

## תקנון התאגדות של חברה פרטית מוגבלת במניות

חוק החברות, התשנ"ט – 1999  
חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א - 2001

שם החברה: " מיתב - תאגיד אזורי למים וביוב "

**Meitav - Regional Corporation for water and sewage ltd**

### מבוא

1. בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב ו/או הוראה על פי דין, מצריכים פירוש אחר, תהיה למונחים שלהלן המשמעות המופיעה בצידיים:

- "דירקטור" – חבר על פי כל דין, המכהן בדירקטוריון החברה.
- "דירקטור חיצוני" – בחברה בשליטת רשות מקומית – דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית ואינו עובד של רשות מקומית.
- בחברה אחרת – דירקטור שמתקיימים בו תנאי הכשירות המנויים בסעיף 240 לחוק החברות.
- "האסיפה הכללית" – כלל ראשי הערים ו/או ראשי הרשויות, המאוגדים בתאגיד.
- "החוק" – חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001 ;
- "החברה" – החברה לפי שמה המוצע בכותרת תקנון זה ;
- "הממונה" – מי שהממשלה הסמיכה לפי סעיף 110 לחוק להיות ממונה על ענייני חברות לשירותי מים וביוב ;
- "המשרד" – המשרד הרשום של החברה ;
- "הרשות" – הרשות לשירותים ציבוריים- מים וביוב, שהוקמה לפי סעיף 80 לחוק.
- "השר" – כמפורט בסעיף 155 בחוק ;
- "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999.
- "חוק החברות הממשלתיות" – חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.
- "חוק התאגידיים" – חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א- 2001
- "מערכת ביוב" – כל מערכות הביוב הציבורי, ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי על כל מיתקניהם, תחנות שאיבה וקווי סניקה על כל מיתקניהם, מיתקנים לטיהור שפכים, מיתקנים לטיפול בבוץ, וכן מיתקנים לסילוק שפכים מטוהרים.
- "מערכת מים" – צנרת ומתקנים אחרים להפקה, להולכה ולאספקה של מים, לרבות מיתקני אחסון, אגירה, מדידה וויסות לחץ, ומיתקנים לטיוב המים ולטיפול בהם, למעט מיתקנים כאמור הנמצאים בחצרי הצרכן אחרי מד המים, ובהעדר מד מים- אחרי המקום שבו מועברים המים לרשות הצרכן.
- "פעילות חיונית" – (1) לגבי חברה שהוקמה לפי סעיף 3 לחוק - מתן שירותי מים לצרכנים יחד עם מתן שירותי ביוב לצרכנים.

(2) לגבי חברה שהוקמה לפי סעיף 4 לחוק - מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים, ככל שהם בגדר תפקידיו וסמכויותיו של איגוד הערים שהקים אותה.

**"פעילות נוספת" - כל אחד מאלה :**

- (1) הפקת מים.
- (2) התפלת מים.
- (3) השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים.
- (4) ניצול בוצה ומכירתה.
- (5) ניקוז מי גשמים ושיטפונות.
- (6) פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב או לתחום התברואה, שקבע שר בצו.

**"צרכן" -** לרבות כל רשות מקומית שבתחום החברה, ולרבות מי שזכאי להיות צרכן של החברה.

**"רשות המקומית" -** עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית, לפי העניין, בעלות המניות בתאגיד, בהתאם לאישור הממונה.

**"ראש הרשות המקומית" -** מי שמכהן כראש הרשות המקומית, או כל אדם אשר ימונה על ידו בכתב.

**"שירותי ביוב" -** איסוף שפכים, טיהורם וסילוקם, באמצעות מערכת ביוב או באמצעי אחר, טיפול בבוץ וסילוקה, וכן פיקוח על הזרמת שפכי תעשייה אל מערכת ביוב או באמצעותה.

**"שירותי מים" -** מכירת מים ואספקתם באמצעות מערכת מים.

**"שליטה", "אמצעי שליטה" -** כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

**"תחום החברה" -** (1) לגבי פעילות חיונית- כל השטח הכלול בתחום כלל הרשויות המקומיות בעלות המניות בחברה.

(2) לגבי פעילות נוספת- כל השטח שבתחום כאמור בפסקה (1), או חלקו, כפי שנקבע לגביה ברישיון, והכל בשינויים הנובעים מהוראות סעיפים 29 ו-30 לחוק.

**פרשנות**

2. הוראות סעיפים 10-2 לחוק הפרשנות התשמ"א-1981, יחולו בשינויים המתחייבים, על פרוש תקנון זה, אלא באם יש בתקנון זה, הוראה אחרת לעניין הנדון, או אם ההקשר מחייב אחרת.

3. מבלי לגרוע מההגדרות דלעיל, מילים וביטויים בתקנון זה, המוגדרים בחוק תאגידי מים וביוב ו/או בכללי תאגידי המים והביוב, יהא להם אותו פירוש כפי שהוגדר ו/או פורש שם.

4. בכפוף לאמור לעיל, מילים וביטויים בתקנון זה, המוגדרים בחוק החברות ושלא הוגדרו בחוק תאגידי מים וביוב, יהא להם אותו פירוש כפי שהוגדר בחוק החברות.

