



**פרוטוקול (עיקרי דברים) ישיבת דירקטוריון מיום 16.05.24**  
(ישיבה מוקלטת)

**נוכחים:**

**נבחר ציבור**

1. מר רז קינסטליך – ראש העיר; יו"ר הדירקטוריון.
2. דורון אוזן- משנה לראש העירייה, מחזיק תיק הביטחון ומ.מ יו"ר הדירקטוריון;
3. גבי יפעת אלון
4. מר טל נאור
5. גבי מעיין פלח שדה

**נציגי ציבור**

1. עו"ד אריה הרוש, דירקטור (נכנס)
2. מר יומי חזן, דירקטור (דירקטור נכנס)
3. גבי שלווה כהן (דירקטורית נכנסת)
4. גבי עוה"ד פזית גלבי, נציגת ציבור (דירקטורית נכנסת)
5. מר אסי נחום (דירקטור נכנס)

**עובדי עירייה**

1. מר ניסו כלף (דירקטור נכנס)
2. גבי איריס ארונין (דירקטורית נכנסת)
3. גבי בר סלומון (דירקטורית נכנסת)
4. גבי מלי בן משה (דירקטורית מכהנת)
5. מר אחיקם ראובן (דירקטור מכהן)
6. מר אילן רפאלי (דירקטור מכהן)
7. גבי מירב מדמוני ביז'אוי (דירקטורית מכהנת)

**נוכחים;**

1. מר מוטי נחמני – מנכ"ל
2. מר משה ליבר – סמנכ"ל
3. גבי שוש קריגר – חשבת החברה
4. מר שי דגן – עוזר מנכ"ל
5. עוה"ד הלן רובינסקי טל – יועמ"ש (חיצונית)
6. מר אריה ברסקי – מבקר פנים (חיצוני)
7. מר אופיר אוני – רו"ח חברה (חיצוני)

**הנושאים שעל סדר היום**

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מיום 6.12.23
2. אישור ביצוע תקציב 2023
3. אישור הצעת תקציב 2024
4. אישור דוחות כספיים 2023.
5. הקמת ועדות מכרזים, כוח אדם, ביקורת וכספים;
6. עדכון בעלי זכות חתימה;
7. עדכוני מנכ"ל;



### **-25:17 הישיבה נפתחה, החלה הקלטה-**

דורון אוזן מ"מ יו"ר הדירקטוריון – שיהיה לנו בשעה טובה. זו ישיבת הדירקטוריון הראשונה לקדנציה זו. עד שנתחיל לפי סדר היום נקיים היכרות בין החברים שנמצאים כאן. לאחר מכן מנכ"ל החברה יתן סקירה כללית על הוועדות שמינוין מתבקש ותפקידי החברה בשגרה ובחירום. אני מדגיש שחברי הדירקטוריון נציגי הציבור הנמצאים כאן בשלב זה משקיפים עד לאישור משרד הפנים. מאחל לכולנו בהצלחה.

מנכ"ל – סקירת תפקידי הוועדות שמינויים מתבקש ותפקידי החברה בשגרה וחירום.

יומי – מה נשאר ממערך המתנדבים?

מוטי – בסביבות 200 מתוך 1500 מתנדבים. אפשרתי שבכל משמר שכונה שאין אפשרות להתגייס אליו שתהיה כוננות ואז אני מתחזק אותם מרחוק.

משה – ביום ראשון 40 מתנדבים יעברו קורס חילוץ, נועד כדי לתמרץ את המתנדבים.

יעת – צריך לתחזק את המערך החשוב הזה. צריך להביא נשק.

יומי - לארגון יידידים יש 250 גייפים רק בראשון ויש להם גם כוח רפואי שבזמן רעידת אדמה רק לקחת אותם.

מלי – יש מנהלת מחלקה בעירייה שמתכללת את זה. יש לנו יכולת אדירה לתכלל מתנדבים בכל אירוע.

### **נושא 1 – אישור פרוטוקול ישיבה קודמת**

מוטי – מבוקש לאשר את הפרוטוקול שנשלח מיום 6.12.23.

**החלטה: מאושר פה אחד.**

### **נושא 2 – אישור ביצוע תקציב 2023**

מוטי – הצגת נתונים מתוך המצגת.

17:46- מר אופיר אוני מצטרף.

דורון- מבקש להצביע על ביצוע תקציב 2023.

