

פרוטוקול מס' 1 משיבת דירקטוריון חברה כלכלית לפיתוח יקנעם

שהתקיימה בתאריך 28/08/19 בשעה 18:00

נוכחים: מר סימון אלפסי, גב' מוניק קונפינו, מר לירן סולומון, מר רונן שפירא, גב' מורן זיסר,
גב' עליזה פדידה

בהשתתפות: מר בועז שלמה מנכ"ל החברה הכלכלית
רו"ח גלית סולומון
עו"ד אושר טקאטש

על סדר היום:

- (1) סקירה יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית
- (2) דווח מנכ"ל
- (3) אישור דוח כספי 2018
- (4) אישור תקנון חברה חדש ותזכיר חברה
- (5) מינוי וועדת מכרזים
- (6) שונות

1. סקירת יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית

סימון אלפסי: פותח את ישיבת הדירקטורים הראשונה של החברה ומברך את כל החברים ועורך סבב היכרות קצר בין החברים.

סימון אלפסי: סקר ופירט את כל הפעילות של החברה הכלכלית וציין את כל הפרויקטים בפיתוח ותשתיות בשכונת שער הגיא שבעוד חודש מסתיימים בהיקף של כ- 30,000,00 ₪. מו כן הוסיף על פרויקטים נוספים שעתידיה החברה לבצע גם בשכונת שער הגיא וגם באזור תעשייה פארק הייטק בהיקף של כ- 40,000,000 ₪

2. דוח מנכ"ל

בועז שלמה: הציג את חזון החברה הכלכלית שקבע לעצמה וכן ערכים ונהלים לפיו היא אמורה לעבוד עם תוכנית יעדים ומטרות כאשר כל העובדים מחוברים ומאוחדים ולמטרה שמאחדת את כולם למען תושבי העיר ורווחתם. חזון החברה הינו בדגש על ערכי הליבה שקבעה החברה ולפיהם היא מחויבת לעבוד: מקצועיות, שייכות, יזמות, יצירתיות. החברה היא בבעלות העירייה והתושבים ורווחתם הם חלק חשוב ועיקרי ממטרות החברה.

רון שפירא: יש שינוי משמעותי מהתקופה הקודמת שכיחן כדירקטור בחברה הכלכלית לחברה יש אתר חדש ומאד ידידותי שמפרט את כל הפעילות שלה חברה. אבל הדגיש שבתוכנית העבודה שמופיעה באתר חסרים מדדים שיהיה ניתן למדוד את הפעילות על מנת להפיק לקחים לעתיד

בועז שלמה: הסכים ואמר שבתחילת שנה הבאה תהיה תוכנית עם מדדים והפעילות שמתוכננת לחברה בדגש על עבודות פיתוח ותשתיות, כולל בחינה והתייעלות ביציאה למכרזים במחלקת תברואה כולל כח אדם וציוד. המטרה לבחון מחדש את נושא עליות תפעול של המחלקה על כל מרכביה והממשק מול הספקים.

רון שפירא: כיצד בא לידי ביטוי נושא השייכות בחברה ואך התושבים מרגישים זאת?
בועז שלמה: סיפק דוגמאות מהיום יום כשותף בפניות התושבים והתייחסות האישית לכל תושב ותושב עד גמר הטיפול. הן במחלקת תברואה והן בעבודות הפיתוח בשכונת שער הגיא כאשר התושבים עומדים במרכז סדר העדיפות של החברה.

3. אישור דוח הכספי 2018

רו"ח גלית סולומון: מציגה את הדוח הכספי של החברה לשנת 2018 ומציינת את הפער בין הדוח של 2017 לדוח הנוכחי ומסבירה את הגידול בעבודות הפיתוח שהחלה החברה לבצע מתחילת

שנת 2018, הגנים שנוספו וכן עליה גם בפעילות של מחלקת תברואה.
בנוסף מצינת את התייעלות שביצעה החברה בהוצאות הקבועות כמו שכירות והגדלת
הרווח וכן את ההוצאות שנגרמות מהלוואה שלקחה החברה עבור הקנטרי
(שמסתיימת ב2026), ריביות גבוהות והפחת.

סימון אלפסי: מבקש לאשר את הדו"ח הכספי

מאשרים פה אחד

4. אישור תקנון חברה חדש ותזכיר חברה

עו"ד אושר טקאטש מציג על תהליך הסדרת תקנון החברה החדש מול משרד הפנים שכבר נבדק ואושר על ידי הלשכה המשפטית של משרד הפנים.

סימון אלפסי: מבקש לאשר את תקנון החברה

מאשרים פה אחד

סימון אלפסי: ההשקעה של החברה הכלכלית במבוא כרמל כאשר החברה מחזיקה ב35% מהמניות ותהנה בעתיד מרווחים של דמי הניהול מהחברות ביחס להשקעה, כמו כן החברה צריכה לחפש מקורות הכנסה נוספים ונבחנים מס' ראיונות שיובאו בפני הדירקטוריון כמו כן ציין שהחברה צריכה לקבל בחודשיים הקרובים דמי פיתוח עבור שיווק שטח אחרון באזור תעשייה שלב –ב שיצאה לשיווק ע"י המנהל בימים אלו.
מתוכננים עוד שטחים לשיווק עתידי באזור תעשייה דרום שיניבו בעתיד עוד הכנסה לחברה הכלכלית

5. אישור הרכב וועדת מכרזים

סימון אלפסי: מבקש לאשר את הרכב וועדת המכרזים:

לירן סולומון- יו"ר

רון שפירא, עליזה פדידה, מורן זיסר - חברים

מאשרים פה אחד

בועז שלמה
מנכ"ל חכ"ל

סימון אלפסי
יו"ר חכ"ל