

תקנון התאגדות מתוקן של חברה

שם החברה: "יובלי העמק בע"מ"

1. מבוא

בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, תהיה למונחים שלהלן המשמעות המופיעה בצידם:

"החברה"	יובלי העמק בע"מ.
"המשרד"	המשרד הרשום של החברה.
"הרשות המקומית"	המועצה האזורית עמק יזרעאל.
"השר"	שר הפנים או מי שימונה מטעמו לעניין זה.
"חוק החברות"	חוק החברות, התשנ"ט - 1999.
"ראש הרשות המקומית"	מי שמכהן כראש המועצה האזורית עמק יזרעאל.

2. המטרות שלשמן נוסדה החברה הן:

החברה רשאית לעסוק בכל פעילות שהיא בגדר סמכויותיה של הרשות המקומית בתחום המים והביוב. מבלי לגרוע מן האמור, להלן המטרות העיקריות שלשמן נוסדה החברה:

2.1 בתחום המים

2.1.1 אספקת מי שתיה בכל תחומי הרשות המקומית, לרבות קבלת אחריות לאספקת המים גם ביישובים בהם אספקת המים לתושבים מתבצעת ע"י האגודות החקלאיות או גורמים אחרים במגמה לגרום לכך שהחברה תהיה ספק מי השתיה לכל תושבי הרשות המקומית ובכל תחומי הרשות המקומית.

2.1.2 הכנת תחזיות בכל הקשור לשירותי מים, הכנת תוכניות אב למים, טיפול באישור התכניות.

2.1.3 ייזום, מימון, הקמה, ארגון, תפעול, ניהול, פיתוח, שיקום ושידרוג מערכות מים ביישובי הרשות המקומית, באזורי התעשייה והמסחר ברשות המקומית ובכל תחומי הרשות המקומית.

2.1.4 הקמת תשתיות מים חדשות בשכונות ההרחבה המוקמות ביישובי הרשות המקומית וביישובים חדשים בתחום הרשות המקומית.

2.1.5 אחזקה שוטפת, אחזקה מונעת ותיקוני שבר של מערכות המים ביישובים, באזורי התעשייה והמסחר ובכל תחומי הרשות המקומית. טיפול וניהול כל הכרוך בהקטנת הפחת ובחיסכון במים.

2.2 בתחום הביוב

2.2.1 טיפול באיכות השפכים, הקולחים והבוצה בתחום הרשות המקומית ובהתאם להתקשרויות של החברה.

2.2.2 הכנת תחזיות בכל הקשור לשירותי הביוב, הכנת תוכניות אב לביוב, טיפול באישור התכניות.

2.2.3 טיפול תחזוקה והקמה של מערכות האיסוף וההולכה של הביוב הציבורי והקווים המאספים בתחומי הרשות המקומית.

2.2.4 ייזום, מימון, הקמה, ארגון, תפעול, ניהול, פיתוח, שיקום ושדרוג מתקנים ומערכות לטיפול בביוב, הולכתו וטיהורו ביישובי הרשות המקומית, באזורי התעשייה והמסחר ברשות המקומית ובכל תחומי הרשות המקומית וכן ביצוע כל האמור ביחס לתשתיות ביוב המשרתות נכסים בתחום הרשות המקומית אף אם מערכות הביוב הרלוונטיות מצויות מחוץ לתחום הרשות המקומית. ייזום, מימון, הקמה, ארגון, תפעול, ניהול, שדרוג והרחבה של קווי ביוב, מתקני ביוב, מכוני טיהור לטיפול בביוב ומתקניהם.

2.2.5 הולכה השבה מכירה ואספקה של מי קולחים וכן מוצרי לוואי ושירותים אחרים, וכן ניצול בוצה ומכירתה.

2.2.6 אחזקה ואחזקה מונעת של מערכות הביוב בכל תחומי הרשות המקומית, לרבות מכוני השאיבה ביישובי הרשות המקומית.

2.2.7 החלפת הרשות המקומית וכניסה בנעלי הרשות המקומית בשותפויות המט"שים.

2.3 כללי בתחום תשתיות המים והביוב

2.3.1 לגבות כל הכספים המגיעים לרשות המקומית ו/או לחברה. גביית מלוא התשלומים בכל הקשור למים וביוב בהתאם לתעריפים אשר יקבעו בהסכמים או בכללים או בהנחיות שפורסמו ו/או יפורסמו על ידי רשות מוסמכת. החברה תנהל את כל המערך הכספי של משק המים והביוב,

לרבות תקבולים והוצאות הקשורים במשק המים והביוב, בכפוף להוראות כל דין.

2.3.2 לפעול בשם הרשות המקומית במגעים מול משרדי ממשלה ו/או רשויות שלטוניות ו/או מוסדות פיננסיים ו/או תאגידים עסקיים ו/או רשויות מקומיות אחרות ו/או חברת מקורות ו/או גופים אחרים מכל סוג שהוא לרבות גופים ציבוריים לצורך מימוש מטרות החברה.

2.3.3 לבצע כל פעולה שהיא הקשורה במניעת מטרדים סביבתיים הקשורים באיכות הסביבה בתחום המים ו/או הביוב.

2.3.4 לקנות או לרכוש בדרך אחרת ולקנות בעצמה איזה עסק או רכוש של איזה איש, כולם או מקצתם או כל בית עסק או חברה העוסקים בתחומים בהם החברה רשאית לעסוק.

2.3.5 בכפוף לסעיף 13 להלן – לגייס מענקים ומשאבים כספיים, ללוות, להשיג כספים ולהבטיח את פרעונם בצורות ובתנאים שהחברה תראם לטובים, לשם כך למשכן ולשעבד בכל דרך שהיא את רכוש החברה כולו או מקצתו, שבהווה ושבעתיד, בין מטלטלין ובין מקרקעין לרבות ההון שלה שתשלומי טרם נדרש וכל רכוש מסוים וכל זכות מזכויות החברה להשקיע כל מיני כספים ותמורות שהחברה תשיג על ידי הנ"ל בכל צורה שהחברה תמצא לנכון בכפוף לכל דין ובכפוף לחוק יסודות התקציב, התשמ"ח 1985. ולהוראות תקנון זה.

2.3.6 עשיית כל עיסקה הקשורה במקרקעין וכל עיסקה הקשורה בשימוש במקרקעין וביזמות בקשר עם מקרקעין בכפוף להוראות סעיף **שגיאה!** **מקור ההפניה לא נמצא.** להלן והכל לצורך מימוש מטרות החברה המנויות בסעיף זה בלבד.

2.3.7 עשיית כל פעולה הקשורה, במישרין או בעקיפין, במטרות המפורטות בסעיף זה, לרבות רכישת מתקנים וציוד מכל סוג שהוא, התקשרות עם אנשים ו/או גופים כלשהם הכל בהתאם להוראות הדין והוראות תקנון זה ותוך הקפדה על שמירת איכות הסביבה.

3. החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מועצת הרשות המקומית ושר הפנים על

אף כל הוראה אחרת בתקנון זה:

3.1 הקמת תאגיד בת או סניף לחברה.

