

## חוק החברות, תשנ"ט-1999

### תקנון ההתאגדות - חברה עירונית "טליה אחזקות בע"מ"

#### 1. הגדרות

בתקנון זה, מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

- 1.1. "החוק" או "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט - 1999, כפי שיהיה מעת לעת על תקנותיו;
- 1.2. "הרשויות המייסדות" - הרשויות המקומיות הבאות: עיריית טבריה, מועצה אזורית עמק המעינות, מועצה אזורית עמק הירדן ומועצה מקומית מגדל.
- 1.3. "הרשויות המשקיפות" - הרשויות המקומיות הבאות: גליל תחתון, כפר תבור, מגיא, בית שאן, טורעאן, יבניאל, כפר כמא, עילבון, בועינה נוגידאת, שיבלי.
- 1.4. "הרשויות החברות בחברה" - הרשויות המייסדות והרשויות המשקיפות.
- 1.5. "האתר" - אתר טיפול בפסולת "טליה".
- 1.6. "הסכם החברה" - הסכם שותפות, שנכרת בין הרשויות המייסדות ביום 24.6.05 ושעודכן לאחר מכן, כך שנוספו לו הרשויות המשקיפות.
- 1.7. לכל מונח בתקנון זה, תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק החברות, לפי תוקפו ביום שהתקנון החל לחייב את החברה.

#### 2. שם החברה

- 2.1. שם החברה: "טליה אחזקות בע"מ".

#### 3. מטרות החברה

- 3.1. המטרה העיקרית - הקמתו, תפעולו, שיקומו ואחזקתו של האתר, וניצול משאבי האתר והכל בהתאם לצרכי הרשויות המייסדות, הרשויות המשקיפות וצרכי הרשויות המקומיות באזור, בכפוף לדרישות כל דין כפי שיחול מעת לעת, וכן הקמתם ותפעולם של מיתקנים אחרים, ככל שידרשו.
- 3.2. החברה תשמש תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית הדרושים לביצוע פעילותה העסקית.
- 3.3. מבלי לצמצם ו/או לגרוע מכלליות האמור, תהא החברה רשאית לבצע את הפעולות הבאות: להתקשר עם תאגידים; לכרות חוזים; ללוות כספים מכל תאגיד בנקאי בארץ ו/או מכל אדם או חבר בני אדם; לרכוש ו/או לשכור משרדים, ציוד ו/או אמצעים מכל סוג שהוא שדרושים לניהול הנכסים; ולהעסיק בעלי מקצוע ו/או קבלני משנה ו/או עובדים - ככל שפעולות אלה, כולן או מקצתן, דרושות לביצוע

פעילותה העסקית של החברה ובכפוף להוראות כל דין החל על החברה מכוח היותה חברה אשר החברות בו הינן רשויות מקומיות.

3.4. החברה תהיה רשאית לעסוק רק בפעילויות שהיא בגדר סמכויותיהן של הרשויות החברות בחברה.

#### **4. תפקידי החברה**

4.1. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מסמכות כלשהי המוענקת לרשויות המקומיות על פי דין ובהתאם למעמדן בחברה.

4.2. התשלום להוצאות שוטפות ובכלל זה: חשמל, מים והוצאות שוטפות אחרות יבוצע ישירות ע"י החברה בהתאם לחשבונות הרשויות המספקות את השירותים – לפי הענין.

4.3. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תישא בהוצאות ובתשלומים בגין מסים ממשלתיים ועירוניים, לרבות ארנונה, היטלים, אגרות וכיו"ב. כל ההוצאות המפורטות בסעיף זה יכללו בהוצאות התפעול השוטף של האתר.

4.4. החברה תהיה רשאית להתקשר עם גורמים חיצוניים, ליישום מטרותיה בכפוף להסכמת רוב של 80.5% (שמונים וחצי) מבעלי זכויות ההצבעה בחברה, כאמור בסעיף 24 להלן, ובכפוף לדיני המכרזים, כאמור בסעיף 19.7 להלן.

#### **5. החברה**

5.1. החברה תהיה חברה פרטית.

5.2. כל פנייה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב של החברה או על סטוק של מניות או סדרה של אגרות חוב אסורה בהחלט.

5.3. הזכות להעביר ו/או להקצות מניות תוגבל כמותנה להלן בתקנון זה.

#### **6. הון מניות החברה**

6.1. הון המניות של החברה הוא 1,000 ₪, מניות רגילות בנות 1 ₪ כל אחת.

