

תאריך: ה' טבת תשפ"ו - 25/12/2025

סימוכין: מועצת מנהלים / דירקטוריון / פרוטוקולים 1468 / 2025

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום רביעי, ד' טבת תשפ"ו –**

**18:00 בשעה 24/12/2025**

**נוכחים:**

מר רפי סער – ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון  
מר קובי פדזה – חבר הדירקטוריון  
גב' הדר לביא - חברת הדירקטוריון  
גב' מירב הלפמן - חברת הדירקטוריון  
גב' עליזה זיידלר גרנות – חברת הדירקטוריון  
מר צחי בן אדרת - חבר הדירקטוריון  
גב' מרים אלחדד - חברת הדירקטוריון  
גב' חגית מסר ירון – חברת הדירקטוריון  
מר סמי הללי – חבר הדירקטוריון  
מר אמיר עשבי – חבר הדירקטוריון

**נוכחים שאינם חברי דירקטוריון:**

מר שגיא חן – מנכ"ל החברה  
רו"ח בועז ביטון – סמנכ"ל כספים  
רו"ח רינת וודה אפרת – מנהלת אגף חשבות, תקציבים ושכר  
מיטל בן ענת – מנהלת לשכת מנכ"ל החברה  
רו"ח איריס שטרק – משרד רו"ח שטרק את שטרק: רו"ח החברה  
עו"ד מוטי בר - לב – משרד עו"ד מוטי בר – לב ושות': יועמ"ש החברה  
עו"ד אופיר הלל - משרד עו"ד מוטי בר – לב ושות': יועמ"ש החברה  
רו"ח אריה ברסקי - משרד רו"ח ברסקי את ברגר: מבקר פנימי  
גב' טלי סגל – משרד רו"ח ברסקי את ברגר: מבקר פנימי  
מר שי מייבסקי – מנהל אגף מטה החברה ומזכיר הדירקטוריון

**הוזמנו ולא נכחו:**

מר איתן צנעני – חבר הדירקטוריון  
גב' אביבה אזון – חברת הדירקטוריון

**הנוכחים המתנינו עד לנוכחות קוורום דרוש והישיבה נפתחה בקוורום הנוכחים.**

## על סדר היום:

1. יו"ר הדירקטוריון – פתיחה
2. אישור תקציב החברה לשנת 2026 – מצ"ב
3. דיון בדו"ח הביקורת של המבקר הפנימי של החברה בנושא פרויקט הזנה(אפונים)
4. אישור המלצת ועדת המכרזים של החברה להזמין מציעים פוטנציאליים להגיש הצעות במסגרת הליך מו"מ להתקנת והפעלת מסך דיגיטלי בצומת טשרניחובסקי – בן יהודה.
5. אישור עדכון שכר מנכ"ל החברה בהתאם לחוזה ההעסקה ולחוזר משרד הפנים.
6. שונות.

## דיון:

### 1. יו"ר הדירקטוריון - פתיחה

#### רפי סער

ערב טוב לכולם וברוכים הבאים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הדירקטוריון האחרונה של החברה לשנת 2025. השנה החולפת היתה מורכבת ולא פשוטה לכולנו ואנו מקווים לשנה חדשה שקטה ובטוחה יותר. החברה נערכת לקראת שנת עשייה עוצמתית יותר במהלכה תגביר את פעילותה במסגרת הקמת שכונת הצעירים החדשה (תמ"ל 1088), שכונה בת 3,200 יח"ד. שיווק יחידות הדיור בוצע בעירייה במספר פעימות על מנת שנוכל להיערך כראוי. עד עכשיו בוצעו עבודות עפר ופריצת דרכים כולל עבודות להגנה על המוביל הארצי כאשר במסגרת המכרז הבא, תבוצענה כל התשתיות הרטובות ועבודות הפיתוח ולאחריהן נפנה להקמת מבני ציבור וחינוך. באופן כללי, העירייה מטפלת במשימות העירוניות השוטפות והחברה כזרוע ביצועית, מפעילה את עוצמותיה הביצועיות בפרויקטים הגדולים והמובילים של העיר.

