

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 1/2011  
אשר התקיימה ביום 15.2.2011 במשרדי החברה בתל אביב.

**א. משתתפים קבועים:**

חברי הדירקטוריון

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ד"ר מיקי הרן       | - יושבת ראש הישיבה |
| מר אופיר בנו       |                    |
| גב' תמר בר-און     |                    |
| עו"ד אהרון ברוכין  |                    |
| גב' קרנית גולדווסר |                    |
| פרופ' עמיחי פרימן  |                    |
| ד"ר שיאלה קנדל     |                    |
| מר זהר שר          |                    |

מוזמנים קבועים:

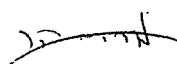
- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| ד"ר איתן זילביגר   | - מנכ"ל החברה                   |
| עו"ד אבנר כהן      | - היועץ המשפטי של החברה         |
| מר זאב ליכטנפלד    | - נציג רשות החברות הממשלתיות    |
| רו"ח שאול קונירסקי | - מבקר הפנים                    |
| גב' דרורה רייזלר   | - מזכיר החברה ומנהלת משאבי אנוש |
| מר צפניה שצקי      | - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים     |

**ב. מוזמנים נוספים:**

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| רו"ח צביקה מלמד | - רואה חשבון המבקר |
| עו"ד שירלי סופר | - ממשרדו של היוע"מ |

**ג. התנצלו:**

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| גב' הזאר אבו עבלה | - חברת הדירקטוריון |
| גב' ריטה אנקורי   | - חברת הדירקטוריון |

  
ד"ר מיקי הרן

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

על סדר היום:

1. בחירת יושב ראש לשיבה.
2. היכרות עם דירקטורים חדשים - דר' שיאלה קנדל ומר אופיר בנו.
3. אישור פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 6/2010.
4. דרישת בנק [REDACTED] לכתב התחייבות נוסף בגין הלוואה שהעמיד הבנק להקמת מיתקן הייצוב ומיצוק.
5. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא "פרויקט שיקום מגרש 181 - מעקב שוטף שנת 2010 - התחשבות מול הצדדים לפרויקט".  
הצגת הדו"ח - מבקר הפנים.
6. אישור תוכנית ביקורת פנימית תלת שנתית.
7. אישור תוכנית ביקורת פנימית לשנת 2011.
8. אישור פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 5/10.
9. דו"ח מנכ"ל שוטף - בנושאים הבאים:
  - א. דו"ח כמות הפסולת שהגיעה לטיפול במפעל החברה בשנת 2010 לעומת שנת 2009, עפ"י סוגי הטיפולים השונים.
  - ב. פניית החברה למשרד להגנת הסביבה בעניין הבעייתיות הקיימת באי השוויון הרגולטורי, בתנאים המושתים על מתקני טיפול בפסולת מסוכנת ברחבי המדינה.  
פניית החברה מצ"ב כנספח 2 לפרטיכל הישיבה.
  - ג. פרויקט השיקום - סיום עבודת [REDACTED] והעברת מחויבויותיה לחברתנו.
  - ד. בחודש מרץ מתוכננת ישיבת היכרות עם סגן מנהל רשות החברות החדש. הישיבה תתקד בנושא הקמת חברה משותפת [REDACTED]. מאחר ורצוי שישתתף בישיבה לפחות דירקטור אחד תודיע החברה לדר' מיקי הרן, פרופ' עמיחי פרימן, עו"ד אהרון ברוכין וגב' קרנית גולדווסר על מועד הישיבה.
  - ה. כנס סביבה 2020 יתקיים ב-22.3.2011. החברה נמנית על מארגני הכנס.
    - ו. עדכון קצר בנושא השימוע [REDACTED]
10. אישור תשלום בגין השתלמויות וימי עיון לדירקטורים, עפ"י הוזר רשות החברות הממשלתיות מיום 11.1.2011.
11. עדכון שכר מנכ"ל ובכירים בעלי חוזים צמודי מדד.
12. בקשה לקבלת החלטה בדבר יישום האמור בחוזר רשות החברות מיום 12.12.2010, בנושא מינוי מבקר פנימי ובדיקת איכות הביקורת הפנימית.
13. שונות: ביטוח נושאי משרה - סקירה קצרה, מר צפניה שצקי.

דר' מיקי הרן

13...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

### החלטות:

החלטה מס' 1: דר' מיקי הרן נבחרה, פה אחד, ליושבת ראש ישיבת הדירקטוריון.

החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 6/2010 אשר התקיימה ביום 15.12.10.

החלטה מס' 3: הדירקטוריון אינו מאשר לחברה להיעתר לדרישת בנק [REDACTED] לתשלום סך [REDACTED] שנו בגין הוצאת מכתב המאשר שההייה של זכות הבנק, לכאורה, לפרעון מידי של חובות והתחייבויות החברה כלפי הבנק. הדירקטוריון מורה להנהלת החברה ליידע את הבנק בדבר החלטתו ולבקש מהבנק להודיע לחברה ללא דיחוי מהן הפעולות הנדרשות על ידה על מנת לפעול כאמור במכתב הבנק לפרעון מידי של התחייבויות החברה כלפיו. הדירקטוריון מבקש מהיועץ המשפטי לחברה לבדוק האם פרעון ההלוואה שגלקחה בבנק [REDACTED] להקמת מתקן הייצוב ומיצוק ולקיחת הלוואה בבנק אחר, גם אם באותם תנאים ו/או תנאים מיטיבים, אינה בעייתית לאור נוסח החלטת הממשלה בה אושרה בזמנו קבלת ההלוואה מבנק [REDACTED] והאם נדרש אישור ממשלה מחודש לכך. תוצאות הבדיקה יועברו לדירקטוריון.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 4: הדירקטוריון מקבל את דו"ח ביקורת פנימית בנושא "פרויקט שיקום מגרש 181 – מעקב שוטף שנת 2010 - התחשבות מול הצדדים לפרויקט" ומאמץ את המלצות מבקר הפנים כמופיע בדו"ח. הדו"ח מצב כנספח 1 לפרטיכל הישיבה. (ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר פה אחד, בהמלצת ועדת הביקורת, תוכנית ביקורת פנימית תלת שנתית כמפורט להלן:  
לשנת 2011:

להלן הנושאים שיבדקו במסגרת עבודת הביקורת ישירות ו/או באמצעות נושאים פרטניים שיבדקו על פי ההנחיות דלהלן:

- בדיקת יעילות ואפקטיביות מערכות הבקרה הפנימית וקיום מנגנוני בקרה לאיתור ומניעת מעילות, זיופים ופעולות בלתי נאותות בחברה.

דר' מיקי הרן

/4...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-4-

- בחינת יעילות תוצאותיהם של מרכזי האחזקה בחברה (מרכזי רווח או עלות).
- בדיקת תקינות ביצוע פעולות החברה ונושאי משרה בה בהיבט קיום הוראות חוק וניהול תקין, תוך שמירה על עקרונות היעילות, החיסכון וטוהר המידות ובחינת התועלת להשגת היעדים שנקבעו.
- בחינת יעילותה של מערכת התמחיר הקיימת בחברה.
- בדיקת ביצוע ביקורת מערכות מידע ממוחשבות על ידי החברה במהלך השנה.
- בדיקת ביצוע שמאויית מקרקעין בלתי תלויות בעסקאות נדל"ן.
- עמידת החברה בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) התשס"ה - 2005.

### לשנת 2012:

- בחינת ביצוע תיקון הליקויים שהתגלו בדו"ח מבקר המדינה.
- בדיקת תקינות עסקאות החברה עם נושאי משרה ומלאי תפקידים אחרים בה או בני משפחותיהם או תאגידיים בשליטתם ועם המדינה ובעלי עניין בחברה.
- בחינת תלויות עובדי החברה והמועסקים בשירותה, או הציבור, המתייחסות לפגיעה בטוהר המידות ובנהלים תקינים.
- בדיקת העסקת יועצים/מומחים חיצוניים באישור דירקטוריון ובהתאם לחוזרי הרשות ב- 82/13-4 ו-ב-4-91/1.
- המלצות בדבר קביעת ותיקון נהלים בנושאים מהותיים, לרבות אלו המחייבים לדעת הביקורת קביעה או שינוי.
- בדיקת סבירות זכויות החתימה בחברה והשימוש בהן בהשוואה למקובל ולצורכי החברה.
- בחינת התאמתם המלאה של יתרות הנכסים, ההתחייבויות, ההון ושאר התקשרויות החברה עם המדינה ווידוא תקינות רישום זכויות החברה והמדינה בהם.
- בדיקת ביצוע פעילות החברה בהתאמה לחוק החברות הממשלתיות, החלטות הממשלה וחוזרי והנחיות רשות החברות הממשלתיות, לרבות בנושאי שכר, תקציב ודיווחים כספיים וקיום סטייה מהוראות כל דין.
- בדיקת ביצוע תהליכי קבלת החלטות בחברה על פי נהלים תקינים.

### לשנת 2013:

- מעקב שוטף אחר שימוש בנכסים או דיווח על רווחים בתחומי עיסוק והשקעה שאינם ליבת עסקיה של החברה או שאינם כלולים במטרות העיקריות שלשמן הוקמה החברה.
- מעקב ודיווח על הפסד כספי (במידה וקיים) הנגרם לחברה ולבעלי מניותיה בשל נכסי נדל"ן שאינם משמשים באופן מלא ומיטבי לפעילות החברה ושהשימוש בהם ביחס לפוטנציאל ההכנסות הינו חלקי ו/או התמורה בגינם הינה חלקית ואינה משקפת תמורה ריאלית נאותה.

דר' מיקי הרן

15...  
✓

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-5-

- מעקב שוטף אחר פעילות איתור, זיהוי ורישום נכסים שנעשו בתקופה המדווחת.
- תקינות וסבירות העברת כספים לטובת ועדי עובדים, עובדי החברה, ספקים, נותני שירותים ומועסקים אחרים על ידה.
- בחינת ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות (בהתאם לסעי' 9 בחוק שוויון זכויות עם מוגבלויות (התשנ"ח – 1998)).
- בחינת ויתור, במידה ונעשה, על חובות לחברה וזכויותיה בנכסים והאם נעשה בהתאמה לנהלים תקינים.
- בחינת נהלים בנושאים מהותיים החייבים קביעה או שינוי.
- בחינת התאמת תקציבי החברה ותוכניותיה לטווח ארוך לחזורי ולהגזיות הרשות ולצורכי החברה.
- בחינת ביצוע החלטות הדירקטוריון כפי שנקבעו וביצוע הנהלים שנקבעו בחברה, לרבות הכללים והנהלים שקבעה הרשות.

**החלטה מס' 6:** הדירקטוריון מאשר פה אחד, בהמלצת ועדת הביקורת, תוכנית ביקורת פנימית לשנת 2011 כמפורט להלן:

- בדיקת אספקטים שונים בהקמת מתקן האיוד לפסולת אורגני-חומצית ואמוניה.
- בחינת ההיערכות במסגרת מערך הבטיחות של החברה, לרבות: ההיערכות בנושא כיבוי אש, כפועל יוצא של תוצאות בדיקת חברת הייעוץ הבטיחותי ובדיקת מוכנות החברה לאירוע שריפה, לרעידת אדמה, לפינוי נפגעים ולאירועי זומ"ס.
- בחינת היבטים שונים בהיערכות לקראת כניסה לפעילות מיחזור צמיגים.
- בחינת אספקטים שונים בנושא בדיקות אוויר במפעלי תעשייה – החברה כורוע ביצועית של המשרד להגנת הסביבה.
- בחינת יעילותה של מערכת התמחיר הקיימת בחברה.
- בדיקת יעילות ואפקטיביות מערכות הבקרה הפנימית וקיום מנגנוני בקרה לאיתור ומניעת מעילות, זיופים ופעולות בלתי נאותות בחברה.
- בחינת יעילות תוצאותיהם של מרכזי האחריות בחברה (מרכזי רווח או עלות).
- בדיקת תקינות ביצוע פעולות החברה ונושאי משרה בה בהיבט קיום הוראות חוק וניהול תקין, תוך שמירה על עקרונות היעילות, החיסכון וטוהר המידות ובחינת התועלת להשגת היעדים שנקבעו.
- בדיקת ביצוע שמאוויות מקרקעין בלתי תלויות בעסקאות גדל"ן.
- עמידת החברה בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) התשס"ה – 2005.

**החלטה מס' 7:** הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פריטכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 5/10 שהתקיימה ביום 15.12.2010.

דר' מיקי הרן

/6...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-6-

**החלטה מס' 8:** לאחר שתשובת המשרד להגנת הסביבה למכתב החברה בנושא אי שוויון רגולטורי הועברה לידיעת הדירקטוריון, מבקש דירקטוריון החברה להדגיש כי תשובת המשרד אינה מספקת מאחר ואין בה כדי להפחית את אי השוויון הרגולטורי הגורם לחברה הפסדים ברורים.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 9:** הדירקטוריון מאשר פה אחד לרשום את הדירקטורים החדשים – גב' ריטה אנקורי, דר' שיאלה קנדל ומר אופיר בננו להשתלמות שמהותה הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירה בחברות ממשלתיות וציבוריות המתקיימת על ידי המי"ל, בהיקף של 55 שעות אקדמיות ובעלות של עז' [REDACTED] מע"מ למשתתף - על חשבון החברה. הדירקטוריון קיבל החלטתו זו לאחר ששקל את כל השיקולים המופיעים בחוזר רשות החברות הממשלתיות מיום 11.1.2011 וקיבל את הודעת הדירקטורים כי ישתתפו בהשתלמות.

**החלטה מס' 10:** הדירקטוריון מאשר פה אחד, עדכון שכר מנכ"ל ובכירים [REDACTED] לחודש לרמת מנכ"ל, בתחולה מיום 1.1.2011. העדכון מתייחס לכל החוזים צמודי מדד, לאלו המתעדכנים פעם בשנה ולאלו המתעדכנים 4 פעמים בשנה.

**החלטה מס' 11:** הדירקטוריון יקבל החלטה בעניין האמור בחוזר רשות החברות הממשלתיות לגבי מינוי מבקר פנימי ובדיקת איכות הביקורת הפנימית לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת בעניין.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 12:** נייר עבודה המרכז את כל הביטוחים שיש לחברה יועבר לחברי הדירקטוריון.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

  
דר' מיקי הרן - יושבת ראש ישיבת הדירקטוריון

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 2/2011  
אשר התקיימה ביום 15.3.2011 במשרדי החברה בתל אביב.

א. משתתפים קבועים:

חברי הדירקטוריון

- דר' מיקי הרן - יושבת ראש הישיבה  
גב' הזאר אבו עבלה  
גב' ריטה אנקורי  
מר אופיר בנו  
גב' תמר בר-און  
עו"ד אהרון ברוכין  
גב' קרנית גולדווסר  
פרופ' עמיחי פרימן  
מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

- ד"ר איתן זילביגר - מנכ"ל החברה  
עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה  
מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות  
רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים  
גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה ומנהלת משאבי אנוש  
מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

ב. מוזמנים נוספים:

- רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר

ג. התנצלה:

- דר' שיאלה קנדל - חברת הדירקטוריון

דר' מיקי הרן

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. בחירת יושב ראש לשיבה.
2. היכרות עם דירקטורית חדשה - הגב' הזאר אבו עבלה.
3. אישור פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 1/2011 שהתקיימה ביום 15.2.2011.  
- הבהרת מזכיר החברה כי לא היה צורך לדון בישיבה בפתיחת חשבון בנק ב [REDACTED]  
מאחר והנושא נדון בעבר וכבר אושרה פתיחת חשבון הבנק, בישיבת הדירקטוריון  
שהתקיימה ביום 25.8.2010.
4. אישור פרטיכל ישיבת ועדת פיתוח, אסטרטגיה וניהול סיכונים מס' 3/10.
5. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא מעקב שוטף אחרי המתקן לייצוב מיצוק - הרצת המותקן -  
שנת 2010.
6. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בחינת ניהול נכסי החברה והתחייבויותיה.
7. אישור פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 1/11.
8. דו"ח אירוע קבלת פסולת מלבין ביום 7.3.11 [REDACTED]
9. בבדיקת החביות התגלה כי באחת מהן נמצאת חביונת קטנה המכילה 10 רימונים פסולת  
מלבין. מאוחר יותר התברר כי אלו רימוני גז מדמיע.  
[REDACTED] עודכן והבטיח כי תיערך בדיקה ותחקיר [REDACTED] ממנו הגיע המשלוח וכי  
דו"ח התחקיר יימסר לממונה הבטיחות במפעלנו.
10. אישור מינוי מנהל בכיר - מנהל אגף ניטור אויר ארצי [REDACTED]
11. עדכון סעיף 2.3 בנוהל בחירת פקידים/מנהלים בכירים.
12. אישור העברת הסגן למו"פ שהתמנה למנהל המו"פ בחברה, להסכם עבודה אישי (שכר  
גלובלי).
13. עדכון ודיון בפעילות למניעת אי שוויון רגולטורי.
14. סקירת ההליכים המשפטיים של החברה הנמצאים בטיפול משרדו של היועץ המשפטי לחברה.  
א. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- ג. [REDACTED]
15. דו"ח מנכ"ל שוטף (דו"ח כתוב נשלח לקראת הישיבה).
16. בקשה לאישור קבלת שטח של כ [REDACTED] דונם, בו נעשו השקעות רבות בתשתיות ע"י המועצה התעשייתית  
רמת חובב, ששטח זה היה בשימוש.

דר/מיקי הרן

13...



## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

### החלטות:

- החלטה מס' 1:** דר' מיקי הרן נבחרה, פה אחד, ליושבת ראש ישיבת הדירקטוריון.
- החלטה מס' 2:** הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 1/2011 שהתקיימה ביום 15.2.2011.
- החלטה מס' 3:** הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת ועדת פיתוח, אסטרטגיה וניהול סיכונים מס' 3/10 שהתקיימה ביום 10.11.2010.
- החלטה מס' 4:** הדירקטוריון מאשר את פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 1/11 שהתקיימה ביום 15.2.2011 ומאמץ את כל המלצותיה כמופיע בהחלטות מס' 5 עד 13 שלהלן:  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 5:** ועדת הכספים של דירקטוריון החברה תדון פעמיים בשנה, לאחר תום כל מחצית שנת כספים, במכלול ההיבטים הכרוכים בניהול תיק ההשקעות הנוזל של החברה, לרבות אופי תיק ההשקעות הרצוי לחברה, רמות הסיכון הכרוכות בו ומשך זמן החזקתו. החברה תקיים דיון מקצועי כאמור בוועדת הכספים, מאזן והשקעות אשר תוצאותיו יועברו בלווי המלצה לדיון בוועדת הביקורת.
- החלטה מס' 6:** החברה תערוך, בפרקי זמן שיקבעו, בדיקה השוואתית בין מנהלי ההשקעות שלה לבין גופים מקבילים בענף, וכן ביחס לקרנות נאמנות המייצגות הרכב השקעות דומה על פי קביעת רשות החברות הממשלתיות. בדיקות אלו יוצגו בפני הוועדות הרלוונטיות כאמור לעיל.
- החלטה מס' 7:** החברה תנהל מו"מ עם גופי ניהול ההשקעות אחת לתקופה שתיקבע ע"י ועדת הכספים במסגרת דיון בנושא ניהול ההשקעות, לעניין עמלות הניהול המשולמות.
- החלטה מס' 8:** על החברה להביא את מסקנות הדיונים דלעיל ואת ההחלטות בגיבן לדיון אישור בדירקטוריון החברה.  
בהקשר זה יודגש גם נושא גיבוש המדיניות האסטרטגית לגבי אלטרנטיבות ההשקעה על רקע התפתחויות ברמות הסיכון של מרכיבי ההשקעה השונים.

דר' מיקי הרן

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-4-

**החלטה מס' 9:** החברה תעקוב אחר שדרוג מערך הגביה שלה, שדרוג שהוכנס לצורך צמצום ימי האשראי הניתנים בפועל ללקוחות. ישקלו דרכים לשיפור ביצועי המערך לרבות הגדלת תקן (במידה והמערך המשודרג פועל בדרך אופטימלית).

**החלטה מס' 10:** נושא יתרת חוב המדינה לחברה בגין תשלומים שבצעה למינהל, יעבור לדיון בוועדת הכספים בכדי לשקול דרכים לזירוז החזר חובה של המדינה לחברה, אם לא תתקבל יתרת החוב תוך חודש. זאת על רקע היותו חוב ללא הצמדה למדד אשר גם אינו נושא ריבית. בהקשר זה צוין שבמועד סיכום דו"ח הביקורת הפנימית, העבירה המדינה לחברה כמתצית מגובה החוב.

**החלטה מס' 11:** החברה תבדוק את האפשרות לרכוש מתקן בדיקה לעריכת PILOT עבור פיתוח הפורמולציות הנדרשות לחומרים השונים, לצורך שילובו לאחר שלב הבדיקות במעבדה. הטיפול בחומר בסדר גודל של כמה עשרות ליטר, עשוי לספק תוצאות שיידמו טוב יותר טיפול בקנה מידה מסחרי, תוך חסכון בעלויות הטיפול, בזמן הטיפול ובמגיעות או צמצום נזקים כספיים לציוד במתקן. הדירקטוריון קיבל את הודעת המנכ"ל כי החברה רכשה מתקן פילוט ובימים אלו הוא בדרכו לארץ.

**החלטה מס' 12:** על החברה להאיץ את השלמת פתרון ה-ERP הכולל שלה, תוך מתן עדיפות מירבית ככל הניתן להשלמת המודול הרלוונטי למיחשוב תהליך התחזוקה הכולל במיתקן. זאת בכפוף לבחינת הנושא תחת סדר העדיפויות הכולל של החברה, במסגרת תחום מערך ה-ERP שלה.

**החלטה מס' 13:** בשל חשיבות המיגון לעובדים במתקן בכל ההיבטים, החברה תקדם את נושא הקמת המקלט/מיגון בקירבת המתקן, לרבות השגת היתרי הבנייה הנדרשים. הדירקטוריון רשם בפגיו את הודעת המנכ"ל כי הבנייה של המקלט הסתיימה וכי ציודו כנדרש יושלם בקרוב. (החלטות 4 עד 13 כולל, התקבלו פה אחד)

**החלטה מס' 14:** דו"ח אירוע הגעת רימוני גז מדמיע במשלוח פסולת מלבין [REDACTED] יידון בוועדת הבטיחות.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

ד"ר מיקי גרון

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-5-

**החלטה מס' 15:** הדירקטוריון, לאחר שקיבל מהמנכ"ל את המלצתו המנומקת לבחירתו את [REDACTED] למנהל בכיר בחברה - בתפקיד מנהל אגף ניטור אוויר ארצי או בתפקיד מהנדס המפעל ומנהל האקולוגיה בחברה (במידה והחברה לא תזכה במכרז/במיזם הניטור של המשרד להגנת הסביבה). - מאשר את מינויו ואת תנאי העסקתו כדלקמן:  
שכר חודשי בגובה [REDACTED] משכר מנכ"ל בתוספת רכב צמוד החל מחודש מאי השנה, בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות את תנאי העסקתו.  
[REDACTED] (שהתקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 16:** הדירקטוריון מאשר פה אחד את עדכון נוהל בחירת ומינוי פקידים/מנהלים בכירים כדלקמן:

א. שינוי תת סעיף 2.3.6 במקום "מנהל אגף מכירות" יבוא "מנהל שירות לקוחות".

ב. תוספות תתי סעיף:

2.3.8 מנהל אגף ניטור אוויר ארצי

השכלה - תואר ראשון או שני לימודי סביבה / הנדסה כימית / הנדסת מכונות / כימיה.  
ניסיון - ניסיון ניהולי מוכח של 4 שנים לפחות של תחום אוויר.  
ניסיון של 7 שנים לפחות בניהול צוות עובדים תפעולי.

2.3.9 מהנדס מפעל ומנהל אקולוגיה

השכלה - תואר ראשון בהנדסת מכונות חובה. תואר נוסף בהנדסה כימית - יתרון.  
תואר שני בהנדסת מכונות / כימיה / לימודי סביבה - יתרון.  
ניסיון - ניסיון של 3 שנים לפחות בטיפול בתחומי ההקמה, בקרה, תכנון פרויקטים ובעבודה בתחום איכות הסביבה.

**החלטה מס' 17:** הדירקטוריון דוחה מכל וכל את הודעת נציג רשות החברות הממשלתיות כי ניטור אוויר לא נכנס להגדרה של טיפול בחומרים מסוכנים.

הדירקטוריון מדגיש כי ניטור ארובות בהן ישנה פליטה של חומרים רעילים/מסוכנים או חשש לפליטה של חומרים רעילים/מסוכנים הינו באופן ברור ממטרותיה העיקריות של החברה לשמן היא הוקמה. כל זאת לאור העובדה כי השלב הראשון בטיפול בחומרים רעילים ו/או מסוכנים הוא ניטור.

הדירקטוריון מפנה את נציג רשות החברות הממשלתיות להחלטת הממשלה על הקמת החברה בה מנויות מטרותיה העיקריות של החברה, החלטה מס' 88/כל, מיום 12.12.89. וגם לתזכיר ההתאגדות של החברה בו הן מנויות ומפורטות לרבות הסמכויות, הכוחות וההרשאות שהוחלט להגדירם כמטרות עיקריות ובלתי תלויות אחת בשניה.

דר' מיקי הרן

/6...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-6-

החלטה מס' 18: הדירקטוריון מאשר פה אחד, העסקתו של מנהל המו"פ בחברה, מר [REDACTED]

בשכר גלובלי של עד [REDACTED] כמפורט להלן:

החל מיום 1.3.2011 עד [REDACTED]

החל מיום 1.9.2011 עד [REDACTED]

החל מיום 1.3.2012 עד [REDACTED]

כל זאת בהמשך לאישור רשות החברות הממשלתיות מיום 14.3.11 שניתן באופן חריג לבקשת החברה (בכפוף לאישור הדירקטוריון) בין היתר, בהתחשב בכך שמדובר בעובד בעל ידע ונסיון יחודיים ולנוכח החשיבות הרבה שהחברה רואה בהמשך העסקתו בחברה.

החלטה מס' 19: הדירקטוריון סומך ידיו על פעילות הנהלת החברה במאבקה להחמרת והשוואת התקנים

לכלל העוסקים בטיפול בחומרים מסוכנים, להגברת השמירה על איכות הסביבה למען

הציבור ולשמירה על האינטרסים של החברה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 20: הדירקטוריון מאשר, בהמלצת ועדת פיתוח, אסטרטגיה וניהול סיכונים, תשלום [REDACTED]

נח למועצה התעשייתית רמת חובב בגין השקעות בתשתיות שביצעה בשטח של [REDACTED]

דונם שהיה בשימוש והנמצא בתחומה. השטח ישמש את החברה לצורך פעילותה

העסקית תפעולית. חכירת השטח תעשה מול מנהל מקרקעי ישראל.

הדירקטוריון רשם בפניו את הודעת המנכ"ל כי בידי החברה המלצת תמ"ת להקמת

מתקן עבור החברה בשטח זה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

  
ד"ר מיקי הרן - יושבת ראש ישיבת הדירקטוריון

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 3/2011  
אשר התקיימה ביום 5.4.2011 במפעל החברה ברמת חובב.

א. משתתפים קבועים:

חברי הדירקטוריון

- ד"ר מיקי הרן - יושבת ראש הישיבה
- גב' ריטה אנקורי
- מר אופיר בנגו
- גב' תמר בר-און
- עו"ד אהרון ברוכין
- גב' קרנית גולדווסר
- פרופ' עמיחי פרימן
- דר' שיאלה קנדל
- מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

- ד"ר איתן זילביגר - מנכ"ל החברה
- עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה
- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים
- גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה ומנהלת משאבי אנוש
- מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

ב. מוזמנים נוספים:

- פרופ' אהרון גוניק - מנהל פרויקט השיקום
- רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר

ג. התנצלה:

- גב' הזאר אבו עבלה - חברת הדירקטוריון
- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות

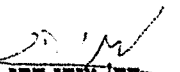
ד"ר מיקי הרן

## ההברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. בחירת יושב ראש לישיבה.
2. אישור פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 2/2011.
3. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בדיקה מדגמית של אופן ביצוע הוראות תשלום והוצאת שיקים במערכת הנהלת החשבונות.
4. דו"ח ביצוע החלטות דירקטוריון רבעוני.
5. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בחינת התאמת תקציב החברה ותוכניתיה לזמן ארוך להנחיות רשות החברות הממשלתיות.
  - הצגת הדו"ח – רו"ח שאול קונירסקי, המבקר הפנימי.
6. אישור הגבלת שימוש ברכב החברה לילדי עובדים מעל גיל 21, עפ"י חוזר רשות החברות הממשלתיות מיום 7.2.11.
7. דו"ח התקדמות פרויקט השיקום – פרופ' אהרון גוניק, מנהל הפרויקט.
  - היקפו הכספי של הפרויקט [REDACTED]. בסכום זה אמורים לשקם [REDACTED] פסולת המוטמנת במגרש 181.
  - השיקום אמור להסתיים בסוף שנת 2014.
  - עד היום שוקמו כ- [REDACTED] ת. מהם [REDACTED] מכריכת הברום, ששיקומה צפוי להסתיים החודש, וכ- [REDACTED] מהבונה.
  - בזמן שיקום [REDACTED] הטון לא היו כמעט הערות או טענות או מפגעים סביבתיים שבאו מהרשויות.
  - לפרויקט מספר מפקחים:
    - א. המשרד להגנת הסביבה עם ועדת היגוי שנציגה יושב במפעל כל הזמן.
    - ב. נציג של חברת אקלוג שנכנס לתהליכים ובודק כל תנועה ועושה עבודה טובה מאוד.
    - ג. המחוז באמצעות הגב' מיטל ליאון.
    - ד. היחידה הסביבתית של המועצה התעשייתית רמת חובב.
      - העבודה מולם מתנהלת כראוי.
  - עד היום הוצאנו [REDACTED] לפרויקט.
  - אנחנו מפתחים טכנולוגיות של טיפול בב"ש 2 וב"ש 3 המכילות כ- [REDACTED] פסולת המיועדות לשיקום. לאחר שתוצאות סקר דיגום של הבריכות העלה כי בניגוד לנראה כלפי חוץ הרי שמתקן הייצוב ומיצוק אינו מסוגל לטפל בפסולות אלו. המתקן אינו מסוגל לטפל בהן משום שהן תרחיף המכיל בסה"כ רק 25% מוצקים. (המתקן מטפל במוצקים).
  - עד סוף יוני נסיים פיילוטים המיועדים לשיקום שתי הבריכות האן אורגניות. לפיילוטים אלו הקציב המשרד [REDACTED]

  
ד"ר מיקי הרן

/3...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

- שיקום שתי הבריכות האורגניות (המגף והתאומים). התנתקנו מחברת ■■■ שהשיטה שהצליחו לפתח לשיקום יצרה יחס נפחי גדול מדי של 1 ל-4.5 שאת תוצריו לא יכולה ב"ש 1 להכיל. אנחנו מקווים לפתח שיטה שתאפשר שיקום ביחס נפחי של 1 ל-2.5, יחס שיחסוך כ-50 אלף קוב שטח הטמנה.

