

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון

שהתקיימה ביום ב' 13/7/26

במשרדי חברה

דירקטוריון משתתפים

ניר בן חיים – יו"ר דירקטוריון החברה וראש עיריית חדרה
רומן גישר – מ"מ יו"ר החברה - נציג ע. חדרה
רו"ח שרון אלבנק – נציג "פלגי מוצקין" [תאגיד מים וביוב אזורי של גיסר א-זרקא]
עידן בן עמי – נציג החברה לפיתוח קיסריה בע"מ
דר' פסח אלכסנדר – נציג עיריית חדרה
רינה קרן – נציגת עיריית חדרה
אבישי יצחקי – נציג מ.מ. בנימינה- גבעת עדה

נוכחים

יפים רויזמן – מנכ"ל החברה
דר' אריה אביר – יועץ החברה
עו"ד גרשון רוטשילד – יועץ משפטי לחברה
רו"ח רונן אלחדד – רו"ח מבקר לחברה
רו"ח בני צימרמן – יועץ כלכלי
רו"ח שרית בנבנשתי – חשבת החברה

נעדרים

כלנית שרון – נציגת עיריית חדרה
שי פרץ – מנכ"ל מי חדרה/נציג עיריית חדרה
יוני חכימי – ראש מועצת פרדס חנה כרכור
גיל חנניה – ראש מועצת בנימינה גבעת עדה
יעקב נתניהו – נציג עיריית אור עקיבא

על סדר היום

1. אישור פרוטוקול קודם
2. אישור דוח כספי 2025
3. שונות

נושא א' – אישור פרוטוקול קודם

אין הערות

החלטה

פרוטוקול קודם אושר פה אחד

נושא ב' - אישור דוח כספי 2025

מציג וסוקר: רו"ח רונן אלחדד

מפנה לעמ' 4 ולעמ' 8 בדוח.

ר' בעמ' 8 - פירוט ההוצ'. על סמך זה נקבע המחיר לקוב'. רשימה ב' – הוצאות לתיקונים שוטפים, כולל תיקונים והחלפת דיפיוזרים: 3.5 מלש"ח - זה סעיף חריג אחד פעמי.

בשנת 2026 צפויות הוצאות תיקונים שוטפים בסכום נמוך יותר. דפיוזרים זה ציוד מתכלה, ולכן זה נרשם כאן [ולא ב"רכוש קבוע"].

אריה אביר – דפיוזר זה מעין צלחת עם גומייה ודרכה מזריקים אויר.

רונן אלחדד – זה תיקון של בלאי.

שרון אלבנק – זה מאריך את החיים של הנכס?

אריה אביר – לא. זה כמו גומייה של ברז.

יפים רויזמן – בלי זה אין תהליך גאולוגי.

שרון אלבנק – מעיר בקשר להוצאה הזו של 3.5 מלש"ח: אם ההוצאה היא פעם ב- 4 שנים או יותר, אזי זה "רכוש קבוע". לא מבין למה זה בהוצ' השוטפות ולמה מוגדר "מלאי".

בני צימרמן – בתקציב לא משלמים על הפחת. משלמים על השקעות.

רונן אלחדד – המימון של ההשקעות לא יכול לבוא מהפחת, אלא הוא מגיע מהשוטף.

שרון אלבנק – לא הבנתי

רונן אלחדד – הוצ' שוטפות קובעות את מחיר הקו"ב. לא לקחו בחשבון הוצ' פחת כמרכיב המשפיע על מחיר הקו"ב.

בני צימרמן – למעשה, כל שנה בתקציב היה צריך לקחת את הוצ' הפחת - ולהוסיף למחיר הקו"ב. התקבלה החלטה לפני הרבה שנים, לפיה כאשר יש "אירוע" נטפל בו כ"טיפול שוטף" אם הוא נכלל בהוצאות השוטפות.

שרון אלבנק – 3.5 מלש"ח האלה ישמשו על פני תקופה של כ- 4 שנים. למה שנת 2025 סופגת את כל ההוצאה הזו? שאלתי מתי פעם קודמת התקלקלו דפיוזרים ואמרתם לי "לפני 4 שנים בערך".