החברה איתנה ויציבה ויש בה צוות עובדים טוב ומסור העושה מלאכתו נאמנה. אני מבקש לפנות לחברת הדירקטוריון גבי הדר לביא: במשך כשנה וחצי למין מינויך כחברת הדירקטוריון, את מנהלת רדיפה והשחרה של החברה הבאות לידי ביטוי במכתבים ופניות חוזרות ונשנות בתפוצות רחבות. הדגשתי לא פעם שאת מוזמנת להגיע לחברה ולהיפגש עם המנכ"ל וצוותו בכל נושא ועניין אבל בהחלט לא בדרך של הטלת רבב בחברה וצוותה. קצב הפניות והעברת המכתבים הנלווים בעניין של אי סדרים לכאורה והיעדר מנהל תקין, אינו מכבד את כל מי שיושב פה, דירקטורים, מנהלים, עובדים וכיוצ"ב. אין פה סודות או נושאים נסתרים. את מוזמנת כאמור, לשבת בכל פורום ובכל וועדה ויש לך אחריות כדירקטורית בחברה. דירקטוריון החברה אינו מליאת מועצת העיר ואין כאן חלוקה של קואליציה ואופוזיציה. כאן כולנו פועלים במטרה אחת משותפת והיא טובת החברה. דבר לא השתנה כאן בשנים האחרונות מבחינת שיטת העבודה של החברה ותוכן עיסוקיה. כמובן שלמין כניסתו של המנכ"ל הנוכחי נעשו באופן טבעי שינויים בכ"א והיכולת הניהולית והביצועית של החברה השתנו ללא הכר, אולם הכל נעשה עפ"י כללי מנהל תקינים ועפ"י כל דין. אני סומך באופן מלא על היועמ"ש של החברה, מנהליה ועובדיה אך לצערי יש כאן תחושת רדיפה ואני מבקש ממך לחדול מההתנהגות הזאת. במשך השנים ישבתי בדירקטוריונים וגופי ניהול גדולים ומגוונים כולל פה בעיר שלנו ומעולם לא נתקלתי בהתנהגות כזאת. אני שב ומדגיש שמבחינתי את יכולה להיות חברה בוועדות השונות ומצדי גם תהיי יו"ר ועדת מכרזים. אין שום דבר השווה את ההשמצות והוצאת דיבתה של החברה בעניין אי סדרים. מעולם לא היה מי שרדף

את החברה ועובדיה והתחושות של המנהלים והעובדים בחברה בעקבות כך, אינן טובות ואינן נוחות.

#### חגית מסר

אני דירקטורית חדשה יחסית בחברה ונציגת ציבור. הייתי עדה להתכתבויות השונות ואינני נוקטת עמדה. נפגשתי עם שגיא מנכ"ל החברה וקבלתי סקירה מעניינת. יחד עם זאת, אני מצפה ליותר עדכונים על מנת שאוכל למלא את תפקידי כראוי. אני רגילה לשיבות דירקטוריון לפחות פעם ברבעון ואני סבורה שהדירקטוריון אינו מתכנס מספיק.

#### עו"ד מוטי בר-לב

בשונה מחברות עסקיות או גופים ציבוריים, התקנה החלה על תאגידים עירוניים קובעת קיומה של ישיבת דירקטוריון פעם בשנה לפחות. אין חובה להתכנס כל רבעון.

#### רפי סער

ישיבות הדירקטוריון מתכנסות בהתאם לצורך אבל אני פתוח לכולם בנושא הזה.

