

**פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 40 של החברה למיחזור מים וקולחים
 במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
 אשר התקיימה ביום חמישי 20/04/2023 בשעה 08:30
הדיון נערך בצורה מקוונת**

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה, יו"ר
 שירה הררי, חברה
 עדי רוזנטל, חבר
 הילה טרייבר, חברה
 רגינה פאשייב, חברה
 גבי פל, חבר
 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:

פבלו לס, חבר מליאה
 גילי בן יקר, חבר מליאה

מכותבים:

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

על סדר היום:

1. אישור דוחות כספיים לשנת 2022.
2. שונות.

1. אישור דוחות כספיים לשנת 2022:

רו"ח אמיר כהן מציג את הדוחות הכספיים לשנת 2022. מספר נקודות עיקריות:

- מציע לבחון נושא של ריבית פיגורים על תשלומי צרכנים שלא עומדים במדיניות התשלומים (שוטף +30).
- מציין שהחברה רווחית ומקטינה את הגרעון המאזני. הצפי שבעוד כשנתיים החברה תעבור להון עצמי חיובי.
- התייחסות לנושא הפרשה לקרנות ייעודיות לחידוש ושיקום – לדעת אמיר ראוי לקבל חו"ד בנושא המדיניות החשבונאית בנושא זה.

הוחלט:

הדירקטוריון מאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2022.
החברה תפעל לקבל חו"ד לגבי מדיניות חשבונאית להפרשה לקרנות ייעודיות לחידוש ושיקום.
יתקיים דיון נפרד לגבי מעבר להון עצמי חיובי.

2. שונות:

- גיל מעדכן לגבי הערכות לעונת ההשקיה הקרבה.
- גיל מדווח על אירוע של פיצוץ מצינור קולחים שגרם להצפה בשטח של געש. המקרה בטיפול מול חברת הביטוח.

הוחלט:

הדירקטוריון מאשר את הדיווח.

רשם : גיל שטרסברג
הסתיים : 20/04/2023 בשעה 10:09.

אלי ברכה
ראש המועצה