



י"א אדר ב תשפ"ב
14 מרץ 2022

אל:
חבריות דירקטוריון החכ"ל

פרוטוקול משיבת דירקטוריון של החכ"ל שהתקיימה בתאריך 8/3/2022

חברי דירקטוריון נוכחים:
לין קפלן-יו"ר הדירקטוריון
יגאל קרז'נר- חבר דירקטוריון
ענבל היימן דרור- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור
דוד חיות- חבר דירקטוריון

משתתפים:
תהילה מימון- מנכ"לית החכ"ל
עו"ד עמיחי וינברגר- יועמ"ש החכ"ל
טירנה ססי – מנכ"לית המועצה
אלדד חזי – גזבר המועצה
רון מיץ – רו"ח החכ"ל
אפי קלטי – מנהל פרויקטים בחכ"ל
יהודית חן – מזכירת החכ"ל

נעדרים:
בני אלון- חבר דירקטוריון, נציג ציבור
מירב דין- חברת דירקטוריון

על סדר היום:

1. סקירה כללית על פעילות החכ"ל.
2. אישור מורשה חתימה בחכ"ל.
3. נוהל רכש והתקשרויות עם יועצים פטור ממכרז.
4. אישור ואישור ועדות הדירקטוריון.
5. אישור ועדת מכרזים.

ראש המועצה לין קפלן:

עדכנה את הדירקטוריון שליחי טורנשטיין פרשה עקב יציאה לשליחות עם כל המשפחה לארה"ב.
כמו כן, מאחלים הצלחה בתפקיד לתהילה מימון מנכ"לית החכ"ל.

1. סקירה כללית על פעילות החכ"ל:

- תהילה מימון הציגה מצגת ונתנה סקירה כללית בנושאים:
1. ביצוע 3 הפרוייקטים המרכזיים 105, 89, 182.
 2. קידום תכנון וביצוע של 5 גני ילדים.
 3. הליך בחירת יועץ כלכלי בנושא הקאנטרי ובית נפתלי.
 4. תכנון וביצוע תב"ר וולפסון בהתאם להחלטת המליאה.
 5. מבקר פנים- נערכה פניה למבקרים לקבלת הצעות בהתאם להחלטת הדירקטוריון ולתקציב שאושר.
 6. החלה ביקורת של מבקר המועצה בנושא התקשרות עם קבלן לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח תשתיות.

2. עדכון מורשה חתימה בחכ"ל:

הוסברה מהות הבקשה לאישור תהילה כמורשית חתימה לקבוצה א' במקום ארז לזובר
החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תהילה מימון כמורשית חתימה בקבוצה א' בחשבונות החכ"ל בצירוף
חותמת החברה. חתימתה תחייב את החברה בכל התחייבות כספית ולכל דבר וענין.

3. נוהל רכש והתקשרויות עם יועצים פטור ממכרז:

הוסברה מהות הבקשה שהיא ליעל ולצמצם את כמות ההצעות מחיר לפי הסכומים המצוינים במסמך
ולאפשר למנכ"לית לקבל החלטה על סכומים קטנים באופן עצמאי ללא צורך לכנס ועדות.
הועלתה בקשה כי לאחר חצי שנה של פעילות תינתן סקירה על ידי מנכ"לית החכ"ל בנושא ההתקשרויות
שנעשו באישור יחיד שלה ללא צורך בועדה.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תהילה מימון, מנכ"לית החכ"ל, כחברה בועדת רכש והתקשרויות במקום
בני אלון וארז לזובר, החברים בועדה הם עו"ד עמיחי וינברגר, אלדד חזי, ותהילה מימון.
לאחר חצי שנה תעביר מנכ"לית החברה סקירה על ההתקשרויות שנעשו בפטור ממכרז.

4. אישור ואישור ועדות הדירקטוריון:

הוסבר שבועדת השלושה, ועדת התקשרות בפטור ממכרז, ועדת רכש נמצאים אותם חברים והם:
בני אלון, עו"ד עמיחי וינברגר וגזבר המועצה אלדד חזי. בני אלון מונה בתקופה שלא היה מנכ"ל בחכ"ל,
אי לכך מבקשים למנות את המנכ"לית תהילה מימון במקומו של בני אלון, בהסכמתו.

החלטה:

מאשרים פה אחד את החברים בועדת השלושה, ועדת התקשרות בפטור ממכרז, ועדת רכש: מנכ"לית
החכ"ל- תהילה מימון, עו"ד עמיחי וינברגר וגזבר המועצה- אלדד חזי.

5. אישור ועדת מכרזים

במהלך הדיון הוסבר שכיום חברי הועדה הם דדי דהן, דוד חיות ובני אלון. היות ודדי פרש מבקשים
למנות את ענבל היימן דרור.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את ענבל היימן דרור, כחברה בועדת מכרזים של החכ"ל במקומו של דדי דהן.

בברכה,
לון קפלן
יו"ר הדירקטוריון החכ"ל