רון אלחדד – 3.5 מלש"ח זה לא רק דפיוזרים. זה הרבה מאוד חשבונות קטנים של עשרות או מאה אלפי ₪. איגדתי את כולם לתוך שורה אחת שכוללת כמה נושאים. אני אשלח למי שרוצה פירוט. הסווג של כל ההוצאות האלה, לדעתי, זה "הוצאות שוטפות".

הפרויקטים גדולים, כמו שדרוג או הרחבה, נמצאים ב"רכוש קבוע", וההתחשבות עליהם היא בנפרד כ"רכיב הון".

יפית רויזמן – היו לנו הוצאות כ- 50 מלש"ח עלויות טיפול שלישוני.

לכמה שנים וכמה פחת? 3% - 2.5% - השיעור של הפחת לא נכנס להוצ'.

רון אלחדד – לפני כ- 12 שנים שילמנו לעירייה חשבון של- 5.2 מיליון שח להחלפת 1200. המט"ש ההיה צריך להחזיר לעירייה את עלות התיקון של הקו [העירייה שילמה לקבלן]. הקו לא החזיק יותר משנה וחצי/שנתיים וחצי וקרס. בזמנו רשמנו את ההוצאה הזו כ"רכוש קבוע". נוצר מצב שנדרשנו לשלם את זה, ואז הוחלט ש"כל מה שהוא לא מובהק רכוש קבוע ייכנס להוצאת השוטפות".

שרון אלבנק – אני אקבל את המנגנון ההיסטורי הזה, אבל זה לא תקין לדעתי, כי זה אמור היה להיות מועמס על "רכוש קבוע".

רון אלחדד – יתר הסעיפים מוצגים בתקציב, שאושרו בתחילת השנה. אין לנו חריגות גדולות.

שרון אלבנק – האם יש תקציב מול ביצוע 2025? אני לא זוכר חריגה של 3.5 מלש"ח.

בני צימרמן – כן. זה מופיע. בתקציב 2026 לקחנו את זה בחשבון.

יפית רויזמן – צריך להחליף משאבות בכניסה למט"ש בגלל גידול כמות השפכים. יש ימים שהמשאבות לא מספיקות לקחת את כל שפכים.

עידן בן עמי – תעשו עוגן חירום.

יפית רויזמן – שמים משאבת חירום. עלות כל משאבה כ- 400, 450 אלף ₪

אנחנו צריכים להחליף 4 משאבות נעשה את זה בהדרגה ולא בפעם אחרת.

שרון אלבנק – אם מחליפים משאבה במשאבה, זה לא רכוש קבוע?

בני צימרמן – כן. זה נרשום "רכוש קבוע". אבל צריך לממן את זה והמקור הוא התקציב.

שרון אלבנק – זה לא שייך למהות או לסיווג ההוצ' - תפרידו בין "תקציב" לבין "דוחות כספים".

אבישי יצחק – מה זה "הוצאות הפחת" ברשימה ב'?

רון אלחדד – זה לא נכנס למחיר-הקוב'

אבישי יצחק – לגבי הביטוח - יש לנו יועץ ביטוח?

יפים רויזמן – כן. עשינו מכרז. יש לנו יועץ טוב, **איציק בידרמן**.

הביטוח דומה לשנה קודמת כ- 700,000 ₪, אבל עלה משמעותית לפני שנתיים. הדירקטורים ביקשו הגדלת ביטוח "אחריות דירקטורים".

אבישי יצחקי – הצלחי להוריד אצלנו במועצה את הביטוח ב- 70%. עשיתי קורס של האוצר. היועץ שלי עשה עבודה והצלחנו להביא לתוצאה מצוינת, בעלות קטנה יותר משמעותית. לא ציפתי לתוצאה כה טובה.

ניר בן חיים – אני מוכן שתבדקו את זה גם בעיריית חדרה ואם אתם יכולים להקטין את סכומי פרמיית הביטוח נשמח מאוד.

יפים רויזמן – כאשר הייתה הצפה בכל האזור, הביטוח שילם לנו הרבה כסף, וזה לזכותו של בידרמן. כל האחרים באזור, שנפגעו מההצפות, לא קיבלו פיצויים.

אבישי יצחקי – אסתכל על הפוליסה אם אוכל לתרום בשמחה.

רון אלחדד – באור 5 "חובות רשויות" – בנימינה - גבעת עדה – זה כבר "היסטוריה". כל שנה זה חוזר על עצמו.

