



י"ג תמוז תשס"ט
05 יולי 2009
יבל-סו/307/1-3

לכבוד
מר הרצל בוקר ראש המועצה
מועצה מקומית
כאן

הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה 8/09

הישיבה התקיימה ביום רביעי, ט' בתמוז תשס"ט, בתאריך 01 ביולי 2009, בשעה 18:30 במשרדי המועצה המקומית מטולה בנושא הקפאת החברה הכלכלית.

נוכחים: הרצל בוקר – ראש המועצה
כפיר מעוז - חבר מועצה
ליאור בז - חבר מועצה
עמיר מלצר – סגן ומ"מ ראש המועצה

לא נכחו: מימון ברק – חבר מועצה
אבי נדיב – חבר מועצה
דובי אמיתי – חבר מועצה

משתתפת: סבטלנה וורביוב – מנכ"ל החברה הכלכלית וגזברית.

על סדר היום:

1. הפעלת/הקפאת החברה הכלכלית.

נדון והוחלט:

בהתקיים פורום הישיבה נפתחה בשעה 18:45.

הרצל: בחודש אפריל 2009 דירקטוריון חברה כלכלית קיבל החלטה להקפיא את החברה הכלכלית ולשקול אופציה של מכירה או תיקון של רכב מטאטא. לפיכך צריכים להקפיא את החברה הכלכלית מהסיבות:

1. הערות של המבקר מדגישים שהחברה פועלת לא לפי התקנון, והפכה לחברת כוח אדם.
2. מטאטא רכב ישן, מתקלקל הרבה ועלות התיקון שלו גבוהה.
3. החברה בהפסדים מפני שהיא עובדת רק מול המועצה ובעלות מינימאלית.



סבטלנה: לא כלכלי להחזיק את החברה כלכלית במידה ואין לה שום הכנסות נוספות חוץ מהמועצה. אני כמנכ"לית של החברה לא יכולה לבצע את התפקיד ברמה, עקב חוסר זמן וניסיון. וכן קיים ניגוד אינטרסים ב-2 התפקידים שלי. אני מתפטר מתפקיד של מנכ"ל החברה.

עמיר: צריך להיכנס לועדת הדירקטורים ולבדוק אפשרויות לפעילות רווחיות, וכן יציקת תוכן בתחומים: פיתוח, תיירות, גינון ועוד.

הרצל: בכל דבר שנאמר המועצה חייבת לצאת למכרז והחברה הכלכלית יכולה להשתתף במכרז, לא בטוח שיכולה לזכות בו.

כפיר: סגירת החברה הכלכלית תביא חיסכון של כ-40 אלף ש"ח, זה לא רציני. צריך לחשוב על תוכנית כלכלית חדשה, מנכ"ל בשכר, שיעבוד יום יומי בחברה עם ניסיון בתחום זה. יכולים להביא רווחים ותוספות לשכר על פי אחוז מהרווחים.

ליאור: אפשר לבדוק אופציה להעביר לחברה הכלכלית מספר נכסים, שהמועצה והמתנ"ס יכולים לוותר על הכנסות של שכ"ד שלהם וזה יהי בסיס לשכר של מנכ"ל החברה. לבנות תוכנית כלכלית, לקחת צוות רציני בתוך חצי שנה ולהקפיד את החברה הכלכלית עד שלא בונים את התוכנית הנ"ל ואז להפעיל בהתאם.

הרצל: אני אצור קשר עם אנשים מומחים בנושא, אנשים בשלטון המקומי, נכין תוכנית עסקית וצוות לחברה הכלכלית, בינתיים להקפיד את החברה הכלכלית עד להכנת תוכנית ולאחר מכן אישור תוכנית סופית במועצה נפעיל את החברה הכלכלית מחדש.

עמיר: צריך לקחת צוות עם אנשים של ניסיון בניהול, שיכולים לתרום זמן לבניית התוכנית.

ליאור: המועצה נמצאת במצב כלכלי קשה ואם לא נעשה שינויים ומקום יכול להיסגר.

החלטה: להקפיד חברה כלכלית. ראש המועצה יכין צוות כלכלנים בעלי ניסיון, תוך קבלת מועמדים מהחברים עד סוף חודש יולי. עם הקמת הצוות יתנהלו הדיונים לגיבוש חזון, מטרות ויעדים עם תוכן לחברה הכלכלית. לאור הקפאת החברה הכלכלית יתוקן תקציב המועצה לשנת 2009 בהתאם.

הצבעה
מאושר פ"א

רשמה: סבטלנה

בכבוד רב,
הרצל בוקר
ראש המועצה

סבטלנה וורביוב
מנכ"ל החב' הכלכלית