



27.06.2021

סה"כ עמודים - 2

פרוטוקול מס' 20

ישיבת דירקטוריון החברה מיום 27.06.2021

(נערכה באמצעות "זום")

נוכחים:

מר אלי דוקורסקי	- ראש עיריית קריית ביאליק ויו"ר דירקטוריון
מר ליאור טרגן	- חבר דירקטוריון
מר אלי אפק	- חבר דירקטוריון
גב' אלונה אייזנברג	- חברת דירקטוריון
גב' סימה הרשמן קסטרו	- חברת דירקטוריון
גב' ענת סלע	- חברת דירקטוריון

נעדרים:

עו"ד הדס צור	- מ"מ יו"ר דירקטוריון
מר יוסי אזריאל	- חבר דירקטוריון
גב' זוהר חזן	- חברת דירקטוריון

נוכחים נוספים:

מר חן פרץ	- גזבר עיריית קריית ביאליק
מר חיים מור חיים	- מנכ"ל החברה
עו"ד יעקב לירז	- יועמ"ש חכ"ל

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 19 מיום 01.06.2021.
2. סלילת כביש מס' 27 המחבר בין מגרשים 204 ו-205 בנאות אפק, בהם נבנו 4 גני ילדים הנפתחים בשנת הלימודים הקרובה.
3. פיתוח חצרות גני ילדים במגרשים 204+205 בנאות אפק הנפתחים בשנת הלימודים הקרובה.
4. שונות.



1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 19 מיום 01.06.2021:

הוחלט פה אחד לאשר את הפרוטוקול.

2. סלילת כביש מס' 27 המחבר בין מגרשים 204 ו-205 בנאות אפק:

- 2.1. כביש 27 חוצה את מגרשים 204+205 (בנאות אפק) בהם הוקמו ארבעה (4) גניי הנפתחים כבר בשנת הלימודים הקרובה, קרי ספטמבר 2021. התקבל אישור מרמ"י (הגוף הממומן) להחריג את סלילת כביש 27 מהמכרז הבא ולהפעיל את עינב החץ (הנמצאת בשטח עם כל הציוד הנדרש) לטובת ביצוע העבודה בחוזה נפרד מהסכם הפשרה הפאוסלי. נושא זה הובא לאישור בפני ועדת מכרזים והתקשרויות של החברה ולבקשתם יש לאשר זאת גם ע"י דירקטוריון החברה בשל הרגישות. היקף הפרויקט: 380,000 ₪ בתוספת מע"מ.
- 2.2. נשלחה לחברי הדירקטוריון חו"ד של יועמ"ש החברה להתקשרות בפטור ממכרז- מצ"ב.
- 2.3. הוחלט פה אחד לאשר את ההתקשרות עם עינב החץ לביצוע העבודה בכביש 27 בנאות אפק- בחוזה נפרד מהסכם הפשרה שנחתם.

3. פיתוח חצרות גני ילדים בגרשים 204 ו-205 בנאות אפק:

- 3.1. סעיפים לביצוע פיתוח חצרות גניי במגרשים 204+205 הוחרגו מכתב הכמויות של המכרז המקורי. מפאת קוצר הזמן וכדי לעמוד בפתירת הגנים בשנת הלימודים הקרובה, קרי ספטמבר 2021, ביקשנו להגדיל את שכ"ט של הזוכה במכרז- טנוס הנדסה. נושא זה הובא לאישור בפני ועדת מכרזים והתקשרויות של החברה ולבקשתם יש לאשר זאת גם ע"י דירקטוריון החברה בשל המורכבות. התוספת הנדרשת ע"י הקבלן: 1,150,000 ₪ בתוספת מע"מ.
- 3.2. נשלחה לחברי הדירקטוריון חו"ד של יועמ"ש החברה לתוספת הנדרשת לקבלן- מצ"ב.
- 3.3. הוחלט פה אחד לאשר את ההגדלה לטנוס הנדסה בגין פיתוח החצרות במגרשים 204+205 בנאות אפק.

4. שונות:

אלי עדכן לגבי פרויקט קרן היסוד ומרכז מסחרי סביניה- בקרוב יצא מכרז פומבי.

בברכה,
אלי דוקוסקי
יו"ר דירקטוריון