

יום ראשון, 02/01/2022
תשפ"ב-טבת-כ"ט

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 4/2021 מיום 26/12/21

ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית התקיימה ב-26/12/21 בראשות ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון

1. השתתפו:

חברי דירקטוריון:

משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון
אייל רייז – סגן ראש המועצה
יורם ישראלי – חבר דירקטוריון
דן תנחומא – מנכ"ל המועצה וחבר דירקטוריון
ליאור לוי – מהנדס המועצה וחבר דירקטוריון
תומר גלעד – גזבר המועצה וחבר דירקטוריון
כרמית פלג – מנהלת מחלקת תרבות וצעירים וחברת דירקטוריון
אבנר גבאי – חבר דירקטוריון
רוית בן עמי – חברת דירקטוריון ונציגת ציבור
הראל רז – חבר דירקטוריון ונציג ציבור
ניצן גלילי – מבקר המועצה

משתתפים נוספים:

סילס ליביליה – מנכ"ל חכ"ל
דודו כהן- מנהל מדור מים וביוב
גלי רז – תיירות וחופי רחצה
שי כהן- מנהל המוקד
ליאת כהן- מנהלת חשבונות
עדי שטרית יונג- עוזרת מנכ"ל חכ"ל

2. סדר יום:

- אישור פרוטוקול הנהלה 3/2021
- אישור תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2022
- אישור מבנה ארגוני
- אישור מסמך תנאי העסקה של הממונה על השכר במשרד האוצר
- אישור עדכון שכר למנכ"ל החברה
- עדכון יציאה למכרז מנהל אגף תשתיות מים וביוב

להלן סיכום הישיבה:

1. **אישור פרוטוקול הנהלה 3/2021** – סילס: שלחנו אליכם את הפרוטוקול, האם יש הערות? במידה ולא אבקש לאשר את הפרוטוקול.
2. **תכנית עבודה ותקציב לשנת 2022**
סילס- מציג את נתוני ביצוע נכון ל10/21 וצפי ביצוע לסוף שנת 2021, בנוסף מציג את תקציב 2022 ואת תוכנית העבודה ומיקודי החברה לשנת 2022 (מצ"ב מצגת תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2022)

דגשים לתקציב 2022

סילס: מציג את האתגרים בנושא המט"שים עכו ונהריה.

בעכו- גידול משמעותי בהוצאות.

מט"ש נהריה לקראת הפעלת טיפול שלישוני שידרוש מהחברה תשלום נוסף של 600 כ- אלש"ח ולכן יש צורך בגיבויים תקציביים שיתואמו עם גזבר המועצה.

3. מבנה ארגוני

סילס: החברה נמצאת בתהליך הסדרת מבנה ארגוני מול אגף התאגידים במשרד הפנים, לאחר ביצוע התאמות העברתי את המבנה הארגוני שמקובל על אגף התאגידים, שינויים במבנה ארגוני- אושר מנהל אגף תשתיות מים וביוב במקום סמנכ"ל, ובמקום שני מנהלי אגפים (מוקד ותיירות) אושרו סגני מנהל אגף. לאור כך אני מבקש לאשר את המבנה המצ"ב על מנת שנוכל להעבירו לאישור משרד הפנים.

4. **עדכון שכר מנכ"ל החברה-** תומר מציג: כיום מנכ"ל החברה מקבל 80%

משכר מנכ"ל מועצה, המנכ"ל עושה עובדה טובה מאוד ולכן מוצע לעדכן

ולהעלות את שכר מנכ"ל החכ"ל ל-85% משכר מנכ"ל מועצה.

סיכום ראש המועצה:

בפתחה של שנת 2022 עם אתגרים בתחומים שונים, או נמצאים במסלול טוב חשוב לשמור על הקצב, להמשיך עם הפרויקטים והעשייה הענפה, אני מודה לכל העובדים על ההשקעה והעשייה.

מילות סיכום ופרידה מגלי על עשייה של 15 שנה, תודה על העשייה והרוח, תרמת מאוד להצלחת החברה בכל הקשור לפיתוח התיירות, חופי הים והתיירות אני מודה לך מאוד.

החלטות:

1. **תוכנית עבודה ותקציב 2022-** הצעת התקציב ותוכנית העבודה לשנת 2022

מאושרת פה אחד, תוכנית העבודה והצעת התקציב מצ"ב.

2. **אישור מבנה ארגוני של החברה** - מאשרים פה אחד את עדכון המבנה הארגוני שתואם מול אגף התאגידים במשרד הפנים (מצ"ב).

3. **אישור מסמך של סגן הממונה על השכר שכר ותנאי עבודה בחברות העירוניות מיום**

29/6/21 - מאשרים פה אחד שהחברה תעבוד בהתאם למפורט במסמך המצ"ב.

4. **עדכון שכר מנכ"ל החברה-** מאשרים פה אחד עדכון והעלאת שכר מנכ"ל החברה מ-80% ל-85% משכר מנכ"ל מועצה.

5. **אישור יציאה למכרז למנהל אגף תשתיות-** מאשרים פה אחד יציאה למכרז למנהל אגף תשתיות בהתאם למבנה הארגוני המועדכן.

ב ב ר כ ה,

סילס ליביליה
מנכ"ל החכ"ל

משה דוידוביץ
יו"ר החברה הכלכלית



מכון התקנים הישראלי תפוצה: משתתפים.
חברי דירקטוריון.