

## תקנון התאגדות

### עין נטפים – מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

#### Ein Netafim - Eilat Water and Sewage Plant Ltd.

##### 1. מבוא

- א. המילים והביטויים הבאים להלן - משמעותם כמפורש בצידם:
- |                  |   |
|------------------|---|
| "החוק"           | חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 ;   |
| "החברה"          | עין נטפים - מפעלי מים וביוב אילת בע"מ ;   |
| "השר"            | שר הפנים או מי שימונה מטעמו לעניין זה ;   |
| "המשרד"          | המשרד הרשום של החברה ;  |
| "העירייה"        | עיריית אילת ;   |
| "מועצת העירייה"  | מועצת עיריית אילת ;   |
| "דירקטור חיצוני" | דירקטור שאינו חבר מועצת עיריית אילת ואינו עובד עיריית אילת ;                                    |
| "הממונה"         | הממונה על תאגידי מים וביוב עפ"י חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 ;                             |
| "הרשות"          | הרשות לשירותים ציבוריים - מים וביוב שהוקמה לפי סעיף 80 עפ"י חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 ; |
| "חוק החברות"     | חוק החברות, התשנ"ט-1999 ;   |

- ב. למילים והביטויים הבאים להלן - משמעותם כמפורש בחוק:
- "שירותי מים", "שירותי ביוב", "מערכת מים", "מערכת ביוב", "פעילות חיונית", "פעילות נוספת", "קולחים", "צרכן", "שליטה", "אמצעי שליטה", "ותחום החברה".

##### 2. א. המטרות לשמן נוסדה החברה

- (1) עיסוק בפעילות חיונית ובפעילות נוספת בתחום פעילויות העירייה ובתחום פעילויות תאגידי מים נוספים, ככל שיתמזגו לתוך החברה בהתאם להוראות החוק, בהתאם לרישיונות עדכניים שינתנו לחברה על פי החוק.
- (2) מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים.
- (3) מניעת זיהום מפרץ אילת והנחלים ומניעת מפגעים בריאותיים וסביבתיים ככל שהללו נובעים ממשק המים והביוב.
- (4) ניהול אספקת המים באופן סדיר ובאיכות הנדרשת על פי כל דין לכלל התושבים והצרכנים להם היא מספקת מים.
- (5) הבטחת רמת שירות, איכות ואמינות נאותים, במחירים סבירים וללא הפליה בתחום שירותי המים והביוב.
- (6) הבטחת ייעוד ההכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב לצורך השקעתם במערכות המים והביוב, פיתוחן, הפעלתן ומתן שירותים.
- (7) גיוס הון להשקעות במשק המים והביוב ושיתוף משקיעים פרטיים בבעלות

- ובחלוקת הרווחים - הכל עפ"י אישור הממונה מראש.
- (8) קידום הניהול העסקי והמקצועי של התשתיות הזורמות באילת.
- (9) עידוד חסכון במים ובמשאבים אחרים ושמירה על מקורות המים, ככל שהדברים נובעים ממשק המים והביוב.
- (10) ניהול, טיפול ותחזוק מערכת התיעול ומערכת איסוף מי השופכין המצויים בתחום העיר אילת והאזורים סביב לה והובלתם.
- (11) עיסוק ב"פעילות נוספת" כמשמעה בחוק ועפ"י הרשיון המתאים 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 ושטפונות וכל פעילות אחרת אשר יינתן לה רשיון מתאים מהממונה.
- (12) הכנה וביצוע תכניות לפיתוח ושיפור מערכת המים, התיעול והביוב, בעיר ובמקומות אחרים, תוך התאמתן לצרכי התושבים.
- (13) גביית תשלומים בגין כל פעולה מפעולותיה.
- (14) גיוס משאבים לביצוע מטרותיה.
- (15) עיסוק בפעילות לשם ביצוע המטרות האמורות לעיל על בסיס מקצועי, כלכלי ועסקי לרבות התקשרויות עם העירייה ו/או חברות עירוניות ו/או גופים הקשורים לעירייה.
- (16) בכפוף להוראות כל דין עליו לא ניתן להתנות, החברה לא תחדל מלספק שירותי מים וביוב לצרכנים בתחום פעילות החברה.

