

# חוק החברות, התשנ"ט - 1999

## תקנון החברה

### יובלים בשומרון 2003 בע"מ

#### הגדרות

1. בתקנון זה:
- "**הממונה**" מי שהממשלה הסמיכה לפי חוק תאגידי מים וביוב, תשמ"א - 2001 להיות ממונה על ענייני החברות לשירותי מים וביוב;
- "**החוק**" חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001
- "**חוק החברות**" חוק החברות, התשנ"ט - 1999 ;
- "**חוק החברות הממשלתיות**" חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975 ;
- "**מערכת ביוב**" כל מערכות הביוב הציבורי ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי על כל מתקניהם, תחנות שאיבה וקווי סניקה על מתקניהם, מתקנים לטיהור שפכים, מתקנים לטיול בבוצה וכן מתקנים לסילוק שפכים מטוהרים ;
- "**מערכת מים**" צנרת ומתקנים אחרים להפקה, להולכה ואספקה של מים, לרבות מתקני אחסון, אגירה, מדידה וויסות לחץ, ומתקנים לטיוב המים ולטיפול בהם, למעט מתקנים כאמור הנמצאים בחצרי הצרכן אחרי מד המים ובהיעדר מד מים - אחרי המקום שבו מועברים המים לרשות הצרכן ;
- "**צרכן**" לרבות רשות מקומית שבתחום החברה ומי שזכאי להיות צרכן של החברה ;
- "**רישיון**" רישיון שניתן לפי החוק ;
- "**שירותי ביוב**" איסוף שפכים, טיהורם וסילוקם באמצעות מערכת ביוב או באמצעי אחר, טיפול בבוצה וסילוקה וכן פיקוח על הזרמת שפכי תעשייה אל מערכת ביוב או באמצעותה ;
- "**שירותי מים**" מכירת מים ואספקתם באמצעות מערכת מים ;
- "**שליטה**" כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א - 1981 ;
- "**אמצעי שליטה**"
- "**פעילות חיונית**" מתן שירותי מים לצרכנים יחד עם מתן שירותי ביוב לצרכנים ;
- "**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 ותיעול מי גשמים ושיטפונות ;

6. פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב או לתחום התברואה, שקבעו השרים בצו ;

**"תחום  
החברה"**

1. לגבי פעילות חיונית – כל השטח שבתחום עיריית אריאל ובתחום מועצה מקומית קרני שומרון ושטחה של כל רשות מקומית נוספת שתרכוש ו/או יוקנו לה מניות שליטה בחברה ;
2. לגבי פעילות נוספת – כל השטח שבתחום כאמור בפסקה (1), או חלקו, כפי שנקבע לגביה ברישיון ;

**מטרות החברה**

2.

2.1 לנהל, להקים, לתכנן, לפתח ולתפעל את מערכות המים, הביוב, הטיהור והניקוז בתחום החברה, כתאגיד בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א – 2001 (להלן: "החוק").

2.2 על הקמת החברה ופעילותה יחולו הוראות חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 1991 והוראות חוק החברות, התשנ"ט – 1999.

2.3 לעסוק בכלל פעילות בתחום החברה בהתאם לרישיונות שינתנו לה לפי החוק וכן בפעולות נלוות הקשורות במישרין ובפעילויות כאמור.

2.4 לשם ביצוע הפעילות החיונית החברה תתכנן, תקים ותפתח את מערכות המים והביוב שבתחום החברה, תתפעלן, תנהלן ותחזיקן במצב תקין ובהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה –

2.4.1 תכין תחזיות לביקוש לשירותי מים וביוב.

2.4.2 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 המתאר שבתחומה.

2.4.3 תטפל באישורן של התכניות על פי כל דין, בהשגת זכויות במקרקעין הדרושות לשם ביצוען, ברכישת הציוד הנחוץ לביצוען, ובביצוען של התכניות, הכל במועדים הנדרשים.

2.4.4 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.

2.4.5 תגבה את התשלומים המגיעים לה בהתאם לתעריפים שאושרו לה לפי חוק זה, ותגייס משאבים נוספים לביצוע תפקידיה.

