



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 7/2023

ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית התקיימה ב- 21/12/2023 בראשות ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.

השתתפו:

חברי דירקטוריון:

משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון
דן תנחומא- מנכ"ל המועצה וחבר דירקטוריון

אני בן חיים -חברת דירקטוריון.

יורם ישראלי- חבר דירקטוריון

כרמית פלג- חברת דירקטוריון

תומר גלעד- חבר דירקטוריון

רוית בן עמי- חברת דירקטוריון

הראל רז- חבר דירקטוריון

משתתפים נוספים:

אייל רייז- סגן ראש המועצה

סילס ליביליה –מנכ"ל חכ"ל

דודו כהן- מנהל אגף תשתיות וביוב

חני גולדשטיין- רו"ח מנהלת מחלקת כספים

ליאת כהן -מנהלת חשבונות חכ"ל

עדי שטרית יונג עוזרת מנכ"ל חכ"ל.

שי כהן – מנהל מוקד

אסף לייבוביץ'- מנהל פרויקטים חכ"ל

אסף אהרונוב- מנהל מחלקת אחזקת תשתיות מים וביוב

סדר יום :

א. סיכום שנת 2023

ב. אישור תכנית עבודה ותקציב לשנת 2024

ג. החלטה לניהול משא ומתן במכרז לעבודות שיקום שוחות ביוב במושב בוסתן הגליל

ד. עדכון שכר מנכ"ל החברה

ה. עדכון מנהל אגף תשתיות וביוב

ו. שונות

א. סיכום 2023 :

- לפתיחת הישיבה הוצג סרטון המסכם את כל האירועים שנעשו בשנת 2023 במועצה ע"י חכ"ל ומחלקת תרבות.

1. מלחמת חרבות ברזל-

- הפעלת מכלול משימתי
- תגבור המוקד 24/7
- סיוע לראש המועצה בתכניות אסטרטגיות
- חלוקת מזון יומיות ל-900 איש
- סיוע לוגיסטי לכלל מחלקות המועצה



2. הרחבות ישובים- מוצג דו"ח סטטוס של כלל ההרחבות- רוב ההרחבות נמצאים בתהליך מתקדם, ראש המועצה עובד על שינוי התפיסה של ההרחבות ביישובים הכפריים בטח לאחר המלחמה על מנת לייצר רצון לתושבים לגור באזורים אלו.



3. מוקד –

- הפעלת המוקד 24/7 מאז תחילת המלחמה עובדים באופן קבוע 2 מוקדנים במשמרת והיו מקרים של 3/4 מוקדנים בהתאם לצורך ולמצב- שומרים על שגרת חירום .
- שמירה חקלאית- גויס לקוח אסטרטגי שמגדיל את ההכנסה השנתית ב-140,000 ₪
- הגדלת מס' המנויים
- מעבר למערכת crm חדשה

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת

4. פרויקטים שבוצעו ב-2023 :

- תיקון גג באולם ספורט גשר הזיו : העבודות החלו נמצאים בביצוע
- קירוי מגרש ספורט ביה"ס מעיינות- התקבל היתר לקירוי להתקנת מערכת סולרית .
- ביצוע גשר נחל יסף- מבוצע בשת"פ עם רשות ניקוז, היקף ביצוע כ- 900,000 ₪.
- ביצוע שדרוג מבנים לגרעין צבר במתחם נעמן
- החל ביצוע שיפוץ שירותים בחוף בצת
- שיפוץ אנדרטת המפעילים באכזיב והקמת מוזיאון וירטואלי בשיתוף תרומה של המורה של המדינה ביה"ס חופי הגליל

בוסתן הגליל
בית העמק
בן - עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל

5. אגף ביוב ותשתיות :

האגף עסק בשנת 2023 בתחזוקה שוטפת של מערכת הביוב – תחנות שאיבה, קווים, ליווי הקמת תשתיות ביישובים רבים, ליווי תכנון הקמת תשתיות ביישובים, בדיקת תוכניות – היתרי בנייה למגורים, היתרי בנייה אחרים, תשתיות – ח"ח, בזק, מקורות, גז, נתיבי ישראל ועוד, קידום פתרון לחיבור שפכים למט"ש נהריה מול מ.א. מעלה יוסף, כחלק מתכנית המתאר

כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה

6. התייעלות אנרגטית-

- הותקנו מערכות סולאריות במבני ציבור ביישוב אשרת
- גויס תקציב של 7,000,000 ש"ח להתקנת עמדות טעינה
- בוצע פרויקט של החלפת תאורה בהיקף של 5,000,000 ש"ח

נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא

7. חופי ים ביצוע 2023 -

- הפעלת חופים מוכרזים ותחזוקת רצועת החוף עונת 23/24
- קיימנו את יום המעשים הטובים- ניקיון חופים ב-3/5/2023
- יום שידורים מיוחד מחופי אכזיב – שוחים בטוח יום הסברה למניעת טביעות ושחייה בטוחה 16/6/2023
- הותקנו מקלחות חוף באכזיב

ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שיח דנון
שמרת

8. תיירות ותרבות 2023

- התקיים פסטיבל הטיסנים בקיבוץ שמרת
- התקיימו אירועי לילות בנקרות עם מופעים של אביב גפן, דקלה ושלוש חנוך
- התקיים פסטיבל לייב על החוף עם המופעים של טונה ויסמין מועלם ושל ברי סחרוף והיהודים – השתתפו 10,000 אנשים
- התקיים סופ"ש בעצמאות עם הופעות של הגבעטרון ושל אדיר מילר.
- התקיים פסטיבל ים של גליל 2023 עם מופעים מרכזים של עידן עמדי, אמיר דדון מארח את מיומנה ושלומי שבת מארח את פבלו רוזנברג, זהבה בן ואהוד בנאי- כולל מופעים של אמנים מקומיים, בפסטיבל השתתפו כ-12,000 משתתפים.
- ב-5/10/2023 התקיים פסטיבל רוקנרולה 2023 בחף אכזיב עם הופעות של : משינה, איפה הילד, הילה רוח ואלישע בנאי .





ב. תכנית עבודה 2024 :

1. הרחבות יישובים:

מתוכננים המשך הרחבות והתחלת ביצוע תשתיות בהרחבות ביישובים: אדמית, איילון, לוחמי הגטאות, בצת, נתיב השיירה, שיח דנון, כברי, לימן, שמרת, מצובה, געתון.

2. אגף ביוב ותשתיות:

יציאה למכרז תחזוקת קווים שוחות, יציאה למכרז עבודות בקרה בתחנות שאיבה – החלפת בקרי התפעול ושירות בקר, השלמת תכנון שדרוג תחנות – הכנת מכרזים ובמידת הצורך היתרים, המשך ליווי שדרוג תחנות שאיבה משותפות עם תאגיד אל עין – בית העמק ושמרת אדמית. קידום הרחבת מט"ש עכו, קידום הרחבת מט"ש נהריה. ופרויקטים נוספים ביישובים לתחזוקה ותפעול התשתיות הביוב והמים.

3. התייעלות אנרגטית:

- ביצוע פרויקט עמדות טעינה בהיקף של 7,000,000 ש"ח
- סיום פרויקט תאורת רחוב והחלפת תאורה בקיבוץ אילון
- קידום פרויקטים של מערכות סולאריות ומתקני אגירה

4. תירות, תרבות וחופי ים:

- יציאה למכרז להקמת כפר נופש באכזיב
- פסטיבלים, הופעות, אירועי תרבות וספורט ברחבי המועצה
- שוק איכרים במס' מוקדים במועצה
- שדרוג והנגשת חוף שבי ציון
- שדרוג חוף בצת – גדרות ושערים, ריצוף גינון והתקנת מצלמות
- פרויקט שביל המסילה ושביל מחבר יישובים צפון – פיתוח תשתיות לשביל מחבר ושביל המסילה והקמת פארק למשפחות הכולל מתחם פודטראק
- מכרז הפעלה לשיפוץ אכסניית אכזיב והתקשרות עם יום – גויס תקציב של 8,821,000 ₪

5. פרויקטים כלכליים:

- הפקדת תכנית אזור תעסוקה כברי
- שדרוג והקמת מבנים להשכרה במתחם נעמן
- שיווק מגרשים לתעסוקה בעראמשה
- התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים
- התקשרות להפעלת פודטרקים בשביל המסילה

לסיכום השנה מוצגת טבלה עם גיוס תקציבים ממשרדי ממשלה דרך קולות קוראים לשנת 2023 גיוס תקציבים בסך: 19,815,207 ₪ וממתינים לאישור לתקציבים נוספים בסך 14,440,809 ₪.

