



יום שלישי 28 באוגוסט 2018

נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון

מיום 27 באוגוסט 2018 בבית מועצת העיר - ביה"ס אחד העם

נוכחים:

צביקה גנדלמן – ראש עיריית חדרה ויו"ר דירקטוריון
חדוה יחזקאל – סגנית ראש עיריית חדרה וחברת דירקטוריון
הרב בני נורדמן, סגן יו"ר הדירקטוריון, וחבר מועצה
איציק נחמני, חבר דירקטוריון
ליטל שלף דורי – אדריכלית העיר חדרה וחברת דירקטוריון
תמר גרטנר, חברת דירקטוריון
רותי אנגלר, חברת דירקטוריון
רומן גישר, חבר דירקטוריון

מחמנים:

גיא שוסט, יועמ"ש
בני צימרמן – יועץ לחברה, חברת טלדר
תמר גניש, ע. מנכ"ל חברת נחלים – רושמת הפרוטוקול
לירון שי - מנהלת לשכת תיירות
מורן זפיר – מ"מ מנהלת כספים

על סדר היום:

1. סקירת פעילות לשכת התיירות
2. סקירת פעילות החברה פרויקטים 2018
3. סקירת אירועים 2018
4. תכנית עבודה רבעון 4 שנת 2018
5. סקירת נתונים כספיים שנת 2018
6. כוח אדם
7. משרדי החברה - עדכון
8. שונות



מהלך הישיבה:

טרם תחילת הנושאים שעל סדר היום, סגן יו"ר הדירקטוריון בירך את הנוכחים ונערכה הרמת כוסית לכבוד ראש השנה.

ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון פותח את הישיבה באופן רשמי.

צביקה גנדלמן: טרם נדון בנושא שעל סדר היום, אבקש שבני יציג את עצמו לטובת מי שלא מכיר.

בני צימרמן: נולדתי בחדרה, שימשתי בעבר כגזבר העירייה, כיום אני מייעץ לחברה בנושאים שונים כפי שהוחלט במסגרת ישיבת הדירקטוריון הקודמת. אני כתבתי את התכנית האסטרטגית של החברה, ליוויתי את מתניה כיועץ ומינו אותי מתוך הנחה שאני נמצא כאן עד אחרי הבחירות.

1. סקירת פעילות לשכת התיירות

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

תמר גרטנר: יש לנו גם תיירות חוץ?

לירון שי: עדיין לא, אנחנו עובדים על זה, כרגע מתבססים על תיירות פנים.

2. סקירת פעילות החברה פרויקטים 2018:

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

חדוה יחזקאלי: מתי נושא השייט בנחל ייצא לפועל?

בני צימרמן: הנושא קצת מתעכב בשל בעיות בירוקרטיה בקשר עם חוק העזר שרוצים להעביר ביחס לשייט בנחל. זה מתעכב במשרד התחבורה ובמשרד הפנים. פרסמנו מכרז ולא קיבלנו הצעות. היחיד שקנה את חוברת המכרז טען שזה לא מספיק כדאי בפורמט שהוצע. נבחנת אפשרות לעשות פיילוט.

תמר גרטנר: איך המים בנחל? מישהו בודק אותם?

בני צימרמן: כן. אנחנו עורכים שים דיגומים.

חדוה יחזקאלי: אני מחכה גם לאתר הפרהיסטורי.

-רומן גישר מנכ"ל הישיבה-

צביקה גנדלמן:

לפרוטוקול אציין כי כעת יש הקוורום המתאים לצורך קבלת החלטות. נמשיך בסקירה.

- בני ממשיך עם הצגת המצגת -

בני צימרמן: ביחס לטיילת רחבעם זאבי, פיתוח שלב א' מבוצע כעת. שלב ב' יבוצע אחריו.

חדוה יחזקאלי: מה כולל שלב א'?

בני צימרמן: שבילי גישה, מתקני משחק, דקים.

חדוה יחזקאלי: בית קפה יהיה?

בני צימרמן: לא. אבל יהיה מסחר.

רומן גישר: אני רואה במצגת שיש שיפוץ שירותים בחוף הדתיים. מה עם שיפוץ שירותים בחופים הרגילים?

בני צימרמן: הם הולכים להריסה אז מיותר להשקיע עכשיו.

בני צימרמן: אציין גם כי הולכים לחבר לחשמל את בית חנקין.

צביקה גנדלמן: אז סיימנו עם הגרטור שמפריע לתושבים?

בני צימרמן: כן. תבף יסתיים גם פרויקט הקמת גלריה ותאורה במרכז העיר. פרויקט מורכב ויפה.

תמר גרטנר: באיזו גלריה מדובר?

בני צימרמן: הגלריה שליד בנק מזרחי. מקימים שם סטנדים וגלריה מתחלפת של אמנים.