#### סמי הללי

אני יושב ומאזין למה שנאמר ויש לי תחושה של קצר בין הדר לביא לחברה. אני כיהנתי כיו"ר ועדת הביקורת, מכיר את החברה והתרשמתי שהיא פועלת כראוי. לדידי, כל ההתכתבויות הללו פשוט מיותרות. אני מציע כאן את שירותי לסייע להדר בקשר מול החברה. אני דירקטור כבר קדנציה שניה ויש לי ניסיון. האווירה כרגע אינה נוחה וזה מפריע לי.

#### הדר לביא

אני סבורה שיש בחברה אי סדרים ומנהל לא תקין. אני מקבלת מידע מכל מיני גורמים ורוצה לבדוק אותו.

#### שגיא חן

איזה מידע ולפי מה את מוסמכת לקבוע שיש אי סדרים ומנהל לא תקין? אלה אמירות מאוד קשות ולא מתקבלות על הדעת, בוודאי כאשר החברה מנוהלת באופן תקין ומקצועי ובכל דבר בשיתוף צמוד של היועץ המשפטי שלנו.

#### הדר לביא

אין לי שום טענה אן עניין כלפי עובדי החברה. הטענות שלי הן ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה. אני רוצה לגרום לעצמי להיות משוכנעת שהכל תקין. אני נמצאת בדירקטוריון מתוקף תפקידי הפוליטי.

#### שגיא חן

הוזמנת בכל פעם לבוא לחברה ולעיין בכל המסמכים שבקשת ועובדה היא שכשרצית והיה לך נוח, אכן הגעת. אנו פועלים אך ורק בהתאם להנחיות היועמ"ש, משרד הפנים והחוק.

#### הדר לביא

אני סבורה שבשנת 2025 בהחלט ניתן להעביר חומרים בדוא"ל. אני מנסה לעשות את עבודתי אך נתקלת בקשיים. אני חושבת שיש הרבה דברים שניתן לעשותם אחרת. אני סבורה שלא ראוי שבועדת הביקורת יכהנו שני דירקטורים שהם סגני ראש עיר מכהנים המקבלים שכרם מהעירייה ולא ברור לי אין ייתכן שבישיבת ועדת הביקורת הקודמת, השתתף דירקטור נציג ציבור שמינונו לא אושר.

#### שי מייבסקי

הדירקטור מטעם הציבור שחבר בוועדת הביקורת הוא אמיר עשבי ומינויו אושר בוועדת המינויים של משרד הפנים בחודש ספטמבר 2024. ישיבת ועדת הביקורת התקיימה בחודש מרץ 2025 אז היכן הבעיה?

#### הדר לביא

אז איך הוא לא יודע על זה שהוא אושר?

#### שגיא חן

החברה אינה אחראית על עבודת הוועדה במשרד הפנים. אמיר עשבי מונה כדירקטור כדת וכדין.

#### רפי סער

אני סומך על חברי הוועדות שעושים מלאכתם נאמנה. מי שבחר את חברי הוועדות הוא דירקטוריון החברה. כל המרדף התקשורתי לו את גורמת אינו תקין.

#### הדר לביא

איזה מרדף תקשורתי?

#### שגיא חן

את פנית לעיתונאית והעברת לה העתק מפניתיך לדודי ספיר ואח"כ האשמת אותי שאני פניתי אליה כאשר אני רק השבתי למכותבים לפנייתך. כמו כן הגעת למשרדי החברה ללא תיאום עם הכתב של הערוץ הראשון אורך אהרוני ועם מצלמות טלוויזיה, כל זה כשבני הקטן נמצא במקרה יחד אתי במשרד.

#### הדר לביא

זאת לא היתה כוונתי וזו היתה טעות. רציתי לשלוח את המייל לאליענה ממשרד המבקר הפנימי של החברה והעברתי בטעות לעיתונאית אליענה שפר. אני מוכנה לקבל את הצעת יו"ר הדירקטוריון ולהמשיך את הדיון בפורום מקצועי ולא כאן.

