

ט"ז שבט תשע"ט
22 ינואר 2019

לכבוד
חברי הנהלת החברה הכלכלית

פרוטוקול ישיבת הנהלת החברה הכלכלית 1/2019

ישיבת הנהלת החברה הכלכלית 1/2019 התקיימה ב-22 בינואר 2019 בראשות ראש המועצה ויו"ר החברה.

אדמית
אחיזה
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

1. השתתפו:

חברי הנהלה:

- משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר החברה.
- יורם ישראלי – ס/ראש המועצה חבר הנהלה.
- אייל רייז – ס/ראש המועצה ומשקיף.
- ליאור לוי – חבר הנהלה.
- יואל אמסטר – חבר הנהלה.
- אני בן חיים – חברת הנהלה.

משתתפים נוספים:

- יהודית שוהם – רו"ח
דודו כהן – מ"מ מנכ"ל חכ"ל.
שי-לי מאור – עוזרת מנכ"ל חכ"ל.

3. סדר יום:

- אישור פרוטוקול ישיבת הנהלת החברה מיום 26/7/18
- אישור תקציב 2019
- דו"ח מנכ"ל
- שונות

4. סיכום:

- א. פרוטוקול ישיבת ההנהלה מיום 26 ביולי 2018 – הנהלת החברה אישרה את הפרוטוקול. התייחסויות לפרוטוקול:
 - **טרק ים** - להוציא מכתב התראה ממימוני לטרק ים על פינוי השטח תוך 30 יום.



- יש לשים דגש על סעיף כדוגמת 4.5 להסכם טרק ים, בכל החוזים הנוגעים לנכסים לפני שעומד לפוג תוקפם ("ניתן אישור בכתב של המועצה למימוש האופציה, וזאת בפרק זמן של חודש ימים מראש, לפני תום הארכת תקופת ההתקשרות ו/או תקופת האופציה"). יש לייצר מנגנון תזכורת.

ב. הוצג תקציב 2019. הערות הנוכחים לתקציב:

- חופים** - לשלוח לכל חברי ההנהלה את צו הרחצה כולל ניתוח תקציבי של הוצאות התפעול כולל תעסוקת מצילים בכל חופי הרחצה המוכרזים.
- מעברים** - לכתוב דו"ח המרכז את הפעולות הנעשות במעברים מהכספים המועברים מהחכ"ל. האם כל היישובים מעורבים בפרוייקט/יכולים להצטרף?
- שביל מחבר יישובים** - לבדוק מהיכן מגיע המאצ'ינג לתמיכת משרד התחבורה עבור שביל מחבר יישובים.
- הרחבות** - לערוך טבלת השוואה בנושא דמי הניהול שהחכ"ל גובה עבור ההרחבות. להשוות לדמי ניהול שחברות כלכליות אחרות גובות. דמי להביא לאישור הדירקטוריון את הממצאים. יש לכלול בתקורות את עלות בקרת התכנון. דמי הניהול יהיו אחידים לכלל ההרחבות.
- לבדוק תשלום נוסף למימוני עבור הטיפול תביעת המצילים. מדוע לא נכלל בריטיינר החודשי?
- לבדוק האם תקציב השתתפות המועצה בפרוייקט החדשנות (נשים מבשלות בעראמשה) מתנהל במועצה.

התקציב אושר - הכנסות- 23,157,000 ₪.

הוצאות- 22,967,000 ₪.

ג. דו"ח מנכ"ל- טיפול בסעיפים הר"מ באחריות מנכ"ל.

1. סטטוס פרוייקטים

הרחבות:

- עמקה** – בוצע שלב א'.
- בצת** – בביצוע (שכונה מזרחית, שכונה מערבית, הסדרת הנחל, מרכיבי ביטחון וביוב).
- עברון**- בביצוע.
- סער**- בשלב בקרת תכן בהנדסה.
- מצובה**- טרם נחתם חוזה עם הקיבוץ.
- נתיב השיירה** – התקבל אישור עלויות משרד השיכון. ממתין לקבלת היתר תשתיות.

אדמית

אחיהוד

אלון

אפק

אשרת

בוטן הגליל

בית העמק

בן - עמי

בצת

געתון

גשר הזי

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



- ז. **שמרת** – שלב ב' יחל ב-2019. כעת בקשות הקבלן לתוספות נבחנות.
 - ח. **לימן** – בביצוע שלב א'. המשך ליווי ע"י הנדסה וחכ"ל.
- 2. תכנון סטטוטורי – חזית הים:**
תכנון מפורט ארבעה מתחמים לפיתוח תיירות:
- חצרות יסף, חוף בצת ומשולש כפרי הנופש – להגשה בוועדה המקומית.
 - שטחים פתוחים – בתכנון.
- 3. כפר הנופש אכזיב:**
- התקבל אישור העברת הקרקע ללא מכרז לחכ"ל – הסכם עם רמ"י ורישום הקרקע (בתהליך חתימה מצד רמ"י).
 - בחינת מודלים כלכליים להפעלת כפר הנופש והכנת מכרז ליוזם.
- 4. גן לאומי ראש הנקרה:**
- תכנון מפורט לפעולות שיקום:
ההנהלה אישרה את סדר הפעולות לשיקום:
א. שיקום מדרגות.
ב. שיקום קיר תומך.
ג. שיקום מעקות ותוספת לאלו הקיימים כדי להתחבר עד למדרגות.
- 5. שביל מחבר יישובים – צפון המועצה:**
הפרוייקט הוצג בפני היישובים. כרגע יש הסכמה מצד ראש הנקרה, בצת וסער. חוסר הסכמה מצד לימן. גשר הזיו דחו את הפגישה.
- 6. הקמת גגות סולאריים:**
- א. בוצע סקר גגות.
 - ב. התקבל אישור כניסה למכסה מחח"י עבור 6 מבני ציבור.
 - ג. יציאה למכרז לקבלן – 2/19.
 - ד. בחינת מתווה להסכם בין מועצה וחכ"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
שייח דנון
שמרת





7. אירועים:

- א. כנס תיירנים – 23/1/19 בשיתוף עם אשכול גליל מערבי.
- ב. שוק איכרים – בחינת מתווה תפעול משותף עם מצובה.
- ג. פסטיבל "ים של גליל מערבי 2019" – בהכנות
- ד. Epic ישראל – אירוע אופניים בינ"ל יתקיים בספטמבר 2019. אין התחייבות תקציבית של החכ"ל.
- ה. נשים מבשלות בעראמשה – אין התחייבות תקציבית של החכ"ל.

שונות-

- 1. המבנה הארגוני המוצע הוצג בפני הנהלת החברה. יש לערוך את השינוי בתפקיד סמנכ"ל תשתיות – להוסיף את נושא הניקוז. לאחר השינוי המבנה מאושר. מצורף המבנה הארגוני המעודכן.
 - 2. הוצגה הצעת המחיר של יועץ השכר עלאא ריאן כולל נימוקים של היועץ המשפטי לנחיצות עבודתו וסיבות לבחירתו – הנהלת החברה אישרה את הצעת המחיר.
- ישיבת הנהלת החברה הכלכלית הבאה תתקיים בתאריך 16/04/19 בשעה 08.00. בלשכת ראש המועצה.

בברכה,
ארתור
דודו כהן
מ"מ מנכ"ל חכ"ל
מטה אשר

תפוצה:
חברי הנהלה החברה הכלכלית.
משתתפים נוספים.
גלי רז – חכ"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
שייח דנון
שמרת

