

**פרוטוקול משיבת הדירקטוריון מס' 29 של החברה למיחזור מים וקולחים
 במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
 אשר התקיימה ביום חמישי 21/03/2021 בשעה 10:30
הדיון נערך בצורה מקוונת (בזום)**

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה, יו"ר
 שירה הררי, חברה
 הילה טרייבר, חברה
 פבלו לס, חבר מליאה
 גילי בן יקר, חבר מליאה
 הרצל צור שדי, חבר
 אורלי רוניקוב, מבקרת המועצה
 גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור

לא הגיעו:

עדי רוזנטל, חבר
 מאיר דור, סגן ראש המועצה
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה
 עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי

מוזמנים:

אין

על סדר היום:

1. עדכון בנושא לקיחת הלוואות.
2. עדכונים נוספים.

1. עדכון בנושא לקיחת הלוואות:

אלי וגיל מציגים את ההתדיינות מול אגף התאגידיים במשרד הפנים בנוגע לאישור ההלוואות ואת בקשת החברה לקבלת היתרי אשראי לפי:

- בקשה להיתר אשראי ללקיחת הלוואה מבנק ע"ס 1.5 מיליון ₪.
- בקשה להיתר אשראי להלוואות בעלים מהמועצה ע"ס 3.5 מיליון ₪.

במהלך הדיון נידונו מספר נקודות:

- יש לקיים בנפרד דיון בנושא קרן שיקום.

סוכם:

- I. לאחר קבלת אישור משרד הפנים, ניתן להתקדם לפי החלטות קודמות של הדירקטוריון ללקיחת הלוואה מהבנק והלוואת הבעלים מהמועצה.
- II. יתקיים בהמשך דיון נפרד בנושא קרן השיקום.

2. עדכונים נוספים:

- **הגדלה נדרשת במכרז קו 20" + בוסטרים:**
 גיל מציג הגדלה נדרשת בפרויקט קו יכין חקל / בוסטרים וקו 20". יש צורך הגדלת תקציב בסד"ג של כ- 200 אלש"ח עקב עבודות שלא תומחרו במסגרת התכנון המקורי. לא ניתן להגדיל את מכרז משכ"ל. ע"מ לסיים את הפרויקט נדרש אישור דירקטוריון להגדלה של כ- 33% במכרז קו 20" + בוסטרים. זהו מכרז נפרד (לא דרך משכ"ל), אך שני הפרויקטים משולבים הנדסית, ואושרו במשולב בוועדת שיפוט בשנת 2019 של רשות המים כמכלול.

סוכם: ניתן אישור עקרוני להגדלה, טפסי ההגדלה יועברו במייל לדירקטורים לאחר הכנתם (עם הסכום הסופי) לאישור.

- **עדכונים שוטפים:**
 גיל מעדכן על מצב הפרויקטים שמבצעת החברה, ועל המוכנות לעונת ההשקיה הקרבה.

רשם: גיל שטרסברג
 הסתיים: 12:00

אלי ברכה,
 ראש המועצה