

"מי רקת טבריה בע"מ"

דוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2024

דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של חברת מי רקת טבריה בע"מ לשנת 2024, שנת הפעילות השבע עשרה של החברה.

חלק א' - הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה

1. תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית

תאגיד המים והביוב "מי רקת טבריה בע"מ" (להלן: "החברה"), הינו תאגיד אזורי אשר נרשם ביום 13 בנובמבר 2007, מתוקף חוק "תאגידי מים וביוב התשס"א – 2001", החברה החלה פעילותה ב 1 באפריל 2008, בזהה למועד קבלת רישיון הפעלה, תוקפו של הרישיון הינו ל 25 שנים וכולל בתוכו את טבריה, יבניאל, מגדל וכפר כמא.

מטרות החברה הן לבצע פעילות של מתן שירותי מים וביוב לצרכנים, ביצוע שוטף של עבודות פיתוח, שדרוג ושיקום תשתיות מים וביוב וכן פעילויות נוספות של הפקת מים, השבה, הולכה ומכירה של קולחין לשימושים חקלאיים ואחרים, ניצול בוצה ומכירתה וכל פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב תוך הקפדה יתרה של איכות סביבה, בהתאם לכך גובש חזון התאגיד:

"הבטחת אספקת מים, שירותי ביוב וניקוז לכל תושב באיכות מיטבית, באמות מידה בינלאומיות ואיכות שירות גבוהה, תוך ניהול מערכות תחזוקה בטכנולוגיה מתקדמת, פיתוח ואספקת המים והשירותים ביעילות תוך כדי תשומת לב לשמירת איכות הסביבה".

החברה משרתת כ- 60,000 תושבים ומספקת שירותי מים וביוב לכ - 20,000 בתי אב, צריכת המים המגיעה למעלה מ - 5 מיליון מ"ק בשנה בטבריה וביתר היישובים. אספקת המים בעיר טבריה ייחודית, שלא כמו במרבית התאגידים, אספקת המים **איננה** באמצעות חברת מקורות, אלא, צריכת המים של העיר טבריה מסופקת ומופקת באופן עצמאי על ידי שאיבת מים ישירות מהכנרת, המים עוברים סינון וטיפול במכון הסינון ומהמכון מוזרמים המים לגובה של 500 מטר לשכונות העיר באמצעות 6 מכוני שאיבה הפזורים בעיר – החל מ-1 בינואר 2017 מכון הסינון למים מתופעל עבור התאגיד במסגרת הסכם תשתיות על ידי חברת מקורות. ערך נכסי המים והביוב שרכש התאגיד מהרשויות השותפות מוערך בכ- 260 מיליון ₪.

2. פרויקטים:

מאז תחילת פעילות התאגיד בשנת 2008, השקיע התאגיד מאות מיליוני ₪ בשיפור תשתיות ומתקני מים וביוב ברחבי התאגיד, בכל שנה ממשיך התאגיד בהשקעות בהתאם לתכנית העבודה ותכנית ההשקעות המאושרת, הפרויקטים העיקריים: השלמת מט"ש ביתניה + טיפול שלישוני, סיום פרויקט קריאה מרחוק של מדי המים והטמעתו, השתלבות בפרויקטים של הרשויות השותפות בתאגיד כולל פיתוח שכונות חדשות, בניית תחנת שאיבה לביוב במקטע החוף במגדל, תחילת בניית תחנות שאיבה לביוב לשכונות החדשות מול ארבל וואדי רקת, שדרוג תחנת השאיבה בכפר כמא בשיתוף עם מועצה אזורית גליל תחתון, שת"פ עם חכ"ל טבריה לפיתוח חוף הדקל המשך שדרוג ופיתוח מערכות הבקרה כולל מערכות שו"ב לתפעול יעיל ומיטבי של מתקני המים והביוב והשלמת פרויקט לניטור מים רציף למעקב אחר איכות המים ברחבי התאגיד.

א. מכון הסינון

המכון לסינון וטיפול במי שתיה לעיר טבריה החל לפעול בשנת 1998, המכון הוקם על מנת לספק לתושבי טבריה את מי השתייה הנשאבים מהכנרת באיכות גבוהה בהתאם להוראות הדין, זאת בהיעדר פתרון אחר לאספקת מים לעיר (אספקה ע"י מקורות וכו').

המתקן הוקם על ידי חברת מקורות לאחר זכייתה במרכז שפורסם על ידי עיריית טבריה באמצע שנות התשעים המתקן נבנה בשיטת B.O.T, בשיטה זו מקורות השקיעה בבניית המתקן ובתמורה קיבלה זיכיון להפעלת המתקן למשך 15 שנים.

בשנת 2008, העבירה חברת מקורות את הטיפול במתקן לידי חברת מקורות פיתוח וייזום בע"מ המשמשת כזרוע העסקית של חברת מקורות.

בחודש מרץ 2013, הסתיימה תקופת ה-B.O.T של מקורות ומכון הסינון נמסר לאחריות התאגיד, בשלב זה ועד להחלטה אחרת בנדון סוכם כי מקורות ייזום ימשיכו לתפעל את מכון הסינון כקבלן של התאגיד, הסיבה להמשך הפעלת מקורות ייזום נובעת מכך שלמקורות ייזום גיבוי מקצועי ואחר נרחב מחברת מקורת "האם", רגישותו הרבה של המכון והיעדר מקור מים אחר לעיר מחייבים אותנו להתנהלות זהירה ביותר בכל הנוגע למכון הסינון על מנת להבטיח בכל רגע נתון רציפות תפקודית באספקת המים לעיר טבריה.

מיום העברת האחריות לידי התאגיד, הושקעו בשדרוג ושיקום מכון הסינון כ- 5 מיליון ₪ ובתאגיד קיימת תכנית רב שנתית להמשך ההשקעה לשדרוג ומניעת תקלות.

במהלך השנה האחרונה התגבש הסכם תשתיות מול חברת מקורות (האם) יחד עם הגורמים הרלוונטיים ברשות המים, אשר זו תתפעל מלא את המכון והתאגיד ירכוש מים בתעריפים הנקובים בחוק. המהלך יוביל לחיסכון משמעותי בעלויות התפעול של התאגיד. החל מה 01.01.2017 נחתם צו תשתיות מול חברת מקורות, עפ"י הצו חברת מקורות מטפלת, מתחזקת, מפעילה ומשקיעה במתקן לתקופה של 10 שנים עפ"י רשימת פרויקטים שאושרה ברשות המים והמהווה נספח לצו, עוד נקבע כי מקורות תשלם לתאגיד דמי שימוש חודשיים במתקן ובמקביל התאגיד ירכוש מים ממקורות עפ"י התעריף הקבוע בכללים.

