

פרוטוקול של ישיבת ועדת כספים מספר 3 6.6.21

נוכחים

חברים : גבריאל חסון-יו"ר, ענבל דרור היימן וגלית אולמן.
מוזמנים : אליאס עדי, רו"ח דני לייבר, רו"ח רונה בן עטר.

סדר יום

1. תקציב יועצים
2. הצגת סטטוס סוף רבעון 1 2021

מהלך הישיבה

מנכ"לית החכ"ל: בתקציב של השנה אושר תקציב יועצים בסך 150 אלש"ח.

לפי צפי שלי אני מאמינה שאחרוג מהתקציב הזה בכ- 100 אלש"ח על כן מעדכנת את הועדה מבעוד מועד.
להלן פירוט היועצים שנשכרו ואלה שאנו מתעתדים לשכור :

יועץ לתכנון מאגר כיבוי באזור התעשייה- נשכר ע"י החכל והגיש את עבודתו אותה נציג לדירקטוריון לאחר השלמת בדיקות מול היזמים. 20 אלש"ח בוצע.

יועץ כלכלי לתפעול הבריכה- נשכר לבקשת העירייה עבודתו תוצג לדירקטוריון בקרוב כתוצאה ממנה החכ"ל תקבל ככה"נ את הניהול של הבריכה העירונית המשופצת. הנושא נמצא בימים אלה במו"מ מול העירייה. 15 אלש"ח בוצע

יועץ כלכלי להקמת קריית ספורט- כתוצאה מעבודת היועץ של הבריכה עלתה תוכנית להקים קריית ספורט על מגרש הבריכה שהנו גדול מאד. התוכנית תכלול מגוון של מתקני ספורט וכושר שיבנו ע"י יזמים חיצוניים בפרויקטים של DBOT שתממן את הפיכת הבריכה לקאנטרי קלאב. אנו זקוקים ליועץ שיכין פרוגרמה, תוכנית העמדה, תוכנית עסקית וילוה אותנו בכל ההליכים המכרזיים. עלות משוערת של יועץ כזה כ- 50 אלש"ח כרגע בשלב של קבלת הצעות.

יועץ כלכלי לניהול אולם תרבות- על מנת למממן את השיפוץ של היכל התרבות העירייה ביקשה לבדוק אפשרות שחלק מהמימון יהיה בהלוואה שתיקח החכ"ל בערבות עירונית ותפרע מהרווחים של היכל התרבות. אנו נדרשים ליועץ שיכין לנושא תוכנית עסקית תפעולית. עלות היועץ המשוערת 20 אלש"ח כרגע בהליך הצעות מחיר.

יועץ פרוגרמה להקמת מתחם הבוקסמול- העירייה סיכמה עם החכ"ל כי היא תפעל להקמת מרכז בוקסמול בשיטה של BOT. החכל התחייבה לתכנן את הפרויקט ולהוציאו למכרז ליזם מפעיל. על מנת להתחיל את התכנון אנו נזקקים ליועץ שיכתוב לנו פרוגרמה וילוה אותנו במכרזים של היזמים. החכ"ל יצאה להליך כזה לאיתור יועץ לפני מספר חודשים שכשל. בימים אלה אנו שוקדים על הליך נוסף לאותה מטרה לאחר טיוב של ההליך והדרישות שלנו לאור המסקנות מההליך הקודם. עלות משוערת של יועץ כזה עומדת על כ- 100 אלש"ח. כרגע נמצאים בשלב של בניית ההליך.

בסה"כ אנו רואים כאן עתודת יועצים בסה"כ 205 אלש"ח לא כולל מעמ. חריגה של כ- 55 אלש"ח מהתקציב המתוכנן.



דיון:

1. התקיים דיון בנושא נחיצות כלל היועצים והוסבר כי לאור הדרישות של העירייה אנו נידרש לכל היועצים הנ"ל.
2. התקיים דיון בחלופות מהיכן ניתן לקחת את התקציב העודף הנדרש.

המלצה

1. הוחלט לאשר יציאה לכל הליכי התכנון הנדרשים
2. הוחלט השנה לא לצאת לקורס דירקטורים אלא רק בשנת התקציב הבאה משכך יתפנה התקציב המבוקש לטובת היועצים מבלי לפגוע בעתודות הרזרבה של החברה.

ההחלטות כולן אושרו פה אחד.

הוצג לועדה סטטוס של סוף רבעון ראשון של שנת 2021

1. בהצגה של רבעון 2 יש להוסיף עמודה המסכמת מה היתה צריכה להיות התוצאה הרבעונית.
2. יש לתקן את הקובץ של האיזון פרויקטים בהתאם ליתרות הפתיחה.

גבריאל חסון

יו"ר ועדת כספים

כתבה: עדי אליאס