3.2 ייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר.

3.3 הגדלת הון המניות הרשום של החברה

- 3.4 שינוי בתקנון החברה.
- 3.5 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי הרשות המקומית או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי הרשות המקומית.
- 3.6 הספקת שירותים שהם בסמכות הרשות המקומית ע"י החברה.
- 3.7 העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה, למעט העברת מניות בתוך הרשות המקומית.
- 3.8 הנפקת מניות של החברה, ככל שמשנתה יחס האחזקה של בעלי המניות.

4. חברה פרטית

החברה תהיה חברה פרטית, ולפיכך:

- 4.1 מספר החברים בחברה בכל זמן לא יעלה על חמישים. לצורך סעיף זה – שניים או יותר המחזיקים במניה אחת או יותר ממניות החברה, ייחשבו לצרכי סעיף זה כחבר אחד.
- 4.2 כל פניה לציבור לחתום על מניות או על אגרות חוב או על סטוק של מניות או סדרה של אגרות חוב – אסורה בהחלט.
- 4.3 הזכות להעביר מניות מוגבלת באופן המפורט בתקנון זה.

5. תפקידי החברה

- 5.1 החברה תהווה גוף מקצועי שיהיה אחראי על תכנון, ייזום וביצוע עבודות ופרויקטים בתחום המים והביוב, לתחזוקה של מערכות מים וביוב קיימות ועתידיות בתחום הרשות המקומית, וכן תשמש כספק מי השתייה ליישובי הרשות המקומית, לאזורי התעשייה והמסחר בה ולכל תחום הרשות המקומית.
- 5.2 החברה תמזג בתוכה ותקיים במסגרתה את כל פעילויות אגף ההנדסה ברשות המקומית בתחומי המים והביוב.
- 5.3 החברה תפעל בהתאם לחוקי העזר של הרשות המקומית ובהתאם לדין.
- 5.4 החברה תפעל כמשק סגור ועצמאי עפ"י תקציב שנתי וניהול עסקי כלכלי. החברה תנהל ספרי חשבונות באופן עצמאי – עפ"י הכללים המקובלים.
- 5.5 החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על חמש שנים אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חברה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו.
- כספי התמורה ממכירת המקרקעין שהועברו לחברה על ידי הרשות המקומית ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית החברה, באישור מועצת הרשות המקומית ושר

הפנים, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה.

5.6 אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, יוגש למועצת הרשות המקומית דו"ח בכתב על פעילות החברה..

5.7 לא תתמוך החברה במוסדות ציבור.

6. מניות

הון המניות של החברה הוא 38,000 ש"ח (שלושים ושמונה אלף שקלים חדשים) והוא מחולק ל- 37,900 (שלושים ושבעה אלף ותשע מאות) מניות רגילות בנות 1 ש"ח (שקל אחד) ערך נקוב כל אחת, ו- 10 (עשר) מניות הנהלה בנות 10 ש"ח (עשרה שקלים חדשים) ערך נקוב כל אחת.

6.1 כל מניה רגילה תעניק לבעליה את הזכויות הבאות:

6.1.1 הזכות לקבל חלק יחסי ברווחי החברה.

6.1.2 הזכות לקבל חלק יחסי בעודפי הרכוש במקרה של פירוק.

6.2 כל מניית הנהלה תקנה למחזיק את הזכויות הבאות:

6.2.1 הזכות למנות חבר לדירקטוריון כאמור בסעיף 16 להלן.

6.2.2 הזכות לקבל הזמנה לאסיפות החברה למיניהן ולהצביע באסיפות אלו

באמצעות נציגים שימונו על ידו, קול אחד לכל מניה.

6.3 בעל מניות רשאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך תקופה של חודשיים ימים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה (אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן ארוך יותר) תעודה אחת שנחתמה בחותמת לגבי כל המניות הרשומות בשמו, אשר תפרט את מספר המניות ומספריהן הסידוריים והסכום אשר שולם עליהן.

6.4 כל תעודה תישא את חתימת ידם של חבר דירקטוריון ושל המזכיר או אדם אחר שנתמנה ע"י חברי דירקטוריון למטרה זו.

6.5 תעודת מניה שאבדה או הושמדה - מותר לחדשה על סמך הוכחות וערבויות כפי שידרשו חברי דירקטוריון.

7. דרישות תשלום

7.1 בעל מניות לא יהא זכאי לקבל דיבידנד או להשתמש בכל זכות כבעל מניות, אלא אם כן סילק את כל דרישות התשלום שיישלחו מזמן לזמן והחלות על מניותיו, בין אם הוא מחזיק בהן לבדו, או ביחד עם אדם אחר, בצירוף ריבית והוצאות, אם יהיו כאלה.

7.2 חברי דירקטוריון רשאים, בכפיפות להוראות תקנות אלו, לדרוש מדי פעם בפעם דרישות תשלום מבעלי המניות בגין כספים שהם חייבים לחברה אשר טרם סולקו, כפי שייראה בעיניהם למתאים, בתנאי שתינתן הודעה מוקדמת של ארבעה עשר יום על כל דרישת תשלום, וכל בעל מניות יהא חייב לשלם את הסכום הנדרש ממנו כאמור, במועדים ובמקומות שייקבעו ע"י חברי דירקטוריון.

7.3 דרישת תשלום תיחשב כנעשית ביום שחברי דירקטוריון החליטו על דרישת התשלום.

7.4 במקרה שדרישת תשלום לא שולמה ביום שנועד לפרעון או קודם לכן, יהיה מחזיק המניה או האדם אשר לו הוקצתה חייב לשלם ריבית על סכום דרישת התשלום בשיעור אשר ייקבע ע"י חברי דירקטוריון ושלא יעלה על שער הריבית המשתלם באותו זמן לבנקים בישראל בגין משיכות יתר, החל מן היום שנועד לפרעון וכלה ביום הפרעון, אולם חברי דירקטוריון רשאים לוותר על כל הריבית או על מקצתה.

8. חילוט

8.1 במקרה שבעל מניה לא שילם את סכומי כל דרישת תשלום כולם או חלקם, במועד או לפני המועד הקבוע לסילוקם, רשאים חברי דירקטוריון, בכל עת לאחר זאת ובמשך התקופה שדרישת התשלום או השיעור או חלק מהם הינו בלתי מסולק, למסור הודעה לאדם שרכש זכות למניה כתוצאה מעבירתה מכוח החוק ולדרוש הימנו לשלם את סכום דרישת התשלום או השיעור או חלק מהם אשר לא סולק, בצירוף ריבית, בשער שחברי דירקטוריון יקבעו ושלא יעלה על שער הריבית המשתלם באותו זמן לבנקים בישראל בגין משיכות יתר וכן הוצאות אחרות שנגרמו כתוצאה מאי תשלום זה.

