



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוץ החברה הכלכלית מס' 2/11
תאריך: 06.04.11

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 1/11
2. אישור דוחות כספיים 2009
3. שונות

נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון	חסרים מקרב חברי הדירקטוריון	נוכחים שאינם חברי דירקטוריון
דני עטר - יו"ר הדירקטוריון	שולה קיפר - רמת צבי	ירון אוהיון - מנכ"ל חכ"ל
עיד סלים - מוקייבלה	איציק שדה חן - כפר יחזקאל	רו"ח נזיה זיאדא
צבי שחר - תל יוסף		אסתרקא ראובן - מזכירת מנכ"ל
מישל חזן - דבורה		
אסא גיארי - עי"ח איחוד		
חגית בנימין - מנהל מח' גביה		
גיוואד זועבי - גזבר המועצה		
מאיר נוריאני - מנהל מח' תחבורה		

על סדר היום:	תמצית הדברים:	הצבעה והחלטה:
כללי:	דני עטר - באחריות אסתרקא - הכנת תיק לכל דירקטור לקראת כל ישיבה. בתיק יהיה כל החומר הרלוונטי לישיבה ופירוט הנושאים שעל סדר היום. יש להכין תיק כזה גם אם נשלח קודם לכן חומר לדירקטורים בדואר.	
אישור פרוטוקול 01/11	צבי שחר - מבקש לקבל הבהרה נוספת, למי ניתנת זכות הצבעה בדירקטוריון. דני עטר - לכל חברי הדירקטוריון כפי שרשומים בטבלה לעיל.	פרוטוקול 01/11 מאושר פה אחד
דוחות כספיים 2009	נזיה זיאדא רו"ח - מסביר את הדו"ח והביאורים בפירוט. אסא גיארי - מעיר על טעות בדוח - לסכום 1,049,000 צריך להוסיף סוגריים. נזיה זיאדא - הערה נכונה. הדוח יתוקן לפני חתימה. אסא גיארי - האם תזרים חיובי של פרויקט מסויים, משרת פרויקט אחר? האם גזברות נפרדת לכל יחידה? ירון אוהיון - בעיקרון כל יחידה מנוהלת לבד וכל חשבון מתנהל עצמאית, אם כי יש מעבר בין החשבונות. אסא גיארי - מבקש הבהרה לגבי חשבון נאמנות נזיה זיאדא - חשבון נאמנות מיועד אך ורק להרחבת הישוב. ההכנסות בחשבון זה הן לא של החברה. החברה רק מנהלת את החשבון עבור הישוב. נזיה - מסביר את הביאור לגבי "הכנסות לקבל" - אלה שייכות ל-2009 ונתקבלו ב-2010. אסא גיארי - "צדדים קשורים" - מהו אופי הקשר עם המועצה? ומה אופי ההתקשרות עם המתנ"ס? נזיה - המועצה הינה לקוח של החכ"ל.	



