

**פרוטוקול משיבת הדירקטוריון מס' 27 של החברה למיחזור מים וקולחים  
 במועצה האזורית חוף השרון בע"מ  
 אשר התקיימה ביום חמישי 16/12/2020 בשעה 14:30  
הדיון נערך בצורה מקוונת (בזום)**

**נוכחים:**

**חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:**

אלי ברכה, יו"ר  
 שירה הררי, חברה  
 הילה טרייבר, חברה  
 פבלו לס, חבר מליאה  
 עדי רוזנטל, חבר  
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה  
 גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור

**לא הגיעו:**

גילי בן יקר, חבר מליאה  
 הרצל צור שדי, חבר  
 מאיר דור, סגן ראש המועצה  
 אורלי רוזניקוב, מבקרת המועצה  
 עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי

**מוזמנים:**

רו"ח בני שטיינר ורו"ח שגית שטיינר

**על סדר היום:**

1. דוחות כספיים לשנת 2019.
2. עדכונים נוספים.

**1. דוחות כספיים לשנת 2019:**

הוצג המתווה לאישור הדו"ח הכספי (בהתניה של אישור מליאת המועצה) הכולל:

- החברה תמשיך לפעול לקבלת אישור משרד הפנים ללקיחת הלוואה בנקאית ע"ס 5 מיליון ₪ לצורך כיסוי עלויות הבוררות מול קולחי השרון / מעיינות השרון. מונה רו"ח חיצוני לבחינה מחודשת של הבקשה של החברה.
- החברה תיקח הלוואה בנקאית בסכום עד 5 מיליון ₪ (בהתאם לאישור שיתקבל ממשרד הפנים).
- המועצה תתחייב למתן הלוואת בעלים לחברה ע"ס 3.5 מיליון ₪ שימשו במידה ולא יתקבל האישור ללקיחת הלוואה בנקאית ממשרד הפנים.
- המועצה תיתן ערבות בלתי תלויה לחברה לכיסוי חובותיה.

**סוכם:**

- בכפוף לאישור הערבות והלוואת הבעלים במליאת המועצה :
- I. אישור הדו"ח הכספי בכפוף לתיקון ביאור 18 סעיף ב (2).
  - II. אישור לקיחת הלוואה בנקאית עד 5 מיליון ₪ (בהתאם לאישור משרד הפנים).
  - III. אישור לקיחת הלוואת בעלים מהמועצה ע"ס 3.5 מיליון ₪.

**2. עדכונים נוספים:**

- אין.

רשם: גיל שטרסברג  
הסתיים: 15:30

אלי ברכה  
ראש המועצה