

פרוטוקול משיבת הדירקטוריון מס' 26 של החברה למיחזור מים וקולחים
במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
אשר התקיימה ביום חמישי 10/12/2020 בשעה 10:30
הדיון נערך בצורה מקוונת (בזום)

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה, יו"ר
 שירה הררי, חברה
 הרצל צור שדי, חבר
 הילה טרייבר, חברה
 פבלו לס, חבר מליאה
 עדי רוזנטל, חבר
 גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור

לא הגיעו:

גילי בן יקר, חבר מליאה
 מאיר דור, סגן ראש המועצה
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה
 אורלי רוניקוב, מבקרת המועצה
 עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי

מזמנים:

רו"ח בני שטיינר ורו"ח שגית שטיינר

על סדר היום:

1. מנהל כספים של החברה.
2. דוחות כספיים לשנת 2019.
3. עדכונים נוספים.

1. מנהל כספים של החברה:

הילה מציגה את נושא מינוי מנהל כספים לחברה, כאשר רצוי לבצע הפרדה בין תפקיד המנכ"ל לבין מנהל הכספים. בפועל בקרה ע"י חברי הדירקטוריון (כפי שמתבצע כיום) אינה מספקת לביצוע בקרה שוטפת.

נערך דיון בו נדונו שתי סוגיות:

- האם נדרש מנהל כספים בנוסף על תפקיד המנכ"ל.
- האם מנהל כספים יכול לשמש גם כמנהל החשבונות (כיום החברה בתהליך מעבר לניהול חשבונות באמצעות ספק חיצוני).

סוכם:

- I. יש לצאת למכרז למנהל כספים בהיקף משרה של עד 50%.
- II. יש להמשיך עם הנהלת חשבונות חיצונית ע"מ להפריד בין מורשי החתימה (מנכ"ל ומנהל הכספים) ובין ניהול הספרים.

2. דוחות כספיים לשנת 2019:

בהמשך לדיונים קודמים בנושא – אלי מציג את מצב בקשת אישור לקיחת הלוואה מול משרד הפנים. נעשו מספר פניות בנושא אישור לקיחת הלוואה בדרגים שונים כולל מנכ"ל משרד הפנים. בימים האחרונים מונה רו"ח חיצוני שיקיים בחינה מחדש של הבקשה.

נערך דיון בו הועלו מספר נושאים:

- אי אישור הדוחות הכספיים במועד עלול לפגוע בהגדרות האיתנות והיציבות של המועצה, ויש לכך השלכות מבחינת ההתנהלות השוטפת של המועצה.
- ע"מ למנוע הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למחזור יש לשריין מקור כספי במידה ולא תאושר הלוואה.

סוכם:

I. רו"ח שגית ובני שטיינר יבדקו מול המעיין מטעם משרד הפנים משמעות של נתינת ערבות ע"י המועצה כתחליף להלוואה לחברה.

3. עדכונים נוספים:

- אין.

רשם: גיל שטרסברג
 הסתיים: 12:00

אלי ברכה
 ראש המועצה

