

כ"א/כסלו/תשפ"ג

15/12/2022

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 04/2022 מתאריך 14.12.22**

**משתתפים:**

חיים רוקח – יו"ר-נוכח  
גלעד הילמן-נוכח  
גל גלפני-נוכח  
רפי קלמנוביץ-נוכח  
אסתי זיסמן-נוכחת  
עדיאל קרוב-נוכח  
ציפי רגב-נוכחת  
מיקי ענבר-נוכחת  
עקיבא טורנהיים-נוכח

**נוספים:**

עו"ד קובי קורין-נוכח  
רו"ח אלון מררי-זום  
רו"ח שייקה רוט-זום  
ליאור רוכמן-מנכ"ל-נוכח  
עדו אזולאי-מנהל כספים-נוכח  
מרינה ון פלט-מזכירת מנכ"ל-נוכחת

**סדר יום:**

1. סיכום פעילויות 2022 -ליאור רוכמן.
2. שכר מנכ"ל מול יעדים 2023-ליאור רוכמן.
3. הצגת תכנית עבודה 2023-ליאור רוכמן.
4. אישור השקעות וחתימה על חוזה מבנה האב קצרין \ לפני העברה לאישור משרד הפנים - ליאור + קובי קורין .
5. מינוי חבר ועדת מכרזים חכ"ל- עקיבא טורנהיים .
6. החלפה \ מינוי אסתי זיסמן לחברת ועדת מכרזים גלעד כממלא מקום .
7. קידום ותחזוקת אתר אינטרנט תיירות -קבלת פטור ממכרז לאחר 2 מכרזים ללא זוכה - קובי קורין
8. עדכון שכר.
9. כ"ח אדם-תוספת משרה מנהל אשכול תחבורה+ הארכת תקופת יועץ מכרז תח"צ 2023.

**סיכום והחלטות:**

1. דוח מנכ"ל סיכום שנת 2022-הוצגה מצגת ע"י ליאור רוכמן.
2. אישור גיוס מנהל אשכול תחבורה-הוצגו ע"י ליאור השינויים באגף תחבורה במכרז הקרוב, העברת הטכנולוגיות לחכ"ל לכן אנו נדרשים לגייס מנהל אשכול תחבורה, בישיבה הבאה יוצגו השינויים באגף-אושרו פה אחד
3. הארכת תקופת העסקה יועץ מכרז תחבורה-הוחלט להאריך את תקופת היעוץ לעד 12 חודשים עד לגיוס מנהל אשכול תח"צ או תחילת הפעלה מכרז חדש-אושר פה אחד.
4. **הסכם האבזלת קצרין**- ניתן עדכון ע"י ליאור כי ההסכם אושר בדירקטוריון ומליאת קצרין לאחר עדכון השינויים, הוצגו השינויים לחברי הדירקטוריון כפי שנדרש בדירקטוריון קודם (14.8.22), סעיף 8 עודכן, הוארכה תקופת השכירות ל3 תקופות בנות 5 שנים, כאשר בתקופה השניה והשלישית ישנה לחכ"ל זכות לצאת. צוין ע"י עקיבא שיש להתייחס ולקחת בחשבון את תנאי השוק הנוכחים שמגלמים האטה בשוק הטכנולוגיות. באחריות ליאור לשלוח קובץ אקסל עם נקודת איזון אשר מפרטת את הסיכונים בהתאם לתפוסת המתחם. הוחלט: התקדמות לחתימת ההסכם בכפוף לאישור משרד הפנים ומציאת מקורות מימון נוספים, בדירקטוריון הבא יבוצע אשרור להתקדמות לאחר חתימה מול קצרין ואישור משרד הפנים –אושר פה אחד.
4. **הרחבת רמות-הוצג עדכון ע"י ליאור כי קיים עדיין גרעון של כ 3 מיליון ₪ לסיום הפרויקט בשל טעות תכנונית של המתכנן מטעם משרד השיכון בהתאם לנתונים שהיו בתחילת הפרויקט כאשר הועבר לחכ"ל הועלו הפתרונות הבאים:**
  1. הגשת תביעה למתכנן-עדיין עוסקים להשגת חוות דעת ממתכנן אחר לשם השלמת התביעה.
  2. יאותרו איגום יתרות ישנות.
  3. נבצע פניה מחודשת למשרד השיכון.
5. הוחלט: תקבע פגישת סטטוס אצל חיים.
5. **הדרך הרומית**- ניתן עדכון ע"י ליאור-כרגע מפסיקים לעבוד מול האשכול בשל אי עמידה בשלושה פרמטרים מתוך ההסכם הרכב החומר שאינו תואם את הרשיון, כמות, מחיר עובדים על תוכנית עסקית חלופית שתוצג בפני הדירקטוריון בהמשך-אושר ע"י הדירקטוריון.
6. מינוי חבר ועדת מכרזים עקיבא טורנהיים –אושר פה אחד.
7. מינוי אסתי זיסמן לחברת ועדת מכרזים גלעד כממלא מקום-אושר פה אחד.
8. **קבלת פטור ממכרז** קידום ותחזוקת אתר אינטרנט תיירות-הוצג ע"י עו"ד קובי קורין לאחר 2 ועדות מכרזים לא זכה ספק הוחלט לאשר התקשרות ללא מכרז תחת פיקוח ועדת מכרזים-אושר פה אחד.
9. **עדכון שכר-הוצג ע"י ליאור עדכון שכר של 135,000 ₪ שנתי לכלל עובדי החברה בחוזים בכירים/לא בכירים באישור משרד הפנים-אושר פה אחד.**
10. **עדכון שכר מנכ"ל** (ללא נוכחות ליאור)-הוצג ע"י חיים רוקח יו"ר הדירקטוריון בקשה להעלאת שכר מנכ"ל ל90% תוך עמידה ביעדים שהוצגו-אושר פה אחד.
11. **תקציב לשנת 2023**-הוצג ע"י עדו אזולאי מנהל כספים –אושר פה אחד.
12. **השקעות לשנת 2023**-הוצגו ע"י עדו אזולאי וליאור רוכמן -אושר פה אחד.


13. בעקבות אתגר בחודשים האחרונים בנושא תזרים המזומנים הוחלט לקבוע פגישת כספים ייעודית לטיפול ופתרונות אצל גלעד בנוכחות אסתי ורפי.
14. תקבע פגישה אצל גלעד בשיתוף קולחי גולן בנושא הערכות לשיפוץ משרדים.
15. דוח מבקר-מטעמי זמן לא הוצג, ישלח עם הסיכום לחברי הדירקטוריון.

רשמה : מרינה

העתק :  
משתתפים



חתימה ליאור רובמן  
מנכ"ל חכ"ל גולן



חתימה חיים רוקח  
יו"ר דירקטוריון - חכ"ל גולן