



יום חמישי, 16/12/2021

**פרוטוקול ישיבת הנהלת החברה הכלכלית 3/2021**

ישיבת הנהלת החברה הכלכלית התקיימה ב-13/12/21 בראשות ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון

אדמית  
 אחיוד  
 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 ערמושה  
 ראש הנקרה  
 רגבה  
 שבי ציון  
 שיח דנון  
 שמרת

**1. השתתפו:**

**חברי דירקטוריון:**

משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון  
 אייל רייז- סגן ראש המועצה  
 אני בן חיים- חברת הנהלה  
 חאמד חוסיין- חבר דירקטוריון  
 תומר גלעד – גזבר המועצה  
 ליאור לוי- חבר הנהלה

**משתתפים נוספים:**

סילס ליביליה – מנכ"ל חכ"ל  
 דודו כהן- מנהל מדור מים וביוב  
 חני גולדשטיין- רו"ח  
 גלי רז – תיירות וחופי רחצה  
 שי כהן- מנהל המוקד  
 ליאת כהן- מנהלת חשבונות  
 עדי שטרית יונג- עוזרת מנכ"ל חכ"ל

**2. סדר יום:**

- דו"ח מנכ"ל ביצוע מול תכנון 2021.
- אישור תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2022.
- אישור מבנה ארגוני.
- אישור מסמך תנאי העסקה של הממונה על השכר במשרד האוצר.
- עדכון שכר למנכ"ל החברה.
- אישור יציאה למכרז למנהל אגף תשתיות בהתאם למבנה הארגוני המעודכן.

**להלן סיכום הישיבה:**

**1. סיכום שנת 2021**

- 1. סילס מציג את נתוני הביצוע נכון ל-10/2021 ביחס לתכנון בתוספת הדגשים הבאים:
  - ניקיון זפת מחופי הים - קיימת יתרה של 400-500 אש"ח שתנוצל בתאום המשרד להגנת הסביבה.
  - עודכנה תכנית חירום לאירוע חירום זיהום ים, בליווי גורם מלווה.
  - יוגש קול קורא שפורסם השבוע בנושא תשתיות בחופי הרחצה
  - הצגת סטטוס הרחבות יישובים
  - הצגת סטטוס התקנות גגות סולאריים
  - ביוב- הצגת פרויקטים, \*דגש- במרחב הכפרי יש עניין ומגמה ארצית להעביר את ניהול המים מהיישובים לרשות.





התייחסות ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון מר משה דודוביץ: בכל נושא המטש"ים יש לקיים ישיבה נפרדת וללמוד את הפרטים, זהו נושא כבד משקל ומדובר במיליונים בנושא הביוב.  
 - מוקד- הצגת הגדלת הכנסות .

**2. תכנית עבודה 2022**

הרחבות- הצגת תכנון לשנת 22, מוצג מסמך המפרט את ההרחבות לשנת 2022

תכנון פרויקטים בחכ"ל עפ"י מיקוד הרשות- מועצה ממוקדת שירות :

קידום עסקי התיירות

- הפעלת מערכת שליטה ובקרה מכוני ביוב, קידום ביצוע תשתיות מים וביוב בכלל – התייחסות ראש המועצה: לקיים ישיבה מסודרת ולקדם הליך היתרים לביוב, מים וניקוז.
- שיפור ניקיון חופי הים, והזפת, רכשנו מכונת ניקוי שתופעל במהלך כל עונת הרחצה.
- התייחסות ראש המועצה: יש לנצל את יתרת התקציב (700 אש"ח) ולקדם את עניין הפסל.
- התייחסות מנכ"ל החכ"ל: בקשות לניקיון ופינוי זפת ניתן להגיש או דרך הקרן הבינלאומית לזיהומים או דרך המשרד להגנת הסביבה, לא ניתן לבקש משניהם, כרגע אנו ממשיכים עם המשרד להגנת הסביבה, וממשיכים לטפל בזפת ובפעולות הנלוות .

חוסן כלכלי

- יציאה למכרז למתחם מסחרי במרכז לאזרח הוותיק.
- שדרוג לתאורת לד.
- התייחסות ראש המועצה: ישנם יישובים שמעוניינים שניקח את עניין התאורה במרחבים הציבוריים .
- התייחסות מהנדס המועצה: פרויקט החלפת התאורה ללד אומנם מפחית עלויות, אך מערכות התאורה שלא מוחלפות בתהליך הן ישנות ומייצרות המון תקלות.
- ראש המועצה: אני מבקש לקיים דיון מסודר לקידום הנושא.