ניר בן חיים – מדוע אתם לא מטפלים בזה? לא יכול להיות שהוא לא ישלם ואנחנו כן.

רון אלחדד – חוב פלגי מוצקין/ ג'סר א זרקא – פלגי מוצקין לא משלמת 61 אג' עבור שלישוני.

יפים רויזמן – בני צימרמן ורשות המים סיכמו את ההסדר:

- בקשר **לשלישוני**, המט"ש יקבל 3.6 מלש"ח - מתוכם 80% מענק מרשות המים ו- 20% מפלגי מוצקין.

- בפרויקט החדש, **ההרחבה** - לא נחייב את פלגי מוצקין בחשבונות שוטפות על 61 אג'. הם ישלמו את זה בסוף הפרויקט, בעוד 6-7 שנים, ע"י רשות המים.

בני צימרמן – מי יממן לבינתיים?

רון אלחדד – מציע שתפנה לרשות המים ותודיע להם שנגבה ריבית בגין התשלום באיחור של 7 שנים.

יפים רויזמן – זה מה שרשות המים החליטו. מה אפשר לעשות?

בני צימרמן – המזרימים מסביב השולחן השתנו. מאיפה נממן את כל זה?

אריה אביר – במט"שים אחרים לוקחים הלוואה.

בני צימרמן – יש לנו כאן מענק, בגלל ג'סר א-זרקא. רק שמקבלים אותו בסוף.

אריה אביר – רשות המים מאשרת הלוואת גישור.

שרון אלבנק – זה לא נכון. אנחנו לא לוקחים הלוואת גישור.

רון אלחדד – תפנו לרשות המים ותבקשו להקדים את התשלומים.

עו"ד רוטשילד [פונה לשרון אלבנק] - אתה הנציג של המזרים, ג'סר א זרקא. ההסדר של קבלת המענק הוא שלכם מול רשות המים. מי שצריך לבדוק מול רשות המים את הקדמת התשלומים או את מתן המענק במספר פעימות, זה אתם. המט"ש יכול להצטרף ולסייע עם נתוני התקדמות הביצוע.

בני צימרמן - הרי המענק מגיע אליכם ואתם מעבירים אותו אלינו.

בני צימרמן - המימון הוא 20% - 80%. 20% הוא שלכם. מדוע אתם מחכים עם תשלום החלק שלכם, 20%, עד לאישור 80% ע"י רשות המים?

שרון אלבנק - אנחנו נקראנו לדגל לתפעל העניין.

עו"ד רוטשילד - אף קבלן לא עובד עם קבלת כסף בעוד 7 שנים.

שרון אלבנק - תגישו חשבון לרשות המים כל תקופה ולא בסוף הפרויקט. תזמינו לישיבה הבאה נציג מרשות המים. נקראנו לדגל ואנחנו עוזרים ככל יכולתנו.

עו"ד רוטשילד - אתם תאגיד מים וביו. ג'סר א זרקא מאוגדת אצלכם. ג'סר א זרקא מחזיקה במניות במט"ש אתם מזרימים עבורה ובשבילה את השפכים ולכן אתם צריכים לשלם את הכסף הזה. אתם אלה צריכים לדאוג לקבל את הכסף מרשות המים. זה לא עניין של "עזרא" - זו חובתכם.

שרון אלבנק - אין לי את החשבונות בכלל.

בני צימרמן - אתה צריך לדאוג שזה ייכלל בתעריף שלך.

שרון אלבנק - אף אחד לא תאגיד זכאי פה מלבד אנחנו. אין לנו את הכלים להגיש את החשבון.

בני צימרמן - נוכל להעביר לך חשבונות ותעביר לרשות המים פעם בשנה ולא בסוף פרויקט?

שרון אלבנק - אתה יכול כל חשבון ביניים להגיש.

יפים רויזמן - מדובר בסכום של 7.02 מלש"ח שפלגי מוצקין צריכים להעביר לנו בסיום הפרויקט. 80% מרשות המים ו-20% מהכספים שלהם. אני פניתי אליהם ואמרתי שאני צריך לממן. מימנתי 5 שנים את פלגי מוצקין. לא קיבלתי תשובה על זה.

עו"ד רוטשילד - ההסדר שדיברנו עליו עכשיו - לגשת לרשות המים במהלך הביצוע עם חשבונות חלקיים ביחד עם פלגי מוצקין - זה נראה לי פתרון חלקי לבעיית מימון הביניים. אני מציע לאמץ אותו.

