



25.04.2021

סה"כ עמודים - 2

## פרוטוקול מס' 18

### ישיבת דירקטוריון החברה מיום 25.04.2021

(התקיימה בבית הידידות, בכתובת: יוסף פישר 31, קרית ביאליק)

#### נוכחים:

מר אלי דוקורסקי	- ראש עיריית קריית ביאליק ויו"ר דירקטוריון (הצטרף בסעיף 4).
עו"ד הדס צור	- מ"מ יו"ר דירקטוריון
מר ליאור טרגן	- חבר דירקטוריון
מר יוסי אזריאל	- חבר דירקטוריון
גב' אלונה אייזנברג	- חברת דירקטוריון
גב' סימה הרשמן קסטרו	- חברת דירקטוריון
גב' זוהר חזן	- חברת דירקטוריון
גב' ענת סלע	- חברת דירקטוריון

#### נעדרים:

מר אלי אפק	- חבר 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
עו"ד רינת שיפרוט	- יועמ"ש חכ"ל

#### סדר יום:

#### 1. אישור פרוטוקול מס' 17 מיום 15.02.2021:

הוחלט פה אחד לאשר את הפרוטוקול.

#### 2. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 6 מיום 10.02.2021:

הוחלט פה אחד לאשר את הפרוטוקול.

#### 3. אישור הרכבי חתימות של מורשי חתימה במס"ב:

אושר פה אחד - עד 5,000,000 ש"ח הרכבי החתימות הם: חיים מור חיים + חן פרץ  
- מעל 5,000,000 ש"ח הרכבי החתימות הם: חן פרץ + ליאור טרגן/אלי דוקורסקי



**4. סקירת פרויקטים בניהול החכ"ל:**

סקירת הפרויקטים הוצגה ע"י מנכ"ל החברה הכלכלית מר חיים מור חיים (הוקרנה מצגת מפורטת הכוללת הדמיות/תמונות).

הפרויקטים שהוצגו: פרויקט נאות אפק (כלל התשתיות, עבודות עפר ומבני ציבור), הקמת קומפלקס חינוך (גני"י) בגבעת הרקפות, שצ"פים בשכונת גבעת הרקפות (גני משחקים), הקמת מתחם פעוטות, הקמת פארק נינג'יה למבוגרים, הריסה ובניה מחדש של בתי ספר קדימה ונעורים, הוספת כיתות תקשורת בב"ס אורט ביאליק (על יסודי), הרחבת ב"ס פסגות, הקמת בניין העירייה (לב העיר), עדכון תב"ע אזה"ת חדש+ישן, עדכון תב"ע בית העלמין צור שלום, עדכון תב"ע ביאליק על הפארק, החלפת יעוד שטחים במגרש 206 (נאות אפק), המשך שדרוג תשתיות באזה"ת (שלב ב' רחוב החרושת), קירוי גגות סולאים בעיר ושדרוג קרן היסוד ומרכז סביניה.

**עו"ד הדס צור:**

התייחסה למרכז המסחרי שעתיד להיבנות ע"י סלע בינוי במגרש 301 בנאות אפק בשאלה: מי בחר את השם של המרכז המסחרי?

**חיים מור חיים:**

סלע בינוי זכה במכרז של רמ"י וקיבלת את הזכויות בקרקע המיועדת למסחר ולכן השם נבחר על ידו.

**ענת סלע:**

התעניינה בפעילותו של הקבלן עינב החץ לאחר הסכם הפשרה והאם חזר לעבודה כפי שהבטיח?

**אלי דוקורסקי:**

עינב החץ עובדת בשטח ע"פ קווים מנחים שמקבלת מהעירייה ו/או מהחברה הכלכלית, אין ספק צריך להיות עם "יד על הדופק" ועל כך אחראית החברה הכלכלית בניהולו של חיים מור חיים והם מבצעים זאת.

**5. שונות: אין.**

**6. סיור בשטח הפרויקטים - לבקשת כל החברים הסיור לא התקיים.**

בברכה  
אלי דוקורסקי  
יו"ר דירקטוריון