

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד "קולחי הגלבוץ" מס' 03/20

תאריך: 27/10/2020

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 02/20 מיום 28/7/2020.
2. דיווח שוטף.
3. דו"ח כספי 1-6/2020.
4. הצגה ודיון ראשוני תקציב 2021.
5. אישור הצעה להלוואה ע"ס 750,000 ₪ לחידוש תשתיות המים בנעורה. בהתאם להחלטת הדירקטוריון בישיבה מס' 2/20 מיום 28/7/20.
6. דו"ח מט"ש תענך והצעה לפנייה לרשות המים.
7. הצגת חוות הדעת לבחירת זוכה מכרז קפ/01/2020 – מכרז לאספקת מדי מים לקריאה מרחוק.
8. שונות.

משתתפים מקרב חברי הדירקטוריון	חסרים מקרב חברי הדירקטוריון	משתתפים שאינם חברי דירקטוריון
עובד נור – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון	חגית בנימין – מנהלת מחלקת הגביה	עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי – באמצעות "זום"
מוחמד אלבחירי - מנכ"ל קולחי הגלבוץ		אחלאם עתאמנה – קולחי הגלבוץ
ענת מור – מנכ"לית המועצה		שרון קלינה – מזכירת התאגיד
גיא זועבי – גזבר המועצה באמצעות "זום"		
רמי אלהרר – נציג מליאה – ברק – באמצעות "זום"		
לי-און פורסט – נציג ציבור- כפר יחזקאל		
שגיא כהן – נציג מליאה – גן נר – באמצעות "זום"		
אבי יוסף – נציג ציבור – גן נר		

תמצית הדברים:

על סדר היום:	תמצית הדברים:	הצבעה והחלטה:
ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון:	עקב אילוצים והיות ואצטרך לעזוב את הישיבה לפני סופה, נשנה את סדר היום.	
סעיף 1: אישור פרוטוקול מס' 02/20 מיום 28/7/20	- אין הערות החברים לפרוטוקול - ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון מביא להצבעה את פרוטוקול מס' 2/20 מיום 28/7/20.	בעד - 7 נגד - אין נמנע - אין החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים פרוטוקול ישיבה מס' 02/20 מיום 28/7/2020.

<p>בעד - 7 נגד - אין נמנע - אין</p> <p>החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים כי זוכה ראשון היא חברת "סילברגייט" זוכה שני חברת "ארד".</p> <p>החלטת הדירקטוריון תהיה במקומה ופרוטוקול ההכרזה ייחתם ע"י יו"ר הדירקטוריון.</p>	<p>מוחמד: בישיבה הקודמת הוצגו עיקרי המכרז, ניגשו 2 מציעים. ועדת המכרזים העבירה לבדיקה של יועץ המכרז. לאחר בדיקה נמצא כי חברת "סילברגייט" עמדה בכל תנאי המכרז והגישה את ההצעה הזולה ביותר. מכיוון שהחברה היא חברה חדשה ולא מוכרת יועץ המכרז והיועץ המשפטי ממליצים להתקשר עמם במתכונת של "פיילוט" בשלב ראשון ביישוב אחד ולמספר חודשים על מנת לבדוק את עבודתם והתאמתם לפרמטרים. הומלץ להכריז על חברת "סילברגייט" כזוכה ראשון ו"ארד" כזוכה שני. במידה והפיילוט ייכשל נפנה ל"ארד".</p> <p>- מתנהל דיון -</p> <p>לאחר דיון ומכיוון שזהו המתווה היחיד, מוצע כי זוכה ראשון היא חברת "סילברגייט" אשר תחל פעילותה כפיילוט שייבחן למשך שנה ויעוגן באמצעות חוזה מתאים. זוכה שני חברת "ארד".</p> <p>כיוון שיש שינויים פרסונליים בוועדת המכרזים, החלטת הדירקטוריון תהיה במקומה ופרוטוקול ההכרזה ייחתם ע"י יו"ר הדירקטוריון.</p>	<p>סעיף 7: הצגת חוות הדעת לבחירת זוכה מכרז קפ/2020/01 - מכרז לאספקת מדי מים לקריאה מרחוק:</p>
<p>בעד - 7 נגד - אין נמנע - אין</p> <p>החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים את הצעת בנק מרכנתיל דיסקונט ומאשרים נטילת הלוואה ע"ס 750,000 ש"ח. מסלול הלוואה שייבחר יהיה בסמכות המנכ"ל.</p>	<p>מוחמד: בהמשך להחלטת הדירקטוריון בישיבה מס' 2/20 מיום 28/7/20 לקבלת הלוואה למימון / השתתפות בפרויקט המים בנעורה פנינו לבנקים לקבלת הצעות. בנק מרכנתיל דיסקונט (בנק דקסיה לשעבר) הציע את ההצעה הטובה ביותר מבחינת המסלול והריביות. הצעה למימון בסך 750,000 ש"ח בשני מסלולים שונים. בנק הפועלים סירב לבקשה להלוואה. מכיוון שזוהי הלוואה שנייה מבנק מרכנתיל דיסקונט (בנק דקסיה לשעבר) הבנק ביקש להעביר חלק מפעילות החברה לבנק. ביקשתי מרו"ח המבקר של התאגיד ומחבר הדירקטוריון אבי יוסף חוות דעתם להצעה.</p> <p>- מתנהל דיון -</p>	<p>סעיף 5: אישור הצעה להלוואה ע"ס 750,000 ₪ לפרויקט המים בנעורה:</p>
	<p>מוחמד: מוצג דו"ח לא מבוקר חצי שנתי 1-6/2020. הדו"ח מתייחס לפעילות ואינו כולל יתרות מאזניות. לאור העובדה שמדובר בדו"ח לא מבוקר, יש להתייחס לנתונים בזהירות. חצי השנה אינה זהה ככל הנראה למחצית השנייה. נתוני צריכת המים בחודשים יולי-אוגוסט גבוהים יותר וכן הפעילות לא בהכרח סימטרית לאורך כל השנה.</p>	<p>סעיף 3: דו"ח לא מבוקר לתקופה ינואר - יוני 2020</p>
	<p>מוחמד: מציג את תקציב התאגיד. בסה"כ אין הרבה שינויים בין שנת 2020 לשנת 2021. ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון: מבקש להציג בתקציב הפרויקטים סך 300,000 ש"ח לצורך סיוע למועצה בתיקוני אספלט. כמו כן אישור חברי הדירקטוריון לתקציב 2021 יתקיים בישיבה הבאה.</p>	<p>סעיף 4: הצגה ודיון ראשוני לתקציב 2021</p>