6.2. חלקה של כל אחת מהרשויות המייסדות בהון החברה ייקבע על פי הסכום שהועבר על ידה לחברה, על פי הקריטריונים הקבועים בסעיף 6.3 להלן.

6.3. הרשויות המייסדות מצהירות כי הסכום המפורט בסעיף 6.1 לעיל הועבר על ידן

#### **לחברה כמפורט להלן:**

6.3.1. עיריית טבריה הכניסה לקופת החברה 444 ₪ במזומנים.

- 6.3.2. מועצה אזורית עמק המעיינות הכניסה לקופת החברה 198 ₪ במזומנים ( סכום זה כולל סך של 1.4 ₪ שהוכנסו על ידי מועצה מקומית מנחמיה, טרם איחודה עם מ.א. עמק המעיינות).
- 6.3.3. מועצה אזורית עמק הירדן הכניסה לקופת החברה 355 ₪ במזומנים.
- 6.3.4. מועצה מקומית מגדל הכניסה לקופת החברה 3 ₪ במזומנים.
- 6.4. מניות הרשויות המייסדות יוחזקו על-שמן או על שם ראשי-הרשויות, סגניהם או עובדי הרשויות תוך נקיבת תפקידם בלבד.

## 7. חלקיהן של הרשויות המייסדות וזכויות הרשויות המשקיפות

7.1. זכויות ההצבעה באסיפה הכללית והזכויות ברכוש ורווחי החברה יוקנו לרשויות

המייסדות בשיעור היחסים, כדלקמן:

עירית טבריה - 44.4%

מ.א. עמק הירדן - 35.5%

מ.א. עמק המעיינות - 19.8%

מ.מ. מגדל - 0.3%

7.2. הרשויות המשקיפות אינן בעלות זכויות הצבעה באסיפה הכללית ואינן זכאיות ברכושה של החברה, מקרקעי החברה ורווחיה, אך הן בעלות זכות למנות נציג משקיף מטעמן בדירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 8.1.3 (להלן).

כמו כן, עם תחילת פעילות האתר, הרשויות המשקיפות שוות מעמד לרשויות המייסדות בכל הנוגע לעלויות הטיפול שתושט עליהן בגין טיפול בפסולת שתפונה על ידי כל אחת מהן לאתר. זכויות אלה ימשיכו לחול על הרשויות המשקיפות גם ביחס לתעריפים שיושטו עליהן בכל הנוגע לפעילות הטיפול בפסולת על כל סוגיה, ככל שתהייה, ובהתאם לתוכניות שיאושרו על המקרקעין באתר.

7.3. כל אחת מהרשויות המייסדות, תהיה אחראית לחלק יחסי מחויביה של החברה ו/או לכיסוי הפסדיה עד כדי שיעור חלקה היחסי בחברה במועד הרלוונטי, כמפורט בס"ק 6.3 לעיל.

## 8. האסיפה הכללית

### 8.1. הרכב האסיפה הכללית

8.1.1. האסיפה הכללית של החברה תהא הגוף העליון ומוסמך לקבל החלטות בענייני החברה בהתאם להוראות כל דין ולהראות שנקבעו במסגרת תקנון זה.

- 8.1.2. חברי האסיפה הכללית יהיו נציגי הרשויות המקומיות המייסדות היינו : טבריה; עמק הירדן; עמק המעינות ומגדל בלבד אשר להן זכויות הצבעה בהתאם לחלקן בהון החברה כמפורט לעיל ולהלן.
- 8.1.3. נציגי הרשויות המקומיות המשקיפות (גליל תחתון; כפר תבור; מג'אר; בית שאן; טורעאן; יבניאל; כפר כמא; עילבון; בועינה נוג'ידאת; שיבלי), יהיו רשאים להשתתף באסיפה הכללית אך להיו יהיו בעלי זכות הצבעה, ולא ימנו לענין קביעת המנין החוקי (קוורום) לאסיפה הכללית. נוכחותם נועדה להבטיח שקיפות ושיתוף מידע ומתן אפשרות להשמיע עמדות אך לא להקנות השפעה ישירה על קבלת ההחלטות. נציגי הרשויות המשקיפות (כבעלות זכות השתתפות ללא זכות הצבעה) .
- 8.1.4. מינוי נציגי הרשויות לאסיפה הכללית ייעשה בהתאם להוראות תקנות העיריות (מינוי נציגים בתאגיד עירוני), תשס"ו 2006, תוך שמירה על ייצוג הולם לשני המינים ועל עירון הייצוג היחסי של הסיעות במועצות הרשויות השותפות – ככל האפשר.
- 8.1.5. לכל רשות שותפה תינתן זכות הצבעה באסיפה הכללית בהתאם לחלקה היחסי בהון החברה, כמפורט לעיל בסעיף 6.

