעלי המניות" מרשות בעלי המניות של החברה, אשר יש להנלו בהתאם להוראות סעיף 127 לחוק החברות.
 - "המשרדים" משרד הרשות של החברה, באוותה עת.
 - "העירייה" עיריית רעננה.
 - "מועצה העיר" או "המועצה" מועצת העיר רעננה.
 - "מועצה הרשות" מועצת הרשות, אשר מונתה לפי חוק המים, התשי"ט - 1959.
 - "הממונה" מינהל מים מוניה לאישור תאגידים מים וביוב להיות ממונה על ענייני החברות לשירותי מים וביוב.
 - "מערכת ביוב" כל מערכות הביוב הציבורי, ובכלל זה ביב מסוף וביוב ראשי על כל מתקנים, תחנות שאיבה וקווי סניקה על כל מתקנים, מתקנים לטיפול בשפכים, מתקנים לטיפול בבוץ, וכן מתקנים לסלוק שפכים מטווחרים.
 - "מערכת מים" צנורות ומתקנים אחרים להפקה, להולכה ולאיספקה של מים, לרבות מתקני אחסון, אגירה, מדידה וויסות לחץ, ומתקנים לטיעוב המים ולטיפול בהם, למעט מתקנים כאמור הנמצאים בחצרם הצרכן אחרי מד המים, ובהעדר מד מים - אחרי המקומות שבו מועברים המים לרשות הצרכן.
 - "נושא משרה" מי שמשמש בחברה בתפקיד של דירקטור, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל מלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה וכן וכן וכן מנהל אחר הCPF במישרין למנהל הכללי.
 - "פעילויות חיוניות" כהגדרת מונה זה בחוק תאגידים מים וביוב ולרבות מתן שירותים מים לצרכנים יחד עם מתן שירותים ביוב לצרכנים.

- "פעילות נוספת"
- כהגדרת מונח זה בחוק תאגידי מים וביוב ולרבות כל אחד מ אלה :
 - (1) הפקת מים ;
 - (2) התפלת מים וטיהור מים מכל סוג שהוא ;
 - (3) השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים ;
 - (4) ניצול בוצעה ומכירתה ;
 - (5) ניקוז ותיעול מי גשמים ושיטפונות ;
 - (6) פעילות אחרת בתחוםים הקשורים למשך המים והביוב או בתחום התעשייה, שקבעו שר הפנים, שר התשתיות הלאומית ושר האוצר בצו.
- "צריכן"
- לרבות רשות מקומית שבתחום החברה, ולרבות מי שזכה להיות צרכן של החברה.
- "שירותי ביוב"
- איסוף שפכים, טיחורות וסילוקם, באמצעות מערכת ביוב או באמצעות אחר, טיפול בבוצעה וסילוקה, וכן פיקוח על הזרמת שפכי תעשייה אל מערכת ביוב או באמצעותה.
- "שירותי מים"
- מכירת מים וספקתם באמצעות מערכת מים.
- "שליטה" ו- "אמצעי"
- כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981.
- "שר הפנים"
- שר הפנים או מי שהוסמך מטעמו.
- "תחומי החברה"
- (1) לגבי פעילות חיונית - כל השטח שבתחום השיפוט של העירייה, כפי שהיא ביום תחילת פעילותה ;
 - (2) לגבי פעילות נוספת - כל השטח שבתחום כאמור בפסקה (1), או חלקו, כפי שנקבע לגבי ברישוון ;
- והכל בשינויים הנובעים מהוראות סעיפים 29 ו- 30 לחוק תאגידי מים וביוב ;
- "תקנון"
- תקנון התאגידות זה, כפי שייתוקן יהיה בתוקף מעת לעת.
7. מבלי לגרוע מההגדרות דלעיל, כל מילה, מונח או ביטוי המוגדרים בחוק תאגידי מים וביוב, תהא להם בתקנון זה אותה משמעות אשר ניתנה להם במסגרת חוק תאגידי מים וביוב, והוא כאשר בגוף העניין, או בהקשר דבר שאינו מתיחס עם משמעות זו, וכל הוראה בתקנון זה הסותרת את הוראות חוק תאגידי מים וביוב תיחס לבטלה ובמקומה תבואנה הוראות חוק תאגידי מים וביוב הרלוונטיות, בשינויים המחויבים.
- בכפוף כאמור בפסקה הראשונה של תקנה 7 זו לעיל, כל מילה, מונח או ביטוי המוגדרים בחוק החברות, תהא להם בתקנון זה אותה משמעות אשר ניתנה להם במסגרת חוק החברות, והוא כאשר בחוק תאגידי מים וביוב, או בגוף העניין, או בהקשר דבר שאינו מתיחס עם משמעות זו, וכל הוראה בתקנון זה הסותרת את הוראות חוק החברות תיחס לבטלה ובמקומה תבואנה הוראות חוק החברות הרלוונטיות, בשינויים המחויבים, למעט מקרים בהם קיימת אפשרות להתנוות על הוראות חוק החברות, שאז תועדפנה הוראות תקנו זה.
8. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים במשמעות, וכל האמור בלשון זכר אף בלשון נקבה במשמעות, וכן להיפך, והכל כמשמעות אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר חזיר, דבר שאינו מתיחס עם משמעות זו.

הגבלות החולות על החברה.

9. החברה יהיה חברה פרטית. מבלי לגרוע מההוראות חוק החברות הנובעות מכך ומכל הוראותיו של תקנו זה, יחולו על החברה מגבלות אלה :
- 9.1 הזכות להעביר את מנויותיה של החברה מוגבלת, באופן שבו כל בעל מנויות בחברה יהיה מנوع מלמכור ו/או להעביר ו/או לשעבד ו/או להתחייב למוכר ו/או להעביר את מנויותיו בחברה, ככל או חלקו, בדרך כלליה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי כלשהו,

אלא באישור הדירקטוריון ולאחריו באישור האסיפה הכללית של החברה, וזאת מבלתי גרווע מהווארות תקנה 127 להלן. הדירקטוריון והאסיפה הכללית יהו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי ולא צורץ במתן סיבה או נימוק, לסרב או לאשר העברת מנויות לצד שלישי כלשהו, וזאת מבלתי גרווע מהווארות תקנה 127 להלן.

9.2 מספר בעלי המניות בחברה לא עלה על 50 (חמשים). אולם, כאשר שני אנשים או יותר מחזיקים במשותף במניה אחת, או ביותר ממנה אחת, בחברה, יראו אותם לעניין פיסקה זו כבעל מניה אחד.

9.3 נאסרת בזאת כל הזמנה ואו הצעה לציבור לחותם על מנויות, או אגרות חוב, או על סטוק של מנויות, או סדרה של אגרות חוב של החברה.

שינוי תקנון זה.

10. בכפוף ליתר הוראות תקנון זה, החברה רשאית לשנות את הוראות תקנון זה, לרבות שינוי שם ומטרות החברה, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית של החברה, ובבלבד שתתקבל אישורו של של של הממונה מראש ובכתב.

על אף האמור בתקנה 10 זו, או בכל מקום אחר במסגרת תקנון זה, כל שינוי בתקנון זה, יכנס לתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מעת עירית רעננה לשינוי המוצע וזאת מבלתי גרווע מהצורך בקבלת אישורו של הממונה מראש ובכתב לשינוי כאמור.

11. החברה רשאית להגביל בהසכם את סמכותה לשנות תקנון זה או הוראה מהווארותיו, אם נתקבל על כך החלטה באסיפה כללית, ברוב הדורש לשינוי הוראות התקנון.

חלק שני: הון החברה

הון המניות הרשות.

12. הון המניות הרשות של החברה הינו בערך נקוב של 100,000 (מאה אלף שקלים חדשים), המחולק ל-100,000 (מאה אלף) מניות רגילות בנות 1 (שקל חדש אחד) כל אחת.

13. כל מניה וגיליה תקנה למחזיק בה את הזכות לקבל הזמן, להשתתף ולהצביע בקול אחד בכל אסיפה כללית של החברה וכן תקנה למחזיק בה את הזכות להשתתף בחלוקת רווחי החברה, בחלוקת דיבידנדים, ובחלוקת עוזף נכסית החברה ו/או רווחיה ו/או ערכן הנקוב של מנויותיה בפירוק, וזאת באופן יחסוי לשיעור האחזוקתו של מחזיק כאמור מתוך כלל ההון המונפק של החברה במועד ההכרזה על החלוקת כאמור.