ב. מתקן לטיהור שפכי העיר טבריה - מט"ש ביתניה:

פרויקט מתקן לטיהור שפכים (מט"ש) ביתניה הינו פרויקט הדגל של התאגיד, הפרויקט החל בשנת 2009 ועלותו נאמדת בכ-100 מיליון ש"ח, הפרויקט הינו פרויקט משותף לתאגיד מי רקת טבריה (2\3) ומועצה אזורית עמק הירדן (1\3), המט"ש נבנה בעמק הירדן למרגלות קיבוץ אלומות במקום הנקרא **ביתניה**¹, המט"ש מיועד לטהר את שפכי טבריה ועמק הירדן עד לרמה שלישונית, היא רמת הטיהור הגבוהה ביותר בה מחויב התאגיד. המט"ש מתוכנן לטהר כ-6 מיליון קוב שפכים בשנה ובעתיד להגיע ל-18 מיליון קוב שפכים בשנה, בהתאם לגידול האוכלוסייה. מי הקולחין המטוהרים ישמשו להשקיית כל סוגי הגידולים לחקלאי עמק הירדן. החברה שביצעה את הפרויקט, "קל בניין בע"מ", סיימה את עבודתה במט"ש והתאגיד העביר את תפעול ואחזקת המט"ש לידי חברת אלקטרה גרינטק במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין. הפרויקט ממומן מהלוואות תקציביות ארוכות טווח שנטל התאגיד וממענקי מדינה, שפכי העיר טבריה החלו לזרום למט"ש ביתניה בתאריך 25 בפברואר 2018, עבודות הקמת המט"ש הסתיימו כולל הטיפול השלישוני ולמעט מאגר חירום המתוכנן לקום בשטח הסמוך למט"ש, השייך לקיבוץ אלומות, לאחר העברת הקרקע מקיבוץ אלומות, יחל התאגיד בשיתוף המועצה האזורית עמק הירדן בבניית מאגר החירום.

בניית המט"ש והפעלתו מהווה בשורה לכל תושבי טבריה והאזור, עם הפעלתו בוטל המט"ש הישן מול חוף גיא אשר היווה מפגע אקולוגי וסביבתי, הפעלת המט"ש החדש מעניק לעיר טבריה פתרון קצה לביוב אשר משך שנים רבות נמנע ומאפשר את פיתוחה של העיר טבריה שעוכב בהיעדר פתרון מודרני ומתקדם לטיפול בשפכי העיר, בנוסף המט"ש מספק מי קולחין באיכות שלישונית לחקלאי עמק הירדן להשקיה ללא הגבלה, הפעלת המט"ש מפסיקה לאחר שנים רבות את הזרמת השפכים המזהמים את הירדן הדרומי.

ג. תחנת שאיבה ראשית לביוב:

התאגיד החל בבניית תחנת השאיבה הראשית במרץ 2011 בשטח המתקן הישן לטיהור שפכים של העיר טבריה הממוקם מול חוף גיא, תפקידה של תחנת השאיבה הינו לסנוק ולהוביל את שפכי העיר טבריה למט"ש ביתניה החדש הנבנה בעמק הירדן במרחק של כ-12 ק"מ באמצעות קו הולכה אשר הונח בין טבריה לעמק הירדן על ידי חברת מקורות. לאור מיקומה הרגיש של התחנה באגן ההיקוות של הכנרת, ועל מנת למנוע גלישת שפכים מהתחנה לכנרת, תפעל תחנת השאיבה כשתי תחנות אשר יעניקו גיבוי הדדי במקרה של תקלה, כמו כן מתוכננים מאגרי חירום לשעת הצורך, התחנה הינה תחנה מודרנית עם מיטב הטכנולוגיה המתקדמת, בקרה רציפה וציוד מכאני ואלקטרוני משוכלל, עלות התחנה 12 מיליון ש"ח אשר מומנו באמצעות הלוואות ארוכות טווח שנטל התאגיד וממענקי מדינה. החברה המבצעת את הפרויקט הינה חברת אלקו בע"מ, **התחנה החלה לפעול בחודש פברואר 2015.**

ד. תחנת שאיבה לביוב מקטע החוף במגדל

בימים אלו מושלמת הקמתה של תחנת שאיבה לביוב חדשה במקטע החוף במגדל, תחנה זו אמורה לתת מענה לביוב לכל אזור החוף של מגדל ממזרח לכביש 90, אזור זה מתוכנן לפיתוח של בתי מלון, כפרי נופש, עסקים, מסחר ותיירות. עד עתה סבל אזור זה מקיפאון בשל חוסר בפתרון מים וביוב, עם השלמת התחנה ניתן יהיה להאיץ את כל תכניות הפיתוח האזוריות ויביא לשגשוג מקטע החוף כולו, בחודש מאי 2018 הסתיימה הקמת תחנת השאיבה והוחל בהפעלתה, התאגיד פועל בימים אלו לחבר את כל הנכסים הנמצאים במקטע החוף לתחנת השאיבה החדשה.

ה. בריכות אגירה למים במכון 4א' + 2 בטבריה

לאור התקדמות הפיתוח בעיר טבריה וחלק מהסכמי הפיתוח שנחתמו עם רמ"י ומשרד השיכון ובהתאם לתכנית האב למים, יש צורך בהגדלת נפח האגיון של טבריה, התאגיד החל בבניית בריכת אגירה למים במכון 4א' בטבריה, הבריכה אמורה לתגבר את כמויות האגיון של המים ולספק מים בין השאר לשכונה החדשה "מורדות טבריה ב'", נפח האגיון הנוסף הינו 2,500 מ"ק, בניית הבריכה בעיצומה, עבודות ההנדסה האזרחית הסתיימו וכעת פועלים בהתקנת הציוד והאביזרים, הבריכה החלה לפעול בחודש ספטמבר 2019.

בנוסף לבריכה זו, התאגיד החל בהקמת בריכת אגירה למים נוספת בנפח של 3,200 מ"ק במכון 2 אשר ברחוב גולני בטבריה צפי סיום הקמת הבריכה, דצמבר 2021.

