



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוש החברה הכלכלית מס' 9/11
תאריך: 25.12.11

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 8/11
2. דיון/דיווח על תכנית התייעלות ל-2011.
3. שונות.

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

על סדר היום:	תמצית הדברים:	הצבעה והחלטה:
אישור פרוטוקול 8/11	אין שאלות/הערות	בעד - 7 נמנע - 0 נגד - 0 פרוטוקול 8/11 מאושר.
דברי פתיחה יו"ר הדירקטוריון	<p>דני עטר - מסתייג מעמדת צבי שחר כפי שהביע אותה במליאה כשהוצג בפניה דוח ביקורת חכ"ל. להצגה של דוח הביקורת בפני המליאה קדם דיון פתוח בדירקטוריון. מרגע שהתקבלה החלטה - זו החלטה מחייבת וכל חברי הדירקטוריון חייבים לעמוד מאחריה ולא להציג עמדות אחרות בפורומים אחרים.</p> <p>במליאה זו הודעתי שתכנית הבראה מעשית שמתקנת את כל הליקויים שעלו בביקורת - תוצג בחודש פברואר 2012 באסיפה הכללית של החכ"ל.</p> <p>בישיבה היום יהיה דיווח של ירון אוהיון ודיון ע"פ רצון החברים על התהליך שהחכ"ל צריכה לעבור עד לדיווח של תכנית מאושרת לשנת 2012 באסיפה בכללית של החכ"ל.</p> <p>הדירקטוריון יסמן את הכיוון והחכ"ל תצטרך להביא את הדברים לידי מימוש. כל התפקוד של החכ"ל יצטרך להוכיח התייעלות בעבודה, יצירת אפיקי פעילות חדשים תוך מיצוי הגדרת החכ"ל - פיתוח מקורות הכנסה וסגירה של יחידות שאינן כלכליות.</p>	



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

	<p>אסא גיארי – האם יש כוונה לערוך דיון על מדיניות החכ"ל לתכנית עתידית ל 3-4 שנים קדימה?</p> <p>דני עטר – חייבת להיות אסטרטגיה ברורה ממנה תיגזר תכנית עבודה. כרגע מונחים על שולחנו דוח ביקורת דוח תקציב גרעוני ועלינו קודם כל לישר קו ולתקן את הליקויים. בשלב מאוחר יותר ניכנס לדיון ונקבע קו אסטרטגי לארגון.</p>	
	<p>ירון אוהיון – מציג את תכנית ההתייעלות וסוקר את הטבלה המפורטת שחולקה לחברים, מרחיב מס' נקודות:</p> <ol style="list-style-type: none">1. בינוי – ע"י ביטול יח' הניהול, חיסכון של כ- 170,000 ₪ הניהול חוזר כרגע לשולחן שלי ואני אנהל את 2 היחידות, בינוי ותשתיות.2. הרחבת ישובים – הפרוייקטורית ביקשה לסיים את תפקידה. ברור לי שנצטרך בשלב מאוחר יותר לאיש את התפקיד. כרגע ונכון לדיון היום, התקציב עומד על אפס - ויעלה על סדר היום בישיבות הבאות.3. שכונת שיזף – נמכרו 4 מגרשים. פחות ממה שציפינו. בשל כך שוחררה כל המינהלת שנבנתה לשם כך. סיום קיצוץ בכ"א יתבצע עד לסוף דצמבר 2011. ביצוע 4 יחידות אלה ע"י קבלן הבניה יהיה מול הפיקוח/תשתיות/בינוי בחכ"ל.4. סוכנות הדואר – דואר ישראל יצא במכרז להפעלת הסוכנות. עם סגירת המכרז והחלטה על הזכיין תתבצע סגירת הסוכנות על ידינו והעברתה לזכיין. בשלב ראשון החל מ- 01.01.12 ועד לסיום הליך המכרז, חברת הדואר תעסיק בסוכנות מ"מ.5. מעיין חרוד – בימים הקרובים יתקיים דיון מסודר אצל עו"ד אילן מירון לגבי המשך התנהלותו של המעיין בחכ"ל על כל המשמעויות הכרוכות בכך.6. מציאת 2-3 מקורות הכנסה נוספים שלא יהיו תלויים במועצה.	<p>הצגת תכנית התייעלות 2012</p>
	<p>דני עטר – חוזר ומדגיש כי הדיון היום הינו בסיס להנחת העבודה האסטרטגית של החכ"ל ולא מתמקד בשיח שאלות ותשובות. אם יש לכם רעיונות להתייעלות זה הזמן לשים אותם על השולחן. הציגו כיוונים, אופציות ורעיונות לבניית התכנית.</p> <p>עו"ד אילן מירון – עליכם כחברי דירקטוריון כמו גם היותכם נציגי ציבור מישובי המועצה השונים להבין את הערך המוסף של קרבת החכ"ל למועצה ואת המחיר האטרקטיבי שמציעה המועצה והחכ"ל לשרות הישובים למשל בנושא בניה ותשתיות – נושא זה מתנהל ע"י ההרחבות בישובים, אך מיד עם סיום הביצוע התשתיות מועברות לידי המועצה והיא אחראית לתחזק אותם, לכן יש חשיבות גדולה מאוד שנציגות של המועצה (החכ"ל) היא שמבצעת את עבודות הניהול והפיקוח על עבודות אלו וזה דבר שנותן למועצה שקט וביטחון שהעבודות ייעשו כראוי. מעצם היותכם נציגי ישובים תוכלו לעשות ולקדם את מעורבות רלבנטית של המועצה/חכ"ל בישובים.</p> <p>אסא גיארי – לפני שמחפשים רעיונות בישובים אנחנו צריכים לברר עם עצמינו מה היתרון היחסי שלנו? במה אנחנו יותר טובים מאחרים? מזה לקדם שרותים שנוכל למכור לישובים.</p>	

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוש ד.ג. גלבוש 18120

מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

	<p>מתקיים דיון פתוח</p> <p>עולים נושאים שונים כמו יכולת הגדלת נפח הפעילות מול הגדלת כח אדם, מתן הצעות שירותי פיקוח ובניה, התמקדות בפעילות ספציפית מול פיתוח של מגוון פעילויות, מימון וכד'...</p> <p>דני עטר – סיכום:</p> <p>החל מיום א' הקרוב ובכל יום א' בשבוע ועד למועד הגשת התכנית המאושרת ע"י הדירקטוריון להצגה בפני האסיפה הכללית של החברה במליאה (פברואר 2012), נקיים סדרת ישיבות דירקטוריון על מנת להמשיך ולנסות לגבש תחומי פעילות ותכנית עבודה של החכ"ל.</p>	
התקבלה הסכמת כל החברים על ישיבות שיתקיימו בימי א' בשעה 16:00		

רשמה: אסתרה ראובן
מזכירת מנכ"ל

דני עטר – ראש המועצה
יו"ר הדירקטוריון

ירון אוחיון - מנכ"ל