8. דו"ח מנכ"ל שוטף בנושאים הבאים:

א. ■■■  
■■■  
■■■

ב. ועדת המעקב לשטח המערבי ולמתקן הסטביליזציה הוקמה ע"י הועדה המחוזית לתכנון ובניה וחברים בה נציגים של; משרד הבריאות, המועצה התעשייתית רמת חובב, המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, משרד התמ"ת, נציגות משרד הביטחון בהקשר לעיר הבה"דים ונציגות של הגופים הירוקים.

הועדה מתכנסת אחת לרבעון. הדיווח שנמסר לוועדה בישיבתה האחרונה במפעל, שהתקיימה ב-30 למרץ 2011, נשלח לחברי הדירקטוריון במסגרת דו"ח המנכ"ל שנשלח לקראת ישיבת הדירקטוריון הנוכחית.

ג. הפסקת פעילות מתקן השריפה לצורך תיקון מערכת הגורמת לתקלות רבות שתוצאותיהן ירידה בכמות הנשרפת במתקן והצטברות פסולות בסככות, המצריכה את הגברת יצוא הפסולות לחו"ל. החברה יוזמת דיון עם סמנכ"לית תעשיות במשרד להגנת הסביבה במטרה לקדם ■■■

ד. כנס סביבה 2020 שהחברה היתה שותפה בו.

9. סקרי הערכת סיכונים.

  
ד"ר מיקה הרן

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-4-

### החלטות:

- החלטה מס' 1: דר' מיקי הרן נבחרה, פה אחד, ליושבת ראש ישיבת הדירקטוריון.
- החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת הדירקטוריון מס' 2/2011 שהתקיימה ביום 15.3.2011.
- החלטה מס' 3: החל במחצית שנת 2011 יוגש לדירקטוריון מדי רבעון דו"ח ביצוע החלטות הדירקטוריון.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר, פה אחד, את פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 2/11 שהתקיימה ביום 15.3.2011 ומאמץ את כל המלצותיה כמופיע בהחלטות 5 עד 8 שלהלן:
- החלטה מס' 5: החברה תקפיד לדרוש חתימות ספק על הזמנת הרכש בכדי ליצור זיקה חוזית ישירה בין הצדדים בגין מחויבות הספק.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 6: החברה תערוך הזמנות רכש עבור כל רכש/שירות שהחברה מבצעת, לרבות בנושאי הובלה מלקוחות, שירותי נסיעות לחו"ל ובכל מקרה בו הזמנות מוסדרות לא נערכות כעת.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 7: החברה תקפיד בעניין שלמות החתימות על כל מסמך בתהליך ההתקשרות עם הספק והתשלום על הרכש/שירות.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 8: אין לבצע תשלום לספקים ללא חתימה מלאה של כל הנוגעים בדבר. יש להטמיע אילוף זה בתוך מערכת ה- [REDACTED] שתתריע על העדר סט חתימות מלא.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

דר' מיקי הרן

15...



## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-5-

**החלטה מס' 9:** הדירקטוריון מאשר את החלטת הועדה בדבר המשך דיוניה בדו"ח ביקורת פנימית בנושא "בחירת התאמת תקציב החברה ותוכניתיה לזמן ארוך להנחיות רשות החברות הממשלתיות" באחת משיבותיה הקרובות. עד למועד הדיון החדש מתבקשת החברה לדון עם רשות החברות הממשלתיות בדבר קבלת שחרור מביצוע סעיפים כאלה ואחרים המופיעים בדרישות רשות החברות.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 10:** הדירקטוריון, לאחר שזן בחוזר רשות החברות מיום 7.2.11 בנושא תיקון החלטת ועדת שרים לענייני כלכלה כל/6 – הרחבת ההסדר המאפשר נהיגה ברכב חברה ממשלתית על ילדים של העובד/ת, מוסיף להחלטתו מיום 25.12.2002 כי האישור לנהיגת ילדי מנהלים תקף לגבי ילדי מנהלים ועובדים מעל גיל 21.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 11:** סקר הסיכונים של [REDACTED] יוצג בפני ועדת הבטיחות של הדירקטוריון.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 12:** המגב"ל יזמין את [REDACTED] או מי מטעמו לוועדת הבטיחות של הדירקטוריון לתת סקירה על פרק מפעל החברה מתוך דו"ח הערכת הסיכונים באזור רמת חובב שהכין. במידה ולא תהיה הענות להזמנה ייתן המגב"ל סקירה על עיקרי הממצאים הראשונים הנוגעים לחברה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

  
ד"ר מיקי הרן - יושבת ראש ישיבת הדירקטוריון

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 4/2011  
אשר התקיימה ביום 24.5.2011 במשרדי החברה בתל אביב.

א. משתתפים קבועים:

חברי הדירקטוריון

- דר' מיקי הרן - יושבת ראש הישיבה
- גב' ריטה אנקורי
- מר אופיר בנו
- גב' תמר בר-און
- עו"ד אהרון ברוכין
- גב' קרנית גולדווסר
- פרופ' עמיחי פרימן
- דר' שיאלה קנדל
- מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

- ד"ר איתן זילביגר - מנכ"ל החברה
- עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה
- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות
- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים
- גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה ומנהלת משאבי אנוש
- מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

ב. מוזמנים נוספים:

- רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר
- עו"ד שירלי סופר - ממשרדו של היועץ"מ

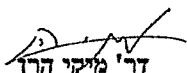
ד"ר מיקי הרן

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

על סדר היום:

1. בחירת יושב ראש לשיבה.
2. אישור פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 3/2011.
3. אישור פרטיכל ישיבת ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 1/11.
4. דיון בטיוטת דו"חותיה הכספיים של החברה לשנה המסתיימת ב-31.12.2010. הצגת הדו"חות – מר צפניה שצקי, סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים. רו"ח צביקה מלמד, רואה חשבון מבקר, הודיע שלא היו לו הערות לחוות הדעת וכי לא הסתייג משום דבר.
5. דיון בטיוטת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2010. הצגת הדו"ח – דר' איתן זילביגר, מנכ"ל החברה ומר צפניה שצקי, סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים.
6. ייעוד רווחי החברה בשנת 2010.
7. אישור זימון אסיפת בעלי מניות לקבלת דו"חותיה הכספיים של החברה לשנה המסתיימת ב-31.12.2010. ולמינוי רואה חשבון מבקר לשנת 2012.
8. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא הערכות החברה לצמצום חשיפתה לסיכונים פיננסיים ותפעוליים בהתחשב במצב המשק והסביבה בה פועלת החברה.
9. אישור פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 3/11.
10. אישור פרטיכל ישיבת ועדת בטיחות מס' 2/11.
11. אישור פרטיכל ישיבת ועדת פיתוח, אסטרטגיה וניהול סיכונים מס' 1/11.
12. דיון בדו"ח ביצוע תקציב החברה לרבעון הראשון בשנת 2011.
13. סקירת הדו"ח – מר צפניה שצקי, סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים.  
13. דו"ח מנכ"ל שוטף בנושאים הבאים:
  - א. כמות הפסולת שהגיעה לטיפול במפעל החברה בחודשים ינואר-אפריל השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
  - ב. פרויקט השיקום.
  - ג. אירועים.
  - ד. דו"ח אחריות תאגידית.
  - ה. פרויקט מיחזור הצמיגים.
14. צרוף חברים לועדות הדירקטוריון.  
סוכם שמזכיר החברה תרכז העדפות חברי הדירקטוריון לחברות בועדות או לסיום כהונתם כחברי ועדות.

  
דר' מיקי הרון



## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-4-

### החלטות:

- החלטה מס' 1: דר' מיקי הרן נבחרה פה אחד, ליושבת ראש ישיבת הדירקטוריון.
- החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 3/2011 שהתקיימה ביום 5.4.2011.
- החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 1/11 שהתקיימה ביום 26.4.2011 ומאמץ את כל המלצותיה.
- החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר פה אחד את דו"חותיה הכספיים של החברה לשנה המסתיימת ב- 31.12.2010.
- החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2010.
- החלטה מס' 6: הדירקטוריון מאשר פה אחד, לאחזר שקיים דיון ובהמלצת ועדת כספים, מאזן והשקעות, לייעד את רווחי החברה בשנת 2010 למטרות הבאות:
- [REDACTED]
- החלטה מס' 7: הדירקטוריון מאשר תשלום בונוס לעובדי החברה בגין רווחיה בשנת 2010 (תשואת הרווח הנקי השנתי להון המתואם הינה [REDACTED] בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות. סכום הבונוס לחלוקה הינה [REDACTED] מהרווח הנקי. (הסכום כולל את כל התשלומים שעל החברה לשלם בגין חלוקת הבונוס). הנהלת החברה תשתמש בתשלום הבונוס כמכשיר ניהולי ותחלקו באופן דיפרנציאלי עפ"י הקריטריונים הנהוגים בחברה לרבות הערכת עובדים מסודרת הנערכת בה ועפ"י תרומתם של העובדים לחברה בשנת 2010. בכל מקרה גובה הבונוס לא יעלה על שתי משכורות ולפחות רבע מעובדי החברה יקבלו בונוס שלא יעלה על חצי משכורת. למען הסר ספק זכאים לבונוס עובדי החברה; קבועים, ארעיים וזמניים. (ההחלטה התקבלה פה אחד)

דר' מיקי הרן

/5...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-5-

**החלטה מס' 8:** הדירקטוריון, בהמלצת ועדת כספים, מאזן והשקעות, מאשר – בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות – חלוקת מענק התייעלות לעובדי החברה בסכום כולל [REDACTED] בגין הגידול שחל בתפוקתם בשנת 2009, בגין הגידול שחל בפריון העבודה בתקופה זו לרבות תחילת פעילות מפעל/מתקן הייצוב ומיצוק ולמען שימור עובדים בעלי כישורים ייחודיים בתקופה בה הדבר הינו קשה מנשוא לאור התחרות הגוברת בתעשייה הכימית בכלל ובאזור הדרום בפרט.

הסכום לחלוקה משקף [REDACTED] מהרווח הגולמי של החברה בשנת 2009, שנה בה הפסדי החברה נגרמו בעיקר בשל אי עדכון המחירים בזמן ע"י המפקח על המחירים.

חלוקת המענק תעשה עפ"י הכללים לחלוקת בוגוס אך עד תקרה של משכורת אחת.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 9:** הדירקטוריון מאשר למזכיר החברה, הגב' דרורה רייזלר לזמן אסיפת בעלי מניות לקבלת דו"חותיה הכספיים של החברה לשנה המסתיימת ב-31.12.2010 ולמיצוי רואה חשבון מבקר לשנת 2012.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 10:** הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 3/11 אשר התקיימה ביום 5.4.2011 ומאמץ את כל המלצותיה כמופיע בהחלטות 11 עד 13 שלהלן:

**החלטה מס' 11:** ועדת כספים, מאזן והשקעות תדון בקביעת מדיניות טיפול בגידור סיכונים פיננסיים בכלל וסיכוני מטבע בפרט במסגרת פעילותה התפעולית של החברה.

במסגרת זו יקבעו כללי עבודה ומסגרות התייחסות לסיטואציות אפשריות, במסגרתם יפעיל סמגכ"ל הכספים את שיקול דעתו בכפוף לכללים.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 12:** ועדת כספים, מאזן והשקעות תשקול האם כדאי שהחברה תתייעץ עם גורם מקצועי חיצוני המתמחה בנושאי מט"ח והגנה על חשיפת מטבע לצורך קיום האמור בהחלטה מס' 11 לעיל.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

ד"ר מלך הרן

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-6-

החלטה מס' 13: הדירקטוריון מאשר יישומו בחברה, של האמור בחוזר רשות החברות הממשלתיות בנושא מינוי מבקר פנימי ובדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות. הדירקטוריון מאשר החלטתו מיום 8.2.2009 בדבר קבלת המלצת ועדת הביקורת לביצוע בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברה – בכפוף לכך כי הצעת [REDACTED] לביצוע הבדיקה ע"י [REDACTED], תהיה עדיין תקפה במועד סיום תוכנית הביקורת התלת שנתית שאישר הדירקטוריון. (ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 14: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת ועדת בטיחות מס' 2/11 שהתקיימה ביום 5.4.2011 ועיקרה נושא סקירת מערך הבטיחות בחברה במסגרת סיור שטח שנערך במפעל ברמת חובב.

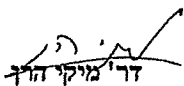
החלטה מס' 15: הדירקטוריון מאשר את פרטיכל ישיבת ועדת פיתוח, אסטרטגיה וניהול סיכונים מס' 1/11 אשר התקיימה ביום 15.3.2011 ומאמץ את המלצותיה והחלטותיה כמופיע בהחלטות 16 ו-17 שלהלן:  
(המלצה נוספת בעניין רכישת הזכויות והתשתיות במגרש שבמועצה, אושרה בדירקטוריון ביום 15.3.11).

החלטה מס' 16: הנהלת החברה תקיים דיון לגיבוש המלצתה בדבר הגוף שיערוך את סקר הסיכונים בחברה. לדיון יוזמן כנציג הדירקטוריון עו"ד אהרון ברוכין.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 17: הדירקטוריון מאשר הפעלתה לאלתר של התוכנית לאכיפה פנימית בחברה.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 18: הדירקטוריון מקבל את דו"ח ביצוע תקציב החברה לרבעון הראשון בשנת 2011.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 19: הדירקטוריון מאשר פה אחד, עדכון שכר מנכ"ל ובכירים בעלי חוזה אישי צמוד מדד אשר שכרם מתעדכן ארבע פעמים בשנה, במלוא השינוי במדד לתקרת שכר של [REDACTED] שו לחודש לרמת מנכ"ל. בתחולה מיום 1.4.2011.

  
ד"ר מיקי הירץ

/7...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-7-

**החלטה מס' 20:** הדירקטוריון מאשר פה אחד, ביצוע פעולות בחשבון הבנק של החברה בבנק [REDACTED]

באמצעות הפקסימיליה, על פי זכויות החתימה הרגילות הנהוגות בחברה.

**החלטה מס' 21:** הדירקטוריון מאשר לחברה לחתום על ההסכם להקמת חברת [REDACTED]

- א. חברי הדירקטוריון יקבלו עד מחר את המסמכים הנזכרים כנספח א' להסכם.
- ב. ההסכם יחתם לאחר ה-29.5.11. חברי הדירקטוריון מתבקשים להעביר הערותיהם להסכם ונספחיו, באם יהיו להם כאלו, עד ליום 29.5.11 כולל.
- ג. נושא הצורך במניית מידע למדינה ייבדק לפני כן.
- ד. תתקבל תשובה ממשרדו של [REDACTED] בדבר מועד יישומו של ההסכם לרבות מועד רישום החברה, אחרי או לפני קבלת אישור הממשלה ואישור הממונה על הגבלים עסקיים.

  
ד"ר' מיקי הרן - יושבת ראש ישיבת הדירקטוריון



החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 6/2011  
אשר התקיימה ביום 20.7.2011 במשרדי החברה בתל אביב.

א. משתתפים קבועים:

חברי הדירקטוריון

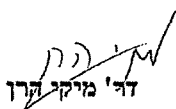
דר' מיקי הרן - יושבת ראש הישיבה  
גב' ריטה אנקורי  
מר אופיר בננו  
גב' תמר בר-און  
עו"ד אהרון ברוכין  
גב' קרנית גולדווסר  
פרופ' עמיחי פרימן  
דר' שיאלה קנדל  
מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

ד"ר איתן זילביגר - מנכ"ל החברה  
עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה  
מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות  
רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים  
גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה ומנהלת משאבי אנוש  
מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

ב. מוזמנים נוספים:

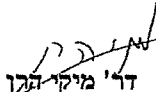
רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר  
עו"ד שירלי סופר - ממשרדו של היוע"מ

  
דר' מיקי הרן

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

### על סדר היום:

1. בחירת יושב ראש לשיבה.
2. קבלת הודעת התפטרותו של מנכ"ל החברה.
3. מינוי ועדת איתור לבחירת מנכ"ל חדש.
4. פירסום מודעה בעיתונים.
5. דיון בהגדרת הדרישות למילוי תפקיד המנכ"ל כגון ההשכלה, רמת הניסיון, וזיקה לתחום. התקיים דיון ממושך וסוכם כי המשכו יהיה במסגרת דיוני ועדת האיתור, אשר תיקח לתשומת ליבה את רצון הדירקטוריון להעדיף מועמד עם השכלה נדרשת בתחום העיסוק של החברה עד כמה שניתן ולבעל ניסיון ניהולי רלבנטי.
6. האצלת סמכויות מהדירקטוריון לוועדת האיתור.

  
ד"ר מיקי הרן

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

### החלטות:

החלטה מס' 1: דר' מיקי הרן נבחרה פה אחד, ליושבת ראש ישיבת הדירקטוריון.

החלטה מס' 2: הדירקטוריון ממנה את ד"ר מיקי הרן ליו"ר ועדת איתור מנכ"ל חדש ואת חברי הדירקטוריון הבאים כחברי ועדת האיתור: עו"ד אהרון ברוכין, פרופ' עמיחי פרימן, מר זהר שר והגב' תמר בר-און. נציג רשות החברות הממשלתיות מר זאב ליכטנפלד יוזמן לכל ישיבות הועדה. הגב' דרורה רייזלר, מזכיר החברה ומנהלת משאבי אנוש תשתתף בישיבות הועדה ותסייע לה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאציל סמכותו לוועדת האיתור לבחור ולהחליט במקומן האלה עיתונים תתפרסם מודעת מישרת המנכ"ל ועל פירסום המישרה במקומות נוספים כגון: התאחדות התעשיינים וחב' השמה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 4: בטיט נהל "בחירת ומינוי מנכ"ל חדש לחברה" הסעיף הראשון בדרישות הסף "תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה לפחות" לא יפורסם במודעה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאציל מסמכויותיו לוועדת איתור מנכ"ל חדש, בכל הקשור לניהול הליך האיתור לרבות קבלת ההחלטות הדרושות לשם כך ובתוכן קביעת תכני הנוהל; קביעת דרישות הסף ודרישות שהינן בבחינת יתרון ואת נוסח המודעה. לגבי סמכויות אלה של הועדה לא יחול סעיף 29(a) לחוק החברות הממשלתיות.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

דר' מיקי הרן - יושבת ראש ישיבת הדירקטוריון

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 7/2011  
אשר התקיימה ביום 23.8.2011 במשרדי החברה בתל אביב.

**א. משתתפים קבועים:**

חברי הדירקטוריון

- דר' מיקי הרן - יושבת ראש הישיבה
- גב' ריטה אנקורי
- מר אופיר בנו
- גב' תמר בר-און
- עו"ד אהרון ברוכין
- גב' קרנית גולדווסר
- פרופ' עמיחי פרימן
- דר' שיאלה קנדל
- מר זהר שר

מוזמנים קבועים:


- ד"ר איתן זילביגר - מנכ"ל החברה
- עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה
- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים
- גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה ומנהלת משאבי אנוש
- מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

**ב. מוזמנים נוספים:**

- דר' גלעד גולוב - סמנכ"ל טכנולוגיה וכימאי ראשי (בחלק מהישיבה – סעיפים 3 ו-4 שעל סדר היום)
- מר אולג גרנד - מנהל אגף ניטור אוויר ומנהל אקולוגיה (בחלק מהישיבה – סעיפים 3 ו-4 שעל סדר היום)
- רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר
- עו"ד שירלי סופר - ממשרדו של היוע"מ

**ג. בעדר:**

- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות

  
דר' מיקי הרן

/2...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. בחירת יושב ראש לשיבה.
2. אישור פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 6/2011.
3. אישור טיוטת הסכם, לביצוע דיגומי אויר, בין המדינה לחברה.

### הצגת הנושא:

דר' גלעד גולוב, סמנכ"ל טכנולוגיה וכימאי ראשי. להלן עיקרי דבריו:  
חוקק חוק אויר נקי וגובים אגרות ליישומו, בין היתר על מנת לבצע בדיקות אויר. על מנת למנוע ניגוד עניינים הוציא המשרד להגנת הסביבה מכרז ובו כלולה הדרישה שהזוכה במכרז יבצע בדיקות עבור המדינה בלבד ולא עבור גופים אחרים. אף חברה בתחום לא ניגשה למכרז. לאחר בדיקות שערך המשרד הוא פנה לחברה שלנו כחברה ממשלתית והציע לנו לבצע הבדיקות הנדרשות.

מדובר על חוזה [REDACTED]. התמורה שתקבל החברה הינה [REDACTED].  
כפוף לביצוע היקף הבדיקות הנדרש עפ"י מחירון המצורף להסכם.

מר אולג גרנד, מנהל אגף ניטור ארצי ומנהל אקולוגיה. להלן עיקרי דבריו:  
ההערכות לביצוע בדיקות האוויר כוללת בשלב ראשון רכישת ציוד לדיגום אויר בארובות ולביצוע בדיקות סביבתיות במתקנים תעשייתיים, איתור מבנה בו תוקם מעבדה להכנת דוגמאות לפני ואחרי דיגום, משרד בו יוכנו הדו"חות ובו יהיה מחסן לאחסון הציוד ומלאי החומרים הדרושים לביצוע הבדיקות. מאחר והחברה תידרש לבצע בדיקות בכל הארץ ממטולה ועד אילת מועדף מבנה הממוקם ליד ציר תנועה ראשי, כביש מס' 6. כרגע אנחנו במו"מ על מקום שאיתרנו ליד [REDACTED]. החשוב מכל בשלב הראשון הוא גיוס וקליטת כח אדם מקצועי, אקדמאי על פי רוב עם הכשרות והסמכות מאוד ייחודיות.

דר' גלעד גולוב הוסיף בדבר ההסמכות הנוספות הנדרשות לביצוע הבדיקות שרובן מצויות בידי החברה וכי יש צורך להרחיבן בלבד. צוות מוסמך אחד תשכור בבלעדיות החברה, מחברה המתמחה בבדיקות מסוג זה למשך שנתיים לפחות.

מר צפניה שצקי הדגיש כי הנקודה הקריטית לביצוע ההסכם הינה גיוס ראשי צוותים נוספים אותם אפשר לקחת רק מחברות קיימות. כמו כן הוסיף כי בתחילה עלה חשש משפטי בנושא ניגוד עניינים, תחרות וכיצא בזה. קיבלנו חוות דעת משפטית כי אין אנו מתחרים באף אחד כי צוותים אלו יבצעו עבודות רק עבור המדינה.

עו"ד אבנר כהן הוסיף כי [REDACTED]

דר' מיקי הרן

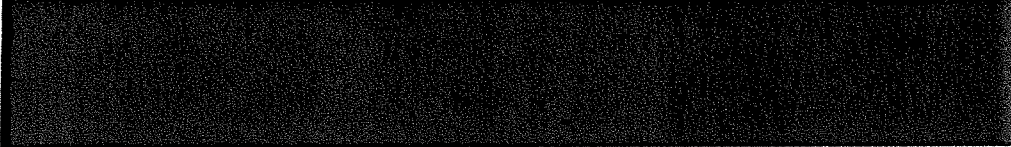
## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

13...

-3-

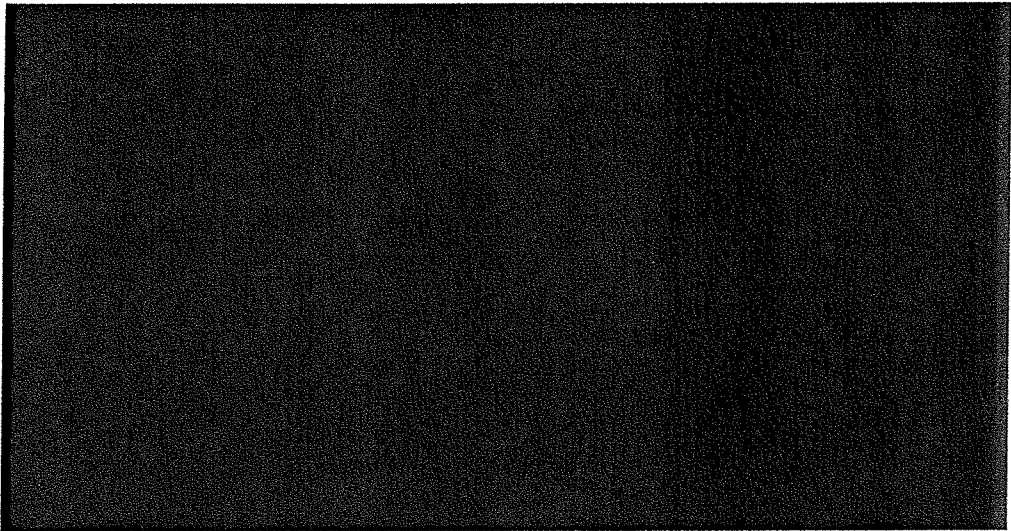
דרורה רייזלר – יש לסייג את השיפוי שיינתן לראשי צוותים שיעברו לעבוד בחברה כך שלא יכלול הפסדים או הפסדים לכאורה שיהיו להם כגון, אי קבלת פיצויי פיטורין. רשות החברות הממשלתיות לא מוכנה לאשר זאת.

גם את אישור השכר המקובל בשוק לבעלי ההסמכות הייחודיות, שהינו גבוה מהשכר המרבי בסולם דרגות החברה, יש לסייג כי הינו כפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות.



חלקם יגויסו עוד השנה ויתרתם בשנה הבאה.

4. אישור חתימה על הסכם עם המועצה התעשייתית רמת חובב, בקשר לזכויות [redacted] (אשר יועד במקור למפעל [redacted] וכיום לשימושים של מתקנים הנדסיים שונים).



7. אישור עדכון שכר מנכ"ל ובכירים ששכרם מתעדכן 4 פעמים בשנה על פי עליית המדד. חוזר רשות

החברות הממשלתיות מיום 19.7.11.

8. מינוי סמנכ"ל משאבי אנוש וקביעת שכרה.

9. אישור ניהול בחירת מנכ"ל חדש.

סוכם כי מאחר והדירקטוריון הסמיך בישיבתו הקודמת את ועדת האיתור להליך האיתור כולו לרבות לקבלת החלטות במקום הדירקטוריון ולקביעת הנהל ותכנון, אין צורך לקיים דיון בפרטי הנהל ו/או בהכנסת שינויים בנהל בפורום הדירקטוריון כולו, והדיונים בנושא יערכו במסגרת ועדת האיתור.

10. אישור צירופה של הדירקטורית הגב' תמר בר-און כחברה בועדת איתור מנכ"ל חדש לחברה. אישור צירופה ניתן בפועל ע"י חברי הדירקטוריון ביום 20.7.11 דקות ספורות לאחר ההודעה על נעילת ישיבת הדירקטוריון והפסקת הקלטת הישיבה.

ד"ר מיקי הרן

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

/4...

-4-

11. דו"ח מנכ"ל שוטף בנושאים הבאים:

- א. כמות הפסולת שהגיעה השנה לטיפול במפעל מינואר עד סוף יולי, לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, תוך ציון הגידול המשמעותי בכמויות שהגיעו לטיפול הביולוגי, מאז החל לפעול מנהל פיתוח עסקי בשותפות ביוסול.
- ב. התקדמות פרויקט השיקום.
- ג. אי התרחשות אירועים חריגים לרבות אירועי חומ"ס בתקופה שבין הדיווח האחרון שנמסר על ידו לבין דיווחו הנוכחי, פרט לאירועים בטחוניים באזור הדרום.
- ד. המצב הבטחוני בדרום – כל המקלטים במפעל היו במצב תקין ומצוידים כראוי, בוצעו כל ההדרכות והעובדים הגיעו כראוי למקלטים בכל פעם שהמצב דרש זאת.

[REDACTED]

- ו. בתחילת החודש החלה הרצת החלק הראשון במתקן האורגנו חומצי החדש ובחודש ספטמבר צפויה הרצת החלק השני של המתקן. בתחילת אוקטובר צפויה מערכת המתקן להכנס לשלב של מהלך רציף.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

12. רענון האישור שנתן הדירקטוריון [REDACTED] לניהול פיקדון בחשבון הבנק של החברה בשנות ה-90.

13. הערכות למינוי מנכ"ל בפועל לחברה במידה ולא יכנס לתפקיד מנכ"ל חדש ביום 3.10.2011.

ד"ר מיקי הרן

/5...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-5-

### החלטות:

החלטה מס' 1: דר' מיקי הרן נבחרה פה אחד, ליושבת ראש ישיבת הדירקטוריון.

החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 6/2011 אשר התקיימה ביום 20.7.2011, לרבות את נוסח המשפט האחרון בהחלטה מס' 6 כדלקמן "לגבי סמכויות אלה של הועדה לא יחול סעיף 29(ג) לחוק החברות הממשלתיות". ניסוח מקוצר ומדויק של כוונת הדירקטוריון כי סמכויות הועדה הינן סופיות והיא אינה צריכה לחזור ולקבל את אישור הדירקטוריון לכל החלטה שתקבל ולכל תוספת ו/או שינוי סעיפים או תתי סעיפים במסמכים הקשורים לעניין איתור מנכ"ל לחברה.

החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר לחברה לחתום על ההסכם עם המדינה, לביצוע דיגומי אויר עבור המשרד להגנת הסביבה.

החלטה מס' 4: הדירקטוריון, בהמלצת ועדת כספים, מאזן והשקעות, מאשר הוספת [REDACTED] לתקן ומצבת עובדי החברה והמועסקים בשירותה המאושר לשנת 2011, לצורך הקמת [REDACTED] ת אגף לניטור אויר בחברה.

החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר את העסקת עובדי אגף ניטור אויר בשכר הנהוג בשוק, בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות במקרים בהם השכר המבוקש חורג מהשכר המשולם עפ"י סולם הדרגות בחברה.

החלטה מס' 6: הדירקטוריון, לאחר שקיבל חוות דעת משפטית מהיועץ המשפטי של החברה, מאשר מתן התחייבות לשיפוי לראשי הצוותים לניטור אויר שביקשו זאת, בכל הקשור לתביעות אפשריות שיתבעו על ידי מעסיקהם הקודמים לרבות מתן ייצוג משפטי על ידי החברה, ככל שידרש.

הדירקטוריון אינו מאשר מתן פיצוי בגין הפסדים או הפסדים לכאורה שיהיו לעובדים כגון אי קבלת פיצויי פיטורין ממקום עבודתם הקודם. כל דרישה אחרת למתן פיצוי ו/או שיפוי נוסף תאושר רק בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות.