#### רו"ח איריס שטרק

אני סבורה שהיועמ"ש של החברה צריך להסביר לדירקטורים שחובת הנאמנות של הדירקטורים היא לעירייה ואין שום מניעה שסגני ראש העיר יהיו חברי ועדות. במקביל אפשר להציע שאם יש טענות כלשהן לגבי לביא שמשוהו לא תקין, הנושא ייבדק ע"י המבקר הפנימי של החברה.

#### סמי הללי

כאמור, בקדנציה הקודמת כיהנתי כיו"ר ועדת הביקורת ואני סבור שצריך להיות יו"ר קבוע לוועדה ולא לבחור בכל פעם יו"ר לישיבה ומן הראוי שהוא יהיה אחד הדח"צים. צריך שתהיה גם תכנית ביקורת שתאושר ע"י הוועדה.

#### שי מייבסקי

כמובן שיש תכנית ביקורת שאושרה ע"י הוועדה עם נושאים ברורים.

#### רפי סער

אין שום מניעה שאמיר עשבי יכהן כיו"ר קבוע של הוועדה ואם מקובל על כולם אז זה מאושר.

#### החלטה:

חבר ועדת הביקורת אמיר עשבי נבחר פה אחד ליו"ר הוועדה.

## 2. אישור תקציב החברה לשנת 2026

### שגיאה חן

הצעת התקציב הועברה לכלל החברים מבעוד מועד ואנו גם מציגים אותה כאן על המסך לפניכם תוך שימת דגש על הנקודות החשובות.

### מטרות ויעדים

במהלך שנת 2026 אנו מתכוונים לקדם הקמת תחמ"שים וחוות שרתים וכרגע אנו בוחנים מיקום אפשרי בכ"ס 50.

כפי שהיו"ר ציין, אנו נמשיך ונגדיל את פעילותנו בשכונת הצעירים החדשה תמ"ל 1088 בתחום פיתוח התשתיות ובניית מבני ציבור וחינוך. במקביל, נשאף להגדלת פעילות החברה בפרויקטים כלכליים ויזמויות חדשות ובתחום ניהול הנכסים.

### רפי סער

על כל יוזמה שמי מחברי הדירקטוריון סבור שניתן לקדמה, נשמח לשמוע ולשתף פעולה. אני מבקש גם לציין שבמסגרת חברותינו בפרויקט "אקלימה" מייסודו של בית הנשיא, עברנו כבר את היעד אותו נטלנו על עצמנו וזה מבורך.

### שגיאה חן

במסגרת שיפור וייעול התהליכים, נמשיך בהטמעת תוכנת הניהול הרוחבית הממוחשבת של "פריוריטי".

### תכנון וביצוע תקציב 2026 : דגשים מרכזיים :

השלמות פיתוח במתחם ביה"ס המונטוסורי.

פיתוח רח' מענית.

חידוש רח' שרת מבחינת תשתיות וחניות ובחינת האפשרות להגדיל את בית הסטודנט בקומה נוספת.

שדרוג מבנה "קפה שרף" כולל ביצוע ממ"ד והעמדתו לטובת פעילות עירונית לרווחת הציבור.

תכנון שדרוג רחוב ויצמן.

השלמות תקציביות בגינת אלתרמן.

עבודות במתחם המזרקות בפארק יצחק ולד והכשרתן לפעולה בקיץ הקרוב.

השלמת ביצוע הרמזור בצומת עתיר ידע לטובת הפחתת עומסי התנועה באזור.

פיתוח רח' רופין בשכונת תקומה בשת"פ עם תאגידי המים והביוב על מנת להתאים את התשתיות לבניינים החדשים בשכונה.

מגרשי כדורגל חדשים : נבחנות מספר אופציות במיקומים שונים.

המשך ביצוע הנגשות לגינות ציבוריות בהתאם לתקנות המחייבות.

שדרוג מתקני המשחקים בגינת "טבע" ובגינת פארק יצחק ולד.

### חגית מסר

מה התקורות של החברה עבור ניהול וביצוע העבודות?

