

נושא : פרוטוקול אסיפה כללית 1/16 חברה כלכלית גלבוע בע"מ

תאריך : 24.2.16

על סדר היום :

1. אישור פרוטוקול קודם : 5/15 מיום 15.12.15.
2. הודעת ראש המועצה על יציאה למכרז לתפקיד מנכ"ל חכ"ל.
3. מינוי ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון כנציג הדירקטוריון בוועדת הבחינה .
4. אישור תכנית עסקית חכ"ל לשנת 2016.
5. שונות.

חולק לחברים :

- תכנית עסקית חכ"ל 2016.

נוכחים מקרב חברי האסיפה הכללית	חסרים מקרב חברי האסיפה הכללית	נוכחים מקרב חברי האסיפה הכללית
ירון אוהיון – מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע בע"מ	אילן הרוניאן –אביטל	עובד נור – ראש המועצה
ג'ואד זועבי – גזבר המועצה	אמואל רמי – אומן	דוד בונפיל ישי – אדירים
ענת מור – מנהלת אסטרטגיה וארגון	רמי אלהרר - ברק	הישאם זועבי – טייבה
אייל פייגנבאום – מבקר המועצה	איתן עזר – גן נר	לאה נהוראי – בית אלפא
שניר פרידמן – ע' ראש המועצה	ארמנד עמוס – דבורה	משה פלד – בית השיטה
כרמלה קופר – דוברת המועצה	ליאור שמש - חבר	דני פלג – גבע
עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי	יונה אפרים – מגן שאול	יעקב פרץ – גדיש
אלונה סדן- שאול – רשמת הפרוטוקול	עיד סלים – מוקיבלה	אהרון יהושוע – גדעונה
תושבים	חמאד קאסם – מוקיבלה	ששון יעקב – גן נר
	מיכאל אברהם - מיטב	ישי אגמון – חפציבה
	פליקס דה פז – ניר יפה	זועבי עבדל רחמן – טמרה
	יצחק צפדיה – עין חרוד איחוד	עשהאל מור – יזרעאל

	ניב שולמן – רמת צבי	לירון רותם – כפר יחזקאל
	צבי שחר – תל יוסף	עומר רימשון - מולדת
		אברהם טייר - מלאה
		מוחמד זועבי – נעורה
		עבדל סלאם זועבי – נעורה
		עבדל סלאם עומרי - סנדלה
		רמון בן ארי – עין חרוד מאוחד
		ערן יעקב – פרזון
		אסף ורדי – רם און
		לילי רוטנברג - נורית

תמצית הדברים:

הנושא לסדר היום	תמצית הדברים	החלטה

פתיחת הישיבה על ידי דודי בונפיל, ס. ראש המועצה, עד הגעת ראש המועצה טרם הצבעות –

מתוך כך, שינוי בסדר הנושאים לסדר היום -

**סעיף 5 לסדר
היום : אישור
תכנית עסקית
חכ"ל לשנת
2016**

דגשים לסקירת מנכ"ל החברה הכלכלית –

- מעדכן כי מתעתד לסיים תפקידו באפריל 2016.
- החברה הכלכלית עוסקת בשלושה תחומים מרכזיים :
 - הרחבות יישובים.
 - פיתוח וניהול אזורי תעשייה.
 - בינוי ותשתיות.
- החברה הכלכלית גוזרת מתקציבי הפרויקטים תקורת ניהול ופיקוח בס"כ שבין 8%-10% המשמשים לפעולתה. החברה הכלכלית מניעה את הפרויקטים משלב הרעיון ועד סיום ביצוע.
- תקציב 2016 מחולק ל- 2 : הכנסות כ – 5.6 מיליון ש"ח. הוצאות כ – 5 מיליון ש"ח. הפער הוא יתרה מתוכננת. מקורות התקציב – משרדי ממשלה, משתכנים, מפעל הפיס, טוטו, רמ"י ועוד.
- בתכנית מוצגים פרויקטים שיש בגינם אישור והרשאה תקציבית. פרויקטים חדשים יוספו לתכנית העבודה, לאחר אישורם וקבלת הרשאה בגינם.
- בחברה הכלכלית מועסקים כ – 10 עובדים. תכנית העבודה נבנית בשיתוף עם העובדים והם מחויבים לה מאחר וממימושה נגזר שכרם.
- בחכ"ל מתקיימת ישיבה שבועית על כל הפרויקטים ואחת לחודש מתקיימת ישיבה מעמיקה במינהל הפיתוח לבחינת העמידה בתכנון וביעדים בכל פרויקט. אחת לרבעון יוצא דו"ח תקציבי רבעוני המשקף את ההתקדמות ביחס לתכנון.
- יש פרויקטים המניבים רווח ויש פרויקטים שלא. לעיתים המימון לפרויקטים מתקבל לאחר תחילת ביצוע. ישנם מקרים בהם לא ניתן להמתין לתקציב ויש להתחיל בביצוע, כמו בבניית מוסדות חינוך, בהם לתאריך התחלת/ סיום הפרויקט יש משמעות תפקודית.
- בעקבות שיח בין המשתתפים באשר לקביעת סדר העדיפויות לביצוע, מדגיש כי החכ"ל הינה גורם מבצע בלבד ולא גורם שמקבל החלטות או קובע סדרי עדיפויות לביצוע.
- לשאלת עשהאל מור ואסף ורדי כיצד ניתן להעריך את הסיכונים וכיצד מתנהלים עד הגעת תקציבים משרדי הממשלה, משיב המנכ"ל כי פרויקטים נכנסים לביצוע רק לאחר קבלת הרשאה מחשבות משרדי הממשלה. בשלושה פרויקטים שהתחילו ב – 2015, הכסף יתקבל רק ב – 2016. עובדה זו משתקפת בחומר שחולק. החשבונות בגין הפרויקטים הללו, מאושרים. כך שגם אם חלים עיכובים בירוקרטיים קיים ביטחון כי התקציבים יגיעו. חלק מן הכספים האמורים כבר הגיעו בחודש האחרון. עם זאת בהחלט ייתכנו שינויים לטובה או לרעה ולכן ההתנהלות מחייבת ערנות קפדנית ושימת לב. לשם כך נערכות הישיבות התדירות, כפי שצוין קודם לכן. כמו כן, בכל תקציב נשמרות יתרות למקרה של עיכוב בקבלת התקציבים. מדגיש כי החומר שחולק הינו תכנית עסקית ולא תקציב ומכאן אופן הרישום של תקציבי הפרויקטים.
- נעשה שינוי קטן בסעיף כוח אדם לנוכח פרישת המנכ"ל וכניסת מנכ"ל חדש, מינויו של אבנר חייט, פרישתו של שחר גלעד ושריון תקציב למחליף. לא נערכו שינויים בכוח אדם מעבר לכך ובשלב זה כוח האדם הקיים מספיק לעמידה ביעדים. צפוי כי היקפי הפעילות יגדלו במהלך השנתיים הקרובות לנוכח הרעיונות לפתח ולהרחיב את תחומי עיסוקה של החכ"ל, כפי שהנחה ראש המועצה.
- הרחבת אז"ת מבואות הגלבע, אז"ת גן נר והקמת שני אזורי תעשייה באזור הכפרים נעורה

וסנדלה, מחייבים הגדלת מינהלת אזורי התעשייה, עליה דובר זה מכבר בפורום זה, ולקבל ממד של יחידת ניהול בחברה הכלכלית בשנתיים הקרובות. יראה בהמשך החזר מגביית הארנונה לתקציב תפעול המינהלת. החכ"ל גובה רק תקורת פיקוח באזורי התעשייה ויתרת התקורה עוברת למועצה. זהו חלק מוויתור על הכנסות בחכ"ל לטובת המועצה, שמשמעה עוד כחצי מיליון ₪ בשנה.

- כל יישובי המועצה נדרשים להשתתפות תקציבית בפרויקטים המתבצעים בתחומם.
- עשהאל מור מעיר כי נכון היה לצרף נספח לתכנית על כל הדברים שהועלו בסקירת המנכ"ל.
- שכר טרחת יועץ משפטי ושכר עבודה רואה החשבון מתוקצבים תקצוב עודף, לנוכח מורכבות עיסוקה של החברה הכלכלית והסיכונים בחשיפתה לתביעות וביקורות של גופים שונים. עם זאת, הביצוע בפועל סביר.
- ייעוץ הנדסי חברת קנף, הינו חלק נוסף של משימות המועצה שהחכ"ל מממנת. החברה מסייעת למועצה בהגשת בקשות תקצוב למשרד החינוך, הפיס והטוטו.
- לשאלת עבדל סלאם עומר מי מתעדף את סדרי העדיפויות לפרויקטים, משיב דודי בונפיל, כי נושא התיעדוף הינו בסמכותו של ראש המועצה.

בעד – 22

נגד – אין

נמנע – אין

החלטה : האסיפה הכללית של החברה הכלכלית גלבוע בע"מ מאשרת את התכנית העסקית של החברה לשנת 2016, כפי שהוצגה בפניה.

- ראש המועצה מודה בשמו, בשם חברי המליאה ותושביה המועצה לירון אוהיון על שנות שירותו בתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית ועל עשייתו הרבה בתקופה זו.

