



פרוטוקול משיבת דירקטוריון של החכ"ל שהתקיימה בתאריך 20/01/2017

חברי דירקטוריון נוכחים: אמנון בן - עמי - יו"ר הדירקטוריון

אפרים כהן - חבר דירקטוריון

דדי דהן - חבר דירקטוריון

שרה חיים- חברת דירקטוריון

יגאל קרוזנר - חבר דירקטוריון

רון סגל - חבר דירקטוריון, נציג ציבור

בני אלון - חבר דירקטוריון, נציג ציבור

סיגל לחמני - חברת דירקטוריון, נציגת ציבור.

החכ"ל
ניגן
אליסר
אמנון בן עמי

אמנון בן עמי

משתתפים: גיא קפלן - מנכ"ל החכ"ל.

עו"ד גיתית שרמן - ממשרד יועמ"ש החכ"ל.

רוח"ש רונן מיץ - משרד רוח"ש מועלם.

יהודית חן - מזכירת מנכ"ל החכ"ל.

איריס שחר- מנהלת לשכת ראש המועצה.

על סדר היום:

1. דיווחי מנכ"ל:

פרוייקט 89

הבקשה לקו המאסף לביוב נמצאת לפני קבלת ההיתר מהועדה המקומית "לב השרון".
אנו בהכנות לביצוע העבודות, נידרש מאיתנו להוציא ערבות לטובת נת"י לצורך חציית
דרך 531 בסכום של 50,000 ₪ ולאשר שיעבוד לטובת הבנק בגובה הערבות. **ועדת
הכספים המליצה לדירקטוריון לאשר הוצאת הערבות בגובה 50,000 ₪ לטובת נת"י.**
**החלטה: מאשרים הוצאת הערבות לטובת נת"י בגובה 50,000 ₪ ושבוד בגובה הערבות
לטובת בנק לאומי סניף תל מונד - 835**

- היתה פגישה ברמי בנושא העברת הכספים עפ"י אבני הדרך - סוכם כי יועברו בשבועות הקרובים כ - 10 מיליון לטובת הפרוייקט. כמו כן רמ"י התחייבה לשווק תוך חודשיים את המגרש למסחר במתחם.
 - תיקון טעות סופר פרוטוקול מיום 04/05/2015, בפרוטוקול נפלה טעות סופר בסכום צו התחלת עבודה נרשם 20,000 ₪ במקום 20,000,000 ₪. מתוכנן להגדיל את צו התחלת העבודה העומד כיום על 10 מליון ₪ ב 6 מליון ₪ נוספים לטובת ביצוע קו המאסף לביוב ותעלת הניקוז.
- החלטה: מאשרים תיקון טעות הסופר וכן הגדלת צו התחלת עבודה ב-6 מליון ₪ נוספים.**

פרוייקט 105

- הקבלן מבצע את עבודות הביוב והמים, קיבלנו חשבון ראשון.
- נפגשנו עם נציגים ממקורות לגבי העתקת הקו, מתכנים לאומדן חדש ומתוקן בסכומים יותר נמוכים וזאת לאחר שהובהר למקורות כי החישוב כפי ששלחו אינו תואם לנדרש.

- נפגשנו עם הממונה על המחוז, רות יוסף, והחשב המלווה של המועצה, דוד אטיאס, לגבי הגדלת התב"ר ב 17 מליון ₪ הנמצאים כיום בקופת המועצה, אישרו העברת התב"ר כפוף למכתב בנושא תקציב הפרוייקט.

תוכנית א. תעסוקה

- ביצענו מספר ישיבות עם המתנגדים, בימים הקרובים צריכים לקבל מכתב הבנות מהמתנגדים בכדי שנוכל להסיר את התנגדותם.
 - קיבלנו 3 הצעות מחיר לגבי בחינת השימושים באזור התעסוקה מחברות: גיאוקרטוגרפיה, רן חקלאי, פז כלכלה והנדסה. נעביר את ההצעות להחלטת ועדת המכרזים לבחירת ההצעה הזוכה.
 - כיום אין כסף בחשבון אזור התעשייה ולכן צריך למצוא מקור מימון עד שנקבל כסף מבעלי הקרקע.
 - יו"ר הדירקטוריון מבקש לקחת אנשי מקצוע הכי טובים בנושא.
- החלטה: מאשרים להעביר סכום של 60.000 ₪ מכספי פרוייקט 193 הנמצא לקראת סיום, כמימון ביניים, לחשבון פרוייקט 237 לטובת בחינת השימושים באזור התעסוקה.**

דו"ח כספי 1-9/2016

- דיווח ע"י רונן מיץ משרד רוח"ש מועלם.

תקציב החכ"ל 2017

- ועדת הכספים המליצה לדירקטוריון לאשר את תקציב 2017.
 - חברי הדירקטוריון ביקשו להגדיל את עלות הייעוץ המשפטי בשל עתירות הקיימות כיום ולא להתבסס רק על עלות החודשית השוטפת של היועמ"ש.
 - רוח"ש הציג בפני הדירקטוריון את התקציב.
- החלטה: מאשרים את התקציב בכפוף להעלאת סעיף שכר היועמ"ש בתקציב ל- 110,000 ש"ח.**

העברת כל חשבונות החכ"ל לבנק לאומי סניף תל מונד 835

- ועדת הכספים של החכ"ל ממליצה לדירקטוריון לאשר העברת כל חשבונות החכ"ל המתנהלים כיום בבנק הפועלים, לבנק לאומי וזאת לאחר שהוצג כי בנק לאומי נותן הטבות גדולות יותר (פטור מרוב הפעולות) לעומת בנק הפועלים.
 - תקבע פגישה עם מנהל בנק לאומי בין הדירקטור רון סגל ומנכ"ל החכ"ל.
- החלטה: מאשרים את המלצת ועדת הכספים לסגור את החשבונות בבנק הפועלים ולפתוח בבנק לאומי בסניף תל מונד 835.**

הישיבה ננעלה

רשמה:
יהודית חן