

הכלכלית לערד

12 ינואר 21

סיכום ישיבת דירקטוריון חכ"ל שהתקיימה בזום ביום 10.01.2021

נוכחים:

ניסן בן חמו- יו"ר הדירקטוריון
דודי אוחנונה- חבר דירקטוריון
גרי עמל- חבר דירקטוריון
איילה גובר אברהמי – חברת דירקטוריון
יעל חורב- חברת דירקטוריון
עפרה חן- חברת דירקטוריון
מיכאל שרביט – חבר דירקטוריון
עו"ד דן שוץ – יועמ"ש, משרד גדעון פישר
שייקה רוט – רו"ח החברה
שי אהרונוף – מבקר העירייה
הילה צחי- מ"מ מנכ"לית החכ"ל – הצטרפה לאחר דיון בסעיף 1
סיגל אפריאט – מנהלת חשבונות חכ"ל - הצטרפה לאחר דיון בסעיף 1

נעדרים:

משה קווס – חבר דירקטוריון
מירים אלחדד – חברת דירקטוריון

על סדר היום:

1. בחירת מנכ"ל/מנכ"לית לחברה הכלכלית
2. אישור תכנית עבודה ותקציב 2021
הצעת החלטה: דירקטוריון החברה מאשר את תכנית העבודה והתקציב לשנת 2021.
3. תכנית עבודה ותקציב 2020 – סיכום שנה
4. מכרז שילוט – עדכון ובקשה לצאת להתמחרות מול ספקים.
5. שונות

סיכום הישיבה:

1. בחירת מנכ"ל/מנכ"לית לחברה הכלכלית

לאחר שרואיינו 36 מועמדים בארבעה סבבי ראיונות וועדה הבחינה החליטה לזמן לבחינות מעמיקות יותר ארבעה מועמדים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר במהלך הראיונות. הוועדה החליטה לזמן את המועמדים הבאים לבחינות נוספות:

- הגברת הילה צחי – משמשת כממלאת מקום מנכ"ל חברה הכלכלית ומתפקדת כסמנכ"לית בחברה בשנתיים האחרונות. הילה הפגינה ידע נרחב לגבי האתגרים העומדים בפני החברה וחיבור לחזון העירוני ובעיקר על החתירה לעצמאות כלכלית.

הכלכלית לערד

- מר אריאל זילברברג – בשנים האחרונות משמש כמנכ"ל של חברת לוגיסטיקה גדולה, מביא איתו ניסיון ניהולי רב ולאחר שנים רבות בעולם העסקי מעוניין לתרום מכישרונו ויכולתו לעולם הציבורי.
- מר אלדר דוכן - עובד מספר שנים בסקטור הציבורי, בתפקידו האחרון במשרד האוצר עסק בעיקר בתחום המקרקעין אל מול רשות מקרקעי ישראל. מביא איתו ניסיון רב בהתנהלות מול גורמי השילטון דבר הנחוץ מאוד בתחום הפיתוח הכלכלי.
- מתן בר נוי – על אף גילו הצעיר הרשים את הוועדה ביכולות הניהול, התקדם במהירות במגוון תפקידי ניהול בחברות הזנק שונות. מביא עימו רוח רעננה וחדשנית ומספר רעיונות להתפתחות החברה הכלכלית.

לאחר קבלת תוצאות המבחנים והדירוג שהתקבלו מאדם מילא שוקללו התוצאות של המבחנים והראיונות והמועמדת הילה צחי סיימה עם הדירוג הגבוה ביותר ועם ההמלצה לקבלת התפקיד.

הצעת החלטה: הדירקטוריון מאשר את מינויה של הילה צחי לתפקיד מנכ"לית החברה הכלכלית.
החלטה: מאושר פה אחד

2. אישור תכנית עבודה ותקציב 2021
 הוצגה בפני הדירקטוריון תכנית עבודה ותקציב לשנת 2021:

שם חשבון	ביצוע + תחזית עד 31.12.20	אחוז ביצוע עד 31.12.20	תקציב לאחר עדכון	הצעת תקציב 2021
הכנסות	10,179,613	99.98%	10,181,428	10,755,093
הוצאות	9,802,793	99.95%	9,807,420	9,806,293
יתרה	376,820		374,008	948,799

הוצאות נוספות (מאזני)				
הקמת מבנים				450,000
שיפוץ וחיזוק גות מבני תעשייה				277,778
יתרה צפויה				221,022

הצעת החלטה: הדירקטוריון מאשר את תכנית העבודה ותקציב החברה לשנת 2021.

החלטה: מאושר פה אחד.

3. תכנית עבודה ותקציב 2020 – סיכום שנה

הוצג בפני הדירקטוריון סיכום שנת 2020. למרות ששנת 2020 היתה שנה רבת תהפוכות חזת בעקבות מגיפת הקורונה, עדיין הצליחה החברה להציג ביצועים טובים בתחומי הפעילות השונים וצפויה לסיים עם רווח מפעילות שוטפת בסך כ 370,000 ₪.

4. מכרז שילוט

החברה יצאה למכרז להתקנה והפעלת מתקני שילוט חוצות 3 פעמים ב 10/2019, 10/2020, 11/2020, שלוש פעמים ברציפות לא ניגש למכרז אף מציע. החברה מבקשת את אישור הדירקטוריון לנהל מו"מ מול חברות בתחום לטובת התקנה והפעלת מתקני שילוט חוצות.

הצעת החלטה: הדירקטוריון מאשר להנהלת החברה לצאת להליך מו"מ מול חברות בתחום לטובת השכרת מתקני שילוט חוצות.

החלטה: מאושר פה אחד.

5. שונות

הצטרפות לשירותי דרך ארץ

הצעת החלטה:

דירקטוריון החברה מאשר למנות כאנשי קשר לחברת דרך ארץ את האנשים הבאים:
הילה צחי, מנכ"לית החברה
סיגל אפריאט, מנהלת חשבונות החברה
טליה שמואלי, מזכירת החברה

החלטה: מאושר פה אחד

הצטרפות לשירותי מס"ב

כיום החברה מבצעת תשלומים באמצעות צ'קים ו/או העברות בנקאית. החברה מעוניינת להצטרף לשירותי מס"ב בבנק הפועלים, לשם ביצוע תשלומים כדלקמן:

1. תשלומי משכורות.
2. תשלום לספקי גמל (נלוות לשכר: קופות פנסיה, קרנות מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות).
3. תשלום לספקים.
4. תשלומים אחרים.

הצעת החלטה:

דירקטוריון החברה מאשר כדלקמן:

1. מינוי מורשי החתימה לצורך חתימה על מסמכי הצטרפות למס"ב.
2. ביצוע תשלומים והעלאת קבצים במס"ב בהתאם לזכויות החתימה בחברה.
3. מינוי סגל אפריאט, מנהלת החשבונות, ת.ז. 033144684, לקבלת מידע ממס"ב והעלאת קבצים במס"ב לחתימת המורשים.

החלטה: מאושר פה אחד

רשמה: הילה צחי. *סעיף 1 - רשם ניסן בן חמו, ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון



ד"ר אוחנונה
חבר דירקטוריון



ניסן בן חמו
יו"ר הדירקטוריון

העתקים:
משתתפים