8.2 ההודעה תקבע יום אחר, שאינו מוקדם משבעה ימים מתאריך ההודעה, אשר בו או לפניו יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור או חלק מהם בצירוף ריבית וכל ההוצאות שנגרמו כתוצאה מאי התשלום. כן תפרט ההודעה על המקום שבו ייעשה התשלום ותציין שבמקרה של אי תשלום במועד הקבוע או לפניו במקום המפורט, צפויות המניות שביחס אליהן נדרש התשלום לחילוט.

8.3 אם הדרישות שבהודעה הנ"ל לא יתמלאו, זכאים חברי דירקטוריון בכל עת לאחר זאת, ולפני שהתשלום הנדרש בהודעה סולק, לחלט מניות של בעל המניות, באופן יחסי לסכומים ששולמו על ידו. חילוט מניות יכלול את כל הדיבידנדים של אותן מניות אשר לא שולמו לפני החילוט אף אם הוכרזו.

8.4 במקום שמניה חולטה לפי תקנון זה תימסר מיד הודעה על החילוט לבעל המניה או לאדם שיש לו זכות למניה מכוח החוק, כפי שהמקרה יחייב, ודבר מסירת ההודעה והחילוט וכן תאריכיהם יירשמו בפנקס בעלי המניות ליד רישום המניה; אולם הוראות תקנה זו הינן הוראות מדריכות בלבד והחילוט לא יהיה בלתי חוקי מסיבת אי מסירת הודעה או אי רישום בפנקס בעלי המניות כנ"ל.

8.5 על אף החילוט כאמור, רשאים חברי דירקטוריון בכל עת לפני שהמניה הועברה בדרך אחרת, לבטל את החילוט בתנאי שיסולקו במלואן כל דרישות התשלום והריבית שחייבים ביחס למניה וכן ההוצאות שנגרמו ביחס אליה ובתנאים נוספים במידה שיהיו כאלה, כפי שימצאו חברי דירקטוריון לנכון.

8.6 מניה שחולטה תעבור לבעלותה של החברה, ואפשר לבטלה, למוכרה, להקצותה מחדש או להעבירה בדרך אחרת לאדם אשר היה בעל המניה לפני החילוט או לאדם שהיתה לו זכות למניה, או לכל אדם אחר שהוא, באותם התנאים ובאותו האופן כפי שימצאו חברי דירקטוריון לנכון.

8.7 בעל מניות שחולטו מניותיו יהיה חייב לשלם לחברה למרות החילוט את כל דרישות התשלום אשר נדרש לפני החילוט, בצירוף ריבית עד ליום התשלום, באותו אופן בדיוק כאילו לא חולטו המניות, ולמלא אחר כל התביעות והדרישות אשר החברה היתה יכולה לדרוש ביחס למניות עד יום החילוט בלי ניכוי או הנחה עבור ערך המניות ביום החילוט, אלא אם החליט דירקטוריון אחרת.

8.8 חולטה מניה, יחדל המחזיק בה מלהיות בעל מניות לגביה ותבטל כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניה ויתר הזכויות והחובות שבין בעל המניה והחברה הנלוות למניה, פרט לאותן הזכויות והחובות המוצאות מכלל זאת על פי תקנון זה או עפ"י החוק.

8.9 הצהרה בשבועה בכתב, כשהמצהיר הינו אחד מחברי דירקטוריון, כי מניה חולטה בהתאם לתקנון זה, והמציינת את יום החילוט, תהיה הוכחה סופית מחייבת של העובדות המצוינות בה כלפי כל אדם התובע זכות המנוגדת לחילוט, והצהרה זו יחד עם הקבלה של החברה על התמורה שניתנה עבור המניה בשעת מכירתה או העברתה ותעודת בעלות על המניה שנחתמה בחותמת שנמסרה לאדם שקנה או שקיבל את המניה בהעברה, תשמש קניין בעלות על המניה ואדם כזה יירשם כבעל המניה, ויהא פטור מלמלא אחר דרישות תשלום שנעשו לפני המכירה או ההעברה הנ"ל ולא יהא חייב להשגית על השימוש במחיר הקניה, אם יהיה כזה, ולא תיפגע זכותו למניה ע"י מעשה, מחדל או פגם בדרך החילוט, מכירתה, הקצאתה מחדש או העברתה של המניה.

9. שיעבוד ועיכבון

9.1 לחברה תהיה זכות שיעבוד ראשונה על כל מניה של החברה, בין שטרם סולק מחירה במלואו ובין שסולק מחירה, וכן על ההכנסה ממכירת המניה לשם הבטחת סילוק חובותיו והתחייבויותיו של בעל המניה, בין בעצמו או ביחד עם כל אחד אחר, לחברה, בין שהגיע מועד סילוק חובות אלה או מועד קיום התחייבויות אלה, ובין שטרם הגיע, בלי כל קשר למקור החובות וההתחייבויות ובלי כל קשר ו/או תלות לתשלום הדרישה או לתשלום בגין המניה עצמה. השיעבוד הנ"ל יחול על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן בגין המניות הללו. חברי דירקטוריון רשאים

להודיע בכל עת שמניה ידועה, כולה או מקצתה, או תשלום הדיבידנד בגינה פטורים מהוראות תקנה זו.

9.2 כדי לבצע את השיעבוד הנ"ל, או לממש את זכות העיכבון כאמור להלן, יהיו חברי דירקטוריון רשאים למכור את המניות המשועבדות באופן אשר ייראה בעיניהם אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה הנ"ל ונמסרה לבעל המניה או למפרק או לכונס נכסים - אם המדובר בבעל מניות שהינו תאגיד משפטי - הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את המניה ובעל המניות או המפרק או כונס הנכסים כאמור לא שילמו את החובות הנ"ל או לא מילאו או לא קיימו את ההתחייבויות הנ"ל במשך 7 ימים אחרי תאריך משלוח הודעה זו.

9.3 בנוסף להוראות תקנון זה תהא לחברה זכות עיכבון על כל מניה שלא שולמה במלואה, בכל כספים המגיעים לחברה בעד מניה על פי דרישות תשלום, או הנפרעים בזמנים קבועים, בין שהגיע זמן פרעונה ובין שלא הגיע. לחברה תהא זכות עיכבון גם על מניות רשומות על שמו של יחיד אשר לא נפרעו במלואן בכל כספים המגיעים ממנו או מעזבונו, אולם רשאים חברי דירקטוריון לפטור מניה פלונית, כולה או חלקה, מהוראות סעיף זה; העיכבון על המניה יוחל גם על דיבידנדים המשתלמים עליה.

9.4 ההכנסה הנקיה מכל מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותיו ומילוי התחייבויותיו של בעל מניות כזה (לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקם או קיומם טרם הגיע) והיתרה (אם תישאר) תשולם לו או למפרק או לכונס הנכסים או למי שהעביר את הזכות לכך.

9.5 הפעלת סמכות חברי דירקטוריון על פי סעיף זה כאמור, תתקבל בהחלטה מיוחדת של חברי דירקטוריון.

10. העברת מניות

10.1 בכפוף לקיום הוראות סעיף 3.7 לעיל, אין בעל מניות בחברה רשאי להעביר את מניותיו בחברה או כל חלק מהן לאחר, אלא בהסכמת דירקטוריון של החברה וכל בעלי המניות האחרים.