2.4.6 השקעה במערכות המים והביוב והתיעול הפנימי שבתחום החברה ופיתוחה.

2.4.7 תדאג לקבלת כל האישורים הנדרשים לפעילותה.

2.4.8 פעילות לשם ביצוע המטרות לעיל על בסיס מקצועי, כלכלי ועסקי, לרבות בכל הנוגע להתקשרויות עם חברות עירוניות בתחום החברה ו/או גופים הקשורים לתחום החברה.

2.4.9 החברה היא חברה שהוקמה בידי רשות מקומית בהתאם לסעיף 3 לחוק ולפיכך השליטה בחברה תהא בכל זמן נתון בידי הרשויות המקומיות אשר בתחום החברה.

2.4.10 בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, לא תחדל החברה מלספק שירותי מים וביוב לצרכנים בתחום החברה.

### רישיון ופעילות

3.

3.1 לא תעסוק החברה בפעילות חיונית אלא על פי רישיון שניתן לה ע"י הממונה לפי חוק תאגידי מים וביוב ובהתאם לתנאיו ולא תעסוק החברה בפעילות נוספת אלא אם כן ניתן לה גם רישיון לאותה פעילות נוספת ובהתאם לתנאיו.

3.2 החברה תפעל על פי הוראות החוק ותקנותיו כפי שיוקנו מזמן לזמן וכן על פי הוראות והנחיות הרשות לשירותים ציבוריים – מים וביוב והוראות והנחיות הממונה, כפי שיינתנו מזמן לזמן.

3.3 החברה מתחייבת לתקן ו/או לשנות כל הוראה בתקנון, ככל שהדבר יידרש על פי הוראות הממונה והרישיון.

### הון מניות

4. הון המניות של החברה הינו 1,000,000 ₪ והוא מחולק ל-1,000,000 מניות רגילות בנות 1 ₪ כ"א.

### החברה תהיה חברה פרטית ולהלן הוראות תחולה לגבי סעיף 175 (א):

5.

5.1 כל העברת והקצאת מניות חייבת בהסכמת המנהלים ומוגבלת כמפורט בתקנון זה.

5.2 החברה לא תציע לציבור מניות או איגרות חוב או סטוק של איגרות חוב.

5.3 מספר חברי החברה לא יעלה על 50 שנים או יותר שיש להם מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.

### החלטות הטעונות אישור הממונה לפי חוק תאגידי מים וביוב

6. החלטות בנושאים הבאים טעונות אישור מראש ובכתב מאת הממונה לפי חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א – 2001.

6.1 שינוי תקנון החברה.

6.2 הקמת תאגיד, לבד או ביחד עם אחרים וקבלת אמצעי שליטה בתאגיד קיים.

6.3 העברת מניות בחברה או הקצאת מניות בחברה.

6.4 ארגון מחדש, לרבות מיזוג או פיצול.

6.5 הגדלת הון המניות הרשום של החברה.

- 6.6 הנפקת מניות.
- 6.7 שיעבוד מניות.
- 6.8 פשרה או הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה או בינה לבין נושיה.
- 6.9 פירוק מרצון.
- 6.10 החלטות בדבר ייעוד רווחיה של החברה בתנאי סעיף 63 לחוק, אלא אם קיבלה פטור מאת הממונה באישור שר הפנים, לאחר התייעצות עם שר האוצר, כאמור בסעיף 63 (ח) לחוק.

### אישור שר הפנים

.7

7.1 ההחלטה בנושאים הבאים טעונה אישור מראש ובכתב מאת שר הפנים :

7.1.1 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי עיריית אריאל או נציגי רשות מקומית אחרת מתחום החברה.

7.1.2 הסכם לביצוע פעילות חיונית או כל פעילות בחומי חברה או רשות מקומית אחרת, וזאת בהתאם להוראות סעיף 29 לחוק.

7.2 כל התקשרויות החברה להזמנת עבודות ורכישת טובין תבוצענה לפי הכללים הקבועים בחוק חובת מכרזים ובשינויים שייקבעו ע"י הממונה.

### דירקטוריון החברה:

.8

8.1 דירקטוריון החברה ימנה תשעה דירקטורים לכל היותר.

