



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון - מס' 3/26

תאריך הישיבה: 26.05.2026

משתתפים: רותם ידלין, אלעד לוי, כרמל טל, ליאת פרמון, דור שפירא, מרים איבנשיץ.
נוכחים: נדב שפירא - מנכ"ל; דרור דבאח - מהנדס המועצה; עו"ד אורן דיאמנט - יועמ"ש; שייקה רוט - רו"ח

עיקרי הישיבה:

נושא מס' 1 – אישור דוח שנתי

נדב: במסגרת חומרי הרקע לישיבה הועבר אליכם הדו"ח השנתי לשנת 2025. הדו"ח הוא הדו"ח הראשון שאנחנו מגישים לאישור משרד הפנים. השנה מועד ההגשה נדחה באופן חד פעמי עד ה-31.5 בשל המלחמה עם איראן.

הדו"ח נערך עבור שנת 2025 בה הייתה פעילות מועטה. נמצא איתנו שייקה רוט רו"ח החברה.

שייקה: מאחר וכמעט לא הייתה פעילות בשנת 2025 הדוח מצומצם ביותר. הדו"ח מראה את ההוצאות עבור שכר המנכ"ל עבור חודשים נובמבר ודצמבר וכן התחייבויות ששולמו ע"י המועצה עבור יועצים שטיפלו בהליכי הקמת החברה. הלוואות בעלים הועברה בשנת 2026 ולכן לא מופיעה בדו"ח הזה.

דרור: מבקש להוסיף בדו"ח הבא ביאורים בהתאם למבנה הדו"ח בחוזר מנכ"ל.

הוחלט (פה אחד):

מאשרים את הדו"ח השנתי לשנת 2025.

נושא מס' 2 – אישור סעיף כלים וציוד

נדב: בישיבה הקודמת במסגרת אישור התקציב אישרנו סעיף הוצאות משרדיות. הסעיף איננו מאפשר הוצאות עבור ציוד משרדי, ולכן נדרש אישור סעיף נוסף ופיצול ההוצאה בין סעיף ההוצאות המשרדיות וסעיף ציוד משרדי.

אורן: בשיחה שנערכה עם נדב לפני הישיבה העלנו את האפשרות כי החלטות מסוג זה יאושרו ע"י יו"ר הדירקטוריון על מנת להקל על הניהול השוטף.

דור: לדעתי מאחר והחברה עדיין בהליכי הקמה יש להביא גם החלטות מסוג זה לדירקטוריון.

רותם: מקבלת את הצעתו של דור. ככל שיהיה צורך בעדכונים דומים בעתיד הנושא יובא לדיון בדירקטוריון.

הוחלט (פה אחד)

מאשרים הקמת סעיף תקציבי נוסף לטובת רכש ציוד וכלים משרדיים. התקצוב יהיה כ-50% מתקצוב ההוצאה שנקבעה עבור סעיף הוצאות משרדיות.

נושא מס' 3 – עדכונים

נדב: מציג מספר פרויקטים ופעולות שבוצעו ופרויקטים שנמצאים בתכנון במהלך החודשים האחרונים בתחום המים והביוב.

רותם: אני רוצה לחזק ולציין שהעשייה מורגשת ושבזמן קצר מקודמים מספר מהלכים שמצמצמים פערים שנוצרו במהלך השנים האחרונות.

מרים: בנושא פניות המוקד – מהו זמן התקן המוגדר (SLA)?

נדב: זמן התקן מוגדר באופן ספציפי לכל תחום שבאחריותנו. למשל, עבור גלישת ביוב זמן התקן הוא 8 שעות ועבור נזילת מים 7 שעות. זמן התקן לתחומים השונים הוגדר ע"י המועצה עוד כשהתחומים היו באחריותה.

מרים: האם הצבא משלם עבור שירותי הביוב?

נדב: כן, אנו מחייבים באגרת ביוב את הצבא עבור הבסיסים הצבאיים.

רותם: מציעה שנתאם סיור לחברי הדירקטוריון בתחנות הסניקה על מנת ללמוד ולהבין טוב יותר את האתגרים איתם מתמודדת החברה בתחום הביוב.

תואם סיור בתחנות הסניקה ב-20.7.

נושא מס' 4 – אישור מסמך הבנות בין החברה למועצה

נדב: במסגרת חומרי הרקע הועבר אליכם מסמך הבנות שגובש יחד עם גזברית המועצה. מסמך זה נועד להסדיר את עקרונות ההתחשבות ההדדית בין המועצה לבין החברה בגין שירותים ומשאבים שמעמיד כל צד לרשות הצד האחר, וכן להגדיר את סוגי ההוצאות והגבייה ההדדית שיחולו ביניהם.

כמו כן, מסמך ההבנות ישתלב בהמשך כנספח להסכם המסגרת בין המועצה לחכ"ל.

הוחלט (פה אחד):

לאשר את מסמך ההבנות.

נושא מס' 5 – אישור החלפת שם החברה

נדב: כיום השם הרשמי של החברה הוא החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים גזר בע"מ.

השם, מלבד שהוא ארוך ומסורבל, יוצר עבורנו בעיות בחיובים (כרטיסי אשראי, הוראות קבע) מאחר ויש מגבלת תווים והשם מופיע מקוטע.

מוצע לאשר מספר חלופות אותן נקדם מול משרד הפנים, שעובד עם מחולל שמות, על מנת שנוכל לבחור בסוף התהליך שם חדש.

רותם: אני מציעה שכל אחת החלופות שנאשר תתחיל ב"גזר" על מנת שיהיה ברור במערכות הפיננסיות מי הגורם המחייב.

הוחלט (פה אחד):

אושרו שלוש חלופות לשם החברה:

- א. גזר – החברה לפיתוח בע"מ
- ב. גזר – חברה כלכלית בע"מ
- ג. גזר – החברה הכלכלית לפיתוח בע"מ

רשם: נדב שפירא

חתימת אישור:

ראשת המועצה ויו"ר הדירקטוריון