

**נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ**

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 18**

**מיום 24 במאי 2020 באולם ישיבות העירייה**

**נוכחים:**

צביקה גנדלמן – ראש עיריית חדרה ויו"ר הדירקטוריון  
בנצי נורדמן- ס. יו"ר דירקטוריון  
חדוה יחזקאלי – חברת דירקטוריון  
שי ברכה – חבר דירקטוריון  
רון שגן – חבר דירקטוריון  
רותי אנגלר – חברת דירקטוריון  
דנה מזרחי-חברת דירקטוריון  
מוטי מברט- חבר דירקטוריון  
תמר גרטנר - חברת דירקטוריון  
איציק נחמני – חבר דירקטוריון  
יהודית אסולין – חברת דירקטוריון  
נדב הדר – חבר דירקטוריון

**מוזמנים:**

גיא שוסט- יועמ"ש  
ערן יאראק – רו"ח מבקר  
לירון שי – מנהלת לשכת התיירות  
כרמית פלג – מנהלת כספים  
תמר גניש- ע. מנכ"ל חברת נחלים – רושמת הפרוטוקול

**על סדר היום:**

1. אישור פרוטוקול 17 מיום 25.2.20.
2. צמצום פעילות החברה בעקבות מגפת הקורונה.
3. הקפאת מכרז מנכ"ל.
4. הצגה ואישור דו"ח כספי 2019.
5. שונות.

נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

רח' אחד העם 9 ת"ד 64 חדרה, בניין בית קורן 2 קומה 1

[tamar@nhlhadera.co.il](mailto:tamar@nhlhadera.co.il)

טל': 077-5408022 שלוחה 5 פקס: 077-3204719

**סעיף 1 – אישור פרוטוקול ישיבה מס' 17**

**צביקה גנדלמן:** שלום לכולם, תודה שבאתם, יש על סדר היום חמישה נושאים, נתחיל מאישור פרוטוקול מס' 17 מיום 25.2.20.  
**החלטה:** פרוטוקול דירקטוריון 17 אושר פה אחד.

**סעיף 2 – הצגה ואישור דו"ח כספי 2019**

רו"ח מבקר ערן יאראק הציג הדו"ח הכספי לשנת 2019.  
**החלטה:** דו"ח הכספי לשנת 2019 אושר פה אחד.

**עובדות החברה תמר גניש, כרמית פלג ולירון שי עוזבות את אולם הישיבות.**

**סעיף 3 – הקפאת מכרז מנכ"ל החברה**

**צביקה גנדלמן:** בעקבות הקורונה וההשלכות שלה בתקופה הקרובה אני סבור כי יש מקום לכך שפעילות החברה תצטמצם. כרגע המציאות היא שהמצב הכספי של כלל הרשויות בישראל הוא לא טוב ויש לבצע קיצוצים בתחומים מסויימים לרבות בתחומי התיירות. אני סבור שהמציאות הזאת כופה עלינו לצמצם את הפעילות של החברה. בסוף כל החברות העירוניות מתקיימות מתקציב עיריית חדרה, אני מאריך שהמשימות של החברה ופעילות התיירות תצטמצם בתקופה הקרובה. ביקשתי שתיבדק מה ההשלכות של צמצום החברה ונערך דו"ח בנושא שבוחן את המשמעויות. אני מדגיש זאת לא סגירת החברה. מדובר על צמצום של הפעילות וזה יהיה לפרק זמן של לא יותר משנה עד שנה וחצי.

היות והמשבר נופל בתפר של חילופי מנכ"לים, אני מציע להקפיא את מכרז המנכ"ל. אומנם התחלנו הליך של מכרז וניגשו מועמדים וכאן עצרנו את ההליך. הנושא של המשבר וצמצום הפעילות באיזה שהוא מקום הביא אותי לחשוב שנכון שלא כדאי למנות מנכ"ל, זה יקשה על כל הליך הצמצום.

