

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 04/2018

מיום כ"ב בטבת ה'תשע"ט, 30/12/18 – שעה 17:15

מקום הישיבה: חדר דיונים בלשכת ראש המועצה המקומית חצור הגלילית

נכחו בפתחת הישיבה במניין חוקי:

מר שמעון סויסה – יו"ר הדירקטוריון

מר יוסי בינפלד – חבר דירקטוריון

מר אמנון אשל – חבר דירקטוריון

מר יוסי מצה – חבר דירקטוריון (יצא לאחר פתיחת הישיבה)

נעדרו:

מר מיכאל קבסה – חבר דירקטוריון

גב' שלומית טוביאנה ראש – חברת דירקטוריון

גב' אלומה לוי – חברת דירקטוריון

מר גיל אלימלך – חבר דירקטוריון

השתתפו:

שלומי דרביש – מנכ"ל החברה הכלכלית

עו"ד אבי ממך – יועמ"ש החכ"ל

1. נושאים על סדר היום:

א. עדכון סטאטוס ההחלטות מישיבות קודמות.

ב. עדכונים כלליים בפעילות החברה וסטטוס פרויקטים.

ג. אישור רו"ח מבקר לשנת 2019.

ד. אשרור פרוטוקול לענייני חשבון ומורשי חתימה בבנק הפועלים.

ה. אישור העלאת שכר צוערת לאור עדכון חוזה ע"י משרד הפנים.

ו. הצגת עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2019.

ז. משמעויות להקמת מנהלת תפעול לאזור התעשייה בחצור

2. החלטות הדירקטוריון לנושאים שעל סדר היום:

א. דירקטוריון החברה אישר את רו"ח שמרית קבילו פלס שרו"ח מבקר לשנת 2019, החלטה זו תובא

לאישור האסיפה הכללית של החברה.

הצבעה: אושר פה אחד



ב. דירקטוריון החברה מאשר את פרוטוקול ההרשאות בחשבון הבנק ע"ש החברה ובפירוט כדלהלן:

- (1) חשבון 405225 בבנק הפועלים בע"מ, סניף 715 (חצור הגלילית).
- (2) תחומי פעילות בסניף: עו"ש מטבע ישראלי, פנקסי המחאות.
- (3) ערוצי שירות: כלל הערוצים ברשימת השירות של הבנק.
- (4) מורשי חתימה בחשבון אשר מוסמכים לחתום בשם התאגיד על כל מסמך שיידרש ע"י הבנק ולייצג את התאגיד בכל העסקים והפעולות עם הבנק: מנכ"ל החברה שלמה דרביש, יו"ר הדירקטוריון שמעון סויסה, חבר הדירקטוריון אמנון אשל, חבר הדירקטוריון יוסי מצה.
- (5) אופן החתימה: מנכ"ל החברה + אחד מבין שלושת חברי הדירקטוריון הנ"ל + חותמת החברה.

הצבעה: אושר פה אחד

- ג. דירקטוריון החברה מאשר העלאת שכרה של הצוערת מורן אשכנזי בהתאם לעדכון החוזה לצוערים שבוצע ע"י משרד הפנים. עדכון זה ממומן ע"י משרד הפנים ותחולתו מיום 1.11.18.

הצבעה: אושר פה אחד

- ד. דירקטוריון החברה מאשר את מטרות החברה לשנת 2019 כפי שהוצגו בדיון ובדגשים הבאים:

- (1) לכל מטרה יוגדרו יעדים מדידים להשגתה במהלך שנת העבודה.
 - (2) ביעד מס' 4 יש להוסיף גם הגדלת מקומות תעסוקה ביישוב.
 - (3) תוכנית העבודה המלאה תוצג לדירקטוריון בישיבה הבאה.
- ה. דירקטוריון החברה מנחה להכין תוכנית ומודל מומלץ לאופן הקמת מנהלת לאזור התעשייה. מנהלת זו תשמש ככתובת לכל התעשיינים באזה"ת ותנהל את תחומי המנהלה והאבטחה באזור התעשייה.
- ו. דירקטוריון החברה מנחה לקדם בשנית למול משרד הפנים את אישור העברת עובדי הניקיון מהמתנ"ס לחכ"ל תוך הגדרת המשימה כמיזם חברתי עם משרות ייעודיות

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

- א. דיווחי תשלומים של החברה למשרדי הממשלה ולמועצה מסתכמים בסכום של למעלה כ- 6 מלש"ח, חלק מסכום זה מתעכב זמן רב וע"כ קיימים פערי תשלומים לקבלנים בניגוד לחוק מוסר התשלומים.

בכבוד רב,

שמעון סויסה,
יו"ר החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ

רח' יצחק שמיר 2, חצור הגלילית | טלפון - 04-6916904 | פקס - 04-6936641



העתקים:

חברי הדירקטוריון

עו"ד אבי ממך - יועמ"ש החברה

רו"ח שימרית קבילו פלס - רו"ח החברה

גב' מורן אשכנזי - מנהלת פרויקטים

תיק פרוטוקול ישיבות דירקטוריון