

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 18 של החברה למיחזור מים וקולחים
 במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
 אשר התקיימה ביום שני 17/04/2019 בשעה 09:00
בחדר דיונים במועצה

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה, יו"ר
 גילי בן יקר, חבר מליאה
 פבלו לס, חבר מליאה
 הרצל צור שדי, חבר
 הילה טרייבר, חברה
 הילה אפרון גבאי, חברה
 גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור
 עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי
 מאיר דור, ס. ראש המועצה
 דרור גוראל, יועץ של החברה למחזור
 עמיחי דרור – מנהל כלכלי קיבוץ תל יצחק
 צביקה גרבר – אפיקי עמק חפר
 נטע ריף – חברת UpHill

לא הגיעו:

שירה הררי, חברה
 אורלי רוניקוב, מבקרת המועצה
 איתן גוראל, יועץ של החברה למחזור
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה
 רגינה פאשייב, משקיפה

על סדר היום:

1. אישור תקנון החברה.
2. אישור שכר המנכ"ל.
3. פנלים סולריים במאגר.
4. עדכונים נוספים

1. פנלים סולריים במאגר תל יצחק:

עמיחי דרור הציג תכנית של תל יצחק להניח פאנלים סולאריים ע"ג דופן המאגר. תל יצחק מבקשים את אישור החברה לפרויקט.

הילה טרייבר מסבירה את מתווה הפרויקט - המועצה והחברה אינן שותפות בפרויקט, ואינן משקיעות בפרויקט. בתמורה להסכמה להנניח את הפאנלים על דופן המאגר החברה למחזור קולחים תקבל הנחה של 5% ממחיר התעו"ז על חשמל המיוצר במסגרת הפרויקט.

נטע ריף מסביר את הטכנולוגיה בה יונחו הפנלים ומסביר שהפרויקט יכול לספק כ- 30% מצריכת החשמל של מאגר תל יצחק. מדובר על הספק של MW 0.9 (מגהוואט).

התנהל דיון במספר נושאים:

- **תעריפים** - שאלה של הילה אפרון גבאי בנוגע לרגולציה והתעריפים שנקבעו - נטע מציין שהתקבל כבר אישור של רשות החשמל לפרויקט במסגרת "מונה נטו" ושהתעריף שהתקבל קבוע בהסכם ל- 25 שנה.
- **השתתפות החברה למחזור בפרויקט**: הילה טרייבר מסבירה שבתחילת הדרך נבחן מתווה בו החברה למחזור תכנס כשותפה במיזם. לאור הסכומים היחסית לא גדולים (כ- 50 עד 100 אלף ₪ לשנה) שהפרויקט צפוי להרוויח הוחלט שלא כדאי לשלב את החברה במיזם ע"מ לא לעכב ולהעמיס דרישות רגולטוריות על השותפים. ואם זאת לקבל הנחה בחשמל כחלק מאישור הפרויקט על דופן המאגר של החברה.
- אלי מדגיש שתישמר לחברה למחזור זכות להכנס לשותפות בכל הרחבה עתידית של הפרויקט.
- **חשיפה לנזקים עקב תקלות במאגר**: התקיים דיון בנושא החשיפה של החברה למחזור לנזקים בצידוד המותקן על הדופן במקרה של תקלה בדופן המאגר (דליפה/התמוטטות וכדומה). הובהר שלחברה יהיה שיפוי מלא ע"מ שלא תהיה חשיפה של החברה למחזור לנזקים אפשריים בצידוד שמותקן על דופן המאגר.
- **עבודות תחזוקה במאגר**: התקיים דיון מה יקרה במידה ותדרש עבודה כלשהיא בדופן המאגר עליה הונחו הפאנלים.
- הובהר ע"י נטע שתינתן אפשרות לביצוע עבודות הכרחיות, ניתן באופן עקרוני לנתק את הפאנלים והיריעות עליהם הותקנו ע"מ לבצע עבודות תחזוקה הכרחיות.

הוחלט – לאשר לחברה להכין הסכם עם תל יצחק להנחת פאנלים סולאריים על דופן המאגר.

2. אישור שכר מנכ"ל:

הילה טרייבר הציגה את העדכון בשכר המנכ"ל לפי אישור של משרד הפנים.

הוחלט – לאשר את שכר המנכ"ל.

1. פנלים סולריים במאגר תל יצחק:

עמיחי דרור הציג תכנית של תל יצחק להניח פאנלים סולאריים ע"ג דופן המאגר. תל יצחק מבקשים את אישור החברה לפרויקט.

הילה טרייבר מסבירה את מתווה הפרויקט - המועצה והחברה אינן שותפות בפרויקט, ואינן משקיעות בפרויקט. בתמורה להסכמה להנניח את הפאנלים על דופן המאגר החברה למחזור קולחים תקבל הנחה של 5% ממחיר התעו"ז על חשמל המיוצר במסגרת הפרויקט.

נטע ריף מסביר את הטכנולוגיה בה יונחו הפנלים ומסביר שהפרויקט יכול לספק כ- 30% מצריכת החשמל של מאגר תל יצחק. מדובר על הספק של MW 0.9 (מגהוואט).

התנהל דיון במספר נושאים:

- **תעריפים** - שאלה של הילה אפרון גבאי בנוגע לרגולציה והתעריפים שנקבעו - נטע מציין שהתקבל כבר אישור של רשות החשמל לפרויקט במסגרת "מונה נטו" ושהתעריף שהתקבל קבוע בהסכם ל- 25 שנה.
- **השתתפות החברה למחזור בפרויקט**: הילה טרייבר מסבירה שבתחילת הדרך נבחן מתווה בו החברה למחזור תכנס כשותפה במיזם. לאור הסכומים היחסית לא גדולים (כ- 50 עד 100 אלף ₪ לשנה) שהפרויקט צפוי להרוויח הוחלט שלא כדאי לשלב את החברה במיזם ע"מ לא לעכב ולהעמיס דרישות רגולטוריות על השותפים. ואם זאת לקבל הנחה בחשמל כחלק מאישור הפרויקט על דופן המאגר של החברה.
- אלי מדגיש שתישמר לחברה למחזור זכות להכנס לשותפות בכל הרחבה עתידית של הפרויקט.
- **חשיפה לנזקים עקב תקלות במאגר**: התקיים דיון בנושא החשיפה של החברה למחזור לנזקים בציד המותקן על הדופן במקרה של תקלה בדופן המאגר (דליפה/התמוטטות וכדומה). הובהר שלחברה יהיה שיפוי מלא ע"מ שלא תהיה חשיפה של החברה למחזור לנזקים אפשריים בציד שמותקן על דופן המאגר.
- **עבודות תחזוקה במאגר**: התקיים דיון מה יקרה במידה ותדרש עבודה כלשהיא בדופן המאגר עליה הונחו הפאנלים.
- הובהר ע"י נטע שתינתן אפשרות לביצוע עבודות הכרחיות, ניתן באופן עקרוני לנתק את הפאנלים והיריעות עליהם הותקנו ע"מ לבצע עבודות תחזוקה הכרחיות.

הוחלט – לאשר לחברה להכין הסכם עם תל יצחק להנחת פאנלים סולאריים על דופן המאגר.

2. אישור שכר מנכ"ל:

הילה טרייבר הציגה את העדכון בשכר המנכ"ל לפי אישור של משרד הפנים.

הוחלט – לאשר את שכר המנכ"ל.

3. אישור תקנון החברה:

הילה טרייבר הציגה את השינויים בתקנון החדש שנדרשו ע"י משרד הפנים.

הוחלט: לאשר את נוסח התקנון החדש ולהביאו למליאה לאישור.

4. עדכונים נוספים:

גיל שטרסברג מעדכן בנוגע למספר נושאים:

- מוכנות לתחילת עונת ההשקיה הקרבה, תוספת של צרכנים גליל ים וכפר שמריהו.
- עדכון בנושא מחלוקת עם גליל-ים בנוגע למחיר הקולחים.
- עדכון על סטטוס פרויקטים הנמצאים בביצוע/תכנון / קבלת היתרים.
- עדכון על מכרזים שבוצעו / נמצאים בתהליך.
- תחילת עבודה מול רשות המים לסגירת כתב ההתחייבות ושחרור עכבון.

רשם: גיל שטרסברג

הסתיים: 11:00

אלי ברכה

יו"ר הדירקטוריון