<p align="center">- אין הערות לפרוטוקול -</p>	<p align="right">בעד – 22 נגד – אין נמנע – אין</p> <p align="center">החלטה : האסיפה הכללית של החברה הכלכלית גלבוע בע"מ מאשרת פרוטוקול קודם מישיבתה 5/15 מיום 15.12.15.</p>	<p align="center"><u>סעיף 1 לסדר היום : אישור פרוטוקול קודם : 5/15 מיום 15.12.15.</u></p>
<p>ראש המועצה מודיע לאסיפה הכללית, כפי שנתבקש ע"י משרד הפנים, על יציאתה של המועצה למכרז על תפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע בע"מ.</p> <p>מכרז פורסם זה מכבר והוגשו מועמדות.</p> <p>לאחר פרסום הודעה זו לאסיפה הכללית, תתכנס וועדת בחינה לבחירת מנכ"ל.</p> <p>תבחיני המשרה הוכתבו ע"י משרד הפנים והם לתבחינים שפורסמו במכרז בו נבחר ירון אוחיון בשעתו, כולל שני תבחינים נוספים שהוסיף ראש המועצה והם :</p> <ul style="list-style-type: none"> - עדיפות למגורים בסביבה. - יכולת גבוהה ביחסי אנוש. 	<ul style="list-style-type: none"> • ראש המועצה מודיע לאסיפה הכללית, כפי שנתבקש ע"י משרד הפנים, על יציאתה של המועצה למכרז על תפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע בע"מ. • מכרז פורסם זה מכבר והוגשו מועמדות. • לאחר פרסום הודעה זו לאסיפה הכללית, תתכנס וועדת בחינה לבחירת מנכ"ל. • תבחיני המשרה הוכתבו ע"י משרד הפנים והם לתבחינים שפורסמו במכרז בו נבחר ירון אוחיון בשעתו, כולל שני תבחינים נוספים שהוסיף ראש המועצה והם : - עדיפות למגורים בסביבה. - יכולת גבוהה ביחסי אנוש. 	<p align="center"><u>סעיף 2 לסדר היום : הודעת ראש המועצה על יציאה למכרז לתפקיד מנכ"ל חכ"ל.</u></p>
<p>בהמשך לסעיף הקודם מתבקשת האסיפה לאשר מינויו של ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון כנציג הדירקטוריון בוועדת הבחינה לבחירת מנכ"ל לחברה הכלכלית.</p>	<p align="right">בעד – 22 נגד – אין נמנע – אין</p> <p align="center">החלטה : האסיפה הכללית של החברה הכלכלית גלבוע בע"מ מאשרת מינויו של ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון כנציג הדירקטוריון בוועדת הבחינה לבחירת מנכ"ל לחברה הכלכלית גלבוע בע"מ.</p>	<p align="center"><u>סעיף 3 בסדר היום : מינוי ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון כנציג הדירקטוריון בוועדת הבחינה .</u></p>
<p>ראש המועצה מדווח לאסיפה כי בימים אלה אנו מכינים את תיק החפיפה בחברה הכלכלית, ובתוך כך, הגדרת המשאבים, קבלת הרשאות לפרויקטים, הכנת מכרזים וכו'.</p> <p>ראש המועצה מאשר את הצעתו של <u>דני פלג</u> להצגה מעמיקה של החברה הכלכלית ויעדיה באסיפה הכללית במועד אחר. מזכיר כי החברות הכלכליות ברשויות המקומיות הוקמו משיקולי מס. עם הזמן התפתחו בכיוונים שונים. ישנן רשויות בהן פעילות החברות הכלכליות שולית, וישנן רשויות בהן היא משמעותית וענפה. במועצה החברה הכלכלית עסקה בשנים האחרונות בעיקר בפיקוח על בינוי תשתיות ומבני ציבור. ראש המועצה מציב כיום לחברה הכלכלית יעדי פיתוח מנופי צמיחה כלכליים בתחומים שונים.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ראש המועצה מדווח לאסיפה כי בימים אלה אנו מכינים את תיק החפיפה בחברה הכלכלית, ובתוך כך, הגדרת המשאבים, קבלת הרשאות לפרויקטים, הכנת מכרזים וכו'. • ראש המועצה מאשר את הצעתו של <u>דני פלג</u> להצגה מעמיקה של החברה הכלכלית ויעדיה באסיפה הכללית במועד אחר. מזכיר כי החברות הכלכליות ברשויות המקומיות הוקמו משיקולי מס. עם הזמן התפתחו בכיוונים שונים. ישנן רשויות בהן פעילות החברות הכלכליות שולית, וישנן רשויות בהן היא משמעותית וענפה. במועצה החברה הכלכלית עסקה בשנים האחרונות בעיקר בפיקוח על בינוי תשתיות ומבני ציבור. ראש המועצה מציב כיום לחברה הכלכלית יעדי פיתוח מנופי צמיחה כלכליים בתחומים שונים. 	<p align="center"><u>סעיף 5 לסדר היום : שונות.</u></p>

רשמה : אלונה סדן שאול, רשמת הפרוטוקול.

על החתום

עובד נור - ראש המועצה

אילנה חייט – מזכיר המועצה

העתקים : לנוכחים. לחסרים. הגב' אילנה חייט – מזכיר המועצה. מר ירון אוחיון – מנכ"ל החברה הכלכלית.
תיק אסיפה כללית חכ"ל 1/16.