

תאריך: 04/03/2018
סימוכין: מועצת מנהלים / דירקטוריון / פרוטוקולים 8087 / 2018

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 04.03.2018

נוכחים:

מר צביקה צרפתי – ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון ;
מר איתי צחר, מנכ"ל העירייה, חבר דירקטוריון ;
מר שגיא רוכל, גזבר העירייה, חבר דירקטוריון ;
גב' ענת זיצ'ק פנחס, חברת דירקטוריון ;
מר דוד לסקי, חבר דירקטוריון ;
מר אלי שוורץ, חבר דירקטוריון ;
גב' ענת קלומל, חברת דירקטוריון ;
מר אלעד קנדל, מנכ"ל החברה ;
מר ירון שטיינר, סמנכ"ל החברה ;
עו"ד קארין שגב, אחראית מכרזים והתקשרויות, כותבת הפרוטוקול ;
עו"ד יונתן שיאון, יועמ"ש החברה ;
רו"ח דוד רוזנברג, רו"ח החברה.

על סדר היום:

1. מינוי חברי ועדת מכרזים.
2. סטאטוס פרויקטים.

צביקה: מציג את הנושאים שעומדים על סדר היום ואת החומרים הנלווים שנשלחו ומונחים בפני חברי הדירקטוריון.

נושא מס' 1 - מינוי חברי ועדת מכרזים

אלעד: מציע את מועמדו של מר צביקה צרפתי כחבר שני בוועדת המכרזים ואת מר אלי שוורץ כחבר שלישי בוועדת המכרזים.

ענת ק: אני מעוניינת בייצוג נשי בוועדת המכרזים. כמו כן אני רוצה לדעת האם כלל ההתקשרויות של החברה הכלכלית נעשות מול ספקים הנמצאים בשליטה של גברים.

איתי: חשוב להבהיר כי ייצוג נשי בוועדת המכרזים לא יוביל את הוועדה לבחור בהתקשרויות מול נשים בלבד. הוועדה כפופה לכללים רבים ומפעילה שיקול דעת בעת בחירה.

ענת ז: אני מצטרפת לאמירתה של ענת חשוב שיהיה ייצוג נשי בוועדת המכרזים.

יונתן: אני אחدد והוסיף כי וועדת מכרזים עובדת לפי קריטריונים חמורים וכן לפי שיקולים וקריטריונים מאוד ברורים ולא ניתן לתת העדפה לאישה או לגבר בעת קבלת ההחלטה, הכל בהתאם להוראות הדין. כמו כן יובהר כי אין דרישה בחוק לייצוג נשי בוועדות הדירקטוריון ומכאן שאין עניין בדרישה לחברת וועדה על פני חברי וועדה.

החלטה: חברי הדירקטוריון, ברוב, ממנים את מר צביקה צרפתי ומר אלי שוורץ כחברים בוועדת המכרזים

נושא מס' 2 - סטאטוס פרויקטים

אלעד: במסגרת ישיבת הדירקטוריון בסוף שנת 2017 הוצגה בפני חברי הדירקטוריון תכנית העבודה של החברה לשנת 2018 וכן הצעת תקציב. במסגרת זו הוצגו כלל הפרויקטים של החברה ולכן הפעם נציג בפני חברי הדירקטוריון מספר פרויקטים מצומצם במסגרתם נעשית עשייה משמעותית בימים אלו על ידי החברה.

פרויקט גבעת אשכול - פרויקט נוסף בסדרת פרויקטים של עשייה יזמית בתחום ההתחדשות עירונית בהתאם לתמ"א 38 שמבצעת החברה, למתן פתרונות דיור לזכאים תושבי העיר כפר סבא.

לטובת הפרויקט ועל מנת לשמור על מנהל תקין במהלך ההגדרה הוקמה וועדה מפקחת שחבריה אושרו בהחלטת דירקטוריון. כמו כן, נערך כנס הסברה במסגרתו נכחו משתתפים רבים. בימים אלו עוסקת החברה בשיווק הפרויקט לזכאים העונים על הקריטריונים, קמפיין בפייסבוק יעלה בימים הקרובים בשיתוף פעולה עם מר צביקה צרפתי ועם אגפים שונים בעירייה.

ההגדרה הראשונה מתוכננת להתקיים ביום 28.03.2018 במסגרתה יוגרלו 48 דירות.

אנו מעוניינים בהצלחת הפרויקט על מנת לקדם פרויקטים נוספים מסוג זה.

פרויקט רמ-סע-בא מערך עירוני לטיפול בפסולת בניין - מכוח מכרז התקשרה החברה הכלכלית עם צבי כהן חולון ירוקה בע"מ בהסכם לשירותי איסוף, פינוי והובלת פסולת בניין באמצעות כלי אצירה ייעודיים. במסגרת הפרויקט מציעים לקבלנים, שיפוצניקים ודיירים שירותי איסוף ופינוי פסולת בניין במחירים אטרקטיביים משמעותיים. לטובת הפרויקט הקימה החברה מרכז שירות לקוחות ייעודי.

צביקה: אני רוצה פרסום במקומון, לא רק שלטי חוצות ובאנרים. צריך לחשוב על פרסום אפקטיבי.

איתי: באגף הנדסה כל מבקש היתר יקבל מידע אודות הפרויקט.

אלעד: ההערות לגבי פרסום ושיווק הפרויקט התקבלו ויאומצו על ידי החברה. בנוסף, הפרויקט ישווק בחנויות עשה זאת בעצמך וחנויות לחומרי בניין. כמו כן לטובת הפרויקט גייסנו מנהל מכירות ופרויקטים שישווק ויקדם את הפרויקט.

איתי: במסגרת הפרויקט יהיה פיקוח של החברה הכלכלית על הפסולת המפונת, יהיו מכשירי איתור על גבי המכולות ואנו נדע האם הפסולת אכן הגיעה לאתר מורשה כפי שנדרש מהזכין. זה חלק מהמאבק של העיר בזריקת פסולת במקומות שאינם מיועדים לכך.

אלעד: פרויקט הרחבת מעונות הגיל - הרחבת מתחם מעונות הגיל על ידי תוספת 3 קומות למבנה הקיים אשר כולל 49 יחידות דיור נכון להיום. במסגרת הפרויקט יתווספו 44 יחידות דיור חדשות. מדובר בפרויקט אשר נותן מענה דיור לגיל השלישי בעלות מופחתת מהמחירים בשוק.

בשלב זה מטפלת החברה בהסדרת התב"ע וכן פועלת לקידום התכנון למתן היתר.

הישיבה ננעלה.

צביקה צרפתי
ראש העיר
כפר סבא

צביקה צרפתי, יו"ר הדירקטוריון