

ת.ד. 90000 עפולה 18120 , טל: 04/6520013 ,

פקס: 04-6520015

E-mail:shaharo@eyz.org.il

20 בדצמבר 2018

מינהלת/ דירקטוריון/סיכום

סיכום ישיבת דירקטוריון מיום 20/12/2018

הישיבה התקיימה בשעה 16:00 במשרדי עיריית עפולה

נוכחים: אבי אלקבץ, שלמה מליחי, אורנה זיית, תומר מרדכי בן לולו, אייל בצר, יעקב איציק, אורלי חקוקי.

נעדרים: אייל פולד, יניב אביטן, דן תנחומא, ענת דומינסקי. מוטי הייזלר

אפרת קריקסט (טרם אושרה במשרד הפנים)

מוזמנים: אברהם ברקן, שחר אורן.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. אישור מנכ"ל מורשי חתימה, ומבנה ארגוני.
3. דו"ח מנכ"ל.
4. אישור תקציב 2019 .
5. שונות.

נדון וסוכם

1. אושר פרוטוקול ישיבה קודמת מיום 8/4/18.
2. אושר מינוי שחר אורן כמנכ"ל המינהלת.
- אושר נוהל ורשימת מורשי חתימה. – מצ"ב.
- אושר המבנה הארגוני של מינהלת יזרעאל עפולה. – מצ"ב
3. דו"ח מנכ"ל
הוצג דו"ח המתאר את השינויים והעדכונים שחלו בפעילות המינהלת ממועד הישיבה הקודמת. מצ"ב
אושר תקציב הפעילות של החברה לשנת 2019. מצ"ב.
כל רשות נדרשת לאשר בתקציבה לשנת 2019 תקציב בסך 135,000 ש"ח כהשתתפות בהוצאות המינהלת.

4. שונות



אבי אלקבץ ואייל בצר הודו לאברהם ברקן על עבודתו המסורה
בניהול החברה וקידומה לאורך שנים.
יש לרענן את מערכת ההסכמים בין הרשויות ולעדכנה בהתאם
להסכמות.

רשם: שחר אורן

אבי אלקבץ – יו"ר הדירקטוריון

העתק: דירקטורים, מוזמנים



נוהל מורשי חתימה

- א. חתימתו של יו"ר הדירקטוריון – אבי אלקבץ, בצירוף חתימתו של גזבר החברה – שגיא וויץ, או חתימתו של מנכ"ל החברה – שחר אורן, ובצירוף חותמת החברה, יחייבו את החברה על כל חוזה ו/ או הסכם ו/ או התחייבות ו/ או תשלום כספי מעל 10,000 ש"ח.
- ב. חתימתם של שניים מתוך בעלי התפקידים הבאים: מנכ"ל החברה – שחר אורן, יו"ר הדירקטוריון – אבי אלקבץ, גזבר החברה – שגיא וויץ, בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה על כל חוזה ו/ או הסכם ו/ או התחייבות ו/ או תשלום כספי עד ל 10,000 ש"ח.

אישור בהתאם להחלטת הדירקטוריון בישיבה מן המניין בתאריך:
20/12/2018

מורשי החתימה של החברה:

אבי אלקבץ – ת.ז. 058738600
שגיא וויץ – ת.ז. 013200605
שחר אורן – ת.ז. 022229249

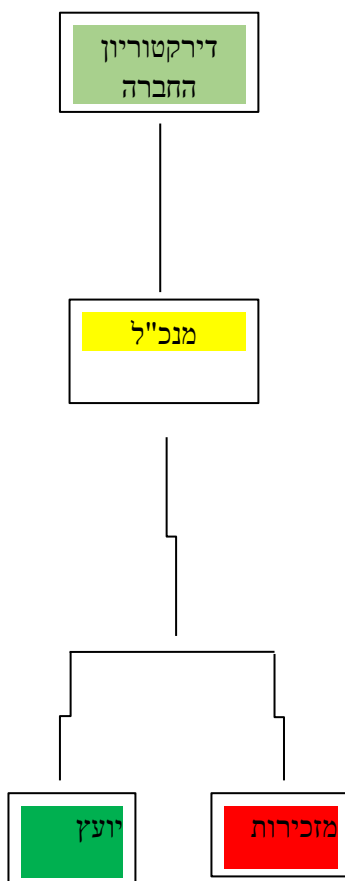
מאשר:

יו"ר הדירקטוריון – אבי אלקבץ



מבנה ארגוני

יזרעאל עפולה בע"מ
ח.פ. 512996059



אושר ע"י דירקטוריון החברה ביום: 20/12/2018

דו"ח מנכ"ל לישיבת דירקטוריון ביום 3/12/2018

עבודות פיתוח באלון תבור

נמשכות העבודות לשיקום מדרון יקבי כרמל שהתמוטט, עיקר התקציב של משרד הכלכלה מופנה לנושא זה. ייצא מכרז חדש בהיקף של כ- 16 מיליון ₪ להשלמת כל עבודות הפיתוח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה והעברת האחריות למ.א. עמק יזרעאל

1. שידרוג א.ת. תדיראן

העיריה יוזמת תכנית (2176/1) לשדרוג אזור התעשייה, שינוי לתכנית הקיימת כך שיוגדרו שטחים לתעשייה בלבד, הרחבת והוספת כבישים, התכנית בסמכות ועדה מחוזית, התכנית שונתה ומשאירה את כל השטח לתעשייה בסמכות ועדה מחוזית, על מנת להימנע משיווק במכרז, התכנית לקראת העברה לוועדה המחוזית. הסתיים ביצוע פיתוח אזור התעשייה בהיקף של כ- 8 מיליון ₪, לביצוע כבישים, פיתוח מגרשים ותשתיות ציבוריות. הוגשה פניה למשרד הכלכלה לתקציב נוסף של 22 מיליון ₪ להשלמת פיתוח.

הפיתוח יאפשר שיווק של כ- 50 דונם חדשים, קיימת רשימת המתנה. משרד הכלכלה והתעשייה אישר תקציב נוסף של 13.9 מיליון ₪, לקבלן שנבחר מונה

כונס נכסים, המשרד מטפל ביציאה למכרז חדש.

2. עדיפות לאומית

תוקף מפת העדיפות הוארך עד 31/12/2021.

3. הרחבת אלון תבור

ג/15290- הרחבת אזור אלון תבור (הרחבה א)- התכנית אושרה וקיבלה תוקף שטח התכנית-190 דונם, מזה 80 דונם לתעשייה ו- 8 דונם למסחר.

משרד הכלכלה והתעשייה אישר תקציב של 3.7 מיליון ₪ לתכנון מפורט,

הסתיימה המדידה, התכנון המפורט נמצא בעיצומו.

ג/19655- הרחבת אזור אלון תבור (הרחבה ב)-לאור בקשתינו נאות מינהל התכנון להגדיל את תחום המרקם העירוני כך שיכלול את ההרחבה, אנו מחדשים את הטיפול בתכנית.

שטח התכנית כ- 130 דונם, מזה 73 דונם לתעשייה.

נדרש לקבל אישור משרד הכלכלה לתקצוב הכנת התב"ע.

4. אזור תעסוקה על אדמות קיבוץ מרחביה

הרחבת אזור התעסוקה של עפולה על אדמות קיבוץ מרחביה בשטח של כ- 600 דונם, התכנית הינה במסגרת הסכמי הגג של עיריית עפולה וקידומה נעשה על ידי הותמ"ל, פוטנציאל התכנית הוא כ 450,000 מ"ר בנוי, השימושים המתוכננים הם לתעסוקה ותעשייה. התכנית אושרה.



