



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 1/2024

ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית התקיימה ב- 06/05/2024 בראשות ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.

השתתפו:

חברי דירקטוריון:

משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון
דן תנחומא- מנכ"ל המועצה וחבר דירקטוריון
יורם ישראלי- חבר דירקטוריון
כרמית פלג- חברת דירקטוריון
קרן סגל- חברת דירקטוריון
ליאור לוי – מהנדס המועצה וחבר דירקטוריון
תומר גלעד- גזבר וחבר דירקטוריון

משתתפים נוספים:

אייל רייז- סגן ראש המועצה
סילס ליביליה –מנכ"ל חכ"ל
ניצן גלילי- מבקר המועצה
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

סדר יום :

- א. אישור פרוטוקול הנהלה 01/2024 מיום 9/4/24
- ב. אישור דו"ח כספי לשנת 2023 .
- ג. עדכון שכר מנהל אחזקת תשתיות מים וביוב
- ד. דו"ח מנכ"ל.
- ה. שונות.

א. אישור פרוטוקול הנהלה :

- נשלח לחברי הדירקטוריון פרוטוקול ישיבת הנהלה שהתקיימה ב-9/4/2024 .

ב. דו"ח מנכ"ל :

1. מלחמת חרבות ברזל- החכ"ל במלחמה מסייע רבות ושותף לכל עבודה המועצה בחירום ובתוך כך עסוק בלסייע בקידום החלטת ממשלה לחיזוק הצפון, תגבור המוקד 24/7, בקרה ברצועת החוף כשטח צבאי סגור .
2. הרחבות ישובים- מוצג דו"ח סטטוס של כלל ההרחבות- רוב ההרחבות נמצאים בתהליך מתקדם, ביישובים: אדמית, בצת ואילון לאור המצב הבטחוני התהליכים והעבודות הוקפאו בשלב זה.

3. פרויקטים בביצוע 2024 –

- שביל המסילה המנדטורית כולל שביל מחבר יישובים- החל הביצוע של הפרויקט, הקבלן כבר עובד בשטח הפרויקט כולל את הפיתוח של: שביל מחבר יישובים סער-גשר הזיו- לימן, שביל המסילה המנדטורית, מתחם משפחות מאחרי תושה שיכלול פארק אתגרי, שולחנות פיקניק, פודטראק ובניית פרגולה באתר מבקרים אמת המים רגבה. בהשקעה של 3 מיליון ₪ .





- **תיקון גג באולם ספורט גשר הזיו**: הושלם ביצוע תיקון הגג.
- **שדרוג רצפת פרקט באולם ספורט גשר הזיו** – נבחר ספק שהחל עבודתו באולם.
- **גשר נחל יסף**- מבוצע בשתי"פ עם רשות ניקוז, לקראת סיום עבודות הגשר והוספת אלמנטים בטיחותיים, לאחר ביצוע הגשר יבוצעו שדרוג השבילים המובילים לגשר. היקף ביצוע כ- 900,000 ₪.
4. **התייעלות אנרגטית-**
 - נמצאים בתהליך להתקנת 2 עמדות מהירות לאוטובוסים ורכבים חשמליים.
 - לקראת הכרזת מציע זוכה במכרז לעמדות טעינה לרכבים חשמליים .
 - התקבל אישור מכסה לגגות סולאריים בביה"ס שיח בעמקה
 - בתהליך הסדרת מכסה לקירווי מגרש ספורט בביה"ס מעיינות כברי
5. **חופי ים-**
 - עונת הרחצה נפתחה ב-15/4/24, בשלב זה עקב המצב הבטחוני רק חוף שבי ציון נפתח.
 - **חוף שבי ציון** – לקראת סיום ביצוע עבודות קבלן לשדרוג המבואה, חניית נכים, שיפוץ שירותים ומקלחות ושדרוג החוף והנגשתו לציבור מתקציב נוסף שגויס מקרן שטחים פתוחים להנגשה, כמו כן החוף קיבל הכרה בינלאומית של דגל כחול.
 - **שדרוג חוף בצת**- בביצוע, הקבלן ממשיך עבודות בשיפוץ החוף בהתאם לאפשרי עקב המצב הביטחוני.
6. **דיור מיוחד אשרת-**
 - התקבל אישור עסקה ובתהליך לקבלת חוזה חכירה לתכנון לבניית מסחר, מבני ציבור ודיור מיוחד.
 - **משה דוידוביץ**: יש להקים צוות אסטרטגי שיילווה את הפרויקט החשוב הזה.
7. **אכסניית הנוער אכזיב-** לאחר פרסום 2 מכרזים אליהם לא הוגשו הצעות, החכ"ל מבקש להסמיך את סילס ליביליה, תומר גלעד, עדי יונג וליאת כהן לניהול המו"מ מול יזמי תיירות ומלונאות בתחום.
8. **תיירות ותרבות ל-2024**
 - שווקי איכרים – סיימנו את שווקי איכרים שהיו כחלק מהרשאות תקציביות קודמות, וממתיינים לקול קורא חדש שיאפשר תקציב נוסף לקיום השווקים.
 - השתתפנו ביריד imtm יריד תיירות בינלאומי.
 - בתאריך 13-15/6/24 יתקיים פסטיבל ים של גליל 2024 עם הופעות של עדן חסון ומופע של זהו זה.

