

**פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 23 של החברה למיחזור מים וקולחים  
 במועצה האזורית חוף השרון בע"מ  
 אשר התקיימה ביום שני 21/06/2020 בשעה 15:00  
בחדר דיונים במועצה**

**נוכחים:****חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:**

אלי ברכה, יו"ר  
 פבלו לס, חבר מליאה  
 גילי בן יקר, חבר מליאה  
 עדי רוזנטל, חבר  
 שירה הררי, חברה  
 הרצל צור שדי, חבר  
 הילה טרייבר, חברה  
 מאיר דור, סגן ראש המועצה  
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה  
 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה  
 גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור  
 עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי

**לא הגיעו:****מוזמנים:**

בני שטיינר ושגית שטיינר, רו"ח מבקרים. משרד בנימין שטיינר ושות'.

**על סדר היום:**

1. דוחות כספיים 2019.
2. עדכון שכר מנכ"ל.
3. עדכונים נוספים.

**1. דוחות כספיים 2019:**

רו"ח בני שטיינר מציג את הדוח הכספי של החברה לשנת 2019.

- דו"ח הרווח והפסד מראה שהחברה רווחית באופן שוטף (רווח תפעולי של כ- 950 אלש"ח לפני עלויות מימון). אם זאת ניתן לראות שנוצר הפסד מצטבר גדול עקב התחייבויות לתשלום כתוצאה מפסק הבוררות מול קולחי השרון/מעיינות השרון.
- הסבר ודיון על ביאור 18 – הערת "עסק חי":
  - פבלו – ע"פ תזרים המזומנים העסק חי ולדעתו אין צורך בהערה.
  - בני מסביר למה ההערה מחויבת.
  - שירה – מסכימה עם פבלו, חושבת שיש לשנות את הניסוח.
  - שגית מסבירה שההערה הינה ע"פ תקן 35 סעיף 16 לתקנות ויש לנסח את ההערה לפי התקנות.

- הלוואות/חובות – שירה שואלת לגבי יכולת החברה להחזיר את ההלוואות והחובות שהוצגו. אלי וגיל מסבירים את התכנית להחזר כולל: מקדמות מצרכנים ע"ח צריכה עתידית, קבלת הלוואה ע"ס 5 מיליון ₪ (נקבעה פגישה במשרד הפנים לאישור הבקשה), קבלת השתתפות בהשקעות מרשות המים, ועודפים מהתזרים השוטף.

## סוכם:

- I. תוצג למשרד הפנים הטיוטא של הדוחות ואח"כ הדוח יעודכן בהתאם לתוצאות הפגישה.
- II. פבלו ושירה יעבירו הצעות לנוסח מתוקן להערה בנושא "עסק חי", והתיקונים ישקלו ביחד עם הרו"ח המבקר.

## 2. עדכון שכר מנכ"ל:

- הצעה להעלות את שכר המנכ"ל לאחר שנתיים עבודה (בהתאם להנחיות משרד הפנים). השכר החדש יהיה 80% משכר מנכ"ל המועצה.

## סוכם:

- אושרה העלאת שכר המנכ"ל ל 80% משכר מנכ"ל המועצה.

## 3. עדכונים נוספים:

- גילי בן יקר מעלה צורך בבדיקה של תוספת גנרטור במאגר לצרכי חירום ע"מ לגבות את אספקת המים במקרה של תקלות באספקת החשמל. דיון: גיל התייחס לנושא – קיים גיבוי של המאגר ע"י תחנת השאיבה של הרצליה. **סוכם:** גיל יבצע בדיקה של הנושא והעלויות הכרוכות.
- גיל נותן סקירה על מספר נושאים:
  - דוח מצב קבלת מקדמות/הלוואות.
  - אספקת מים עד חודש יוני.
  - דוח מצב פרויקטים מבוצעים: קו יקום אודים, קו יכין חקל מזרח, קו 20" + בוסטרים ללחץ גבוה.

רשם: גיל שטרסברג

הסתיים: 16:30

אלי ברכה  
יו"ר הדירקטוריון