



יום רביעי, 23/02/2022  
 כ"ב-אדר א-תשפ"ב

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 1/2022 מיום 13/2/22**

ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית התקיימה ב-13/2/22 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.
- כרמית פלג - מנהלת מחלקת תרבות וצעירים וחברת דירקטוריון.
- האני בן חיים- חברת דירקטוריון.
- רות בן עמי - חברת דירקטוריון ונציגת ציבור.
- ניצן גלילי - מבקר המועצה.

**משתתפים נוספים:**

- סילס ליביליה – מנכ"ל חכ"ל.
- חני גולדשטיין – מנהלת מחלקת כספים.
- שי כהן- מנהל המוקד.
- ליאת כהן- מנהלת חשבונות.
- עדי שטרית יונג- עוזרת מנכ"ל חכ"ל.

**2. סדר יום:**

- אישור הסכם עם לימן – כפר הנופש אכזיב.
- אישור חוזה ותנאי העסקתו של דודו כהן – כמנהל אגף תשתיות מים וביוב בחכ"ל.
- הארכת הסכם עם מור ארוחות באכזיב.

**שונות**

**להלן סיכום הישיבה:**

- **אישור הסכם עם לימן** – כפר הנופש אכזיב- מוצג בפניכם הסכם שבא להסדיר את היחסים בין החברה, המועצה ולאגש"ח לימן בכל הקשור להיבטים הכלכליים העתידיים בכפר הנופש אכזיב וזאת לאור כך שרמ"י אמורים להעביר את השטח לניהול החברה הכלכלית, לאור כך אני מבקש לאשר את ההסכם

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





- **אישור חוזה ותנאי העסקתו של דודו כהן כמנהל אגף תשתיות מים וביוב בחכ"ל- סילס- במסגרת המבנה הארגוני שאושר מדובר בתפקיד ברמת של מנהל אגף, פורסם מכרז בהתאם לכללי משרד הפנים ודודו כהן נבחר לתפקיד, רמת השכר של התפקיד היא 60% שכר מנכ"ל משכר מנכ"ל השיא של החברה שעומד על 90% שכר מנכ"ל מועצה לכן אבקש לאשר לדודו 60% משכר מנכ"ל החברה שהם 54% משכר מנכ"ל מועצה.**
- **הארכת הסכם עם מור ארוחות חמות בע"מ- סילס- היזם פנה בבקשה להאריך את ההסכם להפעלת אכסניית נוער עד ל31/8/22 לאור כך שהמקום היה סגור בחלק מהזמן בתקופת הקורונה ולאור כך שיש לו קבוצה שמגיעה מחו"ל מידי שנה לקייטנה, לאור כך שהמקום נסגר בתקופת הקורונה והרצון שלנו לאפשר פעילות תיירותית מתמשכת אני ממליץ להאריך את ההסכם בהתאם לבקשה.**
- **שונות- סילס מעדכן שהיזם שזכה בהליך להפעלת חנות לממכר בבית השותפויות חזר בו מהצעתו ומבקש לא להפעיל את החנות הנושא יובא לוועדת מכרזים תוך בקשה לפנות למציע הבא בתור, אעדכן לאחר דיון של ועדת מכרזים.**
- **משה- מבקש שההארכה תהיה בכפוף לזה שהיזם יחתום על נספח להסכם ויעמוד בכל הדרישות המחייבות.**

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

### החלטות:

1. **אישור הסכם עם לימן- החברים מאשרים פה אחד את חתימה על הסכם המצ"ב בין החברה, המועצה ואגש"ח לימן.**
2. **אישור חוזה ותנאי העסקתו של דודו כהן כמנהל אגף תשתיות מים וביוב בחכ"ל- מאשרים פה אחד את שכרו של דודו כהן כמנהל אגף תשתיות מים וביוב, שכרו יעמוד של 60% משכר שיא של מנכ"ל החברה (54% משכר מנהל מועצה)**
3. **הארכת הסכם עם מור ארוחות חמות בע"מ – החברים מאשרים פה אחד את הארכת ההסכם עם מור ארוחות באכזיב עד ל31/8/22 תוך חתימה על נספח הארכה ועמידה בכל הדרישות.**

ב ב ר כ ה,

סילס ליביליה  
מנכ"ל החכ"ל

משה דוידוביץ  
יו"ר החכ"ל

תפוצה: חברי הדירקטוריון.  
משתתפים.

