



### פרוטוקול דירקטוריון מיום 26.10.25

נוכחים:

מיכל רוזנשיין – ראש העיר, כוכבה קניסטר – יו"ר הדירקטוריון, שרון קרן – מנכ"ל העירייה, אמיר עשבי – מנכ"ל החברה לפיתוח, מאיה סימון – חברת מועצה, יואל בר – חבר מועצת עיר, אורטל סויסה – דירקטורית, לירית בלוך – דירקטורית, שרית סלומינסקי – מנהלת אגף כח אדם- דירקטורית, לילך טרבינוביץ – דירקטורית, , קרן קייל – עוזרת ראש העיר, יודן קוריזקי -יועץ משפטי לחב' לפיתוח, גיא סבח – מנהל פרויקטים חברה לפיתוח.

כוכבה: נרגשים לנהל את החברה לפיתוח, הקורלציה בין העירייה לבין החברה, חשוב מאד. עשינו פרויקטים רבים וכן נמשיך בעשיה משותפת וכן עוד אתרים מיוחדים כמו בתי ספר. רוצה שיהיו לנו אמצעי הענשה לקבלנים בפרויקטים במידה ויש בעיות בטיחות או לא עומדים בל"ז.

מיכל: מברכת את הדירקטורים החדשים, יהיו לנו עוד 3 דירקטורים. יש חוסר שביעות רצון שלי מהתפקוד של החב' הכלכלית ממספר פרויקטים.

איצטדיון: לא קיבלנו את המפתח מהקבלן בזמן.

אורטל – אמיר, איך עובדים הפרויקטים?

אמיר – עובד כמו באור יהודה, למעט הכסף. כאן הכסף הוא העירייה ולא בחברה, מה שפוגע ביעילות העבודה.

מיכל: בעיית בטיחות באתר שצ"פ 63 מיכל מקריאה טענות תושבים. מיכל – יש לי בעיה עם השכונה החדשה, מרגישה שהתפקוד של החברה לא פועל על שביעות, מאוכזבת שיש בעיה בפרויקטים, רואה בעיה קשה בחברה שיש אחריות לדירקטוריון החברה צריכה לעמוד בצעדים שהציבה לעצמה. לעירייה אין איך לבצע כמעט פעילות בניה.

מבקשת גם:

1. הקמת מינהלת לשכונה אונו הצעירה דרך החברה.
2. מבקשת תקן משרה לאנרגיה ירוקה להגדיל משרות אפשרות גם לחצי שנה. מבקשת להקים ועדה שתבחן את הקמת המינהלת עם שרון, כוכבה, אורטל ואמיר.

הדירקטורים הציגו את עצמם ונעשה סבב היכרות:

לירית בלוך: מינהלת כספים, רכש ותפעול של הבנק הבינלאומי, פעילה בעיר במספר מסגרות בהתנדבות. מאמינה בנוהלי עבודה ועמידה בלוחות זמנים. חושבת שהזכות לתת שירות היא באמת זכות חשובה.

מאיה סימון: חברת מועצה, אשת שיווק ומרצה בכירה, מבקשת לראות את הבעיות, המגבלות והתוצאות.

בר יואל: חבר מועצת עיר, מהנדס מכונות בתעשיה האווירית בקו ייצור טילים. מדבר על העבודה ובטיחות גם במגבלות של לחץ. הדגיש את החשיבות, ניהול הבטיחות ולוחות זמנים מדבר על חשיבות הקמת מינהלת.

לילך טרבינוביץ: מנהלת אגף לשירותים חברתיים, דירקטורית - התושבים בשכונה זועקים לעזרה ורוצים מענה לפניות. מדברת על המפגעים בצומת סביון, מבקשת לתת את הדעת על השכונה ועל הבטיחות.



יודן קוריזקי: יועץ משפטי של החברה. יכתוב את הפרוטוקולים הבאים ויחתום על הפרוטוקול הנוכחי, לפני פרסום, כמו שעשה קודמו.

שרון קרן: מדבר על המסירה של האיצטדיון ואישור משרד הכלכלה במסירה. טוען גם שהאתר של שצ"פ 63 לא נסגר בלילה ויש בעיית בטיחות.

שרית סלומינסקי: מנהלת אגף משאבי אנוש בעירייה – מציגה את עצמה דירקטורית שנה וחצי, עו"ד מקרית עקרון – מכירה את הבעיות בגיוס עובדים ואישורים מול משרד הפנים.

שרון קרן: מנכ"ל העירייה מציג את עצמו – מסביר על עבודתו בעבר והיכרותו עם העבודה של החברות הכלכליות. מציין שאמיר מסור וחרוץ ומציין לטובה את עבודתו המקצועית של אמיר.

כוכבה קניסטר: אני יודעת שאמיר עובד מהבוקר עד הלילה. אני מדברת איתו בערב כשהוא עדיין במשרד, חסר כוח אדם, רק עכשיו מצאנו מהנדס מתאים שיצטרף לצוות.

### החלטות לאישור

1. אישור הסכם הקמה ותפעול -מגרשי פאדל. החברה מבקשת לאשר. אישור הסכם התקשרות עם העירייה למתחם מגרשי פאדל על בסיס הנוסח המצורף. הסכם ההתקשרות בין העירייה לחברה להקמת הפרויקט במודל של הקמה ופרסום מכרז לזכיין הפעלה. בכפוף לחוות דעת של יועץ מס. צפי לסיום להשלמת ההקמה - סוף מרץ 2026.

מאושר ע"י חברי הדירקטוריון.

2. פתיחת תקן לרכז אנרגיה ירוקה מאושר בכפוף לאישור משרד הפנים.

מאושר ע"י חברי הדירקטוריון.

החלטה – גיוס עובד חיצוני לתפקיד אנרגיה ירוקה עד שיאושר במשרד הפנים להתייעלות אנרגטית/ אגירה/ סולארי למשרה מלאה, בדרג מנהל מחלקה 30-40% משכר מנכ"ל.

מאושר ע"י חברי הדירקטוריון

3. תקן לתפקיד מנהלת שכונה חדשה – תזומן ישיבה עם שרון, אמיר, אורטל וכוכבה להגדרת התפקיד להחלטה בנושא. בכפוף לאישור משרד הפנים.

הדירקטוריון מאשר פה אחד

לישיבת דירקטוריון הבאה יוצג סטטוס פרויקטים יחד עם החברים החדשים.

רשם : גיא סבח

יודן קוריזקי, עו"ד  
יועץ משפטי לחברה לפיתוח