

**פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 22 של החברה למיחזור מים וקולחים
 במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
 אשר התקיימה ביום שני 15/01/2020 בשעה 11:30
בחדר דיונים במועצה**

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
 הרצל צור שדי, חבר
 הילה טרייבר, חברה
 אורלי רוניקוב, מבקרת המועצה
 גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור

לא הגיעו:

מאיר דור, ס. ראש המועצה
 אולגה שסקיס, גזברית המועצה
 עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי

מוזמנים:

על סדר היום:

1. הצגת תכנית עסקית 2020 – 2030.
2. עדכונים נוספים.

1. תכנית עסקית 2020 - 2030:

הוצגה תכנית עסקית לשנים 2020 – 2030 עם דגש על הנקודות הבאות:

- עדכון בנושא תוצאות שלב ב' בבוררות מול קולחי השרון – מוצגים תוצאות הבוררות הכוללים תשלומים של כ- 6.8 מיליון ₪. העלות הצפויה לחברה תהיה מופחתת מכיוון שצפויים החזרים מרשות המים על חלק מהתשלום.
- עלויות של הלוואות קודמות – כ- 2.0 מיליון ₪ בשנת 2020.
- השקעות נדרשות בפיתוח רשת ההשבה והשלמת החיבורים לצרכנים מזרחית לכביש 4 - כ- 4.5 מיליון ₪ (עלות בפועל לאחר החזרי רשות המים כ- 1.3 מיליון ₪).
- בסה"כ החברה צריכה כ- 9 מיליון ₪ ממקורות חיצוניים לצורך איזון תזרים החברה. ההצעה היא לפנות במקביל לקבלת:
 - I. מקדמות עבור צריכת קולחים מצרכני מפעל ההשבה.
 - II. הלוואה בנקאית בסך של עד 5.0 מיליון ₪ בגין פסיקת הבורר בעניין מחלוקת לבעלות/רווחי החברה ופדיון תשתיות.

הוצג התזרים הצפוי לתקופה של 2020 – 2030 ע"ב ההנחות הבאות :

- קבלת מקדמות/הלוואה של 9 מיליון ₪.
- החזר הקרן ע"פ 9 שנים + 5% הנחה על מקדמות צרכנים.
- גידול של 0.4 מיליון מ"ק באספקה ע"ב הרשת הקיימת בשנת 2021 (בהנחה של שיפור באיכות הקולחים והרחבת הרשת).
- גידול של 1.6 מיליון מ"ק בשנת 2022 – ע"ב הרחבת רשת ההשבה מזרחית לכביש 4.
- החזר עכבון מרשות המים בשנים 2021 – 2022 ע"ס 2.7 מיליון ₪.

דיון:

- פבלו שואל לגבי מע"מ על התשלום בבוררות עבור הסטת הפעילות (3.75 מיליון ₪). גיל מסביר שהנושא יבדק במסגרת בדיקה של רו"ח אמיר כהן ממושרד מקלר שליווה את הבוררות ומלווה את החברה גם בנושא התשלום עבור הבוררות ופניה לרשות המים להחזרים.
- שירה מעלה את נושא סגירת מט"ש הרצליה וכיצד משפיע על התכנית – אלי מסביר שתחליף לקולחי הרצליה יכול להיות בשני מישורים: הקמת מאגר נוסף לקליטת עודפי קולחי החורף (החברה פועלת למציאת שטח מתאים), השלמת קולחים מקו אזורי (לחברה יש הבטחה מרשות המים להשלמת קולחי קיץ בכמות של 4 מיליון מ"ק).
- עדי מציע לבצע מבחני רגישות לתכנית.
- נושא מחיר הקולחים. אלי/גיל מסבירים שהמחיר היה קבוע במשך 5 שנים (1.04 ₪/מ"ק). מחיר זה התבסס על מחיר קולחים שניוניים של 0.94 ₪/מ"ק + תוספת של 0.1 ₪ שהחברה קיבלה רשות להעלות מעל המחיר הסטנדרטי. במשך התקופה החברה למחזור לא העלתה את המחיר, אבל המחיר הסטנדרטי עלה ועומד כיום כל 1.035 ₪/מ"ק. לכן לחברה אפשרות להעלות את המחיר עד 1.135 ₪/מ"ק. המחיר שנקבע לצורך התכנית הינו 1.10 ₪/מ"ק, אבל יתכנו בעתיד שינויים בהתאם לצרכים של החברה.

הוחלט:

- לאשר פה אחד לפנות לצרכנים לקבלת מקדמות (לפי המתווה המוצע) ע"ח צריכת קולחים עתידית.
- לאשר פה אחד לפנות לגורמים בנקאיים ולמשרד הפנים לקבלת הצעות להלוואה בסך של עד 5.0 מיליון ₪.

רשם: גיל שטרסברג

הסתיים: 12:30

אלי ברכה
יו"ר הדירקטוריון

הוצג התזרים הצפוי לתקופה של 2020 – 2030 ע"ב ההנחות הבאות:

- קבלת מקדמות/הלוואה של 9 מיליון ₪.
- החזר הקרן ע"פ 9 שנים + 5% הנחה על מקדמות צרכנים.
- גידול של 0.4 מיליון מ"ק באספקה ע"ב הרשת הקיימת בשנת 2021 (בהנחה של שיפור באיכות הקולחים והרחבת הרשת).
- גידול של 1.6 מיליון מ"ק בשנת 2022 – ע"ב הרחבת רשת ההשבה מזרחית לכביש 4.
- החזר עכבון מרשות המים בשנים 2021 – 2022 ע"ס 2.7 מיליון ₪.

דין:

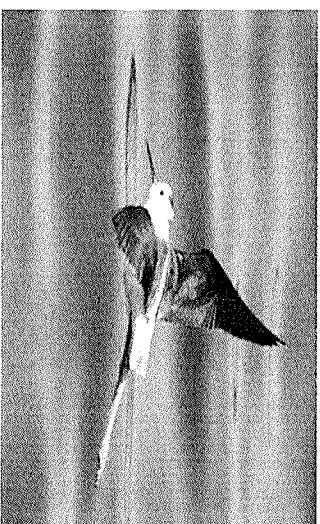
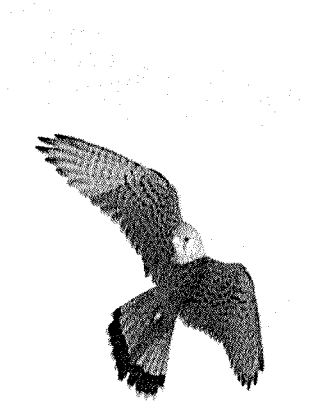
- פבלו שואל לגבי מע"מ על התשלום בבוררות עבור הסטת הפעילות (3.75 מיליון ₪). גיל מסביר שהנושא יבדק במסגרת בדיקה של רו"ח אמיר כהן ממשרד מקלר שליווה את הבוררות ומלווה את החברה גם בנושא התשלום עבור הבוררות ופניה לרשות המים להחזרים.
- שירה מעלה את נושא סגירת מט"ש הרצליה וכיצד משפיע על התכנית – אלי מסביר שתחליף לקולחי הרצליה יכול להיות בשני מישורים: הקמת מאגר נוסף לקליטת עודפי קולחי החורף (החברה פועלת למציאת שטח מתאים), השלמת קולחים מקו אזורי (לחברה יש הבטחה מרשות המים להשלמת קולחי קיץ בכמות של 4 מיליון מ"ק).
- עדי מציע לבצע מבחני רגישות לתכנית.
- נושא מחיר הקולחים. אלי/גיל מסבירים שהמחיר היה קבוע במשך 5 שנים (1.04 ₪/מ"ק). מחיר זה התבסס על מחיר קולחים שניוניים של 0.94 ₪/מ"ק + תוספת של 0.1 ₪ שהחברה קיבלה רשות להעלות מעל המחיר הסטנדרטי. במשך התקופה החברה למחזור לא העלתה את המחיר, אבל המחיר הסטנדרטי עלה ועומד כיום כל 1.035 ₪/מ"ק. לכן לחברה אפשרות להעלות את המחיר עד 1.135 ₪/מ"ק. המחיר שנקבע לצורך התכנית הינו 1.10 ₪/מ"ק, אבל יתכנו בעתיד שינויים בהתאם לצרכים של החברה.

הוחלט:

- לאשר פה אחד לפנות לצרכנים לקבלת מקדמות (לפי המתווה המוצע) ע"ח צריכת קולחים עתידית.
- לאשר פה אחד לפנות לגורמים בנקאיים ולמשרד הפנים לקבלת הצעות להלוואה בסך של עד 5.0 מיליון ₪.

