

תאריך: 04/05/2022

### סיכום ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית – 01/05/2022

#### נוכחים:

גדי ירקוני, דודי אלון, ניר ים, יוכבד (כבי) שקולניק, עידו ליבנה, אלון וולוז'ני, אלון מררי – רו"ח, עופר מימון.

#### נעדרים:

יפה בוקובזה, אירית תלמי, אייל בן צבי.

#### הנושאים שעל סדר היום:

1. אישור דוחות כספיים החברה הכלכלית לפיתוח אשכול בע"מ לשנת 2021.
2. אישור חבר דירקטוריון ומורשה חתימה – עידו ליבנה במקום יוכבד (כבי) שקולניק.
3. איתור חבר דירקטוריון "נבחר ציבור", במקום ראובן פרידמן

### 1. אישור דוחות כספיים חכ"ל 2021.

סקירה – רו"ח אלון מררי:

- ניתנה סקירה על היקף ואופי הפעילות של החברה הכלכלית בשנת 2021 שמתפלגות למספר תחומים עיקריים:
- א. מחקר ופיתוח חקלאי - פעילות המו"פ, היקף הפעילות במו"פ גדלה לעומת 2020 והיקף ההוצאות קטן, כך שיש עודפים.
  - גדי – המו"פ מציג נתונים טובים יותר, אולם יש עוד עבודה רבה לממש את הפוטנציאל הגבוה שלו ומוטל על ראש המועצה וסגן ראש המועצה, להמשיך לפעול להסדרת פעילות המו"פ לסגירת החוב משנה שעברה והפיכתו למקור רווח ותרומה לחקלאים ולמועצה בכלל. הנהלת המו"פ תידרש להציג תוכנית ליעד רווח של 150,000 ₪ בשנה הקרובה ו 500,000 ₪ בשנים שלאחר מכן.
  - ב. שרותי תקשורת - סלקום, מדובר בפעילות מאוזנת, ממשיכה כשירות לתושב.
  - ג. פעילות החברה הכלכלית ומינהלת אזורי תעשייה, בדוח כספי נוכחי, באה לידי ביטוי פעילות מינהלת אז"ת אבשלום ופיתוח אזור תעסוקה אשכול מרכז.
  - גדי – מבקש לבצע התאמות נדרשות לשיקוף נכון של הפעילות ולהעביר את תקציבי התב"ר מהמועצה לחברה הכלכלית.
  - הדוח לא משקף את כל פעילות החכ"ל כזרוע ביצועית של המועצה (ביצוע פרויקטים המתקצבים ע"י תב"רים מועצה)

**סיכום:**


אלון מררי – הדו"ח הכספיים בסדר ומאושרים ע"י רו"ח החכ"ל .  
גדי – מסכם את פעילות החכ"ל בשנת 2021 כפעילות יפה, החוב צומצם והפעילות עלתה בכ 20% וזאת בנוסף לפעילות הענפה שלא שאינה מופיעה בדו"ח באופן מלא.  
גדי רוצה לציין לשבח את פעילותו של עופר כמנכ"ל החכ"ל ואת הצוות שעובד איתו ומאמין שאת הפירות העשייה הרבה, עוד נראה בעתיד הקרוב.  
אלון – מצטרף לגדי ומבקש שעופר כבעל הידע והניסיון, יציג תוכנית לשנים הקרובות.  
גדי – הציע שאת התוכנית יבנה עופר יחד עם המנכ"ל שיבחר להחליפי בזמן הקרוב.  
עופר – מציין שהתוכנית תתבסס גם על הפרויקטים המניבים וגם על עמלות ודמי ניהול שהחכ"ל גובה ותיגבה על ביצוע פרויקטים בדגש על הכנסות מרשויות ומשרדים ממשלתיים.  
**החלטת דירקטוריון:**  
הדו"ח הכספי לשנת 2021 אושר פה אחד ע"י הדירקטוריון.

**2. אישור חבר דירקטוריון ומורשה חתימה – עידו ליבנה במקום יוכבד (כבי) שקולניק**

עידו ליבנה יחליף את כבי בחודש הקרוב כגזבר המועצה והחכ"ל.  
הדירקטוריון מתבקש לאשר את עידו כחבר דירקטוריון ומורשה חתימה של החכ"ל במקום כבי.  
**החלטת דירקטוריון:** הדירקטוריון מאשר את עידו כחבר דירקטוריון ומורשה חתימה, בנוסף לגדי, דודי ועופר.

**3. אישור חבר דירקטוריון "נבחר ציבור", במקום ראובן פרידמן**

חבר הדירקטוריון "נבחר ציבור", ראובן פרידמן, עזב את מליאת המועצה כנציג עין השלושה.  
נר - פועל לאיתור מחליפה במקום ראובן, זאת בין השאר, על מנת לשמור על ייצוג הולם של המגזר הנשי בדירקטוריון, המחליפה תאושר במליאה ובמשרד הפנים.

אשר להפצה:  
  
גדי ירקוני  
יו"ר הדירקטוריון

רשם:  
  
עופר מימון  
מנכ"ל החברה הכלכלית