

פלגי מוצקין בע"מ

דוח הדירקטוריון

לתקופה של חצי שנה שנסתיימה ביום

30 ביוני 2023

פלגי מוצקין בע"מ

דו"ח הדירקטוריון לתקופה של חצי שנה שנסתיימה ביום 30 ביוני 2023

דירקטוריון חברת פלגי מוצקין בע"מ מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון הנלווה לדוחותיו הכספיים לתקופה של חצי שנה שנסתיימה ביום 30 ביוני 2023:

חלק א' – הסברי הדירקטוריון למצבו הכללי של התאגיד

1. תיאור התאגיד וסביבתו העסקית

א. התאגדות החברה

הממונה על ענייני החברות לפי חוק תאגידי מים וביוב (להלן, "הממונה"), העניק לחברת פלגי מוצקין בע"מ (להלן, "התאגיד" או "החברה") רישיון הפעלה ע"פ חוק תאגידי מים וביוב ביום 01.07.2009. ביום 01.09.2009 החלה החברה לפעול הלכה למעשה. החברה אחראית על מתן שירותי אספקת מים וסילוק ביוב בתחומי העיר קריית מוצקין ובתחומי המועצות המקומיות רכסים, דאלית אל-כרמל, עוספיה וג'יסר א-זרקא. החברה התאגדה כחברה פרטית ביום 23 ביוני 2009 ומספרה הרשום של החברה ברשם החברות הינו 514287192.

ב. מבנה ההחזקות של החברה

החברה הינה בבעלות מלאה ובשליטתן של עיריית קריית מוצקין (43.24%), המועצה המקומית רכסים (11.19%), המועצה המקומית דאלית אל-כרמל (18.38%), המועצה המקומית עוספיה (13.22%) והמועצה המקומית ג'יסר א-זרקא (13.97%), בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב.

ג. הגדרת פעילות החברה

החברה אחראית על אספקת שירותי מים וביוב בתחום רישיונה – קניית המים מחברת המים הלאומית מקורות או הפקתם מבארות, הזרמתם בתשתית מים שבבעלותה, אספקתם אל חצרות הנכסים של צרכניה, קליטת השפכים מחצרות נכסי צרכניה, פינויים בתשתית ביוב שבבעלותה אל מתקנים לטיהור שפכים אזוריים.

החברה מחויבת בהכנת תוכניות לפיתוח משק המים והביוב (לרבות פעילות תשתית הכוללת הנחת צנרת מים וביוב, שדרוג וטיפול במכונני שאיבת ביוב וטיפול במי שתייה) בהתאם לצפי גדול האוכלוסייה, צרכי התחזוקה השוטפת של המתקנים, וכן התקשרות עם צדדים שלישיים להבטחת השירותים האמורים – תחזוקת הציוד, אספקת מים, סילוק הביוב, תפעול מכונני שאיבה לביוב וכדומה.

במסגרת פעילותה כאמור עוסקת החברה בטיפול, שיקום ופיתוח מערכות המים והביוב, לרבות בדרך של הכנת תוכניות אב בהתאם לתוכניות מתאר, הכנת תוכניות לעבודות פיתוח תשתיות ולשיקום תשתיות קיימות, אשר נעשות בהתאם לנתוני בלאי קיימים, הבאת תוכניות כאמור לאישור הממונה על ענייני החברות ע"פ חוק תאגידי המים והביוב והגורמים המוסמכים לפי דין ומעקב אחר ביצוען.

כמו כן על החברה לטפל בהכנת סקרי מצאי של מערכות המים והביוב, לרבות סקירת המצאי הקיים של חיבורים, מתקנים, בארות וכדומה, נתוני צריכה ותקלות וסקירת מצב תחזוקתי של המערכות השונות.

החברה גובה כספים מצרכנייה תמורת השרות בהתאם לקריאות מדי מים, והיא מספקת להם מענה צרכני לצורך תשלומים, בירורי חשבון ותיקון תקלות.

בנוסף, חלים על החברה הוראות דין נוספות, לרבות הוראות חוק החברות, חוק חובת המכרזים, חוק הביקורת הפנימית ועוד.

ד. הקמת החברה והתפתחותה:

ביום 14.06.2009 התקבל רישיון הפעלה לשטחי העיר קריית מוצקין המעביר את נכסי המים והביוב והאחריות על משק זה, החל מיום 01.07.2009 אליה.