### שגיאה חן

החברה מקבלת עמלה של 2.5%.

### הדר לביא

יש מספר פרויקטים שהופיעו גם בהצעת התקציב של שנת 2025 כמו קפה שרף וגינת אלטרמן, מדוע הם מופיעים שוב גם בשנת 2026? והאם ניתן לקבל פירוט על העבודות בתמ"ל 1088 בסכום שמופיע של 50 מלש"ח?

### שגיא חן

קפה שרף: סברנו שנוכל לסיים את התכנון ולהעביר את הפרויקט בוועדה אבל לא הצלחנו. אנו ממתנים לאישור הוועדה.

גינת אלטרמן: העבודות בפועל הסתיימו והפרויקט מופיע מכיוון שאנו אמורים עדיין לקבל תשלום עבורו מרמ"י.

תמ"ל 1088: כאמור, כרגע משלימים את ביצוע עבודות ההגנה על המוביל הארצי כדי שהכבישים העתידיים יוכלו לעבור בתוואי שלהם. כפי שציין יו"ר הדירקטוריון, במסגרת המכרז הבא נבצע עבודות של תשתיות רטובות, כבישים ומדרכות זמניות מאספלט כולל תאורה שתוחלפנה אח"כ למרוצפות וקבועות.

### אמיר עשבי

לקראת הכנת התקציב בשנה הבאה אני מציע לשלב במצגת גם שקף של השוואה ביחס לשנה קודמת.

### הדר לביא

האם החברה עוסקת גם בתכנון אדריכלי?

### רפי סער

במקרו, העירייה מתכננת והחברה מבצעת. במיקרו, יש מספר פרויקטים ספציפיים בהם צוות ההנדסה של העירייה סבור שנכון שהחברה תעסוק גם בתכנון והכל קורה תוך שתי"פ מלא בין כולם.

### הדר לביא

אני סבורה שנכון שהעירייה אכן תעסוק בתכנון והחברה בביצוע.

### קובי פדוה

כולי תקווה שזו השנה האחרונה שאנו מאשרים פרויקטים של דשא סינתטי. אנו מקדמים בעירייה פיילוט להקמת מגרשים עם דשא רגיל משולב יבלית שהוא הרבה יותר בריא. אציין שהעירייה גם בוחנת בימים אלה אפשרות לשנות את אופי ביצוע ההסעות של תלמידי בתי הספר בעיר ונשמח אם החברה תבחן אפשרות לסייע לתהליך בהפעלת תוכנה ייעודית לפרויקט. אני מאמין שנוכל לחסוך משאבים רבים.

### סמי הללי

בפגישתי עם מנכ"ל החברה הצעתי לו רעיון לבחינת הקמת פארק מים חדש בעיר.

### תקציב תפעול פרויקטים עירוניים

### שגיא חן

הירידה בחינוכי עתיר ידע היא בשל סיום של שני הסכמים.

מתחם השוק: הירידה המוצגת בהכנסות הצפויות היא לאור ההשקעה המתוכננת בקידום המתחם, שיווקו ותפעולו.

שכירות בית קפה: אנו לקראת פרסום מכרז חדש בתקווה להביא בשורה חדשה.

### קובי פדוה

אני מקווה שבית הקפה בפארק יהיה פתוח גם בשבת ואז יש להניח שההכנסות תגדלנה.

### אמיר עשבי

האם יהיה גם פודטראק?

### שגיא חן

במסגרת המכרז, הזוכה בו יתחייב להציב גם פודטראק במתחם הפארק. ביחס לפרויקט הפודטראקים אותו אנו מבצעים ברחבי העיר הרי שאנו רק בתחילת הדרך ולמרות שבחרנו להציג תקציב שמרני, אנו מניחים שכבר בשנת 2026 תהיינה הכנסות בפרויקט הזה.

### חגית מסר

ממה נובעים הרווחים הגדולים בסעיף עמדות טעינה?

