



החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

פרוטוקול מספר 004/2024

ישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח הרצליה בע"מ ("החברה")

אשר נערכה בתאריך 30.04.2024

(באמצעות אפליקציית ZOOM)

נוכחים ה"ה (חברי דירקטוריון):

יריב פישר - יו"ר הדירקטוריון, ראש העירייה

עופר לוי - חבר דירקטוריון

איל פביאן - חבר דירקטוריון

דנה אורן ינאי - חברת דירקטוריון

רוני גאון - חבר דירקטוריון

מוניקה זר ציון - חברת דירקטוריון

יוסי בן דרור - מיועד לכהן כחברת דירקטוריון, עובדת עירייה

אילן קרומר - מיועד לכהן כחברת דירקטוריון, עובדת עירייה

מיכאל רבינוביץ - מיועד לכהן כחברת דירקטוריון, עובדת עירייה

קרין שדה - מיועדת לכהן כחברת דירקטוריון, עובדת עירייה

מוזמנים ה"ה:

יהודה בן עזרא - יועץ אישי בכיר לרה"ע

אבי נעים - מנכ"ל החברה

עמי סלמן - סמנכ"ל כספים של החברה

שרון דרור - סמנכ"ל תפעול של החברה

ניל וינטרוב - עוזרת מנכ"ל החברה

ליאת גמליאל - מנהלת תחום בקרת תאגידי עירוניים, עיריית הרצליה

עו"ד בועז נוה - היועץ המשפטי (חיצוני) של החברה

על סדר היום:

1. הכרות וסקירת מנכ"ל.
2. מינוי מורשה דיווח לרשות המיסים, אשר יהיה עובד מטעם החברה, ע"פ תקנות חדשות של המדינה "מודל חשבונות ישראל".
3. מינוי ועדת מכרזים.
4. אישור תקציב קידום (בונוסים) לעובדים לא בכירים בהתאם למסמך משרד האוצר.
5. אישור הוצאת ערבות ביצוע למשרד האנרגיה על סך 9,256 ש"ח עבור תקופת ההפעלה של עמדות הטעינה בעיר.

מר יריב פישר פותח את ישיבת הדירקטוריון ומברך את הנוכחים.

1. הכרות וסקירת מנכ"ל.

מר נעים: התכנסנו לישיבת דירקטוריון ראשונה בקדנציה הנוכחית. בעקרון, חברי דירקטוריון שהם עובדי עירייה ממשיכים לכהן כדירקטורים, חברי מועצה מאושרים מיידית ואילו עובדי עירייה נוספים ונציגי ציבור נדרשים לאישור ועדת המינויים, אך, כפי שהציע מר איל פביאן, הם יוזמנו לישיבות כמשקיפים על מנת להכיר את פעילות החברה ולשמור על שקיפות.

אני מציע שנתחיל בסבב היכרות, שמי אבי נעים, אני מנכ"ל החברה לפיתוח בשלוש השנים האחרונות; עו"ד בועז נוה הוא היועץ המשפטי של החברה ומלווה אותה מיום היוסדה; עמי סלמן, סמנכ"ל הכספים של החברה; שרון דרור סמנכ"לית תפעול;

התקיים סבב הכרות קצר של חברי הדירקטוריון והמוזמנים הנוספים.

מר נעים: החברה העירונית היא הזרוע הארוכה של העירייה ומיישמת מדיניות שנקבעת על ידי נבחרי הציבור. אנחנו חברה שלדית, יעילה, אשר מנהלת את מערך החינוכים בעיר וכ-90% מהתב"רים בתחומי בינוי, תשתיות, פיתוח וכדומה.

אנחנו עסוקים בקידום 118 פרויקטים, חציים בתכנון וחציים בביצוע. ההיקף המצטבר של פרויקטים בביצוע הוא כ-2 מיליארד ש"ח, תקציב שנתי נע בין 350 ל-500 מיליון ש"ח וכ-2.5 מיליארד ש"ח לתכנון.

אנחנו מודים לכם שאתם הופכים לגוף המנהל של החברה כישות משפטית. דירקטוריון החברה מונה 15 דירקטורים: 1/3 חברי מועצה; 1/3 עובדי עירייה ו-1/3 נציגי ציבור, חציים נשים וחציים גברים.