ביום 31.12.2012 התקבל רישיון לשטחי המועצה מקומית רכסים המעביר את נכסי המים והביוב והאחריות על משק זה, החל מיום 01.01.2013 אליה.

ביום 01.02.2019 התקבל רישיון הפעלה לשטחי המועצה מקומית דאלית אל-כרמל המעביר את נכסי המים והביוב והאחריות על משק זה, החל מיום 01.02.2019 אליה.

ביום 01.07.2019 התקבל רישיון הפעלה לשטחי המועצה המקומית עוספיה המעביר את נכסי המים והביוב והאחריות על משק זה, החל מיום 01.07.2019 אליה.

ביום 01.01.2021 התקבל רישיון הפעלה לשטחי המועצה המקומית ג'סר א-זרקא המעביר את נכסי המים והביוב והאחריות על משק זה, החל מיום 01.01.2021 אליה.

ה. בעלי התפקידים הראשיים בחברה:

עו"ד איילת דקל – יו"ר הדירקטוריון
מר יצחק הרשקוביץ – מנכ"ל התאגיד
משרד עו"ד קרמר, שפירא, שניידר – יועץ משפטי
משרד רו"ח בלמר, שחר, כהן ושות' – רואה חשבון מבקר
רו"ח/עו"ד יואל שלום – מבקר פנים

ו. הסביבה העסקית:

החברה הינה ספק בלעדי של אספקת מים ושל שירותי ביוב והולכת שפכים, בתחומי הישובים שלה. הואיל ומדובר במתן שירות בסיסי וחיוני שאין לו תחליף, הביקוש לאספקת שירותי החברה הוא די קבוע. אולם הוא עונתי - מושפע מעונות השנה (בחודשי הקיץ הביקוש גבוה יותר מאשר בחודשי החורף), וכן מושפע ממגמות חסכון במים בקרב הציבור ומתנודות המחירים.

מנגד, קיימת אי ודאות רגולטורית בכל הנוגע לפעילות החברה, ובכלל זה בנושאים ובתחומים המפורטים בהמשך. אי ודאות זו מגיעה לשיאה עם קביעת צד ההכנסות של התאגיד, באמצעות קביעת התעריף ע"פ חוק תאגידי מים וביוב. בנוסף, התהוות הרגולציה לפי החוק האמור, בעיקר ע"י הממונה, משנה את הדרישות מהחברה, לרוב לחומרה. הדרישות כוללות בחובן עלויות. לנושא זה צפויות השלכות מהותיות על מצבה הכספי העתידי של החברה ועל פעילות החברה בהווה.

תחומי אחריות והחלטות מרכזיים של רשות המים:

קביעת תעריפים:

- החל מראשית 2010, נכנס לתוקפו משטר תעריפים חדש. משטר זה נקבע ע"י רשות המים במסגרת רפורמה בתעריפי המים והביוב, שעיקריה הן כמפורט להלן:
1. תעריפי המים והביוב ייקבעו על פי עיקרון העלות הריאלית של אספקת שירותי המים והביוב.
 2. תעריפי המים והביוב יהיו אחידים לכל הצרכנים בארץ.
 3. תעריפי המים והביוב לצרכנים הביתיים יהיו מדורגים: מדרגה ראשונה לכמות מים בסיסית בתעריף נמוך יחסית, וכל כמות נוספת בתעריף גבוה יותר. על מנת לבצע נושא זה נאלצת החברה לערוך ולתחזק בסיס נתונים הנוגע למספר הנפשות בדירות צרכניה.
 4. תעריפי מים וביוב נפרדים לצרכנים אחרים שאינם צרכנים ביתיים.
 5. תעריפי מים נפרדים לגינון ציבורי.

להלן טבלת התעריפים העיקריים לצרכני התאגיד (המחירים אינם כוללים מע"מ):

<u>אפריל- יוני 2023</u>	<u>ינואר- מרס 2023</u>	<u>יולי- דצמבר 2022</u>	<u>ינואר- יוני 2022</u>	<u>יולי- דצמבר 2021</u>
₪	₪	₪	₪	₪
תעריפים לצריכה ביתית				
6.548	6.732	6.502	6.422	6.531
תעריף א' (עד 3.5 מ"ק ראשונים בחודש)				
12.018	12.018	11.608	11.528	11.724
תעריף ב' (כל מ"ק נוסף)				
תעריפים ציבוריים				
9.875	9.875	9.538	9.458	9.619
מוסדות רשות מקומית				
6.948	6.948	6.711	6.631	6.744
גינון בהקצבה				
תעריפים לחקלאות				
1.992	1.922	1.949	1.886	1.871
כמות א				
3.876	3.876	3.791	3.667	3.637
חקלאות בחריגה עד 10%				
5.166	5.166	5.188	5.098	5.226
חקלאות בחריגה מעל 10%				
12.18	12.18	11.608	11.528	11.724
תעריפים למסחר, מלאכה, בתי חולים, ושימושים אחרים – עד 15 אלף קו"ב				