### שגיא חן

משיטת העבודה בה בחרנו לעבוד מול הזכיינית שלנו במכרז, מילגם.

### הדר לביא

מה כלול בתוך סעיף הניקיון?

### שגיא חן

ניקיון מוס"ח ומבני ציבור.

### רפי סער

אנו בוחנים בעירייה בימים אלה אופציות נוספות בתחום הזה כשהמטרה היא להעסיק עובדות ועובדי ניקיון ישירות ע"י המערכת ולא באמצעות קבלנים, הכל כדי לשפר את רמת הניקיון. הבדיקה מבוצעת בימים אלה ע"י מנכ"לית העירייה.

### תקציב תפעול פרויקטים עירוניים

### שגיא חן

לקחנו בחשבון עליה באכיפה כולל רווח עירוני.

לאחר שנה קשה יותר בתחום השילוט בשל אירועי "מלחמת חרבות ברזל" אנו צופים התאוששות בתחום.

בתחום הנכסים הצלחנו בשנה החולפת לשמור על מתח הרווחים ואנו צופים שהמגמה תימשך.

### הדר לביא

אפשר לפרט על ההכנסות מרשות החניה?

### שגיא חן

התקציב שלנו כולל את כלל ההכנסות, גם מה שנכנס לעירייה. מה שאנו מציגים זה אומדן הכנסות.

### הדר לביא

כמה נכסים כלולים בפרויקט הכח?

### שגיא חן

כמה עשרות.

### פיתוח עסקי – תקציב הוצאות והכנסות

חניון רובוטי לביהמ"ש: פרסמנו בקשה למידע (RFI) לבחינת האופציות להקמה.

בסעיף הסולארי אנו מציגים הכנסות והוצאות ממה שכבר בוצע.

אנו מכינים מכרז רכש חשמל חדש שיפורסם בתחילת 2026.

אנו בוחנים מול מהנדסת העיר הקמת בניין חדש לעירייה.

שיפוץ חזיתות: אנו מקדמים פרויקט של נטילת משכנתאות ע"י הדיירים לביצוע השיפוצים כדי שהנטל המימוני לא ייפול על כתפי העירייה. במקביל, אנו מציעים לבניינים להקים במסגרת הפרויקט על גגות הבתים גם פאנלים סולאריים.

#### רפי סער

אודה לקבלת מכתב לעירייה בנושא על מנת שנוכל להעבירו לבית הנשיא במסגרת פרויקט "אקלימה".

#### תקציב הוצאות הנהלה וכלליות

##### שגיא חן

בסעיף שכ"ע אנו בירידה של כ- 10% ביחס לשנה היוצאת.

##### הדר לביא

הצפי בשנת 2025 היה ביצוע של כ- 3.5 מלש"ח ובסופו של דבר היה ביצוע של מיליון ₪ יותר. ממה זה נובע? וגם ממה נובעת הירידה הצפויה של חצי מלש"ח בשנת 2026?

##### רו"ח בועז ביטון

ההפרש בין הצפוי בשנת 2025 לביצוע בפועל נובע מהעובדה ששכר סמנכ"ל ההנדסה הועמס בנתיב שגוי ומהעובדה שסמנכ"לית פיתוח עסקי שהיתה בחברה סיימה את תפקידה. נכון להיום השירותים ניתנים במסגרת ריטיינר. הירידה הצפויה בשנת 2026 נובעת מצמצום תקנים לרבות תקן מנהל אגף הסברה ותפעול.

#### סיכום תקציב 2026

הרווח התפעולי שאנו מציגים עומד על 3,335,589 ₪ ושווה ל-1.9%.

##### רו"ח איריס שטרק

יש לזכור שעד לשנה האחרונה העברנו עדיין הפסדים משנים קודמות. בשנת 2025 עברנו למגמת רווח והחברה משלמת מקדמות למס הכנסה על רווחים.

