

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מיום 7/6/2017 בנושא חברה

כלכלית

נוכחים:

ועדת ביקורת: משה רז – יו"ר הוועדה, יהודה גטה – חבר ועדה, רוני פלומין – חברת ועדה.
מוזמנים: עמיר ריטוב – ראש המועצה, יצחק יצחק – סגן ראש המועצה, פנינה אמואל משה-
מנכ"לית המועצה, איציק להב – מנכ"ל החכ"ל, משה שטיגליץ – מבקר המועצה.

משה שטיגליץ – דוח הביקורת הציג את תמונת המצב בחברה. מהדוח עולים ממצאים רבים. אחת ממטרות הביקורת היא ללמוד לקחים ולהפיק מסקנות מכאן ולהבא, לא ניתן להחזיר את הגלגל וחלק מהליקויים לא יתוקנו כנראה.

בעקבות הדוח נערך דיון במליאה שם התקבלו החלטות מחייבות – מטרת הפגישה היא לבחון איפה עומדים הדברים.

להלן ההחלטות בהתאם לפרוטוקול מליאת המועצה (ישיבה 52) בנושא חכ"ל:

1. החכ"ל מתבקשים לתת התייחסות מלאה לדו"ח.
2. להתקשר עם כלכלן המתמחה בחברות כלכליות שיבדוק את היתרונות של חכ"ל בלב השרון, הנחיצות של החכ"ל והמלצות הכלכלן יבחנו לעומק.
3. המועצה תבחן את המלצות מבקר הפנים של המועצה ותיישם את כל הנדרש לניהול תקין של החכ"ל. כולל הסכם בין החכ"ל למועצה.
4. המועצה מחליטה לשכור שרותי כלכלן בעל ניסיון מוכח בחברות כלכליות, אשר ימליץ למועצה על הדרך הנכונה לקידום תכניות ופרוייקטים של המועצה והמלצתו תובא לאישור המליאה.
5. במידה ויומלץ על המשך החברה הכלכלית, המלצת הכלכלן תלווה בהמלצה לניהול החברה הכלכלית וזאת ללא קשר לדו"ח מבקר המועצה.
6. באחריות יצחק יצחק ויצחק להב לבדוק בשיתוף גורם חיצוני (עו"ד) במידה ויידרש את ההסכמים עם המתכנן העיקרי של החברה הכלכלית וזאת טרם ביצוע התשלום. המועצה מחליטה לאשר ערבות להלוואה של החברה הכלכלית בסך 2.5 מיליון ₪ כדי לאפשר לה לקדם את המשך פעילותה.
7. דו"ח המבקר ייושם באופן מידי ולא ישולם שום דבר למתכנן עד להשלמת הבדיקה.

עמיר ריטוב – אין שינוי במצב החברה. נכון להיום איציק להב משמש כמנכ"ל "מתנדב" ואין עובדים נוספים. משרד הפנים עדיין לא אישר את ההלוואה ונראה כי האישור יהיה בסכום נמוך מזה שבקשנו. במצב זה קשה מאוד לקדם פרוייקטים. הפרוייקט היחידי שמקודם ע"י המתכננים

הוא בית ליד – למרות שלא משלמים למתכננים הם מסכימים לקדם את הפרוייקט כי הוא לקראת סיום.

במסגרת יישום החלטות המליאה :

בדיקת הסכמים עם המתכנן העיקרי - נעשתה בדיקה ע"י עו"ד הדסי – הבדיקה נמסרה לועדת ביקורת והוצגה לדירקטוריון החברה.

בדיקת כלכלן המתמחה בחברות כלכליות שיבדוק את היתרונות של חכ"ל בלב השרון – פנינו לתמיר בן שחר. היקף הבדיקה עומד על כ 150 אש"ח. הבדיקה טרם נעשתה עקב בעיות תקציביות.

רוני פלומין – הבדיקה הכלכלית צריכה להיעשות כאשר מגייסים לחברה מנכל ומנגנון.

מבקשת לדעת מדוע המועצה לא מלווה כסף לחברה?

עמיר ריטוב – אין כסף פנוי. הפרוייקטים של תנובות ופרדסיה מתקדמים בקצב איטי מידי.

משה רז – מהדוח עלו ליקויים רבים (מפרט את הליקויים). מבקש התייחסות לכל הליקויים בדוח.

יש לחתום על הסכם בין המועצה לחברה ולבחון את החלפת חלק מחברי הדירקטוריון.

לי אין ספק בנחיצות החכ"ל לא צריך יועץ בשביל זה.

יצחק יצחק – על המועצה לקיים דיון ביחס ליישמות החברה הכלכלית תוך ראייה עתידית, תוך התייחסות לסוגיות שונות כגון, מה תפקיד החברה ומה תפיסת המועצה כלפי החברה.

משה שטיגליץ – הדיון לא צריך להיערך בפורום זה אלא במליאה או בהנהלה.

רוני פלומין – ע"פ הדוח של הדסי יש לפעול לתיקון ההסכם של בית ליד באופן מיידי.

איציק להב – ע"מ שיהיה אפשרות לחברה להתנהל יש לתת לחברה פרויקטים של המועצה במקום לתת למשכ"ל

החלטות:

- יש להכין נהלי עבודה לחברה הכלכלית – באחריות משה רז ואיציק להב.
- להסדיר את ההסכם מול בית ליד כפי שעולה מהדוח של הדסי – באחריות איציק להב.
- לבצע בדיקת תיקון ליקויים לדוח – באחריות משה רז.
- לקדם את ההסכם בין המועצה לחברה – באחריות עמיר.

רשם משה שטיגליץ