



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 03/2017

מיום א' תמוז ה'תשע"ז, 25/06/2017 – 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
מר אמנון אשל – חבר דירקטוריון
גב' אלומה לוי – חברת דירקטוריון
גב' שלומית טוביאנה ראש – חברת דירקטוריון
גב' איימי הדר – חברת דירקטוריון
מר מיכאל קבסה – חבר דירקטוריון
מר גיל אלימלך – חבר דירקטוריון

נעדרו:

מר יוסי מצה – חבר דירקטוריון

השתתף:

שלומי דרביש – מנכ"ל החברה הכלכלית
עו"ד רונן ורדי - יועמ"ש
גב' מורן אשכנזי - מנהלת פרויקטים

1. נושאים על סדר היום:

- א. סטאטוס ביצוע החלטות משיבות קודמות.
- ב. עדכונים כלליים.
- ג. סטאטוס פרויקטים.
- ד. אישור החלטות / המלצות ועדות הדירקטוריון.
- ה. אישור התקשרות עם יועץ ביטוח לחברה.





2. סטטוס ביצוע החלטות מישיבות קודמות כפי שהוצג בישיבה:

מס"ד	ההחלטה	סטטוס
1	ביצוע מכרז כללי למאגר בעלי מקצוע עד לחודש יוני 2017	הנוהל נדחה לינואר 2018, בתהליך היערכות לכך
2	מינוי יועמ"ש לחברה כמענה כולל לכלל הצרכים. הגדרת מתכונת העסקת יועמ"ש ובחירתו תבוצע ע"י ועדת הרכש של החברה ותובא לאישור הדירקטוריון.	סיכום יועמ"ש לתקופה של חצי שנה ובחינת המתכונת הנדרשת במהלכה
3	בחינת תקנון הפרסום ע"י ועדת הכספים של החברה	בוצע
4	עדכון הרכבי ועדות החברה	בוצע
5	בחינה מקצועית לגבי פרויקט התנייה ברחוב אילן רמון כולל משמעויות ליכולת כניסה ויציאה מהחניות, המרחקים מהבתים ברחוב ובחינת אפשרויות נוספות לחניות במרחב.	בוצע
6	בחינה מקצועית לגבי האפשרות לגביית היטל כספי מבעלי העסקים הסמוכים לכביש המרכזי בתוכנית שער לחצור.	מבוצע ע"י משרד עורכי דין
7	בחינה ועדכון של תקנון החברה לאור לקחי ההקמה של החברה בשנתה הראשונה.	יבוצע במהלך חציון ב' 2017

3. עדכונים כלליים שהוצגו לחברי הדירקטוריון:

- התקבל חלק מתשלום משרד הפנים לחכ"ל לשנה"ע 2017, כ - 164 אלש"ח.
- ביטול חוזה החברה מול משרד הפנים להעסקת צוערת וחתימת החוזה למול המועצה.
- טרם בוצע תשלום השתתפות משרד הפנים בשכרה של צוערת עבור רבעון ב' 2017.
- החל תהליך בנייה והקמת אתר אינטרנט לחברה.
- דחיית 'נוהל יועצים' של משרד הפנים לינואר 2018.
- הארכת ביטוח נושאי משרה (30/6/17).
- יועץ משפטי לחברה – העסקה למשך חצי שנה ובמהלכה בחינה של המתכונת הנדרשת לחברה.
- התחברות לחברת סלקום ע"ב תנאי המועצה במכרז שקיימה.
- סטטוס הכנסות / הוצאות עד כאן (2017)



4. החלטות הדירקטוריון לעדכונים ולנושאים שעל סדר היום:

- א. דירקטוריון החברה אישר את בחירתו של עו"ד רונן ורדי לתפקיד יועמ"ש החברה כפי שהוחלט ע"י ועדת הרכש. התקשרות זו הינה לתקופה של חצי שנה במהלכה תיבחן המתכונת הנדרשת ליועמ"ש בחברה ובהתאם לכך יוחלט על המשך ההתקשרות - המלצות להמשך יסוכמו ע"י ועדת הנהלה עד לחודש נובמבר 2017 ויובאו לאישור הדירקטוריון.
- ב. דירקטוריון החברה מודה מקרב לב לעו"ד יעקב קרני, יועמ"ש המועצה, אשר מילא עד כה, בהתנדבות וללא תנאים, את תפקיד יועמ"ש החברה בכל תהליך הקמתה וסייע בכל הנדרש להקמתה ותחילת עבודתה.
- ג. נדרש להוציא מכתב תודה לעו"ד קרני בשם כלל חברי הדירקטוריון ועובדי החברה.
- ד. לאור דחיית נוהל היועצים של משרד הפנים לינואר 2018, דירקטוריון החברה החליט כי נוהל היועצים של החברה יאושר ע"י ועדת המכרזים עד לחודש אוקטובר 2017. ולאחר מכן יובא לאישור הדירקטוריון.
- ה. לאור בקשת משרד הפנים לשינוי חתימת ההסכם למול המועצה ולא למול החברה בהקשר של העסקת הצוערת, דירקטוריון החברה אישר את ביטול ההסכם של החברה למול משרד הפנים וחתימה על הסכם למול המועצה, כהתחייבות ליישום תנאי העבודה של הצוערת (מודגש כי אין פגיעה במעמד הצוערת לאור זאת).
- ו. דירקטוריון החברה אישר את הצטרפות החברה לחברת סלקום לגבי מכשירים וחבילות סלולאר וזאת כחברה השייכת למועצה המקומית ובתנאים זהים למועצה לפי המכרז אותו ביצעה בנושא.
- ז. מנכ"ל החברה סקר את כלל הפרויקטים המבוצעים ע"י החברה וסטאטוס ביצועם. בהקשר זה, דירקטוריון החברה החליט להדגיש את הנושאים הבאים:
 - 1) ועדת ההנהלה תיבחן את המשמעויות להמשך / ביטול ההתקשרות עם משרד אדריכלים דרור גרשון ועיריית סולסי לגבי תכנון מפורט למרכז רסקו (שלב ב'). המלצות הועדה יובאו לאישור הדירקטוריון.
 - 2) יועמ"ש החברה ייבחן האם חובה לבצע סיור קבלנים במכרזים המבוצעים ע"י החברה והאם נדרש לחייב נוכחות בסיור זה.
- ח. דירקטוריון החברה אישר את המלצות ועדת ההנהלה בישיבתה מיום 7/5/17 (סימוכין: חכל 010 מיום 8/5/17):
 - 1) השהיית תכנון תב"ע לקריית הספורט עד לסיכום סופי לגבי שכונת 'שער העיר' (קריית הספורט נכללת בתוכנית השכונה).
 - 2) הכנת תוכנית עסקית אחודה לפרויקט שוק הקארדו ולפרויקט מתחמי מסחר ותעסוקה (320 דונם) - מותנה בקבלת תקציב המאפשר זאת.
 - 3) אישור תקנון הפרסום של החברה ע"ג עמודי תאורה ושלטי הכוונה.
 - 4) אישור הדו"ח הכספי של החברה לשנת 2016
- ט. דירקטוריון החברה אישר את המלצת המנכ"ל להתקשרות עם יועץ ביטוח עבור כלל צורכי החברה - בחירת היועץ תבוצע ע"י ועדת הרכש של החברה בהתאם לנוהל הרכש הקיים.



5. נושאים נוספים:

- א. מנכ"ל החברה יפיץ לחברי הדירקטוריון לו"ז מתוכנן לישיבות הדירקטוריון עד לסוף שנה"ע הנוכחית.
ב. בישיבת הדירקטוריון הבאה יוצג, בין היתר, סיכום חציון א' לשנת 2017 כולל תכנון מול ביצוע ומדדים.

בכבוד רב,

שמעון סויסה

יו"ר החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ

העתקים:

- חברי הדירקטוריון
עו"ד יעקב קרני – יועמ"ש המועצה
עו"ד רונן ורדי - יועמ"ש החברה
רו"ח שימריה 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