14. האסיפה הכללית תהא רשאית להגדיל את הון מניות הרשות של החברה, בכפוף להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות חוק תאגידים ובבזבז ולהוראות חוק החברות, ובഗדייה את הונה הרשות, תוכל החברה להוציא מניות אחרות, רגילים או בעלות זכויות בחירה או בעלות זכויות מיוחדות אחרות ובכל התנאים שתמצא לנוח, וכמו כן תהיה החברה רשאית לחלק את הון המניות הרשות שלאה לסוגי מנויות עם זכויות כרצונה.

15. הזכויות הנלוות זמן לזמן למניות החברה, בין בהון הרשות המקורי ובין בהון הרשות המוגדל שלאה, תהינה ניתנות לשינוי כאמור בתקנון זה. שינוי הזכויות בהון המניות של החברה ייחשב לשינוי תקנון זה לכל דבר ועניין המחייב החלטה כאמור בתקנון זה.

מניות בנות פדיון.

16. החברה רשאית, בכפוף לחוק החברות ולאישור הממונה מראש ובכתב, להנפיק מניות הניתנות לפדיון ולפדוותן.

שינויים בהן.

- .17 האסיפה הכללית רשאית מזמן לזמן, בכפוף להוראות כל דין, להחליט את הון המניות הרשות שלה בסוגי מנויות כפי שתקבע - בין אם כל ההון הרשות באותה עת הונפק ובין אם לאו, ובין אם המניות שהונפקו שולמו במילואן ובין אם לאו - על ידי יצירת מנויות חדשות.
- .18 מלבד אם נקבע אחרת לפי תקנון זה או בחטלה היוצרת את המניות חדשות, ייחשב כל הון מנויות חדש חלק מהון המניות המקורי ויהיה כפוף לאוון התקנות, לרבות ביחס לדרישות תשלום, זכות שעבוד, עבירות וכיוצא באלה, החלות על הון המניות המקורי.
- .19 בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית בהחלטה של האסיפה הכללית:
- 19.1 לאחד את הון מנויותיה ולחלקו למניות בנות סכומים גדולים مثل מנויות הקיימות;
 - 19.2 לחلك את הון מנויותיה, או מקטתו, למניות בנות סכומים קטנים משנקבע בתקנון זה, על ידי חלוקת משנה של מנויות הקיימות, או של מקטתן, בכפוף לחוק החברות;
 - 19.3 לבטל מנויות אשר טרם הוקטו - נכון לאוונה עת - ובבלבד שאינו התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקטות את המניות;
 - 19.4 להפחית את הון מנויותיה בכל דרך, בכפוף להוראות הדיין.

חלק שלישי: אסיפות כלליות

האסיפה הכללית.

- .20 החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יותר מתום 15 (חמשה עשר) חודשים לאחר האסיפה השנתית الأخيرة.
- .21 האסיפות הכלליות האמורות בתקנה 20 לעיל יקרו אסיפות רגילים. לאסיפות כלליות שאינן אסיפות רגילים יקרא אסיפות מיוחדות.
- .22 כל עוד העירייה הינה בעלת מנויות בחברה, מוסמכת מועצת העיר למנות נציגים מטעמה לאסיפה הכללית של החברה, בכפוף להוראות כל דין.
- mobily לגורע מהאמור בתקנה 22 זו לעיל ועד להחלטה אחרת של מועצת העיר, יציג את העירייה באסיפה הכללית ראש עיריית רעננה, בתוקף תפקודו כראש עיריית רעננה. נציג העירייה באסיפה הכללית יפעל בהתאם להנחיות מועצת העיר ובכפוף לכך יהיה רשאי לעשות בשם העירייה, כל מה שהעירייה רשאית לעשות אילו הייתה היחיד שהינו בעל מניות בחברה.
- .23 הדירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת כל אימת שראה לעשות כן, יוכל שתוכנן על פי דרישת חברי כאמור בסעיף 63 לחוק החברות, ואם לא כניסה הדירקטוריון רשאים לכנסה הדורשים לפי סעיף 64 לחוק.
- .24 7 (שבעה) ימים לפחות לפני האסיפה - למעט יום המסירה ולרכבות יום האסיפה - תמסור החברה, בכתב, הודעה עליה לכל מי שזכה לקבל הודעה כאמור מן החברה. בהזדעה יפורטו המועד והמקום שבהם תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדין. ההזדעה תימסר בדרך הקבועה בחוק החברות ובתקנון זה או בדרך אחרת, אשר קבעה החברה באסיפה הכללית.
- .25 על אף האמור לעיל ולהלן, ניתן לקבל החלטה באסיפה הכללית של החברה ללא הזמנה ולא הتنכשות בפועל ובבלבד שההחלטה תתקבל פה-אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית.
- .26 החלטה חותמה על ידי בעלי המניות המהווים מניין חוקי לקיום אסיפות כלליות או שכל בעלי המניות הסכימו עליה בכתב או על ידי מברך או באמצעות פקסימייליה, יהיה לה אותו תוקף, לכל מטרות שכן, Caino נתקבלה באסיפה כללית שכונסה כהלה ובלבד שבעת קבלת ההחלטה יוכל הצדדים לשמוע זה את זה בו זמן.

סמכויות האסיפה הכלכלית.

- .27 סמכויות האסיפה הכלכלית של החברה כפפות להוראות תקנון זה.
- .28 החלטות החברה בעניינים הבאים תתקבלנה במסגרת האסיפה הכלכלית :
- 28.1 שינוי בתקנון זה, בכפוף לאישורו בכתב של הממונה ובכפוף להוראות כל דין.
 - 28.2 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו בהתאם להוראות סעיפים 154 עד 167 לחוק החברות, ובלבד שרואה החשבון המבקר של החברה לא יהיה רואה החשבון המבקר של העירייה.
 - 28.3 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכלכלית לפי הוראות סעיפים 255 ו- 268 עד 275 לחוק החברות.
 - 28.4 הגדלת הון המניות הרשות והפחיתה, בהתאם להוראות סעיפים 286 ו- 287 לחוק החברות.
 - 28.5 מיזוג החברה על פי הוראות חוק החברות (בכפוף לאישור הממונה בכתב).
 - 28.6 כל סמכות אחרת שיוועדה לאסיפה הכלכלית לפי תקנון זה או לפי חוק החברות. נכלל בסדר יומה של האסיפה הכלכלית נושא כלשון, אשר טען את אישורו של הממונה על פי הוראות כל דין ואו תקנון זה, תדוזח החברה לממונה כי היא עומדת לדון בנושא כאמור ובמסגרת החלטת האסיפה הכלכלית בנושא הנדון צוין, כי ההחלטה טעונה את אישורו של הממונה.

חלק רביעי: דירקטוריון

דירקטוריון החברה.

- .29 מספר הדירקטורים בחברה יקבע, מזמן לזמן, בהתאם להחלטת האסיפה הכלכלית של בעלי המניות בחברה, ובבלבד שלא יפתחת מ- 5 (חמשה) חברים ולא יעלה על 9 (תשעה) חברים, כולל יוושב ראש הדירקטוריון, אשר ימונה, כאמור להלן :
- 29.1 לא יותר משלשים מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצת העיר ועובדיה העירייה ובבלבד שלא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצת העיר ;
 - 29.2 בהרכבת הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.
 - 29.3 חברי דירקטוריון כאמור שהינם חברי מועצת העיר ייבחרו כך שיישמרו, ככל האפשר, יחס הכוחות של הסיעות במועצת העיר.
 - 30 תנאי הנסיבות לכיהן כדירקטור בחברה יהיו כאמור להלן :
- 30.1 כשר לכיהן כדירקטור בחברה מי שמתיקים בו תנאי הנסיבות הקבועים בסעיף 16 א לחוק החברות הממשלתיות ;
- 30.2 לא יהיה אדם כדירקטור בחברה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה ; כהונתו של אדם כחבר מועצה או כעובד של העירייה, שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה, לא תיחס כויזרת ניגוד עניינים כאמור ;
- 30.3 לא יהיה כדירектор בחברה אדם, אשר יש לו זיקה כלכלית לחברה או לתאגיד קשור לחברת, או אשר יש לו קשר אישי להנחתה החברה או להנחתת התאגיד הקשור.
- לענין תקנה 30.3 זו :

"**זיקה כלכלית**" - משמע, החזקה במישרין, למעט בתוקף תפקידו בעירייה, בנירות ערך של החברה, או של תאגיד קשור לחברת, באחו אחד או בשיעור ממשמעות הנמוך ממנו, או שהינו בעל זכות למנות דירקטור בחברה או בתאגיד הקשור לחברת.

