



**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 03/2018**

**מיום י"ח בתמוז ה'תשע"ח, 01/07/18 – שעה 18:30**

**מקום הישיבה:** חדר דיונים בלשכת ראש המועצה המקומית חצור הגלילית

**נכחו:**

מר יוסי ביננפלד – חבר דירקטוריון – מ"מ יו"ר לישיבה זו

מר מיכאל קבסה – חבר דירקטוריון

מר אמנון אשל – חבר דירקטוריון

גבי שלומית טוביאנה ראש – חברת דירקטוריון

גבי איימי הדר – חברת דירקטוריון

גבי אלומה לוי – חברת דירקטוריון

**נעדרו:**

מר שמעון סויסה – יו"ר הדירקטוריון

מר יוסי מצה – חבר דירקטוריון

מר גיל אלימלך – חבר דירקטוריון

**השתתפו:**

שלומי דרביש – מנכ"ל החברה הכלכלית

גבי מורן אשכנזי – מנהלת פרויקטים

עו"ד אבי ממן – יועמ"ש החכ"ל

**1. נושאים על סדר היום:**

א. עדכון סטאטוס ההחלטות מישיבה קודמת

ב. אישור העסקת מבקר חיצוני לחברה במקום מבקר המועצה

ג. אישור הפעלת 'האבי' (חללי עבודה משותפים – הובלת הנושא, הסכם תשלום למול המועצה והעסקת עובדים חיצוניים).

ד. אישור תוספת שכר חודשי למשרד הנהלת חשבונות של החברה.

ה. עדכונים כלליים בפעילות החברה וסטטוס פרויקטים





**2. החלטות הדירקטוריון לנושאים שעל סדר היום:**

א. דירקטוריון החברה החליט כי יש להעסיק מבקר חיצוני לביצוע ביקורת תקופתית על פעילות החברה בתיאום עם ועדת ביקורת. המענה שניתן ע"י מבקר המועצה אינו מאפשר בקרה על החברה. פעילות המבקר תתוכנן לביצוע ביקורת בשנה"ע 2019.

יוסי ביננפלד טען שאין טעם לבזבז על כך כסף ואין צורך לעשות ביקורת בחברה.

**הצבעה:** אושר - חמישה בעד, אחד נמנע (יוסי ביננפלד)

ב. דירקטוריון החברה מאשר הפעלת חללי עבודה משותפים ('האב) בהתאם לכללי הקול קורא של משרד נגב גליל. הפעלה זו תהיה רק לאחר חתימת הסכם עם המועצה המקומית שיכלול את כלל התנאים שפורטו במצגת שהוצגה בדיון (המצגת רצ"ב בקובץ נפרד).

**הצבעה:** אושר פה אחד

ג. דירקטוריון החברה מאשר עדכון שכר משרד הנהלת חשבונות ומתן תוספת של 200 ₪ לחודש ובתוספת מע"מ כחוק. עדכון זה הינו בהתאם לסיכום בתחילת ההתקשרות לפיה יגדל השכר כאשר פעילות החברה תגדל ובהתאם לאישור ועדת התקשרויות של החברה.

**הצבעה:** אושר פה אחד

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

א. מעבר החברה למשרדי מחוץ לבניין המועצה תהיה במהלך החודש הנוכחי.

ב. פרסום מכרז למשרת מזכירה בחברה יבוצע במהלך התקופה הקרובה, הפרסום הינו למשרה שאושרה מראש ע"י משרד הפנים.

ג. דיווחי תשלומי של החברה למשרדי הממשלה ולמועצה מסתכמים בסכום של למעלה מ – 2 מלש"ח, חלק מסכום זה מתעכב זמן רב וע"כ קיימים פערי תשלומים לקבלנים.

בכבוד רב,

יוסי ביננפלד, ממלא מקום יו"ר

החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ



העתקים:

חברי הדירקטוריון

עו"ד אבי ממן - יועמ"ש החברה

רו"ח שימרת קבילו פלס - רו"ח החברה

גב' מורן אשכנזי - מנהלת פרויקטים

תיק פרוטוקול ישיבות דירקטוריון

