

אפריל 2011

מדינת ישראל

גנזך המדינה

משרד _____
החברה הממשלתית לתעודות

פרוטוקולים משיבות דירקטוריון
דירקטוריון

9/84 - 11/83

מסי תיק מקורי

2/1

שם: פרוטוקולים משיבות דירקטוריון

רש - 1 / 2034

מס פריט: 1252487 61.5/11 - 13

15/10/2013 03-310-06-08-06

14/01/2007

מוזהה פיזי: מוזהה לוגי: כתובת:

מחלקה **אשר מנהל**



7.9.1984 ירושלים:

מספרנו: 1227

דו"ח משיבת דירקטוריון מס' 128 מיום 3.9.84

<u>נכחו ה"ה</u>	<u>נעדרו ה"ה</u>	<u>השתתפו ה"ה</u>
אפרים רונן-מנכ"ל	רפי פרבר	עמוס לוטן - יו"ר
אליעזר גלאובך-סמנכ"ל	ויליאם זבידה	אברהם ג'יאן
אהרון פריצקי-עו"ד	יהודה דרכסלר-ח"ל	דפנה ברקוביץ
	אברהם בריר - ח"ל	זאב כץ
	רפי בארי - מילואים	ישראל פלץ
	ראובן ויטלה	ישכר בן חיים
		מכאל לוי
		מכאל פדרמן
		משה ריגל
		מתיתיהו טלית

על סדר היום:

דו"ח מנכ"ל על ביצוע עבודות פיתוח
אישור פרוטוקולים
שונות

מר ריגל - שאל האם יש יו"ר דירקטוריון כדיון, ולא יש לבחור יו"ר לשיבה.
מר לוטן הסביר כי יש בידיו חתימת השר שריר, וטרם קיבל חתימת שר האוצר.
מר לוטן נבחר לנהל את השיבה.

מר לוטן - מברך על כך שהפעם מתכנס הדירקטוריון בנוכחות של רוב מניין החברים
כנדרש בחוק המקנה זכות לקבלת החלטות. מר לוטן סוקר את השתלשלות העניין בקשר
לשני נסיונות לכנס את הדירקטוריון ביום 30.7.84 וביום 6.8.84 אולם בהעדר
רוב נוכחים כנדרש לא נתקבלו החלטות ולא אושרו הפרוטוקולים.

2/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 2 -

דו"ח מנכ"ל

מר רונן - סוקר את מצב עבודות המתבצעות בשטח: מטולה - הפרוייקט של שיקום רח' הראשונים מתקרב לגמר ביצוע. טבריה - במדרחוב בעיר העתיקה הושלמו עבודות הרשת התת קרקעית וכך חלק ניכר מהקירות התומכים. גם כאן מתקרב לסיום השלב הנוכחי שנקבע לביצוע. בחמת גדר - מתבצעות העבודות בבריכת המזרקות לקראת סיומן. בנהריה - פרוייקט שדרות הגעתון הושלם וימסר בימים אלה לרשות העיריה. ביס-המלח - מתבצעות ההכנות לביצוע הסולריום במקומו החדש, ובעכו העתיקה - הושלם חלק ניכר של עבודות החפיר לתיכנונו למעט האמפיתיאטרון. בנוסף לכך מתבצעות עבודות תכנון לקראת ביצוע בקטע חוף בהרצליה, טיילת חוף בנהריה, ופיתוח חוף דלילה באשקלון.

מר רונן - סוקר גם את הוראת הממשלה על הקפאת ההתקשרויות והקפאת חלק מן התקציב; הנהלת חמ"ת יחד עם נציגי משרד התיירות קיימו דינויים עם נציגי האוצר בנידון ובוצעו השינויים הנדרשים אשר הובאו לאישור ועדת התקציב של חמ"ת ביום 3.9.84. החמ"ת נערכת במישור עבודות התכנון "למגירה" לעת שיופשר התקציב וניתן יהיה להמשיך בעבודות הפיתוח בתנופה הנדרשת.

החלטה: - הנהלת החברה תציג בפני הדירקטוריון בישיבתו הבאה את תכניות נתניה והרצליה.

מר ריגל - ביקש לציין כי מאחר והוא, כיו"ר ועת התכנון רואה עצמו כמי שעוקב אחרי הנושא ולא כמי שאחראי לביצועו, רואה הוא חובה למסור כי למעשה אין בחמ"ת תכניות מוכנות לביצוע בעתיד, ועל כך יש לתת הדעת.

אישור פרוטוקולים

להלן רשימת הפרוטוקולים והמסמכים:

1. דו"ח יו"ר הדירקטוריון על פעולות הדירקטוריון ועבודות הדירקטוריון לתקופה אוגוסט 83-אפריל 1984.
2. דו"ח מנכ"ל על ביצוע עבודות פיתוח מיום 16.7.84
3. ישיבת דירקטוריון מס' 127 מיום 28.5.84
4. דו"ח ועדת כספים מס' 39 מיום 10.6.84
5. דו"ח ועדת כספים מס' 40 מיום 27.6.84

3/...



- 3 -

6. דו"ח ועדת ארגון מס' 2 מיום 21.5.84
 7. דו"ח ועדת מכרזים מס' 59 מיום 3.7.84
 8. דו"ח ועדת מכרזים מס' א/59 מיום 9.7.84
 9. דו"ח ועדת מכרזים מס' ב/59 מיום 15.7.84
 10. הצעת שיבוץ דירקטורים חדשים בוועדות הדירקטוריון.
 11. דו"ח בוצר מיום 22.7.84 בנושא תכנאי פרישת ע. לוטן.
 12. מכתב מר לוטן למנכ"ל רשות החברות בנושא החזר הוצאות לדירקטורים (מיום 3.9.84 מס' 1208).
 13. נסיעת מנכ"ל לחו"ל:
- מכתב מכאל לוי מיום 21.8.84 מס' 2119-92
מכתב מר א. רונן מיום 27.8.84 מס' 1182
מכתב מר ע. לוטן מיום 27.8.84 מס' 1181
מכתב מר רונן מיום 3.9.84 מס' 1205

הפרוטוקולים הנ"ל אושרו בכפוף לתיקונים כדלקמן:

- בדו"ח ועדת תקציב מס' 39 - בנושא נסיעת מנכ"ל לחו"ל להוסיף בהחלטה: לאחר
מציאת מקור תקציבי.
- בדו"ח מס' 40 של ועדת תקציב - הדו"ח אינו תקף בהעדר רוב מנין חברים ולכן
דרוש אישור דירקטוריון. בעמ' 5 למחוק המשפט: בלתי מתוקצבות שלא נחזו מראש
ותוקצבו מראש בסעיף המנהלה, ועדכוננו הריאלי.
- בדו"ח ועדת מכרזים מס' 59 עמ' 5 מר ג'יאן ביקש לתקן: בשורה 5 להוסיף: בסדר
גודל לריצוף הפרוייקט. נעשה מחדל חמור מצד המתכנן ואגף הביצוע בחמ"ת שהכיננו
מכרז מבלי שבדקו תחילה באם יש מספיק אבן לריצוף בעובי כפי שקבע המתכנן.
בשורה 16: במקום לא היה עושה לכתוב: החמ"ת לא היתה צריכה לעשות.
בשורה 20: להוסיף או לא".
- בשורה 25: למחוק "שותף לפטנט", ולהוסיף: הוא שתכנן את הפטנט עבור החברה
המייצרת את העמודים.
- בשורה 28: להוסיף בעבר מנהל העבודה עבד בשרות המפקח.

4/...



חילופי דיעות בנושא נסיעת מנכ"ל לחו"ל

מר מכאל לוי - דו"ח 40 אינו תקף בהעדר קוורוס.

מר טלית - זו המלצה שהדירקטוריון צריך לאשר.

מר פלץ - אפילו אם לא היה קוורוס הדירקטוריון יכול לאשר.

מר פדרמן - מציע להחזיר הנושא לדיון עם קוורוס וגם למציאת מקור תקציבי.

גב' ברקוביץ - האם המנכ"ל חייב בכל מקרה לשאול דירקטוריון בענין זה.

מר פריצקי - בחברה רגילה אין שואלים אבל כאן זה הפך נוהג.

מר ישכר - מדובר כאן בחברה מתוקצבת ולא בחברה היוצרת הכנסות ולכן לאוצר

יש מה לומר. נציגי האוצר מייצגים את מה שגובע מהחלטות הכנסת ולא כמו בחברה

עסקית. לגופו של ענין הנושא לא תוקצב מראש לכן אין מקור תקציבי לביצוע הנסיעה.

בהתיחס למכתב המנכ"ל למר מיכאל לוי: הרחקת לכת, הגזמת, זה גובל בהשמצה, אם ל

לדעתך אנו מנצלים לרעה סמכותנו אתה רשאי לפשת לממונים אלינו. אין בכדונתי

לעבור על כך לסדר היום.

מר ג'יאן - לפי פרופ' גרוס, הדירקטוריון רשאי להחליט על צעדים לשגשוג

החברה וכאן מדובר בהרחבת דעת של מנכ"ל וזו טובת החברה.

מר בוצר - לפי הנוהל, ההחלטה של הדירקטוריון תופסת.

מר מכאל לוי - החברה כפופה לחוק התקציב והנסיעה של מר רונן לא תוקצבה. כתבתי

כדי למנוע עבירה חוקית.

מר פלץ - מצטרף להצעת פדרמן להחזיר לוועדה למצוא מקור תקציבי.

מר כץ - אם יש סיכוי שהועדה תמצא מקור תקציבי, למה לא?

מר רונן - מצטער שהדברים עולים על פסים אישיים. אני הבעתי דיעה על ניהול

תקין ולא השמצה. ממה שאני למדתי באוניברסיטה הדירקטוריון הוא המנחה את

המנכ"ל והוא סוברני להחליט החלטה לטובת החברה. אני רואה עצמי כמבצע החלטה

הדירקטוריון גם בנושא הנסיעה לחו"ל.

מר לוטן - נשאר איפוא את הבסיס העקרוני של הנסיעה ונטיל על הועדה למצוא מקור

תקציבי.

החלטה

הדירקטוריון מחזיר נושא מימון נסיעת המנכ"ל לחו"ל, לוועדת התקציב במטרה לאתר

מקור תקציבי לכך.



- 5 -

תנאי פרישת עמוס לוטן

עו"ד פריצקי - מבקש לעכב את האישור עד לברור ענין מועד הפרישה המהוה נושא להסתייגות מצד רשות החברות.
מר. ישכר בן חיים ומיכאל לוי - מבקשים לדחות את הדיון בשל העדרו של נציג רשות החברות.

החלטה

בהתיחס למסמך תנאי פרישה של מר ע. לוטן מתפקיד מנכ"ל, בהתאם למסמך מיום 22.7.84 של ועדת המישנה בראשות מר בוצר, הדירקטוריון מחליט כי הנושא יסוכם יחד עם רשות החברות.

ועדות מישנה לדירקטוריון

החלטה

לפי הצעת מר פדרמן הוחלט שחברי ועדת התקציב לא יהיו חברים בוועדת הביקורת לפי הכלל של "בדיקות ואיזונים" לפיכך הוחלט שההצעה תאושר כפי שהיא למעט חברי ועדת הביקורת שיהיו אלה:
מר אברהם ג'יאן יו"ר, מר זבידה שיפרוש מועדת תקציב, ישאר יו"ר ועדת מכרזים וחבר ועדת ביקורת, בוצר אהרון, זאב כץ.

מר מכאל לוי - מודיע לחברי הדירקטוריון, גם בדרך זו, כי יצאה הוראת הקפאת התקשרויות ותקציב ועל החמ"ת להמשיך לתאם עמדות עם נציגי האוצר על המשך הפעילות.

היו"ר סוגר את הישיבה באיחולי שנה טובה.

6/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 6 -

ריכוז החלטות משיבת דירקטוריון מס" 128 מיום 9.3.84

1. דו"ח מנכ"ל - החלטה
הנהלת החברה תציג בפני הדירקטוריון בישיבתו הבאה את תכניות נתניה והרצליה.
2. אישור פרוטוקולים - החלטה
הפרוטוקולים הנ"ל אושרו בכפוף לתיקונים כדלקמן. פירוט 13 המסמכים והפרוטוקולים והתיקונים, ראה בגוף הדו"ח.
3. נסיעת המנכ"ל לחו"ל - החלטה
הדירקטוריון מחזיר נושא מימון נסיעת המנכ"ל לחו"ל, לועדת התקציב במטרה לאתר מקור תקציבי לכך.
4. תנאי פרישת מר עמוס לוטן - החלטה
בהתייחס למסמך תנאי פרישה של מר ע. לוטן מתפקיד מנכ"ל, בהתאם למסמך מיום 22.7.84 של ועדת המיזנה בראשות מר בוצר, הדירקטוריון מחליט כי הנושא יסוכם יחד עם רשות החברות.
5. ועדות מיזנה לדירקטוריון - החלטה
לפי הצעת מר פדרמן הוחלט שחברי ועדת התקציב לא יהיו חברים בוועדת הביקורת לפי הכלל של "בדיקות ואיזונים" לפיכך הוחלט שההצעה תאושר כפי שהיא למעט חברי ועדת הביקורת שיהיו אלה:
מר אברהם ג'יאן יו"ר, מר זבידה שיפרוש מועדת תקציב ישאר יו"ר ועדת מכרזים וחבר ועדת ביקורת, בוצר אהרון, זאב כץ.


לוטן עמוס - יו"ר


רוגן אפרים - מנכ"ל



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים: 12.8.1984

טספרנד: 1108

לכבוד

חברי הדירקטוריון

כאן

א.ג.נ.ט.

הנדון: ישיבת דירקטוריון מס' 128

הנכס מוזמנים לישיבת דירקטוריון ביום שני ר' באלול תשמ"ד, 3.9.84
בשעה 14.00 במשרדי החברה.

תואילו נא לשטור את החומר שכבר הועבר אליכם לקראת הזימון הקודם.

בכבוד רב,

אליעזר גלאובן, סמנכ"ל

עזכיר החברה

העתקים:

- מר א. שריד - שר התיירות
- מר ע. לוטן - יו"ר הדירקטוריון
- מר א. רונן - מנכ"ל חמ"ת
- מר ר. פרבר - סנכ"ל מ. התיירות

רשות החברות הטמשלתיות

משרד מבקר המדינה



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים: 9.8.1984

מספרנר: 1108

לכבוד

חברי הדירקטוריון

כאן

א.ג.נ.מ.

הנדון: ישיבת דירקטוריון מס' 128

הנכם מוזמנים לישיבת דירקטוריון ביום שני ר' באלול תשמ"ד, 3/9/84
בשעה 14.00 במשרדי החברה.

נבקשכם לעשות הפעם כל מאמץ כדי להשתתף בישיבה לאחר ששתי הישיבות
האחרונות בוטלו בשל העדר רוב של נוכחים המהווה תנאי למנין חוקי
לישיבת דירקטוריון;
יש לציין כי כרגיל אנו מבצעים גם בדיקה טלפונית בעוד מועד כדי
להבטיח רוב נוכחים, ואכן קיבלנו אישור מרוב הדירקטורים על
השתתפותם ובכ"ז לא עלה בידי חלקם להגיע לישיבות.

תואילו נא לשמור את החומר שכבר הועבר אליכם לקראת הישיבה.

בכבוד רב,

אליעזר גלאובך, סמנכ"ל

מזכיר החברה

העתקים:

מר א. שריר - שר התיירות

מר ע. לוטן - יו"ר הדירקטוריון

מר א. רונן - מנכ"ל חמ"ת

מר ר. פרבר - מנכ"ל מ. התיירות

רשות החברות הממשלתיות

משרד מבקר המדינה



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים: 12.8.1984

מספרנו: 1108

לכבוד

חברי הדירקטוריון

כאן

א.ג.נ.מ.

הנדון: ישיבת דירקטוריון מס' 128

הנכם מוזמנים לישיבת דירקטוריון ביום שני ר' באלול תשמ"ד, 3.9.84 בשעה 14.00 במשרדי החברה.

תואילו נא לשמור את החומר שכבר הועבר אליכם לקראת הזימון הקודם.

נכבוד רב,
א.כ.
אליעזר גלאובך, סמנכ"ל
מזכיר החברה

העתקים:

- מר א. שריד - שר התיירות
- מר ע. לוטן - יו"ר הדירקטוריון
- מר א. רונן - מנכ"ל חמ"ת
- מר ר. פרבר - מנכ"ל מ. התיירות

רשות החברות הממשלתיות

משרד מבקר המדינה



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים: 22.7.1984

מספרנו: 1039

לכבוד

חברי הדירקטוריון

כאן

א.ג.נ.מ.

