

פלגי מוצקין בע"מ

דוח הדירקטוריון

לתקופה של שנה שנסתיימה ביום

31 בדצמבר 2020

פלגי מוצקין בע"מ

דו"ח הדירקטוריון לתקופה של שנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

דירקטוריון חברת פלגי מוצקין בע"מ מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון הנלווה לדוחותיו הכספיים לתקופה של שנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020:

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 ועוספיה.

ב. מבנה ההחזקות של החברה

החברה התאגדה כחברה פרטית וכיום היא בבעלות מלאה ובשליטתן של עיריית קריית מוצקין (51%), המועצה המקומית רכסים (12%), המועצה המקומית דאלית אל-כרמל (22%) והמועצה המקומית עוספיה (15%), 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 מתקן לטיהור שפכים אזורי.

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 וטיהור ביוב 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 מצרכניה תמורת השרות בהתאם לקריאות מדי מים, והיא מספקת להם מענה צרכני לצורך 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.

התפתחות לאחר תאריך הדוח: בשנת 2021 צורפה לפעילות התאגיד גם המועצה המקומית גיאסר א-זרקא.

ה. 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 בגופים 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. דרישות הכוללות 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 הביתיים.
3. תעריפי המים והביוב לצרכנים הביתיים יהיו מדורגים : מדרגה ראשונה לכמות מים בסיסית – עד 3.5 מ"ק לכל נפש בכל חודש, 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 (המחירים אינם כוללים מע"מ):

<u>כמות לחודש</u>	<u>יולי- דצמבר</u>	<u>ינואר-יוני</u>	<u>יולי- דצמבר</u>	<u>ינואר-יוני</u>
	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>
	₪	₪	₪	₪
<u>תעריף לצריכה ביתית</u>				
תעריף א' 3.5 מ"ק ראשוניים	6.050	5.881	6.312	6.312
תעריף ב' כל מ"ק נוסף	11.242	11.073	11.505	11.505
<u>תעריפים ציבוריים</u>				
מוסדות רשות מקומית	9.137	8.968	9.400	9.400
גינון בהקצבה	6.262	6.168	6.525	6.525
<u>תעריף לחקלאות</u>				
כמות א'	2.147	2.293	2.144	2.144
חקלאות בחריגה עד 10%	3.632	3.586	3.608	3.608
חקלאות בחריגה מעל 10%	3.135	5.994	6.358	6.358
<u>תעריף למסחר, מלאכה, בתי חולים, ושימושים אחרים –עד 15 אלף קו"ב</u>	11.242	11.073	11.505	11.505

רכישת מים ממקורות:

רשות המים קובעת את המחיר אותו התאגיד ישלם לחברת מקורות עבור רכישת המים. למעשה, מכיוון שהתעריף לצרכן הנו ארצי, תעריף מקורות מייצג את השוני 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 (לא כוללים מע"מ) שנקבעו לשנים 2019 ו-2020:

<u>תקופה</u>	<u>תעריף לכמות מוכרת</u>	<u>תעריף מעל הכמות המוכרת</u>
	₪	₪
יולי- דצמבר 2020	0.300 לקו"ב	2.421 לקו"ב
ינואר- יוני 2020	0.300 לקו"ב	2.607 לקו"ב
יולי- דצמבר 2019	0.300 לקו"ב	2.505 לקו"ב
ינואר- יוני 2019	0.300 לקו"ב	4.293 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.

בשנות המס 2011 עד 2019 הכנסותיו של תאגיד מים וביוב אשר רשות מקומית אחת או יותר, מחזיקה בכל אמצעי השליטה בו, היו פטורה ממש חברות המוטל לפי סעיף 126 לפקודת מס הכנסה. החל משנת 2020 הכנסות התאגיד חייבות במס ככל חברה מסחרית רגילה.

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 המוצר, ובראשם את עלות טיהור השפכים.

