

יום שלישי 8 בינואר 2019

נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 11

מיום 6 בינואר 2019 בבית מועצת העיר - ביה"ס אחד העם

נוכחים:

צביקה גנדלמן – ראש עיריית חדרה ויו"ר דירקטוריון
יהודית אסולין – חברת דירקטוריון
איציק נחמני, חבר דירקטוריון
ליטל שלף דורי – אדריכלית העיר חדרה וחברת דירטוריון
מורן מנור – חברת דירקטוריון
תמר גרטנר, חברת דירקטוריון
רותי אנגלר, חברת דירקטוריון

מוזמנים:

יניב בריטשטיין, יועמ"ש
בני צימרמן – יועץ לחברה, חברת טלדר
ערן יאראק- רו"ח מבקר
תמר גניש, ע. מנכ"ל חברת נחלים – רושמת הפרוטוקול
לירון שי - מנהלת לשכת תיירות
ענבל אהרון – מנהלת כספים

על סדר היום:

1. סקירת פעילות החברה בפרויקטים 2018
2. סקירת פעילות לשכת התיירות 2018
3. סקירת אירועים 2018
4. תמונת מצב כספית לסוף 2018
5. תכנית עבודה לרבעון 1 2019
6. כוח אדם:
7. אישור יציאה למכרז מנכ"ל
8. אישור נציג דירקטוריון בוועדת איתור מנכ"ל
9. אישור שכר מנהלת כספים
10. שונות

נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

רח' הנשיא 21 ת"ד 64 חדרה (פינת הרב קוק) קומה 5

tamar@nhlhadera.co.il

טל': 077-5408022 פקס: 077-3204719

מהלך הישיבה:

צביקה גנדלמן: שמח לפתוח את ישיבה מס' 11, מהות הישיבה סקירות. תוצג בפניכם רק תכנית עבודה רבעון 1 2019, כי העירייה עדיין לא אישרה את התקציב שלה ולכן, גם החברה עדיין לא יכולה לאשר תקציב. יש נושאים נוספים לאשר, את היציאה למכרז מנכ"ל החברה ולאשר את יו"ר הדירקטוריון כנציג בוועדת האיתור למינוי מנכ"ל, הועדה תכלול נציג משרד הפנים ומנכ"ל תאגיד עירוני אחר, בני אתה מוזמן להוביל את הישיבה.

בני צימרמן: מכיוון שזאת ישיבה של סוף שנה, יש לתת מצב על הפן הכספי והחלטות פורמליות שראה"ע ציין, נתחיל משיווק תיירות.

1. סקירת פעילות לשכת התיירות

-לירון עורכת סקירה על לשכת התיירות מציגה מצגת (מצורפת לפרוטוקול זה) ומציגה סרטון ונתונים על התיירות בחדרה-

2. סקירת פעילות החברה פרויקטים 2018:

-בני מציג מצגת (מצורפת לפרוטוקול זה) על כל הפרויקטים שבוצעו ויבוצעו בשנת 2018-

ליטל שלף דורי: מי מנהל את התפעול של המגרשים?

בני צימרמן: עמותת הכדורגל "עמותת לימוד כדורגל מכבי חדרה" שזכתה במכרז שפרסמה החברה להפעלת המגרשים.

3. סקירת תמונת מצב כספית לשנת 2018:

בני הציג בפני החברים במצגת סקירה של הפעילות הכספית של החברה לשנת 2018 (מצ"ב לפרוטוקול).

תמר גרטנר: מהיכן הפער של הרווח? איך הבוס בוקס ופסטיבל הבירה גרעוניים למשל?

בני צימרמן: אחד המטרות של החברה זה לעודד פעילות כלכלית בעיר, אנחנו מקבלים נכסים לאחריות החברה ומקבלים הכנסות מהזכיינויות, חלק מהרווחים הם להשלמת האירועים האלה. גם הפעילות תוכננו בתקציב 19 מלש"ח אך בפועל בוצעו רק 13 מלש"ח, ההסבר העיקרי לזה שהחברה עובדת לפי תקורות ובמקרה הזה התקורות היו פחותות. כמו כן החברה היתה רוויה בפעילויות וטרם קיבלנו את רוב ההוצאות המתחייבות מהעירייה, זאת סוגיה שאני רציתי להעלות בפניכם, יש למשל 400 אש"ח של

החלפת קרקע במגרש רחבעם זאבי שאף לא יכול לדעת על ההוצאה הזאת, הנושא לובן בין המנכ"ל הקודם למהנדס העיריה הקודם ואושר לתשלום.

צביקה גנדלמן:

אתם חייבים להבין שגם לעירייה יש קושי בלהמציא את התקציב הזה. זו הוצאה לא צפויה. ככה פתאום, 400 אש"ח זה סכום שיש לי קונפליקט עם ההוצאה הזאת, הסיפור הזה בדיסונס פנימי בין העיריה לחברה. אנחנו נשב ונבדוק איך אפשר לפתור את זה.

-בני ממשיך עם הצגת המצגת-

4. סקירת אירועים 2018:

צביקה גנדלמן: רוצה לגעת בכל הפסטיבלים ובפארק בפרט, השנה אנחנו רוצים לעשות אירועים שיכניסו לחברה כסף, להבדיל מ5 השנים שזה היה יותר פיילוט שיכירו את הפארק, זה האתגר שלנו, אני לא אהיה שבע רצון אם בפארק לא יהיו אירועים בסדר גודל ארצי למשל.

