

22.09.2020

**סיכום ישיבת דירקטוריון חכ"ל שהתקיימה ביום 09.09.2020**

**נוכחים:**

ניסן בן חמו- יו"ר הדירקטוריון  
דודי אוחנונה- חבר דירקטוריון  
גרי עמל- חבר דירקטוריון  
מרים אלחדד- חברת דירקטוריון – יצאה ב- 18:00  
יעל חורב- חברת דירקטוריון – יצאה ב- 18:00  
משה קווס- חבר דירקטוריון  
עפרה חן- חברת דירקטוריון  
עו"ד דן שוויץ – יועמ"ש, משרד גדעון פישר  
הילה צחי- מ"מ מנכ"לית החכ"ל  
סיגל אפריאט – מנהלת חשבונות חכ"ל  
טליה שמואלי – מזכירת חכ"ל

**נעדרים:**

מיכאל שרביט- חבר דירקטוריון  
איילה אברהמי גובר- חברת דירקטוריון  
שייקה רוט- רו"ח חברה כלכלית  
שי אהרונוף- מבקר העירייה

**סיכום ישיבה:**

**1. דוח ביצוע – רבעון שני 2020**

- הצגת הביצוע בתחומי הפעילות השונים של החברה בשימת דגש לימי קורונה:
- תיירות – עזרה לתיירנים בהתאמתם לתו הסגול.
- יחידה כלכלית – פתיחת דף עסקים אינטרנטי, הרצאות בזום ובפייסבוק לייב בהתמקדות על היערכות בזמן משבר/קורונה.
- משה קווס: יחבר נציג האחראי על פיתוח עסקים בקהילת גור להילה צחי.
- פארק תעשיות – קליטת מנהל אזור תעשייה, השלמת אתר אינטרנט, חיבור ליזמים ותעשיינים.
- פרויקטים הנדסיים
- שיפוץ וחיזוק גגות חכ"ל – דיווח על התקדמות הפרויקט.
- מבנים להשכרה
- פארק מוטורי
- רובע 12 - דיווח על התקדמות הפרויקט.
- מרחב עסקים ומתחמי עבודה משותפים - שיפוץ של קומת משרדי החכ"ל בבניין שיא והפיכתה למרחב עסקי מזמין לעסקים שירצו לשבת כאן ולפעול מכאן, תוך בניית קהילת עסקים ומתן שירותים רחבים לעסקים שישבו במתחם. כרגע בתהליך תכנוני. הכסף גויס ממשרד נגב גליל.



משה קווס: האם אין צורך במבקר לחברה הכלכלית?  
עו"ד דן שוויץ: על פי החוק, אין צורך במבקר לחברה הכלכלית.  
משה קווס: האם אין צורך בוועדת ביקורת?  
עו"ד דן שוויץ: ברגע שיש רואה חשבון מלווה, אין צורך בוועדת ביקורת.  
דודי אוחנונה: תפקיד מבקר הפנים אינו לערוך ביקורת על הדוחות הכספיים של החברה  
לצורך כך יש רואה חשבון. מבקר העיריה עורך מפעם לפעם ביקורות בנושאים שונים בחברה  
הכלכלית. רואה החשבון של החברה מבצע בדיקה ובקרה על הדוחות הכספיים ומאשר  
אותם.

2. דו"ח ביקורת משרד הפנים  
**הצעת החלטה:** אישור תגובה לדו"ח מבקר משרד הפנים  
**החלטה:** אושר פה אחד.

3. חשבונות בנק הפועלים:  
**הצעת החלטה:** הצטרפות ל"מסרון" בנק הפועלים המאפשר ביצוע פעולות באופן עצמאי.  
**החלטה:** מאושר פה אחד



דודי אוחנונה  
חבר דירקטוריון

רשמה: טליה שמואלי



ניסן בן חמו  
יו"ר הדירקטוריון

העתקים:  
משתתפים