

**פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 24 של החברה למיחזור מים וקולחים  
במועצה האזורית חוף השרון בע"מ  
אשר התקיימה ביום שני 26/08/2020 בשעה 10:30  
הדיון נערך בצורה מקוונת (בזום)**

**נוכחים:**

**חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:**

אלי ברכה, יו"ר  
פבלו לס, חבר מליאה  
שירה הררי, חברה  
הרצל צור שדי, חבר  
הילה טרייבר, חברה  
מאיר דור, סגן ראש המועצה  
אולגה ששקיס, גזברית המועצה  
אורלי רוזניקוב, מבקרת המועצה  
גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור

**לא הגיעו:**

גילי בן יקר, חבר מליאה  
עדי רוזנטל, חבר  
עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי (התקיימה התייעצות טלפונית במהלך הישיבה).

**מוזמנים:**

**על סדר היום:**

1. מינוי מנהל כספים.
2. אישור עדכון מורשי חתימה של החברה.
3. עדכונים נוספים.

**1. מינוי מנהל כספים:**

הילה / גיל מציגים את הדרישה של משרד הפנים למינוי מנהל כספים. למרות בקשת החברה, לפי משרד הפנים גזברית המועצה לא יכולה לשמש כמנהלת כספים של החברה. ההצעה של משרד הפנים הינה שמנכ"ל החברה ישמש גם כמנהל הכספים.  
כמו כן, יש דרישה להפרדת הנהלת החשבונות לניהול נפרד.

**• נערך דיון בנושא:**

- שירה / פבלו – מעלים את הבעייתיות שהמנכ"ל הינו גם מנהל הכספים. ידרוש בקרה יותר צמודה על ההתנהלות הכספית. מועלים מספר אפשרויות לבקרה – ועדת ביקורת, מבקר חיצוני, חברי דירקטוריון.
- אלי מציע שנפעל לפי הנחיות משרד הפנים. החברה לצריכה לנהל בקרה, אבל אין צורך להחמיר מעבר לדרישות משרד הפנים.

**סוכם:**

- I. מנכ"ל החברה ימונה כמנהל הכספים של החברה.
- II. תבוצע בדיקה של ביצוע הנהלת החשבונות של החברה בנפרד מהמועצה.

**2. מורשי חתימה:**

עקב סיום תפקידה של אולגה כמנהלת הכספים של החברה (ראה סעיף 1) יש צורך לשנות את מורשי החתימה בחברה. כפתרון זמני עד מוצע שהילה טרייבר תעבור לקבוצה ב' במורשי החתימה. בקבוצה א' ישארו אלי ברכה וגיל שטרסברג.

התקיים דיון בנושא מורשי החתימה – הועלתה הצעה שגיל שטרסברג יהיה מורשה חתימה בשתי הקבוצות במידה וניתן.

**סוכם:**

- I. אושרה העברת הילה טרייבר לקבוצה ב' במורשי החתימה.
- II. במידת הניתן (לאחר היוועצות עם היועמ"ש) ירשם גיל שטרסברג בקבוצות א' + ב' במורשי החתימה.

**3. עדכונים נוספים:**

- אלי מעדכן לגבי התקדמות בנושא אישורים להלוואה ע"ס 5 מיליון ₪ לצורך תשלום פסק הבוררות:
  - מעיינות השרון / קולחי השרון הוציאו מכתב התראה לפני פניה להוצל"פ.
  - למועצה אין אפשרות וגם לא נכון שהמועצה תקח את ההלוואה במקום החברה, לאור דרישת משרד הפנים להפרדה בין החברה למועצה בכל התחומים.
  - המועצה תהיה ערבה להלוואה אך לא תקח את ההלוואה במקום החברה.
  - משרד הפנים דחה בינתיים את פניית החברה ללקיחת ההלוואה. נעשתה פנייה למנכ"ל משרד הפנים ע"מ לאשר את מתן ההלוואה. הובטחה תושבה בימים הקרובים.
  - במקביל התקיימה שיחה עם זאב אחיפז המשנה למנהל רשות המים בבקשה לעזרה במתן הנחיה / בקשה לעיכוב תהליך ההוצל"פ מול החברה.

התקיים דיון בנושא – שירה מדגישה את הצורך בהיוועצות עם עו"ד המתמחה בהוצל"פ ע"מ לנסות לעצור את התהליך. הגעה להוצל"פ תגרור עלויות משמעותיות נוספות ונדרש ייעוץ משפטי בנושא.

**סוכם:**

- I. הדירקטוריון מאשר להמשיך את התהליך לאישור ההלוואה מול משרד הפנים.
- II. הדירקטוריון יעודכן בנוגע להתקדמות הנושא בתחילת שבוע הבא. ככל שידרש תכונס פגישה נוספת של הדירקטוריון.
- III. יבדק שכירת עו"ד מלווה לתהליך מול מעיינות/קולחי השרון.

רשם: גיל שטרסברג  
הסתיים: 11:45

~~אלי ברכה~~  
יו"ר הדירקטוריון