הצבעה על דו"ח 2025

החלטה

דוח כספי לשנת 2025 מאושר פה אחד

יפים רויזמן – אנחנו צריכים להגיש את הדוח עד סוף החוש. ניר בן חיים היו"ר לא יהיה בהמשך החודש ולכן הקדמנו את הישיבה.

בני צימרמן – העיריה חייבת לחתום על הדוחות שלה, ולכן כל גופי הסמך צריכים לחתום על הדוחות לפני כן.

ג. שונות – חובות בנימינה – גבעת עדה

יפים רויזמן – אבישי יצחק כתב מכתב שמבקש לדון בחובות.

ניר בן חיים – כשתשלם נדון. שים את הכסף בנאמנות. אני קם ויוצא. אני לא דן.

אבישי יצחק – בקשתי פגישה.

ניר בן חיים – ביקשת שנשנה את השיטה ושינינו את השיטה. הסכמנו לשיטה החדשה. זה דרך להתחמקות. 3 שנים לא לסיים את התהליך זה לא תקין. לא יכול להיות שצריך לדבר על זה כל שנה. התקציב אושר ע"י כולם ואתם צריכים לשלם לפי זה. הדיון הוא מיותר.

אבישי יצחקי – זה לא בכיוונים אישיים. אני מדבר כגזבר של בנימינה.

יפים אמר שיש לנו חוב משנת 2020 של כ- 570 אלש"ח. ראיתי שהוא צודק. העברתי את זה מידית. החלטנו על שיטת חישוב חדשה מינואר 2025. אמרתי שאתם מסתמכים על טבלה לא נכונה. טבלת "דאובר" היא הנכונה. הטבלה הזמנית שאתם משתמשים בה לא נכונה. אני מנסה כבר שנה וחצי לומר את זה. השנה מצאתי שבאופן אקראי הפער הצטמצם ולכן שבוע הבא אעביר חלק משמעותי מהסכום שלא שולם. לפי הטבלה הזו ג'סר א זרקא, אור עקיבא ופרדס חנה משלמים פחות. באתי עם טבלאות כי אני רוצה לפתור את הבעיה. או שנעשה בירור אמיתי וענייני בינו -או שנלך לבוררות חיצונית.

בני צימרמן – תביא משהו מרשות המים שיגיד שהטבלה לא נכונה.

אבישי יצחקי – אני מעסיק את יוני כחודשים. מציין זאת לגילוי נאות.

ניר בן חיים – תשאל אותו אם הטבלה נכונה.

בני צימרמן – הייתה בעיה שנה אחת בטבלאות של רשות המים, שהועתקה משנה לשנה. הם תיקנו אותה אחר כך.

אבישי יצחק – יוני נאמן עליו ואני אכן אשאל אותו. לא יכול להיות שאני מגיע עם היועץ שלי ועם טבלאות ואף אחד לא מקשיב בצורה עניינית.

יפים רויזמן – אתה מדבר על ישיבה אחת, שבני לא יכול היה להגיע. והוא התנצל על כך.

כמות השפכים שנכנסים למט"ש לפי הטבלאות הן 2.5 מיליון שו יותר ממה שנכנסים בפועל.

אבישי יצחקי – ראינו את ההשמטה של 2.5 מלש"ח. זה נכון. אני אשאל את יוני ואם הוא יגיד שאני טועה אני "אוריד את הכובע". הוא איש הגון.

עידן בן עמי – אז אני מציע שתשאל את יוני

עו"ד רוטשילד – ההחלטה להשתמש בנתוני רשות המים שהתקבלה עם התנגדות של אבישי, אבל התקבלה ברוב קולות.

אבישי יצחקי – הרוב קובע.

עו"ד רוטשילד – לכאורה פתרנו את העניין מכאן קדימה. על זה לא הייתה אמורה להיות מחלוקת וזה היה צריך להיות משולם באופן מלא מכאן וקדימה. אם עכשיו כולם חושבים שצריך להחליף את הטבלה – אז תחליפו. מעכשיו ובהמשך, קדימה, לא אמורה להיות בעיה.

