

03 אוגוסט 2010
 כ"ג אב תש"ע

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד "קולחי הגלבוה" מס' 01/10
תאריך: 29.7.10

על סדר היום:

1. היכרות והסבר למינוי חברי הדירקטוריון ואישורם ע"י משרד הפנים.
2. מאזן ודו"ח כספי 2008.
3. דיון בנושא משק המים.
4. שונות.

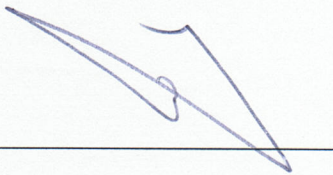
נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון	חסרים מקרב חברי הדירקטוריון	נוכחים שאינם חברי דירקטוריון
דני עטר - יו"ר הדירקטוריון וראש המועצה	מנשה אזרד - מלאה	בני סגל - מהנדס המועצה
ג'ואד זועבי - גזבר המועצה	חגית בנימין - מנהלת מחלקת גביה	עאהד עומרי - סנדלה
צביקי נור - עין חרוד איחוד		עו"ד אילן מירון - יועץ משפטי
יוחאי קמחי - עין חרוד איחוד		רו"ח אלון מררי - רו"ח מבקר
סונדוס בטאח - מוקיבלה		שרון קלינה - מזכירת התאגיד
מוחמד אלבחירי - מנכ"ל התאגיד		

על סדר היום:	תמצית הדברים:	הצבעה והחלטה:
היכרות והסבר למינוי חברי הדירקטוריון ואישורם ע"י משרד הפנים:	<ul style="list-style-type: none"> • דני עטר-לאחר תקופה ארוכה שלא התכנסנו מאחר ותהליך אישור חברי הדירקטוריון ע"י משרד הפנים ארוך מאוד, ולמרות שהדירקטוריון טרם הושלם ניכנס לסדרת מפגשים על מנת להציג את כל הפעילויות, ישנם שני מועמדים אשר בשבועות הקרובים יסתיים הליך אישורם במשרד הפנים. • הצגת המשתתפים: דני עטר - יו"ר הדירקטוריון, ראש המועצה ונציג מליאה. אלון מררי, רו"ח מבקר. סונדוס בטאח- מנהלת ביה"ס, על תקן נציגת ציבור. צביקי נור - עין חרוד איחוד, על תקן נציג מליאה. עו"ד אילן מירון - יועץ משפטי. שרון קלינה - מזכירת התאגיד. יוחאי קמחי - על תקן נציג ציבור. בני סגל - מהנדס המועצה, טרם אושר ע"י משרד הפנים, על תקן נציג הרשות. עומרי עאהד - סנדלה, טרם אושר ע"י משרד הפנים, על תקן נציג ציבור. מוחמד אלבחירי - מנכ"ל התאגיד. ג'ואד זועבי - גזבר המועצה, על תקן נציג הרשות. 	

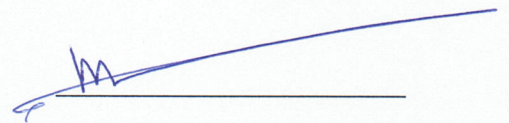
	<ul style="list-style-type: none"> • עו"ד אילן מירון-עפ"י תקנון האגודה הדירקטוריון מורכב מ-1/3 חברי מליאה, 1/3 עובדי מועצה ו-1/3 נציגי ציבור. לפי החוק חברות בת של רשויות מקומיות מאשרות את נציגי חברי הדירקטוריון במשרד הפנים. החברים שקיבלו אישור מ.הפנים (נציג הרשות ונציגי הציבור) בנוסף לחברי המליאה שמונו כחברי הדירקטוריון (סה"כ 7 חברים) מהווים מניין חוקי של דירקטוריון החברה. 	
<p>יו"ר הדירקטוריון מביא לאישור את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2008 בעד - 5 נגד - אין נמנע - אין</p> <p><u>החלטה: דו"ח כספי לשנת 2008 אושר.</u></p>	<p>רו"ח אלון מררי-מעביר הסבר על הדו"ח לשנת 2008, מתנהל דיון – שאלות ותשובות</p>	<p>מאזן וד"ח כספי 2008</p>
<p>יו"ר הדירקטוריון מביא לאישור נושא פעילות בנושא המים ביישובים שפורטו, בנוסף ייכנס הדירקטוריון לסדרת פגישות להדבקות הפער ולקידום הנושאים שהוזכרו: בעד - 5 נגד - אין נמנע - אין</p> <p><u>החלטה: הנושא מאושר</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • בשנת 2009, לאחר שנסגרה אגודת המים מושבי תענך הועברו אל התאגיד היישובים: אומן, חבר, יעל, דבורה, ברק ומלאה. ביישובים הקהילתיים חלה אחריות על המועצה לאספקת המים עם היישובים דבורה, ברק ומלאה ההתקשרות היא עיסקית. • מחיר המים ביישובים הקהילתיים נקבעים ע"י רשות המים ובמושבים ההתקשרות הינה עיסקית. • פירוט הציוד, העובדים, הרכוש, החוזים ודרכי העבודה פורטו ע"י מנכ"ל התאגיד. • מוחמד-מציין כי חברת אורבניקס מכינה עבורנו תחשיב לעדכון חוק העזר בנושא האגרה. • צביקי-יש לעדכן גם את ההיטל, לא רק את האגרה. • יוחאי מבקש לדון בנושא הקמת קרן לחידוש ציוד ביישובים הותיקים – באחת הישיבות הבאות יתקיים דיון נפרד בנושא. 	<p>דיון בנושא משק המים</p>
<p>בעד - 5 נגד - נמנע - אין</p> <p><u>החלטה: אושר לעלות נושא אשר לא קיים על סדר היום</u></p>	<p>יו"ר הדירקטוריון מביא לאישור בקשה לעלות נושא אשר לא קיים על סדר היום</p>	<p>אישור חברי הדירקטוריון לעלות נושא אשר לא קיים על סדר היום:</p>
<p>יו"ר הדירקטוריון מביא לאישור כי ועדת המכרזים של המועצה תאושר כועדת המכרזים של קולחי הגלבוע בעד - 5 נגד - אין נמנע - אין</p> <p><u>החלטה: אושר כי ועדת המכרזים של המועצה תשמש כועדת המכרזים של קולחי הגלבוע</u></p>	<p>מכיוון שאנו מבצעים פרויקטים שונים ומוציאים עבודות אלו למכרזים. מתבקש אישור חברי הדירקטוריון כי ועדת המכרזים של המועצה תמונה ותאושר כועדת המכרזים של קולחי הגלבוע.</p>	<p>מינוי ועדת המכרזים של מ.א.הגלבוע כועדת מכרזים של קולחי הגלבוע:</p>

<p>ראש המועצה מבקש מעו"ד אילן מירון לבצע בדיקת ביטוח דירקטורים הן למליאת המועצה והן לחברי הדירקטוריון בגופי הסמך.</p>	<p>צביקי נור מבקש ביטוח דירקטורים</p>	<p>שונות והערות:</p>
---	---------------------------------------	----------------------

רשמה: שרון קלינה – מזכירת התאגיד



דני עטר – יו"ר דירקטוריון



מוחמד אלבחירי – מנכ"ל