



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 04/2020

מיום ט"ו טבת התשפ"א, 30/12/20 – שעה 17:30

מקום הישיבה: באמצעות "זום" לאור הגבלות מצב חירום קורונה.

נכחו בישיבה במניין חוקי:

- מר שמעון סויסה – יו"ר הדירקטוריון.
- מר מיכאל קבסה – חבר דירקטוריון.
- גב' סופי מאור – חברת דירקטוריון.
- מר שגב עייש – חבר דירקטוריון.
- מר אבי בן פורת – חבר דירקטוריון.
- מר רפאל שטרית – חבר דירקטוריון.
- מר שאול כמיסה – חבר דירקטוריון.
- גב' תהילה טהר – חברת דירקטוריון.

נעדרו מהישיבה:

- גב' ילנה סטפנוב – חבר דירקטוריון.

השתתפו בישיבה:

- מר שלומי דרביש – מנכ"ל החברה הכלכלית.
- מר אביאל כהן – מנהל פרויקטים בחברה.
- גב' אורטל אברהם – מנהלת פרויקטים בחברה.
- עו"ד אבי ממן – יועמ"ש החברה.
- רו"ח שמרית קבילו פלס – רו"ח מבקר של החברה.

1. נושאים על סדר היום:

- א. אישור משיכת דיבידנד בסך של 600 אלש"ח ע"י המועצה.
- ב. אישור עיקרי תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2021.
- ג. אישור רו"ח מבקר לשנת 2021.
- ד. הצגת פעילות החברה וסטטוס פרויקטים.





2. החלטות הדירקטוריון לנושאים שעל סדר היום:

א. אישור משיכת דיבידנד בסך 600 אלש"ח ע"י המועצה:

- מנכ"ל החברה פירט את התוכנית והסיכום של אופן ביצוע משיכת הדיבידנד שתהיה בתשלומים במהלך שנת 2021 ובתיאום עם גזברות המועצה.
- הוצג מסמך הסיכום בין החברה למועצה על אופן הביצוע: חכ"ל 20-093 של מנכ"ל החברה מתאריך 23/12/2020
- שאול: מבקש לדעת האם זו הלוואה למועצה שתחזור בעתיד או הקצאת רווח באופן קבוע.
- תהילה: מבקשת להבהיר האם יש לחברה יכולת לתת את הדיבידנד הנ"ל, האם הכסף מיועד לפרויקט מסוים או לקופת המועצה והאם ניתן לאפשר משיכת דיבידנד למרות שהמועצה חייבת כסף לחברה.
- סופי: הכסף מיועד לקופת המועצה ולא לפרויקט מוגדר וצריך לזכור כי המועצה חייבת לחברה כסף כמעט בכל זמן נתון ואין לכך קשר.
- יועמ"ש: אין מניעה למשוך דיבידנד ע"י המועצה גם אם היא חייבת כסף לחברה.
- מנכ"ל החברה: החברה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה ככל ומשיכת הדיבידנד תתבצע במתכונת שהצגתי.
- שמעון: מביא את אישור משיכת הדיבידנד להצבעה.

הצבעה: בעד – 8 (כלל המשתתפים)

החלטה: דירקטוריון החברה מאשר משיכת דיבידנד בסך של 600 אלש"ח מרווחי החברה עפ"י הדו"ח הכספי של שנת 2019. משיכת הדיבידנד תתבצע בהתאם לתהליך שנקבע ולמסמך שהופץ בנושא ע"י מנכ"ל החברה.

ב. אישור עיקרי תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2021:

- מנכ"ל החברה הציג את תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2021 (מצ"ב כנספח).
- התוכנית כוללת את כלל המטרות והיעדים של החברה לשנת העבודה, גאנט לביצוע, מדדים לבחינת העמידה במשימות ותקציב מפורט בהתאם ליכולת.
- שאול: מבקש לקבל הבהרות לגבי אופי הפעילות ותחומי האחריות של עובדי הניקיון, כפיפותם ואופן ההפעלה.
- מנכ"ל החברה: עובדי הניקיון מועסקים ע"י החברה בהתאם להסכם בנושא עם המועצה, במסגרת זו המועצה ממנה גורם אחראי לחלוקת המשימות בתוך הישוב.
- יועמ"ש: ההסכם ואופי ההפעלה כפי שהוגדרו בהסכם עומדים בנדרש כחוק.