	<p>ביה"ס עמק חרוד – פרויקט שדרוג תשתיות מים וביוב שלב א': הפרויקט לקראת סיום הביצוע: הוחלפו מערכות המים והביוב ביסודי וביצוע עבודות ביוב בתיכון. עלות כוללת של הפרויקט 960,000 ש"ח (שלב א') בהשתתפות משרד החינוך 800,000 ש"ח והחטיבה להתיישבות 160,000 ש"ח. לאחר סיום שלב א' ננסה לקבל תקציב נוסף ממשרד החינוך לשלב ב'.</p> <p>פיתוח תשתיות ביוב בתל יוסף ובעין חרוד מאוחד: התחלת עבודות בפרויקט הנ"ל בעלות של 3,269,957 ש"ח. תשתיות הביוב בכבישים בעין חרוד מאוחד הסתיימו. נשאר לבצע עבודות תיקוני אספלט, ביצוע חיבורים למגרשים ולבתים, סימון תוואי בתל יוסף לקראת תחילת ביצוע.</p> <p>קו מאסף גוש יעל: לקראת סיום ביצוע הקטע האחרון. השפכים של ההרחבות מתוכננים לזרום אל מאסף ביוב גרביטציוני חדש באורך כ-1,500 מ', תוואי המאסף מתוכנן לאורך כביש כניסה לגוש. למאסף זה יזרמו בעתיד שפכים ממושב מיטב, פרזון ואביטל, במוצא מאסף זה מתוכנן מכון שאיבה ראשי אזורי חדש לכל גוש יעל שייבנה באתר בריכות השיקוע והחמצון הקיימות ויבוטלו תחנות השאיבה ביישובים אלה.</p> <p>פרויקט מים נעורה: התחלנו ביצוע עבודות שדרוג תשתיות המים, הנחת קווי מים לשתיה, תקציב הפרויקט 3,750,000 ש"ח. בכדי לא לפספס את ההרשאה הפרויקט מבוצע באמצעות משכ"ל</p> <p>שדרוג תשתיות גוש אומן: שדרוג מערכת השפכים בגוש אומן, העתקת קו הביוב הקיימים לחלקות א' ובנוסף צמצום תחנות שאיבה קיימות. עלות הפרויקט 7,920,000 ₪ כאשר 3,762,000 ₪ מענק. הפרויקט עתיד להישפט בוועדת ההשקעות הקרובה ברשות המים. לרשות המים הוגשו תיקים לשיפוט בגוש חבר ויעל. רמי אלהרר: מבקש להיצמד ולקדם תחילה את היישובים שנבחרו לביצוע ראשונים.</p>	<p>סעיף 2: דיווח שוטף פרויקטים:</p>
	<p>נדחה לישיבה הבאה.</p>	<p>סעיף 6: דו"ח מט"ש תענך והצעה לפנייה לרשות המים:</p>

רשמה: שרון קלינה

על החתום:

עובד נור – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון

מוחמד אלבחירי - מנכ"ל