רכישת מים ממקורות:

רשות המים קובעת את המחיר אותו התאגיד ישלם לחברת מקורות עבור רכישת המים. למעשה, מכיוון שהתעריף לצרכן הינו ארצי, תעריף מקורות מייצג את השווי בין התאגידים ברמת המחיר ובעלויות. החל מיום 1 בינואר 2010 עלות רכישת מים ממקורות נקבעה לפי שני תעריפים, תעריף לכמות מוכרת ותעריף לכמות מעל הכמות המוכרת, להלן התעריפים האחרונים שנקבעו (לא כולל מע"מ):

<u>תקופה</u>	<u>תעריף לכמות מוכרת</u>	<u>תעריף מעל הכמות המוכרת</u>
	₪	₪
אפריל-יוני 2023	0.300 לקו"ב	0.765 לקו"ב
ינואר-מרס 2023	0.300 לקו"ב	0.982 לקו"ב
יולי-דצמבר 2022	0.300 לקו"ב	0.475 לקו"ב
ינואר-יוני 2022	0.300 לקו"ב	1.853 לקו"ב
יולי-דצמבר 2021	0.300 לקו"ב	2.418 לקו"ב

עלות תשומות השירותים :

עלות תשומות השירותים הניתנים ע"י התאגיד, מושפעת מהחלטות רשות המים והמדינה הקובעות באלמנטים רבים, ובראשם מחיר רכישת המים מספק המים הארצי – חברת מקורות, את עלות התשומות של התאגיד. למעשה, עקב רצון רשות המים לייצר תעריף מים וביוב אחיד ברמה ארצית, בחינת עלות אספקת שירותי החברה מתבטאת החל משנת 2010 במחיר המים המשולם למקורות.

רשות המים קובעת אמות מידה למתן שירות לצרכן לפי חוק תאגידי מים וביוב הקובעות את תחומי השרות והסטנדרטים בו, המתורגמים בתורם לעלויות התאגיד.

2. תחומי הפעילות העיקריים של התאגיד ע"פ מאפייני הרישוי:

על פי הרישיון שניתן לחברה מורשית החברה לעסוק בפעילות מסוג:

1. אספקת מים ומתן שירותי מים ושירותי ביוב.
2. הפקת מים באופן עצמאי מבארות קימות.
3. איסוף שפכים אל מכון הטיהור.

תוקף הרישיון הנו ל-25 שנים לכל ישוב, מיום צירופו לפעילות התאגיד.

3. מיסוי ופיקוח ממשלתי:

- א. התאגיד פועל במתכונת של חברה עסקית לכל דבר ועניין. התאגיד נישום במס הכנסה ורשום כעוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.
- ב. עד שנת 2022 הכנסותיו של תאגיד מים וביוב אשר רשות מקומית אחת או יותר, מחזיקה בכל אמצעי השליטה בו, היו פטורה ממס חברות המוטל לפי סעיף 126 לפקודת מס הכנסה. ב. על פי הנחיות רשות המים ובהתאם להסדריה עם שלטונות מע"מ, התאגיד מדווח למע"מ את מחזור עסקאותיו על בסיס מזומן על פי הגביה בפועל. מאידך, בדוחות הכספיים ההכנסות נרשמות על בסיס מצטבר על פי הצריכות המלאות (ובהתאם לכך גם נישומה החברה במס הכנסה).
- ג. על התאגיד משפיעים גורמים רגולטורים נוספים, ובראשם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות – הדרישות ההולכות ומחמירות של גופים אלו (מגובות בחקיקה וכללים) הולכות ומייקרות את עלות אספקת השירותים, ובראשם את עלות טיהור השפכים.

4. תלות בספקים ובמקורות חומרי גלם

לתאגיד ספקים רבים, מהם ארבעה גדולים במיוחד. בתחום פעילות המים זוהי חברת מקורות המספקת לתאגיד את המים אותם הוא מספק לצרכנים השונים. בתחום הביוב וטיפול בשפכים אלו הם שלושה מכונים לטיהור שפכים, אשר אליהם מובלים כל השפכים של התאגיד והם הגורמים המטפלים בשפכים.