4. תלות בספקים ובמקורות חומרי גלם

לתאגיד ספקים רבים, מהם שלושה גדולים במיוחד. בתחום פעילות המים זוהי חברת מקורות המספקת לתאגיד את המים אותם הוא מספק לצרכניו השונים. בתחום הביוב וטיפול בשפכים אלו איגוד ערים חיפה, אשר אליו מובלים כל השפכים של הישובים קריית מוצקין ורכסים ומכון טיהור שפכים ניר עציון אשר אליו מובלים כל השפכים של הישובים דאליית אל כרמל ועוספיה.

5. הרכב המקורות והשימושים – מים שפירים

נתונים במ"ק

<u>לשנה שנסתיימה ב-</u> <u>31.12.2019</u>	<u>לשנה שנסתיימה ב-</u> <u>31.12.2020</u>	
		<u>מקורות</u>
----	----	לסה"כ הפקה עצמית
6,769,952	7,475,517	סה"כ קניית מים ממקורות
6,769,952	7,475,517	סה"כ מקורות מים
		<u>שימושים</u>
156,987	114,710	בניה
190,365	181,323	תעשייה, מחסר ושונות
321,527	347,943	גינון ציבורי
322,025	285,331	למוסדות ציבור (למעט גינון ציבורי)
4,431,779	5,018,776	למטרות צריכה פרטית או שימוש אחר
92,923	198,239	חקלאות
16,618	16,365	אספקה לאחרים
5,532,224	6,162,687	סה"כ שימושים
<u>1,237,728</u>	<u>1,312,830</u>	סה"כ פחת
<u>18.28%</u>	<u>17.56%</u>	שיעור הפחת

חלק ב' - עיקרי הדוח הכספי השנתי

1. מצב כספי

א. רכוש שוטף

הרכוש השוטף ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכם לסך של כ-59.9 מיליון ₪, ע"פ הסעיפים המפורטים להלן:

1. מזומנים ושווי מזומנים

יתרת המזומנים ושווי המזומנים ליום 31 בדצמבר 2020, הסתכמה לסך של כ-12.8 מיליון ש"ח.

2. צרכנים

יתרות הצרכנים (לקוחות) ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכמה לסך של כ-15.9 מיליון ₪. הסעיף מורכב מכ-11.8 מיליון ₪ יתרות צרכנים שטרם נגבו (כולל חייבים בגין שפכים אסורים), חברות כרטיסי אשראי כ-2.6 מיליון ₪, המחאות לגביה כ-31 אלפי ₪, הכנסות לקבל כ-7.5 מיליון ₪ ובניכוי חובות מסופקים כ-6.1 מיליון ₪.

3. השקעות לזמן קצר

יתרת ההשקעות לזמן קצר ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכמו לסך של כ-28.6 מיליון ₪.

4. רשויות מקומיות

יתרת החוב ליום 31 בדצמבר 2020 של הרשויות המקומיות בעלות המניות התאגיד הסתכמה לכ-1.1 מיליון ₪.

5. חייבים שונים

החייבים השונים ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכמו לסך של כ-1.6 מיליון ₪.

ב. רכוש קבוע

הרכוש הקבוע נטו של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכם בכ-149 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 ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכם בכ-552 אלפי ₪.

ג. רכוש אחר והוצאות נדחות

הרכוש האחר ליום 31 בדצמבר 2020 מורכב מכ-9.4 מיליון ₪ זכויות מים.

ד. התחייבויות שוטפות

ההתחייבויות השוטפות ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכמו לסך של כ-22.2 מיליון ₪, ע"פ הסעיפים המפורטים להלן:

א. אשראי מתאגידים בנקאיים ובעלות מניות

האשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים ליום 31 בדצמבר 2020, הסתכם לסך של כ-667 אלפי ש"ח. וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מבעלות המניות הסתכמו לסך של כ-2,062 אלפי ₪.

ב. ספקים ונתוני שירותים

יתרות הספקים ונתוני שירותים ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכמו לסך של כ-14.2 מיליון ₪.