## 8.2. סמכויות האסיפה הכללית

האסיפה הכללית מוסמכת לדון ולקבל החלטות בכל עניין מהותי לחברה ובכלל זה:

- שינוי תקנון החברה
  - מינוי דירקטורים, רו"ח ויועמ"ש
  - אישור דוחות כספיים, תקציב שנתי חלוקת רווחים
  - הגדרה או הפחתה של הון המניות
  - מיזום, פירוק, הקמת תאגיד בת, העברת נכסים מהותיים
  - כל עניין אחר המבוא בפניה על ידי הדירקטוריון או על פי דרישת בעלי המניות כמפורט בחוק.
- האסיפה הכללית תהייה רשאית לאשר בדיעבד פעולות או פגמים בהחלטות של גופים אחרים בחברה בהתאם ובכפוף ל הוראות כל דין.

### 8.3. כינוס האסיפה הכללית

**8.3.1.** אסיפה כללית תתכנס לפחות אחת לשנה וכן בכל עת שיידרש על פי הדין, תקנון זה או דרישת דירקטוריון / בעלי מניות בהתאם להוראות הדין.

**8.3.2.** סדר היום של האסיפה ייקבע על ידי דירקטוריון החברה ויכלול גם נושאים שביקשו לכלול בו בעלי מניות המחזיקים לפחות באחוז אחד מזכויות ההצבעה ובלבד שהנושא מתאי לדיון באסיפה הכללית.

**8.3.3.** מנין חוקי (קוורום)

**8.3.3.1.** המנין החוקי לפתיחת אסיפה כללית יהיה נוכחות נציג אחד לפחות מכל אחת מהרשויות השותפות. מציגי הרשויות המשקיפות לא ייספרו לענין זה.

**8.3.3.2.** אם לא מתקיים המניין החוקי במועד שנקבע, תיפתח הישיבה תוך חצי שעה ממועד כינוס הישיבה שנקבע בהזמנה ואם גם בחלוף חצי שעה לא מתקיים המניין החוקי, תידחה הישיבה בשבוע ימים שאז תתקיים הישיבה בכל מנין של נציגי הרשויות השותפות שנכחו.

8.4. הדירקטורים רשאים לקרוא לאסיפה כללית מיוחדת כל אימת שראו לעשות כן, ויכול שתכנס על פי דרישת חברים כאמור בסעיף 63(א) לחוק, ואם לא כינוסה הדירקטורים רשאים לכנסה הדורשים לפי סעיף 64 לחוק.

8.5. שבעה ימים לפחות לפני כל אסיפה - למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה - תמסור החברה הודעה עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות מן החברה; בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה, סדר היום ומהותו של כל ענין מיוחד שהועמד בסדר היום (כהגדרתו בתקנון זה להלן); ההודעה תימסר בדואר רשום או בדרך שקבעה החברה באסיפה כללית; העובדה שפלוני לא קיבל הודעה לא תפסול את הליכיה של אסיפה כללית.

8.6. החברה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית לאלה בלבד:

8.6.1. לכל חבר החברה, למעט חברים שאין להם מען בישראל ולא נתנו לחברה מען בישראל למסירת הודעה להם.

8.6.2. לכל מי שיש לו זכות במניה עקב פטירה או פשיטת רגל של חבר שהיה זכאי אילולא נפטר או פשט הרגל, לקבל הודעה על האסיפה.

8.7. כעניין מיוחד, שיש להודיע עליו לפי תקנה 43 לעיל ייחשב כל ענין הנדון באסיפה מיוחדת, וכן כל ענין הנדון באסיפה כללית, לרבות: אישור דיבידנדים, דיון בחשבונות, במאזנים ובדו"ח הרגיל של הדירקטורים ושל רואה החשבון, בחירת דירקטורים ונושאי משרה אחרים במקום היוצאים בתור, וקביעת שכרו של רואה החשבון.

8.8. כיושב ראש אסיפה כללית ישמש אדם שימנה הדירקטוריון לעניין זה. ליו"ר האסיפה הכללית לא יהיה לו קול נוסף או קול מכריע.

8.9. היושב ראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה; באסיפה דחוייה, ובכפוף למנין החוקי, לא יידון אלא עניין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחיה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיה 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.

