

ישיבת דירקטוריון 04-18 מיום 02/01/2019

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית שוהם

מס' 04-18 מיום ד' 02/01/2019

השתתפו

מר איתן פטיגרו – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון
מר יוסי לוי – מ"מ יו"ר הדירקטוריון
מר אלי פלג – חבר דירקטוריון
הגברת אפרת בר – חברת דירקטוריון
מר אריאל שנהב – חבר דירקטוריון
מר דודי זביב - חבר דירקטוריון
מר דני אולשקר – חבר דירקטוריון
מר יעקב ירקוני – חבר דירקטוריון
מר ישראל שטרסברג – חבר דירקטוריון
מר עופר גומבינר – חבר דירקטוריון
הגברת רקפת הברפלד – גרנות – חברת דירקטוריון
הגברת דינה פרומוביץ – מנכ"ל חכ"ל
אשרה וסרמן

משקיפים

גילי לבונטין
אור קראוס

מוזמנים

מר אמנון חדד – רו"ח החברה
עו"ד דן אור – יועמ"ש

בעדר

מר רונן פרידמן – חבר דירקטוריון

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול 03-18.
2. הצגה ואישור תקציב 2019
3. הצגה ואישור תכנית עבודה 2019
4. נוהל תשלומים
5. שונות

איתן:

מברך את הנוכחים בערב טוב ושלום רב.
מתחילים, דירקטוריון חדש, חלק מחבריה ותיקים, חלק חדשים וחלק אחר כאלה שמיועדים.
מבקש לעשות סבב נוכחים להיכרות בסיסית – ראשונית.

בוצע סבב היכרות, כל נוכח הציג את שמו, תפקידו ומאין הגיע.

1. אישור פרוטוקול 01/18

איתן:

מבקש לאשר פרוטוקול מישיבה קודמת – לא התקבלו הערות.

החלטה:

פרוטוקול ישיבה קודמת 03-18 אושר, לא התקבלו כל הערות.

2. הצגה ואישור תקציב 2019

איתן:

דינה תציג את תקציב 2019.

דינה:

החברה פועלת בשלושה מישורים: האחד, פיתוח תשתיות עבור המועצה בשכונות החדשות ובאזורי התעסוקה. השני, ניהול מועדון הספורט. והשלישי, יוזמות כלכליות מניבות, כדי שהחברה לא תסתמך רק על היטלי פיתוח ותפתח עצמאות כלכלית.
אז מה מתוכנן לנו ב- 2019, מפנה למצגת.

ישיבת דירקטוריון 04-18 מיום 02/01/2019

שכונת כרמים

משלימים תשתיות בהתאמה לקצב האכלוס, אנו משתדלים להיות קשובים, כדי להקל על התושבים בשכונה, אשר נמצאת בתנופת בניה ולקדם עבודות פיתוח. בהמשך נקדם את פיתוח הרחובות ההולנדיים, את שביל האופניים ואת כביש 5.

שכונת הדרים (כ"א)

משלימים את עבודות התשתית התת קרקעיות ופריצת דרכים. יזם ראשון, אלמוג כ.ד.א.י, קיבל את המגרשים ואנו לקראת מסירת המגרשים ליזמים הנוספים: א.מ.ד.ס, אפריקה ישראל ואזורים. אנחנו עומדים בלוחות הזמנים ואף מקדימים. בקרוב מאוד יוצא מכרז לבניית הגשרים המחברים את השכונה לשוב.

מתי מתוכנן אכלוס הדיירים? רקפת:

אנו מכוונים לספטמבר 2021. איתן:

ממשיכה במצגת, מפנה לכמה תמונות ותכניות של השכונות. דינה:

מע"ר דרומי

כל המגרשים שווקו, אנחנו במכרז לפריצת דרכים ראשונות, טיפול בנחל. ועדת המכרזים, שיוחלט היום מי יהיו חבריה, תזמן לישיבה לצורך החלטה על קבלן זוכה.

