



פרוטוקול משיבת דירקטוריון של החכ"ל שהתקיימה בתאריך 07/06/2017

חברי דירקטוריון נוכחים : שמואל סיסו - יו"ר הדירקטוריון

דדי דהן - חבר דירקטוריון

שרה חיים - חברת דירקטוריון

יגאל קרזינר - חבר דירקטוריון

נשאת כיוף - חבר דירקטוריון

נועה אתגר - חברת דירקטוריון

משתתפים : עו"ד עמיחי וינברגר - יועמש החכ"ל

עו"ד גיתית שרמן - ממשרד יועמ"ש החכ"ל.

יהודית חן - מזכירת מנכ"ל החכ"ל.

חסרים : גיא קפלן - מנכ"ל החכ"ל - הודיע מראש.

רון סגל - חבר דירקטוריון, נציג ציבור- הודיע מראש.

בני אלון - חבר דירקטוריון, נציג ציבור- הודיע מראש.

סיגל לחמני - חברת דירקטוריון, נציגת ציבור - הודיע מראש.

על סדר היום

- אישור מורשה חתימה יו"ר הדירקטוריון.
- קביעת מועד להתכנסות ישיבות דירקטוריון.

דדי דהן : הרכב חברי הדירקטוריון הוא שליש עובדי מועצה, שליש נציגי ציבור, שליש נבחרים ציבור.

המינוי כדירקטור בחברה אינו דורש אישור בועדת המינויים ולכן לאחר אישור מליאת המועצה, ראש המועצה הוא יו"ר הדירקטוריון ושני חברי המועצה הנוספים, נאשת כיוף ונועה אתגר הם חברי הדירקטוריון.

הישיבה זומנה בכדי לאשר מורשה חתימה נוסף לגיא קפלן וזאת לאור כך שהתחלף יו"ר הדירקטוריון הקודם שהיה מורשה חתימה.

ניתן לקיים דיון בקוורום הנוכחי ללא נציג הציבור היות שרוב חברי הדירקטוריון נמצאים.

נציגי הציבור עודכנו ע"י מנכ"ל החכ"ל כי מתוכננת בישיבה הנושא הנ"ל.

סקירה על פרויקטים בחכ"ל.

בתל מונד יש : כ - 3,100 בתי אב. 13,000 תושבים . לפי תוכניות מאושרות אנו אמורים לגדול ל - 21,000 תושבים .

בפרוייקט 89 א' : כ- 744 יח"ד כמחצית שווקו ע"י רמ"י, כ - 200 יח"ד מאוכלסות ועוד 300 בבניה.

לאחר שהחכ"ל קיבלה החרגה מרשות המים לבצע את עבודות המים והביוב שעם סיומן תהיה התחשבנות עם תאגיד המים מעיינות השרון.

פרוייקט 105 : כ - 960 יח"ד, נמצא בשלב עבודות הפיתוח .

אזור תעסוקה : קיימת תכנית בשלב ההתנגדויות לאחרונה ישנה טיוטא של מכתב הבנות עם תושבים שהתנגדו לתכנית. נעביר את מכתב ההבנות לאישור המועצה ולדיון בדירקטוריון.

מציין את חשיבות אזור התעסוקה לישוב וזאת בגלל המצוקה הכלכלית של הישוב.

יגאל קרזינר : אנו מקדמים תוכנית מתאר.

דדי דהן : בנוסף החכ"ל עובד גם כעוסק מורשה לפעולות יזמיות.

החברה הוקמה בשנת 1994 הפכה לפעילה בשנת 2004 .

קלטנו את גיא קפלן כמנכ"ל בנובמבר 2016 כדי ליזום פרויקטים כלכליים מניבים, יש הכנסה מהיטלי השבחה חייבים למצוא מקורות הכנסה נוספים מעבר למה שקיים היום.

שרה חיים: בפרוייקט 105 גבתה המועצה כ – 18 מליון ₪, אשר ממתנינים לאישור התב"ר במחוז. הכסף הינו דחוף לקידום פיתוח פרוייקט 105.

הוחלט פה אחד לאשר את שמואל סיסו וגיא קפלן למורשה חתימה בחשבונות החכ"ל, חתימתם יחד בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה לכל דבר וענין.

דדי דהן: חשוב לי לומר, יש לנו חברי דירקטוריון נציגי הציבור מעולים ומאוד קשה להם לקיים ישיבות בשעות הבוקר, ביקשו שנתכנס לישיבות בשעות הערב.

הוחלט פה אחד לקיים ישיבות דירקטוריון בשעות הערב.

רשמה:
יהודית הן