



**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 02/2017**

**מיום ו' בניסן ה'תשע"ז, 02/04/2017 – שעה 17:00**

**מקום הישיבה:** חדר דיונים בלשכת ראש המועצה המקומית חצור הגלילית

**נכחו:**

מר שמעון סויסה – יו"ר דירקטוריון החכ"ל

מר יוסי ביננפלד – חבר דירקטוריון

מר אמנון אשל – חבר דירקטוריון

גב' אלומה לוי – חברת דירקטוריון

מר גיל אלימלך – חבר דירקטוריון

**נעדרו:**

מר מיכאל קבסה – חבר דירקטוריון

מר יוסי מצה – חבר דירקטוריון

גב' איימי הדר – חברת דירקטוריון

גב' שלומית טוביאנה ראש – חברת דירקטוריון

**השתתף:**

שלומי דרביש – מנכ"ל החברה הכלכלית

**1. נושאים על סדר היום:**

- א. סטאטוס ביצוע החלטות משיבות קודמות.
- ב. עדכונים כלליים וסטאטוס פרויקטים המבוצעים ע"י החברה.
- ג. אישור הארכת תפקיד מנכ"ל בתום שנה ראשונה
- ד. אישור ביצוע התקשרות יועמ"ש כמענה מלא לחברה.
- ה. אישור תקנון פרסום ע"ג עמודי תאורה ומדבקות
- ו. אשרור ועדות הדירקטוריון וביצוע התאמות נדרשות.

**2. סטטוס ביצוע החלטות משיבות קודמות:**

מס"ד	החלטה	סטאטוס
1	ביצוע תקופת ניסוי לפרויקט הפרסום ע"ג עמודים	בוצע החל מחודש אפריל
2	ביצוע מכרז כללי למאגר בעלי מקצוע עד לחודש יוני 2017	בתהליך היערכות לכך
3	הצטרפות החברה לאיגוד התאגידים העירוניים	השתתפות החברה בוועידת האיגוד, תשלום יבוצע בחודש
4	יש לשלוח את פוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה לעיון חברי הדירקטוריון	בוצע



**3. עדכונים כלליים שהוצגו לחברי הדירקטוריון:**

- א. מר מיכאל קבסה אושר כחבר דירקטוריון בחברה.
- ב. תשלום משרד הפנים לחכ"ל בסך של 84,000 ש"ח כהשלמה לשנה"ע 2016 הועבר למועצה.
- ג. תשלום השתתפות משרד הפנים בשכרה של צוערת עבור רבעון א' 2017 הועבר למועצה.
- ד. החברה אושרה כעוסק מורשה בתחום הפרסום בלבד עם אפשרות להוספה באישור של תחומים נוספים שאינם מלכ"ר.
- ה. מנכ"ל החברה החל השתתפותו בקורס מנכ"לים בחברות עירוניות.
- ו. החל תהליך בחינה ואפיון להקמת אתר אינטרנט לחברה.
- ז. דרישה לביטול חוזה החברה מול משרד הפנים בהקשר לשכרה של הצוערת וחתימת החוזה בין המועצה למשרד הפנים בעקבות כך שהתשלום מועבר ישירות למועצה.
- ח. סטאטוס התקדמות בתכנון וביצוע פרויקטים שהועברו לחברה.

**4. החלטות הדירקטוריון לנושאים שעל סדר היום:**

- א. דירקטוריון החברה אישר, ללא מתנגדים ו/או נמנעים, את המשך תפקידו של מנכ"ל החברה בתום שנה לתפקידו שהוגדרה כשנת ניסיון.
- ב. דירקטוריון החברה אישר כי נדרש למנות יועמ"ש לחברה כמענה כולל לכלל הצרכים, בחירת מתכונת העסקת יועמ"ש ובחירתו תבוצע ע"י ועדת המכרזים של החברה ותובא לאישור הדירקטוריון.
- ג. דירקטוריון החברה החליט שתקנון הפרסום ייבחן בוועדת הכספים של החברה לפני אישורו. ועדת הכספים תבחן את עלויות הפרסום שנקבעו כולל אפשרות להבדלי מחירים בהתאם למיקום הפרסום.
- ד. **ועדות החברה והדירקטוריון:**
  - 1) דירקטוריון החברה אישר את שיבוצה של מנהלת הפרויקטים כחברה בוועדת הרכש במקומה של רו"ח של החברה.
  - 2) דירקטוריון החברה החליט כי ועדת כספים וכ"א תאוחד עם ועדת ההנהלה ותכלול את כלל חברי הועדה שאושר לשתיהן בנפרד כפי שיפורט להלן.
  - 3) הרכב ועדות הדירקטוריון והחברה כפי שסוכם ואושר ע"י הדירקטוריון:

חברי הועדה	יו"ר הועדה	הועדה
יוסי ביננפלד אמנון אשל אלומה לוי שלומית טוביאנה מנכ"ל החברה	שמעון סויסה	ועדת הנהלה, כספים וכ"א
גיל אלימלך אלומה לוי	איימי הדר	ועדת ביקורת
מיכאל קבסה אמנון אשל גיל אלימלך מנכ"ל החברה	יוסי ביננפלד	ועדת מכרזים
אמנון אשל מורן אשכנזי	מנכ"ל החברה	ועדת רכש



**5. נושאים נוספים:**

- א. דירקטוריון החברה החליט כי מאגר הספקים של החברה ותהליך ההיערכות לביצוע חוזר מנכ"ל משרד הפנים לגבי בחירת מתכננים ויועצים ייקבע ע"י ועדת המכרזים של החברה.
- ב. יש לבצע בחינה מקצועית לגבי פרויקט החנייה ברחוב אילן רמון כולל משמעויות ליכולת כניסה ויציאה מהחניות, המרחקים מהבתים ברחוב ובחינת אפשרויות נוספות לחניות במרחב.

**אחריות מנכ"ל החברה**

- ג. יש לבצע בחינה מקצועית לגבי האפשרות לגביית היטל כספי מבעלי העסקים הסמוכים לכביש המרכזי בתוכנית שער לחצור.

**אחריות מנכ"ל החברה**

- ד. יש לבצע תהליך בחינה ועדכון של תקנון החברה לאור לקחי ההקמה של החברה בשנתה הראשונה.

**אחריות מנכ"ל החברה**

בכבוד רב,

שמעון סויסה

יו"ר החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ

**העתקים:**

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