

**פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 39 של החברה למיחזור מים וקולחים  
 במועצה האזורית חוף השרון בע"מ  
 אשר התקיימה ביום חמישי 30/03/2023 בשעה 08:30  
הדיון נערך בצורה מקוונת**

### נוכחים:

**חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:**

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

### מוזמנים:

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

### חסרים:

שירה הררי, חברה

### מכותבים:

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

### על סדר היום:

1. הצגת רו"ח מבקר אמיר כהן.
2. הפרשה לקרן חידוש.
3. תקציב מול ביצוע 1-12/2022.
4. שונות.

### 1. הצגת רו"ח מבקר אמיר כהן:

גיל מציג את הצורך במינוי של רו"ח במקום בני שטיינר, וכן מסביר את התהליך שנערך באמצעות בל"מ לנושא.

בסיום ההליך התחרותי, רו"ח אמיר כהן נבחר להיות רו"ח מבקר של החברה.

אמיר כהן הציג את עצמו ואת המשרד, ואת הניסיון הרלבנטי שלו בתחום.

**הוחלט:**

הדירקטוריון מודה לבני שטיינר שליווה את החברה במשך מספר שנים ומאחל לאמיר בהצלחה.

**2. הפרשה לקרן חידוש:**

אלי וגיל מציגים את הצורך להפרשה לקרן חידוש (נושא שכבר הוצג גם בדירקטוריונים קודמים). אמיר כהן מציג דוח שהכין עבור החברה בנושא. בהתאם לדוח מבקשת הנהלת החברה לבצע הפרשה לקרן חידוש ע"ס 1,182 אלש"ח (1.182 מיליון ₪).

**הוחלט:**

הדירקטוריון מאשר לבצע את ההפרשה לקרן שיקום ע"ס 1,182 אלש"ח.

**3. תקציב מול ביצוע 1-12/2022:**

גיל מציג דוח תכנון מול ביצוע לשנת 2022. עיקרי הדברים:

- הכנסות של כ- 7.9 מיליון ₪.
- הוצאות של כ- 5 מיליון ₪.
- רווח תפעולי לאחר החזר פחת וקרן שיקום כ- 3.5 מיליון ₪.
- השקעות של כ- 350 אלש"ח נטו (לאחר הפחתת השתתפות רשות המים).
- החברה סיימה את שנת 2022 עם יתרות של כ- 3.25 מיליון ₪.
- הוצג עדכון של התכנית התזרימית לשנים 2023 – 2030.

**הוחלט:**

הדירקטוריון מאשר את הדיווח.

**4. שונות:**

גיל מעדכן על התקדמות בנושא מאגר קולחים נוסף בשטחי בית יהושע לאחר מפגש עם ועד האגודה. בשלב הבא תובא ההצעה לאסיפת האגודה של בית יהושע. כמו כן, יש כבר אישור עקרוני מרשות המים כולל מכתב בנושא לרמ"י.

**הוחלט:**

לאחר אישור האגודה ניתן יהיה להתקדם לאישור עקרוני מרמ"י, הכנת תכנית ראשונית, והכנת תכנית עסקית שתובא לדיון בדירקטוריון.

רשם : גיל שטרסברג  
הסתיים : 30/03/2023 בשעה 09:45.

אלי ברכה  
ראש המועצה