מנכ"ל החכ"ל סילס ליביליה: לסיכום שנת 2023 ותכנית 2024, אנחנו כחכ"ל מחפשים תמיד כיוונים חדשים להשקעה ופיתוח. אני מודה לראש המועצה, חברי הדירקטוריון, תומר וחני על התמיכה והעזרה בהובלת החברה הכלכלית, תודה מיוחדת לכל עובדי החברה על עבודה מאומצת ומקצועית גם בזמן חירום וכמובן בזמן שגרה, אתם שותפים מלאים בכל הפעילות והישגי החברה.

יו"ר הדירקטוריון וראש המועצה משה דוידוביץ: ישר כוח, עבודה יפה לשנת 2023 של החכ"ל, התברכנו בעובדים ומנכ"ל שנותנים מענה גם בחירום וגם בשגרה ומתגלים במלוא גדולתם.

רואים את הגידול בהיקפי העבודה של החכ"ל וזאת תוך ארגון רזה ומס' עובדים מצומצם ופרויקטים שנעשים במיקור חוץ וכך זה צריך להיות. מבחינתי חכ"ל הוא מנוף לקידומה של רשות, ככל שהחכ"ל לוקחת על עצמה יותר תחומים ככה הרשות ותושביה זוכים לקבל שירותים נרחבים יותר החל מתיירות וכלכלה, וכל נושא שניתן לחשוב עליו. נמשיך להעצים את פעילות החכ"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 השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שיח דנון
שמרת



מכון התקנים הישראלי



ג. החלטה לניהול משא ומתן במכרז לעבודות שיקום שוחות ביוב במושב בוסתן הגליל

במסגרת יציאה למכרז עבודות שיקום שוחות ביוב במושב בוסתן הגליל, יצאנו לפנינו לשני מכרזים, במכרז הראשון הוגשה הצעה שלא עמדה בתנאי הסף, במכרז השני הוגשה הצעה אחת שנפסלה. בהחלטת וועדת מכרזים הוחלט לפסול את המכרז. אנו מבקשים מהדירקטוריון להסמיך את סילס, דודו וליאת לנהל מו"מ מול מציעים פוטנציאלים לעבודות מסוג זה (מצ"ב פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 12/12)

ד. עדכון שכר מנכ"ל חכ"ל

תומר גלעד, גזבר - מבקשים לעדכן את שכרו של סילס ליבילה משכר של 85% לשכר של 90% משכר מנכ"ל שזה המקסימום לפי הטווח.

ה. עדכון שכר מנהל אגף תשתיות וביוב

סילס, אני מבקש לאשר את עדכון שכר מנהל אגף תשתיות, כיום השכר של מנהל האגף עומד על 60% שכר מרמת השכר הנורמטיבית המקסימלית של מנכ"ל החברה, טווח השכר שאושר ע"י אגף התאגידים של משרד הפנים הוא 60-70% שכר. לאור כך אני מבקש לאשר עדכון שכר ל-65% שכר מרמת השכר הנורמטיבית המקסימלית של מנכ"ל החברה.

החלטות:

1. אישור תקציב לשנת 2024 - מאשרים פה אחד את תקציב החברה לשנת 2024 ע"ס 42,508,000 ₪.

2. תוכנית עבודה 2024 - מאשרים פה אחד את תוכנית העבודה לשנת 2024

3. אישור ניהול משא ומתן במסגרת מכרז לשיקום שוחות ביוב בבוסתן הגליל - מאשרים פה אחד להסמיך את סילס, דודו וליאת נהל משא ומתן עם מציעים פוטנציאלים לביצוע עבודת שיקום שוחות ביוב בבוסתן הגליל.

4. אישור עדכון שכר מנכ"ל החברה - מאשרים פה אחד לעדכן את שכר מנכ"ל החברה סילס ליבילה מ- 85% שכר מנכ"ל ל-90% שכר מנכ"ל החל 1.1.2024.

5. אישור עדכון שכר מנהל אגף תשתיות - מאשרים פה אחד לעדכן את שכר מנהל אגף תשתיות דודו כהן מ-60% שכר מנכ"ל ל-65% שכר מרמת השכר הנורמטיבית המקסימלית של מנכ"ל החברה החל מ- 1.2.2024.

בברכה,


סילס ליבילה
מנכ"ל החברה הכלכלית


משה דודוביץ
יו"ר החברה הכלכלית

תפוצה: משה דודוביץ – ראש המועצה
חברי דירקטוריון



מכון התקנים הישראלי

רשמה: עדי יונג

עמוד 4 מתוך 4

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