החלטה מס' 7: הדירקטוריון מאשר לחברה לחתום על הסכם עם המועצה התעשייתית רמת חובב לקבלת

הזכויות [REDACTED] שתשלם החברה למועצה ובכפוף לכך כי

דר' מיקי הרן

/6...



## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-6-

יתקבל אישור מנהל מקרקעי ישראל להקצאת המגרש לחברה. עד לקבלת אישור מנהל מקרקעי ישראל יוחזק הכסף בנאמנות על ידי עורכי הדין של שני הצדדים; המועצה והחברה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי בהסכם יודגש כי החברה תקבל בחזרה את מלוא הכספים שהפקידה בנאמנות בכל מקרה בו לא יתקבלו כל האישורים הנדרשים להקצאת המגרש לחברה / להעברת המגרש לחברה.

**החלטה מס' 8:** הדירקטוריון לאתר ששקל, בין היתר, את תרומתו של המנכ"ל הפורש דר' איתן זילביגר להשגת יעדי החברה, את הנסיבות בגינן הודיע על סיום עבודתו בחברה לאחר למעלה מ-12 שנות כהונה כמנכ"ל החברה, ותוך התייחסות למצבה הכלכלי והכספי של החברה מאשר את תנאי פרישתו כלהלן:

א. [REDACTED]

**החלטה מס' 9:** הדירקטוריון מאשר את עדכון שכר המנכ"ל והבכירים בחברה, ששכרם מתעדכן 4 פעמים בשנה על פי עלית המדד, במלוא השינוי במדד לשכר של [REDACTED] נה לרמת מנכ"ל. בתחולה ממשכורת יולי 2011.

**החלטה מס' 10:** הדירקטוריון, בהמלצת מנכ"ל החברה, מאשר את מינויה של הגב' [REDACTED] לתפקיד סמנכ"ל משאבי אנוש ומזכיר החברה ואת העלאת שכרה לשכר משכר המנכ"ל, בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות. ביתר תנאי העסקתה לא יחול כל שינוי.

הדירקטוריון מאשר את גובה שכרה [REDACTED] מההנימוקים הבאים:

- א. הגב' [REDACTED] תמשיך במקביל לכהן בתפקיד מזכיר החברה.
- ב. שאר הסמנכ"לים בחברה מקבלים [REDACTED] מיום קבלתם את תואר הסמנכ"ל) ותרומתה לחברה אינה נופלת מתרומתם.

דר' מיקי הרן

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-7-

ג. חשיבות תפקיד סמנכ"ל משאבי אנוש אינה נופלת מחשיבות תפקידי הסמנכ"לים האחרים בחברה. ותפקיד מזכיר חברה בדרך בו מילאה אותו היה מהותי במיוחד לחברה בשנתיים האחרונות בהן לא מונה יו"ר דירקטוריון לחברה.

החלטה מס' 11: הדירקטוריון מאשר ומאשרר את מינויה של הגב' תמר בר-און כחברת ועדת איתור מנכ"ל חדש, בתחולה מיום 20.7.11.

החלטה מס' 12: הדירקטוריון מאשר לתת [REDACTED], ייפוי כח לשמש כמנהל תיקים, בפיקודן שבחשבון הבנק של החברה [REDACTED] ומסמיך את מורשי החתימה בחברה לבל להתנהלות מול [REDACTED].

החלטה מס' 13: הדירקטוריון, בהמלצת סמנכ"ל משאבי אנוש, בוחר בסמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים לכהן בתפקיד מנכ"ל החברה בפועל החל מיום 3.10.2011, כל זאת רק במידה ולא יתחיל לכהן במועד האמור מנכ"ל חדש, שמונה על ידי הדירקטוריון בהמלצת ועדת האיתור ושמיניו אושר על פי חוק ע"י השרים וועדת המינויים ובכפוף לבדיקה משפטית של הליך מינוי מנכ"ל בפועל.

(כל ההחלטות התקבלו פה אחד)

ד"ר מיקי הון - יושבת ראש ישיבת הדירקטוריון

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 9/2011  
אשר התקיימה ביום 24.10.2011 במשרדי החברה בתל אביב.

א. משתתפים קבועים:

חברי הדירקטוריון

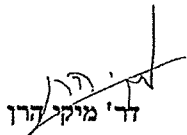
דר' מיקי הרן - יושבת ראש הישיבה  
גב' ריטה אנקורי  
מר אופיר בנו  
גב' תמר בר-און  
עו"ד אהרון ברוכין  
גב' קרנית גולדווסר  
פרופ' עמיחי פרימן  
דר' שיאלה קנדל  
מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה  
מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות  
רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים  
גב' דרורה רייזלר - סמנכ"ל, משאבי אנוש ומזכיר החברה  
מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

ב. מוזמנים נוספים:

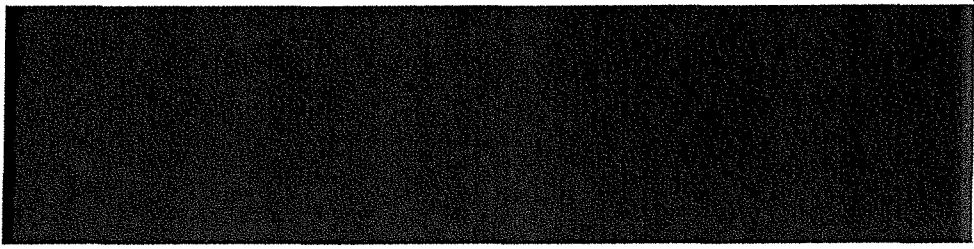
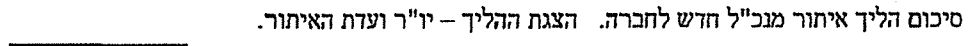

רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר  
עו"ד דוד ראניה - משרדו של היועץ"מ

  
דר' מיקי הרן


## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

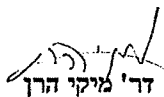
-2-

על סדר היום:

1. בחירת יושב ראש לשיבה.
2. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא מעקב אחר ביצוע החלטות ועדת הביקורת בשנים 2008-2010.  
- הצגת הדו"ח - רו"ח שאול קונירסקי, המבקר הפנימי.
3. 
4. 
5. סיכום הליך איחור מנכ"ל חדש לחברה. הצגת ההליך - יו"ר ועדת האיתור.
6. היכרות עם המועמד שקיבל את מירב הנקודות בהליך האיתור -  (המועמד הוזמן להיכרות ולאחריה יצא מהשיבה).
7. דיון בהמלצת ועדת איחור מנכ"ל בדבר המועמד אשר קיבל את סך הנקודות הגבוה ביותר מבין כל הפונים (עפ"י נוהל בחירת ומינוי מנכ"ל חדש לחברה) ומינוי מנכ"ל לחברה.

### החלטות:

- החלטה מס' 1:** דר' מיקי הרן נבחרה פה אחד, ליושבת ראש ישיבת הדירקטוריון.
- החלטה מס' 2:** הדירקטוריון, לאחר שקיים דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא מעקב אחר ביצוע החלטות ועדת הביקורת בשנים 2008-2010, מקבל בהמלצת ועדת ביקורת את ההחלטות 8-3 שלהלן:
- החלטה מס' 3:** החברה תוסיף סעיף התייקרות בהסכמים בהם היא מהווה גורם ביניים/מבצע/קבלן ושהמימון אינו אמור לחול עליה והיא מממנת מימון ביניים ותובעת החזרים. זאת, בכדי למנוע מצב של ספיגת התייקרויות שאינן בשליטתה.
- החלטה מס' 4:** הביקורת תעקוב אחר השלמת תהליך  לחברה לעניין מערכת תמחיר אינטראקטיבית. זאת במסגרת מעקב אחר ביצוע החלטות ועדת ביקורת.
- החלטה מס' 5:** החברה תעגן את נושא ניהול תגמולי המילואים בנוהל כתוב, הגם שהחברה נוהגת כעת על פי המלצות הביקורת בנושא.

  
דר' מיקי הרן

/3...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

החלטה מס' 6: הביקורת תעקוב אחר המשך ביצוע תשלומי שכר עובדים לפי תיקון 24 לחוק הגנת השכר.

החלטה מס' 7: סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים, מר צפניה שצקי, יציג בישיבת ועדת הביקורת הבאה את תגובת החברה לנושא מינוי סגן לסמנכ"ל הבכיר לכלכלה וכספים. על בסיס תגובת החברה יתקיים דיון נוסף בנושא.

החלטה מס' 8: סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים, מר צפניה שצקי, ימליץ לוועדת הביקורת בישיבתה הבאה על קריטריון לעיגון נושא הקדמת תשלום לספקים במקרים חריגים ועל פי שיקול דעת; כגון כמה אפשר להגדיל, באיזה סכומים, באיזה תנאים וכד'.  
(החלטות 2-8 התקבלו פה אחד)

החלטה מס' 9: הדירקטוריון מאשר פה אחד, בהמלצת ועדת כספים, מאזן והשקעות, העלאת שכר עובדי החברה ששכרם משולם עפ"י סולם הדרגות בחברה [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
התשלום יבוצע בכפוף לקבלת אישור רשות החברות הממשלתיות.

החלטה מס' 10: הדירקטוריון, מפאת כבוד מבקר המזינה, מורה להנהלת החברה להענות פעם נוספת לבקשה שהגיעה אתמול ממשרד המבקר ולהשהות פעם נוספת את משלוח הודעת הפיטורים [REDACTED] עד לקבלת החלטת המבקר שאמורה להינתן בעניינו תוך חודש ימים.  
(ההחלטה התקבלה ברוב קולות. 7 בעד, 1 נגד ו-1 נמנע)

החלטה מס' 11: הדירקטוריון מבקש לקבל חוות דעת משפטית בדבר אפשרות קיזוז תשלומי השכר ושאר הוצאות החברה, כגון בגין רכב, שקיבל [REDACTED] ובדבר אפשרות הכללת 3 חודשי ההודעה המוקדמת בתקופה שישב בביתו מיום ישיבת השימוע בעניינו (ינואר 2011).

ד"ר מיקי הרן

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-4-

החלטה מס' 12: הדירקטוריון - לאחר שקיבל סקירה של הליך איתור מנכ"ל ומצא כי התקיים הליך

תקין, שוויוני ותחרותי וכי בנוהל הבחירה נקבעו מראש קריטריונים לבחירת המועמדים, על פיהם פעלו חברי ועדת האיתור. לאחר שתבירי הדירקטוריון התרשמו מכישוריו של המועמד כפי שעלו מקורות החיים שהגיש ומהמועמד שהציג עצמו בפניהם ולאחר שקיבל מתבירי ועדת האיתור את הנימוקים לדרך המיון בשלבי הביניים ואת הנימוקים לבחירה הסופית של המועמד שקיבל את מירב הנקודות - מחליט פה אחד למנות את [REDACTED] כמנכ"ל החברה, בהתאם להמלצת ועדת האיתור, מהנימוקים הבאים:

א. בהליך האיתור, שבוצע מראשיתו בשיתוף ובליווי רשות החברות הממשלתיות והיועץ המשפטי של החברה, קיבל [REDACTED] את סך הנקודות הגבוה ביותר מבין כל המועמדים.

ב. לדעת חברי ועדת האיתור הוא היה המועמד המתאים ביותר מבין הפונים שהציגו מועמדותם.

ג. מכיר היטב את התהליכים בתעשייה הכימית.

ד. אינו גרוע מאתגרים.

ה. בעל הכשרה כמהנדס מכונות עם ניסיון הנדסי רב שהיה מעורב בהקמה, תחזוקה והרצה של מתקנים לטיפול בפסולת תעשייתית ובזומרים מסוכנים.

ו. בעל ניסיון ניהולי רב בתחומי העיסוק של החברה.

ז. מכיר את פעילות החברה כ"לקוח" תעשייתי שלה.

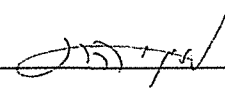
ח. עפ"י קורות החיים נראה כבעל כושר הסתגלות טוב למערכות שונות ולקשרי עבודה חדשים.

ט. מקבל את העובדה שהחברה אינה רק חברה למטרות רווח אלא מזובר בחברה שיש לה גם תפקיד ציבורי לשרת את התעשייה והציבור ולסייע בשמירה על איכות הסביבה.

י. חזר מוטיבציה למלא את התפקיד.

יא. זמינותו המיידית לאיוש התפקיד חשובה כעת כשאין לחברה מנכ"ל בנוסף לכשנתיים שלא מכהן בה יו"ר דירקטוריון.

יב. בעל אישיות נעימה וחברותית.

  
ד"ר מיקי הרן - יושבת ראש ישיבת הדירקטוריון

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 10/2011  
אשר התקיימה ביום 13.12.2011 במשרדי החברה בתל אביב.

א. משתתפים קבועים:

חברי הדירקטוריון

- דר' מיקי הרן - יושבת ראש הישיבה
- גב' ריטה אנקורי
- מר אופיר בנו
- גב' תמר בר-און
- עו"ד אהרון ברוכין
- גב' קרנית גולדווסר
- פרופ' עמיחי פרימן
- דר' שיאלה קנדל
- מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

- עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה
- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות
- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים
- גב' דרורה רייזלר - סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה
- מר צפניה שצקי - מנכ"ל בפועל וסמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

ב. מוזמנים גרספים:

- רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר
- מר איתן סגל - מנכ"ל מיועד
- עו"ד דניאל פלד - משרדו של היוע"מ
- עו"ד דוד ראניה - משרדו של היוע"מ

דר' מיקי הרן

12...





החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

9. אישור התניות פיננסיות לבנק [REDACTED] לאור קבלת הלוואה בהיקף של [REDACTED] עז [REDACTED] להקמת מתקן האירוד האורגנו חומצי ולטיפול באמוניה.
10. עדכון שכר מנכ"ל ובכירים ששכרם מתעדכן 4 פעמים בשנה על פי עליית המדד.
11. דו"ח מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריון.
12. דו"ח מנכ"ל בפועל בנושא ביקור מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה במפעל החברה.

החלטות:

החלטה מס' 1: דר' מיקי הרן בבחירה פה אחד, ליושבת ראש ישיבת הדירקטוריון.

החלטה מס' 2:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

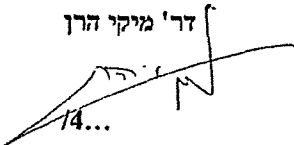
[REDACTED]

החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 9/2011 שהתקיימה ביום 24.10.2011.

החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 7/11 אשר התקיימה ביום 24.10.2011 ומאמץ את כל המלצותיה.

החלטה מס' 5: על החברה למסד את מאגר המידע בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברה ולציין את הגורם האחראי לבנייתו ועדכונו וכן לתת מידע בדבר הבקרה הפנימית שתבדוק את שלמות המאגר לרבות אישורו של רואה החשבון המבקר אשר בדק את התהליך.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

דר' מיקי הרן

  
14...

חברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-4-

החלטה מס' 6: כללים בדבר העסקת קרובי משפחה עפ"י החלטות הדירקטוריון לרבות עפ"י דרישות התקנות וחוזרי רשות החברות בנושא, יעוגנו כנוהל במערך הנהלים של החברה.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 7: מועד ודרך הגשת תקציב החברה ודו"חות ביצוע תקציב החברה בחלוקה עפ"י מגזרים, ידוגו בוועדת כספים, מאזן והשקעות.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 8: הדירקטוריון מאשר בהמלצת ועדת כספים, מאזן והשקעות, את הצעת תקציב החברה לשנת 2012.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 9: הדירקטוריון מאשר בהמלצת ועדת כספים, מאזן והשקעות, את הצעת החברה לתקן עובדי החברה והמועסקים בשירותיה בשנת 2012.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 10:

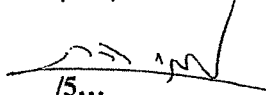
[REDACTED]

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 11: הדירקטוריון מאשר, עם העלאת סיווג החברה לרמה 7, תשלום שכר לבכירים בחברה עפ"י שכר חברה ברמה [REDACTED]. בתחולה מיום 1.10.2011.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 12: הדירקטוריון מאשר עפ"י אישור ועדת הסיווג שכר אישי למנכ"ל החברה החדש (כשימונה) עפ"י שכר מנכ"ל בחברה בסיווג רמה [REDACTED].  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

דר' מיקי הרן

  
15...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-5-

החלטה מס' 13: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את "נוהל זכויות חתימה - עד למינוי מנכ"ל קבוע",

בתחולה מיום 3.10.2011

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 14: החברה תפנה לשני בנקים נוספים לקבלת הצעות למתן הלוואה בהיקף

שווה לחברה תוך חודש. במידה והבנקים הנוספים לא יתנו הצעות ו/או יתנו הצעות פחות

טובות מהצעת [REDACTED] תובא לאישור הדירקטוריון מחדש ההתחייבות שדורש בנק

[REDACTED] להפיכת מימון הביניים שנתן [REDACTED]

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 15:

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 16: הדירקטוריון מאשר עדכון שכר בכירים בעלי חוזה אישי צמוד מדד המתעדכן 4 פעמים

בשנה במלוא השינוי במדד עד תקרת שכר של [REDACTED] לחדש לרמת מנכ"ל.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 17: דו"ח מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריון יוגש לחברי הדירקטוריון החל משיבת

הדירקטוריון הבאה ואילך במתכונת דו"חות חצי שנתיים לפחות. באחריות סמנכ"לית

משאבי אנוש ומזכיר החברה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 18: הדירקטוריון קיבל את דרישת מנהל רשות החברות הממשלתיות מיום 30.11.2011

בעניין בחירת יושב ראש דירקטוריון לחברה, תוך 60 יום. לבקשת לשכת השר להגנת

הסביבה נדחה הדיון והבחירה לשיבת הדירקטוריון הבאה שזומנה ליום 24.1.2012

(לפני תום מועד 60 יום).

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

דר' מיקי הרן - יושבת ראש ישיבת הדירקטוריון

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 1/11  
אשר התקיימה ביום 15.2.2011 במשרדי החברה בתל אביב.

א. משתתפים קבועים:

חברי הועדה

עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הועדה  
גב' קרנית גולדווסר  
דר' מיקי הרן  
פרופ' עמיחי פרימן  
מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות  
רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים  
גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה

ב. מוזמנים נוספים:

מר אופיר בנו - חבר הדירקטוריון  
דר' איתן זילביגר - מנכ"ל החברה  
דר' שיאלה קנדל - חברת הדירקטוריון  
מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

ג. התנצלה:

גב' ריטה אנקורי - חברת הועדה

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בחינת ניהול נכסי החברה והתחייבויותיה.
2. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא מעקב שוטף אחרי המתקן לייצוב מיצוק - הרצת המתקן - שנת 2010.

### החלטות:

- החלטה מס' 1:** ועדת הביקורת ממליצה כי ועדת הכספים של דירקטוריון החברה תדון פעמיים בשנה, לאחר תום כל מחצית שנת כספים, במכלול ההיבטים הכרוכים בניהול תיק ההשקעות הנזיל של החברה, לרבות אופי תיק ההשקעות הרצוי לחברה, רמות הסיכון הכרוכות בו ומשך זמן החזקתו. מוצע שהחברה תשקול לקיים דיון מקצועי כאמור בוועדת הכספים, מאזן והשקעות אשר תוצאותיו יועברו בלווי המלצה לדיון בוועדת הביקורת.
- החלטה מס' 2:** מוצע שהחברה תערוך, בפרקי זמן שיקבעו, בדיקה השוואתית בין מנהלי ההשקעות שלה לבין גופים מקבילים בענף, וכן ביחס לקרנות נאמנות המייצגות הרכב השקעות דומה על פי קביעת רשות החברות הממשלתיות. בדיקות אלו יוצגו בפני הוועדות הרלוונטיות כאמור לעיל.
- החלטה מס' 3:** מוצע שהחברה תנהל מו"מ עם גופי ניהול ההשקעות אחת לתקופה שתיקבע ע"י ועדת הכספים במסגרת דיון בנושא ניהול ההשקעות, לעניין עמלות הגיהול המשולמות.
- החלטה מס' 4:** על החברה להביא את מסקנות הדיונים דלעיל ואת ההחלטות בגינן לדיון אישור בדירקטוריון החברה. בהקשר זה יודגש גם נושא גיבוש המדיניות האסטרטגית לגבי אלטרנטיבות ההשקעה על רקע התפתחויות ברמות הסיכון של מרכיבי ההשקעה השונים.
- החלטה מס' 5:** החברה תעקוב אחר שדרוג מערך הגביה שלה, שדרוג שהוכנס לצורך צמצום ימי האשראי הניתנים בפועל ללקוחות. מוצע לשקול דרכים לשיפור ביצועי המערך לרבות הגדלת תקן (במידה והמערך המשודרג פועל בדרך אופטימלית).

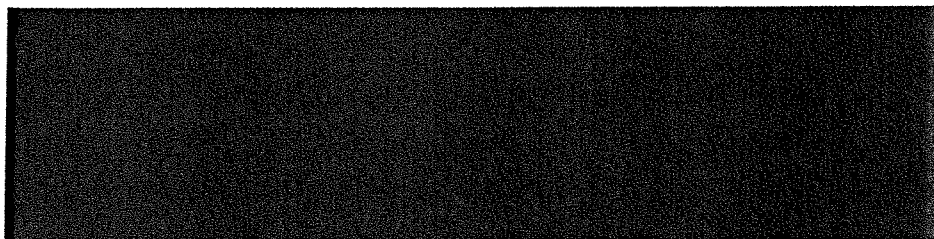
עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

**החלטה מס 6:** מוצע שנושא יתרת חוב המדינה לחברה בגין תשלומים שבצעה למינהל, יעבור לדיון בוועדת הכספים בכדי לשקול דרכים לזירוז החזר חובה של המדינה לחברה, אם לא תתקבל יתרת החוב תוך חודש. זאת על רקע היותו חוב ללא הצמדה למדד אשר גם אינו נושא ריבית. בהקשר זה יצוין שבמועד סיכום הדו"ח, העבירה המדינה לחברה כמחצית מגובה החוב.

**החלטה מס 7:**



**החלטה מס 8:** על החברה להאיץ את השלמת פתרון ה- [redacted] הכולל שלה, תוך מתן עדיפות מירבית ככל הניתן להשלמת המודול הרלוונטי למיחשוב תהליך התחזוקה הכולל במיתקן. זאת בכפוף לבחינת הנושא תחת סדר העדיפויות הכולל של החברה, במסגרת תחום מערך ה- [redacted]

**החלטה מס 9:** בשל חשיבות המיגון לעובדים במתקן בכל ההיבטים, מומלץ שהחברה תקדם את נושא הקמת המקלט/מיגון בקירבת המתקן, לרבות השגת היתרי הבנייה הנדרשים. הועדה רשמה בפניה את הודעת המנכ"ל כי הבניה של המקלט הסתיימה וכי ציודו כנדרש יושלם בקרוב.

(כל החלטות התקבלו פה אחד)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'U' shape with a vertical line through it.

עו"ד אהרון ברוכין – יו"ר ועדת ביקורת

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 2/11  
אשר התקיימה ביום 15.3.2011 במשרדי החברה בתל אביב.

**א. משתתפים קבועים:**

חברי הועדה

עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הועדה  
גב' ריטה אנקורי  
גב' קרנית גולדווסר  
דר' מיקי הרן  
פרופ' עמיחי פרימן  
מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים  
גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה

**ב. מוזמנים נוספים:**

מר אופיר בננו - חבר הדירקטוריון  
דר' איתן זילביגר - מנכ"ל החברה  
מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

**ג. התנצלות:**

מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בדיקה מדגמית של אופן ביצוע הוראות תשלום והוצאת שיקים במערכת הנהלת החשבונות.
2. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בחינת התאמת תקציב החברה ותוכניותיה לזמן ארוך להנחיות רשות החברות הממשלתיות.

### החלטות:

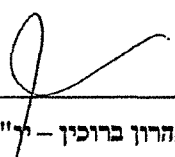
**החלטה מס' 1:** הועדה מקבלת את דו"ח ביקורת פנימית בנושא "בדיקה מדגמית של אופן ביצוע הוראות תשלום והוצאת שיקים במערכת הנהלת החשבונות" וממליצה בפני הדירקטוריון לקבל את ההמלצות המופיעות בדו"ח כדלקמן:

א. על החברה להקפיד ולדרוש חתימות ספק על הזמנת הרכש בכדי ליצור זיקה חוזית ישירה בין הצדדים בגין מחויבות הספק.

ב. על החברה לערוך הזמנות רכש עבור כל רכש/שירות שהחברה מבצעת, לרבות בנושאי הובלה מלקוחות, שירותי נסיעות לחו"ל ובכל מקרה בו הזמנות מוסדרות לא נערכות כעת.

ג. על החברה להקפיד בעניין שלמות החתימות על כל מסמך בתהליך ההתקשרות עם הספק והתשלום על הרכש/שירות XXXXXXXXXX אין לבצע תשלום לספקים ללא חתימה מלאה של כל הנוגעים בדבר. יש להטמיע אילוף זה בתוך מערכת XXXXXXXXXX שתתריע על העדר סט חתימות מלא.

**החלטה מס' 2:** הועדה תמשיך לדון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא "בחינת התאמת תקציב החברה ותוכניותיה לזמן ארוך להנחיות רשות החברות הממשלתיות" באחת מישיבותיה הקרובות. עד למועד הדיון החדש מתבקשת החברה לדון עם רשות החברות הממשלתיות בדבר קבלת שחרור מביצוע סעיפים כאלה ואחרים המופיעים בדרישות רשות החברות.

  
עו"ד אהרון ברוכין – יו"ר ועדת ביקורת



החברה לשרותי איפות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 3/11  
אשר התקיימה ביום 5.4.2011 במפעל החברה ברמת חובב.

**א. משתתפים קבועים:**

חברי הועדה

- עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הועדה
- גב' ריטה אנקורי
- גב' קרנית גולדווסר
- דר' מיקי הרן
- פרופ' עמיחי פרימן
- מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים
- גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה

**ב. מוזמנים נוספים:**

- מר אופיר בנו - חבר הדירקטוריון
- גב' תמר בר-און - חברת הדירקטוריון
- עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה
- דר' איתן זילביגר - מנכ"ל החברה
- רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר
- דר' שיאלה קנדל - חברת הדירקטוריון
- מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

**ג. התנצל:**

- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא הערכות החברה לצמצום השיפחה לסיכונים פיננסיים ותפעוליים בהתחשב במצב המשק והסביבה בה פועלת החברה.  
- הצגת הדו"ח, מבקר הפנים [REDACTED]
2. מינוי מבקר פנימי ובדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות.

### החלטות:

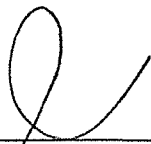
החלטה מס' 1: הועדה ממליצה בפני הדירקטוריון כי ועדת כספים, מאזן והשקעות תדון בקביעת מדיניות טיפול בגידור סיכונים פיננסיים בכלל וסיכוני מטבע בפרט במסגרת פעילותה התפעולית של החברה.

כמו כן ממליצה הועדה כי במסגרת זו יקבעו כללי עבודה ומסגרות התייחסות לסיטואציות אפשריות במסגרתם יפעיל סמנכ"ל הכספים את שיקול דעתו בכפוף לכללים.

החלטה מס' 2: הועדה ממליצה כי לצורך האמור בהחלטה מס' 1 שלעיל תשקול ועדת כספים, מאזן והשקעות האם כדאי שהחברה תתייעץ עם גורם מקצועי חיצוני המתמחה בנושאי מט"ח והגנה על חשיפת מטבע.

החלטה מס' 3: הועדה ממליצה בפני הדירקטוריון לקבל החלטה בדבר יישומו של האמור בחוזר רשות החברות הממשלתיות בנושא מינוי מבקר פנימי ובדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות.

כמו כן ממליצה הועדה בפני הדירקטוריון לאשרר החלטתו מיום 8.2.09 בדבר קבלת המלצת ועדת הביקורת לביצוע בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברה - בכפוף לכך כי הצעת משרד [REDACTED] לביצוע הבדיקה ע"י מר [REDACTED] עדיין תקפה מבחינתם.

  
עו"ד אהרון ברוכין – יו"ר ועדת ביקורת

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 4/11  
אשר התקיימה ביום 24.5.2011 במשרדי החברה בתל אביב.

א. משתתפים קבועים:

חברי הועדה

עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הועדה  
גב' ריטה אנקורי  
גב' קרנית גולדווסר  
דר' מיקי הרן  
פרופ' עמיחי פרימן  
מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות  
רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים  
גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה

ב. מוזמנים נוספים:

מר אופיר בננו - חבר הדירקטוריון  
דר' איתן זילביגר - מנכ"ל החברה  
דר' שיאלה קנדל - חברת הדירקטוריון

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

על סדר היום:


דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא רכישת משרדי החברה – ביצוע שמאיות מקרקעין בלתי תלויות.  
\* סקירת הדו"ח – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים.

### החלטות:

החלטה מס' 1: הועדה ומבקר הפנים סבורים כי החברה נהגה כנדרש לעניין הזמנת חוות דעת שמאית בדבר קביעת שווי הנכס נשוא העסקה (רכישת משרדי החברה בת"א).  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 2: הועדה ממליצה בפני הדירקטוריון להחליט שאם יהיה בעתיד פער של [REDACTED] ויותר בין מחיר העסקה לבין הערך שנקבע בחוות דעת שמאי, על החברה יהיה להזמין חוות דעת שמאית נוספת.  
הועדה מציינת שבעסקת רכישת משרדי החברה הפער היה במסגרת סטיה סבירה של כ- [REDACTED].  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 3: המנכ"ל ידאג לקבלת חוות דעת משפטית בשאלה כיצד לנהוג במבנה היביל בכל הקשור לצורך או אי הצורך בהיתר בגיה עבורו.  
חוות הדעת תועבר לועדת הביקורת שתקיים דיון בנושא, בהקדם האפשרי.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

  
עו"ד אהרון ברוזין – יו"ר ועדת ביקורת

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 5/11  
אשר התקיימה ביום 23.8.2011 במשרדי החברה בתל אביב.

א. משתתפים קבועים:

חברי הועדה

עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הועדה  
גב' ריטה אנקורי  
גב' תמר בר-און  
גב' קרנית גולדווסר  
פרופ' עמיחי פרימן  
מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים  
גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה

ב. מוזמנים נוספים:

דר' מיקי הרן - חברת הדירקטוריון

ג. נעדר:

מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. תוספת לתוכנית הביקורת השנתית "מעקב אחר ביצוע המלצות ועדת הביקורת בשנים 2008-2010".
2. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בחינת היבטים שונים בכניסה לפעילות מחזור צמיגים. סקירת הדו"ח – רו"ח שאול קונירסקי, המבקר הפנימי.
3. דיון מקיף בדו"ח ובמיוחד בשאלה, באיזה שלב של כניסה לפרויקט חדש על החברה להזמין סקר שוק מלא.
3. בחינת ההיתר שניתן ע"י הדירקטוריון לעיסוק נוסף בשכר.

