



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוץ החברה הכלכלית מס' 501
תאריך: 27.09.11

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 4/11
2. דוחות כספיים 2010
3. שונות

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

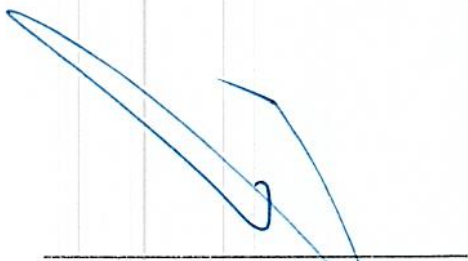
על סדר היום:	תמצית הדברים:	הצבעה והחלטה:
אישור פרוטוקול 5/11	אין שאלות/הערות	בעד – 5 נמנע – 0 נגד – 0 פרוטוקול 4/11 מאושר.
שונות	דני עטר – בישיבה הבאה נערוך דיון מלא על דו"ח ביקורת משרד הפנים שנערכה לחברה הכלכלית. הדו"ח לא יחולק לחברים לפני הישיבה ויתקיימו בנדון כשתי ישיבות או כמה שנצטרך.	
נושא מרכזי: דוחות כספיים 2010	צבי שחר – מבקש הצעה לסדר. היות ויש לי השגות על התנהלות החברה, מציע לדחות את הדיון בנושא דוחות כספיים עד לאחר החג. זאת בעקבות נתונים שיש בידי אודות התנהלות החברה ב-7 השנים האחרונות. כמו כן מציע להפיק דוחות כספיים רבעוניים ולא שנתיים. דני עטר – הצעתך להפיק דוחות רבעוניים היא הצעה נכונה. הדיון בדוחות כספיים 2010 חייב להתקיים היום ובכל מקרה לפני 05.10.11 עד להעברתם לדיון במליאת המועצה וזו מתכנסת לאחר החג בתאריך 5.10.11 ככלל יש בהחלט מקום לדיון נרחב יותר בנושא דוחות כספיים ובאופן התנהלות החברה. עו"ד אילן מירון – לצבי השגות על 7 שנים אחרונות. בכל מקרה על דוחות 2010 צריך לדון כאן והיום. אסא גיארי – אישור דוחות כספיים באיחור של חודשים מעמיד בסימן שאלה רלבנטיות של דיון בנושא. מבקש להזכיר שבעבר כבר היתה בקשה מצד חברי הדירקטוריון לקבל דוחות רבעוניים (ראה פרוטוקול 2/11)	

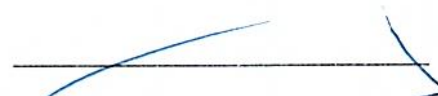


החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

	<p>יש בעיה בתוצאות, לא מכיר את ההתנהלות. כדי לשפר התנהלות – חייבים להגיב על דוחות רלבנטיים. בהתייחס להצעה של צבי – אנחנו נאלצים לאשר "טכנית" את הדוחות על מנת להספיק להביא אותם למליאה.</p> <p>דני עטר – יש לשים דגש על שיום ההחלטות כפי שהתקבלו ופורסמו בפרוטוקול הישיבות.</p> <p>ההערות שנשמעו כאן לגבי דוחות כספיים והתנהלות הן הערות נכונות ועלינו להתמודד איתן.</p> <p>גיוואד זועבי – מציע לחלק את ההצעה של צבי ל-2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. אישור דוחות כספיים 2010 2. קיום ישיבה נפרדת בנושא בדיקות ומסקנות של הנהלות החברה בעבר. <p>דני עטר - בתשובה לגיוואד - דוח כספי הוא כלי עבודה שבאמצעותו ניתן לחדור לעומק של דברים ולתקן אותם. עלינו לערוך את הבדיקות. יש לקיים דיון מהותי ואמיתי על התנהלות ויעדים של החכ"ל.</p> <p>מבקש מריו"ח נזיה זיאדאת להעביר את הדוחות הכספיים לחברי הדירקטוריון בקובץ Excel</p>	
<p>הצעתו לסדר של צבי התקבלה ולא יתקיים היום דיון בדוחות. ביום א' 02.10.11 בשעה 09:00 מיד עם שובנו מחופשת ראש השנה, צבי שחר יפגש עם ירון אוחיון במשרדי החכ"ל על מנת לקבל הבהרות ותשובות לשאלות שעלו אצלו מהדו"ח.</p>	<p>לאחר בדיקה עם חברי הדירקטוריון הנוכחים ובידיעה שיש לקיים ישיבה נוספת לדיון מעמיק יותר בהקדם, הוחלט כי ישיבת הדירקטוריון 6/11 תתקיים ביום רביעי 05.10.11 בשעה 11:00 בלשכת ראש המועצה.</p>	<p>ישיבת דירקטוריון 6/11</p>

רשמה: אסתרקה ראובן – מזכירת מנכ"ל


 דני עטר – ראש המועצה
 יו"ר הדירקטוריון


 ירון אוחיון - מנכ"ל