



החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 4/21 מיום 8.8.21

נוכחים:

חברי דירקטוריון: שושי כחלון כידור יו"ר, אלי דיגא, גבריאל חסון, מעיין חג'ג', ששי מגידו, ענבל דרור היימן, אלברט טייב.

משתתפים: אליאס עדי, אורית בז'רנו שפירא, רו"ח דני לייבלר, עו"ד גיא ממן, עו"ד שגית אביבי - גליקסמן.

על סדר היום:

1. אישור הסכם עירייה חכ"ל בנושא הפעלת הברכה לשנת 2021.
2. אישור פתיחת חשבון יעודי לברכה
3. התקשרות עם חברת סליקה

מהלך הדיון:

1. אישור הסכם עירייה חכ"ל בנושא הפעלת הברכה לשנת 2021

מנכ"לית החברה:

עיריית כפר יונה ביקשה מהחכ"ל להפעיל את הברכה העירונית. עקב לוח הזמנים הקצר והרצון לפתוח את הברכה עוד בעונה זו הוחלט לעשות הסכם ייעודי, ולהשאיר את כתובת ההסכם הקבוע לאחר סיום העונה הנוכחית.

נשלח אליכם במייל נוסח ההסכם והדוח הכספי הנלווה אליו.

על פי ההסכם החברה תשכור שירותי חברת ניהול שתנהל את הכח אדם הנדרש להפעלת הברכה לרבות מציל, מפעיל, מע"ר ופקידת קבלה. בוצעה התמחרות בסעיף זה וההצעה הזולה ביותר ל- 45 ימי הפעלה עומדת על 140 אלש"ח + מע"מ.

החברה תשכור שירותי פרויקטור שיסייע לחכ"ל בהשלמת רישון העסק, הרכש הנדרש, התאומים והשיווק וכן יהיה מעין מפקח עליון על ההתנהלות בברכה. אנו רואים בעונה זו עונת "הרצה" שעיקרה שיווק הברכה.

הוכן תקציב לעונה זו לפיו זו לא תהיה רווחית, ועתידה להסתיים בגרעון של כ 100 אלש"ח לאמור האמור.

ההסכם עם העירייה הוא כי החכ"ל תקבל תקורה בגובה של 5% מההכנסות של הברכה, וכן תמרוץ בגובה 10% על כל חסכון שתבצע החברה ביחס לאומדן שיצורף להסכם.



ככל שלאחר תשלום כל ההוצאות והתקורות של החברה יהיה גרעון העירייה תכסה את הגרעון.

ככל שהחכ"ל תפעיל את הברכה בשנים הבאות ויהיו עודפים תקציביים הם ישמשו בראש ובראשונה להשבת הסכום אותו שילמה העירייה. הסכם ארוך טווח יחתם כפי שנאמר בין הצדדים בהמשך.

ככל שהברכה לא תפתח תקבל החכ"ל סכום של 7000 ₪ בגין עבודתה טרם פתיחת הברכה והעירייה תכסה את ההוצאות כפי שידרשו.

החברה תפתח חשבון ייעודי בו יתנהלו כל כספי הברכה כמשק סגור.

ככל שישארו עודפים לאחר תשלום כל ההוצאות והתקורות של החברה הם ישארו בחשבון הייעודי וישמשו להמשך פיתוח הברכה.

מבחינה ביטוחית ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מעבידים הם באחריות החברה המפעילה. ביטוח צד ג' נמצא בפוליסה משותפת לחברה ולעירייה. ככל שידרש העירייה תאשר לחברה להפעיל את פוליסת הביטוח המשותפת.

דיון:

גבריאל- האם ישנן התחייבויות ארוכות טווח הנגזרות מההסכם כלפי העירייה או כלפי הספקים?

עדי- כלפי הספקים כל החוזים הם לעונה אחת בלבד. כלפי העירייה ככל שיהיה הפסד התחייבונו להחזיר אותו מהעודפים בשנים הבאות.

גבריאל- מה לגבי מודל התקורות מאחר ונראה שהתשלום נמוך ביחס לעבודה הנדרשת?

שושי- המודל הנוכחי לא יהיה המודל העתידי. בהמשך יבחן מודל ארוך טווח.

אלברט- מדוע אנו מבקשים לפתוח את הברכה למרות שנותרה תקופה קצרה בלבד להפעלה?

שושי- אנו רואים בתקופה זו תקופת הרצה של כל המערכות על כן חשוב לפתוח את הברכה. אנו גם ננסה לתת שיעורי שחיה לתלמידי בית הספר בתחילת שנת הלימודים.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את ההסכם.

2. אישור פתיחת חשבון בנק ייעודי לברכה-

החברה מבקשת לפתוח חשבון בנק ייעודי בבנק הפועלים בו מתנהלת עיקר הפעילות השוטפת של הברכה. בחשבון הבנק הזה יתנהלו כל ענייניה הכספיים של הברכה.

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה 40300.
טלפון: 09-8971150 פקס: 153-9-8971185



החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את הבקשה.

3. אישור התקשרות עם חברת סליקה-

לחברה לא היה עד היום צורך ממשי בחברת סליקה ואת מרבית הגביה ביצענו באמצעות העברות בנקאיות. לצורך קבלת תשלומים ממבקרי הברכה חשוב שתהיה לחברה חברת סליקה ושנוכל לקבל תשלום באשראי. קיבלנו שתי הצעות מחיר אחת מחברת ויזה והשנייה ישרכארט. ההצעה הזולה יותר היא ההצעה של ויזה שעומדת על 0.7% ללא התחייבות. אנו ממליצים לאשר את ההצעה. ייתכן ובעתיד נבחן שוב את הנושא לעומק כעת אנו זקוקים לפתרון מהיר וזמין.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את הבקשה.

בברכה,

שושי כחלון-כידור

יו"ר הדירקטוריון

כתבה: עדי אליאס