

כ"ט אדר, תשפ"ג
יום רביעי 22 מרץ 2023

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה העירונית מס' 63

• התקיימה ביום 22.03.2023 באפליקציית ZOOM

נוכחים:

תומר גלאם – ר. העיר ויו"ר הדירקטוריון
רונית מצליח – מנכ"ל החברה העירונית
דן שוץ – יועמ"ש החברה העירונית
דוד יבורסקי – יועמ"ש החברה העירונית
עמיחי סיבוני – חבר מועצה
מירי אלטיט – חברת מועצה
מורן כחלון – נציגת עירייה
יובל זוזט – נציג עירייה
מזל לוי – נציגת עירייה
חן וישניה – נציגת ציבור
רפי חרזי – נציג ציבור

ראש העיר פותח את הישיבה

על סדר היום

- ❖ דבר יו"ר הדירקטוריון החברה העירונית
- ❖ דיווח מנכ"ל
- ❖ אישור יציאה להליך איתור מנהל כללי לחברה
- ❖ מינוי נציגי הדירקטוריון לוועדת האיתור

נושא 1: דבר יו"ר הדירקטוריון החברה העירונית

יו"ר הדירקטוריון: התכנסנו היום כיוון שרונית הודיעה כי היא מסיימת את תפקידה כמנכ"ל החברה העירונית. אנחנו מכבדים את החלטתה ואני מבקש להודות לה על תקופה מאתגרת וטובה, עשינו הרבה ביחד עבור החברה. אנחנו נדרשים לצאת לוועדת איתור במהרה לאור העובדה כי מדובר בשנת בחירות ולוחות הזמנים הצפופים. אני מודה לרונית באופן אישי על החברות, על הקשר בינינו והעשייה המרובה שהובילה את החברה להישגים משמעותיים, אני מאמין שהאינטגרציה בין המנכ"ל המחליף/ה תמשיך ונמשיך להוביל את החברה להישגים. אני מזמין את רונית לומר מס' מילים לדירקטוריון.

נושא 2: דיווח מנכ"ל – הגב' רונית מצליח

רונית: חברים יקרים, אחרי תקופה של 5 וחצי שנים כמנכ"ל החברה העירונית ולאחר כל הדברים שעשינו יחד והשגת המטרות שהצבתי לעצמי, החלטתי לקחת פסק זמן מהעבודה המטורפת של 40 שנה ולפנות זמן למשפחתי היקרה.

אני רוצה להודות לתומר – ר. העיר, יו"ר הדירקטוריון על כל העשייה המשותפת ועל ההליכה יחד לאורך כל הדרך, בהסתכלות לאחור ניתן לראות איפה החברה הייתה לפני 5 וחצי שנים והיכן היא היום. אני רוצה להודות לכם הדירקטורים, מנכ"ל לא יכול להצליח ללא ראש העיר ודירקטורים שתומכים ועוזרים באישור קבלת ההחלטות של המנכ"ל.

זו הזדמנות לומר לכולם תודה, אני כמובן אמשך כפי שהתחייבתי לראש העיר ללוות את החברה עד שיכנס מנכ"ל אחר, כמובן שככל שיידרש אני פה, העיר חשובה לי, אתם חשובים לי, ראש העיר חשוב לי ובעיקר העובדים של החברה הזו.

בשלב זה נמשיך בעשייה רציפה ושוטפת לקראת קייטנות פסח. תודה ענקית, ואני פה תמיד, מה שיידרש וכמה שיידרש, אני מפנה כעת מקום למשפחתי ולילדיי.

יו"ר הדירקטוריון: יישר כח, אנחנו לא נפרדים ועוד נמשיך לפעול יחד, חברי הדירקטורים, האם מישהו רוצה להתייחס?

ובל זוטט: כן, אני רוצה לציין שנהנתי מאוד לעבוד עם רונית, על המקצועיות, על ההובלה, על הדרך, על התהליכים ולאחל לרונית המון נחת ובריאות, כפי שכתבה בהודעה, תעשי לביתך ותדאגי למשפחתך, שמחה ורק טוב.

דן שוויץ: אני אוסיף ברשותכם, יש לי לא מעט שנים עם רונית, אחת מהחברות מעבר למנכ"ל בגישה שלה, עם הרבה נאמנות לעירייה ולאינטרס העירוני, הייתה לי חוויה מעולה לעבוד מולה, חשוב לי לציין שלמדתי ממנה המון, בכל נושא הניהול, אני פה כדי להמשיך ולסייע, חשוב לציין שרונית תמיד הלכה עם האמת שלה.

