

חוק החברות, תשנ"ט - 1999

תקנון המתאגדות

של

מי רמת גן בע"מ

חברה פרטית מוגבלת במניות

תגדרות

1. בתקנון זה יהיו למשמעות היבטים המובאים בכתב, מלבד אם משתמעו כוונה אחרת מתוך תקשורת הדברים או הדקם:

תאגיד בשם מי רמת גן בע"מ או כל שם אחר אשר יהיה שמה, במקרה
שתחליף או שתנסה את שמה.

"חברה"

חוק תאגידי מים וביזבון, התשס"א-2002, לרבות התקנות והכללים שהותקנו
ויתוקנו מכוון, כתוקף מזמן לזמן.

"חוק"

חוק החברות, תשנ"ט - 1999, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויתוקנו
מכוחו, כתוקף מזמן לזמן.

"חוק החברות"

חוק החברות המכשלהות, תשל"ה-1975, לרבות התקנות, הכללים, הנחיות
היועמ"ש לממשלה, שהותקנו ויתוקנו מכוון, כתוקף מזמן לזמן.

"חוק החברות המכשלהות"

חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב - 1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו
ויתוקנו מכוון, כתוקף מזמן לזמן.

"חוק הביקורת הפנימית"

חוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992, לרבות התקנות והכללים שהותקנו ויתוקנו
מכוחו, כתוקף מזמן לזמן.

"חוק חובת מכרזים"

חוק יטוזות התקציב, תשמ"ה-1985, לרבות התקנות והכללים שהותקנו
ויתוקנו מכוון, כתוקף מזמן לזמן.

"חוק יטוזות התקציב"

תקנון התאגדות זה, כפי שייתוקן או יוחלף מזמן לזמן.

"התקנון"

לרבות חברה או תאגיד.

"אומ" או "אוש"

למנין הלוח הגregorיאני.

"שנה" ו"חודש"

"בכתב" -

בכתב יד, בדף, נמכנות כתיבה, בעילום, בטלקס, בכתב, במכrisk, בפקsimiliaה,
בדואר אלקטרוני או בכל אחר הנitinן לקריאה, או המופק בכל תחולף
ויזואלי אחר לכתיבה, לרבות בשילוב של שני אופנים יותר, ו"חטים" יובן
בהתאם, ולמען הסר ספק, יכול גם חתימה אלקטרוניות.

"הממונה"

המונה על ענייני החברות לשירותי מים וביווב אשר מונה על ידי הממשלה על
פי הצעת שר הפנים ובחסכמת שר האוצר, כקבוע בסעיף 110 לחוק
מועצת הרשות הממשלתית למים וביווב שהוקמה לפי סעיף 124 לא חוק
המים, תש"ט – 1959.

"מועצת הרשות"

"אישור הממונה"/ "זכות וטו" משמעה, כי החלטה בנושא זה בחברה, לא תתקבל ללא אישור מראש ובכתב
של הממונה של הממונה.
כללים שייקבעו על ידי הממונה מעת לעת

"הכללים"

הרשyon שnitן לחברה מאות הממונה, כפי שיתוקן או יוחלף מזמן לזמן

"הרשyon"

כמפורט בתקנה 2 להלן

"מטרות החברה"

כמפורט בתקנות 5 עד 31 להלן.

"מניות "

כמפורט בתקנה 14 להלן.

"החלטה רגילה"

החלטה הקפופה לזכות וטו של הממונה וכן כל החלטה שאישורה הוא כאמור
בתקנה 40 להלן.

"החלטה מיוחדת"

כמפורט בתקנה 94.2 להלן.

"התחייבות לשיפוט"

כמפורט בתקנות 50 עד 77 להלן

"זירקטורי"

זירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית כלשהו והוא עובד של רשות
מקומית כלשהו

"זירקטורי חיצוני"

עיריית רמת גן

"הרשאות המקומיות"

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף חרבין במשמעותו, וכן להיפך, וכל האמור במיין זכר אף מיין נקבה במשמעותו, ומילים שפירושן בני אדם תכלולנה גם תאגידים; והוא שונה בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בכך העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתישב עם משמעות זו.

בהתאם בתקנון זה לחוק החברות, גם הפניות לתקנות שהותקנו על פיו או מכוונו במשמעותם.

בכפוף לעיל, כל מילה, מונח או ביטוי, המוגדרים בחוק החברות, תהיה להם בתקנון זה אותה משמעות שיש להם בחוק החברות והוא שונה בכך העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתישב עם משמעות זו.

מטרות החברה

2. מטרות החברה הן לבצע פעילות של מתן שירותים ושירותי ביוב לצרכנים ופעילות נוספת כגון הפקת מים, השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים קלאיים ואחרים, ניזול בוצה ומכירתה וכל פעילות אחרת בתחוםים הקשורים לספק המים והביוב וכן פעולות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור, והכל על פי הרישיונות שניתנו לה על ידי הממונה, בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין. "טובת החברה" תפירוש לאור מטרות החברה והוראות החוק. החברה לא תבצע כל פעולה שאינה על פי הרישיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה כאמור.

אחריות בעלי המניות

3. אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת לגובה הסכום, אותו התחייבו לשלם עבור מנויות החברה הרשות על שמות, שטרם נפרע.

חברה פרטית

4. החברה היא חברה פרטית על פי חוק החברות. מבלי לגרוע מן האמור:
- 4.1. מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים. לעניין זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מנויות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.
- 4.2. הזכות להעביר מנויות בחברה מוגבלת, כמפורט להלן.
- 4.3. אין להציג לציבור מנויות או איגרות חוב של החברה. (סעיף 175 לחוק החברות)

הון המניות

5. הון המניות הרשות של החברה הוא בסך 400,000 מנויות רגילות בנות - 1. ש"ח ע.נ. כל אחת.
6. למנויות הרגילות בנות - 1. ש"ח ע.נ. כל אחת צמודות כל הזכויות הצמודות, בד"כ, למנויות בחברה, לרבות הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה, להשתתף ולהציג בהן, והזכות לקבל דיבידנדים, מנויות הטבה, התזר חלק ההון, ועובד רכוש החברה בעת פירוקה, וכן תהינה שווה וכיוות, בין היתר עצמן, באופן יחסית לערך הנקוב, לכל דבר ועניין.
7. מבוטל.

המניות

8. סעיף 290 לחוק החברות לא יחול על החברה ובבעלי מנויותיה.

9. שינוי הטון והתקנון

מגנלי לנរוע מהוראות חוק החברות, החברה רשאית בחלטה מיוחדת לתקן ו/או לשנות ו/או להחליף את תקנון זה ו/או להוסיף עליו, בכפוף לזכות וטו של הממונה כדי:

9.1 לאחד ולחילк מחדש את הון מנויותיה (כולו או מಕצתו) למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנוכחי של המניות הקיימות, קודם להחלטה.

9.2 לחלק על ידי חלוקת משנה של מנויותיה הקיימות, כולל או מקצתן, את הון מנויותיה, כולל או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מערכן הנוכחי קודם להחלטה.

9.3 להגדיל את הון המניות הרשות בסוגי מנויות, כפי שתקבע.

9.4 לבטל הון מנויות רשות שטרם הוקצתה, וב惟ד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקטין את המניות.

10. קיבלה החברה החלטה כאמור בתקנה 9 לעיל, תהא לדירקטוריון הסמכות להחליט ביחס לshares מיון, ככל שיהיו או יוצרו, וביחס לכל אלה אחרת שתtauור, עקב שינוי הטון על פי תקנה 9, כפי שיופיע לנו, לרבות בין היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכי הבאות:

10.1 לקבוע אילו מהמניות שהוקצו יאוחדו למניה בערך נקוב גדול יותר.

