

### פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 2 לשנת 2020

#### משתתפים:

שושי כחלון כידור, יו"ר ששי מגידו חבר (מנכ"ל העירייה), אלברט טייב חבר, רמי מרלי, חבר, ענבל היימן דרור, חברה (גזברית העירייה) ירון חדות, איציק דב. השתתפו באמצעות הזום: ישראלה רוזן, חברה, אדוה קלמנוביץ, חברה, גלית אולמן, חברה.

#### נוכחים:

עו"ד גיא ממון, אורית בזרנו, רו"ח רונה בן עטר.  
נוכחים באמצעות זום: רו"ח יעקב זיצר, עו"ד שגית אביבי גליקסמן.

#### סדר היום לישיבה:

1. תשלום לעיריית כפר יונה עבור שירותי פיקוח ובקרה באמצעות מהנדסת התשתיות מלי שדה.
2. בחירת מנכ"לית לחכ"ל.
3. רישום חסר של פרטי יו"ר הדירקטוריון ברשות התאגידים.
4. קביעת מדיניות בנוגע למתן פיצוי בגין ימי מחלה בעת יציאה לפרישה של עובדי החברה.
5. פרידה מחברי הדירקטוריון לאור סיום כהונתם (ישראלה רוזן, רמי מרלי).

#### דיון

1. תשלום עבור שעות שירותי פיקוח ובקרה באמצעות מהנדסת התשתיות מלי שדה.  
יו"ר הדירקטוריון: לאור איש חסר של תפקיד מנכ"ל נדרש ליווי מקצועי של הגב' מלי שדה, שהנה עובדת עירייה, לפרויקט אזור התעשייה והגשר להולכי הרגל. העירייה שילמה לגב' שדה בחודשים מאי - יוני 2020 כ - 8,000 ₪ תשלום עודף בגין שעות נוספות. אני מעריכה שעד למינוי מנכ"ל חדש סכום התשלום הכולל לא יעלה על 20,000 - 15,000 ₪. מובהר שהתשלום מועבר לעירייה. לא מדובר בתשלום שהחברה הכלכלית משלמת ישירות לגב' שדה.  
ענבל דרור היימן - התשלום הנ"ל הנו לעירייה, בדרך של קיזוז.  
עו"ד ממון - חבר הדירקטוריון אלברט טייב שאל האם קיימת מניעות לתשלום מהחברה לגב' שדה, לאור סעיף 177 לפקודת העיריות. מבהיר שמדובר בתשלום לעירייה עבור שירותים שהיא מספקת ולא תשלום ישירות לגב' שדה. הגב' שדה מכירה את הפרויקטים הנ"ל מקרוב וזה סביר וכנראה בעלות הנמוכה ביותר, בהעדר מנכ"ל כרגע, להמשיך לקבל שירותים בדרך זו. צריך גם לזכור שהחברה הכלכלית מקבלת מהעירייה תקורה בגין ניהול הפרויקטים. באשר לסעיף 177 לפקודת העיריות, שאוסר על עובד עירייה לעבוד ב"עבודת חוץ" מחוץ לשירות העירייה, הכוונה הייתה במהותה לאסור עבודה נוספת של עובד עירייה. כאן קיימת קירבה מובהקת בין העירייה לחברה הכלכלית והשירותים בהם מדובר הם למעשה עבור תושבי כפר יונה, מה גם שהתשלום כאמור הוא לעירייה.

#### החלטה:

מסכימים למסגרת תקציבית של עד 20,000 ₪ בגין שירותי ליווי מקצועי של הפרויקטים באזור התעשייה והגשר להולכי הרגל, שישולמו לעירייה.

## 2. בחירת מנכ"לית לחכ"ל:

אלברט טייב - מדוע הצגת קורות החיים הן רק כעת ומדוע רק בעירייה ניתן היה לראותן בתיאום עם מנכ"ל העירייה.

אדווה קלמנוביץ מדוע לא ניתן לשלוח במייל.

ששי מגידו מסביר את ענין הדיסקרטיות היות ואחת המועמדות עדין עובדת וביקשה מפורשות לשמור על דיסקרטיות.

שושי כחלון כידור - יכולתם לתאם עם ששי ולהגיע ולעיין בקורות החיים.