הנדון: ישיבת דירקטוריון מס' 128

בהמשך להזמנה לישיבה הנ"ל מועבר לכם החומר כמפורט להלן:

1. דו"ח יו"ר הדירקטוריון על פעולות הדירקטוריון ועבודות הדירקטוריון לתקופה אוגוסט 83 - אפריל 1984.
2. דו"ח מנכ"ל / על ביצוע עבודות פיתוח מיום 16.7.84
3. ישיבת דירקטוריון מס' 127 מיום 28.5.84
4. דו"ח ועדת כספים מס' 39 מיום 10.6.84
5. דו"ח ועדת כספים מס' 40 מיום 27.6.84
6. דו"ח ועדת ארגון מס' 2 מיום 21.5.84
7. דו"ח ועדת מכרזים מס' 59 מיום 3.7.84
8. דו"ח ועדת מכרזים מס' 59/א מיום 9.7.84
9. דו"ח ועדת מכרזים מס' 59/ב מיום 15.7.84
10. הצעת שיבוץ דירקטורים חדשים בוועדות הדירקטוריון.

להזכירכם, הישיבה תתקיים ביום שני א' אב תשמ"ד 30.7.84 בשעה 14.00

במשרדי החברה.

בברכה,
אליעזר גלאובן, סמנכ"ל
מזכיר החברה



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

1
ירושלים: 3.6.1984

מספר נו: 795

לכבוד

מר עזריאל וולדמן, מנכ"ל

רשות החברות הממשלתיות

משרד האוצר - הקריה

ירושלים

מר וולדמן הנכבד,

הנדון: דו"ח יו"ר הדירקטוריון על פעולות ועבודות

הדירקטוריון לתקופה אוגוסט 1983-אפריל 1984

התקופה הנסקרת בדו"ח זה היא ממועד החלטת הדירקטוריון על מינוי הח"מ ועד תום שנת התקציב.

פעילות מוסדות החברה

החברה יכולה להתברך בפעילות האינטנסיבית של הדירקטוריון וועדות המישינה אשר מגלים התענינות רצופה ומעמיקה בכל היבטי הפעילות בעיקר בנושאי הפיתוח למיניהם הן בביצוע ישיר של החברה והן באמצעות הגורמים השוטפים לרבות חברות הפיתוח האזוריות; הרשויות המקומיות והממלכתיות כאחד. במידה לא פחותה מגלים חברי הדירקטוריון עניין רב בניהול השוטף של עניני החברה הן באמצעות ועדות המישינה כמקובל וגם רבעיקר במעורבות אישית "וצמודה" לתהליכים השוטפים תוך מגע אישי עם עובדי החברה בכל הרמות.

לפיכך, בתקופה זו התקיימו מספר רב של התכנסויות בהרכבים שונים של חברי דירקטוריון, הן למפגשים בלתי פורמליים לחילופי דיעות וגיבושן, והן לישיבות פורמליות בליווי תיעוד סדיר ותקיין.

2/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 2 -

להלן פירוט הישיבות ע"י הרשומות התקניים:

8 ישיבות	דירקטוריון
12 ישיבות	ועדת המכרזים וכח אדם
11 ישיבות	ועדת תקציב ומאזן
4 ישיבות	ועדת תכנון
	האסיפה הכללית של
1 ישיבה	בעלי המניות

בסה"כ התקיימו 36 ישיבות
מהם 8 ישיבות דירקטוריון
28 ישיבות ועדות מישנה לדירקטוריון.

מבחר נושאים מדינוני הדירקטוריון

פעולות חסכון בתקציב שוטף (מס' 120); אשקלון - סיום ביצוע שובר הגלים (121); ים המלח - מימון להנחת קו מים לאיזור התיירות (121); טבריה - בעיות תחזוקה באיזור התיירות (121); עדכון תכנית עבודה 1983/4 (121); החלטה על ביצוע מדרחוב בטבריה (122); תקציב לפעולות ביקורת פנים (123); דו"ח לדירקטוריון (ביניים) על ביצוע תקציב 1983/4 (123); אישור סיכומי ועדת ריארגון החמ"ת (124); אישור תכנית עבודה ותקציב ראשוניים לשנת 1984/5 (124); אשקלון - הרחבת היעוץ המשפטי לנושא "ובר-גלים" (125); אישור דוחות כספיים ומאזן (125); אימוץ חוזר רשות החברות על עקרונות תקציב 1984/5 (126).

סיכום פעילות לשנת 1983/4 על יעדיהם:

עקרונות מנחים לפעולות - מאמץ ליישום תכניות העבודה על פי הנחיות התקציב והחלטות הדירקטוריון. שמירה קפדנית על איכויות הביצוע בשדה; פעולות שונות להגברת החסכון והיעילות בעבודת חמ"ת; הגברת שיתוף הפעולה עם גורמי הפיתוח האיזוריים והממלכתיים;

3/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 3 -

מבחר פרויקטים נמשכים בביצוע ישיר

- מטולה - הכשרת רחוב ראשונים ואיזור הגדר הטובה.
- אשקלון - פעולות גמר לשובר הגלים ותכנון חוף דלילה.
- נהריה - פעולה נרחבת לשיפור איזור הגעתוץ המהוה לב התיירות של העיר
- טבריה - המדרחוב בעיר העתיקה בעיצומו של ביצוע
- חמת גדר - עבודות פיתוח תיירי באיזורים החדשים
- נתניה - הכשרת טיילת וקטע חוף באיזור המרכזי.

מבחר פרויקטים נמשכים ביצוע משותף

חופי מזרח הכנרת - הכשרת מתקני חוף וביצוע פעולות פיתוח של תשתית-פיזית- תיירית בסביבה שבעקבותיה מתפתחים כפרי הנופש ומפעלי התיירות כגון פארק המים החדיש בחוף גולן; בגולן - פעולות פיתוח תשתית, בגמלא-וקלעת נמרוד; עכו העתיקה הכשרת איזור החפיר הצפוני וטיילת החומה ובאיזור המעגן; חיפה - פיתוח איזור המצפור וטרמינל הרכבל מסטלה מריס לחוף היס. תל-אביב - סיוס פיתוח איזור הדולפינריוס בטיילת הרברט סמואל לחוף היס; יפו העתיקה - הכשרת התשתית הסביבית לפרוייקט החדש "ישראל-אקספיריינס"; ירושלים - המשך הפיתוח באיזור שער שכס והעופל; יס-המלח- פיתוח תשתית לאתר הסולריוס; ערד - טיילת ומצפור באיזור התיירות, אילת - ביצוע מגרש החניה בצומת התיירות "יותס"; בנגב - השלמת פיתוח בפארק ספיר, פארק תמנע ומצפה רמות; שילוט-ארצי-תיירי- מירושלים ליס-המלח וסביב הכנרת;

תמונת תקציב חמ"ת בגמר השנה (1983/4)

סה"כ (מיליוני שקלים) 397.75 (במחירי אוקטובר 1983)

איזור יס המלח	91.30	אילת ודרום	40.30
גליל מערבי וחיפה	56.85	אשקלון	39.90
טבריה וסובב כנרת	63.40	שילוט ארצי	3.90
ירושלים	37.10	תכנון	8.40
תל אביב	26.50	מנהלה	30.10

4/...



- 4 -

יש לציין כי תקציב חמ"ת מהווה למעשה מנוף להשקעה מקבילה ע' הגורמים השותפים ברחבי הארץ ולעיתים חלקם של גורמים אלה בהקצאה הכספית מהווה את החלק העיקרי במימון כאשר החמ"ת מהווה את הסמכות המקצועית והתכנונית בנושא הפיתוח הפיזי-התיירי. הביטוי העיקרי למצב זה יקום בעיקר בערים הגדולות - תל-אביב, חיפה וירושלים אשר מבצעות הן במשותף והן במקביל פרויקטים תיירותיים בעלות גבוהה.

פעולות ביקורת פנים

המבקר הפנימי רו"ח יעקב ויטקובסקי, הגיש דו"ח ס-כום ביקורת פנימית לתקופה אוגוסט 83 מרץ 1984⁵ תהליך קבלת החלטות בנושאי תקציב מאושר ואופן ביצוע כספי ותשלומים. ניתן לציין בסיפוק כי הדו"ח בכללותו מצביע על כך כי קיימת הקפדה יתירה בחמ"ת על ביצוע פעולות כספיות על פי הכללים והנוהלים המקובלים במוסד ציבורי, לרבות תהליך החלטות תקיז, אסמכתאות כנדרש וביצוע על פי הנוהל המחוייב. יחד עם זאת המבקר ממליץ על ביצוע שיפורים בדרכי התיוק.

בעיות בפיתוח - הדורשות פתרון

סוגית אחזקת השטחים המפותחים לאחר גמר ביצוע, טרם מצאה פתרון משביע רצון. החמ"ת ניגשת לפיתוח שטח כלהו שיש בו כדי לחזום לנושא התיירות בתנאי שישנו גורם מקומי או איזורי שיטול על עצמו את אחריות התחזוקה השוטפת לאחר גמר הביצוע. בהתאם לכך החמ"ת משתדלת להבטיח את הנ"ל בדרך חוזית עם הרשויות המקומיות וגורמים נוספים, אולם חלק מאלה אין עולה בידם לעמוד בהתחייבותם ביחס לפעולות האחזקה כנדרש וכך ישנם אתרים גיזוקים בשל הזנחה. החמ"ת באה בדברים בנידון עם משרד הפנים וכך הוקמה ועדה משותפת שתפעל לשיפור הנושא בשטח.

סוגית פיתוח תשתית פיזית בערי תיירות

החמ"ת נתקלת בצורך לפתוח תשתית פיזית באיזורי התיירות כגון עכו העתיקה, טבריה וכיו"ב המהווים למעשה תשתית אורבנית מובהקת. ברם בשל העובדה שערים אלה אינן מסוגלות לפתוח ולתחזק התשתיות האורבניות באיזורי התיירות

5/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 5 -

שבשטחן נאלצת החמ"ת להקצות מתקציבה למטרות אלה, שכן יש עניין בפיתוח תיירי שם, וע"י כך קטן תקציב הפיתוח שנועד למעשה לשפר את הסביבה הנראית לעין של איזורי התיירות הן מבחינת המראה והן מבחינת הנוחות והרווחה של התייר. גם סוגיה זו הועלתה בפני הנהלת משרד הפנים והובטח כי ינקטו פעולות בנידון.

סוגית מוטת שליטה בחברות האיזוריות

עדיין אין לחמ"ת שליטה נאותה בכל מערכת הפעילויות של החברות האיזוריות לפיתוח התיירות. החמ"ת נתנה דעתה בנושא זה ונתגבשה המסקנה כי הדרך היעילה ביותר תהיה ריכוז הטיפול בנושא פיתוח תשתית תיירותית תחת גג אחד באמצעות החברה הממשלתית לתיירות, וזה יביא ליתרונות אלה:

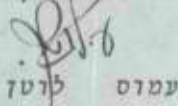
- א. יבטיח ביצוע בסדר עדיפויות מרכזי.
- ב. יאפשר למנוע כפילויות ארגוניות עם חברות הבת ע"י שילוב כ"א ושירותי ייעוץ ותפעול שונים (הנדסי, אדריכלי, משפטי וחשבונאי).
- ג. ישפר את התיאום בין החברות האלה העוסקות בפיתוח תשתית תיירותית.
- ד. יביא לחסכון במשאבים ובכ"א.

במהלך השנה הקרובה, החמ"ת תבחון את הדרכים להשגת מוטת שליטה עם גורמים הנוגעים בדבר.

לסיכום

עם אישור תכנית העבודה ותקציב לשנת 1984/85 החמ"ת כבר ניגשה במלוא המרץ לביצוע מטלות הפיתוח שהוטלו עליה ויש ביכולתי להעיד כי הצוות המיומן והמסור של החמ"ת יחד עם הדירקטוריון הפעיל, יוכלו להביא את תכניות הביצוע להגשמה בדרך יעילה וחסכונית.

בכבוד רב,


עמוס קרן

יו"ר הדירקטוריון

העתק:

- מר א. שריר - שר התיירות
- מר י. כהן אורגד - שר האוצר
- מר ר. פרבר - מנכ"ל משרד התיירות
- מר א. רונן - מנכ"ל חמ"ת

(2)



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים: 16.7.1984

מספרנו: 1022

לכבוד

מר עמוס לוטן

יו"ר דירקטוריון חמ"ת

הנדון: דו"ח מנכ"ל/סקירה חודשית

הדו"ח הנדון כולל ומפרט התקדמות בביצוע הפרוייקטים מתחילת שנ"ע 85-1984.

מעבר לעשייה בשטח, החברה מיישמת "תכנונס" של מספר פרוייקטים טעוני ביצוע במחצית השניה של שנת העבודה הנוכחית כגון: מדרחוב בנתניה, קטע חוף בהרצליה טיילת חוף בנהריה ופיתוח חוף דלילה באשקלון.

המאפיון השולט בתקופה הנ"ל היתה "העשייה" הפיזית בשטח כאשר רוב הפרוייקטים שתוכננו לביצוע עומדים בשלבים מתקדמים ואלקס לקראת סיום.

פירוט וריכוז נתונים מצורפים בהמשך.

זכרחה,

רונן אפרים

מנכ"ל חמ"ת

העתקים:

מר א. שריר - שר התיירות

מר ר. פרבר - מנכ"ל מ. התיירות

חברי דירקטוריון - חמ"ת



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

-1-

ביצוע עבודות פיתוח - עבודות בביצוע עצמי ובשת"פ עם גופים אחרים.

דו"ח לקראת ישיבת דירקטוריון ביום 30.7.84
העבודות מוצגות ע"פ סדר הצבתם בספר תקציב הח.מ.ת.

מטולה

הפרוייקט של שיקום רחוב הראשונים מצוי עתה בשלב של כ 75% מסה"כ הביצוע. עבודות התאורה הושלמו, ובכוונת החמ"ת להעביר הטיפול בנושא לאחזקת העירייה, מיידית. נותר להשלים עבודות ריצוף, התקנת תחנת אוטובוסים מוארת, אספלטים, הצבת ספסלים ונטיעות.

בהתאם להחלטת ועדת המכרזים הוגדלו עבודות הריצוף בשני קטעים: האחד - בכניסה למושב בצד הדרומי של הכביש. השני - מול המרכז המסחרי של המושבה, בצד המזרחי של הכביש. יש לציין כי ההגדלה בכניסה הדרומית הושלמה למעשה. יש לציין בחיוב את השת"פ הטוב עם המוע"מ מטולה.

טבריה

העבודה בפרוייקט המדרחוב התעכבה בגלל שינוי תוכניות של הקירות התומכים. כל עבודות המשך התקיימו, לרבות הנחת קווי חשמל, מים, ניקוז, טלפון וכו'. חלק ניכר מהקירות התומכים הושלם. חלק אחר מהקירות כבר יצקו אך טרם דופנו באבן. העבודות העיקריות להשלמה - מעט עבודות עפר, מעט קירות תומכים ריצופי גרנוליט, גופי מים וגופי תאורה.

פקיעין

במהלך השבועיים הקרובים יצא למכרז (בביצוע עצמי) נושא שיקום ככר המעיין בפקיעין. עקב קשיי תקציב יבוצע עתה רק נושא המים וסביבתו המיידית, כולל שיקום דפנות הבריכה, הבלטת מפלס תחתון ליצירת אפקט מים.

2/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

-2-

שמורת החולה

במסגרת ההערכות לקליטת פלח שוק חדש - הצפרות, מפותח עתה מרכז המבקרים בשמורת החולה.

עם השלמת המבנה, ממוקד עתה מאמץ החמ"ת יחד עם הר.ש.ט בתצוגה אור קולית של צפורי החולה.

חמת גדר

חמת גדר עומדת בפני סיום (לקראת סוף אוגוסט) עבודות שיקום מבנה המרחצאות הרוטיים בריכת המזרקות.

העבודות שנתרו לביצוע - ריצוף בריכת המזרקות ושיקום שיחזור שתי קשתות עתיקות שנתגלו כמסוכנות (טפגע בטיחותי) בשעת עבודות ניקוי הקירות.

העבודה שבוצעה ותושלם מהווה בסיס ותנאי הכרחי להפעלתה של הבריכה - מילוייה במים ואפקטים של מזרקות.

צ.מ.כ

מנהלת הכנרת יצאה למכרז השלמת קטע החוף בצפון מזרח הכנרת והכשרתו לאזור נרפס חופי.

השלמת הקטע הנוכחי (15) תיצור רצף מקטע 13 ועד קטע 18 באורך של כ' מ'.
עקב מגבלות תקציב יבוצעו השנה עבודות עפר ונטיעות בלבד, והשלמת העבודה - בשנת התקציב הקרובה.

נהריה

פרוייקט שדרות הגעתון הינו לקראת סיום, ביום ה' 26.7.84 תערך קבלה ראשונה של הפרוייקט, והפרוייקט צפוי להסתיים במחצית אוגוסט.

הגשר הוצב, על עבודות הבטון הסתיימו, נותרו למעשה השלמות קטנות בפרוייקט, השלמת ביצוע גופי תאורה, הצבת אביזרי מיט להתזה, נטיעות גינון וכו'.
כזכור, אושרה ע"י ועדת המכרזים של החמ"ת הרחבת הפרוייקט - טיילת בחוף היט.

3/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

-3-

חב' כלכלית חיפה

החברה מקדמת במרץ רב את שני הפרוייקטים המהווים את בסיסו של הרכבל - בנסיס התחתון, מושלמת הארכת טיילת בת גלים ובנסיס העליון הושלמה בנית מבנה טרמינל הרכבל, אשר גגו מהווה את בסיס מצפור הנוף.