**החלטה – מאושר פה אחד.**

### **נושא 3 – תקציב 2024**

מוטי – הצגת נתונים מתוך המצגת ;

פזית – איך סכום כזה בהצטיידות?

שוש – בשנת 2023 תקצבנו 5.9 מיליון ₪ לצורך הרחבה ובניית חניונים, לדוגמא בניית חניון קניון הזהב בעלות של 2 מיליון ₪ בשנת 2024 הפחתנו את התקציב ל 2.130 מיליון לצורך המשך בניית חניונים הכוללת בניית מערכות ומצלמות, המדובר בעלות המערכות של אפקון והמצלמות כמובן.

משה – המחיר מושפע גם מכמות הכניסות והיציאות שיש בחניון (כמות המחסומים).

מעייני - מהו ההפרש ב 2 מיליון שאנחנו רואים בשכר?

שוש - התוספות שיש להסכמים הקיבוציים. זה לא תוספות של תקינה.

דורון – מוטי תתייחס לשינוי שחל בקניון הזהב עוד לפני הבחירות המוניציפליות.



מוטי – בקניון הזהב, תושבי ראשון מחנים בחינם שעתיים ראשונות, אחרי שעתיים משלמים חמישה שקלים לכל היום. כיום המצב שקונים מגיעים מחנים ויוצאים ויש תחלופת קונים כך שהנהלת הקניון מרוצה. טרם הקמת החניון כל העובדים מסביבה היו תופסים את החניות עוד לפני שהקניון נפתח וכן שימש כחניון קר פול. הנהלת החניון בהתחלה התנגדה היום הם מברכים על זה – כי לפני שהיו פותחים את הקניון החניון כבר היה מלא.

יומי – כל שביל חניון ודרך שגובים עליהם כסף זה יעשה רק טוב למערכת.

מוטי – זה שומר על הניקיון והסדר.

דורון – כל פעולה שננקוט תהיה בראייה רחבה ונכונה לעיר ותושביה. מטרתנו להקל על המערכת ולשמור על הסדר הציבורי.

דורון – מבקש להביא לאישור הצעה לתקציב 2024 ;

**החלטה – מאושר פה אחד.**

#### **נושא 4 – אישור דוח כספי 2023**

17:44 אילן, אחיקם, מלי ומירב – מאשרים דוחות כספיים ויוצאים מהשיבה.

הצגה על ידי אופיר אוני – רואה חשבון חיצוני לחברה, מבקר את הדוחות הכספיים.

17:53 רז קינסטליך והגב' איריס ארונין נכנסו לשיבה –

**החלטה – מאושר פה אחד.**

#### **נושא 6 - עדכון בעלי זכות חתימה ;**

דורון- מבקשים להעלות את סעיף מורשי החתימה. קבוצה א'; רז ודורון וקבוצה ב'; מוטי ושוש. חתימה של אחד מקבוצה א ביחד עם אחד מקבוצה ב ובצירוף חותמת החברה יחייבו את החברה בכל דבר ועניין.

ובפעולה של עד 30,000 ₪ מנכ"ל החברה מוטי נחמני יחד עם חתימתה של חשבת החברה קריגר שוש, חתימות אלו בצירוף חותמת החברה מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

רז- אני מבקש להעלות את זכויות החתימה על הצ'קים שבהיעדר רז או דורון (קבוצה א'), קבוצה ב' תוכל לחתום ולהתחייב בשם החברה, מ-30,000 ל-50,000 ₪.

מוטי – אחד מכל צד מחייב התקשרות מעל 50,000 ש"ח.

הלן – נדרש לתקן את תקנון החברה בהתאם.

רז- מבקש להצביע.

**החלטה – מאושר פה אחד.**

#### **נושא 5 - הקמת ועדות מכרזים, כוח אדם, ביקורת וכספים ;**

דורון – בואו נאשר את הועדות יש לנו ועדת מכרזים, כ"א ביקורת וכספים ;

ועדת כ"א – יו"ר ראה"ע רז, דורון משנה לראה"ע ממלא מקום, חברים : אסי נחום, יומי, טל, שלוה, איריס, ניסו ;

ועדת מכרזים – יו"ר דורון משנה לראה"ע, חברים : אחיקם, פזית, ניסו, מעין, שלוה, אריה, בר.

ועדת ביקורת ; יו"ר יפעת אלון חברת מועצה, חברים : מלי, אחיקם.

רז- מבקש להצביע.

**החלטה – מאושר פה אחד.**

-הישיבה ננעלה-