

**פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 22 של החברה למיחזור מים וקולחים
במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
אשר התקיימה ביום שני 15/01/2020 בשעה 11:30
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
אורלי רוזניקוב, מבקרת המועצה
גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור

לא הגיעו:

מאיר דור, ס. ראש המועצה
אולגה ששקיס, גזברית המועצה
עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי

מוזמנים:

על סדר היום:

1. הצגת תכנית עסקית 2020 – 2030.
2. עדכונים נוספים.

1. תכנית עסקית 2020 - 2030:

הוצגה תכנית עסקית לשנים 2020 – 2030 עם דגש על הנקודות הבאות:

- עדכון בנושא תוצאות שלב ב' בבוררות מול קולחי השרון – מוצגים תוצאות הבוררות הכוללים תשלומים של כ- 6.8 מיליון ₪. העלות הצפויה לחברה תהיה מופחתת מכיוון שצפויים החזרים מרשות המים על חלק מהתשלום.
- עלויות של הלוואות קודמות – כ- 2.0 מיליון ₪ בשנת 2020.
- השקעות נדרשות בפיתוח רשת ההשבה והשלמת החיבורים לצרכנים מזרחית לכביש 4 - כ- 4.5 מיליון ₪ (עלות בפועל לאחר החזרי רשות המים כ- 1.3 מיליון ₪).

בסה"כ החברה צריכה כ- 9 מיליון ₪ ממקורות חיצוניים לצורך איזון תזרים החברה. ההצעה היא לפנות במקביל לקבלת:

- I. מקדמות עבור צריכת קולחים מצרכני מפעל ההשבה.
- II. הלוואה בנקאית בסך של עד 5.0 מיליון ₪ בגין פסיקת הבורר בעניין מחלוקת לבעלות/רווחי החברה ופדיון תשתיות.

הוצג התזרים הצפוי לתקופה של 2020 – 2030 ע"ב ההנחות הבאות:

- קבלת מקדמות/הלוואה של 9 מיליון ₪.
- החזר הקרן ע"פ 9 שנים + 5% הנחה על מקדמות צרכנים.
- גידול של 0.4 מיליון מ"ק באספקה ע"ב הרשת הקיימת בשנת 2021 (בהנחה של שיפור באיכות הקולחים והרחבת הרשת).
- גידול של 1.6 מיליון מ"ק בשנת 2022 – ע"ב הרחבת רשת ההשבה מזרחית לכביש 4.
- החזר עכבון מרשות המים בשנים 2021 – 2022 ע"ס 2.7 מיליון ₪.

דיון:

- פבלו שואל לגבי מע"מ על התשלום בבוררות עבור הסטת הפעילות (3.75 מיליון ₪). גיל מסביר שהנושא יבדק במסגרת בדיקה של רו"ח אמיר כהן ממושרד מקלר שליווה את הבוררות ומלווה את החברה גם בנושא התשלום עבור הבוררות ופניה לרשות המים להחזרים.
- שירה מעלה את נושא סגירת מט"ש הרצליה וכיצד משפיע על התכנית – אלי מסביר שתחליף לקולחי הרצליה יכול להיות בשני מישורים: הקמת מאגר נוסף לקליטת עודפי קולחי החורף (החברה פועלת למציאת שטח מתאים), השלמת קולחים מקו אזורי (לחברה יש הבטחה מרשות המים להשלמת קולחי קיץ בכמות של 4 מיליון מ"ק).
- עדי מציע לבצע מבחני רגישות לתכנית.
- נושא מחיר הקולחים. אלי/גיל מסבירים שהמחיר היה קבוע במשך 5 שנים (1.04 ₪/מ"ק). מחיר זה התבסס על מחיר קולחים שניוניים של 0.94 ₪/מ"ק + תוספת של 0.1 ₪ שהחברה קיבלה רשות להעלות מעל המחיר הסטנדרטי. במשך התקופה החברה למחזור לא העלתה את המחיר, אבל המחיר הסטנדרטי עלה ועומד כיום כל 1.035 ₪/מ"ק. לכן לחברה אפשרות להעלות את המחיר עד 1.135 ₪/מ"ק. המחיר שנקבע לצורך התכנית הינו 1.10 ₪/מ"ק, אבל יתכנו בעתיד שינויים בהתאם לצרכים של החברה.

הוחלט:

- לאשר פה אחד לפנות לצרכנים לקבלת מקדמות (לפי המתווה המוצע) ע"ח צריכת קולחים עתידית.
 - לאשר פה אחד לפנות לגורמים בנקאיים ולמשרד הפנים לקבלת הצעות להלוואה בסך של עד 5.0 מיליון ₪.
- רשם: גיל שטרסברג

אלי ברכה
יו"ר הדירקטוריון