

19/08/2024  
פרוטוקולים

## פרוטוקול

2124 - ישיבת דירקטוריון של החברה

מיום 14/08/2024

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| נוכחים:           | עו"ד אבי נכט       |
|                   | מר אבי אמסלם       |
|                   | גב' דורית ברנשטיין |
|                   | מר גבי פלד         |
|                   | גב' ליאת אילוז     |
|                   | אבי עזר            |
|                   | עו"ד דויד זיו      |
|                   | ליאורה פרטוק       |
|                   | סיגל צור           |
| - יו"ר דירקטוריון |                    |
| - חבר דירקטוריון  |                    |
| - חברת דירקטוריון |                    |
| - נציג ציבור      |                    |
| - נציגת ציבור     |                    |
| - מנכ"ל חפ"א      |                    |
| - יועמ"ש חפ"א     |                    |
| - חשבת חפ"א       |                    |
| - ע/מנכ"ל חפ"א    |                    |

סעיף 1 – מינוי דירקטורים - עדכון  
שלושה דירקטורים חדשים אושרו במועצה דורית ברנשטיין שהיא עובדת עירייה בכירים היא לא צריכה אישור משרד הפנים גבי פלד וליאת אילוז צריכים אישור משרד הפנים, לא הגיע עדן אישור ממשרד הפנים.

### סעיף 2 – אישור זכות חתימה

מרגע ששנו דירקטורים היו צריכים לעדכן את הדירקטורים וגם בבנק בזכויות החתימה, עשינו תמונת ראי לגבי מה שהיה ומה שעכשיו כל הדירקטורים שלא היו קודם הוכנסו לרשימה צריך לשלוח לבנק.  
קבוצה א – עובדי עירייה: שלמה רוטנברג, מזל אבוטבול, ודורית ברנשטיין  
קבוצה ב – אלי נכט, אני עזר, מורשי חתימה או שמואל שוק  
קבוצה ג – ליאורה ואחד מקבוצה ב – מוגבל עד 100,000 ₪  
אבי אמסלם נוסף לקבוצה ב.  
סיבה שאבי אמסלם לא נוסף לקבוצה ב' מכיוון שלא היה פעם קודמת, מי שהיה נשאר והוספנו את החדשים.  
קבוצה ג' – ליאורה פרטוק מורשת ללא הגבלת סכום בתשלום מוסדות ממשלתיים דרך האתר ולקבלת קוד לנייד של ליאורה (נייד 0502117878). לאחר מכן חותמים רק אלי ואבי עם האסמכתא מליאורה

### החלטה: אושר פה אחד - זכות חתימה ומינוי דירקטורים חדשים

### סעיף 3 – גרייס להולמס פלייס

בהמשך למה שאבי עזר אמר בהתחלה, לפני חודש היה סיור בגן החיות התנכי בירושלים, רצינו לבדוק כמה דברים מאחר וירושלים דומה במורכבות האוכלוסייה לאשדוד יש אטרקציות שפועלים כל ימי השבוע גם בשבת, והשכילו לשרת את כל האוכלוסייה כולל דתיים, התנהלות היא כזו שהאנשים שעובדים שם אינם יהודים או מתבצע ע"י מכוונות, חלק

מהאטרקציות שפועלות בשבת לא מנוהל ע"י עיריית ירושלים אלא קרן ירושלים. כמו מגרשי הכדורגל הם פועלים בשבת ומנוהלים ע"י קרן ירושלים.

היו הרבה תהפוכות וקשיים רבים בפתיחת הקנטרי, מי שלקח על עצמו הן הקבלן והן הולמס פלייס לסיים את בניית הקנטרי, התגלו הרבה בעיות והוצאות בלתי צפויות דברים שהצריכו תקציב הרבה יותר משמעותי, לכן לקחנו על עצמנו לנסות לפצות על הוצאות בלתי צפויות ונוספות שאנחנו דרשנו, לתת להם מספר חודשים של גרייס.

אבי אמסלם – מדוע מגיע להם 5 חודשים של גרייס, הם עמדו במסירה? לפי מה שהוצג היו הרבה ליקויים ולכן לא עמדו בהוצאת טופס 4, אנחנו אמורים לשפר אותם על עיכוב בפתיחה?

היו סיבות לעיכוב, העיכוב לא נבעו מההתנהלות של הולמס פלייס. מאחר ואנחנו דרשנו ועיכבנו מסיבות כאלה ואחרות, שלא קשורות להולמס פלייס, רצינו לתת להולמס פלייס 5 חודשים של גרייס, עלות של בין 500,000 ל 1 מ"ש"ח, המון הוצאות ועבודות קבלניות שלא נלקחו בחשבון. היה איתם מו"מ הם דרשו יותר לא איימו בתביעה, הגיעו להסדר צריך לתת להם את הפיצוי, כולם מרוצים מהסיכום הזה. דוד זיו – צריך להוציא מסמך מתי מסתיים החוזה.