8.10. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהרמת ידיים, זולת אם חבר אחד לפחות דרש, לפני ההצבעה או עם ההודעה על תוצאותיה, מנין קולות; לא באה דרישה כאמור, יהיו הכרזת היושב ראש שבהרמת ידיים נתקבלה ההחלטה, או נתקבלה פה אחד או ברוב פלוני, או נדחתה, והערה על כך שנרשמה בפנקס הפרוטוקולים של החברה, ראית חלוטה לכך, ואין צורך להוכיח מה היה מספר הקולות או יחסי הקולות בעד ההצעה ונגדה.

8.11. נדרשה הצבעה במנין קולות כדין, תיערך ההצבעה בדרך שיוורה היושב ראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה.

8.12. היה מספר הקולות בעד ונגד שווה, בין שההצבעה היא בהרמת ידיים ובין שהיא במנין קולות, לא יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע.

8.13. הצבעה במנין קולות שנדרשה לעניין בחירת יושב ראש או דחיית האסיפה תיערך מיד; ואם נדרשה לעניין אחר - תיערך בזמן שיקבע יושב ראש האסיפה.

## **9. קבלת החלטות באסיפה הכללית**

9.1. החלטות החברה יתקבלו ברוב של קולות הרשויות המייסדות וזכויות ההצבעה של כל רשות שותפה ייקבעו על פי חלקה בחברה, כמפורט לעיל.

- 9.2. הצדדים מסכימים, כי החלטות בעניינים המפורטים בסעיפים 10.5 ו- 22 להלן יתקבלו על ידי הרשויות המייסדות ברוב של 80.5% מזכויות ההצבעה של כלל הרשויות החברה.
- 9.3. צירוף רשות נוספת לחברה ייעשה בהסכמת כל הרשויות המייסדות בלבד.
- 9.4. חילוקי דעות שיתגלעו בעניינים רגילים הקשורים בעסקי החברה יוכרעו ברוב של הרשויות המייסדות.
- 9.5. החלטות בנושאים שלהלן יתקבלו ברוב של 80.5% מזכויות ההצבעה של כלל הרשויות וכן טעונות אישור המועצות של הרשויות החברה ושר הפנים:
- 9.5.1. הקמת תאגיד בת לחברה.
- 9.5.2. ייסוד או לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר או חברה אחרת.
- 9.5.3. הגדלת ההון הרשום של החברה.
- 9.5.4. העברת נכסי החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה, למעט העברת מניות בתוך הרשות המקומית.
- 9.5.5. שינוי בתקנון זה.
- 9.5.6. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לבעלי מניות החברה או לעובדיהן אשר יכהנו בחברה כנציגי הרשויות.

## 10. דירקטוריון החברה

- 10.1. בדירקטוריון יכהנו לא פחות משישה ולא יותר מחמישה עשר חברים וכל עוד לא הוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון יכהנו בו תשעה חברים.
- 10.2. מספרם הכולל מספר נציגי הרשויות החברה בחברה שימונו כאמור לעיל בתקנון זה דלעיל, יתחלק בשלוש כך שהמינוי יכלול את שלוש הקבוצות המנויות בתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו – 2006 (להלן: "תקנות העיריות").
- 10.3. חברי הדירקטוריון שהם נציגי הרשויות המייסדות ימונו על ידי מועצת הרשות המקומית בהתאם לתקנות העיריות.
- 10.4. ראש הרשות המייסדת הגדולה ביותר מבחינת שיעורי האחזקה בהון החברה, יכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה מתוקף תפקידו.
- 10.5. דירקטור מטעם רשות מייסדת שלא מונה לפי תקנות העיריות לא יהיה רשאי לפעול כדירקטור בתאגיד.
- 10.6. לא ניתן למנות ממלא מקום קבוע ליו"ר הדירקטוריון.

10.7. הדירקטוריון אינו יכול לאצול מסמכויותיו לוועדות, אלא לוועדות ביקורת, כספים ומכרזים, שסמכויותיהן יקבעו על-ידי הדירקטוריון ויעוגנו בפרוטוקול ישיבה.

#### 10.8. תפקידי הדירקטוריון:

10.8.1. הדירקטורים ינהלו את עסקי החברה, יקבעו את מדיניותה, תקציבה, דרכי פעולתה והתקשרויותיה וכן יהיו רשאים להשתמש בכל סמכות של החברה שאיננה מסורה על פי חוק ו/או תקנון זה.

10.8.2. לדירקטוריון יהיו כל הסמכויות והכוחות הנתונים לו על פי תקנון זה, על פי חוק החברות, על פי הוראות משרד הפנים ועל פי כל דין.

