

ישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח קריית אוננו בע"מ

27/09/2023

פתיחת הישיבה בשעה 18:35

נוכחים:

ישראל גל – ראש העיר ויו"ר האסיפה הכללית של החברה
חיים סופר – מנכ"ל העירייה
צביקה לזין – מהנדס העיר
משה דאלי - יו"ר הדירקטוריון היוצא
כוכבה קניסטר - דירקטורית
אלונה בומגרין – חברת דירקטוריון
צביקה לזין – חבר דירקטוריון
אמיר עשבי, עו"ד – מנכ"ל, חברה לפיתוח
עמית חליבה – סמנכ"ל הנדסה ופיתוח, חברה לפיתוח
גיא סבח – מנהל פרויקטים, חברה לפיתוח
מירה לביא – מנהלת לשכה, חברה לפיתוח
דני שוץ, עו"ד – יועמ"ש, חברה לפיתוח
ליאור בן טריה – גזבר העירייה
חסר – עו"ד גיל מיכלס

על סדר היום:

1. דבר היו"ר
2. סקירת מנכ"ל החברה
3. אישור מתן ערבות ע"ס 20,000 ₪ לחב' תש"ן - מאושר
4. עדכון שכר מנכ"ל ע"פ חוק
5. החלפת מורשה חתימה ויו"ר הנהלת החברה – כוכבה קניסטר במקום משה דאלי

התחלת דיון בשעה 18:35 :

1. ראש העיר ויו"ר החברה – ישראל גל, מבקש להתחיל עם הנושא של החלפת יו"ר הדירקטוריון והחלפת זכויות חתימה משה דאלי מוחלף ע"י הדירקטוריון ומסיים את תפקידו בחברה ובמקומו נכנסת לתפקיד מ"מ יו"ר ההנהלה כוכבה קניסטר.

מי בעד?

צביקה, כוכבה, צבי, ליאור, חיים, צבי

מי נגד?

משה דאלי

מאשרים את החלפת יו"ר ההנהלה חזויות החתימה (כוכבה במקום משה)

משה דאלי: יש לי שאלה ליועץ המשפטי של החברה לפיתוח.

מועצת עיר לא צריכה לאשר את המינוי?

דני שוץ: הדירקטוריון צריך לאשר את זה והוא קובע את ממלא מקום היו"ר.

ישראל גל: המליאה מאשרת את ההנהלה וההנהלה מאשרת את יו"ר. אני רוצה שכוכבה תהייה מ"מ קבוע בהנהלה ובעלת זכות חתימה במקום משה דאלי. משה דאלי עדין נשאר חבר דירקטוריון

משה דאלי: רק שזה פועל לפי חוק, אני לא איש של מלחמות. חג שמח לכולם

דני שוץ: אתה מחמן לבדוק את המהלך, אם זה לא לפי חוק אתה רשאי לערער.

משה דאלי עוזב את הישיבה

2. סקירת מנכ"ל החברה על פעילות החברה

מה עשינו עד היום בשנת 2023

1. שינוי תקנון החברה מול משרד הפנים.
 2. בניית עץ אירגוני חדש מול משרד הפנים (טרם אושר).
 3. עליה ברמת הדירוג של החברה – מהרמה הנמוכה ביותר הרביעית לרמה השלישית.
 4. יותר מ- 300 הזמנות במערכת האוטומציה של העירייה, בהיקף של כ 90,000,000 ₪ .
 5. היקף פעילות גדול מאד, יחסית לגודל החברה (4 משרות) צוות יעל, מקצועי.
 6. החברה מרכזת כ- 30 פרויקטים ברמות שונות. הפרויקטים המרכזיים שהסתיימו השנה הם:
בר יהודה – רחוב בר יהודה, רחבת דור מגן, ושצ"פ בר יהודה .
- שכונת אריאל שרון** - פיתוח 4 נתיבים כולל מדרכות ושבילי אופניים, מתחם חינוך בית ספר ו 5 גני ילדים כולל 2 קומות קהילתיות ובית כנסת.
- פארק העסקים אוננו** – מתחם חינוך, בית ספר 6 גני ילדים ו 2 קומות מעטפת אצטדיון ופיתוח הכבישים והמדרכות.
- ### **7. הישגים:**
- החברה מתחדשת מבחינת כוח אדם, התשתיות הכוללות מעבר למשרדים חדשים, ההיקף הכספי גדל ונוספו פרויקטים רבים.

מה מחכה לנו

8. אתגרי העתיד:

- א. החברה תיזום פעילות עסקית מניבה לעיר לטובת הגדלת ההכנסות לרווחת תושבי העיר.
- ב. עצמאות החברה, אישור מודל עבודה מול המנכ"ל והגזבר, בהזדמנות זאת רוצה להגיד תודה בשם החברה על שיתוף הפעולה עם העירייה, המהנדס, הגיזבר והמנכ"ל.
- ג. בניית עץ אירגוני שיתאים לעבודת היקפי החברה (להוסיף 2 אנשים).

9. רשימת פרויקטים מרכזיים:

1. המשך פיתוח 2 שכונות – אריאל שרון ופארק העסקים אונו.
2. תכנון ובניית מבני חינוך בשכונות החדשות.
3. תכנון מבני ציבור בשכונות החדשות.
4. מוסדות חינוך לבניה – שי עגנון, תיכון חדש 36 כיתות, בי"ס דמוקרטי, בי"ס שילה.
5. רח' שי עגנון.
6. מבנה לתנועות הנוער העובד ובני עקיבא.
7. רח' שלמה המלך.

כוכבה: האם אפשר להציג את העובדים?

אמיר: אין בעיה

עמית חליבה סמנכ"ל הנדסה הגיע אלינו ממועצה מקומית בית דגן, חדש בחברה.

גיא סבח, ותיק, מנהל הפרויקטים מרכז את כל נושא השכירות, טעינת רכבים וכו'.

מירה לביא עובדת בחברה מעל 20 שנה.

ליאת קפון עובדת בחברה 17 שנה.

ודני שוץ, עו"ד, יועמ"ש החברה.

המטרה שלנו הינה להגדיל את פעילות החברה, מצפים לנו תקופה של אתגרים והרחבת הפרויקטים.

החברה תזום, ובעתיד הקרוב אנו נעלה אופציות של יזמות.

נפעל לטובת עצמאות החברה.

נפעל לאישור העץ הארגוני.

מצטרפת לישיבה אלונה בומגרטן

ראש העיר, חיים סופר ועמית חליבה עוזבים את הישיבה לטובת מפגש עם תושבים שאול המלך.

3. אישור מתן ערבות ע"ס 20,000 ₪ לחב' תש"ן.

אושרה ערבות למשך שנה לטובת עבודות פיתוח, מדרכה ושצ"פ של הרשות מעל קו תש"ן שעובר בשכונת אריאל שרון.

אושר פה אחד

4. עדכון שכר מנכ"ל ע"פ ותק

שכר מנכ"ל מתעדכן ע"פ ותק 5% בשנתיים ו- 2.5% לשנה. הדירקטוריון מאשר להעלות את שכר המנכ"ל ע"פ ותק, שנה ראשונה 2.5% ואחרי שנתיים 5%, מותנה באישור משרד הפנים.

אושרה פה אחד

רשם – אמיר עשבי, עו"ד