

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 43 של החברה למיחזור מים וקולחים  
 במועצה האזורית חוף השרון בע"מ  
 אשר התקיימה ביום שלישי 26/12/2023 בשעה 15:30  
הדיון נערך בצורה מקוונת

לאחר הדיון התקיים דיון משלים במייל בנושא מחיר הקולחים לשנת 2024

#### נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה, יו"ר  
 פבלו לס, חבר מליאה  
 גילי בן יקר, חבר מליאה  
 עדי רוזנטל, חבר  
 שירה הררי, חברה  
 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:

--

#### מכותבים:

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

#### על סדר היום:

1. אישור תקציב לשנת 2024.
2. דוח מבקר בנושא גביה + קביעת נושאים לביקורת בשנת 2024.
3. שונות.

#### 1. הצגת דוח תקציב מול ביצוע 01-08/2023.

גיל הציג את התקציב המוצע לשנת 2024, עיקרי הדברים:

- הכנסות צפויות בשנת 2024 כ- 9 מיליון ₪ (\*\*העלאת מחיר של כ- 3% ל- 1.139 ₪ / מ"ק (לפי מחיר רשות המים הנוכחי).
- הוצאות צפויות של כ- 7.4 מיליון ש"ח. שני סעיפים שגדלו באופן מהותי הינם תשלום למט"שים (עקב תשלום גם עבור העברות חורף) + עליה בריבית הלוואות עקב עליית ריבית הפריים.
- רווח תפעולי לתקופה כ- 1.7 מיליון ₪ (לאחר הוספת פחת וקרן שיקום כ- 2.4 מיליון ₪).
- השקעות מתוכננות – כ- 530 אלש"ח.

### הוחלט:

הדירקטוריון מאשר פה אחד את התקציב לשנת 2024.

**\*\* לאחר הדיון נערך דיון משלים במייל ואושרה העלאת המחיר בהתאם למחיר מעודכן של רשות המים למחיר של 1.147 ₪ / מ"ק לא כולל מע"מ).**

## 2. דוח מבקר בנושא גביה + קביעת נושאים לביקורת בשנת 2024:

אורית מציגה דוח ביקורת בנושא גבייה. הדוח נידון גם בוועדת ביקורת. עיקרי הדוח:

- ככלל, הצביעו הממצאים כי לאורך שנה, נעשית הגביה בצורה סדורה ומגיעה כמעט ל 100%, אין חובות מסופקים.
- לאחר סקירה של הגביה בשנים 2022-2023: מנתוני הנהלת החשבונות ניתן לראות כי לא כל הלקוחות עומדים בתנאי התשלום כפי שנקבעו על ידי הדירקטוריון (שוטף +30). בתנאי הריבית כיום, משמעות הדבר הינה הפסד כספי פוטנציאלי לחברה.

המלצות:

מכיוון שתנאי התשלום נקבעו בהחלטה על ידי דירקטוריון החברה, מומלץ לבצע מעקב שוטף אחר חובות לקוחות ובמקרים חריגים לדווח לדירקטוריון (הנהלת החברה מסרה לביקורת כי הנושא הועבר לטיפולו השוטף של מנהל הכספים של החברה).

### הוחלט:

- לאשר את דוח הביקורת בנושא גביה.
- נושא הגביה ינוהל באופן הדוק יותר במהלך השנה ע"י מנהל הכספים.
- נושא ביקורת לשנת 2024 – במהלך שנת 2024 תבוצע ביקורת בנושא מנהל תקין.

## 3. שונות:

--

רשם: גיל שטרסברג  
 הסתיים: 26/12/2023 בשעה 16:30.