10.2 להקטין, בקשר עם איחוז כזה או כל פעולה אחרת, מנויות או shares מיון אשר יספיקו כדי להשלים או למנוע החזקת shares מיון.

10.3 לפדות, במקרה של מנויות הנitas לפדיון, ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה, מנויות או shares מיון באופן מספק כדי להשלים או למנוע החזקת shares מיון.

10.4 לגוזם להעברת shares מיון, על ידי בעלי מנויות מסוימים לבני מניות אחרים באופן הטוב ביותר כדי להשלים או למנוע החזקת shares מיון, ולגוזם לכך שההעברים ישלמו למעבירים מחיר הוגן עבור shares המיון חנعتبرות, והדיקטוריון מוסמך בזאת לפעול כסוכן של המעבירים והנעבירים (עם סמכות למנות אחרים במקום) כדי לבצע כל הוראה הדורשה לביצוע הוראות תקנה משנה זו.

תעודות מניה

11. כל בעל מנויות זכאי לקבל, תוך חודשיים מיום ההקצתה, או מהיום שבו כתוב העברת מנויות הוגש לרישום, תעוזת מניה אחת לגבי כל המניות מאותו סוג אשר הוקצו או הועברו על שמו, אלם הדיקטוריון רשאי להסכים להוציאת תעוזות מניה אחדות לאחר שבעל המניות ישלם את הסכום שהדיקטוריון יקבע מזמן), כל אחת לגבי מניה אחת או מספר מנויות מאותו סוג.

12. תעוזות המניה תנקובנה במילוי המניות הכלל לגבייהן הם הוציאו ובפרטם אחרים שידרשו על פי חוק החברות, או לדעת הדיקטוריון, אם בכלל ותשאנה חתימה של דיקטטור אחד לפחות.

13. תעודה מניה הרשותה בשמותיהם של שני אנשים או יותר, תימסר לידי אותו אדם ששמו מופיע לראשונה במרשם ביחס לבעלויות המשותפת (להלן: "ראש השותפים").

14. אם תעודה המניה תאבד, תושמדו או תושחת והדבר יוכת להנחת דעתו של הדירקטוריון, תוצאה החברה תמורה תשלום שיקבע על ידי הדירקטוריון, על פי שיקול דעתו, אם יקבע ולאחר שתינגן התcheinות לשיפורו לנזקים שתראתה לדירקטוריון כספקת, תעודה מניה חדשה במקום אותה תעודה והיא תימסר לאדם הזכאי לה.

זרישות תשלום

15. בעלי המניות ישלמו לחברת תשלוםיים על חשבון הכספיים שטרם סולקו بعد מנויותיהם, במועדים שנקבעו בתנאי הקצאת המניות ו/או בכל מסמך אחר אן, אם לא נקבעו מועדים לתשלום כאמור, אזי במועדים שנקבעו בהחלטת דירקטוריון החברה (להלן: "זרישת תשלום").

על כל זרישת תשלום תינתן הודעה מוקדמת בכתב של 14 יום לפחות, בה יצוין למי צריך לשלם את הסכום הנדרש, מועד התשלום ומקוםו. כל עוד לא נפרע התשלום יוכל הדירקטוריון, על ידי הודעה בכתב, לבטל את הדריש או לדחות את מועד פירעונה.

16. בעליים שותפים במניה יהיו אחראים כולם ביחד וכל אחד לחוד לשלם את כל הסכומים שטרם סולקו על שחנון המניה.

17. אם הסכום הנדרש על שחנון המניה לא שולט במועד שנקבע לכך או קודם לכן, ישם בעל המניה ריבית על הסכום המגיע ממנו, בשיעור שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמן, החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון. הדירקטוריון יהיה רשאי לוטר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

שכרוד ועכבות

18. לחברה תהא זכות ששכרוד ראשוני ועכבות ראשון על כל מניה שטרם סולק מחירה המלא, וכן על החכנתה ממכירותה ודיבידנדים שיוכרו בגינה, להבטחת הכספיים המגיעים לה מבעל המניה בגין מנויות החברה שבבעלותו ו/או שהוא זכאי להן, בין שהגיעו ונמן פירעונים ובין שלא הגיעו ונמן פירעונים, בין שתשלומים כבר נדרש או שהוא עומד להיפרע בזמן קבוע, אולם הדירקטוריון יוכל להציג בכל עת שמניה כלשהי פטורה כולה או מקצתה מהוראות תקנה זו.

19. החברה רשאית למכור מנויות שיש לחברת זכות ששכרוד ו/או זכות עכבות אליהן, אם התקיימו כל התנאים הבאים במצטבר: (1) הגיעו זמן הפירעון שלஇזיה סכום שביחס אליו קיימת זכות הששכרוד ו/או זכות העכבות; (2) עברו 14 ימים אחרי שנמסרה דרישת תשלום בכתב לבעל המניה או לזכאי לה, לסלק את הסכום הניל הכספי; (3) כי במקרה של אי תשלום תהיה המניה צפופה להיות מוחלטת או להימכר על ידי החברה; (4) התשלום האמור לא נפרע לחברת במהלך התקופה האמורה ועד למכירת המניה; (5) הממונה נתן הסכמתו מראש ובכתב למקרה מיוחד כאמור לעיל.

20. הכנסות המכירה, לאחר ניכוי הוצאות המכירה וכל מס, אגרה או היל חובה תשמשה לטילוק אותו חלק מהסכום שהבנתהו קיימת זכות הששכרוד ו/או זכות העכבות שהגיעו זמן פירעונו וכל יתרה שתישאר, אם בכלל, תשלום לבעל המניה או לזכאי לה, בתנאי שאם טרם סולק מחiron המלא של המניות וכן אם נותרו סכומים לתשלום מבעל המניות לחברת, בגין מנויות, שזמן פירעונים טרם הגיעו, תהא לחברת זכות שעבוד

ראשון ועכברן ראשון על היותרה כאמור, כדי הסכום הנדרש. הקונה ירשם כבעל המניות, ואין זה מחייבתו להשגיה על אופן השימוש בחכונות הקנייה או על אופן רישומו במרשם בעלי המניות וכן לא תגרע ולא תיפגע זכותו למניות מחמת איזה פסול או פגש במכירה, ותרופתו של כל אדם שנפגע על-ידי המכירה תהיה רק בתביעת נזקין מן החברה, ונוגה בלבד.

21. בכפוף להוראות תקנה 20 לעיל, במקרה של מכירה או העברת לשם הוצאה לפועל של זכות שעבוד ו/או עכברן לפי פרק זה, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחותם על כתוב העברת המניה שנמכרה או כל מסמך אחר שנדרש לצורך מכירת או העברת המניה ולודא כי הקונה ירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניה שנמכרה או העברת, לפי העין.

כל עוד לא נמכרה או העברת המניה, יוכל הדירקטוריון לבטל את מימוש זכותו בהתאם תנאים שימצא לנכון.

חילוט מנויות

22. בכפוף להוראות תקנה 20 לעיל, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לחתן מניה שהקצתה החברה ולמכור אותה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה, ככל או מڪצתה, לא ניתנה במועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצתה המניה ו/או בתקנון והוראות סעיף 180 לחוק החברות ובשינויים המחייבים, גס חוראות פרק שעבוד ועכברן כאמור לעיל, יהולו על חילוט המניה.

