



## החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע החברה הכלכלית מס' 03/13  
תאריך: 26.06.13

### על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 02/13
2. דיווח מנכ"ל
3. הצגת דוחות כספיים ינואר-אפריל 2013
4. אישור שינוי תקנון סעיף 79 (מורשי חתימה)
5. שונות.

נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון	חסרים מקרב חברי הדירקטוריון	נוכחים שאינם חברי דירקטוריון
דני עטר – יו"ר הדירקטוריון	מישל חזן - דבורה	ירון אוהיון – מנכ"ל חכ"ל
עיד סלים - מוקייבלה	מאיר נוריאני – מנהל מח' תחבורה	עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי
צבי שחר – תל יוסף		מירה שמחי – מנהלת כספים
עמרם עמוס - דבורה		אסתרקה ראובן – מזכירת מנכ"ל
אסא גיארי – עי"ח איחוד		
גיוואד זועבי – גזבר המועצה		
חגית בנימין – מנהלת מח' גביה		

על סדר היום:	תמצית הדברים:	הצבעה והחלטה:
אישור פרוטוקול 02/13	אין הערות	בעד - 7 נגד - 0
דיווח מנכ"ל	<p><b>סטאטוס ישובים הנמצאים כרגע בתהליך הרחבה:</b>  <b>חפציבה</b> – בביצוע עבודות תשתית  <b>מולדת</b> – נחתם הסכם של הישוב עם החכ"ל.  <b>לקראת יציאה למכרז לביצוע תשתיות ציבוריות.</b>  <b>רמת צבי</b> – לקראת חתימה על הסכם ולאחר מכן יציאה למכרז.  <b>יזרעאל</b> – לקראת חתימה על הסכם.  <b>חבר</b> – לקראת יציאה למכרז.  <b>אומן</b> – לקראת יציאה למכרז.</p> <p><b>ש"פ עם החטיבה להתיישבות</b> – התקבלה החלטה לש"פ מלא עם החטיבה להתיישבות בנושא הלווי הקהילתי בהרחבות הישובים נקבל ליווי לישובים: חפציבה, בית השיטה, תל יוסף, רמת צבי, חבר, אומן.  <b>מעייני חרוד</b> – מתנהל משא ומתן עם רשות הטבע והגנים על העברת ניהול הגן לידי הרשות בהסכם משותף עם המועצה על אופי ההתקשרות.  <b>רכישת משאית מגבה ומחפרון</b> – למתן שירותים ליישובים ע"י המועצה. זאת במקום הוצאות גבוהות על השכרת ציוד כזה מחברות חיצוניות. הקניה מתבצעת באמצעות ליסינג מימוני. המועצה תשכור את הציוד מהחכ"ל במחירמינימלי.  <b>עלות המשאית:</b> 863,170 ₪ - דמי שכירות ל-60 חודשים 15,338 ₪ + מע"מ.  <b>עלות המחפרון:</b> 379,488 ₪ - דמי שכירות ל-60 חודשים 6,743 ₪ + מע"מ.  <b>סה"כ תשלום חודשי:</b> 22,081 ₪ + מע"מ.  <b>שימוש נדרש:</b> לפעילות המעצה.</p>	



**החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ**

**צבי שחר** – המטרה של החכ"ל כידוע הינה להביא לרווחת המועצה ותושביה. יחד עם זה אני דוגל במינהל תקין וכחבר דירקטוריון אני מציע שלא נמכור שירותים במחירי מינימום ואין סיבה שהחברה תיתן סיבסוד מלא.

**אסא גיארי** – חברה שנמצאת בגרעון בהון עצמי לא מן הראוי שתיכנס להוצאות כל כך גבוהות. השרותים שימכרו למועצה לא יכסו את עלות הליסינג.

תומך בגישה של צבי. החכ"ל אכן צריכה לעזור למועצה לשרת את התושבים אך אני לא מקבל התחלת פעילות שהיא בהגדרה "פעילות מפסידה".

אם אנתנו מאשרים פעילות מפסידה אזי הדיון על האשראי שהמועצה נתנה לחכ"ל בשנים עברו, אינו רלבנטי.

**עו"ד אילן מירון** – המועצה תמכה בחכ"ל ב-7 השנים האחרונות בסכומים גדולים. לאור המצב התזרימי והצפי על פי המצטבר יש מקום היום שהחכ"ל תחזיר למועצה בדרך של מתן שירותים ועלויות נמוכות של השכרה כפי שמוצע כאן.