10.8.3. סכום הכספים שהדירקטורים רשאים לגייס לצרכי החברה, שלא דרך הנפקת מניות אלא כחוב שעדיין לא נפרע, יכול שיעלה על סכום הונה המונפק, בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית של החברה.

10.8.4. הדירקטורים חייבים לקיים את הוראות החוק, ובמיוחד את ההוראות בדבר -

10.8.4.1. רישום פרטי שעבודים הנוגעים בנכסי החברה.

10.8.4.2. ניהול פנקס הדירקטורים.

10.8.4.3. המסירה לרשם של כל אלה: דו"ח שנתי של החברה, הודעה על איחוד הון המניות או הגדלתו או המרת מניות בסטוק, העתקי החלטות מיוחדות, העתק של פנקס הדירקטורים והודעה על כל שינוי בו.

10.8.5. הדירקטורים יורו לרשום פרוטוקולים, בפנקסים שיוחדו לכך, בדבר -

10.8.5.1. כל מינוי של נושא משרה שמינוי הדירקטורים;

10.8.5.2. שמות הדירקטורים שנכחו בכל ישיבה של הדירקטורים או של ועדה שלהם;

10.8.5.3. כל החלטות וההליכים בכל ישיבות כאמור ובאסיפות החברה.

10.8.6. כל דירקטור שהיה נוכח בישיבה של הדירקטורים או של ועדה שלהם יחתום שמו בפנקס שיוחד למטרה זו.

10.9. פקיעת כהונתו של דירקטור בחברה תהיה על פי האמור בהוראות תקנות העיריות (נציגי עירייה בתאגיד עירוני) תשס"ו – 2006.

10.10. ממלא מקום - כל דירקטור יהיה רשאי למנות אדם אחר כממלא מקומו על ידי הודעה בכתב שתימסר לדירקטוריון (יכונה בתקנון זה: "דירקטור חליף" או "ממלא מקום דירקטור"), וכן לבטל את המינוי הזה ולמנות ממלא מקום אחר.

לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור, וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף. דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור. משרתו של דירקטור חליף תתפנה מאליה עם התפנות משרתו של הדירקטור שאת מקומו הוא מלא.

10.11. ניהול ישיבות דירקטוריון התאגיד ייעשה על פי הקבוע בהוראות החוק והפקודה – בשינויים המחויבים, למעט בנושאים שבהם נקבע מפורשות אחרת בתקנון זה.

10.12. ועדת ביקורת - הדירקטוריון יהא רשאי למנות מבין חבריו ועדת ביקורת בת 3 חברים. מינוי ועדת ביקורת כאמור יעשה בהתאם להוראות סעיף 115 – 118 לחוק החברות ויהיה לתקופה של שנה.

#### **11. דיווח**

אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש רשות של רשות מייסדת או מועצת הרשות המייסדת, יוגש למועצת הרשות המייסדת דו"ח בכתב על פעילות החברה.

#### **12. רכישת זכויות במקרקעין**

12.1. הרשויות המייסדות יסדירו מול מנהל מקרקעי ישראל את זכויותיהן במקרקעין של האתר בהסכם חכירה ו/או הרשאה לפי העניין.

12.2. החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצות הרשויות המייסדות ברוב חברה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו.

#### **13. תכנית כלכלית**

13.1. הבסיס לתפעולה העסקי של החברה יהיה תכנית עסקית שתוכן על ידי החברה.

13.2. על יסוד התכנית העסקית תכין החברה תקציבים שנתיים ותקציבי פעולה מפורטים, לרבות תזרים מזומנים שימשו בסיס לפעילותה העסקית של החברה.

#### **14. אחריות החברה**

החברה תהא אחראית להעמדת כל הכספים והביטחונות הדרושים למימון הפעולות הדרושות לשם מילוי מטרותיה על פי הסכם זה.

#### **15. תמיכות**

החברה לא תתמוך במוסדות ציבור.

## 16. הלוואות לחברה

16.1. בכפוף להגבלות החלות עליה על פי דין מכח היותה חברה עירונית, ובכפוף לאישורים הדרושים לעניין זה, החברה תהא רשאית ליטול הלוואות מבנקים מסחריים ו/או מגורם אחר, על פי צורכיה. כל הסכומים שיתקבלו כהלוואה, כאמור, יכנסו לקופת החברה.

16.2. היה והחברה תלווה כספים מאחת הרשויות, יהא הסכום שהלוותה הרשות חוב שמגיע לה מהחברה ויוחזר לה על ידי החברה, בהתאם למוסכם בין החברה לבין הרשות המלווה, אולם בכל מקרה יהא הסכום האמור צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא ריבית כפי שיוסכם בין החברה לבין הרשות המלווה.

