



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 2/2020

ישיבת החברה הכלכלית התקיימה ב- 06 בספטמבר 2020 בראשות ראש המועצה ויו"ר 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
 גרב-אל ערמשה
 ראש הנקרה
 רגבה
 שבי ציון
 שייח דגון
 שמרת

1. השתתפו:

חברי דירקטוריון:

- משה דוידוביץ' - ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון
- יורם ישראלי- סגן ראש המועצה וחבר דירקטוריון
- אייל רייז - סגן ראש המועצה
- יעל רון - חברת דירקטוריון
- הראל רוז - *חברת*
- האני בן חיים - חברת דירקטוריון
- דן תנחומא - מנכ"ל המועצה
- אבנר גבאי - חבר דירקטוריון
- תומר גלעד - גזבר המועצה
- מירב בן שימול - חברת דירקטוריון

נעדרו:

חמאד חוסיין- חבר דירקטוריון

משתתפים נוספים:

- חני גולדשטיין- רו"ח
- ניצן גלילי - מבקר המועצה
- סילס ליביליה - מנכ"ל חכ"ל
- גלי רוז - חכ"ל
- ליאת כהן- מנהלת חשבונות
- שי כהן- מנהל המוקד
- ניב כהן- עוזר מנכ"ל ומנהל פרויקטים

2. סדר יום:

- אישור הסכם פשרה נבו דוקטורי
- אישור שומה בהסכמה עם מע"מ
- דו"ח מנכ"ל
- דו"ח ביצוע מול תכנון חציון 2020

א. **אישור הסכם פשרה א.ר.נ. דוקטורי** - סילס, נבו הגיש תביעה ע"ס 893,000 ₪ בגין כספים שהתקבלו עבור ביטול דמי כניסה, צריך לזכור שעבר נגבה תשלום בגין הכניסה לחוף וב- 2016 משרד הפנים ביטל את דמי הכניסה והחליט שהכניסה לחופי הרחצה תהיה ללא תשלום, במסגרת החלטה זו התקבלו כספים שבאו לשפות את הרשויות. לאור כך נבו דרש 50% מהכספים שהתקבלו, המשמעות תוספת של 165,000 ₪ לכל שנה. נבו קיבל השתתפות של 585,000 ₪ כל שנה והדרישה שלו הייתה 750,000 ₪ עבור כל שנה.

ב. **אישור הסכם פשרה עם מע"מ** - סילס, לאחרונה התקיימה ביקורת מע"מ שטופלה בצורה טובה מאוד ע"י חני שהגיעה לפשרה ע"ס 94,873 ₪.





ג. דיווח מנכ"ל - סילס מציג (המצגת מצוי"ב) את הנושאים המרכזיים שמקודמים ע"י החברה לפי נושאים.

ד. דו"ח ביצוע כולל תכנון (מצ"ב) חציון 1 2020 - סילס מציג ביצוע מול תכנון חציון 1 2020.

החלטות:

1. הסכם פשרה עם א.ר.נ. דוקטורי : ההסדר שהוצג מאושר פה אחד.
2. אישור הסכם פשרה עם מע"מ - מאשרים פה אחד את הסכם הפשרה עם מע"מ ע"ס 94,873 ש"ח.

בברכה,

סילס ליביליה
מנכ"ל החברה

משה דוידוביץ
ראש המועצה
יו"ר דירקטוריון החברה

העתקים :
חברי דירקטוריון החברה הכלכלית
משתתפים נוספים

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

