

03 ינואר 2011
 כ"ז טבת תשע"א

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד "קולחי הגלבווע" מס' 3/10
תאריך: 29.12.10

על סדר היום:

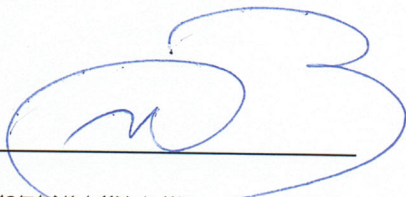
1. אישור פרוטוקול מס' 02/10 מיום 19/12/10
2. אישור תקציב לשנת 2011.
3. הצגת פרויקטים לביצוע 3 שנים.
4. שונות:
 - הסכם מים מושב מיטב.
 - החלפת רכב (טנדר).

נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון	חסרים מקרב חברי הדירקטוריון	נוכחים שאינם חברי דירקטוריון
גיאוד זועבי – גזבר המועצה	דני עטר – יו"ר הדירקטוריון וראש המועצה	עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי
חגית בנימין – מנהלת מחלקת גביה	סונדוס בטאח - מוקיבלה	
צביקי נור – עין חרוד איחוד		
יוחאי קמחי – עין חרוד איחוד		
מנשה אזרד – מלאה		
מוחמד אלבחירי – מנכ"ל התאגיד		


על סדר היום:	תמצית הדברים:	הצבעה והחלטה:
בחירת מ"מ ליו"ר הדירקטוריון לניהול הישיבה הנוכחית:	יו"ר הדירקטוריון הודיע על היעדרותו מהישיבה. בהתייעצות עם היועץ המשפטי הוחלט לקיים הצבעה מתוך חברי הדירקטוריון הנוכחים לבחירת מ"מ ליו"ר לניהול הישיבה.	החלטה: צביקי נור ישמש כמ"מ יו"ר וינהל את הישיבה הנוכחית.
אישור פרוטוקול מס' 03/10 מיום 19/12/10:	תיקון סעיף 5 בנושא חוק עזר לביוב, נרשם "החלטת ראש המועצה". מתוקן ל"החלטה".	החלטה: פרוטוקול 2/10 מיום 19/12/10 אושר.
אישור תקציב לשנת 2011:	מוחמד אלבחירי: בהכנה של התקציב נלקחו בחשבון הערות בנושא הפרדה של מים וביוב. המסגרת התקציבית לשנת 2011 הסתכמה בסך 10,200,000 לעומת 9,380,000 אשתקד. -34.8% ביוב, 43.8%-מים, 17.3%-הנהלה וכלליות, 4.28%-אחרות. במידה ויהיו הכנסות נוספות בגין פעילות עסקית נוספת שהתאגיד מבצע סעיפי ההוצאות הרלבנטיים יעודכנו בהתאם. מוחמד מסביר ומפרט את סעיפי התקציב - צביקי נור: בנושא הפרדה בין המים לביוב צריך לראות כיצד "מגדרים" את סכום פעילות המים. צביקי מבקש הסבר לפעילות רכז התכנון בתאגיד. מנשה אזרד: האם ישנו מעקב לפחת במערכות המים.	החלטה: הגדרת תפקיד רכז תכנון תוצג בישיבה הבאה. בדו"ח הכספי יוצג נושא הפחת במערכות המים. בדו"ח הכספי סעיף הנהלה וכלליות יחולק לסעיפים. תקציב שנת 2011 אושר.

החלטה: הצגת הנושא תושלם באחת הישיבות הבאות.	- מוחמד אלבחירי מציג ומפרט פרויקטים לביצוע ב-3 שנים - ביוב עמק חרוד, ביוב תענך, ביוב יששכר, ביוב נורית, הרחבות, שדרוג תחנות שאיבה ושירותים הנדסיים. הנושא לא הוצג במלואו מחוסר זמן.	הצגת פרויקטים ל-3 שנים:
החלטה: הסכם מאושר אם תידרש השקעה משמעותית בהחלפת קטעי קווים הנושא יובא לאישור הדירקטוריון.	הסכם מושב מיטב: מוחמד אלבחירי: הסכם מעט שונה מהסכמים עם היישובים האחרים. הסכם לאחזקה וגבייה. במושב מיטב קיימת מערכת מים יחסית חדשה. צביקי נור: ההסכם לא מכסה את הצורך בהחלפת קטעים. מבקש שבמידה ויהיה צורך בהחלפת קטעים בעלות גבוהה יובא לאישור.	שונות:
החלטה: מאשרים החלפת רכב לציוד פריצת ביוב.	החלפת ציוד פריצה: לאחר בדיקה שנערכה על ידי יועץ מוסמך לצורך החלפת רכב לפריצת ביוב הרכב שנמצא המתאים ביותר לאופי העבודה הנו: שברלוט 4X4 בעלות של כ- 230,000 ₪.	

רשמה: שרון קלינה – מזכירת התאגיד



צביקי נור – מ"מ יו"ר דירקטוריון



מוחמד אלבחירי – מנכ"ל