אזה"ת הצפוני

החלק הארי של האזור פותח, אנו משלימים פיתוח דרכי גישה למגרשים חדשים ששווקו ומוסיפים חניונים. השלמת עבודות הפיתוח היא בהתאם לקצב שיווק הקרקעות. אנו מנסים לשווק מגרשים נוספים, כדוגמת מגרש 11.

מה מעכב את השיווקים? אלי פלג:

ישיבת דירקטוריון 04-18 מיום 02/01/2019

דינה:

רשות העתיקות, שמצאה שרידים ב"חרבת אל בירה", מבצעת חפירות בדיקה בכל מגרש באזור. בנוסף, קו בניין כביש 6 מנע מאיתנו שיווקים נוספים.

היזם של מגרש 15, פנה לכביש 6 וקיבל הסכמה עקרונית להקלה מקו בניין. בעקבות הסכמה זו, אנו נעשה שינוי תב"ע לכביש 6 ונוכל לשווק מגרשים נוספים (16, 17) וזה יסב לנו עוד כ- 50 דונם לשיווק.

יוזמות כלכליות

הרחבת בניין המועצה – תוספת של 114 מ' משרדים לצד בניין המועצה בקומה 0, החברה תוכל לשכיר אותם. מאוחר יותר נקים קפיטריה שתצפה לגן השעון. הקפיטריה תוקם רק לאחר שנמצא יזם מתאים.

הקמת חניונים בתשלום באזה"ת – תוספת של 260 מקומות חניה בשני חניונים.

שיפוץ מבנים (חזיתות) ו/או קווי ביוב משותפים – יזמה לא בהכרח מניבה, אלא בעיקר שירות לתושב, נכתוב נוהל על שיפוץ מבנים.

מי מממן את העבודות החברה או התושבים?

דני אולשקר:

זה במתכונת של הלוואה, בפריסה של 36 תשלומים, מחתימים את כל הדיירים בבניינים. החברה משלמת לקבלן על סמך התחייבויות הדיירים.

דינה:

החברה מרויחה מזה?

יוסי לוי:

יש רווח מינורי עבור התכנון וניהול, כאמור: זה שירות לתושב.

דינה:

מועדון הספורט – המועדון עבר "מתיחת פנים" בשנתיים האחרונות בתחום הבינוי וההצטיידות. נערכים לקליטת מנויים נוספים, אבל כמובן שהמקום מוגבל.

החברה נערכת ומקדמת תכנון בריכה שלישית. דינה מפנה לשקף השוואת כמות מנויים מ-2015 ועד 2018 ומראה מגמת עלייה חיובית מאוד כ- 3,000 בתי אב מנויים.

שנת 2019 היא שנת השוויון והשילוב, כפי שהוכרזה ע"י המועצה ובמתכונת זו:

- אנו ממשיכים לארח עמותות ומועדוניות, לרבות קורסי שחייה ייחודיים לשילוב ילדים עם מוגבלויות.
- מקיימים מסיבות סיום ימי התרעננות לילדי החינוך המיוחד.

ישיבת דירקטוריון 04-18 מיום 02/01/2019

- למועדון הספורט מדיניות מחירים תומכת לפעילויות אלו, הכוללות הנחות ואישורי כניסה למלווים.
- מועדון הספורט מונגש, לרבות 2 בריכות השחייה ושאר המתקנים.
- חדש - כרטיס כניסה מוזל מאוד (10 ש"ח) לחיילים המציגים "תעודת לוחם", גם אם הם לא תושבי שוהם.

