

ינואר 25, 2022

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 58

<u>נוכחים:</u>	שמואל בוקסר	-	יו"ר הדירקטוריון רה"ע
	ערן לבב	-	דירקטור
	אינג' בועז גמליאל	-	דירקטור
	אפרת דמארי	-	דירקטורית
	אורנה דרייזין	-	דירקטורית
	עו"ד משה שפורן	-	דירקטור
	פנינה זיו	-	דירקטורית חברת מועצה
	יעקב דהן	-	דירקטור
<u>סגל:</u>	עו"ד דפנה קירו כהן	-	מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית
	עו"ד עידן ריבה	-	יועץ משפטי
	עו"ד אושרית סורוז'ון	-	מנהלת פרויקטים עירוניים
	גלעד זיתון	-	מנהל מתחמים ומתקנים

על סדר היום:

1. אישור אישור מבנה אירגוני
2. עידכון:
 - (1) פרויקט סולארי
 - (2) פתיחת תיק עוסק במע"מ

מר שמואל בוקסר – יו"ר הדירקטוריון ורה"ע:

שלום לכולם, אני שמח לפגוש אתכם.

עו"ד דפנה קירו – כהן:

שלום לכולם, על סדר היום אישור מבנה אירגוני של החברה ושני עידכונים, פרויקט סולארי וסיווג החברה במס הכנסה כחברה דואלית במע"מ - פתיחת תיק עוסק במע"מ. בתהליך אסדרת החברה נדרשנו לאשר מבנה אירגוני של החברה.

לאחר תהליך ארוך מול משרד הפנים, הגענו למבנה אירגוני שהוא לא האופטימלי מבחינתנו אבל על בסיסו אנחנו נגיש שינויים בהמשך למול משרד הפנים. יש מספר בקשות שלנו שמשרד הפנים לא אישר ואנחנו נביא זאת שוב לפיתחם לאחר מינוי מנכ"ל. כל השכר בהתאם לחוזר סגן הממונה על השכר שאושר.



עו"ד משה שפורן:

עו"ד דפנה קירו – כהן:

עו"ד ורו"ח קובי דהן:

מה סך ההוצאות לשנה ואיך זה עומד ביחס לתקציב שאושר?
בתקציב של 2020 שיקללו את עלות מנכ"ל לחצי שנה ועובד אחזקה מיומן , טרם תקצבנו את יתר התקנים.

אנחנו נעשה חשיבה ובכל מקרה לפני אישור תפקיד חדש נביא לאישור הדירקטוריון

שמואל בוקסר:

מינוי מנכ"ל נכפה עלינו, היה צריך לחכות שיכנסו כספים במסגרת הפרויקט הסולארי. אם צריך הגדלת תקציב, אנחנו נביא לאישור של הדירקטוריון.
יתמנה מנכ"ל, שידע להציג תוכנית עיסקית ולקדם את החברה קדימה

בועז גמליאל:

חסר לי תקן של מהנדס חברה

עו"ד דפנה קירו – כהן:

נדרשנו להציג תוכנית אסטרטגית. טרם הצגנו, ולכן אישרנו את הכיוון של החברה היום. בעתיד, כאשר נציג כיוון ממשי עם צרכים ופרויקטים ממשיים אז נגיש בקשה לתקנים נוספים ביניהם מהנדס.

עו"ד עידן ריבה:

מבקשים לאשר את המבנה האירגוני של החברה, בהתאם למסמך מבנה אירגוני מאושר מיום 13/01/2022 ?

עו"ד דפנה קירו – כהן:

מי בעד?

החלטה: מאשרים פה אחד את המבנה אירגוני של החברה.

