



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע החברה הכלכלית מס' 1/12
תאריך: 01.01.12

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 9/11
2. המשך דיון בנושא תכנית עבודה 2012
3. שונות.

נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון	חסרים מקרב חברי הדירקטוריון	נוכחים שאינם חברי דירקטוריון
מישל חזן - דבורה	דני עטר - יו"ר הדירקטוריון	ירון אוהיון - מנכ"ל חכ"ל
עיד סלים - מוקייבלה	אסא גיארי - ע"יח איחוד	מירה שמחי - מנהי"ח חכ"ל
חגית בנימין - מנהלת מח' גביה	איציק שדה חן - כפר יחזקאל	אסתרקה ראובן - מזכירת מנכ"ל
צבי שחר - תל יוסף		
ג'ואד זועבי - גזבר המועצה		חסרים שאינם חברי דירקטוריון:
שולה קיפר - רמת צבי		עו"ד אילן מירון - יועץ משפטי
מאיר נוריאני - מנהל מח' תחבורה		רו"ח נזיה זיאדאת


על סדר היום:	תמצית הדברים:	הצבעה והחלטה:
אישור פרוטוקול 9/11	צבי שחר מבקש להבהיר כי העמדה שהציג במליאה לא היתה בהתייחסות לדוח הביקורת אלא רק בנוגע להתנהלות הכלכלית של החברה.	בעד - 7 נמנע - 0 נגד - 0 פרוטוקול 9/11 מאושר.
המשך דיון בנושא תכנית עבודה 2012	<p>ירון אוהיון מציג תכנית עבודה מוצעת ומסביר את צפי ההכנסות מיחידות הפיקוח/ בינוי/ תשתיות והרחבות.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. בינוי - מוצגים כאן כל הפרוייקטים שאושרו ל-2012 וכבר מבוצעים בפועל. הכנסות 3% מפיקוח, סדר גודל 15 מלש"ח. 2. תשתיות - על פי פרוייקטים שהמועצה מבצעת ב-2012 סדר גודל של 13 מלש"ח. 3. הרחבות - הכנסות משתכנים ומשרד השיכון. 	
	<p>ג'ואד זועבי - רווח צפוי נראה כרגע גבוה מאד. ירון אוהיון - עדיין צפויים שינויים נוספים בנושא כח אדם ביחידות השונות, מה שיכול להביא להקטנת הרווח. צבי שחר - מקווה שהטבלה המוצגת כאן מבוססת על חיזוי מוצק. אני מצפה לראות תקציב מול ביצוע ובטבלאות היום אין די פירוט כדי לבדוק.</p>	



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

	<p>ירון אוהיון – בנושא מעיין חרוד.</p> <p>ירון מדווח על סיום עבודתו (היום) של משה פינטל. כרגע אין מנהל פעילות החורף מאד נמוכה וברובה מתנהלת במשרדים מול הרשות סביב מתן אישורים לפתיחה מחודשת של הבריכה. נושא כח אדם נמצא כרגע בבדיקה. הקופאית הודיעה על סיום עבודתה.</p> <p>בהמשך נכון תכנית להפעלת מעין חרוד והתנהלות באמצעות החכ"ל. קודם לכך תתקיים פגישת עבודה מסודרת בנושא זה עם עו"ד אילן מירון. בימים אלה מתקיימות ישיבות עבודה עם הנהלת המחוז ברשות הטבע והגנים. תקציב 2012 מעיין חרוד, יוטמע בתקציב/תכנית עבודה חכ"ל בצורה מסודרת ובפיקוח רו"ח החברה כולל תכנית להפעלת הבריכה. בישיבות ההמשך, נביא תכנית רעיונית של המעיין. הבסיס של התקציב לפעילות יהיה על פי 2010 – כשהבריכה היתה פעילה.</p> <p>שולה קיפר – שואלת מה לגבי הפעלת המיקהל?</p> <p>ירון אוהיון – אנחנו נמצאים בעיצומו של משא ומתן עם 2 יזמים חדשים המעוניינים להפעיל את המקום ל-5 השנים הבאות. העברנו ליזמים את כל הנתונים הרלבנטיים להפעלת המקום והם עובדים כרגע על הצעה לתכנית עבודה מסודרת.</p> <p>סוכנות דואר – בגלל מיעוט הצעות ומתעניינים, יצא המכרז לסיבוב נוסף. המכרז יסגר ב-15.01.12 ואנו נמשיך להפעיל את הסוכנות עד לסוף חודש ינואר 2012 כדי למנוע פגיעה בשרות. עירית חזן (עובדת הסוכנות היום) עוברת להיות מזכירה בבית ספר יד לחמישה.</p>	
	<p>ישיבת הדירקטוריון הבאה תתקיים ביום א' 15.01.12 בשעה 16:00 בחדר ישיבות בלשכת ראש המועצה.</p>	

רשמה: אסתרקה ראובן
מזכירת מנכ"ל



דני עזר – ראש המועצה
יו"ר הדירקטוריון



ירון אוהיון - מנכ"ל