

**פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 37 של החברה למיחזור מים וקולחים  
 במועצה האזורית חוף השרון בע"מ  
 אשר התקיימה ביום חמישי 01/09/2022 בשעה 11:00  
הדיון נערך בצורה מקוונת**

**נוכחים:**

**חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:**

אלי ברכה, יו"ר  
 פבלו לס, חבר מליאה  
 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

**חסרים:**

עדי רוזנטל, חבר  
 גילי בן יקר, חבר מליאה  
 שירה הררי, חברה

**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 תקציב מול ביצוע חצי שנתי וצפי להמשך השנה:**

גיל מציג את הביצוע החצי שנתי מול התקציב. עיקרי הדברים:

- סה"כ אספקה צפויה כ- 6.8 מיליון מ"ק. קיטון של כ- 12% ביחס לשנת 2021, אך המשך גידול ביחס לשנת 2020. מציין ששנת 2021 הייתה שנה חריגה ונלקח בחשבון קיטון מסוים באספקה/הכנסות ביחס לשנת 2021.
- התחלת השקיה מזרחית לכביש 4 באוגוסט 2022 - תוספת צפויה של כ- 150 אלף מ"ק עד סוף השנה.
- בוצעו העברות של כ- 2 מיליון מ"ק בתקופת החורף-אביב.
- סה"כ הכנסות צפויות כ- 7.4 מיליון ₪ (קיטון של 10% - 0.8 מיליון ₪ ביחס לתקציב 2022).
- אין חריגה בהוצאות השוטפות או בהשקעות.

- סה"כ צפי לרווח תפעולי של כ- 2.7 מיליון ₪ בשנת 2022 (לעומת תכנית של 3.2 מיליון ₪).

### הוחלט:

לאשר את הדיווח החצי שנתי.

### 2. תכנית הפרשה לקרן שיקום / החזר הלוואות:

אלי וגיל מציגים את התכנית התזרימית עד סוף השנה ולאחר מכן עד 2030. התכנית מאפשרת השלמת הפרשות לקרן שיקום + החזר הלוואות בעלים למועצה. בהתייחס להפרשה נדרשת לקרן שיקום – נעשתה פניה לרשות המים לשחרר את כספי העכבון (כ- 3 מיליון ₪) או לחלופין להכיר בעכבון לטובת קרן השיקום. במידה ותאושר הבקשה תדרש החברה להפריש תוספת של כ- 0.75 מיליון ₪ לקרן השיקום. לאחר שתתקבל תשובה מרשות המים יערך עדכון של התכנית.

### הוחלט:

לקבל החלטה סופית לגבי ההפרשות לקרן שיקום לאחר קבלת תשובה מרשות המים.

רשם : גיל שטרסברג  
 הסתיים : 1/9/2022 בשעה 12:00.

אלי ברכה  
 ראש המועצה

