

24 אפריל, 2023
ג' אייר, תשפ"ג

סיכום ישיבת דירקטוריון מיום 23.4.23

נוכחים: מר ראובן אשכנזי רו"ח, מר סמי מצלאווי, מר צביקה לוי, גב' כוכבה קניסטר, מר גיל מיכלס עו"ד, מר משה דאלי, מר אלון רום עו"ד, מר אמיר עשבי עו"ד, מר עמית חליבה, מר בני זיידנר רו"ח, מר צבי לוי, מר יחיאל אטיאס עו"ד, מר חיים סופר, גב' רות ברקי, מר ליאור בן טריה.
חסרים: אלונה בומגרטרן, גילי קרנות עזריה.

לפני שנתחיל, נמצאת איתנו רות, מועמדת לתפקיד בדירקטוריון החברה.
1. הנושא הראשון שנתחיל: פרידה מיחיאל אטיאס, יועמ"ש החב' לפיתוח. מוזמנים להגיד מילות פרידה, אלון נתחיל ממך:

אלון רום – זכות להגיד עליך על משרה שקט, רוגע, אמונה ומשפטנות כמו פעם, תבורך. יחיאל מלווה אותי שנים ויש לנו חברות רבת שנים, משפטן צנוע. למדתי ממנו הרבה, אני סומך עליו ומאחל לו בהצלחה.

צביקה לוי – אני רוצה להגיד תודה על השנים שהיינו יחד, אהבתי לעבוד איתך עד כדי כך שכשעברתי עבודה לרופין לקחתי אותך איתי. אפשר לסמוך עליו מבחינת יושר ועבודה, כמובן גם מקצועית. זה הפסד לארגון שהוא עוזב, מאחל לו בהצלחה.

גיל מיכלס – עבדתי עם יחיאל שנתיים, כיף לעבוד איתו כעו"ד מקצועי, אין הרבה כמוהו.

כוכבה קניסטר – שלוות הנפש שלך היתה דוגמא, שומר על הוועדות הרבות שהשתתפת בהן, מאחלת לך הרבה בהצלחה.

ליאור בן טריה – הרבה בהצלחה, התייעצתי איתך גם בתחילת הדרך שלי כשהתמנתי להיות גזבר העירייה על דברים הקשורים לעירייה, תמיד היית מסביר פנים, בהצלחה.

סמי מצלאווי – הכרתי אותו עוד ביהוד ב-1994. תמיד נתן לי רעיונות ועצות טובות בפינוי בינוי, כל משפחה לא דומה ויש תמיד הרבה בעיות. תמיד רצה, שמע והביא פתרונות טובים. מאחל לו המשך עשייה.

חיים סופר – לא היה לי הרבה זמן עם יחיאל, למרות חילוקי הדעות מכבד מאד את יחיאל ברמה האישית. יחיאל הפך להיות מוסד אקדמי. משפטנים רבים שעבדו בעירייה אמרו שלמדו מיחיאל. בהצלחה.

אמיר עשבי – שומר סף מהטובים שיש, אצל יחיאל יש שחור ויש לבן, אין אפור, זה מאפיין יועצים משפטיים שמרנים, נאמנים ויועצים טובים. מודה לו על עבודתו ומקדיש לו את המגן.
"ליחיאל אטיאס, בהוקרה, על ליווי משפטי צמוד לחברה לפיתוח משנת 1999 עד 2023. אישיותך המיוחדת, האיכפתיות והמקצועיות, תרמו להתפתחות ולהצלחת החברה. מאחלים לך המשך עשייה. מדירקטוריון החברה והעובדים בעבר ובהווה."

משה דאלי – עבדתי איתך גם בוועדת מכרזים איזה שנה וחצי. תמיד מסודר ומדויק. מאחל לך בהצלחה.