8.2

8.2.1 ככל שימנה הדירקטוריון תשעה דירקטורים יהא רשאי כל בעל מניות למנות דירקטור לחברה ככל ששיעור אחזקתו במניות החברה עולה על 1/16.

8.2.2 בכפוף לאמור בס"ק 8.2.1 יהא מספר הדירקטורים שזכאי בעל מניות למנות לדירקטוריון תוצאה של מכפלת אחוז אחזקותיו במניות החברה ב-8 (לפי המספר השלם המתקבל, בלא השארית).

8.2.3 ככל שסה"כ מספר הדירקטורים המתקבל בהתאם לסעיף 8.2.2 לעיל קטן מ-8, אזי יהיה זכאי בעל המניות שהשארית שהתקבלה בחישוב בסעיף 8.2.2 לעיל הגבוהה ביותר למנות דירקטור נוסף מטעמו (להלן: "בעל השארית הגבוהה ביותר"). ככל שהוספת הדירקטור כאמור בס"ק זה אין בה להביא את מספר הדירקטורים ל-8, יהיה זכאי בעל המניות שלזכותו השארית הגדולה ביותר לאחר בעל השארית הגבוהה ביותר למנות דירקטור נוסף מטעמו, וכך הלאה עד שמספרם הכולל של הדירקטורים יסתכם ב-8.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, זכאית תהא עיריית אריאל לדירקטור אחד נוסף בדירקטוריון מעבר למספר הדירקטורים שהינה זכאית לפי הקובע בסעי' 8.2 לעיל.

9

9.1 כשיר לכהן כדירקטור בחברה מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16. א. לחוק החברות הממשלתיות.

9.2 לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה. כהונתו של אדם כחבר מועצה או כעובד העירייה אשר בתחום החברה לא תיחשב כיוצרת ניגוד עניינים כאמור.

9.3 מי שמונה דירקטור בחברה, ימסור לחברה, לא יאוחר מתום 14 ימים מיום מינוי, הצהרה לפיה מתקיימים בו תנאי הכשירות כאמור בסעיף קטן 9.1 וכן בדבר היעדר ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן 9.2 והחברה תשלח העתק ממנה לממונה.

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

9.5 הוראות סעיף זה יחולו גם לגבי חברה – בת שקיבלה רישיון כאמור בסעיף 15 (ג) לחוק החברות הממשלתיות.

9.6 דירקטורים מטעם הרשויות המקומיות אשר בתחום החברה ימונו בידי מועצות הרשויות המקומיות אשר בתחום החברה, לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18. ב'. לחוק החברות הממשלתיות (בסעיף זה – **הוועדה**); הוראות סעיף 18 ב(ב) ו- (ג)(1), (3) ו- (4) לחוק החברות הממשלתיות יחולו, בשינויים המחויבים, על עבודת הוועדה ותפקידה.

9.7 על דירקטורים מטעם העיריית יחולו הוראות סעיפים 17, א, 19, 20, 21, 22(א)(1), (3), (5) ו- (6) לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים האלה:

9.7.1 בכל מקום במקום ה"רשות" יקראו "הממונה".

9.7.2 בכל מקום במקום "השרים" יקראו "חברי מועצת העיר".

9.7.3 לא יתמנה דירקטור, מטעם רשות מקומית, מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הוועדה, להיות דירקטור בחברה; דירקטור יחדל לכהן בחברה לפני תום תקופת כהונתו אם הורשע בעבירה כאמור.

9.7.4 דירקטור שמונה בהיותו חבר מועצת העירייה או עובד העירייה וחדל להיות חבר או עובד כאמור, יחדל לכהן כדירקטור בחברה; ואולם ניתן למנותו מחדש, לאחר התייעצות עם הוועדה ועם הממונה.

9.7.5 הוראות סעיף זה יחולו גם על דירקטורים מטעם חברה בשליטת העירייה בחברה – בת שלה שקיבלה רישיון כאמור בסעיף 15(ג).

9.7.6 נבחר העירייה ועובדיה ישמשו כדירקטורים בתוקף תפקידם בלבד והם ישמשו כדירקטורים בתנאי וכל עוד הם חברים במועצת העיר או עובדי עירייה.

