

חוק החברות, התשנ"ט – 1999

חברה פרטית מוגבלת במניות

תקנון חברה עירונית אזורית - אשכול

אשכול גליל מערבי בע"מ

תקנון ההתאגדות

אשכול הרשויות_גליל מערבי ("תאגיד אזורי")

חלק ראשון: מבוא הוראות כלליות

שם החברה: אשכול-גליל מערבי

באנגלית: Eshkol galil maaravi –

1. הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירושים המובאים בצידי, מלבד אם משתמע כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים או הדבקים:

"החברה" - האשכול הינו תאגיד אזורי המאגד בתוכו רשויות מקומיות לצורך אספקת שירותים אזורית

"דירקטור"- חבר בדירקטוריון החברה מכוח מינויו על ידי הרשות המקומית

"רוב מיוחד"- "החלטה מיוחדת"
רוב של שלושה רבעים לפחות מקולות בעלי מניות הרגילות הרשאים להצביע ובנוסף לכך רוב של שלושה רבעים לפחות מקולות בעלי מניות היסוד.

"ועדת מינויים"-
ועדה לבדיקת כשרותם והתאמתם של מועמדים לכהונה מטעם הרשויות בגוף המנהל של תאגיד עירוני כמשמעותה בסעיף 5 לתקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני) תשס"ו-2006.

"נוהל הקמה והפעלה תאגיד אזורי באחזקת אשכול רשויות"
נוהל המפרט את כללי ההקמה וההפעלה של חברה עירונית אשר תשמש כתאגיד אזורי עבור מספר רשויות אשר בחרו להתאגד לצורך אספקת שירותים משותפת ולצורך זכאות לקבלת תמיכה תקציבית ממשרדי ממשלה. הנוהל מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

"תקופת מעבר"-
תקופת המעבר הנה "תקופת הרצה" להפעלת תאגיד אזורי, תחילתה של תקופת מעבר - מאישור הפעלתו של התאגיד האזורי על ידי משרד הפנים והאוצר; סיומה- בתום שנה מיום אישור ההפעלה ("המועד הקובע").

"טרום עצמאות"-
בסיום תקופת המעבר, תחל תקופת "טרום עצמאות", למשך שנתיים. במהלך תקופה זו, יבסס האשכול עצמאותו, יעמיק פעילותו ב"שירותי ליבה" ובשירותים מחוללי הכנסות כמפורט במדריך ההפעלה.

"נושא משרה"-
מי שמשמש בחברה בתפקיד של דירקטור, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.

ועדה כהגדרתה בנוהל הקמה והפעלת תאגיד אזורי באחזקת
אשכול רשויות (להלן- נוהל הקמה והפעלה), הכוללת נציגים
ממשרד הפנים ומשרד האוצר. תפקידה של הועדה המשותפת,
לבחון עמידותן של רשויות מקומיות בתנאי הקמתה של
החברה וזכאותן לתמיכה תקציבית.
במידה והועדה המשותפת תחדל מלכהן, בכל מקום בתקנון זה
המצוין שנדרש אישור הועדה המשותפת, ידרש במקום זה
אישור משרד הפנים ומשרד האוצר.

"ועדה משותפת" -

חוק החברות, התשנ"ט-1999, לרבות התקנות והכללים
שהותקנו מכוחו.

"חוק החברות" -

חוק הביקורת הפנימית – 1992, לרבות התקנות והכללים
שהותקנו מכוחו.

"חוק הביקורת הפנימית" –

חוק יסודות התקציב, תשמ"ה – 1985, לרבות התקנות
והכללים שהותקנו מכוחו.

"חוק יסודות התקציב" -

תקנון התאגדות זה, כפי שיוקן או יוחלף מזמן לזמן

"התקנון" -

בכתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בטלקס, במברק,
בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני, או בכל אופן הניתן לקריאה,
או המופק בכל תחליף ויזואלי אחר לכתיבה, לרבות שילוב של
שני אופנים ויותר.

"בכתב" -

חתימת יד של החתום, חתימה אלקטרונית או גם בפקסימיליה
של חתימתו, אלא אם נאמר חתימת יד בלבד, ואז תהא הכוונה
לחתימת היד בלבד.

"חתימה" -

המשרד הרשום של החברה בכל עת.

"המשרד" -

החלטה הדורשת אישור שר הפנים או מי ששר הפנים הסמיכו.

"אישור שר הפנים" -

כהגדת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"בן משפחה" -

כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

"מניה" -

כמשמען בסעיף 1 להלן.

"מטרת החברה" -

עיריית מעלות תרשיחא
מועצה אזורית מטה אשר
מועצה אזורית מעלה יוסף
מועצה מקומית כפר ורדים
מועצה מקומית מעיליא
מועצה מקומית חורפיש
מועצה מקומית מזרעה
מועצה מקומית בית ג'ן
עיריית עכו
מועצה מקומית פסוטה
מועצה תעשייתית תפן

"הרשויות המקומיות" -

2. מטרת החברה

המטרות שלשמן נוסדה החברה הן :

התאגיד יעסוק בפעילות ויספק שירותים ושירותי ליבה כהגדרתם בנוהל ההקמה והפעלה של אשכול אשר הינם בגדר סמכויות הרשויות המקומיות ותפקידיהן, המופעלים ע"י הרשויות המקומיות ושאינם מופעלים ע"י הרשויות המקומיות, וככל שנאצלו לו ע"י הרשויות המקומיות החברות בתאגיד ובאישור הועדה המשותפת (להלן השירותים).
התאגיד יפעל להספקת השירותים במטרה להביא ליעילות כלכלית ושיפור השירות למען רווחת תושבי הרשויות המקומיות החברות בתאגיד ובהתאם להנחיות הועדה המשותפת.
בכפוף לאמור לעיל, התאגיד ידאג לפתח ולחזק את הרשויות החברות בתאגיד, לרכוש, לממן, ליזום, לפתח, לתכנן ולפעול, על ידי השקעות, ייזום, הקמה, ייסוד, פיתוח, ארגון, ניהול והפעלה, בין במישרין ובין בעקיפין, בתחום החינוך, הרווחה, החקלאות, איכות הסביבה- לרבות, הקמת אתרי הטמנה של פסולת לסוגיה, מפעלי מחזור פסולת, תיירות, תחבורה, חינוך בלתי פורמאלי, קייטנות, תרבות, אומנות, ספורט, וטרינריה, אנרגיה, בטחון, רכש ציוד, שירותי ייעוץ, שירותי הפעלה ופיקוח.

