



כ"ד טבת תשפ"ב

28 דצמבר 2021

אל:

חברי הדירקטוריון

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכ"ל שהתקיימה בתאריך 27/12/21

חברי דירקטוריון נוכחים: לין קפלן – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון

יגאל קרוז'נר – חבר דירקטוריון

ענבל היימן דרור – חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

ליהי טורנשטיין – חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

בני אלון – חבר דירקטוריון, נציג ציבור

דוד חיות – חבר דירקטוריון

משתתפים: עו"ד עמיחי וינברגר – יועמ"ש החכ"ל

ארז לזובר – מנהל בפועל

טירנה ססי – מנכ"ל המועצה

אלדד חזי - גזבר מועצה

אפי קלטי – מנהל פרויקטים

רוני מיץ – רו"ח ממשרד מועלם

נעדרה – מירב דין

על סדר היום:

1. החלטת דירקטוריון בענין המלצת ועדת האיתור לבחירת מנכ"ל לחברה.
2. סקירה על פעילות החכ"ל וסטטוס סקר בטיחות.
3. דו"ח ביצוע רבעון שלישי 2021 .
4. אישור הצעת תקציב החברה 2022 .
5. עדכון מורשי החתימה בחברה.
6. עדכון חברי ועדת התקשרויות עם יועצים בפטור ממכרז.

1. בחירת מנכ"ל לחכ"ל

ראש המועצה: הציגה את התהליך שבוצע לבחירת מנכ"ל, בסופו של תהליך אחרי מיון המועמדים, נבחרו שלושה מועמדים שעברו מבדקי מיון ונבדקו לגביהם חו"ד מממליצים. ועדת האיתור בחרה מבין השלושה בתהילה מימון כמועמדת לתפקיד מנכ"ל החברה, לאישור הדירקטוריון.

דוד: מבקש לבדוק האם בעקבות פסילת המועמד הקודם ע"י משרד הפנים לאחר בחירתו בדירקטוריון, נעשתה בדיקה מקדימה מול משרד הפנים לגבי המועמדים הנוכחיים וזאת בנוסף לבקשות הקודמים שלי להקים ועדה לנושא החכ"ל.

עמיחי: במהלך הליך האיתור היה מועמד מבין הסופיים שלגביו היה ספק אם עומד בתנאי הסף ונעשתה פניה בנושא למשרד הפנים שקבע שאינו עומד. הממונה על התאגידים ציין כי ככלל הם נמנעים מלתת דעה בשלב המוקדם אלא רק



לאחר בחירה אך הפעם הוא חרג מהכלל הזה. בנוגע לעמידת תהילה בתנאי הסף - בפני הדירקטוריון מונחת חו"ד משפטית שלי שקובעת כי היא עומדת בתנאי הסף.

ראש המועצה: החכ"ל הוא גוף חשוב וזרוע ביצוע מרכזית בעיקר לפיתוח תשתיות ובניה ציבורית.

תהילה מימון נכנסה והציגה את עצמה ואת ניסיונה, וענתה לשאלות חברי הדירקטוריון.

דוד: העלה את סוגיית היותה של תהילה חברת מועצה בכפר-סבא, והאם יכול להיות ניגוד העניינים. ביקש לציין בפני תהילה את בקשתו לדון בתפקידי וכדאיות החכ"ל.

עמיחי: אתה מדבר על ניגוד עניינים מוסדי ולא אישי הקשר בשני תפקידים שיש לה. הנושא ייבחן בכפוף לאישורה במשרד הפנים, ויקבע מידת העצימות של ניגוד העניינים ואם נדרש הסדר למניעת ניגוד או הפסקת תפקידה כחברת מועצה או בעלת תפקיד בחברה הכלכלית בכפר סבא, כתנאי לכהונה.

החלטה:

הדירקטוריון בחר ברב קולות, (דוד חיות נמנע), בתהילה מימון כמנכ"לית החכ"ל, ואיחל לה הצלחה רבה בתפקידה.

2. דוח תקציב רבעון ג' (מצ"ב לפרוטוקול)

- הדוח המוצג לדירקטוריון הוצג בועדת כספים.
- רו"ח רוני מיץ הציג את הדו"ח והסביר אותו.
- לבקשת דוד חיות הוצג פרוטוקול המליאה שאישר את העלאת תקורת החכ"ל ל-7% (בקדנציה הקודמת).

3. תקציב 2022

- רו"ח רוני מיץ: הציג את התקציב המוצע לשנת 2022 על סעיפיו השונים.
- דוד וליה: ביקשו הבהרה לגבי היקף הפרויקטים המתוכנן ל-2022. לשאלתם, השיב ארז כי התקציב נבנה כמה שיותר ראלי ושמרני ולכן הוא הותאם לתקציב המאושר ולא לתקציב הנדרש.
- דוד: נכון יהיה להציב יעדים להכנסות ממקורות כלכליים ולא רק מפרויקטים מהמועצה.
- ראש המועצה: זה אחד היתרונות של חכ"ל שיכול להיות גוף יזמי ובהחלט משימה למנכ"לית הנכנסת, יחד עם זאת יש ללמוד גם ממקומות אחרים ולבנות תוכנית מסודרת.
- ארז: בתוכנית העבודה יש משימות לקידום מיזמים עסקיים אך אנחנו לא צופים הכנסות כבר בשנה הקרובה ולכן בתקציב אין לזה ביטוי.

החלטה:

תקציב החכ"ל לשנת 2022 אושר פה אחד

4. עדכון מורשי חתימה

ראש המועצה: הסבירה את מהות הבקשה לאישור ארז לזובר כמורשה חתימה לקבוצה א' ואת טירנה ססי לקבוצה ב'.

החלטה:

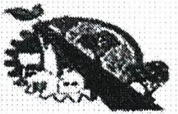
הוחלט פה אחד לאשר את ארז לזובר כמורשה חתימה בקבוצה א' ואת טירנה ססי לקבוצה ב'.

5. חברי ועדת השלושה והתקשרויות במסד ממוכרז פומבי

ארז: חברי הועדה שאושרו בעבר – היועמ"ש עמיחי וינברגר, גובר העירייה אלדד חזי, חבר הדירקטוריון בני אלון.

החלטה:

הדירקטוריון מאשר להוסיף את ארז לזובר כחבר הועדה בנוסף לשלושת החברים המאושרים.



**עדכונים שוטפים**

6.

- א. ארז סקר את ההתקדמות בעבודות בתב"עות 105, 89, 182
- ב. ארז הציג את דוח סקר הבטיחות ב-105, וכי בשבוע הבא אמור להתקבל דוח תיקון לקויים.
- ג. ארז הציג את תוכנית הבטיחות שהוכנה ל-182, בימים הקרובים מתוכנן סקר בטיחות.

**הועלתה בקשה:**

לשלב במכרזי הח"ל חובת ביצוע סקר בטיחות עיתי ולוודא שיש מנופים לאכוף על הקבלן לעבוד באופן בטיחותי.  
ארז יעביר עדכון לחברי הדירקטוריון לאחר קבלת דו"ח תיקון הליקויים.

בברכה,  
לי קפלן  
יו"ר הדירקטוריון  
החברה הכלכלית

רשם: ארז לזובר

**מצ"ב:**

דוח רבעון ג'

תקציב 2022