### החלטות:

**החלטה מס' 1:** הועדה ממליצה בפני הדירקטוריון להוסיף לתוכנית הביקורת הפנימית בשנת 2011 עריכת דו"ח שירכז את ממצאי המעקב אחר ביצוע החלטות/המלצות ועדת הביקורת שהתקבלו בשנים 2008-2010.

**החלטה מס' 2:** הועדה, לאחר שקיימה דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בחינת היבטים שונים בכניסה לפעילות [REDACTED] ממליצה בפני הדירקטוריון לאשר את המלצות הדו"ח כמופיע בהחלטות הועדה מס' 3-6 שלהלן:

**החלטה מס' 3:** בעת כניסת החברה לתחום חדש בכלל ולתחום עיסוק חדש בארץ בפרט, אשר כולל השקעות גדולות, יש לשקול בחיוב עריכת סקר שוק מלא קודם להכנת תוכנית עסקית והתקדמות כלשהי בפרויקט החדש.

**החלטה מס' 4:** בשל השונות בין הנחות עבודה בגרסאות השונות של התוכנית העסקית ובשל חוסר הוודאות לגבי מצב השוק בתחום [REDACTED], יש לשקול הכנת סקר שוק מלא לפני התקדמות נוספת בפרויקט מעבר לשלב הנוכחי. סקר זה אמור לבחון את הביקושים העתידיים [REDACTED], על רקע המצב הנוכחי בשוק והתפתחויות עתידיות צפויות.

עו"ד אהרון ברוכין

13...



החברה לשרותי איכות חסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 6/11  
אשר התקיימה ביום 20.9.2011 במפעל החברה ברמת חובב.

**א. משתתפים קבועים:**

חברי הועדה

עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הועדה  
גב' ריטה אנקורי  
גב' תמר בר-און  
גב' קרנית גולדווסר  
פרופ' עמיחי פרימן  
מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים  
גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה

**ב. מוזמנים נוספים:**

מר אופיר בננו - חבר הדירקטוריון  
דר' מיקי הרן - חברת הדירקטוריון  
דר' איתן זילביגר - מנכ"ל החברה  
רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר  
דר' שיאלה קנדל - חברת הדירקטוריון  
עו"ד דוד ראניה - משרדו של היוע"מ  
מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

**ג. נעדר:**

מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות

עו"ד אהרון ברוכין



## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

על סדר היום:

דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא מעקב אחר ביצוע החלטות ועדת ביקורת בשנים 2008-2010.  
סקירת הדו"ח – רו"ח שאול קונירסקי, המבקר הפנימי.  
בתום ישיבת הועדה הודה יו"ר הועדה, עו"ד אהרון ברוכין למבקר הפנימי, רו"ח שאול קונירסקי ושיבח אותו על העבודה הטובה והיסודית שהוא עושה.

### החלטות:

החלטה מס' 1: הועדה, לאחר שקיימה דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא מעקב אחר ביצוע החלטות ועדת ביקורת בשנים 2008-2010, ממליצה בפני הדירקטוריון לאשר את המלצות הדו"ח כמופיע בהחלטות הועדה מס' 2-5 שלהלן:

החלטה מס' 2: החברה תוסיף סעיף התייקרות בהסכמים בהם היא מהווה גורם ביניים/מבצע/קבלן ושהמימון אינו אמור לחול עליה והיא מממנת מימון ביניים ותובעת החזרים. זאת, בכדי למנוע מצב של ספיגת התייקרויות שאינן בשליטתה.

החלטה מס' 3: הביקורת תעקוב אחר השלמת תהליך הכנסת ה- [REDACTED] לחברה לעניין מערכת תמחיר אינטראקטיבית. זאת במסגרת מעקב אחר ביצוע החלטות ועדת ביקורת.

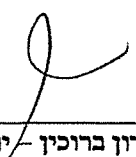
החלטה מס' 4: החברה תעגן את נושא ניהול תגמולי המילואים בנוהל כתוב, הגם שהחברה נוהגת כעת על פי המלצות הביקורת בנושא.

החלטה מס' 5: הביקורת תעקוב אחר המשך ביצוע תשלומי שכר עובדים לפי תיקון 24 לחוק הגנת השכר.

החלטה מס' 6: סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים, מר צפניה שצקי, יציג בישיבת ועדת הביקורת הבאה את תגובת החברה לנושא מינוי סגן לסמנכ"ל הבכיר לכלכלה וכספים. על בסיס תגובת החברה יתקיים דיון נוסף בנושא.

החלטה מס' 7: סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים, מר צפניה שצקי, ימליץ לוועדת הביקורת בישיבתה הבאה על קריטריון לעיגון נושא הקדמת תשלום לספקים במקרים חריגים ועל פי שיקול דעת; כגון כמה אפשר להגדיל, באיזה סכומים, באיזה תנאים וכד'.

(כל ההחלטות התקבלו פה אחד)

  
עו"ד אהרון ברוכין – יו"ר ועדת ביקורת

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 7/11  
אשר התקיימה ביום 24.10.2011 במשרדי החברה בתל אביב.

**א. משתתפים קבועים:**

חברי הועדה

- עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הועדה  
גב' ריטה אנקורי  
גב' תמר בר-און  
גב' קרנית גולדווסר  
פרופ' עמיחי פרימן

מזמנים קבועים:

- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים  
גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה

**ב. מזמנים בוספים:**

- דר' מיקי הרן - חברת הדירקטוריון

**ג. התנצלו:**

- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות  
מר זהר שר - חבר הועדה

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא עמידת החברה בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) התשס"ה – 2005.

### החלטות:

החלטה מס' 1: מבקר הפנים יבדוק שנית את קשרי המשפחה של עובדי החברה הנמנים עם אותו שבט מהפזורה הבדואית בנגב, המועסקים במפעל החברה ברמת חובב בתפקידי שמירה ובטחון.

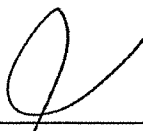
החלטה מס' 2: מבקר הפנים יבדוק שנושא קשרי המשפחה של עובדי הבטחון והשמירה זוח לרשות החברות הממשלתיות. במידה וימצא כי הנושא לא זוח יש לעדכן את הדיווח.

החלטה מס' 3: הועדה, לאחר שקיימה דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא עמידת החברה בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) התשס"ה – 2005, ממליצה בפני הדירקטוריון לאשר את המלצות הדו"ח כמופיע בהחלטות הועדה מס' 4-5 שלהלן:

החלטה מס' 4: על החברה למסד את מאגר המידע בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברה ולציין את הגורם האחראי לבנייתו ועדכונו וכן לתת מידע בדבר הבקרה הפנימית שתבדוק את שלמות המאגר לרבות אישורו של רואה החשבון המבקר אשר בדק את התהליך.

החלטה מס' 5: כללים בדבר העסקת קרובי משפחה עפ"י החלטות הדירקטוריון לרבות עפ"י דרישות התקנות וחוזרי רשות החברות בנושא, יעוגנו כנהל במערך הנהלים של החברה.

(כל ההחלטות התקבלו פה אחד)



עו"ד אהרון ברוכין – יו"ר ועדת ביקורת

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 8/11  
אשר התקיימה ביום 13.12.2011 במשרדי החברה בתל אביב.

א. משתתפים קבועים:

חברי הועדה

עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הועדה  
גב' ריטה אנקורי  
גב' תמר בר-און  
גב' קרנית גולדווסר  
פרופ' עמיחי פרימן  
מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות  
רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים  
גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה

ב. מוזמנים נוספים:

רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר  
מר איתן סגל - מנכ"ל מיועד

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בדיקות אוויר במפעלי תעשייה – החברה כזרוע ביצועית של המשרד להגנת הסביבה (מתן שירותי דיגום סביבתי למשרד להגנת הסביבה).  
סקירת הדו"ח – רו"ח שאול קונירסקי, המבקר הפנימי.
2. דיון מקדמי בנספח לדו"ח ביקורת פנימית בנושא עמידת החברה בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) התשס"ה – 2005.
3. סוכם: תוכנית ביקורת פנימית לשנת 2012 חוגש ע"י המבקר הפנימי לקראת ישיבת הועדה הבאה. חברי הועדה מוזמנים להעביר ליו"ר הועדה הצעות לנושאי ביקורת נוספים (מעבר לאלו המופיעים בתוכנית התלת שנתית).

### החלטות:

החלטה מס' 1: הועדה, לאחר שקיימה דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בדיקות אוויר במפעלי תעשייה – החברה כזרוע ביצועית של המשרד להגנת הסביבה (מתן שירותי דיגום סביבתי למשרד להגנת הסביבה), ממליצה בפני הדירקטוריון לאשר את המלצות הדו"ח כדלקמן:

החלטה מס' 2: החברה תתעד בכתב מעת לעת את ההתפתחויות השוטפות בנושא ההתקשרות לביצוע בדיקות אוויר במפעלי תעשייה עבור המשרד להגנת הסביבה, עד לחתימת ההסכמים עם המדינה והספקים הרלוונטיים.

החלטה מס' 3: עם כניסת החברה לפעילות בתחום ביצוע בדיקות/דיגום אוויר במפעלי תעשייה עבור המשרד להגנת הסביבה, תעקוב הביקורת באופן שוטף אחר ההתפתחויות השונות בתחום.

החלטה מס' 4: הועדה ממליצה כי היועץ המשפטי של החברה יבדוק האם העיכוב בסיום הליך ההתקשרות עם המדינה בעניין, מצריך התערבות משפטית כלשהי.

(כל ההחלטות התקבלו פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין – יו"ר ועדת ביקורת

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 1/2012  
אשר התקיימה ביום 24.1.2012 במשרדי החברה בתל אביב.

א. משותפים קבועים:

חברי הדירקטוריון

- עו"ד אהרון ברוכין - יושב ראש הישיבה
- גב' ריטה אנקורי
- מר אופיר בננו
- גב' תמר בר-און
- גב' קרנית גולדווסר
- דר' מיקי הרן
- פרופ' עמיחי פרימן
- דר' שיאלה קנדל
- מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

- עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה
- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות
- מר איתן סגל - מנכ"ל החברה
- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים
- גב' דרורה רייזלר - סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה
- מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

ב. מוזמנים נוספים:

- עו"ד ארז טיקולסקר - ממשרדו של היוע"מ (לחלק מהישיבה)
- רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

על סדר היום:

1. הודעה:

- הודיעה על התפטרותה מחברות בדירקטוריון החברה לאור עומס רב בעבודתה ופעילויותיה האחרות לרבות מינויה החדש [REDACTED].  
- פרופ' עמיחי פרימן הגיב בשם הדירקטוריון ואמר כי זו הודעה מאד מצערת בשבילם, כי תחסר להם מאד, גם אישית וגם מקצועית. כמו כן איחלו לה בהצלחה.

2. בחירת יושב ראש לשיבה.

3. אישור פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 10/2011.

4. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בדיקות אוויר במפעלי תעשייה – החברה כזרוע ביצועית של המשרד להגנת הסביבה (מתן שירותי דיגום סביבתי למשרד להגנת הסביבה).

5. אישור פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 8/11.

6. אישור העסקה בחוזה אישי (גלובלי) לבעלי התפקידים הבאים:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

הצגת הנושא – גב' דרורה רייזלר, סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה.

7. בקשה להעלאת שכרו של מנהל פרויקט השיקום, פרופ' אהרון גוניק.

8. דיון בדרישת מנהל רשות החברות הממשלתיות לבחירת יושב ראש דירקטוריון.

9. המלצה למתן תגמול אישי חד פעמי לבכירים בחברה, עפ"י מבחן מצוינות אישית. (המנהלים לא נכחו בדיון).

10. סקירת הליכים משפטיים של החברה.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

עו"ד אהרון ברוכין  
/3...

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

11. אישור שכר [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

(לא נכח בדיון).

12. אישור התניות פיננסיות [REDACTED] לצורך קבלת הלוואה בהיקף של עד [REDACTED]

דיווח בנושאים הבאים – מר צפניה שצקי.

א. שנת 2011 הסתיימה קרוב לתחזיות הנהלת החברה הן מבחינת הכנסות והן מבחינת כמורות, למרות

ששלושה חודשים לא היו הכנסות [REDACTED], בגלל עיכוב שנוצר [REDACTED]

ב. החברה פנתה – בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום 13.12.11 שעליה לפנות לשני בנקים נוספים

ולנסות לקבל תוך חודש הלוואה בתנאים עדיפים לאלו שהוצעו ע"י [REDACTED] והובאו לאישור

הדירקטוריון – לבנק [REDACTED] שנתן תשובה שלילית, [REDACTED] שטען שיקח להם

לפחות עוד חודש וחצי עד שהם יתנו הצעה כוללת, ולחברת [REDACTED] שהציעה הצעה יקרה בהרבה

מאשר [REDACTED]

עו"ד אהרון ברוכין



## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-4-

13. אישור נסיעתם לחו"ל של סמנכ"ל טכנולוגיה וכימאי ראשי – דר' גלעד גולוב, האחראי החדש על נושא

הייצוא בחברה – מר רמי ראובן וסמנכ"ל בכיר לכלכלה וניהול [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
מטרות הנסיעה: א. מציאת פתרון לבעיות בתחום השריפה – מלחים, תרופות, אריזות מזוהמות ופסולת  
אורגנו ברומידית. ב. בדיקת אפשרות לקבלת [REDACTED]  
ג. ניהול מו"מ להורדת מחירים אצל ספקים קיימים.

היעדים אליהם יגיעו: [REDACTED]

משך הנסיעה: 10 ימים.

עלות הנסיעה: עד [REDACTED] לשלושת המשתתפים, מתוך תקציב נסיעות חו"ל לשנת 2012 שאושר  
בדירקטוריון.

14. בקשה לקבלת אישור הדירקטוריון לביצוע בדיקת נאותות של חברה בשם [REDACTED].  
הדירקטוריון ידון בעניין רק לאחר קבלת בקשה מפורטת בכתב לרבות מההיבטים המשפטיים.

15. עדכון שכר מנכ"ל ובכירים – עפ"י חוזרי רשות החברות הממשלתיות.

16. דו"ח ביצוע החלטות דירקטוריון – הדירקטוריון קיבל את דו"חות המעקב אחר ביצוע החלטות  
הדירקטוריון שהתקבלו בשנים 2010 ו-2011 וקיבל את הודעת המנכ"ל כי בעתיד הקרוב ביותר תהיה  
לחברה תוכנה למעקב אחר ביצוע החלטות והכנת הדו"חות.

עו"ד אזורין ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-5-

### החלטות:

- החלטה מס' 1: עו"ד אהרון ברוכין נבחר פה אחד, ליושב ראש ישיבת הדירקטוריון.
- החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 10/2011 שהתקיימה ביום 13.12.2011.
- החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 8/11 אשר התקיימה ביום 13.12.2011 ומאמץ את המלצותיה כמופיע בהחלטות 1 ו-5 שלהלן:
- החלטה מס' 4: החברה תתעד בכתב מעת לעת את ההתפתחויות השוטפות בנושא ההתקשרות לביצוע בדיקות אוויר במפעלי תעשייה עבור המשרד להגנת הסביבה, עד לחתימת ההסכמים עם המדינה והספקים הרלוונטיים.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 5: עם כניסת החברה לפעילות בתחום ביצוע בדיקות/דיגום אוויר במפעלי תעשייה עבור המשרד להגנת הסביבה, תעקוב הביקורת באופן שוטף אחר ההתפתחויות השונות בתחום.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 6: הנהלת החברה תדווח ותעדכן את הדירקטוריון בנושא הסכם ההתקשרות עם המדינה לבדיקות/דיגום אוויר במפעלי תעשייה.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 7: הדירקטוריון, לאור הקשיים בהם נתקלת החברה בבואה לגייס ו/או לשמר כח אדם מקצועי ברמה גבוהה, מאשר פה אחד העסקת בעלי התפקידים הבאים בחוזה אישי (גלובלי), בשכר בין [REDACTED]:  
[REDACTED]
- כל זאת, בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין

/6...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-6-

החלטה מס' 8: מנכ"ל החברה יגיש לדירקטוריון את המלצתו להעלות שכרו של [REDACTED]

[REDACTED], בישיבת הדירקטוריון הבאה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 9: הדירקטוריון, לבקשת השר להגנת הסביבה, ועם קבלת עמדת רשות החברות

הממשלתיות ש"בהתאם לפניה של השר יש להתין עוד מספר שבועות בהתאם

לבקשה, עד לישיבת הדירקטוריון הבאה", דוחה את בחירת יושב ראש הדירקטוריון

לישיבת הדירקטוריון הבאה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 10: הדירקטוריון בקבלו את המלצות; המנכ"ל הפורש דר' איתן זילביגר מיום 22.8.2011,

המנכ"ל בפועל מר צפניה שצקי מיום 3.1.2012 והמלצתם המשותפת של דר' מיקי הרן

ועו"ד אהרון ברוכין (בהעדר יו"ר לדירקטוריון), מאשר תשלום תגמול מצוינות אישי -

חד פעמי, בגובה [REDACTED] משכרם הפנסיוני בשנת 2011 - למנהלים הבכירים הבאים, בגין

מצוינותם האישית שבאה לידי ביטוי בעבודתם ובפועלם:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

התשלום יבוצע על פי כללי רשות החברות הממשלתיות.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 11: הדירקטוריון מודה לעו"ד ארז טיקולסקר על השירות המשפטי הטוב שהעניק לחברה

בתביעת [REDACTED]. הדירקטוריון מבקש ממנכ"ל החברה, מר

[REDACTED], איתן סגל,

[REDACTED]

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 12: הדירקטוריון מאשר [REDACTED] שכר בגובה [REDACTED] מיום

[REDACTED]

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין

17...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-7-

החלטה מס' 13: הדירקטוריון מאשר לחברה קבלת הלוואה ל- [ ] שנים בהיקף של [ ] ש"ח [ ]

[ ] בתנאים ובהתחייבויות שהועברו לדירקטורים ונדונו בישיבת

הדירקטוריון ביום 13.12.11 כדלקמן:

א. החברה מקבלת על עצמה את ההתחייבויות כמפורט בכתב ההתחייבות (מסמך התניות פיננסיות).

ב. החברה מתחייבת כלפי הבנק [ ]

ג. החברה מתחייבת להוציא [ ]

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 14: על החברה להמשיך במאמציה לקבלת הלוואה בתנאים עדיפים ב [ ] במידה

ותקבל הצעה כאמור, יובא נושא פרעון הלוואה ב [ ] וקבלת הלוואה [ ]

לדיון ואישור הדירקטוריון.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 15: הדירקטוריון מאשר נסיעתם לחו"ל של סמנכ"ל טכנולוגיה וכימאי ראשי – דר' גלעד

גולוב, האחראי החדש על נושא הייצוא בחברה – מר רמי ראובן וסמנכ"ל בכיר לכלכלה

וכספים – מר צפניה שצקי, לגרמניה, צרפת, הולנד ודנמרק למשך 10 ימים, לצורך

מציאת פתרון לבעיות בתחום השריפה – מלחים, תרופות, אריזות מזוהמות ופסולת

אורגנו ברומידיה; לבדיקת אפשרות לקבלת [ ]

ולניהול מו"מ להורדת מחירים אצל ספקים [ ]

קיימים. הנסיעה מאושרת בעלות כוללת של [ ] לשלושת המשתתפים, מתוך

תקציב נסיעות חו"ל לשנת 2012 שאישר הדירקטוריון.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 16: הדירקטוריון מאשר עדכון שכר מנכ"ל ובכירים בעלי חוזה אישי צמוד מדד, במלוא

השינוי במדד על פי חוזרי רשות החברות הממשלתיות.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין - יושב ראש ישיבת הדירקטוריון

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 2/2012  
אשר התקיימה ביום 13.3.2012 במשרדי החברה בתל אביב.

א. משתתפים קבועים:

חברי הדירקטוריון

- עו"ד אהרון ברוכין - יושב ראש הישיבה
- רו"ח ריטה אבני
- גב' תמר בר-און
- גב' קרנית גולדווסר
- פרופ' עמיחי פרימן
- דר' שיאלה קנדל
- מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

- עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה
- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות
- מר איתן סגל - מנכ"ל החברה
- גב' דרורה רייזלר - סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה
- מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

ב. מוזמנים נוספים:

- ח"כ גלעד ארדן - השר להגנת הסביבה
- גב' רומי אבן דנן - ראש אגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה
- מר ערן אגם - יועץ השר להגנת הסביבה
- פרופ' אהרון גוניק - מנהל פרויקט השיקום (לחלק מהישיבה)
- מר אלון רוטשילד - ראש מטה השר להגנת הסביבה

ג. התנצלו:

- מר אופיר בננו - חבר הדירקטוריון
- רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר
- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים

עו"ד אהרון ברוכין

12...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. בחירת יושב ראש לשיבה.
2. דברי פתיחה והצגת הנוכחים - יושב ראש השיבה, עו"ד אהרון ברוכין.  
יושב ראש השיבה הודה לשר להגנת הסביבה, ח"כ גלעד ארדן, על השתתפותו בישיבת דירקטוריון החברה, ציין שזהו המפגש השני עם השר בתקופה האחרונה וכי דירקטוריון החברה מעריך מאד את הקדשת הזמן לחברה ומצפה להמשך קשר טוב עם השר ומשרדו גם בעתיד.  
לדבריו דירקטוריון החברה הינו דירקטוריון רציני מאד והחברה מאד מקצועית ואיכותית. חברה רווחית הממלאת את היעוד שהממשלה ייעדה לה.
3. דברי השר להגנת הסביבה, ח"כ גלעד ארדן.  
השר הביע את רצונו לשיפור הממשקים, שיתוף הפעולה וזרימת המידע ההדדית בין החברה למשרד להגנת הסביבה.

### להלן עיקרי הדברים:

א. החברה כפופה למשרד להגנת הסביבה בתחומים מקצועיים מובהקים כגון:

• מחירי פסולת.

• שיטות טיפול בפסולת.

• הרחבת תחומי פעילות החברה.

החברה לשרותי איכות הסביבה היא חברה ותיקה ומקצועית והדיון ושיתוף הפעולה המקצועי חייבים להיות קודם כל בין החברה לבין המשרד, על מנת ליישר קו ולהציג עמדה אחת. לדבריו, בהיבטים כלכליים ומקצועיים תמיד ישנן מחלוקות אך יש לישב אותן. קיים אינטרס של המשרד להמשיך ולשמר את הטיפול היאות בפסולת גם בעת שהתעשייה הישראלית מתפתחת והסטנדרטים לטיפול בפסולות עולים.

ב. היבטים של התפתחות החברה;

- השר רואה בחיוב שהחברה תחשוב כל הזמן על עסקי סביבה חדשים (כמו בתחום של דיגום ארובות) ובלבד כמובן שהדברים מתואמים מקצועית עם המשרד, עם חזונו ומדיניותו.
- שוק הפסולת נמצא באמצע מהפכה. מהפכה שאמורה בסוף להגיע לכל אזרח הביתה ולא רק לתעשיות עם פסולת מסוכנת. המדינה הולכת לכיוון רפורמה מוחלטת בה כל אזרח יפריד פסולת ויחשוב איפה הפסולת שלו גומרת את חייה והמשרד להגנת הסביבה יהיה חייב לספק פתרונות קצה לכל הציבור במדינת ישראל.

עו"ד אהרון ברוכין

13...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

עד היום הפתרונות היחידים שהמשרד עסק בהם באופן ישיר הם פתרונות הקצה של החברה לשרותי איכות הסביבה. שאר הפתרונות כיום הם של השוק הפרטי – מטמנות ותחנות מעבר בפיקוח ורישוי המשרד.

יש הסכמה ותמימות דעים במשרד שלא ניתן לסמוך רק על השוק הפרטי בטיפול בפסולת ביתית מסוכנת ובפסולת מסוכנת של עסקים קטנים. ישנן טכנולוגיות רבות בעולם לטיפול בפסולת, כיוון שלחברה יש יתרונות בהיבט של אנשי מקצוע ושל קרקע בעלת ייעוד לתחום הטיפול בפסולת, הינו פונה לחברה לקבלת הצעות ופתרונות. [REDACTED] ככל שיהיה צורך בתיאום המשרד מול רשות החברות הממשלתיות, הדברים יתואמו והמשרד יראה גם את השיקולים העסקיים והמסחריים של החברה.

ג. בחירת יו"ר דירקטוריון – לאור העיכובים ברשות החברות ובעודת שפניץ בבדיקת המועמד שהגיש בעבר ולאור הבקשה של רשות החברות הממשלתיות למינוי יו"ר קבוע לדירקטוריון החברה, ממליץ השר להגיש כמועמד לוועדה למינויים את [REDACTED] לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה, בכפוף לבחירת ואישור הדירקטוריון.

ד. השר רואה בנושאים שעל סדר היום, כגון שיקום מגרש 181 ושיקום המאגרים הישנים, עוד סוגים של ממשקים בהם יש צורך להדק את הקשר בין המשרד לבין החברה ומציע את סיוע המשרד, לרבות את סיועו. רואה בכך מחויבות הדדית וחלק מתפקידו ותפקיד משרדו וישמח לסייע ברמה אישית אם חברי הדירקטוריון מזהים או חושבים שיש נושא שהוא יכול לסייע בו.

4. סטאטוס פרויקט שיקום מגרש 181 – עידכון מצב עד כה וגאנט לביצוע עתידי. מצגת - פרופ' אהרון גוניק. גאנט הפרויקט מצ"ב כנספח לפרטיכל הישיבה. לוח הזמנים בנוי על כך שהפרויקט יסתיים בסוף שנת 2014 (התאריך המיועד לאכלוס עיר הבה"דים). מדובר בסדר גודל של כ- [REDACTED] שנותרו לשיקום, כשקצב השיקום הוא כ- [REDACTED] טון לשנה. מתקן ייצוב מיצוק הסתיים ברבעון השלישי של 2009 בהתאם לתוכנית. מטמנה כ"ש 1 שלב ראשון הסתיים ב-2010 ושלב שני ממתין לאישור. בבנוה לשיקום הסתיימו כ- [REDACTED] ובשיקום בריכת הברום הסתיימו [REDACTED]

לשאלת השר: "האם הקצב כרגע מבטיח שתהיה עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו" השיב מנכ"ל החברה, מר איתן סגל: "אין שום סיבה שבעולם שלא נעמוד בלוח הזמנים ואפילו נקדים אותו", אך לשם כך צריך שיתוף פעולה של המשרד שלא יוצר מצב בו נעצרים בגלל סיבות של אישורים וכד'.

5. שיקום מאגרי פסולת ישנים במפעל החברה:

א. סטאטוס שיקום מאגרים במסגרת פרויקט השיקום.

עו"ד אהרון ברוכין

14...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-4-

ב. טיפול במאגרי האורגאנו ברומידים.

מר צפניה שצקי הסביר כי לחברה יש מאגרים של פסולת ותחשיב כמה עולה לטפל בפסולת זו ויש עתודות כספיות שמאפשרות לה לטפל בכמות מוגבלת של פסולת ממאגרים ישנים בכל שנה. לפסולת האורגנית שמיועדת לשרפה מקבלת החברה כיסוי, במחירים שקיימים היום, שמאפשר לה לשרוף את המלאי שעומד יותר משנה. לפסולת האורגנו ברומידית יש בעיה גדולה יותר בגלל השתלשלות היסטורית. החברה קלטה את הפסולת בשנים שבהן מחירי הטיפול היו נמוכים מאד (דולר לטון) ומחירי הטיפול בשרפה בפסולת זו היום הינם מעל [REDACTED] יורו לטון בחו"ל (אם בכלל אפשר לטפל בהם בשרפה).

[REDACTED]  
החברה [REDACTED]

נמצאת במר"מ עם [REDACTED] ויש לחכות ולראות איך הדברים מתפתחים ולאיזה כיוון הולכים.

6. דו"ח מנכ"ל ודיון בנושאים הבאים:

- א. בתחון ובטיחות: בתחילת השנה בוצע תרגיל חירום שדימה אירוע אש ותרגיל כימי שבהתאם לממצאיו הופקו לקחים וגובשה תוכנית לשדרוג נוסף של מערך הבטיחות והבטיחות, על אף שהמערך נמצא תקין בתרגיל. נעשתה בחינה מחודשת ושדרוג של נהלי הבטיחות, הוצב הכר הנהלה כראש מטה בטיחות ואקולוגיה בנוסף למנהל הבטיחות. כמו כן בוצע במפעל תרגול הגעה למקלטים בזמן אזעקת אמת (במפעל החברה [REDACTED] מקלטים, [REDACTED]).
- ב. טיפול בפסולת [REDACTED]: הנחיית הדירקטוריון למציאת פתרון להשמדת [REDACTED] מיידית, הביאה לשכירת [REDACTED] שהותקן בתוך יממה במפעל החברה ברמת חובב. [REDACTED]. החברה נמצאת היום בשלב סופי לבחירת [REDACTED].
- ג. הכפלת קצב מתקן [REDACTED].
- ד. התייצבות מתקן [REDACTED].
- ה. חיסול מאגר [REDACTED] צפוי להסתיים בתוך כשנה וחצי.
- ו. מערכות מידע: 1. פרויקט ה-[REDACTED] בעיצומו - שלב ראשון הסתיים ועובד בהצלחה, בינואר 2013 אמורה החברה לעלות מול הלקוחות ברשת. 2. החברה החלה לעבוד עם מערכת מעקב קבלת החלטות QM7. 3. בוצעו מס' פרויקטים בנושא אבטחת מידע. 4. הותקן שרת סנכרון דוא"ל לטלפונים ניידים ועוד. בסה"כ בוצעה עבודה רבה בתחום מערכות המידע.
- ז. פיתוח פתרונות לתעשייה: 1. פיתוח פורמולציה [REDACTED] אשר הביאה להפסקת היערמות פסולת [REDACTED] בשטחם והבאתה לטיפול במתקן הייצוב ומיצוק. 2. השלמה בימים אלו של תהליך אשר יעזור [REDACTED] בשיקום מאגרים ישנים. 3. בוצע פיילוט [REDACTED] לבחינת טיפול בבוצה. 4. החברה מצאה פתרונות למספר חברות האוגרות פסולת בחצרן.

עו"ד אהרון ברוכין

15...



החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-5-

ח. שינוי אסטרטגי בפרויקט השיקום בכדי לעמוד בל"ז המקורי של הפרויקט: הגדלת מס' ערוצי העבודה בכדי שתמיד יופעל ערוץ אחד או שניים במקביל, לשמירה על קצב הטיפול וביצוע פיילוטם שמטרתם לבדוק שיטות טיפול שונות.  
ט. טיפול בפסולת אורגנית ישנה לרבות פסולת אורגנו-ברומידית.