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

	תמצית הדברים:	
	<p>צבי שחר – מדוע מופיעים ברשימת מקבלי השכר בחכ"ל, ארז שטיין, ריקי מעוז? ירון אוהיון – מדובר בהוצאה כנגד הכנסה. המועצה מעבירה במלואן את כל הוצאות השכר של הנ"ל.</p> <p>אסא גיארי – האם בעלי התפקידים כפי שרשומים ברשימת מקבלי השכר הגבוה בחברה, זהו השכר היחיד שלהם?</p> <p>דני עטר – זהו שכר של שנים הקבוע על פי הסכם. השאלה לא רלוונטית לאישור המאזן.</p> <p>צבי שחר – אני בתפקידי כדירקטור, מגן על החכ"ל. גובה שכר עלול לפגוע בתוצאות של חברה.</p> <p>דני עטר – בהמשך נצטרך להתמקד במטרות ויעדים של החכ"ל ואז לבחון אם כח האדם המצוי בחברה מתאים, פועל ומגיע ליעדים שהוצבו. הדיון כרגע אינו דיון עקרוני על מהות החכ"ל או אישורי שכר אלא רק על דו"ח 2009 כפי שמופיעים בו הנתונים. ג'ואד זועבי – הדוח מצלם מצב שהיה בעבר. בדיקת שכר אינה רלוונטית למצב של "עבר".</p> <p>צבי שחר – אנחנו יושבים פה כדי להעיר, לשאול, להגיד ונמשיך לעשות כך.</p> <p>אסא גיארי – מבקש להסביר את ההבדל/השינויים בדוח 2009 מדוח 2008.</p> <p>צבי שחר – משבח מקצועית את הכנת הדו"ח כפי שמוצג ומוגש לחברים. ניתחתי את הדוח, לדוחות כספיים יש מטרה, דוח כספי מוגש לאחר מעשה ומעשה צריך להיות לקח לפעולה בהמשך. אני ביקשתי להכניס את תזרים המזומנים והיום אני רואה שקיימת ירידה של 67% מתזרים שנה קודמת.</p> <p>אני מצפה לקבל תוך שבועיים גם את דוח 2010.</p> <p>צריך לבדוק את המשך השותפות עם גלבוע און ליין.</p> <p>דני עטר – מפנה את צבי להחלטות בפרוטוקול 01/11 שאושר היום, לגבי גלבוע און ליין.</p> <p>ג'ואד זועבי – צבי מאריך וחוזר על הדברים.</p> <p>דני עטר – הדיון היום הוא רק על דוחות כספיים 2009. החברים מתבקשים להתמקד בשני סוגים של הערות בדיון: 1. מציאת אי דיוקים 2. הערות טכניות לתיקון הדוח. רק לאחר אישור דוח כספי 2009 וכנ"ל לגבי דוח 2010, נפתח בסדרה של דיונים שיעסקו במהות פעילות החכ"ל, ההחלטות יועברו למנכ"ל החכ"ל, לביצוע ויחד נמצא את הדרך "למצוא" את הכסף שבסופו של דבר ישפיע על רווחת התושב. בנושא זה כידוע לך, אנחנו מקבלים מגלבוע און ליין, מימון מלא על המוקד שעובד 24 שעות ביממה וגם זאת לרווחת התושב. ערכו השנתי של השרות הזה נע בין 500 ל-700 אלש"ח.</p> <p>מישל חזן - מבקש להשיב לצבי שחר לגבי טענתו כאילו דוח רווח/הפסד נמצא במגמה שלילית. "על פי הדוח בהשוואה ל-2008, נראית מגמת הקטנה בהוצאות וגידול בהכנסות".</p> <p>צבי שחר – נותן כדוגמא את סוכנות הדואר, מדוע נרשם שם גידול בשכר?</p> <p>ירון אוהיון – ראש המועצה מסביר כבר במשך כמה שנים על חיוניות הדואר עבור תושבי המועצה. ב-2009 היו מספר חילופי עובדות בדואר וכמו כן בתקופה מסוימת תוך כדי חפיפה והתלמדות, עבדו שתי עובדות במקביל.</p> <p>אסא גיארי – אני מסכים עם דני. 1. דוח 2009 הוא דוח לא רלוונטי כשאנחנו נמצאים כבר באמצע 2011. גם לדוח 2010 מידת רלוונטיות מוטלת בספק אך יותר קרוב אלינו בטווח הזמן. דוחות משנים קודמות כבר לא ממש רלוונטים ואני מציע לגעת פחות בפרטים הקטנים. 2. יכולת ההבנה מה קורה בחברה מתוך דוח כזה, היא מוגבלת ביותר. הייתי מצפה שהדירקטוריון יתרכז בלמידה של החברה, של תקציב 2011 והנחיית המנכ"ל לגבי פעילות החברה מעכשיו קדימה.</p> <p>דני עטר – האם יש למישהו מהחברים הערה אשר עשויה לשנות דוח ספציפי זה?</p>	
	אסא גיארי – האם קיים היום משהו שמאיים על קיום החברה? האם החכ"ל עלולה	

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

	לעמוד בפני פשיטת רגל או תביעת נושה? דני עטר – שאלה שיש להרחיב בה את הדיון בישיבה אחרת. אין החכ"ל עומדת בפני מצב כזה.	
החלטה: דוחות כספיים 2009 אושרו פה אחד	מתקיימת הצבעה בין חברי הדירקטוריון. בעד – 8 נגד – 0 נמנעים – 0	אישור דוחות כספיים 2009
	דני עטר – גם דוח כספי 2010 ידון ויעבור ברמה הטכנית. בדוח 2011 יוטעמו כבר כל השינויים שנחולל בחברה. יעד הדירקטוריון – כמהשיותר מוקדם לעסוק בהנחיות ל-2011 על מנת לבדוק בזמן שההנחיות בוצעו. אסא גיארי וחגיית בנימין – מבקשים לבדוק אפשרות שלהבא יוצאו דוחות רבעוניים. ירון אוהיון – הנושא יבדק בחיוב. מאיר נוריאני – מבקש להבין בהמשך, מה יהיה המאפיין של החכ"ל בשנים הבאות וכיצד זה יבוא לידי ביטוי בדוחות הבאים. דני עטר – לישיבות הבאות, יש להכין את החומר הכתוב במצגת. לישיבת הדירקטוריון הבאה ישלחו הזמנות. על סדר היום: 1. מבנה ארגוני של החברה. 2. יעדים של כל מחלקה/יחידה בתוך החברה.	

רשמה: אסתריקה ראובן – מזכירת מנכ"ל

דני עטר – ראש המועצה
יו"ר הדירקטוריון

מנכ"ל