3. מהות החברה

החברה תהיה חברה פרטית למטרה ציבורית (ולמטרה זו בלבד) ובהתאם לכך:

- 3.1 אסורה פניה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב או סטוק של מניות
- 3.2 הזכות להעברת המניות הוגבלה בהתאם להוראות תקנות אלה.
- 3.3 החברה הינה אישיות משפטית המתיישבת עם אופייה וטבעה כגוף מאוגד.
- 3.4 החברה תהא מוסמכת לבצע כל פעולה המשמשת לקידום ומימוש מטרות אלה.
- 3.5 החברה תפעל בהתאם לנוהל "הקמה והפעלה של תאגיד איזורי באחזקת אשכול רשויות המפורסם ע"י משרד הפנים, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

4. הגבלות החלות על החברה ("התאגיד")

מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות ומכל הוראותיו של תקנון זה, יחולו על החברה מגבלות אלה:

- 4.1 כל בעל מניות בחברה מנוע מלמכור ו/או להעביר ו/או לשעבד ו/או להתחייב למכור ו/או להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, בדרך כלשהי בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי כלשהו אלא באישור הדירקטוריון ובאישור האסיפה הכללית של החברה. הדירקטוריון והאסיפה הכללית יהיו רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן סיבה או נימוק לסרב או לאשר העברת מניות לצד שלישי כלשהו;
- 4.2 מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה על (50 חמישים);
- 4.3 נאסרת בזאת כל הזמנה ו/או הצעה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב או על סטוק של מניות או סדרה של אגרות חוב של החברה;
- 4.4 נאסר על החברה לתמוך במוסדות ציבור בתקציב שהועבר לה מבעלי המניות.
- 4.5 ככל שיועברו לחברה כספים ממקורות אשר אינם בעלי המניות, תוכל החברה לתמוך במוסדות ציבור שאינם נתמכים ע"י אחת מבעלות המניות, בהתאם לכללי התמיכות החלים על הרשות המקומית בשינויים המחוייבים.

5. הגבלות החלות על הרשות המקומית

ההחלטות אשר יובאו בפני מליאת הרשות המקומית;

- 5.1 החלטה להסב לתאגיד את זכויותיה לפי ההסכמים וההתקשרויות התקפים בכל הנוגע לפעילות התאגיד ולא יאוחר מתום תקופת טרום העצמאות (ללא מימוש תקופת האופציה).

- הרשות המקומית תישא בחובותיה כלפי נותני השירותים וההתקשרויות עד למועד העברת הזכויות כאמור לתאגיד.
- 5.2 החלטה על העברת אמצעי שליטה לגורם שלישי.
- 5.3 החלטה בדבר פרישת הרשות המקומית מחברותה בתאגיד.
- 5.4 החלטה המאשרת את יכולת הרשות לספק את השירותים באופן עצמאי לאחר פרישתה מהתאגיד.
- 5.5 החלטה בדבר אישור פעילות במקרקעין הרשות על ידי התאגיד בשטח שיפוטה של הרשות.
- 5.6 החלטה בדבר אישור פעילות במקרקעין הרשות לאחר פרישתה מחברותה בתאגיד.
- 5.7 החלטה בדבר גובה/שינוי השתתפות התקציבית של הרשות בתאגיד.
- 5.8 החלטה בדבר חתימה על התחייבות בלתי חוזרת למילוי התחייבויות הרשות כלפי התאגיד.
- 5.9 החלטה בדבר כיסוי חובות/קיצוז חובות הרשות המקומית לתאגיד בהתאם לבדיקת הועדה המשותפת.
- 5.10 החלטה בדבר העמדת ערבות לצורך מילוי התחייבויות הרשות לתאגיד.
- 5.11 כל השקעה של הרשות המקומית בהון החברה/התאגיד.
- 5.12 החלטה בדבר העמדת הלוואות או ערבויות.

6. החלטות אשר יתקבלו ברוב מיוחד בלבד

להחלטות בנושאים הבאים יידרש רוב מיוחד של האסיפה הכללית ואישור של הועדה המשותפת:

- 6.1 החלטות בנושא פירוק החברה בכפוף להוראות כל דין.
- 6.2 החלטות בנושא שינוי מטרת החברה בכפוף להוראות כל דין.
- 6.3 צירוף רשות מקומית כבעלת מניות נוספת.
- 6.4 שינוי בהרכב דירקטוריון החברה בכפוף לכל דין.
- 6.5 שינוי בהון המניות הרשום של החברה.
- 6.6 שינוי התקנון אשר יכנס לתוקף.
- 6.7 חלוקה ו/או הקצאה מחדש של המניות, כולן או מקצתן, ו/או העברתן לצד ג' וכמפורט בסעיף 9 להלן.
- 6.8 פרישת רשות מקומית תאושר ע"י הועדה המשותפת וללא צורך באישור האסיפה הכללית.

7. החלטות הטעונות אישור שר פנים

החברה לא תקבל החלטה בנושאים המפורטים להלן ללא אישור שר הפנים:

- 7.1 הקמה או ייסוד חברה בת לתאגיד או סניף לחברה;
- 7.2 יסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר; וכן ביצוע מיזם לטווח ארוך עם מי שאינו מתוקצב או גוף נתמך, באישור של שרי הפנים והאוצר;
- 7.3 הגדלת הון המניות הרשום של החברה או שינוי בתקנון שלה;
- 7.4 העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה;
- 7.5 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מליאת מועצות הרשויות המקומיות ו/או עובדי הרשויות המקומיות שיכהנו בחברה כנציגיהן;
- 7.6 הספקת שירותים שהם בסמכותן של הרשויות המקומיות, מעבר למפורט בתקנון במפורש;
- 7.7 קבלת אשראי, במישרין או בעקיפין, מתאגיד בנקאי או מאדם אחר אלא על פי היתר לפי סעיף 46 (ב) לחוק יסודות התקציב ובאישור שר הפנים;
- 7.8 שינוי תקנון התאגיד.

