



יום ראשון, 03/10/2021

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 2/2021
 ישיבת החברה הכלכלית התקיימה ב 19 בספטמבר 21 בראשות ראש המועצה
 ויו"ר הדירקטוריון.

1. השתתפו:

חברי דירקטוריון:

משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון
 אייל רייז- סגן ראש המועצה
 דן תנחומא – מנכ"ל המועצה
 תומר גלעד – גזבר המועצה
 כרמית פלג- חברת דירקטוריון
 רות בן עמי - חברת דירקטוריון
 האני בן חיים- חברת דירקטוריון

נעדרו:

חמאד חוסיין- חבר דירקטוריון
 יורם ישראל- חבר דירקטוריון
 אבנר גבאי- חבר דירקטוריון
 הראל רז- חבר דירקטוריון
 ליאור לוי- חבר דירקטוריון

משתתפים נוספים:

חני גולדשטיין- רו"ח
 סילס ליביליה – מנכ"ל חכ"ל
 גלי רז – חכ"ל
 שי כהן- מנהל המוקד

2. סדר יום:

- אישור פרוטוקול הנהלה מתאריך 12/9/21.
- אישור חוזה בין החברה הכלכלית למועצה- העברת זכויות ללא תמורה - במקרקעין כפר הנופש אכזיב.
- אישור מבנה ארגוני.
- דיווח ביצוע מול תכנון .
- דו"ח מנכ"ל.

3. סיכום :

א. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 12/9/21 – סילס, הפרוטוקול הועבר לעיון החברים.

אדמית	אדמית
אחיהוד	אחיהוד
אילון	אילון
אפק	אפק
אשרת	אשרת
בוסתן הגליל	בוסתן הגליל
בית העמק	בית העמק
בן-עמי	בן - עמי
בצת	בצת
געתון	געתון
גשר הזיו	גשר הזיו
חניתה	חניתה
יחיעם	יחיעם
יסעור	יסעור
כברי	כברי
כליל	כליל
כפר מסריק	כפר מסריק
לוחמי הגטאות	לוחמי הגטאות
לימן	לימן
מצובה	מצובה
נס-עמיט	נס-עמיט
נתיב השיירה	נתיב השיירה
סער	סער
עברון	עברון
עין המפרץ	עין המפרץ
עמקא	עמקא
ערב-אל עדסשה	ערב-אל עדסשה
ראש הנקרה	ראש הנקרה
רגבה	רגבה
שייח דנון	שייח דנון
שמרת	שמרת





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-עמיט

נתיב השיירה

סער

עברון

עין המפרץ

עמקא

ערב-אל עדסשה

ראש הנקרה

רגבה

שייח דנון

שמרת

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-עמיט

נתיב השיירה

סער

עברון

עין המפרץ

עמקא

ערב-אל עדסשה

ראש הנקרה

רגבה

שייח דנון

שמרת

שבי ציון

שייח דנון

שמרת

ב. אישור חוזה בין החברה הכלכלית למועצה- העברת זכויות ללא תמורה במקרקעין כפר הנופש אכזיב – סילס, לצורך קידום ההקצאה מרמ"י על השטח הנוסף בגודל 15,000 מ"ר (חלק מהשטח של התוכנית המאושרת לכפר הנופש אכזיב) למטה אשר ייזום ופיתוח פרויקטים בע"מ המועצה מתבקשת להעביר את השטח הנוסף שרשום על-שמה בגוש 18189 חלק מחלקה 401 לידי מטה אשר ייזום ופיתוח פרויקטים בע"מ בהתאם לאמור בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 6/2002 .

ד. אישור מבנה ארגוני, מטה אשר ייזום ופיתוח פרויקטים בע"מ: סילס, מבדיקה מול אגף התאגידים במשרד הפנים נמצא שאין מבנה ארגוני מאושר לחברה הכלכלית, לאור כך גובש מסמך מורט המציג מבנה ארגוני קיים מול מבנה ארגוני מוצע וזאת לצורך העברתו לאישור אגף התאגידים במשרד הפנים, המבנה הארגוני המוצע לקוח בחשבון מס' התאמות בהתאם מסגרת הפעילות של החברה.

ה. דו"ח מנכ"ל- סילס מציג מצגת ביצוע מול תכנון 2021 ודגשים מרכזיים, אני שמח שיצא לנו לבצע מס' אירועי תרבות משמעותיים בחוף אכזיב, בנקרות ומופע מסכם של שלמה ארצי באמפי לוחמי הגטאות, היה אירוע מוצלח מאוד, אני רוצה להודות לגלי לכרמית ולכל עובדי החברה, מחלקת תרבות ומחלקות נוספות שהובילו להצלחת האירוע.

משה דוידוביץ, ישר כוח על הפעילות, אני רוצה להודות לסילס, לגלי, לכרמית וכל עובדי החברה והמועצה שלקחו חלק באירוע של שלמה ארצי, מדובר באירוע מוצלח מאוד שיצר טעם עוד ולכן אני מבקש לקדם הופעות נוספות בשנה הבאה באמפי לוחמי הגטאות.

4. החלטות:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 12/9/21: הפרוטוקול מאושר פה אחד.

2. אישור חוזה בין החברה הכלכלית למועצה- העברת זכויות ללא תמורה במקרקעין כפר הנופש אכזיב- אישור החוזה מאושר פה אחד.

3. אישור מבנה ארגוני של החברה: המבנה הארגוני המוצע מאושר פה אחד.

בברכה,

סילס ליביליה
מנכ"ל החברה

משה דוידוביץ
ראש המועצה
יו"ר דירקטוריון החברה

העתקים:

מכון התקנים הישראלי חברי דירקטוריון החברה הכלכלית.
משתתפים נוספים.