9.8 מספר חברי הדירקטוריון של החברה יהיה לפחות חמישה ולא יותר מתשעה.

- 9.9 לא יותר משני שלישים מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ועובדים בעירייה ובלבד שלא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצת העירייה.
- 9.10 בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.
- 9.11 נעדר דירקטור משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מחמש ישיבות בתקופה של שנה אחת; תמסור החברה מיד הודעה על כך לממונה והדירקטוריון יכנס אסיפה כללית לשם ביטול מינוי ומינוי אחר במקומו, אלא אם כן אישר הדירקטוריון, בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה, ברוב קולות חבריו, כי הסיבה להיעדרותו הייתה מוצדקת.
- 9.12 החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה טעונות אישור הממונה, חלק הממונה על החלטת החברה, תובא המחלוקת להכרעת שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר.

### כינוס אסיפה שנתית

10.

- 10.1 החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמשה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה.
- 10.2 סדר היום באסיפה השנתית יכלול דיון בדו"חות הכספיים ובדיווח הדירקטוריון.
- 10.3 מלבד זאת, יכלול סדר היום כל נושא שנקבע בתקנון או בחוק באסיפה כללית.
- 10.4 סדר היום ייקבע ע"י הדירקטוריון.
- 10.5 הזמנה לאסיפה כללית תציין את המקום והמועד שבה תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט הנושאים לדיון.
- 10.6 המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות חמישים ואחד אחוזים מחברי מועצות הערים אשר בתחום החברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה.
- 10.7 לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.
- 10.8 כיושב ראש האסיפה הכללית יכהן מי שמכהן כראש עיריית אריאל או סגן ממלא מקום משלו.
- 10.9 חבר באסיפה הכללית אינו רשאי למנות לעצמו שליח להצבעה.
- 10.10 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל.

### סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו:

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי פעולותיו, ובכלל זה -

11.

- 11.1 יאשר מדי שנה את תכניות ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שינוי בהן.
- 11.2 יאשר מדי שנה את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של החברה וכל שינוי בהם.
- 11.3 יקבע את תקן כוח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות אחרות וכל שינוי במדיניות זו.
- 11.4 ימנה את ועדות הדירקטוריון ויקבע את סמכויותיהן.
- 11.5 ימנה יושבי ראש לוועדות הדירקטוריון.
- 11.6 ימנה מנהל כללי לחברה בהתאם להוראות החוק.
- 11.7 יעקוב אחר אופן ביצוע החלטותיו בידי המנהל הכללי של החברה.
- 11.8 ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחד לחודשיים.
- 11.9 הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת הממונה, ביוזמת הממונה או ביוזמת מועצת הרשות; הישיבה תתקיים בתוך שבעה ימים מיום הדרישה, זולת אם דרש לקיימה בתוך זמן קצר יותר. בישיבה ידונו בעניינים המפורטים בדרישה, וההחלטות יובאו מיד לידיעת מועצת הרשות.
- 11.10 המניין החוקי לישיבות הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון ובהם לפחות דירקטור חיצוני אחד; ואולם, בדירקטוריון שמספר חבריו שבעה או יותר, בישיבה שנתכנסה בשל היעדר מניין חוקי בישיבה קודמת יהיה מניין חוקי שלושה חברי הדירקטוריון ובס לפחות דירקטור חיצוני אחד.
- 11.11 המניין החוקי לעניין סעיף 11.1 נדרש בפתחת הישיבה.
- 11.12 המניין החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים.
- 11.13 החלטות הדירקטוריון יירשמו בפרוטוקול בתום כל ישיבה.
- 11.14 הדירקטוריון רשאי לאצול מסמכויותיו, למעט מהסמכויות המפורטות בסעיף 64 לחוק, לוועדה של שלושה לפחות מבין חבריו ואשר בה לפחות דירקטור חיצוני אחד.
- 11.15 הדירקטוריון רשאי למנות ועדת השקעות ופיתוח שתפקידה יהיו, בין השאר, לפקח על ביצוע תכניות ההשקעות והפיתוח של החברה, ולבדוק את מידת ההתאמה להוראות הממונה, לא מינה הדירקטוריון ועדה כאמור – יבצע הדירקטוריון תפקידים אלה.