הכוונה שלנו, לכנס את הדירקטוריון בתדירות גבוהה יותר מבעבר. הנ"ל תלוי כמובן גם בזמינות ומדיניות ביו"ר הדירקטוריון. לטעמי, חסרים דיונים מקצועיים בדירקטוריון ונקווה ששנתפר בכך.

2. מינוי מורשה דיווח לרשות המיסים, אשר יהיה עובד מטעם החברה, ע"פ תקנות חדשות של המדינה "מודל חשבונות ישראל".

מר נעים: הרגולטור דורש מאיתנו להביא לאישור הדירקטוריון נושאים שונים, שלכאורה נראים מינוריים. המדינה הוציאה נוהל חדש המחייב דיווח על כל חשבונות מס מעל לסכום של 25,000 ש"ח. אנו מבקשים שמורשה הדיווח לרשות המיסים, מטעם החברה יהיה סמנכ"ל הכספים, מר עמי סלמן.

החלטה מס' 1: דירקטוריון החברה מאשר, פה אחד, את מר עמי סלמן, סמנכ"ל הכספים של החברה, לממונה מורשה דיווח לרשות המיסים בהתאם לתקנות חדשות של המדינה "מודל חשבונות ישראל".

3. מינוי ועדת מכרזים.

מר נעים: ועדת המכרזים היא ועדת הדירקטוריון הפעילה ביותר. היא מתכנסת בתדירות גבוהה ודורשת זמינות של החברים בה. היא מאפשרת לנו לעבוד בקצב מהיר.

עו"ד נוה: בקדנציה הקודמת עופר לוי שימש כיו"ר הוועדה ורוני גאון חבר בוועדה מספר שנים ולכן מהטעם של המשכיות אנחנו מציעים ששניהם ימשיכו לכהן בוועדה גם כיום ונבחר חבר/ה נוסף/ת שיתנדבו. זו ועדה מצומצמת לתקופת הביניים עד לאישור הדירקטורים הנוספים.

מר פישר: כמה חברים היו בוועדה?

עו"ד נוה: בעבר היו חמישה. צריך מספר אי זוגי של חברים. צריך לבחור מתוך חברי הדירקטוריון המאושרים הכוללים 5 חברי מועצה ושלושה עובדי עירייה. דח"צים מהדירקטוריון קודם סיימו כהונה, פרט ליוסי בן דרור שנשאר בדירקטוריון אך מינויו עדיין דורש אישור מחדש של ועדת המינויים.

מר פישר: אני מבקש שיוסי ימשיך בוועדת המכרזים.

מר בן עזרא: רצוי שיהיה נציג מאגף הנדסה.

גב' זר ציון: אין לי בעיה להצטרף.

מר פישר: מצוין. ומה עם אילן, האם אתה מעוניין?

מר קרומר: בהחלט.

מר בן עזרא: חברי הדירקטוריון שטרם אושרו בוועדת המינויים יצטרפו לוועדה כמשקיפים עד לאישורם.

מר פישר: מציע לצרף אישה נוספת לוועדה. מה לגבי קרין?

גב' שדה: מאשרת.

החלטה מס' 2: דירקטוריון החברה מאשר פה אחד את מינוי ועדת המכרזים בהרכב כדלקמן ה"ה: עופר לוי (יו"ר הוועדה), רוני גאון, מוניקה זר ציון/בנוסף, ה"ה יוסי בן דרור ואילן קרומר ו- קרין שדה ישמשו כמשקיפים בוועדה, עד לאישורם בוועדת המינויים שאז יכהנו כחברים מן המניין.

4. אישור תקציב קידום (בנווסים) לעובדים לא בכירים בהתאם למסמך משרד האוצר.

מר נעים: אבקש משרון לתת הסבר בנושא

גב' דרור: לאור הקושי בגיוס ובשימור עובדים בתאגידים עקב רמות שכר נמוכות, משרד הפנים קבע בשנת 2022 כלי לעידוד העובדים באמצעות תוספת שכר בהתאם לעמידה ביעדים.

הכלי הני"ל נועד לתמרץ ולעודד את העובד על ידי תוספת שכר.

הכלי משמש חלף ובא במקום העלאת שכר וכן במקום הצמדה למדד שאינה ניתנת לעובדים לא בכירים.

שיעור ההעלאה נקבע על ידי משרד האוצר והחברה מבצעת חלוקה לפי הביצועים וחוות הדעת של המנהל המקצועי.