5. המטרות שלשמן נוסדה החברה הן :

- א.
- (1) מתן שירותי מים וביוב לצרכנים, תוך הבטחת רמת שירות, איכות ואמינות נאותים ובלא הפליה.
  - (2) לתכנן, לפתח, להקים, להפעיל, לנהל ולתחזק, את מערכות המים, הביוב בתחום החברה, תוך שמירה על איכות המים, מניעת זיהום מקורות המים, מניעת זיהום הים והנחלים ומניעת מפגעים בריאותיים וסביבתיים.
  - (3) הגדלת מקורות המים העצמאיים של החברה כולל אפשרות להתפלת מים.
  - (4) לנהל את אספקת המים, באופן סדיר, ובאיכות הנדרשת על פי כל דין, לכלל התושבים בתחום החברה, ולתושבים אחרים שיבקשו את שירותי החברה.
  - (5) לנהל ולתחזק את תשתיות המים והמערכות לאיסוף מי השופכין בתחומי החברה ובמקומות אחרים, ולטפל בהובלתם ובטיפול בהם.
  - (6) להכין ולהוציא לפועל, תכניות לפיתוח ולשיפור מערכות המים והביוב, בתחום החברה ובמקומות אחרים, בהתאם להוראות החוק בעניין זה, והתאמתן לצורכי התושבים.
  - (7) לגייס משאבים לביצוע מטרותיה.
  - (8) לעודד חסכון במים ולשמור על מקורותיהם, על איכות הסביבה וערכי טבע ונוף, ככל שהדברים נובעים ממשק המים והביוב.
  - (9) לבצע כל פעילות נוספת, כהגדרתה לעיל, בהתאם להוראות החוק ותנאי הרישיון שניתן לחברה.
- ב.
- עשיית כל פעולה הקשורה, במישרין או בעקיפין, במטרות המפורטות בס"ק אי לעיל. הכול בהתאם לתנאי הרישיונות שניתנו לחברה.
- ג.
- לשם ביצוע מטרות החברה המפורטות לעיל, החברה תתכנן, תקים ותפתח את מערכות המים והביוב שבתחום החברה, תתפעלן, תנהלן ותחזיקן במצב תקין ובהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה:
- (1) תכין תחזיות לביקוש לשירותי מים ולשירותי ביוב.
  - (2) תכין תכניות אב למים ולביוב, וכן תכניות רב שנתיות הנגזרות מהן, לשיקום ולפיתוח מערכות המים והביוב (להלן: "התכניות"). התכניות יהיו תואמות לתחזיות הביקוש, לצורכי התושבים בתחום החברה ולתכניות המיתאר שבתחום החברה.
  - (3) תטפל באישורן של התכניות על פי כל דין, בהשגת זכויות במקרקעין הדרושות לשם ביצוען, ברכישת הציוד הדרוש לביצוען ותוציא אל הפועל את התכניות. הכול במועדים הנדרשים.
  - (4) תדאג לתפעול ולאחזקה תקינים של מערכות המים והביוב, תוך שמירה על איכות המים, מניעת זיהום מקורות מים, מניעת זיהום הים והנחלים ומניעת מפגעים בריאותיים וסביבתיים.
  - (5) תגבה את כל התשלומים המגיעים לה ובהתאם לתעריפים שאושרו לה לפי החוק, ותגייס משאבים נוספים לביצוע תפקידיה.
  - (6) תשקיע במערכות המים והביוב שבתחום החברה ובפיתוחן.
  - (7) תבצע הפעילות הנדרשת לשם השגת המטרות לעיל על בסיס מקצועי, כלכלי ועסקי.

## 6. ההחלטות הבאות של החברה טעונות אישור הממונה על התאגידים:

- א. שינוי תקנון החברה (לרבות שינוי בהון החברה, בכל דרך שהיא);
- ב. הרחבת התאגיד ו/או הוספת תאגידים לתאגיד הקיים, לבד או ביחד עם אחרים, וקבלת או רכישת אמצעי שליטה בתאגיד הקיים, לרבות מיזוג או פיצול;
- ג. הנפקת, העברת, חלוקת מניות ו/או הגדלת שיעורן ו/או שיעבודן;
- ד. פשרה או הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה או בינה לבין נושיה;
- ה. פירוק מרצון.
- ו. החלטות בדבר ייעוד רווחי החברה בהתאם לסעיף 63 לחוק.
- ז. הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה.
- ח. חלוקה של נכסי החברה אנב הליך של פירוק.
- ט. כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרתם בחוק החברות.
- י. מתן ערבויות ו/או הלוואות על ידי החברה (לרבות שעבוד נכס מנכסי החברה).
- יא. הפסקת העסקת מנכ"ל החברה.
- יב. כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין, את אישור הממונה.

## 7. הון המניות של החברה

הון המניות של תאגיד מיתב מורכב מ – 100,000 מניות. 50,000 מניות רגילות א' בנות 1 ₪ ערך נקוב, כל אחת, ו-50,000 מניות רגילות ב' בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת.

## 8. חלוקת המניות והבעלות בהן בין הרשויות המקומיות הינה כדלהלן:

- א. 87,710 מניות לעיריית פתח תקווה – מחציתן מניות א' ומחציתן מניות ב'
- ב. 11,040 מניות לעיריית אלעד - מחציתן מניות א' ומחציתן מניות ב'
- ג. 1,250 מניות למועצה המקומית כפר ברא - מחציתן מניות א' ומחציתן מניות ב'

9. לכל המניות תהיינה זכויות שוות ומבלי להתחשב בערכן הנקוב, המניות הרגילות תקנינה לבעליהן את השליטה המלאה בחברה, את הזכות למנות דירקטורים כמפורט להלן, הזכות להשתתף באספות הכלליות של החברה ולהצביע בהן, זכות לחלוקת דיבידנדים, וזכות לחלוקת הרכוש במקרה של פירוק בלבד. אחריות בעלי המניות לחובות התאגיד היא אחריות בלתי מוגבלת.

