

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
יום ראשון 1 ינואר 2017**

נוכחים:

מר צביקה צרפתי, מ"מ ראש העיר;
הגב' אושרת גני גונן, מנכ"לית העירייה;
מר איתי צחר, סמנכ"ל העירייה;
מר שגיא רוכל, גזבר העירייה;
הגב' ענת זיציק פנחס, חברת דירקטוריון;
מר דוד לסקי, חבר דירקטוריון;
מר אלי שוורץ, חבר דירקטוריון;
הגב' ענת קלומל, חברת דירקטוריון;

מוזמנים:

אלעד קנדל, מנכ"ל החברה;
ירון שטיינר, סמנכ"ל החברה;
גיתית עייש, אחראית מכרזים והתקשרויות בחברה;
מר דוד רוזנברג, ר"ח החברה;
מר יאיר מלכה, נציג חברת BDO מבקר פנים בחברה;
עו"ד ניב בריטשטיין, יועמ"ש;
עו"ד אליה עבדה, יועמ"ש (רושמת הפרוטוקול);

על סדר היום:

1. הצגת שינוי תקנון החברה ואישורו בהתאם להוראות משרד הפנים;
2. הצגת ואישור תכנית עבודה לשנת 2017;

1. הצגת שינוי תקנון החברה ואישורו בהתאם להוראות משרד הפנים

עו"ד בריטשטיין:

בהתאם לנוהל "אסדרת חברה עירונית" של משרד הפנים, נדרשת החברה להוסיף מספר סעיפים לתקנונה. לאחר אישור הדירקטוריון, יובאו השינויים בתקנון לאישור מועצת העירייה כנדרש על פי דין.
ניתנה סקירה בהתאם לדברי הסבר שנשלחו מבעוד מועד לחברי הדירקטוריון.
נסקרו סעיפי התקנון החדשים וניתן הסבר משפטי באשר לכל אחד ואחד מהסעיפים האמורים.
דברי ההסבר בצירוף התקנון המוצע מצ"ב כנספח א', לפרוטוקול זה.

מנכ"לית העירייה:

באשר לסעיף שכר וכ"א (סעיף 100 לתקנון המוצע) – מדובר בסעיף בעייתי, שכן לא ניתן להשוות בין שכר החברה לשכר הרשות. ברשות ישנם עובדים המועסקים בהסכמים קיבוציים ישנם עובדים המועסקים בהסכמים אישיים, לא ניתן להשוות בין השניים.

עו"ד בריטשטיין:

אני מסכים עם ההערה שלך, אכן ברשות המקומית תנאי ההעסקה שונים. מאשר בחברה העירונית. בנוסף, קיימים תפקידים בחברה העירונית שאינם קיימים בעירייה ויש קושי להשוות את תנאי ההעסקה לגביהם. לכן, משרד הפנים קובע בנוהל

האסדרה, כי בכל מקרה, כל תאגיד עירוני יהיה חייב לאשר עץ ארגוני ותנאי שכן במשרד הפנים. החברה אישרה כבר מול משרד הפנים עץ ארגוני לחברה והיא פועלת בהתאם לעץ הארגוני המאושר.

החלטה: שינוי התקנון מאושר פה אחד. התיקונים יועברו לאישור מועצת העירייה בנדרש.

2. הצגת ואישור תכנית עבודה לשנת 2017

מנכ"לית העירייה:

אני מבקשת להבא להכניס סעיף אישור תקציב ולא רק אישור תכנית עבודה. תכנית עבודה הינה מקושרת לתקציב לשנה הבאה ועל כן יש להציגם ולאשרם יחד.

מנכ"ל החברה:

אין בעיה, כך יהיה להבא. כפי שתראו, המצגת של תכנית העבודה כוללת גם סכומים כך שאני חושב שבמסגרת המצגת שלהלן יתקבלו כל התשובות.

הוצגה מצגת וניתנה סקירה. העתק המצגת מצ"ב כנספח ב', לפרוטוקול זה.

מנכ"לית העירייה:

אני מבקשת לשלוח לכל חברי הדירקטוריון את טבלאות התקציב שהוצגו ואושרו בעירייה.

מנכ"ל החברה:

יבוצע.

הגב' זיא'ק:

נבקש לצרף את הטבלאות ונאשר את התקציב. בפעם הבאה אנחנו מבקשים שהאמור יישלח אלינו יחד ומראש.

מנכ"לית העירייה:

לסיים, אני רוצה לציין שהחברה יצירתית וממציאה את עצמה כל פעם מחדש, החברה חלוצה במס' פרויקטים המנוהלים והמבוצעים על ידה, כמו בפרויקט ההסעדה לדוגמא.

אני רוצה להגיד תודה.

אני מבקשת שמצגת שהוצגה פה היום ופירוט התקציב ותכנית העבודה יישלחו לחברי הדירקטוריון.

החלטה: הדירקטוריון דן בתכנית העבודה שהוצגה על ידי החברה. פירוט התקציב יישלח לחברי הדירקטוריון בהקדם האפשרי.

צביקה צרפתי, חבר דירקטוריון

הישיבה ננעלה