- **שמעון:** תוכנית העבודה כפי שהוצגה ע"י מנכ"ל החברה הינה מרתקת ועשירה בפעילות של החברה שבמהלך השנה תעשה קפיצת מדרגה נוספת בהתאם לעקרונות שקבעתי:
 - כניסה לתחום שיווק ופיתוח שכונות חדשות.
 - הפעלת מתחם הקארדו הגלילי בהתאם לחזון המועצה.
 - הובלת תהליכים בתכנון מתחמי מסחר ותעסוקה תוך הכנסת אזה"ת הותיק לתוכנית.
 - המשך ביצוע פרויקטים קיימים ופרויקטים חדשים והגדלת רווחי החברה.
- **תהילה:** מבקשת לומר יישר כח על פעילות החברה. היכולת לאפשר דיבידנד ולהציג תוכנית כל כך מגוונת וברמה גבוהה הינה הישג מכובד מאוד.
- **שאול:** התוכנית יפה וברורה, נדרש לבחון אותה במבחן התוצאה תוך כדי בקרה על התהליכים המתבצעים, לגבי פרויקט הקארדו הגלילי מבקש לבחון אם אין הגזמה בציפיות מאופי הפעלתו, דרכי ניתוב התנועה והמטיילים בצפון למתחם הזה.
- **אבי בן פורת:** כדירקטור חדש בחברה שמח להיות שייך לעשייה גבוהה ומודה על הזכות ועל המתבצע.
- **מיכאל:** תוכנית יפה שהוצגה באופן ענייני וממוקד, מודה לעוסקים במלאכה.
- **שמעון:** מביא את תוכנית העבודה והתקציב של החברה לשנת 2021 להצבעה:
 - הצבעה:** בעד – 8 (כלל המשתתפים).
- **החלטה:** דירקטוריון החברה מאשר את תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2021 בהתאם לתוכנית שהוצגה ע"י מנכ"ל החברה.

ג. אישור רו"ח מבקר לשנת 2021:

- מנכ"ל החברה ציין כי בכל שנה נדרש לאשר באספה הכללית את כהונת רו"ח מבקר ואת השכר לשנת העבודה.
- הנושא יועלה לאסיפה הכללית לאישור כולל פירוט השכר.
- **הצבעה:** בעד – 7 (כלל המשתתפים – שאול כמיסה יצא לפני ההצבעה).
- **החלטה:** דירקטוריון החברה מאשר את הארכת כהונתה של רו"ח שמרית קבילו פלס גם לשנת העבודה 2021. הנושא יועלה לאישור האסיפה הכללית.

ד. הצגת פעילות החברה וסטטוס פרויקטים:

- מנכ"ל החברה סקר את פעילות החברה, דגשים לחברי דירקטוריון וסטטוס פרויקטים המבוצעים ע"י החברה.
- עדכון ועדות הדירקטוריון:
 - רפאל שטרית ישמש כיו"ר ועדת ביקורת וחברי הועדה יהיו אבי בן פורת ותהילה טהר.



3. הישיבה התקיימה באמצעות היישומון "זום" והקלטתה שמורה במשרדי החברה.

בכבוד רב,

שמעון סויסה,

יו"ר החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ

העתקים:

חברי הדירקטוריון

שלומי דרביש – מנכ"ל החברה

עו"ד אבי ממן - יועמ"ש החברה

רו"ח שימרית קבילו פלס - רו"ח החברה

אביאל כהן + אורטל אברהם - מנהלי פרויקטים

תיק פרוטוקול ישיבות דירקטוריון