"**תאגיד קשור לחברה**" - משמע, תאגיד המחזיק ב- 50% (**חמישים אחוזים**) או יותר מן הערך הנקוב של הון מניות החברה, או מכוח ההצעה בחברה, או הרשי למנות מחלוקת

או יותר מධ'יקטורים בחברה או את המנהל הכללי של החברה, וכן תאגיד אשר החברה מחזיקה בו זכויות כאמור.

"**קשר אישי להנחתת החברה או להנחתת תאגיד קשור**" - משמע, בין היתר, אדם שהוא בן משפחה של ד'יקטור או של מנהל כללי או של עובד בכיר בחברה או בתאגיד הקשור לחברה. לעניין זה "**בן משפחת**" - משמע, בן זוג או הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מהלאה.

לא יכהן בד'יקטוריון החברה מי שחויב בדיון, בפסק דין סופי, על עבירה שיש עמה קלון, תוך 10 (עשר) שנים הקודמות ליום בו היה לחבר בד'יקטוריון, או שחויב בדיון כאמור לאחר שהיה לחבר בד'יקטוריון;

מי שמונה כד'יקטור בחברה, ימסור לחברה, לא יאוחר מトום **14 (ארבעה-עשרה)** ימים מיום מינויו, הצהרה לפיה מתקיימים בו תנאי הנסיבות כאמור בתקנה 30.1 לעיל וכן בדבר העדר ניגוד ענייניים כאמור בתקנה 30.2 לעיל, והחברה תשלח העתק המונה למומונה.

30.6 **חדלו להתקיים בד'יקטור תנאי הנסיבות, יכנס הד'יקטוריון אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו.**

.31. **ההוראות שלහן יחולו על מינוי הד'יקטוריון:**

31.1 כל הד'יקטוריונים ימונו בידי מועצת העיר, לאחר התיעיצות עם הוועדה לביקורת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18 ג' לחוק החברות המשותפת (בתקנה זו - הוועדה); הוועדות סעיף 18(בב) ו- (ג)(1), (3), (4) ו-(5) לחוק החברות המשותפת, יהלו, בשינויים המוחווים, על עבודות הוועדה ותפקידיה.

31.2 על ד'יקטוריונים יחולו ההוראות סעיפים 17א, 19, 20, 21, 22(א)(1), (3), (5) ו-(6)-1-23 לחוק החברות המשותפות, בשינויים האלה:

31.2.1 **בכל מקום במקום "הרשות" יקראו "המונה";**

31.2.2 **בכל מקום במקום "השרים" יקראו "מועצת העיר".**

31.3 לא יתמנה כד'יקטור מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הוועדה, להיות ד'יקטור בחברה; ד'יקטור ייחלך לכחן בחברה לפני תום תקופת כהונתו אם הורשע בעבירה כאמור.

31.4 ד'יקטור שמונה בהיותו חבר מועצת העיר או עובד העירייה, וחדל להיות חבר מועצת העיר או עובד העירייה כאמור, יחולץ מלchner כד'יקטור בחברה; ואולם ניתנו למנותו מחדש, לאחר התיעיצות עם הוועדה.

32 חברי הד'יקטוריון לא יבחרו ולא יוסרו מתקיימים באסיפות כלליות, אלא יתמננו בכתב אך ורק בהתאם להוראות תקנות עד 31 לעיל, וזאת באמצעות מסירות פרטיכל מישיבת מועצת העיר, אשר במסגרתו הוחלט על מינוי חבר/ד'יקטוריון החברה.

33 מינוי חבר ד'יקטוריון לפי תקנה 31.1 לעיל, יהיה בר תוקף מהיום בו נמסר למשדי החברה בכתב המינוי חתום כהלהה.

המינוי או ביטול המינוי ייכנסו לתוקף בתאריך שנקבע בהודעת המינוי או הביטול, לפי המקרה, אולם לא בטרם נסירה הוועדה על כן לחברה.

.34. **הזכאים למנות חבר ד'יקטוריון כאמור בתקנה 31 לעיל, יהיו רשאים, מזמן לזמן ובכל עת :**

34.1 להפסיק, על פי הצעת ראש העירייה ובהתקיים אחד או יותר מהמקרים המפורטים בתקנה 38 להלן, את כהונתו של חבר הד'יקטוריון שמונה כאמור;

34.2 למנות, על פי הצעת ראש העירייה ובהתקיים אחד או יותר מהמקרים המפורטים בתקנה 38 להלן, חבר ד'יקטוריון אחר במקומות החבר שנטמנה על ידם ואשר משרתו התפנתה מאיוזו סיבה שהיא, בכפוף להוראות החלות על מינוי ד'יקטוריונים בחברה כמפורט בתקנון זה.

35 כל מינוי או ביטול מינוי של חבר ד'יקטוריון ייעשה אך ורק על ידי הוועדה בכתב לחברה בחתימת הזכאים למנות או לבטל את המינוי, לפי המקרה.

36 נתפנחתה משרתת ד'יקטור (או ד'יקטוריון), יהיה חברי הד'יקטוריון הנוטרים רשאים להמשיך במילוי תפקידיהם כד'יקטוריון, בכפוף להוראות תקנה 54 להלן.

37. חבר בדירקטוריון החברה לא ידרש להחזיק כל מניות בחברה.
38. כהונתו של דירקטור בחברה תפקע לפני תום התקופה שלה התמונה בקרות אחד מלאה:
- 38.1 התפטר בהתאם להוראות חוק החברות ו/או להוראות תקנון זה.
 - 38.2 הורשע בעבירה כאמור בחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחייבים.
 - 38.3 הוכרז כפושט רגל.
 - 38.4 הוכרז כפסול דין.
 - 38.5 במותו.
 - 38.6 נפטר ממנו מלא תפקידו ומועדת העיר, לאחר התיעצות עם הממונה, הודעה על כך לחברה;
 - 38.7 נתקינה בו אחת הנسبות הפולטות אדם מהיות דירקטור;
 - 38.8 הממונה, או מועצת העיר לאחר התיעצות עם הממונה, רוא שאיינו מלא תפקידו כראוי והעבירו אותו, הודעה לחברה, מכחונו;
 - 38.9 נעדר מ- 3 (שלוש) ישיבות בתקופה של הדירקטוריון או מ- 5 (חמש) ישיבות בתקופה של שנה אחת - במקרה כאמור, תמסור החברה מיד הודעה על כך לממונה, והדירקטוריון יכנס אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו, אלא אם כן אישר הדירקטוריון, בתוך 45 (ארבעים וחמש) ימים מיום מסירת הודעה, ברוב קולות חברי, כי הסיבה להיעדרותו הייתה מוצדקת;
39. הדירקטורים בחברה יתנו לתקופה של 3 (שלוש) שנים. אדם שחודל להיות חבר דירקטוריון החברה יהיה כשיר למינוי מחדש, אלא אם כהונתו הופסקה במסיבות המפורשות לעיל, והכל בכפוף לכל יתר הוראות תקנון זה ולהוראות כל דין. על אף האמור לעיל, כהונתו של דירקטור חיוני לא תעלא על 2 (שת') תקופות כהונה של 3 (שלוש) שנים כל אחת.

הנהל בפעולות הדירקטוריון.