10.2 בכפוף לקיום הוראות סעיף 3.7 לעיל, הוראות סעיף זה והסעיפים שלהלן לא יחולו במקרה ובעל מניות מייסד מבקש, להעביר את מניותיו או כל חלק מהן לתאגיד שבשליטתו או לתאגיד שבשליטתה של הרשות המקומית.

10.3 ביקש אחד מבעלי המניות בחברה (להלן: "המציע") למכור את מניותיו בחברה, כולן או מקצתן, תהא לבעל המניות האחר בחברה (להלן: "הניצע") זכות סירוב ראשונה לרכוש את המניות המוצעות בהתאם להוראות שלהלן:

10.3.1 המציע יציע לניצע לרכוש את המניות באותו מחיר ובאותם תנאים שהוצעו לו על ידי צד ג' כלשהו (להלן: "הצד המעוניין"), ההצעה תהא

בכתב (להלן: "הודעת המכירה"), והיא תפרט את פרטי העסקה, זהות הצד המעוניין, מחיר המכירה ותנאי המכירה.

10.3.2 השיב הניצע בהודעה בכתב למציע כי הוא מוכן לרכוש את כל המניות המוצעות למכירה – בתנאים המפורטים בהודעת המכירה (להלן: "הודעת הקיבול") תימכרנה לו המניות ותועברנה אליו בתוך 30 ימים ממועד מתן הודעת הקיבול בתנאים המפורטים בהודעת המכירה. עם העברת המניות לניצע, ישלם הניצע למציע את תמורתן על פי הודעת המכירה. השיב הניצע כי הוא מוכן לרכוש חלק מהמניות המוצעות למכירה, לא ייחשב הדבר כהודעת קיבול.

10.3.3 היו בחברה יותר משני בעלי מניות תינתן הודעת המכירה לכל אחד מהם. ואם יותר מבעל מניות אחד מסר הודעת קיבול במועד למציע, תימכרנה המניות לבעלי המניות שמסרו הודעות קיבול כאמור, באופן יחסי לשיעור אחזקותיהם במניות החברה ערב מתן הודעת המכירה, ויתר הוראות הסעיף יחולו בהתאמה.

10.3.4 אם הניצע לא מסר הודעת קיבול להודעת המכירה תוך המועד שצוין לעיל בסעיף 10.3.2 לעיל, רשאי המציע למכור את מניותיו לצד המעוניין, ובלבד שהמכירה, תהא באותם תנאים שהוצגו לניצע בהודעת המכירה, ותתבצע בתוך 90 ממועד מסירת הודעת המכירה לניצע. לא התבצעה המכירה לצד המעוניין, יהא המציע חייב לחזור וליתן הודעת מכירה חדשה לניצע בהתאם להוראות סעיף זה.

10.3.5 העברת מניות לניצע בהתאם לאמור בסעיף זה תחשב למאושרת על ידי דירקטוריון של החברה. לא יהיה תוקף להעברת מניות שבוצעה שלא על פי הוראות סעיף זה והיא תהא בטלה ומבוטלת מעיקרה. למען הסר ספק מודגש בזאת כי אם הנעבר יהיה יחיד או תאגיד שאיננו בשליטת בעל מניות, תהיה העברת המניות מותנת בהסכמה מפורשת בכתב ומראש של כל הניצעים.

10.4 שום העברת מניות לא תירשם אלא אם כן אישרו חברי דירקטוריון כאמור בסעיף 10.1 את ההעברה ובתנאי שלחברה נמסר שטר העברה חתום ומבויל כדין. שטר העברה למניה בחברה ייחתם ע"י המעביר, ומקבל ההעברה ייחשב כבעל המניה ממועד רישומו בפנקס בעלי המניות. עד לרישום שמו של מקבל ההעברה בפנקס החברים – יראו את המעביר כבעלים ביחס למניה המועברת.

10.5 שטר העברה של מניות בחברה ייערך בצורה כדלקמן או בצורה רגילה אחרת שתאושר ע"י דירקטוריון:

אני	_____ מ-	_____ מעביר
ל-	_____ מ-	_____
(שייקראו להלן: "הנעבר") תמורת הסכום		

ששולם לי, את _____ המניות
הרגילות/ההנהלה בנות _____ ש"ח, כל אחת,
המסומנות במספרים מ- _____ עד _____ ועד בכלל
של החברה _____ בע"מ, והיא תהיה
בידי הנעבר הנ"ל ובידי הבא מכוחו, על פי כל
התנאים שבהם החזקתי אני במניות בשעת החתימה
על כתב זה, ואני הנעבר, מסכים בזאת לקבל את
המניה/ות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל. ולראיה באנו
על החתום ביום _____ לחודש _____ שנת _____.

המעביר	הנעבר
_____	_____
עד לחתימת המעביר	עד לחתימת הנעבר

10.6 חברי דירקטוריון רשאים, מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 10.1 לעיל, לסרב לרשום העברה של מניה לא מסולקת במלואה לאדם שאינו נראה להם, או של מניה שיש לחברה עיכבון עליה, וכן רשאים חברי דירקטוריון לא להכיר בכתב העברת מניות עד שתצורף לו תעודת המניה המועברת או ראייה אחרת, שדורשים חברי דירקטוריון מטעם סביר לשם בירור זכותו של המעביר להעביר את המניה.

10.7 כל שטר העברה יימסר למשרד החברה לשם רישום ההעברה בפנקס. שטרי ההעברה שחברי דירקטוריון יאשרו, יישארו, לאחר רישום מקבל ההעברה כבעל המניות, בידי החברה, אך כל שטרי העברה אשר חברי דירקטוריון לא אישרו רישומם, יוחזרו לפי דרישה למי שמסרם, יחד עם תעודות המניות (אם נמסרו).

11. הגדלת הון

11.1 בכפוף לקיום הוראות סעיף 3.3 לעיל, החברה רשאית מזמן לזמן ע"י החלטה מיוחדת ובכפוף לאמור בתקנון זה, להגדיל את הון המניות שלה – בין אם כל המניות הרשומות באותה עת הונפקו, בין אם המניות שהונפקו שולמו במלואן, ובין אם לאו – ע"י יצירת מניות חדשות, והון חדש כזה יהיה בסכום כזה ומחולק למניות בסכומים כאלה ובעלות זכויות בכורה או זכויות נדחות או זכויות מיוחדות אחרות (בכפיפות לזכויות מיוחדות של סוג מניות קיים) או כפוף לתנאים והגבלות ביחס לדיבידנד, החזרת הון, הצבעה או אחרת, כפי שהורתה האסיפה הכללית בהחלטתה על הגדלת ההון.

11.2 מלבד אם נקבע אחרת לפי תקנון זה או בתנאי הנפקת מניות, ייחשב כל הון מניות חדש כחלק מהון המניות המקורי ויהיה כפוף לאותן ההוראות ביחס לסילוק דרישות תשלום, זכות שיעבוד, העברה, העברה מכוח החוק, חילוטן או הוראות אחרות החלות על הון המניות המקורי.