5. הרכב המקורות והשימושים – מים שפירים

<u>לשנה שנסתיימה ב-</u> <u>31.12.2022</u>	<u>לחצי שנה שנסתיימה ב-</u> <u>30.06.2023</u>	
		מקורות
----	----	סה"כ הפקה עצמית
8,666,668	4,387,737	סה"כ קניית מים ממקורות
8,666,668	4,387,737	סה"כ מקורות מים
		שימושים
110,209	48,752	בניה
256,827	119,896	תעשייה, מחסר ושונות
293,718	124,139	גינון ציבורי
408,554	228,869	מוסדות ציבור (למעט גינון ציבורי)
6,009,058	3,007,533	למטרות צריכה פרטית או שימוש אחר
244,737	129,886	חקלאות
3,384	1,720	אספקה לאחרים
7,326,487	3,660,795	סה"כ שימושים
1,340,181	726,942	סה"כ פחת
15.46%	16.57%	שיעור הפחת

חלק ב' - עיקרי הדוח הכספי השנתי

1. מצב כספי

א. רכוש שוטף

הרכוש השוטף ליום 30 ביוני 2023 הסתכם לסך של כ-78.8 מיליון ₪, ע"פ הסעיפים המפורטים להלן:

1. מזומנים ושווי המזומנים ליום 30 ביוני 2023, הסתכמה לסך של כ-4.6 מיליון ש"ח.

2. צרכנים
יתרות הצרכנים (לקוחות) ליום 30 ביוני 2023 הסתכמה לסך של כ-24.7 מיליון ₪. הסעיף מורכב מכ-20.9 מיליון ₪ יתרות צרכנים שטרם נגבו (כולל חייבים בגין שפכים אסורים), חברות כרטיסי אשראי כ-2.9 מיליון ₪, המחאות לגביה כ-1.3 מיליון ₪, הכנסות לקבל כ-11 מיליון ₪ ובניכוי חובות מסופקים כ-11.4 מיליון ₪.

3. השקעות לזמן קצר

יתרת ההשקעות לזמן קצר ליום 30 ביוני 2023 הסתכמו לסך של כ-46.4 מיליון ₪.

4. חייבים שונים

החייבים השונים (כולל רשויות מקומיות) ליום 30 ביוני 2023 הסתכמו לסך של כ-3.1 מיליון ₪.

ב. רכוש קבוע

הרכוש הקבוע נטו של החברה ליום 30 ביוני 2023 הסתכם בכ-211 מיליון ₪. הרכוש הקבוע מורכב מהיתרה המופחתת של הנכסים שהועברו לתאגיד מהרשויות המקומיות הנכללות בתאגיד ואשר שימשו אותן במתן שירותי מים וביוב ומנכסים שנוספו ע"י התאגיד. בנוסף לכך, הרכוש הקבוע שנמצא בתהליכי הקמה וטרם הופעל ליום 30 ביוני 2023 הסתכם בכ-751 אלפי ₪.

ג. רכוש אחר והוצאות נדחות

הרכוש האחר ליום 30 ביוני 2023 מורכב מכ-7.2 מיליון ₪ זכויות מים.

ד. התחייבויות שוטפות

ההתחייבויות השוטפות ליום 30 ביוני 2023 הסתכמו לסך של כ-49.4 מיליון ₪, ע"פ הסעיפים המפורטים להלן:

1. אשראי מתאגידים בנקאיים ובעלות מניות

האשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים וחלויות שוטפות של הלוואות בנקאיות והלוואות מבעלי מניות ליום 30 ביוני 2023, הסתכם לסך של כ-17 מיליון ש"ח.

2. ספקים ונותני שירותים

יתרות הספקים ונותני שירותים ליום 30 ביוני 2023 הסתכמו לסך של כ-30 מיליון ₪.

3. עובדים ומוסדות שכר

יתרת העובדים ומוסדות השכר ליום 30 ביוני 2023 הסתכמו לכ-619 אלפי ₪.

4. זכאים שונים

יתרת הזכאים השונים ליום 30 ביוני 2023 הסתכמו לסך של כ-1.9 מיליון ₪.

ה. התחייבויות לזמן ארוך

ההתחייבויות לזמן ארוך ליום 30 ביוני 2023 הסתכמו לסך של כ-146.5 מיליון ₪. מתוכם הלוואות בעלים כ-22.5 מיליון ₪ (בתקופת הדוח בוצע פירעון מוקדם של חלק מהלוואות הבעלים) והכנסות נדחות מהיטלי פיתוח כ-124 מיליון ₪.

