



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 01/2019

מיום כ"ד באדר ב' התשע"ט, 31/03/19 – שעה 18:00

מקום הישיבה: חדר דיונים בלשכת ראש המועצה המקומית חצור הגלילית

נכחו בפתיחת הישיבה במניין חוקי:

מר שמעון סויסה – יו"ר הדירקטוריון

מר יוסי בינפלד – חבר דירקטוריון

מר מיכאל קבסה – חבר דירקטוריון

מר גיל אלימלך – חבר דירקטוריון

נעדרו:

גבי שלומית טוביאנה ראש - מחלה

גבי אלומה לוי

מר אמנון אשל – סיים תפקיד במועצה

מרי יוסי מצה – סיים תפקיד במועצה

השתתפו:

שלומי דרביש – מנכ"ל החברה הכלכלית

מורן בורשטיין – מנהלת פרויקטים בחכ"ל

עידן לב רן – מנהל תכנון אסטרטגי במועצה

1. נושאים על סדר היום:

- א. עדכון סטאטוס ההחלטות משיבות קודמות.
- ב. עדכונים כלליים בפעילות החברה וסטטוס פרויקטים.
- ג. אישור מבנה אירגוני מחודש לאישור משרד הפנים.
- ד. אישור איוש ממלא מקום לתפקיד מנהל פרויקטים.
- ה. החלפת יו"ר ועדת מכרזים.
- ו. הגדרת ועדות החכ"ל לאור שינוי בעלי תפקידים.
- ז. משמעויות להקמת מנהלת תפעול לאזור התעשייה בחצור.

2. החלטות הדירקטוריון לנושאים שעל סדר היום:

א. אישור מבנה אירגוני לחברה:

- מנכ"ל החברה הציג מסמך מבנה אירגוני של החכ"ל כפי שנשלח לאישור משרד הפנים (סימוכין חכ"ל 19-023 מתאריך 24/2/19) – המסמך רצ"ב כנספח.



• יו"ר הדירקטוריון הדגיש כי לגבי עובדי הניקיון במבנה הארגוני, יש לוודא כי מדובר ב – 12 משרות ולא עובדים שייתכן ויבוצעו ע"י יותר עובדים אך במשרה חלקית.

החלטה: דירקטוריון החברה מאשר את המבנה הארגוני כפי שהוצג ע"י מנכ"ל החברה ובכפוף לאישור משרד הפנים כמתחייב.

הצבעה: אושר פה אחד

ב. דירקטוריון החברה אישר יציאה למכרז לאיוש משרת מנהלת פרויקטים בחכ"ל והעברה מסודרת של התפקיד בין מנהלת הפרויקטים היוצאת לבע"ת הנבחרת.

הצבעה: אושר פה אחד

ג. החלפת יו"ר ועדת מכרזים: דירקטוריון החברה החליט כי לא יבוצעו שינויים בוועדות הדירקטוריון עד לאישור חברי הדירקטוריון החדשים וכניסתם לתפקיד.

ד. הגדרת ועדות לאור שינוי בעלי התפקידים: דירקטוריון החברה החליט כי מר יוסי ביננפלד ימלא את מקומו של אמנון אשל בתפקיד כחבר ועדת רכש של החברה.

ה. מנהלת לאזור תעשייה: תוכנית העבודה להקמת מנהלת לאזור תעשייה הוצגה לחברי הדירקטוריון כולל המשמעויות העיקריות וסד"פ להמשך.

3. עדכונים כלליים שהוצגו לחברי הדירקטוריון:

א. החברה בעיצומה של ביקורת משרד הפנים לאופן ההתנהלות השוטפת – ממצאי הביקורת יוצגו בישיבה הבאה.

ב. לאור הבחירות שהתקיימו לרשות, סיום תפקיד של עובדי מועצה ובחלוף 3 שנים מהקמת הדירקטוריון, יבוצעו שינויים של חברי הדירקטוריון בהתאם לבעלי תפקידים שאושרו ע"י מליאת המועצה. שינויים אלו ייכנסו לתוקף ברבעון ב' 2019.

ג. דוח כספי לשנה"ע 2018 – הדו"ח יועבר לעיון חברי הדירקטוריון במייל בהמשך השבוע הקרוב ויועבר למשרד הפנים עד 31/4/19.

בכבוד רב,

שמעון סויסה,

יו"ר החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ

העתקים:

חברי הדירקטוריון

עו"ד אבי ממן - יועמ"ש החברה

רו"ח שימרית קבילו פלס - רו"ח החברה

גב' מורן בורשטיין - מנהלת פרויקטים

תיק פרוטוקול ישיבות דירקטוריון