- ב. עשיית כל פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין למטרות המפורטות בס"ק א' והכל בהתאם לתנאי הרשיונות שניתנו לחברה.
- ג. על אף האמור בתקנון זה, החברה לא תעסוק במישרין או בעקיפין אלא בפעילות חיונית ופעילויות נוספות בתחום ההברה והכל בהתאם לרשיונות שניתנו לה עפ"י החוק, וכן בפעולות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור.
- ד. במקרה של ספק או מחלוקת בדבר עיסוקה של החברה, יכריע הממונה בהתאם לתנאי סעיף 22 לחוק.

### 3. רשיון

- א. לא תעסוק החברה בפעילות חיונית אלא על פי רשיון שניתן לה על ידי הממונה לפי החוק ובהתאם לתנאיו.
- ב. לא תעסוק החברה בפעילות נוספת אלא על פי רשיון שניתן לה לפעילות הנוספת ובהתאם לתנאיו.

### 4. החלטות החברה הטעונות אישור שד הפנים

- א. תשלום שכר או תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדי העירייה אשר יכהנו בחברה כנציגי העירייה.
- ב. הסכם לביצוע פעילות חיונית או פעילות נוספת בתחומי החברה או רשות מקומית אחרת בהתאם להוראות סעיף 29 לחוק.

## 5. ההחלטות הטעונות אישור מראש ובכתב של הממונה

- א. שינוי תקנון החברה ;
- ב. הקמת תאגיד לבד ו/או עם אחרים ר/או קבלת ו/או רכישת אמצעי שליטה בתאגיד הקיים ;
- ג. העברת מניות בחברה ;
- ד. הקמת חברת בת או סניף של החברה ;
- ה. הקצאת מניות החברה ;
- ו. הנפקת מניות ו/או שיעבודן ;
- ז. ארגון מחדש לרבות מיזוג או פיצול ;
- ח. פשרה או הסדר ביו חברה לביו בעלי מניותיה או בין חברה לבין נושיה ;
- ט. פירוק מרצון ;
- י. הגדלת הון המניות הרשום של החברה.
- יא. החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה בתנאי סעיף 63 לחוק אלא אם נתקבל פטור מאת הממונה באישור שר הפנים בתנאי סעיף 63(ב) לחוק.

## 6. מניות החברה

- א. הון המניות הרשום של החברה הינו 1,000 ₪ ומחולק ל- 1,000 מניות רגילות בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת.
- 7. המניות הרגילות תקנינה לבעליהן שליטה מלאה בחברה, זכות למינוי מנהלים, זכות למינוי דירקטורים חיצוניים, זכות לחלוקת דיבידנדים וזכות לחלוקת הרכוש במקרה של פירוק בלבד והכל בתנאי החוק.

## 8. העברת זכויות

נכסי החברה שהועברו אליה מעיריית אילת לפי סעיף 9 לחוק וזכות החברה לגבות תשלומים מצרכניה בעבור פעילות חיונית או פעילות אחרת אינם ניתנים להעברה במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של שיעבוד או עיקול והמחאת חוב אלא באישור הממונה.

## 9. חברה פרטית

- החברה תהא חברה פרטית בהתאם לכך :
- א. לחברה יכול שיהיה בעל מניות אחד.
- ב. אין לרשום מניותיה של החברה למסחר בבורסה ואין להציע לציבור את מניות החברה.

- ג. אין להציע לציבור איגרות חוב או סטוק של אג"ח של החברה, אלא אם יינתן אישור מראש ובכתב על ידי הממונה ובתנאים שיקבע והכל בכפוף להוראות כל דין, חוק תאגידי מים וביוב והתקנות שיותקנו מכוחו מעת לעת.
- ד. הזכות להעביר מניות תוגבל ותהא כפופה לאישור הממונה.

## 10. האסיפה הכללית

האסיפה הכללית תכלול את כל בעלי המניות בחברה.

