



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע החברה הכלכלית מס' 3/11  
תאריך: 13.07.11

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 2/11
2. מבנה אירגוני חכ"ל
3. יעדים ומטרות
4. שונות

נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון	חסרים מקרב חברי הדירקטוריון	נוכחים שאינם חברי דירקטוריון
דני עטר – יו"ר הדירקטוריון	עיד סלים - מוקייבלה	ירון אוחיון – מנכ"ל חכ"ל
שולה קיפר – רמת צבי	אסא גיארי – עיי"ח איחוד	אסתרקה ראובן – מזכירת מנכ"ל
צבי שחר – תל יוסף	חגית בנימין – מנהל מח' גביה	
איציק שדה חן – כפר יחזקאל		
מישל חזן - דבורה		
מאיר נוריאני – מנהל מח' תחבורה		
ג'וואד זועבי – גזבר המועצה		

על סדר היום:	תמצית הדברים:	הצבעה והחלטה:
אישור פרוטוקול 2/11	שולה קיפר הצביעה "נמנע" ומבקשת להסביר זאת בכך שלא נכחה בשתי הישיבות הראשונות ולכן לא יכולה לנקוט עמדה ברורה בעד או נגד.	בעד – 6 נמנע- 1 נגד – 0 פרוטוקול 2/11 מאושר.
החלפת יו"ר לישיבה	דני עטר, יו"ר הדירקטוריון, נאלץ לצאת לישיבה דחופה אחרת ומבקש את חברי הדירקטוריון לאשר את החבר איציק שדה חן כיו"ר לישיבה הנוכחית.	בעד – 7 נגד – 0 נמנע - 0 איציק שדה חן ישמש כיו"ר לישיבה הנוכחית.
	ירון אוחיון – סוקר את סדר היום לישיבה ומבקש לעדכן סעיף נוסף שעל סדר היום – פתיחת חשבון נאמנות קיבוץ חפציבה. איציק שדה חן – מבקש להבא להשתדל לא להכניס סעיפים חדשים לסדר היום, שלא נמסר עליהם מראש. ירון אוחיון – נושא זה יועלה במסגרת סעיף שונות שעל סדר היום.	



## החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

על סדר היום:	תמצית הדברים:	החלטה:
מבנה אירגוני חכ"ל מצגת	<p><b>ירון אוהיון</b> – סקר מבנה אירגוני של החכ"ל. ניתנו דגשים על מטרות ויעדים של היחידות השונות בחכ"ל כפי שהוצגו במצגת: ניהול ופיקוח - בינוי ותשתיות, הרחבות ישובים ושכונת שיזף.</p> <p>בהמשך נשאלו מסי' שאלות ע"י החברים וניתנו תשובות ע"י ירון אוהיון.</p> <p><b>סוכנות הדואר</b> - ירון הסביר לחברים את הקושי בהפעלת סוכנות הדואר, בהמשך לשאלות חוזרות ונשנות של מספר חברי דירקטוריון, על הצורך בהפעלתו בהיותו מפסיד כסף.</p> <p><b>מעין חרוד</b> – צבי שחר שואל מה קורה עם מעין חרוד בהמשך להחלטה להעביר את התנהלותו למועצה.</p> <p><b>ירון אוהיון</b> – באישור מליאת המועצה, מעין חרוד אכן נמצא בתהליך של העברה למועצה. תהליך ההעברה יסתיים עד סוף חודש אוגוסט 2011.</p> <p><b>שכונת שיזף</b> – נשאלה שאלה האם החכ"ל משקיעה כספים בפרוייקט? <b>ירון אוהיון</b> – בעת חתימת חוזה, הדייר משלם 25% מעלות הבניה ועם זה אנחנו מתחילים לעבוד. אין רמת סיכון כלכלי.</p> <p>לויז' לתחילת בניה – ע"פ ההסכם, עם חתימת 5 חוזים, מתחילים בבניה. נכון להיום אנו מעריכים כי חודשיים מהיום נכנס לעבוד בשטח.</p> <p><b>צבי שחר</b> – את מי תובעים במצב של תביעה משפטית? <b>ירון אוהיון</b> – הפרוייקט מבוטח בכל הרמות למשך 7 שנים.</p> <p><b>ג'ואד זועבי</b> – האם כולם חייבים לבנות באמצעות היזם? <b>ירון אוהיון</b> – ע"פ ההסכם של החכ"ל עם שבו – בעל המגרשים, אין מכירה של מגרש ללא בניה. אך עד סוף השנה הראשונה, אם לא נמכרו 8 מגרשים + בניה, ניתן למכור גם מגרשים ללא בניה והדיירים יבנו באופן עצמאי.</p> <p><b>צבי שחר</b> – מדוע מופיע פרוייקט שכונת שיזף כיחידה בפני עצמה בחכ"ל? <b>ירון אוהיון</b> – שכונת שיזף מנוהלת ע"י החכ"ל כיחידה עם חשבון סגור של הכנסות והוצאות. כל פרוייקט דומה בהמשך, יעמוד ויתנהל כיחידה בפני עצמה.</p> <p><b>צבי שחר</b> – איך באה לידי ביטוי השותפות עם גלבוע און לייף? <b>ירון אוהיון</b> – מזכיר ששותפות זו עומדת בפני פירוק (ראה פרוטוקול 1/11 מיום 23.03.11)</p> <p><b>הרחבות ישובים</b> – ירון מסביר על תהליך הליווי החברתי שינתן ע"י רותי אפשטיין, בישובים שיעברו הרחבות. הצורך בשילוב בין קהילה קיימת לקהילה חדשה יקבל מענה הולם.</p> <p>בהמשך ניתן הסבר על מחלקות הבינוי והתשתיות ועל עבודת הפיקוח בשתי מחלקות אלה. לא נשאלו שאלות.</p>	
שונות פתיחת חשבון נאמנות קיבוץ חפציבה	<p><b>ירון אוהיון</b> – מסביר את הצורך בפתיחת חשבון נאמנות חפציבה עם תחילת עבודת ההרחבה בישוב.</p> <p>על התנהלות חשבון נאמנות בחכ"ל הוסבר בישיבות קודמות.</p>	בעד – 7 נגד – 0 נמנע – 0 אושרה פתיחת חשבון נאמנות קיבוץ חפציבה.
ישיבת דירקטוריון 4/11	הישיבה תתקיים ביום רביעי 27.07.11 בשעה 16:00 בחדר ישיבות בלשכת ראש המועצה. חברי הדירקטוריון יקבלו הזמנה וחומר כתוב.	

רשמה: אסתרקה ראובן – מזכירת מנכ"ל

דני עטר – ראש המועצה  
יו"ר הדירקטוריון

ירון אוהיון - מנכ"ל

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

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבווע ד.ג. גלבוע 18120

מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741