

10 נובמבר, 2021

ו' כסלו, תשפ"ב

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 30/2021

ישיבה מיום 10.11.2021

חברי דירקטוריון המשתתפים:

מר אמיר כוכבי	-	ראש העירייה ויו"ר הדירקטוריון
מר רן היילפרן	-	מנכ"ל העירייה
גב' אביבה גוטרמן	-	חברת מועצה
יגאל שמעון	-	חבר מועצה
גב' יוכי נחמן	-	מנהלת מח' פרויקטים
גב' איילת לרר-מילאנו	-	מנהלת מח' נכסים
מר עמוס סימן טוב	-	נציג ציבור (בזום)

נוכחים:

גלית פוגל	-	מנכ"ל החכ"ל
יואב מדמוני	-	מנהל כספים חכ"ל
דן שוץ, עו"ד	-	יועמ"ש החכ"ל
אופיר אוני	-	רו"ח החכ"ל

חברי דירקטוריון שנעדרו:

גב' רות קלוד	-	נציגת ציבור
--------------	---	-------------

מהלך הדיון:

1. אישור פרוטוקול מס' 28/2021 מיום 06.04.21

גלית פוגל – אבקש אישורכם לפרוטוקול ישיבה מס' 28/2021

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה:

מאשרים את פרוטוקול ישיבה 28/2021 מיום 06.04.2021.

2. אישור פרוטוקול מס' 29/2021 מיום 14.06.21

גלית פוגל – אבקש אישורכם לפרוטוקול ישיבה מס' 29/2021

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה:

מאשרים את פרוטוקול ישיבה 29/2021 מיום 14.06.2021.

3. אישור שעבודים לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ, במסגרת ההלוואה למימון הפרוייקט להקמת מתקנים פוטוולטאים על גגות מבנים.

גלית – במסגרת נטילת ההלוואה למימון הפרוייקט, בהיקף של עד 8.5 מליון ש"ח, נבקש את אישורכם לשעבודים המבוקשים ע"י הבנק, הן על המתקנים והמערכות שיבוצעו על ידי הקבלן ויותקנו על גגות המבנים, והן על ההכנסות הצפויות בפרוייקט.

הצבעה

מאשרים פה אחד.

החלטה:

מאשרים את השעבודים לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ, על המערכות והמתקנים בפרוייקט הפוטוולטאים ועל הכנסות החברה הצפויות להתקבל מחברת החשמל.

4. אישור הליך בחירת מבקר פנים לחברה.

גלית – פירסמנו הליך למתן שרותי בקורת פנים. בהיקף של 150 שעות בשנה.

עו"ד דן שוויץ – אגף התאגידים עורך ביקורות בתאגידים העירוניים. מבחינה חוקית, בשונה מהחובה הקיימת בעיריות, בתאגידים עירוניים אין חובת מינוי מבקר פנים. המטרה לקיים את המלצות משרד הפנים ולשמור על שקיפות. אחת ההמלצות בדו"ח הביקורת שנערך בחברה בשנת 2019, היתה למנות מבקר פנים. זו המלצה רוחבית לכל התאגידים העירוניים. מילאנו אחרי ההמלצה כגוף ציבורי.

דו"ח אופיר אוני – אין חובה חקוקה בתאגידים עירוניים. מבקר עירייה יכול לבצע בקורות בתאגיד עירוני. יתרון התאגיד לביקורת עצמאית. דו"ח מבקר עירייה הוא דוח פומבי ונדון במועצת עיר. דו"ח מבקר פנים – אינו פומבי. כתאגיד חדש מומלץ להראות כי התאגיד איכותי, פועל בשקיפות ועם בקרה פנימית. אגף התאגידים ביקש והמליץ. במונחי עלות תועלת, יש אלמנט של איכות. בישראל מבקר פנים זה תפקיד זה לא מקצוע. יש קורסים אין רגולטור. במסגרת לימודי חשבונאות חלק מהדיסיפלינה היא בקורת. רוב המציעים הם משרדי ראיית חשבון. חלקם עוסקים רק בביקורת פנימית.

