

**פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 12-2019
בשבתה כאסיפה הכללית של החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ**

מיום שני, כז אדר א' תשע"ט, 04.03.2019

מקום הישיבה: אולם קומה ד' בבניין העירייה

השתתפו ה"ה:

ראש העיר חבר מועצת העיר	-	תומר גלאם
סגנית, ממלאת מקום רה"ע	-	סופה ביילין
סגנית ראש העיר	-	מיריי אלטיט
סגן ראש העיר	-	יעקב אביטן
משנה לראש העיר, יו"ר מועצת העיר	-	מישל בוסקילה
משנה לראש העיר	-	איתי סהר
חבר מועצת העיר	-	אברהם עשור
חבר מועצת העיר	-	אליק סולטנוביץ
חבר מועצת העיר	-	אלכס גרינברג
חבר מועצת העיר	-	אפי מור
חברת מועצת העיר	-	יוליה גיטין
חבר מועצת העיר	-	יורם גניש
חבר מועצת העיר	-	יעקב חוטובלי
חברת מועצת העיר	-	מזל ברגמן
חברת מועצת העיר	-	עדנה שחר וולנשטיין
חברת מועצת העיר	-	שרה זכריה

לא השתתפו ה"ה:

סגן ראש העיר	-	דורון נקשרי
משנה לראש העיר	-	משה אטיאס
חבר מועצת העיר	-	אווה טוטאי
חבר מועצת העיר	-	אייל אביטל
חבר מועצת העיר	-	איתמר שמעוני
חבר מועצת העיר	-	יוחאי יפרח
חבר מועצת העיר	-	עמיחי סיבוני
חבר מועצת העיר	-	רמי סופר
חבר מועצת העיר	-	שי רובין

כַּן הַשְׁתַּתְּפוּ הַמוֹזְמַנִּים בַּעֲלֵי הַתְּפִקִּידִים

מר מרקו סויסה	-	עוזר ראש העיר
מר אליהו ברדא	-	עוזר רה"ע
גב' אירית נתן	-	מנכ"לית העירייה
מר איציק ויצמן	-	סמנכ"ל כספים וכלכלה
עו"ד הילה רווח	-	היועצת המשפטית
אנג' ויקטוריה ברנגל	-	מהנדסת העיר
רו"ח אריאל גמליאל	-	מבקר העירייה
מר יובל זוזט	-	ראש מינהל החינוך
מר מישל ברק	-	ראש מינהל התפעול
גב' מלכה גרשון	-	מנהלת אגף משאבי אנוש
אדרי' אריק ברששת	-	אדריכל העיר
מר נמרוד גלנטה	-	מנהל אגף תנו"ס
גב' מזל לוי	-	מנהלת האגף לשירותי רווחה
עו"ד תמר יוספי	-	יועצת ראש העיר למעמד האישה
גב' ענת גור	-	מנהלת אגף חשבות
מר חן סעדה	-	מנהל אגף שפ"ע במינהל תפעול
מר שמעון זליג	-	מנהל אגף אחזקה במינהל תפעול
מר אלון קאפח	-	מנהל אגף איכות הסביבה
גב' מירב בוסקילה	-	מנהלת אגף תקציבים
אינג' סלבה לייקין	-	ס/מנהל אגף פרויקטים תשתיות ותחבורה
גב' דנה גרינבלט	-	מ"מ דוברת העירייה
מר בועז תנעמי	-	מנהל אגף מערכות מידע, חדשנות וטכנולוגיה
מר יוגב דהרי	-	מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה
מר פרדי אברגיל	-	מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה
עו"ד יוסי דיין	-	מנכ"ל החברה הכלכלית בע"מ
גב' רונית מצליח	-	מנכ"לית החברה העירונית לתנו"ס
מר משה שמואל	-	אמרכל העירייה

על סדר היום

אישור תקנון החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (עפ"י חוק החברות, תשנ"ט-1999). מצורף התקנון.

פרוטוקול

מישל בוסקילה - יו"ר מועצה:

אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין 12-2019, כאסיפה כללית של החברה הכלכלית.

על סדר היום:

אישור תקנון החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (עפ"י חוק החברות, תשנ"ט-1999). מצורף התקנון.

מישל בוסקילה - יו"ר המועצה:

אבקש ממר יוסי דיין ממנכ"ל החברה הכלכלית שייתן סקירה כללית.

