

תאריך: 13/06/2023

סיכום ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית – 13/03/2023

נוכחים:

גדי ירקוני, ניר ים, דודי אלון, אייל בן צבי, יפה בוקובזה, מיכאל גוטסמן.

נוכחים בזום:

אלון וולוז'ני, אירית תלמי, עידו ליבנה.

נעדרים:

טל בורנשטיין

נושאים שעל סדר היום:

1. דוח כספי 2022 חכ"ל אשכול.
2. עדכונים שוטפים וסטטוס.
3. נוהל יועצים.

1. דוח כספי 2022 חכ"ל אשכול:

רואה החשבון של החברה שייקה רוט הציג את הדו"ח הסביר ופירט. החלטת דירקטוריון: דוחות מאושרים פה אחד

2. עדכונים שוטפים וסטטוס פרויקטים:

מרלו"ג כרם שלום: היזם "מ.ב.צ בע"מ" משלים מסמכים (ערבויות וביטוחים), מתקיימות פגישות עם היזם, צה"ל, מת"ק ורשות המעברים. הפרויקט בעל ערך עצום לצבא ומשרד הבטחון.

אזור תעשייה אבשלום:

התקבלה תמיכה של 200 אל"ש למבנה תעסוקה, סיימו תכנית אבטחה נערכים לתקצוב ממשרד הכלכלה ויציאה למכרז, צפויים לקבל גם 0.6 מ"ש ממשרד הכלכלה כחלק מהחלטת ממשלה לטובת מנהל / מנהלת א"ת.

מרכז מסחרי:

כרגע לא מצליחים לפצח. מרכזים מאמצים מול מזכיר הממשלה ומנכ"ל משרד רוה"מ ומנכ"ל רמ"י.

אזור תעשייה חקלאי:

החומר נערך למכרז. יש מס' מגרשים עם מבנים (חממות) נעישת עבודה עם רמ"י מה ניתן לשווק בשלה זה. בוחנים אפשרות של ביצוע באמצעות משכ"ל. נתנו להם אור ירוק לתת הצעות מחיר מקבלני המסגרת שלהם.

מפעל השבה:

קול קורא ליישובים יצא ומסתיים השבוע, קיבלנו הרשאה מ JNF על 1 מל"ד, כמו"כ צפויים לקבל מקק"ל כ 9 מל"ש. אנחנו נעלה לוועדה שלהם בשבועיים הקרובים.

מנחת גבולות:

יש כבר התעניינות ממס' יזמים בתחום. תהליך התב"ע ממשיך ומתקדם.

דיה:

היזם בהליך של לעבודות עפר. נמצא בשלבים מתקדמים גם של ההיתר עצמו. אנחנו מאותגרים בנושא של מכסת החשמל לרשת – עובדים על זה מול ח"ח.

אנרגיה:


פרויקט מט"ש חולית ממתין לאיגום כלל התקציבים (משרד האנרגיה, איכות הסביבה, פנים) וצפוי להתחיל בשבועיים – שלושה הקרובים, מתקן השבה – ממתין לתובנות סקר רמ"י, סולארי צמוד גדר – מתקיימות בדיקות שטח ובחינה.

בללי:

ניהול ובקרה תקציב שוטף, מו"פ – נהלים (הקמת חממה טכנולוגית), נערכים מפגשים ושיחות וגם למידה מחכלי"ם דומים (רמת נגב וערבה). תוגש המלצה למבנה ארגוני בשיבת דירקטוריון הבאה.

3. נוהל יועצים חברה כלכלית אשכול:

נידון נושא התקשרויות נוהל יועצים מול החכ"ל, תהליך נוהל יועצים מאפשר לרשויות להתקשר עם נרשמים ממאגר היועצים הרחב של המועצה. לפני הפנייה ליועצים מתקיים הליך פנימיים של אישורים לאחר איפיון תקציב ומקורות תקציביים לפרויקט ובהמשך החברה פונה לאותם היועצים הרשומים במאגר (לפי נוהל נסמך משרד הפנים).
מי שמחליט על היועץ הזוכה הם ועדת השלושה המורכב מגזבר המועצה, מנכ"ל המועצה ומנהלת אגף הרכש במועצה בסוף הדיון מתפרסם פרוטוקול הישיבה עם כל ההחלטות שדנו עליהם.



גדי ירקוני
יו"ר הדירקטוריון

רשמה:
סיון טושר
מנהלת לשכה ועוזרת מנכ"ל החכ"ל