עדכונים:

עו"ד אושרית סורוז'ון:

(1) מעדכנות בסטטוס עבודות פרויקט סולארי:

אתר	איטום	הקמת מערכות PV
עירייה	בוצע	בהמתנה לחיבור מונה חברת חשמל
בי"ס שקד	בוצע גג צפוני	הורכבו פאנלים על גגות מבנים דרומי + צפוני + מגרש מקורה וחובר מפסק PV בוצעה חפירת תוואי סלילת זוג כבלים AC קירוי מגרש והותקנו אופטימיזרים
בי"ס ניצנים	בוצע	הותקנה קונסטרוקציה על גגות מבנים 1-4 + מגרש מקורה
מרכז חוגים ופנאי סביונצר	בוצע	הורכבו פאנלים על גג המבנה + בוצעו עבודות חשמל DC ו- AC
בי"ס סביונים		הורכבו פאנלים על גג המבנה + בוצעו עבודות חשמל DC
קרית תרבות	בוצע	צפי הנפת קונסטרוקציה – תחילת פברואר

מרכז קהילתי העמק	בוצע	צפי הנפת קונסטרוקציה – תחילת פברואר
מרכז קהילתי יד אליעזר	בוצע	
בי"ס בן צבי	כניסה לאיטום 30/01/2022	
מתנ"ס בית הנוער	בוצע	בוצע סיור עם הקבלן שביצע מדידות

עו"ד דפנה קירו – כהן:

אחד מ"הרווחים" הנוספים של הפרויקט זה האיטומים שעשינו למוסדות חינוך, תרבות ופנאי. מציגה מבחר של תמונות של העבודות ההנפות נעשות מוקדם בבוקר כדי להימנע ממפגש עם תלמידים, מקפידים מאוד על בטיחות, אושרית בקשר עם המנהלות, עם וועדי ההורים יש לנו בקר שבדק את התחשיבים, שמנו דגש על הבטיחות הקונסטרוקטיבית של המבנה

פנינה זיו:

האם היו מבנים שמצאנו שיש איתם בעיות יציבות?

שמואל בוקסר:

את צודקת, הבדיקה כפולה, קודם הקונסטרוקטור של הקבלן עושה את החישובים, הקונסטרוקטור שלנו בודק את החישובים ואת המבנים. עד כה לא התגלה בעיה עם הגגות. אם יהיה כזה לא נתקין.

עו"ד אושרית סורוז'ון:

2) מעדכנת פתיחת תיק עוסק במע"מ - סיווג דואלי במע"מ:

בישיבה הקודמת עידכנו אתכם על קבלת אישור מרשות המיסים לסיווג דואלי של החברה במע"מ פתחנו תיק במע"מ ודיווחנו לראשונה על המע"מ על חודשים יולי-ספטמבר 2021. כרגע האישור הוא על זיכוי של 25% כי רשות המיסים טענה לחשוב שמדובר בפרויקט של מונה נטו, והרו"ח שליווה את התהליך ממשיך בטיפול מול רשות המיסים כדי להזדכות על מאה אחוז מהמע"מ.

ערן לבב

זה הישג חשוב

שמואל בוקסר:

זה הישג גדול מאוד, כי בעירייה אנחנו משלמים את המע"מ ולא מזדכים על המע"מ

עו"ד דפנה קירו כהן:

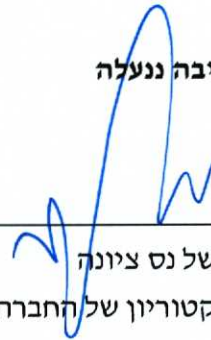
שיתוף פעולה עם עו"ד יובל כהן, אושרית וערן הובילו את המהלך החשוב ונכון.

שמואל בוקסר:

אני מקווה שנרוץ עם הפרויקט הסולארי כי זה מה שיתן את הביסוס הכלכלי לחברה, בינתיים אנחנו עומדים בתוכנית הכלכלית, הריבית טובה, אני מקווה שמזג האוויר לא יפריע לנו. יש לנו שיתוף פעולה מצוין גם עם

וועדי ההורים. אנחנו עובדים בצורה מסודרת, אושרית תופרת את זה בית ספר בית ספר, עוברת אחד אחד, עשינו הכנה טובה, ועושים את זה במינימום הפרעה לבתי הספר. עושים את זה הכל יחד ולכן זה עובד נהדר. להתראות לכולם, תודה.

הישיבה ננעלה



ראש העיר של נס ציונה
ויו"ר הדירקטוריון של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