ו. היטלי הפקה:

בהתאם לכללים, כל מפיק מים עצמאי כדוגמת התאגיד המפיק את מי השתייה לעיר טבריה מהכנרת מחויב בתשלום היטלי הפקה, משמעות היטלי ההפקה הינה ליצור שוויון ואחידות כלכלית בין תאגיד מפיק לבין תאגיד הרוכש את המים ממקורות. מיום הקמת התאגיד נטען ואף גובה בחישובים כלכליים כי עלויות הפקת המים באמצעות מכון הסינון, שאגב הינו בלעדי לטבריה, גבוהים ממחיר מקורות ואין הצדקה לחיוב היטל הפקה. בשנים 2011 ו 2012 נקבעו שומות גבוהות לאין שיעור בסך של 12 מיליון ₪, השומות טופלו ונסגרו בפשרה מול רשות המים בסך של 7 מיליון. עם תחילת הפעלת הסכם התשתיות עם חברת מקורות שנחתם כאמור בתאריך 1 בינואר 2017, חדל התאגיד מלקבל חיובי היטלי הפקה וזאת במסגרת ההסכם.

ז. שכונות חדשות:

ביולי 2015 נחתם הסכם תשתיות עם רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון, אשר מטרתו לתת סבסוד למימון תשתיות על למים וביוב לפרויקטים: מול ארבל, ואדי רקת, מורדות ואדי רקת, מורדות טבריה ב' ומלונות החוף הצפוני. הפרויקטים הינם באזור הצפוני מזרחי של העיר טבריה ומתפרסים על פני של 132,000 מ"ר זכויות בניה ובקיבולת כוללת של 3,310 יח"ד. ההיקף הכולל של ההסכם הינו כ - 101 מיליון ₪ כאשר 50 מיליון מתוכו עבור תשתיות העל של התאגיד וישולמו ישירות ע"י רמ"י. כמו כן, התאגיד מניח תשתיות עוד ב- 3 שכונות חדשות בטבריה של יזמים פרטיים: מיכאלאנג'לו, שכונת האקליפטוס ושכונת נוף כנרת פוריה. בימים אלו מתגבש הסכם נוסף עם משרד השיכון לשכונה חדשה "טבריה המושבה", עפ"י הסכם זה, התאגיד יקבל ממשרד השיכון קדם מימון בגובה של כ-21 מיליון ₪ להקמת תשתיות מים וביוב חדשות לשכונה.

ח. שרוול צנרת:

התאגיד החל השנה בשיטת השרוול, באמצעות שיטה זו מוחדר חומר פולימרי לקו הביוב הקיים אשר נצמד לדופן הפנימית של הקו. היתרון בשיטה זו הוא ביצוע ללא חפירה, ללא הסדרי תנועה,

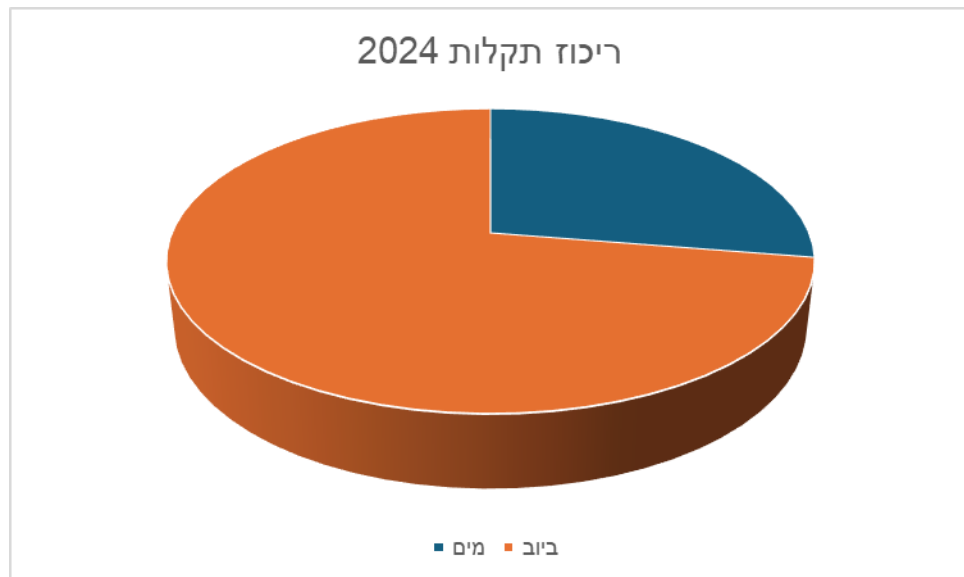
ללא הפרעה לתושבים. ביום אחד ניתן לשרוול שכונות שלמות, המחיר זול בהרבה מאשר בשיטה המסורתית.

ט. מוקד תפעולי לטיפול בתקלות מים, ביוב ואחזקה שוטפת

מוקד "גלבוע און ליין" הינו מוקד תפעולי המקבל פניות תושבים לעניין תקלות המים והביוב בכל שטח התאגיד, המוקד מחויב לעמוד בסטנדרטים שנקבעו בכללי אמות מידה וחוק הגנת הצרכן כגון: זמני המתנה, חזרה לתושב באין מענה, טיפול פניה וכדומה.

בשנת 2024 התקבלו מכלל יישובי התאגיד 749 פניות בנושא מים, ו-1,967 פניות בנושא ביוב

כל הפניות טופלו במלואם !



י. שירות לקוחות: -

מוצגים בזאת פרטים בדבר איכות השירות לצרכן בשנת הדוח, לרבות מספר הפניות שהתקבלו בחברה, בחלוקה לפי סוגים, ממוצע זמני ההמתנה בסניפים הראשיים וממוצע זמני ההמתנה למענה על ידי נציג שירות לקוחות במוקד השירות הטלפוני. על פי אמות המידה ב 95% הימים לא יעלה זמן ההמתנה הממוצע יומי על 20 דק'.

ב 3 ימים מתוך 238 ימי עבודה היו זמני המתנה גבוהים מ 20 דק'. כלומר ב 98.74% מהימים זמן ההמתנה לא עלה על 20 דק'.

