

יום שלישי 22 אוקטובר 2019

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 3/2019

מתאריך 19/9/19

השתתפו:

חברי דירקטוריון:

יורם ישראלי- סגן ראש המועצה
 תומר טפר- חבר דירקטוריון
 אני בן חיים- חברת דירקטוריון
 תומר גלעד – גזבר המועצה

נעדרו:

משה דוידוביץ- ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון
 יעל רון- חברת דירקטוריון
 חמאד חוסיין- חבר דירקטוריון
 מירב בן שימול- חברת דירקטוריון
 יואל אמסטר- חבר דירקטוריון
 ליאור לוי- מהנדס המועצה וחבר דירקטוריון
 אבנר גבאי- חבר דירקטוריון
 דן תנחומא- מנכ"ל המועצה

משתתפים נוספים:

סילס ליביליה- מנכ"ל חכ"ל
 הראל רז- משקיף

יהודית שוהם- רו"ח

ניצן גלילי- מבקר המועצה

ניב כהן- מהל פרויקטים חכ"ל

ליאת כהן- מנהלת חשבונות חכ"ל

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 השירה
 סער
 עברון
 עין המפרץ
 עמקא
 ערב-אל ערמשה
 ראש הנקרה
 רגבה
 שבי ציון
 שיית דנון
 שמרת



מכון התכנים הישראלי



סיכום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מיום 28/4/19 – מאושר פה אחד.
2. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 18/6/19 – מאושר פה אחד.
3. אישור דו"ח ביצוע חצי שנתי 1-6/19 – מוצגים בפני החברים נתוני ביצוע מול תכנון חציון אי- סילס מעדכן שמבדיקת נתוני הביצוע הוא רואה ירידה של כ- מיליון ₪ בחיוב של אגרת הביוב, הירידה נובעת מסגירת פעילות מילוטל ומסי מפעלים וגופים נוספים, בנוסף ב- 2018 היתה גביה גבוהה של פיגורים (כמיליון וחצי) שגרמה לתכנון גבוה של סעיף הביוב.
החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את דו"ח ביצוע חצי שנתי 1-6/19.
4. בדיקת השקעות העבר במאגר אילון – תומר, יהודית וסילס יבדקו את הנושא ויעדכנו.
5. דו"ח מנכ"ל – סילס מציג דיווח מפורט (מצגת) של כלל הנושאים והפרוייקטים שמטופלים ע"י החברה, המצגת מצורפת לפרוטוקול.
6. בהמשך להצעת חבר הדירקטוריון תומר טפר- מנכ"ל החברה יפנה ליישובים לעניין אותם בשת"פ בנושא התקנת מערכות סולאריות על גגות.

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 השירה
 סער
 עברון
 עין המפרץ
 עמקא
 ערב-אל ערמשה
 ראש הנקרה
 רננה
 שבי ציון
 שייח דנון
 שמרת

בברכה,


 סיגל ליביליה
 מנכ"ל החברה


 משה דוידוביץ
 ראש המועצה
 יו"ר דירקטוריון החברה



העתקים:
 חברי דירקטוריון החברה הכלכלית.
 משתתפים נוספים.