

פרוטוקול מס' 002/2023

ישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח הרצilia 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

אריא שטיינברג - חבר דירקטוריון

יוסי בן דרור - חבר דירקטוריון

גל ניצן - חבר דירקטוריון

דoron דבי - חבר דירקטוריון

פזית בכר - חברת דירקטוריון

אולגה לוסינסקי - מיוועדת לכהן בחברת 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

גב' שרון דרור - סמנכ"ל תפעול של החברה

עו"ד בועז נוה - היושם המשפטי של החברה

על סדר היום

אישור הפתקת ערבות לטובת החברה לצורך קבלת מימון לטיפול בהפחחת פלייטות גזוי חממה ממשרד הכלכלה והתעשייה.

הדיון:

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

מר נעים: לשוחתנו, החברה זכתה ב"קול קורא" שהוגשנו למשרד הכלכלה והתעשייה בפרויקטים להפחחת פלייטות גזוי 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 מגשיש 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 הערכות 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 וعلיו ביקשו את המימון באמצעות הגשת ה"קול קורא". עשינו כבר בסיס לשני הגנות ובפרט הקרוב ממש ביצוע הגנות עצמן והתקנת התאים.

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

מר סלמן : הכספי נמצא בתב"ר ההיסטורי "קורוי והצללה" שיש בו תקציב לביצוע שני הגנות בלבד. התב"ר מכסה 100% מהפרויקט.

מר דבי : לדעתי, כדאי למן את זה תקשורתית.

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

לדעתי, בדברות העירייה מיכרים את הנושא ודואגים לדברו אותו.

מר פדרון : ראשית, כל הכבוד לחברת על הגשת המסמכים והזכיה ב"קול קורא". גם בעירייה, המנכ"ל מוביל מחלקת הגשות קולות קוראים באגפים השונים, וזה מוכיח את עצמו.

תודה לכל העובדים במלאה.

מר נעים : תודה לניב שמוביל את הגשות ה"קולות הקוראים" בחברה.

מר פדרון : מציע לקיים סיור לחבריו הדירקטוריון בפרויקטים של החברה.

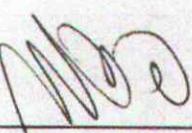
מר נעים : כמובן, לקראת האביב נקיים סיור לכל החברים ונציג את הפרויקטים העיקריים.

מר פדרון : מבקש לקיים הצבעה בנושא של סדר היום.

החלטה מס' 1:

דיקטוריון החברה מאשר לחברת פה אחד, הפkt ערבות על סך 47,572 ש"ח עד ליום 31/12/2027
לצורך קבלת מימון לטיפול בהפחיתה פליות גז חממה משרד הכללה והתעשייה.

מר פדרון מודה לנוכחים ומסיים את הישיבה.


משה פדרון, ראש העירייה

שם: שרון דורו

הוינטאג' 222