

יום שני 06 מאי 2019

לכבוד
חברי הנהלת החברה הכלכלית

סיכום ישיבת הנהלת החברה הכלכלית 2/2019

ישיבת החברה הכלכלית התקיימה ב-18 באפריל 2019 בראשות ראש המועצה/ יו"ר החברה.

אדמית
 אחיהוד
 אילון
 אפק
 אשרת
 בוסתן הגליל
 בית העמק
 בן - עמי
 בצת
 געתון
 גשר הזיו
 חניתה
 יחיעם
 יסעור
 כברי
 כליל
 כפר מסריק
 לוחמי הגטאות
 לימן
 מצובה
 נס-עמים
 נתיב השיירה
 סער
 עברון
 עין המפרץ
 עמקא
 ערב-אל ערמשה
 ראש הנקרה
 רגבה
 שבי ציון
 שיח דנון
 שמרת

1. השתתפו:

חברי הנהלה:

2. משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.
 אייל רייז- ס/ ראש המועצה חבר הנהלה.
 ליאור לוי – מהנדס המועצה חבר הנהלה.
 אבנר גבאי – חבר הנהלה.
 אני בן חיים- חברת הנהלה.

נעדרו:

- יורם ישראלי – ס/ראש המועצה חבר הנהלה- חו"ל.
 יואל אמסטר- חבר הנהלה.
 תומר גלעד- חבר הנהלה.
 חוסין חאמד- חבר הנהלה.

משתתפים נוספים:

- יהודית שוהם – רו"ח
 סילס ליביליה – מנכ"ל חכ"ל
 גלי רז – חכ"ל
 שי-לי מאור – עוזרת מנכ"ל החברה.
 ליאת כהן- מנהלת חשבונות חכ"ל.
 חגי וסרמן- מנהל המוקד.

3. סדר יום:

- אישור מאזן 2018 .
- מחיקת חובות.
- דו"ח מנכ"ל
- שונות

4. סיכום:

- א. חברי ההנהלה מאשרים את דו"ח כספי 2018.
- ב. חברי ההנהלה אישרו מחיקת חובות בסך 154,268 ₪.
- ג. חובות הרפתות לטיפול מנכ"ל החברה שיקדם פגישה עם יוסי שספי.





ד. דו"ח מנכ"ל - טיפול בסעיפים הר"מ באחריות מנכ"ל.

- | | |
|--|--|
| <p>1. סטטוס פרוייקטים הרחבות:</p> <p>א. עמקה – 16 יח"ד בביצוע שלב ב'. 28 יח"ד בביצוע שלב א'. ב. בצת – בביצוע מתקדם. לויז – 18 חודשים. שחרור כסף קק"ל שלא הועבר בגלל מחלוקת עם חמ"ת בנושא בצת. ג. עברון - בביצוע מתקדם, צפי ביצוע מאי 2019. ד. סער - בשלב בקרת תכן בהנדסה. תיאום חוזה מול הקיבוץ, תחילת ביצוע – יולי 2019. ה. מצובה - נחתם הסכם מול הקיבוץ, תבוצע בקרת תכן. צפי תחילת ביצוע – אוקטובר 2019. ו. שמרת – בוצע. ז. לימן – בביצוע שלב א'. טיפול בבעיות אסבסט. ח. נתיב השיירה – התקבל אישור עלויות משרד השיכון. לקראת קבלת היתר תשתיות, נקבעה פגישה עם נציגי הוועד לקידום הביצוע.</p> <p>אין התקדמות באף יישוב בלי שיש התחייבות על פרוייקטור שעובד לפי חוזה, אח"כ יתקזז כשהפרוייקט יתקדם.</p> <p>2. תכנון סטטוטורי – חזית הים: תכנון מפורט ארבעה מתחמים לפיתוח תיירות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • חצרות יסף, חוף בצת – צפי הגשה לוועדה המקומית סוף יוני 2019 • משולש כפרי הנופש – בחתימה מול רמ"י • שטחים פתוחים – צפי לסיום תכנון – סוף יולי <p>3. כפר הנופש אכזיב:</p> <ul style="list-style-type: none"> • התקבל אישור העברת הקרקע ללא מכרז לחכ"ל – הסכם עם רמ"י ורישום הקרקע (בתהליך חתימה מצד רמ"י) • ילקח יועץ להצגת מודלים כלכליים להפעלת כפר הנופש והכנת מכרז לזים <p>4. גן לאומי ראש הנקרה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • תכנון מפורט לפעולות שיקום: • ההנהלה אישרה את סדר הפעולות לשיקום: א. שיקום מדרגות. ב. שיקום קיר תומך. ג. שיקום מעקות ותוספת לאלו הקיימים כדי להתחבר עד למדרגות. <p>* יש לבדוק את נושא התחייבות של רט"ג מבחינת ביטוח בעת עבודות חכ"ל שם.</p> | <p>אדמית אחיהוד אילון אפק אשרת בוסתן הגליל בית העמק בן - עמי בצת געתון גשר הזיו חניתה יחיעם יסעור כברי כליל כפר מסריק לוחמי הגטאות לימן מצובה נס-עמים נתיב השיירה סער עברון עין המפרץ עמקא ערב-אל ערמשה ראש הנקרה רגבה שבי ציון שיח דנון שמרת</p> |
|--|--|



