

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד "קולחי הגלבו" מס' 01/20

תאריך: 28/1/2020

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 02/19.
2. דיווח שוטף.
3. עדכון בדבר קבלת תקציב ביצוע לפרויקטים.
4. דו"ח לא מבוקר לתקופה ינואר – ספטמבר 2019.
5. תקציב התאגיד לשנת 2020.
6. פתיחת חשבון ייעודי לקרנות בבנק הפועלים.
7. שונות.

נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון	חסרים מקרב חברי הדירקטוריון	נוכחים שאינם חברי דירקטוריון
עובד נור – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון	אבי יוסף – נציג ציבור – גן נר	עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי
מוחמד אלבחירי - מנכ"ל קולחי הגלבו	לי-און פורסט – נציג ציבור- כפר יחזקאל	רו"ח שייקה רוט – משרד רו"ח מבקר התאגיד
ענת מור – מנכ"לית המועצה		שרון קלינה – מזכירת התאגיד
גיאד זועבי – גזבר המועצה		
רמי אלהרר – נציג מליאה – ברק		
חגית בנימין – מנהלת מחלקת הגביה		
שגיא כהן – נציג מליאה – גן נר		

תמצית הדברים:

על סדר היום:	תמצית הדברים:	הצבעה והחלטה:
סעיף 1: אישור פרוטוקול מס' 02/19 מיום 29/10/19	- אין הערות החברים לפרוטוקול -	בעד - 5 נגד - אין נמנע - אין החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים פרוטוקול ישיבה מס' 02/19 מיום 29/10/19.

<p> בעד - 5 נגד - אין נמנע - אין החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים את הדיווח השוטף. </p>	<p style="text-align: right;">מוחמד:</p> <ol style="list-style-type: none"> מכרז שרותי ביוביט: 2 מכרזים שפרסמנו לא צלחו, שני המציעים נפסלו בשל אי עמידה בתנאי הסף. השלב הבא לנהל משא ומתן עם שני המציעים. מציע ראשון הינו מפעיל הביוביט איתו אנו עובדים עכשיו. בזמן האחרון אנו לא מרוצים מעבודתו ולכן לאחר משא ומתן עם המציע השני ננסה את שרותיו. מכרז אחזקה מט"ש תענך: למכרז הני"ל לא ניגשו מציעים. בתקופת הביניים בין המכרז ועד ליום זה המט"ש מתוחזק ע"י "פלגי מים" וחבי "ארזים" בעלות נמוכה יותר ממה שנאמד במכרז. אנו מעוניינים להמשיך ולתפעל את המט"ש כפי שמופעל היום. לאחר דיון הוחלט: התפעול ימשיך ע"י חברת פלגי מים וחברת ארזים עד להוצאת מכרז, תוך 3 חודשים יציאה למכרז. התחלת פעילות חברת הגביה: חברת מגער החלה פעילות כחברת הגביה של התאגיד, אנו עדיין בשלבי העברת הנתונים. מכרז מתן שרותי מוקד טלפוני: פורסם מכרז, חברה אחת רכשה, ביום 9/2 הגשה ופתיחה. החלפת מערכת מידע בתאגיד: בשלבי הטמעת תוכנת "פריוריטי". עדכון בעניין התמודדות עם נזקי מזג האוויר: הנוקים היו ב-4 מוקדים עיקריים, בניר יפה, פרזון, מיטב וגדעונה. בתים וחצרות הוצפו. בחלוקת העבודה אנו אחראים על תעלות הניקוז, עשינו מעבר ופתרנו את בעיות ההצפות ע"י הצוותים והקבלנים שלנו. 	<p> סעיף 2: דיווח שוטף </p>
<p> בעד - 5 נגד - אין נמנע - אין החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים ביצוע הפרויקטים. </p>	<p style="text-align: right;">מוחמד:</p> <p>בישיבה הקודמת אושרה תוכנית העבודה ותוכנית החומש של התאגיד, בתוכנית ישנם פרויקטים שביצועם תוכנן לשנת 2020, לכן קידמנו בוועדת השיפוט של רשות המים:</p> <ul style="list-style-type: none"> פרויקט תל יוסף ועין חרוך - התקבל מענק תחשיבי עפ"י החלטת ממשלה ורשות המים. הפרויקט מבוצע ע"י משכ"ל, יש קבלן זוכה ואנו מוכנים לביצוע. ביצוע מערכות אינסטלציה בביה"ס עמק חרוך - הצלחנו להגיש פרויקט למשרד החינוך - שיקום מערכות מים, ביוב וכיבוי אש. פרויקט בעלות 2,100,000 ₪. קיבלנו מענק משרד החינוך ע"ס 800,000 ₪. 	<p> סעיף 3: עדכון בדבר קבלת תקציב ביצוע לפרויקטים: </p>
<p> בעד - 5 נגד - אין נמנע - אין החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים את דו"ח הפעילות לחודשים ינואר - ספטמבר 2019. </p>	<p style="text-align: right;">רו"ח שייקה רוט:</p> <p>מציג ומסביר את דוח הפעילות לחודשים ינואר - ספטמבר 2019</p>	<p> סעיף 4: דו"ח לא מבוקר לתקופה ינואר - ספטמבר 2019: </p>