פרק שני: הון החברה וסוגי המניות

8. הון המניות

- 8.1 הון המניות הרשום של החברה הוא בסך _____ והוא מחולק ל-_____ מניות רגילות בנות _____ שם ערך נקוב כל אחת, המניות יוחזקו על ידי החברה בהתאם להוראות סעיף 2 לצו העיריות(הקמת תאגידים)תש"ס-1980 ולהוראות כל דין, אשר תקנינה לבעלי המניות את הזכות לקבלת הזמנות לאספות כלליות של החברה ולהשתתף באסיפות כאלה, את הזכות למנות חברים בדירקטוריון של החברה ואת הזכות להשתתף בחלוקת רווחיה.
- 8.2 הרשות בידי החברה להוציא את הון מניותיה המקורי או המוגדל כולו או מקצתו, עם זכויות בכורה ביחס לזכויות הצבעה או סילוק הקרן, ובכלל באותם תנאים שייקבעו מדי פעם בפעם על ידי החלטה של רוב מיוחד של האסיפה הכללית; והזכויות הניתנות בזמן הנדון לכל סוג וסוג של מניות בהון החברה, אפשר יהא לשנותן, להגדילן או לנהוג בהן באופן שנקבע בתקנות התאגדות.
- 8.3 בעלי המניות יהיו הרשויות המקומיות, וכל בעל מניות אחר אשר החברה תקצה לו מניות, או אשר ירכוש מניות של החברה, והכל בכופף לכל דין והוראות תקנון זה.

9. שינוי ההון

- 9.1 האסיפה הכללית רשאית מזמן לזמן בכפוף להוראות כל דין ולאישור משרד הפנים להחליט על הגדלת הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע בין אם כל ההון הרשום באותה עת שהונפק ובין אם לאו ובין אם המניות שהונפקו שולמו במלואן ובין אם לאו על ידי יצירת מניות חדשות וזאת באמצעות החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב מיוחס.
- 9.2 בכפוף להוראות כל דין החברה רשאית בהחלטה של האסיפה הכללית ברוב מיוחד:
- 9.2.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה (כולו או מקצתו) למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, קודם להחלטה;
- 9.2.2 לחלק על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, או הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערכן הנקוב קודם להחלטה;
- 9.2.3 להגדיל את הון המניות הרשום בסוגי מניות, כפי שתקבע;
- 9.2.4 לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.
- 9.3 קיבלה החברה החלטה כאמור בסעיף 9.2 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לשברי מניות, ככל שיהיו או יוצרו, וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, עקב שינוי ההון על פי סעיף 9.2, כפי שימצא לנכון, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכים הבאות:
- 9.3.1 לקבוע אילו מהמניות שהורצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר;
- 9.3.2 להקצות, בקשר עם איחוד כזה או כל פעולה אחרת, מניות או שברי מניות אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזרת שברי מניות;
- 9.3.3 לפדות, במקרה של מניות הניתנות לפדיון, ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה, מניות או שברי מניות באופן מספיק כדי להשלים או למנוע החזקת שברי מניות.

10. העברת מניות ומסירתן

- 10.1 בכפוף להגבלות הכלולות בתקנון זה, ולהוראות כל דין, יהיה כל בעל מניה רשאי להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, ליתר בעלי המניות הקיימים בחברה מקרב הרשויות המייסדות.
- 10.2 העברת מניותיו של בעל מניות לצד שלישי, תובא לאישור הועדה המשותפת והגורמים המוסמכים, בהתאם לדין, רק לאחר אישור הדירקטוריון ומליאת מועצת הרשות של כל אחת מהרשויות המקומיות, ובכפוף להוראות תקנון זה.
- 10.3 העברת מניות תיעשה על פי כתב העברת מניות, חתום על ידי המעביר ומקבל העברה, אשר

יימסר לחברה במשרד, יחד עם תעודת המניות או מכתב הקאת המניות אליהן מתייחס ההעברה, וכן כל אותן הראיות האחרות שתידרשנה על ידי הדירקטוריון להוכחת זכות הקנין של המעביר במניות המועברות, או זכותו להעביר את המניות.

10.4 כל העברת מניות בחברה טעונה אישור הדירקטוריון בהתאם להוראת סעיף 10.2 לעיל וכפופה להוראות תקנון זה ובכללן סעיף 5 במקרה והדירקטוריון סירב לרשום העברה כאמור, ימסור על כך הודעה וכן את נימוקיו לבעל המניות המעביר בתוך חודשיים ממועד קבלת כתב העברת המניות במשרד. אישור הדירקטוריון את ההעברה או לא קיבל החלטה כלשהיא בתוך חודשיים ממועד קבלת כתב העברת המניות, ירשם המקבל כבעל המניות בחברה תחת בעל המניות המעביר בגין המניות המועברות.

10.5 בנוסף על העברת מניות כאמור בסעיף 10.3 לעיל, ישנה התאגיד את רישום הבעלות במרשם בכל אחד מן המקרים הנוספים המנויים בסעיף 299 לחוק החברות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לדירקטוריון החברה יינתן שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אם הומצאו הוכחות וראיות מתאימות ומספקות לשינוי הרישום על פי סעיף 299 לחוק החברות.

10.6 בכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון רשאי להפסיק את רישומן במרשם של העברות מניות לתקופה קצובה, שלא תעלה על 30 יום בשנה, ובלבד שלא יעשה כן במהלך 14 הימים הקודמים למועד קובע לזכאות להצביע באסיפה כללית או לקבל דיבידנד מן החברה.

10.7 התאגיד יהיה רשאי לקבל החלטה בדבר צירוף רשות מקומית נוספת לתאגיד ובכלל זה העברת מניות לרשות המצטרפת. ההחלטה תתקבל בכפוף לאישור הדירקטוריון, הועדה המשותפת ובכפוף אישור מליאת מועצת הרשות של כל אחת מהרשויות המקומיות המייסדות. התאגיד ישנה את רישום בדבר הבעלות ורישום המניות המועברות.

