

יום שלישי, 12/07/2022
י"ג-תמוז-תשפ"ב

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 5/2022

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

השתתפו:

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

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 תשתיות מים וביוב.

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.



מכון התקנים הישראלי



להלן סיכום הישיבה :

- | | |
|---|---|
| 1. אישור פרוטוקול הנהלה 2/2022 - מצ"ב פרוטוקול ישיבת הנהלה 2/2022 מיום 9/6/22. | אדמית |
| 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. | אחיהוד
אילון
אפק
אשרת |
| משה: מאחלים לשי בהצלחה מדובר בעובד רציני ומקצועי מאוד שמקדם רבות את עבודת המוקד. | בסתן הגליל
בית העמק
בן - עמי
בצת |
| ניצן: אני עושה דו"ח ביקורת על המוקד וניכר ששי משקיע מאוד בעבודה ופיתוח המוקד. | געתון
גשר הזיו |
| 3. דו"ח מנכ"ל - סילס מציג מצגת של ביצוע מול תכנון (מצ"ב) | חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל |

- שונות :

- | | |
|--|--|
| 1. אולם ספורט גשר הזיו , תיקון נזקים - סילס : מעדכן שאנחנו נמצאים בתהליך מול חברת שחר אנרגיה, יצא מכתב דרישה לתיקון הליקויים, היועץ המשפטי ויועץ הביטוח מלווים את התהליך ואנו לקראת הוצאת מכתב לפני הגשת תביעה, במקביל ביקשתי מליאור לקדם תכנון שיאפשר את תיקון הליקויים. | כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים |
| 2. הסכם פיתוח תשתיות הרחבה קיבוץ אילון - סילס : לאחר משא ומתן הגענו להבנות עם קיבוץ אילון על ביצוע תשתיות להרחבה 71 יח"ד בקיבוץ, הקיבוץ ביקש שהחברה תחתום על הסכם מול המשתכנים בנוסף להסכם מול האגודה, סוכם מול הקיבוץ בתמורה לביצוע וניהול ההרחבה וחתימה על הסכם מול המשתכנים החברה תקבל 8% דני ניהול. | נתיב השיירה
סער
עברון
עיו המפרץ
עמקא |
| 3. ניקיון חופי הים - סילס , תקופת ההתקשרות עד סוף יולי 22 אני מבקש להאריך עד לסוף השנה כדי שנוכל לסיים את עונת הרחצה ולהתארגן למכרז. | ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רננה
שבי ציון
שייח דנון
שמרת |

החלטות:

- | | |
|---|--|
| 1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 2/2022 מיום 10/6/22 - מאשרים פה אחד את הפרוטוקול. | |
| 2. אישור חוזה העסקה של מנהל במוקד ברמת סגן מנהל אגף - מאשרים פה אחד את חוזה העסקה של שי כהן כמנהל המוקד ואת שכרו שיעמוד על 40% משכר מנכ"ל החברה בתופסת 60 שע"נ בכפוף לביצוע ובכפוף לאישור אגף התאגידים במשרד הפנים. | |
| 3. הסכם למתן שירותי ביובית - מאשרים פה אחד להתקשר עם חברת משאבות סכנין בע"מ למתן שירותי ביובית, העלות החודשית תעמוד על 57,000 ₪ בתוספת מע"מ, תקופת ההתקשרות תהיה החל מ-15/6/22 לשנתיים עם אופציה לשלוש שנים נוספות בהתאם למפורט בהסכם. | |



מטה אשר ייצוג ופיתוח פרויקטים בע"מ • ד. נ. גליל מערבי • מיקוד 2280000
החברה הכלכלית • טלפון ישיר: 9879604/5-04 • פקס 9879700-04
דואר אלקטרוני irit@matteasher.org.il



4. הרחבה קיבוץ אילון - מאשרים פה אחד לחתום על הסכם מול אגשי"ח קיבוץ אילון וחתימה על הסכם מול המשתכנים בתמורה ל-8% דני ניהול.
5. הסכם שירותי ניקיון חופי הים - מאשרים פה אחד הארכת ההתקשרות עם הקבלן הנוכחי עד 31/12/22 שבמהלך תקופה זו ייצא מכרז חדש.

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
שיח דגון
שמרת

בברכה,

סילס ליביליה
מנכ"ל החברה הכלכלית

משה דוידוביץ
יו"ר החברה הכלכלית

העתקים: משה דוידוביץ- ראש המועצה.
חברי הדירקטוריון.

