

**פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 36 של החברה למיחזור מים וקולחים  
 במועצה האזורית חוף השרון בע"מ  
 אשר התקיימה ביום שני 30/05/2022 בשעה 9:00  
הדיון נערך בצורה מקוונת**

### נוכחים:

**חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:**

אלי ברכה, יו"ר  
 פבלו לס, חבר מליאה  
 גילי בן יקר, חבר מליאה  
 שירה הררי, חברה  
 צחי חודניק, חבר  
 הילה טרייבר, חברה  
 רגינה פאשייב, חברה  
 גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור

### מוזמנים:

מאיר דור, סגן ראש המועצה  
 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה  
 אורית גדות, מבקרת החברה  
 עו"ד עדי סדינסקי לוי, יועץ משפטי  
 בני שטיינר ושגית שטיינר, רו"ח מבקרים

### חסרים:

עדי רוזנטל, חבר

### מכותבים:

עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי  
 מאיר דור, סגן ראש המועצה  
 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה  
 אורית גדות, מבקרת החברה

### על סדר היום:

#### 1. הצגת דירקטורים חדשים:

הדירקטוריון מקבל בברכה את רגינה פאשייב (עובדת מועצה) ואת צחי חודניק (נציג ציבור) כחברי דירקטוריון.

#### 2. הצגת מבקרת הפנים אורית גדות:

בהתאם להחלטת הדירקטוריון וועדת ביקורת, מונתה אורית גדות למבקרת פנימית של החברה. אורית נפגשה עם ועדת ביקורת, קבלה חומר על החברה, ותכין ביחד עם ועדת ביקורת תכנית עבודה לשנת 2022. התכנית תוצג בדירקטוריון בהמשך.

### הוחלט:

- הדירקטוריון מברך את אורית על הצטרפותה לחברה ומאחל לה הצלחה.

### 3. דוחות כספיים לשנת 2021:

בני שטיינר מציג את הדוחות הכספיים לשנת 2021.

נערך דיון בנוגע לקשר בין קרן שיקום (הפרשה של כ- 4.3 מיליון ₪) מול מענקים לקבל מרשות המים (ע"ס כ- 4.7 מיליון ₪, כולל מענקים מעוכבים ע"ס כ- 2.9 מיליון ₪).

כמו כן, נערך דיון בנוגע לנחיצותו של ביאור 13. א הנוגע לתשלום מע"מ על מענקים בגין "שימוש בקרקע".

#### הוחלט:

- לאשר את הדוח הכספי לשנת 2021.
- מנכ"ל החברה יבצע בדיקה בנוגע לביאור 13.א.

### 4. דוח תכנון מול ביצוע 2021:

גיל הציג את דוח התכנון (תקציב) מול ביצוע לשנת 2021. נערך דיון. בסה"כ החברה עמדה בתכנית התקציבית.

הדירקטוריון מבקש שבשנת 2022 יבוצע גם דוח חצי שנתי.

#### הוחלט:

- לאשר את הדוח.
- יוצג לדירקטוריון גם דוח חצי שנתי עבור 2022.

### 5. עדכון ועדות:

גיל מציג את הצורך בעדכון ועדות:

#### ועדת ביקורת:

- עדכון פורמלי של פרוטוקול מספר 17 (24/12/2018) בו נרשם בטעות שהילה אפרון היא יו"ר ועדת ביקורת. הכוונה היתה שהילה טרייבר תהיה יו"ר ועדת ביקורת והיא בפועל משמשת כיו"ר הועדה.
- רגינה פאשייב תחליף את הרצל צור שדי כחברה בוועדת ביקורת.

#### ועדת התקשרויות ומכרזים:

בהתאם להחלטה קודמת בנושא לצרף את עדי רוזנטל לוועדת מכרזים.

#### הוחלט:

- לצרף את רגינה פאשייב לוועדת ביקורת.
- לצרף את עדי רוזנטל לוועדת מכרזים.

**הרכב ועדות החברה ממועד זה :**

- חברי ועדת ביקורת - הילה טרייבר (יו"ר), גילי בן יקר, רגינה פאשייב.
- חברי ועדת התקשרויות ומכרזים – פבלו לם (יו"ר), שירה הררי, עדי רוזנטל, גילי בן יקר.
- חברי ועדת רכש – הילה טרייבר, עדי סדינסקי (יועץ משפטי), גיל שטרסברג.

**6. שכר מנכ"ל:**

הילה מציגה את הנושא של העלאת שכר המנכ"ל.

**הוחלט:**

- לאשר העלאת שכר המנכ"ל ל 85% משכר מנכ"ל המועצה (רטרואקטיבית מנובמבר 2021).

רשם : גיל שטרסברג  
הסתיים : 30/05/2022 בשעה 10:30.

אלי ברכה  
ראש המועצה