



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון - מס' 5/25

החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים גזר בע"מ

תאריך הישיבה: 09.11.205

משתתפים: רותם ידליון, כרמל טל, דוד גמליאל, דור שפירא, מרים איבנשיץ.

נוכחים: נדב שפירא- מנכ"ל, עו"ד חן סומך - יועמ"ש המועצה, עו"ד אורן דיאמנט.

הישיבה נערכה לאחר שכל החברים זומנו וקיבלו את סדר היום.

עיקרי הישיבה:

בקשה להוספת נושאים לסדר היום:

- א. אישור הסכם בין המועצה לחכ"ל לעניין ספק כפרי רב יישובי על בסיס נוסח הסכם רשות המים
- ב. פתיחת חשבונות בנק

הוחלט (פה אחד):

מאשרים הוספת נושאים.

נושא מס' 1 – היכרות עם נדב שפירא, מנכ"ל החברה

נדב שפירא מציג את עצמו בפני הדירקטורים שאיחלו לו בהצלחה בתפקיד.



נושא מס' 2 – עדכון זהות מורשי חתימה

לאור תחילת כהונתו של המנכ"ל מתבקש עדכון זהות והרכב מורשי החתימה בחברה.

הוחלט (פה אחד):

חתימת נציג מקבוצה א', בצוותא עם חתימת נציג מקבוצה ב', בתוספת חותמת החברה, תחייב את החברה לכל דבר ועניין, לרבות מול תאגידים בנקאיים, פתיחת חשבונות, ניהולם וכיו"ב.

קבוצה א'	קבוצה ב'
רותם ידלין	דוד גמליאל
כרמל טל	
נדב שפירא	

נושא מס' 3 – בחירת רואה חשבון ויועץ משפטי בהתקשרות זמנית לחברה הכלכלית

מינוי באופן זמני של רואה חשבון ויועץ משפטי חברה. מבקשים לאשר את אלון מררי, שיש לו ניסיון בחברות מקבילות, כולל ידע והיכרות עם נושא ספק כפרי רב ישובי וגם נושאי מיסוי של חכ"ל. מתבקש אישור עד שהחברה תעמוד על הרגליים למשך עד חצי שנה.

מרים: איך זה עובד? האם מוגבל בשעות והיקף?

דוד: אלון הוא רואה חשבון של המועצה הרבה שנים. קשה לי להעריך היום את השעות שיידרשו. נשב איתו ונגדיר את המסגרת ונאשר אותו. המועצה תשא בתשלום כמימון בשלב הראשון עבור החברה עד שהיא תכנס לפעילות ובתום כל שנה תערך התחשבות בין המועצה לבין החברה. יש חצי מיליון ש"ח רשת ביטחון של החברה. אנחנו נפעל בינואר פברואר להוציא מכרזים לרו"ח ויועמ"ש.

רותם: כנ"ל לגבי היועץ המשפטי. לפי אותו עקרון.

הוחלט (פה אחד):

מאשרים התקשרות זמנית עם משרד רו"ח אלון מררי ועם משרד היועץ המשפטי בראש-סומך, למשך תקופה של עד חצי שנה לצורך טיפול ראשוני בענייני החברה. מסמיכים את דוד גמליאל להגדרת המסגרת והתמורה על בסיס ההסכמים מול המועצה.

נושא מס' 4 – אישור פתיחת חשבונות בנק

החברה עוד לא השלימה את פתיחתם ועדכוןם של התיקים ברשויות המס לרבות בהיעדר רואה חשבון. כדי שהחברה תוכל להתנהל כספית מתבקש לפתוח חשבון בבנק לאומי סניף עסקים רמלה, שם המועצה מנהלת את כספיה.

הוחלט (פה אחד):

מאשרים.

