

**פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 15 של החברה למיחזור מים וקולחין
במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
אשר התקיימה ביום ראשון 29/04/2018 בשעה 15:00
באולם הישיבות במועצה**

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה, יו"ר
הילה טרייבר, חברה
הילה אפרון גבאי, חברה
פבלו לס, חבר
הרצל צור שדי, חבר
יוסי הס, חבר
שירה הררי, חברה

מוזמנים:

גיל שטרסברג, מנכ"ל
מאיר דור, סגן ראש מועצה
עו"ד שירלי קדם, יועצת משפטית
אורלי רוזניקוב, מבקרת המועצה
איתן גוראל – יועץ של החב' למחזור
אולגה ששקיס, גזברית המועצה
רגינה פאשייב (-מועמדת כחברת דירקטוריון)
רו"ח עזרא שמש - רו"ח החב' למחזור

לא הגיעו:

דרור גוראל, יוסי גבעון

על סדר היום:

1. דוחות כספיים
2. עדכונים נוספים

1. דוחות כספיים:

רו"ח עזרא שמש, הציג את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017, המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

כפי שניתן לראות בדו"ח, קיימת ירידה ברכוש השוטף ועלייה ברכוש הקבוע, כתוצאה מהשקעות בקווים המוליכים, המשאבות ושאר הרכוש הקבוע. ישנו גידול בהשקעות לטווח ארוך, כאשר מועד תחילת פירעון ההלוואות שנלקחו הינו בתוך שנה.

אין שינוי בגרעון השנתי, אשר עומד על 2 מיליון ₪ כמו בשנה שעברה.

לקחו חלק בדיון:

יו"ר הדירקטוריון, שירה הררי, גזברית המועצה, עזרא שמש, רגינה פאשייב, פבלו לס

התנהל דיון בנושא:

שירה הררי שאלה לגבי משמעות החזר הכספים מרשות המים ע"ס כ- 1.3 מיליון ₪, אשר יעמידו את החברה ביתרת זכות בסכום זה, והאם לא כדאי להשקיע את הסכום באפיק כלשהו.

ראש המועצה אמר כי למעשה, הכסף נועד לייצוב הפרוייקט, ולכך שיישאר מעט הון נזיל לתפעול. עזרא שמש הסביר כי בשלב זה, הריביות בבנקים כה נמוכות, כך שאין ערך מוסף להשקעתו. וכן, יש לראות לאורך מספר שנים אם הסכום עומד בעינו – ולאחר מכן, יהיה כדאי לחשוב איך להשקיעו בעתיד.

רו"ח עזרא שמש המשיך וסקר את דוח הרווח וההפסד של החברה, המעלה גידול של כ- 700 אש"ח בהכנסות ביחס לשנה שעברה.

דוח תזרימי המזומנים מראה את הגידול המשמעותי בפעילות של ההשקעות, כתוצאה מההלוואה שנלקחה לטווח ארוך.

ראש המועצה ציין כי סעיף ההוצאות האחרות משקף הפרשה שנתית שנועדה לשדרוג והחלפה של ציוד שקיים מאז הקמת החברה וטרם החולף. שווי הציוד הינו 70 מיליון ₪, וההפרשה לוקחת בחשבון את ערכו של הציוד שבבוא היום יוחלף.

לקחו חלק בדיון:

שירה הררי, עזרא שמש, יו"ר הדירקטוריון, דרור גוראל

התנהל דיון בנושא:

שירה הררי שאלה מה משמעות שריון סכום עבור מע"מ ממענק בסך 4.4 מיליון ₪ שניתנה לחברה בהקמתה ממנהל מקרקעי ישראל.

רו"ח עזרא שמש הסביר כי עד כה, טרם נדרשה החברה לשלם מע"מ על הסכום. הוחלט כי רו"ח עזרא שמש, יבדוק שוב את השריון והאם תקף על הנושא חוק ההתיישנות.

הצעת החלטה:

לאשר את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

רשמה : רעות חזן

הסתיים : 16:10

אלי ברכה

יו"ר הדירקטוריון