



**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 06/2017**

**מיום ו' בטבת ה'תשע"ז, 24/12/2017 – 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

גב' אלומה לוי – חברת דירקטוריון

מר יוסי מצה – חבר דירקטוריון

**נעדרו**:

מר גיל אלימלך – חבר דירקטוריון

גב' שלומית טוביאנה ראש – חברת דירקטוריון

גב' איימי הדר – חברת דירקטוריון

**השתתף**:

שלומי דרביש – מנכ"ל החברה הכלכלית

מר איל לרנר - מבקר

**1. נושאים על סדר היום**:

א. עדכון סטאטוס החלטות מישיבה קודמת.

ב. עדכונים כלליים בפעילות החברה

ג. סטאטוס פרויקטים

ד. אישור תוכנית העבודה לשנת 2018

ה. אישור החלטות / המלצות ועדות הדירקטוריון



2. סטטוס ביצוע החלטות מישיבות קודמות כפי שהוצג בישיבה:

מס"ד	ההחלטה	סטטוס
1	הכנת חוברת פרסום של סטטוס פרויקטים ופעילות החברה	יופץ בפרסום התקופתי של המועצה
2	העברת עובדי הניקיון מהמתנ"ס לחברה	בשלב זה, לא אושר ע"י משרד הפנים
3	תהליך הצעות מחיר למכרז החניות	בוצע
4	התקשרות עם יועץ ביטוח	בוצע

3. עדכונים כלליים שהוצגו לחברי הדירקטוריון:

- התקבל תשלום השתתפות משרד הפנים בשכרה של הצוערת עבור רבעונים ב' + ג' 2017.
- הועלה אתר האינטרנט של החברה כולל פירוט פרויקטים, מכרזים ועדכונים.
- בתחילת שנת העבודה 2018 תאוּש משרת מפקח קבוע בחברה.
- קבלת הזמנה לביצוע פרויקט נוסף – חיזוק מבנים לרעידת אדמה בב"מ אורט
- סטטוס מכרזים בחכ"ל – יועמ"ש, ב"כ שמחת חיים, מנהל מנהלת מרכז מסחרי.

4. החלטות הדירקטוריון לעדכונים ולנושאים שעל סדר היום:

- דירקטוריון החברה החליט כי חוברות פרסום ועדכון של החברה ייצאו כחוברות נפרדות ולא משולבות עם עדכוני המועצה.
- דירקטוריון החברה הנחה לשווק ולפרסם את אתר האינטרנט של החברה כך שיגיע לתודעת הציבור.
- דירקטוריון החברה אישר את תוכנית העבודה לשנת 2018 כפי שהוצגה וחולקה לחברי הדירקטוריון ובנוסף הדגיש את הנושאים הבאים:
  - יש לוודא קידום החלטת ממשלה לאישור תוספת תקציב של 4 מלש"ח לפרויקט 'שער לחצור'.
  - סיכום שנת העבודה 2017 יבוצע בישיבת הדירקטוריון הבאה.
  - במהלך השנה, יש להציג דו"ח רבעוני עם אחוזי ביצוע ביחס למתוכנן בתוכנית העבודה.
- דירקטוריון החברה אישר את ההמלצות של ועדת ההנהלה מתאריך 12/11/17 (סימוכין: חכ"ל 053 מתאריך 14/12/17) – **ללא מתנגדים**.
- דירקטוריון החברה אישר את הארכת הכהונה של רו"ח שמרית קבילו פלס כרו"ח מבקר לשנת 2018 ולהביא נושא זה לאישור האסיפה הכללית של החברה – **ללא מתנגדים**.
- דירקטוריון החברה מאשר את המלצת הוועדה המקצועית לבחירת יועמ"ש לחברה ולפיה, עו"ד אבי ממך יתמנה ליועמ"ש חיצוני קבוע של החברה. תוקף המינוי יהיה בהתאם לתנאי המכרז ולחוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא – **התנגד להחלטה: חבר הדירקטוריון יוסי בינפלד**.



ז. דירקטוריון החברה מאשר תהליך המכרז לבי"כ 'שמחת חיים' ולפיו לאחר ההארכה הנוספת למועד הגשת הצעות, ככל שלא יתקבלו הצעות רלוונטיות יתקיים תהליך של קבלת הצעות מחיר לביצוע – ללא מתנגדים.

ח. דירקטוריון החברה מאשר לצאת למכרז מינוי מנהל למנהלת הממרכז המסחרי בהתאם להנחיות ובקרה של ועדת המכרזים – ללא מתנגדים.

5. לידיעתך,

בכבוד רב,

שמעון סויסה

יו"ר החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ

העתקים:

חברי הדירקטוריון

עו"ד רוני ורדי - יועמ"ש החברה

רו"ח שימרת 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