



כ"ד ניסן תשע"ט
 29 אפריל 2019

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 2/2019

ישיבת החברה הכלכלית התקיימה ב-28 באפריל 2019 בראשות ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.

אדמית
 אחיהוד
 אילון
 אפק
 אשתי
 בוסתן הגליל
 בית העמק
 בן - עמי
 בצת
 געתון
 ג. קזיו
 חניתה
 יחיעם
 יסעור
 כברי
 כליל
 כפר מסריק
 לוחמי הגטאות
 לימן
 מצובה
 נס-עמים
 נתיב השיירה
 סער
 עברון
 עין המפרץ
 ענביאל
 ענביאל ערמשה
 ראש הנקרה
 רגבה
 שבי ציון
 שיח דנון
 שמרת

1. השתתפו:

חברי דירקטוריון:

2. משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון
 ליאור לוי – מהנדס המועצה וחבר דירקטוריון
 אבנר גבאי – חבר דירקטוריון
 דן תנחומא – מנכ"ל המועצה
 תומר גלעד – גזבר המועצה
 יואל אמסטר – חבר דירקטוריון
 מירב בן שימול – חברת דירקטוריון
 יעל רון – חברת דירקטוריון
 חמאד חוסיין – חבר דירקטוריון
 אני בן חיים – חברת דירקטוריון

נעדרו:

- יורם ישראלי – ס/ראש המועצה ודירקטור
 אייל רייז – ס/ראש המועצה ומשקיף
 הראל רז – דירקטור
 תומר טפר - דירקטור

משתתפים נוספים:

- יהודית שוהם – רו"ח
 ניצן גלילי – מבקר המועצה
 סילס ליביליה – מנכ"ל חכ"ל
 גלי רז – חכ"ל
 שי-לי מאור – עוזרת ראש המועצה

3. סדר יום:

- אישור פרוטוקול ישיבת הנהלת החברה מיום 22.1.19 ודירקטוריון 14.2.19.
- אישור דו"ח כספי של החברה לשנת 2018
- מחיקת חובות.
- דו"ח מנכ"ל
- שונות

4. סיכום:

- א. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 2/2018 מיום 02 בספטמבר 2018 – הפרוטוקול מאושר פה אחד.
- ב. אישור פרוטוקול ישיבת ההנהלה מיום 22 בינואר 2019 – הפרוטוקול מאושר





פה אחד.

ג. אישור פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון 1/19 מיום 14 בפברואר 2019 – הפרוטוקול מאושר פה אחד.

ד. דו"ח כספי של החברה לשנת 2018 – רו"ח יהודית שוהם מציגה את מאזן 2018, הערות הנוכחים לתקציב:
 1. לבדוק את שורת ההשקעה במאגר אילון.

החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את הדו"ח הכספי של החברה לשנת 2018

ה. מחיקת חובות- יהודית וסילס ומציגים את הנושא, מדובר בחובות ישנים מאוד, יהודית מציינת שלאחר ביקורת מס הכנסה הוחלט למחוק חלק מהחובות לכן מבקשים אישור למחיקה, הטיפול ביתרת החובות ימשך לרבות טיפול משפטי.
 החלטה: החברים מאשרים פה אחד מחיקת חובות בסך 154,268 ₪.

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

1. סטטוס פרויקטים

הרחבות:

- א. עמקה – 16 יח"ד בביצוע שלב ב'. 28 יח"ד בביצוע שלב א'.
- ב. בצת – בביצוע מתקדם. לו"ז – 18 חודשים.
- ג. עברון- בביצוע מתקדם, צפי ביצוע מאי 2019.
- ד. סער- בשלב בקרת תכן בהנדסה. תיאום חוזה מול הקיבוץ, תחילת ביצוע – יוני 2019.
- ה. מצובה- נחתם הסכם מול הקיבוץ, תבוצע בקרת תכן. צפי תחילת ביצוע – אוגוסט 2019.
- ו. שמרת – בוצע.
- ז. לימן – בביצוע שלב א'. טיפול בבעיות אסבסט.
- ח. נתיב השיירה – התקבל אישור עלויות משרד השיכון. לקראת קבלת היתר תשתיות, נקבעה פגישה עם נציגי הוועד לקידום הביצוע.