איתן:

לפני שנעבור לדון בנושא תקציב החברה, אני פונה אליכם, אל כל אחד ואחת ומבקש מאוד, שתשאלו שאלות, שתחקרו, שתקשו ובלבד שלא נגיע למצבים כבעבר. תחפשו איפה אנחנו טועים, זה יעזור לנו, כדי שנוכל לתקן. המכרזים של החברה מאוד מורכבים, אנחנו שקופים וגלויים. כל רעיון לשיפור, יתקבל בברכה. החכ"ל היא הזרוע הביצועית של המועצה. ביצוע הפרויקטים שומר על איתנות כלכלית באמצעות דמי ניהול שהחברה מקבלת בגין העבודות שמבצעת עבור המועצה. כדי לחזק את החברה, יש צורך במיזמים מניבים, אשמח לכל הצעה, יוזמה, מבטיח לבחון ולקדם במהירות.

תפיסת עולמי מאוד ברורה, אנחנו נותנים שירותים ודורשים הוגנות ויושר. לא נאשר עבודות עם קבלן, שהיה מעורב בפלילים, לא עם עבר פלילי וגם לא מי שהיה מעורב בשחיתות. לא רוצה להכניס גורמים בעייתיים למועצה.

היה לנו קבלן שהיה אמור לזכות במכרז, אשר לאחר בדיקה, הבנו שהוא חשוד במתן שוחד לצורך קבלת עבודות בעירייה מסוימת, קיימנו שימוע לאותו הקבלן והחלטנו לפסול אותו, למרות שידענו שיוביל אותנו לביה"מ, זה לא הפחיד אותי. אכן, הגענו לבית המשפט וההחלטה הייתה, שלמרות שלא היה פסק דין לגביו ובשלב זה רק חשדות עומדות כנגדו, לא יזכה במכרז זה ולא ייגש בחצי השנה הקרובה להשתתף במכרזים של החברה.

מה אם נקבע בפסק דין שהוא לא אשם, אם לא הוגש כתב אישום וזה רק בגדר חשד?

אור קראוס:

אם נקבע שהוא לא אשם – הוא לא אשם, אם יש חשד אנחנו פוסלים.

איתן:

לא פוסלים אוטומטית, אנחנו עושים שימוע, תלוי כמה זמן עבר, בנסיבות, וזה נתון לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

דן אור:

דבר נוסף, לדירקטוריון ולחכ"ל יש עיסוק נוסף – המטמנה הישנה וכן החדשה, סיפור ארוך. חלק מעובדי ומחברי המועצה מעורבים בזה באופן יום יומי. מי שיש לו ידע, או אפשרות לתרום, מוזמן להיות מעורב.

איתן:

ישיבת דירקטוריון 04-18 מיום 02/01/2019

אנו במצב, שמשקיעים מאות אלפים, אם לא מיליונים למיצוב המטמנה הישנה כדי לא לסכן חיים, עכשיו אנחנו מטפלים בקו ביוב שקרס, בקריסה של המדרונות ובהקמת ביוב חדש בעלות של מעל 400 אלף שקל.

דינה: מפעילי המטמנה לא מפעילים יותר את האתר. את כל השיקום הנקודתי אנו מבצעים, כרגע, עם מתכננים ויועצים שלנו, שמאים, קבלנים וכו'.

איתן: אנחנו אוספים את כל החשבוניות והקבלות כדי לתבוע עבור כל ההוצאות שלנו.

רקפת: מה עם כספי הערבות שחולטה?

דינה: חילטנו ערבות בגובה 1.8 מיליון ₪, הכספים חולקו בין המועצה לחכ"ל.

יוסי לוי: שמח שזו התפיסה שלך. כך צריך לנהוג, יש דבר אחד שאני צריך להעיר החכ"ל מייצרת כסף לטובת המועצה ועבור התושבים. צריך לחשוב על תושבי שוהם ואנחנו צריכים לתת את הטוב ביותר וזול ביותר להתייעל מול התושבים. חוגים, ברכת שחיה, שעות הפנאי. זה המוטו שאנחנו צריכים לאמץ.

איתן: מסכים.

דינה: הפרוטוקולים של דירקטוריון החברה לא פורסמו באתר בעבר, אין חובה על החברות העירוניות לפרסום מהיום נפרסמם, על פי תפיסת העולם הזו.

דני אולשקר: הפרוטוקולים של הועדות מתפרסמים?

דינה: לא. הם מגיעים לדירקטוריון.

איתן: ועדת ביקורת הגיעה לשולחן הדירקטוריון, פרוטוקולים של כספים לא הגיעו, אבל יגיעו, לא כל הצעה של 5,000 ₪, אבל דברים מהותיים בסכומים יגיעו.

דני אולשקר: לחברה יש אתר עצמאי, או בתוך האתר של המועצה?

דינה: לחברה יש אתר עצמאי ואילו באתר של המועצה יש קישור המפנה לאתר החברה.

3. הצגה ואישור תכנית עבודה 2019

דינה: מפנה לעמוד 8 בחוברת תקציב ותכנית עבודה. מניסיונו בשנים קודמות, מתברר שיש פער בין התכנון לבין הביצוע בפועל, הביצוע תלוי במשתנים רבים, שלא בשליטתנו ומהעובדה שהפרויקטים נמשכים ומתפרסים על פני מספר

ישיבת דירקטוריון 04-18 מיום 02/01/2019

שנים, לכן חילקנו את סכומי ההשקעה לפרויקטים בסבירות גבוהה ובסבירות בינונית/נמוכה והחישוב מתייחס רק לפרויקטים בסבירות גבוהה.

פעילות הפרויקטים

- אזור התעשייה הצפוני: עבודות הפיתוח בסך של כ- 12 מיליון ₪ 50% מהם בסבירות גבוהה. מפרטת.

איתן: אני מעדכן, אנחנו יוצאים למכרז חדש למתן שירותי ייעוץ משפטי, גם למועצה וגם לחכ"ל, אני בעד יועצים משפטיים שונים לשת"י הישיות, לדעתי זה לא נכון שאותו יועץ יתן שירותים גם למועצה וגם לחכ"ל. כמובן שהתחרות פתוחה לכולם. אבל אני מסייג, ביקשתי להחריג וביקשתי מהיועץ המשפטי הנוכחי של החברה, להמשיך ולטפל בעניין המטמנה, בשל נסיונם הרב, הידע שנצבר והמעקב הצמוד שעשו שנים לא מבוטלות

מטמנה

רקפת: סעיף המשפטיות נמוך משמעותית משנה שעברה.

אמנון: ב- 2019 החישוב יהיה לפי הסכם חדש.

ישראל: איפה בא לידי ביטוי בביצוע מימוש כספי חילוט הערבות?
צריך לשקף גם את ההכנסה וגם את ההוצאות, הערבות שחולטה כהכנסה.

דינה: זה לא בא לידי ביטוי, זה חוזר להיטלי פיתוח ומגרשים.

אמנון: תמיד התקציב מאוזן.

ישראל: יהיה נכון לשקף גם בצד ההכנסה וגם בהוצאה. הכנסות והוצאות מנזקי מטמנה.

דינה: בעצם אתה מציע להוסיף עוד עמודה " הוצאות מטמנה", היום זה נכנס להוצאות אזזה"ת.

ינקי: צריך לשקף במאזן סכום שנתי לטובת קרן אחזקה צפויה. כדאי להשתמש בכספי קרן עבודות פיתוח, שלא נצטרך לחפש מאיפה לשלם ולהמתין לאישורים, כדי לא לעכב העבודות.

דינה: את כל ההוצאות שיש לנו במטמנה אנו מוציאים מהיטלי הפיתוח של אזזה"ת.

איתן: לצד ההכנסה, שאין כרגע, למעט כספי הערבות שחולטה וכספים אלה הוצאו עבור סקרים שנאלצנו לעשות, על הוצאות משפט, על חוות דעת מקצועיות, על שיקום וכו', לא נותרו כספים.