12. שינוי זכויות של סוגי מניות

מותר יהא לשנות את זכויות סוג כלשהו של מניה (פרט אם נקבע אחרת בתנאי הנפקת מניות של אותו סוג) לאחר הסכמה בכתב של בעלי שלושה רבעים של המניות שהונפקו מאותו סוג או באישור החלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפה כללית שלא מן המניין של בעלי המניות מאותו סוג וכן באישור שר הפנים. הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המתאימים, על אסיפה כללית נפרדת כזו, אלא שהמניין החוקי הנדרש יהיה לפחות שני אנשים המחזיקים או המייצגים לפחות שליש מהמניות שהונפקו מאותו סוג (אולם אם בכל אסיפה נדחית של אסיפה זו לא היה מניין חוקי כמוגדר לעיל, יהוו הנוכחים מניין חוקי) וכל בעל מניות מאותו סוג הנוכח בין באופן אישי או ע"י שליח יהא רשאי לדרוש הצבעה חשאית.

13. הגבלת אשראי

החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.

14. אסיפות כלליות

14.1 אסיפות כלליות יכונסו לפחות אחת לשנה במועד שייקבע ע"י חברי דירקטוריון, אך לא יאוחר מ-15 חודש אחרי האסיפה הכללית הקודמת האחרונה, ובמקום שייקבע ע"י חברי דירקטוריון. אסיפות כלליות אלה ייקראו אסיפות רגילות. כל האסיפות הכלליות האחרות ייקראו אסיפות שלא מן המניין.

14.2 חברי דירקטוריון רשאים לכנס, בכל עת שימצאו לנכון, אסיפה שלא מן המניין, וחברי דירקטוריון חייבים לכנס אסיפה שלא מן המניין על פי דרישה בכתב כמפורט בחוק. כל דרישה כזו צריכה לפרט את המטרות שלשמן יש לקרוא לאסיפה ותהא חתומה ע"י הדורשים ותימסר במשרדי החברה. אם אין חברי דירקטוריון מזמנים אסיפה תוך 21 יום מתאריך הגשת הדרישה הנ"ל, רשאים הדורשים – או חלק מהם המייצגים יותר ממחצית זכויות ההצבעה באסיפה – לכנס בעצמם את האסיפה, אולם האסיפה שכונסה כאמור תיערך תוך שלושה חודשים מיום הגשת הדרישה.

14.3 בכפיפות להוראות תקנון זה ביחס להחלטות מיוחדות, תינתן הודעה מוקדמת של ארבעה עשר יום לפחות על המקום, התאריך והשעה של האסיפה, ובמקרה שיועמד לדיון עניין מיוחד – המהות הכללית של עניין כזה. ההודעה תינתן לאותם בעלי מניות או נציגיהם הזכאים לפי תקנון זה לקבל הודעה מהחברה. בכל מקרה שהחלטה מיוחדת עומדת על הפרק, יש לתת הודעה של 21 יום על האסיפה הכללית המכונסת לקבלת החלטה כזו. מותר לכנס אסיפה בהודעה קצרה יותר או בלי כל הודעה, ובאותו אופן בדרך כלל כפי שהחברים יאשרו, אם ניתנה לכך הסכמת כל החברים הזכאים באותו זמן לקבל הודעות. ויתור יכול שיינתן בכתב בתוקף למפרע אפילו לאחר קיום האסיפה.

- 14.4 תפקידי האסיפה הכללית יהיו לקבל את חשבון הרווח וההפסד, המאזן והדיננים והחשבוניות של חברי דירקטוריון ורואי החשבון ולדון בהם, לקבוע את שכרם של המנהלים ושל רואי החשבון, ולדון בכל עניין אחר שניתן לדון בו באסיפה כללית רגילה.
- 14.5 האסיפה הכללית תורכב מנציגים שימונו ע"י בעלי המניות שלושה נציגים מטעם כל אחד מבעלי המניות. רק נציג אחד מטעם כל בעל מניות יהיה זכאי להצביע באסיפה.
- 14.6 אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה הכללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה הכללית פותחת בדיון.
- נוכחותם של שני נציגים, מהם אחד לפחות מטעם כל בעל מניות, תהווה מנין חוקי באסיפה.
- 14.7 אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי תידחה האסיפה מאליה בשבוע אחד לאותה השעה ולאותו מקום, ובאם האסיפה נדחת כזו לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מהזמן שנקבע לקיום האסיפה יהוו הנוכחים מנין חוקי.
- 14.8 יושב ראש דירקטוריון ישב בראש כל אסיפה כללית. אם יושב הראש נעדר מאסיפה תוך 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחרו הנוכחים באחד מחברי דירקטוריון, או אם לא יהיה חבר דירקטוריון נוכח או אם איש מחברי דירקטוריון הנוכחים לא יסכים לשבת בראש – יבחרו הנוכחים באחד מהם, לשבת בראש האסיפה.
- 14.9 בהסכמת האסיפה שנוכח בה מנין חוקי רשאי יושב הראש, ולפי דרישת האסיפה חייב יושב הראש, לדחות את האסיפה מפעם לפעם וממקום למקום. כפי שהאסיפה תחליט. באם האסיפה נדחת לשלושים יום או יותר, תינתן הודעה על האסיפה הנדחת באותו אופן כפי שמודיעים על אסיפה ראשונה. פרט לאמור לעיל לא יהיה נציג של בעל מניות זכאי לקבל כל הודעה על דחייה או על עניינים שבהם ידונו באסיפה נדחת. לא ידונו באסיפה נדחת אלא בעניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה שבה הוחלט על דחייה.

15. קולות בעלי המניות

- 15.1 בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה העומדת להצבעה על ידי הרמת ידיים אלא אם כן נדרשה – בין לפני הכרזת תוצאות ההצבעה על ידי הרמת ידיים – הצבעה חשאית בכתב, על ידי היושב ראש (אם הינו זכאי להצביע) או על ידי נציגים של בעלי לפחות 50% מהון המניות המונפק של החברה, ופרט אם נדרשה הצבעה חשאית כנ"ל הרי הכרזת היושב ראש כי ההחלטה נתקבלה או שנתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או נדחתה, או שלא נתקבלה ברוב מסוים תכריע את העניין והערה שנרשמה בפנקס