- א. האסיפה הכללית תכונס אחת לשנה במועד ובמקום שתיקבע האסיפה הכללית ולא יאוחר מחמישה עשר חודשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה; לא נתכנסה כך, תכונס בחודש הבא אחרי החודש שבו חל יום השנה להתאגדות החברה, בזמן ובמקום שקבעו הדירקטורים; לא נתכנסה אסיפה כאמור, תכונס בחודש שלאחר מכן וכל שני חברים של החברה רשאים לכנסה חשבון החברה באותה הדרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכוונסות אסיפות בידי דירקטורים.
- ב. האסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו אסיפות רגילות; לאסיפות כלליות אחרות ייקראו אסיפות שלא מן המניין.
- ג. הדירקטורים רשאים לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שראוי לעשות כף עפ"י סעיף 63 לחוק החברות; לא נמצאו בארץ דירקטורים כדי מניין חוקי, רשאים לכנסה כל שני חברים באותה הדרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכוונסות אסיפות בידי דירקטורים.
- ד. שבעה ימים לפחות לפני האסיפה - למעט יום מסירת ההודעה ולרבות לום האסיפה - תמסור החברה הודעה לכל מי שזכאי לקבל הודעות כאמור מן החברה בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה ומהותו של כל עניין מיוחד שהועמד בסדר היום; ההודעה תימסר בידי האמורה להלן או בדרך שקבעה החברה באסיפה הכללית. העובדה שפלוני לא קיבל הודעה לא תפסול את הליכה של האסיפה הכללית.
- ה. עניין מיוחד שיש להודיע עליו לפי סעיף 48 ייחשב כל עניין הנדון באסיפה שלא מן המניין, וכן כל עניין הנדון כאסיפה רגילה שאיננו אחד מאלה; אישור דיבידנדים, דיון בחשבונות, במאזנים ובדו"ח הרגיל של הדירקטורים ושל רואה החשבון, בחירת דירקטורים ונושאי משיח אחרים במקום אלו המסיימים את תפקידם וקביעת שכרו של רואה החשבון.
- ו. שום עניין לא יידון באסיפה הכללית אלא אם בפתיחת האסיפה מצוי מניין חוקי; בכפוף להוראה אחרת בתקנון זה, מניין חוקי יהא בנוכחות אישית של חבר אחד לפחות אשר בעצמו או בצירוף חברים או שלוחם להצבעה, יש להם רבע מכוח ההצבעה של החברה.
- ז. אם תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מניין חוקי - תבטל האסיפה אם הייתה קרואה על פי דרישת חברים, ואם לא הייתה קרואה בדרך זו תידחה לשבוע הבא, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום. לא נכח גם באסיפה השניה מניין חוקי כעבור מחצית שעה לאחר המועד שנקבע לה - ייחשבו החברים הנוכחים למניין חוקי.
- ח. כיושב ראש האסיפה הכללית ישמש יושב ראש הדירקטוריון שמונה עפ"י סעי' 94 לחוק החברות או אדם אחר שמינה הדירקטוריון לעניין זה.
- ט. באין יושב ראש כאמור, או שנכח כאסיפה וסירב להיות יושב ראש בה, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו החברים הנוכחים יושב ראש מתוכם.
- י. יושב הראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחותה לזמן או למקום אחר והוא חייב לעשות כך על פי דרישת האסיפה; באסיפה דחוייה לא יידון אלא עניין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחייה; אין צורך ליתן הודעה בדבר

הדחייה והעניינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחוייה, אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר, תינתן הודעה על האסיפה הדחוייה כדרך שהיא ניתנת על אסיפה מקורית.

- יא. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהרמת ידיים, זולת אם שלושה חברים לפחות דרשו, לפגי ההצבעה או עם ההודעה על תוצאותיה, מנין קולות; לא באה דרישה כאמור, תחיה הכרזת היושב ראש, שבהרמת ידיים נתקבלה ההחלטה או נתקבלה פה אחד או ברוב פלוני או נדחתה והערה על כך נרשמה בפנקס הפרוטוקולים של החברה, ראייה חלוטה לכך ואין צורך להוכיח מה היה מספר הקולות או יחסי הקולות בעד ההצבעה ונגדה.
- יב. נדרשה הצבעה במנין קולות כדין תיערך ההצבעה בדרך שיורה היושב ראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה.
- יג. היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, בין שההצבעה היא בהרמת ידיים ובין שהיא במנין קולות; יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.
- יד. הצבעה במנין קולות שנדרשה לעניין בחידת יושב ראש או דחיית האסיפה, תיערך מיד; ואם נדרשה לעניין אחר - תיערך בזמן שיקבע יושב ראש האסיפה.

