

## פרוטוקול

אסיפה כללית לחברות המועצה מס' 3  
 אשר התקיימה ביום ראשון 17.05.2015 בשעה 17:30  
 במשרדי המועצה בשפיים

**משתתפים:**

אלי ברכה, ראש המועצה  
 מאיר דור, סגן ראש המועצה  
 חברי המועצה:

יוסי גבעון- אודים	אנדי וולף- חרוצים
דני מנהיים- ארסוף קדם	ברק בן אריה- געש
יוסי תאט- בית יהושע	תומי שני- בצרה
יוסי הס- בני-ציון	פבלו לס- תל-יצחק

**מוזמנים:**

הילה טרייבר, מזכיר המועצה  
 אורלי רזניקוב, מבקרת פנים  
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה  
 עו"ד ישראל נשבן, יועץ משפטי  
 דרור גוראל ואיתן גוראל – חברה כלכלית  
 עזרא שמש, רו"ח חברות הבנות

**לא הגיעו:**

אורן שני – כפר נטר,

**על סדר היום:**

1. דוחות כספיים 2014 החברה הכלכלית
2. דוחות כספיים 2014 החברה למיחזור
3. דוחות כספיים 2014 החברה לתשתיות ביוב
4. תקציב 2015 החברה הכלכלית
5. תקציב 2015 החברה למיחזור
6. תקציב 2015 החברה לתשתיות ביוב

מזכיר המועצה עדכנה כי בשל התפטרות מספר דירקטורים בחברות וסיום תוקף כהונה לנציגי הציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית, אין לחברות כיום דירקטוריונים פעילים ועל מנת למנוע עבודה ללא תקציב לשנה הנוכחית וכן דיון בדוחות הכספיים במועד ריאלי, חברי המליאה יושבים כאסיפה הכללית לדון בדוחות ובתקציב.

1. דוחו כספי לשנת 2014 - החברה הכלכלית:

רו"ח עזרא שמש סקר את נתוני הדוחות והבהיר את הנתונים השונים של החברה הכלכלית המרכזת את כל הפן הניהולי שנעשה בחברות. סך הנכסים לתחילת שנה 497 אש"ח ו-415 אש"ח לסוף שנה וההון העצמי גדל מ-303 אש"ח ל-323 אש"ח בסוף השנה.

התנהל דיון סביב, העברות כספים בין החברות הבנות של המועצה, הובהר כי החברה הכלכלית נותנת שירותי ניהול לחברה למיחזור ולחברה לתשתיות.

הצעת החלטה:

לאשר את הדוח הכספי לשנת 2014 של החברה הכלכלית

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה.

2. דוחות כספי לשנת 2014 - החברה למיחזור מים וקולחין:

רו"ח עזרא שמש סקר את הנתונים הכספיים המובאים בדוח ואת הנתונים השונים שלה. פעילות החברה היא לספק מי קולחין לחקלאים. נכסים לתחילת תקופה 11,112,000 ובסוף 2014, 11,164,000. רו"ח הסביר כי רשות המים לא נתנה אישור לסכומים המעוכבים לאחר מסירת העבודה השנה העכבון הוא כ-4 אחוז מסך החשבון. החברה תמשיך לפעול מול רשות המים לקבל את האישורים הנדרשים, השנה בוצעה הפרשה על פי דרישת קק"ל. בנושא הבוררות של קולחי השרון על פי ביאור היועץ המשפטי מכיון שהבוררות עדיין מתקיימת ואנו דוחים את התביעות לחלוטין לא בוצעה הפרשה לנושא.

התנהל דיון סביב התחשבנות עם יכין חק"ל, הלוואות, אי הסכמות עם שפיים לגבי חישוב החזר המקדמה, שפיים לא מקבלת את החישוב המועצה וראש המועצה עדכן כי כנראה יתקיים הליך בוררות מול שפיים בנושא זה, מחירי המים,

הצעת החלטה:

לאשר את הדוח הכספי לשנת 2014 של החברה למיחזור מים וקולחין

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה.

3. דוחות כספי לשנת 2014 דוחות כספיים - החברה לתשתיות ביוב

רו"ח עזרה שמש הסביר כי בחברה לתשתיות ביוב רשומים רק ההכנסות מאגרות הביוב בעוד שההיטלים רשומים במועצה זאת על פי חו"ד היועץ המשפטי שקבע כי תשתיות הביוב שייכות למועצה ועל כן גם ההיטלים בגינם והחברה לתשתיות נושאת בתחזוקה השוטפת ולא בהקמת תשתיות הביוב. החברה נחשבת כזרוע של המועצה ועל כן מוגדרת לצרכי מס כמלכ"ר ואינה מתקזזת במע"מ.

