

19 לפברואר 2019
כ"ג חשון תשפ"א

לכבוד
חברי הדירקטוריון

הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 1 לשנת 2019

א.ג.נ.
בתאריך 18.2.19 התקיימה ישיבת דירקטוריון מספר 1 לשנת 2019 במשרדי העירייה.
השתתפו: שושי כחלון-כידור, אבר אלון, גלית אולמן, שלום רוזנברג, אדוה קלמנוביץ, רמי מרלי, ישראלה רוזן ואיציק דוב.
נעדרו: אלברט טייב (הודיע מראש), ירון חדוות ודני לוי.
נכחו: עו"ד גיא ממון, אורית בז'רנו – שפירא ובני סעד.

להלן סדר היום לישיבה:

1. אישור ועדות החכ"ל: מכרזים, כספים, כ"א
2. אישור הסכם בין מעיינות השרון לחכ"ל כפר יונה לפיתוח איזור התעשייה
3. עדכון לגביי פעילות החברה הכלכלית
4. אישור תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2019.
5. שונות

פירוט לסדר היום:

1. רה"ע ויו"ר הדירקטוריון פתחה את הישיבה הראשונה, בדברי ברכה והצלחה.
2. מנכל החכ"ל סקר במצגת את פעילות התאגיד בפני הנוכחים.
3. אישור הסכם בין מעיינות השרון לחכ"ל כפר יונה לפיתוח איזור התעשייה:
החברה הכלכלית ומעיינות השרון פרסמו מכרז לביצוע של פיתוח התשתית הציבורית באזור התעשייה (הצ/מק/1-2/285).
חכ"ל כפר יונה הוסמכה ע"י העירייה לבצע את עבודות התשתית במתחם. במקביל מעיינות השרון אמורה לבצע את עבודות המים והביוב במתחם במקביל.
מכיוון שקיימים יתרונות ברורים בביצוע העבודות באמצעות קבלן אחד סוכם והוחלט בין הצדדים לפרסם מכרז משותף ולנהל את הפרויקט תוך שיתוף פעולה בין הצדדים. לצורך כך הוכן הסכם שקיבל את אישור הממונה על המים והביוב, וכן את אישור דירקטוריון מעיינות השרון ואלה עיקריו:
3.1. התאגיד והחכ"ל ימנו מנהל פרויקט אחד (נבחר וקסמן גוברין שטרף) לניהול משותף של הפרויקט ולפיקוח צמוד.
3.2. התאגיד והחכ"ל יתחלקו בהוצאות המשותפות של הפרויקט בהתאם להנחיות הממונה על התאגידים ברשות המים והביוב.
3.3. יפורסם מכרז משותף שיכלול כתבי כמויות למים ולביוב וכתבי כמויות לכל שאר העבודות. המכרז יהא מכרז הנחות אחיד לאומדן מחירים שיהיה במכרז.
3.4. הקבלן הזוכה יחתום על שני הסכמים בנפרד מול התאגיד ומול החכ"ל.
3.5. מהנדס העיר ומהנדס התאגיד יכריעו במחלוקות בין הצדדים. בהעדר הסכמה יכריעו מהנדס העיר והממונה.
3.6. מחלוקת כספית לא תעכב את ביצוע העבודה.

החלטה:

הוחלט לאשר פה אחד את ההסכם בין מעיינות השרון לחכ"ל לפיתוח איזור התעשייה.

4. תוכנית עבודה ותקציב 2019:

תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2019 הוצגה בפני החברים.
החברה התבקשה לבדוק אפשרות לבצע פרסום בשכונה יפה נוף על גבי גדר האיסכורית התוחמת את המגרשים הפרטיים.
ישראלה רוזן שאלה מדוע לא מבוצעת סגירה אומנותית של בית נבולסי. אבר אלון הודיע שהוא נמצא בהליך סופי לביצוע תאורה לד על המבנה.