אפת"ח

האגודה לקידום התיירות בחיפה ממשיכה בשיפור חזות מערת אליהו, כאשר השנה הדגש הינו על פיתוח השטח שליד המערה. כזכור, שותף בפרוייקט, מעבר לחב' הממשלתית לתיירות ולעיריית חיפה גם משרד הדתות.

עכו העתיקה.

החב' לפיתוח עכו העתיקה שמה השנה את הדגש על פיתוח המבואה הצפונית לעיר. עם גמר פיתוח מגרש החנייה, הוחל בפיתוח החאפיר הצפוני, למרגלות העיר העתיקה, במגמה להופכו למקום בילוי והתכנסות כאשר בפרוגרמת הפיתוח הושם דגש מיוחד על פיתוח אמפיתאטרון פתוח אשר יכלול כ-3,000 מקומות ישיבה. עד כה הושלם גיבון החאפיר, ועתה ממקדת החברה מירב המאמצים בגמר החפירות הארכיאולוגיות (אשר היו תנאי לפיתוח), ופיתוח האמפיתאטרון.

"אתרים"

חב' אתרים גמרה את פיתוח הטיילת הרברט סמואל דרום, ואף חנכה כבר את הפרוייקט. מחויבות החמ"ת לחברה הינה לגמר חשבונות הביצוע של הפרוייקט.

יפו העתיקה.

החב' לפיתוח יפו העתיקה מקדה השנה מאמצים על פיתוח השטח שבניית הישראל אקספירינס לקראת פתיחתו הקרובה של הפרוייקט הכלכלי, העבודה בשטח - הושלמה.

4/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

-4-

אשקלון

החמ"ת ועיריית אשקלון ממקדות השנה מאמצים על פיתוח חוף דלילה, והבאתו לרמה של חוף לדוגמא, זאת, תוך ניצול הצלחת החוף על רקע השלמת שוברי הגלים. בחוף כבר הוצב ריהוט חוף, ועתה נערכת החמ"ת ליציאה למכרז ביצוע ככר כניסה לחוף דלילה. כזכור, לא קיימת היום כל ככר להתכנסות וארועים, ובודאי שלא ליד המקום התיירותי העיקרי של העיר, קרי, חוף הים. הככר המבונה והמגוננת תהא משוררת גם על ידי מספר אלמנטים מסחריים כגון: בתי קפה, חנויות מזכרות וכו'.

מערת חזן

החמ"ת נערכת ליציאה לביצוע כל האלמנטים הדרושים לפתיחת המערה לקהל הרחב. כגון - אלמנטים בטיחותיים, מעקות, סורגים וכו'. תאורה, תמיכת תיקרות במקומות רעועים, שילוט ויציאת מסלולים, ופיתוח וגינון השטח העליון.

החב' לפיתוח מזרח ירושלים.

במהלך אוגוסט ספטמבר 1984 אמורים להסתיים שני פרויקטים גדולים בהם עסקה החברה בשנת התקציב הנוכחית. באוגוסט אמורה להסתיים עבודת פריצת הדרך מאזור המלונאות ועד חוצות היוצר, וע"י כך יצירת קשר רגלי ישיר בין העיר החדשה והעתיקה. ובספטמבר אמור להפתח לקהל הרחב השער ההרודיוני והכניסה המשותפת ל"איליה קפיטולינה".

החב' לפיתוח חוף ים המלח.

הסולריום הישן שבאזור, עומד בפני סכנת הצפה עוד באוקטובר ש.ז. ולפיכך, ועד שיהא באזור יזם פרטי אשר יקח על עצמו את נושא פיתוח הסולריום, נרתמה החברה לפיתוח חוף ים המלח לנושא הכשרת אתר אלטרנטיבי לסולריום. עקב עלותו הגבוהה של הפרוייקט (העלות אינה תוחזר בשלב מאוחר יותר ע"י היזם הפרטי).

הוקפאו למעשה כל עבודות הפיתוח האחרות של החברה וכמעט כל תקציב הפיתוח מיועד

5...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

-5-

לביצוע נושא זה.
עבודות אחרות שבוצעו ובבוצענה ע"י החברה הינן ביצוע תשתיות חשמל, זאת כדי
לאפשר התחברות המלונות והפרוייקטים הכלכליים האחרים לרשת החשמל.

חב' לפיתוח חוף אילת.

החב' לפיתוח חוף אילת השלימה פיתוח מגרש החנייה (שלב א') שבחזית מרכז התיירות
החדש,
שלב זה כלל למעשה המשך הגינון והשלמתו לרמת הפיתוח שמעברו השני של הכביש.
עתה נערכת החב' לביצוע השלמת מגרש החנייה (מפרצי חנייה, גינון אספלט וכו')
בשיתוף עם העירייה.

פארק ספיר

המוע"מ ערבה עם הק.ק.ל מקדמות פיתוח הפארק והשלמתו לקראת פתיחתו לקהל הרחב,
כתחנת דרך בכביש הערבה בואכה לאילת. בשלב זה ממוקדת העבודה על גמר גינון
והצבת הגשר על מאגר המים, זאת לקראת פתיחה בהקדם של האתר.

מצפה רמון

החמ"ת בשת"פ עם הר.ש.ט מקדמים בניית מרכז מבקרים במצפה רמון,
חניית המבנה - לקראת השלמה. ועתה הוחל במרץ קידום נושא התצוגה במרכז.

שילוט ארצי

מ.ע.צ. במימון החמ"ת מקדמת ביצוע בשילוט בציר ירושלים - ים המלח.
שלטים ראשוניים במתכונת אשר עוצבה ונדרשה ע"י החמ"ת כבר הוצבו בכביש החדש
גבעה צרפתית - מעלה אדומים, המקצר הדרך לים המלח.

6/...



2. קדום תוכניות לפתוח תיירותי ברמות התכנון השונות.

נסקור בקצרה את קדום התוכניות על פי מיקום האתרים מצפון לדרום:

קצרין - תוכנית לפתוח בית הכנסת ופארק קצרין העתיקה ברמת הגולן: הושלמה התוכנית הרעיונית לשחזור ביה"כ, הרחוב הביזנטי ומבנה שרותים למבקר. הוחל בהכנת תוכנית מפורטת לפתוח השטח והכשרת האתר לביקור.

חמת-גדר - הושלם סבב ראשון של התייעצות במומחים בינ"ל בנושא הפרוגרמה לארוע הליילי, שהמוקד לבצועו הינה בריכת המזרקות המפותחים כיום (ראה פרוט בחלק הראשון של הסקירה). הפרוגרמה לתכנון הארוע נמצאת בשלבי גבוש מתקדמים.

ירדנית - תוכנית להכשרת מגרש חנייה לצליינים הושלמה, ושלב ראשון של הכשרת מצע למגרש בוצע על ידי קבוצת כנרת השותפה בפרוייקט.

עבריה - ת.ב.ע. למוקד התיירות בעיר - העיר העתיקה - הושלמה והוגשה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

עבריה - תוכנית להשלמת הפתוח במבואה הצפונית לעיר העתיקה הושלמה. דיון בבצועה יערך רך לקראת גמר בצוע המדרחוב בלב העיר העתיקה.

בצת - הושלמה הפרוגרמה לת.ב.ע. לפתוח מוקד אכסון אקסטנסיבי בשפך נחל בצת צפונית לנהריה. הת.ב.ע. מוזמנת על ידי החמ"ת בשתוף מ.מ.י.

נהריה - תוכנית אב לפתוח התיירות בעיר - שלב נתוח האלטרנטיבות ובחירת האלטרנטיבה הנבחרת לפתוח התיירות בעיר הושלמה. כוון הפתוח ממליץ על חזוק השדרה המרכזית של העיר, פתוח מוצא הגעתון וחרף גלי גליל כולל המרינה שאושרה בוועדות הארציות. תוכנית הפתוח תושלם בשבועות הקרובים.

נתניה - תוכנית אב לפתוח התיירות בעיר - הושלם שלב הסקר וגבוש אלטרנטיבות הפתוח של העיר, במסגרתו נערכה אנליזה תיירותית לעיר שפתוח התיירות בה היה בסטגמציה בשנים האחרונות. הדיון באלטרנטיבות הפתוח ובחירת המועדפת יבוצע בשבועות הקרובים. 7/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

-7-

נתניה - פתוח מדרחוב הרצל - החמ"ת והעירייה החלו בשלב התכנון הרעיוני של הפיכת הרחוב הראשי הרצל נתניה, המהווה את הלב התיירותי בעיר, למדרחוב. קדמה לתוכנית האדריכלית תוכנית תחבורתית המסדירה את התנועה במרכז נתניה.

הרצליה - פתוח תיירותי בחוף השרון - חוף זה הינו החוף המרכזי באזור התיירות בעיר, הפרוגרמה, לפתוחו ברמת הפתוח המבוצעת כיום בטיילת העליונה באזור הטלונות, הושלמה. חוף השרון יהווה את כרטיס הביקור התיירותי של העיר, ונועד לשרת תיירות פנים וחוץ.

אשקלון - פתוח חוף דלילה - במקביל להשלמת שוברי הגליס בחוף דלילה הושלמה התוכנית הרעיונית לפתוח חוף דלילה - החוף המרכזי המשרת את אזור הטלונות הקיימים והמתוכננים בעיר במקביל הוחל בתכנון מפורט של פרויקטים נוספים באזור התיירותי ולפי הנחיות בת.ב.ע. לשלב א', שהושלמה לפני מספר חודשים.

חזן - מערכת המסתור מתקופת בר כוכבא - חשיפת המערכת והכשרת סידורי בטיחות (מעקות, מדרגות) ראשוניים הושלמו. תיך מכרז לבצוע תאורה, ושלוטת תת קרקעי, ופתוח השטח ומבנה מכרז מבקרים בהכנה. תיק המכרז לבצוע יושלם בתוך מספר שבועות.

אילת - פארק הצפרות - תוכנית מתאר לפארק הצפרות, מזרחית לאזור התיירות, ותוכנית להכשרת מסלול הצפרות הושלמו. הוגשה הבקשה לרשיון הבנייה לעירייה ובתוך מספר שבועות יוחל בבצוע הפרוייקט.

תוכנית ארצית לרכיבה תיירותית - הושלמו שלבי הסקר וגבוש הפריסה הארצית והאזורית של חוות הרכיבה בישראל בשלב זה של התכנון נערכת בדיקה כלכלית לחוות בסדרי גודל שונים, על פי המלצת התוכנית.

3



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים: כח' אייר תשמ"ד

30.5.1984

מספרנו: 776

דו"ח משיבת דירקטוריון מס' 127 מיום 28.5.84

<u>נכחו ה"ה</u>	<u>נעדרו ה"ה</u>	<u>השתתפו ה"ה</u>
אפרים רונן	זילי כץ	עמוס לוטן - יו"ר
אליעזר גלאובך	חנוך שגב	רפי פרבר
יוסי כהן	יהודה דרכסלר	אהרון בוצר
אלי בן אבגי	מכאל פדרמן	אברהם ג'יאן
אהרון פריצקי	שבתאי שי	אברהם בריר
		דפנה ברקוביץ
		זיליאם זביידה
		ישראל פרץ
		ישכר בן חיים
		משה ריגל
		מכאל לוי
		מתי טלית
		ראובן ויטלה
		רפי בארי

על סדר היום:

1. דו"ח מנכ"ל - מר א. רונן
2. דו"ח סיכום שנת עבודה 1983/84
3. תכנית עבודה שנתית 1984/85
4. דו"ח ביקורת פנימית לתקופה אוגוסט 1983 - מרץ 1984
5. השתלמות המנכ"ל בחו"ל
6. אישור פרוטוקולים דירקטוריון וועדות
7. שונות.

2/...



- 2 -

מר לוטן הינר ברך על ההשתתפות הרבה בישיבה וציין כי יש בכך אות להתענינות הרבה שהדירקטורים מגלים כלפי הפעילות של החמ"ת. כ"כ ברך מר לוטן את הדירקטורים החדשים שהצטרפו לחמ"ת ביניהם את מר ראובן ויטלה שחזר לכהונה מחודשת. מר ישראל פלץ, שהינו חבר חדש מראשון לציון, את גב' דפנה ברקוביץ - מנהלת המחלקה למימון והשקעות במשרד התיירות ושכבר השתתפה בדירקטוריון קודם לכך עתה ניתן להשתתפותה מעמד רשמי, מר רפי בארי, יועץ כלכלי לשר התיירות, מר ישכר בן חיים, מאגף התקציבים, במשרד האוצר שבמקום מר ירון סדן שיצא לשליחות תיירותית בשטוקהולם, וכן מר א. בן אבגי מרשות החברות שיפעל כאן במקום מר יוסי כהן אשר קיבל על עצמו לטפל בחברת החשמל.

דירקטוריון החמ"ת נמצא עתה בהרכב הגדול ביותר שהיה אי פעם והוא מונה 19 חברים ועובדה זו תאפשר שיפור מהותי בתיפקוד הדירקטוריון וחלוקה יותר "צודקת" של העומס המוטל על חלק מן החברים בעיקר ראשי הוועדות. לקראת הישיבה הבאה תוכן הצעה לשיבוץ כל החברים בוועדות המישינה של הדירקטוריון ואני מבקש את מזכיר החברה מר גלאובך לבוא בדברים עם כ"א מחברי הדירקטוריון החדשים בנידון.

החלטה - שיבוץ חברי דירקטוריון בוועדות

לקראת הישיבה הבאה תוכן הצעה לשיבוץ חברי הדירקטוריון בוועדות המישינה. לשם כך מזכיר החברה יבוא בדברים עם חברי הדירקטוריון החדשים.

דו"ח מנכ"ל

מר רונן - סקר בקצרה את תוכן הדוח בכתב שהועבר לחברי דירקטוריון על "תמונת - מצב" עדכנית על פעילות החברה בחדשים מרץ-אפריל-מאי 1984. הנושאים שנסקרו כללו את הכנת תכנית עבודה 1984/5; פרויקטים בביצוע; פרויקטים בתכנון לקראת ביצוע; טיפול בנושאי ביקורת פנים, סידורים מינהליים ונושאים משפטיים שעליהם ביקש להשלים סקירה כאן ע"י עו"ד פריצקי - בהתאם למסמך שהועבר לדירקטוריון (דו"ח פריצקי מיום 9.5.84).

2/...



- 3 -

עו"ד פריצקי - סקר 6 נושאים המצויים עתה בהליכים משפטיים כמפורט במסמך הנ"ל. עו"ד פריצקי ציין כי יחסית החמ"ת צברה מעט מאד משפטים בתקופת פעילותה מאחר והגישה היתה תמיד להגיע להסדר.

יוסי כהן - מתיחס לתביעת הקבלן רמדו בנושא ביצוע שובר הגלים באשקלון. מר כהן סובר כי לאור הבעיות שהתעוררו, הוא מציע לבחון מחדש את החוסן המשפטי של החוזים והיקף הבדיקה בנושא לרבות הכיסוי המשפטי.

מר ג'יאן - חזר על דבריו בנוגע לאופן טיפול הנושא ע"י אגף ביצוע. חברי הדירקטוריון ברובם התייחסו לסוגיה הנ"ל לעל כל היבטיה ובסיכום נתקבלה החלטה.

החלטה - שובר הגלים באשקלון - תביעת הקבלן

במקביל ובלי קשר להליך המשפטי המתנהל, הדירקטוריון החליט להטיל על רו"ח ויטקובסקי המבקר הפנימי, לבחון את הסוגיה שהביאה לתביעת הקבלן, בתיאום עם חברי הועדה לענין זה בראשות מר טלית, ועם יו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת הביקורת והמנכ"ל, ולהגיש דו"ח סיכום לדירקטוריון בהקדם. כ"כ הדירקטוריון מטיל על ועדת התקציב לאתר את המקור התקציבי למימון בדיקה זו.

תכנית עבודה לשנת 1984/5

מר י. כהן - ביקש להעיר כי בתכנית העבודה 1984/5 בדף 4 תקציב מינהלה, כפי שמוצג, אינו משקף נכונה את המציאות לאור הערתו הוחלט בעתיד להציג את תקציב המינהלה יחסית להקפי הביצוע השונים, הן ביחס לביצוע ישיר והן ביחס לביצוע באמצעות חברות.

מר ריגל - מציין כי בדף 5 ישנם אי דיוקים מקצועיים בנושא הצגת נתונים סטטיסטיים בתיירות. הוא מעיר שזאת לא היתה שנת שיא כמצויין כאן; כ"כ לא ניתן להכפיל מספר התיירים.

4 / ...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 4 -

מר ישכר בן חיים - מעיר כי התקציב המינהלי לא מתוקצב בחוק התקציב והוא מציע שתהיה פניה בנדון לאוצר.

דו"ח ביקורת

מר י. כהן - מבקש להעיר לגבי המצויין בדף 2 סעיף א', כי העיכוב בחתימת החוזים נבע מהחלטות הועדות של החמ"ת ולא בגלל רשות החברות. ובדף 3 - לגבי עיכובים בקבלת הוראות על תחשיבי משכורת מן האוצר - מציע מר כהן לנסות לקבל את החומר ביד מן האוצר. יחד עם זאת מר כהן ציין בסיפוק את העובדה שדו"ח הביקורת הינו חיובי בעיקרו.

