

המועצה המקומית תל-מונד

החברה הכלכלית



תל-מונד מקום של חי

פרוטוקול דירקטוריון חברה כלכלית 3/1/24 - בזום

יו"ר הדירקטוריון	נוכחים: לין קפלן
חברת דירקטוריון	תהילה מימון
חבר דירקטוריון	אלדד חזי
חבר דירקטוריון	יגאל קרז'נר
חברת דירקטוריון	ענבל היימן דרור
חבר דירקטוריון	דוד חיות
חברת דירקטוריון	חסרים: סיגל שמבירו זהבי
מנכ"ל חכ"ל	משתתפים: דוד אריאלי
יועמ"ש חכ"ל	עו"ד עמיחי ויינברגר
עו"ד	עו"ד עדי סדינסקי
רו"ח חכ"ל	רון מיץ

על סדר היום:

- א. דיווח על פעילות החברה.
- ב. דוח ביצוע תקציב רבעון שלישי 2023.
- ג. הצעת תקציב 2024.
- ד. שינוי הרכבי ועדות החכ"ל.
- ה. אישור יציאה למכרז לאיתור מנכ"ל/ית לחברה הכלכלית.
- ו. אישור ראש המועצה כנציגת הדירקטוריון בוועדת האיתור לבחירת מנכ"ל/ית.
- ז. אישור העברת כלל סמכויות מנכ"ל/ית החברה למנכ"לית המועצה עד לקליטת מנכ"ל חדש, לרבות הרשאות חתימה, חברות בוועדות וכל תפקיד אחר.
- ח. תיקון הרשאות החתימה בחברה כך שבקב' א' יהיו המורשים אלדד ותהילה ובקב' ב' יהיו המורשים לין ותהילה, כאשר ידרשו לחתום שני מורשים שונים על כל מסמך.

עיקרי הדברים:

1. דיווח על פעילות החברה- מנכ"ל החברה סקר את הפעילות שהתקיימה בשנת 2023, הועלו ההערות הבאות:
 - א. חבר הדירקטוריון דוד חיות ביקש להבהיר שמבחינתו פרויקט כמו הפרוייקט הסולארי נדרש להביא לדיון בדירקטוריון לפני אישורו במידה ושונה אופי הפרוייקט
 - ב. חברת הדירקטוריון ענבל היימן ציינה כי מצפה לראות דיווח במסגרת דיוני התקציב
 - ג. חבר הדירקטוריון דוד חיות ביקש דיווח על פרויקט המבננים- יינתן דיווח בדירקטוריון הבא



המועצה המקומית תל-מונד

החברה הכלכלית

תל-מונד מקום של חי

2. הוצג סטטוס פרוייקט הקאנטרי- הוסבר כי אנחנו יוצאים לתכנון ובסופו יוחלט אם לצאת במנגנון של הקמה עצמית או ב BOT.

א. דוד חיות אמר כי מצפה שהמליאה תאשר את מסגרת תקציב הפרוייקט וכן ביקש שיוטמעו הנושאים שעלו בדוח מבקר המועצה

ב. ראש המועצה, ציינה כי מדובר בדוח שהיא עצמה ביקשה לערוך על התקשרויות בקדנציה קודמת הסבירה כי התכנון הוא לא סופי וניתן להעביר לחברי הדירקטוריון את מכרז התכנון לעיון לפני פרסומו. כן הדגישה את חשיבות קידום הפרוייקט לרווחת התושבים.

3. דוח ביצוע רבעון 3- הוצג על ידי רו"ח של החברה. החברה צפויה לסיים את השנה בעודף לא משמעותי. לא היו שאלות לחברי הדירקטוריון.

4. תקציב 2024- הוצג על ידי מנכ"ל החברה, ניתן הסבר על היקף הפרוייקטים שכבר אושרו במליאה וכן על הוצאות החברה תוך דגש על השינוי מהשנה הקודמת: תוספת מנהל פרוייקטים ותוספת מנהלת חשבונות:
א. דוד חיות הבהיר כי הוא לא חושב שהחברה תוכל לעמוד בתקציב לאור תוצאות העבר ולאור העובדה שאין מנכ"ל, שלא סביר שיאושר תקציב חכ"ל לפני תקציב מועצה ושיש למנות ועדה שתבחן את התנהלות החכ"ל והצורך בחברה.
ב. ראש המועצה הסבירה כי אי עמידה בתקציב בשנים קודמות נבע מאי אישור תקציבים באופן עקבי על ידי חברי המועצה ושהתקציבים שהוצגו בתקציב 2024 הם תקציבים שהמליאה כבר אישרה ולכן התקציב צפוי להתממש.

הצבעה:

בעד: לין קפלן, תהילה מימון, אלדד חזי, יגאל קרזינר, ענבל היימן דרור.

נגד: דוד חיות.

5. שינוי הרכב ועדת כספים: מוצע שתהילה מימון ואלדד חזי יצטרפו ללין קפלן וענבל היימן בוועדה.
בעד: פה אחד.

6. שינוי הרכב ועדת מכרזים: לאור בקשתה של ענבל לצאת מאחת הועדות בהן היא חברה, מוצע שאלדד חזי יחליף אותה ויצטרף ליגאל קרזינר ודוד חיות.
בעד: פה אחד.

7. אישור יציאה למכרז לאיתור מנכ"ל/ית לחברה הכלכלית ואישור ראש המועצה כנציגת הדירקטוריון בוועדת האיתור לבחירת מנכ"ל/ית.
בעד: פה אחד



המועצה המקומית תל-מונד

החברה הכלכלית

תל-מונד מקום של חיל

8. אישור העברת כלל סמכויות מנכ"ל/לית החברה למנכ"לית המועצה עד לקליטת מנכ"ל חדש, לרבות הרשאות חתימה, חברות בועדות וכל תפקיד אחר.
דוד חיות ציין כי לנוכח ניסיונו תהליך מינוי מנכ"ל לחכ"ל הינו ממושך בכוונתו להתנגד כיוון שלא נכון בהתחשב באתגרי החברה והמועצה שהיא תהיה מנוהלת על ידי מנכ"לית המועצה וכי חושב שצריך לגייס באופן מיידי גורם אחר.

בעד: לין קפלן, תהילה מימון, אלדד חזי, יגאל קרזינר, ענבל היימן דרור.
נגד: דוד חיות.

9. תיקון הרשאות החתימה בחברה כך שבקב' א' יהיו המורשים אלדד ותהילה ובקב' ב' יהיו המורשים לין ותהילה, כאשר ידרשו לחתום שני מורשים שונים על כל מסמך.
בעד: פה אחד.

בברכה,
לין קפלן
יו"ר דירקטוריון
החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד

רשמה: תהילה מימון