11. חלוקת דיבידנדים

11.1 ההכנסה והרכוש של החברה יהיה אשר יהיה מקורם וכל חלק מהם, יחולקו, ישולמו ויועברו לבעלי המניות או לכל אדם אחר שהיה אי פעם בעל מניות או לכל אדם התובע מכוחם בין במישרין ובין בעקיפין בצורת דיבידנדים, הטבות או בצורה אחרת כלשהי.

11.2 ההחלטה על חלוקת דיבידנדים ו/או הטבות מכל צורה שהיא לבעלי המניות תיקבע על ידי האסיפה הכללית של החברה ובאישור הועדה המשותפת.

11.3 בכפוף להוראות חוק החברות, לכללים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, ובהתאם להוראות תקנון זה, רשאי דירקטוריון החברה להחליט על חלוקה של דיבידנד לרבות חלוקת מניות הטבה ו/או דיבידנד במזומן ועל כל העניינים הקשורים בכך, לרבות שיעורו, המועד הקבוע לזכאות לדיבידנד, מועד תשלומו וכיו"ב וכן הסדרת כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כני"ל.

12. פירוק

כל רכוש של החברה שיוותר עם פירוק עסקיה או עם התפרקותה ללא פירוק עסקיה ולאחר שיסולקו כל חובותיה והתחייבויותיה יועבר לבעלי המניות.

פרק שלישי – אסיפה כללית

13. אסיפה כללית

13.1 התאגיד יקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום 14(ארבעה עשר) חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה.

13.2 אסיפה כללית כאמור תיקרא אסיפה רגילה לאסיפה כללית שאינה אסיפה רגילות תיקרא אסיפה מיוחדת.

13.3 הדירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת כל אימת שראה לעשות כן ויכול שתכנס על פי דרישת חברים כאמור בסעיף 64 לחוק החברות ואם לא כינסוה הדירקטורים רשאים לכנסה הדורשים לפי סעיף 63 לחוק.

13.4 14 ימים לכל הפחות ימים לפחות לפני האסיפה תמסור החברה בכתב הודעה עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות כאמור מן החברה, בהודעה יפורטו המועד והמקום שבהם תתקיים

- האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון ההודעה תימסר בדרך הקבועה בחוק החברות ובתקנון זה או בדרך אחרת אשר קבעה החברה באסיפה הכללית.
- 13.5 החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב דעות הנוכחים בישיבת האסיפה אשר הצביעו באסיפה באמצעות הרמת יד.
- 13.6 על אף האמור לעיל ולהלן, ניתן לקבל החלטה באסיפה הכללית של החברה ללא הזמנה וללא התכנסות בפועל ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע - באסיפה הכללית.
- 13.7 החלטה חתומה על ידי בעלי המניות המהווים מניין חוקי לקיום אסיפה כללית או שכל בעלי המניות הסכימו עליה בכתב או על ידי מברק או באמצעות פקסימיליה יהיה לה אותו תוקף לכל מטרות שהן כאילו נתקבלה באסיפה כללית שכוונסה כהלכה ובלבד שבעת קבלת ההחלטה יוכלו הצדדים לשמוע זה את זה בו זמנית.
- 13.8 בהסכמת כל בעלי המניות הזכאים לקבל הודעות על האסיפה הכללית ולהצביע בה תוכל האסיפה הכללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-14 יום.
- 13.9 מניין חוקי היא בנוכחות מחצית מבעלי המניות בחברה. במקרה בו לא נכח מניין חוקי באסיפה כללית מקורית כאמור בתום חצי השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, היא תתקיים ביום העסקים הבא, באותה שעה ובאותו מקום. באסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, בתום מחצית שעה מן המועד שנקבע לה תתבטל האסיפה הכללית.
- 13.10 עניין מיוחד שיש להודיע עליו ייחשב כל עניין הנדון באסיפה שלא מן המניין, וכן כל עניין הנדון באסיפה רגילה שאיננו אחד מאלה: אישור דיבידנדים, דיון בחשבונות, במאזנים, ובדו"ח הרגיל של הדירקטורים ושל רואה החשבון, בחירת דירקטורים ונושאי משרה אחרים במקום אלו המסיימים את תפקידם וקביעת שכו של רואה החשבון.
- 13.11 יו"ר האסיפה כללית יבחר על ידי האסיפה הכללית.
- 13.12 נציגה של כל רשות באסיפה הכללית יהיה המכהן בתפקיד ראש הרשות באותה רשות, או מי מטעמו.
- 13.13 הצעת ההחלטה שהעמידו להצבעה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה כהחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע רוב אחר בדיון או בתקנון זה. "החלטה רגילה" של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות רגיל לפחות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה.
- 13.14 "החלטה מיוחדת" של החברה תתקבל באסיפה כללית ברוב מיוחד של 3/4 לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה. בכל מקרה, קולות הנמנעים לא יבוא בחשבון במניין קולות המצביעים.
- 13.15 יושב ראש האסיפה הכללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחותה לזמן או למקום אחר והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה. באסיפה דחוייה לא יידון אלא עניין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלטה 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.
- 13.16 היה ותוצאה של מניין הקולות בעד ונגד שווה, יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.
- 13.17 בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל בעל מניות קול אחד לכל מניה שבעלותו, בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קביעת זכויות הצבעה שונות לסוגים שונים של מניות.

14. סמכויות האסיפה הכללית

15. סמכויות האספות הכלליות של החברה כפופות להוראות תקנון זה ולהוראות כל דין.
16. החלטות התאגיד בעניינים הבאים תתקבלנה במסגרת האסיפה הכללית:
- 16.1 שינויים בתקנון זה בכפוף לאישורו בכתב של משרד הפנים ובכפוף להוראות תקנון זה ולהוראות כל דין.
- 16.2 הפעלת סמכויות הדירקטוריון ככל שנבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו
- 16.3 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה תנאי העסקתו והפסקת העסקתו בהתאם להוראות חוק החברות.
- 16.4 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים: 655 ו-1

621עד 615 לחוק החברות.

