

**פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 19 של החברה למיחזור מים וקולחים
במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
אשר התקיימה ביום שני 30/06/2019 בשעה 15:00
בחדר דיונים במועצה**

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה, יו"ר
גילי בן יקר, חבר מליאה
פבלו לס, חבר מליאה
הרצל צור שדי, חבר
הילה טרייבר, חברה
אולגה ששקיס, גזברית המועצה
אורלי רוזניקוב, מבקרת המועצה
עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי
מאיר דור, ס. ראש המועצה

נוכחים:

גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור
בני שטיינר, רו"ח החברה
שגית שטיינר, רו"ח
רגינה פאשייב, משקיפה
עדי רוזנטל, משקיף

לא הגיעו:

הילה אפרון גבאי, חברה
שירה הררי, חברה
דרור גוראל, יועץ של החברה למחזור

על סדר היום:

1. דוחות כספיים 2018
2. מבנה ארגוני
3. עדכונים נוספים

1. דוחות כספיים 2018:

בני שטיינר ושגית שטיינר מציגים את דוחות החברה למחזור קולחים לשנת 2018. מבחינת הכנסות – נשארו כמעט זהות לשנת 2019.

מבחינת הוצאות – גידול בהוצאות בעיקר כתוצאה משינויים חשבונאיים בפחת ובחישוב הפרשות לקרן שיקום.

אולגה: התיקון בא לביטוי בפחת חד פעמי גדול. כמו כן חישוב קרן השיקום נעשה בצורה יותר מדויקת.

בני: בניטרול ההפרשות החשבונאיות החד-פעמיות לחברה עדיין תזרים חיובי.

אלי: צריך להתייחס לפחת ולקרן גם בהיבט תזרימי מכיוון שהם מובנים כחלק מהעסק.

אולגה: במסגרת ביקורת של משרד הפנים ניתנה הערה שהדו"ח הכספי של החברה אינו תואם את המבנה המוכתב ע"י משרד הפנים. הדו"ח המוצג מותאם לדרישות משרד הפנים.

התנהל דיון במספר נושאים:

- **רכישת מי קולחים** - שאלה של פבלו לם בנוגע לרכישת מי קולחים. גיל הסביר שהרכישה היא חלק מההעברות של קולחים בינינו לבין המפעלים השכנים במסגרת העברות הנקבעות ע"י רשות המים (כמות ומחיר). החברה משלמת למי-רעננה עבור קולחים המועברים למפעלים שכנים וגובה מהמפעל הבא במערכת, הדרי בית ליד/מים צלולים. אין תשלום עבור קולחים המתקבלים ממט"ש קולחי השרון או ממט"ש הרצליה.
- **הוצאות אחזקת מאגרים**: הוסבר ע"י גיל ההפרש בעלויות אחזקת מאגרים ותחנות שאיבה (עליה של כ- 600 אלש"ח). ההבדלים הגדולים הם בעלויות הכלור (הפרש של 375 אלש"ח בין 2018 לבין 2018) מכיוון שבשנת 2017 לא היתה הכלרה רציפה. עלות חשמל עלתה ב 13% (עליה של כ- 100 אלש"ח), אך כמו כן עלתה הצריכה בכ- 14% ולכן מחיר החשמל למ"ק נשאר זהה.
- העברת דו"ח כספי בוועדת ביקורת: פבלו שאל האם הדו"ח הכספי של החברה צריך להיות מאושר קודם בוועדת ביקורת לפני הבאה לדירקטוריון. לאחר בדיקה של היועץ המשפטי – אין צורך לאשר את הדו"ח הכספי בוועדת ביקורת לפני דיון בדירקטוריון.

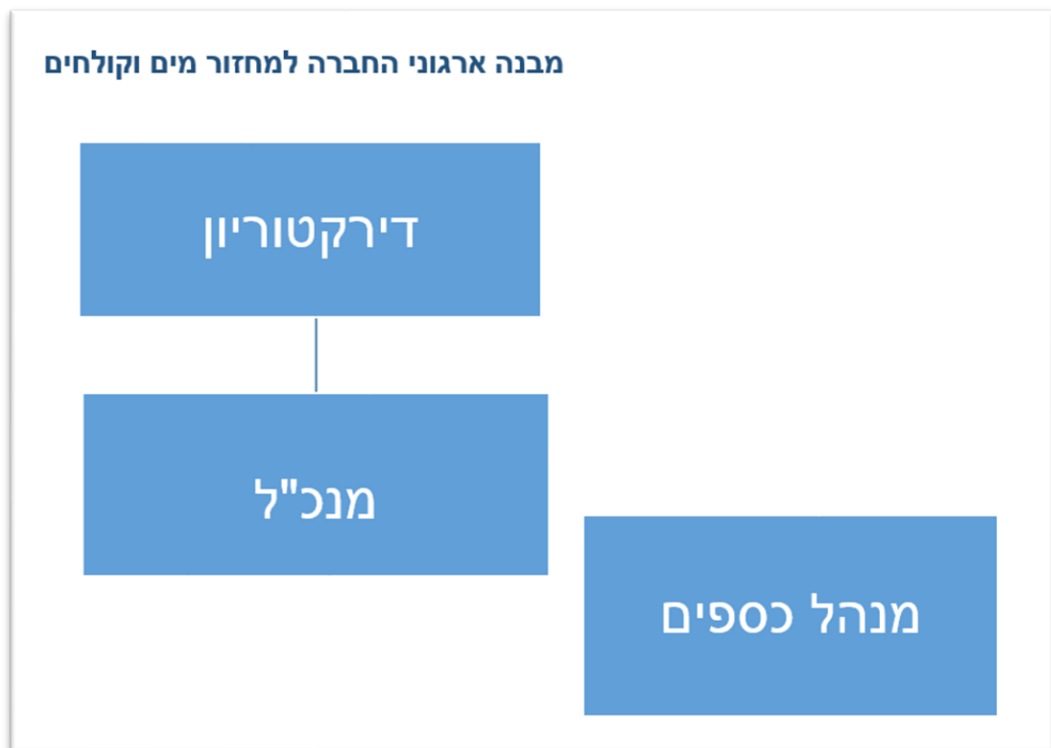
הוחלט – לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2018.

2. מינוי ממונה חופש מידע:

הילה טרייבר הציגה את הצורך במינוי אחראי חופש מידע לחברה.

הוחלט – לאשר את גיל שטרסברג כממונה על חופש המידע בחברה.

3. אישור מבנה ארגוני לחברה:
גיל הסביר את הצורך באישור מבנה ארגוני לחברה כחלק מדרישה של משרד הפנים.
הוצג עץ המבנה לחברה.



הוחלט: לאשר את המבנה הארגוני של החברה כפי שהוצג.

4. עדכונים נוספים:
גיל שטרסברג מעדכן בנוגע למספר נושאים:
- השנה בינתיים צריכה נמוכה משנה קודמת (הפרש של כ- 500 אלף מ"ק) עקב הגשמים המאוחרים שנמשכו מאוחר.
 - הושלמה צביעה של צנרת במאגר לאחר מכרז.
 - בשלבי השלמה של התקנת מונים חדשים (הותקנו 29 מתוך 31 מונים) והפעלת מערכת קריאת מונים מרחוק. לאחר מכרז.
 - עדכון על סטטוס פרויקטים הנמצאים בביצוע/תכנון / קבלת היתרים.

רשם : גיל שטרסברג
הסתיים : 16:00

אלי ברכה
יו"ר הדירקטוריון