רשם: גיל שטרסברג
הסתיים: 12:30

אלי ברכה
יו"ר הדירקטוריון



תכנית עסקית 2020 - 2030

מצגת דירקטוריון 15/01/2020

ח.פ. 513466284

התכנית לעידוד מיים וקולחים
במסגרת השטח בע"מ

תוצאות בוררות מול קולחי השרון

- תשלום עבור הסטת פעילות - 3.75 מיליון ₪.
- תשלום עבור תשתיות - 3.0 מיליון ₪.
- עלות מוערכת בניכוי החזרי רשות המים (לפני התדיינות) - 4.9 מיליון ₪.

סה"כ עלות לחברה	המים	השתתפות רשות השתתפות רשות	תשלום כולל	המים	מע"מ	תשלום	סעיף
256.4	384.6	60%	750	641.0	קו יכין חק"ל		
512.8	769.2	60%	1,500	1282.1	קו לבני דרור		
256.4	384.6	60%	750	641.0	קו מחבר מט"ש מאגר תל יתחק		
55.6	0.0	0%	65	55.6	הוצאות אחזקה		
3750.0	0.0	0%	3750	3750	הסטת פעילות		
50.0	0.0	0%	50	50	הוצאות משפטיות		
<u>4881.2</u>	<u>1538.5</u>			<u>6419.7</u>	<u>סה"כ</u>		

עלויות החברה למחזור

- תשלום בוררות – 4.9 מיליון ₪.
- החזר קרן הלוואות + ריבית - 2.4 מיליון ₪ בשנת 2020.
- השקעות נדרשות של כ- 4.5 מיליון ₪ בשנת 2020 בהרחבת רשת מפעל ההשבה (עלות בפועל לאחר החזרי רשות המים כ- 1.3 מיליון ₪ בשנת 2020).

בסה"כ – יש צורך של כ- 9 מיליון ₪ לצורך איזון תזרים החברה.

עקרונות תכנית עסקית

- קבלת מקדמות/הלואה של 9 מיליון ש"ח.
- החזר הקרן ע"פ 9 שנים + 5% הנחה על מקדמות צרכנים.
- גידול של 0.4 מיליון מ"ק באספקה ע"ב הרשת הקיימת בשנת 2021 (בהנחה של שיפור באיכות הקולחים והרחבת הרשת).
- גידול של 1.6 מיליון מ"ק בשנת 2022 – ע"ב הרחבת רשת ההשבה מזרחית לכביש 4.
- החזר עכבון מרשות המים בשנים 2021 – 2022 ע"ס 2.7 מיליון ש"ח.

תכנית עסקית

2030	2029	2028	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	
-	-	-	-	-	-	-	-	1600	300	0	5200	נכות קולחין רגיל
7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	5,500	5,200	770	נכות קולחין גליליים
770	770	770	770	770	7,870	7,870	7,870	7,870	6,270	5,970	770	סל"ג אספיקה
7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	8,003	8,003	8,003	8,003	6,243	5,913		הכנסות
8,003	8,003	8,003	8,003	8,003								9000
0	0	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000		מצב מקדמות
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		קיצוז מקדמות
		50	100	150	200	250	300	350	400	450		הנחה מקדמות
1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300			הוצאות קביעות
830	830	830	830	830	830	830	830	830	830			הוצאות משתנות לא ישירות
												הוצאות משתנות ישירות (השמל + כלור)
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,584			לפי תקציב
431	431	431	431	431	200	200	200	200	200	2020		רכישת קולחים
400	400	400	400	400	400	360	360	360	360			קרן שיקום
0	0	0	0	0	0	40	40	40	40			הצמדת הלוואות
13	28	43	57	75	150	196	248	303	408			ריבית הלוואות
4,974	4,989	6,054	6,118	6,186	6,080	6,176	6,278	6,383	6,122	5,943		סל"ג הוצאות שוטפות
3,029	3,014	1,949	1,885	1,817	1,923	1,827	1,725	1,620	1,21	-30		רווח תפעולי
0	533	533	533	533	666	1,625	1,872	1,853	1,835	2,084		החזר קרן הלוואות
										4,881		תשלום בוררות
					500			1,200	1,500			החזר עיכובן רשות המים
0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	1,274		השקעה נטו בהרחבת המפעל
3,029	2,481	1,416	1,352	1,284	1,756	202	-148	166	-1,015	-9,270		תזרים שנתי
11,808	8,779	6,298	4,882	3,530	2,246	490	288	436	270	1,080		פחת וקרן שיקום
										1,284	474	מצב תילות סוף שנה
0	533	1,066	1,599	2,132	2,798	4,423	6,296	8,149	9,984	12,068		חוב פיננסי תחילת שנה

תודה

ת.פ. 513466284

מחברת למיחזור מים וקולחים
במחף השרון בע"מ