- הפרוטוקולים של אסיפת החברה תשמש ראיה חותכת לכך, ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות או היחס של הקולות שנתנו בעד או נגד החלטה כזו.
- 15.2 אם נדרשה הצבעה חשאית באופן המפורט לעיל – תיערך ההצבעה מיד, ותוצאותיה תחשבנה להחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה החשאית.
- 15.3 דרישת הצבעה חשאית לא תמנע את המשך האסיפה לשם דיון בכל עניין פרט לעניין שביחס אליו נדרשה הצבעה חשאית.
- 15.4 היו הקולות שקולים בין בהרמת ידיים ובין בהצבעה חשאית, לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת.
- 15.5 בכפיפות ומבלי לפגוע בזכויות או בהגבלות הקיימות באותו זמן של סוג מיוחד של מניות המהוות חלק מהון החברה, זכאי כל נציג של בעל מניות לקול אחד בגין כל מנית הנהלה שנפרעה במלואה והמוחזקת על ידי בעל המניות שמינהו.
- 15.6 אפשר להצביע, בין על ידי הרמת ידיים ובין על ידי הצבעה חשאית, באופן אישי או על ידי שליח.
- 15.7 מינויו של שליח יהיה בכתב ובחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך בכתב.
- 15.8 כתב מינוי שליח להצביע באסיפה ייחשב ככולל סמכות לדרוש או להשתתף בדרישת הצבעה חשאית בשם הממנה.
- 15.9 הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן ביטל הממנה את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב במשרד לפני האסיפה אודות ביטול כתב המינוי או העברת המניה, אולם במקום שנקבעה הצבעה חשאית תהא הודעה בכתב על ביטול מינויו של שליח תקפה, אם נחתמה על ידי הממנה ונתקבלה במשרד לא יאוחר משעה לפני התחלת ההצבעה.
- 15.10 כתב המינוי של שליח וייפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) עם העתק מאושר על ידי נוטריון יופקדו במשרד או במקום אחר או במקומות אחרים בישראל או מחוצה לה, כפי שחברי דירקטוריון ייקבעו מפעם לפעם באופן כללי, או ביחס למקרה מיוחד – לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך הנ"ל להצביע; אחרת לא יהיה האיש הנזכר במסמך רשאי להצביע לפיו.
- 15.11 כל כתב מינוי של שליח (בין לאסיפה מסוימת ובין אחרת) יהיה בנוסח דלקמן או דומה לו כפי שתידרשנה הנסיבות:

"אני _____ מ- _____
נציג בעל המניות בחברה _____ וזכאי
ל- _____ קולות, ממנה בזאת את _____
מ- _____, או במקומו את _____,
מ- _____ להצביע בשמי ובמקומי באסיפה

הכללית (הרגילה, שלא מן המניין, הנדחית – בכל
לפי המקרה) של החברה אשר תתקיים ביום
לחודש ובכל אסיפה שנדחתה הימנה.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ לחודש
שנת _____.

15.12 בכפיפות להוראות החוק, ולהוראות הסכם זה, תחשב כהחלטה בת תוקף, כל החלטה
בכתב החתומה על ידי נציגי בעל או בעלי מניות שהונפקו באותו זמן הזכאים ל- 75%
מכלל הקולות של החברה או של אותו סוג מניות שההחלטה מתייחסת אליו, כפי
הנדרש, ותהיה בת תוקף למטרה כלשהי כהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית של
החברה או של אותו סוג בעלי מניות, כפי המקרה, שזומנה והתכנסה כהלכה למטרת
קבלת החלטה כזו. החלטה כזו יכולה להיכלל במספר מסמכים באותו נוסח אשר כל
אחד מהם חתום על ידי נציג בעל מניות אחד או על ידי מספר נציגי בעלי מניות.

16. הדירקטוריון

16.1 חברי הדירקטוריון שהם נציגי הרשות המקומית ימונו על ידי מועצת הרשות
המקומית בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני) התשס"ו –
2006. דירקטור מטעם הרשות המקומית שלא מונה לפי תקנות העיריות נציגי
העירייה בתאגיד עירוני), התשס"ו – 2006, לא יהיה רשאי לפעול כדירקטור בתאגיד.

16.2 בדירקטוריון יכהנו לא פחות משישה ולא יותר מחמישה עשר חברים. מספר נציגי
הרשות המקומית בתאגיד שימונו על ידי הרשות יתחלק בשלוש כך שהמינוי יכלול
את שלושת הקבוצות המנויות בתקנות.

16.3 חברי הדירקטוריון ימונו לפי יחס הרכב כדלקמן:

16.3.1 1/3 חברי מליאת הרשות המקומית;

16.3.2 1/3 עובדי הרשות המקומית

16.3.3 1/3 נציגי ציבור.

16.4 ראש הרשות המקומית יכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה מתוקף תפקידו. ברשות
מקומית השולטת בשלושה תאגידיים עירוניים לפחות, רשאית מועצת הרשות
המקומית לבחור יו"ר דירקטוריון אחר, מהתאגיד הרביעי והלאה..

16.5 לא ניתן למנות ממלא מקום קבוע כיו"ר הדירקטוריון.

16.6 בהצבעות שיתקיימו בדירקטוריון יהיה לכל חבר בה – קול אחד.

16.7 חבר דירקטוריון יהיה רשאי ליפות את כוחו של חבר אחר להשתתף ולהצביע בשמו
ובמקומו בישיבות דירקטוריון מבלי שיהיה חייב להודיע מראש על מינוי מיופה הכוח
ו/או להפקיד מראש את ייפוי הכוח במשרדי החברה, אלא בתחילתה של הישיבה.

- 16.8 המניין הדרוש בישיבות דירקטוריון יהיה נוכחותם של לפחות שני שלישים מכלל חברי דירקטוריון, בעצמם או באמצעות מיופה כוחם.
- 16.9 לא יתקבלו החלטות בישיבות דירקטוריון, אלא בתנאי כי ישיבת הדירקטוריון כונסה כדין, והתקיים בה המניין הדרוש כאמור לעיל.
- 16.10 ישיבות דירקטוריון יזומנו בהודעה מוקדמת של 14 (ארבעה עשר) ימים לפחות. ישיבות דירקטוריון יכול שיתקיימו גם בהתראה קצרה מזו הנקובה לעיל, לפי דרישת יו"ר דירקטוריון ובלבד שהזמנה נמסרה כדין לכל החברים.
- 16.11 מבלי לגרוע בכלליות האמור ומבלי לפגוע באפשרות לזמן ישיבות דירקטוריון בתכיפות גבוהה יותר, הרי ששיבות דירקטוריון יכונסו לפחות אחת לארבעת חודשים.
- 16.12 כל הצעת החלטה, בכתב, אשר נמסרה קודם לכן ומבעוד מועד לכל חברי דירקטוריון בכתובותיהם, כרשום בפנקסי החברה, ואשר חתמו עליה כל חברי דירקטוריון, תחשב כאילו התקבלה על ידי דירקטוריון בישיבה שכונסה כדין.
- 16.13 הדירקטוריון אינו יכול לאצול מסמכויותיו לוועדות, אלא לוועדת ביקורת, כספים ומכרזים, שסמכויותיהן יקבעו בתקנון.
- 16.13.1 ועדות המשנה לא יהיו מוסמכות לאשר את הנושאים המפורטים בסעיף 16.15 להלן.
- 16.13.2 במינוי וועדה יישמר היחס האמור לגבי הרכב דירקטוריון, כמפורט בסעיף 16.3 לעיל.
- 16.13.3 חברי הוועדה רשאים לבחור יושב ראש לישיבותיהם ולקבוע תקופת זמן לכהונתו. לא נבחר יושב ראש או שיושב הראש לא בא לישיבה תוך חמש עשרה דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחתה, רשאים החברים הנוכחים לבחור מביניהם לשמש יושב ראש הישיבה.
- 16.13.4 לעניין הסדר כינוס ישיבות ועדה וקבלת החלטות בה, יחולו ההוראות המקבילות לגבי ישיבות דירקטוריון, בשינויים המחויבים.
- 16.14 הנהלת עסקי החברה תהיה נתונה לדירקטוריון והוא יהיה רשאי להשתמש בכל הכוחות הנתונים לו בתקנון זה ולעשות כל מעשה שאין לגביו הוראה מפורטת במסמכי היסוד של החברה או בדבר חקיקה ואולם, שום תקנה או הוראה כזו לא תוכל לבטל תוקפו של מעשה שנעשה על ידי דירקטוריון קודם לכן או לפסול אותו, ואשר היה חוקי או מותר אילו לא נעשתה ו/או שונתה הוראה כזו.
- 16.15 מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף 16.14, יעסוק הדירקטוריון בעיצוב מדיניות כלכלית, קביעת תקציב שנתי ודרך ביצועו, מעקב אחר מימוש תוכניות, דיון ואישור דו"חות כספיים, אישור תקן עובדים, מינויים וקביעת שכר והטבות סוציאליות.