##### שגיא חן

אנו מבקשים לאשר תשלום מענקים לעובדים מצטיינים לשנת 2025, הכל בהתאם לנוהל משרד הפנים לתשלום מענקים לעובדים מצטיינים בתאגידים עירוניים. מדובר על שני עובדים בשנה ועל מענק של 4,000 ₪ ברוטו לכל עובד. בהתאם להוראות הנוהל, יצרנו נוהל תואם של החברה במסגרתו תמונה ועדה מטעם הנהלת החברה כנדרש שתקבל המלצות, תבחן אותם ותבחר את שני העובדים המתאימים.

#### החלטות

**א. תשלום מענקים לשני עובדים מצטיינים בחברה לשנת 2025 בסך של 4,000 ₪ ברוטו,**

**בהתאם להוראות נוהל משרד הפנים, אושר פה אחד.**

**ב. תקציב החברה לשנת 2026 אושר פה אחד.**

### 3. דיון בדו"ח הביקורת של המבקר הפנימי של החברה בנושא פרויקט הזנה(אפונים)

#### רו"ח אריה ברסקי

דו"ח הביקורת, תמציתו והעתק פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת שדנה בו ואישרה את ממצאיו, נשלחו אליכם לעיון טרם הישיבה ואנו מציגים כאן את תמצית הדו"ח וההמלצות.

הביקורת בוצעה בהתאם לתכנית העבודה שאושרה ע"י ועדת הביקורת של החברה. פרויקט ההזנה הוא פרויקט של כ 18 מלש"ח. בראשית הדרך הוא פעל רק בגני הילדים והחל משנת 2023 הוא פועל גם בבתי ספר לפי חלוקה של 195 גנ"י ו 18 בתי"ס, סה"כ כ – 6,500 מנות חמות המסופקות מדי יום.

בשנים 2023-2024 סופקו כמיליון מנות. הממצאים וההמלצות מוצגים לפניכם ואנו שמחים שחברה קבלה את כל ההמלצות ופועלת ליישומן. חשוב להדגיש שנושא סקר שביעות הרצון לא בוצע בשנתיים האחרונות בשל המלחמה ובהחלטה משותפת של העירייה והחברה הוא יבוצע במהלך השנה הקרובה.

#### קובי פדוה

ועדת הביקורת אכן דנה בממצאי הדו"ח וההמלצות וקבלה תשובות לכל השאלות שהעלנו. אני מתכוון לבצע ביקור פתע באחד הגנים בקרוב על מנת להתרשם באופן אישי מהליך הגעת המזון אל הגן ומהמנות עצמן.

#### הדר לביא

כאמא לתלמידים במסגרות החינוכיות בעיר אני יכולה להעיד באופן אישי על שביעות הרצון הגבוהה ממנות האוכל. במקביל, ובהמשך למענה החברה לשאלתה שנשאלה בישיבת מועצת עיר קודמת לגבי החזרה לשימוש בכלים רב פעמיים אשמח לדעת היכן עומד הנושא?

#### שגיא חן

הנושא אכן בבחינה מול העירייה ונקבל החלטה בקרוב. בכל מקרה וכפי שגם צוין, כל הכלים החד פעמיים בהם נעשה שימוש, תקניים ובעלי כל האישורים הבריאותיים הנדרשים.

#### אריה ברסקי

מבקש ליידע את החברים כי בהתאם לדרישת מבקר הפנים של העירייה ולהנחיות הקיימות, אנו מבצעים בימים אלה סקר סיכונים לחברה הנדרש אחת לחמש שנים. אני מניח שבישיבת הדירקטוריון הבאה נוכל כבר להציג את הממצאים.

#### החלטה

דו"ח הביקורת בנושא פרויקט ההזנה "אפונים", כולל ממצאיו והמלצותיו, מאושר פה

#### אחד.

4. אישור המלצת ועדת המכרזים של החברה להזמין מציעים פוטנציאליים להגיש הצעות במסגרת הליך מו"מ להתקנת והפעלת מסך דיגיטלי בצומת טשרניחובסקי – בן יהודה.