## 11. הדירקטוריון

- א. ככל והתאגיד ימזג לתוכו תאגיד מים נוסף אזי הרכב הדירקטוריון לא יעלה על תשעה חברים, מהם לא יותר משלושה עובדי רשות מקומית בעלת מניות בתאגיד ולא יותר משני חברי מועצת רשות בעלת מניות כאמור.
- ב. מינוי חברי הדירקטוריון יאושר ברשות המקומית בה הם מועסקים בכפוף לכך שהחברים עומדים בתנאי הכשירות הקבועים על פי החוק ועל פי סעיף 12 לתקנון זה.
- ג. מינוי דירקטור ייעשה לתקופה של חמש שנים:
- ד. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.
- ה. נעדר דירקטור משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או חמש ישיבות בתקופה של שנה אחת, תמסור החברה מיד הודעה על כך לממונה והדירקטוריון יכנס אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי דירקטור אחר במקומו אלא אם כן אישר הדירקטוריון בתוך 45 יום מיום מסירת ההודעה ברוב קולות חבריו, כי הסיבה להיעדרותו הייתה מוצדקת.
- ו. הדירקטוריון רשאי להסמיך ועדות משנה לנושאים שונים ובכלל זאת לנושאי כספים, כח אדם, מכרזים והתקשרויות.

## 12. תנאי הכשירות לכהן כדירקטור חנים כדלקמן:

- א. כשיר לכהן כדירקטור בחברה מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.
- ב. לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה; כהונתו של אדם כחבר במועצה או כעובד העירייה, לא תיחשב כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.
- ג. לא יכהן בדירקטוריון מי שחויב בדין סופי על עבירה שיש עמה קלון, חמש שנים עובר ליום בו היה לחבר דירקטוריון, או שחויב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.
- ד. חדלו להתקיים בדירקטור תנאי הכשירות, יכנס הדירקטוריון אסיפה כללית

לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו.

13. על דירקטורים מטעם העירייה יחולו הוראות כדלקמן :

א. הדירקטורים מטעם העירייה ימונו על ידי מועצת העירייה לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב' לחוק החברות הממשלתיות (להלן: "הוועדה").

הוראות סעיף 18ב(ב) ו- (ג)1, (3)4 ו- (5) לחוק החברות הממשלתיות, יחולו בשינויים המחויבים, על עבודת הוועדה ותפקידה.

ב. על הדירקטורים מטעם העירייה יחולו הוראות סעיפים 17א', 19, 20 ו-23 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים כדלקמן :

1. במקום "הרשות" יקראו "הממונה";

2. במקום "השרים" יקראו "מועצת העירייה".

ז. לא יתמנה כדירקטור מטעם העירייה מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הוועדה להיות דירקטור בחברה; דירקטור יחדל לכהן בחברה לפני תום תקופת כהונתו אם הורשע בעבירה כאמור.

14. נבחר המועצה ועובדי העירייה יתמנו כחברים בדירקטוריון מתוקף תפקידם בלבד וישמשו כחברי הדירקטוריון כל עוד הם חברים במליאת המועצה או כל עוד אינם עובדי העירייה, לפי העניין.

15. דירקטור שמונה בהיותו חבר המועצה או עובד העירייה וחדל להיות חבר או עובד, יחדל לכהן בדירקטור בחברה.

16. הדירקטוריון נוסף על תפקידיו כאמור בסעיף 92 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 יעסוק, בין השאר, בעניינים אלה :

א. יאשר מדי שנה את תוכניות ההשקעה והפיתוח של החברה וכל שינוי בהן ;

ב. יאשר מדי שנה את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של החברה וכל שינוי בהם ;

ג. יקבע את תקן כוח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במדיניות זו ;

ד. ימנה את ועדות הדירקטוריון השונות וייקבע את סמכויותיהן ;

ה. ימנה לחברה מנהל כללי ;

ו. יעקוב אחר אופן ביצוע החלטות הדירקטוריון בידי המנהל הכללי של החברה ;

17. **ועדות הדירקטוריון**

הדירקטוריון יהא רשאי לאצול מסמכויותיו, למעט הסמכויות האמורות בסעיפים 16(א)-16(ו) לתקנון זה, לוועדת דירקטוריון המונה שלושה מבין חבריו אשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד ; ועדת הדירקטוריון תמצה יו"ר לוועדה.

