



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון "גלבוע" החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ מס' 02/2025

01/09/2025

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם
2. אישור מאזן 2024
3. עדכון שוטף

משתתפים מקרב חברי הדירקטוריון	חסרים מקרב חברי הדירקטוריון	משתתפים מקרב חברי הדירקטוריון
רו"ח נזיה זיאדאת	קובי צורי- מהנדס המועצה	דניאל עטר- ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון
עו"ד אילן מירון- יועמ"ש		מוחמד אלבחירי- מנכ"ל המועצה
שניר פרידמן- מ"מ מנכ"ל חכ"ל		גיואד זועבי- גזבר המועצה- בזום
מיכל פרידמן- חשבת שכר ומנה"ח		אורי שומרוני-מנהל פיתוח מנופים כלכליים
		מירה שמחי-מנהלת אגף האנושי
		שלמה יצחק- מקרב חברי מליאה
		מרדכי בצרווי- מקרב חברי מליאה
		יובל דנינו-מקרב חבר מליאה
		גלית מטוס- מקרב נציגי ציבור
		עו"ד סיון ברדה אלטיט- מקרב נציגי ציבור
		שולה קיפר- מקב נציגי ציבור
		עו"ד היאס סלים- מקרב נציגי ציבור



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

תמצית הדברים:

הצבעה והחלטה:	תמצית הדברים:	על סדר היום:
אושר פרוטוקול ישיבה קודמת.	<u>ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון</u> , מבקש לאשר את הפרוטוקול של ישיבה קודמת.	אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
<u>החלטה:</u>	<p><u>עו"ד אילן מירון:</u></p> <p>מסביר את תפקיד הדירקטוריון כהנהלה הפנימית של החברה הכלכלית, האחראית לקבלת החלטות ולביצוען. הדירקטוריון מבצע בקרה על פעילות החברה ומבטיח שהיא פועלת במסגרת הסמכויות והכללים.</p>	
דוחות כספיים לשנת 2024 אושרו.	<p><u>רו"ח נזיה זיאדאת מציג את המאזן:</u></p> <p>המאזן מייצג את מצב הנכסים וההתחייבויות של החברה ביום 31.12.24. הנכסים מחולקים לשוטפים ולזמן ארוך, וההתחייבויות כוללות אשראי, הלוואות וספקים.</p> <p>דו"ח רווח והפסד מציג את הפעילות הכלכלית של החברה מ-1.1 עד 31.12. החברה סיימה את 2024 ברווח של 276,000 ש"ח, שהקטין את הגירעון המצטבר ל-1,474,000 ש"ח.</p> <p>הגירעון נובע בעיקר מהעברת פרויקטים של המועצה למשכ"ל, אשר מונעת מהחברה הכלכלית הכנסות מדמי ניהול ופיקוח. הוחלט לשנות מדיניות ולהעביר פרויקטים לניהול החברה הכלכלית.</p> <p>הנהלת החברה הכלכלית קיבלה הנחיה לתת עדיפות לחיסול הגירעון מתוך הכנסות עתידיות.</p> <p>הועלו שאלות לגבי הפרשות לפיצויים והוצאות אחזקת אזור התעשייה. ההפרשות גדלו עקב כמות זכויות סוציאליות של העובדים שלא חושבו בעבר.</p>	אישור דוחות כספיים לשנת 2024



החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

	<p><u>עדכון שוטף:</u></p> <p>החברה הכלכלית עובדת על 18 הרחבות יישובים. קיצור תהליכי ביצוע הרחבות הוא מטרה מרכזית.</p> <p>קידום מכרזי מסגרת לבינוי ותשתיות יאפשר יציאה מהירה לביצוע וקיצור לוחות זמנים.</p> <p>קידום מתחם פנאי באזור התעשייה, המיועד לפסטיבלים ואירועים, בתקציב של 4 מיליון ש"ח מנגב גליל.</p> <p>ניסיון לקדם בניית מבנה מניב להשכרה לתעשייה, שיכניס כסף לחברה הכלכלית. הפרויקט נמצא בשלב אישור רמ"י.</p> <p>הסכמי גג עתידיים והרחבת אזור התעשייה צפויים להניב הכנסות משמעותיות לחברה הכלכלית ולמועצה.</p> <p>החברה הכלכלית פרסמה מכרזים חדשים לניהול ופיתוח פרויקטים, עם תנאים המגבילים את היקף הסכומים ומספר הפרויקטים לחברה אחת, במטרה לשפר את איכות הפרויקטים.</p> <p>הוחלט לבחון את רשימת המפקחים על הפרויקטים.</p> <p>ראש המועצה ויו"ר החכ"ל :</p> <p>מודה לשניר על תרומתו כ- מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית ומאחל לו הצלחה בהמשך דרכו.</p> <p>ועדת איתור פועלת לאיתור מנכ"ל חדש לחברה הכלכלית.</p>	
--	--	--

רשמה : מיכל פרידמן