

יום שלישי 22 אוקטובר 2019

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 3/2019

מתאריך 19/9/19

השתתפו:

חברי דירקטוריון:

יורם ישראלי- סגן ראש המועצה

הראל רז- חבר דירקטוריון

תומר טפר- חבר דירקטוריון

אני בן חיים- חברת דירקטוריון

תומר גלעד – גזבר המועצה

נעדרו:

משה דוידוביץ- ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון

יעל רון- חברת דירקטוריון

חמאד חוסיין- חבר דירקטוריון

מירב בן שימול- חברת דירקטוריון

יואל אמסטר- חבר דירקטוריון

ליאור לוי- מהנדס המועצה וחבר דירקטוריון

אבנר גבאי- חבר דירקטוריון

דן תנחומא- מנכ"ל המועצה

משתתפים נוספים:

סילס ליביליה- מנכ"ל חכ"ל

יהודית שוהם- רו"ח

ניצן גלילי- מבקר המועצה

ניב כהן- מהל פרויקטים חכ"ל

ליאת כהן- מנהלת חשבונות 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

שיח דנון

שמרת



מכון התקנים הישראלי



סיכום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מיום 28/4/19 – מאושר פה אחד.
2. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 18/6/19 – מאושר פה אחד.
3. אישור דו"ח ביצוע חצי שנתי 1-6/19 – מוצגים בפני החברים נתוני ביצוע מול תכנון חציון א' – סילס מעדכן שמבדיקת נתוני הביצוע הוא רואה ירידה של כ- מיליון ₪ בחיוב של אגרת הביוב, הירידה נובעת מסגירת פעילות מילוטל ומסי מפעלים וגופים נוספים, בנוסף ב- 2018 היתה גביה גבוהה של פיגורים (כמיליון וחצי) שגרמה לתכנון גבוה של סעיף הביוב.
החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את דו"ח ביצוע חצי שנתי 1-6/19.
4. בדיקת השקעות העבר במאגר אילון – תומר, יהודית וסילס יבדקו את הנושא ויעדכנו.
5. דו"ח מנכ"ל – סילס מציג דיווח מפורט (מצגת) של כלל הנושאים והפרוייקטים שמטופלים ע"י החברה, המצגת מצורפת לפרוטוקול.
6. בהמשך להצעת חבר הדירקטוריון תומר טפר- מנכ"ל החברה יפנה ליישובים לעניין אותם בשת"פ בנושא התקנת מערכות סולאריות על גגות.

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

בברכה,

סילס ליביליה
מנכ"ל החברה

משה דוידוביץ
ראש המועצה
יו"ר דירקטוריון החברה



העתקים:
מכון התקנים הישראלי
חברי דירקטוריון החברה הכלכלית.
משתתפים נוספים.