



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע החברה הכלכלית מס' 2/12  
תאריך: 22.01.12

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 1/12
2. המשך דיון בנושא תכנית עבודה 2012
3. שונות.

נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון	חסרים מקרב חברי הדירקטוריון	נוכחים שאינם חברי דירקטוריון
עיד סלים - מוקייבלה	דני עטר - יו"ר הדירקטוריון	ירון אוחיון - מנכ"ל חכ"ל
אסא גיארי - עי"ח איחוד	צבי שחר - תל יוסף	עו"ד אילן מירון - יועץ משפטי
מישל חזן - דבורה	איציק שדה חן - כפר יחזקאל	רו"ח נזיה דיאדאת
גיוואד זועבי - גזבר המועצה	שולה קיפר - רמת צבי	אסתרקה ראובן - מזכירת מנכ"ל חכ"ל
חגית בנימין - מנהלת מח' גביה	מאיר נוריאני - מנהל מח' תחבורה	

על סדר היום:	תמצית הדברים:	הצבעה והחלטה:
אישור פרוטוקול 1/12	אין הערות.	בעד - 5 נמנע - 0 נגד - 0 פרוטוקול 1/12 מאושר.
	יו"ר הדירקטוריון יעדר מהישיבה, עיד סלים ישמש כמ"מ.	
המשך דיון בנושא תכנית עבודה 2012	<p>חומר חולק לחברים.</p> <p><b>ירון אוחיון</b> - להצעת תכנית העבודה מצורפות טבלאות ובהן פירוט מלא של רשימת הפרוייקטים בינו/תשתיות/הרחבות, שכבר מבוצעים וקיימות עבורם הרשאות. הפרוייקטים מאושרים ע"י מליאת המועצה. בבינוי יהיו אף פרוייקטים נוספים ב-2012 אך ירשמו בטבלה המפורטת רק לאחר קבלת הרשאות עבורם.</p> <p>ליד כל פרוייקט - מפורטות ההכנסות ממנו על פי חלוקה לפיקוח ותקורה/ניהול וזאת על פי הסכמים חתומים שיש לחכ"ל מול המועצה והקבלנים.</p> <p><b>אסא גיארי</b> - על מנת להיות ברורים וקריאים יותר, נתוני תקציב צריכים להיות כתובים בשפה של דוחות כספיים, רווח והפסד וביאורים לכל סעיף לגבי הכנסות והוצאות. בסוף תקופה (רבעון, שנה וכד'...) ניתן להשוות בקלות תקציב לעומת ביצוע.</p> <p><b>עו"ד אילן מירון</b> - יש להתייחס להערה. רו"ח נזיה זיאדאת צריך להיות מעורב בהכנת החומר הכתוב.</p>	



## החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

	<p>ירון אוחיון – מקבל את ההערה, עד לשיבת הדירקטוריון הבאה נביא את החומר כתוב בצורה הנדרשת.</p> <p>מעין חרוד – ירון מסביר בקצרה על שתי אופציות להפעלת המעין.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. הפעלת המעין ללא מנהל וללא הפעלת בריכה.</li><li>2. הפעלת המעין עם מנהל ועם הפעלת בריכה.</li></ol> <p>ירון מדגיש שהפעלת מעין חרוד משמעות חשובה של שיתוף פעולה עם הרשות.</p> <p><b>עיד סלים</b> – אופציה לפתוח את הבריכה בהפסד – אינה אופציה. המנהל לשעבר, המליץ לסגור את הבריכה ולפתוח במקומה "לינת לילה" מה משבסופו של דבר לא קרה.</p> <p><b>מישל חזן</b> – צריך ליעל את אופציית הפעלת הבריכה.</p>	
	<p>ישיבת הדירקטוריון הבאה תתקיים ביום א' 05.02.12 בשעה 16:00 בלשכת ראש המועצה.</p>	

רשמה: אסתרוקה ראובן  
מזכירת מנכ"ל



דני עזר – ראש המועצה  
יו"ר הדירקטוריון



ירון אוחיון - מנכ"ל