ערכנו בדיקת שיקוף החברה איך היא עומדת היום שיהיה לנו כלי שממנו נתחיל לעבוד ולראות מה מצמצמים ומה משאירים. אנחנו רוצים לשמר את הארד קור של החברה, אני חושב שלשכת התיירות חייבת להמשיך לעבוד ומצד שני יש לנו מחויבויות נוספות של זיכיונות נכסים שגם את זה אנו חייבים לשמר בחברה. הפעילות תרד בפרויקטים הגדולים בעיקר הטיילת. עיריית חדרה תמשיך את הפיקוח וההתנהלות. לגבי משרדי החברה נחסוך את העלויות ונעביר את המשרד לאגף מהעירייה שזקוק לכך. משרדי נחלים יעברו לשבת בחכ"ל כאורחים ללא עלות. יהיו כמה עובדים שיצטרפו לעבור שימוע, יהיו התקשרויות שנצטרך לסיים את ההסכמים מולם. אנחנו רוצים לעשות את התהליך במינימום נזקים שנוכל לשמר את פעילות החברה ולזנק חזרה כמה שיותר מהר.

**חדוה יחזקאלי:** מה יקרה עם הפארק לאחריות מי זה יעבור?

**צביקה גנדלמן:** עלו כמה אפשרויות, כנראה לאגף החופים או לאגף שפע לבוריס, טרם הוחלט לאן, אני כרגע לא מסכם לאן כל דבר יעבור, יש לכך שיקולים שהעירייה תחליט עליהם.

אנחנו צריכים החלטה של הדירקטוריון קודם כל להקפיד את מכרז המנכ"ל.

**החלטה:** בעקבות הכוונה לצמצם את פעילות החברה, קיים הדירקטוריון דיון בשאלת הצורך באיוש משרת המנכ"ל. מחד, החברה תמשיך בפעילות ויידרש ניהול אולם מאידך, פעילות החברה תהיה מצומצמת לתקופה זמנית וקיים ספק, האם יש צורך בתשלום שכר בהיקפים גבוהים למנכ"ל. מטעמי חיסכון בכספי ציבור, מוצע כי החברה תתנהל לתקופה הזמנית של צמצום הפעילות ללא מנכ"ל ולפיכך, דירקטוריון החברה מאשר את הקפאת מכרז מנכ"ל החברה.

#### סעיף 4 – צמצום פעילות החברה בעקבות מגפת הקורונה

**רון שגן:** בעקבות ההקדמה שנתת בנושא צמצום החברה, האם הפרויקטים שנלקחים מנחלים יועברו לחכ"ל?

**צביקה גנדלמן:** לא, אני אמרתי כבר שעבודות התשתיות עוברות לאחריות העירייה.

**רון שגן:** אם המטרה היא צמצום לשנה שנתיים צריך לשמור על היכולת לשמור על האנשים.

**בנצי נורדמן:** עוד לא דיברו על שמות מי נשאר או לא.

**צביקה גנדלמן:** אנחנו מדברים פה על עקרונות ואני לא מכניס את פה את הנושא הפרסונלי, אני בהערכה גסה לאחר בדיקה של איש מקצוע אנחנו יכולים להגיע פה לחסכון של בין 800 אש"ח למיליון ש"ח, יכול להיות שלא הכל זה כסף, נבחן הכל.

אתם תשבו נציגי הדירקטוריון שהם אנשי כספים ותבחנו את האופציות ונבחן הכול, גם את המקרים הפרסונליים על מנת להגיע למתווה של חסכון עד שהחברה תקום מחדש על הרגליים.

**שי ברכה:** אני חייב להגיד כמה מילים, חברת נחלים היא חברה יזמית ולא חברה תפעולית, מכאן אנחנו צריכים להתכנס ולהחליט מה אנחנו רוצים לעשות איתה ולקדם אותה, זאת הזדמנות נהדרת בתקופה הזאת להוריד את כל הרעש מסביב של התפעול ואחזקת הפארק והחופים לקחת את כל מה שנשאר ולהביא כסף מקולות קוראים לקדם יוזמות תיירותיות, זה המיקוד לשם החברה צריכה ללכת.

**צביקה גנדלמן:** יועץ המשפטי הנכבד יש עוד משהו שאנחנו צריכים לפני שאנחנו מסכמים?

**גיא שוסט:** נושא מורשי החתימה, האם מעבירים את האחריות להחלטות לבנצי נורדמן?

**צביקה גנדלמן:** הדירקטוריון נשאר כפי שהוא אין צורך לשנות כלום ממה שהיה, סגן הדירקטוריון ממשיך כמורשה חתימה אין שום שינויים.

**החלטה:** צמצום פעילות החברה בעקבות משבר הקורונה לתקופה זמנית תאושר פה אחד.

**צביקה גנדלמן:** תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה.

\_\_\_\_\_  
ראה"ע צביקה גנדלמן, יו"ר הדירקטוריון