העברת מנויות ומסירותן

23. בכפוף להגבלות הכלולות בתקנון זה, לזכות וטו של הממונה ולהוראות כל דין, יהיה כל בעל מנויות רשאי להעביר את מנויותיו בחברה, כולל או חלקי, ליתר בעלי המניות הקיימים בחברה.
24. היה בעל מנויות מעוניין להעביר מנויותיו לצד שלישי, ניתן אישור הדירקטוריון כאמור בסעיף 28 להלן, תהא העברת זו כפופה לזכות וטו של הממונה ולהוראות כל דין.
25. ניתן אישור הממונה כאמור לעיל, העברת מנויות תעשית על פי כתוב העברת מנויות, חתום על ידי המעביר ומתקבל החיבור, אשר ימסר לחברה במשרד, יחד עם תעוזת המניות או מכתב הקצת המניות אליו מתיחסת החיבור, וכן כל אותן הראות שתידרשנה על ידי הדירקטוריון להוכחת זכות הקניין של המעביר במניות המועברות, או זכותו להעביר את המניות.

נוכח כתוב העברת מנויות יהיה כזרה דלקמן או בכל נוסח דומה:

"אני _____ (להלן: "המעביר") מעביר בזה ל _____ (להלן: "מקבל החיבור"),
מניה/מניות נת/בנות- 1. ש"ח ערך נקוב כל אחת של
ב"מ, מס. חברת _____, בתמורה לסך של _____ ש"ח,
להיות ביידי מקבל החיבור, בא כוחו ומתקבל ממנה, על פי כל התנאים שלפיהם
חוקתי אני במניה/במניות נשוא כתוב זה."

ואני, מקבל החיבור, מסכים בזה לקבל את המניה/מניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החותם:

המעביר
מקבל החיבור

היום _____ נחודש _____ שנת _____"

המעביר יחשך כבעל המניה עד הירושם שמו של מקבל החיבור במרשם ביחס למניה המועברת.

26. מקום שני אנשיים או יותר רשומים כמחזיקי מניה במשותף, לא יהיה תוקף להעברת המניה ללא הסכמת כל השותפים הרשומים כמחזיקים במניה. עם זאת, כל שותף זכאי להעביר את זכותו במניה לאחר.
27. במקרה של בעלי משותפים במניה, תרשם הבעלות במניה במרשם לפי סדר השותפים כפי שהם יודיעו על כך בכתב לחברה ובהעדר הودעה כאמור, לפי סדר הופעתם בכתב העברת המניה, באופן שהשותף המצוין בראש הרשימה יחשב כראש השותפים.
28. כל העברת מנויות בחברה טעונה אישור הדירקטוריון וכפופה לזכות וטו של הממונה. במקרה ונתקבל אישור הממונה והדирקטוריון סייר לרשום העברת כאמור, ימסור על כך הודעה וכן את נימוקיו לבעל המניות המעביר בתוך חודשיים ממועד קבלת כתב העברת המניות במשך. אישר הדירקטוריון את העברת ירשם המ隈בבעל מנויות בחברה וחתת בעל המניות המעביר בגין המניות המועברות.
29. בנוסף על העברת מנויות כאמור בתקנה 25 לעיל, תנסה החברה את רישום הבעלות במרשם בכל אחד מן המקרים הנוספים המנויים בסעיף 299 לחוק החברות. מבלי Lager מחייבים הקודמים למועד קובלן לוכאות החברה יינתן שיקול הדעת הכלורי לקבוע אם הומצאו הוכחות וראיות מתאימות ומספקות לשינוי הרישום על פי סעיף 299 לחוק החברות.
30. בכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון רשאי להפסיק את רישוםן במרשם של העברות של מנויות לתוקפה קבועה, שלא תעלה על 30 ימים בשנה, ובכלד שלא יעשה כן במהלך 14 הימים הקודמים למועד קובלן לוכאות להציבו באסיפה כללית או לקבל דיבידנד מן החברה או להשתתף בחלוקת על ידי החברה.
31. דיווח מפורט על ביצוע שינוי במרשם בעלי המניות ימסר לידי נאמן מחזיקי אגרות החוב בסמוך לביצוע שינוי כאמור.

גיירות ערך ניתנים לפדיון

32. החברה רשאית על פי החלטת דירקטוריון החברה בכפוף לזכות וטו של הממונה והוראות כל דין להנפיק ניירות ערך ניתנים לפדיון והוראות סעיף 31 לחוק החברות יחולו על הנפקת ניירות ערך כאמור.
33. הדירקטוריון יקבע אילו ניירות ערך מבין ניירות ערך ניתנים לפדיון יפדו, מעת לעת והוא ייתן על כך הודעה בכתב של 14 ימים לפחות לבנייני ניירות הערך חניל על המקום, חמуд והתנאים של הפדיון.

אסיפות כלליות

33. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה שנתית אחת לשנת, לא יותר מ-15 חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרון. הוראות סעיף 61(א) לחוק החברות לא יחולו על החברה.
34. הדירקטוריון רשאי, כל אימת שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא יהיה מחייב לעשות כן על פי דרישת בהתאם לסעיף 63 לחוק החברות ו/או על פי דרישת הממונה.
35. דירקטוריון החברה יזמן את הממונה להשתתף בכל אסיפה בעלי מנויות.
36. הודעה מוקדמת בת 7 ימים לפחות, למעט היום שבו נסורת ההודעה ולרכבות היום נמסרת הודעה, בדבר כינוסה של אסיפה כללית, תינתן לכל האנשים הזכאים לקבל הודעה כאמור באופן בסעיף 68 לחוק החברות והוא תכלול פרטים כאמור בהוראות סעיף הניל או בהוראות כל דין רלוונטי אחר. ככל הידועה בדבר כינוסה של אסיפה כללית בסדר היום החלטה לגביה לממונה

זכות וטו, תכלול ההודעה מידע זה וכן נסח מאישור הממונה לגביה קבוע בתקונו זה, אם ניתן אישור כאמור. מען הסר ספק, הودעה להשתתף באסיפות בעלי חנויות לגביה לא יתקיים האמור בסעיף זה תיכשב, על אף האמור בתקון זה או על פי הוראות כל דין אחר, אולי לא ניתנה ובמקרה כוונסה אסיפה בניגוד לאמור בסעיף זה החלהות שתתקבל באסיפה זו תהיינה בטלות מדיעיקון.

העובד שבעל מניות כלשהו לא קיבל את ההודעה עקב השימוש /או טעות מקרית במסירות או בקבלה ההודעה לא תפסול את החלטות שנתקבלו באסיפה הכללית.

בנסיבות כל בעלי חנויות הזוכים לקבל הודעות על האסיפה הכללית ולהצביע בה,落abi אסיפה כללית בה החלטה של ממונה זכות וטו לגביה גם בהסתמת הממונה, תוכל האסיפה הכללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה של פחות מ-7 ימים.

37. אין לפתח בשום דין באסיפה הכללית, מקורת או נדחת, אלא אם כן נוכח מניין חוקי ותוהוה בעת שייהו נוכחות, בין בעצמו ובין עלי-ידי בא-כח, בעל מניות אחד לפחות. במקרה בו לא נכח מניין חוקי באסיפה כללית מקורת כאמור בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, היא תתקיים ביום העטקים הבא, באותו שעה ובאותו מקום. באסיפה נדחתה יעדמו לדין אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הנדחתה, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תבוטל האסיפה הכללית.

