

יום שני 28 אוגוסט 2017

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

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מס' 7

מיום 18 ביולי 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
גבי ליטל דורי שלף, חברת דירקטוריון
גבי תמר גרטנר, חברת דירקטוריון
גבי דנה מזרחי, חברת דירקטוריון
מר דוד בן דיין, חבר דירקטוריון
מר אמיר ימין, חבר דירקטוריון וחבר מועצה
גבי מורן מנור – חברת דירקטוריון

מוזמנים:

עו"ד מתניה כחלון, מנכ"ל נחלים החברה לתיירות
עו"ד אליה עבדה – 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
מורן זפיר – מ"מ מנהלת כספים נחלים
תמר גניש, ע. מנכ"ל חברת נחלים – רושמת הפרוטוקול

חסרים:

רו"ח אבי קלאורה, חבר דירקטוריון
גבי חדוה יחזקאלי, חברת דירקטוריון, סגנית ראש העיר
מר איציק נחמני, חבר דירקטוריון
גבי רותי אנגלר, חברת דירקטוריון
גבי יהודית אסולין, חברת דירקטוריון

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. סיכום דיווח חצי שנתי 2017.
- ב. הצגה ואישור דו"חות כספיים 2016.
- ג. שונות.

1. דברי פתיחה:

ראש העיר: שלום לכולם, אני מברך את כל הנוכחים, אני רוצה להתחיל ומתכבד לפתוח את ישיבת הדירקטוריון מס' 7.

ראש העיר: מציג את חברת הדירקטוריון החדשה, מורן מנור ואת מורן זפיר מ"מ מנהלת כספים החברה.

מתניה סוקר באמצעות מצגת את דיווח חצי שנתי לשנת 2017 של החברה (המצגת מצורפת לפרוטוקול נספח א').

ראה"ע מציג בפני חברי הדירקטוריון את עב' הטיילת ברחבעם זאבי ובברוך בוארון

ראה"ע מציג ומעדכן את השתלשלות בחירת השם של שדרת הרצל לשדרת אמיר מי- טל ז"ל בן העיר חדרה

הרב בני נורדמן: חשוב לי לעדכן ולספר לכולם על שיתוף הפעולה בין אגפי העירייה השונים וחבר המועצה שי ברכה בנושא העבודות שבמרכזם מהפך מרכז העיר, זה לא מובן מאליו שיש קשר מיוחד והתלהבות בין אגפי העירייה לתאגיד עירוני.

מתניה מציג את תפעול החברה באגף החופים, פארק נחל חדרה ולשכת התיירות בית פיינברג.

רו"ח ערן יאראק מציג את הדו"חות הכספיים לשנת 2016 בפני חברי הדירקטוריון

דנה מזרחי : למה ההוצאות של האירועים גבוהות יותר מההכנסות?

ראש העיר : בתחילת הקדנציה כאשר נפגשנו עם הזאפה לראשונה נאלצנו על מנת למנף את הפארק לאירועים לחתום על הסכם , לכן אנו משלמים בעצם על מיתוג העיר, לא חשבנו שהפארק יצליח לעשות כזה רעש ושיהיו במקום הרבה אירועים והמקום יהיה מחוזר גם מחברות הפקה מהארץ וגם מרחבי העולם.

מורן מנור : בפעם הבאה נא לצרף בדו"ח הכספי גם את התקציב במקביל שנוכל לאמוד את הדו"ח.

ראש העיר : האם יש למישהו הסתייגויות על הדו"ח הכספי? אם לא אפשר לאשר אותו .

החלטה 5/2017 : דו"ח כספי לשנת 2016 אושר פה אחד.

מתניה כחלון : מבקש לצרף את הדירקטורית מורן מנור כחברת ועדת מכרזים בחברה.

החלטה 6/2017 : מינויה של חברת הדירקטוריון מורן מנור כחברת ועדת המכרזים אושרה פה אחד.

ראה"ע מסכם את הישיבה ומברך את פעילות החברה

הישיבה ננעלה.

צביקה גנדלמן
יו"ר הדירקטוריון