



יום רביעי, 10/06/20

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 1/2020**

ישיבת החברה הכלכלית התקיימה ב-07 ביוני 2020 בראשות ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.

**1. השתתפו:**

**חברי דירקטוריון:**

- משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון
- יורם ישראלי- סגן ראש המועצה וחבר דירקטוריון
- אייל רייז- סגן ראש המועצה
- יעל רון – חברת דירקטוריון
- אבנר גבאי – חבר דירקטוריון
- דן תנחומא – מנכ"ל המועצה
- תומר גלעד – גזבר המועצה
- תומר טפר – חבר דירקטוריון
- מירב בן שימול – חברת דירקטוריון

**נעדרו:**

- הראל רז – דירקטור
- האני בן חיים- חברת דירקטוריון
- חמאד חוסיין- חבר דירקטוריון

**משתתפים נוספים:**

- חני גולדשטיין- רו"ח
- ניצן גלילי – מבקר המועצה
- סילס ליביליה – מנכ"ל חכ"ל
- גלי רז – חכ"ל
- ליאת כהן- מנהלת חשבונות
- שי כהן- מנהל המוקד

**2. סדר יום:**

- אישור פרוטוקול ישיבת הנהלת החברה 01/2020 מיום 27/2/2020
- אישור פרוטוקול ישיבת הנהלת החברה 02/2020 מיום 26/5/2020
- אישור מאזן 2019
- דיווח מנכ"ל
- החלטה בנושא בית קפה, בית השותפויות
- שונות

- א. **מאזן 2019** – חני מציגה את נתוני המאזן לרבות סוגיות בולטות. תומר טפר, אני מבקש לבדוק האם היתרה שיש לנו במס הכנסה לא אמורה להיות מועברת לחשבון החברה מיום סיום הבקורות שבוצעה.
- ב. **בית קפה בית השותפויות**- סילס, יצאנו מס' פעמים למכרז הפעלה שלצערי לא נמצא הוגשו הצעות, במכרז האחרון 3 מתעניינים הגיעו לסיור קבלנים ואף אחד לא הגיש לכן אני מבקש להסמיך אותי ואת גלי לנהל מו"מ עם יזמים פוטנציאלים להפעלת בית הקפה.

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





ג. דיווח מנכ"ל- סילס מציג (המצגת מצו"ב) את הנושאים המרכזיים שמקודמים ע"י החברה לפי נושאים.  
ד. עדכון לגבי המצילים- לאחר תהליך אחרון מאוד במסגרת דיונים בבית המשפט ותהליך בוררות שהסתיימה לפני מס' שבועות התקבלה החלטה טובה מאוד שדחתה את בקשת המצילים להיות עובדי מועצה, זאת ההזמנות להודות לראש המועצה, גלי וחנן שדחפו מאוד להצלחה.

אדמית  
אחיהוד  
אילון  
אפק  
אשרת  
בוסתן הגליל  
בית העמק  
בן - עמי

**החלטות:**

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 01/2020 מיום 27/2/2020 החלטה: הפרוטוקול מאושר פה אחד.
2. אישור פרוטוקול ישיבת ההנהלה 02/2020 מיום 26/5/2020 החלטה: הפרוטוקול מאושר פה אחד.
3. אישור מאזן החברה לשנת 2019- החלטה: המאזן מאושר פה אחד. הערת תומר טפר- לבדוק מול מס הכנסה האם היתרה שיש לחברה לא אמורה להיות מועברת באופן מיידי לחשבון החברה.
4. אישור לגלי וסילס לנהל מו"מ לגבי הפעלת בית קפה, בית השותפויות, החלטה: מאשרים פה אחד למנות את גלי וסילס לניהול מו"מ עם יזמים פוטנציאליים להפעלת בית הקפה.
5. מאשרים בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז מלונאות, מיזם תיירותי (אטרקציה) והרחבה בכפר הנופש אכזיב.

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 לביליה  
מנכ"ל החברה

  
משה דוידוביץ  
ראש המועצה  
יו"ר דירקטוריון החברה

העתקים:  
חברי דירקטוריון החברה הכלכלית  
משתתפים נוספים

