



יום שני, 03/10/2022
תשפ"ג-תשרי-ח'

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 5/2022

ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית התקיימה ב- 22/09/2022 בראשות ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.

השתתפו:

חברי דירקטוריון:

משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.

אייל רייז - סגן ראש המועצה.

דן תנחומא - מנכ"ל המועצה וחבר דירקטוריון.

ליאור לוי - מהנדס המועצה וחבר דירקטוריון.

אני בן חיים - חברת מליאה וחברת דירקטוריון.

רוית בן עמי - חברת דירקטוריון.

תומר גלעד - גזבר המועצה חבר דירקטוריון /

הראל רוז -

משתתפים נוספים:

סילס ליביליה – מנכ"ל חכ"ל.

רו"ח חני גולדשטיין- אגף כספים.

ניצן גלילי- מבקר המועצה.

שי כהן - מנהל המוקד.

דודו כהן – מנהל אגף תשתיות מים וביוב.

ליאת כהן - מנהלת חשבונות.

אסף אהרונוב – מנהל מחלקת אחזקת תשתיות מים וביוב.

אביטל ישראלי- מנהלת מחלקת פרויקטים

1. סדר יום :

2. - אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה 3/2022.
- עדכון רמת החברה ביחס לרמת הרשות.
- אישור חוזה העסקה של מנהלת מחלקת פרויקטים .
- דו"ח מנכ"ל.
- שונות.

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן - עמי
בצת
געתון
גשר חזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הנטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שיח דנון
שמרת



מכון התקנים הישראלי



להלן סיכום הישיבה :

1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה 3/2022 מיום 9/9/22
2. עדכון רמת החברה - סילס - כאמור עברנו את 30,000 התושבים ולכן משרד הפנים עדכן ב- 7/2/22 את רמת הרשמות מדרגה 4 לדרגה 5, המשמעות שרמת השכר של העובדים בחוזים האישיים לרבות שכר בכירים יעודכן לפי דרגה 5, אגף התאגידים ביקש שתתקבל החלטת דירקטוריון שמאשרת את עדכון הדרגה שך החברה מדרגה 4 לדרגה 5 ואת שכר העובדים בחוזים אישיים.
3. אישור חוזה העסקה של אביטל ישראלי - מנהלת מחלקת פרויקטים - יצאנו למכרז למנהלת/ת מחלקת פרויקטים במסגרת ועדת קבלה הוזמנו 2 מועמדים שעמדו בתנאי הסף, ועדת הקבלה בחרה באביטל ישראלית למנהלת המחלקה מדובר בתפקיד שמאושר במסגרת המבנה הארגוני, אני מבקש לאשר את חוזה העסקה מדובר ב- 30% שכר מנכ"ל (מ- 90% שכר מנכ"ל החברה) ו- 60 שעי"נ בכפוף לביצוע.
4. ביצוע מול תכנון - סילס מציג מצגת.

החלטות:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה 3/2022 מיום 9/9/22 – מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבת הנהלה 3/2022 מיום 8/9/22.
2. עדכון רמת החברה - מאשרים פה אחד לעדכן את רמת החברה מדרגה 4 לדרגה 5 ואת שכר העובדים בחוזה אישי החל מ-7/2/2022 לפי דרגה 5 וזאת ממועד אישור משרד הפנים.
3. אישור חוזה העסקה של אביטל ישראלית מנהלת מחלקת פרויקטים - מאשרים פה אחד את חוזה העסקה של אביטל ישראלית כמנהלת מחלקת פרויקטים – 30% שכר בכירים (מזו 90% שכר מנכ"ל) ו- 60 שעות נוספות בכפוף לביצוע ובכפוף לאישור אגף התאגידים, משרד הפנים.

על החתום :

סילס ליביליה

משה דויקוביץ



העתקים :
חברי הדירקטוריון
ניצן גלילי- מבקר המועצה