מהנדס העירייה העלה את נושא התחזוקה בשכונה. לדעתו יש להקציב תקציב מסוים לתחזוקה ותיקון נזקים. מנכ"ל החכ"ל הסביר, שההכנסות לביצוע הפיתוח בשכונה מקורם באגרות והיטלי פיתוח. תעריפי האגרות וההיטלים תומחרו בעירייה באמצעות יועץ כלכלי מיוחד שמהנדס העיר היה שותף בהליך. תעריפים אילו תומחרו לביצוע של התשתיות הציבוריות בדרכים פעם אחת בלבד ואושרו ע"י משרד הפנים. כך שאין אפשרויות גדולות לטיפול בנזקים מתקציב זה. למרות זאת החכ"ל, מטפלת בכל הנזקים עד למסירה לעירייה. החכ"ל אינה מטפלת בנושאי הניקיון, פינוי פסולת וגזם וכד' שהם באחריות העירייה. רה"ע הסבירה את נושא הפיקוח והאכיפה בשכונה המתבצע ע"י מחלקת הפיקוח העירוני המונה 5 פקחים בלבד.

רמי מרלי שאל לנושא שכירת מהנדס לחברה, המופיע במסגרת תוכנית העבודה לשנת 2019: האם המטרה היא לחסוך עלויות פיקוח או להגדיל היקף ביצוע ואיכות ביצוע. התשובה היא כי: המהנדס לא יעסק בפיקוח על הפרויקטים הגדולים אלה בפרויקטים קטנים בלבד. לטובת פרויקטים גדולים יועסק מפקח חיצוני. שכירת המהנדס תאפשר למנכ"ל להתפנות לפרויקטים יזמיים שיכניסו כסף לעירייה ולחכ"ל. חברת הדירקטוריון, מבקרת העירייה הוסיפה שע"פ הבקורת שנערכה לאחרונה בחכ"ל, יש צורך בהפרדת סמכויות ולהימנע ממצב שבו כל הסמכויות בידי המנכ"ל בלבד.

תקציב החברה:

בוצעה סקירה ע"י מנכ"ל החברה. גלית אולמן העירה שחסר בדוח התקציב סך של 280 אש"ח הכנסות עתידיות מהשכרת מבנה קופ"ח כללית, שאמור להיות מופעל במהלך 2019. סכום דומה יהיה בצד ההוצאות – תשלום החזר הלוואה.

החלטה:

5. מאשרים פה אחד את תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2019, בשינוי ע"פ הערת גלית אולמן.

6. איש ועדות:

דירקטוריון החברה מאשר את ההחלטות הבאות:

6.1. איש ועדות יהיה כדלהלן:

חברים				יו"ר	שם הועדה
אבר אלון	אדוה קלמנוביץ	אלברט טייב	שלום רוזנברג	ישראלה רוזן	מכרזים
		ענבל דרור-היימן	גלית אולמן	ירון חדות	כספים
		איציק דוב	רמי מרלי	גלית אולמן	ביקורת
		דני לוין	איציק דוב	אדוה קלמנוביץ	כוח אדם

6.2. קוורום של ועדות: הוחלט שקוורום יחשב רוב של מספר חברי הועדה.

7. עדכון בנוגע לפעילות החברה הכלכלית:

משרד הפנים עדכן את נפח הפעילות של החכ"ל לדרגה 4. המשמעות היא עדכון שכר מנכ"ל ל- 90% משכר מנכ"ל העירייה. שכר המנכ"ל היום הוא 85% משכר מנכ"ל העירייה. מנכ"ל החכ"ל, בני סעד, יצא בשלב זה מהשיבה.

החלטה:

מאשרים עדכון שכר מנכ"ל החכ"ל ל- 90% ע"פ אישור משרד הפנים.

יו"ר הדירקטוריון נעלה את השיבה.

ב ב ר כ ה

שושי כחלון-כידור
יו"ר הדירקטוריון