ו. הון עצמי

ההון העצמי של החברה ליום 30 ביוני 2023 הסתכם לסך של כ-102 מיליון ₪.

2. תוצאות הפעילות

כאמור, התאגיד פועל בשני מגזרי פעילות עיקריים – המים והביוב. החל משנת 2010 התעריף שנקבע לכלל הצרכנים הנו אחד וכולל שני רכיבים אלו.

א. הכנסות התאגיד משירותי מים וביוב ושונות:

מקורות הכנסות החברה: אספקת שירותי מים לצרכנים, סילוק הביוב ודמי הקמה. הכנסות החברה רגישות לשינוי במספר הצרכנים, שינוי בהרגלי צריכה, יזמות בנייה, הרחבות מבנים קיימים ושינויים ברגולציה, לרבות בגין הקצבת מים. בנוסף יש לתאגיד הכנסות מעבודות שונות וביצוע פרויקטים.

ב. עלות שירותי מים וביוב:

באחריות התאגיד אספקת מים לצרכנים, וכן תחזוקת הצנרת והמערכות הנדרשות לצורך אספקת המים. אספקת המים נעשית באמצעות רכישת מים מאת מקורות - חברת המים לישראל בע"מ. בתחום הביוב אחראית החברה על איסוף וסילוק השפכים לרבות תחזוקת המתקנים המשמשים לפעולות אלו, תפעול תחנות שאיבה, אחזקת צנרות ייעודיות וכיוצא בזאת כמו כן, אחראי התאגיד לטיהור שפכי הביוב אותם הוא אוסף. התאגיד מבצע את הטיהור באמצעות מספר מכונים לטיהור שפכים. השפכים של הישובים קריית מוצקין ורכסים מובלים למכון טיהור שפכים -איגוד ערים חיפה, השפכים של הישובים דאלית אל כרמל ועוספיה מפונים למכון טיהור שפכים ניר עציון והשפכים של הישוב גיסר א-זרקא מובלים למכון טיהור שפכים חדרה.

ג. תוצאות הפעילות העסקית:

להלן פירוט התוצאות של הפעילות העסקית הכללית של התאגיד לחצי שנת 2023 ולשנת 2022, וזאת בהתאם לדוח הכספי של החברה לכל אחת מהתקופות האלו, בתוספת האחוז של כל סעיף מתוך הכנסות החברה:

דוח תוצאות הפעילות העסקית:

לשנה שנסתיימה
ביום 31 בדצמבר 2022

לחצי שנה שנסתיימה
ביום 30 ביוני 2023

<u>אחוז מסך ההכנסות</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	<u>אחוז מסך ההכנסות</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	
<u>%</u>		<u>%</u>		
100	62,472	100	32,308	הכנסות
(89)	(55,771)	(85)	(27,370)	עלות השירותים
11	6,701	15	4,938	רווח (הפסד) גולמי
(8)	(5,201)	(5)	(1,618)	עלויות גביה
(10)	(5,997)	(7)	(2,280)	הנהלה וכלליות
(-)	(22)	3	966	הכנסות (הוצאות) מימון
<u>6</u>	<u>3,546</u>	<u>23</u>	<u>7,287</u>	הכנסות אחרות
(1.6)	(973)	29	9,293	רווח (הפסד) לפני מיסים
<u>0.4</u>	<u>222</u>	<u>11</u>	<u>(3,496)</u>	הכנסות (הוצאות) מיסים על ההכנסה
(1.2)	(751)	<u>18</u>	<u>5,797</u>	רווח (הפסד) נקי לתקופה

3. נזילות

א. מצב הנזילות

יתרת המזומנים ושווי המזומנים של התאגיד ליום 30 ביוני 2023 עמדה על כ- 4,588 אלפי ש"ח.

ב. תזרים במזומנים

פעילות שוטפת- תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת של התאגיד בתקופה של חצי שנה שנסתיימה ביום 30 ביוני 2023 הינו כ- 11,346 אלפי ש"ח.
פעילות השקעה- תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה של התאגיד בתקופה של חצי שנה שנסתיימה ביום 30 ביוני 2023 הינו כ- 14,481 אלפי ש"ח.
פעילות מימון- תזרים המזומנים ששימש לפעילות מימון של התאגיד בתקופה של חצי שנה שנסתיימה ביום 30 ביוני 2023 הינו כ- 187 אלפי ש"ח.
פעילויות שלא במזומן- השפעת הפעולות שלא במזומן על ההפסד בדוח רווח והפסד בתקופה של שנה שנסתיימה ביום 30 ביוני 2023 הינה הגדלה של כ- 5,549 אלפי ש"ח.