2. תכנון סטטוטורי – חזית הים:

תכנון מפורט ארבעה מתחמים לפיתוח תיירות:

- חצרות יסף, חוף בצת – צפי הגשה לוועדה המקומית סוף יוני 2019
- משולש כפרי הנופש – בחתימה מול רמ"י
- שטחים פתוחים – צפי לסיום תכנון – סוף יולי

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 לזים

4. גן לאומי ראש הנקרה:

אדמית

אחיהוד

אילון

אפק

אשרת

בוסתן הגליל

בית העמק

בן - עמי

בצת

געתון

גן קזיו

חניתה

יחיעם

יסעור

כברי

כליל

כפר מסריק

לוחמי הגטאות

לימן

מצובה

נס-עמים

נתיב השיירה

סער

עברון

עין המפרץ

עמיהא

עין אל ערמשה

ראש הנקרה

רגבה

שבי ציון

שיח דנון

שמרת



- 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:

תוואי השביל המוצע הוצג בפני היישובים, כרגע יש הסכמה חתומה של לימן, כל השאר ממתנינים לחתימה: ראש הנקרה, בצת, סער וגשר הזיו.
 הערה: יש לתת צפי לביצוע קטע השביל המזרחי (אילון, עראמשה, אדמית וגעתון).

6. הקמת גגות סולאריים:

- א. בוצע סקר גגות
- ב. התקבל אישור כניסה למכסה מחחי"י עבור 6 מבני ציבור.
- ג. התקיימה ישיבה עם ועדי ההורים ומנהלי בתי הספר
- ד. ב-10/4 פורסם מכרז; הגשה עד 5/5
- ה. גובשו עקרונות ההסכם מול המועצה

7. מכרז להפעלת בית קפה בית השותפויות:

א. התקבלה הצעת יחיד במכרז ההפעלה, ההצעה הועברה לבדיקה.

8. חופים:

- א. עונת הרחצה נפתחה ב-12/4/19
- ב. בטיחות- פינוי סלעים בחוף שבי ציון (מניעת החלקות והגדלת שטח הרחצה) – 185,000 ₪ - בוצע.
- ג. שדרוג ופיתוח – שיפוץ תחנת הצלה; שדרוג סככות צל והתאמה לבעלי מוגבלויות; שיפוץ מקלחות ושירותים; עבודות פיתוח מערכות מים וחשמל – 227,000 ₪ בביצוע.
- ד. מענק נוסף – 197,000 ₪.

9. אירועים:

- א. שוק איכרים – קידום הסכם מול מצובה (הערה: יש לזמן את חברי הוועדה החקלאית לסיוור במצובה)
- ב. ים של גליל מערבי 2019 – אביב גפן, אהוד בנאי, נתן גושן ולירן דנינו.
- ג. סיפור ישראלי- פסטיבל ביוזמת משרד התרבות לסיפור ההתיישבות – סוכם מול כפר מסריק שהאירוע יתקיים בשיתוף הקיבוץ.
- ד. Epic ישראל – אירוע אופניים בינ"ל יתקיים בספטמבר 2019. אין התחייבות תקציבית של החכ"ל.

10. תחום הביוב:

- א. קליטת אחראי אחזקה (במקום חוליו שפורש לגמלאות)
- ב. שדרוג מערכת שליטה ובקרה מכוני הביוב
- ג. קידום מכרז לשירותי ביובית
- ד. קידום מכרז לאחזקת מכוני הביוב

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
 עין אל ערמשה
 ראש הנקרה
 רגבה
 שבי ציון
 שיח דנון
 שמרת





11. נושאים כלליים:

- א. תקציב חופים משרד הפנים
- ב. עדכון לגבי המצילים
- ג. יישום נוהלי רכש והסבה להזמנות רכש במערכת EPR
- ד. קידום תוכנה לניהול פרויקטים
- ה. התאמת שירותי המוקד למוקד מוניציפלי
- ו. אזור תעשייה משותף עם קריית ביאליק
- ז. קידום הרחבה - קיבוץ כברי

- אדמית
- אחיהוד
- אילון
- אפק
- אשרת
- בוטסת הגליל
- בית העמק
- בן - עמי
- בצת
- געתון
- גזר
- חניתה
- יחיעם
- יסעור
- כברי
- כליל
- כפר מסריק
- לוחמי הגטאות
- לימן
- מצובה
- נס-עמים
- נתיב השיירה
- סער
- עברון
- עין המפרץ
- עמקא
- עזראל ערמשה
- ראש הנקרה
- רגבה
- שבי ציון
- שיח דנון
- שמרת

שונות-

ישיבת החברה הכלכלית הבאה תתקיים בתאריך 30/6/19 בשעה 17:00 בלשכת ראש המועצה.

בברכה,


 סגן סגן ריביליח
 מנכ"ל החברה


 משה דוידוביץ
 ראש המועצה
 יו"ר דירקטוריון החברה

העתקים:
 חברי דירקטוריון החברה הכלכלית
 משתתפים נוספים