מר ריגל - מציין כי שוב ושוב מוכחת העובדה כי ההוצאה על ביצוע פעולות ביקורת פנים מוגזמות בעיקר בנושאים מינהליים.

מר טלית - מצטרף לדעת מר ריגל ומציע שהביקורת הפנימית תתרכז בפרוייקטים.

מר בוצר - סובר כי פעולות ביקורת חיוניות כעקרון אפילו אם אין פגמים של ממש בתיפעול.

השתלמות מנכ"ל

מר לוטן - הציג את הנושא בהסתמך על הפניה שהועברה לדירקטוריון ומציין את החיוניות של הרחבת הדעת המקצועית.

מר מכאל לוי - מאחר והנושא לא מתוקצב, מציע לקיים קודם דיון באוצר.

מר י. כהן - לדעתו, זה לא הזמן המתאים שתקציב המדינה ישא בהוצאה מסוג זה אלא בהוצאות חיוניות. מציע להוריד מסדר היום.

מר ישכר בן חיים - מביע שלילתו מנושא הנסיעה לחו"ל.

מר ג'ואן - סובר שיש לאפשר את ההשתלמות שתסיע לרמה המקצועית של הפיתוח.

5/...



- 5 -

מר טלית - לדעתו מקובל לאשר למנכלים השתלמות בחו"ל, צריך להשתדל למצוא את המקור התקציבי.

מר ונטלה - לא נכון להסתגר ב-ד' אמות - חיוני להשתלם בחו"ל, בארצות התיירות והחמ"ת רק תרויח מיזה. היו צריכים קודם לגמור את הנושא בוועדת הכספים ולהביא לדירקטוריון כפרוטוקול לאישור.

מר בוצר - מצטרף לעמדה חיובית אבל מיצר שהמסלול אינו מקצועי ומבקש לשפרו.

מר בריר - מציע לאשר כאן עקרונית ולהטיל על הוועדה את הענין התקציבי.

החלטה - השתלמות המנכ"ל בחו"ל

הדירקטוריון מאשר עקרונית השתלמות המנכ"ל מר א. רוגן בחו"ל ברוח המסמך שהוגש לדירקטוריון ומטיל על ועדת התקציב לטפל בכיסוי התקציבי. הנושא ידווח לדירקטוריון במסגרת דוח ועדת תקציב. הפרטים בדבר מועד הנסיעה וסדרי ניהול יסוכמו ע"י יו"ר הדירקטוריון.

דו"ח משיבת דירקטוריון מס' 126

מר י. כהן - להוסיף בדבר כהן: "כפוף לחוזר רשות החברות בנידון..". בעמ' 3 בנושא תקציב 1984.

עמ' 4 - להוסיף הצורך בדיורוח של ההעברה הכספית ע"י החשב הכללי. פרוטוקול מכרזים מס' 58 עמ' 2 להוסיף המיגבלה של 37,5 שעות נוספות בחודש.. והוצאות רכב על פי הנוהלים של הרשות.

מר רוגן - אנו מקפידים לפעול על פי הנוהלים המקובלים ואישור לעבודה לשעות נוספות ניתן במקרים בודדים בלבד בעת עבודה מבצעית וכו', וכל זה במסגרת מאגר שנתי שמסגרתו קבועה מראש. בנושא שימוש בכספי קרן שמורה, מתקיים עתה ברור בהסכמת נציגי החשב הכללי ואנו נביא בהקדם לדירקטוריון דיווח על הסיכום בנידון.

6/...



- 6 -

מר מכאל לוי - פרוטוקול דירקטוריון מס' 126, עמ' 3 - בנוגע לרכישת הרכב, לא ידעתי באותה עתה שהרכישה בוצעה, אחרת הייתי נוקט בעמדה שונה, מציע שתהיה פניה לחשב הכללי בניידון כפי שהוסכם.

מר טלית - תוהה מה הבעיה בנושא רכישת הרכב, הרי הדירקטוריון החליט ובעקבות כך בוצעה הרכישה, אלא אם כן אין תוקף להחלטות דירקטוריון.

מר יוסי כהן - ועדת מכרזים 58, עמ' 3 למטה (זלץ) מר כהן מבקש למסור כי הוטעה ובשל כך הציג כאן עמדה מטעה. מבקש לתקן שאין מניעה לביצוע על פי ההמלצה.

בנושא כנס דירקטורים - מוסר כי הוכנה תכנית יחד עם משרד התיירות אבל הם לא מימשו את זה. בקשר להוצ' נסיעה לדירקטורים - אין אפשרות להגדיל את הכיסוי להוצאות אלא יש להמשיך לשלם כנהוג עד כה כלומר אשל והוצאות נסיעה לפי תעריף מרצים.

מר ג' יאן - עם כל הכבוד לרשות החברות, אני אגיש תביעה נגד דירקטוריון חמ"ת על אי החזר הוצאות ריאליות וטרואקטיביים ובעתיד אפסיק להשתתף בפעילות שגורמת לי להוצאות.

החלטה - אשור פרוטוקולים

המסמכים והפרוטוקולים כדלקמן אושרו כפוף להערות ולהחלטות דלעיל

1. סקירה חודשית/דו"ח מנכ"ל - מר א. רונן מספרנו 697 מיום 14.5.84
2. דו"ח סיכום שנת עבודה 1983-84 מספרנו 625 מיום 2.5.84
3. תכנית עבודה שנתית 1984/85
4. דו"ח ביקורת פנימית לתקופה אוגוסט 1983-מרץ 1984
5. השתלמות המנכ"ל בחו"ל מספרנו 715 מיום 17.5.84
6. דו"ח משיבת דירקטוריון מס' 126 מיום 10.4.84
7. דו"ח משיבת ועדת מכרזים מס' 58 מיום 10.4.84
8. דו"ח משיבת ועדת תכנון מס' 16 מיום 13.5.84

7/...



- 7 -

9. דו"ח עו"ד א. פרוצקי מיום 9.5.84 על נושאים שבהליכים משפטיים.
10. סיור דירקטורים בצפון לרגל פתיחת חוף גולן בתאריך 31.5.84
11. סיור באשקלון לרגל סיום עבודות שובר הגלים בתאריך 12.6.84

מר לוטן - מביע דברי תודה ופרידה ממר יוסף כהן על פעילותו הנאמנה והטובה כנציג רשות החברות והוא משוכנע כי גישתו הבסיסית נבעה תמיד משיקולים ציבוריים מובהקים ומאחל לו הצלחה רבה בפעולתו העתידית.

מר רונן - מוסר מידע על יציאה לביצוע סולריוש בים המלח.

מר לוי - מיצר על כך שהחב' לפיתוח חוף ים המלח אינה גובה מיזמים את מלוא המחיר לפי התעריף הריאלי על מים גופרתניים, ולכן הוא מודיע שהאוצר יקטין את התקציב בשעור המתאים לסכום הקטנת התעריף.

עו"ד בריר - המשמש גם כיו"ר החב' לפיתוח חוף ים-המלח מוסר כי אין אפשרות להעלות בצורה כה דרסטית את המחיר, שהיה מסובסד מאז ומתמיד, החברה מבצעת את שינויי התעריף בהדרגה.

סיור דירקטורים

הדירקטורים ימסרו להנהלת החברה על רצונם להצטרף לסיורים כדלקמן:

1. לצפון ביום 31.5.84 - חוף גולן והסביבה.
2. לאשקלון ביום 12.6.84 סיום עבודות שובר הגלים.

8/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 8 -

ריכוז החלטות משיבת דירקטוריון מס' 127 מיום 28.5.84

1. שיבוץ חברי דירקטוריון בועדות - החלטה

לקראת הישיבה הבאה תוכן הצעה לשיבוץ חברי הדירקטוריון בועדות המישנה. לשם כך מזכיר החברה יבוא בדברים עם חברי הדירקטוריון החדשים.

2. שובר הגלים באשקלון - תביעת הקבלן

במקביל ובלי קשר להליך המשפטי המתנהל, הדירקטוריון החליט להטיל על רו"ח ויטקובסקי המבקר הפנימי, לבחון את הסוגיה שהביאה לתביעת הקבלן, בתיאום עם חברי הועדה לענין זה בראשות מר טלית, ועם יו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת הביקורת והמנכ"ל, ולהגיש דו"ח סיכום לדירקטוריון בהקדם. כ"כ הדירקטוריון מטיל על ועדת התקציב לאתר את המקור התקציבי למימון בדיקה זו.

3. השלמות המנכ"ל בחו"ל - החלטה

הדירקטוריון מאשר עקרונית השלמות המנכ"ל מר א. רונן בחו"ל ברוח המסמך שהוגש לדירקטוריון ומטיל על ועדת התקציב לטפל בכיסוי התקציבי. הנושא ידווח לדירקטוריון במסגרת דוח ועדת תקציב. הפרטים בדבר מועד הנסיעה וסדרי ניהול יסוכמו ע"י יו"ר הדירקטוריון.

4. אשור פרוטוקולים - החלטה

המסמכים והפרוטוקולים כדלקמן אושרו כפוף להערות דלעיל

1. סקירה חודשית/דו"ח מנכ"ל - מר א. רונן מספרנו 697 מיום 14.5.84
2. דו"ח סיכום שנת עבודה 1983/84 מספרנו 625 מיום 2.5.84
3. תכנית עבודה שנתית 1984/85
4. דו"ח ביקורת פנימית לתקופה אוגוסט 1983-מרץ 1984.
5. השלמות המנכ"ל בחו"ל מספרנו 715 מיום 17.5.84
6. דו"ח משיבת דירקטוריון מס' 126 מיום 10.4.84
7. דו"ח משיבת ועדת מכרזים מס' 58 מיום 10.4.84
8. דו"ח משיבת ועדת תכנון מס' 16 מיום 13.5.84
9. דו"ח עו"ד פריצקי מיום 9.5.84 על נושאים שבהליכים משפטיים
10. סיור דירקטורים בצפון לרגל פתיחת חוף גולן בתאריך 31.5.84
11. סיור באשקלון לרגל סיום עבודות שובר הגלים בתאריך 12.6.84

עמוס לוטן-יו"ר

אפרים רונן - מנכ"ל



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים: 14.6.1984

מספרנו: 842

פרטיכל ישיבת ועדת כספים מס' 39 מיום א' 10.6.84

בהשתתפות ה"ה: מ. טלית - יור' הועדה
א. רונן - מנכ"ל ח.מ.ת.
ע. לוטן - יור' דירקטוריון ח.מ.ת.
א. בן אבגי - רשות החברות
א. ג'יאן - יור' ועדת ביקורת
מ. לוי - חבר
א. גלאובך - סמנכ"ל ח.מ.ת.
נ. פרץ - מזכירת הועדה

1. עקביב נסיעת מנכ"ל לחו"ל.

בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 28.5.84 נתבקשה ההנהלה להביא בפני הועדה את מקור תקציב מימון הנסיעה. הצעת ההנהלה - מימון הנסיעה מתוך התקציב לייעוד (מתוך הסה"כ של 23.0 מ'ש' המצויים ברזרבה לייעוד)

מר מ. לוי - נסיעת מנכ"ל הינה מעצם טיבה סעיף מתוך תקציב המנהלה; מתנגד לקחת כסף מתקציב מיועד לפיתוח, לנושאי מנהלה.

מר א. רונן - מסביר כי הנסיעה אינה לקונגרס או תערוכה בינל', אלא נסיעה מקצועית - סיור שמטרתו ללמוד כיצד פותחו תשתיות תיירותיות בארצות אחרות.

מר מ. טלית - התקציב הרזרבי מיועד לפרוייקטים שטרם הוחלט עליהם, בישיבת הדירקטוריון ובאישור השר, הוסכם על סיור של 14 - 10 ימים של המנכ"ל. הנהלה החברה תפנה לאוצר, במסמך רשמי בבקשה לתקצוב נושא נסיעת המנכ"ל.

מר א. ג'יאן - לו חזתה הנהלת החברה מראש את נסיעת המנכ"ל היתה מתקצבת זאת במסגרת תקציב המנהלה, מכיון שלא מבקשים מתוך הרזרבה.

2/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

מר מ. לוי - הוצאות נסיעה אישיות לחו"ל, נזקפות בתקציב המנהלה, ואין לזקוף בתקציב פרוייקטים. לצורך מימון הנושא, יש לפנות לאגף תקציבים ע"מ לתקצב סעיף יחודי זה.

תקציב המנהלה קוצץ ב - 3.8 מ"ש, כתוצאה מהוצאות שבוצעו ללא אישור האוצר, תוך חריגה מהתקציב. לפיכך, אין לזקוף נושאים והוצאות נוספות בתקציב המנהלה, ואין אפשרות לממן נסיעת המנכ"ל. אם תקציב המנהלה יעודכן, ובעדכון תלקח בחשבון נסיעת המנכ"ל, תתאפשר הנסיעה.

מר מ. טלית - מבקש ליצור תקציב לנסיעה, ואח"כ לפנות לאוצר לאישורו.

מר א. רונן - מודיע כי אינו יכול להיות תלוי באישור כזה או אחר של אגף תקציבים. אם מעבירים את ההחלטה, מעבר לאישור הדירקטוריון, לאישור האוצר, ברור שהנסיעה לא תצא לפועל.

מבהיר כי ביום שלישי ה 12.6.84 נפגש עם מר ע. אלה באוצר, בנושא - זקיפת הרכישות דלעיל מקרן שמורה. מבקש שלא לראות את הנושא כגמור, הנושא יבדק לאור תוצאות השיחה עם מר ע. אלה בחשב הכללי.

מר מ. טלית - מ. טלית מבקש להדגיש כי בישיבה זו נקבע רק סדר גודל של עלות הנסיעה כ - 3000 דולר. לא מאושר התקציב ואף לא הנסיעה עצמה.

מר מ. לוי - מבקש להביא את עמדת איש אגף התקציבים מר י. בן חיים אשר נעדר מהישיבה המתנגד אף הוא לביצוע ההחלטה על נסיעת המנכ"ל לחו"ל.

החלטה - המסגרת התקציבית של נסיעת המנכ"ל לחו"ל - עד 3000 דולר. המקור התקציבי יקבע לאחר פגישה עם ע. אלה.

ב. אשקלון - ביקורת מיוחדת, והוצ' משפטיות.

מר מ. טלית - בישיבת הדירקטוריון הוחלט, כי נושא ביקור אשקלון יוטל על מבקר הפנים.

גב' נירה פרץ - כזכור יש בסעיף אשקלון "עודפים להחזר" משנה קודמת ע"ס 3.0 מ'ש' שיש לעדכנו. מבקשת מימון נושא ביקורת הפנים מכספי העודפים להחזר, בהתאם להחלטת הדירקטוריון משנת התקציב הקודמת.

3/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

מר מ. לוי - יש לפנות לאוצר לאגף תקציבים לצורך בקשת העודפים תוך בקשת עדכון העודפים, וצירוף יעודם.

מר א. גלאובך - הערכת מבקר הפנים הינה כי עלות הביקורת בנושא אשקלון תהא 660,000 ש"כ בשלב ראשון. (ע"פ התעריף הבינוני המאושר ע"י רשות החברות כ - 5,500 ש"כ) כ 120 - 100 שעות עבודה. קרי, בדיקת ההליכים של הסוגיה ולא חקירה מקפת שלה. הרשות בידי הדירקטוריון, להרחיב הנושא לחקירה מדוקדקת, ואז יש להביא בחשבון הכפלת העלות בערך.

מר א. בן אבגי - ועדת הביקורת תקבע את מסגרת שעות הביקורת.

החלטה - הועדה החליטה על ביצוע ביקורת אשקלון מהעודפים להחזר. יו"ר ועדת הביקורת יפגש עם מבקר הפנים, ויקבע את מסגרת השעות. לאחר הפגישה עם מר י. ויטקובסקי, תערך פגישה נוספת בה יקבע גובה התקציב כנגזרת מהצעה מסודרת. מר מ. לוי מוסיף הערת אזהרה - יש להביא בחשבון מצב שאגף התקציבים לא יאשר הייעוד.

לנושא החזר הוצ' עו"ד אשקלון

נ. פרץ - מזכירה לחברי הועדה את ההחלטה שנתקבלה בתום שנת התקציב 83/4 באשר לתשלום הוצאות משפטיות ע"ח העודפים להחזר המופקדים באוצר. מבוקשי הקצאת משאבים מתוך העודפים להחזר לנושא מימון הוצ' משפטיות של עורכי הדין כספי ופרי. לשאלת מר מ. לוי הובהר כי ההוצאה בגין עו"ד כספי כ- 5.700 דולר, כולל הופעות בבימ"ש. סה"כ עלות חזויה של ההוצאה המשפטית, אשקלון, בין 11 - 12 אלף דולר.

החלטה - יועבר מכתב מנומק לאוצר, אגף תקציבים לשחרור ההוצאות המשפטיות בגין אשקלון מתוך העודפים להחזר בסעיף אשקלון.

