

יום שלישי 28 פברואר 2017

נ.ח.ל חדרה - נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מס' 6

מיום 19 בפברואר 2017 באולם ישיבות עיריית חדרה

נוכחים:

מר צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
הרב בנצי נורדמן, סגן יו"ר הדירקטוריון, וחבר מועצה
מר רומן גישר, סגן ראש העיר, חבר דירקטוריון
גב' ליטל דורי שלף, חברת דירקטוריון
גב' יהודית אסולין, חברת דירקטוריון
גב' רותי אנגלר, חברת דירקטוריון
גב' תמר גרטנר, חברת דירקטוריון
גב' דנה מזרחי, חברת דירקטוריון
מר דוד בן דיין, חבר דירקטוריון
מר איציק נחמני, חבר דירקטוריון

מוזמנים:

עו"ד מתניה כחלון, מנכ"ל נחלים החברה לתיירות
עו"ד יניב בריטשטיין – יועמ"ש חברת נחלים
רו"ח ערן יאראק - רו"ח חברת נחלים
מר בני צימרמן – טלדר
ליאור בניסטי, מנהל תפעול חברת נחלים
לירון שי – מנהלת לשכת התיירות
תמר גניש, ע. מנכ"ל חברת נחלים – רושמת הפרוטוקול

חסרים:

מר אמיר ימין, חבר דירקטוריון וחבר מועצה
רו"ח אבי קלאורה, חבר דירקטוריון
גב' חדוה יחזקאלי, חברת דירקטוריון, סגנית ראש העיר

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

סדר היום:

- א. אישור פרוטוקול ישיבה אחרונה.
- ב. סיכום שנת עבודה 2016 + עקרונות תכנית עבודה 2017.
- ג. הצגה ואישור תקציב 2017.
- ד. אישור מבנה ארגוני.
- ה. אישור עדכון שכר מנכ"ל ופנייה לוועדת החריגים.
- ו. שונות.

1. דברי פתיחה:

ראש העיר: שלום לכולם, אני מברך את כל הנוכחים, אני רוצה להתחיל ומתכבד לפתוח את ישיבת הדירקטוריון מס' 6.

2. אישור פרוטוקול מס' 5

ראש העיר: אני מבקש שאם יש למישהו הערות על הפרוטוקול עצמו אם לא, אפשר לאשר אותו.

החלטה 1/2017: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 5 מאושר.

מתניה כחלון: מתניה מציג את חברי הדירקטוריון החדשים, דוד בן דיין ואיציק נחמני.

מתניה סוקר באמצעות מצגת את הפרויקטים לשנת 2016 של החברה (המצגת מצורפת לפרוטוקול נספח א').

יהודית אסולין: (בשקף בנושא הפארק), האם השנה יתחילו לגבות כסף על הכניסה לפארק נחל חדרה?

מתניה כחלון: השטחים ברובם הינם שטחים פרטיים או של הימנותה וקק"ל, לכן בשלב זה לא.

בנצי נורדמן: (בשקף בנושא חוף הים), מה קורה עם חוף הדתיים, זאת סוגיה שטרם נפתרה?

ראש העיר: לבקשתכם המיקום לא השתנה.

יהודית אסולין: מה קורה השנה בחוף הים?

מתניה כחלון: הקבלן המבצע את העבודות הונחה לבצע באופן בו תגרם הפגיעה המינימאלית ביותר לתושבים ואנו מפקחים על כך.

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

לירון שי מציגה את ריכוז הנתונים וסיורי החשיפה לסוכני תיירות 2016

יהודית אסולין : כדאי להעלות את הסרטונים של התיירות לאתר העירייה.

מתניה כחלון : בעונת הרחצה 2017 אסיה חדרה התחייבה שיהיה מזנון עם גלדרייה, בירה ומועדון גלישה.