זמן ההמתנה הממוצע השנתי: 07:00 דק'

שירות לקוחות פרונטלי - סניף ראשי

<u>חודש</u>	<u>סה"כ לקוחות</u>	<u>סה"כ קיבלו שרות</u>	<u>זמן שרות ממוצע</u>	<u>זמן המתנה ממוצע</u>	<u>סה"כ נוטשים</u>	<u>אחוז הנוטשים</u>
ינו-24	1232	764	19:10	03:37	468	37.99
פבר-24	776	531	22:39	03:56	245	31.57
מרץ-24	778	484	01:20	03:30	294	37.79
אפר-24	776	553	16:23	02:53	223	28.74
מאי-24	1050	644	18:21	02:28	406	38.67
יוני-24	793	425	17:55	03:06	368	46.41
יולי-24	849	468	21:10	04:48	381	44.88
אוג-24	1032	618	17:10	03:10	414	40.12
ספט-24	1012	620	18:54	03:32	392	38.74
אוק-24	717	503	19:05	02:47	214	29.85
נוב-24	854	616	18:42	03:18	238	27.87
דצמ-24	1071	727	16:46	04:17	344	32.12
סה"כ לתקופה	10940	6953	19:07	03:26	3987	36.44

מוקד שירות לקוחות טלפוני

זמן המתנה ממוצע	זמן המתנה מקסימלי	% נענו בתוך 90 ש'	נענו בתוך 90 ש'	סה"כ נענו בתור	אחוז מענה כללי	סה"כ ננטשו בתור	סה"כ שיחות נכנסות	חודש
00:03:44	00:18:21	77%	675	875	90%	94	969	ינו-24
00:02:41	00:14:22	60%	467	773	91%	78	851	פבר-24
00:03:05	00:16:31	71%	511	718	89%	87	805	מרץ-24
00:02:49	00:13:19	73%	498	682	90%	73	755	אפר-24
00:03:47	00:14:25	78%	709	908	91%	95	1,003	מאי-24
00:02:47	00:11:45	78%	700	892	90%	102	994	יוני-24
00:02:21	00:12:33	80%	842	1,056	90%	115	1,171	יולי-24
00:02:57	00:11:45	85%	607	711	91%	69	780	אוג-24
00:02:42	00:13:19	82%	919	1,121	90%	124	1,245	ספט-24
00:03:26	00:12:38	73%	818	1,122	96%	46	1,168	אוק-24
00:03:21	00:13:31	71%	823	1,162	96%	54	1,216	נוב-24
00:03:33	00:14:59	70%	698	992	90%	107	1,099	דצמ-24
00:03:06	00:18:21	75%	8,267	11,012	91%	1,044	12,056	סה"כ

מוקד טלפוני - פילוח פניות

תשלומים במענה קולי	תשלומים באינטרנט	תשלומים במענה אנושי	בירורי חשבון	חודש
120	638	32	875	ינו-24
185	393	59	773	פבר-24
94	645	27	718	מרץ-24
184	430	75	682	אפר-24
126	698	25	908	מאי-24
170	400	57	892	יוני-24
100	662	62	1,056	יולי-24
146	412	46	711	אוג-24
104	662	37	1,121	ספט-24
140	440	75	1,122	אוק-24
70	583	32	1,162	נוב-24
167	448	63	992	דצמ-24
1,606	6,411	590	11,012	סה"כ

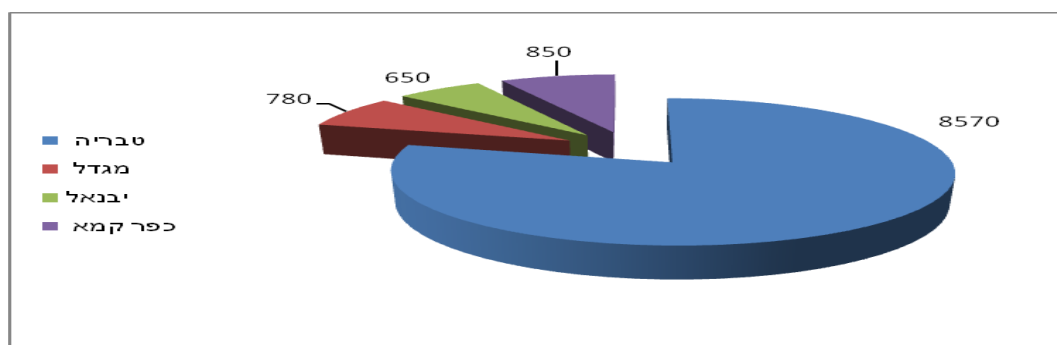
1.1 תיאור עסקי של החברה והתפתחות שחלה בחברה בשנת הדיווח:

א. שנת התאגדות החברה.

התאגיד החל לפעול בתחומי העיר טבריה בתאריך 1 באפריל 2008, המושבה יבנאל צורפה לתאגיד בתאריך 1 בינואר 2009, במרץ 2010 צורפה המושבה מגדל לתאגיד וביוני 2010 צורף לתאגיד כפר קמא, התאגיד ממשיך לפעול לצרוף רשויות נוספות בין השאר על מנת לחסוך בעלויות תפעול.

ב. תרשים מבנה האחזקות של החברה.

בהתאם לתקנון המעודכן של החברה, הקצאת המניות של החברה לרשויות השותפות בתאגיד הינה כדלקמן: עיריית טבריה - 8570 מניות, מגדל - 780 מניות, יבנאל - 650 מניות וכפר קמא - 850 מניות. סה"כ מניות החברה המוקצות לרשויות - 10,850 מניות.



ג. אופיו ותוצאותיו של כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מהותיים.

1. ביום 1 באפריל 2008 החברה רכשה מעיריית טבריה רכוש קבוע, על פי סקר נכסים בסך 111,832 מיליון ₪. תמורתם נזקפה באופן הבא: 60% כנגד הנפקת הון מניות ו- 40% כנגד אגרת חוב שהנפיקה עיריית טבריה לחברה. נכון ל 31.12.2012, החברה סיימה לשלם את הלוואת הבעלים כלפי העירייה וכן הסדרת רישום המקרקעין הכוללים מבנים וציוד בלבד הושלם במלואו.
2. בתאריך 13 בפברואר 2009 נחתם הסכם העברת נכסים עם מועצה מקומית יבנאל. תמורת הנכסים כ - 9,647 מיליון ₪ נזקפה באופן הבא: 60% כנגד הנפקת הון מניות (שכבר הונפק בעת הקמת התאגיד) ו - 40% כנגד אגרת חוב שהנפיקה מועצה מקומית יבנאל לחברה. נכון ל 31.12.2024 החברה סיימה לשלם את הלוואת הבעלים כלפי מועצה מקומית יבנאל.

3. ביום 1 במרץ 2010, החברה רכשה ממועצה מקומית מגדל רכוש קבוע, על פי סקר נכסים בתמורה של כ 13,698 מיליון ש"ח, הנכסים הועברו לרשות התאגיד ותמורתם נזקפה באופן הבא: 60% כנגד הנפקת הון מניות ו- 40% כנגד אגרת חוב שהנפיקה מועצה מקומית מגדל לחברה.

