

יום ראשון 27 מרץ 2022
כ"ד אדר ב תשפ"ב

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 2/2022

ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית התקיימה ב- 23/03/2022 בראשות ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.

השתתפו:

חברי דירקטוריון:

משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון.
דן תנחומא- מנכ"ל המועצה .
אני בן חיים -חברת דירקטוריון .
יורם ישראלי- חבר דירקטוריון .
הראל רז- חבר דירקטוריון .
כרמית פלג – חברת דירקטוריון .

משתתפים נוספים:

סילס ליביליה –מנכ"ל חכ"ל.
חני גולדשטיין -רו"ח.
ניצן גלילי- מבקר המועצה.
שי כהן -מנהל המוקד.
ליאת כהן -מנהלת חשבונות.
עדי שטרית יונג עוזרת מנכ"ל חכ"ל.

1. סדר יום :

- אישור פרוטוקול הנהלה 1/2022 מיום 10/3/22.
- אישור חוזה העסקה של מנהל מחלקת אחזקה מים וביוב.
- אישור מינוי חברים בוועדת מכרזים.
- אישור מינוי חברים בוועדת רכש והתקשרויות.
- אישור סגירת חשבון הנאמנות הרחבה בצת.
- דו"ח מנכ"ל.
- שונות.

להלן סיכום הישיבה :

1. אישור פרוטוקול הנהלה 1/2022 - מצ"ב פרוטוקול ישיבת הנהלה 1/2022 מיום 10/3/22.
2. אישור חוזה העסקה של מנהל מחלקת אחזקה מים וביוב – אסף אהרונוב, בהכשרת הנדסאי מים וקרקע , מגיע מהתחום- עבד בתאגיד המים של עכו כסגן מהנדס התאגיד, נקלט במסגרת מכרז לתפקיד מנהל מחלקת תשתיות מים וביוב.
מבקשים לאשר 35% משכר מנכ"ל חכ"ל (מדובר בעובד בתפקיד הנדסי) +60 שעות נוספות בכפוף לביצוע בפועל, בכפוף לאישור אגף התאגידיים במשרד הפנים.





3. **הקמת ועדת מכרזים לחכ"ל**, מוצע למנות ועדת מכרזים שה יהיו חברים: אני בן חיים, כרמית פלג, תומר גלעד, דן תנחומא- יו"ר.
4. **מינוי חברים בוועדת רכש והתקשרויות** – מוצע למנות ועדת רכש והתקשרויות ומינוי החברים הבאים: תומר גלעד, סילס ליבילה, דן תנחומא- יו"ר.
5. **דו"ח מנכ"ל** –
- **הרחבות יישובים**: בצת- הסתיים שלב א', התקדמו לאישורי שלב ב', סער – בביצוע מתקדם, מצובה- בביצוע, לימן- סגירת סוגיית האסבסט בקרוב, נתיב השיירה- בביצוע שלב א', ב-24/3 יתקיים טקס הנחת אבן פינה להרחבת המושב. בית העמק- בביצוע שלב ב', איילון- בתהליך חתימה מול הקיבוץ, אדמית- בשלב התאמות תכנוניות, כברי- בביצוע שלב א' ובתהליך בדיקת נושא העלויות של קירות התמך, שיח דנון- ממתנינים לשליחת חוברת מכרז מעודכנת, יחיעם- לקראת הכרזה על זוכה לפיתוח שלב ב', עמקה- בביצוע שלב א'.
- **אזור תעסוקה כברי**: לאחר דיון בשולחן עגול משמעותי בוועדה המחוזית, עובדים על מסמכי הפקדת התוכנית לאחר שהוחלט על חלופה ד' משודרגת.
- **כפר הנופש אכזיב**: מסמכי העברת המקרקעין הועברו לאישור משרד הפנים ונמצאים בשלב הלשכה המשפטית.
- **דיור מוגן אושרת**: ממתנינים לאישור רמ"י לפטור מועדה בין משרדית.
- **מתחם נעמן**: גובשה פרוגרמה לבחינת מיזמים כלכליים, הנושא יוצג בפני ראש המועצה.
- **הקמת מרכז אשור ומתחם עסקי**: בתהליך הקמה, החכ"ל גייסה תקציב בסך של 3.5 מיליון מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל.
- **התייעלות אנרגטית**: בתהליך מכרז לשדרוג תאורת לד ביישובים, כ-5000 פנסים. בתהליך התקנה של תאורה סולארית בטיילת בצת-ראש הנקרה. בביצוע התקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי בחניית בניין המועצה. בתהליך הגשה לקו"ק לעמדות טעינה לרכב במרחבים ציבוריים.
- **תיירות ואירועים**:
 - * חנכנו את שביל הים לישראל.
 - * בביצוע שביל מחבר ישובים – קטע דרומי.
 - * נערכים לפתיחת עונת הרחצה - 8/4/22.
 - * נערכים לשדרוג חוף בצת בהשקעה של 650,000 ₪.
 - * ממתנינים לתוצאות מכרז לשירותי הצלה חוף שבי ציון.
 - * הוגש ערר על תוכנית הגן הלאומי- בנושא קיום אירועים בחוף אכזיב.
 - * נערכים לאליפות ישראל בחצי איש ברזל וטריאתלון חוף בצת- 30/4.
- * מופעי מוסיקה בחוף אכזיב- 26-27/5 ישתתפו האמנים: חברים של נטשה, נועה קירל, תקווה 6
- * מופעי מוסיקה בנקרות- מאי-יוני ישתתפו האמנים: בניה ברבי, נתן גושן, נרקיס, מוניקה סקס
- * פסטיבל הקפה בשיח דנון - 18/6/22.