4. מקורות מימון

מקורות המימון של החברה ליום 30 ביוני 2023 הינם כדלקמן:
הלוואות בנקאיות ואחרים לזמן קצר - 16,949 אלפי ש"ח.
הלוואות בעלים לזמן ארוך- 22,359 אלפי ש"ח.

5 יחסים פיננסיים

סך ההון העצמי מהמאזן ליום 30 ביוני 2023 וליום 31 בדצמבר 2022 הינו כ- 34.2% ו- 33.8% בהתאמה.

חלק ג' - אירועים והתפתחויות חיצוניים לפעילות החברה

1. שינויים רגולטורים

במשק המים צפויים שינויים של הרגולטור המפקח על פעילות תאגידי המים והביוב אשר עתידים להשפיע רבות על מצבו של התאגיד ועל תוצאות פעולותיו בשנים הבאות. השינויים כוללים בעיקר איחוד תאגידים, שינויי תעריפים, שינויי סביבת מיסוי, שינויי תפעול ושינויים בכל הנוגע ביחסים עם בעלי המניות לרבות עסקאות משותפות עימם.

2. מדד המחירים לצרכן

להלן נתוני מדד המחירים הכללי לצרכן:
המדד לחודש יוני 2023: 110.347 והמדד לחודש דצמבר 2022: 108.
שינוי זה משקף עלייה במדד המחירים הכללי לצרכן בשיעור של כ- 2.17%.

3. היבטים תדמיתיים של תאגידי מים

תחום תאגידי המים נמצא תחת ביקורת ומעקב על ידי הציבור והעיתונות וזאת עקב מצב משק במים בישראל, גובה התעריפים והשינויים שחלו לאחר הקמת התאגידים. לאחרונה חל שיפור במצב התדמיתי של התאגידים ובאופן בו הציבור בוחן אותם.

4. מגפת הקורונה

בשנים האחרונות התחוללה מגפה עולמית בשל מחלת הקורונה, אשר הכתה גם במדינת ישראל באופן מסיבי. מגפה זו השפיעה על כל תחומי החיים במדינה. ההשפעה על תאגיד המים והביוב הינה בעיקר בתחום שירות הלקוחות. המגפה הכתיבה שינויים בפעילות התאגיד בתחום זה ולכן נעשו מהלכים רבים שמטרתם הפניית השירות ללקוח לערוצי הדיגיטל, טלפוניה ויישומים סלולריים, כתחלופה לשירות פרונטלי. צעד זה קידם מאד את הקשר עם הצרכנים ושיפר את מתן השירות הטכנולוגי.

חלק ד' - אירועים בחברה

הסקירה להלן מתייחסת לביצועי החברה בשנת 2023 עד כה ותחזית לשנת 2024, בעיקר לתוכניות עבודה עתידיות ואירועים שונים אשר ביצועם אורך זמן רב כמתואר להלן :

1. פרויקטים ייחודיים

א. כללי

מתן השירותים לצרכנים ומערך הגביה של התאגיד מבוצעים ע"י חברת מלגם שירותים לעיר בע"מ אשר זכתה במכרז בעניין ושרותי מחשוב הגביה מבוצעים ע"י חברת מטרופולי-נט בע"מ אשר אף היא זכתה במכרז לעניין. התאגיד שם דגש על שירות ללקוחות, תוך נגישות לקהל התושבים. התאגיד מתחזק אתר אינטרנט בו ניתן לקבל את מלא הפרטים אודות התאגיד וכן להיעזר בו לביצוע תשלומים. כמו כן, אתר האינטרנט משמש את התאגיד כאחד מהאמצעים להעברת מידע שוטף ומידע בשעת חירום לכלל התושבים בעיר. בתחום הגביה, צוות העובדים פועל על מנת להגדיל את היקף הוראות הקבע בקרב תושבי הישובים כולם.

