

סימוכין: מועצת מנהלים / דירקטוריון / פרוטוקולים 53679 / 2021
תאריך: 3/8/2021

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
יום שלישי 3/8/2021

משתתפים

מר רפי סער, ראש העיר;
מר אורן כהן, סגן ראש העיר;
מר עילאי הרסגור הנדון, חבר דירקטוריון;
מר יובל בודניצקי, מנכ"ל העירייה;
הגב' עליזה זיידלר גרנות, מהנדסת העיר;
מר צביקה דויד, גזבר העירייה (בזום);
גב' תהילה מימון, חברת דירקטוריון;
מר אבי יבין קלוגר, חבר דירקטוריון;
מר סמי היללי, חבר דירקטוריון;
הגב' מיכל רובינשטיין, חברת דירקטוריון;
מר בועז אברהם, חבר דירקטוריון;
הגב' אביבית ימין יונתן, משקיפה;
עו"ד שחר בן עמי, משרד עו"ד שרקון יועמ"ש החברה;
מר אריה ברסקי, מבקר פנים חיצוני (בזום);
הגב' עדי גולדשטיין, מ"מ מנכ"ל;
מר ניר לוי, סמנכ"ל תכנון וביצוע (בזום);
עו"ד מר אביב רוקח, עוזר משפטי כותב הפרוטוקול;

על סדר היום

1. עדכונים שוטפים לרבות הליך בחירת מנכ"ל והתאגדות עובדים.
2. סטטוס קירויים ופתיחת סככות בכפ"ס.
3. תוכנית התייעלות- בהמשך לתקציב 2021.
4. אישור מינוי מנכ"ל העירייה מר יובל בודניצקי כחבר וועדת המכרזים, במקום המנכ"ל היוצא.

דיון:

ראש העיר **דברי פתיחה**

1. עדכונים שוטפים לרבות הליך בחירת מנכ"ל והתאגדות עובדים

ראש העיר מפרט על הליך וסטטוס בחירת מנכ"ל.

סוקר את סטטוס התאגדות עובדים.
העובדים רשאים להתאגד וכך נאמר. לא התערבנו בהחלטה שלהם.
העובדים משכו את טפסי ההצטרפות על דעת עצמם בלבד ללא התערבות של החברה.

מיכל העובדים התאגדו?

עדי נכון להיום ביקשנו לקבל נתונים על פי המקובל ועדיין לא קיבלנו. ממה שאנחנו יודעים אין שליש.

תהילה צריך וחשוב לראות שאנחנו לא מתערבים בדברים האלה.

ראש העיר העובדים חשבו שנכון להתאגד על רקע שינויים שעוברת החברה. יהיו פה שינויים שלצד דרושים צמצום בכוח האדם. המערכת רחבה מידי ועוברת שינויים גם בתחומי הפעילות. לרבות נושאי תקינות מכרזי כ"א, שכן וכו'.

עילאי נכנס לשיבה 19:17

אבי מציע להקים וועדת פרויקטים לבחירת פרויקטים עתידיים.

ראש העיר מקבל את הרעיון. כל מי שמעוניין יכול להצטרף. אבי יכול להוביל.

2. סטטוס קירוים

ניר סוקר את מצגת "סטטוס פתיחת הסככות העתידיות" היעד לפתיחת שאר הסככות- עד תחילת שנת הלימודים. ההליך לוקח זמן. הקבלן משתף פעולה ועובד על כל הסככות במקביל. התחלנו בהקמת הפאנלים על גבי הקירוים.

סמי מבקש שתעשה את העבודה שלך בצורה הטובה ביותר, ללא לחץ מזמנים.

עדי אנו פועלים ע"פ הנהלים המחמירים ביותר. שלושה קונסטרוקטורים בלתי תלויים, בדיקת מעבדה סיסטם. לאחר כל סככה שנפתחת הנתונים עולים לזירת השקיפות.

ניר ממשיך בסקירת המצגת. סוקר את הצורך ואת אופן תחזוקת הגגות.

דיון בין הנוכחים לעניין המערכות שהוקמו בעיר

תהילה מבקשת להעביר את דו"ח החברה לניר לעניין אי הסתמכות על יועצים של קבלן. יש לקבל אישורים עבור גגות המבנים הקיימים מיועץ חיצוני לא של הקבלן.