- 16.5 הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים 612 ו 611 לחוק – החברות.
17. כל סמכות אחרת שיוחדה לאסיפה הכללית לפי תקנון זה או לפי חוק החברות.
18. האסיפה הכללית תהא רשאית, באישור הועדה המשותפת, ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן לקבוע כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכות הדירקטוריון לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים ובכפוף לכל דין. נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי חוק החברות לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים.

חלק רביעי: דירקטוריון התאגיד

19. הדירקטוריון

כשיר לכהן כדירקטור בחברה אדם שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), תשס"ו – 2006, וכהונתו כדירקטור בחברה אושרה בהתאם לתקנות אלו, לרבות על ידי הועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים בתקוף סמכותה לפי תקנות אלו.

בדירקטוריון של התאגיד יכהנו בין 9 ל-27 חברים שימונו ע"י הרשויות בעלות המניות בתאגיד והרכבו יהיה כדלקמן:

- 19.1 שליש חברים יהיו ראשי הרשויות, בהתאם לסבב המינויים על פי הסדר כמפורט בתוספת הראשונה.
- 19.2 שליש חברים יהיו נציגי הרשויות המקומיות מקרב הסגל הבכיר, בהתאם לסבב המינויים על הסדר כמפורט בתוספת השנייה.
- 19.3 שליש חברים יהיו נציגי ציבור שימונו על ידי מועצת הרשויות המקומיות בהתאם לסבב המינויים על פי הסדר שייקבע.
- 19.4 מינוי נציגי הרשות המקומית בתאגיד יהיה בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני) תשס"ו – 2006.
- 19.5 משרת הדירקטור תתפנה מאיליה לפני תום תקופת כהונתו בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
- 19.5.1 איזה מהמקרים המנויים בסעיף 228 לחוק החברות.
- 19.5.2 התקיימו הוראות סעיף 8 לתקנות נציגי העירייה
- 19.5.3 מקרה שהדירקטור נפטר, נעשה בלתי שפוי או פסול דין.
- 19.5.4 נבצר ממנו למלא תפקידו ומליאת מועצת הרשות המקומית שמינתה אותו הודיע על כך לחברה.
- 19.5.5 הרשות המקומית שהוא נציגה פרשה מהתאגיד והעבירה את מניותיה לתאגיד.
- 19.5.6 נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אותו מלכהן כדירקטור.
- 19.5.7 הוא נעדר משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מחמש ישיבות בתקופה של שנה אחת ובלבד שפקיעת חברותו תיכנס לתקופה 45 יום לאחר שהודיע לו על כך, על ידי הדירקטוריון, אלא אם כן, לבקשת הדירקטור, אישר הדירקטוריון, במהלך התקופה האמורה ברוב קולות חבריו כי הסיבה להיעדרות הייתה מוצדקת.
- 19.6 הדירקטוריון יערוך פרוטוקולים אשר ירשמו: (1) שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון וועדות דירקטוריון ושמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות; (2) ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון ובאספות הכלליות.

20. פעולות הדירקטורים

- 20.1 ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.
- 20.2 בנוסף למקרים המנויים בסעיף 98 לחוק החברות, יכולים כל דירקטור, או מועצת רשות מקומית מייסדת, בכל עת, לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון לשם דיון באיזה מהעניינים שהם בגדר סמכותו על פי הקבוע בחוק החברות.
- 20.3 דרשה מועצת רשות מקומית מייסדת כינוס דירקטוריון כאמור, תתקיים הישיבה בתוך 7 ימי

- עבודה מיום הדרישה, בישיבה יידונו העניינים המפורטים בדרישה וההחלטות יובאו מיד לידיעת מועצת הרשות.
- 20.4 כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תוכל להיות, בכפוף להוראות הדין, בכתב או בעל פה, לרבות בשיחה טלפונית, ובלבד שתינתן לפחות עשרים וארבע (24) שעות לפני המועד הקובע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים, על הודעה קצרה יותר או ויתרו כליל על קבלת הודעה על הישיבה, או במקרה שלדעת יו"ר הדירקטוריון נדרשת לקבל החלטה דחופה בעניין מסוים. דירקטור שיעדר מהארץ באיזו עת שהיא לא יהיה זכאי, במשך ימי העדרו, לקבל הודעה על כינוס ישיבה, אלא אם כן הודיע לחברה מראש על דרכי ההתקשרות עמו.
- 20.5 המניין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון הוא רוב חבריו. לא נכח מנין חוקי כאמור בישיבת דירקטוריון בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תידחה הישיבה ליום העסקים הבא, באותה שעה ובאותו מקום.
- 20.6 למעט במקרים בהם נקבע אחרת בדין או בתקנון זה, שאלות שתועמדנה להצבעה בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב דעות הנוכחית המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד. ליו"ר הדירקטוריון יהא קול מכריע במקרה של שוויון קולות.
- 20.7 החלטות הדירקטוריון יירשמו בפרוטוקול בתום כל ישיבה.
- 20.8 חובת הנאמנות של הדירקטורים תהיה לתאגיד.

