

יום שני, 09/01/2023

## פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 8/2022

ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית התקיימה ב- 28/12/2022 בראשות ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.

### השתתפו:

**חברי דירקטוריון:**  
משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.  
אייל רייז- סגן ראש המועצה.  
כרמית פלג – חברת דירקטוריון.  
קרן סגל- חברת דירקטוריון.  
יורם ישראלי- חבר דירקטוריון  
דן תנחומא- חבר דירקטוריון  
תומר גלעד- חבר דירקטוריון  
רוית בן עמי- חברת דירקטוריון

**משתתפים נוספים:**  
סילס ליביליה – מנכ"ל חכ"ל.  
חני גולדשטיין -רו"ח.  
ניצן גלילי- מבקר המועצה.  
ליאת כהן -מנהלת חשבונות.  
דודו כהן- מנהל אגף תשתיות מים וביוב.

### 1. סדר יום :

- אישור פרוטוקול הנהלה 04/2022 מיום 11/12/22
- אישור תקציב ותוכנית עבודה לשנת 2023.
- אישור הארכת התקשרות עם מור ארוחות חמות בע"מ להפעלת אכסניה באכזיב
- אישור התקשרות להפעלת חנות לממכר בבית השותפויות
- שונות.

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



## להלן סיכום הישיבה :

- 1. אישור פרוטוקול הנהלה 4/2022** - מצ"ב פרוטוקול ישיבת הנהלה 4/2022 מיום 11/12/22.
  - 2. אישור תקציב ותוכנית עבודה לשנת 2023** – סילס מציג את התקציב ותוכנית העבודה לשנת 2023 (מצ"ב מצגת) היקף התקציב לשנת 2023 יעמוד על 27,515 אל"שח. הדגשים יהיו בתחום הביוב לאור כך שהחל מחודש ינואר מט"ש נהירה יחל בטיפול השלישוני המשמעות תופסת תשלום של כמיליון ₪ בשנה. במסגרת תוכנית העבודה נקדם את הדגשים הבאים:
    - התקנת עמדות טעינה: מהירות ואיטיות, גויס תקציב של 5,400,000 ₪.
    - שדרוג מבנים במתחם נעמן- גייסנו תקציב של 4,000,000 ₪.
    - שדרוג חוף בצת וטייל בצת/אכזיב.
    - שביל המסילה: גשר הזיו לימן.
    - מופעי מוסיקה ואירועי תרבות ברחבי המועצה.
    - הרחבות ישובים.
  - 3. הארכת התקשרות עם מור ארוחות חמות בע"מ להפעלת אכסנייה באכזיב- סילס, לאור כך שאנו נמצאים בתהליך מתמשך (ממארס 21) מול רמ"י להארכת חוזה החכירה שהסתיים ביוני 22 ולאור הרצון שהמתחם לא יישאר ללא השגחה אני ממליץ להאריך את ההתקשרות עם מור ארוחות חמות בע"מ עד 31/8/23 בכפוף להגדלת הערבות ב- 50,000 ₪ נוספים ובמקביל לקדם מכרז חדש.**
  - 4. אישור התקשרות להפעלת חנות לממכר בבית השותפויות- סילס, כאמור הוסמכנו אני וליאת לנהל משא ומתן וזאת לאור כך שיצאנו מס' פעמים למכרז ולא הצלחנו להתקשר עם אף גורם. ניהלו מו"מ עם בעלי העסק שנקרא אתנחתא שפעל עד כה בנהריה, מדובר בתושבות מושב בצת שמעוניינות להעתיק את העסק לחנות שאנו מציעים, לאחר מו"מ ארוך סוכם על תמורה חודשית של 6,000 ₪ כולל מע"מ, ממליצים לאשר את ההתקשרות.**
- שונות :**
- 1. אולם ספורט גשר הזיו-** סילס, הגענו לסיכום עם שחר אנרגיה וחברת הביטוח שלה על פיצוי ע"ס 720,000 ₪ בגין הנזק שנגרם לאולם בגשר הזיו, תודה לתומר וליאת על הליווי הצמוד בטיפול.

אדמית  
אחיהוד  
אילון  
אפק  
אשרת  
בוסתן הגליל  
בית העמק  
בן - עמי  
בצת  
געתון  
גשר הזיו  
חניתה  
יחי"ם  
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 פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 4/2022 מיום 11/12/22** – מאשרים פה אחד את הפרוטוקול.
- 2. אישור תקציב ותוכנית עבודה לשנת 2023** - מאשרים פה אחד את התקציב שיעמוד ע"ס 27,515,000 ₪.
- 3. הארכת התקשרות עם מור ארוחות חמות בע"מ להפעלת אכסנייה באכזיב- מאשרים פה אחד להאריך את ההתקשרות עם מור ארוחות חמות בע"מ להפעלת אכסנייה באכזיב עד לתאריך 31/8/23 בכפוף להגדלת הערבות ב- 50,000 ₪ נוספים.**





4. התקשרות להפעלת חנות לממכר בבית השותפויות - מאשרים פה אחד להתקשר עם בתמורה חודשית של 6,000 ₪ כולל מע"מ לתקופה של 5 שנים + 5 שנים נוספות בכפוף לאישור משרד הפנים ובהתאם למפורט בהסכם.

בברכה,

  
סילס גיביליה  
מנכ"ל החברה הכלכלית

  
משה דוידוביץ  
יו"ר החברה הכלכלית

העתקים: משה דוידוביץ - ראש המועצה.  
חברי הדירקטוריון.

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