ג. עובדים ומוסדות שכר

יתרת העובדים ומוסדות השכר ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכמו לכ-469 אלפי ₪.

ד. זכאים שונים

זכאים שונים ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכמו לסך של כ-3,824 אלפי ₪.

ה. התחייבויות לזמן ארוך

ההתחייבויות לזמן ארוך ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכמו לסך של כ-109 מיליון ₪. ומתוכם הלוואות בנקאיות כ-689 אלפי ₪, הלוואות בעלים כ-33 מיליון ₪, הכנסות נדחות מהיטלי פיתוח כ-76 מיליון ₪ והתחייבויות בגין יחסי עובד מעביד כ-6 אלפי ₪.

ו. הון עצמי

ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכם לסך של כ-88.6 מיליון ₪ והוא מורכב מהון מניות מונפק כ-300 אלפי ₪, פרמיה על מניות כ-76 מיליון ₪, קרנות הון כ-2.3 מיליון ₪ ורווח נצבר כ-10 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 בזה. כמו כן, אחראי התאגיד לטיהור שפכי הביוב אותם הוא אוסף. התאגיד מבצע את הטיהור באמצעות מכונים לטיהור שפכים. השפכים של הישובים קריית מוצקין ורכסים מובלים למכון טיהור שפכים (איגוד ערים חיפה) והשפכים של הישובים דאליית אל כרמל ועוספיה מופנים למכון טיהור שפכים ניר עציון.

ג. תוצאות הפעילות העסקית:

להלן פירוט התוצאות של הפעילות העסקית הכללית של התאגיד לשנים 2019 ו- 2020 וזאת בהתאם לדוח רווח והפסד מבוקר לכל אחת מהשנים האלו, בתוספת האחוז של כל סעיף מתוך הכנסות החברה:

לשנה שנסתיימה
ביום 31 בדצמבר 2019

לשנה שנסתיימה
ביום 31 בדצמבר 2020

<u>אחוז מסך ההכנסות</u>	<u>סכום</u>	<u>אחוז מסך ההכנסות</u>	<u>סכום</u>	
<u>%</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	
100	42,874	100	52,838	הכנסות
<u>(83)</u>	<u>(35,761)</u>	<u>(85)</u>	<u>(44,913)</u>	עלות השירותים
17	7,113	15	7,925	רווח גולמי
(8)	(3,300)	(12)	(6,555)	עלויות גביה וחובות מסופקים
(9)	(3,742)	(8.5)	(4,538)	הנהלה וכלליות
(1)	(409)	(1)	(387)	הוצאות מימון
<u>3</u>	<u>1,444</u>	<u>2</u>	<u>1,123</u>	הכנסות אחרות
2.6	1,106	(4.5)	(2,433)	רווח (הפסד) לפי מיסים
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>600</u>	מיסים על ההכנסה*
<u>2.6</u>	<u>1,106</u>	<u>(3.5)</u>	<u>(1,833)</u>	רווח (הפסד) נקי לתקופה

*- עד שנת 2019 חל על תאגידי המים והביוב פטור ממס הכנסה. החל משנת 2020 תם תוקף הפטור והתאגידיים נישומים במס הכנסה ככל חברה עיסקית.

3. נזילות

א. מצב הנזילות

יתרת המזומנים ושווי המזומנים של התאגיד ליום 31 בדצמבר 2020 עמדה על כ- 12,847 אלפי ש"ח.

ב. תזרים במזומנים

פעילות שוטפת - תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת של התאגיד בתקופה של שנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 הינו כ- 9,082 אלפי ש"ח.

פעילות השקעה - תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה של התאגיד בתקופה של שנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 הינו כ- 2,233 אלפי ש"ח.

פעילות מימון - תזרים המזומנים ששימש לפעילות מימון של התאגיד בתקופה של שנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 הינו כ- 1,384 אלפי ש"ח.