## 10. מינוי דירקטורים

כל עוד החברה הינה חברה בשליטה מלאה של הרשויות המקומיות תהיה הזכות למנות דירקטורים בחברה נתונה לאסיפה הכללית.

## 11. חברה פרטית

החברה מאוגדת כחברה פרטית ובהתאם לכך:

- א. הזכות להעביר מניות הינה כפופה לאישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית.
- ב. כל פניה לציבור לחתום על מניות, אגרות חוב, או סטוק של אגרות חוב אסורה בזה.
- ג. הזכות להעביר מניות תוגבל כמפורט בס' 11א להלן, וכפופה לאישור הממונה מראש.

#### 11א. העברת מניות ומסירתן

- א. "בעל מניות" בפרק / סעיף זה, הינו כל אחת מהרשויות המקומיות המנויות בסעיף 8 מעלה.
- ב. בכפוף להגבלות הכלולות בתקנון זה, בכפוף לקבלת אישור הדירקטוריון, ובכפוף לאישורו בראש ובכתב של הממונה ולהוראות כל דין, יהיה כל בעל מניות רשאי להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, ליתר בעלי המניות הקיימים בחברה ו/או לצד שלישי.
- ג. בעל מניות המבקש להעביר את מניותיו (בסעיף זה: "המעביר"), יגיש לדירקטוריון בקשה לאישור העברת המניות (בסעיף זה: "הבקשה"). הבקשה תפרט את כמות המניות שבדעת המעביר להעביר, וככל שהדירקטוריון ידרוש זאת - הוכחה לבעלות המעביר על המניות.
- ד. ככל שהבקשה הינה להעברת מניות לצד שלישי שאינו בעל מניות בחברה במועד הגשת הבקשה, יצרף המעביר לבקשה –
1. ד. פרטי זהותו של מקבל המניות. ככל שמקבל המניות הינו תאגיד, יצרף המעביר את מסמכי היסוד של התאגיד, תדפיס רשם החברות, פירוט של בעלי המניות והדירקטורים של החברה.
2. ד. הצהרה מטעם אותו צד שלישי, כי אין לו ו/או למי מטעמו ו/או למי מבעלי מניותיו ו/או למי מבעלי השליטה בו קשרי עבודה ו/או זיקה אישית ו/או כלכלית ו/או עסקית ו/או מסחרית לחברה ו/או למי ממנהליה ו/או למי מיועציה ו/או למי מעובדיה הבכירים.
- ה. המעביר יגיש העתק מבקשה (על כל נספחיה) לממונה.
- ו. סירב הדירקטוריון לבקשה להעברת המניות, ימסור הדירקטוריון הודעה מנומקת על כך לבעל המניות המבקש להעביר את מניותיו, בתוך חודשיים ממועד קבלת פנייתו של בעל המניות במשרד ו/או חודשיים ממועד קבלת עמדת הממונה לבקשה - לפי המאוחר. סירוב הממונה לבקשה יהווה נימוק מספיק לסירוב הדירקטוריון לאשר את הבקשה.
- ז. אושרה הבקשה - יגיש המעביר לחברה כתב העברת מניות, חתום על ידי הצדדים להעברה, ובצירוף אישור עו"ד להסמכת החותם על השטר, לחתום בשם אותו הצד לשטר. לאחר קבלת כתב זה, תשנה החברה את רישום הבעלות במרשם בכל אחד מן המקרים הנוספים המנויים בסעיף 299 לחוק החברות.
- ח. 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.

#### 12. האסיפה הכללית

בהתאם לחלוקה בסעיף 8 מעלה, האסיפה הכללית תכלול את כל ראשי הרשויות המקומיות בעלות המניות בחברה וראש הראשות בעלת רוב המניות, יכתן כיו"ר האסיפה. כל ראשי

הרשויות הכלולות בתאגיד, יכול ויתכנסו כמייצגי האסיפה הכללית בכללותה ובהתכנסות כזו, יוקנו להם כל סמכויותיה.