חדוה יחזקאלי: אם לא תהיה תאורה שתיתן מענה ראוי זה לא יעבוד.

ליטל שלף דורי: תהיה תאורה מתאימה וזה יהיה יפה.

בני צימרמן: יש גם את פרויקט הבי או טי של הקאנטרי. אישרנו תב"ע. הולמס פלייס וצמח המרמן מתכננים להיתר. אולי כבר באוקטובר תהיה הנחת אבן פינה. מדובר בקאנטרי ברמה גבוהה. נוסף על כך, החברה תקים מנהלת לתכנון אצטדיון כדורגל.

חדוה יחזקאלי: איפה?

צביקה גנדלמן: במזרח העיר, איפה שתחנת הרכבת.

בני צימרמן: כמו כן יש את מגרשי הכדורגל הסינטטיים. מגרש אחד כבר מסרנו לעירייה ואת השני נמסור בקרוב. מגרש נוסף התחלנו בביצוע, מגרש שחבק בבית ספר צליל. תהיה לא גם גינה קהילתית.



3. סקירת אירועים 2018:

-בני מציג מצגת. בשחור מסומנים אירועים שבוצעו ובאדום אירועים עתידיים-

4. הצגת נתונים כספיים:

-מורן מציגה מצגת-

תמר גרטנר: להבא אבקש לשלוח את המצגת לפני.

צביקה גנדלמן: בקשה לגיטימית. אבקש ליישמה.

מורן זפיר: ראיתם במסגרת המצגת את התקציב שאושר במסגרת הדירקטוריון.

בני צימרמן: החברה למעשה תכננה לבצע פרויקטים בהיקף של 19 מלשי"ח אך כנראה שבפועל הביצוע יעמוד על 14 מלשי"ח.

תמר גרטנר: התקציב הזה, זה מה שאושר בזמנו?

בני צימרמן: כן.

חדוה יחזקאלי: איך אתה מסיים את החציון? אני רואה הרבה מינוסים.

בני צימרמן: אין מינוסים. רב החריונות הן בדרישות בעירייה.

תמר גרטנר: ההכנסות מהזכיינות כל כך נמוכות?

בני צימרמן: זו סקירה חצי שנתית להזכירך.

תמר גרטנר: אוקיי.

חדוה יחזקאלי: הבנתי שהחברה תבצע עבודות בסך 14 מיליון ₪?

בני צימרמן: החברה לא עושה רק אירועים, יש עוד פעילויות.

-לירון ומורן עוזבות את הישיבה-



5. כוח אדם:

בני צימרמן: יש שני דברים על הפרק. הראשון, מכרז מנהל כספים. המכרז פורסם כבר מזמן אבל כרגע אנחנו נמצאים ערב בחירות ועל כן החלטנו כי ההחלטה בנושא תתקבל רק לאחר הבחירות. בינתיים אנחנו שולחים את 4 המועמדים הטובים ביותר למבחנים. לאחר הבחירות הוועדה תתכנס ותבחר את המועמד הראוי ביותר.

תמר גרטנר: כרגע אין מנהל כספים!

בני צימרמן: יש את מורן שהיא על תקן מ"מ.

בני צימרמן: נושא נוסף הוא יציאה למכרז מנכ"ל. מוצע שנצא למכרז ישר לאחר הבחירות כאשר כבר עכשיו נפנה למשרד הפנים לצורך קבלת אישור להקמת ועדת בחינה.

גיא שוסט: בהרכב ועדת הבחינה צריך להיות נציג הדירקטוריון. אני מציע שנקבע כי ראש העיר שייבחר ואשר ישמש כיו"ר הדירקטוריון יהיה הנציג. כמובן שאני מאחל לצביקה הצלחה.

החלטה (פה אחד):

חברי הדירקטוריון מחליטים על יציאה למכרז מנכ"ל לאחר הבחירות לרשות המקומיות כאשר כבר כעת תתבצע פניה למשרד הפנים לצורך הקמת ועדת הבחינה כאשר נציג הדירקטוריון בוועדה יהיה ראש העיר שייבחר בבחירות לרשות העירייה אשר ייערכו ביום 30.10.18 וזאת מתוקף תפקידו כיו"ר הדירקטוריון.

6. עדכון בנושא משרדי החברה:

בני צימרמן: אנחנו נשארים כרגע באותו מבנה אבל לוקחים שטח גדול יותר כאשר לא נהיה ממוקמים בשתי קומות נפרדות אלא בקומה אחת.

7. שונות:

צביקה גנדלמן: יש למישהו משהו להעלות? אני מפרגן לצוות החברה ולכל העוסקים במלאכה. לאור הימים של פסטיבל הבירה, שמאחורינו מתארגנים לבום בוקס, יישר כח.

הישיבה ננעלה.

ראח"ע צביקה גנדלמן
יו"ר הדירקטוריון