21. סמכויותיו ותפקידיו של הדירקטוריון

- 21.1 הדירקטוריון ינהל את עניני התאגיד פרט לעניינים הנתונים על פי החוק ו/או על פי תקנון זה לאסיפה הכללית או לרשות מרשויות התאגיד ויפעל לביצוע מדיניות החברה תכניתיה ותקציבה כפי שאושרו באסיפה הכללית.
- 21.2 כמו כן יפקח הדירקטוריון על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו ויפעיל כל סמכות התאגיד שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר.
- 21.3 חברי הדירקטוריון יפעלו לטובת החברה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.
- 21.4 מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה דירקטוריון החברה יעסוק בין היתר בעניינים אלה;
- 21.4.1 יעצב את המדיניות הכלכלית והעסקית של החברה;
- 21.4.2 יקבע מדי שנה את תכניות העבודה והפיתוח של התאגיד;
- 21.4.3 יקבע מדי שנה את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של התאגיד;
- 21.4.4 יקבע את תקן כוח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בכפוף להוראות משרד הפנים;
- 21.4.5 ימנה את ועדות הדירקטוריון ויקבע את סמכויותיהן;
- 21.4.6 ימנה את המנהל הכללי של החברה בהתאם להוראות תקנון זה וכן יעקוב אחר אופן ביצוע החלטותיו בידי המנהל הכללי של החברה.
- 21.4.7 בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון זה הדירקטוריון יהא רשאי מעת לעת לפי שיקול דעתו במסגרת סמכותו ללוות בשם החברה להשיג ללוות או להבטיח תשלומם של כספים בהתאם למטרות התאגיד.
- 21.4.8 יאשר את פרישתה של רשות מקומית מחברותה בתאגיד בכפוף לאישור הוועדה המשותפת.
- 21.4.9 יפעל לעמידה בתנאי זכאות תקציבית ולמענקים בהתאם לנוהל הקמה והפעלה של תאגיד אזורי.
- 21.4.10 יאשר את העברת מניות/חלוקת המניות מרשות אחת לאחרת, בכפוף לאישור שר הפנים.
- 21.4.11 הדירקטורים רשאים למנות ולפטר את נושאי המשרה בחברה בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה להלן.
- 21.4.12 הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת מ- 3.
- 21.4.13 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה, הסכימו בכתב שלא להתכנס לדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות,

- לרבות ההחלטה שלא להתכנס, ויחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.
- 21.5 על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו ההוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשויות המקומיות בכלל זה חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ס – 1979, והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, תשנ"ב – 1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

חלק חמישי: נושאי משרה: מנהל כללי, רואה חשבון, מבקר פנים, ושיפוי נושאי משרה

22. מינוי מנהל כללי

- 22.1 הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי.
- 22.2 הדירקטוריון יהיה רשאי מזמן לזמן למנות, אדם שייראה בעיניו מתאים להיות המנהל הכללי של החברה, בין לתקופה קבועה ובין ללא הגבלת תקופת כהונתו, ויכול מזמן לזמן להסירו או לפטרו מכהונתו ולמנות במקומו אדם אחר שייראה מתאים בעיניו.
- 22.3 מינוי מנכ"ל החברה ייעשה בהתאם להוראות ולהנחיות משרד הפנים המפורטות בחוזר המנהל הכללי המיוחד שפורסם בחודש אדר ב' התשס"ג (חודש מרץ 2003) וחוזר המנהל הכללי מס' 3/2004 שפורסם בחודש אדר התשס"ד (חודש מרץ 2004) ו/או כל חוזר או הוראה בת תוקף שיבואו במקומם.
- 22.4 המנהל הכללי יחדל לכהן כמנהל כללי בכל אחת מאלה:
- 22.5 חדלו להתקיים במנהל הכללי תנאי הכשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה אחר במקומו.
- 22.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המנהל הכללי יחדל לכהן בכל אחד מאלה:
- 22.6.1 תוך 30 יום מיום שהתפטר מתפקידו במסירת כתב התפטרות ליו"ר הדירקטוריון פוקעת כהונתו, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר.
- 22.6.2 מיום החלטת הדירקטוריון להעבירו מכהונתו ברוב של שני שלישי מבין חבריו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.
- 22.6.3 הדירקטוריון קבע ברוב של שני שלישי מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו שאיננו מתאים לתפקידו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.
- 22.6.4 מיום קביעת הדירקטוריון שנבצר מהמנהל הכללי למלא את תפקידו ברוב של שני שלישי מבין חבריו. כהונתו פוקעת מן היום שיקבע לכך בהחלטה.
- 22.6.5 הורשע בעבירה שיש עמה קלון. פקיעת כהונתו בעת מסירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון.
- 22.6.6 נפסל לכהונה כמנהל כללי לפי חוק החברות ו/או הוראות כל דין.
- 22.6.7 הוכרז כפושט רגל.
- 22.6.8 הוכרז כפסול דין.
- 22.6.9 במותו חו"ח.
- 22.6.10 מיום קבלת החלטת החברה או החלטת ביהמ"ש כי החברה החלה בהליך של פירוק או מונה לה מנהל מיוחד על פי הוראות כל דין. כהונתו פוקעת עם תחילת הפירוק.
- 22.7 פקעה כהונת המנהל הכללי, רשאי הדירקטוריון למנות לחברה מנהל כללי בפועל מבין עובדי החברה או מחברי הדירקטוריון עד למינוי מנהל כללי בהתאם לקבוע בתקנון זה.

23. סמכויות המנהל הכללי:

- 23.1 המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיות והוראות הנוהלה הקמה והפעלה.
- 23.2 למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שהוקנו בחוק החברות או בתקנון זה, כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה וכן כל סמכות שהוקנתה לו על יד הדירקטוריון.
- 23.3 המנהל הכללי יכין את תקציב התאגיד לאישור הועדה המשותפת, לדירקטוריון והאסיפה הכללית.
- 23.4 המנהל הכללי יעביר לוועדה המשותפת, אחת לרבעון, דו"ח מפורט על השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב התאגיד, החלטת הרשות המקומית על הסבת הסכמים התקשוריות

- ושירותים לתאגיד, דוח כספי מבוקר אחת לשנה ודוח על הפעולות התאגיד אחת לשנה.
- 23.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראות, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.
- 23.6 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.
- 23.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל יגיש המנהל הכללי לדירקטוריון דיווחים בנושאים ובהיקפים שיקבע הדירקטוריון או יושב ראש הדירקטוריון ובהתאם לדרישות חוק החברות.
- 23.8 יושב ראש הדירקטוריון רשאי בכל עת מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה.
- 23.9 המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו לאחר, או לאחרים הכפופים לו. אישור כאמור יכול שיינתן בין אישור כללי ובין לעניין מסוים, בין החלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.
- 23.10 מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.
- 23.11 תנאי העסקתו של המנהל הכללי ייקבעו על ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות חוק החברות והוראות כל דין ובהתאם לנהלי משרד הפנים וההנחיות הועדה המשותפת.
- 23.12 בכפוף להוראות תקנון זה, המנהל הכללי ימנה את נושאי המשרה בחברה, יקבע את תקופת ותנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר נושא משרה ולמנות אחר תחתיו.