רו"ח החברה ערן יאראק סוקר ומציג את מחזור פעילות נחלים מיום ההקמה עד כולל צפי 2017

רו"ח ערן יאראק : החברה עשתה פרויקטים והכנסות בלמעלה מ- 7 מלש"ח והצפי עד סוף 2017 כ- 20 מלש"ח, תקצבנו בתחילת דרכה של החברה כ- 900 אש"ח ועל בסיס זה תנהל פרויקטים ושלא תהיה יותר הקצבה על מנת שהחברה תצטרך להתנהל כמו כל חברה עירונית שתסתדר מניהול תקורות ומעריכים שעד סוף 2017 היא אכן תהיה רווחית, הקצב של הפרויקטים על בסיס הפשרה של התב"רים בעיר. בסה"כ התחזית לשנת 2016 אומתה, אך יש לציין שאנו כפופים להפשרת התב"רים, יחד עם זאת עם הוצ' הנהלה וכלליות לא גדלו בסדר גודל משמעותי, נחלים כיום הינה חברה שבתהליך גידול.

רותי אנגלר : על מה ההוצאות הגבוהות באגף החופים על השתלמויות?

מתניה כחלון : אלו השתלמויות של המצילים שבכל שנה הם יוצאים אליהם וזו חובה על פי ההסכמים הקיבוציים שלהם.

תמר גרטנר : אני רואה יש ירידה בהכנסות של הזיכיונות, מדוע?

מתניה : בשנת 2016 אסיה חדרה שילמה 184 אש"ח שזה כולל מימון אירוע קיץ לפי ההסכם שהיה מולה, ובשנת 2017 הזיכיון יורד ל- 84 אש"ח בלבד.

ראש העיר : האם יש למישהו הסתייגויות על התקציב? אם לא אפשר לאשר אותו.

החלטה 2/2017 : תקציב 2017 ותכנית העבודה לשנת 2017 אושרו פה אחד.

עובדי החברה עוזבים את חדר הישיבות

ניב בריטשטיין : נוהל האסדרה שפרסם משרד הפנים תוקן לאחרונה באופן בו כל חברה עירונית חייבת לפנות למשרד הפנים ולאשר עץ ארגוני ותנאי העסקה של עובדי החברה. לפיכך, עלינו לאשר את העץ הארגוני של החברה ולהעבירו לאישור משרד הפנים.

מציג את המבנה הארגוני ושכר המנכ"ל. העץ הארגוני כולל תנאי השכר מצ"ב לפרוטוקול **כנספת ב'**.

השכר המשולם לעובדים בכירים מדרגת מנהל מחלקה ומעלה הוא שכר הנגזר משכר מנכ"ל החברה על פי הדרגות הקבועות בנוהל האסדרה. עובדים שאינם בכירים יש להקביל לשכר דומה בעירייה.

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

אנחנו מבקשים לאשר כרגע עץ ארגוני הכולל גם מספר משרות עתידיות, לא כל המשרות יאושו בקרוב אלא בהתאם לצורך אבל חשוב לאשר כבר כרגע מתוך ראייה עתידית במיוחד אחרי שראינו את תכניות העבודה וראינו שצפוי גידול בפעילות החברה. מתוך המשרות העתידיות, מנהל כספים תוקצב ואויש כבר ב2017.

החלטה 3/2017 : המבנה הארגוני והעץ הארגוני המוצג אושרו פה אחד. היועץ המשפטי יעביר בקשה לאישור העץ הארגוני במשרד הפנים

מנכ"ל החברה עוזב את חדר הישיבות

ניב בריטשטיין : אנחנו מבקשים להעלות כאן 2 נושאים הנוגעים לשכר המנכ"ל. בגלל שהחברה היא חדשה והתחילה לפעול רק בתחילת שנת 2015, השכר של המנכ"ל הוא בדרגה הנמוכה ביותר של 65-75% משכר מנכ"ל העירייה. מתניה סיים בחודש ינואר 2017 שנתיים בתפקיד. על פי חוזר משרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר משנת 2003, לאחר שנתיים, זכאי המנכ"ל לעלייה של 5% בשכר בכפוף לאישור דירקטוריון. לפיכך, מתבקש אישור להעלות את שכר המנכ"ל לשכר של 70% משכר מנכ"ל העירייה.

