

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכ"ל מספר 65

שהתקיימה ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.2024

משתתפים:

מר שמואל בוקסר	- ראש העיר, יו"ר דירקטוריון
עו"ד שפורן משה	- דירקטור, נציג ציבור
גב' אורנה דרייזין	- דירקטורית, נציגת ציבור
גב' אפרת דמארי	- דירקטורית
מר תומר קרני	- מנכ"ל החברה
עו"ד אושרית סורוזין	- מנהלת פרויקטים עירוניים
עו"ד עידן ריבה	- יועמ"ש החברה
רו"ח אהוד אברהמי	- רו"ח החברה

על סדר היום:

1. אישור מאזן ודו"חות כספיים לשנת 2023.
2. הצגת דו"ח ביקורת – דיון בממצאים והמלצות.
3. אישור תכנית עבודה לשנת 2024.
4. עדכונים.

מהלך הישיבה:

מר תומר קרני: מציג את הנושאים שעל סדר היום. מבקש מרו"ח אברהמי להציג את הדו"חות הכספיים של החברה ליום 31.12.2023.

1. אישור הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2023

רו"ח אהוד אברהמי: מציג את הדו"חות הכספיים של החברה ליום 31.12.2023. אין הערות משמעותיות או מהותיות בנושא הדו"ח הכספי של החברה.

עו"ד משה שפורן: מבקש לעיין בשטר ההון שנחתם בין החברה והעירייה.

מר תומר קרני: נאתר אותו ונעביר.

רו"ח אהוד אברהמי: הגידול בהוצאות ההנהלה נובע בעיקרו מתשלום שכר מנכ"ל.

אני סבור שהתוצאה לשנת הכספים הזו היא בסדר גמור.

הוחלט (פה אחד): לאשר את הדו"חות הכספיים של החברה ליום 31.12.2023.

2. דו"ח ביקורת – ממצאים והמלצות

מר תומר קרני: משרד הפנים מינה את משרד רואי חשבון אסקנדר את רימון לבצע ביקורת בחברה. הביקורת התרכזה בנושאי קליטת כח אדם בתאגיד, התקשרויות ומכרזים וניהול נכסי הרשות המקומית.

נציגי החברה שיתפו פעולה באופן מלא עם עורכי הביקורת, והעבירו לידיהם את כל המידע והמסמכים כפי שנדרשו.

למרבה ההפתעה, את הדו"ח הסופי קיבלנו מבלי שהועברה אלינו טיוטת דו"ח להתייחסות, בניגוד למקובל. לאחר קבלת הדו"ח, ערכנו מסמך ובו התייחסות לממצאי הדו"ח, לרבות בכל הנוגע לליקויים ולהמלצות שצוינו בו. המסמך הזה, כמו גם דו"ח הביקורת עצמו, צורף להזמנה לשיבת הדירקטוריון הזו, ואני מבקש להציגו בפני הנוכחים.

בכל הנוגע להערה הנוגעת לקליטת כח אדם בחברה, אציין כי סוגיית אישור העסקתה של עו"ד אושרית סורוז'ון מצוי בטיפול מול משרד הפנים, ואנחנו צופים כי נתקבל החלטה בעניין בקרוב.

בכל הנוגע להערות הנוגעות להליכי ההתקשרויות והמכרזים של החברה, אני סבור שהדו"ח מראה שהחברה מתנהלת באופן תקין בעניין זה. אנחנו סבורים שההערות שנוגעות לקיומה של ועדת התקשרויות ביחס להתקשרויות בפטור ממכרז אינן רלוונטיות, הואיל ולא נערכו בתקופת הבדיקה התקשרויות שכאלה.

בכל הנוגע לנושא ניהול נכסי העירייה, אנחנו בדעה שההתנהלות כפי שהיתה עד כה הינה תקינה, אולם לאור המלצות הדו"ח, נדאג ליישמן מכאן והלאה.

מתקיים דיון בין הנוכחים ביחס לממצאי הדו"ח, מסקנותיו, המלצותיו ויישומן.