שיעור תקציב הקידום שנקבע על ידי משרד האוצר לשנת 2023 עמד על 3%, היינו סך של 2,157 ש"ח תוספת חודשית שתחולק בין 9 עובדים לא בכירים המועסקים בחברה. מדובר בתוספת קטנה ואנו מבקשים לאשר את חלוקת התוספות לשנת 2023.

מר פביאן: האם החלוקה דיפרנציאלית?

גב' דרור: כן, סך התוספת המאושרת מתחלקת בין העובדים בצורה דיפרנציאלית.

העובד מתוגמל על פי עמידה ביעדים שהוגדרו לו מראש.

מר פישר: כפי שכבר אמרתי בעבר, כל הליך לשימור עובדים הוא מבורך. הדרך לעשות את זה היא בהליך מסודר ובתיאום עם העירייה. אני בעד.

מר נעים: מדובר בתוספת מינורית. בתחילת כל שנה אני מקיים על כל העובדים שיחות משוב פרטניות יחד עם שרון והמנהל המקצועי של העובד. אמנם מדובר בתוספת נמוכה לשכר העובדים אבל זו "סנונית" טובה וצריך להביאה לאישור הדירקטוריון. במקביל, יש פיילוט נוסף שמפעיל משרד האוצר עבור עידוד עובדים בכירים אבל נדון בו בהמשך.

החלטה מס' 3: דירקטוריון החברה מאשר פה אחד את תוספת תקציב קידום לעובדים לא בכירים בחברה לשנת 2023 בסך מצטבר שנתי של 25,884 ש"ח.

5. **אישור הוצאת ערבות ביצוע למשרד האנרגיה על סך 9,256 ש"ח עבור תקופת ההפעלה של עמדות הטעינה בעיר.**

מר נעים: עמדות הפעלה לטעינת רכבים חשמליים שאנחנו מתקינים ברחבי העיר מתקצבות על ידי משרד האנרגיה ולצורך כך נדרש מאיתנו להעמיד לטובתו ערבות ביצוע בסך של 9,256 ש"ח. הוצאת ערבות כפופה לאישור דירקטוריון.

מר רבינוביץ: האם יש תכנית אב בעניין עמדות הטעינה הכוללת כמות, פריסה, תשלום וכדומה.

מר נעים: התשובה היא כן. מינהל הנדסה וראש אגף הנדסה בעירייה אחראים לנושא. מבחינת החברה, במרחבים ציבוריים בהם אנחנו מטפלים או בחניונים, אנחנו מוסיפים עמדות טעינה.

יש קשיים של תפיסת מקומות חניה ציבוריות ואתגרים מול חברת החשמל.

ניב חורש, סמנכ"ל פיתוח עסקי מרכז את תחום עמדות הטעינה בחברה, כאשר מתוך מדיניות העירייה אנחנו גוזרים את הביצוע.

מר רבינוביץ: כעיר שרוצה להפוך לירוקה ולעודד את המעבר לשימוש באנרגיה ירוקה, חשוב לקדם את הנושא באמצעות מדיניות סדורה.

מר פביאן: הנ"ל מטופל במסגרת כלל עירונית.

החלטה מס' 4: דירקטוריון החברה מאשר, פה אחד, הוצאת ערבות (בנקאית) ביצוע עבור משרד האנרגיה על סך 9,256 ש"ח עבור תקופת ההפעלה של עמדות הטעינה בעיר וזאת מכוח חוזה שבין החברה לבין משרד האנרגיה.

מר פישר: אני מבקש בישיבה הבאה להציג מצגת המפרטת על הפרויקטים שבטיפולכם על מנת שכל החברים יכירו את פעילות החברה.

מר נעים: נכון מצגת מפורטת. בנוסף, רצוי לקיים סיור בפרויקטים. חשוב שהדירקטוריון יהיה מעורב וייטול חלק בקביעת המדיניות של החברה.

מר לוי: מציע שהישיבה הבאה תהיה פרונטאלית.

מר בן דרור: כפי שאבי אמר, אכן היו פחות ישיבות דירקטוריון בתקופה האחרונה, גם בשל המלחמה. אני מציע לקיים ישיבות תכופות יותר, אחת לחודשיים.

מר פישר: נתניע תהליך מסודר.

מר יריב פישר מודה לנוכחים ומסיים את הישיבה.

יריב פישר, ראש העירייה
יו"ר הדירקטוריון

רשמה: שרון דרור