### 13. כינוס האסיפה הכללית וניהולה

- א. הוראות סעיף 61(א) לחוק החברות לא יחולו על החברה. דירקטוריון החברה, יכנס אסיפה שנתית אחת לשנה, לא יאוחר מ-15 חודש מהאסיפה השנתית האחרונה.
- ב. האמור בסעיף זה, אינו גורע מזכות האסיפה הכללית להתכנס, בהתאם ליוזמת מי ממתזיקי המניות בתאגיד.
- ג. בנוסף, רשאי הדירקטוריון, כל אימת שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, ללא קשר למועד האסיפה השנתית, והוא יהא מחויב לעשות כן, על פי דרישה בהתאם לסעיף 63 לחוק החברות ו/או על פי דרישת הממונה. הדירקטוריון, יזמן את הממונה להשתתף בכל אסיפת בעלי מניות.
- ד. הודעה מוקדמת בת 7 ימים לפחות, למעט היום שבו נמסרת ההודעה ולרבות היום שעליו נמסרת ההודעה, בדבר כינוסה של אסיפה כללית, תינתן לכל האנשים הזכאים לקבל הודעה כאמור באופן הקבוע בסעיף 68 לחוק החברות והיא תכלול פרטים כאמור בהוראות הסעיף הנ"ל או בהוראות כל דין רלוונטי אחר.
- ה. כללה ההודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית בסדר היום החלטה לגביה לממונה זכות וטו, תכלול ההודעה מידע זה וכן נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור.
- ו. למען הסר ספק, הודעה להשתתף באסיפת בעלי המניות לגביה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיחשב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, כאילו לא ניתנה ובמקרה וכונסה אסיפה בניגוד לאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלנה באסיפה זו תהיינה בטלות מדעיקרן.
- ז. העובדה שבעל מניות כלשהו לא קיבל את ההודעה עקב השמטה ו/או טעות מקרית במסירת או בקבלת ההודעה לא תפסול את ההחלטות שנתקבלו באסיפה הכללית.
- ח. בהסכמת כל בעלי המניות הזכאים לקבל הודעות על האסיפה הכללית ולהצביע בה, ולגבי אסיפה כללית בה תידון החלטה שלממונה זכות וטו לגביה - גם בהסכמת הממונה, תוכל האסיפה הכללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-7 ימים.
- ט. אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, מקורית או נדחית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי. מניין חוקי יתהווה בעת שיהיה נוכח, בין בעצמו ובין על-ידי בא-כח, בעל מניות אחד לפחות.
- י. במקרה בו לא נכח מנין חוקי באסיפה כללית מקורית כאמור בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, היא תתקיים ביום העסקים הבא, באותה שעה ובאותו מקום.
- יא. באסיפה נדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתבטל האסיפה הכללית.
- יב. לא יובא לדיון באסיפה כללית, מקורית או נדחית, בכל אמצעי, לרבות החלטה בכתב או בטלפון, החלטה מיוחדת אלא אם התקבל אישור הממונה לנוסח ההחלטה ומתן האישור הובא לידיעת בעלי המניות של החברה ונכלל בסדר היום.
- יג. בחירת יו"ר האסיפה תיעשה בתחילת הדיון באסיפה, שיפתח על ידי דירקטור של החברה, או מי שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון.
- יד. החלטות וקבלתן - הצעת ההחלטה שהעמידה להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה כהחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע רוב אחר בדיון או בתקנון זה.
- טו. "החלטה רגילה" של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות רגיל לפחות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה. "החלטה מיוחדת" של החברה תתקבל באסיפה כללית ברוב של 3/4 לפחות של קולות

בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על החלטה. בכל מקרה, קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המצביעים.

טו. יו"ר אסיפה כללית יוכל בהסכמת אסיפה שיש בה מנין חוקי, להחליט על דחייתה, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, מזמן ולזמן וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש כן. ואולם, באסיפה נדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר יום האסיפה המקורית בה הוחלט על הדחיה. בכפוף להוראות כל דין, לא תידרש החברה לתת הודעה על מועד האסיפה הכללית החדש.

#### 14. הדירקטוריון

א. הדירקטוריון והרכבו הינם בהתאם להוראות סעיפים 59-67 בפרק ד' בחוק ובהתאם להוראות כל דין אחר, כפי שיובאו להלן. בהתאמה להוראות החוק, יכהנו בדירקטוריון החברה, עד אחד עשר דירקטורים (אם הסכימו בעלי המניות כי כל הדירקטורים יהיו דירקטורים חיצוניים), ולא פחות מתשעה. שבעה מבין הדירקטורים ימונו בידי פתח תקווה, שניים בידי אלעד ורי מועצת כפר ברא או מי מטעמו, יכהן כמשקף.

ב. מספר הדירקטורים החיצוניים, לא יפחת ביותר מאחד ממספר יתר הדירקטורים ובלבד שלא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי המועצה ברשויות המקומיות. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני המינים ולבני מיעוטים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.

ג. 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 של הדירקטור וקביעת אחר במקומו, אלא אם כן, אישר הדירקטוריון בתוך 45 יום מיום מסירת ההודעה, ברוב קולות חבריו, כי הסיבה להיעדרותו הייתה מוצדקת.

א. האסיפה הכללית לא תהיה רשאית לפטר דירקטור, אלא בהתאם להוראות כל דין (למעט ס' 230א) לחוק החברות), אולם תהא רשאית לפטר בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק החברות הממשלתיות.

ב. החברה ודירקטור בחברה (ו/או כל אחד הקשור אליו בקשרי עבודה) לא יהיו רשאים להתקשר ביניהם, בשום התקשרות שהיא (למעט התקשרות הנובעת מהכהונה כדירקטור) אולם הממונה יהא רשאי לאשר התקשרות כאמור מנימוקים מיוחדים ובתנאים שיקבע.

15. תנאי הכשירות לכהן כדירקטור הם כקבוע בסעיף 60 לחוק התאגידים ובנוסף כדלקמן:

א. כשיר לכהן כדירקטור בחברה מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א (רבתי) לחוק החברות הממשלתיות, וכן מי שאינו פסול לכהן כדירקטור בחברה על פי כל דין.

ב. לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה; כהונתו של אדם כחבר במועצה או כעובד של רשות מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה, לא תחשב כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.

ג. לא יכהן בדירקטוריון מי שחוייב בדין, בפסק דין סופי, על עבירה שיש עמה קלון, תוך 5 שנים הקודמות ליום בו היה לחבר בדירקטוריון, או שחוייב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.