38. לא יוכא לדין באסיפה הכללית, מקורת או נדחת, בכל אנצעי, לרבות החלטה בכתב או בטלפון, החלטה מיוחדת אלא אם התקבל אישור הממונה לנוכח ההחלטה ומתן אישור הובא לידיעת בעלי המניות של החברה ונכללו בסדר היום.

39. בחירת יו"ר האסיפה תיעשה בתחילת הדין באסיפה, שופתח על ידי דירקטור של החברה, או מי שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון.

40. הצעת ההחלטה שהמעמידה להצבעה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה כהחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע ווב אחר דין או בתקון זה. "החלטה רגילה" של החברה באסיפה כללית תחשב אולי נתקבלה אם זכתה ברוב דעתות רגיל לפחות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצבעים על ההחלטה. "החלטה מיוחדת" של החברה תתקבל באסיפה כללית ברוב של 4/3 לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצבעים על ההחלטה. בכלל מקרה, קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המצבעים.

41. החברה רשאית במקרים חריגים בלבד, בהסתמה פה אחד, לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל חבריו האסיפה הכללית המשתפים יכולים לשמעו זה זה בו בזמן.

42. כל ההחלטה בכתב החתום ע"י כל בעלי המניות של החברה באותו זמן, הזוכים להצביע באסיפות הכלליות, או לכל בעלי המניות כאמור והוא דינה דין החלטה רגילה שנתקבלה באסיפה הכללית, גם מבלי שנתקיימה אסיפה כללית של החברה.

43. יו"ר אסיפה כללית יוכל בהסתמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, להחליט על דחית האסיפה, דין או קבלת ההחלטה בנושא שпорט בסדר היום, מזמן ולזמן ומקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תזרוש כן, אבל באסיפה נדחתה יעדמו דין ורף נושאים שנכללו בסדר היום המועד החדש של האסיפה המקורית בה הוחלט על הדחית. בכפוף להוראות דין, לא תידרש החברה לתמן הודעה על

קולות החברים ומעמד הממונה

44. בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל בעל מנויות קול אחד לכל מניה שבבעלותו, בכפוף להוראות תקנון זה בדבר קביעת זכויות הצבעה שונות לסוגים שונים של מנויות.
45. ליויר האסיפה לא יהיה קול נוסף או קול מכריע מעבר לקולות להט הוא ואילו מכוח מנויות החברה שבבעלותו, אם בכלל.
46. במקרה של בעלי משותפים במניה, תתקבל דעתו של ראש השותפים, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים.
47. למונונה תהיה זכות וטו בחילוטות בנושאים הנאים, והן תהיינה החלטות מיוחדות כמפורט בתקינה 40 לעיל:
- 47.1. שינוי הוראה מההוראות התקנון.
 - 47.2. הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקיה החברה ומטרותיה.
 - 47.3. פירוק מרצון.
 - 47.4. חלוקה של נכסיה החברה בגין חיליך של פירוק.
 - 47.5. החלטה בדבר מסדר נישים.
 - 47.6. מיזוג, פיצול וכל עסקה אחרת הדומה בנסיבות המיזוג ופיצול.
 - 47.7. כל פעולה שאינה כלולה במישרין במטרות החברה או על פי הרשyon שניתן לחברה, לרבות כל העברת ומכירה, במישרין ובעקיפון, של נכסיה החברה.
 - 47.8. שינוי מבנה החון של החברה, לרבות שינוי החון הרשות והמומפק של החברה.
 - 47.9. כל שינוי בתנאי שטר חזן שהנפיק החברה
 - 47.10. העברת מנויות בחברה כאמור בסעיף 25 לעיל.
 - 47.11. הקמת חברת בת.
 - 47.12. החלטות החברה בז'יבר ייעוד רווחיה
 - 47.13. חלוקת מנויות טבלה, דיבידנד ופירעון מוקדם של הלואות הנעלים בכפוף להוראות חוק החברות
 - 47.14. כל עסקה עם בעלי עניין, כהגדרת בחוק חברות
 - 47.15. מתן ערבות ו/או הלואות על ידי החברה.
 - 47.16. ליקחת ערבות ו/או הלואות ו/או חוב כספי בדרך אחרת.
 - 47.17. שעבוד איזה מנכשי החברה
 - 47.18. נהלי החזר הוצאות לדירקטוריים קבוע בתקינה 57 להלן.

47.19. כל החלטה המחייבת על פי הוראות כל דין את אישור המכונה.

48. בעל מנויות יכול להביע בין עצמו ובין על ידי בא-כחו, או אם בעל המניות הוא תאגיד, או חסוי - על-ידי נציג. נציגו של תאגיד או נציג החסוי רשאים להביע בין עצמם ובין באמצעותם בא כוחם.

49. מבוטל.

דירקטוריים

50. מספר הדירקטוריים בחברה לא יפחח ממחמישה ולא יעלה על תשעתה.

51. לא יותר מאשר שלישים מבעלי הדירקטוריון יהיו חברי מועצת רשות מקומית ועובדים ברשות מקומיות, ולא יותר מרבע מבעלי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ברשות מקומית. בהרכבת הדירקטוריון ניתן ביטוי הולם ליעוגם של בני שני המינים ככל שהדבר ניתן בסביבות העניין.

52. בעלי המניות בחברה ימנו מטעמים דירקטוריים בחברה, בהתאם להוראות דין.

53. כשיר לכהן כديرקטור בחברה אדם שמתקיים בו כל אלה:

(א) מתקיים בו תנאי הכלירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות

(ב) הוא אינו פסול לכהן כديرקטור בחברה על פי חוק החברות או על פי הוראות דין

(ג) הוא איננו מכיהן בראש רשות מקומית

(ד) הוא איננו מהנדס הרשות המקומית

(ה) בתאגיד חד רשותי הוא איננו גובר הרשות המקומית ו/או מנכיל הרשות המקומית ו/או יוועמש הרשות המקומית ו/או מפקר הפנים ברשות המקומית ו/או בעל תפקיד סטטוטורי אחר ברשות המקומית, המונע ממנו מיגוד עניינים להיות בעל חובת נאמנות מוחלטת לחברה על פני חובת נאמנות לרשות המקומית.

(ו) הוא איננו עובד החברה וכי שומעך בשירותה

(ז) הוא איננו הממונה או מי מייעציו או עובדי המכונה או מי מעובדי או יוועצי מועצת הרשות, או מי מעובדי או יוועצי משרד הפנים או משרד התשתיות או משרד האוצר זולת אם החברה בהליך של פירוק או חיסול עסקיה או במסגרת הפעלת סמכויות הממונה לפי החוק.

(ח) עיסוקיו האחרים אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כديرקטור בחברה. כהונתו כחבר מועצה של רשות מקומית או כעובד רשות מקומית שהוא בעלת אמצעי שליטה בחברה לא תיחסב כשלעצמה כיוורת ניגוד עניינים כאמור.

(ט) הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או המחייבת את אי מינויו

54. דירקטורי יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילה תוקף מינויו; דירקטורי שחצל לכהן יכול להתמנות מחדש על ידי מי שמנינהו. מינויו חדש כנוהו כמיוני על כל הנטה מע מכך. כהונת

וירקטורי תחיל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר, כפי שייקבע בהחלטה בדבר מינויו. הודעה על מינוי דירקטור תמסר בדירקטוריון החברה.

.55. משרות דירקטור תתפנה מלאיה לפני תום תקופת כהונתו בהתאם להוראות הדין בנסיבות אחד או

יותר מהמקירים הבאים:

(א) איזה מהמקירים המנוים בסעיף 22 לחוק החברות הממשלתיות.

