



יום שני, 10/02/20

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 5/2019**  
מתאריך 29/12/19

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 השירה

סער

עברון

עין המפרץ

עמקא

ערב-אל ערמשה

ראש הנקרה

רגבה

שבי ציון

שיח דנון

שמרת

השתתפו:

**חברי דירקטוריון:**

משה דוידוביץ- יו"ר החברה וראש המועצה.

אייל רייז- ס/ ראש המועצה.

אבנר גבאי- חבר דירקטוריון.

ליאור לוי- חבר דירקטוריון.

תומר טפר- חבר דירקטוריון.

הראל רז- חבר דירקטוריון.

יעל רון- חברת דירקטוריון.

אני בן חיים – חברת דירקטוריון.

תומר גלעד- גזבר המועצה.

**משתתפים נוספים:**

סילס ליביליה- מנכ"ל החכ"ל.

יהודית שהם- רואת חשבון.

חני גולדשטיין- הנה"ח (מחליפה של יהודית).

ליאת כהן- מנהלת חשבונות.



מכון התקנים הישראלי



### 1. אישור תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2020

**סילס** - מציג את תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2020 בהתאם לדגשים של המועצה, ואת מול צפי ביצוע לשנת 2019, מדגיש שהיה קושי בתחום הביוב, התכנון עמד על הכנסה של 7 מליון ₪ והביצוע יהיה כ- 5.7 מיליון ₪ משום שהתכנון לא ניטרל את התשלומים בגין חובות עבר וסגירת מילוטל. למרות זאת תחום הביוב נוהל באחריות.

**תומר גלעד** - אני מציין לטובה את תוצאות החברה בפרק של התיירות, מדובר בהישג.

**משה** - אני מציין לטובה את פעילות החברה רואים שמבוצעת עבודה טובה והנושאים מקודמים, ישר כל לכל העוסקים במלאכה.

**החלטה** - מאשרים פה אחד את תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2020.

### 2. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה 4/19 -

**החלטה** - מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבת נהלה 4/19.

### 3. בית קפה בבית השותפויות -

**סילס** - יצאנו פעמיים מכרז להפעלת בית הקפה בבית השותפויות, במכרז הראשון היתה הצעת יחיד של יזם שלא הצליח לעמוד בתנאים לכן לא הגענו לשלב חתימה על ההסכם, במכרז השני לא היו מציעים.

לאור כך אני מציע למנות אותי ואת גלי לניהול משא אומתן עם מציעים פוטנציאלים ונחזור לדירקטוריון לעדכון ואישור במידת הצורך.

**החלטה** - מאשרים פה אחד למנות את סילס וגלי לניהול משא ומתן עם מציעים פוטנציאלים.

ב ב ר כ ה,

  
סילס יבליח

מנכ"ל החברה הכלכלית

  
משה דוידוביץ

ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון

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



מכון התקנים הישראלי

תפוצה: למשתתפים.