ישראל גל – מכיר אותך משנת 1999 מהחברה הכלכלית, בחלק מהמשרד של נתן מאיר. האישיות הטובה שלך השאירה אותך בחברה. התפתחת בזכות האישיות שלך. יחיאל הביא פתרונות רבים לפרויקטים, פינוי בינוי זה

ליווי שלך. עבדת קשה בשכ' שאול המלך עם אוכלוסיה לא פשוטה שהיינו צריכים לעזור להם. אתה חתיכת היסטוריה, עם עיר ששינתה פניה בשנים האחרונות. זאת פריצת דרך משמעותית שנעשתה בעיר ואתה לקחת בה חלק. בהצלחה בהמשך דרכך.

2. דוחות כספיים לשנת 2022

ראובן אישכנזי – החברה הכפילה את פעילותה. מבחינת הוצאות יש ירידה בהוצאות, תרם לזה גם העובדה שיש עובדת פחות, שהיתה יקרה. העירייה לא שילמה השנה כלום. שנה שעברה היו 150,000 ש"ח שעברו בגין יעוץ משפטי. לגבי מס אין לנו בעיה. בחלק העסקי יש הפסד של כ- 100,000 ש"ח שנובע בעיקר מסודוך. החברה סיימה את השנה עם עודף של כ- 4 מיליון ש"ח.

צביקה לוי – מבקש לקבל את רשימה של פעילות החברה לראות את הגידול + דוחות הכנסות והוצאות של החברה. מבקש גם את רשימת הפרויקטים של החברה. אפשר בבקשה לדעת מאיפה הגידול?

אמיר עשבי – כן, יש לנו יותר פרויקטים. יש לנו בחברה כרגע 33 פרויקטים פתוחים בסטטוסים שונים, אם בתכנון ואם בביצוע.

צבי לוי – (מהנדס העיר) מה עם נושא כח אדם בחברה?

אמיר עשבי – יש ענין בגיוס כח אדם. אנו צריכים את האישור של משרד הפנים בשביל לגייס כח אדם אנו צריכים לשנות את העץ האירגוני. אנו בוחנים את הנושא וכפופים למשרד הפנים. אנחנו רואים אופק של עוד 10 שנים קדימה לחברה. כל הרעיון שהכסף בחברה הינו לטובת פרויקט עירוני. ברצוני לציין שיש אישור של משרד המשפטים על התקנון. השנה עסקנו בעיצוב החברה, שינוי תקנות וכו'. בשנת 2023 נתחיל ליזום.

צביקה לוי (מהנדס העיר) שואל על בית העלמין – מה קשור לחברה?

אמיר עשבי – בית העלמין מתקדם בביצוע, הפרויקט בשלב זה בפעילות ע"י החב' הכלכלית אור יהודה. אנחנו כקולגות נבחן את הפעילות ונאשר חשבונות לתשלום בחלק של קרית אונו.

הדוחות הכספיים לשנת 2022 אושרו פה אחד.

3. שינוי הרכב ועדת כח אדם – ועדת כח אדם תהיה בהרכב – מר משה דאלי יו"ר, מר חיים סופר, הגב' גילי קרנות עזריה, מר צביקה לוי (נציג הציבור) ומר אמיר עשבי מנכ"ל החברה. לאור פרישתה של הגב' ליאת תמיר מהדירקטוריון, הוחלט למנות את מר חיים סופר במקומה – אושר פה אחד.

4. אישור שינוי תזכיר החברה
יחיאל אטיאס - תזכיר ותקנון של החברה היו יחד בתקנון הישן. התקנון אושר בפעם הראשונה. יש תקנון של התסקיר בהמשך של התקנון. סעיף 2 מדבר על הפעילות של החברה. משרד הפנים אישר, עלינו לפרסם בעיתון ולהגיש לרשם החברות עם התזכיר החדש.

אמיר עשבי – צריכים את אישורכם חברי הדירקטוריון לאישור התזכיר. **התזכיר אושר פה אחד.** תודה רבה לכולם.

רשם : אמיר עשבי