

יום שלישי, 16/03/21

### **פרוטוקול ישיבת הנהלת החברה הכלכלית 1/2021**

ישיבת הנהלת החברה הכלכלית התקיימה ב-4/3/21 בראשות ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.

#### **1. השתתפו:**

##### **חברי דירקטוריון:**

משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.  
יורם ישראל- חבר הנהלה.  
אייל רייז- סגן ראש המועצה.  
אני בן חיים- חברת הנהלה.  
דן תנחומא – מנכ"ל המועצה.  
תומר גלעד – גזבר המועצה.  
ליאור לוי- חבר הנהלה.

##### **משתתפים נוספים:**

סילס ליביליה – מנכ"ל חכ"ל.  
דודו כהן- מנהל מדור מים וביוב.  
חני גולדשטיין- רוי"ח.  
גלי רז – תיירות וחופי רחצה.  
ליאת כהן- מנהלת חשבונות.  
ניב כהן- מנהל פרויקטים.

#### **2. סדר יום:**

- אישור הגדלת מס' חברי הדירקטוריון.
- דיווח ביצוע מול תכנון 2020.
- דו"ח מנכ"ל.

#### **סיכום:**

**1. דיווח על זיהום הזפת בחופי הים** - גלי מציג את הפעולות שנעשו בעקבות זיהום הים מזפת בנוסף מציין שיש צורך בעדכון הנוהל והגורם האחראי.  
**משה** - מדבר באירוע שנאלצנו להתמודד עם זיהום משמעותי, אני מודה לכל מי שלקח חלק וסייע בטיפול זה עזר לנו מאוד להתמודד עם הזנק העצום לים.  
אני מבין שיש צורך בעדכון הנוהל ולכן אני מחליט שהגורם שיטפל במקרים כאלה היא החברה הכלכלית תוך תאום ושת"פ עם אגף איכות הסביבה וגורמי רשות נוספים בהתאם לצורך.  
**סילס** - תודה לראש המועצה שפעל עם ראשי רשויות נוספים לגיוס משאבים לטובת טיפול באירוע, תודה לכל לעובדים ולכל הגורמים שסייעו.

**2. אישור הגדלת מס' חברי הדירקטוריון** - סילס – במסגרת הליך אישור חברי דירקטוריון חדשים והקשר מול משרד הפנים אני מתבקשים לעדכן את מס' חברי הדירקטוריון, על-מנת שנוכל לעמוד בתנאים אני מציע לאשר שהדירקטוריון ימנה 12 חברים, התקנון של החברה מאפשר הגדלה עד 15.



3. **דיווח ביצוע מול תכנון 2020** – סילס, מציג את נתוני הביצוע מול תכנון 2020 (מצ"ב מצגת) בעקרי הדברים שיימנו את 2020 בעודף תקציבי בפרק התיירות וזאת לאור תקציבים שגוייסו ממשרד הפנים ומשרד ממשלה נוספים, בפרק הביוב אנו מסיימים בעודף נמוך מהתכנון וזאת לאור תשלום גבוה יותר למט"ש עכו לאור הזרמת השפכים שהיו ממופלים במט"ש לוחמי הגטאות, עמדנו ביעד ההכנסה בגין אגרות וזאת תודות לעבודה מאומצת של מחלקת גביה. אנחנו מסיימים בעודף תקציבי ונמשיך לפעול לגייס משאבים ולהגדיל את הפרוייקטים שהחברה תבצע.

אני רוצה להודות לעובדי החברה שעשו עבודה טובה מאוד במהלך 2020 .

4. **דו"ח מנכ"ל** – סילס מציג דו"ח מנכ"ל (מצ"ב) **משה** - אני מבקש לקבל דו"ח סטטוס תוכנית ההרחבה בשיח דנון, אני מבקש למפות את השבילים שבהם נוסעים טרקטורונים ולבדוק כיצד ניתן למנוע מהם נסיעה בשטחים שמפריעים לאיכות חיי התושבים. אני רוצה להודות לעובדי החברה שעשו עבודה טובה מאוד במהלך 2020 . התכנוניים, הנושא נמצא בהתדיינות משפטית ממתנינים להחלטה - לאחר קבלת פסק דין נקבל החלטה על המשך הפעלת החוף באמצעות החברה הכלכלית.

### החלטות:

1. **זיהום ים מזפת** - נוהלי החירום יעודכנו, הגוף האחראי לטיפול היא החברה הכלכלית תוך תאום ושת"פ עם אגף איכות הסביבה
2. **אישור הגדלת מס' חברי הדירקטוריון** - מאשרים פה אחד להגדיל את מס' חברי הדירקטוריון ל-12 חברים
3. יוגש לראש המועצה דו"ח סטטוס הפקדת התוכנית של שיח דנון- אחריות ליאור וסילס
4. **עבודות ביצוע תשתיות בקיבוץ יחיעם** - ליאור יוציא מכתב לגבי ביצוע עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות ללא תאום עם המועצה - לויז מיידית.
5. **חסימת דרכים לנסיעת טרקטורונים** - יבוצע מיפוי וביצוע פעולות פיסיות לחסימת דרכים לנסיעת טרקטורונים בדרכים לא מאושרות.

רשם : סילס ליביליה- מנכ"ל

תפוצה : חברי דירקטוריון.  
משתתפים.