נכון ל 31.12.2024 יתרת האג"ח/ הלוואת הבעלים הריאלית הינה – 753 אלפ"ש. וכן הסדרת רישום המקרקעין הכוללים מבנים וציוד בלבד הושלם במלואו.

4. ביום 1 ביולי 2010, החברה רכשה ממועצה מקומית כפר כמא רכוש קבוע, על פי סקר נכסים בתמורה של 8,343 מיליון הנכסים הועברו לרשות התאגיד ותמורתם נזקפה באופן הבא: 60% הון מניות ו- 40% כנגד אגרת חוב שהנפיקה מועצה מקומית כפר כמא לחברה. נכון ל 31.12.2020 החברה סיימה לשלם את הלוואת הבעלים כלפי מועצת כפר כמא.

נתונים נוספים:

1. שיעורי הפחת בגין הנכסים שנכללו בסקר הנכסים חושבו על פני יתרת תקופת השימוש בנכסים כפי שהוערך בסקר. עלות הנכסים נרשמה לפי ערך כינון מופחת והם מופחתים בנעלי המעביר.
2. תשלומים המהווים פירעונות ע"ח הלוואות הבעלים, נקבעים ע"י דירקטוריון החברה, כאשר נלקחת בחשבון היכולת הפיננסית של החברה.
3. הסדר נכסי המקרקעין בישובים התאגיד עדיין בתהליך.

ד. רכישה, מכירה או העברה של נכסים בהיקף מהותי.

נכון לסוף שנת 2024, לא בוצע כל שינוי מבני ו/או רכישה מהותיים.

1.2 תחומי הפעילות העיקריים של החברה והשינויים שחלו בתחומים אלו.

פעילותה של החברה הינה מתן שירותי מים וביוב לצרכנים ופעילויות נוספות של הפקת מים, השבה, הולכה ומכירה של קולחין לשימושים חקלאיים ואחרים, ניצול בוצה ומכירתה, ניקוז ותיעול מי הגשמים ושיטפונות כל פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב וכן פעולות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור, והכל עפ"י הרישיונות שניתנו ויינתנו לתאגיד על ידי הממונה, בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין. התאגיד לא יבצע כל פעילות שאינה על פי הרישיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה כאמור.

נכון לסוף שנת 2024, לא חלו כל שינויים בתחומים אלו.

1.3 מיסוי ופיקוח ממשלתי.

התאגיד פועל כחברה עסקית לכל דבר ועניין, רשום כעוסק מורשה וצרכי מע"מ ונישום במס הכנסה. התאגיד כפוף לרשות הממשלתית למים וביוב, והוא פועל תחת פיקוח

הממונה על התאגידי מים וביוב ברשות המים, התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים חציוניים ושנתיים וכן דוחות המשקפים את פעילות התאגיד בתחום משק המים והביוב של הרשויות והמועצות המאוגדות בתוכו.

א. בשנות המס 2011-2022 הכנסות החברה פטורות ממס הכנסה המוטל על החברה.

ב. מיסים נדחים – בהתאם להוראות רשות המים, חישוב המיסים הנדחים נערך בגין ההפרשים שנוצרו בבסיס המדידה החשבונאי לבין בסיס המס בגין התקופה שלאחר 16 ביוני 2020. לאמנוצרו מיסים נדחים ביחס להפרשים בתקופת הפטור.

ג. שיעור מס החברות לשנים 2024 ואילך הינו 23%.

1.4 הרכב חייבים בגין חיובי מים וביוב לשנת הדיווח ולכל אחת משלוש השנים שקדמו

לה, לפי הטבלה הבאה (לא כולל מע"מ באלפ"ש):

<u>שיעור החוב באחוזים מהשנה השוטפת</u>	<u>יתרת חובות צרכנים שטרם נגבו כולל ריבית שנובעת מחיובי אותה שנה</u>	<u>חיוב מקורי לאחר ביצוע עדכונים</u>	<u>עדכונים וריבית שבוצעו לאחר מועד החיוב</u>	<u>סך חיוב מקורי לאותה שנה</u>	<u>שנה</u>
4%	1,705	42,546	(120)	42,579	2021
5%	2,153	46,353	(585)	46,826	2022
5%	2,557	51,205	(579)	51,844	2023
12%	6,605	53,021	(1,091)	54,112	2024

1.5 הרכב המקורות והשימושים, כפי שנכללו בדיווח המלא על תצרוכת המים שהגישה החברה לרשות הממשלתית למים ולביוב, לשנת הדיווח ולכל אחת משתי השנים

שקדמו לה, לפי הטבלה הבאה:

מים שפירים: (טבריה, מגדל, כפר כמא)

א. רכישת מים ו/או הפקה עצמית וצריכת המים, בטבריה

שנת דיווח 2022 (ק"מ)	שנת דיווח 2023 (ק"מ)	שנת דיווח 2024 (ק"מ)	
			<u>מקורות המים</u>
			<u>מקורות המים</u>
4,914,895	5,286,201	5,270,360	תקבולים קניה (מ"ק)
0	0	0	הפקה
4,914,895	5,286,201	5,270,360	סה"כ מקורות המים (מ"ק)
			<u>השימושים במים</u>
2,649,751	2,724,613	2,829,412	צריכה במגורים
553,507	493,858	363,949	צריכה עירונית
941,307	1,238,053	1,377,705	צריכה תעשייתית
0	0	0	צריכה חקלאית
203,025	220,953	227,108	צריכה אחרת
4,347,590	4,677,477	4,798,174	סה"כ צריכה
567,305	608,724	472,186	פחת (מ"ק)
11.54%	11.52%	8.96%	אחוז פחת מים

ב. רכישת מים וצריכת המים, ביבניאל

אספקת המים ביבניאל, מבוצעת ע"י אגודת מים פרטית "עלי באר", התאגיד מספק שירותי ביוב בלבד.

