

ט"ו חשון תשפ"א
02 נובמבר 2020

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 26/2020

מיום 14.09.20 שנערכה בזום

חברי דירקטוריון המשתתפים:

מר אמיר כוכבי	-	ראש העירייה ויו"ר הדירקטוריון
מר רן היילפרן	-	מנכ"ל העירייה
גב' אביבה גוטרמן	-	חברת מועצה
גב' יוכי נחמן	-	מנהלת מח' פרויקטים
גב' איילת לרר-מילאנו	-	מנהלת מח' נכסים
גב' רות קלוד	-	נציגת ציבור
מר עמוס סימן טוב	-	נציגת ציבור

נוכחים:

גלית פוגל	-	מנכ"ל החכ"ל
יואב מדמוני	-	מנהל כספים חכ"ל
דן שוץ, עו"ד	-	יועמ"ש החכ"ל
אופיר אוני, רון עורקבי	-	רו"ח החכ"ל

חברי הדירקטוריון שנעדרו:

יגאל שמעון	-	חבר מועצה
------------	---	-----------

מהלך הדין:

פרידה מאילן נימני.

יו"ר וחברי הדירקטוריון מודים לאילן על חברתו בדירקטוריון החברה במהלך שש השנים האחרונות. על המסירות, הרצינות, השותפות והנכונות הרבה להעניק מנסיונו הרב, ובהתנדבות, בשנים הראשונות להקמת החברה. הננו מודים על תרומתו לקידום פעילות החברה ולפיתוחה.

1. אישור פרוטוקול מס' 25/2020 מיום 12.08.20.

גלית פוגל אבקש את אישורכם לפרוטוקול ישיבה מס' 25/2020:

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה:

מאשרים את פרוטוקול ישיבה מס' 25/2020 מיום 12.08.20.

2. ביצוע חצי שנתי עדכון תקציב 2020

יואב מדמוני – מציג את הצעת עדכון התקציב על בסיס הדוחות הכספיים מתמקד בשינויים המהותיים:

א. הכנסות ממפעיל הבריכה- יש לתקן את הפחתת ההכנסות בגין תקופת הסגר הראשונה ל- 30,000 ש"ח (תיקון טעות סופר).

ב. שינויים בסעיפי שכר - גיוס מהנדס, רכז חוזים.

מהנדס- תוקצב מ 01.07.2020 בסכום של כ 240,000 ש"ח עלות שכר.

מהנדס חברה ורכז חוזים לא גוייסו. במקומם שכרנו יועצים חיצוניים.

בנוסף, במקום מנהלת הלשכה ומנהלת החשבונות שהיו בחופשת לידה גייסנו, בחשבונית, ממלאות מקום לתקופת חופשת הלידה.

עם סיום חופשת הלידה של מנהלת הלשכה, היא הודיעה שלא חוזרת לעבודה. בעקבות כך פירסמנו מכרז לגיוס מנהלת לשכה.

עלויות השכר בסך הכל לא חרגו ממסגרת התקציב.

ג. הגענו עם העירייה להבנות ולהסכמות לגבי ההתחשבות לשנת 2020 במספר נושאים:

הכנסות מהפארק האקולוגי – הואיל ויש לחברה הכנסות מפעילות הפודטראק בפארק, סוכם כי החברה והעירייה יגדירו במשותף מנגנון חלוקת הכנסות והוצאות הקשורות בתפעול הפארק. (השתתפות החברה בחלק מהוצאות אחזקת הפארק והפחתה בשיעור תקורת הניהול), הסיכום ייעשה בסיום שנת הפעילות.

כמו כן יתקיים דיון נוסף לגבי תקורות ניהול של רשות החנייה, בסך של 100,000 ₪ ותתקבל החלטה משותפת של החכ"ל ושל העירייה.

הוצאות ייזום להקמת חניון החרש, הואיל והמיזם לא יצא אל הפועל, ההוצאות בהיקף של כ- 60,000 ₪ ייזקפו להוצאות שוטפות.

עמוס - מבקש שבנובמבר תעשה בדיקה תכנון מול ביצוע ולוודא שלא נגלוש להפסד.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה:

מאשרים את עדכון התקציב לשנת 2020.

3. נטילת הלוואה עבור פרויקט המתקנים הפוטולטאים

גלית – מדובר בהלוואה של כ 8 מיליון ₪ בערבות העירייה.

יואב – אנו נפעל לקבל הלוואה בתנאי הלוואה שמקבלת העירייה. מדובר בשילוב של מסי מסלולי הלוואה.

עמוס – למה צריך ערבות עירייה? לא ניתן לוותר?

רויט – זה נותן יתרון בריבית.

דן שוץ – הסבירות שהבנקים יוותרו על ערבות עירייה נמוכה.

יואב – זה תנאי מקדים של הבנקים.

עמוס – צריך לנהל מו"מ מול הבנקים, יתכן וההון שיש בידי החברה מספיק כבטוחות להלוואה.

מה יקרה אם יהיה כשל של הזוכה עצמו. צריך להבין את ההתחייבויות.

גלית – יש ערבויות של הזוכה לקיום התחייבויותיו כמפורט במכרז.

עמוס – צריך להבין את המשמעות לחשיפות שמייצר לנו הקבלן. אם לא יהיו הכנסות כפי שציפינו. איזה הגנות יש לנו. אם יהיו כשלים.

דן – כל כשל שיהיה יפול על החברה. ואנו נבוא בתביעות לקבלן והבנקים יבואו בתביעות לחברה.

דן - ממליץ להביא את תנאי ההלוואה לאישור הדירקטוריון.

החלטה:

חברי הדירקטוריון מאשרים נטילת הלוואה עד 8 מיליון בתנאים של ערבות עירייה, ככל שתדרש.

תנאי ההלוואה יובאו לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

רשמה : גלית פוגל



מר אמיר כוכבי, ראש העירייה ויו"ר הדירקטוריון