



יום ראשון, 17/02/2019

**סיכום פרוטוקול 1/19 דירקטוריון חכ"ל מטה אשר**  
**מתאריך 14/2/19**

**השתתפו:**

משה דוידוביץ – יו"ר וראש המועצה.  
יורם ישראלי- סגן ראש המועצה/ דירקטור.  
גלינה סמיק- דירקטורית.  
ליאור לוי- דירקטור.  
יואל אמסטר- דירקטור.  
יעל רון – דירקטורית.

**נעדרו בהודעה מראש:**

אני בן חיים – דירקטורית.  
רמי בר זיו- דירקטור.  
חאמד חוסיין- דירקטור.  
אבנר גבאי- דירקטור.

**מוזמנים:** יהודית שהם, ליאת כהן, סילס ליביליה.

**הנושאים שנדונו וסוכמו בישיבה:**

1. אושר פרוטוקול הנהלה 1/19 מתאריך 22/1/19.
2. יש צורך לאשר בישיבה הבאה את דירקטוריון החברה 2/18 מתאריך 2/9/18.
3. אושר תקציב החברה לשנת 2019.
4. סעיפי התקציב הדורשים התייחסות וטיפול מפורטים להלן:
  - 4.1 – תקציב הפעלת חוף שבי ציון יופיע בתקציב בשורה אחת, כמו כן יש לקבל פירוט של מרכיבי ההוצאה.
  - 4.2 יש לקבל פירוט על מרכיבי ההוצאה ועלותם בסעיף הכנת החופים לקראת עונת הרחצה.
  - 4.3 יש לבדוק את נושא המיזם הסולארי החדש המתוכנן ל 2019, יש לוודא שהסכומים הרשומים בתקציב אכן יבוצעו (הבדיקה תעשה מול גזבר המועצה).
  - 4.4 ההוצאה לשידרוג המוקד תתבצע בחברה הכלכלית בתיאום מול גזבר המועצה. יש לבדוק לעומק את סעיפי המוקד השונים ואת העלות הרשומה בהם ועל מה היא מתבססת.

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



5. **אושר** מינויו של סילס ליבליה כמנכ"ל החברה הכלכלית "מטה אשר- ייזום ופיתוח פרוייקטים בע"מ". האישור נעשה לאחר שסילס הציג את עצמו לחברי הדירקטוריון.
  6. **אושר** שכרו של סילס כמנכ"ל החברה – 80% משכר מנכ"ל.
  7. **אושרו בעלי זכות חתימה בחברה:**  
 סילס ליבליה- מנכ"ל החברה.  
 תומר גלעד- גזבר המועצה.  
 משה דוידוביץ- ראש המועצה ויו"ר החכ"ל.  
 יורם ישראלי – סגן ראש המועצה.
- חתימת שניים מבעלי זכות החתימה בצרוף חותמת החברה תחייב את החברה לכל דבר ועניין.**
8. **אושר הרכב הדירקטוריון הכולל:**  
 ראש המועצה- יו"ר הדירקטוריון.  
 4 - חברי מליאה.  
 4 - עובדי מועצה.  
 4 – דירקטורים נציגי ציבור.
- השלמת הדירקטורים החסרים ( 2 עובדי מועצה + 2 נציגי ציבור) תעשה במליאת המועצה.

רשם: יורם ישראלי

העתק: למשתתפים.

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  
 שייח דנון  
 שמרת