18.

- א. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לתודשיים.  
ב. הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת הממונה בהתאם להוראות סעיף 65 (ב) לחוק.

19. המניין החוקי לישיבות הדירקטוריון הינו 4 חברי דירקטוריון לפחות וביניהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.

20. בישיבה שנתכנסה בשל היעדר מניין חוקי בישיבה קודמת, יהא מניין חוקי של שלושה חברי הדירקטוריון וביניהם לפחות דירקטור חיצוני אחד.

21. המניין החוקי לקבלה החלטות הדירקטוריון יהא שלושה דירקטורים.

22. החלטות הדירקטוריון יירשמו בפרוטוקול בתום כל ישיבה.

### מינוי מנהל כללי

23. מינוי מנהל כללי

- (א) הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי.  
(ב) הדירקטוריון לא ימנה מנהל כללי שהוא חבר מועצה או עובד של רשות מקומית כלשהי בפועל, או מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות מנהל כללי בחברה, וטרם חלפו עשר שנים מיום גזר הדין או מיום שגמר לרצות עונש מאסר בפועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.  
(ג) על המנהל מכללי יחולו גם תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.  
(ד) על המנהל הכללי יחולו גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הועדה האמורה בסעיף 61 (א) לחוק.  
(ה) מינוי מנהל כללי ייעשה באחת משתי החלופות הבאות:

#### חלופה א'

- (1) מינוי מנהל כללי ייעשה בדרך של מכרז פומבי.
- (2) הדירקטוריון יקבע כללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו.

#### חלופה ב'

- (1) הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת המונח לפחות 3 מבין חבריו כשאחד מהם הנו יו"ר דירקטוריון, לבחירת מנהל כללי בחברה.
- (2) הדירקטוריון יקבע את הכללים בדבר פעילות ועדת החיפוש ופרטיה, לרבות פרטים בדבר איתור יזום ופומבי של המועמדים.
- (3) ועדת החיפוש תביא בפני הדירקטוריון לבחירתו לפחות שני מועמדים מקרב המועמדים שבדקה.

- (ו) הדירקטוריון יקבע את הקריטריונים לבחירת מנהל כללי אשר יכללו את השכלת המועמד, ניסיונו, כישוריו המקצועיים והעסקיים, אישיותו (לרבות יושר ואמינות) וכן כל קריטריון רלבנטי נוסף לתאגיד.
- (ז) בחירת המועמד המתאים ביותר למנהל כללי של החברה תהיה מבין מספר מועמדים, העומדים בתנאי הכשירות שנקבעו בחוק ובקריטריונים שנקבעו בתקנון זה.
- (ח) הדירקטוריון ינמק בכתב את החלטתו.
- (ט) תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה למשך 4 שנים.
- (י) אין בסעיף זה כדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.

#### 24. פקיעת כהונה של מנהל כללי

- (א) חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי הכשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו.
- (ב) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המנהל הכללי יחדל לכהן בכל אחת מאלה:
- (1) התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון;
  - (2) הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שהתקבלה ברוב של שני שלישי מבין חבריו;
  - (3) הדירקטוריון קבע ברוב של שני שלישי מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו שאיננו מתאים לתפקידו;
  - (4) הדירקטוריון קבע ברוב של שני שלישי מבין חבריו שנבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו;
  - (5) הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
  - (6) נפסל לכהונה לפי החוק או חוק החברות, או לפי דין אחר;
  - (7) החברה התפרקה;
- (ג) כהונת המנהל הכללי פוקעת -
- (1) בהתפטרותו - כעבור שישים יום מיום מסירת כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר;
  - (2) לפי סעיף קטן(ב)(2) - (ב)(4) - מן היום שיקבע לכך בהחלטה;
  - (3) לפי סעיף קטן (ב)(5) - בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון;
  - (4) בפירוק החברה - עם תחילת הפירוק;
- (ד) פקעה כהונת המנהל הכללי רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי.