5. צירוף מ.א. בוסתן אל מרג' למינהלת

נחתם מכתב הסכמה בין שלושת ראשי הרשויות לקידום ההצטרפות בהתאם להסכם העקרונות שנחתם בשנת 2008 ושפרטיו נמסרו בדירקטוריון בישיבה הקודמת. מ.א בוסתן אל מרג' פנתה למשרד הפנים לא לחכות לוועדה הגיאוגרפית אלא לאמץ את ההסכם שנחתם בין ראשי הרשויות, משרד הפנים בכל זאת העביר את הדיון לוועדה הגיאוגרפית הצפונית (החליפה את וועדת הגבולות) התקיימו מספר דיונים, בנושא המעמד המוניציפאלי של מ.א. בוסתן אל מרג' וחלוקת הכנסות המינהלת מאלון תבור ועפולה.

שחר

אורן

מנכ"ל





יזרעאל - עפולה, ביצוע 1-8/2018 ותחזית 2018 תקציב 2019

הכנסות						
תקציב 2019	תחזית 2018	תחזית 9-12/2018	ביצוע 1-8/2018	תקציב 1-8/2018	תקציב 2018	
135,000	0		0	76,667	115,000	רשויות מקומית - עפולה
135,000	0		0	76,667	115,000	רשויות מקומית - מ.א.עמק יזרעאל
	209,900	45,230	164,670	20,000	30,000	דמי טיפול מפעלים באלון תבור
	43,730		43,730	0		דמי טיפול מפעלים בעפולה
	4,790	1,198	3,593	1,333	2,000	מקורות אחרים-דיבית
270,000	258,420	46,428	211,993	174,667	262,000	סה"כ הכנסות
הוצאות						
תקציב 2019	תחזית 2018	תחזית 9-12/2018	ביצוע 1-8/2018	תקציב 1-8/2018	תקציב 2018	
-105,000	-104,406	-35,000	-69,406	-70,000	-105,000	שכ"ע מנכ"ל
-30,000	-29,831	-10,000	-19,831	-20,000	-30,000	עלות רכב, פלאפון
-135,000	-134,237	-45,000	-89,237	-90,000	-135,000	סה"כ עלות מנכ"ל
	-1,333	-333	-1,000	0		הוצאות אחרות
-16,000	-16,000	-6,480	-9,520	-10,667	-16,000	הנה"חש וביקורת
-4,000	-3,821	-955	-2,866	-2,667	-4,000	משכטיות
-16,161	-16,161	-6,735	-9,427	-9,333	-14,000	ביטוח דרקטורים
-500	0	0	0	-333	-500	ציוד משרדי
-1,000	-877	-219	-658	-667	-1,000	הוצאות דאר וטלפון
	0	0		0		הפרשה למסים
	0	0		0		עמלות בנקים
-1,000	-932	-233	-699	-667	-1,000	רבויות משיכת יתר/מימון
	0	0		0		כיבודים אירוח מתנות
	0	0		0		אגרות
-38,661	-39,125	-14,956	-24,170	-24,333	-36,500	סה"כ תקורת ניהול ותפעול
פעולות						
תקציב 2019	תחזית 2018	תחזית 9-12/2018	ביצוע 1-8/2018	תקציב 1-8/2018	תקציב 2018	
-30,000	-30,000	-10,000	-20,000	-20,000	-30,000	שווק ופרסום- עצמי
-60,000	-40,000	0	-40,000	-40,000	-60,000	ניקיון פיגוי אשפה והדברה
	0	0		0		יועצים
-5,000	-6,684	0	-6,684	0		פיקוח ואיכות סביבה
-95,000	-76,684	-10,000	-66,684	-67,500	-90,000	סה"כ
				0		הפרשה לקרן שיקום
-268,661	-250,046	-69,956	-180,090	-181,833	-261,500	סה"כ הוצאות
1,339	8,375	-23,528	31,903	-7,167	500	עודף / (גרעון) לפני מס