החלטה: אושר פה אחד

סעיף 4 - חודש שכר דירה לגנ"י – אוקטובר 2023

בגלל המלחמה מבקשים לתת שיפויי לחודש אחד שכ"ד גנ"י חודש אוקטובר לא עבדו, מבקש לאשר להם חודש, כולל כל הגנ"י, אבי אמסלם – מוסדות חינוך היו סגורים יותר מחודש חושב לשפות אותם יותר מחודש, אלי נכט – יש לנו אחריות תקציבית ופיננסית, לא ניתן לתת יותר מחודש. ליאורה – שילמו את כל החודשים חוץ מחודש אוקטובר 2023. אבי עזר - בכפוף להחלטת הוועדה מבקש לאשר שלא ישלמו שכ"ט לחודש אוקטובר.

החלטה: אושר פה אחד

סעיף 5 – סוגיית גנ"י-חינוך ורווחה

עמותה שמפעילים היום 2 גנ"י בעבר הפעילו 4 גנ"י, היה הסדר שמחקו חלק מהחובות, עכשיו שוב יש בעיה טוענים משלמים יותר מאחרים אי אפשר להוריד שכ"ט, סכום ממוצע לגנ"י 33,500 ₪ הוא שילם 35,135 ₪ גגנת שבנה נרצח בבובה. כינסנו שלושה אנשים לוועדה אלי נכט, אבי עזר, ואבי אמסלם. אחרי חישובים הסכמנו לאשר הפחתה של החוב ל 200,000 ₪. היה גם חוב חשמל הם שילמו את החוב. הוחלט לחלק את תשלום החוב, 100,000 ₪ תשלום מידי ועוד 100,000 ₪ בחמישה תשלומים, שיפנו את הגן ב- 5 חודשים. אבי אמסלם - נראה לי שיש טעות סיכמנו להוריד את החוב ל- 180,000 ₪ זה לקוח של 10 שנים, הם לא יעמדו בתשלום. אלי נכט - הורדנו 40% מהסכום מ- 340,000 ל- 200,000 ₪. אבי אמסלם הציע לרדת ל- 180,000 ואבי עזר הציע ל- 240,000 ₪, אני הצעתי להוריד ל- 200,000 ₪. אבי אמסלם – שדיברנו על חודש לשפות את כולם, ובמקרה הזה הגן היה סגור חודשיים אלי נכט – מבקש מדוד זיו היועמ"ש להסביר את ההשלכות של שינוי מחירים במכרז בדיעבד דוד זיו – חוזה לא ניתן לשינוי צריך לדיין בבית משפט כאן זה מחוץ לקופסה לבוא היום ולמחוק חוב של 140,000 ₪ זה לא מקובל. אלי נכט - לפני אישור מבקש לרשום שהיה כאן מקרה חריג זה תקדים שלא יחזור על עצמו, מה שגרם לי להסכים זה בקשה של אבי מאתר שמדובר באם שכולה, ללא סיבה הזאת לא היה קורה דבר כזה, זה אירוע חריג ומוחרג.

אבי עזר – סוכם גם שמעכשיו שכ"ד שלהם יהיה זהה לשכ"ד של שאר גנ"י  
דוד זין – צריך לעשות תוספת להסכם.  
אלי נכט - אין בעיה לנסות להגיע להסכם  
צריך לקחת בחשבון את השכ"ד השוטף.  
הסכום של הפריסה לא יפחת מהסכום של השוטף.  
נגיע להסדר ונביא לאישור הוועדה.

החלטה : מאושר

#### סעיף 6 סקירת מנכ"ל

קאנטרי נפתח עם 8500 נרשמים ואנו שואפים להגיע ל- 10000 כך שההכנסות לחפ"א יעלו.

מע"ר דרום :

מבצעים שתי חניות שבצד המערבי סיימנו והמקום פתוח לתושבי המקום. באזור צפוני אנו כרגע בבצוע העבודה שהערכה לסיום היא לקראת ראש השנה.

#### מרכז להשכלה למבוגרים :

סיימנו את החפירה של החנייה וכרגע ממתינים לסיום כתב הכמויות ואז נצא למכרז בכפוף לזה שהעירייה יאשרו את התקציב. נמצא בסדר עדיפויות אצל ראש העיר.

#### שוק ו'

סיימנו את שלב ראשון של שיפוץ שוק ו' ( גג המבנה). בימים אלו הוצאנו מכרז לגביי המשך שיפוץ השוק. ישנו זוכה ואנו נמצאים בשלבים של בדיקה מול הקבלן.

#### קאנטרי רובע ט'

מקדמים בצורה מהירה את הנושא. ישנם בעיות בנושא מחירים ותקציבים.

ישנם עוד פרויקטים שמונחים אצל ראש העיר ואנחנו מקווים לקדם אותם

מאושר כנכון -

עו"ד אלי נכט, היו"ר

רשמה : סיגל צור