המחלוקת הייתה לגבי "אחורה". לגבי העבר סיכמנו שנעשה פגישה כדי להחליט כמה אתם צריכים לשלם. אני אמרתי שעד שלא יוחלט אחרת אתם צריכים לשלם לפי התעריף שכולם שילמו - כי אחרת, כל מה שאתם לא משלמים, משהו אחר משלם במקומכם. לכן, הפגישה הייתה צריכה להיות על העבר ולא 'מכאן קדימה'.

אבישי יצחקי – תעזבו את העבר. אין לי ויכוח שעובדים לפי טבלאות של רשות המים, אבל הטענה שלנו היא שהטבלה שמשתמשים בה היא לא נכונה וצריך להשתמש בטבלת "דאובר".

בני צימרמן – לא אמור להיות הבדל בין דוח "דאובר" לטבלת רשות המים. הייתה רק שנה אחת שבה הייתה טעות בטבלה של רשות המים.

ניר בן חיים [פונה לאבישי] – אני יודע שאתה שומר את הכסף הזה אצלך.

אבישי יצחקי - לא נעים לי ורוצה לסיים את זה

ניר בן חיים – אני אומר שוב את דעתי. אני ממליץ לדירקטוריון שגם אם טעינו עבור השנים שעברו, לא נוכל לדון בזה.

אבישי יצחקי – ב-2026 הפער בין הטבלאות מצטמצם ולכן אין לי מטרה להתחמק

אבישי יצחקי – יש תקנון שאומר מחלוקות – הולכים לבוררות.

עו"ד רוטשילד – אני חוזר וממליץ שוב לפעול עפ"י ההחלטות שהתקבלו בדירקטוריון. אתם לא מקיימים החלטות. הוחלט להסתמך על נתוני רשות המים. בני צימרמן הוציא נייר וציין זאת במפורש. גם בפרוטוקול אני כתבתי במפורש שמדובר בנתונים של רשות המים. בכל מקרה, הבעיה היא שהייתה החלטה שמשלמים "מכאן וקדימה" לפי אותה החלטה - ואתם החלטתם שאתם לא משלמים לפיה.

ניר בן חיים – על 2025 קיבלנו החלטנו עקרונית.

אבישי יצחקי – ב-12/24 קיבלנו החלטה על שנת 2025.

ניר בן חיים - אנחנו חולקים ואתם לא מסכמים לשלם. בנימינה היא היחידה שיש לה חוב שוטף ויש לכם טענות. תגידו אתם מה לעשות.

אבישי יצחקי – המטרה לשלם את מה שחייבים.

2025-2026 בדיקה עם יוני. 2024 להליך משפטי.

ניר בן חיים – אתם מבטלים את ההחלטה שקיבלנו?

בני צימרמן – הצבעתם על תקציב. צריך לשלם את זה. כולנו שותפים באותו מפעל.

עו"ד רוטשילד – אני מבקש להבהיר, שאם הולכים להליך משפטי, אזי התביעה היא של החברה [המט"ש] וכל הרשויות הן צד לתביעה, שכן כל תוצאה שתהא להליך, וכל הפחתה בתשלום של בנימינה משפיעה על כולם.

אני ממליץ שוב את מה שכבר הצעתי. קבענו טבלה מסוימת של רשות המים. אם אתם חושבים שצריך לעשות לטבלה התאמות, או להשתמש בטבלה אחרת, תסכמו על דעת כולם באיזו טבלה להשתמש. ואם צריך, אז אפשר לקבל הצעה מיוני ולעשות את זה "מכאן קדימה".

לגבי העבר, תשבו ביחד, במקום אותה ישיבה שלא יצאה לפועל ותקבלו החלטה בהסכמה. אם לא תהא הסכמה – לא תהא ברירה אלא ללכת להליך משפטי.

ניר בן חיים - קדימה זה דבר אחד. אחורה זה לא לדיון.

בני צימרמן – בואו נקיים את הישיבה שהיינו צריכים לקיים.

ניר בן חיים – קחו חודשים ותעשו דיונים.

אבישי יצחקי – זה נופל על עשרת ימי תשובה מבקש חודשים וחצי.

ניר בן חיים – בעוד חודשים ערב ראש השנה עד אז תסגרו את העניין. אחרי ראש השנה, או שיש הסכמה או שיש תביעה.

הישיבה ננעלה.

ניר בן חיים , יו"ר דירקטוריון החברה