עדי סוקרת את סטטוס התקשרות מול רשויות בתחום הסולארי, כיצד מתבצע סיום התקשרות עימן ואת סטטוס שהתקבל מיועצי הביטוח בנוגע למקרה בגליל תחתון.

סמי בתוך המערכות שהוקמו, קיימות מערכות הבקרה ויש שליטה באינפורמציה שמתקבלת מכל אתר ויש אפשרות לעקוב אחרי אפקטיביות של כל מערכת ובהתאם לתאם את האחזקה של המערכות. השאלה היא האם בין העובדים של החברה, יש מי שידע לשלוט במערכת או שצריך לקבל שירות מאדם חיצון לקבל את הנתונים.

ניר אפשר לקבל את התוצאות מרחוק. טל סלויין עושה את זה היום מטעם החברה.

עדי מסבירה איך התנהלות הגבייה של החברה מול חברת חשמל.

אבי מבקש להציג בפני הדירקטוריון את הכנסות מהמערכות בפועל.

עדי נכון לעכשיו ההכנסות עדין אינן מייצגות.

ראש העיר יש לקחת משרד עבור מערך ההסברה של החברה בפרויקט הסולארי, מהיר לעיר, וכפ"ס 50.

אורן יצא מהשיבה 19:55

3. תוכנית התייעלות- בהמשך לתקציב 2021

עדי לבקשת הדירקטוריון נערכה תוכנית התייעלות בדגש על שינויים בתחומי פעילות החברה ונלווה לכך צמצום בכוח האדם. המטרה הראשונית הייתה כצעד ראשון לא לפגוע בתחומי הפעילות של החברה, אלא לאחד תחומים וממילא כשנדרש, גם לצמצם בכ"א, וכדי למנוע פגיעה בעובדים עד כמה שאפשר, במקרים המתאימים גם לאחד תפקידים. אחת הסיבות העיקריות לשינויים בתחומי הפעילויות ולצמצום המתבקש בכ"א היא הפסקת הפעילות בתחום הסולארי ברשויות המקומיות האחרות. הפעילות הזאת צומצמה מאוד ולא יכולה לעמוד בפני עצמה. לכן כל הפעילות בתחום הסולארי צומצמה וחזרה לניהול תחת אגף תכנון וביצוע. חלק מכ"א שעסק בתחום הסולארי, בדגש על עובדים שעסקו בהתקשרויות עם רשויות אחרות יצומצם והכוונה היא לאחד משימות ולהשאיר מספר מצומצם של עובדים עם כישורים ויכולות ומוכנות לבצע משימות תחת אגף תכנון וביצוע ויכולים להשתלב תחת אגף הביצוע. כחלק מההתייעלות שהחברה עוברת צפוי גם איחוד של פרויקטי החדשנות ולכן תחום זה יועבר להיות מנוהל יחד עם תחום האקסלרטור והחדשנות, פרויקטי השירות יבוצעו כמטלות נוספות תחת המזכירות גם משרות המזכירות תצומצמנה. אציג את התחומים והמשמעויות הפרוט.

באופן כללי מדובר על צמצום פעילות וכ"א כתוצאה משינויי מדיניות ועל פי צרכי ויכולת החברה. החסכון הכספי כתוצאה מהמהלכים צפוי להגיע בשנת 2021 לכ- 650 אלש"ח ו-3.4 מלש"ח עד סוף 2022.

רפי מבקש לרכז את המידע על ניהול נכסי העירייה המתנהל על ידי החברה ולהציג ליובל, עליזה ולראש העיר.

עדי ממשיכה בסקירת תוכנית ההתייעלות.

צביקה מבקש להמשיך בשלב נוסף של התוכנית ולא לחכות למנכ"ל חדש.

תהילה מבקשת לשלוח לחברי הדירקטוריון תקציר מנהלים של תוכנית ההתייעלות.

החלטה
תוכנית ההתייעלות אושרה פה אחד

4. אישור מינוי מנכ"ל העירייה מר יובל בודניצקי כחבר וועדת המכרזים, במקום המנכ"ל היוצא.

החלטה

מחליטים פה אחד למנות את מר יובל בודניצקי כחבר בוועדת המכרזים של החברה.

הישיבה ננעלה.

מאושר כנכון

ראש העיר, יו"ר הדירקטוריון