מוצגת רשימת המציעים שהשתתפו בהליך. על פי תנאי ההליך, מקסימום הנחה לאומדן החברה לתעריף שעתי היה 20%. ר"ח ג. מונרוב ושות' נתן הנחה גבוהה מזה ולכן לא עמד בתנאי הסף. **דן שוויץ** - בחוזר מנכ"ל משרד הפנים יש הגבלת הנחה 20%. בהליך היה אלמנט מחיר ואלמנט איכות, היו מדדי איכות. **אופיר אוני** - בקורת פנימית – לא עוסקת בדוחו"ת כספיים. מטרת הבקורת לבדוק האם הגוף המבוקר פועל בהתאם לחוק, לנוהליו ולמטרותיו. בקורת לגבי תהליכים ותקינות ההתנהלות. חשוב שיהיו נוהלים בתחומים השונים - התקשוריות, מכרזים, שכר. מבקר הפנים בונה תוכנית ביקורת ובוחר נושאים לביקורות. לבדוק היכן יש חשיפה וסיכונים, עורך סקר מוקדם ועורך בין 1 ל-2 דוחות בשנה. **יגאל** – לכמה שנים ההתקשרות? **גלית** - לשנה + 4 אופציות של שנה כל אחת. **אופיר** – החוק לא הגדיר היקף שעות. **אביבה גוטרמן** – מבקר העירייה יכול לערוך בחברה ביקורות. **דן שוויץ** - החוק קובע עצמאות למבקר העירייה למעט בשני נושאים וזאת ברשות המקומית שם ועדת הביקורת רשאית לדרוש בדיקה של שני נושאים וראש הרשות נושא אחד. אם תחליטו שמכסת השעות לא מספיקה, ניתן להגדיל. מבקר פנים יכול להיות קונסטרוקטיבי ולסייע בשיפור התהליכים. ידגיש איפה יש מקום לשיפור ולא צריך לחכות לדוחות מבקר עירייה. **אופיר** – מבקר העירייה הוא פונקציה עצמאית, מבקר פנים – מבצע את הביקורת לפי הנחיות הדירקטוריון. **יגאל** - יש ועדת בקורת שתפקידה יהיה להטיל על המבקר את משימות הביקורת. המגבלה של הנחה 20% היתה מיותרת. **עמוס** – אם לא לוקחים את המבקר. מה הסיכון? **דן שוויץ** – זכות הדירקטוריון להחליט שלא רוצה לאשר את מינוי מבקר פנים. מדובר בעלות של כ- 30,000 ₪ בשנה. **עמוס** – היקפי הפעילות של החברה ירדו, אני לא חושב שזה מצדיק את המינוי, ממליץ שנחכה לעלייה בפעילות. **גלית** - המבקר יכול לסייע לעבודת החברה לבחינת תהליכים, לסייע בקביעת נוהלים הוא מסייע לדירקטוריון.

אופיר – הוא בוחן תהליכים כחלק מהאמירה שיש צורך בשקיפות ויציבות.
עמוס – להעלות להצבעה, אם המנכ"לית אומרת שהיא צריכה אותו כסיוע לבחינת הליכי מכרזים, חוזים, להפחית סיכונים, זה כלי ניהולי חשוב. רק שלא יכביד.
יוכי – הסטטוס הוא אחר שהוא מבקר פנים חיצוני.
דן שוויץ - אנחנו נעזרים במבקר פנים כגורם חיצוני, שמלווה תהליכים. ההסכם הוא לשנה עם אופציה.

נכנס המועמד הנבחר:

אריה ברסקי – רו"ח ועו"ד. תואר שני במדיניות ציבורית, שותף מייסד בחברת רו"ח. במשרד יש 60 עובדים.

חבר לשכת המבקרים הפנימיים. דירקטור בלשכה. מתמחה בביקורת פנים. משמש כמבקר פנים בחברות כלכליות נוספות: חדרה, כ"ס, תאגידי מים, עובד עם חב' עירונית, רשויות מקומיות, יועץ לענייני ביקורת במחוז ת"א. מכיר את התחום המוניציפלי. עובד עם הרבה מבקרים ברשויות מקומיות.

יגאל – בחברות כלכליות במה התמקדת?

אריה ברסקי – מערכת יחסי גומלין בין עירייה לחכ"ל, חוזים, סינכרון בעבודה, התחשבוניות. מדובר בשתי מערכות שצריכות לעבוד ביחד. בדיקות התקשרויות, מכרזים, חסכון, ייעול תהליכים, נושא שגר.

לדוגמא - בדקנו פרויקט תשתיות להקמת ככר. בדקנו את כל מערכת האישורים, החשבוניות, התשלומים, רק שבפועל לא בנו ככר.

בתחילת העבודה – עורכים סקר סיכונים. מקיימים מפגש עם כל נושאי המשרה בתאגיד וגוזרים תוכנית שנתית. מתמקדים במקומות שיש בעיות – במערכת מיחשוב, בניהול הפרוייקטים.