(השר להגנת הסביבה, ח"כ גלעד ארדן, הודה לנוכחים, איחל בהצלחה ועזב את הישיבה).

7. דיון בטיטת דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31.12.2011. נדחה לישיבת הדירקטוריון הקרובה שזומנה ל-3.4.2012.

8. דיון בטיטת דו"ח הדירקטוריון. נדחה לישיבת הדירקטוריון הקרובה שזומנה ל-3.4.2012.

9. דיון בעקבות ישיבה משותפת של ועדת פיתוח, אסטרטגיה וניהול סיכונים עם ועדת כספים, מאזן והשקעות שקדמה לישיבת הדירקטוריון, באפשרות לתת אור ירוק להמשך התהליך [REDACTED] על מנת שתוכל להתבצע הערכה סופית של הפרויקט ולפיה לקבל החלטה בדבר אישור הפרויקט. המלצת הוועדה לדירקטוריון הינה לתת אור ירוק להמשך הטיפול בתהליך.  
10. בחירת יושב ראש הדירקטוריון.

פרופ' עמיחי פרימן הציע את חבר הדירקטוריון [REDACTED] כמועמד ליושב ראש הדירקטוריון.

- [REDACTED] -

פרופ' עמיחי פרימן הציג את קורות חייו של המועמד [REDACTED] והדגיש בעניין כשירות מיוחדת הנדרשת לכהונת יושב ראש הדירקטוריון את פועלו להקמת [REDACTED] אשר הפכו להיות [REDACTED], את כהונתו במשך כ- [REDACTED] שנה כ [REDACTED] ואת תפקידו במשך עשרות שנים כ [REDACTED]. כמו כן ציין פרופ' עמיחי פרימן כי [REDACTED] הינו אדם היודע לעמוד על עמדותיו ולהציג אותן, מכיר היטב את פעילות החברה ופעילות הדירקטוריון, היה יו"ר ועדות משנה של הדירקטוריון בחברה והיה חבר בדירקטוריונים נוספים.

פרופ' עמיחי פרימן פנה לנציגי רשות החברות הממשלתיות על מנת שיזרו את הטיפול במינוי יושב ראש הדירקטוריון הנבחר, זאת לאחר למעלה משנתיים בהן לא מכהן יושב ראש דירקטוריון בחברה ולאור מכתבו החד משמעי של מנהל רשות החברות הממשלתיות לחברי הדירקטוריון, בו נדרשו לבחור ביושב ראש לדירקטוריון.

- [REDACTED] -

11. מינוי יו"ר ועדת בטיחות.

עקב התפטרותה של [REDACTED] מדירקטוריון החברה נוצר חלל בתפקיד יו"ר ועדת בטיחות. עו"ד אהרון ברוכין הציע את מועמדותה של הגב' קרנית גולדווסר לתפקיד.

עו"ד אהרון ברוכין

16...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-6-

12. אישור פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 1/2012.
13. [REDACTED]
14. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בדיקת ביצוע ביקורת מערכות מידע ממוחשבות על ידי החברה – נדחה לישיבת הדירקטוריון ביום 3.4.2012 [REDACTED].
15. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושאים בחינת יעילותה של מערכת התמחיר הקיימת בחברה ובחינת יעילות תוצאותיהם של מרכזי האחריות בחברה (מרכזי רווח/עלות) - נדחה לישיבת הדירקטוריון ביום 3.4.2012 [REDACTED].
16. אישור פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 1/12 - נדחה לישיבת הדירקטוריון ביום 3.4.2012 [REDACTED].
17. אישור פרטיכל ישיבת ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 1/12.
18. אישור פרטיכלי ישיבות ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 1/11, 4/11, 3/11 ו-2/11.
19. דיון בהמלצה להעלאת שכר [REDACTED].
20. דיון מקדמי בנושא כתב שיפוי ופטור לנושאי המשרה בחברה. - דיווח, גב' דרורה רייזלר, סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה. בשלהי 2005 התכנסו ועדת כספים ולאחריה הדירקטוריון שהחליט על נוסח כתב השיפוי הנוכחי. מכיוון שחוק החברות שונה והחברה נדרשה לנוסח חדש של כתבי השיפוי שניתנו בחברה, נוסח כתב השיפוי החדש הוגש לרשות החברות הממשלתיות. רשות החברות לא אישרה חלק מהסעיפים ובמשך כשנתיים התנהל מו"מ עם הרשות. בהלק מהשנים 2009 ו-2010 לא כיהן דירקטוריון בחברה וכעת הנושא עולה מחדש.
- מר זאב ליכטנפלד, נציג רשות החברות הממשלתיות, דיווח כי הרשות פועלת מול משרד המשפטים כדי להגיע לאיזושהי הסכמה לתת שיפוי בחברות שיש בהן סיכונים סביבתיים, סיכונים מיוחדים. עד היום הרשות אפשרה שיפוי רק בחברות שהיו בהפרטה או לנושאים ספציפיים (מקרים בודדים). בעקבות הדיונים עם היועצים המשפטיים אמורה להתקבל תוך חודש-חודשיים הסכמה בנושא ואז תצא הודעה לחברות.
21. סוכם כי נושא ביטוחי החברה לרבות ביטוח נושאי משרה יוצג בפני הדירקטוריון בישיבת דירקטוריון מס' 4/2012.
22. סוכם כי דו"חות נסיעות בתפקיד לחו"ל בליווי תצלומים ישלחו לחברי הדירקטוריון במייל בלבד. הדירקטורים יקבלו לישיבות, מודפס בשחור לבן, רק את המלל שבדו"חות. כל זאת לאור דו"ח הנסיעה ששלח מנהל המפעל שרובו היה תצלומים צבעוניים שעלות הדפסתם גבוהה.

עו"ד אהרון ברוכין

17...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-7-

החלטות:

- החלטה מס' 1: עו"ד אהרון ברוכין נבחר פה אחד ליושב ראש ישיבת הדירקטוריון.
- החלטה מס' 2: דיוני הדירקטוריון בשיוטת דו"חותיה הכספיים של החברה ליום 31.12.2011 ובשיוטת דו"ח הדירקטוריון נדחים לישיבת הדירקטוריון ביום 3.4.2012 מאחר וועדת כספים, מאזן והשקעות מתעתדת לקיים דיון נוסף בדו"חות לפני גיבוש המלצתה לדירקטוריון ומאחר והערות רשות החברות הממשלתיות לדו"חות הגיעו רק הבוקר.
- החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר המשך טיפול בתהליך [REDACTED] לרבות מול [REDACTED] בכפוף לכך שלא תהיינה עלויות כספיות נוספות לחברה וללא התחייבויות עתידיות. (ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 4: הדירקטוריון בוחר פה אחד בחבר הדירקטוריון [REDACTED] ליושב ראש הדירקטוריון.
- החלטה מס' 5: הדירקטוריון ממנה את הגב' קרנית גולדווסר ליו"ר ועדת בטיחות של הדירקטוריון. (ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 6: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 1/2012 שהתקיימה ביום 24.01.2012.
- החלטה מס' 7: מגב'ל החברה ימסור לדירקטוריון דיווח והסבר בכתב לגבי נסיעתו של [REDACTED] , עד לישיבת הדירקטוריון הבאה. (ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 8: הדירקטוריון מאשר פה אחד את פרטיכל ישיבת ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 1/12 אשר התקיימה ביום 24.01.2012 ומאמץ את כל המלצותיה.

עו"ד אהרון ברוכין

/8...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-8-

החלטה מס' 9: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פריטכלי ישיבות ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 5/11 מיום 24.11.2011, 4/11 מיום 24.10.2011, 3/11 מיום 23.8.2011 ו- 2/11 מיום 28.6.2011 ומאמץ את ההמלצות הועדה המופיעות בהם.

החלטה מס' 10: נושא מערכת ה- [REDACTED] עבור סככות 1 ו-2 ועמדת ההנהלה/המנכ"ל העדכנית בנושא, יובאו לדיון מחודש בוועדת כספים, מאזן והשקעות.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 11: הדירקטוריון מאשר, בהמלצת המנכ"ל, את העלאת שכרו הגלובלי של [REDACTED] מ- [REDACTED] בחודש בתחולה מיום 1.1.2012, בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 12: הנהלת החברה ומומחי הביטוח יציגו בפני הדירקטוריון את הכיסויים הביטוחיים שיש לחברה לרבות בביטוח נושאי משרה, בישיבת דירקטוריון בחודש מאי או יוני 2012.

עו"ד אהרון ברנר - יושב ראש ישיבת הדירקטוריון

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 3/2012  
אשר התקיימה ביום 3.4.2012 במפעל החברה ברמת תובב.

### א. משתתפים קבועים:

#### חברי הדירקטוריון

- עו"ד אהרון ברוכין - יושב ראש הישיבה
- מר אופיר בננו
- גב' תמר בר-און
- גב' קרנית גולדווסר
- פרופ' עמיחי פרימן
- מר זהר שר

#### מוזמנים קבועים:

- מר איתן סגל - מנכ"ל החברה
- רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר
- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים
- גב' דרורה רייזלר - סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה
- מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

### ב. מוזמנים נוספים:

- מר חנוך בניהו - מנהל המפעל
- פרופ' אהרון גוניק - מנהל פרויקט השיקום
- מר שמואל גרמן - סגן מנהל המפעל ומנהל התפעול
- מר אולג גרנד - מנהל מטה בטיחות ואקולוגיה
- עו"ד שירלי סופר - ממשרדו של היוע"ה"מ
- עו"ד דוד ראניה - ממשרדו של היוע"ה"מ

### ג. התנצלו:

- רו"ח ריטה אבני - חברת הדירקטוריון
- עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה
- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות
- דר' שיאלה קנדל - חברת הדירקטוריון

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

על סדר היום:

1. בחירת יושב ראש לשיבה.
2. אישור פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 2/2012.
3. דיון בטיוטת דו"חותיה הכספיים של החברה ליום 31.12.2011.  
לאחר דיון המשך בטיוטת הדו"חות הכספיים שהתקיים בישיבת ועדת כספים, מאזן והשקעות שקדמה לישיבת הדירקטוריון, המליצה הועדה לדירקטוריון לאשר את דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31.12.2011.  
הערה: לפי דרישות רשות החברות הממשלתיות חותמים על הדו"חות הכספיים 3 גורמים בחברה: יו"ר הדירקטוריון (או מי ששימש כיו"ר הישיבה), מנכ"ל החברה וסמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים. בתקופה הנדונה לא היה מנכ"ל לחברה וצפניה שצקי כיהן גם כמנכ"ל בפועל וגם כסמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים.
4. דיון בטיוטת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2011.  
סקירת הדו"ח – מר צפניה שצקי, סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים.
5. דיון בדו"ח ביצוע תקציב החברה לשנת 2011 נדון בישיבת ועדת כספים, מאזן והשקעות שקדמה לישיבת הדירקטוריון בה נכחו כל חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבת הדירקטוריון.
6. אישור פרטיכל ישיבת ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 2/12.
7. אישור פרטיכל ישיבה משותפת של ועדת פיתוח, אסטרטגיה וניהול סיכונים מס' 1/12 עם ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 3/12.  
פרופ' עמיחי פרימן, יו"ר ועדת פיתוח, אסטרטגיה וניהול סיכונים הציג את עיקרי הדברים שנדונו בישיבה בעניין פרויקט הקמת [REDACTED] במפעל החברה.  
הערה: מנכ"ל החברה וסמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים עדכנו את חברי הדירקטוריון בדבר קבלת אישור לחברה [REDACTED].
8. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בדיקת ביצוע ביקורת מערכות מידע ממוחשבות על ידי החברה.  
הצגת הדו"ח – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.
9. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושאים בחינת יעילותה של מערכת התמחיר הקיימת בחברה ובחינת יעילות תוצאותיהם של מרכזי האחראיות בחברה (מרכזי רווח/עלות).  
הצגת הדו"ח – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.
10. אישור פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 1/12.  
בהחלטה מס' 8 בפרטיכל ישיבת הועדה מס' 1/12 נקבע כי דירוג סדר עדיפויות לנושאי הביקורת יועלה בישיבת הועדה הבאה וכי אומדן היקף שעות לכל נושא ביקורת יוגש לוועדה לאחר תום הרבעון הראשון של השנה. בהקשר הזה ציין מבקר הפנים, רו"ח שאול קונירסקי, כי לאחר שהתייעץ עם רואה החשבון המבקר, רו"ח צביקה מלמד ועם יו"ר הועדה, עו"ד אהרון ברוכין ובעקבות דרישת רשות החברות להעמדת הדו"חות והמערכות בחברה על פי עקרונות ה-SOX, הגיעו למסקנה כי נכון יהיה להזמין גוף חיצוני שיתאים ויאחד את מערך הבקרה הפנימית לפי עקרונות ה-SOX.

עו"ד אהרון ברוכין

13...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

רו"ח צביקה מלמד ממליץ על הזמנת עבודה ע"י גורם חיצוני שיסדיר את הליכי הבקרה בחברה ויבטיח לדירקטורים שההליכים הינם נורמטיביים. לדבריו זהו צורך של החברה. החברה היועצת מאבחנת ומתווה דרך (ניתן להזמין גם כתיבת נהלים והטמעתם בתוך החברה). מדובר בהוצאה כספית בסדר גודל של [REDACTED].

11. אישור עדכון תקן ומצבת כ"א לשנת 2012.

הצגת הנושא - גב' דרורה רייזלר, סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה ומר איתן סגל, מנכ"ל החברה.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

12. מינוי ממונה לקידום מעמד האישה בחברה.

13. רו"ח מנכ"ל שוטף ודיון בנושאים הבאים:

א. בטחון ובטיחות: טיפול בנהלי כניסת אורחים וקבלנים למפעל וכן רכבים; טיפול במערך המקלוט לתיקון תקלות שעלו בסקר; טיפול במבנה שומרים בשער כניסה: מסכות מגן, הנחיות בטיחות, כרטיסי אורח וכדומה; טיפול בשדרוג החמ"ל בהתאם למסקנות תרגיל החירום האחרון; המצאות 3 אנשי בטיחות במפעל והגברת ההדרכה, האכיפה והפיקוח; הסבת ממונת בטיחות לממונת כיבוי אש על כל המשתמע לרבות תשתית הדרכה מפעלית; התקנת מערכת כיבוי אש בסככות אנ-אורגניות; שדרוג מיכלי ומשאבות כיבוי אש; דיווח אירועי חומ"ס - מתחילת השנה ועד היום היה [REDACTED].

ב. מערכות מידע: החל תהליך העברת סעיפים תקציביים לאחרייתם הישירה של המנהלים, ע"מ לנהלם באופן אישי עד לסוף השנה; במהלך חודש מרס 2012 החלה עבודה במערכת QM7 בכל החברה; סקירת פרויקטים במהלך 2012 הכוללים אבטחת מידע, תקשורת, אפליקציות, שרתים, טיפול במחשבים, ERP, יצור ומתקנים, מצלמות וכד'.

ג. תפוקות ינואר-מרס 2012 בהשוואה לינואר-מרס 2011.

ד. טיפול בפסולת [REDACTED]: ע"מ להבטיח עמידה במצב בו מלאי [REDACTED] ומטופל, על החברה להקים [REDACTED] הועלתה בקשה לאישור רכישת [REDACTED] לאחר השוואת הצעות מחיר שהתקבלו.

עו"ד אהרון ברוכין

/4...

ה.  
[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out text]

עו"ד אהרון ברוכין



החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-5-

החלטות:

- החלטה מס' 1: עו"ד אהרון ברוכין נבחר פה אחד ליושב ראש ישיבת הדירקטוריון.
- החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 2/2012 שהתקיימה ביום 13.03.2012.
- החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר פה אחד את דו"חותיה הכספיים של החברה ליום 31.12.2011. על הדו"חות הכספיים יחתמו מר צפניה שצקי כמנכ"ל בפועל באותה תקופה, עו"ד אהרון ברוכין והגב' קרנית גולדווסר כדירקטורים.
- החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר פה אחד את דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2011.
- החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר פה אחד את פרטיכל ישיבת ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 2/12 אשר התקיימה ביום 13.03.2012 ומאמץ את כל המלצותיה.
- החלטה מס' 6: הדירקטוריון מאשר פה אחד את פרטיכל ישיבה משותפת של ועדת פיתוח, אסטרטגיה וניהול סיכונים מס' 1/12 עם ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 3/12 אשר התקיימה ביום 13.03.2012 ומאמץ את כל המלצותיה.
- החלטה מס' 7: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 1/12 אשר התקיימה ביום 24.1.2012 ומאמץ את כל המלצותיה.
- החלטה מס' 8: הדירקטוריון מאמץ את המלצת ועדת הביקורת שלהלן בעניין דו"ח ביקורת פנימית בנושא בדיקת ביצוע ביקורת מערכות מידע ממוחשבות על ידי החברה: 90 יום לאחר השלמת הטמעת מערכת ה-ERP החדשה בחברה ולאחר שתיכנס לפעילות שוטפת, תערוך החברה ביקורת ענ"א לגבי ביצועי מערכות המידע בחברה. ביקורת זו תיערך ע"י גורם המתמחה בביקורת מערכות ענ"א לאחר השלמת החלפת שתי המערכות הקיימות (SAP ו-LIMS) במערכת החדשה – PRIORITY. (ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין

/6...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-6-

**החלטה מס' 9:** הדירקטוריון מאמץ את המלצות ועדת הביקורת שלהלן בעניין דו"ח ביקורת פנימית בנושאים בחינת יעילותה של מערכת התמחיר הקיימת בחברה ובחינת יעילות תוצאותיהם של מרכזי האחזיות בחברה (מרכזי רווח/עלות). (החלטות 10-12):  
90 יום לאחר השלמת הטמעת מערכת ה-ERP החדשה (PRIORITY) תחת המערכות הקיימות – SAP ו-LIMS, תבדוק הביקורת את יעילותה של מערכת התמחיר הקיימת בחברה. הביקורת תבחן בעתיד את סוגית השלמת ההטמעה המלאה ועם השלמת החלפת שתי מערכות המיחשוב הישנות בכל המודולים הרלוונטיים של התוכנה החדשה, ייבדק הנושא באמור.

**החלטה מס' 10:** החברה תשקול הערכות מוקדמת לדיווח על בסיס מגזרי. זאת על רקע הטמעת תוכנת ה-ERP החדשה הכוללת מודול תמחירי וכן בעקבות הכנת דו"ח המדידה, ניתוח וחישוב זמני העבודה בחברה, אשר ישרת את המערך התמחירי והניתוחים שניתן יהיה להפיק באמצעותו.

**החלטה מס' 11:** החברה תחליט על קביעת מרכזי הרווח שידווחו וכן תיבחן הקמת מרכז רווח נוסף עבור פעילותה ולשיפור המידע הניהולי שניתן להפיק מדיווח מגזרי.

**החלטה מס' 12:** ככל שהאמור בעניין בחינת יעילות תוצאותיהם של מרכזי הרווח בחברה ידרוש, תיערך החברה בהתאם, למדידות הנדרשות לקביעת מערכת של "מחירי העברה" לפעילויות הרלוונטיות בחברה בכלל.

(החלטות 9-12 התקבלו פה אחד)

**החלטה מס' 13:** הדירקטוריון מאשר, בהמלצת ועדת הביקורת, את תוכנית הביקורת הפנימית לשנת 2012 כדלקמן:

- בדיקת יעילות ואפקטיביות מערכות הבקרה הפנימיות וקיום מנגנוני בקרה לאיתור ומניעת מעילות, זיופים ופעולות בלתי נאותות בחברה.
- בדיקת דרך קליטת והשמדת פסולת תרופות.
- בדיקת מיזם התייעלות אנרגטית – מערכת סולארית במפעל החברה.
- בדיקת אספקטים שונים בהקמת מתקן האיוד לפסולת אורגאנו-חומצית ואמוניה.
- בדיקת תקינות עסקאות החברה עם נושאי משרה וממלאי תפקידים אחרים בה או בני משפחותיהם או תאגידים בשליטתם ועם המדינה ובעלי עניין בחברה.

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-7-

- בחינת תלונות עובדי החברה והמועסקים בשירותה, או הציבור, המתייחסות לפגיעה בטוהר המידות ובגוהלים תקינים.
- בדיקת העסקת יועצים/מומחים חיצוניים באישור דירקטוריון ובהתאם לחוזרי הרשות ב-4/82/13-4 ו-ב-4/91/1.
- המלצות בדבר קביעת ותיקון נהלים בנושאים מהותיים, לרבות אלו המחייבים לדעת הביקורת קביעה או שינוי.
- בדיקת סבירות זכויות החתימה בחברה והשימוש בהן בהשוואה למקובל ולצורכי החברה.
- בחינת התאמתם המלאה של יתרות הנכסים, ההתחייבויות, ההון ושאר התקשרויות החברה עם המדינה ויזוא תקינות רישום זכויות החברה והמדינה בהם.
- בדיקת ביצוע פעילות החברה בהתאמה לחוק החברות הממשלתיות, החלטות הממשלה וחוזרי והנחיות רשות החברות הממשלתיות, לרבות בנושאי שכר, תקציב ודיווחים כספיים וקיום סטייה מהוראות כל דין.
- בדיקת ביצוע תהליכי קבלת החלטות בחברה על פי נהלים תקינים.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 14: מר צפניה שצקי, סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים יפנה במהלך השנה למספר חברות המתמחות בתחום ה-SOX לקבלת הצעות מחיר לביצוע העברת הדו"חות והמערכות בחברה למתכונת על פי עקרונות ה-SOX.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 15: הדירקטוריון בהמלצת הסמנכ"לית, למשאבי אנוש ומזכיר החברה ממנה את [REDACTED] לממונה לקידום מעמד האישה בחברה.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 16: הדיון בבקשה לרכישת [REDACTED] מועבר לבדיקה ודיון בישיבת ועדת פיתוח, אסטרטגיה וניהול סיכונים.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 17:

ער"ד אהרון ברוכין

/8...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-8-

החלטה מס' 18: נושא הקמת [REDACTED] לדיון בישיבת פיתוח, אסטרטגיה וניהול סיכונים.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 19: הדירקטוריון מאשר שעבוד קבוע ראשון בדרגה, של תיק ההשקעות שמנוהל ע"י [REDACTED] בהיקף שלא יעלה על [REDACTED] מליון ש"ח, כגין קבלת הלוואה בשיעור של [REDACTED] מליון ש"ח בבנק [REDACTED] לתקופה של חצי שנה עד להחזרת ההלוואה.

הדירקטוריון מסמיך את מר איתן סגל, מנכ"ל החברה ופרופ' עמיחי פרימן או רו"ח ריטה אבני, חברי הדירקטוריון לחתום על המסמכים הנדרשים לביצוע השעבוד.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 20: הדירקטוריון מאשר תוספת תקנים לתקן ומצבת כ"א בחברה לשנת 2012 לפי הפירוט

הבא: 1. [REDACTED]

[REDACTED]

שאר [REDACTED].

התקנים שהתבקשו יועלו לדיון חוזר בישיבת הדירקטוריון הבאה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 21: אישור תשלום פיצויי פיטורין מוגדלים ל [REDACTED] יועבר לדיון בישיבת

הדירקטוריון הבאה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

  
\_\_\_\_\_  
עו"ד אהרון ברוכין - יושב ראש ישיבת הדירקטוריון

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 4/2012  
אשר התקיימה ביום 1.5.2012 במשרדי החברה בתל אביב.

א. משתתפים קבועים:

חברי הדירקטוריון

- עו"ד אהרון ברוכין - יושב ראש הישיבה
- רו"ח ריטה אבני
- מר אופיר בננו
- גב' תמר בר-און
- גב' קרנית גולדווסר
- פרופ' עמיחי פרימן
- דר' שיאלה קנדל
- מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

- עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה
- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות
- מר איתן סגל - מנכ"ל החברה
- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים
- גב' דרורה רייזלר - סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה
- מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

ב. מוזמן נוסף:

- מר פיני אלעזרי - יועץ אסטרטגי (לחלק מהדיון בסעיף 9 שעל סדר היום)

ג. התנצל:

- רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

על סדר היום:

1. בחירת יושב ראש לשיבה.
  2. אישור פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 3/2012.
  3. אישור פרטיכל ישיבת ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 4/12.
  4. אישור יעוד רווחי החברה בשנת 2011.
  5. אישור זימון אסיפת בעלי מניות לקבלת דוחותיה הכספיים של החברה (2008 ו-2011) ולמינוי רואה חשבון מבקר לשנים 2012 ו-2013.
  6. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא תקינות ביצוע פעולות החברה ונושאי משרה בה בדבט קיום הוראות חוק וניהול תקין, תוך שמירה על עקרונות היעילות, החיסכון ושוהר המידות ובחינת התועלת להשגת היעדים שנקבעו.  
סקירת הדו"ח – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.  
במהלך הדיון דווח על התקדמות וביצוע המלצות הדו"ח כדלקמן:  
- מר צפניה שצקי, סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים דיווח כי עניין ההתקשרות עם החברה הזוכה בפרויקט המחשוב ( ) וחתימה על ההסכם בא על פתרונו.  
- הגב' דרורה רייזלר, סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה דיווחה כי החברה החלה בהליכים איתן סגל, מנכ"ל החברה הוסיף כי זומן משרד אדריכלים ונערך סיור במקום. כעת ממתנינים לבדיקה ראשונית ולקבלת תשובות מהאדריכל שיטפל בנושא.  
- עו"ד אהרון ברוכין, יושב ראש ישיבת הדירקטוריון הציע לשלב בדיקה של היועץ המשפטי ( ) במקביל לבדיקת האדריכל.  
- רו"ח ריטה אבני, יו"ר ועדת כספים, מאזן והשקעות דיווחה כי במסגרת ישיבות הועדה החלו בדיונים בנושא ניהול תיק ההשקעות של החברה ועריכת בחינה מחודשת של העמלות המשולמות, לרבות בחינת הצעות נוספות ודיון אסטרטגי בנושא ניהול נכסי החברה והתחייבויותיה וכי החברות הרלוונטיות יוזמנו להצגת התוצאות בפני הועדה.
7. אישור פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 2/12.
  8. אישור פרטיכל ישיבת ועדת בטיחות מס' 2/12.
  9. המשך דיון ואישור עדכון תקן ומצבת כ"א לשנת 2012.

- בקשה להוספת

מצגת פעילות אסטרטגית שיווקית - מר פיני אלעזרי, יועץ אסטרטגי.

עו"ד אהרון ברוכין

13...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

בקשה להוספת תקן

הצגת הנושא - גב' דרורה רייזלר, סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה

בקשה להוספת

הצגת הנושא - מר איתן סגל, מנכ"ל החברה.

10. דו"ח מנכ"ל שוטף בנושאים הבאים:

א. בטיחות: ס;

החל הטיפול ב: מערכות כיבוי אש בשטח המפעל - התקנת מתזים, מערכות כיבוי אש וגלאי אש, הדרכות עובדים, כתיבת ושדרוג הוראות ונהלי עבודה במחלקות, הקפדה על מילוי טופס "הצהרת העובד בדבר מצב בריאותי לשם אישור עבודה בגובה" טרם ביצוע העבודה, הכשרת מרחבים מוגנים ומקלטים לשעת חירום במפעל (אטימות, שילוט, שיפור מערכות אוויר וכד') חידוש ועדכון היתר רעלים; עדכון תיק מפעל, שיפור במערכות גז, הוספת ברזי ניתוק ושעוני לחץ לבקרה, עדכון וחידוש שילוט בשטח המפעל, הפקת סרטוני בטיחות בשת"פ עם "המוסד לבטיחות וגהות", טיפול בעבירות בטיחות של גורמי חוץ, ביקורת של מבקר הפנים לבחינת הערכות החברה לחירום במסגרת מערך הבטיחות.

ב. אבטחת איכות: התחלנו בעדכון נהלים ובבניית נהלים חדשים בתחומים רבים - בטיחות, כ"א, תפעול, נסיעות לחו"ל, מכרזים וכד'. נערכו מבדקים וביקורות הכוללים ביקורת של שירותי בריאות כללית במסגרת מבדק ספקים, מבדק הכנה להרחבת ההסמכה של מעבדת ניטור תעסוקתי ומבדקים פנימיים במעבדה ובמתקן הייצוב ומיצוק.

ג. ביטחון: במהלך חודש אפריל 2012 לא התרחשו אירועים ביטחוניים. עודכן נוהל כניסת קבלנים, מבקרים ורכבים. החל תכנון שדרוג מרחב פנימי של מבנה השוערים.

ד. מערכות מידע: ממשיכים ב- : גיבוש צורת עבודה עתידית בכל תחומי החברה במסגרת הקמת ERP, בניית שרת קבצים ובדיקת הצפנות למחשבים ניידים נמצאים בתהליך, תוכנה חדשה לאיסוף וניהול שעות נוכחות בהמתנה להחלטה סופית, מעבר לשרתי דואר חדשים, בניית מערך DRP לשרת הדואר והפריוריטי והקמת שרת TEST לפריוריטי, הקמת כתת מחשבים, מערכת להנפקת תגים לעובדים ומחשוב החמ"ל.

ה. סקירת תפוקות עד אפריל 2012 בהשוואה לתפוקות שהיו עד אפריל 2011.

ו. העבודה בתחום חודשה בסוף ינואר 2012 ובתוך כשנה וחצי צפוי המלאי שנאגר שנים להעלם. מאמצע אפריל הופסקה העבודה לצרכי אחזקה שוטפת.

עו"ד אהרון ברוכין

14...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-4-

ז. התחייבויות ברישיון עסק: אישור ההשקעה לסגירת סככה 1, כשלב ראשון בסגירת סככות 1 ו-2, ממתין לאישור הדירקטוריון; הוכן מכרז לסגירת [REDACTED]; טיפול במאגרים נכון להיום כ- % מהנדרש.

ח. פרויקט השיקום: התקבל אישור לכ [REDACTED] ש"ח הגשת חשבונות לפני ביצוע; שיקום ב"ח 2 בוצע במלוא הקצב ועד ל-24.4.12 שוקמו [REDACTED] טון; שיקום ב"ש 3 התבצע במקביל ועד ל-24.4.12 שוקמו [REDACTED] טון. כדי לעמוד בתאריך היעד שנקבע לשיקום צריך לעמוד על [REDACTED] טון לחודש ונכון ל-24.4.12 שוקמו כ- [REDACTED] טון בחודש אפריל 2012.

