

כ"ג שבט תשפ"ה
23 ינואר 2025

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
ד' 22/1/2025 100/1/2025 מיום

נכחו :

מר רוביק דנילוביץ'	- ראש העיר ויו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית
מר שלומי נומה	- סגן ומ"מ רה"ע ומחזיק תיק הנדסה, חבר מועצת עיר וחבר דירקטוריון
גב' אפרת זיו-אספס	- חברת מועצת העיר וחברת דירקטוריון
מר אנדי קליימן	- חבר מועצת העיר וחברת דירקטוריון
גב' ליז עובדיה	- מנכ"ל העירייה וחברת דירקטוריון
אינג' יפית לוסטיקמן	- סגן מהנדסת העיר וחבר דירקטוריון
עו"ד שרון מצרי-קריאף	- סגנית יועמ"ש העירייה וחברת דירקטוריון
ד"ר נתן כהן	- חבר דירקטוריון
עו"ד עינב רוזנפלד	- חברת דירקטוריון
עו"ד עינב ועקנין-חימי	- חברת דירקטוריון
מר איתי קריספין	(חברי דירקטוריון)
עו"ד אבי ממון	- מנכ"ל החברה
רו"ח עומרי יוסף	- יועמ"ש החברה
גב' יעל בן-ארוש	- חשב חכ"ל
	- מנהלת פיתוח הון אנושי חכ"ל
	(מוזמנים)

חסרים ה"ה:

יוסי בן עמי	- חבר מועצת העיר וחבר דירקטוריון
מר ליאור דיעי	- גזבר העירייה וחבר דירקטוריון (חולה)
אדר' תמר פוריה שרביט	- מהנדסת העירייה וחברת דירקטוריון
גב' חגית פאר	- חברת דירקטוריון
עו"ד רו"ח אורטל לוק-וקנין	- חברת דירקטוריון
עו"ד חיים טורקל	- יועץ משפטי, עיריית ב"ש
מר אבי פוגל	- מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור, עיריית ב"ש

צד סדר היום :

1. עדכון מבנה ארגוני (נספח א').
2. עדכון בנוגע לביקורת משרד הפנים בתאגיד.
3. הגדלת היקף חוזה מסגרת מס' 712/2022 לקבלן חופרי ר. אבו קוש בע"מ עד 50% (נספח ב').
4. הגדלת היקף חוזה מסגרת מס' 712/2022 לקבלן אריה ארז בע"מ עד 50% (נספח ג').
5. אישור שכר מנכ"ל (נספח ד').
6. שונות.

1. עדכון מבנה ארגוני

איתי קריספין

אנחנו מוסיפים 5 תקנים למבנה הארגוני, לא נאייש את כל התקנים.
במנהלת התחדשות עירונית – הוספנו תקן לס. מנהל אגף מתכלל שכונתי.
במנהלת הסכם הגג – הוספנו תקן למנהל מחלקת קשרי קהילה.
בחכ"ל – מנהל מחלקת כח אדם ומשאבי אנוש, מנהל אגף ביטוחים ומנהל מחלקת תפעול מבקשים לשנות לס. מנהל אגף.
 לאחר אישור המבנה הארגוני בדירקטוריון, המבנה הארגוני יועבר לאישור משרד הפנים.

רוביק דנילוביץ'

הכל עבר בדיקת היועמ"ש?
 שאלות?

תחלפה :

דירקטוריון החברה, מאשר פה אחד מבנה ארגוני מעודכן מיום 2/3/2023.

2. עדכון בנוגע לביקורת משרד הפנים בתאגיד

איתי קריספין

קבלנו את דוח הביקורת ממשרד הפנים. אנחנו חולקים על הדוח. העברנו להם חומרים. בשלב זה אנחנו רק מעדכנים את הדירקטוריון שהנושא לא מתקדם.

3. הגדלת היקף חוזה מסגרת מס' 712/2022 לקבלן חופרי ר. אבו קוש בע"מ עד

50%

איתי קריספין

בהסכם מסגרת מס' 712/2023 היקף העבודות של 3 קבלנים. אנחנו מבקשים להעלות לאישור הגדלת היקף חוזה מסגרת עד ל- 50% לשני קבלנים, חופרי ר. אבו קוש בע"מ ואריה ארז בע"מ. מדובר במכרז מסגרת, קבלן המסגרת עושה מספר פרויקטים, למה זה קורה? יש מספר סיבות, לוחות זמנים, בעיות ע"א שקיימות לרוב הקבלנים בשוק, מחירי שוק ורציפות הנדסית.

רוביק דנילוביץ'

שביעות רצון קבלנים סבירה?

איתי קריספין

כן, קיימת שביעות רצון מהקבלנים הקיימים ועצם עבודתם באותו תא השטח מהווה יתרון.

רוביק דנילוביץ'

יועמ"ש הכל בסדר?

עו"ד שרון מצרי-קריאף

ניסיתי לברר מספר דברים ולא הצלחתי להבין את משהב"ש ואת ההעדפה לבצע הגדלה של הסכם המסגרת ולא לצאת למכרז חדש.

איתי קריספין

אני אחדד בשנית, הפרויקטים המיועדים לקבלנים במסגרת ההגדלה, הינם באותו תא השטח, והרבה מהפרויקטים הללו מבוצעים באופן מדורג.

למשל שמקימים פארק, תחילה עושים עבודות עפר, לאחר מכן תשתיות ובסוף פיתוח, כל אחד מהפרויקטים הללו מבוצע באופן מודולרי, אך יש עדיפות שאותו קבלן יבצע את כל העבודה מסיבות הנדסיות וקבלת אחריות על כל תהליך העבודה.

