



30.01.2022

סה"כ עמודים - 3

פרוטוקול מס' -22

30.01.2022 ישיבת דירקטוריון החברה מיום

נוכחים:

מר אלי דוקורסקי	- ראש עיריית קריית ביאליק ויו"ר דירקטוריון
עו"ד הדס צור	- מ"מ יו"ר דירקטוריון
מר יוסי אזריאל	- חבר 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

נוכחים נוספים:

מר חן פרץ	- גזבר עיריית קריית ביאליק
מר חיים מור חיים	- מנכ"ל החברה
עו"ד יעקב לירז	- יועמ"ש חכ"ל
מר עופר בן עזרא	- משרד רו"ח EY

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 20 מיום 27.06.2021.
2. אישור פרוטוקול מס' 21 מיום 07.10.2021.
3. אישור תקציב חכ"ל לשנת 2022.
4. אסדרת החברה הכלכלית במשרד הפנים (נגזרות שכר ע"פ אישור משרד הפנים).
5. מינוי חבר/ת דירקטוריון במקום הגב' זוהר חזן.
6. שונות.

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 20 מיום 27.06.2021:
הוחלט פה אחד לאשר את הפרוטוקול.

2. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 21 מיום 07.10.2021:
הוחלט פה אחד לאשר את הפרוטוקול.



3. אישור תקציב חכ"ל לשנת 2022:

התקציב הוצג ע"י מנכ"ל החברה מר חיים מור חיים וגזבר העירייה רו"ח חן פרץ. חיים הרחיב על סעיפי התקציב שחל בהם גידול משמעותי השנה לעומת השנה אשתקד (מחשוב וביטוח נושאי משרה) ועל הסעיפים שנוספו (הוצאות רכב ונלוות וביטוח אחריות מקצועית). עוד הוצגו בהרחבה הכנסות החברה הצפויות לשנת 2022, לחברה ישנם מגה פרויקטים המתוכננים לביצוע בשנת 2022 כגון: מכרז סופי לפיתוח תשתיות בשכונת נאות אפק, מכרז גשרים בשכונת נאות אפק, שדרוג קרן היסוד ומרכז מסחרי סביניה, אצטדיון כדורגל ומגרש אימונים במגרש 401 בנאות אפק, אולם ספורט במגרש 203 בנאות אפק ומבני הציבור בעיר ובפרט בשכונת נאות אפק, למרות זאת נלקחו רק חלק מהאומדנים לביצוע כדי להציג מסגרת הכנסות זהירה ושמרנית.

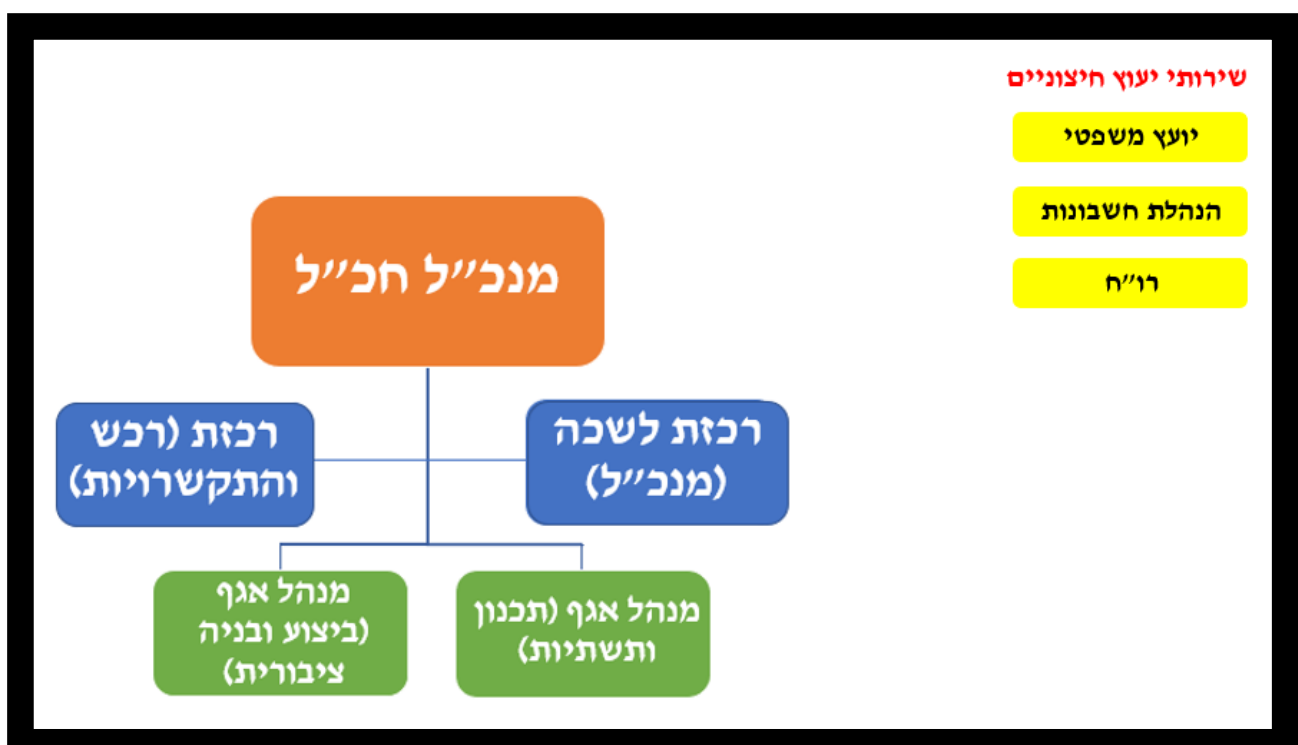
אלי דוקורסקי: בעבר החברה העסיקה עובדת בעלת מוגבלות שעזבה, ומבקש שהשנה שהחברה תקלוט עובד/ת אחר/ת במקומה.