בישיבות עם המשרד להגנת הסביבה ועם יועץ מטעמנו, הוחלט על סוג הבדיקות שאנו נאלצים לבצע, שהברמות לא קורסות, שאין זיהום קרקע ואוויר, כתוצאה מגז ומאופי החומר המוטמן. בעירות וגז יכולים להגיע לאזוה"ת הבנוי. מדובר על חיי אדם, אין מנוס מביצוע הדרישות. העלות המוערכת של הבדיקות עומדת על כ- 300,000 ₪. בבי"מ ננסה לתבוע כספית.

- רקפת: ההוצאות היו גבוהות מ- 1.8 מיליון ₪ (סכום חילוט הערבות)?
- דינה: מתוך ה- 1.8 מיליון, החברה קיבלה 800,000 ₪ והמועצה 1 מיליון, כרגע כל יתר ההוצאות הם מהיטלי הפיתוח של אזוה"ת.
- אלי פלג: צריך להכניס עמודה נוספת במאזן ובתקציב להוצאות והכנסות של המטמנה ולשקף בהוצאות את מהות ההוצאה.
- איתן: צריך להוסיף דף עזר ולציין איזה סכום יצא ולא יזו מטרה.
- המטמנה לקחה אותנו לאין ספור עתירות, ההוצאות המשפטיות, אנחנו נשקף לכם. היא מאוד לא רווחית עבורנו בתקופה האחרונה.
- ישראל: אין הכנסות, המטמנה סגורה – אין ארנונה, מדובר על הפסד של מעל מיליון ₪, נהיה חייבים לתבוע אותם.
- דן אור: בעבר קיבלנו כספים עבור דמי שימוש מכוח הרשאה, ההרשאה ניתנה למועצה.
- אור קראוס: מה האחריות של רמ"י? נתנה מכוח הבעלות הרשאה לשימוש במטמנה, יש לה אחריות, אין בעל הקרקע יוצא בלי כלום, אי אפשר שיטיל את כל האחריות עלינו. הם קיבלו תמלוגים רבים.
- דן אור: אנחנו מתארגנים ובודקים גם נושא זה. ננקטו ע"י התובע העירוני הליכים פליליים. היה ויורשעו, יגזרו עליהם גם קנסות, תעשה עבודה ונתבע גם אזרחית את המפעילים.
- אור קראוס: איך אפשר להתחשבן עם רמ"י?
- אריאל: תביעות נזיקין הם נגד הבעלים, במקרה זה רמ"י הבעלים.
- אלי פלג: את מי אנחנו יכולים לתבוע? חברות או תביעות אישיות, יש אחריות אישית?
- דינה: את בעל המטמנה ואת מפעיל המטמנה ואת מהנדסי המטמנה.

ישיבת דירקטוריון 04-18 מיום 02/01/2019

איתן:

כתב האישום הוגש גם אישית.
דן ואור אני מבקש שתבדקו איך אפשר לגדר את עצמנו?, אם אנחנו צריכים לממן הכל, אז מדובר במיליונים, צריך לבדוק האם רמ"י צד בעניין?

- מע"ר דרומי: עבודות הפיתוח בסך של כ- 11 מיליון ₪. מהם 80% בסבירות גבוהה.
- שכונת הדרים (כ"א): עבודות הפיתוח בסך של כ- 30 מיליון ₪. מהם 80% בסבירות גבוהה.
- שכונת כרמים: עבודות הפיתוח בסך של כ- 6 מיליון ₪. מהם 50% בסבירות גבוהה.
- פרויקטים נוספים בשוהם: הרחבת בניין המועצה – תוספת משרדים, הקמת חניונים בתשלום וכן סיוע לתושבים בשיפוץ מבנים – סך העבודות הצפוי הינו 2.5 מיליון ₪.
- הכנסות מדמי ניהול: החברה תגבה 5% - 7% באיזורי התעסוקה ובשכונות המגורים ודמי ניהול בשיעור של כ- 5% עבור פרויקטים בשוהם.