ג. אספקת המים במגדל

שנת דיווח 2022 (ק"מ)	שנת דיווח 2023 (ק"מ)	שנת דיווח 2024 (ק"מ)	
			מקורות המים
			מקורות המים
387,053	531,698	530,537	תקבולים קניה (מ"ק)
91,557	0	0	הפקה
478,610	531,698	530,537	סה"כ מקורות המים (מ"ק)
			השימושים במים
210,913	255,273	260,680	צריכה במגורים
98,374	138,545	167,944	צריכה עירונית
0	0	0	צריכה תעשייתית
4,269	4636.9	3,451	צריכה חקלאית
18,487	55,097	21,839	צריכה אחרת
332,043	453,552	453,914	סה"כ צריכה
146,567	78,146	76,623	פחת (מ"ק)
30.62%	14.70%	14.44%	אחוז פחת מים

ד. רכישת מים ו/או הפקה עצמית וצריכת המים, בכפר כמא

שנת דיווח 2022 (ק"מ)	שנת דיווח 2023 (ק"מ)	שנת דיווח 2024 (ק"מ)	
			מקורות המים
			מקורות המים
269,561	295,884	290,666	תקבולים קניה (מ"ק)
0	0	0	הפקה
269,561	295,884	290,666	סה"כ מקורות המים (מ"ק)
			השימושים במים
215,855	219,717	224,538	צריכה במגורים
16,345	29,940	21,450	צריכה עירונית
0	0	0	צריכה תעשייתית
12,416	19,762	17,111	צריכה חקלאית
0	0	0	צריכה אחרת
244,616	269,419	263,099	סה"כ צריכה
24,945	26,465	27,568	פחת (מ"ק)
9.25%	8.94%	9.48%	אחוז פחת מים

א. מספר הצרכנים של החברה (לכלל הרשויות) וחלוקה לפי סוגי השימוש:

שנת דיווח 2022 (ק"מ)	שנת דיווח 2023 (ק"מ)	שנת דיווח 2024 (ק"מ)	
			מדי מים
			מקורות המים
21,019	20,979	21,014	מגורים
262	255	258	גינון ציבורי רשות מקומית
227	226	236	מוסדות רשות מקומית
1,645	1,661	1,730	מסחר ומלאכה
174	249	289	בניה
35	41	43	תעשיה
255	258	291	צריכה אחרת
23,633	23,669	23,861	סה"כ מדים

חלק ב' - סקירה של הנתונים העיקריים בדוח השנתי ומידע נוסף המצוי בידי החברה.

2.1 מצב כספי:

רכוש שוטף	
62,016	31 בדצמבר 2024
54,853	31 בדצמבר 2023

התאגיד ייצר יתרות מזומנים של כ 7.8 מיליון ₪ באמצעות פקדונות שהגיע מועד פרעון וכן מפעילות שוטפת

רכוש קבוע ורכוש קבוע בהקמה:

רכוש קבוע ורכוש בהקמה	
279,998	31 בדצמבר 2024
262,947	31 בדצמבר 2023

התאגיד משקיע בהקמה של בריכות אגירה, תחנות שאיבה וכן שדרוג שלישוני במט"ש כפר חיטים

רכוש אחר והוצאות נידחות:

רכוש אחר והוצ' נדחות	
340	31 בדצמבר 2024
408	31 בדצמבר 2023

סך הנכסים ליום 31 בדצמבר 2024 הינו 342,353 אלפ"ש לעומת 318,208 אלפ"ש שנה אשתקד.

התחייבויות שוטפות:

התחייבויות שוטפות	
27,048	31 בדצמבר 2024
24,681	31 בדצמבר 2023

עליה ניכרת של כ - 2.9 מיליון ₪ בחלויות שוטפות עקב מחזור הלואות יקרות בינואר 2025

התחייבויות לזמן ארוך:

<u>התחייבויות לז"א</u>	
<u>174,141</u>	<u>31 בדצמבר 2024</u>
<u>159,462</u>	<u>31 בדצמבר 2023</u>

נובע מגידול סך ההכנסות נדחות – בעקבות הנחיית רשות המיס, כעת ההכנסות נפרסות על פני 35 שנים במקום 25 שנים עפ"י הנוהל הקודם וכן ירידה בסך ההלוואות לז"א בעקבות מחזור שביצע בתאגיד בינואר 2025.

<u>הון עצמי</u>	
<u>141,164</u>	<u>31 בדצמבר 2024</u>
<u>134,065</u>	<u>31 בדצמבר 2023</u>

לחברה רווח הנקי שהסתכם ל 7,099 אלפ"ש.

סך ההתחייבויות וההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2024 הינו 342,353 אלפ"ש לעומת 318,208 אלפ"ש שנה אשתקד.

2.2 תוצאות הפעילות - התפתחויות שחלו בדוח רווח והפסד.

א. הכנסות:

ביצוע 1-12/2023		ביצוע 1-12/2024		הסעיף	
שינוי ביצוע 2024/2023	באחוז מסה"כ	אלפי ₪	באחוז מסה"כ	אלפי ₪	הכנסות
5.3%	84%	51,195	87%	53,894	הכנסות מאגרות מים וביוב
2.4%	2%	1,317	2%	1,349	הכנסות אחרות ושפכי תעשייה
-30.5%	11%	6,411	7%	4,458	הכנסות דמי הקמה
3.1%	3%	2,059	4%	2,123	הסכם תשתיות - מקורות
1.4%	100%	60,982	100%	61,825	סה"כ הכנסות משרותי מים וביוב

עליה של 4% במכירת המים ירידה בשיעור פחת המים וכן שינוי בתעריפים.

ב. עלות השירותים:

ביצוע 1-12/2023		ביצוע 1-12/2024		הסעיף	
שינוי ביצוע 2023/2024	באחוז מסה"כ	אלפי ₪	באחוז מסה"כ	אלפי ₪	עלות שירותי מים וביוב
22.4%	4%	1,531	4%	1,874	שכר ונילוות עובדי מושאלים, מחל' הנדסה ותפעול
28.6%	0%	111	0%	143	חלפים וחומרים
3.1%	3%	1,469	4%	1,514	אנרגיה מכוני מים וביוב
-6.7%	27%	11,737	26%	10,946	רכישת מים ממקורות
8.2%	15%	6,383	16%	6,904	עלות טיהור שפכים ואחזקת מתקני ביוב+ ביתניה
-31.6%	7%	3,212	5%	2,198	אחזקת רשת המים + אחזקת מתקני מים + חירום
-69.9%	2%	997	1%	300	עבודה יזומה ופרוייקטים - מים
1.9%	5%	2,139	5%	2,180	אחזקת רשת הביוב
-60.6%	2%	761	1%	300	עבודה יזומה ופרוייקטים - ביוב
14%	1%	290	1%	331	אחזקת רכבי עבודה ונגררים
2.8%	7%	3,015	7%	3,100	ארנונה מתקני מים וביוב
20.2%	1%	457	1%	549	ביטוח והשתתפות עצמית-תביעות ביטוח
0%	0%	204	0%	204	יעוץ ופיקוח הנדסי+ GIS
0%	0%	7	0%	7	אגרות
7.8%	26%	11,366	29%	12,246	פחת
-2%	100%	43,679	100%	42,795	סה"כ עלות שירותי מים וביוב

ג.

