

**פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 41 של החברה למיחזור מים וקולחים
 במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
 אשר התקיימה ביום חמישי 19/07/2023 בשעה 16:00
הדיון נערך בצורה מקוונת**

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה, יו"ר
 פבלו לס, חבר מליאה
 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 רוזניקוב, מבקרת המועצה
 אורית גדות, מבקרת החברה
 עו"ד עדי סדינסקי לוי, יועץ משפטי

חסרים:

שירה הררי, חברה
 גילי בן יקר, חבר מליאה

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 מנהל כספים נדאל מסאלחה.
2. אישור מורשי חתימה.
3. אישור תהליך רכש.
4. שונות.

1. הצגת מנהל כספים נדאל מסאלחה:

הכרות עם מנהל כספים חדש נדאל מסאלחה.

לאחר תהליך של מכרז, נדאל החל את עבודות כמנהל הכספים של החברה 1/7/2023.

הוחלט:

הדירקטוריון מאחל לנדאל בהצלחה בתפקידו.

2. אישור מורשי חתימה:

מוצע לעדכן את מורשי החתימה של החברה ע"מ לצרף את נדאל מסאלחה (מנהל כספים) ואת רגינה פאשייב (דירקטורית ומנהלת כספים במועצה).

הוחלט:

הדירקטוריון מאשר את מורשי החתימה לפי הנוסח הבא:

קבוצה א'

1. מר אלי ברכה, ת.ז. 053445649

2. מר גיל שטרסברג, ת.ז. 029418902

קבוצה ב'

1. גב' הילה טרייבר-גובאני, ת.ז. 037588779

2. מר נדאל מסאלחה, ת.ז. 027528884

3. גב' רגינה פאשייב, ת.ז. 312859143

חתימתם של שני מורשים שונים: אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב', בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה בכל התחייבות כספית, ולכל דבר ועניין.

על אף האמור לעיל, בהתחייבויות העולות על 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש שנים האחרונות על פי דוח כספי שנתי מבוקר או על 1,000,000 ש"ח, הנמוך מביניהם, יחייבו חתימה של מורשה חתימה אחד מבין אלו המפורטים לעיל וכן חתימה נוספת של הילה טרייבר-גובאני, מנכ"ל המועצה או רגינה פאשייב, מנהלת החשבונות של המועצה, בצירוף חותמת החברה.

3. אישור תהליך רכש:

בהתאמה למורשי החתימה תהליך הרכש המוצע:

- לפי תקנון החברה יש חובה לחתימה של עובד מועצה בכיר על כל סכום מעל 2% מהמחזור הכספי הממוצע בשלוש השנים האחרונות.
- המחזור הכספי הממוצע בשלוש השנים האחרונות היה כ- 7.4 מיליון ₪.
- בהזמנות עבודה בסכום גדול מ- 147,000 ₪ נדרשת חתימה של עובד בכיר במועצה.

• תהליך רכש מוצע להזמנות:

- עד סכום של 147 אלש"ח – מנכ"ל + רכש + מנהל כספים.
- בסכום גדול מ- 147 אלש"ח – מנכ"ל + רכש + מנהל כספים + בכיר מהמועצה (הילה / רגינה).

הוחלט:

הדירקטוריון מאשר את תהליך הרכש המוצע.

4. שונות:

גיל מעדכן לגבי אספקת הקולחים עד כה – עד סוף יוני אספקה של כ- 2.6 מיליון קוב (גידול של כ- 15% ביחס לשנת 2021 שהיתה שנת שיא).

רשם : גיל שטרסברג
הסתיים : 19/07/2023 בשעה 16:30.

אלי ברכה

ראש המועצה