3. טיילת בנהריה.

מר א. רונן מציג את פרויקט הטיילת בנהריה - המשך ישיר לפרוייקט הגעתון - שימוש חוזר בחומרים המפורקים מהשדרה, בעלות (הערכה) של כ - 2.0 מ'ש' 4/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

הובהר כי בנושא תקציב נהריה עקב: חתימת חוזה מעוקר מהתייקרויות, וכגון מהערכת המתכנן תתכן אפשרות של עודף תקציבי, אשר יאפשר ביצוע הטיילת מכספי התקציב.

מר א. רונן - מבהיר שוב כי לטיילת יש זכות קיום רק אם ישתמשו בחומרים הקיימים. לשאלת מר גי'אן במה משתתפת עירית נהריה, הבהיר מר א. רונן כי העיריה נותנת התכנון, גינון וניקוי גב הטיילת, תאורה, פיצוץ סלעים בים, כ"כ ניכנסים עמנו לחוזה באישור שר התיירות, אשר מסכס השתתפות של 50%, כאשר הנושא יבחן שוב באוקטובר ש.ז.

החלטה - הועדה שמעה את דו"ח המנכ"ל בנושא טיילת נהריה, וסומכת ידיה על המשך הביצוע, מתוך התקציב המאושר לנהריה.

4. החזר כספי ביצוע - נתב"ג - שילוט תיירי (החזר כספים על ביצוע במהלך 83/4)

גב' נ. פרץ - הסבירה מהלך הדברים בשנת התקציב 83/4 - אי דרישת הרשות את כספי הביצוע, וניצול התקציב 83/4, לטובת נהריה.

מר מ. לוי - מבקש לנסות להחזיר הסכום בערכו השקלי, ולא בערכים דולריים

החלטה - ועדת הכספים מאשרת החזר שקלי למועד הביצוע בפועל.

5. נואא הקרן השמורה.

הנושא מועלה מחוץ לסדר היום המקורי, ע"פ בקשת מר מ. לוי.
מר מ. טלית - מבקש לדעת האם יש טעם בהעלאת הנושא לאור פגישת המנכ"ל הצפויה בעוד יומיים עם מר ע. אלה.

מר מ. לוי - מציין כי החשב הכללי הסכים לבקשת החברה, וכך נוצר הסעיף של הוצאה מותנית בהכנסה, כאשר הקרן תוקצבה, לשנת הכספים 83/4, ב 5.0 מ'ש'.

מר א. גלאובן - מבקש לציין כי כספי הקרן לא עודכנו במהלך השנה.

מר מ. לוי - על פי חוק תקציב, כל הרווחים מכספי תקציב יוחזרו לאוצר, ויתוקצבו כהוצאה מותרת רק לאחר יצירת ההכנסה, ע"י רישומה בספרי האוצר.
החברה לא הפקידה הכסף בחשב הכללי, ונצלה הכסף, ישירות.

כתוצאה - עברה החברה על הנוהל של הוצאה מותנית בהכנסה, ועל ההסכמים

שהיו עם החשב הכללי, ונוצרה חריגה בהוצאה מעבר ל - 5.0 מ'ש'.

5/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

האמור מתייחס לרכישות שבוצעה החברה ב 29.3.84.

גב' נ. פרץ - מבקשת להבהיר כי ישנם 3 מישרי התייחסות.

האחד - חריגה מנוהל, השני - חריגה מהתקציב, השלישי מי הגורם המוסמך
להחליט - דירקטוריון החברה, או האוצר.
במקרה הראשון החריגה הינה 1.8 מ'ש', במקרה השני החריגה 2.2 מ'ש'
ורק במקרה השלישי החריגה הינה 3.8 מ'ש', שזה הסכום אליו מתייחס
האוצר.

מר מ. טלית - מבקש לברר האם הרכישות שבוצעו אושרו ע"י הדירקטוריון.

מר א. גלאובך - מאשר שאכן הרכישות בוצעו ע"פ החלטת דירקטוריון.

מר מ. טלית - מנכ"ל החברה יפגש עם מר ע. אלה מהחשב הכללי ביום ג' הקרוב, וידון עמו
על נושא הקרן השמורה.

מבקש לאמר כי בתקופה האחרונה יש הרגשה כי אין שיתוף פעולה מירבי עם
החשב הכללי.

מר ע. לוטן - מבקש לציין כי בעבר עבדה החברה יפה עם פירות השקעותיה.

שנת 83/4 הינה בשנה הראשונה בה תוקצבה הקרן, וחבל, שכבר בשנה הראשונה
תהיינה בעיות בנושא זה.


מר א. רונן - שומר לעצמו הזכות לתגובה בכתב לנושא הקרן השמורה למליאת הדירקטוריון
כמידה והנושא לא יוסדר בשיחתנו עם מר ע. אלה שאמור להתקיים ביום
ג' הקרוב.



ריכוז החלטות.

1. נסיעת מנכ"ל - המסגרת התקציבית של נסיעת המנכ"ל לחו"ל - עד 3000 דולר.
המקור התקציבי יקבע לאחר פגישה עם ע. אלה.
2. א. ביקורת מיוחדת אשקלון - הועדה החליטה על ביצוע ביקורת אשקלון מהעודפים להחזר.
יו"ר ועדת הביקורת יפגש עם מבקר הפנים, ויקבע אתו מסגרת השעות.
לאחר הפגישה עם מר י. ויטקובסקי, תערך פגישה נוספת בה יקבע גובה התקציב כנגזרת מהלצה מסודרת.
ב. הוצ' משפטיות אשקלון - יועבר מכתב מנומק לאוצר, אגף תקציבים, לשחרור ההוצאות המשפטיות בגין אשקלון מתוך העודפים להחזר בסעיף אשקלון.
3. טיילת נהריה - הועדה שמעה את דו"ח המנכ"ל בנושא טיילת נהריה, וסומכת ידיה על המשך הביצוע, מתוך התקציב המאושר לנהריה.
4. החזר כספי ביצוע נתב"ג - ועדת הכספים מאשרת החזר שקלי למועד הביצוע בפועל.
5. קרן שמורה - מר א. רונן שומר לעצמו הזכות לתגובה בכתב לנושא הקרן השמורה למליאת הדירקטוריון במידה והנושא לא יוסדר בשיחתו עם מר ע. אלה ש' שאמורה להתקיים ביום ג' הקרוב.


מר מ. עליה - יו"ר הועדה


רשמוני נירה פרץ



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים: 1.7.84

מספרנו: 934

פרטיכל ישיבת ועדת תקציב מס' 40 מיום 27.6.84

נוכחו: ה"ה
מ. טלית - יו"ר הועדה
ע. לוטן - יו"ר דירקטוריון ח.מ.ת.
א. רונן - מנכ"ל ח.מ.ת.
א. בן אבגי - רשות ה-ברות
מ. לוי - חבר (הצטרף באיחור)
א. גלאובך - סמנכ"ל ח.מ.ת.
נ. פרץ - מזכירת הועדה.

בתחילת הישיבה ושלא ע"פ סדר היום הועלה הצורך הדחוף בצרוף חברים נוספים לועדת כספים, זאת על מנת שלא להתקל מדי פעם בבעית יצירת קוורום מתאים.

לאור אחורו של מר מ. לוי מהאוצר, הועלה בתחילה נושא מס' 2

מבנה שירותים בדאליית אל כרמל

מר א. רונן שהציג את הנושא מבהיר לנוכחים כי מחד - האתר מבוקר ע"י תיירים והינו אתר תיירותי מובהק, מאידך, אין במקום כל שירותים ציבוריים הולמים. ואולם - כל השטח הינו בידיים פרטיות, ואין אפשרות למצוא "פיסת קרקע" עליה ניתן היה לבנות מבנה שירותים ציבוריים ולפיכך, הפתרון האפשרי היחיד הינו שיפוע מבנה שירותים קיים במרכז הכפר.

נכס זה הינו נכס פרטי, השייך לסגן יו"ר המועצה המקומית דאליית אל כרמל. מוצע לאור רגישות הנושא לפנות לחוות דעתו של היועץ המשפטי של משרד הפנים, שינחה אותנו כיצד לפעול.

ע"פ הצעת היו"ר - הפנייה באמצעות היועץ המשפטי לממשלה.

החלטה: היועץ המשפטי של החמ"ת עו"ד פריצקי יפנה ליועץ הממשלתי לממשלה, עם העתק ליועץ המשפטי של משרד הפנים, בבקשה לקבלת חוות דעת מחייבת לנושא

2/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

הקמת - שיפוץ מבנה שירותים ציבוריים בדאליית אל כרמל.

נושא מס' 3

קידום מימון אשקלון - הוצ' משפטיות.

בפני חברי הועדה הועלתה שוב החלטת ועדת הכספים משיבתה ביום 10.6.84 בדבר מימון ההוצאות המשפטיות של משפט רמדו - שוברי גלים אשקלון, מעודפים להחזר. לאור החלטת הועדה פנתה נ. פרץ למר י. בן חיים באוצר, בבקשה לשחרור הכסף, אך הובהר (בשיחה טלפונית) כי העודפים להחזר יועברו רק באוגוסט. לפיכך, פנתה נ. פרץ בבקשה למר מ. לוי באוצר, בבקשה ל"קידום מימון" נושא ההוצאה המשפטית, ע"ח תקציב פיתוח שוטף, זאת בידיעה כי בבוא עת שחרור החזר העודפים יקוזז הסכום שהוצא, (דולרית) מסכום העודפים להחזר. מר מ. לוי אכן הזרים הכסף, כמבוקש.

החלטה: לאור שמיעת מערכת האילוצים, מאושרת פעולת "קידום המימון" בנושא ההוצאות המשפטיות. בעת שחרור העודפים להחזר, יקוזז הסכום שהוצא בפועל (דולרית) מסכום זה (3 מ'ש' במחירי שנת התקציב 83/4) המופקד באוצר.

נושא מס' 4

נסיעת מנכ"ל לחו"ל.

מר א. רונן דיווח לחברי הועדה את מהלך שיחתו עם מר א. אלה בחשב הכללי, באוצר, ואת ההחלטה כי:
א. רכישת מזגן רכב מנכ"ל - מקרן שמורה.
ב. רכישת מכונת צילום - מתקציב מנהלה.
ג. רכישת רכב יעודי לחמ"ת - בבירור עם מר י. בן חיים יוחלט מה יהא היקור התקציבי לרכישה - קרן שמורה או תקציב מנהלה.

לאור החלטת הועדה מיום 10.6.84 באשר למציאת המקור התקציבי למימון נסיעת מנכ"ל, החליטה הועדה כי מקור המימון, בעיקרון הינו תקציב מנהלה.

3/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

החלטה: בהתאם להחלטתה של ועדת כספים מס' 39 מיום 10.6.84, הסעיף התקציבי למימון נסיעת מנכ"ל לחו"ל הינו תקציב המנהלה.

נושא מס' 1

זינוק הרזרבה לחלוקה - 23.0 מ"ש' (מחירי רבעון ראשון 84/5)

בפני חברי הועדה הוצגה בעיית נושא המנהלה - שכר ומשכורות, לאור העובדה כי התקציב לא עודכן, ודרישה לתגבור הסעיף ב - 18.0 מ"ש' מתקציב הרזרבה.

ההצעה שגובשה לאחר דיון -

5.0 מ"ש' לתגבור אילת

17.5 מ"ש' לתגבור שכר ומשכורות

0.5 מ"ש' לתגבור סעיף דירקטוריון.

מאחר ונציג האוצר נעדר מהישיבה, הוחלט כי יש לעדכן, ולהודיע על החלטת הועדה, עוד לפני הפצת הפרטיכל לדירקטוריון.

כאשר הגיע באיחור רב, מר מ. לוי, והוצגה בפניו ההחלטה דלעיל, הודיע כי הוא מתנגד בכל תוקף להפניית תקציב המיועד לפיתוח נושאי מנהלה.

התחייב בפני חברי הועדה כי נושא תקציב מנהלה יעודכן בבוא העת בהתאם למצב הריאלי במשק.

מר א. בן אבגי - מציע ומתריע להשאיר חלק מהרזרבה ולשריינו לנושא תקציב מנהלה, זאת לאור העובדה כי לחברה אין כל מקורות עצמיים לכיסוי גרעון, באם יוצר, בתקציב המנהלה.

מר מ. לוי - כיוון שהחברה מתוקצבת במלואה, אחריות האוצר היא על נושא שכר ומשכורות לעובדים.

מר ע. לוטן - מודיע כי בישיבתו הבאה של דירקטוריון חמ"ת יעלה את הדיון העקרוני של יישום מנדט החמ"ת להכנס לפרוייקטים כלכליים.

מר א. גלאובר - אם החמ"ת היא בדיוק בתודאי ההתנהגות של גוף ממשלתי, אין למעשה הצדקה לקיומנו, ואולם אם אנו חב' ממשלתית, מותר לנו בפועל, ל"פרוץ" לכל הכוונות.

4/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

בפני החברים הובאה הצעת הנהלה החמ"ת לחלוקת הרזרבה לפרוייקטים של פיתוח,
כדלקמן:

8.0 מ'ש' אילת (חנייה בצומת יותם)
5.0 מ'ש' אשקלון (פיתוח חוף דלילה)
1.5 מ'ש' פקיעין (ככר המעיין)
5.0 מ'ש' טבריה (המבואה הצפונית)
1.5 מ'ש' שילוט ארצי
2.0 מ'ש' תכנון

ההצעה אושרה ע"י חברי הועדה.

החלטה: הועדה רשמה לפנייה הודעתו של מר מ. לוי, איש החשב הכללי, בדבר מחויבות
האוצר לכיסוי מלא של נושא שכר ונלוות לרבות תוספת תקציב לכיסוי הוצ'
שכר ונלוות, בלתי מתוקצבות, שלא נחזו ותוקצבו מראש בסעיף המנהלה, ועדכנו
הריאלי.

הועדה אישרה הצעת חלוקת הרזרבה כפי שהובאה בפניה, ע"י הנהלת החברה כדלקמן:

8.0 מ'ש' אילת
5.0 מ'ש' אשקלון
5.0 מ'ש' טבריה
1.5 מ'ש' פקיעין
1.5 מ'ש' שילוט ארצי
2.0 מ'ש' תכנון
23.0 מ'ש' סה"כ

5/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ריכוז החלטות מושיבת ועדת תקציב מס' 40 מיום 27.6.84.

מבנה שירותים בדאליית אל כרמל - היועץ המשפטי של החמ"ת עו"ד פריצקי יפנה ליועץ המשפטי של משרד הפנים, בבקשה לקבלת חוות דעת מחייבת לנושא הקמת שיפוץ מבנה שירותים ציבוריים בדאליית אל כרמל.

קידום מימון אשקלון - הוצ' משפטיות - לאור שמועת מערכת האילוצים, מאושרת פעולת "קידום המימון" בנושא ההוצאות המשפטיות. בעת שחרור העודפים להחזר, יקוזז הסכום שהוצא בפועל (דולרית) מסכום זה (3 מ'ש' במחירי שנת התקציב 83/4) המופקד באוצר.

נסיעת מנכ"ל לחו"ל - בהתאם להחלטתה של ועדת כספים מס' 39 מיום 10.6.84, הסעיף התקציבי למימון נסיעת מנכ"ל לחו"ל הינר תקציב המנהלה.

ייעוד הרזרבה לחלוקה - 23.0 מ'ש' (מחירי רבעון ראשון 84/5) - הועדה רשמה לפניה הודעתו של מ. מ. לוי, איש החשב הכללי, בדבר מחויבות האוצר לכיסוי מלא של נושא שכר ונלוות, לרבות תוספת תקציב לכיסוי הוצ' שכר ונלוות, בלתי מתוקצבות שלא נחזר ותוקצבו מראש בסעיף המנהלה, ועדכונו הריאלי.

הועדה אישרה הצעת חלוקת הרזרבה כפי שהובאה בפניה, ע"י הנהלת החברה כדלקמן:

8.0 מ'ש' אילת

5.0 מ'ש' אשקלון

5.0 מ'ש' טבריה

1.5 מ'ש' פקיעין

1.5 מ'ש' שילוט ארצי

2.0 מ'ש' תכנון

23.0 מ'ש' סה"כ

מ. טלית - יו"ר הועדה

רשמה: נירה פרץ

6



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים: 21.5.1984
מספרנו: 748

דו"ח ועדת ארגון מס' 2 משיבה ביום 21.5.84

השתתפו: מר א. בוצר - יו"ר הועדה
 ע. לוטן, א. ג'אן, ש. טל - חברי הועדה
 נוכחים: א. רונן - מנכ"ל
 א. גלאובך - סמנכ"ל
 י. כהן - רשות החברות

החברים התייחסו למסמכים כדלקמן:

1. מכתב המנכ"ל בנושא עקרונות תפקוד מנכ"ל, מיום 1.4.84 מס' 500.
2. המלצות הועדה לבחינת ארגון בחמ"ת מיום 25.2.83.
3. החלטת הדירקטוריון מיום 21.2.84 מס' 124 (החלטה מס' 2).