רווח גולמי	
17,460	31 בדצמבר 2024
17,302	31 בדצמבר 2023

ד. עלויות הגביה וחובות מסופקים:

הסעיף		ביצוע 1-12/2023		ביצוע 1-12/2024	
שינוי ביצוע 2023/2024	באחוז מסה"כ	אלפי ₪	באחוז מסה"כ	אלפי ₪	
50%	89%	3,152	65%	4,729	שירותי גביה
-2740%	-3%	(89)	33%	2,349	חובות מסופקים ואבודים - 4.03%
-72%	14%	497	2%	280	שכר עבודה
0.0%	0%	0	0%	0	אחזקת רכב
103%	100%	3,560	100%	7,218	סה"כ עלויות גביה וחובות מסופקים

החל מה 1 במרץ 2023 התאגיד הפסיק לגבות עצמאית וחברת אמ. גרופ זכתה במכרז הגביה.

ה. הוצאות הנהלה וכלליות:

הסעיף		ביצוע 1-12/2023		ביצוע 1-12/2024	
פרוט סעיפי הוצאות הנהלה וכלליות	אלפי ₪	באחוז מסה"כ	אלפי ₪	באחוז מסה"כ	שינוי ביצוע 2023/2024
שכר ונילוות	1,507	38%	1,367	37%	10.3%
הוצאות משרדיות ותקשורת	390	10%	381	10%	2.4%
הסברה, פרסום ויח"צ	105	3%	115	3%	-8.5%
ארנונה משרדים	106	3%	102	3%	3.8%
שירותי מיכון+תוכנה לגביית היטלים+ סייבר	23	1%	20	1%	13.4%
אחזקת רכב	165	4%	154	4%	6.6%
שירותים מקצועיים + תביעות תלויות	889	22%	800	22%	11.2%
ביטוח	48	1%	46	1%	3.8%
שכר דירקטורים	17	0%	9	0%	93.6%
קורסים והשתלמויות	42	1%	31	1%	35.8%
מתנות וכיבודים	62	2%	44	1%	41.6%
אגרות ושונות	1	0%	1	0%	0%
פחת (כולל פחת של מחלקת שירות לקוחות)	648	16%	590	16%	9.8%
סה"כ הנהלה וכלליות	4,003	100%	3,661	100%	9.4%

ו. רווח מפעולות לפני מימון:

רווח תפעולי	
6,239	31 בדצמבר 2024
10,082	31 בדצמבר 2023

ז. הכנסות מימון נטו:

הכנסות (הוצאות) מימון נטו	
1,390	31 בדצמבר 2024
220	31 בדצמבר 2023

הכנסות המימון מוצגות בנטו ומפורטות בביאור 25 לדוחות הכספיים, החל מחודש אפריל התאגיד השקיע בפקדונות מניבים בשיעור של 4.8% וזאת בנוסף למחזור הלוואות יקרות.

2.3 (א) פעילות שוטפת: תזרים המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת של החברה בשנת 2024 הסתכם לסך 16,828 אלפ"ש לעומת תזרים של 10,412 בשנת 2023. שנת 2024 נסגרה ברווח נקי של 7,099 אלפ"ש לעומת רווח נקי אשתקד של 5,490 אלפ"ש. בשנת 2024 חל גידול במכירת המים לבתי המלון – בעקבות המפונים במלחמת חרבות ברזל.

2.3 (ב) פעילות השקעה: בשנת 2024 השתמשה החברה בפיתוח תשתיות חדשות ושיקום ושדרוג תשתיות קיימות, בסך של 7,456 אלפ"ש נטו לעומת שימוש של 6,616 אלפ"ש נטו אשתקד. למעשה היקף ההשקעות ברוטו הוא הרבה יותר גדול, כאשר מהשקעה זו קוזזו הכנסות מדמי הקמה שגדלו בכ 4.5 מליון ₪ ומענקי השקעה בסך 7 מיליון ₪ לעומת תקופה אשתקד.

2.3 (ג) פעילות מימון: החברה השתמשה השנה במזומנים נטו בסך 1,542 אלפ"ש מפעילות מימון, לעומת שימוש של 6,965 אלפ"ש בשנת 2023. החברה מחזרה הלוואות יקרות.

מסיכום תזרים המזומנים של החברה בשנת 2024 הן מפעילות שוטפת והן מפעילויות השקעה ומימון עולה כי החברה רשמה גידול של כ – 7.8 מיליון ₪ ביתרות המזומנים בשנת הדו"ח לעומת 2023, כך שנכון ליום 31.12.2024 הסתכמו יתרות המזומנים ושווי מזומנים ב 47,586 אלפי ₪ לעומת 39,756 אלפ"ש שנה אשתקד.

2.4 מקורות מימון:

ליום 31 בדצמבר

<u>2023</u>	<u>2024</u>	
		<u>(אלפי ש"ח)</u>
5,962	6,173	הלוואות צמודות מדד
<u>17,904</u>	<u>16,172</u>	הלוואות לא צמודות
23,866	22,345	סה"כ
<u>(2,978)</u>	<u>(5,833)</u>	בניכוי חלויות שוטפות
<u>20,888</u>	<u>16,512</u>	

התחייבות לתאגידים בנקאיים:

נכון ליום 31 בדצמבר 2024 לתאגיד סך של 22,345 מיליון ש"ח הלוואות לזמן ארוך, להלן הפירוט:

א. הלוואה לזמן ארוך – בנק מרכנתיל דיסקונט

- 327 אלפ"ש בריבית קבועה 3.33% - בוצע פירעון מוקדם ב 3.1.2025
- 363 אלפ"ש בריבית פריים 1.6% - בוצע פירעון מוקדם ב 3.1.2025
- 67 אלפ"ש בריבית פריים 1.6% - בוצע פירעון מוקדם ב 3.1.2025
- 3,630 אלפ"ש בריבית פריים +0.3% - בוצע פירעון מוקדם ב 3.1.2025
- 1,785 אלפ"ש הלוואות תקציביות בריבית 2.66% - פרויקטים ביוב באמצעות מילת"ב.