ט. טיפול בפסולת [REDACTED]: עד ל-22.4.12 הושמדו [REDACTED] העבודה מתבצעת ברציפות עד להשמדת כל המלאי המגיע לחברה וישנם ימים שהעבודה מבוצעת ב-3 משמרות.  
י. שירותי מעבדה: חודשה העבודה עם [REDACTED] לבדיקת מתכות (במהלך חול המועד פסח הדיק צוות המעבדה את הפיגור שנוצר עקב השכתת המתקן הישן); נכון ליום הדיווח (22.4.12) בוצעו בדיקות שירות בהיקף של [REDACTED] שו וכן בדיקות במסגרת הטיפול שאינו לחיוב בהיקף של [REDACTED] אלף שו.  
כ. דיווח תקציב מבחינת הכנסות. בנושא ההוצאות בהיעדר חשבוניות המידע יפורסם בדו"חות הבאים.

### הערות:

- יו"ר הישיבה בשם הדירקטוריון ציין שדו"ח מנכ"ל צריך להיות מוגש לדירקטוריון כדו"ח בחתימת ידו של המנכ"ל (ולא כמצגת). כמו כן ביקש להדפיס ולהעביר לכל חברי הדירקטוריון גם את דו"ח המנכ"ל של הישיבה הנוכחית.

- יו"ר הישיבה ביקש ממנכ"ל החברה לציין בדו"ח מה הסטאטוס של הדברים עליהם הוא מדווח. האם הם בוצעו, יבוצעו או בביצוע, מתי החלו ומתי צפויים להסתיים. כמו כן, כשמדובר על כמויות, להציג השוואה לעומת תקופה מקבילה והשוואה מול התחזיות שהיו.

11. אישור החזר הוצאות עבור נסיעתו של [REDACTED] בחודש פברואר 2012.
12. אישור כתב מינוי ועדת מכרזים לבחירת יועץ משפטי לחברה.
13. עדכון שכר מנכ"ל ובכירים – עפ"י חזרי רשות החברות הממשלתיות.
14. דיון בחזר רשות החברות הממשלתיות בנושא "חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה הדרוזית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ב, 2012".
15. חוות דעת היועץ המשפטי בנוגע לבקשה לפירעון מוקדם של הלוואות וסגירת חשבונות.

עו"ד אהרון ברוכמן



החברה לשרותי איכות חסביבה בע"מ

-5-

החלטות:

- החלטה מס' 1: עו"ד אהרון ברוכין נבחר פה אחד ליושב ראש ישיבת הדירקטוריון.
- החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר פה אחד את פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 3/2012 שהתקיימה ביום 3.4.2012.
- החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר פה אחד את פרטיכל ישיבת ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 4/12 אשר התקיימה ביום 3.4.2012 ומאמץ את כל המלצותיה.
- החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר פה אחד לייעד את רווחי החברה בשנת 2011 למטרות הבאות:
- [REDACTED]
- עפ"י כללי רשות החברות הממשלתיות ובאישורה.
- החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר למזכיר החברה לזמן אסיפת בעלי מניות לקבלת זו"חורתיה הכספיים של החברה לשנה המסתיימת ב-31.12.2011 ולשנה המסתיימת ב-31.12.2008 ולמינוי רואה חשבון מבקר לשנים 2012 ו-2013 וקביעת שכרו.
- (ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 6: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 2/12 אשר התקיימה ביום 3.4.2012 ומאמץ את כל המלצותיה כמופיע בהחלטות 7-10 שלהלן:
- החלטה מס' 7: החברה תקפיד על תיעוד הליכי בחירה/רכישת טובין/שירותים, בפרט במצבים כמו הליך בחירת פתרון המחשוב הנוכחי לחברה, על רקע ההתפתחויות שחלו בו.
- החלטה מס' 8: הנהלת החברה תבדוק אם נחתם הסכם ההתקשרות עם החברה הזוכה בפרויקט המחשוב ובמידה ולא תפעל ללא דיחוי להסדרת הנושא וחתימה על ההסכם.
- החלטה מס' 9: הנהלת החברה תפתח בתוך חודש בהליכים להסדרת
- [REDACTED]

עו"ד אהרון ברוכין

/6...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-6-

החלטה מס' 10: החברה תפעל על פי הנדרש מחוזר רשות החברות הממשלתיות בקשר עם ניהול תיק ההשקעות שלה, לרבות הצגה השוואתית של ניתוח התשואות בפני ועדת ביקורת או ועדה מטעמה מדי חצי שנה, וכך עריכת בחינה מחודשת של העמלות המשולמות לרבות בחינת הצעות נוספות ודיון אסטרטגי בנושא ניהול נכסי החברה והתחייבויותיה בוועדת הכספים.

(החלטות 7-10 התקבלו פה אחד)

החלטה מס' 11: היועץ המשפטי של החברה יבדוק את המצב הסטוטורי [REDACTED] ויבחן את האופציות העומדות לרשות החברה ביחד עם האדריכל שיבזר לטפל בנושא [REDACTED] (ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 12: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פריטכל ישיבת ועדת בטיחות מס' 2/12 אשר התקיימה ביום 3.4.2012 ומאמץ את כל המלצותיה.

החלטה מס' 13: הדירקטוריון מאשר, בהמלצת הנהלת החברה, תשלום פיצויי פיטורין [REDACTED] בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות. הדירקטוריון רושם בפניו כי נציג רשות החברות הממשלתיות אמר כי לא דרוש אישור רשות החברות הממשלתיות לתשלום עפ"י ההחלטה. (ההחלטה התקבלה ברוב קולות; 7 בעד ו-1 נגד)

החלטה מס' 14: הדירקטוריון מאשר תוספת [REDACTED] תקנים לתקן ומצבת כ"א בחברה לשנת 2012. [REDACTED]

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 15: מנכ"ל החברה יגיש לישיבת הדירקטוריון הבאה מסמך על מצבת כח האדם בחברה, לרבות התקנים הלא מאוישים, כמה זמן אינם מאוישים ומהו הצפי לאיושם.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין

17...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-7-

**החלטה מס' 16:** הדירקטוריון לא מאשר בשלב זה את הבקשה ל- [REDACTED] תקנים חדשים: [REDACTED]  
[REDACTED]. החברה תבדוק אפשרות להעסקת קבלן חיצוני לתקופה מוגדרת ותציג בפני הדירקטוריון את ההצעות שיתקבלו, לרבות העלויות ביחס לעבודה שתינתן.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 17:** הדירקטוריון מאשר בדיעבד, תשלום החזר הוצאות עבור [REDACTED]  
[REDACTED]  
(8 ימי עסקים) עד לסכום של [REDACTED]  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 18:** הדירקטוריון מאשר את מינוי ועדת מכרזים לבחירת יועץ משפטי לחברה, שמינה המנכ"ל בהתאם לסעיף 35 בתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993. הרכב הועדה: יו"ר הועדה – מר צפניה שצקי, סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים, חברי הועדה – גב' זרורה רייזלר, סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה ומר איתן סגל, מנכ"ל החברה.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 19:** הדירקטוריון מאשר עדכון שכר בכירים בעלי חוזה אישי צמוד מדד, המתעדכן 4 פעמים בשנה, במלוא השינוי במדד עד תקרת שכר של [REDACTED] לרמת מנכ"ל.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 20:** הדירקטוריון מאמץ את האמור בחוזר רשות החברות הממשלתיות בנושא "חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה הדרוזית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ב, 2012".  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 21:** דיון בבקשת החברה לפירעון מוקדם של הלוואות וסגירת חשבונות [REDACTED] יתקיים בישיבת ועדת כספים, מאזן והשקעות הבאה בהשתתפות היועץ המשפטי של החברה. המלצות הועדה יועברו לאישור הדירקטוריון.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין - יושב ראש ישיבת הדירקטוריון

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 5/2012  
אשר התקיימה ביום 29.5.2012 במשרדי החברה בתל אביב.

א. משתתפים קבועים:

חברי הדירקטוריון

- עו"ד אהרון ברוכין - יושב ראש הישיבה
- רו"ח ריטה אבני
- מר אופיר כננו
- גב' קרנית גולדווסר
- פרופ' עמיחי פרימן
- דר' שיאלה קנדל
- מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

- עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה
- רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר
- מר איתן סגל - מנכ"ל החברה
- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים
- גב' דרורה רייזלר - סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה
- מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

ב. מוזמנים נוספים:

- מר זאב רפואה - מנהל רשות החברות הממשלתיות לשעבר (משעה 16:00-17:30)
- גב' מעיין לבקוביץ - ע. מזכיר החברה (נכחה בהרצאה של מר זאב רפואה)

ג. התנצלו:

- גב' תמר בר-און - חברת הדירקטוריון
- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

על סדר היום:

1. בחירת יושב ראש לישיבה.
2. הרצאה בנושא אחריות נושאי משרה - מר זאב רפואה, מנהל רשות החברות הממשלתיות לשעבר. (הרצאה ומצגת של כשעה וחצי).
3. אישור פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 4/2012.
4. אישור פרטיכל ישיבת ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 5/12.
5. עדכון תקציב ההשקעות ופרויקט השיקום לרבעון השני בשנת 2012.
6. אישור פרטיכל ישיבת ועדת פיתוח, אסטרטגיה וניהול סיכונים מס' 2/12.
7. בקשה לאישור נסיעה לתערוכת אכימה בגרמניה.  
הצגת הנושא – גב' דרורה רייזלר, סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה.  
בקשה לאשר נסיעתם לגרמניה והשתתפותם בתערוכת אכימה, המתקיימת אחת לשנתיים, של מהנדס תהליכים ראשי בחברה ומנהל בפועל של מתקן הייצוב ומיצוק, [REDACTED] ושל המנהל בפועל את מתקן הניטרול ודטו ואת מתקן האיוד החדש, [REDACTED].  
תערוכת אכימה הינה פורום עולמי של התעשייה התהליכית ופסגה טכנולוגית להנדסה כימית ואיכות סביבה. התערוכה מציגה חדשנות טכנולוגית במגוון תחומים גדול מאוד שנוגעים, בין השאר, לפעילות שמבצעת החברה ולבעיות טכנולוגיות הדורשות פתרונות יצירתיים.  
עצם השתתפותם בתערוכה זו של שני המנהלים הצעירים, המשתייכים למערך ההנדסה והתפעול של החברה, ייתן להם כלים להיות שותפים בפיתוח החברה ותניב לה רווח בעתיד.  
המנכ"ל, מנהל המפעל, מנהל התפעול וסמנכ"לית משאבי אנוש ממליצים על השתתפותם בתערוכה האמורה.  
התערוכה נערכת מ-18-22.6.2012 (מיום ראשון עד מוצ"ש), סה"כ 5 ימי עבודה, בסכום כולל של עד [REDACTED] למשתתף, שיוצאו מסעיף נסיעות חו"ל שבתקציב החברה.  
8. דו"ח מנכ"ל שוטף.  
א. בטיחות: עד לכתיבת הדו"ח לא התרחשו אירועים סביבתיים ולא נגרמו תאונות עבודה, אך ביום קבלת הדו"ח במייל (28.5.12) התרחשה תאונה בשטח המפעל – התהפכות מלגזה. התאונה התרחשה באזור חפירה של תשתית לקיר בטון עבור ב"ש 1. במשך יומיים, טרם התאונה, בוצעו במקום עבודות פינוי צנרת. במהלך עבודת הפינוי נסע המלגזן לאחור וביצע היפוך לתוך התעלה. המלגזן היה בתוך כלוב מוגן ולא קרה לו כלום. לאחר ההתהפכות יצא ועזב את המלגזה באופן עצמאי. העובד נלקח, מולא טופס ב.ל. 250 והוא פונה מיד בליווי של אחד העובדים לבית החולים סורוקה. בבית החולים עשו לו את כל הבדיקות בכדי לוודא שהכל תקין וכרגע שוהה העובד בהמלצת הרופא 3 ימים בבית. בוצע תחקיר ראשוני בשטח. פרוטוקול תחקיר ראשוני יופץ עד סוף יום 30.5.12. התחקיר הסופי יושלם מיד לאחר חזרתו לעבודה.

עו"ד אהרון ברוכין

/3...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

- פרט לכך דווח במסגרת דיווח הבטיחות על הנושאים הבאים: טיפול במערכות כיבוי אש בשטח המפעל; קיום הדרכות עובדים בנושאי בטיחות, הוראות ונהלי עבודה במחלקות, הדרכת עובדי [REDACTED] לקראת ביצוע פרויקט ניקוי מיכלים מפסולת; טיפול בעבירות בטיחות של גורמי חוץ ושדרוג אמצעי בטיחות הכולל התקנת רמזור ומראה להרחבת שדה הראייה בכניסה לתאי קבלת חומר של מתקן ייצוב-מיצוק והמשך התאמת מרחב מקומי מוגן בטיחות לחפ"ק מבצעי שיבוצע עד סוף יוני 2012.
- ב. אבטחת איכות: עודכנו נהלים ונבנו נהלים חדשים, נערכו מבדקים וביקורות במחלקות, במתקנים ובסככות.
- ג. ביטחון: עד ליום 25.5.12 לא התרחשו אירועים ביטחוניים.
- ד. מערכות מידע: הוצגה תוכנית עבודה לשנת 2012 וסומנו הנושאים שבוצעו ואלו שבתהליך.
- ה. התחייבויות ברישיון עסק: סגירת סככות 1 ו-2 – העבודות בעיצומן; סגירת [REDACTED] – הוכן מכרז; השקעה בטיפול במאגרים – עד ה-24.5 עקב השוטף, לא היה מקום בסככות לפתיחת מאגרים והועברה אדמה מזהמת בלבד.
- ו. פרויקט השיקום: במהלך חודש מאי עד וכולל 25.5.12, שוקמו [REDACTED] טון מב"ח 2. שיקום ב"ש 3 התבצע המקביל ועד ליום 25.5.12 שוקמו [REDACTED] טון בחודש מאי.
- ז. סקירת טיפול בפסולת עד מאי 2012 בהשוואה לטיפול שנעשה עד מאי 2011. התקיים דיון בבעיית [REDACTED] שתקוע כיוון שאין במפעל מקום לטיפול, בבעיות הסטטוטוריות והרגולטוריות ובדרכים לפתרון.
- ח. [REDACTED]: הושבת החל מחודש אפריל לצורך אחזקה. בפועל לאחר פתיחת ובדיקת סט הסכינים החלופיים של המגרסה, הסתבר כי הסט אינו מתאים ונדרש להזמין סט חדש. צפי הגעה בתוך כשבועיים. התקנה בתוך 3 ימי עבודה נוספים.
- ט. טיפול בהנחיית הדירקטוריון בנושא [REDACTED] – האדריכל [REDACTED] יחל את עבודתו השבוע לאחר חתימת ההזמנה.
- הערה: יו"ר ועדת כספים, הגב' ריטה אבני, ביקשה שבמסגרת דו"ח מנכ"ל בסעיף קליטת פסולות יופיעו כמויות שנקלטו מול התחזית שנתי/רבעונית.
9. מצבת כ"א בחברה ופירוט לגבי תקני כ"א שאינם מאוישים, הסיבות והצפי לאיושם. הצגת הנושא – גב' דרורה רייזלר, סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה. בהמשך לבקשת הדירקטוריון, לראות על גבי מצבת כ"א בחברה מהם התקנים המאוישים, מהם התקנים שאינם מאוישים, מדוע אינם מאוישים ומתי הצפי לאיוש, הוצגה טבלה המפרטת לגבי כל אחד מהפרמטרים הנ"ל.
- להלן ההסברים לתקנים שאינם מאוישים:
- תקן שאושר ב-2011 וטרם הגיעו להיערכות גיוס, כיוון שבשנה שעברה היו שינויים רבים מבחינת הנהלה ועובדים ומחלקת הגיוס קטנה מאד.

עו"ד אברהם ברוכין

/4...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-4-

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED] – הצורך מייד. לקראת יציאתו לפנסיה בשנה הקרובה של [REDACTED]
- [REDACTED] – עפ"י הצורך – החלטת מנהל מפעל חדש.
- [REDACTED] בניסיון בתפקיד.
- [REDACTED] – גיוס מייד עקב התפטרות של [REDACTED] הקודם.
- [REDACTED] - מותנים בהפעלת משמרת שלישית.
- [REDACTED] – מותנה בהפעלת פרויקט טיפול בארזות.
- [REDACTED] – כרגע יש עובדת אחת שעושה את [REDACTED]
- בחברה. עם הגדלת נפחים ומשמרות יהיה צורך [REDACTED] נוסף במיוחד לניהול חומרי הגלם במתקן הייצוב ומיצוק.
- [REDACTED] – בתהליך גיוס.
- [REDACTED] – התקן של [REDACTED] שמשמש כיום כממונה בטיחות של החברה.
- [REDACTED] יגויס לאחר שיכנס מנהל אחזקה חדש.
- [REDACTED] (חצי משרה) – מייד (סטודנט דובר אנגלית).
- [REDACTED] – מייד. קיים מחסור גדול [REDACTED] בדרום.
- [REDACTED] (חצי משרה) – עפ"י הצורך.
- [REDACTED] – בתהליך גיוס.
- [REDACTED] – מייד.
- [REDACTED] – מייד.
- [REDACTED] – מייד.
- [REDACTED] – מייד.
- [REDACTED] – מייד.
- [REDACTED] – תלוי בתוצאת מכרז המשרד להגנת הסביבה.

כמו כן העירה דרורה כי קיים מצב של ניווד מפעילים בתוך המפעל בין המתקנים השונים לפי דחיפות, לחץ וצורך. כאשר במתקן אחד מתבצעת הרבה עבודה מניידים מפעילים ממתקן אחר בו יש פחות לחץ באותו זמן.

ע"ד אהרון ברוכין

15...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-5-

החלטות:

- החלטה מס' 1: עו"ד אהרון ברוכין נבחר פה אחד ליושב ראש ישיבת הדירקטוריון.
- החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר, פה אחד, את פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 4/2012 שהתקיימה ביום 1.5.2012.
- החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר, פה אחד, את פרטיכל ישיבת ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 5/12 אשר התקיימה ביום 1.5.2012 ומאמץ את כל המלצותיה.
- החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר, בהמלצת ועדת כספים, מאזן והשקעות, את עדכון תקציב ההשקעות ופרויקט השיקום לרבעון השני בשנת 2012.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר פה אחד את פרטיכל ישיבת ועדת פיתוח, אסטרטגיה וניהול סיכונים מס' 2/12 אשר התקיימה ביום 1.5.2012 ומאמץ את המלצתה.
- החלטה מס' 6: הדירקטוריון, בהמלצת המנכ"ל, מנהל המפעל, מנהל התפעול וסמנכ"לית משאבי אנוש ומזכיר החברה, מאשר נסיעתם לחו"ל של מהנדס תהליכים ראשי בחברה ומנהל בפועל של מתקן הייצוב ומיצוק – [REDACTED] ושל המנהל בפועל את מתקן הניטרול ודטו ואת מתקן האיוד החדש – [REDACTED] לתערוכת "אכימה" בגרמניה למשך 5 ימים, לצורך השתתפות בתערוכה [REDACTED] – [REDACTED] קצועיים. הנסיעה מאושרת בעלות כוללת של [REDACTED] למשותתף, מתוך סעיף נסיעות חו"ל שבתקציב החברה לשנת 2012.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 15: הדירקטוריון מאשר עדכון מצבת כח-אדם בחברה בהתאם להחלטה שהתקבלה בנושא בישיבת הדירקטוריון הקודמת.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 16: בישיבת הדירקטוריון הבאה יועלו לדיון, בין היתר, הנושאים הבאים:
- א. דוברות, יחסי ציבור וכד'.
- ב. סל הביטוחים של החברה לרבות ביטוח נושאי משרה.
- (ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין - יושב ראש ישיבת הדירקטוריון



החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 6/2012  
אשר התקיימה ביום 17.7.2012 במשרדי החברה בתל אביב.

א. משתתפים קבועים:

חברי הדירקטוריון

- עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הדירקטוריון
- רו"ח ריטה אבני
- מר אופיר בנו
- גב' קרנית גולדווסר
- פרופ' עמיחי פרימן
- מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

- עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה
- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות
- רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר
- מר איתן סגל - מנכ"ל החברה
- גב' דרורה רייזלר - סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה
- מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

ג. התנצלו:

- גב' תמר בר-און - חברת הדירקטוריון
- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים
- דר' שיאלה קנדל - חברת הדירקטוריון

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. אישור פרטיכל ישיבת דירקטוריון מסי 5/2012.
2. הודעת יו"ר הדירקטוריון החדש, עו"ד אהרון ברוכין, על התפטרותו מחברותו בוועדת הביקורת ומכהונתו כיו"ר הוועדה בעקבות מינוי ליו"ר הדירקטוריון.
3. אישור שינוי פירוט דרישות הסף בנוהל מינוי בכירים לתפקיד מנהל המפעל. הצגת הנושא – מר איתן סגל, מנכ"ל החברה.
4. אישור שכר טרחה רואה החשבון המבקר את החברה לשנת 2011. הצגת הנושא – מר צפניה שצקי, סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים.
5. דיון בנושא דוברות, יחסי ציבור ולוביסטים בחברה. עיקרי הדברים שעלו במהלך הדיון:
  - יש להגדיר יעדים, אסטרטגיה, סדרי עדיפויות, כלים זמינים ומנגנונים מקובלים בתחום.
  - יש לבדוק חלופות למערך הדוברות. אפשרות שיהיה דובר עובד החברה או ששרותי הדוברות ינתנו ע"י חברה חיצונית.
  - יש למצב את החברה כמייצרת איכות סביבה, תוך שימת דגש על הטכנולוגיות הייחודיות שברשותה ורמת מקצועיותה הגבוהה.
  - יש לבדוק שוב מהן האפשרויות בשוק מבחינת משרדי דוברות.

  
עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

### החלטות:

**החלטה מס' 1:** הדירקטוריון מאשר, פה אחד, את פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 5/2012 שהתקיימה ביום 29.5.2012.

**החלטה מס' 2:** הדירקטוריון מאשר פה אחד, עדכון "נוהל בחירת ומינוי פקידים/מנהלים בכירים" בסעיף 2.3.2 "פירוט דרישות הסף לבחירת ומינוי מנהל המפעל" באופן הבא: השכלה – מהנדס כימיה.  
ניסיון גיהולי מוכח של ■ שנים לפחות בתעשייה הכימית ומתוכן ■ שנים לפחות בארץ.  
מגורים – עד 50 דקות נסיעה מרמת חובב.  
ומוסיף סעיף; דרישות שהינן מבחינת יתרון;  
השכלה – תואר אקדמי נוסף בתחום הפיננסי או בתחום הטכנולוגי.  
ניסיון בניהול פרויקטים הנדסיים בהיקף של ■ מליון דולר לפחות לפרויקט.

**החלטה מס' 3:** הדירקטוריון מאשר פה אחד את תשלום שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר את החברה לשנת 2011 בגובה ■ שם עבור ■ שעות ביקורת שבוצעו, בהתאם להגחיות רשות החברות הממשלתיות.

**החלטה מס' 4:** הדירקטוריון, לאתר שקיים דיון ראשוני בנושא דוברות ויחסי ציבור בחברה, מצרף לפורום התקשורת של הנהלת החברה את חברת הדירקטוריון הגב' קרנית גולדווסר. הצעת הפורום ליעדים, סדרי עדיפויות ותוכנית עבודה תוגש לקראת ישיבת הדירקטוריון מס' 8/2012.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 5:** הדירקטוריון רושם בפניו את הודעתו של אהרון ברוכין על התפטרותו מכהונת יו"ר ועדת ביקורת עקב מינויו כיו"ר הדירקטוריון.

עו"ד אהרון ברוכין – יו"ר הדירקטוריון

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 7/2012  
אשר התקיימה ביום 31.7.2012 במשרדי החברה בתל אביב.

**א. משתתפים קבועים:**

חברי הדירקטוריון

- עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הדירקטוריון  
מר אופיר בנו  
גב' תמר בר און  
גב' קרנית גולדווסר  
פרופ' עמיחי פרימן  
דר' שיאלה קנדל

מוזמנים קבועים:

- עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה  
מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות  
רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר  
מר איתן סגל - מנכ"ל החברה  
רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים  
גב' דרורה רייזלר - סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה  
מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

**ב. מוזמנים נוספים:**

- עו"ד אורי אורלנד - יועץ ביטוח של החברה (לחלק מהישיבה)  
מר דני הרסון - יועץ ביטוח של החברה (לחלק מהישיבה)  
מר איציק מליק - סמנכ"ל חברת "האודן" (לחלק מהישיבה)  
גב' נועה נבון - מנהלת תיק בחברת "האודן" (לחלק מהישיבה)

**ג. התנצלו:**

- רו"ח ריטה אבני - חברת הדירקטוריון  
מר זהר שר - חבר הדירקטוריון

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. שינוי סדר היום. הורדת סעיפים 1 ו-2 מאחר ונבצר מראש מועצת רמת חובב להגיע לישיבה.
2. אישור פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 6/2012.
3. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בחינת הערכות החברה במסגרת מערך הבטיחות שלה, לרבות בדיקת מוכנותה בתחומים הבאים: אירועי שריפה (כיבוי אש); רעידת אדמה; אירועי תומ"ס. הצגת הדו"ח – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.
4. אישור פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת 3/12.
5. בחירת יו"ר ועדת ביקורת.  
עקב התפטרותו של עו"ד אהרון ברוכין מכהונתו כיו"ר וחבר ועדת ביקורת (בעקבות מינויו ליו"ר הדירקטוריון).
6. הצגת הכיסויים הביטוחיים שיש לחברה:
  - ביטוח נושאי משרה.
  - הצגת הנושא – מר איציק מליק, סמנכ"ל חברת "האודן".
  - ביטוח אקולוגי מתמשך.
  - הצגת הנושא - מר דני הרסון, יועץ ביטוח של החברה.
  - ביטוחי צד ג'.
  - הצגת הנושא – מר אורי אורלנד, יועץ ביטוח של החברה.
7. דיון בהצעה לעדכון סעיף ההשקעות בדו"ח ביצוע תקציב החברה ליום 31.5.2012.  
הצגת הנושא – מר צפניה שצקי, סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים.
8. אישור העסקה בחוזה אישי מיוחד XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
9. דיון בהצעה להגשת בקשה לרשות החברות הממשלתיות בדבר העלאת שכר הריטיינר של היועץ המשפטי לחברה.
10. סקירת הליכים משפטיים של החברה - עו"ד אבנר כהן, היועץ המשפטי של החברה.
11. עדכון שכר בכירים – עפ"י חוזרי רשות החברות הממשלתיות.
12. דו"ח מנכ"ל שוטף בנושאים הבאים:  
בטיחות; אבטחת איכות; ביטחון; מערכות מידע; סקירת טיפול בפועל בפסולת של ינואר-יוני 2012 למול תחזית חצי שנתית 2012 וביצועי מחצית 2011; התחייבויות ברישיון עסק; פרויקט השיקום; תשתית למתקן ביולוגי; קיום הנחיית דירקטוריון בנושא רישוי מבנים על גג מבנה המשרדים בתל אביב; ביוסויל.

עו"ד אהרון ברוכין

/3...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

החלטות:

- החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר, פה אחד, את פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 6/2012 שהתקיימה ביום 17.7.2012.
- החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 3/12 אשר התקיימה ביום 29.5.2012 ומאמץ את כל המלצותיה כמופיע בהחלטות 3-15 שלהלן:
- החלטה מס' 3: החברה תשלים עד ליום 1.8.12 את תוכנית התיקונים והשיפורים בנושא המקלטים / מערכות טיהור האוויר והמיגון, כפי שהוצגה בעקבות המבדק הפנימי שנערך.
- החלטה מס' 4: החברה תשלים עד ליום 1.7.12 את ניקוי מסנני האוויר הראשוניים במערכות טיהור האוויר של היצרן LUNOR (שוויץ) ותטפל בהתקנת ידיות הפעלה למפוחים וכן תאורה במקומות המתחייבים.
- החלטה מס' 5: החברה תפנה את המעברים במקלט/מרחב מוגן המשמש כספריה במעבדה עד ליום 21.6.12.
- החלטה מס' 6: החברה תקבע מועד קבוע לביקורת שנתית לפי המלצת היצרנים לבדיקות של מערכות סינון האוויר (הן של LUNOR והן של בית אל) וכן ביצוע כנ"ל לעניין בדיקת אטימות מקלטים, כנדרש על פי התקן.
- החלטה מס' 7: החברה תקיים הדרכת עובדים ותדאג לשילוט מתאים לעניין שמירה על ניקיון מערכות טיהור האוויר וסביבתן.
- החלטה מס' 8: החברה תזמין ביקורת חוזרת של מכון התקנים (או כל גורם מוסמך אחר שהינו בלתי תלוי ומקובל על הרשויות) עד ליום 1.10.12, בהתייחס לסוגית כמות השוהים במקלטים ותאימות מערכות הסינון של LUNOR (שוויץ) למספר השוהים, לצורך בדיקת עמידה בתקן הבטיחות הנדרש.
- החלטה מס' 9: החברה תקפיד על ניקיון המקלטים והמרחבים המוגנים. מוצע לשקול שימוש שוטף מקביל למקלטים בכדי לשמור על ניקיונם ותפקודם השוטף (דוגמת בית הכנסת המצוי באחד המקלטים).

עו"ד אהרון ברוכין

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-4-

החלטה מס' 10: החברה תדאג להדרכת העובדים ולשיפור שילוט בדבר אי שימוש בציוד חירום והפנייה לשימוש בציוד למטרות שוטפות (ארונות כחולים).

החלטה מס' 11: החברה תקבע נוהל לבדיקת תפוגת מי שתייה ופריטי עזרה ראשונה במקלטים ורענונים. ביצוע הנוהל החדש יובא לידיעת ועדת בטיחות.

החלטה מס' 12: החברה תקבע תקן כמותי למלאי דלק לעת חירום ואופן העמידה בו, לרבות רענונו. התקן יובא לידיעת ועדת בטיחות.

החלטה מס' 13: החברה תתקין מערכת אלקטרונית כוללת שתאכן את מספר כלל השוהים בשטח המפעל בכל רגע נתון לקבלת מידע מקוון לפי חתך של עובדים, מבקרים ועובדי קבלן.

החלטה מס' 14: החברה תבדוק האם החקנים החדשים לסינון אוויר במקלטים מחייב גם מקלטים שנבנו וסודרו לפני התקינה החדשה (תקן 4577). לאחר קבלת תשובות יועלה הנושא לדיון בישיבת ועדת בטיחות.

