

ישיבת דירקטוריון מתאריך 12/05/2025

סיכום ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית, קריית מלאכי

משתתפים:

יוסי סולימאני- דירקטור.

מירי דדון- דירקטורית

יוסף כהן- דירקטור

סופי מרקוביץ- דירקטורית

חן איבגי- דירקטורית

חסי פריאל- דירקטורית.

מוזמנים :

מאיר ואזנה- יועץ מטעם אורבן 360.

עו"ד יניב בריטשטיין- יועץ משפטי לחב' אורבן 360

אתי כליפא- מזכירת החכ"ל.

נעדרו:

אליהו זוהר, ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון.

אבי וכניש, חבר דירקטוריון

מירית אירני, חברת דירקטוריון.

על סדר היום:

1. אישור דוחות כספיים לשנת 2023 ו-2024.
2. פתיחת חשבון בנק, מו"מ מול בנקים להפחתת ריביות.
3. עדכון מורשי חתימה.
4. מינוי ועדות משנה של הדירקטוריון.
5. אישור נוהל מכרזים והתקשרויות.
6. אישור מבנה ארגוני מוצע לאישור משרד הפנים.
7. סקירת הפעילות להרחבת תחומי העיסוק של החברה.
8. היכרות עם הדירקטורים החדשים.

דיון:

סקירה כללית על החברה הכלכלית

יוסף כהן: החברה הכלכלית של העירייה מתחדשת במטרה לשמר כסף בתוך העיר ולספק שירותים שהיום נשכרים מבחוץ. החברה תאפשר לעשות דברים שאי אפשר לעשות כרשות מקומית, כמו להרוויח כסף. יוסף מציג את מאיר ואזנה, לשעבר מנכ"ל החכ"ל של קריית גת ומנכ"ל העירייה, שנשכר במטרה לסייע בהחזרת הפעילות לחברה וקידומה. יניב, היועץ המשפטי של חברת אורבן, מלווה את התהליך מטעמה.

אישור דוחות כספיים 2023-2024

הדוחות הכספיים של 2023 ו-2024 מציגים פעילות כמעט אפסית. מטרת סגירת הדוחות היא ליישר קו מול משרד הפנים כדי שהחברה תוכל להתקדם. משרד הפנים ביקש לסגור את הדוחות אחורה כדי שנוכל להתקדם עם החברה הלאה.

החלטה: הדוחות הכספיים מאושרים פה אחד.

פתיחת חשבון בנק

יוסף כהן: יש לקבל מנדט מהדירקטוריון לעבוד מול בנקים שונים כדי לקבל תנאים טובים יותר בריביות ובהלוואות כיום יש לחברה חשבון בבנק טפחות.

החלטה: דירקטוריון החברה מאשר לנהל מו"מ מול בנקים לצורך פתיחת חשבון בנק

עדכון מורשי חתימה

מאיר ואזנה: נכון להיום מורשי החתימה בחברה הם ראש העיר וגזברית העירייה ברגע שתחודש הפעילות בחברה יהיה צורך במורשה נוסף עם זמינות גבוהה יותר מראש העיר ולכן יש להוסיף את יוסף כמנכ"ל העירייה וגם כחבר דירקטוריון.

החלטה:

הדירקטוריון מחליט למנות את חבר הדירקטוריון מר יוסף כהן ת.ז. 038033890 למורשה חתימה בחברה.

מינוי ועדות משנה של הדירקטוריון

הנושא ירד מסדר היום.

אישור נוהל מכרזים והתקשרויות

עו"ד יניב בריטשטיין: גוף ציבורי, צריך להיות פה בסופו של דבר סט שלם של נהלים, אבל סט כזה הוא גם ייבנה עם החברה, יש שני נהלים שהם עוגנים של כל חברה שעובדת. אחד זה נוהל התקשרויות ומכרזים, והשני זה נוהל של כוח אדם וקבלת עובדים, שגם נצטרך בעתיד היותר קרוב לאשר אותו. הם מופיעים בתקנות. כיום אין עדיין תקנות מכרזים לתאגידים עירוניים, ולכן לוקחים את התקנות של העיריות, ועושים אותם בשינויים המחוייבים גם לחברה. הנוהל מבוסס על התקנות של העיריות עם שינויים מחוייבים. הוא

כולל הליכים להצעות מחיר מתחת לסכום המחייב מכרז ומאפשר לחברה להסתמך על התקשרויות שהעירייה עושה. ייתכן שיהיה צורך להחליף את הנוהל בעתיד אם יכנסו תקנות חדשות לתאגידים עירוניים.

החלטה: הדירקטוריון מאשר פה אחד את נוהל מכרזים והתקשרויות.

אישור המבנה הארגוני המוצע

מאיר ואזנה: המבנה הארגוני המוצע נועד להציג את התוכנית האסטרטגית של החברה ולהצדיק את הצורך בכוח אדם. בשלב הראשון, החברה רוצה להיות רזה וחסכונית. המבנה הארגוני המצומצם יכלול רק את המשרות שנכללות בשלב א'. יש לקבל אישור ממשרד הפנים למבנה המוצע.

החלטה: הדירקטוריון מאשר את המבנה הארגוני המוצע.

תחומי פעילות נוספים

הוצגו תחומי פעילות כמו התחדשות עירונית, הסכמי גג, אזורי תעשייה, פרויקטים שוטפים בתחום התשתיות ומוסדות ציבור, ותחום האנרגיה. בתחום האנרגיה, יש פרויקטים של אגירה ויצור חשמל עצמי, והכנסות מגגות סולאריים עומדות על 1.4 מיליון ש"ח.

רעיונות חדשים

יוסי סולימאני הצהיר כי החברה חייבת לפעול באופן כלכלי ולמנוע פעילויות לא כלכליות. עם זאת, יש לשלב יוזמות לשיפור איכות החיים ולתועלת הקהילה והחברה. כאחד הרעיונות המשלבים ערך חברתי וכלכלי, הועלה רעיון להקמת מתחם הסעדה בקרית מלאכי, הכולל מסעדה ומתחם לילדים. הנושא ייבחן לעומק.

הישיבה ננעלה.