



**החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ**  
**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 6/2022 מיום 18.9.22**

**חברי דירקטוריון**

שושי כחלון כידור יו"ר, אלי דיגא, גבריאל חסון, יריב ממון, מעיין חגא'ג, ענבל דרור היימן, יגאל אשרם.

**השתתפו**

תמר בצלאל ברושטיין, דני לייבלר רו"ח, עו"ד גיא ממון.

**נעדרים**

אדווה קלמנוביץ, יעל שרטוב, ששי מגידו, איציק דוב.

**על סדר היום**

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 5.
2. אישור דוחות כספים.
3. אישור זכויות חתימה.
4. נוהל ערבויות.
5. ועדת בחירת לבחירה ראש אגף הנדסה.
6. ועדת התקשרויות.
7. ועדות דירקטוריון.
8. עדכון מנכלית.

**מהלך הדיון**

**1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 5/22**

אין הערות לפרוטוקול. **הפרוטוקול מאושר פה אחד.** יו"ר הדירקטוריון מבהירה כי ככל שיש למי מחברי הדירקטוריון הערות לפרוטוקול שהועברו אליהם – הם מתבקשים להעבירם לידיעת מנכלית החכ"ל עד 48 שעות לפני הישיבת דירקטוריון הבאה.

**2. אישור דוחות כספים**

רו"ח דני לייבלר הציג את הדו"ח השנתי לשנת 2021. לחברה יש הפסד ולכן אין חבות במס. יש ירידה בהיקף הפעילות ביחס לשנה הקודמת, וירידה בהכנסות מפרויקטים. יו"ר הדירקטוריון ציינה כי היה אתגר באישור הדוחות שכן המידע לא היה זמין כדי כך נדרש מאמץ משותף וממושך מצד היו"ר, גזברית העיירה, מהנדס העיר, המנכ"לית, והיא מברכת על הגשת הדו"ח כאמור.

**החלטה: הדוח הכספי אושר פה אחד.**



### 3. אישור זכויות חתימה

עו"ד ממון הבהיר כי בהתאם לסעיף 54 לתקנון החברה, מורשי החתימה בחברה יהיו ראש העירייה, גזבר העירייה ומנכ"ל החברה, כאשר חתימות שניים מהם יחייבו את החברה לכל דבר וענין. בהתאם לכך, מורשי החתימה בחברה החל מאישור מינויה של המנכ"לית הינם:

• שושי כחלון-כידור, ת.ז. : 059738922

• ענבל דרור-היימן, ת.ז. : 028460657

• תמר בצלאל – בורשטיין, ת.ז. : 031682552

חתימותיהן של שתיים מבין מורשות החתימה הנ"ל, תחייבנה את החברה לכל דבר וענין.

### 4. נוהל ערבויות

המנכ"לית הציגה את נוהל הערבויות של החברה. הנוהל מבחין בין סוגים שונים של ערבויות. ניתן הסבר לגבי כל אחד מסוגי הערבויות וכן לענין נוהל העבודה של החברה בכל הנוגע לקבלת הערבויות, ניהולן, הארכתן ומימושן.

### החלטה: אושר פה אחד נוהל ערבויות.

### 5. ועדת בחינה לבחירת ראש אגף הנדסה

עו"ד גיא ממון תיאר את ההליך שהתקיים עד כה, וציין שהוגשו שלוש מועמדות לתפקיד, אשר טרם נבדקו. בשלב זה יש למנות ועדת בחינה שתבחן את המועמדים ותמליץ על המועמד הנבחר. מוצע למנות לכך את ועדת כח אדם, ביחד עם מנכ"לית החברה ומהנדס העיר, אלי דיגא. מוצע לפיכך לאשר את נוסח ההחלטה כמפורט להלן:

*בהמשך למכרז שפורסם לתפקיד רא"ג הנדסה לחכ"ל, דירקטוריון החברה מאשר כי וועדת הבחינה תורכב מחברי וועדת כ"א: אדוה קלמנוביץ, איציק דוב, יעל שרטוב, מעיין חג'אג בצירוף הדירקטור ומהנדס העירייה מר אלי דיגא ותמר בצלאל-בורשטיין מנכ"לית החברה.*

