

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 05/2016**

**מיום ח' באלול ה'תשע"ו, 11/9/2016 – 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  
ד"ר רינה מרגוליס – חברת דירקטוריון  
מר אמנון אשל – חבר דירקטוריון  
מר יוסי מצה – חבר דירקטוריון  
גבי איימי הדר – חברת דירקטוריון  
גבי אלומה לוי – חברת דירקטוריון

**נעדרו:**

גבי שלומית טוביאנה ראש – חברת דירקטוריון  
מר גיל אלימלך – חבר דירקטוריון

**השתתפו:**

שלומי דרביש – מנכ"ל החברה הכלכלית  
מורן אשכנזי - מנהלת פרויקטים

**1. נושאים על סדר היום:**

- א. הכרות עם הצוערת מורן אשכנזי שמונתה כמנהלת פרויקטים בחברה.
- ב. עדכונים כלליים וסטאטוס יישום ההחלטות מישיבה קודמת.
- ג. אישור נוסח חזון החברה.
- ד. אישור ביצוע ביטוח מנהלים ונושאי משרה.
- ה. אישור איוש תפקיד: מתכנן, בודק תוכניות ומפקח משימות במשרה מלאה.
- ו. אישור נוהל ביצוע רכש בחברה.
- ז. אישור לחתימת הסכמים לביצוע פרויקטים בהובלת החברה.

**ישיבת דירקטוריון מס' 05/16**

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

- א. אישור המבנה הארגוני של החברה ע"י משרד הפנים ורמות השכר שנקבעו.
- ב. תאום עם מבקר המועצה מר אייל לרנר לביצוע תפקיד כמבקר החברה.
- ג. תמונת מצב עדכנית לגבי ההסדר עם משרד הפנים ליישום החלטת הממשלה.
- ד. סטאטוס החלטות מישיבות קודמות:

מס"ד	החלטה	סטאטוס
1	ביצוע מהלכים לקידום החתמת צוער/ת בחברה	בוצע, הוחתמה צוערת
2	התכנסות צוות היגוי לכתיבת חזון החברה	בוצע, אושר הנוסח
3	אישור המבנה הארגוני	התקבל אישור משרד הפנים
4	הכנת הסכם מסגרת לאופן ביצוע והעברת פרויקטים מהמועצה לחברה ובחינתו ע"י יועץ הביטוח של המועצה	בוצע ונחתם הסכם
5	ביצוע ביטוח נושאי משרה	התקבלו הצעות מחיר
6	הפצת פרוטוקולים וסיכומי דיונים רלוונטיים	מבוצע בשוטף

**3. החלטות הדירקטוריון:**

א. **חזון החברה הכלכלית:**

- 1) **דירקטוריון החברה** מאשר את נוסח חזון החברה כפי שהוצג בנוסח הבא:  
 החברה הכלכלית תהווה מנוף לפיתוח ומיצוב היישוב כמוקד אזורי, לחיזוק חוסנה הכלכלי של הרשות המקומית ולרווחת הקהילה.  
 החברה הכלכלית תוביל ותבצע פרויקטים בתחומי החברה, התרבות והפנאי, התיירות, הפיתוח והמסחר תוך מקצועיות, חדשנות ויצירתיות.

ב. **ביטוח נושאי משרה:**

- 1) דירקטוריון החברה החליט לבצע ביטוח בעלי תפקידים ונושאי משרה בחברה.
- 2) הביטוח יבוצע ל - 12 בעלי התפקידים בחברה (חברי הדירקטוריון, מנכ"ל, מנהלת פרויקטים ומפקח תוכניות).
- 3) גבול האחריות לביטוח בשלב זה יהיה בגובה של 2,000,000 ש"ח תוך אפשרות להגדלת גבול האחריות בהתאם לצורך.
- 4) יש להוסיף לפוליסת הביטוח גם ביטוח 'אחריות מקצועית' לכלל נושאי המשרה בחברה.
- 5) מנכ"ל החברה יבדוק האם הביטוח הקיים של בעלי תפקידים ונושאי משרות במועצה מצריך ביצוע ביטוח נוסף.

ג. **דירקטוריון החברה מאשר** את הגדרת התפקיד של מנהלת הפרויקטים כפי שהוצגה בישיבה.

ד. **דירקטוריון החברה מאשר** איש בעל תפקיד קבוע כמתכנן ומפקח תוכניות בהתאם להגדרות שנקבעו ע"י משרד הפנים במבנה הארגוני של החברה.



החברה הכלכלית לפיתוח  
 חצור הגלילית בע"מ  
 ט' אלול ה'תשע"ו  
 12 ספטמבר 2016

**ישיבת דירקטוריון מס' 05/16**

ה. **דירקטוריון החברה מאשר** את ההגדרות והסמכויות לביצוע רכש בחברה בהתאם לנוהל שהוצג ולטבלה הבאה:

הערות	גורם מאשר	מספר הצעות נדרשות	סכום הרכש
	מנכ"ל החברה	הצעה אחת	עד 1000 ש"ח
	מנכ"ל החברה	2 לפחות	מ-1000 עד 3000 ש"ח
	ועדת הרכש	2 לפחות	מ-3000 עד 10,000 ש"ח
בהתאם לתקרה המחייבת ביצוע מכרז עפ"י הכללים וההנחיות של משרד הפנים למועצה המקומית	ועדת הרכש	3 לפחות	מ-10,000 עד 73,000 ש"ח
		יועבר לביצוע מכרז	מעל 73,000 ש"ח

ו. **דירקטוריון החברה מאשר** התקשרויות החברה הנדרשות לביצוע כלל הפרויקטים שנקבעו בהחלטת הממשלה ו/או פרויקטים נוספים שאושרו ע"י ועדת ההנהלה של החברה.

**4. שונות:**

- א. מנכ"ל החברה יוודא רכש ציוד וכלל הלוגיסטיקה הנדרשת לתחילת תפקידה של מנהלת הפרויקטים.
- ב. החברה תיערך למעבר מהמשרדים הנוכחיים למשרדים מחוץ לבניין המועצה, בטווח הזמן הקרוב.

בכבוד רב,

שמעון סויסה  
 יו"ר החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ

**העתקים:**

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