הצבעה

אישור פה אחד

החלטה

מאשרים את תהליך מינוי מבקר הפנים.

ועדת בקורת

גלית - חברי ועדת בקורת – רווית קלוד ואביבה גוטרמן.
יו"ר ועדת ביקורת – לא מונה.

הצעת החלטה

למנות את אביבה גוטרמן ליו"ר ועדת בקורת
בהמשך למנות חבר/ת ועדה שחסר

הצבעה

אושר פה אחד

החלטה

למנות את אביבה גוטרמן ליו"ר ועדת בקורת.

5. עדכון תקציב 2021.

גלית – עדכון התקציב לשנת 2021 נדון בוועדת הכספים ואושר.

יואב מדמוני – מציג את עיקרי הדברים.

עמוס סימן טוב – צריך לתת את הדעת לקיטון בהיקפי הפעילות.

אמיר כוכבי – לא מדובר בקיטון אלא בדחייה של ביצוע של שני פרויקטים גדולים ושני פרויקטים קטנים שהביצוע שלהם נדחה והם יבוצעו בשנה הבאה.

עמוס – אני מניח שבשנה הבאה יהיה גידול בהיקף המחזוריים.

אביבה – למה לא גובים עבור חניה בפארק?

אמיר – הנושא הזה מופיע במסגרת מדיניות החנייה שגובשה בעירייה, לגבות דמי חנייה בפארק. יחד עם זאת במסגרת חוק ההסדרים שחוקקה הכנסת, הכניסו רפורמה בכל תחום החנייה בכחול – לבן, בוטלה האפשרות לרשויות לתת חניה חינם לתושבים. בקשנו לקבל הבהרות ממשד התבורה.

יואב – בחלק מהפרוייקטים – מדובר בהעברה משנה לשנה או גידול בהיקפי הפרוייקטים,

מבנה מנהלת – דחייה לשנת 2022

רחוב החרש – דחייה לשנת 2022

כני"ל המבנים בקרית החינוך במתחם 1,302, איכלוס המבנים נדחה לספטמבר 2023.

פרוייקט פוטולטאים

גלית – סקירה על התקדמות הפרוייקט. יש עיכוב בעיקר בשל עבודות איטום נרחבות שנדרשו לבצע בטרם ההתקנות. בשני בתי ספר המערכות מותקנות – ביסודי נחשון וחט"ב השקמים. ב 3 בתי ספר השלמנו איטום - הדרים, עתידים והירוק. בבני"ס שילה מבצעים איטום בימים אלה. נערכים לביצוע איטום בבתי"ס יגאל אלון ובגין. יש למצוא דרך לפנות את בתי הספר מתלמידים במהלך העבודות, בחופשות.

יגאל – אחרי הפרוייקט הראשון – מבקש דו"ח של יועץ קרינה.

גלית - מינינו יועץ קרינה וקונסטרוקטור מטעם החברה, שיבדקו את אישורי הבטיחות, היציבות והקרינה שהוגשו מטעם הקבלן. עוד בטרם אישור תוכניות ההצבה של הקבלן, יועץ הקרינה מטעמינו בודק את מיקום הממירים ותוואי הכבילה בכל אחד מהמבנים.

פארק האגם

יואב - בהתאם לבקשת הדירקטוריון, לבחון את התוצאות לקראת סוף השנה ובמידת האפשר שהחברה תשתתף בהוצאות האחזקה. בהתאם לתוצאות החברה מפעילות בפארק. כרגע זה כנראה אפשרי ולכן הפחתנו את עמלת החברה ב -100,000 ש"ח.

בריכה עירונית

יואב – תוקצב הכנסות בסך 87,000 ₪. בהתאם לחלק היחסי של השנה.

הנהלה ולכלליות

יואב - קיטון בהוצאת הנהלה וכלליות – נובע בעיקרו ממהנדס חיצוני, יועצים, שכירות משרדים, ומכך שרשות החנייה לא עזבה בסופו של דבר את משרדי החכ"ל. ביטוחים - ההחלטה הסופית כפי שגובשה עם גזבר העירייה החכ"ל תמשיך להיות מבוטחת תחת ביטוחי העירייה.

יגאל – מה ממוצע הרווח לעירייה בכך שהפרוייקט עובר לחכ"ל?

