



**הוד השרון**

**חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ**

כ"ד אייר תשע"ח

09 מאי 2018

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 17/2018

מיום 06.05.2018 שנערכה במשרדי החברה

**חברי דירקטוריון המשתתפים:**

מר חי אדיב	-	ראש העירייה ויו"ר הדירקטוריון
גבי אביבה גוטרמן	-	חברת מועצה
גבי חנה גולן	-	מנכ"לית העירייה
אדרי' סרג'יו וולינסקי	-	מהנדס העיר
גבי יוכי נחמן	-	מנהלת מח' פרויקטים
גבי רווית קלוד	-	נציגת ציבור
מר עמוס סימן טוב	-	נציג ציבור

**נוכחים:**

גלית פוגל	-	מנכ"ל החכ"ל
דן שוץ עו"ד	-	עו"ד החכ"ל
אופיר אוני רו"ח	-	רו"ח החכ"ל
רון עורקבי	-	משרד רו"ח א. אוני

**חברי הדירקטוריון שנעדרו:**

ד"ר יואב רוזן	-	מ"מ יו"ר הדירקטוריון וחבר מועצה
מר אילן נימני	-	נציג ציבור



**הוד השרון**  
חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ

נושאים על סדר היום :

**1. אישור פרוטוקול מס' 16/2017 מיום 25.12.2017 :**

גלית פוגל אבקש את אישורכם לפרוטוקול מס 16/2017 :

הצבעה :

אושר פה אחד.

החלטה :

מאשרים את הפרוטוקול 16/2017 מיום 25/12/2017.

**2. הצגת הדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.17.**

רו"ח אופיר אוני – מציג את הדוחות לשנת 2017.

חי אדיב מבקש לקבל נתונים על צפי הכנסות לשנים 2019-2020. ממליץ שביצוע פרויקט האגם (השלבים הבאים), יבוצע על ידי החברה הכלכלית (סיום שלב ג', סיום שלב ד'). ממליץ להעביר לחברה את כל הפרוייקטים לבינוי מבני ציבור ופיתוח תשתיות ומתחמים. יש לחזק את החברה הכלכלית שתתמקד בביצוע והעירייה בבקרה ופיקוח.

השקעות :

רו"ח אוני - ממליץ שהעודפים יושקעו באפיקי השקעה סולידיים המתאימים למגזר הציבורי. ועדת הכספים בכובעה כוועדת השקעות, תתכנס תבחר ותמליץ על אפיקי השקעה.

עמוס סימן טוב לקבוע רף המציב סכום של עודפים שיש להיכנס לאפיקי השקעות.

חי אדיב - ממליץ להתייעץ עם גזבר העירייה.

החלטה :

מאשרים פה אחד את הדוח הכספי.

ועדת הכספים תשמש כוועדת השקעות .

הנושא יעבור לדיון בוועדת ההשקעות על מנת לקבוע מדיניות השקעות.

תוכנית עבודה

חי אדיב המגמה להעביר את מרבית הפרוייקטים מתוכנית העבודה של העירייה לביצוע על ידי החברה הכלכלית.



**הוד השרון**  
**חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ**

בגופים עירוניים, ציבוריים, אחוז הנהלה וכלכלית עד 22% ממחזור החברה, אנחנו עד 5% מהמחזור.

**החלטה:**

הדירקטוריון מאשר את הדו"חות הכספיים ליום 31.12.2017.

**3. אישור העסקת מנהל תפעול:**

המבנה הארגוני של החברה אושר במשרד הפנים, אגף תאגידיים עירוניים. המבנה כולל מנהל כספיים ומנהל תפעול. משרד הפנים הוציא הנחיות לאופן איוש משרות בכירות בתאגידיים עירוניים בשנת בחירות. עוד קודם לפרסום הנחיות משרד הפנים, פרסמנו מכרזים לשני התפקידים. בעקבות ההנחיות פנינו לאגף תאגידיים עירוניים לאיוש המשרות וקיבלנו את אישורם. כעת יש לקבל את אישור הדירקטוריון להסכם העסקה למנהל תפעול.

מר חיימון בלומנפלד נבחר למנהל התפעול. באחריותו- ניהול ותפעול פארק הוד השרון, הבריכה העירונית ובעתיד גם אחריות לתפעול החניונים.

אביבה גוטרמן מברכת על הרכש. מרוצה מהבחירה של חיימון בלומנפלד.

\*חיימון מציג את עצמו בפני החברים.

**החלטה:**

מאשרים פה אחד את הסכם העסקה עם חיימון בלומנפלד כמנהל תפעול.

רשמה: גלית פוגל



מר חי אדיב  
ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון