

תאריך: 27/04/2020
סימוכין: מועצת מנהלים / דירקטוריון / 11234

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
יום חמישי 2 אפריל 2020

שהתקיימה באמצעות אפליקציית Zoom

משתתפים:

מר רפי סער, ראש העיר;
גב' תהילה מימון, חברת דירקטוריון;
מר אלי שוורץ, חבר הדירקטוריון;
מר אורן כהן, חבר הדירקטוריון;
מר עילאי הר סגור, חבר הדירקטוריון;
גב' ענת זיצ'ק פנחס, חברת דירקטוריון;
מר אבי יבין קלוגר, חבר דירקטוריון;
מר איתי צחר, מנכ"ל העירייה;
מר שגיא רוכל, גזבר העירייה;
גב' עליזה זיידלר גרנות, מהנדסת העיר וחברת דירקטוריון;
מר אלעד קנדל, מנכ"ל החברה;
גב' עדי גולדשטיין, סמנכ"ל כספים בחברה;
מר עידן חסון, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה;
מר ניר לוי, סמנכ"ל תכנון וביצוע בחברה;
עו"ד שחר בן עמי, יועמ"ש החברה;
עו"ד אביב מעוז, יועמ"ש החברה;
רו"ח ניר גימפלבץ, רו"ח מבקר של החברה;
רו"ח עינת משרד רו"ח שטרק את שטרק;

על סדר היום: סטטוס חכ"ל לאור משבר הקורונה.

פתיחת הישיבה ע"י מנכ"ל החברה - סקירה כללית של המצב החברה.
כל אחד מהסמנכ"לים הציג את הנושאים באגפו ע"פ הפירוט המצ"ב.
במסגרת פרויקט למימון, תכנון, אספקה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על מבני ציבור
ברחבי העיר כפר-סבא שהוצג - אושרה הלוואה לטובת החלק השני של הפרויקט על סך 13
מלש"ח, תנאי ההלוואה הינם: 7 מיליון לתקופה של 12 שנים 2.2% קל"צ עבור קירוי מגרשי
ספורט. 6 מיליון לתקופה של 20 שנים בריבית של 2.7% קל"צ עבור מערכות סולריות על מבני
ציבור.

הגב' ענת זיצ'ק עדכנה בסטטוס של דו"ח סקר הסיכונים שנעשה במסגרת הביקורת בחברה.

הישיבה ננעלה.

מר רפי סער, רו"ח הדירקטוריון

תאריך: 01/04/2020
סימוכין: מועצת מנהלים/דירקטוריון/פרוטוקולים 11212 /2020

לכבוד
חברי הדירקטוריון

א.ג.ג.,

הנדון: עדכון סטטוס בנושאים הבאים

בינוי-

1. מהיר לעיר -
 - האצת עבודות.
 - מובל הניקוז.
 - חניונים.
 - קידומי ביצוע.
2. חטיבת ביניים 60.
3. יצחק שדה - סטטוס.
4. מסירת מוסדות שבוצעו - גוונים, שי עגנון, רחל המשוררת.
5. ניקוז - קפלן, נשר פז, יא.
6. גן ארכיאולוגי. סטטוס.
7. כס 50. סטטוס.
8. חניונים - עתיר ידע 1, 2.
9. שבילי אופניים - משה סנה, ששת הימים וסוקולוב.
10. 80 60 - איכלוסים.

פיתוח עסקי

1. סולארי – שילוש קצב פריסת המערכות ותכנון הקמה ופריסה של מערכות נוספות.
2. אזור תעשיה קדמת השלום
 - סיוע בהסרת מגבלות משרד הביטחון וניהול הפרויקט לצים סנטר.
 - הקמת מאגר מים משותף לחירום – פרסום מכרז בקרוב.
3. אזור תעשיה התע"ש
 - סגירת יועצים למימוש פטיש מסמר ופרויקט נחשון.
 - בניית מתווה קנייני-תכנוני מול רמ"י.
 - ניהול השוכרים בצל המשבר.
4. אזור תעשיה עתיר ידע
 - קידום פתרונות תחבורה בכניסה וביציאה מהרחוב מול נת"י.
 - פתיחת החניון המערבי והתקנת מערכות הניהול והבקרה.
 - אכלוס מסחרי של החניון המזרחי.
5. קידום מכרזים ותשתית מסחרית ליום שאחרי
 - פרסום מכרז למערכות חניה חכמה
 - השלמת מכרז הגזם
 - פרסום מכרז טוחני אשפה
 - פרסום מכרז חדש לקונסטרוקציה סולארית

- התייעלות אנרגטית - שדרוג מערכות המיזוג במוסדות חינוך.
- התייעלות במים - שדרוג ברזי המים במוסדות חינוך.

6. חדשנות וטכנולוגיה

- We.Ride – ניהול מערך הסעות חירום לבנק הפועלים.
- הרצת מערכות חכמות להסעות תלמידים.
- קידום הוכחות התכנות של הסטארטאפים.
- הכנת מחזור שני של האקסלרטור.

תפעול

1. אכיפת בידוד.
2. מרלוי"ג.
3. הגעלת כלים.

מטה וכספים

1. סטטוס הלוואה סולארי- פעימה שניה.
2. תקציב- סטטוס והערכות ליום שאחרי.
3. סטטוס דוחות כספיים מבוקרים (עירייה וחכ"ל).
4. עדכוני כ"א.

בכבוד רב,

אלעד קנדל, מנכ"ל
חברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