(ב) סעיף 232 לחוק החברות לא יחול על החברה ובעלי מנויותיה.

(ג) במקרה שהדירקטור נפטר, מעשה בלתי שפוי או פסול דין.

(ד) נפטר ממנו למלא את תפקידו

(ה) נתקיינה בו אחת הנסיבות הouselות אותו מחיות דירקטור

(ו) הוא מעדר מרבית ישיבות רצופות של הדירקטוריון או משש ישיבות בתקופה של שנה אחת אלא אם כן אישר הדירקטוריון בתוך 45 ימים מיום מסירת הודעה על כן, ברוב קולות חברי, כי הסיבה להיעדרות הייתה כו正当ת

(ז) דירקטור שהתמנה בהיותו עובד או חבר מועצה של רשות מקומית חדל מחיות עובד או חבר מועצה כאמור, החל מהודעת מועצת הרשות המקומית לחברה, אלא אם כן אישרה מועצת הרשות המקומית את מינויו מחדש, למטרות שבדל להיות עובד או חבר מועצה שלא והועדה לביציקת מינויים אישרה את המינוי מחדש.

.56. היה דירקטור חדש בעבירה שיש עימח קלון, רשאית מועצת הרשות המקומית שמנתה אותו להשעותו בהודעה לחברה.

.57. דירקטורים חיצוניים היו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לכללי הממונה. דירקטורים שהינם עובדי רשות מקומית ו/או חבר מועצת רשות מקומית לא יהיו זכאים לתשלום עבור כהונתם כדירקטורים בחברה, למעט החזר הוצאות שהוצעו באופן ישיר לצורן כהונתם כדירקטורים, אשר עשויו מראש על ידי דירקטוריו הבהיר על פי הנHALIM שיקבעו על ידי האסיפה הכללית, בהחלטה מיוחדת, ובכפוף להוראות כל דין.

.58. ההסדרים הקבועים בחוק החברות ונחקוק החברות הממשלתיות למtan אישור להתקשרות בין החברה לבין דירקטור בחברה לא יהלו על החברה. החברה ו/או דירקטור בחברה לא יהיה רשאי להתקשר בינויהם בשום התקשרות שהיא (למעט התקשרות הנובעת מכהונתו כדירקטור). החלטה בדבר התקשרות בין דירקטור לחברה לא תוכל כלל לבוא לידי לפניפני דירקטוריון החברה ו/או האסיפה הכללית של החברה.

.59. הדירקטוריון יגורוט לכך כי פרוטוקולים ירשמו ויישמרו בדבר:

(א) שמות הדירקטורים הנוכחים בישיבות דירקטוריון ועדות דירקטוריון

(ב) שמות בעלי המניות הנוכחים באסיפות

(א) ההליכים והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריון, בישיבות ועדות של הדירקטוריון
ובאסיפות הכלליות.

60. דירקטור רשאי להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולהעביע בהן בעצמו בלבד. דירקטור או מועצת הרשות המחוקמת, לפי העניין, אינם רשאים למנות חליף, בין לישיבה שתצווין בפניו וביין באורח קבוע.

עלויות הדירקטוריום

61. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לחודשיים.

62. בנוסף למקרים המנוים בסעיף 98 לחוק החברות, יכולות שלושה חברי דירקטוריון, הממונה או מועצת הרשות בכל עת, לזרוש כינוס ישיבת דירקטוריון לשם דיון באיזה מהענייןים שהם בגין סמכותם על פי הקבוע בחוק, נוכח החברות ובתקנון זה.

63. דרשו הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריון כאמור, תתקיים הישיבה בתוך 7 ימים מיום הדרישת, זולת אם ודרש לקיומה בתוך זמן קצר יותר, בישיבה יידונו העניינים המפורטים בדרישה והוחלטות יובאו מיד לידועת הממונה או מועצת הרשות, לפי העניין.

64. כל הודעה על ישיבנה של דירקטוריון תוכל להיות, בכפוף להוראות הדיין, בכתב, וב└נד שתיינתן לפחות שבעים ושתיים שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים, ובמקרה ובסדר היום נכללה החלטה לגביה לממונה זכות וטו גם הסכמת הממונה, על הודעה קצרה יותר או יותר ככליל על קבלת הודעה על הישיבה, או במקרה שלדעת יו"ר הדירקטוריון נדרש לקבל החלטה דחופה בעניין מסוים. דירקטור שייעדר מהארץ בגין עת שהיא לא יהיה וכי, משך ימי העדרו, קיבל הודעה על כינוס ישיבה.

65. כלל הודעה בדבר כינוס הדירקטוריון בסדר היום החלטה לגביה לממונה זכות וטו, כולל הודעה מיידית זה וכן נotch מאישור הממונה לגביה קבעו בתקנון זה, אם ניתן אישור כאמור. למען הסר ספק, הודעה להשתתף בדירקטוריון לגביה לא תתקיים כאמור בסעיף זה תיחסב, על אף האמור בתקנון זה או על פי הוראות כל דין אחר, Caino לא ניתנה ובמקרה וכונס הדירקטוריון בנגדם כאמור בסעיף זה ההחלטות שתתקבלו בדירקטוריון תהיה בטלות מדיעךן.

66. המין החוקי לפתחת ישיבת הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון ונחט לפחות דירקטור חיוני אחד. לא נכח מניין חוקי כאמור בישיבת דירקטוריון בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תידחה הישיבה בשעה מהמועד אליו זומנה באותו היום ובאותו מקום. אם מספר חברי הדירקטוריון בחברה הוא 7 לפחות, המין החוקי בפתחת ישיבת הדירקטוריון הנדרשת יהיה 3 דירקטורים ובהתנש לפחות דירקטור חיוני אחד. המין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטוריים.

67. שאלות שתועמדנה להצעה בישיבות הדירקטוריון תוכרעה ברוב דעתן הנוכחים המשתפים בחכבה, כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד. לי"ר הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.

68. לא טובא לדין בפני הדירקטוריון ולהחלטה, בכל אמצעי שהוא, לרבות ישיבה טלפוןית או החלטה בכתב, החלטה הכוונה לזכות וטו של הממונה אלא אם ניתן אישור הממונה מראש ובכתב ומطن אישור נכלל בה הודעה על ישיבת הדירקטוריון.

