



15.02.2021

סה"כ עמודים - 3

פרוטוקול מס' 17

ישיבת דירקטוריון החברה מיום 15.02.2021

(נערכה באמצעות "זום" בשל מגבלות הקורונה)

נוכחים:

מר אלי דוקורסקי	- ראש עיריית קריית ביאליק ויו"ר דירקטוריון
מר ליאור טרגן	- חבר דירקטוריון
מר יוסי אזריאל	- חבר דירקטוריון
מר אלי אפק	- חבר דירקטוריון
גב' הדס צור	- חברת דירקטוריון
גב' אלונה אייזנברג	- חברת דירקטוריון
גב' סימה הרשמן קסטרו	- חברת דירקטוריון
גב' זוהר חזן	- חברת דירקטוריון
גב' ענת סלע	- 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
רו"ח עופר בן עזרא	- חברת EY

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 16 מיום 21.10.2020:

הוחלט פה אחד לאשר את הפרוטוקול.

2. תקציב חכ"ל לשנת 2021:

התקציב הוצג ע"י חן פרץ (גזבר העירייה) וחיים מור חיים (מנכ"ל החברה). הוצגו בהרחבה הכנסות החברה הצפויות לשנת 2021, בשנה זו נלקחו בחשבון הכנסות עם תברים מאושרים כך שמסגרת ההכנסות תהא זהירה ושמרנית. ניתן הסבר מפורט על פערי שכר המנהלים שפחת מהשנה אשתקד ומאידך הוסברה העלייה בשכר השכירים של החברה, פערים אלו נובעים מאופן שיטת העסקת מנהלי הפרויקטים בחברה (שכירים במקום פריילנסריים).



אלי דוקורסקי: בשנת 2021 החברה מתכננת ליזום פרויקטים בניהולה העצמאי, לדוגמא: ניהול ופיקוח עליון בפרויקט הקמת אולם ספורט ליגה לאומית במגרש 203 בשכונת "אפקה".

סימה הרשמן קסטרו: ביקשה לתת חשיבות לסעיף רווחת עובדים.

החלטה:

תקציב החכ"ל לשנת 2021 אושר פה אחד.

3. מינוי עו"ד הדס צור (נציגת העירייה) כמ"מ יו"ר הדירקטוריון במקום שני אוצ'קובסקי:
אושר פה אחד.

4. מינוי עו"ד הדס צור כחברת ועדת מכרזים והתקשרויות במקום שני אוצ'קובסקי:
אושר פה אחד.

5. עדכון מורשי חתימה חכ"ל:

לאחר ששני אוצ'קובסקי התפטר מהדירקטוריון הוא הוסר מרשימת מורשי החתימה של החברה, במקומו יהיה מנכ"ל החברה- חיים מור חיים כמורשה חתימה בתנאים כדלהן;

א. תשלומי משכורות ונלוות לשכר: יאושרו לביצוע בכפוף לחתימת גזבר- חן פרץ (המעודכן כמורשה חתימה) יחד עם חתימת מנכ"ל החברה- **2 חתימות יחייבו את החברה**.

ב. ספקים, נותני שירותים, הזמנות, התחייבויות וחוזים עד 5,000,000 ש"ח: יאושרו לביצוע בכפוף לחתימת גזבר- חן פרץ (המעודכן כמורשה חתימה) יחד עם חתימת מנכ"ל החברה- **2 חתימות יחייבו את החברה**.

ג. סכומים מעל 5,000,000 ש"ח: יאושרו לביצוע בכפוף לחתימת מנכ"ל החברה, גזבר- חן פרץ (המעודכן כמורשה חתימה) מנכ"ל העירייה- ליאור טרגן או יו"ר הדירקטוריון- אלי דוקורסקי (המעודכנים כמורשה חתימה)- **3 חתימות יחייבו את החברה**.

החלטה:

אושר פה אחד.



6. אישור עץ מבנה ארגוני של החברה:

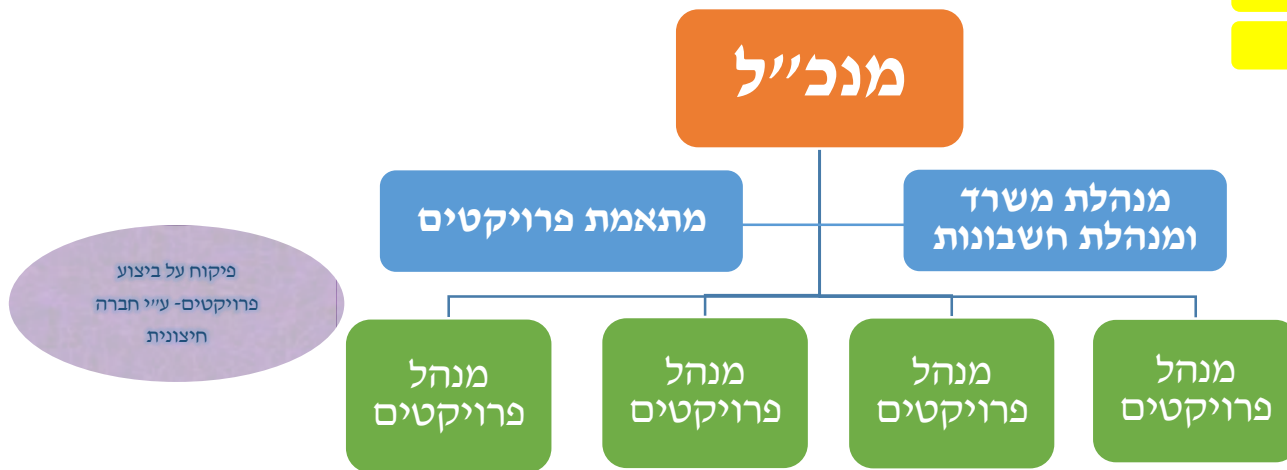
מר אלי דוקורסקי הציג את המבנה הארגוני ובעלי התפקידים המכהנים היום. נכון להיום ישנם שלושה מנהלי פרויקטים והרביעי קיים כאופציה עתידית, במידה ונפח פעילותה של החברה תגדל משרה זו תאוּש.

שירותי יעוץ חיצוניים

יועץ משפטי

הנהלת חשבונות

רו"ח



החלטה:

עץ המבנה הארגוני אושר פה אחד, עו"ד יעקב לירז יטפל באישורו מול משרד הפנים.

7. סקירת פרויקטים:

אלי דוקורסקי: בשלב זה לא יוצגו הפרויקטים, תתואם ישיבה פרונטלית בהתאם למגבלות הקורונה כדי לבצע סקירת פרויקטים רחבה בצורה מפורטת וברורה.

ליאור טרגן: מציע לקיים תחילה סיור בשטח ולאחר מכן להתכנס לישיבת הצגת הפרויקטים בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה.

בברכה,
אלי דוקורסקי
יו"ר דירקטוריון