16. חדלו להתקיים בדירקטור תנאי הכשירות, יכנס הדירקטוריון אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו.

17. על דירקטורים יחולו ההוראות הבאות:

- א. הדירקטורים ימונו בידי כל אחת ואחת ממועצות הרשויות, בהתאמה למפתח החלוקה שבתקנה 7 לעיל, ולאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18 לחוק החברות הממשלתיות (בסעיף זה הועדה); הוראות סעיף, 18 (ב) ו- (ג)1. (3)(4) ו- (5) לחוק החברות הממשלתיות, יחולו, בשינויים המחוייבים, על עבודת הועדה ותפקידיה.
- ב. על הדירקטורים יחולו הוראות סעיפים 17, 19, 20, 21, 22 (א) (1), (3), (5), ו- (6) ו- 23 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים אלה:
- (1) בכל מקום, במקום "הרשות" יקראו "הממונה";
- (2) בכל מקום, במקום "השרים" יקראו "מועצת הרשות המקומית";
- ג. לא יתמנה כדירקטור מטעם רשות מקומית מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הועדה להיות דירקטור בחברה; דירקטור יחדל לכהן בחברה לפני תום תקופת כהונתו אם הורשע בעבירה כאמור.
18. כל נציגי הרשות המקומית בדירקטוריון בין אם הם נבחרים בין אם הם עובדי הרשות, יכהנו במועצת המנהלים אך ורק בתוקף תפקידם ברשות המקומית.
19. כהונתו של נציג הרשות המקומית במועצת המנהלים, בין אם מונה, כמי שנבחר לכהן במועצת הראשות, ובין אם הוא מונה בהיותו עובד הרשות, פוקעת עם סיום כהונתו במועצת הרשות או עם סיום עבודתו ברשות המקומית לפי העניין.
20. בנוסף או בתופף, על תפקידיו המפורטים בסעיף 64 לחוק תאגידי מים וביוב ובסעיף 92 לחוק החברות, יעסוק הדירקטוריון בין השאר, גם בעניינים אלה:
- א. יאשר מידי שנה את תכניות ההשקעות והפיתוח של החברה, ויפקח על ביצוען;
- ב. יאשר מידי שנה את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של החברה וכל שינוי בהם;
- ג. יקבע את מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות;
- ד. ימנה את ועדות הדירקטוריון השונות ויקבע את סמכויותיהן;
- ה. ימנה לחברה מנהל כללי על פי הוראות הממונה.
- ו. יעקוב אחר אופן ביצוע החלטות הדירקטוריון בידי המנהל הכללי של החברה.
- ז. יקבע הוראות ואת התנאים לביטוח ולשיפוי הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, ויפקח על ביצוען.
- ח. על יו"ר הדירקטוריון, יחולו בשינויים המתחייבים, הוראות סעיפים קטנים 95(א) ו- 95(ב) לחוק החברות.
21. חובת דיווח – מבלי לגרוע מהוראות דיווח אחרות החלות על פי כל דין, נודע לדירקטור על ענין של החברה, שנתגלו בו לכאורה פגיעה בכל דין המקים חבות בעונשין, או פגיעה בהוראות חוק תאגידי מים וביוב, חוק החברות, חוק החברות הממשלתיות או פגיעה בטוהר המידות, יביא את הדבר ללא דיחוי, לידיעתם של יושב ראש הדירקטוריון או יו"ר ועדת הביקורת (היה ולא מונה יו"ר לדירקטוריון) והמנכ"ל, וכן לידיעתו של הממונה.



## ועדות הדירקטוריון וכינוסו

22. ועדות הדירקטוריון ויושבי ראש לוועדות, ימונו ויפעלו כמפורט בסעיף 67 לחוק התאגידים, ובסעיף 110 בחוק החברות ובנוסף לאמור יחולו ההוראות כלהלן:

- א. ככלל, ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לכל הפחות, אחת לחודשיים.
  - ב. דירקטור ישתתף בישיבות הדירקטוריון ויצביע בהן בעצמו בלבד. דירקטור או מועצת הרשות המקומית מטעמה מונה למועצת המנהלים, לפי העניין, אינם רשאים למנות חליף לדירקטור, בין לישיבה שתצוין במיוחד ובין באורח קבע.
  - ג. הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת הממונה, ביוזמת הממונה או ביוזמת מועצת הרשות המקומית.
  - ד. כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תהיה בכתב, ובלבד שתינתן לפחות שבעים ושתיים שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים (והממונה, במקרה ובסדר היום נכללה החלטה לגביה נדרשת הסכמת הממונה), על הודעה קצרה יותר או ויתרו כליל על קבלת הודעה על הישיבה. לעניין זה, הודעה בדבר קיום ישיבה, תיחשב רק הודעה אשר יצורף לה סדר היום לישיבה. דירקטור שיעדר מהארץ באיזו עת שהיא, לא יהיה זכאי, במשך ימי העדרו, לקבל הודעה על כינוס ישיבה.
  - ה. כל החלטה בשאלה אשר תתעורר בישיבות הדירקטוריון תוכרע ותחלט ברוב דעות המשתתפים בפועל בישיבה. היה שוויון מספרי בדעות המשתתפים, יכריע קולו של יו"ר הדירקטוריון. להבדיל מיו"ר הדירקטוריון, שנבחר בדירקטוריון ואושר בידי הוועדה לאישור מינויים, ליו"ר ישיבה של הדירקטוריון, לא תהיה זכות דעה מכרעת במקרה של שוויון קולות בהצבעה כלשהי.
  - ו. בהמשך לתחולת הוראות סעיף 102 בחוק החברות, נקבע בתקנון זה, כי כל הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון דחופה תעשה בעל פה, או בהודעה טלפונית, או בכל דרך בכתב, ובלבד שמקבלי ההודעות יאשרו קבלתן והודעה כאמור, תינתן לפחות 24 שעות לפני המועד של הישיבה. הכול, אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון הנמצאים אותה שעה בארץ, על קיום הישיבה.
  - ז. המניין החוקי לישיבות הדירקטוריון יהיה בהתאם להוראות סעיף 66 בחוק התאגידים. בכל ישיבת דירקטוריון אשר נוכח בה מנין חוקי תהיה לדירקטוריון הרשות לקיים דיון ולקבל החלטות בכל נושא במסגרת הסמכויות הקיימות בידי הדירקטוריון על פי תקנון זה ואו על פי החוק ואו המופעלות על ידו בדרך כלל.
23. החלטה חתומה ע"י לא פחות מ- 51% מחברי הדירקטוריון, אשר הובאה לאישור בישיבה אשר כונסה במניין חוקי, או שאותו חלק מחברי הדירקטוריון הסכימו עליה בישיבה כזו, בחתימותיהם בכתב, יהיה לה תוקף לכל מטרה שהיא כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון אשר כונסה כהלכה, ובתנאי שאין מדובר בהחלטה בעניין הכפוף לאישור הממונה והכל בכפוף לכך שהישיבה כונסה בהתאם להוראות חוק החברות בדגש על הוראות סעיף 103 לחוק להלן.

24. קבלת החלטות ללא התכנסות

- א. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות שאינן כפופות לאישור הממונה, אף ללא התכנסות בפועל. הכול, בכפוף לכך שהישיבה כונסה בהתאם להוראות חוק החברות בכלל ולהוראות סעיף 103 לחוק החברות בפרט. ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך מראש ובכתב.
- ב. לא תתקבלנה החלטות ללא התכנסות, בעניין מינוי ופיטורי מנכ"ל החברה, רוי"ח חיצוני של החברה, מבקר החברה, יועץ משפטי פנימי, תכנית עבודה שנתית ותקציב שנתי.

ג. התקבלו החלטות כאמור בסעיף קטן א, ירשום יושב ראש הדירקטוריון, או מחליפו, שייקבע ע"י יו"ר הדירקטוריון, פרוטוקול ההחלטות עם חתימות המצביעים על ההחלטה ויצרף לו, את ההודעות בכתב שניתנו לכלל חברי הדירקטוריון, בדבר קבלת ההחלטה ללא התכנסות ואת חתימות כל הדירקטורים, אשר אישרו מראש את קיומה.

## 25. הוראות נוספות:

א. קיום ישיבה באמצעות תקשורת - הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית, וכן בתנאי שאין מדובר בישיבה שבסדר היום שלה נכלל עניין הכפוף להסכמת הממונה. והכל בכפוף להוראות הממונה בעניין ישיבות באמצעות תקשורת, כפי שתקבלנה ותפורסמנה כהנחיות הממונה.

ב. על פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון, יחולו הוראות סעיף 108 בחוק החברות.

ג. בהתאם להוראות סעיף 106 לחוק החברות, דירקטור, בכשירותו ככזה, יפעיל שיקול דעת עצמאי בהצבעה בדירקטוריון, לא יהיה צד להסכם הצבעה ויראו באי-הפעלת שיקול דעת עצמאי כאמור או בהסכם הצבעה, הפרת חובת אמונים.

## 26. מינוי מנהל כללי

א. הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי בהתאם להוראות החוק ו/או הנחיות הממונה על התאגידים.

ב. הדירקטוריון לא ימנה מנהל כללי מי שהוא חבר מועצה או עובד של רשות מקומית כלשהי, או מי שהורשע בעבירה שבשל חומרת 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 הכללי יחולו הכללים למינוי וכל תנאי הכשירות, הקבועים בחוק התאגידים ובסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.

ד. בנוסף, יחולו על מינוי המנהל הכללי, גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הועדה האמורה, בסעיף 61(א) לחוק זה.

## 27. פקיעת כהונה של מנהל כללי או סיום כהונתו

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המנהל הכללי יחדל לכהן בכל אחת מאלה:

א. התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון;

ב. הסתיימה תקופת כהונתו, כפי שזו נקבעה על ידי הדירקטוריון בעת מינויו;

ג. הדירקטוריון החליט ברוב של שני שליש מבין חבריו על סיום כהונתו, או שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, והכול בכפוף לאישור הממונה בכתב ומראש;

ד. הורשע בעבירה שיש עמה קלון;

ה. נפסל לכהונה לפי החוק או חוק החברות, או לפי דין אחר;

ו. החברה התפרקה ;

ז. כהונת המנהל הכללי פוקעת-

1) בהתפטרותו- על אף האמור בכל הסכם, כעבור שישים יום מיום מסירת כתב ההתפטרות, אלא אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר ; מטעמים מיוחדים שיפורטו בפרוטוקול.

2) בפירוק החברה- עם תחילת הפירוק ;

## 28. תפקידי המנהל הכללי וסמכויותיו

א. תפקידי המנהל הכללי וסמכויותיו הינם בהתאם לקבוע בפרק הרביעי בחוק החברות ובכפוף להוראות חוק תאגידי מים וביוב ואו הוראות הבאות מכוחו.