בנוסף לכך, צפינו כאן בתוכניות העבודה ובתקציב וראינו שהמחזור של החברה יהיה בשנת 2017 כבר 20 מיליון ₪. חברה שההיקף שלה מעל 20 מלש"ח, המנכ"ל שלה אם היה בותק של מתניה בתפקיד, היה זכאי ל-85% משכר מנכ"ל. אולם, על פי חוזר המנכ"ל של 2003 היקף הפעילות של החברה לצורך קביעת השכר נגזר על פי מחזור ומאזן ב-3 השנים האחרונות. לפיכך, כדי שהחברה תעלה בדירוג היא צריכה להראות דוחות כספיים של 3 שנים – כלומר מתניה יהיה זכאי לעליית השכר רק בשנת 2020. במשרד הפנים פועלת וועדת חריגים שבה יושבים נציגי משרד הפנים והאוצר. וועדת החריגים דנה בבקשות לאשר שכר החורג מהשכר המותר על פי חוזר המנכ"ל במקרים מסוימים. אנחנו סבורים כי המקרה הזה הוא מקרה מיוחד המצדיק פנייה לוועדת החריגים.

אני מבקש לאשר לחברה לפנות לוועדת החריגים ולבקש עדכון שכרו של מנכ"ל החברה ל-80% משכר המנכ"ל. בכל מקרה, העלאת השכר כפופה לאישור וועדת החריגים ולא יבוצע כל עדכון לפני שהנושא יאושר בוועדת החריגים.

דנה מזרחי : האם העלאת השכר למנכ"ל לא תגרום לחברה להפסד, כי הצפי לרווח נמוך יחסית?

בני צימרמן : ההוצאה כבר נכללה בתקציב 2017.

החלטה 4/2017 : העלאת השכר של מנכ"ל החברה ל-70% משכר מנכ"ל העירייה והפנייה לוועדת חריגים בבקשה לעדכון שכר המנכ"ל ל-80% משכר מנכ"ל העירייה אושרה פה אחד.

סיכום הישיבה:

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

ראש העיר:

תודות לחברי הדירקטוריון כל אחד ותפקידו בחברה, יש לנו פה חברה בהתהוות, אני אומר לכם אני בוחן את החברה בראש ובראשונה ב-5900 איש מבקרים בעיר, חברה לתיירות זה המבחן שלנו כחברה. שכמה אנחנו מצליחים להביא לעיר תיירים. שבר שני החברה חוצה את ה-20 מלש"ח, נפח יפה, החברה עדיין נשענת על עיריית חדרה ואני רוצה שהיא תחתור להיות עצמאית לחיות לפי הפעילות שלה, לייצר פעילות ושכסף הזה היא תורמת לאיכות החיים, לאף אחד לא הייתה ציפייה שזה יקרה תוך שנה-שנתיים. אבל לכל החברות אני אומר, זה מבחן התוצאה מעבר לפעילות שהיא מייצרת לתוך העיר. שנת 2017 מבחינת החברה גם בפעילויות, בניה והתחזוקה התשתיתית שהיא אמונה עליהם מייצגת נפח גדול לחפש איפה אפשר להתחדש גם בתוכן וגם ביוזמות. החברות הכלכליות כמו סיירת, ידועה בזריזות המקסימאלית להביא את הפתרון זה המבחן שלה.

אני מפרגן למתניה, לעובדים לדירקטורים וליועצים במילים אלה אסיים ואנעל את הישיבה, בהצלחה לכולם.

שונות

ניב בריטשטיין: דירקטורים חדשים שמונו וגם כאלה שלא העבירו בעבר טפסים לוועדת המינויים מתבקשים למלא את הטפסים ולהעביר אליי כדי שנקדם את האישור מול וועדת המינויים של משרד הפנים.

הישיבה ננעלה.

צביקה גנדלמן
יו"ר הדירקטוריון