#### 25. מינוי רואה חשבון מבקר

- א. האסיפה הכללית תמנה באסיפה שנתית רואה חשבון מבקר שיבקר את הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ויחווה דעתו עליהם. האסיפה הכללית רשאית בהחלטתה על מינוי כאמור למנותו לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים. רואה החשבון המבקר ישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחר האסיפה בה מונה, אלא אם כן מונה לתקופה ארוכה יותר כאמור לעיל.
- ב. האסיפה הכללית רשאית לסייס את כהונתו של רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה שנקבעה לכהונתו, בהתאם להוראות חוק החברות.
- ג. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים



שאינם פעולת ביקורת ייקבעו בידי הדירקטוריון.

ג. 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.

## 26. סמכויותיה של החברה וחובותיה

### שירותי מים

א. החברה תמכור ותספק מים ברדיפות וביעילות, בכמות ובאיכות הנדרשות לפי כל דין ותנאי הרשיון, לכל צרכן בתחומה ללא הפליה. ובהתאם לאמות המידה והתעריפים שנקבעו לעניין זה על ידי הרשות לפי החוק.

ב. לשם ביצוע תפקידיה כאמור בס"ק א לעיל, ובכפוף לתנאי הרשיון, תהא החברה רשאית:

(1) להקים, לרכוש, לחכור או לשמר מפעלי מים, להחזיקם, להפעילם ולתחזקם;

(2) לקנות מים, ואם קיבלה רשיון להפקת מים, גם להפיקם בעצמה, לחפור ולצייד בארות ולעשות כל פעולה אחרת שתידרש למטרה זו.

קיבלה החברה רשיון להתפלת מים, תקיים מפעלים ומכונים להתפלת תתחזקם ותעשה כל פעולה נלווית אחרת שתידרש למטרה זו;

(3) להקים מערכת מים ולחברה למקרקעין;

(4) להקים מתקנים ולבצע פעולות לניטור ולשיפור איכות המים;

(5) להתקין ולתחזק מדי מים ולבצע מדידה של המים הנצרכים;

(6) לבצע פעולות נלוות הקשורות במישרין בביצוע פעילויות כאמור בתקנה זו;

## שירותי ביוב

27. החברה תאסוף שפכים, תטהרם או תספקם בהתאם לכללים וברמה כנדרש לפי כל דין ותנאי הרשיון, לכל צרכן בתחום פעילות החברה בהתאם לרישיון ההפעלה שניתן לה על ידי הממונה בלא הפלייה, בהתאם לאמות המידה ולתעריפים שנקבעו על ידי הרשות לפי החוק.
28. א. לשם ביצוע חובותיה בהתאם לסעיף 28 לעיל ובכפוף לתנאי הרשיון, רשאית החברה להקים מערכת ביוב ולחברה למקרקעין, להקים מתקנים, לבצע פעילות לניטור שפכים ולבצע פעילויות נלוות הקשורות במישרין בביצוע פעילות כאמור.
- ב. החברה תפעל בכפוף להוראות סעיפים 10, 13, 14 ו-15 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, והתקנות שהותקנו לפי סעיף 55(ב) לחוק האמור יחולו על תכניות של החברה.
29. החברה רשאית להרשות לבעל או למחזיק נכס שמחוץ לתחומה לחבר ביוב שבנכסי עם מערכת הביוב של החברה בתנאים שיוסכם עליה עמה ועם החברה או הרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס.

## שירותי השבה והולכת קולחים

30. קיבלה החברה רשות לעסוק ב"פעילות נוספת" וכן רשיון להשבת, הולכה ומכירה של קולחים, תעסוק החברה בהתקנת מתקני השבה, אחזקתם ופיתוחם ובכל פעולה הנלווית לכך. החברה תיקבע את מחירם של מי הקולחים בכפוף לכל דין ותיגבה את מחירם מצרכניה.

## מניעת מפגע

31. התקנת מתקנים של מערכות מיס וביוב בידי החברה וכל שינוי בהם, לרבות סגירתם או הריסתם ייעשו באופן שלא יהא בהם משום סכנה לבריאות הציבור וככל האפשר באופן שלא יהיה בהם משום מפגע לציבור או לסביבה.
- התקנת המתקנים והפעלת המבנים יחלו באופן אשר ימנע ככל האפשר את זיהומו של מפרץ אילת.

