

א' שבט תשע"ח
17 ינואר 2018

החלטות המועצה
ישיבה 21/2017 – מיום 17.12.2017

החלטה 74/2017 - בחירת ועדת האיתור ליועצ/ת משפטי:

המועצה מאשרת מינויו של עו"ד רונן ריינגולד כיועץ המשפטי של התאגיד ומאחלת לו בהצלחה.
החלטה: פה אחד.

החלטה 75/2017 - דיון המשך הצגת פרויקט ירושלים ע"י מנהל הפרויקט + הסכם אבי חבר:

1. המועצה מנחה את ההנהלה להציג בכל ישיבת מועצה עתידית עדכון מצב בפרויקט הבינוי בירושלים. העדכון יכלול בין היתר את התקדמות הפרויקט, תכנון לעומת ביצוע ודיווח מעקב תקציבי.
 2. כמו כן, יש לעדכן את המועצה מידיית בשינוי בתקצוב וגיוס התקציב מהאוצר.
- החלטה: פה אחד.**

החלטה 76/2017 - תוספת ההסכם – אבי חבר (בהחרגת נושא הגג):

המועצה מאשרת את ההסכם עם אבי חבר (בהחרגת נושא שכירת/קניית הגג שעליו תערך הצבעה בנפרד).
החלטה: פה אחד.

החלטה 77/2017 – רכישת גג הבניין בירושלים:

המועצה דנה בשתי הצעות אפשריות להחלטה:

1. שכירת הגג מהקבלן.
2. רכישת הגג תמורת הלוואה עצמית – החלטה הדורשת הסכמה של שני שלישים לפחות מחברי המועצה.

6 מתוך חברי המועצה אשר השתתפו בישיבה הצביעו בעד הצעה מס' 2 (1 נמנע).

המועצה מנחה את היועץ המשפטי בשיתוף סמנכ"ל כספים ותפעול להעביר נוסח החלטה לכל חברי המועצה שבו תפורט משמעות הלוואה עצמית לקניית הגג אשר תועבר להצבעתם של כל חברי המועצה באמצעות דוא"ל.

החלטה: פה אחד.

החלטה 78/2107 – תכנית בינוי ירושלים ויועץ לקבלת חוות דעת שניה:

המועצה מאשרת את השינויים שבוצעו בתכניות ע"י מ"מ סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות. רשימת השינויים שהוצגה ע"י מ"מ סמנכ"ל הטכנולוגיות תצורף לפרוטוקול זה ומהווה תשתית להחלטות שהתקבלו בישיבה זו.

מאחר ולא אותר יועץ לקבלת חוות דעת נוספת, היו"ר יפנה ליועץ בן בירן, אשר שמו עלה כיועץ אפשרי, ויבקש ממנו לבדוק את התכניות ולחוות דעתו בפני המועצה. במידה והעסקתו לא תסתייע, יעשה ניסיון לפניה ליועצים נוספים.

החלטה: פה אחד.



גיל עומר
יו"ר המועצה