

**פרוטוקול משיבת הדירקטוריון מס' 31 של החברה למיחזור מים וקולחים
 במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
 אשר התקיימה ביום חמישי 30/05/2021 בשעה 10:00
הדיון נערך בצורה מקוונת (בזום)**

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה, יו"ר
 שירה הררי, חברה
 פבלו לס, חבר מליאה
 גילי בן יקר, חבר מליאה
 הרצל צור שדי, חבר
 עדי רוזנטל, חבר
 מאיר דור, סגן ראש המועצה
 אורלי רוזניקוב, מבקרת המועצה
 גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור

לא הגיעו:

הילה טרייבר, חברה
 עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי

מוזמנים:

רו"ח בני שטיינר ורו"ח שגית שטיינר

על סדר היום:

1. אישור דוחות כספיים 2020.
2. עדכונים נוספים.

1. דוחות כספיים 2020:

רו"ח בני שטיינר מציג את הדו"ח הכספי לשנת 2020. במסגרת הדיון עלו מספר נושאים:

- הסברים לגבי ביאור 16א (עלות ההכנסות) – גיל מסביר שני נושאים בהם היה גידול מהותי: מיסים עירוניים ואגרות אחרות, וסעיף אחזקת מאגרים ותחנות שאיבה.
- בני מדגיש את החשיבות של הוספת מנהל כספים לחברה ע"מ שהניהול הכספי והתפעולי לא יתבסס על המנכ"ל בלבד שמשמש גם כמנהל הכספים במקביל – גיל מעדכן על ההתקדמות בנושא שכירת מנהל כספים.

הדירקטוריון מבקש לקבל בהמשך:

- דו"ח תכנון מול ביצוע לשנת 2020.
- לשקול הכנת מאזן פנימי שמנתח רק את הפעילות השוטפת של החברה (ללא השקעות).

הוחלט: לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2020.

2. עדכונים נוספים:

אורלי רוזניקוב מבקשת להדגיש שני נושאים:

- בדיקה אם נדרשת הפרדת הנהלת חשבונות של החברה מהנהלת החשבונות של המועצה באופן מוחלט.
- מינוי מבקר פנים.

גיל מעדכן לגבי ההתקדמות במינוי מבקר הפנים. תנתן עדיפות לקדם את הנושא ע"מ לסיים את התהליך. נושא הפרדת הנהלת החשבונות יבדק ע"י גיל.

רשם: גיל שטרסברג
הסתיים: 11:30

אלי ברכה,
ראש המועצה