

**החברה לתשתיות ביוב במועצה האזורית חוף השרון בע"מ**  
**שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09**

**פרוטוקול משיבת הדירקטוריון מס' 8 של החברה לתשתיות ביוב**  
**במועצה האזורית חוף השרון בע"מ**  
**אשר התקיימה ביום חמישי 19/2/2017 בשעה 15:00**  
**באולם הישיבות במועצה**

**נוכחים:**

**חברי דירקטוריון החברה לתשתיות ביוב:**

אלי ברכה, יו"ר  
רמי דור, חבר  
עדי רוזנטל - חבר  
הרצל צור שדי חבר  
אדלה רוט, חברה

**מוזמנים:**

הילה טרייבר – מנכ"ל  
עו"ד ישראל נשבו, יועץ משפטי  
אורלי רוניקוב, מבקרת  
דרור גוראל, איתן גוראל  
מאיר דור, סגן ראש מועצה  
אולגה ששקיס – גזברית

**על סדר היום:**

1. תקציב החברה לשנת 2017
2. עדכונים

**1. תקציב החברה לשנת 2017 :**

מנכ"לית החברה הציגה את התקציב לנוכחים, עדי רוזנטל ביקש כי התקציב לשנה הבאה יגיע בפורמט של תכנית עבודה מפורטת ברמת פעילויות, על מנת שיהיה אפשר לבדוק את הסעיפים לעומק.

הובהר כי נושא ההשקעות בשיקום התשתית בישובים הסתיים מלבד בכפר נטר שם נשארה עבודה בעלות משוערת של 250 אש"ח, גזברית החברה הסבירה כי עלות התקורה מבטאת חישוב יותר מדויק של עלויות הרכש והנהלת החשבונות בנוסף לשכר המנכ"לית ואינה כוללת את עלויות המכרזים המשולמות בנפרד

**הוחלט:**

1. לאשר את תקציב החברה לשנת 2017
2. תקציב 2018 יוגש בפורמט תכנית עבודה מפורטת

**החברה לתשתיות ביוב במועצה האזורית חוף השרון בע"מ**  
**שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 – 09 פקס. 9583791 - 09**

**2. עדכונים :**

מנכ"לית החברה עדכנה כי נערכה בדיקה הכוללת שיחה עם מר דודי ספיר מנהל אגף תאגידיים עירוניים, לאור העובדה שהשירות הוא שירות מוניציפאלי וכל הרכוש הוא רכוש מועצה והחברה מתפקדת רק כנותנת שירותים, מוצע לבדוק סגירת החברה כחברה והעברת הטיפול בנושא לתוך המועצה.  
עדי רוזנטל ביקש לבדוק את הנושא המיסוי ולקבל המלצה של רו"ח להליך.

**הוחלט :**

לבדוק את נושא סגירת החברה בהיבט החשבונאי

רשמה : הילה טרייבר  
הסתיים : 18:15

~~אלי ברכה~~

~~יו"ר הדירקטוריון~~