רקע - הדירקטוריון, בהחלטתו הנ"ל, הטיל על ועדת הארגון לגבש המלצות בנושא המבנה הארגוני של החמ"ת על בסיס תחומי הפעילות בתיאום עם משרד התיירות, לכיוון הגדרת יחסי הגומלין עם חברות הפיתוח האיזוריות, ועקב המלצות דו"ח ועדת הביקורת.

בהתאם לכך, מנכ"ל החמ"ת מר א. רונן ערך מסמך עקרונות כנ"ל המתייחס לשלושת המרכיבים העיקריים העומדים ביסודה של תכנית ארגונית והם:

- א. הגדרת יעדי הארגון.
- ב. בחירת מוטת שליטה.
- ג. הגדרת מיבנה ארגון בעקבות סעיפים א' ב'.

בנוסף למפורט במסמך המנכ"ל, מר רונן ביקש להבליט את העובדה של העדר תיאום ברמה לאומית בנושא אישור תכניות פיתוח תיירות בעלי זיקה לביצוע תשתיות פיזיות בתיירות.

חברי הועדה סיכמו כי חיוני ביותר לפעול לתיקון המצב. לאחר חילופי דיעות על כיווני הגדרות התיפקוד של חמ"ת במערכת פיתוח התיירות בישראל, נתגבשה המסקנה על דעת כל הנוכחים, כי הדרך היעילה ביותר תהיה ריכוז הטיפול בנושא פיתוח תשתית תיירותית תחת גג אחד באמצעות החברה הממשלתית לתיירות, וזה יביא ליתרונות אלה:

- א. יבטיח ביצוע בסדר עדיפויות מרכזי.
- ב. יאפשר למנוע כפילויות ארגוניות עם חברות הבת ע"י שילוב כ"א ושירותי ייעוץ ותפעול שונים (הנדסי, אדריכלי, משפטי וחשבונאי).
- ג. ישפר את התיאום בין החברות האלה העוסקות בפיתוח תשתית תיירותית.
- ד. יביא לחסכון במשאבים ובכ"א.

הועדה תזומן לסיכום הדיון בנושאי הארגון לרבות המלצות ועדת הביקורת. לאחר אישור הדירקטוריון של המלצות הנ"ל, תיפעל הנהלת חמ"ת לישומן בהתאם.

אהרון בוצר - יו"ר

אפרים רונן - מנכ"ל



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים, 5 ביולי 1984

מספרנו: 962

פרוטוקול מישיבת ועדת מכרזים מס 59 מיום 3.7.84

משתתפים:

מר ו. זבידה - יו"ר הועדה
מר א. ג'יאן - חבר
מר א. בוצר - חבר
מר ע. לוטן - יו"ר הדירקטוריון
מר מ. לוי - חבר דירקטוריון
מר י. בן חיים - חבר דירקטוריון
מר א. רונן - מנכ"ל החברה

נוכחים:

מר א. פריצקי - יועץ משפטי
מר א. גלר - יועץ הנדסי
גב' נ. לנדור - אדריכלית
מר א. גלאובך - סמנכ"ל
מר ח. ויסמן - מנהל הפרוייקטים

מוזמן:

מר י. גולדברג - יו"ר המועצה מטולה

2/..



- 2 -

1. תכנון שילוט - שבדרון

מר לוטן: - סוקר את השתלשלות העניינים ומסביר כי הפניה לוועדה באה בעקבות מס' פניות למר לוטן אישית ומכתב למנכ"ל, מסביר כי ההסכם עם שבדרון היה שבמידה והשילוט יבוצע לא ישולם בגין התכנון, במידה והשילוט לא יבוצע יהא צורך לשלם למתכנן סך של 25,000 שקל - המגיע היום על פי חישובי מר שבדרון כולל הצמדה ומע"מ לסך 135,000 שקל, ממליץ לשלם למתכנן בהתאם לחישוב שיערך בחמ"ת או לפתוח בהחייאת נושא השילוט באמצעות ספונסריס, מציין כי נושא ההתקשרות עם מר שבדרון נדון למיטב זכרונו בוועדות החברה בעבר, כמו כן הזמנה בערך הנדון הינה בסמכות המנכ"ל.

מר רונן: - מבקש לכבד סיכומים שנערכו ע"י מנכ"לים קודמים, מבקש שלא להתחייב להמשך פעילות עם מר שבדרון עקב טיפול נרחב בנושא השילוט ע"י גורמים ציבוריים רבים.

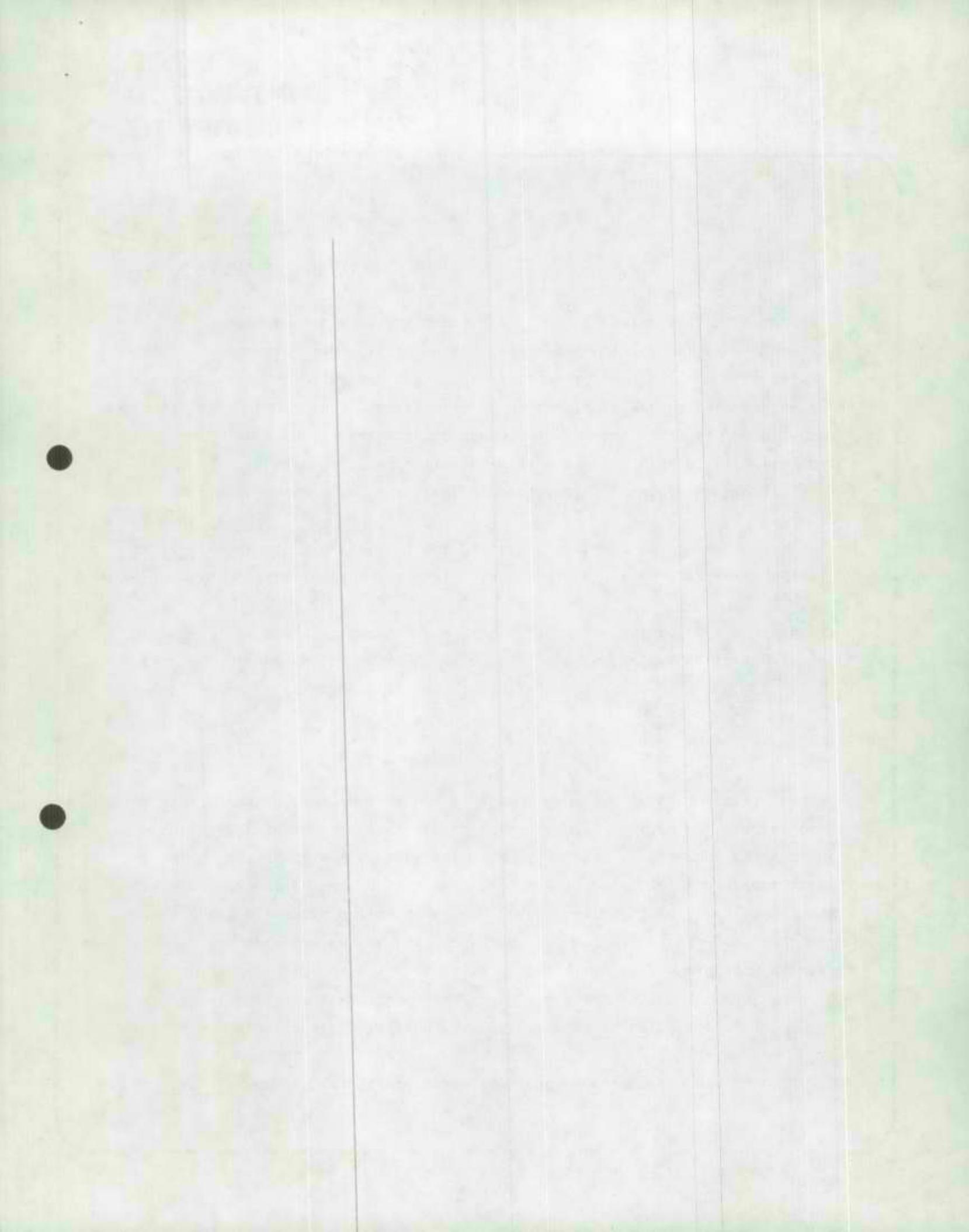
החלטה: - הוועדה מטילה על המנכ"ל לבוא בדברים עם המתכנן שבדרון על מנת לערוך עמו חישוב שכר טירחתו כמקובל, לשלם לו את שכרו וזאת כנגד כתב העדר תביעות מצד המתכנן לחברה ואספקת התוכניות שתוכננו על ידו לחמ"ת.

2. נורית העמק

מר לוטן: - במסגרת מכרז פארק החומות בו זכתה נורית העמק אמור היה הקבלן לבצע עבודות חפירה באתר. במסגרת החוזה היתה תוכנית מדידה מצב קיים שבוצעה מס' חודשים לפני תחילת העבודה. הקבלן החל בעבודתו לפני קבלת צו התחלת העבודה. בשעת ביקור בשטח עין הקבלן כי כמיות העפר שהוציא הינן מעבר למצוין בתוכנית המדידה. בקשתי לבצע מדידת מצב קיים באמצעות מהנדסת מחברת הדר טבריה. המהנדסת לא הופיעה והוריתי את מר שלזינגר לספור משאיות עפר המוצאות מהשטח. נאמר על ידי לקבלן - כי יתעורר ויכוח לגבי כמיות העפר וכי הוא לא ביצע מדידה, מסרתי לו שמכיון וביצע עבודות לשביעות רצוננו אני מאמין כי נגיע לעמק השווה. כמו כן משה ישי שאמור היה להסביר חלק מהארועים ואשר ביצע פיקוח עליון מוגבר בפרויקט אינו בר השגה יותר.

מר פריצקי: - לדעתי ויש לשלם לקבלן מכיון שלא נמסרה תוכנית מדידה עדכנית בזמן.

3/..





החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

-3-

מר רונן: - אין לי מה להוסיף לגבי העובדות, לקחים מהנושא הופקו בחמ"ת.

מר בוצר: - נראה כי פעילות החברה לא היתה תקינה ולדעתי יש לשלם לקבלן.

מר גיאן: - אין לשלם לקבלן, כמו כן יש לבדוק האם העבודה בוצעה בהתאם למפרטים והתכניות, יש לבדוק האם הח-ן ששולמו לקבלן אמנם הגיעו לו, עבור החפירה יש לשלם לפי מפת המדידה - בעקבות כך יש לבדוק האם יש מקום לתביעה כנגד הקבלן.

מר לוטן: + ממליץ על עריכת ביקורת כאמור, ע"י מר ג'יאן ומהנדס החברה וזאת לאחר ביקור שניהם באתר.

מר גלר: - ניתן לבדוק טיב בטונים ומידות, לא ניתן לבדוק כעת אלמנטים כגון צפיפות קרקע ותשתית.

מר זבידה: - היתה מפה טופוגרפית, שולם לקבלן על פי המפה, הקבלן לא הגיש מיפוי נגדי חדש. בשל כך לדעתי המיפוי הישן תקף.

מר גלר: - על פי המפרטים הבינמשרדיים - במידה והקבלן לא דורש תוך שבועיים מיפוי מחדש הרי המיפוי הקיים תופס.

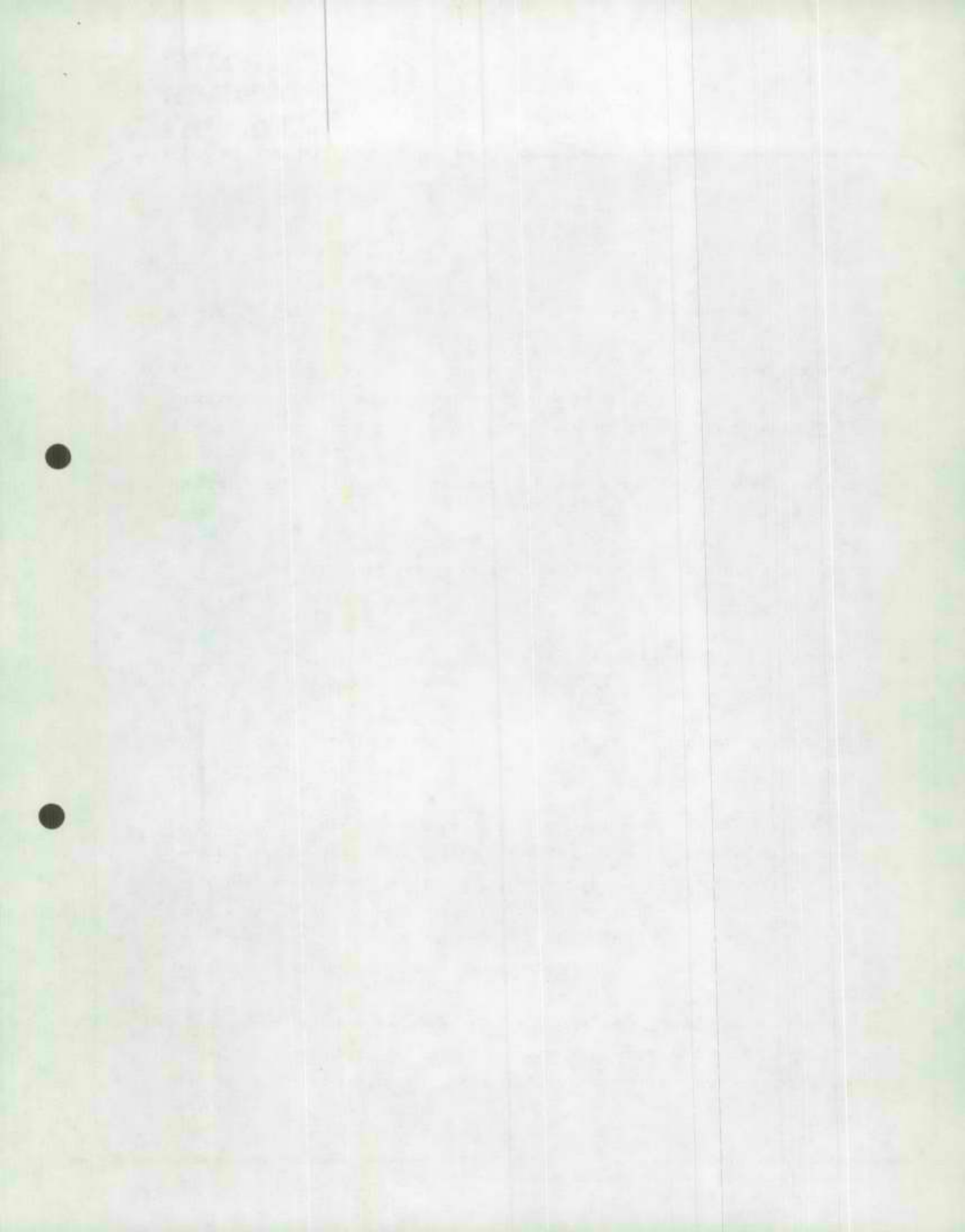
מר פריצקי: - לגבי טיב העבודה מעבר לשנת הבדק - הרי במידה ובוצעה עבודה לא טובה יתכן ויש מקום לתביעה. לגבי התשלום הנדון לקבלן - היתה מפת מדידה לא מעודכנת הקבלן ביקש מדידה חוזרת והמודד לא בא. איני רואה אפשרות שנוכל לעמוד בתביעה משפטית בנושא - מר שלזינגר יוזמן לעדות ואז יאמר את מה שקרה.

לוטן: - על הקבלן נטל הוכחת כמויות החפירה שביצע.

החלטה: - הועדה מטילה על מר ג'יאן והיועץ ההנדסי מר גלר לבדוק הנושא. במידה וימצאו לנכון תוזמנה על ידם בדיקות מתאימות לצורך בחינת טיב העבודה. בשלב זה אין לשלם לקבלן תביעתו, הועדה מבקשת לקבל מהאדונים ג'יאן וגלר מסקנות עד לתאריך

.2/8/84

4/..





3. מטולה - רחוב ראשי

המנכ"ל מר רונן - מודיע כי הוציא מכתב לחברי מועצת המנהלים המתאר את השתלשלות העניינים בנושא מטולה. מציין כי המכתב הינו תוצר של עבודה יסודית שנעשתה ע"י היועץ ההנדסי והנהלת החמ"ת. מציין כיהעבודה מתקדמת בשטח. כמו כן מציין כי ביקש תגובת השותף יו"ר המועצה מקומית מטולה, וכי הגיע מכתב תגובה מקבלן - מ.י.פ. ורינשטיין שמואל (העתק המכתב הופץ למשתתפים), מבקש מיו"ר מועצת המנהלים לקבל משוב על מכתב המנכ"ל לדירקטוריון כמו כן מציין כי כל נושא מטולה נבדק ע"י מבקר המדינה.

מר לוטן - מבקש שהועדה תחליט באם להעביר הנושא לדירקטוריון או להטיל על הנהלת החברה המשך טיפול בנושא ואז כל החלטה אחת שתמצא הועדה לנכון.

