

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד "קולחי הגלבוט" מס' 01/19

25/6/19

תאריך:

על סדר היום:

1. הכרות.
2. תכנית עבודה 2019 – 2023.
3. תקציב 2019.
4. דיון בפרויקטים: פרויקט מים טמרה – פרויקט מים נעורה.

| נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון | חסרים מקרב חברי הדירקטוריון | נוכחים שאינם חברי דירקטוריון |
|---|---------------------------------|---|
| עובד נור – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון | חגית בנימין – מנהלת מחלקת הגביה | עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי |
| מוחמד אלבחירי - מנכ"ל קולחי הגלבוט | | אחלאם עתאמנה – רכזת חטיבה, קולחי הגלבוט |
| ענת מור – מנכ"לית המועצה | | שרון קלינה – מזכירת התאגיד |
| ג'ואד זועבי – גזבר המועצה | | |
| רמי אלהרר – נציג מליאה – ברק | | |
| שגיא כהן – נציג מליאה – גן נר | | |
| אבי יוסף – נציג ציבור – גן נר | | |
| רוני צור – נציג ציבור – ע.ח.איחוד | | |
| ליאון פורסט – נציג ציבור – כפר יחזקאל | | |

תמצית הדברים:


| על סדר היום: | תמצית הדברים: | הצבעה והחלטה: |
|--------------|---|---------------|
| הכרות: | <p><u>ראש המועצה:</u> זוהי ישיבה ראשונה בהרכב חדש של חברי דירקטוריון, שמח שבאתם ובחרתם להיות חלק ממה שנעשה בקולחי הגלבוט. הצגת הנוכחים. לפני שנתחיל, חלק מהנוכחים פעם ראשונה ומוחמד יעביר תקציר על החברה.</p> <p><u>מוחמד אלבחירי:</u> החברה היא חברה בת של המועצה, בבעלות מלאה של המועצה, 100% מניות החברה הן בבעלות המועצה.</p> <p>הדירקטוריון מונה תשעה חברים, המתמחים בכלכלה, הנדסה, ניהול, משפטים ואיכות הסביבה, שלושה חברי מליאה, שלושה עובדי מועצה, שלושה נציגי ציבור.</p> <p>התאגיד הוקם בשנת 2003 והחל לפעול ביום 1/1/2007. הפעילות והדוחות מעידים על פרופיל עסקי נכון והתנהלות נכונה. מקווים שבעזרתכם ובמדיניות שתקבע נמשיך לאזן ולשמור על מצב זה. החברה היא מלכ"ר. החל משנת 2009 כעוסק מורשה בענף המים.</p> <p><u>חזון התאגיד -</u> לספק לתושבי הגלבוט וללקוחות החברה שרות ברמת איכות ואמינות גבוהה תוך שמירה על איכות הסביבה, על משאבי המים ועל ערכי טבע ונוף. כל זאת בניהול מקצועי ובהתייעלות כלכלית מתמדת של החברה.</p> | |

| | | |
|---|--|-------------------------|
| | <p>אמנת שרות – העובדים חתומים ושותפים. התאגיד רואה בערך השרות ערך מרכזי. החברה היא סוג של זרוע ארוכה של המועצה המחייב שרות ציבורי לצד חברה כלכלית שאמורה להתייעל ולפתח את הפן העסקי, לשמור על נורמות ציבוריות שמאפיינות את העבודה שלנו. <u>ראש המועצה:</u> הערה: תאגיד מים – מושג שעלול לבלבל וחשוב שתדעו. המדינה הקימה תאגידי מים וקולחי הגלבו איננו אחד מהתאגידי הללו.</p> | |
| | <p><u>מוחמד אלבחירי:</u> מוצגת מצגת. נמסרה חוברת לחברים, סיכום החומש שהסתיים, תכנית עבודה חומש 2019-2023 והתקציב השוטף לשנת 2019. התייחסנו בשלושה מימדים: הקמה, שדרוג ושיקום. בחוברת פירוט מלא. ניתנה סקירה על מספר פרויקטים. סיכום פעילות לשנים 2014 - 2018 הוצגו פרויקטים בתחום מערכות ותשתיות הביוב בעלות של 96,296 אלש"ח. פרויקטים בתחום מערכות ותשתיות המים בעלות של 2,164,482 ₪. הוצגה הצעת פעילות לשנים 2019 – 2023: פרויקטים בתחום מערכות ותשתיות הביוב: 88,356 אלש"ח. פרויקטים בתחום מערכות המים: 9,815 אלש"ח.</p> | תכנית עבודה: |
| | <p>בישיבה הבאה נאשר את התקציב, יידונו נושאים שלא הספקנו לדון בהם בישיבה זו.</p> | תקציב: |
| <p>תתואם ישיבה נוספת בחודשים יולי אוגוסט על מנת ליישר קו. נקיים דיון בנושא פרויקט מים טמרה ונעורה.</p> | | |

רשמה: שרון קלינה

על החתום:


 עובד נור – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון


 מוחמד אלבחירי - מנכ"ל