אלי אפק: שאל לגבי הנתונים שהוצגו תחת סעיף "ביצוע בפועל בשנת 2021 - לא מבוקר", הוסבר שהנתונים הסופיים לשנת 2021 יוצגו לאחר הכנת הדו"ח הכספי מבוקר (לשנת 2021) המתבצע מאוחר יותר מתאריך ישיבה זו, כרגע הוצגו נתונים ראשוניים.

החלטה: התקציב לשנת 2022 אושר פה אחד.

4. אסדרת החברה הכלכלית במשרד הפנים (נגזרות שכר ע"פ אישור משרד הפנים):

יחד עם סדר היום נשלח לחברי הדירקטוריון מכתב אישור משרד הפנים למבנה הארגוני של החכ"ל במסגרת אסדרת החברה מיום 10.01.2022. להלן תרשים מבנה הארגוני העדכני בהתאם למכתב שאושר;





ע"פ המבנה הארגוני שאושר במשרד הפנים ניתן לראות שינוי שמי בתפקידים של העובדים השכירים אך למען הסר ספק לא חל שינוי בתכולת העבודה של העובדים, בנוסף אושרו נגזרות השכר של העובדים בחברה.

החלטה: המבנה הארגוני של החכ"ל אושר פה אחד בהתאם לאישור משרד פנים.

5. מינוי חבר/ת דירקטוריון במקום זוהר חזן:

כפי שהובא לידיעת חברי הדירקטוריון בישיבה מס' 21 מיום 07.10.2021 הגב' זוהר חזן (חברת דירקטוריון לשעבר) הודיע על התפטרותה עקב ניגוד אינטרסים.
אלי דוקורסקי: בישיבת מועצת העיר מיום 06.10.2021 פרוטוקול מס' 37 (09/21) אושר מינוייה של סימה בוחבוט כחברת דירקטוריון בחברה הכלכלית במקום זוהר חזן. המינוי טעון אישור ועדת המינויים לדירקטורים במשרד הפנים.

6. שונות: שכר מנכ"ל החכ"ל אישור לנגזרת 95% משכר מנכ"ל עירייה

(מנכ"ל החכ"ל לא נכח בדיון)

אלי דוקורסקי: לאור ריבוי הפרויקטים וההיקפים התקציביים שלהם כפי שפורטו בסעיף 3 לעיל ובהתחשב בניסיון העבר של המנכ"ל, שכרו הקודם שהיה גבוה משמעותית משכרו הנוכחי, וכן לאור שביעות רצוננו מתיפקודו, אני ממליץ להעמיד את שכרו על 95% משכר מנכ"ל עירייה בכפוף לאישור משרד הפנים.

חברי הדירקטוריון הצטרפו לדברי ההערכה ולהצדקה להעלאת השכר המוצעת.

החלטה: לאשר העלאת שכר מנכ"ל החכ"ל לנגזרת 95% משכר מנכ"ל עירייה.



אלי דוקורסקי
יו"ר דירקטוריון

העתק:

יועמ"ש חכ"ל- עו"ד יעקב לירז, עו"ד רינת שיפרוט