פעילויות שלא במזומן - השפעת הפעולות שלא במזומן על הרווח בדוח רווח והפסד בתקופה של שנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 הינה הגדלה של כ- 10,915 אלפי ש"ח.

4. מקורות מימון

מקורות המימון של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 הינם כדלקמן:

הלוואות בנקים ואחרים לזמן קצר -	667 אלפי ש"ח.
הלוואות בעלים לזמן קצר -	2,063 אלפי ש"ח
הלוואות בנקים לזמן ארוך -	689 אלפי ש"ח.
הלוואות בעלים לזמן ארוך -	32,962 אלפי ש"ח.

5. יחסים פיננסיים

סך ההון העצמי מהמאזן ליום 31 בדצמבר 2020 וליום 31 בדצמבר 2019 הינו כ- 40% ו- 45% בהתאמה.

היחס השוטף של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 וליום 31 בדצמבר 2019 הינו 2.8 ו-2.6 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 דצמבר 2020 : 100.1 והמדד לחודש דצמבר 2019 : 100.8.
שינוי זה משקף ירידה במדד המחירים הכללי לצרכן בשיעור של כ- 0.7%.

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 בוחר אותם.

4. מגפת הקורונה

בשנת 2020 התחוללה מגפה עולמית בשל מחלת הקורונה, אשר הכתה גם במדינת ישראל באופן מסיבי. מגפה זו שיבשה את כל תחומי החיים ופגעה קשות גם בתחום הכללי. ההשפעה על תאגיד המים והביוב הייתה במספר תחומים והמגפה הכתיבה שינויים על פעילות התאגיד ותוצאות פעילות. בתחום השירות ללקוח, במהלך חלקים רבים מהשנה נעצרה קבלת הקהל הפרונטלית וכל השירות ללקוח הופנה לערוצי הדיגיטל, טלפוניה ויישומים סולרניים. מהלך זה קידם מאד את הקשר הבלתי אמצעי עם הצרכנים ושיפר את מתן השירות הטכנולוגי. המגפה השפיעה מאד גם על איפיון צריכת המים אצל לקוחות התאגיד. מול ירידה בצריכת המים העיסקית אשר נבעה מסגירת עסקים ועצירת הפעילות הכלכלית במשק, נרשמה עלייה בצריכת המים למגורים לאור הסגרים אשר השאירו את התושבים בבתיים. מוסר התשלומים של לקוחות התאגיד הושפע לרעה גם הוא מהשלכות המגפה וזאת לאור הפגיעה הכלכלית בפעילות המשק הישראלי כולו. אולם פגיעה זאת הינה מידתית וזמנית ואינה צפויה לפגוע באיתנות התאגיד.

חלק ד' - אירועים בחברה

הסקירה להלן מתייחסת לביצועי החברה בשנת 2020 ותחזית לשנת 2021, בעיקר לתוכניות עבודה עתידיות ואירועים שונים אשר ביצועם אורך זמן רב כמתואר להלן :

1. פרויקטים ייחודיים

א. כללי :

שרותי הגביה של התאגיד ושרותי החלפת המונים מבוצעים ע"י חברת מלגם שירותים לעיר בע"מ אשר זכתה במכרז לעניין של התאגיד 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 הן בקרב תושבי העיר קריית מוצקין והן בקרב תושבי המועצה המקומית רכסים.

ב. החלפת מדי מים :

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.

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, חשבות וגביה. מזכירות כללית, מזכירות טכנית ועובדי מערך התחזוקה (אשר בחלקם עובדים מושאלים מבעלות המניות). מערך ניהול הכספים מנוהל במיקור חוץ.

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

3. אופן קביעת שכר הבכירים

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 ולנפח הפעילות המשוקלל של התאגיד. ועוד בהתאם לאותו החוזר, שכרו של המהנדס נקבע להיות לפי נגזרת משכר מנכ"ל התאגיד.

