



**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 02/2020**

**מיום ו' תמוז התש"פ, 28/06/20 – שעה 19:00**

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

**נכחו בישיבה במניין חוקי:**

מר שמעון סויסה – יו"ר הדירקטוריון.

גב' סופי מאור – חברת דירקטוריון.

גב' ליאת כהן – חברת דירקטוריון.

מר שגב עייש – חבר דירקטוריון.

גב' תהילה טהר – חברת דירקטוריון.

מר משה דואב – חבר דירקטוריון.

**נעדרו מהישיבה:**

מר שאול כמיסה – חבר דירקטוריון.

מר מיכאל קבסה – חבר דירקטוריון.

**השתתפו בישיבה:**

מר שלומי דרביש – מנכ"ל החברה הכלכלית.

מר אביאל כהן – מנהל פרויקטים בחברה.

גב' מור בלחנס – מנהלת לשכה.

עו"ד אבי ממון – יועמ"ש החברה.

**1. נושאים על סדר היום:**

א. סיכומי ועדות חכ"ל.

ב. דיון על דו"ח ביקורת משרד הפנים בחברה.

ג. מינוי יו"ר לוועדת ביקורת.

ד. דיון בטיוטת הדו"ח הכספי לשנת 2019.

ה. אישור נוהל ביצוע פרויקטים מרווחי החברה.

ו. עדכון כללים על פעילות שוטפת בחברה.

## 2. החלטות הדירקטוריון לנושאים שעל סדר היום:

### א. סטטוס הנחיות משיבות קודמות:

דירקטוריון החברה מאשר כי סדנה מקצועית לתכנון המשך פעילות החברה תבוצע ברבעון ד'. יש לתכנן סדנה זו במשך דו יומי ובשיתוף חברה כלכלית מרשות אחרת ללמידה הדדית.

### ב. סיכומי ועדות הדירקטוריון:

- 1) דירקטוריון החברה מאשר את המלצת ועדת ההנהלה לדחיית התקשרות עם מבקר פנימי משנה"ע הנוכחית לשנת 2021.
- 2) דירקטוריון החברה מאשר את מינויו של החבר משה דואב כיו"ר ועדת ביקורת במקום הדסה כהן. ועדת הביקורת תמנה בשלב זה 2 חברים בלבד עד לסיכום דירקטור חיצוני נוסף.
- 3) דירקטוריון החברה מנחה את המנכ"ל ללמוד משמעויות לפיתוח ושיווק שכונות למול משרד הבינוי והשיכון ולבחון אפשרות להיכנס לתחום באחת השכונות הקטנות החדשות המתוכננות לחצור (נוף חצור או נווה חן). בחינת העיסוק בנושא תכלול משמעויות לרווח כספי וגודלו מהביצוע הנ"ל.
- 4) דירקטוריון החברה מאשר את החלטות ועדת המכרזים מתאריך 15/6/20.
- 5) דירקטוריון החברה מנחה לבצע פירסום בעיתונות המקומית של "קול קורא" למעוניינים לשמש כדירקטורים חיצוניים בחברה.

**הצבעה:** אושר פה אחד לכלל סעיפי המשנה.

### ג. דו"ח ביקורת משרד הפנים בחברה:

- 1) יו"ר הדירקטוריון ציין לחיוב את החברה על תוצאות הביקורת שהינן ללא ליקויים ועל יישום ההמלצות שניתנו ע"י המבקר.
- 2) דירקטוריון החברה סיכם שלא ימונה מבקר פנים קבוע אלא נקודתי לביקורת שתבוצע בחציון א' 2021.
- 3) ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון ינחה את מבקר המועצה לבצע ביקורת גם לחברה במסגרת דוחות הביקורת שהוא עורך למועצה.

**הצבעה:** אושר פה אחד לכלל סעיפי המשנה.

**ד. טיוטת הדו"ח הכספי לשנת 2019:**

- 1) דירקטוריון החברה מאשר את טיוטת הדו"ח הכספי לשנת 2019 כפי שהוצגה בישיבה ע"י מנכ"ל החברה.
- 2) בפעמים הבאות נדרש לזמן את רו"ח של החברה למופעי הצגת הדו"ח הכספי.
- 3) הדו"ח הכספי יוצג למליאת המועצה במועד שיסוכם וכמתחייב.
- 4) מומלץ להציג את הגידול במחזור ההכנסות של החברה ע"י גרף הממחיש את העלייה ולפרסם את הנושא בעיתונות המקומית.