**גיוואד זועבי** – במהלך 2008 המועצה הזרימה לחכ"ל כ- 1.000.000 ₪ על מנת שתוכל להתקיים. ביחידה להרחבת ישובים היו הוצאות בלבד והמועצה שילמה אותם.

**דני עטר** – מבקש לסכם את הדיון.

החברה הכלכלית קיימת כבר כ-20 שנה והיום, אחרי פרק זמן זה עוברת החכ"ל להיות "ימנוף" של המערכת. ההשקעה של החכ"ל היום להכניס כסף היא מאמץ קטן יחסית לגודל הכסף. החכ"ל עוברת להיות זרוע ביצוע של המערכת. לרגע הזה חיכינו הרבה שנים תוך ליווי התהליך ועל כך ראוי לציין כאן את צוות עובדי החכ"ל בראשות המנכ"ל ירון אוחיון.

בשורה התחתונה הפער בין ההוצאה להכנסה בחברה, ילך ויגדל. ההוצאות יקטנו וההכנסה תיגדל.

ירון הביא את החכ"ל להיות זרוע ביצוע שאין לה מתחרים גם בשוק הפרטי ולכן כדאי ליישבים בהרחבות והם יודעים זאת – לעבוד עם החכ"ל.

משאית ושופל בבעלות החכ"ל – יתנו שירותים ליישובים במועצה במחירי מינימום וזהו רק קצהו של התהליך. ביישובות הבאות, בשנים הקרובות אני צופה שנעסוק ברמת הדיון, בעיקר באופן ניהול כספי רווחי החברה ואיך הישוב/התושב במועצה – יהנה מהכסף שהחברה תרוויח וזאת באמצעות פעילות שתתרום לאיכות החיים ובפעילויות שישפיעו על כלל התושבים במועצה.

כל זה מתבסס על דרך והחלטות מליאת המועצה משנים קודמות. כל שקל שהחכ"ל תרוויח, יושקע בתושבים. החכ"ל נכון לרגע זה מסוגלת לנהל החזרים אלה ובשנים הבאות המצב עוד יהיה טוב יותר.

בעד - 5  
נגד - 1  
נמנע - 1

**הצבעה על אישור רכישת משאית ומחפרון**

**ירון אוחיון** – סוקר את הדוחות. 2013 כצפוי, במגמת עליה. התייעלות מקסימלית ללא תוספת של כח אדם. **חשבונות נאמנות – פירוט יתרות לפי ישוב:**

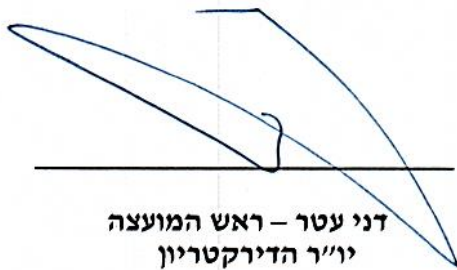
הישוב	יתרה עו"ש	יתרת פר"י	סה"כ
הרחבה מגן שאול	1,405.85	62,681.37	64,087.22
נחלות מגן שאול	21,731.77	74,020.30	95,752.07
הרחבת גדעונה	2,031.73	706,139.56	708,171.29
הרחבת רמת צבי	2,985.62	14,280.53	17,266.15
הרחבת ק.בית השיטה	6,036.05	522,222.80	528,258.85

הצגת דוחות כספיים ינו'-אפר' 2013

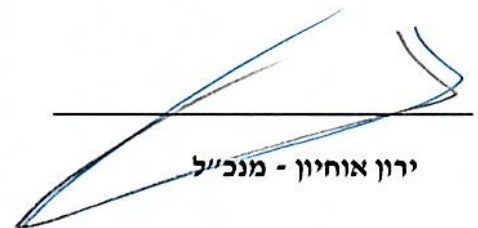


החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

בעד - 7 נגד - 0 נמנע - 0	עו"ד אילן מירון - בעבר נקבע תהליך בתקנון החברות שיש צורך לשנות אותו בעקבות הערה שקיבלנו מהבנק. התקנון מורה על כך שעל כל צ'ק שיוצא מחשבון נאמנות, יש להחתים 2 חברי דירקטוריון. ניתן ויש לאשר שינוי בתקנון. ביטול המגבלה יביא אותנו למצב שימשיך הנוהל על פיו עבדנו כל השנים. על כל צ'ק חותמים 3 מורשי חתימה: דני עטר, ירון אוחיון ונציג הישוב.	שינוי תקנון סעיף 79



דני עטר - ראש המועצה  
יו"ר הדירקטוריון



ירון אוחיון - מנכ"ל