רונית: תודה רבה רבה לכולם!

יו"ר הדירקטוריון: אנחנו עוברים לסעיף 3.

נושא 3: אישור יציאה להליך וועדת איתור מנהל כללי בכפוף לאישור למשרד הפנים

דן שוויץ: בהתאם לכללים של משרד הפנים הדברים מאוד מוסדרים, מי שעכשיו נמצא זה רק אנשים מטעם הדירקטוריון, יש הסכם שעבר את אישור משרד האוצר שאם אין לאף אחד שום התנגדות אפשר לראות אותו כמאושר, הוא כולל את תנאי הפרישה שזה תנאים מקובלים שאישר את זה סגן הממונה על השכר באוצר, ביחס לתהליך עכשיו, אחרי שנקיים את הדיון יש לנו שלושה סעיפים על סדר היום:

אישור יציאה להליך איתור, בחירת נציג הדירקטוריון לוועדת האיתור ואישור הסכם פרישה של מנכ"ל החברה. לאחר אישור הפרוטוקול, הפרוטוקול יישלח לאישור משרד הפנים עם נוסח פרסום המכרז.

בנוסף הפרסום על פי חוזר מנכ"ל לא ניתן לבצע שינויים, נוסח סטנדרטי, יישלח היום כדי לקבל אישור מהיר על מנת לצאת לדרך.

מבחינת משרד הפנים אנחנו יכולים לצאת להליך, פחות מחצי שנה, וגם אם יותר זה באישור ראש האגף ולא עוצרים חברה בפעילויות שלה.

נושא 1: אישור יציאה להליך וועדת איתור.

יו"ר הדירקטוריון : אני מעלה להצבעה בדירקטוריון את אישור היציאה להליך האיתור, מי בעד? מי נגד?
כולם בעד.

החלטה : אושר פה אחד יציאה להליך וועדת האיתור.

נושא 2: בחירת נציג דירקטוריון לוועדת האיתור.

יו"ר הדירקטוריון :נעבור לנושא השני, בחירת נציג דירקטוריון לוועדת האיתור.

דן שוויץ : נהוג שיו"ר הדירקטוריון מציע או את עצמו או מי מטעמו כנציג לוועדת האיתור.

יו"ר הדירקטוריון : האם הוא צריך להיות נבחר ציבור?

דן שוויץ : לא, הוא צריך להיות דירקטור.

יו"ר הדירקטוריון : במידה והוא צריך להיות דירקטור, האופציות הם : יובל זוזט או מיריי אלטיט, האם יש לך המלצה?

דן שוויץ : בחברות מסוימות היו"ר אומר שחשוב לו באופן אישי כי בסוף המנכ"ל כפוף לדירקטוריון מבחינה תאגידית וליו"ר כי הוא עובד איתך, זה או אתה או מישהו שאתה חושב שהוא פונקציונלי, ההחלטה היא שלך, שניהם ראויים וטובים.

יו"ר הדירקטוריון : היות ואנחנו בתקופה שהיא רגישה, אני מציע את יובל כנציג בוועדת האיתור.

אני מעלה להצבעה את יובל, מי בעד? מי נגד?

כולם בעד.

החלטה : אושר פה אחד על בחירת יובל זוזט כנציג דירקטוריון לוועדת האיתור.

רונית : מה קורה מבחינת ההסכם ?

דן שוויץ : התנאים בהסכם יתקבלו, 5 חודשי הסתגלות בנוסף לתנאים בהסכם הבכירים של משרד הפנים.

יו"ר הדירקטוריון : אנחנו עשינו הסכם שאושר על ידי משרד האוצר, הסכם פרישה של רונית מצליח, אני מבקש בכל מקרה לעלות אותו להצבעה, אם יש התנגדויות ניתן לומר זאת, זה הסכם שמקובל על האוצר, מקובל על הרשות ועל הדרג המשפטי, ניתן לראות אותו בלשכה אצלי, אני מעלה את ההסכם להצבעה.

כולם בעד.

החלטה : הסכם הפרישה של מנכ"לית החברה רונית מצליח אושר פה אחד.

*לפרוטוקול זה מצורף נוסח פרסום שיועבר למשרד הפנים לאישור יחד עם פרוטוקול הישיבה .

יו"ר החברה נועל את הישיבה

תומר גלאס
ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון