

**פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 17 של החברה למיחזור מים וקולחים
במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
אשר התקיימה ביום שני 24/12/2018 בשעה 12:00
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
שירה הררי, חברה
גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור
עו"ד עמיחי ויינברגר, יועץ משפטי
אורלי רוזניקוב, מבקרת המועצה
איתן גוראל, יועץ של החברה למחזור
אולגה ששקיס, גזברית המועצה
רגינה פאשייב, משקיפה
מאיר דור, ס. ראש המועצה
איתן גוראל, יועץ של החברה למחזור
אולגה ששקיס, גזברית המועצה

לא הגיעו:

הילה אפרון גבאי, חברה
דרור גוראל, יועץ של החברה למחזור

על סדר היום:

1. תקציב ותוכנית עבודה 2019
2. מינוי רו"ח
3. מינוי ועדות
4. אשרור מורשי חתימה
5. עדכונים נוספים

1. תקציב ותכנית עבודה לשנת 2019:

מנכ"ל החברה הציג את תכנית העבודה והתקציב לשנת 2019.

הוצגה תכנית החברה לאספקת קולחים, השקעות, ותזרים צפוי וכן סטטוס תכנית הרחבת מפעל ההשבה.

התנהל דיון במספר נושאים:

- **קרון חידוש ושיקום:** אלי ברכה, שירה הררי, עמיחי ויינברג – יש לבדוק את נושא קרון החידוש ומה המחויבות של החברה מבחינה רגולטורית ומשפטית. סוכם – יש לוודא מה הייתה ההפרשה בשנת 2017. עמיחי ויינברג יבדוק את המחויבות של החברה מול שינויים בתקנות שהיו לאורך השנים.
- **חציית מסילת הברזל במסגרת תכנית השקעות:** מאיר דור ביקש להתעדכן בנושא ולראות האם הרכבת עומדת בהתחייבות שלה במסגרת פרויקט הפרדה מפלסית. סוכם – מנכ"ל החברה יזום פגישה בנושא עם מאיר דור.
- **איתור שטחים למאגרים נוספים:** פבלו לס, אלי ברכה, איתן גוראל, גיל שטרסברג, שירה הררי – הועלה הצורך באיתור אתרים למאגר נוסף ע"מ להבטיח את אספקת הקולחים גם לאחר סגירת מט"ש הרצליה. סוכם - אלי ברכה וגיל שטרסברג יפגשו עם וועדי הישובים הרלוונטיים.
- **הרחבת רשת אספקת הקולחים:** שירה הררי, גילי בן יקר, איתן גוראל, אלי ברכה, פבלו לס, גיל שטרסברג – הוסבר תהליך הרחבת רשת אספקת הקולחים, והגעה לשטחים חדשים שלא מקבלים קולחים כיום. סוכם – סוכם - אלי ברכה וגיל שטרסברג יפגשו עם וועדי הישובים הרלוונטיים.
- **גבייה ותמחור:** אלי ברכה, שירה הררי, גיל שטרסברג – הוסבר מחיר הקולחים הנגבה היום, וכן סוגיית מחיר הקולחים לקיבוץ גליל-ים שנמצא כרגע במחלוקת. רשות המים קבעה מחיר אך גליל-ים מערערים על המחיר. סוכם – גיל שטרסברג ואלי ברכה יפגשו עם נציגי גליל ים ורשות המים.

הוחלט - התקציב ותכנית העבודה לשנת 2019 אושרו.

2. מינוי רו"ח לחברה:

הילה טרייבר עדכנה שרו"ח שגית שטיינר נותנת עכשיו שרות רו"ח למועצה וליחידות/חברות במועצה. הופסקה הפעילות של רו"ח עזרא שמש שליווה את החברה למחזור עד כה.

הוחלט – למנות את שגית שטיינר כרו"ח של החברה למחזור קולחים.

3. מינוי ועדות:

הילה טרייבר הציגה את הצורך במינוי ועדות – ועדת התקשרויות ומכרזים, ועדת רכש, ועדת ביקורת.

הוחלט:

- ועדת התקשרויות ומכרזים תמנה את: פבלו לס (יו"ר), רגינה פאשייב, ושירה הררי.
- ועדת רכש תמנה את: אולגה ששקיס, הילה טרייבר, ועמיחי ויינברג.
- ועדת ביקורת תמנה: גילי בן יקר, הילה אפרון גבאי, הרצל צור שדי.

4. אשרור מורשי חתימה:

הילה טרייבר הסבירה את הצורך באשרור מורשי חתימה לחברה.

הוחלט - מורשי החתימה לפי קבוצות יהיו:

קבוצה א': אלי ברכה, גיל שטרסברג, הילה טרייבר.

קבוצה ב': אולגה שסקיס, רגינה פאשייב.

5. עדכונים נוספים:

תשלום לגזברית המועצה (לא נכחה בזמן הדיון) - הילה טרייבר הסבירה את הצורך להוסיף עלויות שכר של הגזברית כחלק מהתקורות על החברה למחזור (כתוצאה ממעורבות מוגברת בנושא בוררות קולחי השרון, מכרזים, ועוד).

אלי ברכה ביקש לבדוק האם הדיון בנושא יכול להתנהל ללא עובדי המועצה.

הוחלט: הנושא ייבדק ע"י היועץ המשפטי ולאחר בדיקה תתקבל החלטה.

רשם: גיל שטרסברג

הסתיים: 14:00

אלי ברכה

יו"ר הדירקטוריון