

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 04/2016

מיום ח' בסיון ה'תשע"ו, 14/6/2016 – שעה 19:00

מקום הישיבה: חדר דיונים בלשכת ראש המועצה המקומית חצור הגלילית

נכחו:

מר שמעון סויסה – יו"ר דירקטוריון החכ"ל
 מר אמנון אשל – חבר דירקטוריון
 מר יוסי בינפלד – חבר דירקטוריון
 גבי שלומית טוביאנה ראש – חברת דירקטוריון
 גבי איימי הדר – חברת דירקטוריון
 גבי אלומה לוי – חברת דירקטוריון

נעדרו:

ד"ר רינה מרגוליס – חברת דירקטוריון – עקב שהיה בחו"ל
 מר יוסי מצה – חבר דירקטוריון
 מר גיל אלימלך – חבר דירקטוריון

השתתף:

שלומי דרביש – מנכ"ל החברה הכלכלית

1. נושאים על סדר היום:

- א. עדכונים שוטפים על פעילות והיערכות החברה:
 - 1) שכר רו"ח.
 - 2) פתיחת חשבון בנק ותיקים במע"מ ומס הכנסה.
 - 3) ועדת רכש פנימית.
- ב. אישור נוסח חזון החברה.
- ג. אישור הסכם מסגרת בין החברה למועצה.
- ד. אישור הסכם דמי שימוש במשרדי המועצה.
- ה. אישור מסמך ההסדר לביצוע החלטת הממשלה.
- ו. אישור תוכנית עבודה לחציון ב' 2016.

2. החלטות הדירקטוריון:

- א. אישור צוער מתוכנית 'צוערים לרשות' בתפקיד עוזר מנכ"ל החברה:
 - 1) **הדירקטוריון מאשר** כי איוש ושיבוץ התפקיד ע"י צוער הינם מטרה עיקרית בתהליך התארגנות החברה.
 - 2) **הדירקטוריון מאשר** ביצוע מהלכים לקידום הבאת צוער לרשות ובכלל זה איוש מיידי בשכר מלא ע"י החברה (עד למועד תחילת התוכנית בהשתתפות משרד הפנים), מתן הטבות לשיפור השכר החודשי בהתאם לחוק המאפשר זאת והגדרת אופק לקידום אפשרי בהמשך בתפקידים שונים ברשות ו/או בחברה.

ב. חזון החברה הכלכלית:

- 1) **דירקטוריון החברה אינו מאשר** את נוסח חזון החברה כפי שהוצג ע"י המנכ"ל.
 - 2) הדירקטוריון החליט להגדיר צוות היגוי לכתובת חזון אשר יותאם לחזון הרשות המקומית ולאתגרים העומדים בפני החברה.
 - 3) חברי צוות ההיגוי לכתובת החזון: מנכ"ל החברה, גבי שלומי טוביאנה, גבי איימי הדר.
 - 4) חזון החברה יוצג שוב לאישור בישיבת הדירקטוריון הבאה.
- ג. **דירקטוריון החברה מאשר** את נוסח הסכם המסגרת בין החברה לרשות המקומית המגדיר את אופן העברת עבודות מהמועצה לחברה והתנאים לכך. אישור זה מותנה באישור והבהרות יועץ ביטוחים לגבי נספח הביטוחים שבהסכם.
- ד. **דירקטוריון החברה מאשר** את ההסכם שהוצג בפניו לגבי דמי השימוש אותם תשלם החברה למועצה בתמורה לשימוש במשרדי המועצה.
- ה. **דירקטוריון החברה מאשר** את העקרונות המתגבשים לגבי מסמך ההסדר של משרד הפנים לגבי אופן מימוש החלטות הממשלה בין אם יועברו הכספים ישירות לחשבון החברה ובין אם יועברו דרך המועצה.
- ו. **דירקטוריון החברה מאשר** את ועדת הרכש שהוקמה בהרכב של מנכ"ל החברה, רואת החשבון של החברה וחבר הדירקטוריון מר אמנון אשל. ועדת הרכש תפעל לביצוע פעולות ורכישות הפטרות ממכרז בפעילותה השוטפת של החברה.
- ז. **דירקטוריון החברה מאשר** ביצוע התקשרות עם חברת משק וכלכלה כחברה מנהלת לחוזה רכב בליסינג עבור מנכ"ל החברה.
- ח. **דירקטוריון החברה מאשר** את תוכנית העבודה לחציון בי 2016 כפי שהוצגה ע"י המנכ"ל. תוכנית עבודה לשנת 2017 תוצג במהלך חציון בי 2016 ותכלול פירוט הכנסות צפויות בהתאם לתוכנית.
- ט. **דירקטוריון החברה החליט** לבצע ביטוח יבעלי תפקידים ונושאי משרה, תנאי הפוליסה ועלותה יסוכמו ע"י מנכ"ל החברה ויוצגו לאישור בישיבת הדירקטוריון הבאה.

3. שונות:

- א. מנכ"ל החברה יפיץ לידיעת חברי הדירקטוריון פרוטוקולים של פגישות ודיונים, בנושאים רלוונטיים לחברי הדירקטוריון.

בכבוד רב,

שמעון סויסה

יו"ר החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ

העתקים:

מר יעקב קרני – יועמ"ש

מר דודי ספיר – אגף תאגידיים עירוניים, משרד הפנים

תיק פרוטוקול ישיבות דירקטוריון