הוחלט (פה אחד): ליישם את האמור בטור "המלצות" בטבלה שבמסמך "התייחסות החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ לדו"ח ביקורת מפורט בתאריך עירוני מיום 14.4.2024, תוך ציון העובדה כי בניגוד למקובל, לא ניתנה לחברה ההזדמנות להתייחס לטיטוט הדו"ח בטרם חתימתו.

3. תכנית עבודה לשנת 2024

מר תומר קרני : מציג מצגת הנוגעת לתכנית העבודה של החברה לשנת 2024. מציג את פעילות החכ"ל במהלך התקופה שלמן תחילת המלחמה, בחודש אוקטובר 2023 ואילך. מציג את הפרויקטים שכבר בוצעו על ידי החברה ואת אלו שמתוכננים לצאת לפועל.

בעקבות המלחמה, החברה החלה לפעול לניהול הקמת מרחבים מוגנים לתושבים. עד כה פנו כ- 50 תושבים. קיים מסלול מהיר לקבלת היתר, והחברה מסייעת לבעלי נכסים מתאימים בעניין.

מר שמואל בוקסר : אנחנו מסייעים לתושבים גם בכל הנוגע לקבלת ליווי בנקאי.

מר תומר קרני : החברה מעניקה את השירות בתמורה לאחוזי תקורה מינימליים וסמליים ביותר.

החברה תפעל גם כזרוע ביצועית של העירייה בכל הנוגע לעבודות תחזוקה במבנים ציבוריים – איטום גגות, מיזוג אוויר, גנרטורים. הפעילות הזו תחל בתחילת חודש יוני 2024. החברה תתפעל את המערך הזה באמצעות קבלנים שנכללים במאגר בהתאם להליך פומבי שפורסם על ידה, ולאור ההצעות האטרקטיביות שהתקבלו במסגרתו.

מציג הליכים פומביים שפורסמו במהלך החודשים האחרונים. בכלל זה מכרז להתקנת עמדות טעינה חשמליות – אנו מעריכים שעד סוף השנה הנוכחית יותקנו 14 עמדות טעינה כפולות.

אבקש לציין ולהודות לראש העיר על העברת תב"ר בסך 1.5 מ"ש לחברה, על מנת שישמש אותה לפעילותה.

מציג דו"ח בנוגע לפרויקט התקנת מערכות סולאריות במתקנים ציבוריים. עלות הפרויקט מוערכת בכ- 25 מ"ש"ח. אנחנו מעריכים שההכנסות בשנת 2024 יהיו פחות או יותר בסכום השווה להחזר הריבית, הקרן וההצמדות של ההלוואה שנלקחה לצורך הפרויקט.

מבקש לציין לטובה ולהודות לכל הצוות הנהדר שמועסק בחברה, כולם תורמים את חלקם ובעלי מוסר עבודה גבוה.

ראש העיר, מר שמואל בוקסר : מברך את כל העוסקים במלאכה על ביצועי החברה לאורך השנה.

הוחלט (פה אחד) : לאשר את תכנית העבודה לשנת 2024, כמפורט במצגת שהוצגה במהלך הישיבה.


4. עדכונים

מר תומר קרני : אבקש לעדכן בשני נושאים נוספים.

האחד, כנגד החברה והעירייה הוגשה תביעה על סך של כחצי מיליון ₪ על ידי רו"ח יוסי חממי, שנתן שירותים בתחום הכספי לחברה עד לשנת 2019. בהחלטה שלנו עם העירייה הוחלט על ייצוג משותף של שני הגופים, על מנת להדוף את תביעת הסרק הזו. העירייה והחברה מיוצגות על ידי משרד עו"ד חיצוני שנותן שירותים משפטיים לעירייה.

השני, לאור הגידול בהיקף הפעילות שלה, בכוונת החברה לפרסם מכרז למתן שירותים משפטיים שוטפים לחברה. החברה פנתה לשני משרדי עו"ד בבקשה לקבל הצעות מחיר לצורך עריכת מסמכי המכרז וליווי ההליך, עד לבחירה במציע הזוכה.

הישיבה ננעלה.



שמואל בוקסר
יו"ר דירקטוריון החברה
וראש עיריית נס-ציונה

רשם : עו"ד עידן ריבה.