פיתוח אזורי תעסוקה

- כברי- הגשת מסמכי תוכניות לאישור הוועדה המחוזית
- עראמשה- התקבל מימון לקידום וביצוע תכנון
- שיח דנון- בתהליך, לא ישווק עד למתן מענה לשיווק אך ורק לתושבי הכפר.

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



### תיירות תרבות וספורט

- קידום הקמת כפר נופש- יציאה למכרז
- אליפות ישראל בחצי איש ברזל וטריאתלון יתקיים ברבעון 2
- יציאה למכרז במור באכזיב ומבנה המסעדה.
- שביל מחבר יישובים- יצאו למכרז לצד הדרומי, הוגש קול קורא לקרן שטחים פתוחים למענק של ל-5 מיליון .
- הקמת מתחם מוזיקה בלוחמי הגטאות- נקיים מס' אירועים מרכזיים ב- 2022

### תקציב 2022

- הצגת הכנסות/ הוצאות לשנת 2021 , והצעת התקציב לשנת 2022 . מנכ"ל החברה : מציג את האתגרים בנושא המט"שים עכו ונהריה. בעכו- גידול משמעותי בהוצאות ונהריה לקראת הפעלת טיפול שלישוני שידרוש מהחברה תשלום נוסף של 600 אלש"ח ולכן יש צורך בגיבויים תקציביים שיתואמו על גזבר המועצה

### 3 . מבנה ארגוני

- הצגת מבנה ארגוני חדש של החכ"ל – אשר אושר ע"י אגף התאגידים
- שינויים במבנה ארגוני- אושר מנהל אגף תשתיות מים וביוב במקום סמנכ"ל , ובמקום שני מנהלי אגפים(מוקד ותיירות) אושרו סגני מנהל אגף.
- יפורסם בקרוב מכרז למנהל אגף תשתיות.
- בישיבת הנהלה נוכחית **אושר** – מבנה ארגוני הכולל תנאי העסקה עפ"י מסמך עדכני של הממונה על השכר .

- 4 . עדכון שכר מנכ"ל החברה- תומר מציג : כיום מנכ"ל החברה מקבל 80% משכר מנכ"ל מועצה, מוצע לעדכן ולהעלות את שכר מנכ"ל החכ"ל ל-85% משכר מנכ"ל.

### סיכום ראש המועצה :

בפתחה של שנת 2022 עם אתגרים בתחומים שונים, או נמצאים במסלול טוב חשוב לשמור על הקצב, להמשיך עם הפרויקטים והעשייה הענפה. מילות סיכום ופרידה מגלי על עשייה של 15 שנה, תודה על העשייה והרוח, תרמת מאוד להצלחת החברה בכל הקשור לפיתוח התיירות, חופי הים והתיירות אני מודה לך מאוד.



מכון התקנים הישראלי

אדמית  
 אחיהוד  
 אילון  
 אפק  
 אשדוד  
 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

### **החלטות:**

1. **תוכנית עבודה ותקציב 2022** - הצעת התקציב ותוכנית העבודה לשנת 2022 מאושרת פה אחד, הצעת התקציב מצ"ב.
  2. **אישור מבנה ארגוני של החברה** - מאשרים פה אחד את המבנה הארגוני שתואם מול אגף התאגידים במשרד הפנים (מצ"ב).
  3. **אישור מסמך של סגן הממונה על השכר ושכר ותנאי עבודה בחברות העירוניות מיום 29/6/21** - מאשרים פה אחד שהחברה תעבוד בהתאם למפורט במסמך המצ"ב.
  4. **עדכון שכר מנכ"ל החברה** - מאשרים פה אחד עדכון והעלאת שכר מנכ"ל החברה ל-85% משכר מנכ"ל מועצה.
  5. **אישור יציאה למכרז למנהל אגף תשתיות** - מאשרים פה אחד יציאה למכרז למנהל אגף תשתיות בהתאם למבנה הארגוני המעודכן.
  6. **בחינת נושא המט"שים** - תתקיים ישיבה בנושא תפעול המט"שים (עכו ונהריה) ותוכניות עתידיות - אחריות תומר+סילס.
  7. **תקציב זפת חופי הים** - יש לפעול לניצול מלא של התקציב.
- רשם: סילס ליביליה
- העתיקים:  
חברי הנהלה.  
משתתפים.
- 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