*הקוורום החוקי לקבלת החלטת הוועדה והגשת המלצה לדירקטוריון הוא 4 חברים. בסוף תהליך הבחינה, וועדת הבחינה תגיש את המלצותיה לדירקטוריון.*

### החלטה: אושר פה אחד.

### 6. ועדת התקשרויות

לאור שינויים במילוי התפקידים בחברה מוצע לאשר את ההחלטה כמפורט להלן:

*בהמשך למינוי תמר בצלאל בורשטיין כמנכ"לית החכ"ל וגיוס מנהלת חשבונות קטי בוסקילה, דירקטוריון החברה ממנה את תמר בצלאל בורשטיין במקומו של ששי מגידו ואת קטיה בוסקילה במקומה של רונה בן עטר.*

## החלטה: אושר פה אחד.

7. ועדות הדירקטוריון מוצעים שינויים בכפוף לאישור שמוזכר בסוף ההחלטה: להלן השינויים המוצעים בכפוף לאישור

א. אדווה קלמנוביץ תצורף לוועדת ביקורת ותמונה כיו"ר.  
ב. יגאל אשרם ימונה יו"ר ועדת מכרזים וחבר בוועדת כ"א.  
ג. איציק דוב ימונה כחבר בוועדת כספים / ביקורת- לבחירתו.  
ד. מעין חגיג תמונה כיו"ר ועדת כח אדם.

מאחר וחברי הדירקטוריון אדווה קלמנוביץ ואיציק דוב נעדרו מהשיבה, ההצעה תבדק מולם וכדי כך יאושרו מינויים כיו"ר/ או כחברים בוועדה הזאת או אחרת.

זאת ועוד עלה צורך במינוי נציג מטעם הציבור כחבר דירקטוריון, במקום גלית אולמן שסיימה את תפקידה. על פי החוק, הדבר נמצא באחריות העירייה. כדי כך יפורסם קול קורא הגם שאין חובה לכך. יועמ"ש החברה התבקש לבדוק מכמה ישיבות עד כה נעדר חבר הדירקטוריון איציק דוב.

8. עדכון מנכ"לית: ציינה כי התחילה את עבודת כמנכ"לית בחכל ב15/7/22 כאשר ב6/9/22 ניתן אישור משרד הפנים למינוי. כדי כך נדרשה להתמודד עם אתגרים: כ"א, זיכרון ארגוני, אישור דוחות כספים ואתגר הבנת תמונת המצב שכן לא קיים בחכל מידע מסודר. מיד עם הגעתה מנהלת החשבונות הודיעה על עזיבה ולאחר שיח עמה היא החליטה להישאר עד 31/8/22, במקביל נדרשה לצאת למכרז בנושא בו זכתה קטי בוסקילה מטעם משרד קסלמן

קטי תכנס לתפקידה בחודש ספטמבר באופן חלקי מתוך תקווה שעד חודש נובמבר יגובש מידע שהחברה זקוקה לו על מנת לנהל באופן מיטבי. גם מידע הנדסי מאוד קשה לאתר שכן אין מהנדס לחכ"ל מזה למעלה משנתיים. מבקשת להודות לשושי על הסיוע והליווי ומציינת לטובה את הסיוע של מהנדס העיר ואנשיו, וחכ"ל. עוד ציינה כי היא עסוקה בלמידה ומגלה קשיים ואתגרים מידי יום, ומטפלת בהם. המשימה לשנה הקרובה הינה לייצב את חכ"ל מבחינת כ"א: הנה"ל ומהנדס, לבנות מונה בהירה של מצב לנהל את הפרויקטים הקיימים וכן לצאת למכרז להפעלת הבריכה בשנת 2023 בהתאם למסקנות ולקחים מהפעלה בשנת 22, זאת ועוד ציינה כי היא תיקח חלק בקורס. ייעודי למנהלי חכ"ל, וכן שלא לקחה רכב מטעם החברה, הרכב הקיים ייתן מענה למהנדס, אלא אם הוא יחליט אחרת, או אז, יוחזר לחברת הליסינג.

**בברכה,**

**שושי כחלון-כידור**  
**יו"ר הדירקטוריון**

רשם: עו"ד גיא ממן.