

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 14 של החברה למיחזור מים וקולחין
במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
אשר התקיימה ביום ראשון 25/03/2018 בשעה 14:30
באולם הישיבות במועצה

נוכחים:

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

מוזמנים:

גיל שטרסברג, מנכ"ל
מאיר דור, סגן ראש מועצה
עו"ד ישראל נשבו, יועץ משפטי
אורלי רוניקוב, מבקרת המועצה
איתן גוראל – יועץ של החברה למחזור
אולגה ששקיס, גזברית המועצה
רגינה פאשייב (-מועמדת כחברת דירקטוריון)

לא הגיעו:

דרור גוראל

על סדר היום:

1. עדכון התקדמות פרויקטים.
2. עדכון בשינויים תפעוליים - השלכות תקציביות אפשריות.
3. בדיקה לגבי חיוב יקום בשנת 2016, והצעה להסדר.
4. עדכון בנושא תשלום בכרטיס אשראי.
5. עדכונים נוספים.

מצורפת המצגת שהוצגה ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

1. עדכון התקדמות פרויקטים:

מנכ"ל החברה עדכן בסטטוס התקדמות הפרויקטים תחנת הרצליה, קו יקום – אודים, ובחינה מול הישובים לנקודות צרכן נוספות.

2. עדכון בשינויים תפעוליים - השלכות תקציביות אפשריות:

- קבלת היתר לאספקת מים שלישוניים ממאגר תל יצחק על בסיס השהייה ושמירת נפח מים במאגר של לפחות 750,000 מ"ק (זמן שהייה של 60 יום).
- **לקחו חלק בדיון:** פבלו לם, גיל שטרסברג, איתן גוראל, הילה טרייבר, אורלי רזניקוב
- **התנהל דיון בנושא:** משמעויות ההיתר מבחינה תפעול המאגר, ומבחינת המשמעות הכספית של ההפרשים, וצמצום החשיפה של החברה בעלויות של העברות המים.
- אספקה מזרחה ממאגר תל יצחק החל מתאריך – 22/03
- בהמשך – העברה של כ- 4.5 מ"ק מהרצליה מזרחה (לאחר השלמת תחנה וקווים. טרם נסגרו מחירי ההעברה.

3. בדיקה לגבי חיוב יקום בשנת 2016, והצעה להסדר:

מנכ"ל החברה הסביר כי בסגירת 2016 התגלו פערים בחיוב המים של יקום, הנובעים מתקלות ותיקוני קריאות במדי המים, שיקום לא היו מודעים להם. ההפרש יצר גרעון בחיובים. לאחר דיונים עם יקום הוחלט כי יקום ישלמו 50% מההפרש. מנכ"ל החברה הציג את הפתרון שעל פיו, הצרכנים יקבלו דיווח מפורט עם החיוב הכולל את תיקוני הקריאות. נוהל הדיווח יועבר לדירקטוריון.

4. עדכון בנושא תשלום בכרטיס אשראי:

מנכ"ל החברה עדכן כי התקיימה פגישה עם יכין בנושא התשלום, אך התנגדותם לשלם באופן אחר, נותרה. נותרה. סוכם כי הנושא ימשיך להיבחן על ידי היועמ"ש על מנת לנסות למצוא פתרון משפטי לסוגיה.

5. עדכונים נוספים:

מנכ"ל החברה עדכן את המשתתפים בעבודות התחזוקה שבוצעו ומבוצעות במאגר תל יצחק.

- מכרז למדי מים משדרים- נשכר יועץ לנושא.
- מכרז לתפעול ותחזוקה – מקודם עם הרכש.

רשמה : רעות חזן
הסתיים : 15: 30

אלי ברכה
יו"ר הדירקטוריון