החלטה מס' 15: הדיקטוריון מאשר תוכנית ביקורת פנימית מעודכנת לשנת 2012 כדלקמן:

אומדן  
ש"ע

- 90 • מעקב שוטף אחר שימוש בנכסים או דיווח על רוחים בתחומי עיסוק והשקעה שאינם ליבת עסקיה של החברה או שאינם כלולים במטרות העיקריות שלשמן הוקמה החברה.
- 80 • בדיקת דרך קליטת והשמדת פסולת תרופות.
- 90 • בדיקת מיזם התייעלות אנרגטית – מערכת סולארית במפעל החברה.
- 90 • בדיקת אספקטים שונים בהקמת מתקן האיוד לפסולת אורגאנו-חומצית ואמוניה.
- 50 • בדיקת תקינות עסקאות החברה עם נושאי משרה וממלאי תפקידים אחרים בה או בני משפחותיהם או תאגידים בשליטתם ועם המדינה ובעלי עניין בחברה.
- 50 • בחינת תלונות עובדי החברה והמועסקים בשירותה, או הציבור, המתייחסות לפגיעה בטוהר המידות ובנהלים תקינים.
- 50 • בדיקת העסקת יועצים/מומחים חיצוניים באישור דיקטוריון ובהתאם לחוזרי הרשות ב- 82/13-4 ו-ב 91/1-4.
- 60 • המלצות בדבר קביעת ותיקון נהלים בנושאים מהותיים, לרבות אלו המחייבים לדעת הביקורת קביעה או שינוי.

ע"ד אהרון ברוכין

/5...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-5-

- 50 • בדיקת סבירות זכויות החתימה בחברה והשימוש בהן בהשוואה למקובל ולצורכי החברה.
  - 70 • בחינת התאמתם המלאה של יתרות הנכסים, ההתחייבויות, ההון ושאר התקשרויות החברה עם המדינה וידידא תקינות רישום זכויות החברה והמדינה בהם.
  - 80 • בדיקת ביצוע פעילות החברה בהתאמה לחוק החברות הממשלתיות, החלטות הממשלה וחוזרי והנחיות רשות החברות הממשלתיות, לרבות בנושאי שכר, תקציב ודיווחים כספיים וקיום סטייה מהוראות כל דין.
  - 60 • בדיקת ביצוע תהליכי קבלת החלטות בחברה על פי גהלים תקינים.
- 820 סה"כ אומדן ש"ע  
(החלטות 3-15 התקבלו פה אחד)

החלטה מס' 16: הדירקטוריון בוחר את דר' שיאלה קנדל ליו"ר ועדת ביקורת של הדירקטוריון.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 17: הדירקטוריון מאשר, בהמלצת ועדת כספים, מאזן והשקעות, את עדכון סעיף ההשקעות בדו"ח ביצוע תקציב החברה ליום 31.5.2012.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 18: הדירקטוריון מאשר, בהמלצת המנכ"ל וסמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים, את העסקתו של [REDACTED], בחוזה אישי מיוחד בשכר של [REDACTED], בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 19: לאור הנפח הגדול של שירותים משפטיים הדרושים לחברה ובתחומים משפטיים מגוונים, מאשר הדירקטוריון לחברה לפנות לרשות החברות הממשלתיות בכדי להסדיר העלאת שכר הריטייג'ר של היועץ המשפטי לשכר המאושר בחברות המסווגות ברמה 8 לחודש ולכל הפחות להצמידו למדד המחירים לצרכן מיום 1.1.2000, כך [REDACTED] לחודש. [REDACTED]  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 20: הדירקטוריון רושם בפניו שקיבל סקירה של ההליכים המשפטיים של החברה ע"י עו"ד אבנר כהן, היועץ המשפטי לחברה.

החלטה מס' 21: הדירקטוריון מאשר עדכון שכר בכירים בעלי חוזה אישי צמוד מדד, המתעדכן 4 פעמים בשנה, במלוא השינוי במדד עד תקרת שכר של [REDACTED] ש"ח לרמת מנכ"ל.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין – יו"ר הדירקטוריון



החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 8/2012  
אשר התקיימה ביום 28.8.2012 במפעל החברה ברמת חובב

א. משתתפים קבועים:

חברי הדירקטוריון

- עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הדירקטוריון
- רו"ח ריטה אבני
- מר אופיר בנגו
- גב' תמר בר און
- גב' קרנית גולדווסר
- פרופ' עמיחי פרימן
- דר' שיאלה קנדל
- מר זהר שר
- דר' זהבה תנא

מוזמנים קבועים:

- עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה
- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות
- רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר
- מר איתן סגל - מנכ"ל החברה
- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים
- גב' דרורה רייזלר - סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה
- מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

ב. מוזמנים נוספים:

- דר' גלעד גולוב - סמנכ"ל טכנולוגיות וכימאי ראשי
- מר שמואל גרמן - סגן מנהל המפעל ומנהל התפעול
- מר אולג גרנד - ראש מטה בטיחות ואקולוגיה

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. אישור פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 7/2012.
2. אישור פרטיכל ישיבת ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 6/12.
3. דיון בדו"ח ביצוע תקציב חצי שנתי ובהצעה לעדכוןו ליתרת השנה.
4. דיון בטיוטת דו"חות כספיים חצי שנתיים סקורים (לא מבוקרים) של החברה.
5. אישור פרטיכל ישיבת ועדת בטיחות מס' 3/12.
6. דו"ח מנכ"ל שוטף בנושאים הבאים:
  - א. בטיחות. ב. פעילות מח' הבטחת איכות במהלך יולי-אוגוסט. ג. סטטוס פרויקטים מח' מערכות מידע – יולי אוגוסט. ד. דו"ח ביצוע טיפול בפסולת לתקופה 1.1.12 – 23.8.12 למול תחזית ל-8 חודשים ב-2012 ובהשוואה לביצוע בתקופה המקבילה ב-2011. ה. פרויקט השיקום מ-1.8.12 – 23.8.12.
  - ו. משאבי אנוש. ז. תקשורת.

### הערות:

- הדירקטוריון ביקש פעם נוספת לקבל את דו"ח המנכ"ל כמה ימים לפני ישיבת הדירקטוריון.
  - חברי הדירקטוריון שמעו מהמנכ"ל על הבעייתיות שבהתקדמות פרויקט השיקום עקב התנהלות גורמים במשרד להגנת הסביבה וביקשו מהמנכ"ל להציף את הבעיות בהקדם בפני הדירקטוריון על מנת שיוכל לסייע לו בנושא.
7. דו"ח מעקב אחר ביצוע החלטות דירקטוריון למחצית הראשונה של שנת 2012 – הנושא הועבר לישיבת הדירקטוריון הבאה.
  8. בקשה לאישור תשלום אגרת רישיון בסך [REDACTED] שקלים [REDACTED] עבור [REDACTED].
  9. דיון בבקשת המנכ"ל להוספת תקן אחראי משק. הצגת הבקשה – מר איתן סגל, מנכ"ל החברה.

### הערות:

- הועלה חשש כי אישור הבקשה לתקן אחראי המשק יגרור אחריו בקשה לתוספת תקנים לעובדים שיהיו כפופים לו ויבצעו את העבודה בפועל.
- הועלתה הצעה למצוא משהו מתוך החברה ולנתבו לתפקיד ולא לגייס כעת עובד חדש.
- הועלתה הדרישה לדון בבקשה רק עם קבלת מסמך מסודר הכולל עלויות ישירות ועקיפות של אישור נושא אחראי משק במפעל.

עו"ד אהרון ברוכין

/3...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

החלטות:

- החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר, פה אחד, את פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 7/2012 שהתקיימה ביום 31.7.2012.
- החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאמץ את כל החלטות ועדת כספים, מאזן והשקעות (מס' 1-4) כפי שמופיעות בפרטיכל הישיבה מס' 6/12 שהתקיימה ביום 17.7.2012.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את דו"ח ביצוע תקציב החברה למחצית שנת 2012 ואת עדכונו ליתרת השנה, כמופיע בהצעה שהוגשה לו ונדונה על ידו.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 4: הדירקטוריון מאשר את טיוטת הדו"חות הכספיים חצי שנתיים סקורים (לא מבוקרים) של החברה, בכפוף להשלמת התיקונים שנתבקשו במסגרת ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 7/12 (שהתקיימה בבוקר).  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 5: נוהל "עבירות בטיחות; טיפול במפרי הנחיות/נהלי הבטיחות", מעודכן עפ"י הערות היועץ המשפטי, יועבר לוועדת הבטיחות.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 6: הדירקטוריון מאמץ את החלטות ועדת בטיחות מס' 2 ומס' 3 כפי שמופיעות בפרטיכל הישיבה מס' 3/12 שהתקיימה ביום 31.7.12.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)
- החלטה מס' 9: נושא דו"ח מעקב אחר ביצוע החלטות דירקטוריון למחצית הראשונה של שנת 2012 ידחה לישיבת הדירקטוריון הבאה.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין

/4...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-4-

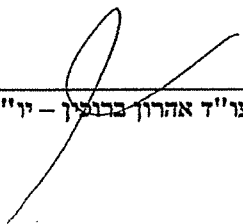
החלטה מס' 10: הדירקטוריון מאשר תשלום אגרת רישיון בסך [REDACTED] שם [REDACTED] עכור [REDACTED]

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 11: הדיון בבקשת המנכ"ל להוספת תקן אחראי משק ידחה לישיבת הדירקטוריון הבאה, לאתר שהמנכ"ל יגיש לדירקטוריון מסמך מפורט בנושא, הכולל עלויות ישירות ועקיפות.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברנר - יו"ר הדירקטוריון



החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 9/2012  
אשר התקיימה ביום 24.10.2012 במשרדי החברה בתל אביב

**א. משתתפים קבועים:**

חברי הדירקטוריון

- עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הדירקטוריון
- רו"ח ריטה אבני
- מר אופיר בנגו
- גב' תמר בר און
- גב' קרנית גולדווסר
- פרופ' עמיחי פרימן
- דר' שיאלה קנדל
- מר זהר שר
- דר' זהבה תנא

מוזמנים קבועים:

- עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה
- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות
- גב' דרורה רייזלר - סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה
- מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

**ב. מוזמנים נוספים:**

- דר' גלעד גולוב - סמנכ"ל טכנולוגיות וכימאי ראשי
- עו"ד גלעד לסר - משרדו של היוע"מ
- עו"ד דניאל פלד - משרדו של היוע"מ

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. אישור החלטות הדירקטוריון מישיבתו כועדת שימוע [REDACTED] שהתקיימה היום ה-24.10.12.
2. מינוי מנכ"ל בפועל לחברה.
3. צירופה של דר' זהבה תנא לועדות הדירקטוריון.

### החלטות:

הדירקטוריון מאשר את ההחלטות הבאות שקיבל היום בישיבתו כועדת שימוע של [REDACTED] בעניין התאמתו / אי התאמתו לתפקידיו.

**החלטה מס' 1:** הדירקטוריון, לאחר שקיים 3 ישיבות מיוחדות לרבות ישיבות כועדת שימוע, קובע כי [REDACTED] אינו מתאים לתפקידיו ובכך פוקעת כהונתו בהתאם לסעיף 42(א)(4) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה – 1975. מכתב הודעה על סיום העסקתו לאלתר ישלח אליו דרך עורך דינו עם סיום הישיבה.

**החלטה מס' 2:** הדירקטוריון מורה להנהלת החברה על גיתוקו לאלתר של [REDACTED] ממערכת המחשבים של החברה.

**החלטה מס' 3:** הדירקטוריון מורה להנהלת החברה לדאוג לכך [REDACTED] לא ייכנס לשטחי החברה החל מקבלת ההחלטה, ללא ליווי הולם מטעם החברה.

**החלטה מס' 4:** הדירקטוריון מבטל את זכויות החתימה של [REDACTED] החל מקבלת ההחלטה.

**החלטה מס' 5:** הדירקטוריון ממנה את [REDACTED] החל ממועד קבלת ההחלטה, לתקופה של 3 חודשים או עד למינוי [REDACTED] קבוע לחברה, המועד הקצר מביניהם. הדירקטוריון מודע לכך שהוועדה לבדיקת מינויים אמורה לאשר את עמידתו בתנאי הכשירות הנדרשים [REDACTED] ואישור יימסר לאחר מכן ע"י מנהל רשות החברות הממשלתיות.

**החלטה מס' 6:** הדירקטוריון מעביר את כל סמכויות [REDACTED] לרבות זכויות החתימה [REDACTED] ומבקש כי יבצע את הליך ההחלפה בצורה מסודרת וברגישות.

**החלטה מס' 7:** הדירקטוריון ממנה את דר' זהבה תנא כחברה בועדות הבאות: א. ועדת בטיחות. ב. ועדת כספים, מאזן והשקעות. ג. ועדת פיתוח אסטרטגיה וניהול סיכונים.

(כל ההחלטות התקבלו פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין – יו"ר הדירקטוריון

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 10/2012  
אשר התקיימה ביום 28.11.2012 במשרדי החברה בתל אביב

א. משתתפים קבועים:

חברי הדירקטוריון

עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הדירקטוריון  
רו"ח ריטה אבני  
מר אופיר בננו  
גב' תמר בר און  
גב' קרנית גולדווסר  
פרופ' עמיחי פרימן  
דר' שיאלה קנדל  
מר זהר שר  
דר' זהבה תנא

מזמנים קבועים:

דר' גלעד גולוב - מנכ"ל בפועל  
מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות  
רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר  
רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים  
גב' דרורה רייזלר - סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה  
מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

ב. מזמנים נוספים:

עו"ד דניאל פלד - ממשרדו של היוע"מ  
עו"ד דוד ראניה - ממשרדו של היוע"מ

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

על סדר היום:

1. [REDACTED]
2. אישור פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 8/2012.
3. אישור פרטיכלי ישיבות דירקטוריון מיוחדות (תמלילים/קבצי שמע).
4. אישור פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 9/2012.
5. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא "בדיקת סבירות זכויות החתימה בחברה והשימוש בהן, בהשוואה למקובל ולצורכי החברה".  
הצגת הדו"ח – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.
6. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא "בחירת התאמתם המלאה של יתרות הנכסים, התחייבויות, ההון ושאר התקשרויות החברה עם המדינה ווידוא תקינות רישום זכויות החברה והמדינה בהם".  
הצגת הדו"ח – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.
7. אישור פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 4/12.
8. אישור פרטיכל ישיבת ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 7/12.
9. קבלת פרטיכל ישיבת ועדת בטיחות מס' 4/12.
10. אישור שינוי פירוט דרישות הסף בנוהל מינוי בכירים לתפקיד מנהל המפעל.  
הצגת הנושא – דר' גלעד גולוב, מנכ"ל בפועל.
11. דו"ח מצב החברה (דו"ח מנכ"ל שוטף) – דר' גלעד גולוב, בנושאים הבאים:  
א. ייצור – השוואת קליטת פסולת למפעל בחודשים ינואר-אוקטובר בשנים 2011 ו-2012; ב. פרויקט השיקום; ג. בטיחות; ד. אירועים סביבתיים; ה. תקציב; ו. משאבי אנוש; ז. מחשוב; ח. פרויקטים; ט. תקשורת, כנסים וביקורים; י. רשויות – תכנון ובניה.  
במסגרת הדיווח על פרויקטים עלה לדיון נושא הדרישה של מועצת רמת חובב לשלם היטל השבחה בסך של [REDACTED] שם בגין הגבהת קירות המטמנה המערבית ב 8 מטרים. יו"ר הדירקטוריון הנחה להמשיך במו"מ ולפעול לקבלת אישור בכתב שמוכנים לתת הקלה אך מבקשים היטל השבחה.  
בסיום דבריו ציין המנכ"ל בפועל שלמרות המצב הביטחוני ששרר בדרום במהלך מבצע "עמוד ענן", מרבית העובדים התייצבו לעבודה והחברה פעלה כשגרה.

עו"ד אהרון ברוכין

/3...



החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

12. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

13. אישור תשלום בונוס לעובדי החברה בגין רוחזיה בשנת 2011.

14. עדכון שכר בכירים – עפ"י חוזר רשות החברות הממשלתיות.

15. דיון בדו"ח מעקב אחר ביצוע החלטות דירקטוריון למחצית הראשונה של שנת 2012.

16. דיון בדרישה לקבלת נתונים שהגיעה מהמשרד להגנת הסביבה.

17. דיון במינוי ועדת איתור לבחירת מנכ"ל לחברה.

יו"ר הדירקטוריון ביקש מחברי הדירקטוריון לחשוב ולגבש לעצמם מה המדיניות שלהם בבחירת מנכ"ל

חדש לחברה. לקראת הישיבה הבאה יתקיים דיון מסודר בנושא.

18. דיון בדו"ח מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריון למחצית הראשונה של שנת 2012.

עו"ד אהרון ברזוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-4-

### החלטות:

- החלטה מס' 1:** הדירקטוריון מאשר, פה אחד, את פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 8/2012 שהתקיימה ביום 28.8.2012.
- החלטה מס' 2:** הדירקטוריון מאשר, פה אחד, את פרטיכלי הקלטות השמע של שלושת ישיבות הדירקטוריון המיוחדות שהתקיימו בתאריכים 24.9.12, 16.10.12 ו-24.10.12.
- החלטה מס' 3:** הדירקטוריון מאשר, פה אחד, את פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 9/2012 שהתקיימה ביום 24.10.2012.
- החלטה מס' 4:** הדירקטוריון מאשר פה אחד, את פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 4/12 אשר התקיימה ביום 28.8.2012.
- החלטה מס' 5:** הדירקטוריון, לאחר שקיים דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בדיקת סבירות זכויות החתימה בחברה והשימוש בהן בהשוואה למקובל ולצורכי החברה, מאמץ את המלצות ועדת הביקורת בשינויים הבאים, כדילקמן:
- א. על החברה לעדכן את הסכומים המופיעים בטבלת זכויות החתימה לש"ח במקום מטבע ה-S המצוין כיום ולהצמיד את המחירים הנקובים בש"ח למדד המחירים לצרכן ו/או כל מדד אחר רלוונטי בהתאם לסוג ההוצאה (כמו מדד תשומות הבנייה בפעולות בינוי לדוגמא).
- ב. החברה תבחן את ניהול זכויות החתימה, תעדכן ותרענן אותו ותוך שהיא שוקלת את ההצעות שהועלו במהלך ישיבת ועדת הביקורת כגון: הפרדה בין חתימה על המאשר בתקציב החברה לבין שאינו מאשר ושיש ביכולתו להשפיע באופן מהותי על החברה ו/או חתימה על סכומים גבוהים מאוד, חיוב צירוף חתימתו של סמנכ"ל כספים על כל התחייבות או הוצאת כספים תוך מינוי ממלא מקום בעת העדרו לתקופה העולה על X ימים, הצלבת זכויות חתימה של קבוצה א' עם קבוצה ב' עמה נמנה סמנכ"ל הכספים של החברה.
- טיוטת ניהול מעודכן תועבר לאישור ועדת הביקורת.

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-5-

### החלטה מס' 6:

הדירקטוריון, לאחר שקיים דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בחינת התאמתם המלאה של יתרות הנכסים, ההתחייבויות, ההון ושאר התקשרויות החברה עם המדינה ויידוא תקינות רישום זכויות החברה והמדינה בהם, מאמץ את המלצות ועדת הביקורת שלהלן:

א. החברה תגיע להחלטה בדבר יתרה פתוחה מול המשרד להגנת הסביבה משנת 2009, אשר נובעת ממחלוקת באשר לזכאות החברה לתשלום (מדובר בסכום גמוך יחסית), ותערוך את הרישום המתאים בספרים.

ב. החברה תפעל לזירוז ההתחשבות השוטפת עם המשרד להגנת הסביבה בדבר סכומים לה זכאית החברה בגין פעילות שוטפת. כמו כן תפעל לקיצור משך הזמן לגביית סכומים שהשירות בגינם אינו שנוי במחלוקת.

ג. החברה תקצה בהקדם למדינה הון מניות בסך של [REDACTED] שו בגין סכומים שקיבלה ממנה עבור פרויקט השיקום ואשר המדינה זכאית להקצאת הון מניות בגינם.

### החלטה מס' 7:

הדירקטוריון, בהמלצת ועדת הביקורת, יבדוק ויקיים דיון בנושא יתרת השטחים המגיעים לחברה מהמדינה על פי החלטת הממשלה בדבר הקמת החברה, ואשר תמורת קבלתם ביצעה החברה הקצאת מניות למדינה.

(החלטות 5-8 התקבלו פה אחד)

### החלטה מס' 8:

הדירקטוריון מאמץ את כל החלטות ועדת כספים, מאזן והשקעות כפי שמופיעות בפרטיכל ישיבת הוועדה מס' 7/12, שהתקיימה ביום 28.8.2012.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

### החלטה מס' 9:

הדירקטוריון מאשר פה אחד, עדכון "נוהל בחירת ומינוי פקידים/מנהלים בכירים" בסעיף 2.3.2 "פירוט דרישות הסף לבחירת ומינוי מנהל המפעל" באופן הבא:

השכלה – מהנדס כימיה או מהנדס מכונות או מהנדס חומרים או מהנדס ביוטכנולוגיה. גיסיון ניהולי מוכח של [REDACTED] שצום לפחות בתעשייה הכימית ומתוכן [REDACTED] שנים לפחות בארץ.

מגורים באזור באר שבע.

דרישות שהינן מבחינת יתרון;

השכלה – תואר אקדמי בוסף בתחום הפיננסי או בתחום הטכנולוגי או במדעי הניהול.

גיסיון בניהול פרויקטים הנדסיים בהיקף של [REDACTED] מליון דולר לפחות לפרויקט.

ענ"ד אהרון ברוכין

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-6-

**החלטה מס' 10:** הדירקטוריון מאשר תשלום של כ"כ [REDACTED] פיצויי פיטורין לעובד בחברה ([REDACTED]) בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות. (ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 11:** הדירקטוריון מאשר תשלום בונוס לעובדי החברה בגין רווחיה בשנת 2011 בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות. סכום הבונוס לחלוקה הינו [REDACTED] ונחלק בין המהווים 10% מהרווח הנקי. (הסכום כולל את כל התשלומים שעל החברה לשלם בגין חלוקת הבונוס). הנהלת החברה תשתמש בתשלום הבונוס ככלי ניהולי ותחלקו באופן דיפרנציאלי עפ"י הקריטריונים הנהוגים בחברה לרבות הערכת עובדים מסודרת הנערכת בה ועפ"י תרומתם של העובדים לחברה בשנת 2011. לפחות רבע מעובדי החברה יקבלו בונוס שלא יעלה על חצי משכורת. למען הסר ספק זכאים לבונוס עובדי החברה; קבועים, ארעיים וזמניים. (ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 12:** הדירקטוריון מאשר עדכון שכר בכירים בעלי חוזה אישי צמוד מדד, המתעדכן 4 פעמים בשנה, במלוא השינוי במדד עד תקרת שכר של [REDACTED] ונחלק בין המהווים 10% מהרווח הנקי. (ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 13:** דיון בדו"ח מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריון שהתקבלו בשנת 2012, ידחה לשיבת הדירקטוריון הבאה. (ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 14:** הדירקטוריון מאשר העברת הנתונים המבוקשים למשרד להגנת הסביבה בכפוף לחתימה על הסכם סודיות של מקבלי הנתונים. (ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 15:** המשך דיון במינוי ועדת איתור לבחירת מנכ"ל לחברה יתקיים בישיבת הדירקטוריון הבאה. (ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין – יו"ר הדירקטוריון

**החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ**

**פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 11/2012**  
**אשר התקיימה ביום 26.12.2012 במשרדי החברה בתל אביב**

**א. משתתפים קבועים:**

חברי הדירקטוריון

- עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הדירקטוריון
- רו"ח ריטה אבני
- גב' תמר בר און
- גב' קרנית גולדווסר
- פרופ' עמיחי פרימן
- דר' שיאלה קנדל
- מר זהר שר
- דר' זהבה תנא

מוזמנים קבועים:

- דר' גלעד גולוב - מנכ"ל בפועל
- עו"ד אבנר כהן - היועץ המשפטי של החברה
- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות
- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים
- גב' דרורה רייזלר - סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה
- מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

**ב. התנצלו:**

- מר אופיר בננו - חבר הדירקטוריון
- רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון המבקר

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. אישור פרטיכל ישיבת דירקטוריון מס' 10/2012.
2. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא "מעקב שוטף אחר שימוש בנכסים או דיווח על רווחים בתחומי עיסוק והשקעה שאינם ליבת עסקיה של החברה או שאינם כלולים במטרות העיקריות שלשמן הוקמה החברה".  
הצגת הדו"ח – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.
3. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא "בחינת אספקטים שונים במיזם ביוסויל ותוצאותיו העסקיות".  
הצגת הדו"ח – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.  
- יו"ר הדירקטוריון חושב להמליץ בעתיד לדירקטוריון להרחיב את הנהלת שותפות ביוסויל, המורכבת כיום מ-2 נציגים מכל צד בשותפות, ל-3 נציגים מכל צד. כמו כן הציע שהוא יצטרף להנהלת ביוסויל מטעם החברה בכדי להדק את הקשר ולהגדיל מעורבות בפעילותה.
4. אישור המלצות/החלטות שהתקבלו בישיבת ועדת ביקורת מס' 5/12.
5. אישור המלצה/החלטה שהתקבלה בישיבת ועדת בטיחות מס' 5/12.
6. דיון בדו"ח ביצוע תקציב החברה לרבעון השלישי בשנת 2012 ובהצעה לעדכון.  
סקירת הדו"ח והעדכון המוצע – מר צפניה שצקי, סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים.  
- מר צפניה שצקי ציין שמאז הקמת שותפות ביוסויל תקציבה מוגש לדירקטוריון במקביל לתקציב החברה.
7. דיון בהצעת תקציב החברה לשנת 2013.  
הצגת התקציב – מר צפניה שצקי, סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים.  
- החברה זכתה במכרז QA לכיול תחנות ניטור של המשרד להגנת הסביבה. ההכנסה השנתית הצפויה מהפרויקט כ- [REDACTED] ₪. הזכייה היא לשנה אחת עם אופציה להארכה. לשם ביצוע הפרויקט יש לגייס עובדים.  
- השנה נעשו שינויי סיווג בתקציב החברה ביניהם העברת הוצאות החשמל לחומרי גלם והעמסתם ישירות על המתקנים והעברת חלק מהוצאות הרווחה בסעיף הנהלה וכלליות לתקציב השתלמיות עובדים.

### טובים:

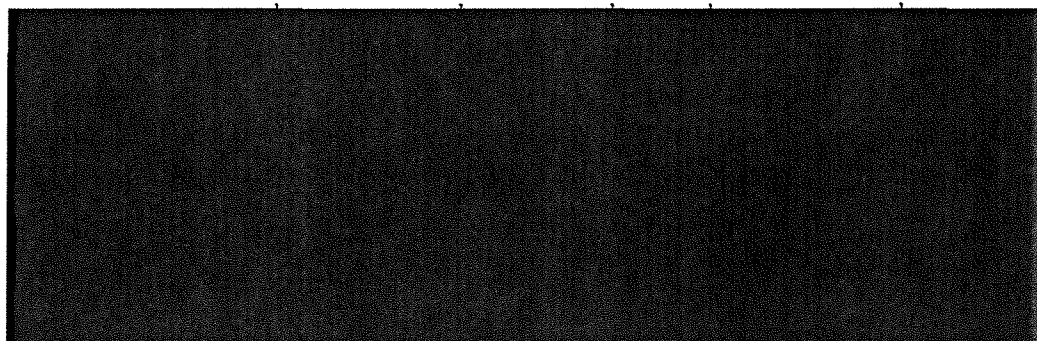
בישיבת הדירקטוריון הבאה ינתן הסבר לסעיף "משכורות ונלוות" בהצעה לתקציב ביוסויל שיתייחס לתקציב 2012, לביצוע התקציב נכון ל-30.9.2012 (כולל הצגת כרטיס שכר לתקופה זו) ולבקשה לתקציב 2013. כמו כן ימסר הסבר לדרך חישוב [REDACTED].

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות חסביבה בע"מ

-3-

8. דיון בהצעה לתקן ומצבת כח-אדם בשנת 2013.  
הצגת ההצעה – גב' דרורה רייזלר, סמנכ"לית, משאבי אנוש ומזכיר החברה.  
- בהצעה שהוגשה לוועדת כספים, מאזן והשקעות היו תקנים מותנים. נכון להיום רק נשארו מותנים ו- לאיש עקב הזכייה במכרז QA.  
9. אישור הצטרפות החברה למרכז סליקה בין-בנקאי (מס"ב).  
10. אישור המלצות/החלטות שהתקבלו בישיבת ועדת כספים, מאזן והשקעות מס' 8/12.  
11. עדכון בנושא הגבהת קירות למטמנה המערבית – עו"ד אהרון ברוכין, יו"ר הדירקטוריון ודר' גלעד גולוב, מנכ"ל בפועל.



12. דו"ח מצב החברה (דו"ח מנכ"ל שוטף) – דר' גלעד גולוב, בנושאים הבאים:  
א. ייצור – השוואת תפוקת מתקן ייצוב מיצוק ביולי – דצמבר 2012; ב. פרויקט השיקום; ג. בטיחות;  
ד. אירועים סביבתיים; ה. משאבי אנוש כולל דיווח משותף של המנכ"ל בפועל וסמנכ"לית משאבי אנוש ומזכיר החברה על איוש משרת מנהל מפעל; ו. פרויקטים; ז. תקשורת, כנסים וביקורים.  
13. אישור תנאי פרישה / פיצויי פיטורין [redacted].  
14. דיון במינוי ועדת איתור לבחירת מנכ"ל לחברה – הורד מסדר היום עפ"י דרישת נציג רשות החברות הממשלתיות.  
15. דיון בדו"ח מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריון.  
16. המלצה למתן תגמול אישי חד פעמי לבכירים בחברה, עפ"י מבחן מצוינות אישית.  
17. אישור הארכת כהונתו של [redacted] וקביעת שכרו.  
18. שונות: הודעת יו"ר הדירקטוריון כי בנו התקבל לעבודה במשרד עו"ד תדמור, הנותן שירותים לחברה בנושא הגבלים עסקיים לרבות לשותפות ביוסויל. כמו כן הודיע היו"ר כי לא ישתתף בדיונים הקשורים לתגמולים אותם מקבל משרד תדמור מהחברה.

עו"ד אהרון ברוכין

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-4-

החלטות:

החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר, פה אחד, את פריטל ישיבת דירקטוריון מס' 10/2012 שהתקיימה ביום 28.11.2012.

החלטה מס' 2: הדיון בנושא סגירת [REDACTED] יתקיים בישיבת ועדת פיתוח, אסטרטגיה וניהול סיכונים.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 3: דיון מעמיק בנושא שותפות "ביוסויל", כולל דיון במועד הגשת דוחותיה הכספיים, יתקיים בהשתתפות רואה החשבון המבקר של החברה בוועדת כספים, מאזן והשקעות. המלצות הועדה יוגשו לדירקטוריון החברה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 4: הדירקטוריון, לאחר שקיים דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא "מעקב שוטף אחר שימוש בנכסים או דיווח על רווחים בתחומי עיסוק והשקעה שאינם ליבת עסקיה של החברה או שאינם כלולים במטרות העיקריות שלשמן הוקמה החברה", מאמץ את החלטות ועדת הביקורת שלהלן:

א. בנושא פרויקט [REDACTED] צמיגים:

1.א הנהלת החברה תגבש בפרום המתאים את עמדתה בדבר מעמד [REDACTED] ותציג אותה בפני ועדת פיתוח ואסטרטגיה של הדירקטוריון לצורך אישורה, כך שתוכל לנקוט בכל הצעדים המתבקשים בעקבות זאת.  
2.א החברה תפנה תשומת לב רואי החשבון המבקרים של החברה לקבלת התייחסותם לסוגיית הסיווג החשבונאי הנאות של העלויות וההוצאות שנצברו בספרי החברה בגין הפרויקט.