40. הדירקטוריון יכנס לשיכנות לפי צרכי החברה ולפחות אחת לחודשיים.
41. הדירקטורים רשאים להסדיר בעצמם את כינוס ישיבותיהם או דוחיהם ככל שיראו למתאים.
42. יוושב ראש הדירקטוריון, רשאי בכל עת להיכנס את הדירקטוריון וחיבר לכנס את הדירקטוריון ללא דיחוי במידה ונדרש לעשות כן על ידי דירקטור אחד בחברה, או במקרה שהודעה או דיווח של המנכ"ל הצריכו פעולה של הדירקטוריון, או במקרה שרואה החשבון המבקר של החברה הודיע ליושב ראש הדירקטוריון על ליקויים מהותיים בבדיקה החשבונאית של החברה.
43. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות בעל-פה, בשיחה טלפוןית, בכתב, בfax או על ידי מברך ובלבך שה הודעה ניתנת לפחות 2 (שבועה) ימים לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים, הזוכים לקבל הודעה, על הודעה קצרה יותר.
44. בנוסף ומבליל לרוגע מההוראות תקנה 42 לעיל ומההוראות כל דין, יכולים הדירקטוריון ישיבה מיוחדת, לפי דרישת הממונה, ביוזמת הממונה או ביוזמת מועצת הרשות (אשר מונתה לפי חוק חמשים, התשי"ט - 1959) (להלן: "מועצת הרשות"). ישיבה כאמור תתקיים בתוך 2 (שבועה) ימים מיום הדרישة, זולת אם דרש הממונה לקיימה בתוך זמן קצר יותר. במסגרת הישיבה הנה"ל יידונו העניינים, המפורטים בדרישת הממונה, והחלטות טובאגנה מיד לדיית הממונה, ואם הישיבה זומנה ביוזמת מועצת הרשות - גם לדיית מועצת הרשות.
45. בכלל בסדר יומו של דירקטוריון החברה נושא כלשהו, אשר טען את אישורו של הממונה על פי הוראות כל דין ו/או תקנון זה, תודיעו החברה לממונה כי היא עומדת לדון בנושא כאמור ובמסגרת החלטת דירקטוריון החברה בנושא הנדון צוין, כי ההחלטה טעונה את אישורו של הממונה.
44. דירקטור שייעדר מן הארץ בעת כלשהו לא יהיה זכאי לקבל הודעה על כינוס הישיבה של הדירקטוריון בעת העדרו.
45. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבך שככל הדירקטורים הזוכים להשתתף בדיון ולהציג בעניין שהובא להחלטה הסכימו כי ההחלטה תתקבל בדרך זו.

- .46. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל כלי תקשורת, כך שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמש זה את זה בו זמן.
- .47. דין ישיבה כאמור כmo כישיבה שנטכנסה בפועל ויחולו עליה כל ההוראות החלות על ישיבה שנטכנסה בפועל, בשינויים המחויבים. התקבלו החלטות כאמור לעיל, ירושם ישב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטה ויאשר פרוטוקול זה בחתימתו.
- .48. בכפוף להוראות תקנה 45 לעיל, החלטה חותמה על ידי חברי הדירקטוריון, העונה על המניין החוקי המיניימי האמור להן, או לחבריו דירקטוריון העונים על המניין החוקי המיניימי האמור להן הסכימו בכתב או על ידי מברך או באמצעות פקסימיליה, יהיה לה אותו תוקף, לכל המטרות, Cainilo ותקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה כלכלנה.
- .49. המניין החוקי המיניימי (קוורום) לקיים ישיבת דירקטוריון יהיה נוכחות של רוב חברי הדירקטוריון הקאים באותה עת, ובהתנשאות דירקטור חיוני אחד; ואולם, בדירקטוריון שמספר חברי 2 (שבעה) או יותר, בישיבת שנטכנסה בשל היעדר מניין חוקי מניין קודמת, יהיה מניין חוקי 3 (שלושה) חברי הדירקטוריון, ובהתנשאות דירקטור חיוני אחד.
- .50. היה המניין החוקי לקיים ישיבת הדירקטוריון נוכח בפתחת הישיבה, ראש הדירקטוריון להמשיך בדיונו ולקבל החלטות, אף אם פחות מס' הנוכחים בהמשך; ואולם, לצורך קבלת החלטות בדירקטוריון היה המניין החוקי 3 (שלושה) דירקטורים לפחות.
- .51. כל ישיבה של הדירקטוריון אשר נכח בה מניין חוקי (קוורום) כמפורט לעיל תהא לו הרשות לקיים את כל הסמכויות, הכוחות ושיקולי הדעת הנთונים באותו זמן בידי הדירקטוריון לפי הוראות החברה או המופעלים על ידי בדרך כלל.
- .52. לכל דירקטור יהיה קול אחד בדירקטוריון החברה.
- .53. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות, אלא אם נקבע בתקנון זה אחרת.
- .54. היו הדעות שקולות תהא ליושב ראש הדירקטוריון ולו בלבד, זכות הכרעה.
- .55. פינוי מקומו של דירקטור איינו מעכ卜 את המשך פעולת הדירקטוריון, אך אם ירד מס' הדירקטורים ועמד על פחות מהמניין החוקי המיניימי הקבוע בהוראות חוק תאגיד מים וbijob כמנין החוקי הדרוש לקיים ישיבת דירקטוריון ולקבלת החלטות, אין הנשאים רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם כדי המספר הדרוש, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.
- .56. כל פעולה שנעשתה בידי ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטורים אוידי מי שמלא תפקיד דירקטור לא תיפסל משום כך בלבד שהיא פגס במינויים של עשי הפעולה, או של אחד מהם, או שלא היו כשירים לכיהונתם.
- ועדות הדירקטוריון.**
- .57. הדירקטורים רשאים לצלם מסמכיותיהם, למעט מסמכיות המפורחות בתקנה 69 להן, לעומת זאת 3 (שלושה) או יותר מביניהם ואשר ביניהם לפחות דירקטור חיוני אחד (להלן: "יעדות הדירקטוריון") ויעדות הדירקטוריון תפעלנה סמכויותיהם לפי הוראות נתנו להן הדירקטוריון.
- .57.1. הדירקטוריון יצא ליעדות הדירקטוריון את הסמכויות המוקנות לו על פי תקנון זה כמי שימצא לנכון. אולם, הדירקטוריון אין רשאי להציג מסמכיותיו לועדת דירקטוריון בנושאים שהן, אלא לשם המלצה בלבד, כאמור:
- .57.2. קביעת מדיניות כללית של החברה;
- .57.3. חלוקה, אלא אם מדובר ברכישה של מנויות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;
- .57.4. קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת כאמור בסעיף 329 לחוק החברות;
- .57.5. אישור דוחות כספיים;
- .57.6. אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטענות אישור דירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255-1 עד 268 בחוק החברות.

הדיםקטוריון יכול להעניק את הסמכויות המומאלות ממש זמן, למטרות ולצריכים ובאותם הזמנים והנסיבות, ובאותן הנסיבות, כפי שימצא לנכון בכספי להוראות הדין, והוא יכול להעניק סמכויות אלו בין באוף מחייב לסמכויתו של הדירקטוריון בשיטה זה, בין מחוץ להן, בין במקומות כל או כל אחת מהן, והוא יכול מפעם לפעם לבטל, לשולל, לשנות ולהחליף כל סמכות זו או את כלן יחד.

.58. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדת דירקטוריון שמנתה על ידיו ואולם אין בביטול כדי פגוע בתוקפה של החלטה של ועדת הדירקטוריון שהחברה פعلا על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

.59. כל ועדת דירקטוריון שתיווצר כך חייבת, בשעת השימוש בסמכויתיה, למלא אחראיל ההוראות שיקבעו על ידי הדירקטוריון.

חברי ועדת דירקטוריון רשאים לבחור חשב ראש לשיבוטיהם ולקבוע זמן לכהונתו זו; לא נבחר יושב ראש או שהיושב ראש לא בא לישיבה תוך 15 (חמש עשרה) דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחת הישיבה, רשאים החברים הנוכחיים לבחור אחד מביניהם לשמש כיושב ראש הישיבה.

הישיבות והפעולות של כל ועדת דירקטוריון כזו תתנהלה לפי כל התקנות הכלולות בזהה בעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, בשינויים המחויבים לפי העניין, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון.

וועדת רכש ותפקידו.

.61. הדירקטוריון ימנה, בהתאם להוראות הדין ולהנחיות הממונה, ועדת, אשר תעסוק בכל ענייני הרכש והתקשרות של החברה, ולשם כך תערוך השוואת מחירים, תזמן הוצאות, תחליט על הצורך בערך מכרזים ותטפל בערךת המכרזים, והכל בכספי להוראות תקנה 120 להלן.

הדיםקטוריון יקבע את סדרי העבודה וישבთה של ועדת הרכש והתקשרות.

וועדת השקעות ופיתוח.

.62. הדירקטוריון רשאי למנות ועדת השקעות ופיתוח, אשר תפקידה יהיה, בין השאר, לפיקוח על ביצוע תוכניות השקעות והפיתוח של החברה, ולבודק את מידת ההתאמאה להוראות הממונה; לא מינה הדירקטוריון ועדה כאמור - יבצע הדירקטוריון תפקידים אלה.

וועדת ביקורת.