אדמית
 אחיהוד
 אילון
 אפק
 אשרת
 בוסתן הגליל
 בית העמק
 בו - 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*



* מופעים בעין המפרץ- יולי 22 ישתתפו האמנים : אברהם טל וקרן פלס
* פסטיבל ים של גליל מערבי בלוחמי הגטאות- 14-17/9/22 ישתתפו האמנים : חנן בן ארי, עידן רייכל, מופע קולולם .

משה: המטרה שלנו לתת לתושבים שלנו שירותי תרבות מתקדמים כמו במרכז הארץ, ביקשתי להביא את אומנים הכי מובלים והנחתי שמחירי הכרטיסים לתושבים יהיו מוזלים.

- שונות :

1. **סגירת חשבון נאמנות של בצת-** לאור כך שתקציב שלב ב' יילקח מכספי משרד השיכון אין לנו כוונה וצורך במשיכת כספים נוספים מחשבון הנאמנות, הסכם הנאמנות מתייחס שבמידה ואין בכוונת החברה להעביר לנאמן חשבונות לתשלום אז יתרת הכספים בחשבון תועבר לאגודה והמשמעות היא סגירת חשבון הנאמנות, בנוסף הוסכם עם ועד היישוב להישארות של 2.5 מיליון בקופת החברה הכלכלית לצורך השוואת תשתיות בישוב הוותיק והשלמות נוספות.

* מפקח הפרוייקט של בצת לאחר סיום הפרוייקט עפ"י נוסחה של התמשכות הפרוייקט מעבר לזמן ההסכם מגיע לו עוד 100% מהחשבון הראשי, לאחר סיכום אתו הוחלט שהתוספת תעמוד על 25% מהיקף התשלום שמגיע למפקח, סוכם עם ועד האגודה שתקציב הפרוייקט יישא בהוצאה זו .

* **סגירת חשבון מול קבלן הפרוייקט אברהם יצחק-** במו"מ על סיכום קנס הפיגורים שנחייב את הקבלן .

2. **עדכון אירוע בטיחות -** בסופה שהתרחשה בתאריך 15/3, התנתקו פנאלים סולאריים מהגג של אולם ספורט גשר הזיו. למרבה המזל לא היו בקרבתו אנשים, ולא נגרם נזק בנפש. אך נגרם נזק לאולם בסך של כ- 1.5 מיליון ₪, כרגע נלקחו הערכות של קונסטרוקטור, שמאי וסוכן ביטוח מטעמנו על מנת להעריך את הנזק. כמו כן עובדים במהירות על מנת להשמיש חזרה את אולם הספורט לפעילות חוזרת .

משה: אני מבקש שתעשה בדיקה על כל הגגות של המבנים בהם מותקנים פנלים סולאריים כלקח מהאירוע.

החלטות:

1. **אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 1/2022 מיום 10/3/22** – מאשרים פה אחד את הפרוטוקול

2. **אישור חוזה העסקה של מנהל מחלקת תשתיות מים וביוב-** מאשרים פה אחד את חוזה העסקה של אסף אהרונוב כמנהל מחלקת מים וביוב ואת שכרו שיעמוד על 35% משכר מנכ"ל החברה בתופסת 60 שע"נ בכפוף לביצוע ובכפוף לאישור אגף התאגידים במשרד הפנים.

3. **אישור מינוי חברים בוועדת מכרזים-** מאשרים פה אחד את מינוי האני בן חיים, כרמית פלג, תומר גלעד ודן תנחומא כחברים בוועדת המכרזים של החברה ואת דן כיו"ר ועדת המכרזים.

4. **אישור מינוי חברים בוועדת רכז והתקשרויות-** מאשרים פה אחד את מינוי תומר גלעד, סילס ליביליה ודן תנחומא כוועדת רכש והתקשרויות של החברה ואת דן תנחומא כיו"ר הוועדה.

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



מכון התקנים הישראלי




5. סגירת חשבון נאמנות של ההרחבה במושב בצת- מאשרים פה אחד שאין בכוונת מטה אשר ייזום ופיתוח פרויקטים בע"מ להעביר לנאמן רו"ח בועז מקלר ועו"ד עודד שמעון חשבונות נוספים לתשלום עבור ביצוע תשתיות נשוא הסכם הנאמנות מיום 02/08/17 וכי מימון העבודות בשלב ב' יהיה מכספי משרד הבינוי והשיכון וכי בהתאם לאמור בסעיף 4.5 להסכם הנאמנות מיום 02/08/17 החכ"ל מאשרת שהנאמן יעביר לאגודה בצת מושב עובדים להתישבות שיתופית בע"מ את יתרת הכספים בחשבון הנאמנות.

- 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 הכלכלית



משה דוידוביץ
יו"ר החברה הכלכלית

העתקים:
משה דוידוביץ- ראש המועצה.
חברי הנהלה.



מכון התקנים הישראלי