

החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ
פרוטוקול החלטות דירקטוריון מס' 01/2024
שנערכה בהיוועדות חזותית (zoom) בתאריך 19.5.2024

נכחו חברי הדירקטוריון:

כרמל שאמה הכהן

צילה גונן

מוטי כהן

עו"ד עינב בר כהן

ישראל זרי

צחי זילכה

סיגל חורש

חן גינן

גלית שניידר מימרן

יאיר דמארי

משתתפים

עופר ברקוביץ – מ"מ מנכ"ל

אולגה ששקיס – סמנכ"לית כספים

יעל אשל – סמנכ"לית הנדסה

עו"ד עמיחי ויינברגר – יועמ"ש

על סדר היום:

1. אישור דוחות כספיים לשנת 2023.
2. מינוי חברי וועדת.
3. אישור התקשרות דחופה בפטור ממכרז.
4. אישור תקציב קידום בשכר עובדים לעובדים הלא בכירים בחברה.

מהלך הדיון:

1. אישור דוחות כספיים לשנת 2023:

הוצגו ונסקרו הדוחות הכספיים לשנת 2023.

החלטה:

מאשרים את הדוחות הכספיים לשנת 2023.

2. מינוי חברי ועדות:

לגבי ועדת ביקורת התקיים דיון והוצע ההרכב הבא:

1. יפעת רוזנברג

2. ישראל זרי

3. חן גינון

לגבי ועדת הכספים התקיים דיון אך לא נרשם פרוטוקול ומשכך אין את פרטי חברי הוועדה שהוצעו. עם זאת, במסגרת ישיבת דירקטוריון באמצעים מקוונים מיום 29.9.2024 רוענן הרכב הוועדה (יערך פרוטוקול נפרד).

לגבי המינויים לוועדת כח אדם ולוועדת מכרזים, חברי הדירקטוריון מאשרים כי תיערך הצבעה בהמשך באמצעות דוא"ל.

החלטה:

**מאשרים את מינוי ההרכבה המועצה של חברי ועדת הביקורת.
מחליטים ומאשרים כי לגבי ועדת המכרזים ועדת כח אדם תיערך הצבעה בדוא"ל.**

3. אישור התקשרות דחופה בפטור ממכרז:

האדרכתית יעל אשל מציגה את הנושא. בפרויקט גן דוד המלך בוצע סילוק יד לקבלן הראשי שזכה במכרז הפומבי והוכנס קבלן מסגרת עירוני במקומו להשלמת העבודות. על מנת למזער נזקים הכרוכים בהחלפת הקבלן הראשי וקבלני המשנה שעבדו תחתיו, החברה הכלכלית ביקשה להמשיך את ההתקשרות עם חלק מקבלני המשנה שאושרו ע"י החברה הכלכלית, החלו בביצוע העבודות ונמצאו מתאימים להמשיך את העבודות שבתחום אחריותם מבחינת טיב ביצוע ועלויות. כעת מבוקש להסב את ההתקשרות עם קבלן המזרקות האינטראקטיבי. מדובר בקבלן משנה שאחראי על ביצוע אלמנט מרכזי בפרויקט שהקבלן כבר החל בביצוע שלו וקבלן המשנה כבר רכש ומחסן אצלו את כלל הרכיבים שיובאו מהספק בחו"ל באופן ייעודי למזרקה המתוכננת. החלפת קבלן המשנה בשלב זה משמעותה אובדן אחריות על הציוד שהותקן, אובדן זמן וכסף על הציוד שנרכש שולם בעדו (פרק זמן של מינימום שלושה חודשים ומעל 2 מלש"ח).

ההתקשרות המבוקשת מבוססת כאמור להתקשרות שהייתה לו עם הקבלן הראשי. מסכום זה יבוצע קיזוז תשלומים שכבר בוצעו באמצעות הקבלן הראשי. בהתאם למפורט לעיל, מבוקש לאשר הסבה של חוזה התקשרות קבלן משנה לנושא מזרקות "אניני מים בע"מ" בסכום של 3,043,990 ₪ בתוספת מע"מ בפטור ממכרז – בהתאם לתקנה 3 (6) לתקנות המכרזים, ביצוע עבודה דחופה לצורך הצלת נפש או רכוש.

החלטה:

הדירקטוריון מאשר את ההתקשרות המבוקשת בסך 3,043,990 בתוספת מע"מ, בפטור ממכרז, עם הקבלן אניני מים בע"מ

4. אישור תקציב קידום בשכר עובדים לעובדים הלא בכירים בחברה:

החברה החלה על עובדי החברה שאינם בכירים את "חוזר יולי 2021 שכר ותנאי העסקה של עובדים שאינם בכירים", לפיו ניתן לקדם את שכר העובד כל שנה ב-5% בהתאם להערכת העובד על ידי מנהליו, ובכפוף לאישור דירקטוריון בכל שנה.

בתאריך 7 בפברואר 2024 פרסם משרד האוצר חוזר נוסף לפיו השנה באופן חד פעמי ניתן לתת לעובד הלא בכיר קידום של 6% בכפוף לכך שתקציב קידום עובדים הלא בכירים יהיה בשיעור של עד 3% מתקציב השכר ובכפוף לטווחי השכר המעודכנים בחוזה.

לחברה חמש מזכירות אשר כפופות לחוזר זה, החברה מבקשת לעדכן שכר 3 מזכירות בסך של 300 ₪ כל אחת.

הוצגה טבלה עם נתוני השכר של כלל המזכירות לפני הקידום, סכומי הקידום ושכר הבסיס לאחר הקידום למזכירות שהוחלט לקדם וצוין כי החברה ערכה את כל התחשיבים הנדרשים על מנת לוודא כי אכן ניתן להעלות את סכום הקידום לעובדות והיא עומדת בתנאים של משרד האוצר.

החלטה:
הדירקטוריון מאשר תוספת שכר בסך 300 ₪ לשכר הבסיס של כל אחת מהמזכירות שהוצגו.



כרמל שאמה הכהן

ראש עיריית רמת גן ויו"ר הדירקטוריון