



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 02/2018

מיום י"ד באייר ה'תשע"ח, 29/04/18 – שעה 18:30

מקום הישיבה: חדר דיונים בלשכת ראש המועצה המקומית חצור הגלילית

נכחו:

מר שמעון סויסה – יו"ר דירקטוריון החכ"ל
מר מיכאל קבסה – חבר דירקטוריון
גב' איימי הדר – חברת דירקטוריון
גב' אלומה לוי – חברת דירקטוריון
גב' שלומית טוביאנה ראש – חברת דירקטוריון

נעדרו:

מר יוסי ביננפלד – חבר דירקטוריון
מר אמנון אשל – חבר דירקטוריון
מר יוסי מצה – חבר דירקטוריון
מר גיל אלימלך – חבר דירקטוריון

השתתף:

שלומי דרביש – מנכ"ל החברה הכלכלית
גב' מורן אשכנזי – מנהלת פרויקטים
עו"ד אבי ממן – יועמ"ש החכ"ל

1. נושאים על סדר היום:

- א. עדכון סטאטוס ההחלטות מישיבה קודמת
- ב. אישור הקצאת השתתפות עצמית בסך 40,000 ₪ לטובת חניון אוטובוסים באזה"ת כמימון ביניים אשר יוחזר לחברה בהתחשבות מול המועצה.
- ג. אישור תשלום סך של 52,008 ₪ כדמי ניהול שוק הקארדו והגדרתו כמימון ביניים שיוחזר למועצה בגמר ביצוע הפרויקט.
- ד. אישור התאמת שכר מנכ"ל בהתאם לחוזר מנכ"ל ולחוזה.
- ה. אישור הדו"ח הכספי לשנת 2017
- ו. עדכונים כלליים בפעילות החברה





2. עדכונים כלליים שהוצגו לחברי הדירקטוריון:

- א. הצגת היועמ"ש הנבחר, עו"ד אבי ממן שהחל תפקידו בתחילת שנה"ע.
- ב. סטטוס פרויקטים המתבצעים ע"י החברה.
- ג. מכרזים מתוכננים שיוצאים לפרסום בזמן הקרוב (פרויקטים וכ"א)
- ד. היערכות החברה למעבר למשרדים חדשים

3. החלטות הדירקטוריון לעדכונים ולנושאים שעל סדר היום:

- א. דירקטוריון החברה מאשר השתתפות החברה בסכום של עד 40,000 ₪ כמימון ביניים לפרויקט חניון אוטובוסים באזה"ת. סכום זה יוחזר לחברה בהתחשבות מול המועצה בסוף שנת העבודה.
הצבעה: אושר פה אחד
- ב. דירקטוריון החברה מאשר כי סכום של 52,008 ₪, אותו המועצה חייבת לחברה בגין דמי ניהול תכנון שוק הקארדו, יועבר לחברה אך יוגדר כמימון ביניים ויוחזר למועצה בגמר ביצוע הפרויקט.
הצבעה: אושר פה אחד
- ג. דירקטוריון החברה מאשר עדכון שכר מנכ"ל החברה בהתאם להגדרות משרד הפנים בנושא (תוספת של 5% לאחר ותק של שנתיים בתפקיד והתאמה באחוזים המוגדרים לשכר מנכ"ל הרשות).
הצבעה: אושר פה אחד
- ד. דירקטוריון החברה מאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2017 כפי שהוצג. דו"ח זה יועבר למשרד הפנים כמתחייב ויוצג בישיבת המליאה הקרובה של המועצה.
הצבעה: אושר פה אחד
- ה. דירקטוריון החברה הנחה לבחון משמעויות ולהוסיף לתכנון התב"ע במרחב רסקו גם את מבני המגורים במרחב.

בכבוד רב,

שמעון סויסה

יו"ר החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ



העתקים:

חברי הדירקטוריון

עו"ד אבי ממן - יועמ"ש החברה

רו"ח שימרית קבילו פלס - רו"ח החברה

מר דודי ספיר – אגף תאגידים עירוניים, משרד הפנים

גבי מורן אשכנזי - מנהלת פרויקטים

תיק פרוטוקול ישיבות דירקטוריון