16.3. החברה תשפה כל רשות בעד תשלומים ששילמה ובעד חבויות אישיות שחבה בהן בניהול רגיל ונכון של עסקי החברה, באופן שוטף או בשל פעולה שהיה הכרח לבצעה לשם קיום עסקיה או רכושה של החברה.

16.4. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק 17.3 לעיל, החברה תהיה רשאית לשפות רשות בשל אחד מאלה :-

16.4.1. חבות כספית שהוטלה עליה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשתה בתוקף היותה בעלת מניות בחברה.

16.4.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טירחת עו"ד, שהוציאה רשות או שחויבה בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדה בידי צד ג' כלשהו, והכל בשל היותה בעלת מניות בחברה ו/או בשל פעולה שעשתה בתוקף היותה בעלת מניות בחברה.

## 17. ביטוח

החברה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותה של החברה ואחריותן של הרשויות בה לרבות נציגיה במוסדות החברה, כולם או מקצתם, לרבות בשל אחת מאלה :

17.1. הפרת חובת זהירות כלפי אדם אחר.

17.2. הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שהרשות פעלה בתום לב והיה לה יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

17.3. חבות כספית שתוטל עלי הרשות לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשתה בתוקף היותה בעלת מניות בחברה.

## 18. ניהול

- 18.1. כל הרשויות המייסדות ישתתפו בניהול עסקי החברה בהתאם לקבוע בסעיף 8 לעיל. החלטות החברה בסעיף 23.1 תתקבלנה בכפוף לקיום חובות היועצות עם הרשויות המשקיפות.
- 18.2. מינוי מנכ"ל ועובדים בכירים - יבוצע בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת.
- 18.3. מנכ"ל החברה ינהל רישומים מלאים ומדויקים על ענייני החברה וימציא לחברה דוחות כספיים, וכן כל מידע שיידרש על ידן ובקשר לפעילותה העסקית של החברה.
- 18.4. החברה תמנה מנהל לאתר, אשר יהיה כפוף ישירות למנכ"ל החברה.
- 18.5. מנהל האתר אחראי לתפקידו השוטף של האתר, ובכלל זה בקרה ופיקוח על הטיפול והטמנת הפסולת, ייצור אנרגיה מפסולת ו/או ייצור תוצרים אחרים.
- 18.6. יתר עובדי החברה יישכרו ויועסקו בשכר ובתנאים הקבועים על פי דין ועל פי חוזים אישיים, בכפוף לאמור בסעיף 18.8 להלן ובהתאם להוראות כל דין שיחול מעת לעת.
- 18.7. חובת מכרזים - לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת המכרזים תשנ"ב 1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות, על פי הכללים החלים על הרשויות החברות בחברה, בשינויים המחויבים.
- 18.8. תנאי קבלה לעבודה ותנאי העסקה - כללי קליטת עובדים יהיו כמקובל ברשויות המקומיות ועל פי הנחיות משרד הפנים.
- 18.9. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה - יחולו הכללים החלים ברשויות המקומיות יחולו גם על החברה ועובדיה.

## 19. שנת כספים

- 19.1. שנת הכספים של החברה תהיה מקבילה לשנת הכספים של הרשויות המקומיות, היינו שנה המתחילה ב־1 בינואר ומסתיימת ב־31 בדצמבר של כל שנה.
- שנת הכספים הראשונה של החברה כשותפות טליה אחזקות החלה בחודש יוני 2005.

## 20. ספרי חשבונות, מאזנים ודו"חות כספיים

- 20.1. החברה תנהל ספרי חשבונות במתכונת הנדרשת על פי כל דין.

- 20.2. לאחר תום כל שנת כספים תכין החברה ותמציא לכל הרשויות מאזנים ודוחות כספיים כשהם ערוכים בשקלים ובהתאם לכללים החשבונאיים המקובלים.
- 20.3. הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה יהיו דוחו"ת מבוקרים על ידי רואה החשבון שלה.
- 20.4. לכל אחד מהצדדים להסכם זה תהיה גישה חופשית לכל ספרי החברה ומסמכיה, ויוכל לעיין בהם בכל עת.
- 20.5. **הגבלת אשראי** - החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1980.
- 20.6. הרשויות המייסדות והרשויות המשקיפות יגישו למועצות העיר שלהן, לפחות פעם אחת בשנה דין וחשבון על מצב החברה, והמועצות תקיימנה דיון על הדין וחשבון; העתק הדין וחשבון ופרוטוקול משיבת המועצות, שבה נידון יועבר לשר הפנים.