מועדון הספורט

החברה מפעילה את מועדון הספורט כשהתקציב מחושב על בסיס הוצאות והכנסות בשנים קודמות. סך ההכנסות גדל מאוד בשנים 2017 – 2018, לאחר הרחבה פיסית, שדרוג מתקני הספורט וחידוש ציוד הספורט. יש צפי לגידול בהכנסות גם ב- 2019 בשיעור של כ- 2% וגידול בהוצאות בשיעור של כ- 3%, בנוסף אנחנו מתכננים השקעה של כ- 300 אלף ₪ בגין ציוד. תקציב של כ- 8 מיליון ₪. סביר להניח שהארנונה תגדל השנה, בשל מדידה שבוצעה במועדון הספורט.

אור קראוס:

למה יש ירידה בכמות החיילים שנכנסים מ- 2017 ל- 2018?

דינה:

זה נקודתי, אנחנו מאפשרים ללוחמים ביחידות קרביות כניסה חד פעמית ב- 10 ₪.

איתן:

כניסה לחיילים תושבי שוהם 20 ₪ או 115 ₪ ולוחמים בעלי תעודת לוחם, גם מחוץ לשוהם, ב- 10 ₪.

אריאל:

איך וידאנו את עניין הסוציאליות של העובדים הזרים.

ישיבת דירקטוריון 04-18 מיום 02/01/2019

דינה: לקחנו את חברת "שחק", בעקבות הבדיקה, הביקורות לא היו טובות, אז החלפנו חברת ניקיון, כבר פעם שניה.

אריאל: על פי התקציב של 2018 עמד על רווח של 6,000 ₪ ובפועל הצפי לרווח של 364,000 ₪?

ישראל: יותר הכנסות פחות הוצאות.

דינה: אתה רואה את הקפיצה במנויים, ביחס לתקציב גדלנו ב-7%.

אמנון: מפנה לעמוד 10 - תקציב השקעות במימון, 300,000

איתן: המנויים רוצים שירותים נאותים וראויים, כמו: מלתחות, ציוד וכו', צריכים לשמור על רמה גבוהה של המועדון.

פרויקט בניית משרדים וקפיטריה כנכס מניב:

יבוצע במהלך 2019 וימומן מקרן עבודות פיתוח של המועצה. ההכנסות הצפויות מדמי השכירות הם כ - 14 אלף ₪ בחודש והם משקפים תשואה של 10%.

הוצאות הנהלה וכלליות:

- הוצאות שכר - כוללות שכר מנכ"ל + 5 משרות של עובדים נוספים.
- הוצאות ייעוץ מקצועי - חושב לפי 2,500 ₪ לחודש. יתר ההוצאות הקשורות לפרויקטים ימומנו ע"ח הפרויקטים.

דני אולשקר: מה זה כופר חניה?

איתן: זהו מונח משפטי, כאשר אין אפשרות להקים בפועל מקומות חניה במתחם הבניה כנדרש על פי התקן, הועדה המקומית מוסמכת לפטור את היזם מהקמת החניון ולחייבו לשלם כספים לקרן חניה (כופר חניה), שנועדה לממן הקמת חניות בחניון ציבורי. תשלום הכופר נקבע על ידי שמאי מקרקעין, והרשות המקומית עשויה להתנות את מתן ההיתר לבניה בהעברת כספי הכופר.

דני אולשקר: הרשות יכולה להחליט לתת למישהו חניה תמורת תשלום?

איתן: במקומות שלא ניתן ליישם חניה, כאשר הועדה המקומית פוטרת את מבקש ההיתר, מהדרישה החוקית להתקין מקומות חניה במגרש מטעמי תכנון, היא יכולה לדרוש ממנו לחילופין, להשתתף בעלות הקמת חניון ציבורי.

