



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 01/2017

מיום ב' בשבט ה'תשע"ז, 29/01/2017 – 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
גב' איימי הדר – חברת דירקטוריון
גב' אלומה לוי – חברת דירקטוריון
גב' שלומית טוביאנה ראש – חברת דירקטוריון
מר גיל אלימלך – חבר דירקטוריון

נעדרו:

מר אמנון אשל – חבר דירקטוריון
מר יוסי מצה – חבר דירקטוריון

השתתפו:

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

1. נושאים על סדר היום:

- א. סטאטוס ביצוע החלטות מישיבות קודמות.
- ב. עדכונים כלליים וסטאטוס פרויקטים המבוצעים ע"י החברה.
- ג. אישור תוכנית העבודה לשנת 2017.
- ד. אישור ביצוע פרסום ע"ג עמודי חשמל ברחבי המועצה

2. עדכונים כלליים שהוצגו לחברי הדירקטוריון:

- א. פרישתה של גב' רינה מרגוליס מחברות בדירקטוריון החברה ותהליך הכנסתו לאישור של מר מיכאל קבסה אשר מונה במקומה גם כחבר מועצה.
- ב. מורן אשכנזי החלה תפקידה כמנהלת פרויקטים החל מתאריך 30/10/16.
- ג. האסיפה הכללית אישרה הארכת מינוי רו"ח מבקר לשנה נוספת.
- ד. משרת תפקיד מתכנן ומפקח בחברה פורסמה במספר דרכים, התפקיד יאוּש במהלך 2017.
- ה. התקבל תשלום משרד הפנים לחכ"ל לשנה"ע 2016 – 216,000 מתוך הקצאה של 300,000.
- ו. התקבל תשלום השתתפות משרד הפנים בשכרה של צוערת עבור חודשים נובמבר – דצמבר.





- ז. המועצה המקומית העבירה לחשבון החברה 150 אלף שקלים כאשר לתפעול שוטף ובהתאם לאישור במליאת המועצה, אשראי זה יוחזר למועצה במהלך שנת 2017.
- ח. פרויקטים שהתווספו לחברה: התאמת מעון יום, תכנון והקמת מגרש קטרגל, המשך בניית ביי"כ 'שמחת חיים', פרסום באמצעות מדבקות ודגלונים.
- ט. הצעה להצטרפות החברה לאיגוד התאגידים בעלות שנתית של 2500 ₪.
- י. ביצוע מכרז כללי למאגר אדריכלים ומתכננים (לאור חוזר מנכ"ל משרד הפנים).
- יא. סטאטוס החלטות משיבות קודמות:

מס"ד	החלטה	סטאטוס
1	ביצוע ביטוח נושאי משרה	בוצע, בתוקף עד לתאריך 30/6/17
2	ביטוח 'אחריות מקצועית'	לא רלוונטי לבעלי התפקידים הנוכחיים
3	איוש בעל תפקיד כמתכנן ומפקח תוכניות	בוצע פרסום, יאויש במהלך שנת 2017
4	התקשרות לביצוע פרויקטים	בוצע – תהליך מתמשך
5	רכש ציוד ואמצעים למנהלת הפרויקטים	בוצע
6	היערכות למעבר מהמשרדים הנוכחיים למשרדים מחוץ לבנין המועצה	נבחנות אפשרויות למיקום משרדי החברה

3. החלטות הדירקטוריון:

- א. דירקטוריון החברה מאשר את תוכנית העבודה לשנת 2017, כפי שהוצגה בישיבה וחולקה לחברי הדירקטוריון.
- ב. דירקטוריון החברה מאשר ביצוע פרויקט פרסום כתקופת ניסוי וכפי שהוצג בישיבה בעלות כוללת של עד 50 אלף שקלים.
- ג. דירקטוריון החברה מאשר ביצוע מכרז כללי למאגר בעלי מקצוע (אדריכלים, מתכננים ויועצים), מכרז זה יבוצע עד לחודש יוני 2017 ויסוכם ע"י ועדת המכרזים של החברה.
- ד. דירקטוריון החברה מאשר הצטרפות החברה לאיגוד התאגידים העירוניים בעלות שנתית של 2500 שקלים וכן השתתפות בפעילות האיגוד בהתאם להחלטת מנכ"ל החברה.



4. שונות:

- א. מנכ"ל החברה ישלח לעיון חברי הדירקטוריון את פוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה.
- ב. יו"ר הדירקטוריון עדכן את חברי הישיבה לגבי פעילויות שמבוצעות ע"י המועצה המקומית ובכלל זה שיפור השירות לתושב, צוותי ניקיון ביישוב ופרויקטים עתידיים המתוכננים להתבצע ביישוב.

בכבוד רב,

שמעון סויסה

יו"ר החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ

העתקים:

- חברי הדירקטוריון
- מר מיכאל קבסה - חבר המועצה
- עו"ד יעקב קרני - יועמ"ש
- רו"ח שימרית 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