בנוסף, בחלופות של עבודות שבוצעו במכרז ייעודי נוכחנו שתוצאות המכרז פחות טובות מהמכרז הקיים ולכן יש יתרון לשמר את המחירים הקיימים מהמכרז הקיים משנת 2022 שהם טובים יותר מהמחירים החדשים.

עו"ד שרון מצרי-קריאף

לא בהכרח שכל ה- 25% ינוצל. ברגע שאנחנו מאשרים לא יוצאים למכרז. אנחנו מאוד מדקדקים בהגדלה.

זה פטור של סכומים מאוד גדולים.

עדיין לא הצלחתי לראות ולהבין שאם תפרסם מכרז לא תהיה תועלת.

איתי קריספין

אני אסביר שוב נושא של לוחות זמנים, ההמשכיות תייצר קיצור בלוחות הזמנים לרבות התייתרות של התארגנות והליך מכרזי של קבלן חדש.

בנוסף, מחירונים ישנים אשר יתנו הנחה משמעותית מאשר מכרז חדש שייצא.

רציפות הנדסית הקבלן שפיתח את החלק הראשון ימשיך לשכבות שמעל וייקח אחריות על כל תחום העבודה. מבחינה הנדסית, אותו קבלן שהתחיל במקום א' ימשיך במקום ב'.

עו"ד שרון מצרי-קריאף

איך בעיר גדולה לא אותו קבלן פיתח את העיר בכל החלקים לכן זה אומר שאין חובה לייצר את אותו פרויקט עם אותו הקבלן בהקשר של הטענה של רציפות הנדסית.

איתי קריספין

לא אמרתי שאי אפשר, אמרתי שזה יתרון שאם ניתן זה חכם להשתמש בו, השאלה זה סוג הפרויקט.

עו"ד שרון מצרי-קריאף

הבנתי, בהמשך להסברים מקבלת את ההמלצה.

רוביק דנילוביץ'

שרון את שואלת שאלות מאוד חשובות.

מחלפה :

דירקטוריון החברה, מאשר פה אחד הגדלת היקף חוזה מסגרת מס' 712/2022 לקבלן חופרי ר. אבו קוש בע"מ עד 50%.

4. הגדלת היקף חוזה מסגרת מס' 712/2022 לקבלן אריה ארז בע"מ עד 50%

החלטה:

דירקטוריון החברה, מאשר פה אחד הגדלת היקף חוזה מסגרת מס' 712/2022 לקבלן אריה ארז בע"מ עד 50%.

5. אישור שכר מנכ"ל

עו"ד אבי ממן

שלום לכולם, ברשותכם משפט רקע. מתחילת הדרך, החברה פנתה למשרד הפנים ומשרד האוצר וביקשנו בעניינו של איתי להתחיל לשלם שכר שלא במדרגת השכר המינימאלית, אלה באמצע הטוות, אך האוצר סרב והציע חלופה של מנגנון אחר שיקדם את איתי לשכרו כפי שהיה בנאות חובב ערב קליטתו בחכ"ל. החברה פעלה בהתאם לאישור זה שהתקבל בסיוע עיריית ב"ש. אחרי שנתיים שאיתי היה בתפקיד, פנינו להרחיב את טווח השכר בהתאם לפעילות החברה. בסוף שנת 2024 כשאיתי הגיע לטווח השכר, פנינו בצורה מסודרת למשרד הפנים ומשרד האוצר, ומשרד הפנים אישר. אחרי כמה שאלות מהאוצר, שלחנו אליהם גם את הדוחות הכספיים, הם בדקו וסרקו את כל המסמכים שהעברנו אליהם ואישורו בהתאם למסמך שמופיע בפניהם, שהוא כמובן כפוף לאישור הדירקטוריון. כעת, אנחנו רוצים לאשר את זה, ולהעביר לביצוע, כשכמובן כל מה שכתוב במסמך מקובל על החברה.

רוביק דנילוביץ'

אתמול בחרנו מנכ"ל לחב' כיוונים ואישרנו אותו בדירקטוריון החברה, אחרי שקבלנו מעל 100 מועמדים. אני פניתי לשלושה אנשים טובים בעלי שיעור קומה שייגשו למכרו זה. הם כל כך רוצים לעבוד אך כששמעו את השכר, זה לרדת כמעט בחצי והם לא במגזר הציבורי. השכר שאנחנו משלמים לפרויקט של מאות מיליוני שקלים אינו הולם, ומעבר לתחושת השליחות אנחנו צריכים אנשים טובים במערכת ולכן נדרש לתגמל עד כמה שניתן במסגרת היכולות שלנו.

עו"ד עינב חימי-וקנין

גם בבחירה של איתי, הרבה מתמודדים ששמעו את השכר, הסירו את מועמדותם.

רוביק דנילוביץ'

איתי בחר צעיר, עובד חרוץ, מקצועי, יזם, עם הרבה רעיונות. צריך לאשר לו בכפוף לאישור משרד הפנים, בהתאם לחוות דעת משפטית ובהתאם לאישור שנקבל.

שלומי נומה

הוא כבר קיים.

עו"ד אבי ממון

יש לנו אישור.

רוביק דנילוביץ'

אז אם ככה אני ממליץ אחרי מה שאבי אמר.

שלומי נומה

מאשר.

עו"ד עינב חימי-וקנין

מאשרת.

רוביק דנילוביץ'

אושר פה אחד.

תחלום :

דירקטוריון החברה, מאשר פה אחד עדכון שכר מנכ"ל החברה עד לרמה של 95% משכר מנכ"ל הרשות בהתאם לאישור הפרטני שהתקבל בעניינו ומאחל לאיתי המשך הצלחה בתפקיד.



רשמה : יעל בן-ארוש

רוביק דנילוביץ'
יו"ר דירקטוריון
החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע בע"מ