69. חברי הדירקטוריון ימנו יו"ר לדירקטוריון מבין חברי הדירקטוריון כדי לנוהל את ישיבות הדירקטוריון על פי האמור בסעיף 96 לחוק החברות ויהיו רשאים לפטרו (אף לפניו תום תקופת כהונתו, אם נקבעה) ולמנוגת אחר תחתיתו, וזאת בכפוף להוראות תקנון זה וחוראות כל דין. לא נבהיר יו"ר דירקטוריון כאמור יהוו שלושה מධ'ירקטורים וכאים לכנס את הדירקטוריון ולקבוע את סדר היום שלו. במקרה של התפטרות יו"ר הדירקטוריון, יבחר יו"ר חדש ע"י חברי הדירקטוריון, בכפוף להוראות כל דין.
70. דירקטוריון החברה יעסוק בנוסף על תפקידיו הקבועים בטעיף 92 לחוק החברות בנושאים הבאים:
- (א) אישור שנית של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שינוי בה
 - (ב) אישור שנית של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה וכל שינוי בהם
 - (ג) פיקוח על ביצוע תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה ומידת התאמתם להוראות הממונה
 - (ד) תקן כת האוט בחברה ומצוינות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות, וכל שינוי במצוינות זו
 - (ה) קביעת וועדות הדירקטוריון וביקורת סמכיותיהם
 - (ו) מעקב אחר ביצוע החלטות המנהל הכללי של החברה
71. בכפוף להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריון לאצלם מסמכיותיו, למעט מהסמכויות המפורחות בתקינה 70 (א), (ב), (ז), (ה) ו (ו) לוועדה של שלושה לפחות מבין חברי, ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.
72. הדירקטוריון יהיה חייב למנות מבין חברי ועדת ביקורת שמספר חברה לא יפחות משלשה על פי התקן בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.
73. ישיבת הדירקטוריון בעניינים שלגביהם אין זכות וטו של הממונה יכול שתתקיים באמצעות הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, ובכלל שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
74. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות שאינן כפפות לזכות הווטו של הממונה אף ללא התקנסות בפועל, ובכלל שכל הדירקטורים הוכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה, הסכימו שלא להתכנס בדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטה, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתמו בידי יו"ר הדירקטוריון.
75. מבוטל.
76. דירקטור חייב, על אף כל דין אחר, למסור לממונה לפי דרישתו מידע על ענייני החברה ועל פעולותיו בה.
77. נודע לדירקטור על עניין של החברה שנתגלו בו לכארה פגיעה בחוק, בהתאם החברות או בכל דין או בטוהר המידות,ibia את הדבר ללא זיהוי לדייעתם של יו"ש ראש הדירקטוריון ושל הממונה.

המנהל הכללי ומנהליים אחרים

.78. (א) הדירקטוריון ימנה מנהל כללי לחברת על פי הקבוע בסעיף 68 לחוק. המנהל הכללי ימונה לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים. בתום תקופת הכהונה הראשונה של המנהל הכללי, הדירקטוריון רשאי למונת את המנכ"ל לתקופת כהונה נוספת וזאת פעמי"ב אחת בלבד לתקופת כהונה שלא תעלה על ארבע שנים נוספות.

(ב) המנהל הכללי הראשון של החברה ימונה לא יותר מトומס 3 חודשים מכועדים מתן הרישוי לחברה.

(ג) הופסקה או תמה תקופת כהונת המנהל הכללי של החברה, ימונה מנהל כללי לחברת לא יותר מトומס 3 חודשים ממועד חפסקת או סיום תקופת הכהונה של המנהל הכללי כאמור, וזאת בכפוף להוראות תקנון זה נקשר עם מינויו מנהל כללי ובכפוף להוראות כל דין.

.79. מינוי המנהל הכללי על ידי הדירקטוריון יעשה באחד משני ההליכים, כדלקמן:

(א) בדרך של מכרז פומבי, בכפוף לכך שהכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו נקבעו על ידי הדירקטוריון מראש.

(ב) הדירקטוריון ימנה ועדת חיפוש מיוחדת לאייתור מנהל כללי לחברת, אשר תפעל בשיקיפות ופרסום מודעה פומבית לצורך הילך האיתור. הוועדה תמנה לפחות 3 דירקטורים, אחד מהם הוא יו"ר הדירקטוריון. הדירקטוריון ינחת את הוועדה בדבר הכללים לפייסם תפעל לאייתור המנהל הכללי כאמור. בתום הילך האיתור ומינוי המועמדים על ידי הוועדה, תביא הוועדה לדין ולאישור הדירקטוריון לפחות שני מועמדים שנבחרו על ידה כמתאימים ביותר לתפקיד המנהל הכללי. ועדת האיתור והדирקטוריון יתעדזו את כל הלि�כי האיתור בפרוטוקולים בכתב ולבוכות פתיחת מעטפות, פסילת מועמדים מטעמי איCSIות, ראיונות, נימוקים והמלצות.

(ג) הכללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו כאמור בתקנה 79(א) לעיל והנחיות הדירקטוריון בדבר הכללים לפיחס תפעל ועדת הדירקטוריון לאייתור המנהל הכללי כאמור בתקנה 79(ב) לעיל אילו קרייטריונים ותנאי סף, לרבות השכלה, ניסיון, כישורים מקצועיים ועסקיים, מאפיינים אישיותיים (כולל התייחסות לישור ולאמינות) וכל קרייטריון נוסף אחר שימצא הדירקטוריון לנכון, ובלבged שתנאי הסף שייקבעו יעלו בקנה אחד עם הוראות סעיף 69 א' לחוק החברות המשלתיות.

(ד) הילך בחירת המנהל הכללי יתועד בכתב והחלטת הדירקטוריון בדבר המינוי תהיה מונתקת.

(ה) הדירקטוריון לא ימנה מנהל כללי מי שהוא חבר מועצה או עובד של רשות מקומית כלשהי, או מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות מנהל כללי בחברה, וטרם חלפו 10 שנים מיום גור הדין או מיום שגמר לרצות עונש מאסר בפועל אם הוא נדון, בפסק דין סופי, לעונש כאמור.

.80. המנהל הכללי יחול לכחן כמנהל כללי בכל אחת מלאה:

- (א) תוך 60 ימים מיום שהתפטר מתפקידו במסגרת כתוב התפטרות ליו"ר הדירקטוריון אלא אם כן קבע הדירקטוריון מועד אחר
- (ב) הדירקטוריון החליט במהלך שנת כהונתו הראשונה של המנהל הכללי כי איןנו מתאים לתפקידו ברוב של שני שליש מבין חברי
- (ג) מיום קביעת הדירקטוריון - באישור הממונה. שבכערא מהמנהל הכללי למלא את תפקידו ברוב של שני שליש מבין חברי הדירקטוריון.
- (ד) מיום שהדירקטוריון קבע, לאחר בירורים שנערכו, כי חזרו להתקיים במנהל הכללי תנאי שישות שהיוו חלק מהחותמי מהקריטריונים שנקבעו על ידי הדירקטוריון כאמור בתקנה 79
- (ה) לעיל.
- (ה) מיום שנמסר או נודע ליו"ר הדירקטוריון כי המנהל הכללי הורשע בעבירה שיש עימה קלון
- (ו) מיום קביעת הדירקטוריון כי המנהל הכללי נפלל לכיהונה על פי הוראות כל דין
- (ז) מיום קבלת החלטת החברה או החלטת בימ"ש כי החברה הchallenge בהליך של פירוק או מונזה לה מנהל מיוחד על פי הוראות כל דין
8. פקעה כהונת המנהל הכללי כאמור בתקנה 80 לעיל, ראש הדירקטוריון למנות לחברה מנהל כללי בפועל עד למינויו מנהל כללי בהתאם לקבוע בתקנון זה. משך כהונת מנהל כללי בפועל לא יעלה על 3 חודשים.
8. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדריניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות ניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנון זה, כל סמכויות ניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה וכן כל טמכות שהוקנתה לו על-ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון אינו רשאי לאצול מסמכיותיו ולהעביר לסמכות המנהל הכללי החלטות ככופות לזכות וטו של המונזה.
8. מבלתי לגרוע מהאמור לעיל, ראש הדירקטוריון להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, ראש הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.
8. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, ראש הדירקטוריון להפעיל במקומו.
8. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכיותו, לאחר או לאחרים הכפפים לו, אישור כאמור יכול שינוי בין אישור כללי ובין לעניין מסוים, בין בחלטה מסויימת ובין במסגרת נחלי הדירקטוריון.
8. מבלתי לגרוע מההוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דווחים, בנושאים, נמעדים ובהתאם, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בחלטה מסויימת ובין במסגרת נחלי הדירקטוריון.
8. תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על-ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות החוק, כללי הממונה והוראות כל דין.

