



29.06.2020

סה"כ עמודים - 3

## פרוטוקול מס' 14

### ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית - ביאליק

מיום א' - 28.06.2020, ו' תמוז תשע"פ, שעה: 18:30, מיקום: שד' חן 9 א.ת. ביאליק

#### נוכחים:

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר ויו"ר דירקטוריון  
מר ליאור טרגן - חבר דירקטוריון  
מר יוסי אזריאל - חבר דירקטוריון  
מר שני אוצ'קובסקי - חבר דירקטוריון  
גב' אלונה אייזנברג - חברת דירקטוריון  
גב' סימה הרשמן קסטרו - חברת דירקטוריון  
גב' זוהר חזן - חברת דירקטוריון

#### היעדרות:

מר אלי אפק - חבר דירקטוריון  
גב' ענת סלע - חברת דירקטוריון

#### נוכחים נוספים:

מר חן פרץ - גזבר העירייה  
מר דורון פרץ - מנהל ההקמה  
עו"ד יעקב לירז - יועמ"ש חכ"ל  
רו"ח עופר בן עזרא

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 13.
2. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 5 מיום 25.05.2020.
3. הצגת טיוטת דו"ח כספי לא מבוקר לשנת 2019 – רו"ח עופר בן עזרא.
4. עדכון כללי לפרויקט נאות אפק (אכלוס אוגוסט הקרוב, מכרז 4 וסטטוס משפטי עינב החץ).
5. סקירת פרויקטים והקמת בית ספר לחינוך מיוחד PDD בנאות אפק- מכרז 01/2020.
6. התפשטות נגיף הקורונה והשפעותיו על פעילות התאגידים העירוניים.
7. פניית משרד הפנים – מינוי מנכ"ל החברה.
8. שונות.



1. **אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 13 מיום 26.01.2020:**
  - 1.1. **הוחלט פה אחד:** לאשר את הפרוטוקול.
  
2. **אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 5 מיום 25.05.2020:**
  - 2.1. **הוחלט פה אחד:** לאשר את הפרוטוקול.
  
3. **הצגת טיוטת דו"ח כספי לא מבוקר לשנת 2019:**
  - 3.1. טיוטת דו"ח כספי לשנת 2019 הוצג ע"י רו"ח עופר בן עזרא מחברת EY.
  - 3.2. מצ"ב מצגת טיוטת דו"ח.
  - 3.3. עם סיום הביקורת הנוסח הסופי של הדו"ח המבוקר יועבר לעיון ואישור הדירקטוריון.
  
4. **עדכון כללי לפרויקט נאות אפק (אכלוס אוגוסט הקרוב, מכרז 4, סטטוס משפטי עינב החץ וסקירת פרויקטים):**
  - 4.1. קבלן "מכרז קטן" לביצוע תשתיות לחיבור בניינים של "גיא ודורון לוי" ו"אפריקה ישראל" החל בעבודתו- ואמור להשלים את הנדרש עד לאמצע חודש אוגוסט 2020 לטובת האכלוס המתוכנן באותו חודש (כ- 350 יחידות דיור) .
  - 4.2. בית המשפט קיבל את עמדתנו לסילוק יד הקבלן ("עינב החץ") בהחלטה מיום 03.06.2020. **בתיאום עם רשות מקרקעי ישראל מתקיים משא ומתן עם הקבלן לבחון מעבר ביצוע יתרת תכולות למכרז 3 בשיטת פאושל.**
  - 4.3. מכרז 4- התכנון הושלם וכתבי הכמויות נמסרו לרמ"י לבקרה. העירייה ורמ"י בוחנות הגעה לפשרה עם עינב החץ והחזרתה לעבודה בשטח ובאם ניסיון זה לא יצלח יתפרסם מכרז 4 על תכולתו המורחבת.
  - 4.4. מכרז 01/2020 להקמת בית ספר לחינוך מיוחד הסתיים ונבחר קבלן- "מעונית הנדסה אזרחית בע"מ" אשר נתן את אחוז ההנחה הגבוה ביותר בשיעור של 5.8%.
  - 4.5. בית הספר על יסודי (48 כיתות) במגרש 203 נמצא בתהליכי תכנון מתקדמים והיעד להשלמת התכנון ומוכנות לפרסום מכרז- עד לסוף השנה הנוכחית. תקופת ההקמה מוערכת בכשנתיים ותתבצע בשלושה שלבים- בהתאם לתקציב משרד החינוך אשר בשלב זה אישר את הקמת השלב הראשון בכ- 19 מיליון ₪.
  - 4.6. גני ילדים במגרשים 205+204- עבודת בניית שלד הגנים הושלמה והמשך הביצוע עד לגמר ומסירה יתחדש לאחר שיכנס קבלן פיתוח ותשתיות בנעלי עינב החץ.
  - 4.7. שיפוץ בית ביטמן- העבודות בתהליך מתקדם והעבודות מתוכננות להסתיים עד לחודש נובמבר השנה. עם זאת, מסירת המבנה לאכלוס ותבצע אך ורק לאחר הפעלת המעלית אשר הוזמנה מספרד לזמן הייצור והאספקה יתעכב בשל נגיף הקורונה. הספק עדכן כי יספק את המעלית בנובמבר בכפוף להתמודדות עם הנגיף.



**5. התפשטות נגיף הקורונה והשפעותיו על פעילות התאגידים העירוניים:**

- 5.1. אלי הציג את המכתב שהתקבל ממשד הפנים לעניין השפעות נגיף הקורונה על פעילות התאגידים העירוניים.
- 5.2. חן ציין כי החכ"ל לא הושפעה מהתמודדות עם נגיף הקורונה וזאת עקב עבודתה עם קבלני בניה ופיתוח אשר עבודתם המשיכה גם בתקופת הסגר, ואף ציין כי המדינה עודדה את העוסקים בתחום הבניה והתשתיות המהווה כאמור תחום ליבה של החברה הכלכלית.
- 5.3. מצ"ב מכתב משרד הפנים מיום 14.06.2020.

**6. פניית משרד הפנים – מינוי מנכ"ל החברה:**

- 6.1. אלי עדכן כי דורון מסר מכתב ובו הוא הודיע על כוונתו לסיים את התפקיד.
- 6.2. הוחלט לפרסם מכרז למינוי מנכ"ל לחכ"ל.
- 6.3. עו"ד יעקב לירז הציג את נוהל הקמת ועדת איתור לבחירת מנכ"ל.
- 6.4. אלי הציג את מועמדותו לתפקיד יו"ר ועדת האיתור למנכ"ל- הוחלט פה אחד לצאת למכרז למינוי מנכ"ל החברה ולמנות את יו"ר הדירקטוריון כנציג החברה בוועדת האיתור.

בברכה,  
אלי דוקורסקי  
יו"ר דירקטוריון