מר גולדברג - מציין כי מאז מינויו כיו"ר רשות מקומית מסר עבודות רבות לקבלנים ובכללן עבודות פיתוח. מציין כי הוברר לו מאז תחילת ביצוע העבודה ע"י הקבלנים מ.י.פ. ורינשטיין שמואל כי הקבלנים לא יוכלו לעמוד בביצוע העבודה. מציין כי הקבלן עבד בצורה לא סדירה ולא רצופה ע"י 4 פועלים מעזה וזאת לאחר שלא מצא קבלני משנה מקומיים לביצוע העבודה. מציין כי הקבלן חפר במדרכות ופגע בכביש, לא פינה ערמות העפר אלא שפס חזרה לתוך התעלות כאשר ערמות העפר כוללות אבן שפה, הפריע למהלך החיים התקין במטולה אל אף הבטחותיו עם תחילת העבודה שלא כך יקרה. הקבלן עבד בצורה לא סדירה ולא רצופה - כאשר בתחילת השבוע לא עבד כלל והיה מגיע לשטח לקראת ימי שישי ושבת. נראה כי הקבלן לא ביצע עבודות דומות בעבר. כמו כן מציין כי לא נתקל עדיין בקבלן כדוגמת הקבלן הנדון. בישיבות עבודה שהתנהלו בנוכחות יו"ר המועצה ניסו לסכם עם הקבלן וללכת לקראתו שיסיים את העבודה על מנת להקטין הנזקים, הקבלן התחייב בדיבורים - אך במעשים לא עמד, בהתחייבויותיו, מציין כי יתכן והיו בעיות בנושא אבן הריצוף אך הקבלן לא ביצע גם עבודות שלגביהן לא היו בעיות, בתום המועד החוזי לביצוע העבודה ביצע הקבלן אחוז נמוך מהעבודה. הוברר כי הקבלן לא יוכל לסיים את העבודה בכל דרך. את העבודה קיבל קבלן מקרית שמונה המבצע בד"כ כבישים ומדרכות, הקבלן הנ"ל מבצע את הפרוייקט במהירות ובצורה טובה במיוחד. יו"ר המועצה מציין כי פליאה בעיניו כיצד הגיש הקבלן הצעת מחיר לעבודה אותה אינו מסוגל לבצע.



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

לסיכום מבקש להודות לחמ"ת על הפרוייקט התורם רבות לתיירות ולתושבי מטולה.

מר א. גי'אן - היתה בעיה עם האבן, התנגדתי לריצופי אבן אך נאמר לי כי במטולה הכל אבן, בשעה שביקרתי במקום ראיתי שהמדרכות אספלט, אם הייתי יודע קודם, לא הייתי מאשר אבן - המיקר את הפרוייקט, כמו כן נדרשה אבן שאינה בנמצא. בבדיקותי הוברר כי אבן כזו קיימת לצורך קופינג ואין כמויות לריצוף.

מר י. גולדברג - המדרכות המקוריות במטולה היו מרוצפות אבן והכונה היתה לשחזר את המדרכות בצורה הדומה ככל האפשר לעבר.

מר א. גי'אן - במכרז המקורי התוצאה היתה גבוהה ורצו לקצץ בהיקף הביצוע, התנגדתי ובקשתי לבצע את כל העבודה, ההצעה כאמור היתה גבוהה, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי בוטל המכרז והיו שתי הצעות: האחת של הקבלן שביצע את העבודה, והשניה נפטלה משום שהוגשה על גבי הצעה של קבלן אחר.

מבקש לערוך דיון וביקורת יסודית בהשתלשלות הפרוייקט וזאת בעקבות מכתב הקבלן ומכתבו של המנכ"ל בנדון. מציין כי הרשלנות היתה גם מצד החמ"ת, ניתנה לקבלן עילה להפרת החוזה.

לא היתה התייחסות לטענות הקבלן בדבר אי המצאות האבן, היתה כונה מסוימת לקחת קבלן מסוים והופעל לחץ בנושא, מציין כי במידה והקבלן התרשל לא היה עושה עימו שום הסדר והיה מבצע העבודה על חשבון הקבלן, וכי נעשה עם הקבלן היוצא הסדר מעורפל. מציין כי ידוע היה למתכננים כי האבן שנדרשה בפרוייקט אינה קיימת. הקבלן שלח עשרות מכתבים בנושא האבן ואיש בחברה לא טרח לבדוק האם הקבלן צודק. המתכנן אינו איש ביצוע בנושא הפרוייקט.

מציין כי הזמין את מר שילוני לחמ"ת והאחרון אישר את 'אבן בשפה ע"ג רכב הקבלן, בה בשעה עובד בכיר בחברה טען שיש לשלוח את האבן לבדיקת ספיגות. כמו כן מציין כי עמודי החשמל שתוכננו צוינו במפרט ללא ציון ש"ע, בשעה שלגבי העמודים כאמור המתכנן שותף לפטנט.

מר גי'אן טוען כי אינו בא להגן על הקבלן אלא על האינטרסים של החמ"ת, וכי נמסר לו שהמפקח שלח לקבלן את מנהל העבודה ששרת את הקבלן.

מדגיש כי יש צורך בבדיקה לעומק מה התרחש בפרוייקט ולהסיק המסקנות המתאימות, הן לגבי המתכנן, הן לגבי המפקח והן לגבי א. הביצוע. מבקש שוב לבדוק עד תום את נושא מטולה.

6/...



החברה הממשלתית לתירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

מר י. גולדברג - מציין כי אינו דירקטור בחברה אך מבקש למסור התרשמותו בענייניו. מציין כי במידה והקבלן שהחל בפרוייקט היה נשאר להמשך הביצוע וגם לו היתה לו האבן המתאימה גם אז לא נראה כי היה מסוגל לסיים העבודה. להערכתו הקבלן שקיבל העבודה לא היה מסוגל לבצעה ולסיימה מכיון שלא ביצע עבודות דומות בעבר. מציין לגבי המתכנן - כי המתכנן הינו ס. מנדל והוא בעל נסיון רב מאוד בשחזור ושיקום, המתכנן עובד ועבד עם המועצה במטולה ועשה עבודות בצורה רצינית, כמובן שבכל תכנון ואצל כל מתכנן ניתן למצוא פרוצות - מציין כי אינו מכיר תכנון מושלם. מציין כי ההשואה הכספית במכתב מ.י.פ. אינה עינינית משום שהסכומים הינם נומינליים ומתייחסים לכמויות עבודה שונות. מציין כי האשמה שמר גי'אן מטיל הינה חמורה ביותר וכראש ראשות, שותפותו הינה שקל כנגד שקל, מתוך הנחה שהחמ"ת פועלת כחברה ציבורית בצורה תקינה, בכל מקרה ככל שעלות הפרוייקט נמופה יותר הרי יהנה מהעניין. בשל שותפותו זו מציין במידה ויש בעיות מנהל תקין עליו לדעת. מציין כי התרשמותו הינה שכונת כל הנוגעים בדבר הינה טובה וחיובית וכולם רצו בהשלמת הפרוייקט על הצד הטוב ביותר, כמו כן מציין העובדה כי כרגע הפרוייקט מתבצע בצורה טובה עם אותו מתכנן ואותו מפקח - רק עם קבלן אחר.

מר א. בוצר - מבקש להענות לבקשות ולהקים ועדה לבדיקת הנושא, שתוציא מסמך לדירקטוריון בענייניו.

מר א. רונן - מבקש להפריד בין הביקורת בתוך החמ"ת ובין התגובה לקבלן, מבקש לקבוע ועדה של אנשים שיוכלו בפרק זמן קצוב לסיים הענייניו. מבקש כי מר גלר יציג את המצב כרגע בפרוייקט.

מר ו. זבידה - מבקש לציין כי כרגע ישנם חשדות ויתכן והחשדות יתבדו. מסכים לדעה שיש להקים ועדה לצורך בדיקת נושא מטולה, ומציע ועדה בהרכב: מר א. בוצר, יו"ר מ. המנהלים מר לוטן, יו"ר ועדת המכרזים מר ו. זבידה - מר א. גי'אן ומר א. רונן מנכ"ל החמ"ת.

מר י. גולדברג - מציין כי כאשר היו לו בעיות לקח את דב לויט כבורר ומציין כי רמתו המיקצועית הינה יוצאת מן הכלל.

7/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

החלטה: הועדה מטילה על האדונים ר. זבידה, יו"ר מ. המנהלים, עמוס לוטן,
א. בוצר, א. גיאן והמנכ"ל מר א. רונן לבדוק את השתלשלות העינינים
בנושא מטולה.

4. כ"א

החלטה: לפי בקשת מר י. בן חיים נדחה הדיון בסעיף תיקני מזכירות לישיבה הבאה.

מפאת קוצר הזמן של חברי הועדה נדחה הדיון בנושאי כ"א על פי סדר היום שהוגש
לוועדה, לישיבה הבאה.

ר. זבידה - יו"ר הועדה.

א. רונן - מנכ"ל



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים: 9.7.1984

מספרנו: 984

פרוטוקול ועדת מכרזים (הלוואות לעובדים ופרוייקטים)

מס' 59 א' מיום 3.7.84

1. מר י. זלץ - מנהל אגף ביצוע - הלוואה

למר זלץ אושרה בזמנו הלוואה לביצוע עבודות בניה (ישיבה מס' 27 מיום 29.11.82) הנ"ל מבקש לממש עתה את האישור הנ"ל ומבקש אישור הועדה לעדכון בסכום כמקובל ביהב (100,000 ש').

החלטה

הועדה מאשרת למר י. זלץ הלוואה לדיור בסך של 100,000 ש' מקופת יהב.

2. מר רונן אפרים - מנכ"ל - הלוואה לדיור

מר א. רונן מבקש לקבל הלוואה מיהב לביצוע עבודות בניה בביתו בסכום כמקובל ביהב (100,000 ש').

החלטה

הועדה מאשרת למר א. רונן (מנכ"ל) ההלוואה לעבודות בניה בביתו ע"ס 100,000 ש' בתנאים המקובלים ומבוצעים ביהב.

3. גב' נגה לנדזור - אדריכלית - הלוואה

הנ"ל נקלעה להוצאות גדולות לטיפול שיניים ומבקשת הלוואה מסעיף מטרות כלליות.

החלטה

הועדה מאשרת סך של 40,000 ש' לגב' נגה לנדזור מסעיף הוצאות למטרות כלליות בתנאים המקובלים ומבוצעים ע"י יהב.

4. מר גד כהן - מנהל אגף תכנון - הלוואה

מבקש הלוואה מיהב למטרת רכישת מגרש במסגרת תכנית בנה-ביתך בגבעת הרדור

2/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 2 -

ליד ירושלים. בנק יהב מאפשר קבלת 100,000 ש' הלוואה למטרת רכישת דיור,
כאשר תנאי קבלת ההלוואה הם בהתאם לתקנות יהב.

החלטה

הועדה מאשרת למר גד כהן הלוואה בסך 100,000 ש' למטרת רכישת דיור
מקופת יהב.

5. גב' נירה פרץ - הממונה על התקציב - הלוואה

גב' פרץ נקלעה לצורך דחוף לבצע פעולות ריפוי פיזיותרפי שלא במסגרת
הביטוח הרפואי הרגיל שלה.
מאחר ובבנק יהב לא קיים סעיף הלוואות למטרה כנ"ל היא מבקשת לקבל הלוואה
בסך של 120,000 ש' מכספי הבנק הכללי שהנהלתו כבר נתנה הסכמתה לכך.

החלטה

הועדה מסכימה את המנכ"ל לאשר הלוואות שאינן מכספי החברה, על פי שיקולו.

6. טיילת נהריה

במסגרת עבודות שיפור התשתית התיירותית בנהריה ולבקשת שר התיירות
לתגבר עבודות אלו הוחלט על ביצוע קטע טיילת בחוף היס בקצה פרוייקט
הגעתון. מדובר ביצירת טיילת מבריכת הסירות דרומה באורך של כ-200 מטר.
הטיילת תורכב מאלמנטים (מעקות בטון) שהקבלן הנכחי מפרק מגדר נחל הגעתון
ומעביר לאזור הטיילת, אלמנטים אלה יונחו על הקרקע וישמשו כמדריך להולכי
רגל. צמוד להם ירוצף קטע קטן ויוגבל באבן שפה. כ"כ יסופקו ספסלים.
עיריית נהריה תתחייב לפתח את אזור הטיילת ולגנן את סביבותיו לפוצץ
על חשבונה סלעים בים, לאפשר רחצה ולדאוג לשרותי הצלה. כן תתחייב לטפח
ולהשלים את הפארק הצמוד לטיילת לבילוי מטיילים ונופשים.
כוונת החברה היא לבצע עבודה זו באמצעות הקבלן הנוכחי ע"י הגדלת עבודתו
עלות הפרוייקט המשוערת כ-20,000 דולר.
תכנון הפרוייקט ע"י ארכיטקט מקומי שהומלץ ע"י העירייה ועל חשבון העירייה.

החלטה - טיילת נהריה

הועדה מאשרת ביצוע קטע טיילת בנהריה בתנאים המפורטים לעיל

ו. זביידה - יו"ר הועדה

א. רונן - מנכ"ל



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים, 18.7.1984

מספרנו: 1030

דו"ח משיבת ועדת מכרזים מס' 59 ב' מה- 15.7.84

משתתפים:

- ו. זבידה - יו"ר
- א. גיאן - חבר
- מ. טלית - חבר
- מ. לוי - חבר
- א. בוצר - חבר
- א. בן אבגי - נציג רשות החברות
- א. רונן - מנכ"ל

נוכחים:

- א. גלאובך - סמנכ"ל
- א. גלר - יועץ הנדסי
- א. פריצקי - יועץ משפטי
- נ. לנדזור - ארכיטקטית
- ח. ויסמן - מנהל פרויקטים

1. חמת גדר - אינסטלציה לבריכת המזרקות

א. רונן:- סוקר את הפרויקט ומצין כי הינו הכנה לאפשרות הזרמת מים בבריכת המזרקות העבודות הינן בעיקר עבודות אינסטלציה בבריכה סביבה ועד לאזור אתר המשאבות.

נ. לנדזור:- מציגה את הפרויקט, מציינת שעלותו הכוללת הינה כ - 22,000 דולר - 20,000 דולר, כאשר המימון מוטל שורה בשווה על החמ"ת ומפעלי נופש בחמת גדר.

2/..



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 2 -

מציינת כי העבודות כוללות עבודות שתמנענה פתיחת ריצופים בעתיד.

א. גלר: - מציג שתי אפשרויות לביצוע האחת, ביצוע באמצעות יציאה למכרז חדש, והשניה ניהול מו"מ עם הקבלן הנוכחי - וזאת מכיוון ויתכן והעבודות בפרויקט הנדון עלולות להזיק לחלקים מעבודות הקבלן הנוכחי, כמו כן קיימת במקרה הנדון בעיה עם הקבלן - משום שהעבודה בניגוד לעבודות הנדסיות אחרות המבוצעות ע"י החמ"ת שהן מוגדרות יותר. עבודה זו נוגעת בעתיקות - ועוסקת בשיחזור - כאשר לאחר חשיפה מתגלים דברים שלא היו ידועים קודם לכן, המתכננים נדרשים לשוב ולתכנן באתר, נדרש להביא ארכיאולוגים וקיימות בעיות עם אגף העתיקות ולבסוף בשל כך טוען הקבלן בצדק מסוים כי לא ניתן היה לעבוד ברצף - הבזבז בהתארגנות וכו' גדל. יתכן וניתן יהא להציע לקבלן את העבודות הנוספות תחת העובדה שהוצאותיו הקבועות לעבודה כגון, התארגנות בין לגבי עבודה קטנה יותר ובשל קבלת העבודה הנוספת יותר על חלק ניכר מתביעותיו.

א. רונן: - ממליץ לנסות לנהל מו"מ עם הקבלן בשטח - ומצין כי חוזה הקבלן מאפשר הגדלת העבודה בכ - 40% - הכל במידה ויתברר כי תוצאות המו"מ כדאיות לחמ"ת ולא יוחזר הנושא לדיון בועדה.

ע. לוי: - מציינ כי יש מגבלה תקציבית ביציאה לפרויקטים חדשים, מדגיש כי תקציב המדינה לא עודכן בזמן כנדרש, ומדגיש כי מכיוון ואין ידיעה לגבי התקציב הריאלי שיעמוד לרשות החמ"ת לא לצאת לפרויקטים חדשים עד לברור הנושא התקציבי.

א. בוצר: - מדגיש כי משמעות דברי מר לוי הינה הקפאת פרויקטים חדשים במשך שלושת החודשים הקרובים ומדגיש כי סה"כ הנטל התקציבי של החמ"ת אינו משמעותי לגבי מכלול התקציב.

ע. לוי: - מבקש כי הברור התקציבי יהא במקביל לניהול המו"מ עם הקבלן וההחלטה תהא לאחר הבירור כאמור.

א. גיאן: - מבקש לדעת באם העבודה הנדונה הינה במסגרת העבודות עליהן דנה ועדת חמ"ת גדר.

3/..



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 3 -

ג. לנדור: - מאשרת בחיוב כי העבודה כלולה במסגרת התקציבית עליה דנה ועדת חמת גדר.

א. ג'יאן: - מדגיש כי בניגוד להחלטת ועדת חמת גדר אין עד רגע זה הסכם עם היזמים בנושא הכנסות ומבקש לא להזרים תקציבים לאתר כל עוד אין הסכם כאמור.