**הצבעה:** אושר פה אחד לכלל סעיפי המשנה.

**ה. נוהל ביצוע פרויקטים מרווחי החברה (הרצ"ב להלן):**

- 1) דירקטוריון החברה מאשר את הנוהל שהוצג ע"י מנכ"ל החברה.
- 2) דירקטוריון החברה מנחה לבחון כיוון השקעה ברווח הכספי ו/או יכולת ביצוע פרויקטים ללא תשלום מס דיבידנד.

**הצבעה:** אושר פה אחד.

**ו. מסגרות פרסום:**

- 1) דירקטוריון החברה מאשר את העברת מסגרות הפרסום שע"ג עמודי תאורה, שהינם רכוש החברה, מידי החברה לידי המועצה.
- 2) העברה זו תבוצע תוך התקזזות עלות המסגרות בעלות השימוש בעמודים ובהתאם לדו"ח המבקר בנושא.
- 3) פירוט אופן הביצוע יסוכם ע"י מנכ"ל החברה למול גזברית המועצה.

**הצבעה:** אושר פה אחד לכלל סעיפי המשנה.

**ז. עדכונים ונושאים נוספים:**

- 1) נדרש ללמוד מטעויות בפרויקטים המבוצעים וליישם בפרויקטים הבאים. בכל סיום פרויקט יבוצע סיכום והפקת לקחים.
- 2) נדרש להגדיר שמות שיווקיים והולמים לפרויקטים במקום שוק הקארדו ומתחם 320 דונם.

**נספחים:**

מצ"ב נספח א' – נוהל ביצוע משימות ופרויקטים למועצה ע"ח תקציב 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

מר אביאל כהן - מנהל פרויקטים

תיק פרוטוקול ישיבות דירקטוריון

**נוהל ביצוע משימות ופרויקטים למועצה ע"ח תקציב החברה הכלכלית.**

**3. כללי**

- א. החברה הכלכלית פועלת ברחבי המועצה המקומית לביצוע פרויקטים במספר תחומים.
- ב. רווחי החברה מביצוע הפרויקטים נועדו הן לקיום תקורות החברה והן לביצוע משימות ופרויקטים נוספים בהתאם לדרישות הרשות.
- ג. ביצוע משימות ע"ח תקציב החברה מחייב בחינת הייתכנות לכך ותהליך אישור בהנהלת החברה.
4. מטרת נוהל זה הינה להגדיר את אופן אישור וביצוע פרויקטים בהזמנה של המועצה מתוך תקציב החברה.

**5. נוהל אישור לביצוע פרויקטים מתקציב החברה:**

**א. ביצוע במסגרת התקציב השנתי המאושר של החברה:**

- כחלק מתוכנית העבודה של החברה יוגדר בכל שנה סעיף של סיוע לרשות בפרויקטים.
- הגדרת סעיף תקציבי זה תבוצע ע"י מנכ"ל החברה בהתאם לתוכנית השנתית ותאושר ע"י ועדת הכספים ודירקטוריון החברה.
- ביצוע פרויקט במסגרת תקציב זה תבוצע עפ"י החלטת יו"ר הדירקטוריון ועדכון הדירקטוריון.
- ביצוע הפרויקט ע"י החברה יבוצע רק לאחר קבלת הזמנת עבודה מהמועצה תוך פירוט מרכיבי העבודה בהתאם להסכם המסגרת הקיים בין החברה למועצה.

**ב. ביצוע במסגרת שאינה בתקציב השנתי המאושר של החברה:**

- במקרה בו המועצה תדרוש ביצוע עבודה שאינה במסגרת התקציב השנתי של החברה נידרש תהליך בדיקה ואישור בטרם הביצוע כמפורט להלן.
- העברת הדרישה למנכ"ל החברה ובחינת עלות משוערת לביצוע – הדרישה תהא כתובה וחתומה ע"י מנכ"ל/ראש המועצה.
- בחינת מנכ"ל החברה את היכולת התקציבית והצגת ההמלצות בפני ועדת כספים של החברה.
- קבלת חו"ד ואישור יועמ"ש החברה לביצוע הפרויקט והשימוש התקציבי.
- המלצות ועדת הכספים יובאו לאישור דירקטוריון החברה.
- לאחר אישור דירקטוריון החברה לביצוע הפרויקט תועבר הזמנת עבודה מפורטת מהמועצה לחברה בהתאם להסכם המסגרת.
- ג. אישור היכולת התקציבית לביצוע הפרויקט יינתן רק לאחר בחינת כלל ההתחייבויות של החברה במהלך שנת העבודה ויודא כי שימוש זה בתקציב החברה לא יגרע מיכולותיה לעמוד בהתחייבויות קודמות.

**שלומי דרביש**

**מנכ"ל החברה הכלכלית**

**חצור הגלילית**