



יום חמישי, 20/06/19
20/06/2019

לכבוד
חברי הנהלת החברה הכלכלית

סיכום ישיבת הנהלת החברה הכלכלית 3/2019

ישיבת החברה הכלכלית התקיימה ב-18 ביוני 2019 בראשות ראש המועצה/ יו"ר החברה.

1. השתתפו:

חברי הנהלה:

- משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.
- אייל רייז- ס/ ראש המועצה חבר הנהלה.
- יורם ישראלי- ס/ ראש המועצה חבר הנהלה.
- ליאור לוי – מהנדס המועצה חבר הנהלה.
- אבנר גבאי – חבר הנהלה.
- אני בן חיים- חברת הנהלה.

נעדרו:

- יואל אמסטר- חבר הנהלה.
- תומר גלעד- חבר הנהלה.
- חוסין חאמד- חבר הנהלה.

משתתפים נוספים:

- יהודית שוהם – רו"ח
- סילס ליביליה – מנכ"ל חכ"ל
- גלי רז – חכ"ל
- דודו כהן – מנהל מדור מיס וביוב.
- ליאת כהן- מנהלת חשבונות חכ"ל.
- חגי וסרמן- מנהל המוקד.

2. סדר יום:

- אישור נוהל רכש התקשרות.
- אישור הארכת התקשרות קבלן שירותי ביובית.
- דו"ח מנכ"ל
- שונות

3. אישור נוהל רכש – סילס מציג את פרטי הנוהל. החלטה- הנוהל מאושר.

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בוטן 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





4. **הסכם פשרה עם חברת הביטוח החקלאית בנושא כפר מסריק.**
סילס - מדובר בהסכם פשרה לגבי מקרה ביטוח משנת 2014, הנזק שנגרם לקיבוץ כתוצאה מפריצה הוא כ-255,000 ש"ח, המוקד שלנו נתן שירותי מוקד + והתקין את מערכת האזעקה.
 לאור הליקויים שהיו עו"ד מימוני ואריה לאובר ממליצים להסכים לפשרה.
החלטה - הסכם פשרה ע"ס 38,795 ש"ח מאושר.
5. סילס מציג סטטוס פרויקטים והנושאים שבטיפול החברה.
6. **תוכנית חצרות יסף** - לקדם תוכנית שתתאים מהיבטים התכנוניים - **באחריות סילס + גלי**.
7. **שדרוג גן לאומי ראש הנקרה** - להודיע לרט"ג שהמקום באחריותם בסיום השדרוג, יבוצע סיור מסירה בנוכחות רט"ג ובו יצויין שהאחריות הא עליהם - **אחריות גלי**.
8. **קדון לשטחים פתוחים** - תקבע פגישה עם מנכ"ל המועצה לברר כיצד ניתן להגיש פרויקטים לביצוע - **באחריות סילס**.
9. **עבודת הסיירים** - יש לבדוק נוכחות סיירים בזמן העבודה, יש לתת דגש שהסיירים מחוייבים לשהות אך ורק בתחום הגדרת תפקידם - **באחריות חגי**.
10. **אבטחת בנין המועצה** - הנוהל המעודכן יופץ ויש לפעול בהתאם לנוהל שנדון בו- **באחריות חגי**.
11. **שביל מחבר ישובים** - תקבל פגישה עם מילואות להמשך שיתוף פעולה - **באחריות סילס + גלי**.

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

שונות

ישיבת החברה הכלכלית הבאה תתקיים בתאריך **29/10/19 בשעה 08.00** בלשכת ראש המועצה.

בברכה,
 סילס ליביליה
 מנכ"ל חכ"ל
 מטה אשר

תפוצה :
 חברי דירקטוריון החברה הכלכלית
 מכון התקנים הישראלי משתתפים נוספים

