

2 לפברואר 2020  
כ"ג חשון תשפ"א

לכבוד  
חברי הדירקטוריון

### הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 1 לשנת 2020

א.ג.ג.  
בתאריך 29.1.20 התקיימה ישיבת דירקטוריון מספר 1 לשנת 2020 במשרדי העירייה.  
השתתפו: שושי כחלון כידור, ששי מגידו, אלברט טייב, גלית אולמן, רמי מרלי, ענבל היימן דרור, ירון חדות  
ואיציק דוב.  
נעדרו: ישראלה רוזן ואדוה קלמנוביץ.  
נכחו: עו"ד גיא ממון, רו"ח רונה בן עטר, אלי דיגא ובני סעד.

להלן סדר היום לישיבה:

1. אישור ת"ע ותקציב 2020.
2. אישור יציאה למכרז למנכ"ל החכ"ל.
3. מינוי מנכ"ל העירייה כנציג הדירקטוריון בוועדת הבחינה.

#### **פירוט לסדר היום:**

1. אישור תוכנית עבודה ותקציב 2020:  
ת"ע ותקציב 2020 הוגשו לחברי הדירקטוריון. בני סעד סקר את תוכנית העבודה ואת התקציב.  
התקציב מסתכם ב- 48.49 מלש"ח ומראה רווח צפוי של כ- 57 אש"ח.  
גלית אולמן: הודתה לבני סעד על שיתוף הפעולה במשך השנים עם חברי הדירקטוריון. כמו כן ביקשה לקיים דיון בדירקטוריון לגבי יחסי החברה עם העירייה.  
שושי כחלון כידור אמרה שיש לה התלבטויות רבות לגבי דרך העבודה של החכ"ל. אולם, אין צורך לגבש מדיניות לפני שיתקבל מנכ"ל חדש.  
רמי מרלי: החכ"ל היא זרוע ביצועית של העירייה. ולכן, העירייה יכולה להחליט איה עבודות יועברו לביצוע החכ"ל. אם החכ"ל רוצה ליזום אין צורך באישור העירייה. יש לזכור שהדירקטוריון איננו חותמת של העירייה.  
שושי כחלון כידור אמרה שחובת הנאמנות של הדירקטורים היא לעירייה. והחברה איננה גוף עצמאי שעומד בפני עצמו.  
גיא ממון: בעיני לא קיימת הפרדה בין העירייה לחברה והדברים צריכים להעשות בשיתוף פעולה.

#### **החלטה:**

מאשרים פה אחד את תוכנית העבודה ואת תקציב החברה לשנת 2020.

#### 2. אישור יציאה למכרז למנכ"ל החכ"ל:

בעיקבות התפטרות מנכ"ל החברה מוצע לאשר יציאה למכרז למנכ"ל החברה.

#### **החלטה:**

מאשרים פה אחד פרסום מכרז למנכ"ל לחברה הכלכלית.

#### 3. ועדת בחינה:

מוצע לאשר את ששי מגידו מנכ"ל העירייה כנציג הדירקטוריון בוועדת הבחינה. הרכב הוועדה יהיה ע"פ הנחיות משרד הפנים.

#### **החלטה:**

מאשרים פה אחד מינוי ששי מגידו כנציג הדירקטוריון בוועדת הבחינה.

4. שונות:

- 4.1. עו"ד גיא ממון עידכן שבית המשפט החליט בדיון בתיק גני בר, שלא לאשר לתובעים להגיש מסמך שהוצא בדרך לא ברורה ממשרדי החכ"ל. עמדת החכ"ל התקבלה והתובעים חוייבו לשלם סך של 7,500 ₪ כהוצאות בית משפט.
- 4.2. חוב להדר יצחקי: הדר יצחקי שילמה עבור אגרות והיטלי פיתוח סך של כ- 2 מלש"ח יותר ממה שהייתה אמורה לשלם. החוב רשום בדוחות הכספיים, ויבוצע קיזוז בבנייה עתידית שלה.
- 4.3. חברת אפריקה ישראל הגישה דרישה להחזר תשלום בייתר של אגרות והיטלי פיתוח בשכונת שרונה. לדעת החברה, אין בסיס לטענות החברה.
- 4.4. גן ירמוך: ההחלטה להשכיר את הגן עברה ואושרה בועדת מכרזים. המציע היה צריך להעביר מכתב לרה"ע על מטרת השכירות עד כה לא עשה כן, ולכן בשלב זה, ההחלטה לא ממומשת.
- 4.5. בני סעד נפרד מחברי הדירקטוריון והודה לחברי הדירקטוריון על שיתוף הפעולה במשך שנים רבות.

**יו"ר הדירקטוריון נעלה את הישיבה.**

**ב ב ר כ ה**

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