ב. הלוואות לזמן ארוך – בנק הפועלים

16,173 אלפ"ש – בריבית פריים + 1.05% עד ליום 29.03.2033 – מיחזור הלוואות תקציביות.

1. חלק ג' - פירוט של אירועים והתפתחויות חיצוניים לפעילות החברה אשר השפיעו או

עשויים להשפיע על המצב העסקי של החברה - לעדכון רועי/ שאול

1.1 התפתחויות טכנולוגיות רלוונטיות, לרבות בתחום חיסכון באנרגיה.

א. מוטורולה - מערכת שליטה ובקרה

בשיתוף עם חברת מוטורולה הוקמה מערכת לשליטה ובקרה שתפקידה לתכלל במערכת אחת את כל תשתיות התאגיד הן לגב תחזוקה, תקלות, אבטחה, ביטחון, שעת חירום ומערכת G.I.S, צפי סיום סוף שנת 2020.

ב. התקדמות בנושא G.I.S:

לתאגיד, קיימת מערכת G.I.S.

בוצע צילום אוויר, בקנ"מ 1:500.

קיימת מפה פוטוגרמטרית מעודכנת, בקנ"מ 1:500.

התאגיד מקים מערכת עצמאית.

נתונים אלפא נומריים, נמצאים בסקר הנכסים.

מיקום הקווים, לפי תוכניות, בנוסף למדידה שנעשתה על הקווים הישנים.

ג. מערכת קריאת מים מרחוק

התאגיד סיים בשנת 2015 פריסה מלאה של חיבורי שעוני מים חכמים לקריאה מרחוק, התורמת רבות לדיוק בקריאת מדי המים ויכולת לבצע בקרה על צריכות המים. באמצעות מערכת זו התאגיד מגלה ומתריעה בזמן אמת לצרכנים על נזילות מים בצנרת הפרטית דבר המונע בזבז מים שלא לצורך וחוסך כספים רבים ועוגמת נפש לצרכנים, החל משנת 2018 החל סבב שני של החלפת מדי מים קר"מ בהתאם לכללים, עד עתה הוחלפו כמחצית ממדי המים בסבב הנוכחי.

1.2 חקיקה ותקינה בתחום הביוב, הבריאות והגנת הסביבה

במסגרת חובת דיווח ומרשם למשרד להגנת הסביבה, התשע"ב 2012, אנו מגישים דוח PRTR שבו מרוכזים סוגי המזהמים וריכוזם בתהליכי הטיפול בשפכים. התאגיד מיישם את בדיקות הניטור ע"י פלגי מים בע"מ.

מס"ד	סיווג תעשייתי	סה"כ מפעלים שהודגמו בשנת 2023	סה"כ מפעלים שהודגמו בשנת 2024
.1	מפעלי מזון ומשקאות	1	1
.2	אולמות אירועים ומסעדות	6	6
.3	מפעלי כימיה	-	-
.4	בתי מלון	16	16
.5	תחנות דלק ורחיצה	1	1
.6	טקסטיל כולל הלבנה ו/צביעה	1	1
.7	מוסכים	-	-
.8	מכבסות	1	1
.9	משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה ועיבוד דגים	-	-
.10	רפתות	3	3
	סה"כ בתי עסק בעלי פוטנציאל זיהום	29	29

4. פרטים נוספים:

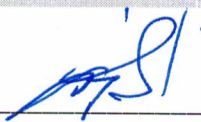
- 4.1 התאגיד קיים 2 ישיבות דירקטוריון וועדות במהלך 2023, בשנת 2024 קיימה החברה 6 ישיבות דירקטוריון וועדותיו.
- 4.2 מבקר פנימי: ביולי 2024 נבחרה שלי גליקליך כמבקרת פנים של התאגיד. בשנת 2024 מבוקרים הנושאים הבאים:
- 3.2.1 ביקורת שכר
 - 3.2.2 ביקורת מכרזים
 - 3.2.3 ביקורת ביטוחי התאגיד
- 4.3 שעבודים ומשכונות: התאגיד רשם שעבוד צף בדרגה ראשונה על כל נכסיו הפיננסיים כהגדרתם באג"ח להבטחת כל הסכומים המבוטחים בקשר עם מסגרת אשראי שהועמדה ו/או תועמד לתאגיד ע"י בנק דקסיה.
- 4.4 תקן ISO – במהלך שנת 2014 התאגיד הוסמך לתיקני ISO מטעם מכון התקנים הישראלי.
- 9001 – ניהול איכות
 - 18001 - ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה
 - 14001 – ניהול סביבתי
- התאגיד עמד בהצלחה בביקורות מכון התקנים ופועל ליישם ולפעול בהתאם לתקן לשיפור מתמיד בעבודת התאגיד, בשנת 2021 התאגיד המשיך לשמר את התקנים עפ"י הכללים ולבצע סקרים.

תקופה הביטוח	סכום הפרמיה	הסכום המבוטח	מהות הביטוח
01.06.2024-31.05.2025	ש"ח	אלפי ש"ח	
01.06.2024-31.05.2025	309,598	266,000	אש מורחב
01.06.2024-31.05.2025	184,735	20,000	צד שלישי
01.06.2024-31.05.2025	2,640	20,000	חבות מעבידים
01.06.2024-31.05.2025	192,500	35,000	חבות מוצר, מחזור ואחריות מקצועית
01.06.2024-31.05.2025	14,017	1,040	נאמנות
01.06.2024-31.05.2025	41000	11,132\$	נושאי משרה


(*) ביטוח במט"ש ביתניה בשיתוף עם עמק הירדן בחלוקה של 2/3 מי רקת ו 1/3 עמק הירדן.
 (*) ביטוח במט"ש כפר חיטים בשיתוף עם גליל תחתון בחלוקה של 82% מי רקת ו 18% גליל תחתון.

4.6 התגמולים שניתנו, בשנת הדיווח, לכל אחד מארבעת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה בחברה או בתאגיד בשליטתה, יובאו בטבלה שלהלן, בצירוף הסברים מילוליים, ככל שהדבר דרוש לצורך הבנת מהות התגמול, תנאיו ודרך חישובו:

שם	תפקיד	היקף משרה	עלות מעביד
שאל דוד	מנכ"ל	מלאה	728,836
פיניאן מורן	מנהלת אגף כספים	מלאה	403,897
רועי מזרחי	מנהל אגף הנדסה	מלאה	454,857
לוי נקלי	מנהלת משאבי אנוש	מלאה	314,311


 יוסי נבעה, יו"ר הדירקטוריון




 שאל דוד, מנכ"ל מי רקת