

החברה הכלכלית לפיתוח		
חצור הגלילית בע"מ		
" ניסן ה'תשע"ו		
18 אפריל 2016		



**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ, מס' 03/2016**  
**מיום ט' בניסן ה'תשע"ו, 17/4/2016 בשעה 17:00, חדר הישיבות שבלשכת המועצה**

**נכחו:**

- מר שמעון סויסה – יו"ר דירקטוריון החכ"ל
- ד"ר 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

**נעדרו:**

- מר יוסי ביננפלד – חבר דירקטוריון – עקב שהייה בחו"ל
- גבי איימי הדר – חברת דירקטוריון – עקב אי יכולת להגיע

**השתתף:**

שלומי דרביש – מנכ"ל החברה הכלכלית

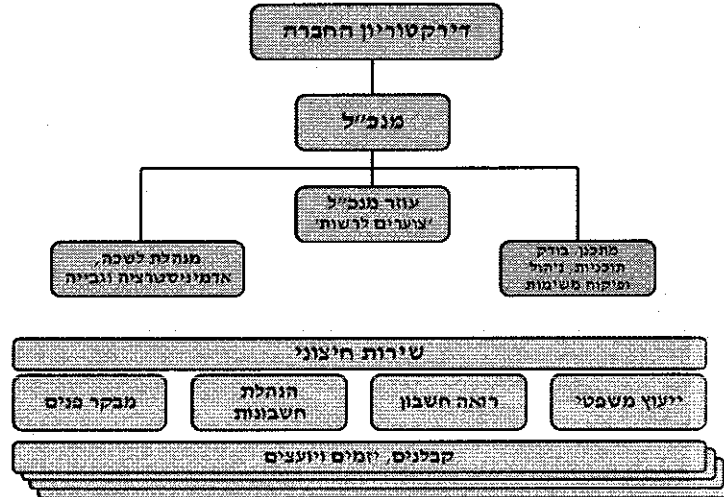
**1. נושאים על סדר היום:**

- א. עדכון סטטוס ומשמעויות לתחילת עבודת החברה.
- ב. אישור פרטי פתיחת חשבון בנק לחברה.
- ג. אישור המבנה הארגוני לפעילות החברה.
- ד. אישור התקשרות עם ר"ח כשירות חיצוני.
- ה. אישור ועדת הנהלה מצומצמת.
- ו. אישור מורשי חתימה להסכמים, התקשרויות ומכרזים.
- ז. הרמת כוסית משותפת לכבוד חג הפסח.

**2. החלטות הדירקטוריון:**

- א. הדירקטוריון מאשר פעילות לרכישת ציוד ואמצעים ע"י המועצה, עד לקבלת תקציב ממושרד הפנים עבור החברה, בהתאם למסגרת האשראי שאושרה לחברה במליאת המועצה (ציוד מחשוב ותקשורת, ריהוט, ציוד משרדי, השכרת רכב, שכר מנכ"ל).
- ב. דירקטוריון החברה מאשר פתיחת חשבון בנק ע"ש החברה והתחייבות כאמור בבקשה לפתיחת חשבון והתנאים הכלליים לניהול חשבון המקובלים בבנק מהדורה 04/2011 ובפירוט כדלהלן:
  - (1) חשבון בבנק הפועלים בע"מ, סניף 715 (חצור הגלילית).
  - (2) תחומי פעילות בסניף: עו"ש מטבע ישראלי, פנקסי המחאות.
  - (3) ערוצי שירות: פועלים באינטרנט.
  - (4) מורשי חתימה בחשבון אשר מוסמכים לחתום בשם התאגיד על טופס פתיחת חשבון ו/או כל מסמך שיידרש ע"י הבנק וליצג את התאגיד בכל העסקים והפעולות עם הבנק: מנכ"ל החברה שלמה דרביש, יו"ר הדירקטוריון שמעון סויסה, חבר הדירקטוריון אמנון אשל, חבר הדירקטוריון יוסי מצה.
  - (5) אופן החתימה: מנכ"ל החברה + אחד מבין שלושת חברי הדירקטוריון הנ"ל + חותמת החברה.