5. שביל מחבר יישובים – צפון המועצה:

תוואי השביל המוצע הוצג בפני היישובים, כרגע יש הסכמה חתומה של לימן, כל השאר ממתנינים לחתימה: ראש הנקרה, בצת, סער וגשר הזיו.

6. הקמת גגות סולאריים:

- בוצע סקר גגות
- התקבל אישור כניסה למכסה מתח"י עבור 6 מבני ציבור.
- התקיימה ישיבה עם ועדי ההורים ומנהלי בתי הספר
- ב-10/4 פורסם מכרז; הגשה עד 5/5
- גובשו עקרונות ההסכם מול המועצה

7. מכרז להפעלת בית קפה בית השותפויות:

א. ישנו זוכה במכרז ההפעלה, טרם נחתם חוזה.

8. חופים:

- עונת הרחצה נפתחה ב-12/4/19
- בטיחות- פינוי סלעים בחוף שבי ציון (מניעת החלקות והגדלת שטח הרחצה) – 185,000 ₪ - בוצע.
- ג. שדרוג ופיתוח – שיפוץ תחנת הצלה; שדרוג סככות צל והתאמה לבעלי מוגבלויות; שיפוץ מקלחות ושירותים; עבודות פיתוח מערכות מים וחשמל – 227,000 ₪ בביצוע.
- ד. מענק נוסף – 197,000 ₪.
- ה. מבקשים לאשר 400,000 ₪ למפעילי חוף אכזיב בגין השקעות בתשתיות שנעשו בחוף. בתום ההתקשרות ההשקעה תעבור לבעלות החברה, שבי ציון תמיכה של 424,000 ₪ להפעלה שוטפת של החוף.
- ו. שני מצילים שתבעו את המועצה על פי פסק דין צריכים להיות עובדי מועצה, החכ"ל בוחנת הגשת ערעור, מבקש לאשר לקבל הצעות מחיר לייעוץ משפטי חיצוני. ובמידת הצורך להתקשר עם עו"ד, הנושא יהיה בתאום עם מנכ"ל המועצה.

9. אירועים:

- א. שוק איכרים – קידום הסכם מול מצובה.
- ב. ים של גליל מערבי 2019 – אביב גפן, אהוד בנאי, נתן גושן ולירן דנינו.
- ג. סיפור ישראלי- פסטיבל ביוזמת משרד התרבות לסיפור ההתיישבות – סוכס מול כפר מסריק שהאירוע יתקיים בשיתוף הקיבוץ.
- ד. Epic ישראל – אירוע אופניים בינ"ל יתקיים בספטמבר 2019. אין התחייבות תקציבית של החכ"ל.

10. תחום הביוב:

- א. קליטת אחראי אחזקה (במקום חוליו שפורש לגמלאות).
- ב. שדרוג מערכת שליטה ובקרה מכוני הביוב.
- ג. קידום מכרז לשירותי ביובית.
- ד. קידום מכרז לאחזקת מכוני הביוב.

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן - עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שיח דנון
שמרת





11. נושאים כלליים:

- א. תקציב חופים משרד הפנים.
- ב. עדכון לגבי המצילים.
- ג. יישום נוהלי רכש והסבה להזמנות רכש במערכת EPR/
- ד. קידום תוכנה לניהול פרויקטים.
- ה. התאמת שירותי המוקד למוקד מוניציפלי.
- ו. אזור תעשייה משותף עם קריית ביאליק.
- ז. קידום הרחבה - קיבוץ כברי.

12. אישור חברי דירקטוריון- המועצה אישרה את מירב בן שימול, תומר גלעד, תומר טפר, דן תנחומא ואת הראל רז שיחליף את רמי בר זיו כחברי דירקטוריון החכ"ל.

שונות-

ישיבת החברה הכלכלית הבאה תתקיים בתאריך **18/6/19 בשעה 08.00** בלשכת ראש המועצה.

בברכה,
סילס ליביליה
מנכ"ל חכ"ל
מטה אשר

תפוצה:

חברי דירקטוריון החברה הכלכלית
משתתפים נוספים

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן - עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שיח דנון
שמרת

