

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 24.07.2019

נוכחים:

רפי סער, ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון ;
איתי צחר, מנכ"ל העירייה, חבר דירקטוריון ;
שגיאה רוכל, גזבר העירייה, חבר דירקטוריון ;
עליזה זיידלר גרנות, מהנדסת העיר ;
ענת זיצ'ק פנחס, חברת דירקטוריון ;
אלי שוורץ, חבר דירקטוריון ;
אבי יבין קלוגר, חבר דירקטוריון ;
עילאי הרסגור הנדן, סגן ראש העיר ;
עמירם מילר, חבר דירקטוריון ;
רו"ח תהילה מימון, חברת דירקטוריון ;
רו"ח דוד רוזנברג, רו"ח החברה ;
רו"ח טובה טבצ'ניק.

אלעד קנדל, מנכ"ל החברה ;
עו"ד אבי ממון, יועץ משפטי ;
ניר לוי סמנכ"ל בינוי ותכנון ;
איה לאור סמנכ"לית תפעול ויזום ;
עידן חסון סמנכ"ל פיתוח עסקי ;
עדי גולדשטיין, מנהלת כספים ;
בתאל קרואני, עוזרת משפטית כותבת הפרוטוקול.

הנושאים שעל סדר היום:

1. הצגת נושאים מרכזיים בעשייה של החברה – תכנית עבודה 2019 .
2. אישור תקציב 2019.
3. אישור הלוואה בנושא פרויקט סולארי
4. כינון מחדש של ועדת מכרזים
5. תמצית דו"ח ועדת ביקורת - תציג ענת זיצ'ק
6. סטטוס התהליך על התאמות וההתחשבות הכספית בין חכ"ל וגזברות העירייה.
7. עדכוני מנכ"ל – השתלבות החברה בפרויקט העירייה " מהיר לעיר".

רפי סער: מציג את הנושאים שעומדים על סדר היום ואת החומרים הנלווים שנשלחו ומונחים בפני חברי הדירקטוריון.
"נבצע סקירה על החברה והישגיה ובאיזה פרויקטים ואירועים מטפלת העירייה ומה מטפלת חכ"ל".
"היכולת של חכ"ל לבצע פרויקטים היא טובה מאוד, היא חברה עוצמתית ומאוד משמעותית, אם משווים לחברות אחרות במדינה היקפי הפעילות שלה נוגעים בהמון תחומים".

אלעד קנדל: מברך את הנוכחים, מציג את הסמנכל"ים אשר יציגו את תוכנית העבודה וההיקפים הכספיים של כל פרויקט. הכיוונים של המחלקה שלו ובתחומו, ובסוף נדבר על התקציב. מדובר על מגוון חסר תקדים של פרויקטים והיקפים כספיים משמעותיים.

ניר לוי: מציג את הפרויקטים והיקף הפעילות של אגף התכנון והבינוי. החזון של האגף להיות סמן ימני ארצי להקמת פרויקט במעט זמן ובתקציב נמוך. אנחנו עוסקים במתן דגש על תכנון איכותי ושיפור הפעלת מנהלי הפרויקטים.

איה לאור: מציגה את הפרויקטים והיקף הפעילות של אגף התפעול והייזום. "אנחנו כל הזמן במטרה לנהל בצורה אפקטיבית את הרווחים ולהגדיל את ההיקפים, להגדיל את המשאבים שלנו".

עידן חסון: מציג את הפרויקטים והיקף הפעילות של אגף הפיתוח העסקי. "בפיתוח העסקי אנחנו עובדים בלייצר מנועי רווח כלכליים חדשים, משרתים אינטרס ציבורי, עירוני של תושבים או של עסקים בעיר, התווך שבין כלכליות לאינטרסים עירוניים.

רפי סער יו"ר הדירקטוריון: נאלץ לעזוב את הישיבה וממנה את אבי יבין קלוגר להמשיך לנהלה.

עידן חסון: הצגת הפרויקט "קירוי מגרשי ספורט בגנות סולאריים"

אלעד קנדל: "צריך לאשר בדירקטוריון את ההלוואה ומועצת העיר את ערבות ההלוואה ולאחר מכן זה עובר למשרד הפנים לאישור."

שגיא רוכל: "באישור למשרד הפנים צריך לנקוב בדיוק בריביות ומשך זמן ההלוואה."

אישור הלוואה בנושא פרויקט סולארי לאחר דיון ושאלות – אושר פה אחד

אלעד קנדל: מציג את הצעת התקציב וסטטוס של כל פרויקט ובדיקת התכנות.

תוכנית עבודה ותקציב 2019 – אושר פה אחד

אבי יבין קלוגר: סוכם על הרכב ועדת מכרזים החדשה בהרכב של: עמירם מילר, עילאי הרסגור-הנדין,

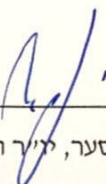
איתי צחר, אלי שוורץ, אבי יבין קלוגר, שרי זאבי.

לאור בקשתה של תהילה מימון לשלב אישה בהרכב, סוכם כי תהילה תבדוק מועמדת. לאחר בדיקתה צורפה שרי לוועדת המכרזים

הישיבה הבאה תתקיים ב-28.8.19 בשעה 17:00 ונדון ב:

- הצגת המבנה האירגוני של החברה
- מייזם התקשורת וסיבים האופטיים
- ועדת ביקורת – פעילות ונושאי ועדת הביקורת 2019
- מהיר לעיר – יציאה לביצוע
- מייזם האקסלרטור
- סטטוס תהליך ההתחשבות הכספית. חברה - גזברות עירייה.

הישיבה ננעלה.


רפי סער, יו"ר הדירקטוריון