



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 04/2017

מיום ה' אלול ה'תשע"ז, 27/08/2017 – שעה 18:00

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

מר מיכאל קבסה – חבר דירקטוריון

מר יוסי מצה – חבר דירקטוריון

מר גיל אלימלך – חבר דירקטוריון

נעדרו:

גב' אלומה לוי – חברת דירקטוריון

גב' שלומית טוביאנה ראש – חברת דירקטוריון

גב' איימי הדר – חברת דירקטוריון

השתתף:

שלומי דרביש – מנכ"ל החברה הכלכלית

עו"ד רונן ורדי - יועמ"ש

1. נושאים על סדר היום:

א. עדכון סטאטוס ההחלטות מישיבה קודמת.

ב. הצגת סיכום חציון אי 2017

ג. עדכונים כלליים

ד. סטאטוס פרויקטים

ה. אישור החלטות / המלצות ועדות הדירקטוריון



2. סטטוס ביצוע החלטות מישיבות קודמות כפי שהוצג בישיבה:

מס"ד	ההחלטה	סטטוס
1	הוצאת מכתב תודה ליועמ"ש יעקב קרני בשם החברה	בוצע
2	אישור נוהל יועצים של החברה ע"י ועדת המכרזים	בעבודת הכנה יאושר עד אוקטובר
3	בחירת משמעויות להמשך/ביטול הסכם עם אדריכלי מרכז רסקו	בוצע
4	בחירת הצורך בביצוע סיור קבלנים במכרז	בוצע – הוצגה חו"ד היועמ"ש
5	התקשרות עם יועץ ביטוח	טרם בוצע עקב תקציב

3. עדכונים כלליים שהוצגו לחברי הדירקטוריון:

- טרם בוצע תשלום השתתפות משרד הפנים בשכרה של הצוערת עבור רבעונים ב' + ג' 2017.
- הצגת מבנה אתר האינטרנט של החברה – האתר צפוי לעלות במהלך השבועיים הקרובים.
- סיכום והחלטות ועדת ההיגוי ליישום החלטת הממשלה.

4. החלטות הדירקטוריון לעדכונים ולנושאים שעל סדר היום:

- לאור חוות הדעת של היועמ"ש בהקשר של חובת ביצוע סיור קבלנים המשתתפים במכרז, דירקטוריון החברה החליט כי במכרזי החברה תהיה חובת השתתפות בסיורי קבלנים אך יבוצע ויסות בין המשתתפים בהתאם לחוות הדעת של היועמ"ש.
- דירקטוריון החברה אישר את מתכונת אתר האינטרנט של החברה, בנוסף לכך הנחה להכין חוברת פרסום המפרטת את פעילות החברה עד כה, סטטוס ביצוע פרויקטים וכד'.
- דירקטוריון החברה אישר את סיכום חציון א' 2017 כפי שהוצג והדגיש את הנושאים הבאים:
 - יש לפרט לוי"ז פרטני לביצוע הפרויקטים ובדגש על מועדים צפויים לקבלת היתרים, יציאה למכרז ותחילת ביצוע.
 - יש לפצל את פרויקט 'שער לחצור' לשלושה חלקים: קטע כביש לביצוע ע"י משרד התחבורה, קטע כביש לביצוע ע"י החברה ושכונת הבתים.
 - יש להוסיף מעקב אחר התחייבות שר הכלכלה למימון נוסף של תכנון מפורט לפרויקט '320 דונם' בסכום של מיליון שקלים.
 - יש להכניס מדדי ביצוע המשימות והפרויקטים באחוזי ביצוע למול התכנון.



- ד. דירקטוריון החברה אישר את ההמלצות הבאות של ועדת ההנהלה מתאריך 9/7/17:
- 1) אישור בחירת האדריכל דרור גרשון לתכנון פיתוח המרכז המסחרי (רסקו).
 - 2) אישור ביצוע פרויקטים שתקצובם מותנה בהשתתפות עצמית (מציינג) ע"י החכ"ל תוך השתתפות העצמית על הקבלן המבצע.
 - 3) אישור בחירת מתכנן לפרויקט '320 דונם' בהתאם לסיכום ועדת הרכש של החברה.
 - 4) אישור יציאה למכרז למינוי יועמ"ש לחברה.
- ה. דירקטוריון החברה אישר ביצוע תהליכים להעברת עובדי הניקיון מהמתנ"ס לחברה בכפוף לשינוי עץ המבנה הארגוני ואישורו ע"י אגף תאגידים במשרד הפנים.
- יצוין כי חבר הדירקטוריון מיכאל קבסה התנגד להחלטה זו עקב עומס מוגבר על החכ"ל.**
- ו. דירקטוריון החברה אישר את החלטת ועדת המכרזים לגבי מכרז 01/2017 (חניות וכבישים) ולפיה מכיוון שהוגשה רק הצעה אחת לאחר פרסום פעמיים של המכרז, יש לצאת לתהליך של קבלת הצעות מחיר ממספר קבלנים ולבחור את ההצעה המתאימה ע"י ועדת המכרזים.
- א. ישיבת הדירקטוריון הבאה מתוכננת להתקיים בתאריך 22/10/2017.

בכבוד רב,

שמעון סויסה

יו"ר החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ

העתקים:

- חברי הדירקטוריון
- עו"ד רונן ורדי - יועמ"ש החברה
- 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