עו"ד ממך - סבור שלאור נסיבות העניין, בהן אחת המועמדות הנה עובדת רשות אחרת וביקשה מפורשות לשמור על דיסקרטיות, הפתרון לפיו כל חבר שירצה בכך יוכל להגיע למשרדי העירייה, לעיין בקורות החיים הוא סביר. הבקשה לתאם מראש נועדה להקל על החברים להגיע כשנוח להם.

המועמדת עדי אליאס נכנסת לחדר הישיבות

הגברת אליאס מציגה את עצמה, לרבות ידע מקצועי, ניסיון, מצב משפחתי וכד'. בין היתר מתארת ניסיון בניהול פרויקטים שונים – כבישים, תאורה, תשתיות.

חברי הדריקטוריון שואלים לגבי ניסיון תעסוקתי. ירון חדוות לא מבין למה עברת 5 מקומות עבודה ב 10 שנים, עדי מפרטת השתלשלות השנים, לרבות עבודה זמנית, סגירת חברה וכד. כיום היא נחה, לא עובדת. "אי אפשר לערבב אותה", מאוד יצירתית, חושבת מחוץ לקופסא, שחקנית צוות, החכ"ל כמו יחידת קומנדו, עיריית כפר יונה ספינת טילים גדולה. עשתה קורס דירקטורית, קיים פירוט נרחב בקורות החיים שלה.

שניה נכנסת לבנת חזן.

עו"ד ממך מציין שקיימת היכרות עם הגב' חזן. עד 2014 עו"ד ממך שימש כיועץ המשפטי של מועצה מקומית מצפה רמון, הגב' חזן כיהנה כמנכ"לית הרשות באותה עת. הגב' חזן מציגה את עצמה נשואה + שלושה ילדים, עבדה כמנכ"לית המועצה המקומית במצפה רמון, כרגע עובדת בעיריית נתניה. מפרטת לגבי השכלתה, ידע ניסיון וכד. מנהלת 2 אגפים בעיריית נתניה כ 450 עובדים, מנהלת פיתוח מבנה חינוך, מנהלת אגף הסעים. ירון חדוות למה את מתכוונת לעבור לחכ"ל, הגב' חזן - רוצה להתקדם לתפקיד מאתגר יותר.

חברי הדריקטוריון שואלים שאלות נוספות.

בסיום הצגת המועמדות הדירקטוריון דן בבחירת המנכ"לית החדשה.

ישראלה רוזן וגלית אולמן מברכות על כך שיש ייצוג מכובד למין הנשי.

אלברט טייב ורו"ח יעקב זיצר מפרגנים לוועדת האיתור.

•גלית אולמן - עדי יותר מתאימה, יותר מתאימה לכפר יונה, יותר ידע וניסיון למה שכפר יונה צריכה חדורת מוטיבציה, חברותית, לעמוד על שלה, תביא הצלחות. בוחרת בעדי.

- אדווה - הבעיה זה חוסר יציבות תעסוקתית, מפריע לה. עדי חושבת מחוץ לקופסא. בוחרת בעדי.
- ישראלה - נשים מרשימות עדי מגוון תפקידים וחשיבה יצירתית, לבנת באה עם ניסיון מניצופלי רחב 12 שנה במצפה רמון, עדי מלבבת יותר מעבר מתפקיד לתפקיד זה יתרון, צבירת ניסיון. בוחרת בעדי.
- אלברט טייב - התרשם משתייהן, חושש מחוסר היציבות התעסוקתית של עדי. לבנת עובדת 5 שנים בתפקיד בכיר בעלת קשרים יכולה לעזור "בלהבי כספים", בוחר בלבנת חזן.
- ירון חדות - למועמדות אין ניסיון בעולם היזמות, הבנייה. עדי לא מסיימת קדנציה, לניסיון התעסוקתי של עדי אין ערך מוסף לחכ"ל. לבנת מרשימה ברמת השפת גוף והגישה, ניסיון תעסוקתי ברשות מקומית ללא ראייה עסקית ואמתית, מציע לפסול המועמדות ולצאת למכרז חדש.
- רמי מרלי - מסכים עם ירון, לדעתי לא הצלחנו להביא את האנשים המתאימים, ללבנת יכולות ניהוליות, לעדי יש נגיעה במכרזים אך תפקידים קצרים, אם חייב לבחור אז עדי.
- איציק דב - מסכים חלקית עם ירון ורמי, אין להן מספיק ניסיון בבנייה אם חייב לבחור אז עדי, למרות שלדעתי אם יש ברירה אז לצאת למכרז חדש.
- ענבל דרור היימן - מפריע לי שאין התמדה תעסוקתית ואין ניסיון, אם אפשר עדיף לצאת למכרז חדש, אם חייבת לבחור אז עדי.
- ששי מגידו - תהליך הבחירה מתיש, אנשים מעולם ההנדסי, משפטי יזמי וכד' אלה הן מועמדות סופיות של ועדת האיתור.
- שושי כחלון כידור - צו השעה של החכ"ל זה יזמות, ראיתי שישה מועמדים, בתפקיד חשוב מאוד יושרה, אמון, מקצועיות, התפקיד הוא עצמאי, אפשר לצאת למכרז חדש - קחו בחשבון שלוקח כשלושה חודשים. לדעתי מ שיכולה להצליח יותר זו עדי. דיברתי עם אנשים שעבדו עם שתייהן. אולי ניקח לתקופת ניסיון של חצי שנה.