.63. על החברה יחולו הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב - 1992, והדיםקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חברי, שמספר חברה לא יפחית מ-3 (שלושה) חברים.

על אף האמור בכל דין, יושב ראש הדירקטוריון וכן כל דירקטור, אשר מועסק על ידי החברה או נותן לה שירותים דרך קבע (אם בכלל) (אם וככל שהדין יתיר את העסקת דירקטור על ידי החברה), לא יהיה חבר בועדת הביקורת.

.64. מתפקידיה של ועדת ביקורת יהיה לעמוד על הליקויים בניהול העסקים של החברה, ככל שיהיו, להציג לדירקטוריון דרכם לתיקונים (במיוחד התיירות, וזאת הייעוצות ברואה החשבון המבקר ובביקורת הפנימי, ולהחליט האם לאפשר פעולה ועסקאות הטעונה אישור ועדת ביקורת, בהתאם לטעיפים 255-1 עד 268).

וועדת הביקורת תכנס לפחות 3 (שלוש) פעמים בשנה.

.65. יושב ראש ועדת הביקורת יקבע את מועד ישיבותיה ואת סדר היום של הישיבות.

.66. יושב ראש ועדת הביקורת של חברת עבר למומנה ולרשوت העתקים מהחלטות ועדת הביקורת.

סמכויותיו ותפקידיו של הדירקטוריון.

.68. הדירקטוריון ינהל את עסקיו החברה, יעסק בעיצוב מדיניות לפעולת החברה, יפעל לקביעת התקציב השנתי ודרך ביצועו, וכן יעקוב אחר מימוש תוכניות החברה.

הדיםקטוריון רשאי, בכל עת, להתחיל ולהמשיך בכל עסק ואו ענף ואו סוג עסקים, אשר החברה מוסמכת, במפורש או כללא, לעסוק בהם, כמפורט בתקנון זה ובכספי להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין. חרף האמור לעיל, דירקטוריון החברה לא יהיה רשאי לפנות אל הממונה בבקשתה

להרחיב את פעילות החברה מעבר ל- "פעילות חיונית", כהגדرتה בתקנון זה ובמסגרת חוק תאגידי מים וביב, ומעבר להוראות הרישונות שנינו לחברה לפי חוק תאגידי מים וביב, אלא אם יתקבל אישורה המוקדם ובכתב של האסיפה הכללית. כמו כן, רשיי הדירקטוריון שלא לעסוק בעסקים אלה או לחודל מלעסוק בהם, הכל כפי שימצא לנכון, ובכפוף להוראות חוק תאגידי מים וביב, להוראות חוק החברות, להוראות תקנון זה ולהוראות ואו החלטות האסיפה הכללית, כל עוד שאין עמדות בניגוד להוראות חוק תאגידי מים וביב ואו להוראות חוק החברות ואו להוראות תקנון זה.

הדירקטוריון רשאי להשתמש בכל סמכות של החברה שאינה מסורה לאסיפה הכללית של החברה, לפי חוק החברות או לפי תקנון זה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה ולהוראותיה של החברה באסיפה הכללית שאין סותרות אותן הוראותיהם, אולם, שום הוראה של החברה באסיפה הכללית לא תפסול פעולה קודמת של הדירקטוריון שהייתה תקפה אילו לא הוראתה זו של החברה.

מבייל גראוע מכלליות האמור בתקנה 68 לעיל ומההוראות תקנות 70 עד 73 להלן, דירקטוריון של חברת עסק, בין השאר, בעניינים אלה, נוסף על תפקידיו כאמור בסעיף 92 לחוק החברות:

- 69.1 יעצב את המדיניות הכלכלית והעסקית של החברה;
- 69.2 יקבע مدى changes את תוכניות ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שינוי בהן;
- 69.3 יקבע مدى changes את התקציב הרגיל ואת התקציב הפיתוח של החברה וכל שינוי בהם;
- 69.4 יקבע את תקן כוח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו;
- 69.5 ימנה את ועדות הדירקטוריון ויקבע את סמכויותיהן;
- 69.6 יפקח על ביצוע תוכניות ההשקעות והפיתוח של החברה ומידות התאמתם להוראות הממונה;
- 69.7 יעסוק בהיערכות החברה לתרחישים קיצוניים העולמים לאירועים על החברה;
- 69.8 ימנה את המנהל הכללי של החברה בהתאם להוראות תקנון זה, וכן יעקוב אחר אופן ביצוע החלטותיו בידי המנהל הכללי של החברה.

.70 בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יהיה רשאי, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, במסגרת סמכותו ללוות בשם החברה, להציג, או להבטיח תשלוםם של כספים למטרות החברה.

.71 בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יהיה רשאי להשיג או להבטיח תשלוםם או החזרותם של כספים הניל באופן ובתנאים יתגלו לנכון לפי שיקול דעתו, ובמיוחד על ידי הוצאת אגרות חוב או סתווק אגרות חוב המובייחים על ידי שעבוד רכושה וזכויותיה של החברה, כולם או מקצתם (בהתווה ובעתידי) ובכלל זה הון החברה שטרם נדרש תשלוםם.

.72 הדירקטורים רשאים למנות ולפטר את נושא המשרת בחברה, בכפוף להוראות החלק החמישי של תקנון זה להלן ובכפוף להוראות חוק תאגידי מים וביב, לתפקידו ובשכר שירותים לנכון, בין משכורת ובין בעמלה או בשיתוף ברוחחים ובין ביצירופים מבין אלה.

.73 הדירקטורים חייבים לקיים את הוראות חוק החברות, ובמיוחד את ההוראות בדבר:

- 73.1 רישום פרטי שעובדים הקשורים לנכסים החברה.
- 73.2 ניהול פנס הדירקטורים.
- 73.3 מסירה לרשם החברות של כל אלה: דוח שנתי של החברה, הודעה על איחוד הון המניות או הגדלו או המרת מנויות בסיכון, העתקי החלטות מיוחדות, העתק של פנס הדירקטורים והודעה על כל שינוי בו.

חלק חמישי: נושאי משרה, פטור, ביטוח ושיפוי

מנהל כללי (מנכ"ל).

- .74 הדירקטוריון ימנה לחברת מנהל כללי (מנכ"ל) בהתאם להוראות סעיף 68 לחוק תאגידים וביווב לא יותר מאשר 4 (ארבעה) חודשים ממועד קבלת הרישוון לפי חוק תאגידים מים וביוב.
- .75 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 גור דין או מיום שגמר לרצות עונש מסר בפועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.
- .76 על המנהל הכללי יחולו תנאי ה联系方式 הקבועים בסעיף 16 לחוק החברות המשלתיות. בנוסף, יחולו על המנהל הכללי גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות המשלתיות, בשינויים המוחיבים, והוא יתמנה לאחר התיעצות עם הוועדה האמורה בתקנה 31.1 לעיל.
- .77 הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוי מיוחדת המונה לפחות 3 (שלשה) מבין חבריו, כשאחד מהם יהיה יו"ש בראש הדירקטוריון לבחירת המנהל הכללי של החברה. הדירקטוריון יקבע את הכללים בדבר פעילות ועדת החיפוי, לרבות פרטיהם בדבר איתור המועמדים. ועדת החיפוי תביא בפני הדירקטוריון לבחירונו לפחות 3 (שלשה) מועמדים מקרב המועמדים שבדקה.
- .78 הדירקטוריון יקבע את הקритריונים לבחירת המנהל הכללי של החברה תהיה מבין המועמדים, אשר את השכלת המועמד, ניסיונו, כישוריו המקצועיים והעסקיים, אישיותו (לרבות יושר ואמינות) וכן כל קритריון רלוונטי נוסף לחברה.
- בחירת המועמד המתאים ביוטר לתפקיד המנהל הכללי של החברה תהיה מבין המועמדים, אשר עומדים בתנאי ה联系方式, שנקבעו בחוק תאגידים מים וביוב וכן על פי הקriterיוונים, שנקבעו בתקנה 77 זו לעיל.
- הדירקטוריון ינקם בכתב את החלטתו.
- .79 בכפוף להוראות תקנה 85 להלן, תקופת כהונתו של המנהל הכללי של החברה תהיה עד 4 (ארבעה) שנים, והיא ניתנת להארכה על פי החלטות דירקטוריון החברה ובכפוף להוראות כל דין ולא יותר מאשר 4 (ארבעה) שנים בכל פעם. בכל מקרה לא יכהן המנהל הכללי של החברה יותר מאשר 8 (שמונה) שנים.
- .80 המנכ"ל יהיה נתן לפיקוח הדירקטוריון ובאישורו של הדירקטוריון הוא רשאי לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו, בהתאם להוראות סעיף 121ב) לחוק החברות.
- .81 המנכ"ל חייב להודיע ליו"ש וראש הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברת. לא יהיה לחברת יו"ש ראש דירקטוריון או שנבחר ממנו למלא את תפקידו, יודיע המנכ"ל כאמור לכל חברי הדירקטוריון.
- .82 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יגיש המנכ"ל לדירקטוריון דיווחים בנושאים ובהיקפים שיקבע הדירקטוריון או יו"ש ראש הדירקטוריון, בהתאם לדרישות חוק החברות.
- .83 יו"ש ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיזומתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה.
- .84 הצורך הודיעו או דיווח של המנהל הכללי פועלה של הדירקטוריון, יזמן יו"ש ראש הדירקטוריון, ללא דיחוי, ישיבת דירקטוריון.
- .85 חדרו להתקיים במנהל כללי תנאי ה联系方式 כמפורט לעיל, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו וזאת לא יותר מאשר 4 (ארבעה) חודשים ממועד פקיעת כהונת המנהל הכללי הקודם. מבלי לגרוע מ יכולות האמור בתקנה 85 זו, ייחזר המנהל הכללי מלכהן בכל אחת מהלא:
- 85.1 התפטר במסירות כתוב התפטרות ליו"ש ראש הדירקטוריון (ובהיעדר יו"ש ראש דירקטוריון - לחבריו הדירקטוריון);
- 85.2 הדירקטוריון החליט להעבירו מכהונתו, בהחלטה שהתקבלה על ידי רוב חברי הדירקטוריון;