פרוט שכר הבכירים בתקופת הדוח:

תגמולים במונחי עלויות מעביד לחברה – באלפי ש"ח						פרטי מקבל התגמול		
סה"כ	אחר	דמי יעוץ	דמי ניהול	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד
570					570	----	מלאה	מנכ"ל
296					296	----	מלאה	מהנדס

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 ליום הדוח

31 בדצמבר 2019	31 בדצמבר 2020	סעיף מאזני	הצד הקשור
נתונים באלפי ש"ח			
900	1,063	חשבון שוטף	רשויות מקומיות
34,748	35,025	יתרת הלוואות בעלים	

ב. עסקאות בתקופת הדוח

<u>שנת 2019</u>	<u>שנת 2020</u>	סעיף
נתונים באלפי ש"ח		
3,179	3,436	הכנסות מאגרות מים וביוב
1,501	166	הכנסות היטלי פיתוח
12,897	8,176	הכנסות מביצוע עבודות
(1,287)	(1,191)	הוצאות שכר עבודה עובדים מושאלים
(706)	(748)	הכנסות (הוצאות) ריבית ושערוך הלוואות
(133)	(157)	הוצאות ארנונה
(150)	-	הוצאות מוקד
(75)	(75)	הוצאות שכר דירה
(47)	183	החזר הוצאות
15,179	9,790	סך הכל

ג. חלוקת דיבידנד

בשנת 2019 חילק התאגיד דיבידנד לבעלות המניות בסכום של שישה מיליון ₪.

ד. התקשרויות מיוחדות

במסגרת הסכם שנחתם בין עיריית קריית מוצקין לבין התאגיד, יעמיד התאגיד לרשות העירייה שרותי ניהול לביצוע פרויקט מובל הניקוז. היקף הפרויקט המשוער מוערך בכ-160 מיליוני ₪ ומשרד השיכון העמיד הרשאה תקציבית לצורך ביצועו. תמורת שרותי הניהול תשלם העירייה לתאגיד עמלה בשיעור 2% בצרוף מע"מ.

6. המבקר הפנימי

מבקר הפנים של התאגיד הינו רו"ח שלום יואל. המבקר כפוף לוועדת הביקורת של הדירקטוריון. המבקר נבחר בהליך של הצעות מחיר ואושר ע"י הדירקטוריון התאגיד. המבקר אינו עובד של התאגיד. הביקורת נערכת על פי 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 מרכנתיל בע"מ, וזאת ע"פ הנחיות הממונה על התאגידים לעניין.

8. מוכנות לשעת חרום במשק המים

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, פרט למגפת הקורונה כמפורט לעיל.

10. תביעות משפטיות

כנגד התאגיד הוגשה תביעה ע"י חברה פרטית שעניינה השבה היטלית בסך של כ- 211 אלפי ₪. הוגשו תצהירי הצדדים והטיפול בתביעה נמשך. כנגד התאגיד הוגשה תביעה ע"י תושב בגין נזק מהצפת מי ביוב בסל 205 אלפי ש"ח, הוגש כתב הגנה והתביעה נמצאת בשלב מקדמי. כנגד התאגיד הוגשה תובענה ייצוגית בסך 1,400 אלפי ₪ בעניין פרסום הצהרת נגישות של שירות הלקוחות הפרונטאלי. התובענה נבחנת וטרם ניתנה תשובת התאגיד. לתאגיד הוגשה שומה מעודכנת בגין ארנונה בסך של כ 1,589 אלפי ₪. השומה נמצאת בבדיקה.

11. פעילות דירקטוריון

במהלך תקופת הדוח לא התקיימו ישיבות דירקטוריון וזאת בשל קושי באיוש משרות חברי דירקטוריון, הנובע מחסמים ממשלתיים וקשיי בירוקרטיה כלל ארציים במינוי דירקטורים -בין היתר בשל השפעת מגפת הקורונה.

12. סימני אזהרה

לא נתקיימו בתאגיד סימני אזהרה.

חתימת יו"ר דירקטוריון תאגיד המים והביוב

תאריך