ב. החלפת מערך מדי המים למערכת קריאה דיגיטלית מרחוק (קר"מ)

התאגיד החל בשנת 2022 בתהליך של החלפת מערך מדי המים למערכת של קריאה דיגיטלית מרחוק (מערכת קר"מ). המערכת צפויה לשפר באפן ניכר את טיב הקריאות, לעזור לאתר סטיות בצריכת המים של צרכני התאגיד ולהתריע במהרה על נזילות וצריכות חריגות ובכך הן לשפר את רמת השירות לצרכן והן להוביל להורדת פחת המים. לצורך כך פרסם התאגיד מכרז בו זכתה חברת ארד מדי מים. תהליך ההחלפה החל והוא נמצא כיום בשלבים מתקדמים והוא צפוי להסתיים בשנת 2023. כמו כן, התאגיד שוקד על החלפת מדי המים המותקנים בשטחו בהתאם לדרישות התקנות, ומקפיד על חידוש המדים על פי גילם ועל פי מצבם הפיזי.

ג. שיקום מערכות המים והביוב

התאגיד הכין תוכנית למהלך יסודי של שיקום מערכות המים והביוב בתחומי הישובים הכלולים בו. המהלך יכלול תחנות שאיבה חדשות, החלפת צנרות ישנות ופעולות משלימות לשיפור תשתיות. התוכנית נמצאת בשלבי יישום מתקדמים וצפוי להמשך בשנה הבאה.

ד. פיתוח תשתיות חדשות

התאגיד דואג להקים ולפתח תשתיות חדשות להולכת מים ואיסוף שפכים בכל רחבי הישובים עליהם הוא מופקד וזאת בהתאם לתוכניות הבניה בישובים וצפי גידול האוכלוסייה והקמת מבנים חדשים.

2. מבנה ארגוני

המבנה הארגוני של התאגיד כולל מנהל כללי, מהנדס ראשי, מנהל כספים, מנהלי מחלקות הנדסה, ביטחון וסייבר, חשבות ושירות לקוחות. מזכירות כללית, מזכירות טכנית ועובדי מערך התחזוקה (אשר בחלקם עובדים מושאלים מבעלות המניות). התאגיד מעסיק באופן ישיר 17 עובדים.

מחלקת הגביה, האכיפה וקבלת הקהל מופעלת באמצעות חברת מלגס שירותים לעיר בע"מ, אשר הינה החברה החיצונית אשר זכתה במכרז לעניין.

3. אופן קביעת שכר

שכרם של הבכירים בתאגיד נקבע על פי חוזר רשות המיס – "כללים לקליטת והעסקת עובדים". בהתאם לחוזר הנ"ל, שכרו של המנכ"ל מותאם לאחוזים משכר מנכ"ל הרשות המקומית, המדורג לפי גודל האוכלוסייה ברשויות המקומיות. שכרם של יתר העובדים הבכירים בתאגיד נקבע כנגזרת של שכר המנכ"ל, בהתאם להנחיות רשות המיס בנושא. שכרם של העובדים הזוטרים נקבע בהתאם לטבלאות דירוג השכר הנקבעים ומפורסמים על ידי רשות המיס.

4. ביטוחים

התאגיד רכש פוליסות ביטוח המקנות לו כיסוי ביטוח ראוי לסיכוני הביטוח שהוא עומד בפניהם, ובכלל זה בין היתר ביטוח נושאי משרה, רכוש, צד ג', חבות מעבידים, אחריות מקצועית ואחריות המוצר, תשתית ושבר מכני, אש, כספים בנאמנות ודירקטורים.

5. פרטים על עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

א. יתרות צדדים קשורים ליום הדוח

31 בדצמבר 2022	30 ביוני 2023	סעיף	הצד הקשור
נתונים באלפי ש"ח			
25 בחובה	1,682 בחובה	חשבון שוטף נטו	רשויות מקומיות
43,113 בזכות	39,182 בזכות	יתרת הלוואות בעלים	

ב. עסקאות עם צדדים קשורים (רשויות מקומיות) בתקופת הדוח

שנת 2022	ינואר-יוני 2023	סעיף
	נתונים באלפי ש"ח	
3,800	1,748	הכנסות מאגרות מים וביוב
575	751	הכנסות היטלי פיתוח
-	95	הכנסות מביצוע עבודות
(956)	(497)	הוצאות שכר עבודה עובדים מושאלים
(1,127)	(294)	הכנסות (הוצאות) ריבית ושערוך הלוואות
(256)	(142)	הוצאות ארנונה
(45)	(23)	הוצאות שכר דירה
46	-	החזר הוצאות
-	4,230	הסדר פירעון מוקדם של הלוואות בעלים
2,037	5,868	סך הכל

6. המבקר הפנימי

מבקר הפנים של התאגיד הינו רו"ח שלום יואל. המבקר כפוף לועדת הביקורת של הדירקטוריון. המבקר נבחר בהליך של הצעות מחיר ואושר ע"י הדירקטוריון התאגיד. המבקר אינו עובד של התאגיד. הביקורת נערכת לפי תקנים מקצועיים לביקורת פנימית של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל.