ב. בנושא השכרת שטח משרדים שבבעלות החברה:

על החברה לפעול ולפתור את מצוקת השטח המשרדי בת"א, שנוצרה עם התרחבותה, על ידי בדיקת אפשרות הפסקת השכרת המשרד הסמוך השייך אף הוא לחברה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 5: ראוי לכלול בדו"ח הביקורת הפנימית בנושא "מעקב שוטף אחר שימוש בנכסים או דיווח על רווחים בתחומי עיסוק והשקעה שאינם ליבת עסקיה של החברה או שאינם כלולים במטרות העיקריות שלשמן הוקמה החברה" את התייחסות המשרד להגנת הסביבה לאורך הזמן בנושא פרויקט [REDACTED] ולציין כי כיום המשרד אינו תומך אך בעבר תמך.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין

/5...



## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-5-

**החלטה מס' 6:** הדירקטוריון, לאחר שקיים דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בחינת אספקטים שונים

במיזם ביוסויל ותוצאותיו העסקיות, מאמץ את החלטות ועדת הביקורת שלהלן:

א. עם הודעת המנכ"ל על הרחבה מתוכננת בפעילות השותפות, אשר כרוכה בהעמדת

קרקע גוספת ע"י החברה לטובת השותפות, על החברה לערוך תחשיב בגין השימוש

בקרקע העודפת ולחייב את השותפות בסכום שיקבע בהקשר זה.

ב. החברה תערוך תחשיב מחודש באשר לעלויות התקורה בהן היא מחייבת את

השותפות ותבחן האם יש צורך בעדכון סכום החיוב ואם כן, בכמה.

ג. הביקורת ממליצה להציג דרך קבע את דוחותיה הכספיים של השותפות בוועדת

הכספים, לקיים דיון בהם בפניה ולאשרם בדירקטוריון.

ד. החברה תעלה בפני ועדת הכספים שינויים עקרוניים במדיניות הדיווח החשבונאית

של פעילותה העסקית בכלל ושל פעילותה עם צדדים שלישיים בפרט.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 7:** הדירקטוריון מאמץ פה אחד, את ההחלטה שהתקבלה בישיבת ועדת בטיחות מס' 5/12

אשר התקיימה ביום 28.11.2012.

**החלטה מס' 8:** הדירקטוריון מאשר בהמלצת ועדת כספים, מאון והשקעות, את דו"ח ביצוע תקציב

החברה ליום 30.9.2012 ואת ההצעה לעדכוני ליתרת השנה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 9:** הדירקטוריון מאשר בהמלצת ועדת כספים, מאון והשקעות, את הצעת תקציב החברה

לשנת 2013.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 10:** הדירקטוריון מאשר בהמלצת ועדת כספים, מאון והשקעות, את הצעת החברה לתקן

ולמצבת עובדים בשנת 2013.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 11:** הדירקטוריון מאשר עקרונית בהמלצת ועדת כספים, מאון והשקעות פתיחה של הליך

הצטרפות החברה למרכז סליקה בין-בנקאי (מס"ב). לאחר שיתקבלו המסמכים

הרלוונטיים יובא הנושא בפני הדירקטוריון לקבלת אישור הצטרפות סופי.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 12:** הדירקטוריון מאמץ את כל החלטות ועדת כספים, מאון והשקעות כפי שמופיעות

בפרטיכל ישיבת הוועדה מס' 8/12, שהתקיימה ביום 16.12.2012.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין

/6...

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-6-

החלטה מס' 13:

[REDACTED]

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 14:

לאור הודעת נציג רשות החברות הממשלתיות שאין להתחיל בהליך איתור בתקופת בחירות, נדחה הדיון במינטי ועדת איתור לבחירת מנכ"ל לחברה לישיבת הדירקטוריון שתתקיים לאחר הקמת ממשלה חדשה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 15:

דיון בדו"ח מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריון שהתקבלו בשנת 2012, ידחה לישיבת הדירקטוריון הבאה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 16:

הדירקטוריון, בקבלו את המלצות יו"ר הדירקטוריון עו"ד אהרון ברוכין במכתבו מיום 26.12.12 והמנכ"ל בפועל דר' גלעד גולוב במכתבו מיום 26.12.12, מאשר תשלום תגמול מצוינות אישי - חד פעמי, בגובה [REDACTED] משכרם הפנסיוני בשנת 2012 - למנהלים הבכירים הבאים, בגין מצוינותם האישית שבאה לידי ביטוי בעבודתם ובפרעלם: [REDACTED]

[REDACTED]

התשלום יבוצע על פי כללי רשות החברות הממשלתיות.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 17:

הדירקטוריון מאשר את הארכת כהונתו של [REDACTED] לתקופה של 3 חודשים נוספים מיום 24.1.2013, או עד למינטי [REDACTED] לפי המוקדם מבין השניים. כמו כן מאשר לשלם [REDACTED] שכר בגובה [REDACTED] החל מיום 24.10.2012 וכל עוד יכהן [REDACTED]

בל זאת בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הדירקטוריון

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 1/12  
אשר התקיימה ביום 24.1.2012 במשרדי החברה בתל אביב.

א. משתתפים קבועים:

חברי הועדה

עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הועדה  
גב' ריטה אנקורי  
גב' תמר בר-און  
גב' קרנית גולדווסר  
פרופ' עמוזי פרימן  
מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות  
רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים  
גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה

ב. מוזמנים נוספים על ידי יו"ר הועדה:

מר אופיר בננו - חבר הדירקטוריון  
דר' מיקי הרן - חברת הדירקטוריון  
מר איתן סגל - מנכ"ל החברה  
דר' שיאלה קנדל - חברת הדירקטוריון

  
עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בדיקת ביצוע ביקורת מערכות מידע ממוחשבות על ידי החברה. הצגת הדו"ח – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.
2. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושאים: בחינת יעילותה של מערכת התמחיר הקיימת בחברה ובחינת יעילות תוצאותיהם של מרכזי האחזיות בחברה (מרכזי רווח/עלות). הצגת הדו"ח – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.
3. דיון בהצעה לתוכנית ביקורת פנימית לשנת 2012.

### החלטות:

החלטה מס' 1: הרעדה, לאחר שקיימה דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בדיקת ביצוע ביקורת מערכות מידע ממוחשבות על ידי החברה, ממליצה בפני הדירקטוריון לאשר את המלצת הדו"ח כדלקמן:

החלטה מס' 2: 90 יום לאחר השלמת הטמעת מערכת ה-ERP החדשה בחברה ולאחר שתיכנס לפעילות שוטפת, על החברה לערוך ביקורת ענ"א לגבי ביצועי מערכות המידע בחברה. מומלץ שביקורת זו תיערך ע"י גורם המתמחה בביקורת מערכות ענ"א ושהיא תיערך לאחר השלמת החלפת שתי המערכות הקיימות (SAP ו-LIMS) במערכת החדשה –  
PRIORITY.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 3: הרעדה, לאחר שקיימה דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושאים: בחינת יעילותה של מערכת התמחיר הקיימת בחברה ובחינת יעילות תוצאותיהם של מרכזי האחזיות בחברה (מרכזי רווח/עלות), ממליצה בפני הדירקטוריון לאשר את המלצות הדו"ח כדלקמן:

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

**החלטה מס' 4:** 90 יום לאחר השלמת הטמעת מערכת ה-ERP החדשה (PRIORITY) תחת המערכות הקיימות – SAP ו-LIMS, תבדוק הביקורת את יעילותה של מערכת התמחיר הקיימת בחברה.

הביקורת תבחן בעתיד את סוגית השלמת ההטמעה המלאה ועם השלמת החלפת שתי מערכות המיחשוב הישנות בכל המודולים הרלוונטיים של התוכנה החדשה, ייבדק הנושא כאמור.

**החלטה מס' 5:** החברה תשקול הערכות מוקדמת לדיווח על בסיס מגזרי. זאת על רקע הטמעת תוכנת ה-ERP החדשה הכוללת מודול תמחירי וכן בעקבות הכנת דו"ח המדידה, ניתוח וחישוב זמני העבודה בחברה, אשר ישרת את המערך התמחירי והניתוחים שניתן יהיה להפיק באמצעותו.

**החלטה מס' 6:** החברה תחליט על קביעת מרכזי הרווח שידווחו וכן תיבחן הקמת מרכז רווח נוסף עבור פעילותה ולשיפור המידע הניהולי שניתן להפיק מדיווח מגזרי. זאת לצורך בחינת יעילות

**החלטה מס' 7:** ככל שהאמור בעניין בחינת יעילות תוצאותיהם של מרכזי הרווח בחברה ידרוש, תיערך החברה בהתאם, למדידות הנדרשות לקביעת מערכת של "מחירי העברה" לפעילויות הרלוונטיות בחברה בכלל [REDACTED].  
(החלטות 4-7 התקבלו פה אחד)

**החלטה מס' 9:** ועדת הביקורת מאשרת את ההצעה לתוכנית ביקורת פנימית לשנת 2012 המצ"ב כנספח לפרטיכל הישיבה. דירוג סדר עדיפויות לנושאי הביקורת יועלה בישיבת הועדה הבאה. אומדן היקף שעות לכל נושא ביקורת יוגש לוועדה לאחר תום הרבעון הראשון של השנה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברזוכין – יו"ר ועדת ביקורת

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 2/12  
אשר התקיימה ביום 3.4.2012 במפעל החברה ברמת חובב.

**א. משתתפים קבועים:**

חברי הועדה

- עו"ד אהרון ברוכין - יו"ר הועדה
- גב' תמר בר-און
- גב' קרנית גולדווסר
- פרופ' עמיחי פרימן
- מר זהר שר

מזמנים קבועים:

- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים
- גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה

**ב. מזמנים נוספים:**

- מר אופיר בנגו - חבר הדירקטוריון
- רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון מבקר
- מר איתן סגל - מנכ"ל החברה
- מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

**ג. התנצלו:**

- רו"ח ריטה אבני - חברת הועדה
- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא תקינות ביצוע פעולות החברה ונושאי משרה בה בהיבט קיום הוראות חוק וניהול תקין, תוך שמירה על עקרונות היעילות, החיסכון וטוהר המידות ובחינת התועלת להשגת היעדים שנקבעו.

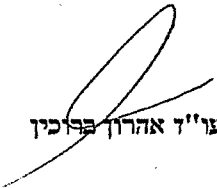
הצגת הדו"ח וממצאיו – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.

הנושאים שנבדקו הינם נושאים שביצועם הושלם וניתנים לבחינה מלאה:

א. מרכיבים במערך המחשוב של החברה.

ב. רכישת משרדי החברה.

ג. ניהול נכסי החברה והתחייבויותיה.

  
עו"ד אהרון פרוכין

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

החלטות:

החלטה מס' 1: הועדה, לאחר שקיימה דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא תקינות ביצוע פעולות החברה ונושאי משרה בה בהיבט קיום הוראות חוק וניהול תקין, תוך שמירה על עקרונות היעילות, החיסכון וטוהר המידות ובחינת התועלת להשגת היעדים שנקבעו, ממליצה בפני הדירקטוריון לאשר את המלצות הדו"ח כדלקמן:

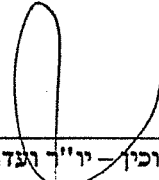
החלטה מס' 2: החברה תקפיד על תיעוד הליכי בחירה/רכישת טובין/שירותים, בפרט במצבים כמו הליך בחירת פתרון המחשוב הנוכחי לחברה, על רקע ההתפתחויות שחלו בו.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 3: הנהלת החברה תבדוק אם נחתם הסכם ההתקשרות עם החברה הזוכה בפרויקט המחשוב ( ) ובמידה ולא תפעל ללא דיחוי להסדרת הנושא וחתימה על ההסכם.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 4: הנהלת החברה תפתח בתוך חודש בהליכים להסדרת ( )  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 5: החברה תפעל על פי הנדרש מחוזר רשות החברות הממשלתיות בקשר עם ניהול תיק ההשקעות שלה, לרבות הצגה השוואתית של ניתוח התשואות בפני ועדת ביקורת או ועדה מטעמה מדי חצי שנה, וכן עריכת בחינה מחודשת של העמלות המשולמות לרבות בחינת הצעות נוספות ודיון אסטרטגי בנושא ניהול נכסי החברה והתחייבויותיה ברעדת הכספים.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

  
עו"ד אהרון ברוכין – יו"ר ועדת ביקורת



החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 3/12  
אשר התקיימה ביום 29.5.2012 במשרדי החברה בתל אביב.

**א. משתתפים קבועים:**

חברי הועדה

- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| עו"ד אהרון ברוכין  | - יו"ר הועדה                         |
| רו"ח ריטה אבני     | - (התנצלה מראש - הגיעה באמצע הישיבה) |
| גב' קרנית גולדווסר |                                      |
| פרופ' עמיחי פרימן  |                                      |
| מר זהר שר          |                                      |

מוזמנים קבועים:


- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| רו"ח שאול קונירסקי | - מבקר הפנים  |
| גב' דרורה רייזלר   | - מזכיר החברה |

**ב. מוזמן נוסף:**

- |             |               |
|-------------|---------------|
| מר איתן סגל | - מנכ"ל החברה |
|-------------|---------------|

**ג. התנצל:**

- |                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| מר זאב ליכטנפלד | - נציג רשות החברות הממשלתיות |
|-----------------|------------------------------|

  
עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בחינת הערכות החברה במסגרת מערך הבטיחות שלה, לרבות בדיקת מוכנותה בתחומים הבאים: - אירועי שריפה (כיבוי אש) - רעידת אדמה - אירועי חומ"ס  
הצגת הדו"ח וממצאיו – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.  
הערה: החברה הודיעה בתגובתה לטיטת הדו"ח שכבר החלה בהליך יישום ההמלצות דלעיל. מבקר הפנים ציין כי ממונה הבטיחות הנוכחי בחברה מגיב מיד לשאלות והערות הביקורת ותוך כדי כתיבת הדו"ח כבר החלו בתיקון הליקויים ויישום המלצות הביקורת.  
2. פירוט ועדכון תוכנית הביקורת הפנימית לשנת 2012.

### החלטות:

החלטה מס' 1: הועדה, לאחר שקיימה דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בחינת הערכות החברה במסגרת מערך הבטיחות שלה, לרבות בדיקת מוכנותה בתחומים הבאים: אירועי שריפה (כיבוי אש), רעידת אדמה ואירועי חומ"ס, ממליצה בפני הדירקטוריון לאשר את המלצות הדו"ח כדלקמן:

החלטה מס' 2: החברה תשלם עד ליום 1.8.12 את תוכנית התיקונים והשיפורים בנושא המקלטים / מערכות טיהור האוויר והמיגון, כפי שהוצגה בעקבות המבדק הפנימי שנערך.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 3: החברה תשלם עד ליום 1.7.12 את ניקוי מסגני האוויר הראשוניים במערכות טיהור האוויר של היצרן LUNOR (שוויץ) ותטפל בהתקנת ידיות הפעלה למפוחים וכן תאורה במקומות המתחייבים.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

החלטה מס' 4: החברה תפנה את המעברים במקלט/מרחב מוגן המשמש כספריה במעבדה עד ליום 21.6.12.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 5: החברה תקבע מועד קבוע לביקורת שנתית לפי המלצת היצרנים לבדיקות של מערכות סינון האוויר (הן של LUNOR והן של בית אל) וכן ביצוע כנ"ל לעניין בדיקת אטימות מקלטים, כנדרש על פי התקן.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 6: החברה תקיים הדרכת עובדים ותדאג לשילוט מתאים לעניין שמירה על ניקיון מערכות טיהור האוויר וסביבתן.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 7: החברה תזמין ביקורת חוזרת של מכון התקנים (או כל גורם מוסמך אחר שהינו בלתי תלוי ומקובל על הרשויות) עד ליום 1.10.12, בהתייחס לסוגית כמות השוהים במקלטים ותאימות מערכות הסינון של LUNOR (שוויץ) למספר השוהים, לצורך בדיקת עמידה בתקן הבטיחות הנדרש.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 8: החברה תקפיד על ניקיון המקלטים והמרחבים המוגנים. מוצע לשקול שימוש שוטף מקביל למקלטים בכדי לשמור על ניקיונם ותפקודם השוטף (דוגמת בית הכנסת המצוי באחד המקלטים).

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 9: החברה תדאג להדרכת העובדים ולשיפור שילוט בדבר אי שימוש בציוד חירום והפנייה לשימוש בציוד למטרות שוטפות (ארוגות כחולים).

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-4-

**החלטה מס' 10:** החברה תקבע נוהל לבדיקת תפוגת מי שתייה ופריטי עזרה ראשונה במקלטים ורענונים. ביצוע הנוהל החדש יובא לידיעת ועדת בטיחות. (ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 11:** החברה תקבע תקן כמותי למלאי דלק לעת חירום ואופן העמידה בו, לרבות רענונו. התקן יובא לידיעת ועדת בטיחות. (ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 12:** החברה תתקין מערכת אלקטרונית כוללת שתאכן את מספר כלל השוהים בשטח המפעל בכל רגע נתון לקבלת מידע מקוון לפי חתך של עובדים, מבקרים ועובדי קבלן. (ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 13:** החברה תבדוק האם התקנים החדשים לסינון אוויר במקלטים מחייב גם מקלטים שנבנו וסודרו לפני התקינה החדשה (תקן 4577). לאחר קבלת תשובות יועלה הנושא לדיון בישיבת ועדת בטיחות. (ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 14:** ועדת הביקורת מאשרת את עדכון ההצעה לתוכנית ביקורת פנימית לשנת 2012 ואת אומדן היקף שעות העבודה שצורף לתוכנית. מצ"ב כנספה לפרטיכל הישיבה. (ההחלטה התקבלה פה אחד)

עו"ד אהרון ברוכין – יו"ר ועדת ביקורת

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 4/12

אשר התקיימה ביום 28.8.2012 במפעל החברה ברמת חובב

א. משתתפים קבועים:

חברי הועדה

- דר' שיאלה קנדל - יו"ר הועדה
- רו"ח ריטה אבני
- גב' קרנית גולדווסר
- פרופ' עמיחי פרימן
- מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות
- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים
- גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה

ב. מוזמנים נוספים:

- גב' תמר בר און - חברת הדירקטוריון
- רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון מבקר
- מר איתן סגל - מנכ"ל החברה
- מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

דר' שיאלה קנדל

ע.ק.

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בדיקת סבירות זכויות החתימה בחברה והשימוש בהן בהשוואה למקובל ולצורכי החברה.  
הצגת הדו"ח וממצאיו – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.
2. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בחינת התאמתם המלאה של יתרות הנכסים, ההתחייבויות, ההון ושאר התקשרויות החברה עם המדינה ווידוא תקינות רישום זכויות החברה והמדינה בהם.  
הצגת הדו"ח וממצאיו – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.
3. שונות.

### החלטות:

**החלטה מס' 1:** הועדה, לאחר שקיימה דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בדיקת סבירות זכויות החתימה בחברה והשימוש בהן בהשוואה למקובל ולצורכי החברה, ממליצה בפני הדירקטוריון לאשר את המלצות הדו"ח כדלקמן:

א. על החברה לעדכן את הסכומים המופיעים בזכויות החתימה לש"ח במקום מטבע ה-  
§ המצוין כיום. כמו כן מומלץ להצמיד את המחירים הנקובים בש"ח למדד המחירים לצרכן ו/או כל מדד אחר רלוונטי בהתאם לסוג ההוצאה (כמו מדד תשומות הבנייה בפעולות בינוי לדוגמא).

ב. מומלץ שהנהל יותאם כך שבכל מצב תתקיים הצלבת זכויות חתימה של קבוצה א' עם קבוצה ב' עמה נמנה סמנכ"ל הכספים של החברה.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 2:** החברה תבחן את ניהול זכויות החתימה, תעדכן ותענן אותו תוך שהיא שוקלת את ההצעות שהועלו במהלך הישיבה כגון: הפרדה בין חתימה על המאושר בתקציב החברה לבין שאיגו מאושר ושיש ביכולתו להשפיע באופן מהותי על החברה ו/או חתימה על סכומים גבוהים מאוד, חיוב צירוף חתימתו של סמנכ"ל כספים על כל התחייבות או הוצאת כספים תוך מינוי ממלא מקום בעת העדרו לתקופה העולה על X ימים.  
טיוטת ניהול מעודכן תועבר לאישור ועדת הביקורת לאחר שתיבחן על ידי מבקר הפנים.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

ד"ר שיאלה קבדל

/3...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

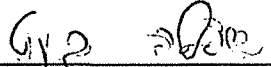
**החלטה מס' 3:** הועדה, לאחר שקיימה דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בחינת התאמתם המלאה של יתרות הנכסים, ההתחייבויות, ההון ושאר התקשרויות החברה עם המדינה וידידא תקינות רישום זכויות החברה והמדינה בהם, ממליצה בפני הדירקטוריון לאשר את המלצות הדו"ח כדלקמן:

- א. החברה תגיע להחלטה בדבר יתרה פתוחה מול המשרד להגנת הסביבה משנת 2009, אשר נובעת ממחלוקת באשר לזכאות החברה לתשלום (מדובר בסכום נמוך יחסית), ותערוך את הרישום המתאים בספרים.
- ב. החברה תפעל לזירוז ההתחשבנות השוטפת עם המשרד להגנת הסביבה בדבר סכומים לה זכאית החברה בגין פעילות שוטפת. כמו כן תפעל לקיצור משך הזמן לגביית סכומים שהשירות בגינם אינו שנוי במחלוקת.
- ג. החברה תקצה בהקדם למדינה הון מניות בסך של [REDACTED] שו בגין סכומים שקיבלה ממנה עבור פרויקט השיקום ואשר המדינה זכאית להקצאת הון מניות בגינם.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 4:** הועדה ממליצה בפני הדירקטוריון לבדוק ולדון בנושא יתרת השטחים המגיעים לחברה מהמדינה, על פי החלטת הממשלה בדבר הקמת החברה, ואשר תמורתם קבלתם ביצעה החברה הקצאת מניות למדינה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

  
ד"ר שיאלה קנדל - יו"ר ועדת ביקורת

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 5/12  
אשר התקיימה ביום 28.11.2012 במשרדי החברה בתל אביב

א. משתתפים קבועים:

חברי הועדה

דר' שיאלה קנדל - יו"ר הועדה  
רו"ח ריטה אבני  
גב' קרנית גולדווסר  
פרופ' עמיחי פרימן  
מר זהר שר

מוזמנים קבועים:

רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים  
גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה

ב. מוזמנים נוספים:

דר' גלעד גולוב - מנכ"ל בפועל  
רו"ח צביקה מלמד - רואה חשבון מבקר  
מר צפניה שצקי - סמנכ"ל בכיר לכלכלה וכספים

ג. התנצל:

מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות

דר' שיאלה קנדל

p.e



## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא מעקב שוטף אחר שימוש בנכסים או דיווח על רווחים בתחומי עיסוק והשקעה שאינם ליבת עסקיה של החברה או שאינם כלולים במטרות העיקריות שלשמן הוקמה החברה. הצגת הדו"ח וממצאיו – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.
2. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בחינת אספקטים שונים במיזם ביוסויל ותוצאותיו העסקיות. הצגת הדו"ח וממצאיו – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.

### החלטות:

החלטה מס' 1: הועדה, לאתר שקיימה דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא "מעקב שוטף אחר שימוש בנכסים או דיווח על רווחים בתחומי עיסוק והשקעה שאינם ליבת עסקיה של החברה או שאינם כלולים במטרות העיקריות שלשמן הוקמה החברה", ממליצה בפני הדירקטוריון לאשר את המלצות הדו"ח כדלקמן:  
א. בנושא פרויקט מיחזור צמיגים:

א.1 הנהלת החברה תגבש בפורום המתאים את עמדתה בדבר מעמד [REDACTED] ותציג אותה בפני ועדת פיתוח ואסטרטגיה של הדירקטוריון לצורך אישורה, כך שתוכל לנקוט בכל הצעדים המתבקשים בעקבות זאת.  
א.2 החברה תפנה תשומת לב רואי החשבון המבקרים של החברה לקבלת התייחסותם לסוגיית הסיווג החשבונאי הנאות של העלויות והתוצאות שנצברו בספרי החברה בגין הפרויקט.

ב. בנושא השכרת שטח משרדים שבבעלות החברה:  
על החברה לפעול ולפתור את מצוקת השטח המשרדי בת"א, שנוצרה עם התרחבותה, על ידי בדיקת אפשרות הפסקת השכרת המשרד הסמוך השייך אף הוא לחברה.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

החלטה מס' 2: ראוי לכלול בדו"ח הביקורת הפנימית בנושא "מעקב שוטף אחר שימוש בנכסים או דיווח על רווחים בתחומי עיסוק והשקעה שאינם ליבת עסקיה של החברה או שאינם כלולים במטרות העיקריות שלשמן הוקמה החברה" את התייחסות המשרד להגנת הסביבה לאורך הזמן לנושא פרויקט [REDACTED] ולציין כי כיום המשרד אינו תומך אך בעבר תמך.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

ד"ר שיאלה קנדל

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

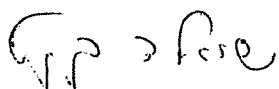
/3...

-3-

### החלטה מס' 3:

הועדה, לאחר שקיימה דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא בחינת אספקטים שונים במיזם ביוטוריל ותוצאותיו העסקיות, ממליצה בפני הדירקטוריון לאשר את המלצות הדו"ח כדלקמן:

- א. עם הודעת המנכ"ל על הרחבה מתוכננת בפעילות השותפות, אשר כרוכה בהעמדת קרקע נוספת ע"י החברה לטובת השותפות, על החברה לערוך תחשיב בגין השימוש בקרקע העודפת ולחייב את השותפות בסכום שיקבע בהקשר זה.
- ב. החברה תערוך תחשיב מחודש באשר לעלויות התקורה בהן היא מחייבת את השותפות ותבחן האם יש צורך בעדכון סכום החיוב ואם כן, בכמה.
- ג. הביקורת ממליצה להציג דרך קבע את דוחותיה הכספיים של השותפות בוועדת הכספים, לקיים דיון בהם בפניה ולאשרם בדירקטוריון.
- ד. החברה תעלה בפני ועדת הכספים שינויים עקרוניים במדיניות הדיווח החשבונית של פעילותה העסקית בכלל ושל פעילותה עם צדדים שלישיים בפרט.  
(ההחלטה התקבלה פה אחד)



דר' שיאלה קנדל - יו"ר ועדת ביקורת

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

פרטיכל ישיבת ועדת ביקורת מס' 6/12  
אשר התקיימה ביום 26.12.2012 במשרדי החברה בתל אביב

א. משתתפים קבועים:

חברי הועדה

- דר' שיאלה קנדל - יו"ר הועדה
- רו"ח ריטה אבני
- גב' קרנית גולדווסר
- פרופ' עמיחי פרימן
- מר זהר שר

מזמנים קבועים:

- מר זאב ליכטנפלד - נציג רשות החברות הממשלתיות (הצטרף במהלך חלקה השני של הישיבה)
- רו"ח שאול קונירסקי - מבקר הפנים
- גב' דרורה רייזלר - מזכיר החברה

ב. מזמנים נוספים:

- דר' גלעד גולוב - מנכ"ל בפועל
- דר' זהבה תנא - חברת הדירקטוריון

דר' שיאלה קנדל

1.2

/2...

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-2-

### על סדר היום:

1. דיון בדו"ח ביקורת פנימית בנושא המלצות בדבר קביעת ותיקון נהלים בנושאים מהותיים לרבות אלו המחייבים לדעת הביקורת קביעה או שינוי.  
הצגת הדו"ח – רו"ח שאול קונירסקי, מבקר הפנים של החברה.  
הנהלים הנוספים הנדרשים ו/או אלו הנדרש בהם תיקון קיבלו התייחסות על פי תחומי פעילות החברה: נושאים פיננסיים ועסקיים ונושאים תפעוליים וניהוליים.  
תגובת החברה לדו"ח הגיעה מס' ימים לפני הישיבה ולכן הוספה לדו"ח כלשונה ולא הוטמעה בו (מצ"ב נספח א').  
תגובת המבקר ניתנה בעל-פה על מנת שלא להכביד בחומר חיצוני לדו"ח.

### הערות מבקר הפנים:

במקרים בהם יש חוזר רשות או חקיקה רלוונטית ניתן לעדכן נוהל קיים מעת לעת ע"י הפניה בגוף הנוהל לחוזר רשות החברות הממשלתיות ו/או החוק הרלוונטי כאשר הוא מתעדכן.  
במידה ותידרש החברה לעדכון או כתיבת נוהל בנושא מסוים ותנמק שלא צריך נוהל ומספיקה הפניה, יציין מבקר הפנים במעקב שיבצע בנושא כי החברה נדרשה לנושא, דנה בו והחליטה על תחליף ראוי לנוהל.

2. דיון בהצעת תוכנית ביקורת פנימית לשנת 2013.

ד"ר שיאלה קנדל

## החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

-3-

### החלטות:

**החלטה מס' 1:** הנהלת החברה תגיש לוועדת הביקורת, לאישורה, מסמך מחייב המפרט את הנהלים שעליה להכין ואת אלו שעליה לעדכן, תוך ציון סדרי עדיפויות ולו"ז להכנתם בהתייחס להמלצות דו"ח ביקורת פנימית בנושא "המלצות בדבר קביעת ותיקון נהלים בנושאים מהותיים לרבות אלו המחייבים לדעת הביקורת קביעה או שינוי".

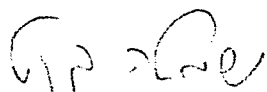
(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 2:** בישיבת הוועדה הבאה יתקיים דיון בנושאים הבאים: א. ניהול סיכונים לרבות סקר סיכונים; ב. SOX; ג. קוד אתי.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)

**החלטה מס' 3:** הוועדה ממליצה בפני הדירקטוריון לאשר את ההצעה לתוכנית ביקורת פנימית לשנת 2013, המצ"ב כנספח ב' לפרטיכל הישיבה. כמו כן, המליצה הוועדה להוסיף לתוכנית את נושא בחינת עבודת וועדת המכרזים.

(ההחלטה התקבלה פה אחד)



ד"ר שיאלה קנדל - יו"ר ועדת ביקורת