



החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 1/21 מיום 5.4.21

נוכחים:

חברי הדירקטוריון: שושי כחלון כידור, ששי מגידו, אלברט טייב, גלית אולמן, ענבל היימן דרור, אלי דיגא, יעל שרטוב, יריב ממון, גבריאל חסון, מעיין חגיג' ואיציק דוב.
נעדרו: אדווה קלמנוביץ.

משתתפים: אליאס עדי, עו"ד גיא ממון, רו"ח רונה בן עטר, אורית בז'רנו שפירא, חן אגסי.

על סדר היום

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 4/20
2. עדכון מנכ"לית החברה בנוגע לפעילות החברה השוטפת
3. הצגת תקציב החברה לשנת 2021
4. עדכון נוסח נוהל רכש והתקשרויות
5. מינוי חברי ועדות
6. שונות

מהלך הדיון:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 4/20 - הפרוטוקול אושר פה אחד.
2. עדכון מנכ"לית החברה בנוגע לפעילות החברה השוטפת
 - עדכון כח אדם - מהנדס החברה סיים את תפקידו והחברה נמצאת בעיצומו של הליך לגיוס מהנדס חדש לחברה. היום התקיימו ראיונות ואנו מקווים שבקרוב יימצא מהנדס מתאים.
 - אזור התעשייה - כל 11 המגרשים ששווקו נמסרו לבעליהם. אנחנו לקראת סיום של שלב א'. צפי סיום יוני 2021.
 - פרויקט שכונת יפה נוף
 1. בוצעה מסירה ראשונה של הגשר - צפי סיום עוד מספר שבועות.
 2. שצ"פ חניון צמוד לקניון- המכרז נסגר, השבוע התקיים ועדת מכרזים ואנו צפויים לצאת לביצוע בשבועות הקרובים
 - פרויקט פיתוח שכונת שרונה
 1. בימים אלה מתחילים לבצע מדידה ברחובות השכונה על מנת לעדכן תכנון ולהתחיל לפתח את הרחובות הולנדיים.
 2. פיתוח המדרכות מתקדם ביחס לאיכלוס הרחובות.
 3. מעגל תנועה - הושלם ביצוע מעגל אחד מתוך סה"כ המעגלים הקיימים בשכונה, נערכים להמשך ביצוע.
- קופ"ח מכבי - העסקה לא אושרה ע"י משרד הפנים וההסכם בוטל.



3. הצגת תקציב החברה

1. מנכ"לית החברה הציגה את תמונת מצב הפרויקטים הגדולים אותם מבצעת החברה, מצב כספי בכל פרויקט וצפי עבודות לשנת 2021.
2. מנכ"לית החברה הציגה את תקציב החברה הכנסות והוצאות.
3. תקציב החברה אושר פה אחד.

4. אישור תיקון נוהל רכש והתקשרויות

1. הזמנה עד 5,000 ש"ח דורשת כיום הצעת מחיר אחת, הזמנה בין 5-58 אלש"ח דורשת 3 הצעות מחיר. מבקשת להוסיף מדרגת ביניים הזמנה בין 5-20 אלש"ח שתדרוש 2 הצעות מחיר. הבקשה אושרה פה אחד.

5. מינוי חברי ועדות

- אנו מברכים את מעיין חגי'י, סגנית ראש העיר, על הצטרפותה לדירקטוריון כנבחרת ציבור, את גבריאל חסון שהצטרף כדח"צ חדש וכן את יריב ממון, מנהל אגף שפ"ע, שהצטרף כדירקטור מטעם עובדי העירייה. לאור חילופי החברים ובהמשך למינויים שהוחלט עליהם בישיבה הקודמת אנו מבקשים לאיש את כלל הועדות ולהביאן להרכב מלא.

לאחר דיון בנושא הרכב הועדות החדש המוצע

- ועדת מכרזים- יו"ר איציק דב. חברים : אדווה קלמנוביץ, יעל שרטוב, אלי דיגא ויריב ממון.
 - ועדת כספים- יו"ר גבריאל חסון. חברים : ענבל דרור היימן וגלית אולמן.
 - ועדת ביקורת- יו"ר גלית אולמן. חברים : אלברט טייב וגבריאל חסון.
 - ועדת כח אדם- יו"ר אדווה קלמנוביץ. חברים : איציק דב, מעיין חגי'י ויעל שרטוב.
- הרכב הועדות המוצע מאושר פה אחד.

6. שונות

1. אישור פתיחת חשבון בנק חדש לטובת פרויקט ב.מ 300 כספי הפרויקט מנוהלים כיום בחשבון משותף עם פעילות החברה. כדי להפריד את החשבונות נדרש לפתוח חשבון חדש בתנאים דומים לאלה שיש לחברה היום. הבקשה מאושרת פה אחד. תועבר לעיון חברי הדירקטוריון חו"ד משפטית שנערכה בנושא זה.
2. ביקורת 2020 בישיבה הבאה יובא לדיון דו"ח הבקורת לשנת 2020.
3. צוות יזמות- יוקם צוות שיעסוק בקידום רעיונות לפרויקטים יזמיים מניבים ובחינתם. לצוות ביקשו להצטרף אלי, גלית אולמן, יעל שרטוב וששי מגידו. הזמנה תשלח לכלל חברי הדירקטוריון עם הקמת הצוות והם יחליטו אם הם מעוניינים לקחת חלק.

בברכה,
שושנה נוימן
שושי כחלון-כידור
יו"ר הדירקטוריון