

יום שני ח' שבט תשע"ו  
18 ינואר 2016

### ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' 57 מיום 18.1.2016

#### הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

**נוכחים:** עו"ד ליאת שוחט, איילה ברטה, יחזקאל שקד, סבח יוסף, אפי גוטמן, עוזי אהרון, ימית קרקוקלי, ליאור אגאי, דוד חיון.

**חסרים:** עופר בוזי, טל אשכנזי, ז'אנה כהן, יניב דואן, ליאת בן בסט, ננה חן.

**משתתפים:** עופר תודר מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל, רמי בן סעדון.

#### על סדר היום:

1. אישור תקנון תאגיד מי שיקמה.
2. אישור מינוי מוטי בן אברהם לדירקטור מטעם העירייה בתאגיד מי שיקמה.
3. אישור לפירוק הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה אור-יהודה אזור.  
(הישיבה נפתחה בשעה 18:38)

#### סעיף מס' 1 - אישור תקנון תאגיד מי שיקמה

##### ראש העירייה:

מבקשת לאשר את תקנון תאגיד המים "מי שיקמה". התקנון נשלח לחברי המועצה בחודש אוקטובר 2015. אני מזכירה שאנו הצטרפנו לתאגיד המים "מי שיקמה" בפברואר 2013. היועמ"ש תציג את הדברים.

##### עו"ד שלומית שפינדל:

הצטרפנו לתאגיד מי שיקמה בפברואר 2013 באמצעות מערכת הסכמים שנחתמו על ידי כל החברות בתאגיד. ההתקשרות הזו אושרה על ידי רשות המים. בעקבות ההצטרפות לתאגיד נוצר צורך לתקן את התקנון באופן שהוא יתייחס גם להצטרפות של אור יהודה ויעגן את ההסכמות שנחתמו איתה, כגון הקצאה של מניות ומינוי חבר מטעמה בדירקטוריון התאגיד. רק לאחר שהמועצה תאשר את התקנון בנוסח שהועבר, המועצה בכובעה כאסיפה כללית של בעלת מניות בתאגיד, ניתן יהיה גם למנות חבר מטעם עיריית אור יהודה בדירקטוריון התאגיד. אציין, שחולון כבר לפני תשעה חודשים אישרה את התיקון לתקנון ואחרי שאנו נחתום הוא יוגש לאישור סופי של רשות המים ולאחר מכן לאישור ברשם החברות ולכן אנו מבקשים את האישור של המועצה לנוסח התקנון שצורף.

##### סבח יוסף:

יש בתקנון דברים שונים ממה שקורה בערים אחרות?

##### עו"ד שלומית שפינדל:

זה תקנון שאושר על ידי רשות המים, אני מניחה שהסעיפים הכללים שווים בכל הרשויות ובנוסף יש סעיפים ייחודיים לאור יהודה, אזור, חולון ובית דגן, שהן החברות בתאגיד.

אני רוצה להעיר לגבי הסעיף בתקנון שמדבר על מינוי דירקטורית בעיריית אור יהודה, כי מנכ"ל התאגיד אריק מולה, אחרי ששוחח עם ראש העיר מוטי ששון ועם יו"ר הדירקטוריון רוי"ח זוהר נוימרק, הודיעו לי שכרגע אין בעיה לאשר מינוי של דירקטור גבר מטעם אור יהודה, מאחר וההרכב מבחינת הנשים מאפשר את זה על פי התקנון ובעתיד בכל מקרה המינוי יהיה כפוף למספר הנשים המכהנות בדירקטוריון.

##### ראש העירייה:

מי בעד אישור התקנון?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** מאשרים את תיקון תקנון תאגיד "מי שיקמה".

### סעיף מס' 2 - אישור מינוי מוטי בן אברהם לדירקטור מטעם העירייה בתאגיד מי שיקמה

#### ראש העירייה:

מבקשת לאשר את מינויו של מוטי בן אברהם לדירקטור מטעם העירייה בתאגיד מי שיקמה.  
מוטי עבר את כל המבחנים.

#### עו"ד שלומית שפינדל:

התקנון קובע תנאי כשירות של דירקטורים בחברה: צריך להיות תושב ישראל, בעל תואר אקדמי באחד המקצועות כלכלה, משפטים, ראיית חשבון וכדומה, בעל ניסיון של 5 שנים באחד מהתחומים של תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של חברה או בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה. בכל מקרה, לא יכהן אדם כדירקטור אם הוא עלול להימצא במישרין או בעקיפין בניגוד עניינים בתפקידו כדירקטור ולא ימונה אדם שיש לו זיקה אישית לתאגיד או שיש לו קשר אישי להנהלת תאגיד קשור. מכוח החוק קיימת ועדה שאליה מגישים את כל המסמכים, והיא זו שבדקת ומאשרת את מינויו של הדירקטור.

#### ראש העירייה:

מי בעד אישורו של מוטי?

**בעד:** פה אחד.

**(סבח יוסף לא השתתף בהצבעה)**

**החלטה:** מאשרים את מינוי של מוטי בן אברהם לדירקטור מטעם העירייה בתאגיד "מי שיקמה".

### סעיף מס' 3 - אישור לפירוק הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה אור-יהודה אזור

#### ראש העירייה:

מבקשת לאשר את פירוק הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה אור-יהודה אזור.  
המועצה המקומית אזור, בישיבתה מס' 25/2015 מיום שלישי י"ז טבת תשע"ו, 29.12.2015, אישרה את פירוק הוועדה.

#### עו"ד שלומית שפינדל:

כיום יש לנו ועדה מרחבית לפי סעיף 19 (א1)(1) לחוק התכנון והבניה, שהמשמעות היא שגם אור יהודה וגם אזור שתייהן חברות בוועדה המרחבית. בעקבות החלטת משרד האוצר פועלים לבטל את מרחב התכנון ולפצל את הוועדה לשני מרחבים, מרחב אחד שיכלול את תחום השיפוט של אור יהודה ומרחב תכנון אחר שיכלול את תחום השיפוט של המועצה המקומית אזור, ואז יכוננו שתי ועדות חדשות לפי סעיף 18 לחוק התכנון והבניה. לצורך כך נערך הסכם בין אור יהודה לבין אזור, שקובע את התנאים להפרדה של שתי הוועדות. ההפרדה יחסית קלה, משום שרק יו"ר הוועדה והתובע של הוועדה משותפים לשתי הוועדות וכל יתר הפעילויות נעשו בכל מקרה בנפרד. היתרונות של המהלך הזה שהאחריות של אור יהודה תהיה רק ביחס למקרים שבאים בפניה מתחום השיפוט של אור יהודה ולא מתחום השיפוט של אזור ובנוסף, גם לפי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, משרד האוצר מוסיף תקנים ונותן מענקים כספיים לרשות אשר תפעל באופן הזה. מאחר ובידי מכתב שהוציא מהנדס העיר, על פיו קיים צורך קריטי גם בתוספת כוח אדם וגם באמצעים כספיים בוועדה, אזי באמצעות המהלך הזה זה יכול לבוא על פתרונו.

#### ראש העירייה:

מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** מאשרים את פירוק הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה אור-יהודה אזור.

(הישיבה ננעלה בשעה 18:50)