

יום שלישי 12 יולי
 2022

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 3/2022

ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית התקיימה ב- 10/07/2022 בראשות ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון

השתתפו:

חברי דירקטוריון:

- משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון
- אייל רייז- סגן ראש המועצה
- אני בן חיים -חברת דירקטוריון.
- כרמית פלג – חברת דירקטוריון
- קרן סגל- חברת דירקטוריון
- ליאור לוי- חבר דירקטוריון
- תומר גלעד- חבר דירקטוריון

משתתפים נוספים:

- סילס ליביליה –מנכ"ל חכ"ל.
- הראל רז- משקיף.
- חני גולדשטיין -רו"ח.
- ניצן גלילי- מבקר המועצה.
- שי כהן -מנהל המוקד.
- ליאת כהן -מנהלת חשבונות.
- דודו כהן- מנהל אגף תשתיות מים וביוב
- אסף אהרונוב- מנהל מחלקת אחזקה

1. סדר יום :

- אישור פרוטוקול הנהלה 2/2022 מיום 9/6/22
- אישור חוזה העסקה של מנהל המוקד במעמד סגן מנהל אגף.
- קבלת החלטה מכרז ביוב
- דו"ח מנכ"ל.
- שונות.

להלן סיכום הישיבה :

1. אישור פרוטוקול הנהלה 2/2022 - מצ"ב פרוטוקול ישיבת הנהלה 2/2022 מיום 9/6/22.
 2. אישור חוזה העסקה של מנהל המוקד ברמת סגן מנהל אגף – שי כהן נקלט במסגרת מכרז לתפקיד מנהל המוקד ברמת שכר של סגן מנהל אגף וזאת בהתאם למבנה הארגוני המאושר, לאור כך אני מבקש לאשר 40% משכר מנכ"ל חכ"ל +60 שעות נוספות בכפוף לביצוע בפועל, בכפוף לאישור אגף התאגידים במשרד הפנים.
- משה: מאחלים לשי בהצלחה מדובר בעובד רציני ומקצועי מאוד שמקדם רבות את עבודת





להלן סיכום הישיבה :

דו"ח כספי לשנת 2021: רו"ח חני גולדשטיין מציגה את הדו"ח הכספי לשנת 2021, להלן מס' דגשים:

1. הכנסות :

1. **הכנסות :**
 - ביוב - מסתמנת ירידה בהכנסות .
 - פיתוח תיירות, חופים ופרויקטים – גידול בהכנסות .
 - פעילות מוקד- גידול בהכנסות.
 - אנרגיה סולארית (הכנסות חשמל) – גידול בהכנסות
 סה"כ הכנסות של 31,401,879 ₪.
2. הוצאות מימון – הורדה משמעותית בריבית .
3. רווח נקי לשנת 2021 - 163,462 ₪ .
4. מצבת נכסים : רכוש קבוע- רכישות בעיקר של גגות סולאריים ו-2 רכבים , מעט רכישה של ציוד .
5. מסתמנת מגמה חיובית של ייצור רווחים והקטנת גרעון מצטבר .

החלטות :

1. אישור דו"חות כספיים לשנת 2021 – מאשרים פה אחד את הדו"חות הכספיים לשנת 2021.
2. אישור רואה חשבון לחברה הכלכלית – מאשרים את רו"ח מידד הלוי כרו"ח של החברה.
3. מכרז למתן שירותי ביובית למועצה ואישור להסמכת סילס ודודו לניהול מו"מ עם חברות של מתן שירותי ביובית – מאשר פה אחד.

בברכה,

סילס ליביליה
 מנכ"ל החברה הכלכלית

משה דוידוביץ
 יו"ר החברה הכלכלית



מכון התקנים הישראלי

העתקים :
 משה דוידוביץ- ראש המועצה.
 חברי דירקטוריון .