אופיר – החכ"ל לא אמורה לייצר לעירייה רווח. היתרון והמטרה בחברה כלכלית –לייעל ולהתמקצע. החכ"ל היא "סיירת". לרשות יש אפשרות לבצע פרוייקטים במיקור חוץ ע"י גופים כלכליים אחרים אך להם יש אינטרסים אחרים, כמו החברה למשק וכלכלה. האינטרסים שונים מאלו של העירייה וההכנסה נשארת בגופים אלה. לעומת זאת בהכנסות הנשארות בחברה הכלכלית ניתן לעשות שימוש, ללא עלות נוספת, לבדיקת היתכנות להשקעות בבדיקות לפרוייקטים, ביזמות. החכ"ל מאוגדת כחברה עסקית וניתן לחלק דיבידנדים, אם יש עודפים, אך יש עלויות מס. החכ"ל יכולה להפחית תקורות או להוציא הוצ' ייזום ולנצל את העודפים.

עמוס - כל מה שישאר בחכ"ל בסוף השנה כפוף לתכנון מס בסוף שנה על מנת להקטין את חבות המס.

אופיר – החברה היא עוסק מורשה – היא לא רשאית לבצע פעולות לא רווחיות עבור הרשות. ניתן להשקיע בכל פעילות עסקית שתרויח בה.

הצבעה:

אישור פה אחד.

החלטה

מאשרים את עדכון תקציב 2021

6. אישור להארכת הסכם עם מפעיל בריכת גלי רון, חופש נופש וספורט בע"מ.

גלית – מציגה את עיקרי ההסכם שגובש עם המפעיל. החברה התקשרה עם המפעיל לתקופת הפעלה של 4 שנים ו 11 חודשים שהסתיימה ב 31.8.21. לאחר בדיקת המבנה ובחינת החלופות העומדות בפני העירייה באשר להיקפי ההשקעה ולאופן הפעלת המרכז, ועל מנת לא להפסיק את הפעילות לציבור המנויים, סוכם עם המפעיל על הארכת ההסכם לשנה נוספת. במהלך שנה זו יבוצעו עבודות בטיחות חיוניות בלבד. הכוונה לבצע רידוד לבריכה. משך העבודות כ 4 שבועות.

בתקופת ביצוע עבודות השיפוץ, יהיה המפעיל פטור מתשלום דמי זיכיון וכן יהיה פטור מתשלום דמי זיכיון, למשך תקופה של 6 חודשים בשל הקפאת הפעילות בתקופת הקורונה.

עמוס - בתנאים שנוצרו זה ההסכם האידיאלי לשני הצדדים.

הצבעה:

אישור פה אחד.

החלטה

מאשרים את הארכת ההתקשרות עם חופש נופש וספורט בע"מ עד 31.8.22 ובתנאים שהוצגו.

7. הסמכת חברי ועדת הכספים כועדת השקעות.

מבקשים להסמיך את חברי ועדת הכספים :

עמוס סימן טוב – יו"ר הועדה
יוכי נחמן ורן היילפרן, חברי הועדה,

לחברי ועדת השקעות.

הצבעה:

אישור פה אחד.

החלטה

מאשרים את מינוי חברי ועדת הכספים כחברי ועדת השקעות.

ועדת השקעות:

יו"ר הועדה – עמוס סימן טוב
יוכי נחמן – חברת ועדה
רן היילפרן – חבר ועדה

**8. עדכון תקרת סכום מורשה חתימה למנהל הכספים + מנכ"לית החברה
מִ30,000 ₪ לִ60,000 ש"ח.**

הצבעה:

אישור פה אחד.

החלטה

בהתקשרויות עד לסך של 60,000 ₪ כולל, - חתימת מנכ"לית החברה, גב' גלית פוגל וחתימת מנהל הכספים, מר יואב מדמוני, בצרוף חותמת החברה, יחייבו את החברה לכל דבר ועניין.

זכויות החתימה של החברה

1. בהתקשרויות עד לסך של 60,000 ₪ כולל - חתימה של שני מורשי החתימה בקבוצה ג' - חתימת גבי גלית פוגל וחתימת מר יואב מדמוני, בצרוף חותמת החברה, תחייב את החברה לכל דבר ועניין.
2. בהתקשרויות מעל סך של 60,000 ₪ חתימת אחד ממורשי החתימה בקבוצה א' בצרוף חתימת אחד ממורשי החתימה בקבוצה ב' ובצרוף חותמת החברה, תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

קבוצה	שמות
א'	מר אמיר כוכבי גבי גלית פוגל
ב'	גבי יוכבד נחמן מר רן היילפרן
ג'	גבי גלית פוגל מר יואב מדמוני

רשמה : גלית פוגל



מר אמיר כוכבי, ראש העירייה ויו"ר הדיקטוריון