דבר נוסף ני רוצה לעדכן שבסביבות מרץ – אפריל הפיאצה תהפוך למדרחוב, זה מתקשר לגלריה ובכלל, הרעיון לסגור את הכבישים מאורנשטיין עד לדואר, יפרסו משאיות אוכל וזה ישתלב יפה עם התערוכה.

-לירון וענבל עוזבות את הישיבה-

5. יציאה למכרז מנכ"ל:

יניב בריטשטיין: בחודש אפריל האחרון הודיע מנכ"ל החברה על עזיבתו. לאחר עזיבתו התכנס הדירקטוריון והחליט שמאחר ונכנסנו לחצי שנה שלפני בחירות ויכולה להיות מניעה משפטית וציבורית

נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

רח' הנשיא 21 ת"ד 64 חדרה (פינת הרב קוק) קומה 5

tamar@nhlhadera.co.il

טל': 077-5408022 פקס: 077-3204719

לצאת למכרז מנכ"ל, נצא למכרז רק לאחר הבחירות ובזמן הזה, תפעל הנהלה מצומצמת ובמקביל, בני שמש כיועץ ניהולי. למעשה כבר בדירקטוריון שנערך בחודש אפריל החלטנו לצאת למכרז אחרי הבחירות אולם, צריך לקבל החלטה פורמאלית על זה כעת. חשוב להדגיש שהליך מינוי המנכ"ל יבוצע על פי הנחיות חוזר מנכ"ל של משרד הפנים. ההליך מפוקח על ידי משרד הפנים שממנה את וועדת האיתור, מאשר את המודעה ולבסוף מאשר גם את ההסכם של המנכ"ל שייבחר.

צביקה גנדלמן: אני אבקש לציין שאני סבור שיש מקום במסגרת הליך האיתור לשלוח מועמדים למבדקי השמה.

יניב בריטשטיין: הסמכות לקבוע את מתכונת ההליך היא של ועדת האיתור אבל בסופו של דבר הדירקטוריון מחליט על המועמד כך שזה אפשרי ולגיטימי להעביר לועדת האיתור, את הרצון של הדירקטוריון שיהיו מבדקי השמה.

החלטה: דירקטוריון החברה מחליט על יציאה להליך איתור מנכ"ל. ההליך ינוהל בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל של משרד הפנים. יש לפנות למשרד הפנים בדחיפות בבקשה למינוי ועדת בחינה.

6. מינוי נציג הדירקטוריון לועדת הבחינה למכרז מנכ"ל:

יניב בריטשטיין: על פי חוזר מנכ"ל 03/2004 בוועדת בחינה למינוי מנכ"ל חברה עירונית יש 3 חברים. אחד נציג הדירקטוריון, אחד מנכ"ל של חברה עירונית ואחד נציג משרד הפנים. עלינו לבחור את הנציג של הדירקטוריון בוועדה. 2 הנציגים האחרים ימונו על ידי משרד הפנים.

החלטה: דירקטוריון החברה מחליט כי נציג הדירקטוריון בוועדת הבחינה יהיה ראש העירייה ויו"ר הדירקטוריון מר צביקה גנדלמן.

7. הוספת מנהלת כספים למבנה הארגוני

במבנה הארגוני הקיים של החברה אין תפקיד של מנהלת כספים מאחר ובתחילת הדרך שאישרנו במשרד הפנים את החברה, החברה היתה חברה קטנה ולא נזקקה למנהלת כספים במשרה מלאה. לפיכך, יש לפנות למשרד הפנים כעת ולעדכן את המבנה הארגוני של החברה ולהוסיף את התפקיד.

נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

רח' הנשיא 21 ת"ד 64 חדרה (פינת הרב קוק) קומה 5

tamar@nhlhadera.co.il

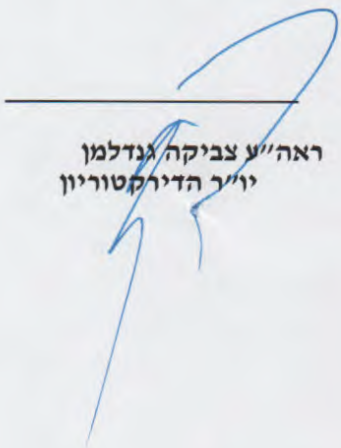
טל': 077-5408022 פקס: 077-3204719

השכר המבוקש לתפקיד זה הוא שכר מנהל אגף כמקובל בחברות עירוניות והינו 70%-60% משכר מנכ"ל החברה (המחושב לפי 85% משכר מנכ"ל העירייה).

החלטה: דירקטוריון החברה מאשר הוספת מנהלת כספים למבנה הארגוני של החברה. השכר לתפקיד זה יהיה 70%-60% משכר מנכ"ל החברה.

צביקה גנדלמן: אני מפרגן ומודה לכל המתנדבים, אני מקווה שבפגישה הבאה יהיו נציגים חדשים של נבחרי ציבור, זאת שנה בעייתית עם התקציבים, בגלל הבחירות לממשלה, תודה רבה ולהתראות.

הישיבה ננעלה.



ראה"ע צביקה גנדלמן
יו"ר הדירקטוריון