- הדיםקטוריון קבוע ברוב חברי הדיסקטוריון, תוך השנה הראשונה לכהונתו שאינו מותאים לתפקידו ; 85.3
- הדיםקטוריון קבוע ברוב חברי הדיסקטוריון, שנבחר ממנו דרך קבוע מללא את תפקידו ; 85.4
- הורשע בעבירה שיש עמה קלון ; 85.5
- נפסל לכהונת כמנהל כללי לפי חוק תאגידים מים וביוב ו/או חוק חברות ו/או הוראות כל דין ; 85.6
- חוכרז כפושט רגל ; 85.7
- חוכרז כפסול דין ; 85.8
- במותו ; 85.9

כהונתו של המנהל הכללי תפקע: בהתקטרותו - כעבור 60 (ששים) ימים מהיום שנמסר כתוב ההתקטרות, אלא אם קבוע הדיסקטוריון מועד קרובה יותר; לפי תקנות 85.2 עד 85.4 לעיל - מן היום שייקבע לכך בחלטת הדיסקטוריון; לפי תקנות 85.5 עד 85.9 לעיל - מיד עם התקיים התנאי הפסול את כהונתו של המנהל הכללי.

פרקעה כהונתו של המנהל הכללי, רשאי הדיסקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי.

מציר, נושאי משרה, פקידים ובאי כות.

- .86 הדיסקטוריון יהיה רשי, מזמן לזמן, למנות מזכיר לחברה וכן נושא משרה למיניהם, פקידים, עובדים, סוכנים ומשמשים, לתפקידים קבועים, זמינים או מיוחדים, כפי שימצא נכון, מזמן לזמן, וכך ייה הדיסקטוריון רשאי להפסיק את שירותם של אחד או יותר מאלה מזמן ובכל זמן, על פי שיקול דעתו, והכל בכפוף להוראות תקנה 122 להלן.
- .87 הדיסקטוריון יוכל לקבוע את הסמכויות והתקידים של הנ"ל וכן את משכורותיהם ולדרוש ביטחות באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שייטב בעיניהם, והכל בכפוף להוראות תקנה 122 להלן.
- .88 הדיסקטוריון יהיה, בכל עת, ומעת לעת, לipyות את כוחו של כל אדם, על פי ייפוי כוח הנושא את חותם החברה, להיות בא כוחה של החברה לאוון מטרות עם אותן סמכויות ולאוונה תקופה באותם תנאים, שהדיסקטורים ימצאו ראוי, בתנאי שהסמכות לא יעלו על אלה שיש בידי הדיסקטוריון עצמו וכי ייפוי כוח זה אינו מנוגד לאמור בדיון, והכל בכפוף להוראות תקנות 113 ו- 114 להלן.
- מינוי כאמור יכול להכיל הוראות להגנות ולנוחיותם של האנשים העוסקים עם בא-כוח אלה. מינוי כזה יכול גם לתת לכל בא-כוח כאמור את הסמכות להעביר כל או מקלט מהסמכויות הרישאות ושיקול הדעת שהוענקו לו.

מבקר פנים.

- .89 החברה תמנה מבקר פנים, בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ו - 1992.
- .90 הממונה הארגוני על מבקר הפנים יהיה יוושב ראש הדיסקטוריון, או מי שייקבע על ידי הדיסקטוריון.
- .91 מבקר הפנים יגיש אישור ועדת הביקורת של החברה הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית, וועדת הביקורת תאשר אותה בשינויים המתחייבים בהתאם לשיקול דעתה.
- .92 יוושב ראש הדיסקטוריון או ועדת הביקורת רשאים להטיל על מבקר הפנים לעורך ביקורת פנימית, בנוסף לתוכנית העבודה בעניינים, בהם יתעורר צורך בבדיקה דחופה.
- .93 מבקר הפנים יגיש דין וחשבון על ממצאייו ליושב ראש הדיסקטוריון, ליושב ראש ועדת הביקורת ולמנהל הכללי של החברה. דין וחשבון בוגר בעניינים שבדק מבקר הפנים, בהתאם להוראות לעניין ביצוע בדיקה דחופה, כאמור לעיל, יוגש למי שהטיל עליו את ערכית הבדיקה הדחופה כאמור.

כחוonto של מבקר הפנים לא תופסק שלא בהסכמהתו והוא לא יושעה מתקפido, אלא אם כן החלטית על כך הדיקטוריון ברוב של 2/3 (שני שליש) מחבריו, וזאת לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת ולאחר שניתנה למבקר הפנים הזדמנות סבירה להשמעו את דבריו בפני הדיקטוריון ובפני ועדת הביקורת. .94

ambilי לגרוע מהוראות תקנות 89 עד 94 לעיל, מבקר הפנים יעביר לממונה ולרשות העתקים מודוחות הביקורת שלו. .95

шиפי וביטחון אחירות של נושא משרה

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לפטור מראש ובכתב, נושא משרה בה, מאחריותו, יכולה או מڪצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת זהירותו כלפייה. אולם, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפייה עקב הפרת חובת זהירותו בחולקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). .96

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחירותו של נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשו בתוקף היוטו נושא משרה בה, בכל אחד מלאה: .97

97.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

97.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובכלל שנושא משרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובות החברה;

97.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

בכפוף להוראות חוק החברות – .98

98.1 החברה רשאית לתת התchieיות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הווצה כמפורט בתקנה 99 להלן, בכל אחד מלאה (להלן: "התchieיות לשיפוי"):

98.1.1 כמפורט בתקנה 99.1 להלן, ובכלל שהתחייבות לשיפוי תוגבל לאיורים שלדעת הדיקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן החובות או לסטום או לאמת מידת שהדיקטוריון קבע כי הם סבירים בסביבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדיקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן החובות וכן הסכום או אמת מידת אשר הדיקטוריון קבע כי הם סבירים בסביבות העניין;

98.1.2 כמפורט בתקנות 99.2 או 99.3 להלן;

98.1.3 מובהר, כי סכום השיפוי, אשר תשלם החברה לכל נושא משרה בחברה, במצטרך, על פי החלטת שיפוי, בגין החובות הכספיות הנובעות מההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל לא עליה על 50% (חמישים אחוזים) מההון העצמי של החברה על פי דוחות הכספיים האחראים, כפי שייחזו נכון למועד תשלום השיפוי בפועל, בתוספת סכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה.

98.2ambilי לגרוע מן האמור בתקנה 98.1 לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעד, בשל חבות או הווצה כמפורט בתקנה 99 להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשו שתוקף היוטו נושא משרה בחברה.