נושאי משרה ועובדים

88. 1.88. בכפוף להוראות תקנון זה ולסעיף 69 לחוק, המנכ"ל ימנה את נושא המשרה בחברה, יקבע את תקופת ותנאי כהונתם ואת סמכויותיהם וחובותיהם, וכן יהיה רשאי לפטר נושא משרה ולמנות אחר תחתיו.
- 88.2. מובהר בזאת כי מינויו ופיטורי בעלי תפקידים בכיריים בחברה יערך על ידי דירקטוריון החברה בכפוף להוראות הרשות המוסמכת והוראות כל דין.
89. הדירקטוריון או המנהל הכללי יהיו מוסמכים למנות וכן, לפי שיקול דעתם, להסיר או להשעות כל עובד אחר או מושחה, בין אם הם מעסיקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, כפי שימצאו מפעם לפעם לנכון, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם.
90. בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, רשאי הדירקטוריון להאיץ מסמכויותיו, כולל או חלקו, למעט מהסמכויות המפורטים בתקנה 70 (א), (ב), (ד), (ה) ו (ו) לנושא משרה בחברה או לאחר מכן. האצת סמכויות הדירקטוריון יכולה שתהיה לעניין מסוים או לפרך ומן מסויים.

תקשרויות - מכרזים

91. על התקשרויות החברה יחולו הוראות חוק חובת המכrazים וכליים הממונה. עד להתקנת כללי ע"י הממונה יחולו הוראות ותקנות חובת המכrazים בשינויים המחויבים. החברה תמנה וועדת מכrazים הועודה תמנה לא פחות מ – 3 חברים ולא יותר מ – 5. בראשה יעמוד מנכ"ל החברה, חשב החברה או נושא המשרה הבכיר בחברה העוסק בענייני כספים יהיה חבר בוועדה וכן יועץ משפטי של החברה, במידה והוא עובד החברה. במידה וחכירה מעסיקה יועץ משפטי חיצוני, לא יהיה הייעץ המשפטי חבר בוועדה ואולם הוא יזומן לכל ישיבה של וועדת המכrazים. בכל ישיבה צו יהיה נכון המשפטיאו ו/או מי מטעמו. ועדות המכrazים תשמש גם כועדת פטור. עמדת החשב או איש חכמים הבכיר או נציגו בוועדת המכrazים תכרייע בנושאים תקציביים. ועדות הייעץ המשפטי או נציגו בוועדת המכrazים תכרייע בעניינים משפטיים. ועדות המכrazים חייבת לתעד בכתב את פעולתה וחייבת לנמק את החלטתה.
92. על התקשרויות החברה עם מי בעלי מננותיה יחולו הוראות החוק וכן תהינה כפופות לאישור הממונה.
93. החברה אינה רשאית לשתף בחוק נושא משרה בבעלי מננותיה או קרוביהם כחברות בחוק החברות

פטור, שיפוי וביתוח

94. סעיף זה יקרה בכפוף להוראות חוק החברות, כפי שיישונו מעת לעת:

94.1 פטור

החברה רשאית לפטור נושא משרה כה מאחריותו, כולה או מಕצתה, בשל כל אירוע אשר מתן פטור בגיןו יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות בעת הרלוונטיות לאישור הפטור, וייקבע על ידי דירקטוריון החברה כמפורט בסיסים לבנסיבות ולתוצאות האירוע.

שיעור

2.94.2 החברה רשאית לשפטות נושא משרה בה (להלן: "התחייבות לשינויי"), לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר, וכן, כי סכום השיפוי הכללי שתשלם החברה בנסיבות מסוימות למקורה על פי כל כתבי השיפוי אשר יוצאו על ידה לטובת נושא משרה בחברה, בגין תשלום תשלומי הביטוח, לא עולה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי של החברה, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים האخוריים, שפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל.

3.94.3 החברה רשאית לשפטות נושא משרה בה בדייעבד (להלן: "היתר לשינויי") לרבות עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאגיד אחר קבועה בתקנה 94.4 להלן.

4.94.4 בכל מקרה, ובכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפטות את נושא המשרה בה, בין מכח התחייבות לשיפוי וכן מכח היתר לשיפוי, בגין כל אrouע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברוי שיפוי על פי חוק החברות בעת הרלוונטיות לשיפוי, או בעת הרלוונטיות לחוזאת כתוב השיפוי, לרבות בשל כל אחת מלאה:

1.94.4.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר, על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שנייתן בפשרה או פסק בוודר שאושר בידי בית משפט.

94.4.2 הוצאות הצדיניות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאה נושא משרה עקב חקירה או הлик שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנאל חקירה או הлик, ואשר חסתיים ללא הגשת כתוב אישום נגדו ובכלל שhotטלה עליו חבות כספית כחלופה להлик פלילי, או שהסתiyaים ללא הגשת כתוב אישום נגדו אך בהחלטה חבות כספית כחלופה להлик פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילתית.

"סיום הлик ללא הגשת כתוב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילתית" – משמעו סגירתה התקיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, או עיוכב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 233 לחוק האמור. "חובה כספית כחלופה להлик פלילי" – משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להлик פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, קנס על עבירה שנקבעה כעבירה קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

94.4.3 הוצאות הצדיניות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאה נושא משרה או שחביב בהן בידי בית משפט, בהлик שהוגש נגדו בידי החברה או בשם או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שמננו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת מחשبة פלילתית.

94.5 ביטוח

החברה רשאית, אם נתקבל לכך אישור הדירקטוריון, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בכפוף לכך שתשלומי הפרימה בשל ביטוח אחריות נושא המשרה הינם מחייב טניר לעסקי החברה ולהיקף פעילותה. הביטוח יכול להתייחס לאחריות כולה או מוגבלת, בשל חבות שוטול על נושא המשרה, לרבות עקב פעולה שעשו בתפקיד היוטו נושא משרה בה ו/או מטעמה בתאניד אחר, בגין כל אירוע, עליה, חבות, הוצאה או נזק ברוי ביטוח על פי חוק החברות, לרבות בכל אחד מלאה:

- (א) הפרת חובות והירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- (ב) הפרת חובות אמונים כלפיו ובכללן נושא המשרה פועל בתום לב, והוא לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובות החברה;
- (ג) חבות כספיות שוטול עליו לטובות אדם אחר.

94.6 מתן השיפוי בפועל כהוראת תקנה 94.4 לעיל ותנאי הפוליזה כהוראת תקנה 94.5 לעיל, כמפורטים

לקיים התנאים הבאים:

- (א) השיפוי של נושא המשרה לא עולה על 25% מההון העצמי של החברה
- (ב) השיפוי של נושאי המשרה יכומן מתוך סכומים שנייתן לחיקם כדייבידנד או כחזר הלוואה בעליים
- (ג) החברה עומדת בתוכנית ההשകעות ומקיימת את החוק והכללים

94.7 החברה רשאית לחתום תחביבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בכפוף בתקיימים התנאים הבאים:

- (א) דירקטוריון החברה אישר מתן שיפוי נושאי המשרה מראש
- (ב) החלטת הדירקטוריון קובעת קритריונים נוראים לסוגי אירועים שנייתן לצפות מראש
- (ג) מתן השיפוי בפועל יודנה בתקיימים האמור בתקנה 94.6 לעיל

זכויות החתימה

95. זכויות החתימה בחברה יהיו כדלקמן: חתימתו של יו"ר הדירקטוריון - או דירקטור אחר שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון- בצוירוף חתימת מנכ"ל החברה - או בצוירוף חתימה של דירקטור שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון- בצוירוף חותמת החברה או לצד שמה המודפס של החברה יჩיבו את החברה לכל דבר ועניין.

