



הוד השרון

חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ

14 יוני, 2021
ד' תמוז, תשפ"א

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 29/2021

ישיבה מיום 14.06.2021

חברי דירקטוריון המשתתפים:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| מר אמיר כוכבי | - | ראש העירייה ויו"ר הדירקטוריון |
| מר רן היילפרן | - | מנכ"ל העירייה |
| גבי אביבה גוטרמן | - | חברת מועצה |
| מר יגאל שמעון | - | חבר מועצה |
| גבי יוכי נחמן | - | מנהלת מח' פרויקטים - מצטרפת ב 16:20 |
| גבי איילת לרר-מילאנו | - | מנהלת מח' נכסים |
| גבי רות קלוד | - | נציגת ציבור |

נוכחים:

- | | | |
|------------------------|---|---------------------------|
| גלית פוגל | - | מנכ"ל החכ"ל |
| יואב מדמוני, רו"ח | - | מנהל כספים חכ"ל |
| אורון משה, עו"ד | - | יועמ"ש החכ"ל |
| אופיר אוני, רון עורקבי | - | רו"ח מבקר חיצוני של החכ"ל |

בזום:

- | | | |
|------------------|---|------------|
| מר עמוס סימן טוב | - | נציג ציבור |
|------------------|---|------------|

יגאל – מציע זימון פגישות בקבוצת ווצאפ, לייעול תהליך.

16:10 - התחלת הישיבה

מהלך הדיון:

1. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2020

יואב מדמוני סקר את הדוחות.

לדירקטוריון נימסר כי הדוחות נדונו בהרחבה בוועדת הכספים וכי הוועדה ממליצה לדירקטוריון לאשרם.

אביבה – הסכם עירייה-תכ"ל בקשר לפרויקט הפוטו וולטאים – מבקשת לדעת האם ההסכם תוקן בהתאם לבקשות שהועלו בדיון במועצת עיר.

אמיר – על פי חו"ד משפטית לא היה צריך לקבל את התיקונים, אבל התיקונים נעשו.

אביבה - אבקש מחבר המועצה אלון גלבוץ לבדוק.

יואב – למיטב ידיעתי התיקונים בוצעו ובמיוחד נושא תקופת ההסכם, היא תוקנה ל 24 שנים ו 11 חודשים.

יואב – מציינ כי בדוחות יש גידול בהפרשה לחופשה בגין ימי חופשה שלא נוצלו במהלך שנת הקורונה.

רן – מבקש לקבל פירוט.

יגאל – ממה נובעת הירידות בהכנסות בשנת 2020 ביחס לשנת 2019?

יואב – בנושא בריכת גלי רון – הדירקטוריון אישר בישיבה קודמת הפחתה של דמי הזיכיון ב 30,000 ₪.

הזכיין ביקש הפחתה נוספת, שטרם אושרה. מטעמי שמרנות רשמנו הכנסות מהבריכה לאחר הפחתות 70,000 ₪ במקום 150,000 ₪.

יגאל – בטרם נדון בבקשת המפעיל להנחה נוספת, צריך לחשוב על השירות שהמפעיל נותן למנויים, אם השרות סביר אין מניעה לתת לו הפחתה.

גלית – במסגרת הבחינה בדבר המשך התקשרות עם מפעיל הבריכה לתקופה נוספת, אחד הנושאים שעלו כתנאי, הוא קביעת אמנת שירות, הגדרת זמני תגובה לטיפול בתלונות/פניות מנויים (SLA). היועץ מטעמינו, מכין נוהלי דיווח ושירות, "ספר" מעקב לתלונות/פניות.

היום ניהול התלונות הוא ברישום בעמדת הכניסה, נציב "תיבת תלונות/בקשות".

אביבה – אני מציעה להיפגש עם ועד המנויים.

רן – בנושא מנהלת אזורי תעשייה כרגע הנושא נבחן בעירייה במסגרת תהליך ייעוץ ארגוני שהעירייה מבצעת בימים אלו.

יגאל – יש עליה בהוצאות הנהלה וכלליות, בסעיף יועצים ושירותים מקצועיים מ 70 אלפי ₪ ל 380 אלפי ₪.



הוד השרון

חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ

יואב - הוצאות הנחלה וכלליות – הגידול, נובע בעיקרו בשל תקופת הקורונה וחופשות לידה. מחד- הוצאות העובדים בשכר ירדו עקב היעדרות ארוכה של 2 העובדות, מאידך -גייסנו בעלי תפקידים במיקור חוץ – מנהלת תשבונות, מנהלת לשכת מנכל, רכז חוזים, מהנדס חברה שהביא לגידול בעלויות מיקור חוץ.

הירידה בשכר הייתה כ-100 אש"ח, העלייה בהוצאות מיקור חוץ כ-460 אש"ח מתוכם כ-160 אש"ח עבור הנהח"ש ושירותי משרד וכ-305 אש"ח עבור יועצים ושירותים מקצועיים.

יוכי – הביצוע צריך להיבדק מול התקציב ובדוח אין חריגה מהתקציב שאושר.

יואב – אכן, אנחנו עומדים במסגרת התקציב המאושר.

הצבעה:

הדוחות הכספיים אושרו פה אחד.

החלטה:

מאשרים את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020.

2. פתיחת חשבון בנק לניהול בית העלמין האלטרנטיבי

גלית – החברה עתידה לנהל ולהפעיל את בית העלמין האזרחי עבור העירייה. העירייה הגישה בקשה לרשיון קבורה כבעלת הזיקה לקרקע.

יגאל – צריך להגיע לאישור וועדה מי זכאי להיקבר בבית העלמין.

אמיר – קביעת נהלים ומדיניות – כמו כמה מהחלקות למכור לתושבי חוץ וכיו"ב בסמכות הנהלת העירייה - רה"ע, מנכ"ל, גובר.

עמוס – באחריות החברה להוציא לפועל את מדיניות העירייה.

יואב – הננו נדרשים לפתוח חשבון בנק ייעודי למטרה זו.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה:

מאשרים את פתיחת חשבון הבנק לניהול בית העלמין האלטרנטיבי.

3. אישור הסכם החברה הכלכלית עם תאגיד מי הוד השרון למכרז משותף לפיתוח אזה"ת נוה נאמן מערב - רחוב החרש והרחובות הסמוכים

גלית – תיאור הפרויקט. עבודות לפיתוח ושדרוג אזה"ת נוה נאמן מערב. פרויקט משותף של החכ"ל (עבור העירייה) ותאגיד מי הוד השרון. החלפת קווי מים וביוב, כבישים, מדרכות, שבילי אופניים ופיתוח נופי. לעירייה הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה לשבילי אופניים. היקף עלויות ביצוע בגין חלקה של העירייה כ 11.5 מיליון ₪ ושל התאגיד כ 3.2 מיליון ₪, לפני הוצ' תכנון, מע"מ ותקורה. יפורסם מכרז משותף. במכרז כתבי כמויות ומפרטים נפרדים לעבודות חכ"ל ולעבודות התאגיד. מנהל הפרויקט משותף והביצוע משותף לחכ"ל ולתאגיד המים, הגשת החשבונות תהיה לכל צד בנפרד. תאגיד המים מחויב גם בחלק מעלויות מבנה המדרכה או הכביש, בתוואי בו עוברות תשתיות המים והביוב. ישנן הוצאות נוספות משותפות, שאינן כלולות בעלויות הביצוע של הקבלן, פרסום, שילוט, הסדרי תנועה (שאינם כלולים) ולגביהן נקבע מנגנון השתתפות התאגיד ב כ 22% מההוצאות, כפי חלקו בעלויות הפרויקט.

מנהל הפרויקט – אייל ניצן, מצטרף לישיבה.

יגאל – מדוע לא לבצע את כל הפרויקט כולו על ידי החכ"ל והוא יחייב את תאגיד המים בחלקו?

אייל ניצן – מינהל המים לא מאשר זאת.

גלית – יש פרויקטים נוספים בעיר המשותפים לעירייה ולתאגיד המים.

הצבעה:

ההסכם אושר פה אחד.

החלטה:

מאשרים את ההסכם בין החכ"ל לתאגיד מי הוד השרון, לביצוע הפרויקט המשותף באזה"ת נוה נאמן.

רשמה : גלית פוגל



מר אמיר כוכבי, ראש העירייה ויו"ד הדירקטוריון