

ב' אייר תשע"ט
07 מאי 2019

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 21/2019

מיום 05.05.2019 שנערכה במשרדי החברה

חברי דירקטוריון המשתתפים:

מר אמיר כוכבי	-	ראש העירייה ויו"ר הדירקטוריון
גב' אביבה גוטרמן	-	חברת מועצה
מר משה חנוכה	-	חבר מועצה
מר רן היילפרן	-	מנכ"ל העירייה (בכפוף לאישור המינוי בועדת המנויים)
גב' יוכי נחמן	-	מנהלת מח' פרויקטים
מר עמוס סימן טוב	-	נציג ציבור

נוכחים:

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

חברי הדירקטוריון שנעדרו:

גב' רות קלוד	-	נציגת ציבור
מר אילן נימני	-	נציג ציבור

נושאים על סדר היום :

1. אישור פרוטוקול מס' 20/2019 מיום 01.04.2019:

גלית פוגל אבקש את אישורכם לפרוטוקול ישיבה מס' 20/2019 :

הצבעה :

אושר פה אחד.

החלטה :

מאשרים את פרוטוקול ישיבה 20/2019 מיום 01/04/2019.

2. מצגת סיכום שנת פעילות 2018 והצגת תוכנית עבודה לשנת 2019-2020

גלית – סקירת פרויקטים שבוצעו, בביצוע ובתכנון.

הערה – **אביבה גוטרמן** – צורים – מבקשת לבדוק תוספת תקציב ממשרד החינוך, כולל בגין נגישות.

3. בקורת משרד הפנים - עדכון:

גלית – נערכה בדיקת התנהלות כספית ומינהל תקין על ידי רואה חשבון מטעם משרד הפנים. מדובר בבדיקה שנערכה ביחס לפעילות החברה בשנת 2017. רוב ההערות היו טכניות בעיקרן והליקוי החריג היחיד שהעירו לגביו – הגשת הדו"חות הכספיים לשנת 2017 באיחור של חודש. **דן שוץ** – אוסיף ואציין כי זו ביקורת שגרתית. בקורת רוחב שעורך משרד הפנים לפרקים בתאגידים עירוניים באמצעות רואי חשבון מטעמם. הביקורת הינה על בסיס מדדים אחידים. אותם פרמטרים.

גלית – אחת ההערות שנדרשנו אליה בביקורת -אישור המבנה ארגוני של התאגיד.

יש לציין כי המבנה הארגוני המוצג בפניכם הינו המבנה שאושר באגף תאגידים עירוניים על בסיס התוכנית האסטרטגית שהוגשה למשרד הפנים לו צורף מבנה ארגוני מוצע לחמש השנים הקרובות מיום הקמת התאגיד ועל בסיס הפעילות המיועדת לחברה.

מבקשת את אשרור הדירקטוריון למבנה הארגוני המוצג.

החלטה:

אושר פה אחד.

4. תקציב:

גלית - בהתאם להחלטת מועצת עיר, אישרה המועצה את תקציב העירייה לשנת 2019, כאשר ההכנסות מרשות החנייה אינן משותפות עוד לעירייה ולחברה על בסיס ההסכם הקודם (70-30). דהיינו לחברה אין צפי הכנסות מרשות החנייה. בהתאם לכך, עדכנו את התקציב של החברה לשנת 2019 שהוצג בישיבה הקודמת. בעקבות החלטת מועצת העיר, התקיימה פגישה עם ראש העירייה המנכ"ל וגזבר העירייה. סיכמנו להגיע למתווה מוסכם שיאפשר תזרים מזומנים לחברה לצורך מימון השקעות ופעולות יזמיות, מבלי לפגוע במאזן ההוצאות וההכנסות של העירייה. לאחר שנגיע לסיכום עם העירייה, נעדכן את התקציב ונציגו לאישור הדירקטוריון.

יואב - מציג את סעיפי התקציב. הורדנו את סעיפי ההשקעות וצמצמנו את תקציב הפארק בהתאם למסגרת שנקבעה בעירייה.

עמוס - כרגע מציע לא להתקשר בהסכם העסקה עם מהנדס חברה, אם לא מבינים את מסגרת התקציב.

עמוס - מה ירד מהתקציב?

גלית - מרכיבי ההשקעות בהקמת חניונים והפעולות של השקעה ביזמות.

אמיר - בחלק מהוצאות היזמות העירייה יכולה לסייע, לפחות בשלבים הראשונים של בדיקות ההיתכנות ובשלבי הייעוץ והתכנון, על מנת להתחיל ולהניע את הפרוייקטים.

הצבעה

אושר פה אחד.

החלטה:

מאשרים את תקציב החברה לשנת 2019.

5. דו"חות כספיים 2018 :

רו"ח אוני סקר את הדוחות וציין כי לאור ביקורתו וחוות דעתו שצורפה לדוחות הוא ממליץ לדירקטוריון לאשרם. צוין כי הדוחות תואמים לתקציב שהוצג בהתאמות החשבונאיות הרלוונטיות.

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

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה:

מאשרים את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018.

6. אישור זכויות חתימה :

בשל סיום חברותם של הדירקטורים היוצאים – חנה גולן וסרג'יו וולינסקי- מבקשים לאשר לתקופת ביניים עד שיאושר מנכ"ל העירייה כדירקטור בחברה, את זכויות החתימה בשם החברה כדלקמן :

א. חתימת כל צירוף של שני מורשי חתימה מתוך שלושת מורשי החתימה כמפורט להלן, בצרוף חותמת החברה, תחייב את החברה לכל דבר ועניין וזאת בהתקשרויות עד סך של 600,000 ₪.

ב. חתימת מורשה החתימה בקבוצה א' או מורשה החתימה בקבוצה ב' בצרוף מורשה החתימה בקבוצה ג' ובצרוף חותמת החברה תחייב את החברה לכל דבר ועניין וזאת בהתקשרויות עד מעל סך של 600,000 ₪.

מורשי החתימה :

קבוצה א' - רה"ע אמיר כוכבי
קבוצה ב' - מנכ"ל החברה גלית פוגל
קבוצה ג' - יוכי נחמן

לאחר אישור מנכ"ל העירייה כדירקטור בחברה ע"י הוועדה לבדיקת כשירויות ומינוי דירקטורים בתאגידים עירוניים, ועל מנת שלא לכנס שוב את הדירקטוריון, לשינוי אישור זכויות חתימה בשם

החברה, מבקשים לאשר את המנכ"ל (רן היילפרן) כמורשה חתימה כחליף למורשי החתימה בקבוצה ג' (סרגיו ווילנסקי וחנה גולן) כפי שהופיע באישור מורשי חתימה הקודם.

הצבעה:

אושר פה אחד

החלטה:

מאשרים את זכויות החתימה כמופרט לעיל.

7. מינוי חברי ועדה – יעשה בהמשך באמצעות אישור טלפוני.

8. הפארק האקולוגי:

חיימון - מציג סיכום פעילות ויעדים לשנה הבאה.

עמוס – ממליץ ליחצן ולדברר את הפעילות. לדעתי המידע הרחב לא מגיע לציבור. הן לתושבי

העיר וכן ברמה הארצית. יש לתת דגש על פעילות מסחרית ולקבוע סדרי עדיפויות.

יש להתמקד ולהכין תכנית רב שנתית.

צריך למצוא פתרונות במידה ויש בעיות רגולציה.

רשמה : גלית פוגל



מר אמיר כוכבי

ראש העירייה ויו"ר הדירקטוריון