

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 13 של החברה למיחזור מים וקולחים
במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
אשר התקיימה ביום ראשון 24/12/2017 בשעה 17:00
באולם הישיבות במועצה

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה, יו"ר
גיל שטרסברג, מנכ"ל
הילה טרייבר, חבר
הילה אפרון גבאי, חברה
פבלו לס, חבר
הרצל צור שדי חבר
יוסי הס – חבר
יוסי גבעון- חבר

מוזמנים:

מאיר דור, סגן ראש מועצה
עו"ד ישראל נשבן, יועץ משפטי
אורלי רוזניקוב, מבקרת המועצה
דרור גוראל
איתן גוראל
אולגה ששקיס, גזברית
רגינה פאשייב, משקיפה
שירה הררי (-מועמדת כחברת דירקטוריון)

לא הגיעו:

איתן גוראל
הרצל צור שדי

על סדר היום:

1. תקציב 2018
2. עדכונים

1. תקציב 2018

מנכ"ל החברה הציג את התקציב המתוכנן המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. התקציב מתייחס לשני סוגים של אספקת המים המתוכננת לשנה הבאה: שניוני ושלישוני. התקציב יעודכן במקרה הצורך במהלך השנה בהתאם לכניסת תחנה חדשה במט"ש הרצליה ושניויים משמעותיים באופן התפעול.

12/21/2017

החברה למיחזור מים וקולחים חוף השרון בע"מ- הצעת תקציב 2018

הכנסות					
סעיף	נושא	תקציב 2017	תקציב מעודכן 2017	צפי סוף שנה 2017	הצעת תקציב 2018
					לפי שלישוני
11000002	הכנסות ממכירת מי קולחין	4,000	4,200	4,600	5,950
	הכנסות ממכירה נוספת ליבן חק"ל				-
11000010	הכנסות מימון		-		-
11000011	הכנסות מפקדונות שקליים		-		-
11000019	הכנסות שונות	8	1		-
	סה"כ הכנסות	4,008	4,201	4,600	5,950
הוצאות					
סעיף	נושא	תקציב 2017	תקציב מעודכן 2017	צפי סוף שנה 2017	הצעת תקציב 2018
					לפי שלישוני
16200002	שכר מנכ"ל החברה	95	27	27	150
16200001	יעוץ וניהול פרויקטים	100	50	46	50
16200008	הוצאות שונות	1	1	1.5	10
16200004	מיסים ואגרות (ארטנה)	530	552	546	560
16200020	מכרזים	20	20	10	20
16200005	ביטוחים	40	40	40	50
16200006	ביקורת	20	20	20	20
16200009	אחזקת מאגר	700	750	750	1,145
16200011	משפטיות	50	60	60	60
16200012	חשמל	850	850	850	924
16200013	יעוץ באיכות המים	50	50	50	50
16200014	תקורה	70	70	70	70
16200015	תפעול ואחזקה שוטפת	400	170	170	300
16200016	טלפון	1	1	1	1
16200022	תשלום למט"שים	200	50	116	285
16300002	ריבית ועמלות בנקים	2	2	2	2
16300003	ריבית הלוואות	440	440	440	440
16300004	הצמדת הלוואות	30	30	30	30
16300091	פחת	400	400	500	500
חדש	קרן שיקום ותשתיות		400	500	500

לקחו חלק בדיון:

יוסי גבעון, פבלו לם, דרור גוראל, אורלי רוניקוב, גיל שטרסברג
 התנהל דיון בנושא סוגי אספקת המים והמשמעות של כל אחד מהם.
 בעקבות הנחיית משרד הבריאות, יש להכליר את המים שמגיעים מהרצליה.
 יתכן ונתבקש במהלך השנה להכליר יותר על מנת לספק מים שלישוניים
 כמו כן, נדונה סוגיית מקסום פוטנציאל המאגר וכיצד למזער את כמות
 הזרמת העודפים לנחל פולג.
 יו"ר החברה הסביר כי הצריכה משתנה, והתחזיות המתבססות, בין היתר,
 על נתוני הצריכה בשנים קודמות, מצמצמות את ההזרמה לנחל למינימום
 ההכרחי. כמות המים הנאגרת במאגר כפופה ליכולת הקליטה של המאגר
 (למאגר קיבולת של 2.1 מיליון מ"ק) ולכן לא ניתן לאגור כמות גדולה יותר.

הצעת החלטה:

לאשר את תקציב 2018 של החברה.

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה.

2. עדכונים

אישור זכויות חתימה למנכ"ל החברה - גיל שטרסברג -
 בהמשך למינויו של גיל שטרסברג, כמנכ"ל החברה יש לעדכן את רשימת
 מורשי החתימה בחברה, ולהוסיף את גיל כמורשה.

הצעת החלטה:

לאשר את מנכ"ל החברה – גיל שטרסברג כמורשה חתימה בחברה

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה.

רשמה : רעות חזן

הסתיים : 18:00

אלי ברכה

יו"ר הדירקטוריון