



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע החברה הכלכלית מס' 8/11  
תאריך: 12.12.11

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 7/11
2. הצגת 3 רבעונים 2011.
3. שונות.

| נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון       | חסרים מקרב חברי הדירקטוריון | נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון   |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ירון אוהיון – מנכ"ל חכ"ל           | איציק שדה חן – כפר יחזקאל   | דני עטר – יו"ר הדירקטוריון     |
| עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי       | מישל חזן - דבורה            | עיד סלים - מוקייבלה            |
| רונית סבג – מזכירת לשכת ראש המועצה | שולה קיפר – רמת צבי         | אסא גיארי – עי"ח איחוד         |
|                                    |                             | צבי שחר – תל יוסף              |
|                                    |                             | גיוואד זועבי – גזבר המועצה     |
|                                    |                             | מאיר נוריאני – מנהל מח' תחבורה |
|                                    |                             | חגית בנימין – מנהלת מח' גביה   |

| על סדר היום:        | תמצית הדברים:  | הצבעה והחלטה:  |
|---------------------|--|--|
| אישור פרוטוקול 7/11 | אין שאלות/הערות  | בעד – 7<br>נמנע-0<br>נגד – 0<br>פרוטוקול 7/11 מאושר. |
| הצגת 3 רבעונים 2011 | ידון אוהיון:<br>לקחנו את שלושת הרבעונים של 2011, לפי יחידות משנה.  |  |
|                     | פיקוח<br>אם אני לוקח פיקוח שלושת הרבעונים בשנת 2010 לעומת 2011, רואים שאנחנו נשארים ביתרת זכות.  |  |
|                     | פרוייקט שיזף<br>אנחנו נמצאים בסיום הליך קבלת היתר בניה ל-4 היתרים, ואז אמור להתווסף לקופה סכום של 600,000 ₪.   |  |
|                     | יחידה לעסקים קטנים<br>אין כמעט שינויים.  |  |
|                     | הרחבות ישובים<br>שינוי לטובה, ערכנו שינוי בכ"א בניהול הפרוייקט, ההכנסות גדלו, ולכן המחזוריות שינתה את פניה לעומת 2010.   |  |
|                     | מינהלת<br>להבדיל משנה שעברה הפרש של 30,000, לעומת אשתקד 60,000 ₪.  |  |
|                     | דואר<br>המצב הולך ומחמיר בדואר.  |  |
|                     | בית ספר לטריקטורים<br>יותר מאוון השנה מאשתקד.  |  |
|                     | ירון אוהיון:<br>הדו"ח אינו כולל את מעיין חרוד ולא את גלבוע און לייך. עשיתי צפי של רבעון אחרון של 2011 עפ"י טבלה של תגמולים משכונת שיזף, במידה והכסף ייכנס, נמצא את עצמנו ביתרה, כפי שרשומה בתחתית בטבלה.<br>תלוי בכספים שיגיעו, הכל אושר בכתובים. מקווים לקבל את |  |