משרד הפנים- לשם זיהוי בלבד

16.16 בכפוף להוראות תקנון זה כהונתו של חבר דירקטוריון בחברה תופסק אך ורק בקרות אחד או יותר מאלה:

16.16.1 הוא הוכרז כפושט רגל.

16.16.2 הוא הוכרז כפסול דין.

16.16.3 הוא התפטר מתפקידו או כהונתו הופסקה ע"י בעל המניות הממנה.

16.16.4 מינוי ו/או המשך מילוי תפקידו על ידו, סותרים את הכללים למניעת ניגוד עניינים כפי שהינם ו/או כפי שיהיו אותה עת.

16.16.5 הסתיימה כהונתו או עבודתו ברשות המקומית.

16.17 פינוי מקומו של חבר דירקטוריון אינו מעכב את המשך פעולת דירקטוריון, אך אם ירד מספר חברי דירקטוריון ו/או שונה יחס הרכב דירקטוריון ועמד על פחות ממה שנקבע בתקנון כמניין ו/או היחס החוקי הדרוש, אין הנשאררים רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם ו/או שינוי היחס כדי המספר ו/או היחס הדרוש, או לכינוס אסיפה כללית של החברה.

16.18 פעולות הנעשות בתום לב ע"י כל ישיבה של דירקטוריון או ע"י ישיבה של ועדה שמונתה על ידו או ע"י איזה אדם הפועל כחבר דירקטוריון או כממלא מקום או כשליח של חבר דירקטוריון, יהיו חוקיות, אפילו נתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינוי החבר או של אדם הפועל מטעמו כאמור לעיל או שכולן או מקצתן היו פסולות, כאילו כל אחד ואחד מאנשים אלה נתמנה כדין והוא ראוי להיות חבר דירקטוריון או ממלא מקום או שליח, על פי העניין וכפי שהמקרה יחייב.

16.19 חברי דירקטוריון ידאגו לעריכתם של פרוטוקולים מתאימים של כל האסיפות הכלליות של החברה ושל מינויי הפקידים והישיבות של דירקטוריון ושל הוועדות שיציינו את החברים הנוכחים בישיבות ושל כל העניינים הנידונים באותן ישיבות ופרוטוקולים של איזה אסיפה שהיא, חתומים ע"י יושב ראש ישיבה או ע"י יושב ראש הישיבה הבאה שהתקיימה אחרי הישיבה הזאת, ישמשו כראיה על כל העובדות המצוינות בהם מבלי שיהא צורך בשם ראיה נוספת.

17. בוטל

18. ניהול שוטף של החברה והחלטות מיוחדות

18.1 מינוי מנכ"ל החברה יבוצע בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת..

18.2 עד למינוי המנכ"ל במכרז כאמור, יכהן בתפקיד באופן זמני אדם שיוצע לתפקיד ע"י יו"ר דירקטוריון ויאושר על ידה.

- 18.3 תשלום שכר או כל תמורה אחרת למנכ"ל יהיה טעון אישור שר הפנים.
- 18.4 החלטות החברה בעניינים המנויים בסעיף זה יתקבלו אך ורק ברוב של לפחות 75% מכלל קולות הזכאים להשתתף בישיבת דירקטוריון או האסיפה הכללית, לפי העניין:
- 18.4.1 שינוי בתחום הפעילות של החברה ו/או כניסה לתחומי עניין חדשים בתחום עסקי החברה באותה עת.
- 18.4.2 התקשרויות החברה עם בעלי עניין בה, במישרין או בעקיפין. לעניין זה "בעל עניין" משמעות יהיה כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, והתקנות שהותקנו או יותקנו מכוחו.
- 18.4.3 הצטרפות לתאגידים נוספים.
- 18.4.4 קבלת אשראי בסך העולה במצטבר שווה ערך לשקלים ל- 25,000 דולר ארה"ב, בהתאם לשער היציג הידוע בעת הצעת ההחלטה, בכפוף לאמור בסעיף 13 לעיל.
- 18.4.5 מתן ערבות לצד שלישי בגין התחייבות שערכה עולה על 5,000 דולר ארה"ב, בהתאם לשער היציג הידוע בעת הצעת ההחלטה, בכפוף לאמור בסעיף 13 לעיל.
- 18.4.6 השקעות ו/או הוצאות כספיות בחריגה מתוכנית עסקית שאושרה ע"י דירקטוריון מעת לעת.
- 18.4.7 השקעה ו/או הוצאות כספיות שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה בסך העולה במצטבר על 10,000 דולר ארה"ב, בהתאם לשער היציג הידוע בעת הצעת ההחלטה.
- 18.4.8 שיעבוד רכוש, נכסים וזכויות של החברה.
- 18.4.9 הקצאה של מניות החברה שיש עמה דילול בזכויותיו של בעל מניות.
- 18.4.10 שינויים בהרכב ההון של החברה או בזכויות הנלוות למניות.
- 18.4.11 שינוי או תיקון בתקנון החברה.
- 18.4.12 אישור להעברת מניות למעט כאמור בסעיף 10 לעיל.
- 18.5 בכל מוסדות החברה יהיה לנציגי הרשות המקומית רב קולות.
- 18.6 מינוי עובדים בכירים בחברה יבוצע בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת.
- 18.7 כללי קליטת עובדים יהיו כמקובל ברשויות המקומיות ועל פי הנחיות משרד הפנים. תנאי העסקת עובדים יקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים.

משרד הפנים- לשם זיהוי בלבד

18.8 כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים ברשויות המקומיות יחולו גם על החברה ועובדיה.

19. מימון פעולות החברה ותקציבה

19.1 לפני תחילת כל שנה קלנדרית תכין החברה תקציב לפעילותה לשנה האמורה אשר יאושר ע"י דירקטוריון לא יאוחר מ-45 (ארבעים וחמישה) יום לפני תחילת כל שנה.