99.1 התchieיות לשיפוי או שיפוי, כאמור בתקנה 98 לעיל, יכול שיינטו בשל חבות או הווצה כמפורט בתקנות משנה 99.1 עד 99.3 להלן, שהוטלה על נושא משרה בחברה, או שהוציא נושא משרה, עקב פעולה שעשו בתוקף היוטו נושא משרה בחברה, כדלקמן:

99.1.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שנייתן בפרשא או פסק בורר שאושר על ידי בית המשפט;

99.2 הווצאות התיידנות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הлик שהתנהל נגדו בדי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הлик, ואשר הסתומים بلا הגשת כתוב אישום נגד נושא משרה ומוביל שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתומים بلا הגשת כתוב אישום נגד נושא משרה אך בהחלטת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילתית; בפסקה זו –

"**סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית**" - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בתקנות משנה זו: "**חוק סדר דין הפלילי**"), או עיכוב היליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;

"**חובה כפטית כחלופה להליך פלילי**" - חבות כפטית, שהותלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העברות המינוחיות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירות קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

99.3 **הוראות התקינות סבירות**, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציאה נושא משרה או שחייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשם ידי אדם אחר, או באישום פלילי שמננו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מהשבה פלילית.

99.4 **חרף האמור** בתקנה 99 זו, מודגש כי היה ומדובר בהפרת חובת אמונים כלפי החברה, תיינון התחייבות לשיפוי או השיפוי רק אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובות החברה.

100. **בכפוף להוראות חוק החברות**, אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא, לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח, או לעניין מתן שיפוי או שיפוי:

100.1 **בקשר לנושא משרה בחברה, ככל שהቢוטות, הפטור או השיפוי אינם אסורים על פי דין;**

100.2 **בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה, לרבות אך מבלי גרווע מכלויות האמור לעיל, עובדים, קבלנים או יועצים;**

חלק שישי: רואה חשבון מבקר ודוי'חות כספיים

ספריו חשבון ורואי חשבון

101. **הדיםקטורים ידאו שינוהלו פנקסים וחובונות וייערכו דו"חות כספיים לפי הוראות חוק החברות וחוק תאגידים וביווב.**

החברה תציג במסגרת הדו"חות הכספיים פרטים, אשר האינטרס הציבורי מחייב לדעת הממונה או מועצת הרשות את הצגתם וכן תציג במסגרותם את עדמתה הממונה או מועצת הרשות, ככל שהם חולקים על דרך הצגת הפרטם בנושא כאמור במסגרת הדו"חות הכספיים, וזאת להנחת דעת הממונה או מועצת הרשות ובכפוף לכללי חשבונות מקובלים.

102. **הדו"חות הכספיים השנתיים יהיו לשנה המסתiyaית ביום 31 בדצמבר ויוכנו בתוך לא יותר מאשר 4 (ארבעה) חודשים מהמועד הנ"ל.**

103. **הדיםקטורים יקבעו הוראות בדבר העמדות פנקסים וחובונות של החברה לעיוןם של חברי שאינם דיסקטורים, ובדבר דרכו העיון ותנאיו, לרבות המקום והזמן, ולא תהא לחברים אלה זכות עיון בפנקסים, בחובונות או במסמךיהם של החברה אלא לפי שנקבע בדיון או ברשות הדיסקטוריון או רשות החברה באסיפה הכלכלית.**

104. **הדיםקטורים ידאו להגשת דו"חות כספיים לידי הממונה, לרבות דו"חות כספיים שנתיים, דו"חות בגיןים מסוקרים בידי רואה החשבון המבקר של החברה, בהתאם להוראות חוק תאגידים מים וביווב והמועדים שנקבעו בקשר לכך במסגרתו.**

הדיםקטורים ידאו להגיש לידי הממונה ואו לידי מועצת הרשות, לפי העניין, דו"חות פעילות, במתוכנת הקבועה לכך בהוראות כל דין ובכללי הממונה או כללי מועצת הרשות, לפי העניין.

105. **חשבונות החברה ייבדקו על ידי רואה החשבון המבקר של החברה אשר יודא את דיווקם כמו גם את דיווקם של חשבון הרווח והפסד ושל המאזן - כמתחייב על פי הוראות כל דין.**

106. **בכפוף להוראות תקנה 28.2 לעיל, מינויו רואה החשבון המבקר וקביעת תפקידיו סמכותיו, זכויותיו ושכרו יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.**

חלק שביעי: חלוקה

דיבידנדים, חלוקת מנויות הטבה וקרנות.

107. בכפוף לאישור הממונה בכתב ולתנאים שייקבעו על ידו, רשאית החברה להכריז על חלוקת דיבידנד או חלוקת מנויות הטבה לטובת בעלי המניות בהתאם לזכויותיהם וטבותה ההנהה שלהם מתוך הרווחים הניתנים לחולקה כמפורט בסעיף 302 בחוק החברות (להלן: "הרוחחים הניתנים להולקה"), והיא יכולה לקבוע מועד לתשלומו, והכל בתנאי שלא יוכרז דיבידנד גובה מזה שהוצע על ידי הדירקטוריון, אולם רשאית החברה באסיפה הכללית להכריז על דיבידנד קין יותר.
108. הדירקטוריון יהיה אחראי לוודא, בטרם בוצעה חלוקה כנ"ל, כי אין מדובר בחלוקתASAורה בהתאם לחוק החברות.
109. בהחלטה אשר נתקבלה על ידי דירקטוריון החברה, הדירקטוריון יהיה רשאי, לפני שהמליץ על חלוקת דיבידנד או על חלוקת מנויות הטבה, להפריש מתוך רווחי החברה הניתנים לחולקה, סכום או סכומים כפי שימצאו לנכון, בתור קרן שומרה או קרנות אחרות.
110. קרנות אלה תשמשנה לפי שיקול דעת הדירקטוריון לצרכים יוצאים מן הכלל, או לכל מטרה אחרת שモתר להוציא מעינה את רווחי החברה, ועד שימושו בהם כאמור ישקוו הכספי בעסקי החברה או בהשקעות אחרות, כפי שהדירקטוריון נמצא ראוי מפעם בפעם.
111. החברה יכולה לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות כפי שתמצאה לנכון ולהשתמש בקרן או בכל חלק ממנו בעסקי החברה ומבליל להיות חייבות להחזק אותן בנפרד משאר נכסיו החברה.
112. לא ישולם כל דיבידנד ולא תוקצה כל מנויות הטבה אלא מתוך הרווחים הניתנים לחולקה של החברה.
113. מנויות הטבה שתחולקנה לגבי מנויות כל שון תהינה מסווג אותן שלביהן חולקו, אלא אם החלטה האסיפה הכללית של החברה החלק לכל בעלי המניות מנויות הטבה מסווג אחד.

חלוקת.

114. החברה רשאית לבצע כל חלוקה המותרת על פי חוק החברות.

חלק שישי: מינימל החברה

זכויות חתימה, חוותת ומסמכים מטעם החברה.

115. דירקטוריון החברה ייחליט, מעת לעת, למי תהא זכות חתימה בשם החברה, אך לא פחות מ- 2 (שני) בעלי זכות חתימה ביחיד, והכל לכל דבר ועניין או לצורך פעולות מסוימים, ובתנאי שהחתימה תהיה על גבי שמה המודפס או המוטבע של החברה.
116. בכפוף להוראות סעיף 56 לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהיה זכאי להטמייך, דרך כלל או לעניין מסוים, חבר דירקטוריון אחד או מספר חברי דירקטוריון וכן כל אדם או בני אדם, גם אם אינם חברים בדירקטוריון, לפעול בשם החברה. פעולות על פי האמור תჩיינה את החברה, עד כמה שנעשה בוגדר הסמכויות שהוקנו על ידי הדירקטוריון.

פרוטוקולים.

117. דירקטוריון החברה חייב לגרום לכך שיירשמו כדין, פרוטוקולים של העניינים הבאים:
- 115.1 שמות חברי דירקטוריון הנוכחים בכל ישיבה של הדירקטוריון, ובכל ישיבת ועדת דירקטוריון שלו;
 - 115.2 שמות בעלי המניות הנוכחים בכל אסיפה כללית;
 - 115.3 על ההוראות הנิตנות על ידי הדירקטוריון לכל ועדת דירקטוריון שלו;

115.4 כל החלטים וההחלטות באסיפות הכלליות, בישיבות הדירקטוריון ובישיבות ועדות הדירקטוריון;

116. פרוטוקולים כאמור לעיל של ישיבת הדירקטוריון, של ישיבת ועדת דירקטוריון או של אסיפה כללית, אם הם נחוצים להיות חתום על ידי יו"ש הראש של ישיבה כאמור או של הישיבה שבמסמוך לאחריה, או על ידי יו"ש הראש של אסיפה כללית כאמור, יתקבלו כראיה לקרה לגבי העניינים שנרשמו בהם.

