



פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכ"ל שהתקיימה בתאריך 13/09/2017

חברי דירקטוריון נוכחים: עו"ד שמואל סיסו – יו"ר הדירקטוריון

דדי דהן – חבר דירקטוריון

שרה חיים- חברת דירקטוריון

נועה אתגר – חברת דירקטוריון (נכחה בחלק מהישיבה) חברת מועצה

רון סגל – חבר דירקטוריון, נציג ציבור

סיגל לחמני – חברת דירקטוריון, נציגת ציבור.

חסרים:

יגאל קרז'נר – חבר דירקטוריון- יצא לחופש הודיע מראש

בני אלון – חבר דירקטוריון, נציג ציבור- מפאת התחייבויות קודמות והשעה לא יכול להגיע

נאשת כיוף – חברת דירקטוריון- הודיע מראש שלא יכול להגיע

משתתפים: גיא קפלן – מנכ"ל החכ"ל .

עו"ד עדי סדינסקי – יועמ"ש החכ"ל.

רוח"ש משה מועלם – רוח"ש החכ"ל

רוח"ש רונן מיץ – משרד רוח"ש מועלם.

יהודית חן – מזכירת מנכ"ל החכ"ל.

רונית נחום - דוברת המועצה.

על סדר היום:

1. דיווח מנכ"ל כללי - סטטוס פרויקטים .

2. פירוט מצב חשבונות החכ"ל.

3. מינוי מ"מ מנכ"ל לחכ"ל.

4. אישור מורשה חתימה לחכ"ל .

סיגל לחמני: בענין השעה בעייתי בבוקר מבקשים להתחשב ולבצע ישיבות בשעות הערב.

שמואל סיסו: נשתדל לעשות בשעות הערב.

דיווח מנכ"ל:

תוכנית א. תעסוקה

- נחתם הסכם הבנות בין המועצה למתנגדים הנדס המועצה שלח את החומר לפני מספר ימים לוועדת משנה להתנגדויות. שלב הבא ממתין להחלטת ועדת המשנה להתנגדויות. יו"ר הדירקטוריון מבקש לפנות לוועדת המשנה להתנגדויות על מנת לקדם את מועד הדיון בוועדה. המנכ"ל הודיע כי הוא מונע את עצמו מכל נושא הקשור לוועדה המחוזית והישוב.

פרוייקט 89

קו ביוב מאסף: אחרי ראש השנה הקבלן אמור להתחיל בביצוע הקידוח הארוך וצפי סיום העבודות עד סוף חודש אוקטובר 2017, מדווח כי בוצע קידוח מתחת כביש 533 .

הסדרת תעלת ניקוז: קיבלנו לפני כשבועיים היתר לביצוע התעלה מהוועדה המקומית לב השרון, העבודות מתוכננות להסתיים עד סוף אוקטובר. הובהר לקבלן שיש לעמוד בל"ז לפני שיתחילו הגשמים.

קו ניקוז רחוב נבו עד לתעלת הניקוז: אושר ע"י מליאת המועצה תב"ר והסמכת החכ"ל לביצוע קו ניקוז שהינו חלק בלתי נפרד מפרוייקט 89, אך אינו מתקצב בפרוייקט. נדרש אישור הדירקטוריון לביצוע.

הוחלט פה אחד לאשר את ביצוע קו הניקוז הנ"ל ע"י החכ"ל במסגרת העבודות בפרוייקט 89.

פיתוח סופי שלב א +ב: אחרי החגים בכפוף לאישור של אדריכל נוף /תוכניות ביצוע יחלו עבודות הפיתוח הסופי שלב א' – ב'. בשלב ד' כפוף לתקציב הראשוני שאושר בישיבה הקודמת כ 4 מליון ₪ .

שלב ג+ד - יש צורך לסיים את תאורת הרחוב בהקדם.

תקציב פרוייקט 89 :

מצ"ב פירוט הכספים שרובם צבועים לפיתוח האמור .

קיים בחשבון המועצה עוד כ 9- מיליון ₪. גזברית המועצה אמרה שאין בעיה להעביר. לשאלת סיגל בנושא השצפ"ים :

לאחר אישור אדריכל הנוף בוועדת המכרזים ניתן יהיה להתקדם בפיתוח השצפ"ים.

