



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע החברה הכלכלית מס' 4/12  
תאריך: 12.02.12

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 3/12
2. המשך דיון בנושא תכנית עבודה 2012
3. שונות.

נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון	חסרים מקרב חברי הדירקטוריון	נוכחים שאינם חברי דירקטוריון
דני עטר – יו"ר הדירקטוריון	מישל חזן - דבורה	ירון אוהיון – מנכ"ל חכ"ל
עיד סלים - מוקייבלה	גיואד זועבי – גזבר המועצה	בריימוק רות – מזכירת מח' פיקוח חכ"ל
אסא גיארי – עי"ח איחוד	איציק שדה חן – כפר יחזקאל	
צבי שחר – תל יוסף	שולה קיפר – רמת צבי	
חגית בנימין – מנהלת מח' גביה		
מאיר נוריאני – מנהל מח' תחבורה		

על סדר היום:	תמצית הדברים:	הצבעה והחלטה:
אישור פרוטוקול 03/12	אין הערות.	בעד – 6 נמנע- 0 נגד – 0 פרוטוקול 03/12 מאושר.
החלפת ועד מגן שאול	ירון אוהיון – מסביר כי התחלף הועד המקומי במגן שאול, מבקשים להחליף בעלי זכות חתימה בחשבון הנאמנות. במקום יונה אפרים היוצא, המחליף ומורשה חתימה נוסף מטעם המושב יהיה חיים ליבנה ת.ז. 079166542	
המשך דיון בנושא תכנית עבודה 2012	דני עטר – הבקשה מאושרת  חומר חולק לחברים. ירון אוהיון – בישיבה הקודמת ניתן הסבר כללי על הרחבות הישובים ועל הרחבת חבר בפרט, שילוב של המועצה ומשרד השיכון עם דגש על הנושא הדמוגרפי חברתי. תקיים ישיבה נפרדת שתעסוק בהרחבת אומן וחבר (כולל תרשים זרימה לשיווק המגרשים). מציג את תקציב 2012 עפ"י המחלקות השונות. צבי שחר - מעלה סוגית ניהול ופיקוח חשבונות נאמנות בהרחבת הישובים, מבקש לדעת האם הנושא חוקי. ירון אוהיון – הנושא ייבדק. צבי שחר – בתקציב קיים פער בין התקציב לביצוע, קיימות מחלקות שאינן מרוויחות, זוהי חכ"ל לכל דבר, אשר אמורה להגיע לרווחים. דני עטר – הביצוע של 2012 הנו כמעט כפול מבשנים קודמות, מנכ"ל החכ"ל הציג את תכנית העבודה לשנת 2012, בסוף השנה תינתן תשובה האם התכנית בוצעה עפ"י המתוכנן, גידול בהכנסה ובנוסף יש לוודא כי קיים מנגנון בקרה בין ההוצאות להכנסות.	



## החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

	<p><b>ירון אוחיון -</b> בחכ"ל קיים מנגנון בקרה אשר בודק את עצמו כל סוף חודש, כל רבעון מתבצעת בדיקה כי הפרויקטים אכן מתנהלים לפי הלו"ז וההכנסות.</p> <p><b>חגית בנימין -</b> בסעיף שינוי בהוצאות קיימת השפעה ניכרת לפרויקט "שיזף", שהנו פרויקט חד פעמי ובהוצאות של פיקוח תשתיות.</p> <p><b>ירון אוחיון -</b> ישנו שוני בין ההוצאות בתשתיות, נלקח משרד לפיקוח עליון לעזרה חיצונית בנושא א.ת. חבר אשר מסייע בצורה מקצועית ויעילה.</p> <p><b>אסא גיארי -</b> מעלה את נושא האסטרטגייה - " לאן פנינו מועדות? " מטבלת התקציב מזהה 3 קבוצות, קיימת קבוצה שאינה רווחית, לא מבין מדוע מחזיקים עסקים אשר אינם מניבים רווח.</p> <p><b>דני עטר -</b> דבריו של אסא הם נקודת מוצא מאוד חשובה לעתיד החכ"ל. הדיון מחולק לשני חלקים:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. עסקים שאינם מניבים רווח - כל פעולה של החכ"ל צריכה להיות במטרה להניב רווח, יש לחכ"ל משימות מעבר להגדרות, כגון: ניהול מעיין חרוד, לא מוותרים על נכס מועצה גם אם אינו מניב רווח, זהו נכס אסטרטגי.</li><li>2. דואר - נכון הוא אינו רווחי, אך מהווה שירות חיוני לתושבי הסביבה.</li></ol> <p>2. ניתוח פעולות החכ"ל וכיצד ממנפים את החכ"ל כיחידה כלכלית - יתקיים דיון אסטרטגי בנושא פעילות למינוף החכ"ל. הרחבת הישובים קיבלה מנדט ולא מימשה אותו, הפוטנציאל עצום היכולת להתחבר לעסקים פרטיים לצורך מימוש העניין, עשוי לגרום לגידול משמעותי בנושא זה.</p> <p>מסיים את דבריו בברכות לירון וצוותו על הצגת החוברת והיעדים ומקווה כי אכן החכ"ל תעמוד ביעד.</p>	
--	--	--

רשמה: בריימוק רות  
מזכירת מח' פיקוח חכ"ל

דני עטר - ראש המועצה  
יו"ר הדירקטוריון

ירון אוחיון - מנכ"ל