#### מינוי יושב ראש הדירקטוריון

12. יושב ראש הדירקטוריון יהא אחד מהדירקטורים שמונו או ימונו בעתיד על ידי עיריית אריאל.

#### קיום ישיבה באמצעי תקשורת

13. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

**כינוס דירקטוריון ללא הודעה**

14. על אף הוראת סעיף 100 לחוק, רשאי הדירקטוריון, בהסכמת כל הדירקטורים, להתכנס לישיבה ללא הודעה.

**קבלת החלטות ללא התכנסות**

15.

15.1 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך.

15.2 התקבלו החלטות כאמור בסעיף קטן 15.1 ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות ויצרף לו את חתימת הדירקטורים.

**פעולת ועדה**

16.

16.1 החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון.

16.2 ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה.

**ביטול החלטות ועדה**

17. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהתברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

**המנהל הכללי ועובדי החברה**

18.

18.1 הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי, בהתאם לסעיף 68 לחוק.

18.2 הדירקטוריון לא ימנה מנהל כללי מי שהוא חבר מועצה או עובד של עיריית אריאל או רשות מקומית כלשהי, או מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה 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.

18.3 על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16(א) לחוק החברות הממשלתיות.

18.4 כל עוד החברה היא חברה בשליטת העיריות אשר בתחום החברה יחולו על המנהל הכללי גם הוראות סעיף 37 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא יתמנה לאחר התייעצות עם הוועדה האמורה בסעיף 9.6 לעיל.

18.5 חדלו להתקיים במנהל כללי תנאי כשירות, יבטל הדירקטוריון את מינוי וימנה אחר במקומו.



18.6 לא תעסיק חברה כעובד מי שהוא עובד של רשות מקומית שהיא בעלת עניין בחברה, או של תאגיד שבשליטת רשות מקומית כאמור, או מועסק על ידו, במישרין או בעקיפין, זולת עובדים שהושאלו לחברה לפי הוראות סעיף 26 לחוק.

#### ביקורת פנימית

19.

19.1 על התברה יחולו הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב – 1992, והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמספר חבריה לא יפחת משלושה.

19.2 חדלה החברה מלהיות חברה בשליטת רשות מקומית, יחולו עליה הוראות פרק רביעי שבחלק הרביעי לחוק החברות, אף אם אינה חברה ציבורית כמשמעותה בחוק החברות.

19.3 מבקר הפנים של חברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מדוחות הביקורת שלו.

19.4 יושב ראש ועדת הביקורת של חברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מהחלטות הועדה.

#### מינוי רואה חשבון מבקר

20.

20.1 החברה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם (להלן: "פעולת ביקורת") וכן יבצע כל פעולת ביקורת שביצועה יידרש על פי כל דין.

20.2 רואה חשבון מבקר ימונה בכל אסיפה שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה ואולם, האסיפה הכללית רשאית למנות רואה חשבון מבקר לתקופה ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית לאחר זו שבה מונה.

20.3 שכרו של רואה החשבון המבקר ייקבע ע"י דירקטוריון החברה.

20.4 התפנתה משרתו של רואה החשבון המבקר, יזמן דירקטוריון החברה אסיפה מיוחדת, למועד מוקדם ככל האפשר, שעל סדר יומנה מינוי רואה חשבון מבקר.

#### דוחות כספיים

21.

21.1 החברה תערוך ליום 31 בדצמבר של כל שנה דו"ח כספי שנתי שלה מבוקר בידי רואה חשבון, ותגישו לעיריות אשר בתחום החברה ולממונה עד 30 באפריל של אחר תאריך הדו"ח (בחוק זה – דו"ח שנתי).

21.2 החברה תערוך ליום האחרון של החודשים מרס, יוני וספטמבר של כל שנה (להלן: "יום הדו"ח") דוחות ביניים, מסוקרים בידי רואה חשבון, ותגישם לרשות ולממונה עד תוך חודשיים מיום הדו"ח (בחוק זה – דו"ח ביניים).