24. אופן קבלת עובדים

- 24.1 הדירקטוריון יהיה רשאי למנות מזכיר לחברה וכן נושאי משרה למיניהם, פקידים, עובדים לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שימצא לנכון, מזמן לזמן וכמו כן יהיה הדירקטוריון רשאי להפסיק את שירותם של אחד או יותר מאלה מזמן לזמן ובכל זמן על פי שיקול דעתו ובכפוף להוראות כל דין.
- 24.2 כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים ברשויות המקומיות יחולו גם על עובדי החברה.
- 24.3 לא יתקבל אדם לעבודה בחברה ולא יתמנה לתפקיד בה, אלא על פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם בעל כישורים מתאימים הזדמנות שווה להשתתף בו. כללי המכרז יקבעו על ידי החברה, ויהיו דומים לכללים הנהוגים ברשות המקומית.
- 24.4 מינוי עובדים כאמור לעיל, קביעת סולם הדרגות, תנאי השכר ותנאי הקידום, יקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים והועדה המשותפת

25. רואה – חשבון מבקר

- 25.1 האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר, סמכויותיו ושכרו ייקבעו לפי האמור בתקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות ובאין הוראה מפורשת, כפי שיקבע הדירקטוריון.
- 25.2 רואה החשבון יבקר את הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ויחווה דעתו עליהם. רואה החשבון המבקר ימונה על ידי האסיפה הכללית ויכהן בתפקידו עד לתום האסיפה השנתית שלאחריה. עם זאת, בכפוף להוראות חוק החברות האסיפה הכללית רשאית למנות רואה חשבון מבקר שישימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר.
- 25.3 האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונת רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה לה מונה בהתאם להוראות חוק החברות.
- 25.4 הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת ועובר שירותים נוספים שאינם פעולות ביקורת, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות והוראות כל דין.
- 25.5 מינויו של רואה חשבון מבקר, הפסקת כהונתו ושכרו יהיו בהתאם לקבוע בתקנון זה בכפוף להוראות חוק החברות. תפקידי רואה חשבון מבקר, סמכויותיו, חובותיו ואחריותו יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.

26. מבקר פנימי

- 26.1 הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חברי הדירקטוריון שמשפר חברה לא יפחת משלושה. הדירקטוריון יקבע את תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת הפנימית.
- 26.2 בראש ועד הביקורת יכהן אדם בעל השכלה אקדמאית או 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. הוועדה תהא כפופה ליושב ראש הדירקטוריון ותגיש את דוחותיה והצעותיה לדירקטוריון.
- 26.3 החברה רשאית למנות מבקר פנים ולקבוע את סמכויותיו.
- 26.4 מבקר הפנים יגיש לאישור ועדת הביקורת של החברה הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית וועדת הביקורת תאשר אותה בשינויים המתחייבים בהתאם לשיקול דעתה.
- 26.5 יושב ראש הדירקטוריון או ועדת הביקורת רשאים להטיל על מבקר הפנים לערוך ביקורת פנימית בנוסף לתוכנית העבודה בעניינים בהם יתעורר צורך בבדיקה דחופה.
- 26.6 מבקר הפנים יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון ליושב ראש ועדת הביקורת ולמנהל הכללי של החברה. דין וחשבון בנוגע לעניינים שבדק מבקר הפנים בהתאם להוראות לעניין ביצוע בדיקה דחופה כאמור לעיל יוגש למי שהטיל עליו את עריכת הבדיקה הדחופה כאמור.
- 26.7 כהונתו של מבקר הפנים לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו אלא אם כן החליט על כך הדירקטוריון ברוב של 2/3 (שני שלישי) מחבריו וזאת לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת ולאחר שניתנה למבקר הפנים הזדמנות סבירה להשמיע את דבריו בפני הדירקטוריון ובפני ועדת הביקורת.

27. שיפוי וביטוח נושאי משרה

- 27.1 החברה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל כל אירוע אשר מתן פטור בגינו יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות בעת הרלוונטית לאישור הפטור, וייקבע על ידי דירקטוריון החברה כמוצדק בשים לב לנסיבות ולתוצאות האירוע.
- 27.2 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, בכפוף להנחיות משרד הפנים הניתנות מעת לעת.
- 27.3 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, בגין הוצאות הדיינות סבירות לרבות שכר טרחה עורכי דין שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית המשפט בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר או באישום פלילי שממנו זוכה והכול בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
- 27.4 סיום ההליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק האמור.
- 27.5 החלטה בדבר שיפוי נושא המשרה ובדבר שיעור השיפוי תינתן בידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר.
- 27.6 החלטות שאושרו כאמור טעונות גם אישור האסיפה הכללית וזאת במקרה ולא קיימת בחברה וועדת ביקורת.
- 27.7 החברה רשאית, אם נקבל לכך אישור הדירקטוריון, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה. הביטוח יכול להתייחס לאחריות כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל על נושא המשרה, עליה, חבות, הוצאה או נזק ברי ביטוח על פי חוק החברות, לרבות אחד מאלה:
- 27.7.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- 27.7.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- 27.7.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;

חלק שביעי: מינהל החברה ("התאגיד")

28. זכויות החתימה

- 28.1 דירקטוריון החברה יחליט מעת לעת למי תהא זכות חתימה בשם החברה אך לא פחות מ-2 (שני) בעלי זכות חתימה ביחד והכל לכל דבר ועניין או לצורך פעולות מסוג מסוים.
- 28.2 לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה שחתימת שניהם ביחד יחייבו את החברה. לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה נציג הרשות מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות או ראש רשות מקומית. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת נציג הרשות שהוא מורשה חתימה. על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דוח כספי שנתי מבוקר ובתוך שלושת השנים הראשונות של החברה על פי התקציב השנתי המאושר או עד 1,000,000 ₪ - הנמוך מבניהם, ניתן יהיה לחייב את האשכול בחתימת שני מורשי חתימה בלבד גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של אחת הרשויות המקומיות.

