



מועצה מקומית
חצור הגלילית

לשכת מנכ"ל המועצה

ז' אדר ב' תשע"ו
17/03/2016

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חברה כלכלית 2/2016
מיום א' 6/3/16 - שעה 18:00

נכחו:

- מר שמעון סויסה, יו"ר חכ"ל.
- מר יוסי ביננפלד, חבר דירקטוריון.
- דרי' רינה מרגוליס, חברת דירקטוריון.
- מר אמנון אשל, חבר דירקטוריון.
- מר יוסי מצה, חבר דירקטוריון.
- גבי שלומית טוביאנה ראש, חברת דירקטוריון.
- מר גיל אלימלך, חבר דירקטוריון.
- גבי אלומה לוי, חברת דירקטוריון.
- גבי איימה הדר, חברת דירקטוריון.

השתתף:

מר מאיר שיטרית סגן ראש המועצה.

על סדר היום:-

1. אישור מינוי מנכ"ל לחברה כלכלית מר שלמה דרביש.
2. אישור פתיחת חשבון בנק.
3. אישור מורשי חתימה.
4. אישור וועדת מכרזים.
5. מינוי רו"ח ויועץ משפטי.
6. מינוי וועדת ביקורת.
7. שונות.

החלטות:

1. אושר מינויו של מר שלומי דרביש למנכ"ל החברה הכלכלית לתקופת ניסיון של עד שנה. לאחר ההצבעה נכנס שלומי דרביש לחדר הישיבות הודה לחברי הדירקטוריון ומסר כי הוא מגיע במוטיבציה גדולה לקדם תוכנית החברה.
2. אישור פתיחת חשבון בנק.
3. מורשי חתימה – מנכ"ל חכ"ל חתימה מחייבת חתימה שנייה מבין שמעון סויסה, אמנון אשל ויוסי מצה.
4. אושרה וועדת מכרזים. יוסי ביננפלד יו"ר, אמנון אשל, איימי הדר.



ת.ד. 40 מיקוד: 10300
חצור הגלילית
www.hatzorg.co.il

חצור הגלילית



מועצה מקומית חצור הגלילית

לשכת מנכ"ל המועצה

2/..

5. מינוי רו"ח ויועץ משפטי – בשלב זה ימלא עו"ד קרני היועץ המשפטי של המועצה את תפקיד היועמ"ש באשר לרו"ח – וועדת כספים וכ"א תביא לאישור הדירקטוריון המלצה לאישור.
6. וועדת ביקורת – אלומה לוי יו"ר, שלומית טוביאנה ראש, דר' רינה מרגוליס.
7. מבקר החברה הכלכלית, על מנת לחסוך בהוצאות סוכם כי מבקר המועצה ישמש גם מבקר החכ"ל.
8. שונות – תקנון החכ"ל יחולק בין החברים, בשלב זה מקום החכ"ל יהיה בבניין המועצה מנכ"ל החכ"ל יעבור על התוכנית העסקית וזו תובא לבחינה בישיבת הדירקטוריון.

בכבוד רב,

שמעון סויסה

יו"ר החברה הכלכלית לחצור הגלילית



העתקים:

- מר יעקב קרני, יועמ"ש.
- מר שלומי דרביש, מנכ"ל חברה כלכלית.
- מר דודו ספיר, משרד הפנים.

ת.ד. 40 מיקוד: 10300

חצור הגלילית

www.hatzorg.co.il

חצור הגלילית