

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני בקורת מיום 13.12.16

נוכחים: משה רז יו"ר הוועדה, רוני פלומין, יהודה גטה.
נוספים: מנכלית המועצה, גב' פנינה מויאל משה.
על סדר היום:

1. דיון בדו"ח מבקר פנים המועצה לשנת 2016
-דו"ח בנושא : החברה הכלכלית מ.א. לב השרון.

*פתיחת ישיבה בשעה 09:15

*נעילת ישיבה בשעה 10:15

מהלך הדיון:

א'- משה רז מעדכן את חברי הוועדה בעניין המשך תיקון הליקויים והממצאים בדו"ח מבקר המועצה שנת 2015.
מבקר המועצה משה שטיגליץ ישרים את יישומם בעת חזרתו מחופשה.

ב'- בנושא דו"ח על החברה הכלכלית – בישיבת המליאה האחרונה מיום 07.11.2016 הוחלט להסמיך יועץ כלכלי בעל ניסיון בתחום, להמליץ למועצה על הדרך הנכונה לקידום תוכניות ופרוייקטים של המועצה. מאחר ותקופת בחירת היועץ, חתימת הסכם עימו ועד לקבלת המלצותיו. (תימשך זמן רב, לפחות 6 חודשים), מחובתה של ועדת הביקורת ליישם את הליקויים והממצאים בדו"ח מבקר המועצה. בשלב ראשון חברי הוועדה ממליצים לשנות את הרכב הדירקטוריון. ולמנות ועדת ביקורת ע"פ התקנון החדש של החברה (עדיין לא אושר) – דירקטוריון החכ"ל ימנה ועדת ביקורת בהתאם להוראות סעיף 345 ח' לחוק החברות.

ג'- כמו כן מבקשת הוועדה לציין כי רואה החשבון של החברה הכלכלית, התחמק מפגישות עם מבקר המועצה ולא דווח כראוי על התחייבויות של החברה הכלכלית בגין תביעות ("העדר תביעות") באופן שהכניס שגיאה לדוחות הכספיים של החברה.
המלצתנו - יש לבחון את המשך העסקתו.

סיכום

מכל האמור לעיל אנו מבקשים בשלב זה.

- 1 – יש להעריך ולמנות ועדת ביקורת לחברה הכלכלית בהתאם לתקנון, כדי לפעול לתיקון הליקויים בש"פ עימה. לברר עם היועץ המשפטי של החכ"ל האם ניתן למנות אותם מחברי המליאה ובאישור הדירקטוריון.
- 2 – למנות את מר אילן בר כחבר בדירקטוריון מטעם עובדי המועצה בישיבת המליאה הקרובה אשר תקיים ביום שני 19.12.2016
- 3 – בישיבת המליאה האחרונה הוארכה כהונתה של ענת בן שם, אנו מבקשים לבטל את הארכת הכהונה ובמקומה למנות את נציג הציבור ברוך שגיב, שהיה חבר מליאה ומנכ"ל שנקר, ויוכל לתרום רבות לחברה הכלכלית.
- 4 – לקבל מאיציק להב מנכ"ל החברה הכלכלית את הסטאטוס הנוכחי של מצב הליקויים לאחר תיקון.

הוועדה מודה לפנינה על נכונות הנהלת המועצה ללמוד ולתקן וע"י כך לגרום להבראת החברה.

תפוצה:

ר. המועצה - מר עמיר ריטוב.

סגנו - מר יצחק יצחק

מנכל"ית - גב' פנינה מויאל משה

מנכ"ל החכ"ל - מר איציק להב

חברי מליאה

רשם : משה רז