מבקר הפנים עורך את עבודתו בהתאם לתוכנית ביקורת שאושרה ע"י הדירקטוריון ואשר נקבעה בהתאם לסקר סיכונים שנערך על פעילות התאגיד, בהתאם להחלטת הדירקטוריון והממונה על התאגידים. תוכנית הביקורת נקבעה באופן שיבטיח כי במהלכה תיבדק כל פעילותו של התאגיד באופן מקיף ויסודי. תוכנית הביקורת כוללת בדיקה של אופן קבלת ההחלטות, אופן ביצוע ההחלטות, חשיפת התאגיד לסיכונים, עמידה בנהלים, תקנות וחוקים, תקינות הפעולות וכדומה.

7. שעבודים

על כלל נכסיה של החברה הרשומים במאזנה רובץ שעבוד צף מדרגה ראשונה להבטחת התחייבויותיה כלפי בנק מרכזי דיסקונט בע"מ, וזאת ע"פ הנחיות הממונה על התאגידים לעניין.

8. מוכנות לשעת חרום במשק המים והביוב

התאגיד נערך לשעת חרום במשק המים בהתאם להנחיות רשות המים וגורמי הביטחון, ובנה תיק מוכנות לשעת חרום. כמו כן מונה ממונה בטחון לתאגיד אשר מופקד על נושא הביטחון ואמון על הנושאים הקשורים למוכנות התאגיד ומתקניו למקרה חרום.

9. אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא אירעו אירועים מיוחדים.

10. תביעות משפטיות

כנגד התאגיד הוגשה תביעה בשל נזק כתוצאה מהצפת מי ביוב על סך כ-103 אלפי ₪. התביעה הופנתה לתהליך גישור אשר טרם הסתיים.
כנגד התאגיד וכנגד המועצה המקומית דליית אל כרמל הוגשה תביעה ע"י חברת חשמל שעניינה גרימת נזק לתשתיות בסך כ-16 אלפי ₪. התביעה נידונה בבית המשפט אשר פסק בנושא וחייב את התאגיד בתשלום פיצוי בסך 8,688 ש"ח.
כנגד התאגיד וכנגד המועצה המקומית עוספיא הוגשה תביעה בסך כ-643 אלפי ₪ בגין נזקי הזרמת שפכים למגרש בבעלות פרטית. התביעה נמצאת בשלבים התחלתיים ולאחרונה הוגש כתב הגנה על ידי היועץ המשפטי של התאגיד.
כנגד התאגיד הוגשה תביעה להשבת דמי הקמה בסך 14,500 ₪ בטענה כי שולמו בעבר היטלים למועצה המקומית גיסר א-זרקא עבור הנכס. התביעה נמצאת בשלבים התחלתיים.
כנגד התאגיד הוגשה תביעה בסך כ-5.5 אלפי ₪ בטענה לחיובי צריכה לא נכונים. התביעה נמצאת בטיפול היועץ המשפטי של התאגיד.
כנגד התאגיד הוגשה תביעה בענייני שכר עבודה על סך כ-67 אלפי ₪. התביעה נידונה בבית המשפט אשר פסק כי התובע יקבל פיצוי בכך 8,500 ₪ + 1,500 ₪ שכר טרחה.
כנגד התאגיד הוגשה הודעת צד ג' ע"י עיריית קריית ים בגין תביעה של חברה קבלנית העוסקת בנזק הקשור לתשתיות. התביעה נמצאת בטיפול משפטי ובבירור מול חברת הביטוח של האגיד.
כמן כן, כנגד התאגיד מתנהלות עוד שלוש תביעות משניות בגין גרימת נזקים שונים והן מתנהלות בבתי המשפט בימים אלו.

11. פעילות דירקטוריון

במהלך תקופת הדוח התקיימו 2 ישיבות דירקטוריון.

12. סימני אזהרה

לא נתקיימו בתאגיד סימני אזהרה.

20/9/23

תאריך

אגידת דקל, ע"י
מ.ר. 71563
יו"ר דירקטוריון תאגיד המים והביוב