



22 אוקטובר 20
ד' חשון, תשפ"א

פרוטוקול מס' 16

ישיבת דירקטוריון החברה מיום 21.10.20

(נערכה באמצעות "זום" בשל מגבלות הקורונה)

נוכחים:

מר אלי דוקורסקי	- ראש עיריית קריית ביאליק ויו"ר הדירקטוריון
מר ליאור טרגן	- חבר דירקטוריון
גב' אלונה איזנברג	- חברת דירקטוריון
גב' סימה הרשמן קסטרו	- חברת דירקטוריון
מר' זוהר חזן	- חבר דירקטוריון
מר אלי אפק	- חבר דירקטוריון

חסרים:

מר יוסי אזריאל	- חבר דירקטוריון
מר שני אוצ'קובסקי	- חבר דירקטוריון
גב' ענת סלע	- חברת דירקטוריון

נוכחים נוספים:

רו"ח חן פרץ	- גזבר העיריה
מר דורון פרץ	- מנהל ההקמה
עו"ד יעקב לירז	- יועמ"ש חכ"ל



סדר היום:

א. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 15 מיום 27.7.20

החלטת פה אחד – לאשר את הפרוטוקול

ב. בחירת מנכ"ל החברה

מר דוקורסקי:

בעקבות החלטת הדירקטוריון לפרסם מכרז פומבי לבחירת מנכ"ל לחברה, הוקמה ועדת בחינה (איתור) בת שלושה חברים, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים, בהרכב: אנוכי כנציג החברה, מר בשארה עבסאווי- מנהל תחום תקציבים מחוז חיפה כנציג משרד הפנים ומר אור שחף- מנכ"ל החברה הכלכלית חיפה. לאחר שועדת האיתור החליטה על נוסח הודעת הפרסום בעתונות לפני לקבלת הצעות, פורסמה ההודעה ונגשו 20 מועמדים. לאחר בחינת כל החומר שהגישו המועמדים החליטה ועדת האיתור לראיין אישית 10 מתוכם. בתאריך 10.9.20 התקיימה ישיבה בה רואיינו כל עשרת המועמדים מתוכם החליטה הועדה לשלוח ארבעה לאבחון ומיון במכון קינן שפי. אחד המועמדים הסיר את מועמדותו וכתוצאה מכך נבדקו שלושת המועמדים האחרים: אתי אסולין חיים מור חיים ודורון לבב.

בהתאם להוראת תקנון החברה על ועדת האיתור להביא בפני הדירקטוריון שני מועמדים. לאחר קבלת חוות הדעת של מכון קינן שפי החליטו חברי ועדת האיתור להציג בפני הדירקטוריון את מועמדותם של חיים מור חיים ודורון לבב. אף ששניהם נראו לוועדה כמתאימים החליטה ועדת האיתור פה אחד להמליץ על חיים מור חיים כמועמד המועדף. זאת לנוכח התרשמותם של חברי הועדה כי חיים מור חיים הוא איש שטח בעל כושר ביצוע, בעל גישה מעשית, מקפיד לרדת לפרטים קטנים. הוא סמכותי, אסרטיבי ועיקש ותכונות אלו חשובות במו"מ עם הקבלנים שעמם עוסקת החברה.

לקראת ישיבת הדירקטוריון היום הועברו לכל חברי הדירקטוריון קורות החיים של חיים מור חיים ודורון לבב וכן הפרוטוקול של ועדת האיתור.

אני מציע לדירקטוריון לאמץ את ההחלטה של ועדת האיתור שאושרה פה אחד.

אני מציע לקבוע את שכרו של מנכ"ל החברה בשיעור של 80% משכר מנכ"ל העיריה, בהתאם להנחיות משרד הפנים.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות למר דורון פרץ אשר שימש כמנהל הקמה של החברה במשך 4 שנים למן הקמתה והביא אותה להשגים נכבדים, תוך שיתוף פעולה מלא עם העירייה. לפני חודשים מספר הודיע לי דורון על רצונו לסיים את עבודתו בחברה וכי החליט מרצונו שלא להגיש את מועמדותו למשרת המנכ"ל.



גב' סימה הרשמן קסטרו :

אני מצטרפת לדבריו החמים של ראש העיר בענין דורון פרץ, אני מלווה אותו מתחילת הדרך, הוא הקים מאפס חברה לתפארת. נהניתי מאוד לעבוד איתו ועם שאר חברי הצוות.

מר זוהר חזן :

מה היו הנימוקים להעדפתו של חיים מור חיים על פני דורון לבב שנראה לי מתאים יותר

מר דוקורסקי :

כפי שאמרתי שניהם מתאימים, אך לדעתנו חיים מור חיים מתאים יותר. כאמור הוא איש שטח בעל כושר ביצוע. בעל גישה מעשית אשר מקפיד לרדת לפרטים קטנים ומהדו"ח של קינן שפי עולה כי דורון לבב אינו כזה. דורון לבב היה בעיקרו מהנדס עיר ברמה של תכנון לא ביצוע וכראש עיר אני יודע במה עוסק מהנדס עיר. חיים מור חיים לעומתו הוא איש ביצוע סמכותי ובעל כושר ניהולי ותכונות אלו חשובות ביותר לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית קריית ביאליק בפרוייקטים הגדולים שבהם היא עוסקת.

אני מעמיד את בחירתו של מר חיים מור חיים למשרת מנכ"ל העירייה להצבעה שמית:

מר ליאור טרגן - בעד

גב' אלונה איזנברג - בעד

גב' סימה הרשמן קסטרו - בעד

מר אלי אפק - בעד

מר זוהר חזן - בעד

אלי דוקורסקי – בעד.

הוחלט פה אחד

- א. למנות את את חיים מור חיים כמנכ"ל החברה הכלכלית קריית ביאליק.
- ב. לקבוע את שכר המנכ"ל בשיעור של 80% משכר מנכ"ל עיריית קריית ביאליק.

אלי דוקורסקי
יו"ר הדירקטוריון