

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד "קולחי הגלבו" מס' 03/11
תאריך: 28/8/2011

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים מס' 01/11 מיום 11.4.11 ומס' 02/11 מיום 29/5/11.
2. דיווח שוטף.
3. אישור דו"ח כספי לשנת 2010.
4. שונות.


נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון	חסרים מקרב חברי הדירקטוריון	נוכחים שאינם חברי דירקטוריון
דני עטר - ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון	צביקי נור - עין חרוד איחוד	רו"ח שייקה רוט - משרד רו"ח מררי
מוחמד אלבחירי - מנכ"ל קולחי הגלבו	סונדוס בטאח - מוקיבלה	עו"ד אתי כהן - משרד עו"ד אילן מירון
ג'ואד זועבי - גזבר המועצה		רמזי אבו עמר - הנה"ח קולחי הגלבו
חגית בנימין - מנהלת מחלקת גביה		
יוחאי קמחי - עין חרוד מאוחד		
מנשה אזרד - מלאה		

על סדר היום:	תמצית הדברים:	הצבעה והחלטה:
אישור פרוטוקול מס' 01/11 מיום 11.4.11	<ul style="list-style-type: none"> • יוחאי קמחי מעיר כי לגבי התעריף שאושר תהיה בעיה בקיבוצים במידה ולא יהיה ניתן למדוד את צריכת המים - יובא לדיון נוסף באחת הישיבות הבאות, לאחר אישור הרשויות המוסמכות לתחשיב. • חגית בנימין מבקשת להבהיר כי דבריה נאמרו בהתייחסות לדיון שהתקיים בנושא גובה האגרה ועלותו לתושב. 	<p>הצבעה: בעד - 6 נגד - 0 נמנע - 0 החלטה: פרוטוקול מס' 01/11 מיום 11.4.11 אושר.</p>
אישור פרוטוקול מס' 02/11 מיום 29/5/11 (פרוטוקול טלפוני)	<ul style="list-style-type: none"> • יו"ר הדירקטוריון מביא לאישור את פרוטוקול מס' 02/11. 	<p>הצבעה: בעד - 6 נגד - 0 נמנע - 0 החלטה: פרוטוקול מס' 02/11 מיום 29/5/11 אושר.</p>
דיווח שוטף - מוחמד אלבחירי:	<ul style="list-style-type: none"> • מושב מלאה: בהתאם לדיווח הקודם מושב מלאה הודיע חד צדדית על הפסקת ההסכם וחתם עם חברה אחרת ("פסגת הגליל"). התאגיד באמצעות עו"ד רונאל פישר הגיש בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת בבקשת צו מניעה אשר ימנע את המושב מחתימה על הסכם עם חברה אחרת. עד להכרעה בתובענה שהגיש התאגיד נגד המושב (התיק העיקרי), בית המשפט השאיר את הצו על כנו בדיון שהתנהל בחודש יוני וחייב את המושב ואת חברת פסגת הגליל בהוצאות הן המושב והן פסגת הגליל עתרו לבית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור בגין החלטת בית המשפט המחוזי. בית המשפט העליון דחה את ערעור שניהם וחייב אותם בהוצאות. מנשה אזרד: כדירקטור וכחבר הנהלה מברך את ראש המועצה על כך שראה לנגד עיניו את טובת מתן השירות לתושב ולא עניין כספי, כמו כן מברך גם את מוחמד על כך. מבקש להביא לדיון את נושא אספקת המים הבלעדית של המועצה ליישובי המועצה. ראש המועצה מצטרף לברכות, המאבק סייע לקבע את המעמד של התאגיד באזור ומיקם את התאגיד במקום הראוי לו, כמו כן הערה של מנשה במקומה ויש לקיים דיון והחלטה לגבי אספקת מי השתייה והחקלאות. חיבור יישובי עמק חרוד למט"ש בית שאן: • התקבלה דרישה ממשרד הבריאות לשדרוג איכות הקולחין המופקים מהמט"ש מרמה שניונית לרמה שלישונית. הנ"ל דורש השקעה של כספים (כ-6 מלש"ח - הערכה ראשונית). נדווח בהמשך 	<p>החלטה: יש לקיים דיון לגבי אספקת מי השתייה והחקלאות.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>מטי"ש תענך</u>: הוגשה בקשה לקיזוז חלק הפלשתינים בפרויקט (49%). הבקשה הוגשה למשרד התשתיות אשר שלח את בקשת הקיזוז למשרד האוצר. כמו כן הוגשה בקשה מטעם המועצה על חלק המועצה בפרויקט. כיום מחכים לאישור שתי ההקצבות. • <u>פרויקטים בהרחבות</u>: נורית, מערכת פנימית וחימום-פורסם מכרז, עלות כ-4,354,000 ₪. בית השיטה (26 יח"ד)-פורסם מכרז, עלות כ-724,000 ₪. חפציבה (111 יח"ד)-פורסם מכרז, עלות כ-2,050,000 ₪. גדעונה (62 יח"ד)-העבודות בביצוע (80% כבר בוצעו) – עלות כוללת כ-650,000 ₪. 	
<p>החלטה: הדו"ח הכספי לשנת 2010 אושר</p>	<ul style="list-style-type: none"> • רוי"ח שייקה רוט מסביר ומבאר את סעיפי הדו"ח הכספי: הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות התאם לכללי חשבונאות מקובלים, בתאגידים שאין מטרתם הפקת רווחים, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של החברה לימים 31 בדצמבר 2009 ו-2010 את תוצאות פעולותיה ואת תזרימי המזומנים שלה שהסתיימו באותם תאריכים. החברה מאוזנת, עם עודף. 	<p>אישור דו"ח כספי לשנת 2010:</p>
<p>החלטה: יש להביא לדיון חוות דעת מקצועית לבחינת אופן הרכישה</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>רכישת רכב</u>: בהתאם לחוזה בין התאגיד לחברת הליסינג (מימוש אופציית הרכישה). טנדר טויוטה שנת 2008, עלות באופציית הרכישה 85,431 ₪. 	<p>שונות:</p>

רשמה: שרון קלינה-מזכירת התאגיד


דני עזר - יו"ר דירקטוריון


מוחמד אלבחירי - מנכ"ל