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

ג. **דוחות כספיים לשנת 2023**

דוח רווח והפסד

- גידול משמעותי בהיקפי הפעילות של שנת 2023, בעיקר בתחום הפרויקטים, תרבות, תיירות וחופים.
- בתחום הביוב רואים גידול משמעותי בהוצאות למול אי גידול בהכנסות, עדכון האגרה עליו עובדים בימים אלו- ישנה את המצב.
- מוקד- ניתן לראות שמשמרים רווחיות
- גגות סולאריים – נכנסו כבר לשלב של הנבת רווחים.





סה"כ הכנסות לשנת 2023 עומדים על 51 מיליון ₪ למול הוצאות של 49 מיליון, רווח נקי לאחר הוצאות הנהלה וכלליות והפרשות למיסים עומד על 227,352 ₪

סילס- אני רוצה להודות לכל העובדות והעובדים על ההשקעה, המקצועיות והנכונות לסייע ביישום מדיניות הדירקטוריון. משה- אין ספק שאנו נמצאים בתקופה מאתגרת, החכ"ל היא חלק משמעותי בפעילות המועצה, אני מודה לכל עובדי ועובדות החברה על עבודה מקצועית ומשמעותית מאוד.

החלטות:

1. אישור פרוטוקול הנהלה 1/24 מיום 9.4.24: החלטה: מאשרים פה אחד את הפרוטוקול.
2. אישור דוח כספי לשנת 2023 - החלטה: מאשרים פה אחד את הדו"חות הכספיים לשנת 2023
3. אישור רואה חשבון לחברה הכלכלית לביקורת ספרים לשנת 2024 - החלטה: מאשרים פה אחד את ר"ח מידד הלוי לביקורת ספרים של החברה לשנת 2024.
4. אישור ניהול משא ומתן להפעלת אכסניית אכזיב- מבקשים להסמיך את סילס ליביליה, תומר גלעד, עדי יונג וליאת כהן לניהול המו"מ מול יזמי תיירות ומלונאות בתחום. החלטה: מאשרים פה אחד.
5. מינוי נציגות ציבור לועדת קבלת עובדים לפי סעיף 33 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות מקומיות, תש"ס 1979), מבקשים למנות את נציגי הציבור:
 - דנה פרטר- מנהלת הדרכה ופיתוח ארגוני במילואות. חניתה
 - אביב מרום- מנהלת משאבי אנוש מושב רגבה. כברי.
 - ביבי אביגל- מנהלת משאבי אנוש מתנ"ס מרכז קהילתי מטה אשר. גשר הזיו.החלטה: מאשרים פה אחד למנות את החברות כנציגות ציבור בועדה לקבלת עובדים.
6. עדכון שכר מנהל אחזקת תשתיות מים וביוב - מבקשים במסגרת חוזה העסקה של אסף תפארת המשמש בתפקידו כמנהל אחזקת תשתיות מים וביוב, לעדכן את שכרו ולהעלות מ-35% שכר מנכ"ל חברה ל-40%. החלטה: מאשרים פה אחד.

בברכה,

סילס ליביליה
מנכ"ל החברה הכלכלית

משה דוידוביץ
יו"ר החברה הכלכלית



תפוצה: משה דוידוביץ - ראש המועצה
חברי דירקטוריון