ב. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

ג. למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנון זה, כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה וכן כל סמכות שהוקנתה לו על-ידי הדירקטוריון.

ד. הדירקטוריון אינו רשאי לאצול מסמכויותיו ולהעביר לסמכות המנהל הכללי החלטות הכפופות לאישור הממונה, על פי חוק ואו על פי תקנון זה אלא באישור הממונה.

## מינוי רואה חשבון

29. בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, ימנה הדירקטוריון, רו"ח מבקר כאמור בפרק החמישי סימן א' לחוק החברות.

30. בהתאמה להוראות המיוחדות לכך בפרק החמישי בחוק החברות, סמכויות רו"ח מבקר, שכרו ודרכי סיום כהונתו יהיו בהתאם לאמור בפרק זה.

## מינוי מבקר פנים

31. מבקר הפנים ימונה בדרך של מכרז פומבי בידי ועדת איתור, שאת הרכבה יקבע הדירקטוריון ופעולתה למינויו, תהא בלוי היועץ המשפטי. המבקר יפעל בהתאם להוראות סעיפים 70-71 בחוק תאגידי המים והביוב ויחולו עליו הוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב – 1992.

32. מבקר הפנים יהא כפוף ליושב ראש הדירקטוריון לוועדת הביקורת ולמנהל הכללי ויגיש את כל דיווחיו והצעותיו, ליו"ר הדירקטוריון לוועדת הביקורת ולמנכ"ל.

## ועדת ביקורת

33. בנוסף להוראות החוק וחוק החברות, יחולו על חברה שבשליטת הרשות המקומית הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב -1992, והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמספר חבריה לא יפחת מ-3, והיא תכלול לכל הפחות דירקטור חיצוני אחד.

34. הדירקטוריון, ועדת הביקורת או המנכ"ל, יקבעו מדי שנה, את נושאי הביקורת השנתיים השוטפים וזמינו מהמבקר ביצוע בקורות בנושאי בקורת מיוחדים.

35. מבקר הפנים של החברה יעביר לממונה, לוועדת הביקורת ולמנכ"ל, העתקים מדו"חות הביקורת הכוללים את תגובת החברה. יושב ראש ועדת הביקורת של החברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מהחלטות הוועדה.

**דוחות כספיים**

36. החברה תנהל חשבונות כאמור בפרק השישי לחוק החברות.
37. הדוחות הכספיים יאושרו בידי הדירקטוריון ויחתמו כדין.
38. הדוחות הכספיים יערכו פעמיים בכל שנה, כולל מאזן לימים 30 ליוני ו- 31 לדצמבר של כל שנה וכן דו"ח רווח והפסד, הכול עפ"י סעיף 172 לחוק החברות.
39. הדירקטוריון יציג את הדו"ח בפני האסיפה השנתית כאמור בסעיף 173 לחוק החברות.
40. הדירקטוריון יצהיר בדו"ח כנדרש עפ"י סעיף 174 לחוק החברות.

**סמכויותיה של החברה וחובותיה****41. אספקת מים**

- א. החברה תמכור, תספק ותפנה מים ברציפות, ביעילות, בכמות ובאיכות הנדרשת לפי כל דין ובהתאם לתנאי הרשיון, לכל צרכן בתחומה, בלא הפליה, ובהתאם לאמות המידה והתעריפים שנקבעו לעניין זה בחוק.
- ב. לשם ביצוע תפקידיה כאמור בס"ק א' לעיל, ובכפוף לתנאי הרשיון, תהיה החברה רשאית, בין היתר:
- (1) להקים, לרכוש, לחכור או לשכור מפעלי מים, להחזיקם, להפעילם ולתחזקם;
  - (2) לקנות מים, ואם קיבלה רישיון להפקת מים, גם להפיקם בעצמה, לחפור ולצייד בארות, ולעשות כל פעולה אחרת שתידרש למטרה זו;
  - (3) להקים מערכת מים ולחברה למקרקעין;
  - (4) להקים מיתקנים 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.

**42. ביוב**

החברה תאסוף שפכים, תטהרם או תסלקם בהתאם לכללים וברמה הנדרשת לפי כל דין ובהתאם לתנאי הרשיון, מכל צרכן בתחום הרשות המקומית, בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה והתעריפים שנקבעו לעניין זה בחוק.

**43. התקנת מערכת ביוב על ידי החברה והפעלתה**

- א. החברה תתקין מערכת ביוב ותדאג לטיהור השופכין שנאספו בביוב שהותקן על ידה.
- ב. בהתקנת ביוב תפעל החברה בתחום פעילותה, לבצע את הפעולות הבאות:
- (1) להניח ביבים מתחת לרחובות;
  - (2) לבצע כל עבודה במבנה או במתקן שמתחת לרחוב, לרבות הריסתם, הכל במידה הדרושה להסרת מכשולים לביוב;

(3) להניח צינורות המחברים נכס לבני ציבורי, ולהעביר את הביוב דרך כל קרקע או מתחניה, לאחר מתן הודעה על כך לבעלי הנכסים, ובכפוף להוראות כל דין.

#### ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

44. בהתאם להחלטת הדירקטוריון, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (להלן: "נושא משרה"), כולה או מקצתה וכן, בשל 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 מתוקף היותו נושא משרה בחברה.