#### שגיא חן

המפעיל היוצא, הודיע לנו באופן מפתיע שהוא מבקש לסיים את ההתקשרות ולא להפעיל את תקופת האופציה וזאת בהתאם לתנאי המכרז. נערכנו לפרסום מכרז חדש בטווח זמן

מיידי, ולצערנו ולמרות השתתפות של 3 מציעים פוטנציאליים במפגש מציעים בו הוצגו כל תנאי המכרז כולל האומדן והגם שלא קבלנו שום שאלה או בקשת הבהרה, לא הוגשה למכרז ולו הצעה אחת. משכך, הובאה הסוגיה בפני ועדת המכרזים של החברה שהמליצה לדירקטוריון לאשר פרסום הליך תיחור במסגרתו יוזמנו מציעים פוטנציאליים להגיש הצעותיהם לצורך ניהול מו"מ לבחירת זכיין שיחליף את המסך למסך חדש ויפעילו.

#### הדר לביא

ראשית, אני מבקשת בפעם הבאה להעביר אלינו מראש את החומר הרלבנטי כדוגמת המלצת ועדת המכרזים. שנית, מדוע לא לפרסם מכרז נוסף?

#### עו"ד מוטי בר-לב

כאשר מכרז אחד נכשל ואין שינוי מהותי שניתן לעשות בתנאים, הדרך המוצעת והמקובלת היא לבצע הליך של מו"מ שלא ניתן לקיימו במכרז עצמו וזאת רק הדירקטוריון מוסמך לאשר.

#### אמיר עשבי

אני מציע שתנסו לבדוק צירוף של מסכים פוטנציאליים נוספים, אולי זה יסייע בבחירת זכיין.

#### החלטה

המלצת ועדת המכרזים של החברה להזמין מציעים פוטנציאליים להגיש הצעות במסגרת הליך מו"מ להתקנת והפעלת מסך דיגיטלי בצומת טשרניחובסקי – בן יהודה, אושרה פה אחד.

#### מנכ"ל החברה, מר שגיא חן עזב את הישיבה.

5. אישור עדכון שכר מנכ"ל החברה בהתאם לחוזה ההעסקה ולחוזר משרד הפנים.

#### שי מייבסקי

ב 31/12/2025 מסיים מנכ"ל החברה שגיא חן 4 שנות כהונה בתפקידו ובהצלחה גדולה. שגיא חן על חוזה בכירים במסגרתו ובכפוף לאישור דירקטוריון החברה ניתן להעלות את שכרו בתום השנתיים הראשונות בשיעור של 5% וכעבור שנתיים נוספות בעוד 5% נוספים לשיעור של 90% משכר מנכ"ל העירייה. אני סבור שהישגי החברה בארבעת השנים החולפות כמו גם הודעת משרד הפנים על סיווגה של החברה בדרג א' של התאגידים העירוניים, מדברים בעד עצמם ואני מבקש לאשר את עדכון השכר בהתאם.

#### החלטה

שכרו של מנכ"ל החברה מר שגיא חן יעודכן החל מיום 1/1/2026 ויעמוד על 90% משכר

מנכ"ל העירייה. דירקטוריון החברה מאחל למנכ"ל החברה המשך הצלחה ועבודה

#### פוריה.

רפי סער :

אני מודה לכל הדירקטורים על ההשתתפות, למנכ"ל החברה לצוותו ולצוות היועצים המלווים את החברה על הכנת התקציב המקצועי שהוצג ומאחל לכולנו המשך עבודה פורייה ושגשוג החברה, שנה אזרחית טובה ושנזכה לבשורות טובות במהרה.

רשם : שי מייבסקי – מנהל אגף מטה החברה

---

רפי סער

יו"ר הדירקטוריון