19.2 כל הכספים של החברה יופקדו, מיד עם קבלתם, לחשבונות החברה בבנק, וכל הוצאות החברה, למעט אלה שיוצאו מקופה קטנה שתנוהל בחברה, כמקובל ובהתאם להנחיות שלטונות המס, יבוצעו ע"י משיכת המחאות על חשבון החברה בבנק.

19.3 החברה תנהל ספרי חשבונות המתאימים לפי המקובל בעסקים דומים לעסקי החברה ובהתאם לדרישות הדין כפי שיהיו מעת לעת לכל אחד מבעלי מניותיה של החברה הזכות, בכל עת, בשעות העבודה המקובלות, לעיין בספרים, חשבונות והפנקסים, לבדוקם ולהעתיקם על חשבונם. עם העיון במסמכי החברה יתבצע ע"י אדם שאיננו מכהן בדירקטוריון, אזי, המעיין יהיה חייב לחתום על הסכם סודיות להנחת דעת החברה.

19.4 מוסכם בזאת כי כל עוד לא עלו תקבולי החברה והכנסותיה כדי הסכומים הדרושים למילוי תפקידיה והתחייבויות החברה כלפי הצדדים השלישיים, לא תפרע החברה את הלוואות הבעלים ולא תחלק דיבידנדים.

19.5 על אף האמור לעיל, מוסכם כי אם בזמן מסוים יהיו לחברה כספים שלא יהיו דרושים לה, לצורך מילוי התחייבויותיה השוטפות, וכן כי על פי תחזית החברה ורואי החשבון שלה, יהיה די בהכנסותיה הצפויות של החברה לכיסוי התחייבויותיה הנדחות, כי אזי, החברה תהא רשאית לפרוע את הלוואות הבעלים ואם אלה נפרעו וכן נפרע כל מימון חיצוני, לחלק דיבידנד מתוך רווחיה, והכל בתנאי כי הדיבידנד יחולק לרשויות ו/או לתאגידים שבשליטתן בלבד.

19.6 כל הוראות סעיף 19 כפופות לחוק ולהוראות משרד הפנים.

19.7 כל חריגה מהתקציב טעונה החלטה מתאימה של דירקטוריון של החברה ברוב של 75% (שבעים וחמישה אחוז).

19.8 דירקטוריון של החברה מוסמך להחליט על יצירת קרן למימון פעילות החברה מתוך כספים שבתקציב המאושר ומכל עודף כספי שיהיה בחברה לאחר מימון כל הוצאותיה ותשלומי המסים שיחולו עליה.

19.9 שירותי הנהלת חשבונות וגזברות יסופקו לחברה ע"י הרשות המקומית.

20. דיבידנדים

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית באסיפה כללית להכריז על דיבידנדים ובלבד שהדיבידנדים יחולקו לרשות המקומית בלבד. שום הוראה

בתקנון לא תפורש כאילו ניתן לחלק דיבידנד לגוף אחר פרט לרשות המקומית.

21. ביטוח שיפוי

21.1 בכפוף להוראות חוק החברות:

21.1.1 החברה רשאית להתקשר בחוזה או בחוזים לביטוח אחריותו של נושא

משרה בה, כולה או מקצתה, בשל אחת מאלה:

- (א) הפרת חובת זהירות 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.

21.1.2 בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה

בשל אחת מאלה:

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

21.1.3 החלטה בדבר שיפוי נושא משרה ובדבר שיעורי השיפוי תתקבל בהתאם

להוראות חוק החברות.

22. ועדת ביקורת

החברה תמנה ועדת ביקורת וכן תעסיק מבקר פנים.

23. כתובת החברה

משרדה של החברה בבניין המועצה. לצורך כך תעמיד המועצה לרשות החברה משרד ושירותי משרד בתשלום כפי שיוסכם בין החברה לבין המועצה.

24. חותמת ומורשי חתימה

הדירקטוריון יהא מוסמך מזמן לזמן למנות שני אנשים או יותר אשר יהיו מורשים לחתום בשם החברה. לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה מקרב הסגל הבכיר של

עובדי הרשות המקומית. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת מורשה החתימה מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית, לרבות עובד הרשות שהוא חבר בדיקטוריון החברה. חתימותיהם של שניים ממורשים אלה, כאשר אחד מהם לפחות הוא מהסגל הבכיר של הרשות המקומית, בצירוף חותמת החברה - יחייבו את החברה. על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דוח כספי שנתי מבוקר, ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת שני מורשי החתימה בלבד גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית. החברה רשאית להשתמש בכל הסמכויות שניתנו לה ע"י החוק בנוגע להחזקת חותמת רשמית לשימוש בחוץ לארץ, וסמכויות אלה יהיו מסורות בידי חברי דירקטוריון.

25. מכרזים

לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת המכרזים תשנ"ב - 1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות, על פי הכללים החלים על הרשות המקומית, בשינויים המחויבים.

26. דו"חות כספיים ומינוי רו"ח

26.1 דירקטוריון יגרום להכנת דו"ח רווח והפסד, חשבונות, מאזנים וכל הדוחות אשר יידרשו ועל מנת להגישם לאסיפה הכללית, או לשלוח אותם לבעלי המניות בהתאם לסעיף 14.10.2 לתקנון זה, כפי שנקבע בחוק.

26.2 רואי החשבון יתמנו וימלאו תפקידם לפי הוראות החוק.

27. פירוק

בפירוק החברה יעברו כל הנכסים של החברה לרשות המקומית.

סעיף 9.2.12 – תקנון החברה יכלול הוראות בדבר העברת נכסים בעת פירוק

28. הודעות

28.1 הודעה של החברה לבעלי מניותיה יכול שתימסר בין לידיו של בעל המניות אישית ובין במשלוח אליו בדואר רשום על פי מענו, ואם אין לו מען בישראל – על פי המען בישראל שנתן לשם שליחת הודעות אליו.

28.2 אם אין לבעל המניות מען בישראל ולא נתן לחברה מען בישראל למסירת הודעות – הודעה אליו שפורסמה בעיתון הנפוץ בסביבה הקרובה למשרדה הרשום של החברה יראוה כמסירה כדין ביום שנתפרסמה.

28.3 לשותפים במניה רשאית החברה למסור הודעה במסירתה לשותף ששמו נזכר לראשונה בפנקס לגבי אותה מניה.

משרד הפנים-
לשם זיהוי בלבד

28.4 תקנון זה ייכנס לתוקפו לאחר אישור מליאת הרשות המקומית ובכפוף להסתייגויותיה.

שמות החותמים	כתובתיהם	מספר המניות (מתוך 1000 מניות רגילות ו-6 הנהלה שהוקצו בסה"כ)	חותמת וחתימות מורשי החתימה
מועצה אזורית עמק יזרעאל	ת.ד. 90000, עפולה 18120	1,000 מניות רגילות 6 מניות הנהלה	1. _____ 2. _____

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____, מאשר את החתימות והחותמת של המועצה האזורית
עמק יזרעאל דלעיל.

חתימה

תאריך