מזכיר המועצה הבהירה כי בתחשיב החדש של אגרת הביוב הוכנס מרכיב של אגרה הונית כדי לשלם את ההלוואות מהאגרה ולא מההיטלים

ר"ח שמש סקר את נתוני הדוחות הכספיים : נכסים לתחילת שנה 20,000 אש"ח ו-19,000 אש"ח בסוף השנה.

#### התנהל דיון סביב:

השינוי בשיטת חישוב אגרת הביוב על פי צריכת המים ולא על פי סכום קבוע, האפשרות להשתמש בכספים הצבורים בחברה, תשלום 9 הלוואות מתקציב החברה לתשתיות.

מזכיר המועצה ציינה כי בשנת 2014 השתמשו ב-4,800,000 ₪ מתוך כספי ההיטלים לשם החזר ההלוואות הביוב וכן שולם ההחזר של 600,000 ש"ח לתל יצחק ועמלת העו"ד שטיפל בהיטלי הביוב.

ר"ח שמש ציין כי מירב הפעולות בשנת 2014 היו העבודות בבצרה וכי ההשתתפות במט"ש של קולחי השרון ירדה וכי השנה מסתיימת בעודף של 2,744,000 ש"ח מול 21,000,000 בעבר.

היועץ המשפטי ציין כי באור 7 השתרבב בטעות ובעצם מיקומו הוא רק בחברה למיחזור. ראש המועצה ציין כי ככל שמערכת הביוב ישנה יותר עולה מרכיב התחזוקה. כמו כן עדכן כי העלה שוב את ההצעה כי המועצה תרכוש את המט"ש מקולחי השרון.

#### הצעת החלטה:

לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2014 בכפוף למחיקת באור 7

#### הצבעה:

פה אחד

#### החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

#### 4. תקציב 2015 החברה הכלכלית

איתן גוראל הציג את תקציב החברה וציין כי הוא דומה לתקציב שנה קודמת. ההכנסות בחברה הם מהשירותים שהיא נותנת לחב' לתשתיות ולחב' למחזור ולפעמים גם למועצה

#### הצעת החלטה:

לאשר את תקציב החברה הכלכלית לשנת 2014

#### הצבעה:

פה אחד

#### החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

#### 5. תקציב 2015 החברה לתשתיות ביוב

גזר המועצה ציינה כי בגלל אי וודאות בדבר ההכנסות הצפויות הוכן תקציב שמרני שמתבסס על הכנסות הנמוכות מאילה שהיו ב-2014. כמו כן התקציב נבנה בצמוד לסעיפי המאזן של המועצה כדי להגיע לפרוט.

איתן גוראל הסביר כי החלו בביצוע מעקב צמוד אחר הוצאות התחזוקה השוטפות. וכן על פי ההוראות החדשות הוקצבו 140,000 ₪ לניטור שפכים וכן 1.5 מליון ₪ לשיקום תשתיות הביוב ביישובים והפרשה של 400,000 ₪ לקרן שיקום על פי נהלי רשות המים.

ראש המועצה ציין כי נעשה סקר של שקיעות כבישים שנוצרו עקב הביוב מתקציב השנה יטופלו השקיעות ביישובים: בית יהושע, רישפון, אודים וכפר נטר, בשיתוף מימוני של הוועדים.

התקיים דיון סביב:  
הצפי להכנסות, הפרשה לקרן שיקום והאפשרות להשתמש בכספים שיצטברו בה, ירישה בעלות  
האחזקה השוטפת של קולחי השרון, עליה בתקציב אזקת תחנות שאיבה.

הצעת החלטה:  
לאשר את תקציב החברה לתשתיות ביוב לשנת 2014

הצבעה:  
פה אחד

החלטה:  
לאשר את הצעת ההחלטה

6. תקציב 2015 החברה למיחזור

החברים דנו בנתוני התקציב. התקיים דיון סביב: מחיר הקולחין, החזר הלוואות, תשלומים למט"ש,  
הטיפול בבעיית ריח העולה מהמט"ש

הצעת החלטה:  
לאשר את תקציב החברה למיחזור לשנת 2014

הצבעה:  
פה אחד

החלטה:  
לאשר את הצעת ההחלטה

רשמה: הילה טרייבר  
הישיבה הסתיימה בשעה 18.40

אלי ברכה  
ראש המועצה

