

פרוטוקול מספר 002/2023
ישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח הרצליה בע"מ ("החברה")
אשר נערכה בתאריך 02.02.2023
(באמצעות אפליקציית ZOOM)

נוכחים ה"ה (חברי דירקטוריון):

משה פדלון - יו"ר הדירקטוריון, ראש העיר
אהוד לזר - חבר דירקטוריון, מנכ"ל העירייה
רוני גאון - חבר דירקטוריון
ארי שטיינברג - חבר דירקטוריון
יוסי בן דרור - חבר דירקטוריון
גל ניצן - חבר דירקטוריון
דורון דבי - חבר דירקטוריון
פזית בכר - חברת דירקטוריון
אולגה לוסניסקי - מיועדת לכהן כחברת דירקטוריון, עובדת עירייה

מוזמנים, ה"ה:

אבי נעים - מנכ"ל החברה
מר עמי סלמן - סמנכ"ל כספים של החברה
מר יניב חורש - סמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה
גבי שרון דרור - סמנכ"ל תפעול של החברה
עו"ד בועז נוה - היועץ המשפטי של החברה

על סדר היום

אישור הפקת ערבות לטובת החברה לצורך קבלת מימון לטיפול בהפחתת פליטות גזי חממה ממשד הכלכלה והתעשייה.

הדיון:

מר פדלון: פותח את הישיבה ומודה לחברים. מבקש מאת מנכ"ל החברה להציג את הנושא אשר על סדר היום.

מר נעים: לשמחתנו, החברה זכתה ב"קול קורא" שהגשנו למשרד הכלכלה והתעשייה בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית. יניב ריכז את הנושא והגיש את המסמכים.

המימון עומד על סך של 951,442 ש"ח לשני פרויקטים, הקמת תאים פוטוולטאים על גבי גגות מגרשי הספורט בתיכון חדש ובתיכון דור.

על מנת לקבל את המימון, אנחנו נדרשים להעמיד ערבות ביצוע ע"ס 47,572 ש"ח עד ליום 31.12.2027.

לצורך קבלת הערבות נדרש אישור הדירקטוריון ולאחר מכן אישור מועצת העיר ומשרד הפנים.

מר לזר : כמה השקעה נדרשת מצד החברה?

מר נעים : זה במסגרת פרויקט קיים, שמקודם כבר על ידינו ועליו ביקשנו את המימון באמצעות הגשת ה"קול קורא". עשינו כבר ביסוס לשני הגגות ובאפריל הקרוב נמשיך בביצוע הגגות עצמם והתקנת התאים.

מר לזר : המימון מכסה 25% מהפרויקט. מאיפה היתרה?

מר סלמן : הכסף נמצא בתב"ר היסטורי "קירוי והצללה" שיש בו תקציב לביצוע שני הגגות הללו בלבד. התב"ר מכסה 100% מהפרויקט.

מר דבי : לדעתי, כדאי למנף את זה תקשורתית.

מר נעים : הרצליה זוכה לאחרונה בפרויקטים יפים בתחום הסביבתי. שני בתי הספר בגליל ים קיבלו 4 כוכבים ע"פ התקן הישראלי לבניה ירוקה והם בתי הספר היחידים בארץ שקיבלו את הניקוד הגבוה הזה. בנוסף, זכינו בקול קורא של 35 מיליון ש"ח להקמת הארנה וכן בקול קורא של משרד האנרגיה להקמת עמדות טעינה חשמליות ברחבי העיר.

לדעתי, בדוברות העירייה מכירים את הנושא ודואגים לדברר אותו.

מר פדלון : ראשית, כל הכבוד לחברה על הגשת המסמכים והזכייה ב"קול קורא". גם בעירייה, המנכ"ל מוביל מהלך של הגשת קולות קוראים באגפים השונים, וזה מוכיח את עצמו. תודה לכל העוסקים במלאכה.

מר נעים : תודה לינוב שמוביל את הגשת ה"קולות הקוראים" בחברה.

מר פדלון : מציע לקיים סיור לחברי הדירקטוריון בפרויקטים של החברה.


מר נעים : כמובן, לקראת האביב נקיים סיור לכל החברים ונציג את הפרויקטים העיקריים.

מר פדלון : מבקש לקיים הצבעה בנושא שעל סדר היום.

החלטה מס' 1:

דירקטוריון החברה מאשר לחברה, פה אחד, הפקת ערבות על סך 47,572 ש"ח עד ליום 31/12/2027, לצורך קבלת מימון לטיפול בהפחתת פליטות גזי חממה ממשרד הכלכלה והתעשייה.

מר פדלון מודה לנוכחים ומסיים את הישיבה.


משה פדלון, ראש העירייה

רשמה : שרון דרור

ה'22212121