

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 1/2021

ישיבת החברה הכלכלית התקיימה ב-21 במאוס 2021 בראשות 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

שיח דנון

שמרת

1. השתתפו:

חברי דירקטוריון:

- משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.
- אייל רייז- סגן ראש המועצה.
- יורם ישראלי- חבר דירקטוריון.
- הראל רז – חבר דירקטוריון.
- דן תנחומא – מנכ"ל המועצה.
- אבנר גבאי – חבר דירקטוריון.
- תומר גלעד – גזבר המועצה .
- מירב בן שימול – חברת דירקטוריון.
- ליאור לוי- חבר דירקטוריון.
- כרמית פלג- חברת דירקטוריון.

נעדרו:

חמאד חוסיין- חבר דירקטוריון.

משתתפים נוספים:

- חני גולדשטיין- רוי"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 הנהלה 1/21
- דיווח ביצוע מול תכנון 2020
- אישור הגדלת הסכמים עם קבלנים
- דו"ח מנכ"ל

3. סיכום :

א. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה 1/2021 – סילס, הפרוטוקול הועבר לעיון החברים.

ב. דיווח ביצוע מול תכנון 2020 – סילס מציג את הביצוע מול תכנון של שנת 2020 כולל דגשים בתחום הביוב והתיירות, המצגת תהיה חלק מהפרוטוקול.

ד. אישור הגדלת הסכמים עם קבלנים:

- מכרז לשיקום קירות בטון גן לאומי ראש הנקרה: סילס, בעבר עשינו סבב לאישור ההגלדה אני מבקש לאשרר בהתאם לחומר שהועבר אליכם, הקבלן האחים אילוז בידוד ואיטום זכה בהליך, היקף הביצוע עמד על 212,706 ש"ח ל100 מ"ר חיפוי.

הבקשה להגדיל ב-50 מ"ר נוספים ע"ס 106353 נש שהם 50% הגדלה, קיים תקציב מאושר של קרן שטחים פתוחים.

משה: אני מבקש לבצע מסירה של השטח לרטי"ג מדובר בגן לאומי.

- אישור הגדלה לעבודות חיפוי והצללה בחופי הים: סילס- היקף ההתקשרות עם חברת דקים והצללות אחזקת גנים בע"מ עמד על 104633.81 נש לנו תקציב זמין ואנחנו מעוניינים לבצע חיפוי בחופים נוספים (בצת ואכזיב) סה"ע הביצוע יעמוד על 156,341 נש שהם הגדלה של 49%.

משה: אני מבקש לציין את עבודת החברה הכלכלית שבשנים האחרונות הפכה לגורם משמעותי בפעילות המועצה, אני מצפה שמגמה זו תמשך והמועצה תעביר משימות ופרוייקטים נוספים לביצוע של החכ"ל, ישר כח לכל העוסקים במלאכה וחג שמח לכל החברים.

4. החלטות:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה 1/2021: הפרוטוקול מאושר פה אחד.
2. אישור הגדלת תכולת עבודה מכרז לשיקום קירות בטון גן לאומי ראש הנקרה: הגדלת תכולת העבודה ב- 50% סה"כ ההגדלה תעמוד על 106,353 נש, סה"כ היקף הביצוע יהיה 319,059 נש- החברים מאשרים פה אחד את ההגדלה.
3. אישור הגדלת תכולת עבודה מכרז לחיפוי והצללה חופי רחצה: הגדלה של 49%, היקף הביצוע לאחר ההגדלה יעמוד על 156,341 נש: החברים מאשרים פה אחד את הגדלת תכולת העבודה.

בברכה,

סילס ליביליה
מנכ"ל החברה

משה דוידוביץ
ראש המועצה
יו"ר דירקטוריון החברה

אדמית
אחיוד
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

העתקים:
חברי דירקטוריון החברה הכלכלית
מכון התקנים הישראלי משתתפים נוספים

