



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 01/2020

מיום י"ז בטבת התש"פ, 14/01/20 – שעה 18:00

מקום הישיבה: חדר דיונים בלשכת ראש המועצה המקומית חצור הגלילית

נכחו בישיבה במניין חוקי:

מר שמעון סויסה – יו"ר הדירקטוריון.
מר מיכאל קבסה – חבר דירקטוריון.
גב' ליאת כהן – חברת דירקטוריון.
מר שגב עייש – חבר דירקטוריון.
גב' הדסה כהן – חברת דירקטוריון.
גב' תהילה טהר – חברת דירקטוריון.
מר משה דואב – חבר דירקטוריון.

נעדרו מהישיבה:

מר שאול כמיסה – חבר דירקטוריון.
גב' סופי מאור – חברת דירקטוריון.

השתתפו בישיבה:

מר שלומי דרביש – מנכ"ל החברה הכלכלית.
מר אביאל כהן – מנהל פרויקטים בחברה.
גב' מור בלחנס – מנהלת לשכה.

1. נושאים על סדר היום:

- א. סטטוס החלטות מדיון קודם
- ב. עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2020
- ג. הצגת הסכם ניקיון בין החברה למועצה ומשמעויות.
- ד. העלאת שכר מנכ"ל בהתאם למדרגות משרד הפנים.
- ה. העלאת שכר מנהלת לשכה.
- ו. עדכון פרויקטים המבוצעים ע"י החברה וסטטוס הביצוע.
- ז. עדכונים כלליים על פעילות שוטפת בחברה





2. החלטות הדירקטוריון לנושאים שעל סדר היום:

א. עדכון סטטוס הנחיות משיבה קודמת:

דירקטוריון החברה מנחה להוסיף לסטטוס זה גם החלטות/המלצות הועדות השונות ולוודא שליחת כלל החומרים של הועדות לחברי הדירקטוריון – אחריות מנכ"ל החברה.

ב. עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2020:

1. דירקטוריון החברה מאשר את עיקרי התוכנית.
2. נדרש להוסיף בתוכנית העבודה שיווק ופרסום פעילות החברה.
3. תוכנית מפורטת תוצג לדירקטוריון בישיבה הבאה.
4. במהלך שנת 2020 תבוצע סדנה מקצועית עם כלל חברי הדירקטוריון לתכנון המשך פעילות החברה.

הצבעה: אושר פה אחד לכלל סעיפי המשנה.

ג. משמעויות הסכם הניקיון בין החברה למועצה:

1. דירקטוריון החברה מאשר את עקרונות ההסכם להפעלת עובדי הניקיון.
2. דירקטוריון החברה מאשר להרחיב את פעילות עובדי הניקיון לתחומי גינון, אחזקה ושירות לתושב בכפוף לעדכון ההסכם בנספח מפורט למול המועצה.
3. דירקטוריון החברה מאשר עדכון עץ המבנה והגדלת כמות המשרות לתחום זה ל – 20 משרות.

הצבעה: אושר פה אחד לכלל סעיפי המשנה.

ד. שכר מנכ"ל:

1. דירקטוריון החברה אישר העלאת שכר מנכ"ל החברה לגובה של 80% משכר מנכ"ל הרשות וזאת לאור גידול בהיקף פעילות החברה ובהתאם למדרגות משרד הפנים לנושא זה.

הצבעה: אושר פה אחד.

ה. שכר מנהלת לשכה:

1. דירקטוריון החברה מאשר תוספת של 10% בשכרה של מנהלת הלשכה.

הצבעה: אושר פה אחד.





1. עדכונים ונושאים נוספים:

1. בישיבת הדירקטוריון הבאה יתקיים דיון על דו"ח ביקורת משרד הפנים בחברה. הדו"ח המרכז יישלח לחברי הדירקטוריון לעיון מקדים.
2. חברי הדירקטוריון מתבקשים לשלוח לחברה תמונה ותקציר קורות חיים לעדכון אתר האינטרנט של החברה.
3. חברי הדירקטוריון עודכנו על האפשרות להעברת משרדי החברה לאתר חדש בהתאם ליכולת ולמצאי.
4. דירקטוריון החברה עודכן כי לאור דו"ח מבקר המועצה בנושא פרסום שלטי חוצות והצורך בתשלום אגרת שילוט יועבר העיסוק בתחום מהחברה למועצה.

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