דוחות כספיים ואחריים

97. החברה תערוך ותגיש דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים במתכונת שתקבע בחוק ובמועדים הקבועים במתכונת הדיווח שתקבע. העתקים של הדוחות הכספיים ישלחו לנ בעלי מנויות החברה ולממונה לא ואוחר ממנה ימים לפני מועד כינוס האסיפה השנתית, אם תקיים ולא יותר מ-30 ימים לאחר אישורם ע"י דירקטוריון החברה, באם לא תתקיים אסיפה שנתית.

98. החברה תציג בדוחות הכספיים או בדוחות אחרים בהגשתם היא חייבת על פי הוראות כל דין פרטיט שahrain מס' 100 מחייב לדעת הממונה או מועצת הרשות את הצגתם וכן את עדות הממונה או מועצת הרשות במקרה והם חולקים על רצץ הצגת הפרטים בנושא שהahrain מס' 100 מחייב ואת על ידי החברה להנחת דעת הממונה או מועצת הרשות.

99. החברה תערוך ותגיש לממונה ולמועצה, לפי העניין, דוחות פעילות, במתכונת ובמועד שנקבעו בחוק, בכללים, או על פי דרישת הממונה או המועצה מעת לעת.

רואה-חשבון מבקר

100. הדירקטוריון ימנה רואה-חשבון מבקר ותפקידיו, סמכויותיו ושכרו יקבעו לפי האמור בתקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות ובאי הוראה מפורשת, כפי שיקבע הדירקטוריון.

101. רואה-חשבון המבקר ימונה ויכתנו בתפקידו עד לתום תקופת כהונת הדירקטוריון. עם זאת, הדירקטוריון רשאי למנות רואה-חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר.

102. הדירקטוריון רשאי לסייע את כהונת רואה-חשבון המבקר לפני תום התקופה לה מונה בהתאם להוראות חוק החברות בשינויים המחויבים.

103. הדירקטוריון יהיה מוסמך לקבוע את שכר רואה-חשבון המבקר, בכפוף להוראות כל דין.

מבקר פנימי

104. החברה תמנה מבקר פנימי על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית, תשע"ב – 1992. הדירקטוריון יקבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי. המבקר הפנימי יהיה כפוף ליושב ראש הדירקטוריון ולמנהל הכללי ויגש את דוחותיו והצעותיו לדירקטוריון.

כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידע

105. על חברי הדירקטוריון ועובדיו החברה יהולו הכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים והעסקת קרובוי משפחה החלים ברשותות המקומיות, ובכלל זה ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נכרי הציבור בשרותות המקומיות, שנקבעו על ידי מרכז השלטון המקומי בישראל.

106. על חברי הדירקטוריון ועובדיו החברה יהולו ההוראות בדבר שמירה על טוהר במידות החולות ברשותות המקומיות ובכלל זה חוק שירות הציבור (מתקנות), תש"ס-1979 והחוק לעידוד טוהר המידע בשירות הציבור, תשנ"ב-1992 והצעותיו והתיקנות שפורסמו מכוחם.

הגנת אשראי

107. החברה לא תיקח הלואה כלשהי ו/או אשראי מכל סוג שהוא אלא על פי חוק יסודות התקציב, בכפוף לאישור הממונה, בהתאם לכלים.

הגבלה על שעבוד נכסים

108. החברה לא תשעבך איזה מנכשיה, לרבות תזרים מזומנים עתידי, נכסים פזויים או תפעוליים או כל נכס אחר שלה, אלא על פי חוק יסודות התקציב, בכפוף לאישור הממונה, בהתאם לכללים.

חלוקת זיבידנד ופירעון מוקדים של הלואת הבעלים

907. בכפוף להוראות חוק החברות ולכללים כפי שייחיו בתוקף מעת לעת ולוכות וטו של הממונה, רשאי דירקטוריון החברה להחליט על פירעון מוקדם של הלואת הבעלים וכן על חלוקת מנויות הטבה וזיבידנד במזומנים ועל כל העניינים הקשורים בכך, לרבות שיערו, המועד הקבוע לזכאות לזיבידנד, מועד תשלום וכיו"ב וכן הסדרת כל קשי היכול להtauור ביחס לחלוקת נייל וכן לפreau בפירעון מוקדם את הלואת הבעלים.

911. דיבידנד ומניות הטבה יחולקו לבני מניות החברה על פי הקבוע בכללים ובאופן יחסית לערך הנקוב של מנויותיהם מתוך סך הערך הנקוב של ההון המונפק והנפרע בחברה.

הוציאות

111. החברה יכולה למסור הודעה לבן מנויות בין על ידי מסירה לידו ובין על ידי שלוח בדואר רשות לפי כתובתו הרשומה נמרשת. אם נשלחה הודעה על ידי הדואר, תחשב הודעה כאילו נמסרה אם יכתבו את הכתובת הנכונה, ידבקו בוליטס כנדרש וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את הודעה, ואם לא חוכת להיפך, תחשב המסירה כאילו נעשתה ביום העסקים השני אחרי היום שבו נשלח המכתב. מען הסר ספק, דבר דואר שוגר כאמור יחשב כנמסר גם אם חוזר למשרדי החברה עקב אי איתור הנמען (בנסיבות אותן מסר) על ידי רשות הדואר.

112. במקרה של שותפים במניה, די יהיה במסירת הודעה בראש השותפים.

הסדר נושאים, מיזוג, פיצול ופירוק

113. כל החלטה על פירוק מרzon ו/או הפסקת פעילות החברה ו/או הסדר נושאים תהא כפופה לזכות הוטו של הממונה.

114. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין בעלי המניות בשיעור יחסית לסכום שנפרע או שזכה לנפרע על ערך הנקוב של המניות, ובהתחשב בזכויות הצמודות לכל מניה.

115. בפירוק החברה יהיה רשיי המפרק, בכפוף לזכות וטו של הממונה, ובכפוף להוראות הדין, לחלק את נכסיה החברה העודפים, באופן יחסוי בין בעלי המניות וכן יהיה רשיי להורות על העברת כל נכס שהוא של החברה לנאמנים, מען יחויקו בראמנות עברו בעלי המניות.

ازღוף ושוויות נוספות כבעלויות מנויות בחברה

116. החברה מתחייבת לצרף רשות מקומית זו או רשויות מקומיות כבעלויות מנויות בחברה על פי הוראות הממונה.

<u>חתימתה</u>	<u>מספר המניות שלקח כל חותם</u>	<u>כתובת</u>	<u>שמות החותמים</u>
	10,000 מנויות רגילות		עיריית רמת גן

צבי בר
ראש עיריית רמת גן

8.3.2010 דן דגן, צבי בר

אישור

מאשר בזה כי ביום 8.3.2010 הופיעו בפניי ח"ה צבי בר והם חתום בשם עיריית רמת גן, וחתמו בפני על תקנו זה.

מי יתמודד בבחירות לכנסת
לפ"ט מאי 2013

אני חח"מ, עוזי
צבי בר

תאריך 8.3.2010

מספר רישויון 9640

מתאים למקור
18.7.12

גילה ליברמן, נ.מ.ר. ג'ק א.'

אליאס, בן-אריה, אורכי-דיין
רחוב ראלן ליברמן 22 א', בית זמי
תל-אביב 69719

(55554)