



החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 4/20 מיום 14/12/2020

נוכחים: שושי כחלון כידור, ששי מגידו, אלברט טייב, גלית אולמן, ענבל היימן דרור, אלי דיגא, אדווה קלמנוביץ, ירון חדות, יעל שרטוב ואיציק דוב.

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

על סדר היום:

1. עדכון מנכ"לית החברה בנוגע לפעילות החברה השוטפת
2. אישור נוסח נוהל רכש והתקשרויות חדש
3. מינוי חברי ועדות
4. שונות

מהלך הדיון:

1. עדכון מנכ"לית החברה בנוגע לפעילות החברה השוטפת

- אזור התעשייה - הסתיימה סלילה שכבה ראשונה בכל האתר. הבוקר חברת חשמל סיימה הסרה של עמודי החשמל שהפריעו בביצוע העבודות כדי להביא לגמר שלב א של הפרויקט. צפי סיום: ינואר 2021.
- פרויקט שכונת יפה נוף
 - גשר צפי סיום אמצע פברואר.
 - שצ"פ חניון צמוד לקניון- יחתם השבוע הסכם עם היזם. החברה תבצע העבודה תמורת תקורה.
 - פרויקט שכונת שרונה
 - בית ספר שרונה שלב ב'- כל הליקויים תוקנו.
 - גני שרונה שלב א'- ממתנינים לחשמול המעלית.
 - פארק שרונה- נמסר לעירייה לאחר תיקון הליקויים כולם.
 - בית הכנסת- נמצא בשלב תכנון.
 - פיתוח המדרכות מתבצע בהתאמה לאיכלוס הרחובות.
 - נערכים להשלמות תכנון לטובת ביצוע רחובות הולנדיים בשנת 2021.
 - קופ"ח מכבי - ממשיכים בדיונים מול משרד הפנים. החלטה בנושא צפויה עד סוף החודש.

- פרויקטים עירוניים - שני פרויקטים חדשים בטיפול החכ"ל:

- שיפוץ בריכה עירונית- נערכים למכרז ביצוע.

יעד לסיום : אפריל- מאי 2021.

- שיפוץ היכל התרבות- נבחרו בימים אלה מתכננים ומנהל פרויקט להחל בהליך תכנון.

יעד לסיום : אוקטובר 2021.

דיון :

האם נדרשת מעורבות של הדירקטוריון /ועדת כספים לאישור הסכמים מסוג ההסכם עם יצחקי?

התקורה שסוכמה עם יצחקי גבוהה מהתקורה שהחברה מקבלת מהעירייה. אין צורך לקבל אישור לכך אבל ניתן להציג בוועדת כספים.

2. אישור נוסח נוהל רכש והתקשרויות חדש

נוהל התקשרויות בחברה הוא משנת 2014 והוא אינו בהלימה להוראות והתקנות כיום על כן נוסח מחדש. הנוהל החדש זהה כמעט לחלוטין לנוהל של העירייה ומתאים למקובל בחברות עירוניות.

החכ"ל השיקה לאחרונה הליך להרחבת מאגר היועצים שיכלול יועצים ב- 24 תחומים. בימים אלה אנו בוחנים את ההצעות שהוגשו.

הוחלט כי :

- התקשרות מעל 58,000 ₪ יבחנו בפורום של מנכ"ל, יועמ"ש, ומנהל כספים. (עידכון סעיף 5 לנוהל).
- הנוהל אושר פה אחד.

3. מינוי חברי ועדות

אנו מברכים את יעל שרטוב שהצטרפה כדח"צית חדשה, וכן את אלי דיגא, מהנדס העירייה שהצטרף כדירקטור.

לאחרונה סיימו את תפקידם 4 דירקטורים. הוגשו לוועדה לאישור מינויים במשרד הפנים 4 דירקטורים חדשים לאישור. לעת הזאת אושרו 2 דירקטורים חדשים. יש מחסור בחברים בוועדות על כן נבקש לעדכן את הרכב הוועדות. עם אישור הדירקטורים הנוספים יעודכן ההרכב שוב.

לאחר דיון בנושא הרכב הוועדות החדש המוצע :

- ועדת מכרזים- יו"ר איציק דוב. חברים : אדווה קלמנוביץ, יעל שרטוב ואלי דיגא.
- אלברט טייב יסיים את תפקידו בוועדה כפי בקשתו. בוועדה מקום נוסף למינוי בעת כניסת הדירקטורים החדשים.
- ועדת כספים- ההרכב לא משתנה. יו"ר : ירון חדוות, חברים : ענבל דרור היימן, גלית אולמן.



- ועדת בקורת - יו"ר : גלית אולמן, חבר : אלברט טייב.
- בועדה מקום פנוי למינוי בעת כניסת הדירקטורים החדשים.
- ועדת כת אדם - יו"ר : אדווה קלמנוביץ, חברים : איציק דוב, ירון חדות.

הרכב הועדות המוצע מאושר פה אחד.

4. שונות

- ביטוחי החברה - ביטוחי החברה הובאו להארכה בימים האחרונים. הביטוחים יבחנו ע"י יועץ ביטוח כדי לוודא כי כלל נושאי המשרה מבוטחים והיקף הביטוח מתאים לאור צרכי החברה.
- תקציב 2021 - פערי מידע שיש לגשר עליהם וכניסה של מנכלית חדשה, התקציב יבנה ויובא לאישור הדירקטוריון במהלך חודש מרץ 2021.
- דוחות כספיים חצי שנתיים של שנת 2020 - לאור פערי מידע המקשים על גיבוש האומדנים, דוחות חצי שנתיים יוצגו לדירקטוריון עד חודש מרץ שנת 2021.
- ביקורת 2021 - עם כינונה של ועדת בקורת חדשה זו תתכנס להציע נושאים לבקורת לשנת 2021, הנושאים יובאו לאישור הדירקטוריון.
- עדכון רבעוני של מצב כספי בחברה - לבקשת חברי הדירקטוריון החל מסוף רבעון ראשון של שנת 2021 יוצגו לדירקטוריון דיווחים רבעוניים בנושא המצב הכספי של החברה.

בברכה,

שושי כחלון-כידור
ראש העירייה
יו"ר הדירקטוריון

רשמה : עדי אליאס