## פעילות מחוץ לתחום החברה

32. שימוש בסמכויות החברה מחוץ לתחומה לצורך ביצוע תפקידיה טעון אישור הממונה בהתאם לתנאי סעיף 37 לחוק.

## גביית תשלומים וחובות

33. החברה תנקוט את האמצעים הדרושים לגביית התשלומים המגיעים לה בעבור השירותים השונים שהיא מספקת ותשלומים אחרים המגיעים לה על פי חוק.

## חתימות

34. חתימת מנכ"ל התאגיד וחבר דירקטוריון נוסף אשר יקבע בישיבות הדירקטוריון מעת לעת, הן שתחייבנה יחדיו את התאגיד.

## צמצום או הפסקת שירותי מים וביוב

35. החברה לא תהא רשאית לצמצם או להפסיק שירותי מים, שירותי ביוב, פעילות חיונית או פעילות נוספת לצרכן או למקרקעין, לרבות בשל אי תשלום תשלומים שדרשה ממנו, אלא באישור הממונה ולפי התנאים שנקבעו בתקנות שהותקנו לפי סעיף 146 לחוק.

## ביטוח נושאי משרה

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

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

## שיפוי

37. החברה תהא רשאית באישור הממונה לשפות נושא משרה בה, בשל כל אחת מאלה:

- א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בבית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
- ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עו"ד, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי חברה או בשמה או בידי אדם אחר או באישום פלילי ממנו זוכה והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

## דיבידנדים

38. החברה רשאית להכריז באסיפה הכללית על חלוקת דיבידנדים, בכפוף לאישור הממונה ולתנאים שיקבעו על ידו.

## התקשרויות

39. כל התקשרויות החברה להזמנת עבודה ורכישת טובין תבוצענה לפי הכללים הקבועים בחוק חובת מכרזים, התשנ"ב-1992 ותקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ובשינויים שיקבעו ע"י הממונה, כל עוד לא נקבעו כללים ספציפיים לתאגידי מים וביוב.

## חברה אזרית

40.

(א) החברה הינה חברה אזרית כמשמעה בסעיף 2 לחוק. החברה תפעל על פי הוראות סעיפים 6ב-6ט לחוק לשם קידום מיזוג תאגידיים. החברה תפעל למזג לתוכה תאגידי מים ו/או משקי מים וביוב של רשויות מקומיות נוספות, הכל על פי הוראות כל דין והמוסמכים לכך על פי כל דין.

(ב) במידה והחברה תידרש להתמזג בחברה אחרת, תפעל החברה מול רשם החברות בהתאם להוראות סעיף 6ה(5) לחוק.

## ועדת ביקורת

41. יחולו על החברה הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ג-1992, והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמספר חבריה לא יפחת משלושה. בראש ועדת הביקורת יכהן רואה חשבון או עורך דין. אם אין מבין חברי הדירקטוריון חבר שהינו רואה חשבון ו/או עורך דין, ימנה הדירקטוריון מבין חבריו יו"ר לוועדה זו.

יו"ר ועדת הביקורת של החברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מהחלטות הוועדה.

42. בכל דו"ח ביקורת תהא התייחסות לאופן היערכות החברה וטיפולו במניעת זיהומים סביבתיים ובמיוחד אופן מניעת זיהום מפרץ אילת.

## אישור ותיקון התקנון

43. תקנון זה טעון אישור הממונה. החברה תובל להתחיל בפעילותה רק לאחר קבלת אישור הממונה.

44. כל שינוי בתקנון זה טעון אישור מראש ובכתב של הממונה.

45. במידה והממונה ידרוש לתקן סעיף מתקנון זה, מתחייבת החברה לתקן את הסעיף כנדרש על ידי הממונה.

בעל המניות	כתובת	מס' המניות	חתימה
עיריית אילת	ת.ד 14, אילת 88100	כל המניות	

**עיריית אילת**  
אלי לנקרי  
ראש העירייה  
אסי נדחמו  
גזבר העירייה