### החלטה:

עדי אליאס נבחרה למנכ"לית החדשה בחכ"ל.

### 3. רישום שגוי בתעודת זהות של יו"ר הדריקטוריון ברשות התאגידים.

אורית עדכנה בביקורת שערכה בנושא.  
שושי כידור - היתה תקלה ברישום תעודת הזהות ליד השם שלי, כאשר הוכן מסמך לעדכון פרטי הדריקטורים בחברה. לא ברור מדוע הופיע ת.ז. של יונת. גם אותי זה הטריד. יכול להיות שמול מי שהכין את המסמך היו מסמכים נוספים ומכאן הטעות. אני חותמת על מסמכים רבים ולא שמת לב. כך גם עו"ד ממך שאימת את החתימה מכיר אותי אישית. הייתה כאן טעות נגרת. גם אותי הטריד איך הגיע מס ת.ז. של יונת לטבלת הדריקטורים.  
רמי מרלי לא מבין איך זה קרה,  
אורית בדקנו תיקנו את הטעות.  
עו"ד גיא ממך, לאור ההיכרות האישית עם שושי כידור אימות החתימה נעשה ללא בדיקה של מספר תעודת הזהות שהופיע במסמך.  
שושי כחלון כידור - חן אגסי רו"ח קיבלה מייל מבני בנושא אך לא פתחה הקבצים המצורפים, שושי דיברה עם חן אגסי והיא אמרה ששוחחה עם בני בטלפון ולא שמה לב לקבצים המצורפים. הליקוי ברשם החברות תוקן.

### החלטה:

חברי הדריקטוריון עודכנו, אין צורך בקבלת שום החלטה.

4. קביעת מדיניות בנוגע למתן פיצוי בגין ימי מחלה בעת יציאה לפרישה של עובדי החברה

לפני הישיבה הופצה חוות דעת של היועץ המשפטי בנוגע לשאלה האם למנכ"ל החברה הפורש מגיע פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו.  
עו"ד גיא ממך מציג את עיקרי חוות הדעת. מבהיר שהסוגיה דורשת הכרעה עקרונית כדבר מדיניות החברה בנושא. ניתן להחליט לכאן או לכאן לפי שיקול דעת דריקטוריון. צריך לקחת בחשבון שמדיניות תחול גם על עובדים אחרים.

מתקיים דיון בנושא, בסיומו הדריקטוריון מחליט שיש הצדקה לקבוע מדיניות לפיה עובדי החברה שפורשים מעבודתם ועומדים בקריטריונים לקבלת פיצוי בגין ימי מחלה לא מנוצלים, לפי הכללים שחלים ברשויות המקומיות, יהיו זכאים גם הם לפיצוי כאמור.

**החלטה:**

לשלם לבני סעד פיצוי בגין ימי המחלה שלא נוצלו, בהתאם לכללים החלים.

4. פרידה מחברי הדריקטוריון לאור סיום כהונתם (ישראלה רוזן, רמי מרלי).

ישראלה רוזן ורמי מרלי אומרים מספר מילים, שושי כחלון כידור מברכת אותם בהצלחה ומודה להם על תרומתם ובטוחה שעשייתם למען העיר עוד תמשיך.

**יו"ר הדריקטוריון נעלה את הישיבה.**

**שושי כחלון-כידור**

רשמה, רו"ח רוזנה בן עטר.