יוסי דיין - מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון:

ערב טוב לכולם. אנחנו מבקשים לשנות את תקנון החברה הכלכלית אשקלון. הבקשה שלנו נובעת בעיקרה מנוהל אסדרה של משרד הפנים שיצא בשנת 2011. במסגרתו משרד הפנים חייב את כל התאגידים העירוניים להחיל נוהל אסדרה. בתוך נוהל האסדרה בין היתר נדרש אישור תקנון חדש לתאגיד העירוני על פי הדרישות הנזכרות שם. התקנון של החברה הכלכלית נכתב בשנת 1986 מעין תקנון של חברה פרטית. היו שם הרבה פרטים שלא מתאימים למגזר הציבורי. לא עומדים בדרישות הרגולטוריות. לפיכך אישרנו תקנון חדש שאושר על ידי משרד הפנים, הוא מצורף לחומר בפניכם. אציין כי התקנון אושר בדירקטוריון החברה.

התקנון החדש בגדול שינה את מטרות החברה. אם בעבר לחברה הכלכלית היה מותר לעשות כמעט כל דבר, היום אנחנו מוגבלים ותחומים למה שמותר לרשות המקומית. הרשות המקומית יכולה להאציל לנו לא מעבר לזה. החלנו במסגרת התקנון מה שהחלנו גם במסגרת וולונטרית את חוק חובת המכרזים. כל הכללים שחלים על הרשות המקומית על פי דין, חלים גם עלינו. מאחר ואין חוק שמסדיר את זה עד

היום. בתקנון ישנה התייחסות לסוגי החלטות בהם יידרש אישור מועצת הרשות המקומית ושר הפנים, וכן אסדרות לעניין גודל הדירקטוריון, הרכבו, הוראות בדבר חלוקת דיבידנדים, חלוקת הון המניות וסוגיו וכן הוראות בדבר הגבלת אשראי. התקנון מסדיר כללים בדבר עשיית עסקאות במקרקעין, למשל חובה שאם מוכרים או ממשכנים מקרקעין הכסף צריך להיות לצורך רכישת מקרקעין חדשים. שוב, מחילים גם את כל ענייני ניגוד העניינים, העסקת קרובי משפחה, הוראות בדבר תנאי קבלה לעבודה ותנאי העסקה. כמעט כל מה שהוחל על הרשות המקומית חל גם עלינו. התקנון אושר כבר על ידי משרד הפנים ואנחנו נבקש לאשר.

מישל בוסקילה - יו"ר המועצה:

תודה רבה אני מעלה להצבעה, מי בעד? כולם בעד.

יוסי דיין - מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון:

רק עוד משהו קטן. בין האנשים המוסמכים לחתום מטעם הרשות מוזכרת בתקנון הגב נחמה שריקי, גזברית העירייה. אנחנו נבקש את השינוי שגזבר העירייה איציק ויצמן יהיה מוסמך לחתום במקומה מטעם הרשות.

תומר גלאם - ראש העיר:

כיוון שהתיקון חשוב, צריך לעשות הצבעה?

יוסי דיין - מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון:

אני מציע שכן למען הסדר הטוב ונעביר את זה למשרד הפנים.

תומר גלאם - ראש העיר:

אני מעלה להצבעה. כולם בעד.

הצבעה:

בעד: 16 (תומר גלאם, סופה ביילין, מיריי אלטיט, יעקב אביטן, מישל בוסקילה, איתי סהר, אברהם עשור, אליק סולטנוביץ, אלכס גרינברג, אפי מור, יוליה גיטין, יורם גניש, יעקב חוטובלי, מסל ברגמן, עדנה שחר ולנשטיין, שרה זכריה).

נגד: אין

נמנע: אין

החלטה: לאשר התקנון

אני נועל את ישיבת המועצה שלא מן המניין.

אני רוצה לשלוח ברכות לאגף המחשוב בעירייה על הזכייה בתור מצטייני המחשוב לשנת 2018. זה המקום להגיד תודה גם לבועז תנעמי מנהל האגף, יישר כוח. זה מביא אותנו למקום של עיר מתקדמת וצועדת עוד צעד נוסף ליישום העיר החכמה.

בהזדמנות זו אני רוצה להזמין את כל חברי המועצה והציבור היקר לחגיגות פורים שיתחילו במדרחוב אשקלון מהשעה 10:00 עד 13:00 ומ-16:00 עד השעות הקטנות של הלילה ברחוב בר כוכבא. זה יהיה שינוי מהותי וייתן מענה לכל חתכי הגילאים. חג שמח לתושבים ולכם חברי המועצה, חשוב שתגיעו מחופשים. יישר כוח ותודה רבה

- הישיבה נעולה -

תומר גלאם

ראש העיר

אירית נתן

מנכ"לית העירייה