



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 03/2019

מיום כ"א חשון התש"פ, 19/11/19 – שעה 17:30

מקום הישיבה: חדר דיונים בלשכת ראש המועצה המקומית חצור הגלילית

נכחו בישיבה במניין חוקי:

מר שמעון סויסה – יו"ר הדירקטוריון
מר מיכאל קבסה – חבר דירקטוריון
מר שאול כמיסה – חבר דירקטוריון
גב' סופי מאור – חברת דירקטוריון
גב' ליאת כהן – חברת דירקטוריון
מר שגב עייש – חבר דירקטוריון
גב' הדסה כהן – חברת דירקטוריון
גב' תהילה טהר – חברת דירקטוריון
מר משה דואב – חבר דירקטוריון

השתתפו בישיבה:

מר שלומי דרביש – מנכ"ל החברה הכלכלית
מר אביאל כהן – מנהל פרויקטים בחכ"ל
עו"ד אבי ממן – יועמ"ש החברה

1. נושאים על סדר היום:

- א. הצגת רקע כללי על החברה ופעילותה, עץ מבנה ובעלי תפקידים.
- ב. הצגת עדכון על פעילות החברה בנושאים שוטפים: דו"ח כספי, דו"ח ביקורת וכד'.
- ג. עדכון פרויקטים המבוצעים ע"י החברה וסטטוס הביצוע.
- ד. אישור חברי הועדות לוועדות המחייבות.
- ה. אישור מורשי חתימה של החברה.
- ו. אישור רו"ח מבקר לשנת 2020 לפני אישור באסיפה הכללית.



2. החלטות הדירקטוריון לנושאים שעל סדר היום:

א. דירקטוריון החברה אישר את ועדות החברה בהרכבים הבאים:

חברי הועדה	יו"ר הועדה	הועדה
שאול כמיסה שגב עייש סופי מאור משה דואב מנכ"ל החברה	שמעון סויסה	ועדת הנהלה, כספים וכ"א
משה דואב תהילה טהר	הדסה כהן	ועדת ביקורת
שאול כמיסה שגב עייש ליאת כהן תהילה טהר	מיכאל קבסה	ועדת מכרזים
שגב עייש אביאל כהן	מנכ"ל החברה	ועדת רכש
אביאל כהן אבי ממן	מנכ"ל החברה	ועדת התקשרויות

החלטה: אושר פה אחד לכלל הועדות הנ"ל.

ב. דירקטוריון החברה אישר את מורשי החתימה של החברה:

- מר שלומי דרביש – מנכ"ל החברה
- מר שמעון סויסה – יו"ר הדירקטוריון
- מר שגב עייש – חבר דירקטוריון
- גבי סופי מאור – חברת דירקטוריון

אופן החתימה:

חתימה מנכ"ל כחתימה מחייבת + חתימת אחד מבין שלושת חברי הדירקטוריון הנ"ל + חותמת החברה.

הצבעה: אושר פה אחד.



ג. דירקטוריון החברה אישר כי רו"ח שמרית קבילו פלס תשמש רו"ח מבקר של החברה לשנת 2020 בשכר של 6000 ₪ ובתוספת מע"מ כחוק. החלטה זו הינה בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה.

הצבעה: אושר פה אחד.

ד. דירקטוריון החברה אישר כי לאור תוספת עובדי הניקיון לחברה, שכר הנהלת חשבונות יועלה לסף של 1300 ₪ לחודש ובתוספת מע"מ כחוק. אישור זה יחל רק עם העברתם של עובדי הניקיון לחברה.

הצבעה: אושר פה אחד.

3. נושאים נוספים שהועלו ע"י חברי הדירקטוריון:

- א. בחינת אפשרות ביצוע עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברחבי הישוב – הנושא יידון במהלך שנת 2020.
- ב. חומרים מקצועיים ותדריך ליו"ר הועדות החדשים – יועברו חומרים ותאום פגישה לבעלי התפקידים החדשים עם מנכ"ל החברה.
- ג. נדרש לוודא המשך קשר, חיבור ושותפות עם תושבים ובעלי עסקים וחברי המועצה בקבלת החלטות משפיעות.
- ד. נדרש לתכנן ולהציג את התמהיל והתוכנית העסקית להפעלת שוק הקארדו.
- ה. מומלץ לבחון את השפעת ההשקעה לפיתוח במרכז רסקו למול ההתפתחות המרכז והגדלת העוברים במרחב.

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

מר אביאל כהן - מנהל פרויקטים

תיק פרוטוקול ישיבות דירקטוריון