ישיבת דירקטוריון 04-18 מיום 02/01/2019

- ינקי: על פי הקבוע בתקנות, במקרה בו גובה הרשות את כספי הכופר מהיזם, עליה להקים את החניון הציבורי בתוך 10 שנים ממועד הגשת הבקשה למתן היתר הבניה, ובמרחק של עד 350 מ' מהפרויקט.
- דינה: ביטוח נושאי משרה – כולכם מבוטחים בביטוח הזה.
- אריאל: אני מבקש להבין האם עבור רשלנות שהתגלתה אחרי תום הכהונה, האם אנחנו מכוסים?
- דינה: בדקנו את זה בעבר, זה מכסה גם עתידית וגם אירועים שהיו בעבר.
- איתן: אשרה, אני מבקש לקבל אישור כתוב מחברת הביטוח, שאכן דירקטור שפורש, מבוטח לפי תאריך האירוע ולא לפי מועד התביעה ושיש לו כיסוי ביטוחי.
- אור: אני רוצה להחזיר אתכם לעניין שכירות חנות במועדון הספורט – החנות לא מושכרת.
- דינה: מושכרת, אבל לא מופעלת.
- אור: מהם השימושים המאושרים ע"פ התב"ע?
- דינה: שימושים שתומכים במועדון הספורט.
- אור: האם לא כדאי לפתוח את זה לשימושים אחרים ובלבד שיניב הכנסה?
- ינקי: יש תב"ע שמכתיבה, אם רוצים צריך לשנות את התב"ע.
- דן: זו מגבלה כתובה?
- ינקי: צריך לשמור על האינטרס של מועדון הספורט, אם נכניס שימושים שלא לפי התב"ע, זה ישנה את האוירה של המקום, יש כאן עניין כלכלי, אבל המועצה צריכה להתאמץ לתפור את החליפה בהתאם.
- גילי: זה לא מקום לבית קפה, אני מנויה שנים רבות, זה לא מתאים.
- אור: אם תרחיבו תצמצמו שימושים אולי יהיה כדאי יותר, חורה לי שהמקום מושכר ולא מופעל.
- אלי: אפשר להגדיר משרדים, במרכז הספורט ברמת השרון, יש גם משרדים, זה לא גורע, צריכים להרוויח כסף.

ישיבת דירקטוריון 04-18 מיום 02/01/2019

איתן: אולי פאב חברתי, זו הזדמנות בשנת השוויון להשכיר ב- 4,000 ₪ במקום ב - 6,000 ואולי ביחד עם AM:PM.
דינה, הדירקטוריון מסמיך אותך למצוא מיזם חברתי כזה.

דינה: ממשכה

- הוצאות ביקורת – שירותי הביקורת כוללים ביקורת פנימית וחיצונית עבור דוחות כספיים חצי שנתיים ושנתיים.
- יתר ההוצאות חושבו ע"פ ניסיון העבר וע"פ הסכמים עם נותני השירותים.

4. נוהל התקשרויות ורכש

איתן: זהו הנוהל הנוכחי, מצריך למידה, בינתיים אני מעדיף להיצמד אליו, אני לומד, מעדיף לחתום על כל צ'ק, גם בסכומים קטנים, לאשר קבלנים בנוהל הצעות מחיר, זה משאיר אותי בתמונה.
רצוי שועדת ההתקשרויות, שתיכף נקבע מי יהיו חבריה, תגבש נוהל שיובא לדירקטוריון לאישור.

דינה: היום אנו פועלים לפי הנוהל המוצג, אבל כמובן אקשיב להשגות חברי הועדה, נשנה הנוהל במקרה הצורך ובהסתמך על אישור הדירקטוריון.

5. בחירת ועדות לחברה

א. ועדת ביקורת

איתן: יוסי לוי – יו"ר הועדה, רקפת הברפלד – גרנות – חברה, עופר גרובינר – חבר.

ב. ועדת כספים, מכרזים והתקשרויות

איתן: אלי פלג – יו"ר הועדה, אריאל שנהב – חבר, דני אולשקר – חבר, יעקב ירקוני – חבר, ישראל שטרסברג – חבר, רונן פרידמן – חבר

תודה רבה ושנה מוצלחת, הישיבה הסתיימה.

איתן פטיגרו, יו"ר הדירקטוריון

רשמה: אשרה וסרמן