ג. דירקטוריון החברה מאשר את המבנה הארגוני לפעילות החברה במירוט כדלהלן:  
 (1) המבנה הארגוני המאושר:



(2) דגשים והבהרות לאיוש בעלי התפקידים עפ"י המבנה דלעיל:

- איוש תפקיד מנהלת לשכה, אדמיניסטרציה וגבייה יבוצע מיידית לאחר פרסום ומכרז כמתחייב, יש להדגיש בפרסום כי תינתן עדיפות לתושבת/ת חצור הגלילית.
  - איוש תפקיד מתכנן, בודק תוכניות, ניהול ופיקוח יבוצע בשנה"ע 2017 ובהתאם לצורך ולנפח פעילות החברה.
  - איוש תפקיד עוזר מנכ"ל יבוצע בהתאם להגדרות יקול קורא - צוערים לרשות ואישור החקצאה כולל השתתפות בשכר העסקתו ע"י משרד הפנים (צפי לאיוש - אוקטובר 2016).
- (3) המבנה הארגוני הנ"ל יועבר לאגף תאגידים עירוניים במשרד הפנים לאישור והגדרת רמות השכר הנדרשות בהתאם.

ד. דירקטוריון החברה מאשר התקשרות עם רוי"ח כשירות חיצוני: משרד שמרית קבילו - פלס, עבור הנהלת חשבונות חודשית שוטפת וביקורת רוי"ח לחברה.

ה. דירקטוריון החברה מאשר את ועדת הנהלה של החברה במירוט כדלהלן:

- (1) חברי הוועדה: יו"ר הדירקטוריון שמעון סויסה, חבר אמנון אשל, חבר יוסי ביננפלד, מנכ"ל החברה שלומי דרביש.
- (2) תפקידי הוועדה: הגדרת נושאים לסדר היום, הגדרת סדר עדיפות למשימות שאושרו ע"י הדירקטוריון, מעקב שוטף וצמוד אחר פעילות החברה.
- (3) פרוטוקול ישיבות ועדת הנהלה הנ"ל יועבר לעיון כלל חברי הדירקטוריון לאחר כל מפגש.

ו. דירקטוריון החברה אישר כי מורשי חתימה להסכמים, התקשרויות ומכרזים המחייבים את החברה יהיו: יו"ר הדירקטוריון + מנכ"ל החברה.

החברה הכלכלית לפיתוח		
חצור הגלילית בע"מ		
י' ניסן ה'תשע"ו		
18 אפריל 2016		



**3. שונות:**

- א. מנכ"ל החברה והיועמ"ש יכינו נוהל / הסכם לאופן העברת פעילות מהמועצה לחברה.
- ב. פרויקטים אפשריים להעברה בטווח הזמן הקרוב: טיפול בשלטי חוצות, מרכז הצעירים (אומיץ), בניית קומה ב' במבנה לגיל הרך.
- ג. בחינת משמעות לפרויקטים נוספים בניהול החברה כדוגמת פיקוח חניה, דוכנים באירועים וכד' – באחריות מנכ"ל החברה.

בכבוד רב,

שמעון סויסה

יו"ר החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית

**העתקים:**

- מר יעקב קרני – יועמ"ש
- מר דודי ספיר – אגף תאגידים עירוניים, משרד הפנים
- תיק פרוטוקול ישיבות דירקטוריון

אישור עו"ד

הנני לאשר כי ההחלטות שנתקבלו ע"י הדירקטוריון של התאגיד, המפורטות בפרוטוקול לעיל, התקבלו כדין ובסמכות והינם בהתאמה גמורה למסמכי ההתאגדות של התאגיד והן מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין.

עו"ד, \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_