

**פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 13 של החברה למיחזור מים וקולחין
במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
אשר התקיימה ביום ראשון 24/12/2017 בשעה 17:00
באולם הישיבות במועצה**

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:
אלי ברכה, יו"ר
גיל שטרסברג, מנכ"ל
הילה טרייבר, חבר
הילה אפרון גבאי, חברה
פבלו לס, חבר
הרצל צור שדי חבר
יוסי הס – חבר
יוסי גבעון- חבר

מוזמנים:

מאיר דור, סגן ראש מועצה
עו"ד ישראל נשבו, יועץ משפטי
אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה
דרור גוראל
איתן גוראל
אולגה ששקיס, גזברית
רגינה פאשייב, משקיפה
שירה הררי (-מועמדת כחברת דירקטוריון)

לא הגיעו:

איתן גוראל
הרצל צור שדי

על סדר היום:

1. תקציב 2018
2. עדכונים

1. תקציב 2018**החברה למיחזור מים וקולחים חוף השרון בע"מ- הצעת תקציב 2018**

12/21/2017

הכנסות						
הצעת תקציב 2018		צפי סוף שנה 2017	תקציב מעודכן 2017	תקציב 2017	נושא	סעיף
לפי שלישוני	לפי שניוני					
5,950	5,200	4,600	4,200	4,000	הכנסות ממכירת מי קולחין	11000002
-	-				הכנסות ממכירה מספת ליכין חק"ל	
-	-		-		הכנסות מימון	11000010
-	-		-		הכנסות מפקדונות שקליים	11000011
-	-		1	8	הכנסות שומת	11000019
5,950	5,200	4,600	4,201	4,008	סה"כ הכנסות	
הוצאות						
הצעת תקציב 2018		צפי סוף שנה 2017	תקציב מעודכן 2017	תקציב 2017	נושא	סעיף
לפי שלישוני	לפי שניוני					
150	150	27	27	95	שכר מנכ"ל החברה	16200002
50	50	46	50	100	יעוץ וניהול פרויקטים	16200001
10	10	1.5	1	1	הוצאות שונות	16200008
560	560	546	552	530	מיסים ואגרות (ארמנה)	16200004
20	20	10	20	20	מכרזים	16200020
50	50	40	40	40	ביטוחים	16200005
20	20	20	20	20	ביקורת	16200006
1,145	1,145	750	750	700	אחזקת מאגר	16200009
60	60	60	60	50	משפטיות	16200011
924	924	850	850	850	חשמל	16200012
50	50	50	50	50	יעוץ באיכות המים	16200013
70	70	70	70	70	תקורה	16200014
300	300	170	170	400	תפעול ואחזקה שוטפת	16200015
1	1	1	1	1	טלפון	16200016
285	114	116	50	200	תשלום למט"שים	16200022
2	2	2	2	2	רביית ועמלות בנקים	16300002
440	440	440	440	440	רביית הלוואות	16300003
30	30	30	30	30	הצמדת הלוואות	16300004
500	500	500	400	400	פחת	16300091
500	450	500	400		קרן שיקום ותשתיות	חדש
5,167	4,946	4,230	3,983	3,999	סה"כ הוצאות מתוכננות	
783	254	370	218	9	רווח תפעולי	

מנכ"ל החברה הציג את התקציב המתוכנן המצורף לפרוטוקול זה ומהווה

חלק בלתי נפרד ממנו. התקציב מתייחס לשני סוגים של אספקת המים המתוכננת לשנה הבאה: שניוני ושלישוני. התקציב יעודכן במקרה הצורך במהלך השנה בהתאם לכניסת תחנה חדשה במט"ש הרצליה ושניוניים משמעותיים באופן התפעול.

לקחו חלק בדיון:

יוסי גבעון, פבלו לס, דרור גוראל, אורלי רזניקוב, גיל שטרסברג
 התנהל דיון בנושא סוגי אספקת המים והמשמעות של כל אחד מהם.
 בעקבות הנחיית משרד הבריאות, יש להכליר את המים שמגיעים מהרצליה.
 יתכן ונתבקש במהלך השנה להכליר יותר על מנת לספק מים שלישוניים
 כמו כן, נדונה סוגיית מקסום פוטנציאל המאגר וכיצד למזער את כמות
 הזרמת העודפים לנחל פולג.
 יו"ר החברה הסביר כי הצריכה משתנה, והתחזיות המתבססות, בין היתר,
 על נתוני הצריכה בשנים קודמות, מצמצמות את ההזרמה לנחל למינימום
 ההכרחי. כמות המים הנאגרת במאגר כפופה ליכולת הקליטה של המאגר
 (למאגר קיבולת של 2.1 מיליון מ"ק) ולכן לא ניתן לאגור כמות גדולה יותר.

הצעת החלטה:

לאשר את תקציב 2018 של החברה.

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה.

2. עדכונים

אישור זכויות חתימה למנכ"ל החברה - גיל שטרסברג -
 בהמשך למינויו של גיל שטרסברג, כמנכ"ל החברה יש לעדכן את רשימת
 מורשי החתימה בחברה, ולהוסיף את גיל כמורשה.

הצעת החלטה:

לאשר את מנכ"ל החברה – גיל שטרסברג כמורשה חתימה בחברה

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה.

רשמה: רעות חזן

הסתיים: 18:00

אלי ברכה

יו"ר הדירקטוריון