#### שיפוי, פטור

45. בהתאם להוראות כתב הפטור והשיפוי אשר אושר בדירקטוריון ובאישור הממונה, תהיה 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 פסק בורר שאושר בריבית 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 או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאיננה דורשת מחשבה פלילית, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
- ג. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בסעיף זה: "סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין 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. "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

46. 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.  
**דיבידנדים / ייעוד רווחים**

47. החברה רשאית להכריז באסיפה הכללית ובדירקטוריון על חלוקת דיבידנדים, בהתאם להוראות כל דין בכלל ולהוראות כללי תאגידי מים וביוב (ייעוד רווחים) בפרט, ובכפוף לאשור הממונה ולתנאים שיקבעו על ידו.

48. בכפוף להוראות חוק החברות חוק תאגידי מים וביוב ולכללים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת ולאישור הממונה, רשאי דירקטוריון החברה להחליט על פירעון מוקדם של הלוואת הבעלים וכן על חלוקה, לרבות חלוקת מניות הטבה ודיבידנד במזומן ועל כל העניינים הקשורים בכך, לרבות שיעורו, המועד הקובע לזכאות לדיבידנד, מועד תשלומו וכיו"ב וכן הסדרת כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כנ"ל וכן לפרוע בפירעון מוקדם את הלוואת הבעלים.

## התקשרויות

49. כל התקשרויות החברה להזמנות עבודה, לקבלת שירותים ולרכישת טובין, תבוצענה, לפי הכללים הקבועים בחוק חובת המכרזים ובשינויים שיקבעו ע"י הממונה.

### אישור ותיקון התקנון

50. תקנון זה טעון אישור הממונה וכל שינוי בו, טעון אישור מראש ובכתב של הממונה.

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

### שונות

52. פעילות שוטפת של החברה תעשה, רק עם קבלת רישיון כאמור בחוק ובכפוף לכלול בו.

53. החברה פועלת במקום הרשות המקומית, בכל הקשור למתן שירותי מים וביוב לצרכנים אשר ברשות השיפוט של הרשויות המקומיות הכול כפי שמורה ומתיר החוק.

54. יחד עם זאת, בכפוף לאישורים ולאפשרויות הקיימים בדין, יפעל התאגיד בתחומיו, למקסום הרווחים, גם בדרך של יוזמה לפעילויות ומיזמים, בתחומי התאגיד הנובעים ו/או הקשורים לעיסוקיו על פי החוק והרישיון.

55. רשויות מקומיות נוספות, יצורפו לתאגיד (אם בכלל), בהתאם להוראות כל דין, על פי הצעת המנכ"ל בכתובים, ובכפוף להחלטת הדירקטוריון ואישור האסיפה הכללית, ואישור הממונה ע"פ חוק ככל ותצטרפנה רשויות מקומיות נוספות לתאגיד, יתוקן התקנון ויוכנסו בו השינויים המתחייבים מהצטרפותן.

### 56. ניגוד עניינים וטוהר מידות

א. על חברי הדירקטוריון, על עובדי החברה ועל העסקת נותני שירותים לחברה, יחולו הכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים ברשויות המקומיות, ובכלל זה, ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות, שנקבעו על ידי מרכז השלטון המקומי בישראל.

ב. על חברי הדירקטוריון ועל עובדי החברה יחולו בין היתר גם ההוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות ברשויות המקומיות ובכלל זה חוק שירות הציבור (מתנות), תשי"ם-1979 והחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, תשנ"ב-1992 והצווים והתקנות שפורסמו מכוחם.

57. אחריות בעלי המניות לחובות החברה תהא בלתי מוגבלת והון המניות הכללי של החברה הוא 100,000 ₪, כשהוא מחולק:

50,000 מניות - מניות רגילות א' של 1 ₪ כל אחת.

50,000 מניות- מניות רגילות ב' של 1 ₪ כל אחת.

58. מניות רגילות א' ומניות רגילות ב' יקנו למחזיקים בהן זכויות שוות בכל הנוגע לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה, הזכות להשתתף בחלוקת נכסי החברה בעת פירוקה וכל זכות אחרת, ואולם ביחס לזכויות הצבעה באסיפת בעלי מניות ובהנהלת החברה יהיה לכל מניה רגילה ב' כוח הצבעה כפול מזה שיהיה לכל מניה רגילה א'.

בהתאם להוראות סעיף 20 בחוק החברות ובכפוף לאישור הממונה, אנו החתומים להלן כמייצגי האסיפה הכללית, מצהירים ומחליטים בזאת, על שינוי תקנון החברה הקיים, אשר נרשם ב- 15.01.04, מטכמיים לקחת כל אחד את מספר המניות בהון החברה כרשום בצד שמנו ומאשרים את התקנון החדש.

מס' מניות	מענם	שמות החותמים
87,710	העלייה השנייה 1 פיית 49100	עיריית פתח תקווה
חותמת העירייה	 <p>יעקב ממן מנכ"ל העירייה מ"ב 21/3/16</p> <p>ע"י אנצ'ק ברזור ראש העיר פתח תקווה</p>	מורשי חתימה:
11,040	ניסים גאון 1 אלעד 40800	עיריית אלעד
חותמת העירייה	שמעון מועלם גזבר העירייה	מורשי חתימה:
1,250	אבו עובידה ת.ד. 700 כפר ברא 4586300	המועצה המקומית כפר ברא
חותמת המועצה	 <p>מורשי חתימה:</p>	