21.3 דו"ח שנתי ודו"ח ביניים יערכו לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי הדיווח המקובלים לעניין דו"ח שנתי ולעניין דו"ח ביניים, לפי העניין, והכללים שתקבע מועצת הרשות לפי סעיף 11.4.

- 21.4 חברה תפרסם את הדו"ח השנתי שלה כפי שיקבע הממונה.
- 21.5 על אף האמור בסעיפים קטנים 21.1 ו- 21.2 בתקופה הראשונה רשאית חברה להגיש את הדו"חות עד תום שלושה חודשים מן המועדים הקבועים להגשתם בסעיפים הקטנים האמורים.

### פקיעת כהונה של דירקטורים

22. מבלי לפגוע בהוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור לפני תום התקופה שלה התמנה, בקרות כל אחד מאלה:
- 23.
- 23.1 הוא התפטר או פוטר כאמור בסעיפים 229 עד 231 לחוק החברות.
- 23.2 הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות.
- 23.3 לפי החלטת בית משפט כאמור בסעיף 233 לחוק החברות.
- 23.4 הוא הוכרז כפושט רגל.
- 23.5 באם הוא חבר במליאת מועצת רשות מקומית המצויה בתחום החברה – באם חדל להיות חבר מועצה או אם הפך פסול לכהונה בהתאם לתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון).
- 23.6 באם הוא עובד עירייה אשר בתחום החברה עם סיום עבודתו בעירייה.
- 23.7 אם התפטר ע"י מסירת הודעה לדירקטוריון החברה.

### מינוי ופיטורים של נושאי משרה אחרים

- 24.
- 24.1 המנהל הכללי ימונה ויפוטר בידי הדירקטוריון.
- 24.2 נושאי משרה אחרים בחברה למעט דירקטורים, ימונו ויפוטר ע"י המנכ"ל.

### שיפוי נושאי משרה

25. החברה רשאית, באישור הממונה, לשפות נושאי משרה בה בשל חבות שהוטלה עליו לטובת אדם אחר עפ"י פסק דין לרבות פסק דין בפשרה או פסק בורר שאושר ע"י בית משפט, לרבות בגין הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכ"ט עו"ד שהוציא נשוא המשרה או שחויב ע"י בית המשפט בהליך שהוגש נגדו בידי אדם אחר ואולם ההתחייבות מוגבלת לפעולות שנעשו ע"י נושא המשרה בתוך לב ולטובת החברה.

### ביטוח אחריות

- 26.
- 26.1 החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

26.1.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

26.1.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובה החברה.

### זכויות חתימה

27. זכויות החתימה בשם החברה, בין באופן כללי ובין לעניין מסוים, ייקבעו מעת לעת ע"י דירקטוריון החברה.

### אחריות החברים

28. אחריות החברים מוגבלת לסכומי המניות שיוקצו לחברים.

אנו החתומים מטה מסכימים להתאגד לחברה עפ"י הוראות חוק החברות התשנ"ט – 1999 ותקנון זה.

שם	ח.פ.	כתובת	מס' המניות	חתימות וחותמת
עיריית אריאל	500035700	אריאל, ת.ד. 25 מיקוד 40700	723300	כאט גלר 25.12.2009

תאריך:

### אימות חתימה

אני, עורך דין צביה אהרן מאשר בזה, כי חותמי החתימות לעיל מורשים לחתום בשם החברה לעיל וזיהו עצמם בפני בתי דין זהות.

עורך דין צביה אהרן  
סר. 18327  
חתימת עורך הדין צביה אהרן  
סר משה מונטיפיורי 9 ת"א

שם	ח.פ.	כתובת	מס' המניות	חתימות וחותמת
מועצה מקומית קרני שומרון			276700	כאט גלר 25.12.2009

תאריך:

### אימות חתימה

אני, עורך דין צביה אהרן מאשר בזה, כי חותמי החתימות לעיל מורשים לחתום בשם החברה לעיל וזיהו עצמם בפני בתי דין זהות.

חתימת עורך הדין: צביה אהרן  
סר. 19538