שמירת מסמכים ומרשםם במשרדי הרשות.

117. מבלי לפגוע בהוראות כל דין, תשמור החברה במשרדי הרשות את המסמכים הבאים:

117.1 תקנון החברה;

117.2 פרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית;

117.3 פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון והחלטותיו;

117.4 פרוטוקולים של ישיבות ועדות הדירקטוריון;

117.5 העתקי הודעות החברה לבני מניותיה;

117.6 דוחות כספיים של החברה;

117.7 מרשם בעלי המניות;

117.8 מרשם הדירקטורים;

118. החברה רשאית לשמר על המסמכים האמורים לעיל באמצעות אלקטרוניים ובלבך שלזאים לעיין בהם תהיה אפשרות לקבל העתקים מן המסמכים.

119. מי שזכה לעיין במסמכים כאמור, זכאי לקבל העתק מהם בתמורה לתשלום שרשאית החברה קבוע לכך.

120. החברה תננה מרשם בעלי מניות ומרשם דירקטורים.

התקשויות.

121. כל התקשרות החברה להזמנת עבודה ורכישת טווין, תבוצע בהתאם לכללים הקבועים בחוק חובת המכרים, תשנ"ב - 1992 והתקנות שיתקנו לפיו, בשינויים שייקבעו על ידי הממונה.

העסקת עובדים.

122. החברה לא תעסיק בעבודה מי שהוא עובד של רשות מקומית שהיא בעלת עניין בחברה, או של תאגיד ששליטה רשות מקומית כאמור, או מועסק על ידן, במשרין או בעקביפין, אלא אם הותר הדבר לחברה במפורש, בהתאם להוראות הדין החלות על החברה ובכלל זה, בהתאם להוראות סעיף 26 לחוק תאגידים מים ובוב.

כללי ניגוד עניינים והעסקת קרוב משפחה, החלים במסגרת הרשותות המקומיות, יהלו, בשינויים המחויבים, גם על עובדי החברה.

סולם הדרגות ותנאי השכר יהיו כמקובל בעירייה, או בהתאם להסכם ולהסדרים, הנוהגים במגזר הציבורי, או בהתאם לכללי הממונה.

מלות ואגרות חוב.

123. החברה לא תקבל הלואה ו/או אשראי, מכל סוג שהוא, אלא על פי הוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985 ובהתאם לכללים, אשר נקבעו על ידי הממונה, אולם, Chr' האמור מודגם, כי הוראות סעיפים 45, 46 ו-46א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, לא יחולו על החברה.

בנוסף, החברה לא תשעבד איזה מנכטיה, לרבות תזרים מזומנים עתידי, נכסים פיזיים או תעשיים, או כל נס אחר שלו, אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985 ובהתאם לכללי הממונה, וככל שלעירייה ואו לצדדים שלישיים קיימות זכויות בנכסים - גם במקרה לאישורם המוקדם ובכתב של העירייה ואו הצדדים השלישיים (לפי המקרה).

סמכויות וחובות החברה בשעת חירוט.

124. החברה תנагג על פי הוראות כל דין ו/או נוהג לעניין הסדרי שעת חירום, החלים על העירייה בתחום אחריותה של החברה. החברה תבצע כל משימה וטיפול על עצמה כל אחריות המוטלת על העירייה מכוח החסרים האמורים.

תאגיד אזורי.

125. החברה תצרף רשות מקומית ו/או רשות מקומיות נוספות כבעלות/ות מנויות לחברה ו/או תצטרכ' לחברה שהוקמה ו/או שתוקם על ידי רשות מקומית או רשות מקומיות אחרות, או שתתמזג עם חברת ו/או חברות אחרות, אשר הוקמו לפי חוק תאגידי מים וביוב, בהתאם למידיניות ולהוראות הממונה, וזאת אך ורק בהסכמתם בכתב של החברה והרשות המקומיות אשר מחזיקות בהן, ובהתאם לתנאים אשר יסוכמו בכתב בין החברה והרשות המקומיות, והכל במקרה להנחיות הממונה ולאישרו.

החלטות הטענות אישור שר הפנים.

126. מבלי לגרוע מההוראות תקנון זה, לא יהיה תוקף לכל החלטה שקיבלה החברה בנושאים לגביים נקבע בהוראות כל דין כי הינם טעונים את אישורו של שר הפנים או מי שהוסמך לכך על ידו.

החלטות הטענות אישור הממונה.

127. בנוסף להוראות כל דין ולאמור בתקנון זה, טענות החלטות החברה בנושאים המנוים להלן את אישורו ובכתב של הממונה:

- 127.1 כל שינוי בתקנון זה ולרבות שינוי מטרות החברה ו/או תחומי פעילותה ו/או עיסוקה ביחס לאמור בתקנון זה;
- 127.2 הקמת תאגיד ו/או "תאגיד בת", בלבד או ביחד עם אחרים, וב接受ת אמצעי שליטה בתאגיד קיים;
- 127.3 העברת מנויות לחברה;
- 127.4 שינוי מבנה ההון של החברה, לרבות שינוי ההון הרשות והמוניוק של החברה;
- 127.5 ארגון מחדש, לרבות מיזוג או פיצול;
- 127.6 פשרה או הסדר בין החברה לבין בעלי מנויותיה או בין לבין נושא;
- 127.7 פירוק מרצון ולרבות החלטה בדבר חלוקה של נכסיו החברה אגב הлик של פירוק;
- 127.8 העברה ו/או מכירה ו/או שבעוד איזה מנכטיה לחברה;
- 127.9 החלטות החברה בדבר ייעוד רוחנית, בהתאם להוראות סעיף 63 לחוק תאגידי מים וביוב חלק הממונה על החלטות החברה כאמור, תובא המחלוקת להכרעת שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר;
- 127.10 מתן ערבויות ו/או הלואות על ידי החברה ו/או פירעון מוקדם של הלואות הבעלים;
- 127.11 ליקחת ערבויות ו/או הלואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת;
- 127.12 ניהול החזר הוצאות לדירקטורים;
- 127.13 כל עסקה עם העירייה;
- 127.14 כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור הממונה.

מובה, כי ככל שתשתייניה הוראות הדין, באופן שתיתווספה לרישום החלטות האמורה בתקנה 127 זו לעיל החלטות ווסףות של החברה הטענות את אישור הממונה - תיחסבנה באורה אוטומטי החלטות אלו כהחלטות הטענות את אישורו ובכתב של הממונה, וכן ככל שתשתייניה הוראות הדין, באופן שתתגערנה מרישימת ההחלטה האמורה בתקנה 127 זו לעיל חלק מבין החלטות הטענות את אישור הממונה - תיחסבנה באורה אוטומטי החלטות אלו כהחלטות שאין טענות עוד את אישורו של הממונה.

אני/אנו החתום/חותמים להלן רוצח/רוצחים לחברת לפידתאגד לתכנון התאגודות זה, ומוסכים/מוסכמים לחת את מספר המניות בהן המונפק של החברה כראוי בצד שמי/שmeno. התאגיד רשום כדין ואין מגבלת על פי דין לכחונו, לא הוצאה נגדיו צו פירוק ולא הוחלט על פירוק מרצונו.

שם	מספר מס' ח.פ.	המען	תיאור המניות שנלקחו	מספר המניות שנלקחו	חתימה
עיריית רעננה	555287558	அகூது 103, ரூணா	ரג'	100	

* סה"כ המניות שנלקחו : 100 מניות רגילות.

אישור עורך דין

אני החר"מ, ג'י'ז'ר נ/ה, עו"ד, מאשרת זיהות וחתימת בעלי המניות הראשונים הניל, וכן מאשר בזאת כי התקנון מבטא, לאחר הכנה קפדנית ובדיקה מדויקת, הן את הוראות הדין המתחייבות והן את המתחייב מדרישותיו של משרד הפנים.

ב-זאת גוזה, עוזי נaveh
Boaz Naveh Adv.
מספר 27893
עו"ד,

תאריך: 26.11.2008