<p>בעד – 5 נגד – אין נמנע – אין החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים את תקציב התאגיד לשנת 2020.</p>	<p>רו"ח שייקה רוט : מציג את תקציב התאגיד לשנת 2020</p>	<p>סעיף 5: תקציב התאגיד לשנת 2020:</p>
<p>בעד – 5 נגד – אין נמנע – אין החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים פתיחת חשבון בנק, בבנק הפועלים סניף עפולה.</p>	<p>מוחמד : בביקורת רשות המיסים קיבלנו הערה ודרישה לפתיחת חשבון בנק לצורך הפקדת כספי קרן השיקום. לכן מתבקש אישור הדירקטוריון לפתיחת חשבון בנק. מוצע פתיחת ח-ן בנק בבנק הפועלים סניף עפולה.</p>	<p>סעיף 6: פתיחת חשבון ייעודי לקרנות בבנק הפועלים:</p>
<p>בעד – 5 נגד – אין נמנע – אין החלטה: ההסכם יובא לאישור חברי הדירקטוריון במייל.</p>	<p>1. הסכם פשרה עם ניהול סקי בגלבו: מוצג הסכם פשרה בין קולחי הגלבו לניהול סקי בגלבו בגין חובות של סקי בגלבו לתאגיד בגין תשלומי מים, אגרות ביוב והיטלי ביוב, ניהול סקי בגלבו טוענים כי הם ביצעו חלק מעבודות הקמת המערכות על חשבונם, התקיימה פגישה והוצע הסכם פשרה. מתקיים דיון. מאחר וחלק מהתשלומים/חובות הם כלפי המועצה הוחלט כי תעשה בדיקה נוספת של ההסכם.</p>	<p>סעיף 7: שונות:</p>
<p>בעד – 5 נגד – אין נמנע – אין החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים החלטת המבצע על חובות התאגיד.</p>	<p>2. מבצע גביה/אישור רשות המיסים לסילוק חובות: מדינת ישראל מאשרת מבצע למחיקת ריבית והצמדה בעירויות, ברשויות מקומיות ולא במועצות אזוריות. פנינו ודרשנו כי מבצע כזה יחול גם על מועצות אזוריות. לשמחתנו רשות המיסים נענתה והחילה את המבצע גם על מועצה אזורית.</p>	
<p>בעד – 5 נגד – אין נמנע – אין החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים החלטת רכב מנכ"ל.</p>	<p>3. החלפת רכב מנכ"ל: מתבקש אישור הדירקטוריון להחלפת רכב המנכ"ל ל"טיוטה קורולה" היברידית באמצעות עסקת ליסינג תפעולי של משכ"ל.</p>	
<p>בעד – 5 נגד – אין נמנע – אין החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים הרכב ועדת כוח האדם.</p>	<p>4. ועדת כוח אדם: ראש המועצה מביא לאישור חברי הדירקטוריון את הרכב ועדת כוח האדם מטעם הדירקטוריון: 1. מוחמד אלבחירי. 2. חגית בנימין. 3. שגיא כהן.</p>	

<p> בעד - 5 נגד - אין נמנע - אין החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים את הבקשה. </p>	<p> 5. דיווח על שינויים במועצה - ראש המועצה מדווח על קשיים בפעילות השוטפת של מנהל שרות לתושב ואנו נעזרים בקולחי הגלבוע בנושאים תפעוליים ובנהגי אשפה. לכן מתבקש אישור הדירקטוריון לעזרה כזו וגם לעזרתו של מוחמד ובניסיונו. </p>	<p>.</p>
--	--	----------

רשמה: שרון קלינה

על החתום:



עובד נור - ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון



מוחמד אלבחירי - מנכ"ל