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | <p>הכסף בקרוב.<br/> <b>צבי שחר:</b><br/> מבקש לקבל הבהרות על מה מתבסס הצפי.<br/> <b>עו"ד אילן מירון:</b><br/> מבקש להדגיש בהמשך לדברי ירון על כספים שצריכים להגיע בגין פרויקט שכונת שיזף, קיימים הסכמים לגבי הפיקוח והניהול, הפרויקט קיים מאמצע שנת 2010, ומאז היו המון הוצאות בגין התקשרויות עם מודדים, אדריכלים מהנדסים, שביצעו עבודות עבור הפרויקט, כעת הגיע העת לקבל את הכסף.<br/> <b>אסא גיארי:</b><br/> בדרך כלל רגילים לראות הכנסות והוצאות, לא סביר שיש או הכנסות מאוד גדולות או הוצאות מאוד גדולות.<br/> יש בכך בעייתיות מסוימת בכך שאינך יכול לעקוב אחר ההוצאות. צריך שתהיה עיקביות כלשהי.<br/> <b>ירון אוחיון:</b><br/> אף אחד לא שיער לעצמו שזה ייקח כל כך הרבה זמן.<br/> <b>אסא גיארי:</b><br/> איך מדברים בשפה תזרימית, או חשבונית?<br/> <b>ירון אוחיון:</b><br/> עובדים עם חשבוניות בגין הוצאות.<br/> <b>ג'ואד זועבי:</b><br/> העבודה היא על בסיס מזומן.</p> |              |
|  | <p><b>ירון אוחיון:</b><br/> התחלנו בהכנת תכנית עבודה לשנת 2012, נמצאים בשלב הכנת חומר הגלם הראשוני, בין היתר יעלו כל השאלות המקצועיות, כולל השינויים בגלבוץ און ליין ומעיין חרוד.</p>   | <p>שונות</p> |
|  | <p><b>ירון אוחיון:</b><br/> כמה עדכונים שוטפים:<br/> <b>דו"ח הביקורת -</b><br/> סיימנו הליך ביצוע של דו"ח הביקורת, הדו"ח הובא לאישור בפני מליאת המועצה האחרונה ולאחר שאושר, הועבר החומר למשרד הפנים.<br/> <b>מכרז דואר -</b><br/> יצא מכרז לדואר, לצערי אין הרבה מועמדים.<br/> <b>מעייין חרוד -</b><br/> מעייין חרוד, עובר כרגע רה ארגון מחודש, משה פינטל סיים את תפקידו, עומלים על תכנית עבודה מחודש בשיתוף עם רשות הטבע והגנים אשר יכלול את תקציב 2012.<br/> <b>גלבוץ און ליין -</b><br/> היום יצא מכתב למשרד הפנים בנושא אישור מוסדר לשותפות עם גלבוץ און ליין.<br/> <b>צבי שחר:</b><br/> למה לא מזמינים את גלבוץ און ליין מידי פעם להשתתף בישיבות הדירקטוריון?<br/> <b>ירון אוחיון:</b><br/> נדאג להזמין אותם לישיבות דירקטוריון בשנה הבאה.</p>   |              |
| <p>בעד - 7<br/> נמנע - 0<br/> נגד - 0<br/> מאשרים הצטרפותו של ירון אוחיון בעל ת.ז. 056658172</p> | <p><b>ירון אוחיון:</b><br/> מבקש את אישור הדירקטוריון לחתום על מסמכים/צ'קים של מעייין חרוד במקום מורשה החתימה משה פינטל שפרש מתפקידו, בנוסף לחתימתו של ראש המועצה.</p>  |              |





החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

|   |   |  |
|---|---|--|
| לחתימה של ראש המועצה על כל המסמכים/צ'קים של מעיין חרוד במקום חתימתו של משה פינטל. |   |  |
|   | <p><b>עו"ד אילן מירון -</b><br/>דו"ח הביקורת הובא לראשונה להנהלה שהיא קודמת למליאה. אז עלתה השאלה לאחר ששמעו את הדו"ח ואת התשובות לביקורת משרד הפנים האם לא קיימת בעיה אתית בנושא הכספים, הגבתי על הדברים, כך גם ראש המועצה אשר תמך בדעה שצריך להקים ועדה אתיקה שתבחן את הנושא. במליאה הועלתה שוב השאלה האם יש צורך בהקמת ועדת אתיקה כזו, ומליאה אישרה הקמת ועדת כזו. הועדה תתכנס, תשמע את מי שתרצה, כולל אותי, לגבי המצב החוקי שהיה והמצב החוקי הנוכחי, ובסיום יגישו את מסקנותיהם בפני המליאה.</p> |  |
|   | <p><b>ג'ואד זועבי -</b><br/>לגבי שאלתו של צבי שחר, בנושא תכנית הבראה, השנה רואים מגמת רווח, ובמידה ונראה שיהיה צורך הנושא יעלה שוב לדיון.</p>   |  |
|   | <p><b>עו"ד אילן מירון -</b><br/>מעדכן כי יצא מכרז למשרת מנכ"ל לחברה הכלכלית, בהתאם לתקנות.</p>  |  |

רשמה: רונית סבג - מזכירת לשכת ראש המועצה

דני עטר - ראש המועצה  
יו"ר הדירקטוריון

ירון אוחיון - מנכ"ל