

**פרוטוקול משיבת הדירקטוריון מס' 28 של החברה למיחזור מים וקולחים
במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
אשר התקיימה ביום חמישי 20/12/2020 בשעה 10:30
הדיון נערך בצורה מקוונת (בזום)**

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה, יו"ר
שירה הררי, חברה
הילה טרייבר, חברה
פבלו לס, חבר מליאה
עדי רוזנטל, חבר
הרצל צור שדי, חבר
אורלי רוניקוב, מבקרת המועצה
גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור

לא הגיעו:

גילי בן יקר, חבר מליאה
מאיר דור, סגן ראש המועצה
אולגה ששקיס, גזברית המועצה
עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי

מוזמנים:

אין

על סדר היום:

1. תקציב החברה לשנת 2021.
2. עדכונים נוספים.

1. תקציב 2021:

גיל הציג את תקציב החברה לשנת 2021 (ראה מצורף). עיקרי הדברים:

- התקציב מבוסס על הכנסות של כ- 6.5 מיליון ₪, הוצאות של 5.6 מיליון ₪ ורווח תפעולי של 0.85 מיליון ₪ (עודף תזרימי בניכוי פחת וקרן שיקול של 1.8 מיליון ₪).
- תכנית השקעות של כ 0.96 מיליון ₪ (לאחר התחשבות במענק רשות המים).
- מעבר לתזרים 2021 מראה עודף קטן בסוף 2021 (כ- 160 אלש"ח) לאחר התחשבות בהחזר הלוואות קיימות + הלוואות חדשות ע"ס 5 מיליון ₪.

במהלך הדיון נידונו מספר נקודות:

- לבחון תכנית לתחזוקה מונעת במקום התבססות על תחזוקת שבר. גיל יבחן במהלך 2021.
- לבדוק את נושא התקורה המשולמת למועצה. גלי והילה יבחנו את הנושא.

- להציג את מצב תקציב רשות המים וכמה התקבל מהרשות עבור הפרויקטים. גיל יעדכן את טבלת המעקב תעודכן ויוצג בהמשך.
- במהלך 2021 יש לבצע מעקב תכנון מול ביצוע ברמה רבעונית ולהציג לדירקטוריון. באחריות גיל.

סוכם:

- I. אישור תקציב 2021 כפי שהוצג.
- II. במהלך 2021 יבוצעו/יבחנו הנקודות הנ"ל.

2. עדכונים נוספים:

- גיל מעדכן לגבי נושא היתרי הזרמה לנחל/לים. ב- 21/12/2020 תהיה ועדה בנושא ברשות המים.
- גיל מעדכן בפגיעה בקו קולחים של החברה בקריה אקדמית שבונה החברה לפיתוח הרצליה. הדירקטוריון יעודכן ככל שתהיה התפתחות בנושא.

רשם: גיל שטרסברג
הסתיים: 12:00

אלי ברכה,
ראש המועצה