



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 01/2018

מיום כ"ז בשבט ה'תשע"ח, 12/02/18 – שעה 17:45

מקום הישיבה: חדר דיונים בלשכת ראש המועצה המקומית חצור הגלילית

נכחו:

מר שמעון סויסה – יו"ר דירקטוריון החכ"ל
מר אמנון אשל – חבר דירקטוריון
גב' איימי הדר – חברת דירקטוריון
גב' שלומית טוביאנה ראש – חברת דירקטוריון
מר יוסי מצה – חבר דירקטוריון
מר יוסי ביננפלד – חבר דירקטוריון (הצטרף לישיבה לקראת סופה)

נעדרו:

מר מיכאל קבסה – חבר דירקטוריון
גב' אלומה לוי – חברת דירקטוריון
מר גיל אלימלך – חבר דירקטוריון

השתתף:

שלומי דרביש – מנכ"ל החברה הכלכלית
גב' מורן אשכנזי – מנהלת פרויקטים

1. נושאים על סדר היום:

- א. אישור ועדת התקשרויות בנוהל יועצים
- ב. אישור המלצות ועדות הדירקטוריון

2. עדכונים כלליים שהוצגו לחברי הדירקטוריון:

- א. היועמ"ש הנבחר, עו"ד אבי ממן החל בתפקידו בתחילת שנה"ע, יוצג לחברי הדירקטוריון בישיבתו הבאה.
- ב. סטטוס פרויקטים המתבצעים ע"י החברה.
- ג. פרויקטים חדשים שהועברו מהמועצה לחברה.
- ד. קול קורא של אגף תאגידיים לסיוע במיזמים כלכליים של תאגידיים עירוניים.



3. החלטות הדירקטוריון לעדכונים ולנושאים שעל סדר היום:

- א. בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016¹, דירקטוריון החברה מאשר כי ועדת ההתקשרויות לקבלת החלטות בהתאם לנוהל זה תהיה בהרכב של: מנכ"ל החברה, מנהלת פרויקטים של החברה, יועמ"ש החברה. כלל עבודת הוועדה תבוצע בהתאם לנוהל הנ"ל.
- ב. לאור החלטת הדירקטוריון בישיבתו הקודמת בעניין מכרז ביי"כ שמחת חיים² ולאור כך שלא הוגשו הצעות למכרז בנושא זה, דירקטוריון החברה החליט לתת פטור ממכרז לפרויקט זה ולפנות למספר קבלנים לקבלת הצעות מחיר לביצוע העבודה.
- ג. דירקטוריון החברה המליץ לבחון מספר כיוונים ליוזמה כלכלית במסגרת קול קורא של אגף התאגידים וביניהם הקמת מתחם גיימבורי לילדים, מתחם משרדים להשכרה, התאמת המרכז העירוני להסדרת חניונים בתשלום.

בכבוד רב,

שמעון סויסה
יו"ר החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ

העתקים:

חברי הדירקטוריון
עו"ד אבי ממך - יועמ"ש החברה
רו"ח שימרית קבילו פלס - רו"ח החברה
מר דודי ספיר - אגף תאגידים עירוניים, משרד הפנים
מר איל לרנר - מבקר
גבי מורן אשכנזי - מנהלת פרויקטים
תיק פרוטוקול ישיבות דירקטוריון

¹ נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז. מתאריך כ"א בחשוון התשע"ז, 22 בנובמבר 2016

² סימוכין חכל 063 מתאריך 24/12/17, פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החכ"ל מס' 06/2017 סעיף 4.4: "דירקטוריון החברה מאשר תהליך המכרז לבייי"כ 'שמחת חיים' ולפיו לאחר ההארכה הנוספת למועד הגשת הצעות, ככל שלא יתקבלו הצעות רלוונטיות יתקיים תהליך של קבלת הצעות מחיר לביצוע"