מנכ"ל החברה פירט כי בפני ועדת המכרזים נמצאת בקשה אישור אדריכל הנוף וזאת מאחר שבעבר בוצעו עבודות ע"י האדריכל שכנראה חורגות מהחוזה שנחתם עימו. הועדה מלווה ע"י היועמ"ש החכ"ל אשר נתן חו"ד בנושא.

לשאלת פיתוח התשתיות ביחס לתקציב הפרוייקט - עפ"י חישובים שנעשו יתכן חוסר של כ-2-3 מיליון ₪ אשר ניתן יהיה לאזן את הפרוייקט במידת הצורך ע"י רמת הפיתוח של השצפ"ים.

ניתנה הוראה כי יש לחלק את עלות פיתוח השצפ"ים לשלוש מנות תקציב אשר יבטיחו כל אחת מהן את הפיתוח הבסיסי של השצפ"ים. כך, שככול שיהיה גרעון בתקציב ניתן יהיה לא לפתח את השצפ"ים וככול שהמועצה תרצה תפתח תב"ר בנפרד להשלמה.

פרוייקט 105 :

לאחר קשיים כלכליים שהיו עם הקבלן החל מחודש מאי 2017 חודשו העבודות בצורה מלאה כפוף ללוח זמנים. חשוב לציין שמערכת הביוב נמצאת לקראת סיום הביצוע וניקוז נמצע בשלב זה באמצע .

לשאלת יו"ר הדירקטוריון בנושא הוצאת היתרי בניה.

דד: הועדה המקומית לא מאשרת היתרים עד שלא יהיה ודאות בפיתוח התשתיות

גיא: הנושא נתון להחלטת המועצה וזאת ביחס להתקדמות פיתוח התשתיות, בכדי לא ליצור מצב של התחלת בניה ללא סיום שלב א' של התשתיות.

תקציב 105:

בשלב זה בחשבון החכ"ל קיים תקציב בהתאם למצ"ב .
קיים תב"ר של כ 18 מליון ₪ הממתין לאישור במשרד הפנים שיש לקדמו בהקדם.
פיקוח של המועצה: בכדי שלא יחזור על עצמו הקושי בפיקוח על השטחים הציבוריים כמו
בפרוייקט 89, יש לחזק את הפיקוח בפרוייקטים.

פרוייקט 193: לא היה שינוי.

מינוי מ"מ מנכ"ל ומורשה חתימה לחכ"ל לאור עזיבתו של המנכ"ל הנוכחי:

יו"ר הדירקטוריון מעדכן כי בשבוע הבא מתוכנן להתפרסם המכרז למשרת מנכ"ל, עד למינוי
מנכ"ל בפועל ממליץ למנות את מזכיר המועצה כמ"מ.
היועמ"ש נשאל האם אין חשש לניגוד ענינים וניתן למנות את דדי דהן היות שהוא מזכיר
המועצה וחבר בדירקטוריון.
היועמ"ש ציין כי אין מניעה, הדבר נעשה גם בחברות אחרות.

החלטה:

חברי הדירקטוריון החליטו פה אחד למנות את דדי דהן מ"מ מנכ"ל ומורשה חתימה בחברה
הכלכלית.

**מורשה החתימה של החכ"ל הינם שמואל סיסו ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון ודוד(דדי)
דהן מזכיר המועצה וחבר הדירקטוריון.**

לשאלת חברת הדירקטוריון נועה אתגר בנושא אחוזי שליטה במועצה. כל המניות הם באחזקת
המועצה פרט למניה אחת ע"ש ראש הרשות לשעבר, הנושא מטופל ע"י היועמ"ש.

גיא מבקש להודות לכולם על האמון והסיוע שנתנו לו לאורך כל התקופה.
חברי הדירקטוריון הודו לגיא על קידום הנושאים שהיו באחריות החכ"ל ומאחלים לו בהצלחה
בתפקיד החדש.

הישיבה ננעלה

רשמה:

יהודית חן