#### 21. עודפים – חלוקת דיבידנד

- 21.1. ככל שיצברו עודפי תקבולים בחברה ינהגו בהם על פי החלטות הרשויות החברה, ובהתאם לזכויות החברה כאמור לעיל.
- 21.2. החלטה בדבר חלוקת דיבידנדים (רווחים) בחברה תתקבל על ידי האסיפה הכללית של החברה ברוב מיוחד כאמור לעיל בתקנון זה.
- 21.3. ההוראות החלות על חלוקת רווחי החברה ייעשו בהתאם להוראות כל דין כפי שיחול על החברה מעל לעת ובכלל זה לענין מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון ועמידת החברה במבחני החלוקה שנקבעו בחוק ובהתאם לחוות דעת של רואה החשבון של החברה לענין עמידת החברה בתנאים האמורים.

#### 22. זכות חתימה

- 22.1. הנהלת החברה תמנה מורשי חתימה מטעמה.
- 22.2. לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה שחתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה.
- 22.3. לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה מקרב הסגל הבכיר של הרשויות המייסדות.
- 22.4. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת מורשה החתימה מקרב הסגל הבכיר של הרשויות המייסדות, לרבות עובד הרשות שהוא חבר בדירקטוריון החברה.

22.5. על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דוח כספי שנתי מבוקר, ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת שני מורשי החתימה בלבד גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של הרשויות המייסדות.

### 23. החלטות ו/או מעשים הדורשים אישור מיוחד

23.1. החלטות או מעשים בעניינים המפורטים להלן יתקבלו או יאושרו ברוב של 80.5% מזכויות ההצבעה של כלל הרשויות המייסדות, בכפוף להיוועצות עם המשקיפות:

23.1.1. העברה, המחאה, מישכון ושיעבוד של נכסי החברה.

23.1.2. החלטות שאינן קשורות ו/או נובעות ו/או נחוצות למהלך עסקים הרגיל של החברה.

23.1.3. השקעת ציוד או כספים בחברה ו/או השקעה מכל סוג שהוא של החברה.

23.1.4. חלוקת רווחים של החברה.

23.1.5. התקשרות עם גורם חיצוני לתפעול ואחזקת האתר.

23.1.6. שינוי תקנון החברה.

23.2. בסעיף זה המגבלה של אישור ע"י 80.5% מזכויות ההצבעה של כלל הרשויות בחברה תחייב את הצדדים **ללא מגבלת זמן**.

עם זאת, מוסכם, כי **בחלוף 10 שנים** ממועד אישור התקנון על-ידי כל הצדדים, יהיו הצדדים רשאים לבחון מחדש במשותף את הרוב הנדרש לעניין קבלת ההחלטות המפורטות בסעיף 23.1.

23.3. ביחס להחלטה בדבר הוצאת רשות מהחברה יחולו הוראות סעיף 25 להלן.

### 24. פרישת רשות שותפה

24.1. היה ותבקש רשות שותפה לפרוש מן החברה בכלל, או לבטל את מעמדה כרשות שותפה (להלן: "**הרשות השותפה הפורשת**"), יהא עליה למסור הודעה מוקדמת בכתב של **שלושה חודשים מראש** לכל שאר הרשויות המייסדות על רצונה לעשות כן.

24.2. הודיעה רשות שותפה על כוונתה לפרוש מהיותה רשות שותפה כאמור בס"ק 25.1 לעיל, יגיעו הרשויות המייסדות להסכמה ביניהן בדבר חלקה של הרשות המייסדת הפורשת ברכוש החברה, ובדבר אופן העברת חלקה זה, בין בדרך של

חלוקת נכסים בעין, ובין בדרך של תשלום כספי. בהעדר הסכמה בין הרשויות המייסדות, תימסר ההכרעה בעניין לרו"ח, שימונה לשם כך בהסכמת הרשויות המייסדות ובהעדר הסכמה על זהות רו"ח תימסר ההכרעה לבורר שימונה כאמור בסעיף 28.

24.3. פרשה רשות מייסדת מהחברה, תעודכן חלוקת הזכויות בחברה בין הרשויות המייסדות הנותרות בהתאמה, על פי הוראות הסכם זה.

24.4. מעמדה של הרשות המייסדת הפורשת יהיה לאחר פרישתה, מעמד של רשות משקיפה, על כל המשתמע מכך עפ"י הסכם זה, אלא אם תודיע כי פרישתה מלאה ומוחלטת.

## 25. פירוק החברה

25.1. מבלי לגרוע מזכותו של כל צד לכל סעד על פי הסכם זה או על פי כל דין, מוסכם כי כל רשות מייסדת תהא זכאית לדרוש את פירוק החברה ואת ביטול הסכם זה בכל אחד מן המקרים הבאים:

25.1.1. אם הוטל עיקול על חלקה בחברה של אחת הרשויות המייסדות שחלקה עולה על 30% מהחברה ולא בוטל תוך 90 יום.

25.1.2. אם רשות מייסדת ו/או רשויות המייצגות/ות למעלה מ-50% מהחברה ביקשו את פירוקה.

25.2. מוסכם על הצדדים, כי במקרה של פירוק השיתוף, יחולקו נכסי החברה באופן הבא:

25.2.1. זכויות החכירה במקרקעין של הרשויות החברה יוחזרו למנהל מקרקעי ישראל.

25.2.2. יתר נכסי החברה יחולקו בין הרשויות החברה בכפוף ועל פי המפורט להלן:

(א) ייערך חשבון כללי ומלא של כל הנכסים, המלאי, הזכויות, החובות וההתחייבויות של החברה.

(ב) ימומשו הנכסים והמלאי, ישולמו החובות, לרבות החזר הוצאות וישוחררו ההתחייבויות וישולמו הוצאות פירוק החברה.

(ג) ישולמו הלוואות שניתנו על ידי הרשויות לחברה.

(ד) יתרת הנכסים, ככל שישארו, יחולקו בין הרשויות המייסדות על פי חלקן היחסי בהון החברה.

## 26. הוצאת רשות שותפה מהחברה

- 26.1. החברה, ברוב של 80.5% מזכויות ההצבעה של כלל הרשויות החברה, תהא רשאית להוציא רשות מייסדת מהחברה, אם לא קיימה את התחייבויותיה הכספיות ו/או אחרות ולא תיקנה את ההפרה או המחדל תוך 30 יום מיום שקיבלה התראה בכתב על כך מאת אחת מהרשויות האחרות.
- 26.2. רשאית כל אחת מן הרשויות האחרות לפנות לבורר לקבוע את הוצאת הרשות ואת חלקה ברכוש החברה ככל שלא תגובש הסכמה לגבי חלקה על הוצאתה של רשות שותפה מהחברה כאמור, תיערך התחשבנות לגבי חלקה של הרשות המייסדת היוצאת ברכוש החברה, ויוחזר לה חלקה ברכוש כאמור, בניכוי סכום חובותיה לחברה. פחת חלקה של הרשות המייסדת היוצאת בהון החברה מסכום חובותיה לחברה, תהיה החברה רשאית לנקוט נגדה בכל הליך לגביית החוב, והוצאתה מהחברה לא תגרע מזכות החברה כלפיה על פי כל דין.

## 27. בוררות

- 27.1. סכסוכים וחילוקי דעות שיתגלעו בין הצדדים בקשר להסכם זה או לפירושו ולביצועו, לרבות סכסוכים וחילוקי דעות בין צד לבין החברה - ימסרו להכרעתו של בורר יחיד שימונה בהסכמת הצדדים הנוגעים בדבר.
- 27.2. לא הסכימו הצדדים כאמור על בורר תוך 14 יום מהיום בו דרש צד מינוי בורר ימונה הבורר, עפ"י בקשתו של אותו צד, על ידי בית המשפט המחוזי.
- 27.3. הבורר יהיה משפטן שופט בדימוס ויהיה קשור בהוראות החוק המהותי, בדיני הראיות ובסדרי הדין, והוא יהיה מוסמך לתת פסקי דין חלקיים וצווים זמניים, וכן להכריע בכל סכסוך לרבות שאלת סמכותו עפ"י הסכם זה בהחלטה מנומקת בכתב.
- 27.4. סעיף זה מהווה הסכם בוררות תקף, כמשמעו בסעיף 1 לחוק הבוררות תשכ"ח-1968.

## 28. אישור התקנון

- 28.1. ידוע לצדדים כי תקנון זה טעון קבלת אישור מליאות מועצות הרשויות המקומיות המבקשות להיות חברות, וכן עדכון מליאות הרשויות המבקשות להיכלל בחברה כרשויות משקיפות.

## 29. שיתוף פעולה

- 29.1. הצדדים יעשו כמיטב יכולתם כדי לקדם את מטרות החברה וישתפו פעולה ביניהם למטרה זו.

