



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

- מליאת המועצה מכריזה עצמה כאסיפה הכללית של החברה הכלכלית גלבוע בע"מ -

נושא : פרוטוקול אסיפה כלכלית 2/14 חברה כלכלית גלבוע בע"מ

תאריך : 14.5.14

על סדר היום :

1. אישור פרוטוקול 1/14 מיום 22.1.14.
2. אישור תיקון לפרוטוקול 1/14.
3. אישור דוחות כספיים לשנת 2013.

***חולק לחברים :

- פרוטוקול 1/14 מיום 22.1.14.
- תיקון לפרוטוקול 1/14.
- דוחות כספיים לשנת 2013.

נוכחים מקרב חברי האסיפה הכללית	חסרים מקרב חברי האסיפה הכללית	נוכחים שאינם מקרב חברי האסיפה הכללית
דני עטר - ראש המועצה ויו"ר האסיפה	עיד סלים- מוקיבלה	גיואד זועבי- גזבר המועצה
רמי אלהרר- ברק	אמואל רמי- אומן	ארז שטיין- רמ"ט המועצה
אילן הרוניאן- אביטל	יעקב פרץ- גדיש	עו"ד אילן מירון- יועץ משפטי
בונפיל דוד ישי - אדירים	ששון יעקב- גן נר	אייל פייגנבאום- מבקר המועצה
שרי הרפז - בית אלפא	ארמנד עמוס- דבורה	בני סיגל- מהנדס המועצה
משה פלד- בית השיטה	יונה אפרים- מגן שאול	ירון אוחיון- מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע בע"מ
דן פלג - גבע	סלאח זיאדת - מוקיבלה	רו"ח נזיה זיאדת - רו"ח החברה הכלכלית גלבוע
אהרון יהושוע - גדעונה	חמאד קאסם- מוקיבלה	אלונה סדן- שאול- מנהלת הלשכה
איתן עזר- גן נר	אברהם מיכאל- מיטב	
ליאור שמש - חבר		
אגמון ישי - חפציבה		
פודי עבדל לטיף - טייבה		
זועבי עבדל רחמן - טמרה		
קובי לוי - יזרעאל		
לירון רותם- כפר יחזקאל		
עומר רימשון- מולדת		
טייר מאיר אברהם - מלאה		
דניאל וייס- נורית		
אבנר חייט- ניר יפה		

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.ג. גלבוע 18120

מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

		מוחמד זועבי - נעורה
		עבדל סלאם זועבי - נעורה
		עבדל סלאם עומרי- סנדלה
		יצחק צפדיה - עין חרוד איחוד
		רמון בן ארי- עין חרוד מאוחד
		ערן יעקב - פרזון
		אסף ורדי- רם און
		צבי שחר- תל יוסף

תמצית הדברים:

החלטה	תמצית הדברים	הנושא לסדר היום
<p>בעד – 27 נגד – אין נמנע – אין</p> <p><u>החלטה</u> : האסיפה הכללית מאשרת פרוטוקול ישיבתה 1/14 מיום 22.1.14.</p>	<p><u>ראש המועצה</u> - בשל העובדה כי טרם הושלם ואושר ע"י ועדת משרד הפנים דירקטוריון החברה הכלכלית, חלק מן הדברים הנדרשים נבצע כאסיפה כללית במקום הדירקטוריון.</p> <p>- אין הערות חברים לפרוטוקול -</p>	<p><u>נושא 1 לסדר היום</u> <u>היום</u> : אישור פרוטוקול 1/14 מיום 22.1.14.</p>
<p>בעד – 27 נגד – אין נמנע – אין</p> <p><u>החלטה</u> : האסיפה הכללית מאשרת את תיקון פרוטוקול ישיבתה 1/14 מיום 22.1.14.</p>	<p>- ראש המועצה מקריא התיקון ומסבירו לחברים - - זמן שאלות ותשובות -</p> <p><u>ישי אגמו</u> - האם בכדי לעמוד במגבלת 200 אלף ש"ח המחייבת גם חתימות גזבר המועצה, מותר לספקים לפצל חשבוניות ? <u>שרי הרפז</u> - למה נקבע 200 אלף ש"ח ? <u>ירון אוחיון</u> - החוק קובע 2%. בגלל הסיבוך שיוצר ביקשנו שיקבעו סכום וקבעו 200 אלף ש"ח. אנו לא מאפשרים לפצל חשבוניות.</p>	<p><u>נושא 2 לסדר היום</u> <u>היום</u> : אישור תיקון פרוטוקול 1/14.</p>
<p>בעד – 26 נגד – 1 נמנע – אין</p> <p><u>החלטה</u> : האסיפה הכללית מאשרת את הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית גלבוע בע"מ לשנת 2013.</p>	<p>- רו"ח נזיה זיאדת מסביר ומפרט את הדוחות הכספיים לשנת 2013 - - זמן שאלות ותשובות -</p> <p><u>ישי אגמו</u> - ממה נובע הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות - עמ' 4 סעיף ג' בדו"ח. <u>ירון אוחיון</u> - הגידול נובע מדיונים משפטיים ופירוק שותפות על מידם שכונת שיזף בגן נר. כמו כן גידול בשירותי קשר ושירותים מקצועיים לנוכח הרחבת פעילות החברה. <u>צבי שחר</u> - אני עוקב אחרי התנהלות החברה הכלכלית שנים. תפקידה, כמו שכתוב בתקנון, להיטיב עם המועצה ותושביה. היו שנים קשות והפסדים. מאז שנת 2011 חלה תפנית רצינית. לא רק</p>	<p><u>נושא 3 לסדר היום</u> <u>היום</u> : אישור דוחות כספיים לשנת 2013.</p>

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.ג. גלבוע 18120

מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

שאין גירעון אלא אף החזרנו את הון הבעלים עם רווח קטן. בביאור 2, עמ' 7 נאמר שמשא ומתן עם גלבוע און ליין ועלולים להפסיד את ההשקעה בכ - 181 אלף ש. למה לא נעשית הפרשה לחובות מסופקים? יש לנו יתרון שלא לקחנו הלוואות. מדגיש כי ההון העצמי גדל ב - 91% לעומת שנה שעברה.

איתן עזר - יש כאן חברי מליאה שמהכנים כמה חודשים. מן הראוי שמנכ"ל החברה הכלכלית היה ושה סקירה על פעילות החברה הכלכלית. עד היום לא שמענו כלום וזה יביא אותי להתנגד. בביאור השאלה האם יש חו"ד משפטית או אין - לא ברור מהביאור מה צריך לעשות פה.

אסף נרדי - מה הסעיף של חשבונות נאמנות והאם הוא מעיד על הכנסות ומחזורים צפויים לשנה הבאה ?

ראש המועצה - ניהול הרחבה של יישוב מתבצע בחשבון נאמנות נפרד ליישוב. כך מגנים על כספי המשתכנים. אלו חשבונות של הכנסה מול הוצאה ואינם מעידים על ההכנסות הצפויות או על צפי מחזורים.

איתן עזר - מה הנושא של תקבולים מול מניות ? להפוך להון מניות ? גיא זועבי - בשנים 2007, 2008 היה מצב קשה ותשלום תב"ר על חשבון מניה היה מאושר ע"י משרד הפנים. היום המצב השתנה מאוד.

אסף נרדי - הדירקטוריון עוד לא התכנס. עם איזה תקציב החברה עובדת היום ? יש כאן מנגנון שיכול להפעיל מחזורים גדולים יותר מ- 12 מיליון ש"ח ובולט שצריך לצקת לחברה עוד פעילות. שרי הרפז - מה הפעילות ?

ראש המועצה - לא ניכנס לזה עכשיו. שאיפתנו היא שאחת לכמה ישיבות מליאה נסקור נושא או תחום פעילות מסוים של המועצה. באחת ההתכנסויות הבאות, נתכנס בצהרים ונצא לסיור בפרויקטים במועצה.

רשמה : אלונה סדן שאול, מנהלת לשכת ראש המועצה.

על החתום


דני עזר - ראש המועצה
יו"ר החברה הכלכלית גלבוע בע"מ


אילנה חייט - מזכיר המועצה

העתקים : לנוכחים. לחסרים. מר ירון אוהיון- מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע בע"מ. תיק אסיפה כללית חברה כלכלית 2/14

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081
מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.ג. גלבוע 18120
מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741