

**פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 20 של החברה למיחזור מים וקולחים  
במועצה האזורית חוף השרון בע"מ  
אשר התקיימה ביום שני 8/12/2019 בשעה 14:00  
בחדר דיונים במועצה**

**נוכחים:**

**חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:**

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

**לא הגיעו:**

עדי רוזנטל, משקיף  
שירה הררי, חברה

**מוזמנים:**

עמיחי דרור, קיבוץ תל יצחק.

**על סדר היום:**

1. הצגת דוח ביקורת 2018 והמלצות ועדת ביקורת.
2. הגדלת חוזה מי העמק קו יקום אודים.
3. תקציב 2020.
4. הסכם תל יצחק.
5. עדכונים נוספים.

## 1. הסכם תל יצחק:

עמיחי דרור מציג את ההסכם לגבי המתקנים הפוטו-וולטאים הכוללים מתקן על דופן המאגר + מתקן צף בעתיד. התקיים דיון:

- הילה מסבירה שמדובר בהרחבה של ההתקשרות העקרונית שכבר אושרה בדירקטוריונים הקודמים. מזכירה שההסכם הוא מול תל יצחק בלבד והחברה אינה שותפה בפרויקט עצמו מכיוון שתל יצחק בעלת הקרקע. התמורה לחברה תהיה הנחה של 5% בחשמל מהפרויקט על דופן המאגר (מונה נטו) ובמחיר של 33 אגורות לקו"ש מהפרויקט הצף.
- שאלות לגבי הפרעה בשל המתקנים על איכות הקולחים, או הפרעות בתפעול השוטף של המאגר – מוסבר שיש סעיף בהסכם שמחייב את תל יצחק לטפל בכל הפרעה בתפעול או באיכות הקולחים.
- אורלי מעלה את נושא הבטוחות (שלא קיימות בהסכם) מול הקיבוץ. עדי מתייחס לנושא, לדעתו מתווה העסקה אינו דורש בטוחות.

### הוחלט:

- לאשר פה אחד את ההסכם (פבלו נמנע).

## 2. הצגת דוח ביקורת 2018 והמלצות ועדת ביקורת:

הוצג דוח הביקורת שבוצע ע"י רואה חשבון עדי אליאן כחלק מבדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין בתאגידים עירוניים (אפריל 2019). במסגרת הדיון התייחסות למספר ליקויים שנמצאו:

- סעיף ג.2.3 - בנושא הסכמים עם הרשויות: הוצגה העמדה שהחברה לא מבצעת פעילות ביחד עם המועצה לכן לא נדרשים הסכמים. לאחר דיון הוחלט שאישור התקורה המחויבת על ידי המועצה את החברה יעשה בדירקטוריון החברה. החלטה בנושא הסכם תתקבל לאחר תשובת משרד הפנים בנוגע לאי-ניגוד עניינים.
- סעיף ג.3.4 - בנושא חברי הדירקטוריון. חסר דירקטור שהינו עובד מועצה ע"מ להשלים את חברי הדירקטוריון. הנושא בטיפול על ידי הילה.
- סעיף ג.4 - בנושא תקנון התאגיד. הילה מעדכנת שהתקנון החדש של התאגיד אושר ע"י משרד הפנים.
- סעיף ג.6.2 - בנושא עץ מבנה לתאגיד. הוגש למשרד הפנים עץ מבנה של התאגיד.

עודכן שוועדת ביקורת החליטה למנות מבקר חיצוני בהיקף של 20 ש"ע שנתיות + 10 ש"ע אופציונאליות במידה וידרש.

### 3. תקציב 2020:

גיל מציג את תקציב 2020 (מצגת מצורפת). נקודות עיקריות:

- הצעה להעלות את מחיר הקולחים ל- 1.10 ₪ למ"ק + מע"מ.
- פניה לצרכנים לקבלת מקדמות ע"ח קולחים עתידיים בסך 3 מיליון ₪ לצורך החזר הלוואות עבור השקעות שבוצעו, וביצוע השקעות חדשות (המקדמות יוחזרו בפריסה של 5 שנים + 5% הנחה שנתית עבור המקדמה הנותרת בתחילת כל שנה).
- הצגת תכנית עסקית המראה את יכולת ביצוע ההשקעות הנדרשות בשנים הקרובות, החזר הלוואות קיימות, החזר מקדמות.  
נערך דיון:

- אלי מסביר את הצורך בהעלאת המחיר, מכיוון שהמחיר קבוע משנת 2015 והייתה עליית מחירי קולחים כפי שמשקף ממחירי רשות המים לאורך השנים.  
לחברה יש אישור לחייב לפי תעריף קולחים המפורסם ע"י רשות המים + 0.1 ש"ח למ"ק עבור החזר השקעות שהחברה ביצעה.  
לכן המחיר הנגבה כיום בסך 1.04 הינו נמוך מהמחיר המותר שהינו 0.1 + 1.035 = 1.135 ₪ למ"ק.  
הצעת המחיר בסך 1.10 ₪ למ"ק נמוכה מההרף העליון שמותר לגבות והינה דומה למפעלים אחרים באזור.

- הערה של פבלו לגבי ריבית – הריבית לא צריכה להיכנס בתחשיב רווח תפעולי.
- הערה של פבלו לגבי הפרש בחישוב סעיף תפעול ואחזקה שוטפת – צריך להיות 320 אלש"ח ולא 376 אלש"ח כפי שמופיע בשקף ההוצאות המרכז – המשמעות עוד כ- 50 אלש"ח ברווח התפעולי.

הוחלט:

אושר פה אחד (גילי בן יקר נמנע):

- I. לאשר את העלאת המחיר לקולחים ל- 1.10 ₪ למ"ק + מע"מ.
- II. לאשר את הפניה לצרכנים לקבלת מקדמות בסך 3 מיליון ₪.
- III. לאשר את התקציב לשנת 2020.

### 4. הגדלת חוזה מי העמק קו יקום אודים:

גיל מציג את הבקשה להגדלת חוזה מי העמק בפרויקט קו יקום-אודים:

- בוצעו בדיקות קרקע לפי דרישה של נתיבי ישראל בנקודות החציה המתוכננת.
- בעקבות הבדיקות יש צורך לשנות את שיטת הקידוח לקידוח גמיש HDD.
- התקבלה הצעת מחיר ממי העמק לביצוע הקידוח בעלות של 816,000 ₪ (כ- 30% מתחת לאומדן ע"י המתכנן לפי מחירי דקל).
- נדרשת הגדלת חוזה של 50% ע"מ להשלים את הפרויקט, סעיפי ההגדלה כוללים:
  - 315,000 ₪ תוספת לקידוח.

- 175,000 ₪ סעיפי עבודות נוספות (עבודות רשות העתיקות, תוספת חומר גרנולרי, ועוד).
- 230,000 ₪ שנוי קטע קו מקו עילי לקו טמון.

הוחלט:

אושרה פה אחד הגדלת חוזה של 50% עבור פרויקט קו יקום-אודים.

רשם: גיל שטרסברג  
הסתיים: 15:30

אלי ברכה  
יו"ר הדירקטוריון