



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע החברה הכלכלית מס' 1/11
תאריך: 23.03.11

על סדר היום:

1. דברי פתיחה והכרות
2. סקירה כללית פעילות חכ"ל
3. הצעת תקציב 2011 ואישורו
4. שונות

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

על סדר היום:	תמצית הדברים:	הצבעה והחלטה:
דברי פתיחה והכרות	ירון אוהיון - הציג את מבנה הדירקטוריון כפי שנדרש ע"י משרד הפנים. 1/3 עובדי מועצה, 1/3 חברי מועצה, 1/3 נציגי ציבור. חברי הדירקטוריון הציגו את עצמם.	
סקירה כללית פעילות חכ"ל	ירון אוהיון - סקר את פעילות החברה על כל יחידותיה וכמו כן את בעלי התפקידים והעובדים בחכ"ל. בנושא שכונת שיזף גן נר – שאל אסא גיארי אם שאיפת החכ"ל היא להפוך ליזם בניה. דני עטר – החכ"ל תמשיך לנהל ולפקח על פרויקטים בתחום המועצה ובכל מקרה לא תהפוך ליזם.	
הצגת תקציב 2011	ירון אוהיון - הסביר את מסגרת התקציב על כל סעיפיו ולפי יחידות החכ"ל. דני עטר – בסיס ההוצאות בתקציב שיאושר – ניצול מותנה בהכנסות והוא המקסימום המותר. יעד ההכנסות כפי שמופיע בתקציב הוא יעד מינימום מבחינת החכ"ל והאתגר הוא כמובן להגדיל אותו.	
אישור תקציב 2011	נערכה הצבעה בין החברים	החלטה: התקציב אושר פה אחד בעד – 10 נגד – 0 נמנע – 0



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

על סדר היום:	תמצית הדברים:	החלטה:
	<p>אסא גיארי – האם הדירקטורים מקבלים שכר? דני עטר – דירקטורים ברשויות המקומיות לא מקבלים שכר.</p>	
שונות: ביקורת	<p>דני עטר – לאחרונה התקיימה ביקורת לחברה הכלכלית במסגרת ביקורת משרד הפנים על חברות ותאגידים עירוניים. בנתוני טיוטת דוח הביקורת כפי שנמסרה לידינו – יש לא מעט הערות. אנו פועלים באינטנסיביות מירבית על מנת לתקן את מירב סעיפי ההערות כפי שמופיעים בטיוטא הראשונית. בתשובה שלנו לביקורת ועד שיצא דוח סופי מטעם המבקר, רב הליקויים יופיעו כליקויים שטופלו.</p> <p>קיימות הערות של המבקר שמשרד הפנים לא מכיר בהן כהערות ולמעשה המבקר ביקר את החברה על פי קריטריון של מועצה.</p> <p>בפגישה שהתקיימה אתמול עם ניסים בן יקר - מנהל תחום חברות ותאגידים - אגף כ"א אדם ושכר במשרד הפנים, עולים הבדלים בגישות בין המבקר למשרד הפנים.</p>	<p>כשתסתיים הביקורת ימסר דיווח לדירקטוריון ע"י ירון או דני ובמידת הצורך יתקיים עליו דיון.</p>
גלבוע און ליין	<p>דני עטר - חבי שמירה בבעלות א. שמש, עובדת יותר מ-10 שנים עם המועצה ובשותפות לא רשומה עם החכ"ל. אנו מקבלים עלינו את ביקורת משרד הפנים ולכן נפרק את השותפות.</p>	
שונות אישור ועדת בחינה/מכרזים	<p><u>בועדה יהיו חברים:</u> ירון אוהיון – מנכ"ל מירה שמחי – מנהל"ח ושכר עיד סלים – דירקטור</p>	<p><u>הצבעה והחלטה:</u> חברי הועדה אושרו פה אחד.</p>
	<p>אסא גיארי, צבי שחר – מבקשים שלקראת כל ישיבת דירקטוריון, בנוסף לזימון, ישלח כל החומר הרלוונטי לעיון מוקדם.</p>	<p><u>החלטה:</u> דני עטר – יש להוציא זימונים לישיבות כמתחייב. תדירות המפגשים תהיה כמתחייב בחוק. חומר רלוונטי יגיע לחברים לפני הישיבה.</p> <p><u>אחריות ביצוע - אסתרקה</u> אנו נקיים סדרת מפגשים עד שנשלים את כל החוסרים בעקבות כך שלא התכנסנו שנתיים וזאת בגלל פרוצדורת אישורים מתמשכת של משרד הפנים. יש להכין חומר לאסיפה הכללית של המליאה בתאום עם עו"ד אילן מירון.</p>
	<p>הישיבה הבאה תתקיים ביום ד' 06.04.11 בשעה 17:00 בחדר ישיבות לשכת ראש המועצה. חומר לישיבה הבאה – דוחות כספיים 2009 - חולק לחברים</p>	



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

רשמה: אסתרקה ראובן – מזכירת מנכ"ל

דני עטר – ראש המועצה
יו"ר הדירקטוריון

מנכ"ל