29. דוחות כספיים ואחרים

- 29.1 החברה תערוך ותגיש דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים במתכונת הקבועה בחוק.
- 29.2 העתקים של הדוחות הכספיים יישלחו לבעלי מניות החברה ולמשרד הפנים, לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה השנתית, אם תקוים ולא יאוחר מ-30 יום לאחר אישורם על ידי דירקטוריון החברה, אם לא תתקיים אסיפה שנתית.
- 29.3 **דיווח לרשות** – לפחות אחת לשנה, ובמועד קבוע מראש, יוגש למועצות הרשויות המקומיות ולועדה המשותפת, דוח בכתב על פעילות החברה.

30. התקשרויות – מכרזים

לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת מכרזים תשנ"ב – 1992 והתקנות שהותקנו ויותקנו על פיו. עד להתקנת התקנות, יחולו על החברה דיני המכרזים של הרשויות המקומיות בשינויים המחויבים.

31. מקרקעין

- 31.1 החברה לא תהיה רשאית למכור מקרקעין, להחליפם או למשכנם, או להשכירם לתקופה העולה על חמש (5) שנים אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית שהמקרקעין נמצאים בתחום סמכותה, ברוב חבריה, על פי הסכמת רוב הדירקטוריון ובאישור שר הפנים;
- 31.2 כספי תמורה ממכירת מקרקעין 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 בתמורה.

32. אשראי

החברה לא תקבל הלוואה ו/או אשראי מכל סוג שהוא ולא תערוב אלא על פי הוראות חוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.

33. הודעות

החברה יכולה למסור הודעה לבעל מניות בין על יד מסירה לידו ובין על ידי משלוח בדואר רשום לפי כתובתו הרשומה במרשם. אם נשלחה הודעה על ידי הדואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה ביום העסקים השני אחרי היום שבו נשלח המכתב.

34. הסדר נושים, מיזוג, פיצול ופירוק

- 34.1 כל החלטה על פירוק מרצון ו/או הפסקת פעילות החברה ו/או הסדר נושים תהא כפופה לאישור הדירקטוריון ותתקבל בהתאם לקבוע בסעיף 11 כאשר הצבעה כאמור תתקיים רק

- כאשר נוכחים כלל חברי הדירקטוריון.
- 34.2 בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין בעלי המניות בשיעור יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של המניות, ובהתחשב בזכויות הצמודות לכל מניה.
- 34.3 בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק, בכפוף להוראות הדין, לחלק את נכסי החברה העודפים, באופן יחסי בין בעלי המניות וכן יהיה רשאי להורות על העברת כל נכס שהוא של החברה לנאמנים, למען יחזיקוהו בנאמנות עבור בעלי המניות.

35. כפיפות לשינויים בהוראות הדין

הוראות התקנון כפופות לשינויים שיחולו בחקיקה, תקנות וכללים שייקבעו מעת לעת, בכפוף להוראות כל דין.

36. כפיפות לנוהל הקמה והפעלה של תאגיד אזורי באחזקת אשכול רשויות

הוראות התקנון יהיו כפופות לנוהל הקמה והפעלה של תאגיד אזורי באחזקת אשכול רשויות ולשינויים שייקבעו בו מעת לעת.

37. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה כללי ניגוד- העניינים והעסקת קרובי משפחה החלים ברשות המקומית יחולו גם על החברה ועובדיה.

38. תמיכות

- 38.1 לא תתמוך החברה במוסדות ציבור בתקציב שהועבר לה מהרשויות המקומיות.
- 38.2 ככל שיועברו לחברה כספים ממקורות שאינם הרשות המקומית תוכל החברה לתמוך במוסדות ציבור שאינם נתמכים ע"י אחת מהרשויות המקומיות החברות באשכול, בהתאם לכללי התמיכות החלים על הרשות המקומית בשינויים המחויבים.
39. תקנון האשכול הינו סופי ומאושר, וכל שינוי בתקנון זה מחייב אישור מליאות הרשויות החברות בו.

אנו מורשיי החתימה של הרשות המקומית, מצהירים בשמה כי מליאת המועצה קבלה החלטה על רצונה להצטרף ולהתאגד לחברה, לפי תקנון התאגדות זה ומסכימים לקחת חלק במניות ההון המונפק של החברה.

<u>מספר המניות המוקצות לכל רשות</u>	<u>חתימה מורשי חתימה וחתימת</u>	<u>הרשויות המקומית</u>
23 מניות רגילות בע.נ. 1 ש' כל מניה		עיריית מעלות תרשיחא
23 מניות רגילות בע.נ. 1 ש' כל מניה		מ.א. מטה אשר
23 מניות רגילות בע.נ. 1 ש' כל מניה		מ.א. מעלה יוסף
23 מניות רגילות בע.נ. 1 ש' כל מניה		מ.מ. כפר ורדים
23 מניות רגילות בע.נ. 1 ש' כל מניה		מ.מ. מעיליא
23 מניות רגילות בע.נ. 1 ש' כל מניה		מ.מ. חורפיש
23 מניות רגילות בע.נ. 1 ש' כל מניה		מ.מ. מזרעה
23 מניות רגילות בע.נ. 1 ש' כל מניה		מ.מ. בית ג'ן
23 מניות רגילות בע.נ. 1 ש' כל מניה		מ.ת. תפן
23 מניות רגילות בע.נ. 1 ש' כל מניה		מ.מ. פסוטה
23 מניות רגילות בע.נ. 1 ש' כל מניה		עיריית עכו

התוספת הראשונה
 סבב המינויים לכהונת שלושת חברי הדירקטוריון שהינם ראשי רשויות, בהתאם לאמור בסעיף 19.1 לתקנון, (כל סבב למשך שנתיים)

		מועצה מקומית	סבב א'
		עירייה	סבב ב'
		מועצה אזורית	סבב ג'
			סבב ו'
			סבב ה'

התוספת השניה
 סבב המינויים לכהונת שלושת חברי הדירקטוריון שהינם נציגי הרשויות אשר אינם עובדי הרשום ואינם נבחרים ציבור, בהתאם לאמור בסעיף 19.2 לתקנון, (כל סבב למשך שנתיים)

		מועצה מקומית	סבב א'
		עירייה	סבב ב'
		מועצה אזורית	סבב ג'
			סבב ו'
			סבב ה'