

**פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 25 של החברה למיחזור מים וקולחים
 במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
 אשר התקיימה ביום שני 09/09/2020 בשעה 10:00
הדיון נערך בצורה מקוונת (בזום)**

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

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

לא הגיעו:

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

** בהמשך לדיון המקוון התקיים דיון בתכתובת אימייל בו נכחו כלל הדירקטורים

מוזמנים:

רו"ח בני שטיינר ורו"ח שגית שטיינר

על סדר היום:

1. דוחות כספיים.
2. עדכון מורשי חתימה של החברה.
3. עדכונים נוספים.

1. דוחות כספיים:

נדון נושא הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה.

רו"ח הציגו מספר נוסחים אפשריים.

** בהמשך לפגישה המקוונת התנהל דיון בנושא באמצעות דואר אלקטרוני – במסגרת ההתכתבות צוין ע"י רו"ח האפשרות לדחות את הגשת הדוח הכספי עד סוף שנת 2020.

סוכם:

- I. בפגישה המקוונת - הוחלט לדחות את קבלת ההחלטה עד מיצוי הליך קבלת ההלוואה מול משרד הפנים.
- II. בהתכתבות בהמשך לפגישה המקוונת – הוחלט לדחות את הגשת הדוחות עד להתבהרות נושא קבלת ההלוואה.

2. מורשי חתימה:

במהלך הדיון הוסבר שמוצע להוציא את רגינה פאשייב מרשימת מורשי החתימה מכיוון שאינה דירקטורית והייתה ברשימת מורשי החתימה לצורך גיבוי של אולגה (שגם היא הוצאה מרשימת מורשי החתימה).

סוכם:

I. אושרה הוצאת רגינה פאשייב מרשימת מורשי החתימה של החברה.

3. עדכונים נוספים:

- גיל מעדכן לגבי אספקת הקולחים - עד סוף חודש אוגוסט סופקו 4.38 מלמ"ק קולחים (עליה של כ- 15% ביחס לתקופה המקבילה בשנה קודמת).

רשם: גיל שטרסברג
הסתיים: 11:30

אלי ברכה
ראש המועצה