נושא מס' 5 – אישור נוהל רכש להתקשרויות בסכום נמוך מחובת מכרז

טיוטת נוהל רכש הועברה לחברי הדירקטוריון. הנוהל המוצע מבוסס על הנוהל המקביל של המועצה, בשינויים הנדרשים. נערכה הקלה בדרישות כך שהמדרגה הנמוכה ביותר בה ניתן לקבל הצעה אחת היא עד לרף של 12,000 ₪ (במקום 6,000 ₪ במועצה), וכן נקבעו 3 מדרגות בסה"כ כאשר במדרגה הגבוהה של התקשרויות מסך של 22,001 ₪ ועד לתקרת הפטור ממכרז יש לפנות ל-3 הצעות מחיר (במקום 4 הצעות במדרגה העליונה של המועצה).

הוחלט (פה אחד):

מאשרים את נוסח הנוהל המוצע.

נושא מס' 6 – אישור ועדת רכש למימוש נוהל רכש להתקשרויות בסכום נמוך מחובת מכרז

בשלב זה של תחילת פעילותה של החברה נושא הרכש ירוכז בידיו של מנכ"ל החברה. מכיוון שהנושאים יועלו על ידי המנכ"ל וכדי לאפשר זמינות גבוהה לקבלת החלטות רכש, מוצע למנות את כרמל טל ואת דוד גמליאל לשמש כוועדת רכש, לשם בחינת הצעות הרכש ואישורן.

כדי לייעל את הטיפול בבקשות הרכש, מוצע לאשר לוועדת הרכש לקבל החלטות אישור בדוא"ל במקרים שאינם מחייבים התכנסות לפי שיקול דעת ועדת הרכש וכן מוצע אשר התכנסות באמצעות שיחת וידאו לצורך קבלת החלטות המצריכות התקשרות.

הוחלט (פה אחד):

ועדת הרכש לעניין נוהל הרכש תכלול את כרמל טל ואת דוד גמליאל.

ועדת הרכש רשאית להתכנס ולקבל החלטות באמצעות שיחת וידאו, ובלבד שניתן לראות ולשמע את חברי הוועדה והתאפשר להם להתייחס לנושאים שעל הפרק.

במקרים שאינם מחייבים התכנסות, לפי שיקול דעת ועדת הרכש, רשאית היא לקבל החלטות בכתב באמצעות דוא"ל.

נושא מס' 7- מינוי ועדת מכרזים

לפי תקנון החברה הדירקטוריון רשאי להאציל מסמכותו לוועדת מכרזים, אשר בה נדרש רוב לנציגי המועצה.

הרכב מוצע:

חבר ועדה	ממלא מקום
כרמל טל	רותם ידלין
דוד גמליאל	יהודה שניוייס
דור שפירא	מרים איבנשיץ

הוחלט (פה אחד):

מאשרים את הקמת ועדת המכרזים ואת ההרכב עם ממלאי המקום.

ועדת המכרזים רשאית להתכנס ולקבל החלטות באמצעות שיחת וידאו, ובלבד שניתן לראות ולשמוע את חברי הוועדה והתאפשר להם להתייחס לנושאים שעל הפרק.

נושא מס' 8- אישור הסכם ספק כפרי רב ישובי

היום התקבלה התייחסות רשות המים להערות שהעברנו על נוסח ההסכם המובנה של רשות המים להעברת הסמכויות לחברה הכלכלית לצורך מתן רישיון ספק כפרי רב ישובי. באופן כלי רוב ההערות שלנו התקבלו.

הוחלט (פה אחד):

מאשרים את ההסכם ומאשרים להתקדם בהליך.

רותם ונדב מוסמכים לדון עם רשות המים בפרטים האחרונים ולהוסיף פירוט על הנכסים המועברים לחברה הכלכלית והזכויות והחובות. בנוסף על המועצה והחברה לדייק את נושא הנכסים המועברים בסעיף 4 לאחר בירור מול היועץ המקצועי וכן את נושא ההתחייבויות הכספיות מול גזר המועצה.

רשם: עו"ד אורן דיאמנט

חתימת אישור :

ראשת המועצה ויו"ר הדירקטוריון