

**פרוטוקול משיבת הדירקטוריון מס' 38 של החברה למיחזור מים וקולחים  
 במועצה האזורית חוף השרון בע"מ  
 אשר התקיימה ביום חמישי 25/12/2022 בשעה 13:00  
הדיון נערך במועצה וכלל גם חיבור מקוון**

**נוכחים:**

**חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:**  
 אלי ברכה, יו"ר  
 פבלו לס, חבר מליאה  
 גילי בן יקר, חבר מליאה  
 הילה טרייבר, חברה  
 שירה הררי, חברה (השתתפה בצורה מקוונת)  
 רגינה פאשייב, חברה  
 גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור

**מוזמנים:**

מאיר דור, סגן ראש המועצה  
 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה  
 אורית גדות, מבקרת החברה  
 עו"ד עדי סדינסקי לוי, יועץ משפטי

**חסרים:**

עדי רוזנטל, חבר

**מכותבים:**

עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי  
 מאיר דור, סגן ראש המועצה  
 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה  
 אורית גדות, מבקרת החברה

**על סדר היום:**

**1. דוח ביקורת פנימית בנושא רכש ותכנית ביקורת לשנת 2023:**

אורית מציגה את דוח הביקורת שביצעה בנושא רכש. הדוח נידון ואושר ע"י ועדת ביקורת של החברה.

ככלל, נמצא כי רכש החברה בתקופת הביקורת נעשה במקצועיות וביעילות, תוך ירידה לפרטים והקפדה על סטנדרטים גבוהים, כל ההזמנות ומסמכי ההתקשרות שנבדקו נמצאו תקינים והצביעו על ביצוע ההליך באופן מקצועי, הולם ומסודר.

תכנית לשנת 2023 – דוח גביה מלקוחות ואם יהיה אפשרי נושא נוסף שיאושר ע"י ועדת ביקורת.

**הוחלט:**

הדירקטוריון מודה לאורית ומקבלת את הדוח, ומאשרת את התכנית לשנת 2023.

## 2. תקציב החברה לשנת 2023:

גיל מציג את תקציב החברה לשנת 2023, עיקרי התכנית:

- מחיר הקולחים לצרכנים ישאר 1.10 ₪ + מע"מ.
- צפי לשנת 2023: הכנסות כ- 8.3 מיליון ₪, הוצאות של כ- 6.15 מיליון ₪, ורווח תפעולי של כ- 2.2 מיליון ₪.
- השקעות צפויות (נטו, לאחר החזרי רשות המים) של כ- 70 אלש"ח בלבד בשנת 2023.
- הוצגה התכנית העסקית המעודכנת עד שנת 2032.
- נרשמה הפרשה תקציבית מוערכת של כ- 1.7 מיליון ₪ לקרן חידוש/שיקום – הנושא בבדיקה של רו"ח ויוחזר לאישור הדירקטוריון לפני ביצוע.

### הוחלט:

לאשר את התקציב המוצג לשנת 2023.

לקיים דיון בנושא קרן שיקום לאחר השלמת בדיקת רו"ח.

## 3. דוח ביקורת פנימית בנושא רכש ותכנית ביקורת לשנת 2023:

הילה מעדכנת שצחי חודניק התפטר מהדירקטוריון עקב מעבר להיות חבר מליאת המועצה.

### הוחלט:

הדירקטוריון מודה לצחי על פעילותו בחברה. יש לחפש דירקטור נוסף כנציג ציבור.

## 4. שונות:

גיל מעדכן שרו"ח מבקר של החברה (בני שטיינר) הודיע שלא יוכל להמשיך כרו"ח של החברה. שגית שטיינר המשמשת כרו"ח של המועצה לא יכולה להיות גם רו"ח של החברה במקביל. לכן, יש להתחיל תהליך של שכירת רו"ח מבקר לחברה.

### הוחלט:

הדירקטוריון מודה לבני על הליווי לאורך מספר שנים כרו"ח מבקר.

יש להתחיל תהליך למציאת רו"ח מבקר חדש לחברה.

אלי ברכה,  
יו"ר הדירקטוריון

רשם: גיל שטרסברג  
הסתיים: 25/12/2022 בשעה 14:00.