א. רונן: - מציין כי החמ"ת שותפה באתר ובמידה ויהיו תקבולים הרי תהא שותפה גם לתקבולים מאידך בכל הקשור לאתר הנופש חמת גדר בכללותו לא היתה לו נגיעה ובמידה ומר ג'יאן יצליח לקבל תקבולים ממנו יבורך.

א. ג'יאן: - מציין כי הוא מחייב העבודה הנדונה ובתנאי ונשוא הסכם התקבולים עם היזמים יסוכם קודם ליציאה לפרויקט. כמו כן מבקש לדעת מהן הבעיות עם הקבלן.

א. גלר: - מציין כי הבעיות הינן אוביקטיביות.

א. ג'יאן: - מציין כי הסכומים הנתונים להחלטת מנכ"ל החברה כפי שהוחלט עליהן בועדת הרה ארגון נמוכים מהסכום עליו דנה הועדה כעט.

א. רונן: - מדגיש כי תוצאות המו"מ יובאו להחלטת הועדה כמו כן מדגיש שוב כי בחוזה הקבלן ניתן להגדיל ולהקטין ערך עבודתו ב - 40%.

א. ג'יאן: - מדגיש כי מבחינה הציבורית עדיף להביא 2 - 3 הצעות ולנהל עליהן מו"מ.

בן אבגי: - שואל האם יש לקבלן תביעות כנגד החמ"ת.

פריצקי: - מציין כי במידה והחמ"ת גרמה לעיכוב העבודות הקבלן תאלץ לשלם הצמדות.

איבגי: - שואל האם על פיצוי הנ"ל יותר הקבלן.

רונן: - טוען שלדעתו לא - משום שהדבר אינו הגון אם החמ"ת הפריעה במהלך הביצוע מגיעה לקבלן הצמדה.

4/..



- 4 -

בן איבגי: - טוען שלדעתו עדיפה שיטת המכרז.

א. פריצקי: - מציין שהעבודה הינה למעשה הגדלתה ולא פרויקט חדש.

מר בוצר ומר טלית: - מסכימים לניהול מ"מ עם הקבלן במידה והצעתו עשויה להוזיל העבודה ובמקביל מבקשים את מר ג'יאן לנהל מ"מ אינטנסיבי עם חמת גדר, לסיכום נושא ההכנסות.

מר זבידה: - מצטרף לדעת מר בוצר ומר טלית ומדגיש כי כל עוד האוצר לא הודיע על הקפאת עבודות חדשות והעבודה הנדונה אינה נטל תקציבי כבד על החמ"ת יש לדון בחיוב בביצוע העבודה.

החלטה: - הועדה מטילה על הנהלת החברה לנהל מ"מ עם הקבלן, במקביל ינהל מר א. ג'יאן מ"מ אינטנסיבי עם היזמים בנושא סיכום חלוקת ההכנסות

2. שבדרון - תשלום

מר רונן: - מציג את החלטת הועדה בישיבתה מס' 59 ומדגיש כי הנהלת החמ"ת ניסתה להשיג ממר שבדרון התכניות אך הוא טוען שמסר אותן לידי אנשי החמ"ת ואיך בידי עותקים.

מר ג'יאן: - טוען שאצל המתכנן כמקובל חייב להיות עותק של החומר שהכין, במידה והעותק אינו קיים אין לשלם לו.

מ. טלית: - יש לנסות ללחוץ שוב על המתכנן שיספק תכניות במידה ואינן יש לנהל עימו מ"מ לגבי התשומות שהשקיע.

מר ג'יאן: - טוען שיש לדרוש התכניות במידה ולא יסופקו יש לשלם לו על פי העבודה שביצע בפועל.

החלטה: - הועדה מטילה על מנכ"ל החמ"ת לנסות שוב להשיג התכניות ממר שבדרון - בתוך שבוע. במידה ומר שבדרון לא יציג תכניות ומפרט כאמור, על החברה לבדוק מה העבודה



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 5 -

שקבלה החמ"ת ממר שבדרון.

3. מטולה - הגדלת חוזה צחר

רונן: - מבקש את הועדה לאשר הגדלת חוזה צחר כדלקמן;

- א. במדרכה הדרומית בכניסה למטולה השלמת ריצוף מול הקטע המרוצף.
- ב. בחלק הצפוני של הכביש מול מסעדת ג'ינו במדרכה המזרחית השלמת ריצוף והסדרת צומת.
- ג. סה"כ ערך העבודה כ - 1,200,000 שקל במחירי חוזה, המימון הוא 50% על החמ"ת
- ד. - 50% על הטועצה המקומית מטולה.

החלטה: הועדה מאשרת הגדלת חוזה צחר על פי בקשת המנכ"ל.

4. דלית אל כרמל - שיקום מבנה השירותים

החלטה: - מפאת קוצר הזמן הועדה מחליטה לדחות את הדיון בנושא.

חו/שר



חלק ב'

דו"ח משיבת ועדת מכרזים בנושאי כח אדם

מס' 59/ב' מיום 15.7.84

=====

1. יוסף זלץ - מנהל אגף ביצוע

תוספת שהייה - הנהלת חט"ת המליצה לאשר לנ"ל תוספת שהייה כמפורט בפרוטוקול מכרזים וכח אדם מיום 10.4.84 מס' 58. האישור עוכב ע"י נציג רשות החברות שסבר שמר זלץ אינו עומד בדרישות הותק המקצועי (30 שנות ותק).

לאחר מועד הישיבה, מר יוסי כהן הודיע כי חוות דעתו היתה מבוססת על מידע מוטעה ואי לכך אין מניעה לאשר המלצת ההנהלה.

החלטה

הועדה החליטה לאמץ חוות דעת נציג רשות לאחר שיברר הנושא; לאחר מועד הישיבה הודיע מר אלי בן אבגי כי על יסוד ברור שקיים אין מניעה לאשר בקשתו של מר י. זלץ.

2. גב' אורלי בר - מזכירת אגף תקציבים

הנ"ל עברה תקופת הנסיון בהצלחה ומומלץ להעניק לה דרגה יד' אחיד. מתח הדרגות בתפקיד יג'-טו' אחיד.

החלטה

הועדה מאשרת לגב' אורלי בר, דרגה יד' אחיד מתום תקופת הנסיון, בהמנעות מר ג' יאן.

3. שינוי תקנים - מזכירות אגפים

הנהלת החברה הגיעה למסקנה שיש צורך לשנות את מתח הדרגות בתפקידי המזכירות של יחידות החברה ע"מ לאפשר קידומן.

2/...



- 2 -

כידוע הועדה אישרה את התקנים הנוכחים ביוני 1983 אחרי דיונים שנמשכו תקופה ארוכה למדי.

החלטה

הועדה תחזור ותדון בנושא במועד נוסף.

4. יוסי זלץ - מנהל אנף ביצוע

הנ"ל מבקש להשתתף בקורס מורשים לעבודה בסוכנות נסיעות המאורגן ע"י ביה"ס לתיירות שבחסות משרד התיירות, מאחר והנושאים הנלמדים שם ביסודיות רבה כוללים הכרה מעמיקה של יעדים, ומסלולי תיירות המבוקשים ע"י התיירות הנכנסת הן למטרות נופש והן למטרות סיור וביקור. מאחר והחמ"ת עוסקת בפיתוח האתרים והאיזורים הנ"ל יש בהשתתפות קורס זה כדי לתרום להרחבת הדעת ושיקול הדעת של בעל תפקיד בכיר בחמ"ת.

החלטה

הועדה החליטה לא להענות לבקשה.

5. עו"ד פריצקי - היועץ המשפטי לחמ"ת

עו"ד פריצקי הגיש חשבון עס' 686,400 ש' במחירי אפריל 1984, עבור הטיפול בנושאים הקשורים למינהלת אשקלון לרבות המו"מ עם הקבלן "רמדו" שבנה את שוברי הגלים.

החלטה

ראה להלן.

6. עו"ד א. פרי

הנ"ל הגיש חשבון עס' \$6,235 (כולל מע"מ) עבור טיפול בנושא תביעות "רמדו" נגד חמ"ת. הנושא מובא לוועדה לקבלת החלטה לביצוע התשלום, בדומה לתשלום הזהה ששולם לעו"ד כספי.

החלטה

הועדה מאשרת עקרונית ביצוע תשלום כאשר שעורו יקבע ע"י מר זבידה ומר

3/...

רוזן.



- 3 -

7. עו"ד פריצקי - היועץ המשפטי לחמ"ת

עו"ד פריצקי העביר לחמ"ת חשבון שהוגש למר לוטן ב-12.12.1982 עס' 552,000 ש' כולל מע"מ, כשכועבור הטיפול בהעברת מניות המדינה בחברות האיזוריות לחמ"ת ומתבקש אישור הועדה לכך.

החלטה

ראה להלן.

8. עו"ד פריצקי - שרותים משפטיים לחברות

עו"ד פריצקי מבצע שרותים משפטיים מסויימים לחברות האיזוריות, (עכו, ים-המלח ואילת) עקב ההחלטה בעבר לאחד את הטיפול בחמ"ת כחלק מתהליך העברת מניות המדינה בחברות אלה לחמ"ת, כידוע ההחלטה על העברת המניות הוקפאה, והחמ"ת שילמה למר פריצקי עבור המשך הטיפול בנושאים משפטיים תוך קיזוז מן ההזרמה לחברות אלה לדוגמא: ראה החלטת הועדה מס' 22 מיום 29.8.82.

עתה נתקבל מכתב מחב' ים-המלח שהם מוכנים להמשיך החסדר עם עו"ד פריצקי בתנאי שהם יהיו פטורים מתשלום שכר טירחה, ובאותו ענין עו"ד פריצקי כתב מכתב הבהרה לרשות החברות ביום 9.5.84

החלטה - לגבי סעיף 5,7,8 - חשבונות פריצקי

הוחלט שמר אלי בן אבגי יסכם עם עו"ד גולדפרב, היועץ המשפטי של רשות החברות את הנושא ויביא לוועדה המלצה.

9. השתתפות בהוצאות המזנון

גב' גלזן נצמי מחזיקה מזנון בבנין שנים רבות מאד. מזנון זה אינו פועל עוד כסדרו, אולם משרדי הממשלה השונים המאכלסים משרדים בבנין זה מקציבים לבעלת המזנון סכומים כלליים במסגרת אחזקת הבנין. עד כה שולם לה סכום ועליו הם מבקשים עתה הצמדה.

החלטה

הועדה החליטה לחזור לדון בנושא בישיבה נוספת.

4/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 4 -

10. תנאי פרישה - עמוס לוטן
בעקבות מכתבו של סמנכ"ל הרשות מר זאב אורן^{3784 א"ח} הוחלט להמליץ לדירקטוריון
לאמץ ההמלצות הנ"ל ולהטיל על ועדה בהרכב מר בוצר, מר רונן, ומר
פריצקי לסכם עם מר לוטן את הפרטים. כ"כ סוכס כי הביצוע הכספי כפוף
לקבלת כתב ויתור תביעות נגד חמ"ת ממר לוטן.

11. מטולה - סוגית הקבלן מ.י.פ.
הועדה שהוקמה לבחינת הנושא הנ"ל (מכרזים 59 מיום 3.7.84) ישבה ובחנה
סדרי עבודתה וסוכס כי מר א. ג'יאן יסקור את הנושא במפורט בישיבה
נוספת של הועדה.

12. הלוואות עובדים בהמשך
בהתאם לבקשת מר מכאל לוי ומר א. בן אבגי, יתקיים דיון מיוחד בנושא
הלוואות עובדים במגמה לגבות מן העובדים תשלום חלקי למטרה הנ"ל.
סוכס כי לחברי הועדה ימסר מידע עדכני ומפורט לגבי חשבונות הלוואות
ביהב, לרבות יתרת זכות, שמות העובדים וכו'.

ג. זבידה - יו"ר הועדה

א. רונן - מנכ"ל



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

לרגל מינוי דירקטורים חדשים להלן הצעת היו"ר לעדכון השיבוץ
בוועדות הדירקטוריון

ביקורת	תכנון	מכרזים וכח אדם	תקציב	ועדות דירקטורים
				1. לוטן עמוס
				2. פרבר רפי
	+	+		3. בוצר אהרון
		+	+	4. בן חיים ישכר
+		+		5. בריר אברהם
	+		+	6. בארי רפי
	+			7. ברקוביץ דפנה
+	+	+		8. ג'יאן אברהם
	+			9. דרכסלר יהודה
		+	+	10. ויטלה ראובן
+		+	+	11. זביידה ויליאם
+		+	+	12. טלית מתי
				13. כץ וילי
		+	+	14. לוי מכאל
+			+	15. פדרמן מכאל
+			+	16. פלץ ישראל
	+		+	17. ריגל משה
		+	+	18. שגב חנוך
	+		+	19. שי שבתאי

מוזמנים קבועים לכל ישיבות הוועדות והדירקטוריון

מר א. גלאובך - מזכיר החברה

מנכ"ל משרד התיירות

מר ר. פרבר -

יו"ר הדירקטוריון

מר ע. לוטן -

יו"ר ועדת ביקורת

מר א. ג'יאן -

מנכ"ל חמ"ת

מר א. רונן -

נציג רשות החברות

מר א. בן איביגי -

חברה לפתוח חוף אילת בע"מ

פרוט הכנסות אפריל - אוקטובר 83

	<u>דמי פיתוח</u>
1,354,000	מלון ספורט
<u>2,321,000</u>	דרוקר
3,675,564	
	<u>דמי שכירות ושונות</u>
86,967	מזנון קריעף
10	מלון נפטון
62,143	סככה - קריעף
234,710	מזנון ציון
521,740	מלון מפרץ השמש
74,712	חנניה דריהן
200,250	החזר ספינה אופירה
12,000	מכרזים
87,614	סככה - ביץ קלאב
44,582	החזר תכנון - נפטון
434,783	ולקו חילוט ערבות
<u>1,759,501</u>	

תחזית הכנסות נובמבר - מרץ 84

	<u>דמי פיתוח</u>
8,000,000	מלון ספורט
<u>2,500,000</u>	דרוקר
10,500,000	
	<u>דמי שכירות</u>
1,000,000	מפרץ השמש
250,000	מזנונים
<u>150,000</u>	סככות לסירות
1,400,000	

הכנסות מדמי פיתוח מעוכבות

4,500,000	-	שיף
טרם נחתם הסכם	-	דולון
50,000,000	-	רתון
טרם נחתם הסכם	-	מגור

תקציב 83/4 - החברה לפתוח חוף אילת.

במחירי אוקטובר 83 (באלפי שקלים)

83/4 בצוע תקציב אפריל-אוקטובר	בצוע תקציב 82/3	תקציב 82/3	%	תקציב 83/4	סעיף תקציבי
					<u>הכנסות</u>
10,100	9,980	9,900	71	34,000	1. העברות ממשלחיות
5,435	23,940	23,400	29	14,000	2. דמי שכירות ופיתוח
15,535	33,920	33,300	100	48,000	סה"כ הוצאות
					1. פארק אופירה
4,547				8,000	א. פיתוח והשקיה
2,120				4,000	ב. עבודות חשמל
1,010				4,000	ג. אחזקת מערכת הגינון וחשמל
7,677	11,605	7,200	33	16,000	2. חניון השמורה
					הקמת חניון ביחד עם רשות שמורות הטבע ועיריית אילת
2,250	904	4,500	4	2,000	3. ארועים מיוחדים
300			2	1,000	4. צפוי לכיש הכניסה
					צפוי שכבה שניה של אספלט לכביש הכניסה שנפגע בשטפונות חניה ליד מרכז תיירות חדש
2,428	-	-	5	2,600	5. גינון והשקיה
					1,125,000 ש' תאורה
					450,000 פיתוח וריצופים
			19	9,000	225,000 הסדרת תנועה
					6. חכנון
738	1,173			1,000	א. תכנון נוף
					ב. תכנון שוטף חוף
669	935			1,200	צפוני+אדר' החברה
90	552			300	ג. יעוץ תנועה
					ד. תכנון שוטף חוף
9	363			500	דרומי
432	320			200	ה. מדידות והעתקות אור
					ו. יועצים שונים(ביוב מים, חשמל)
792	846			400	
2,730	4,133	2,700	8	3,600	7. שונות
					עבודות בלתי צפויות הקשורות בהתחייבויות עם יזמים, טיפול במערכת הביוב (גלישות חרום) וכ' מקובל להקצות 10% מהתקציב
434	3,794	2,700	10	4,800	

סעיף תקציבי	באלפי שקלים	%	תקציב 82/3	בצוע תקציב 82/3	בצוע תקציב 83/4 אפריל-אוק'
8. הוצאות מינהלה וכלליות					
א. שכר עבודה ל-4 עובדים לפי הפרוט הבא:					
א. שפר-מנהל בדרגה 10 מח"ר שכר 900,000 תוספות סוציאליות 400,000					
ז. טהר-לב-סמנכ"ל בדרגה י"ט שכר 900,000 תוספות סוציאליות 400,000					
מ. דמרי-מזכירה בדרגה ט"ז שכר 500,000 תוספות סוציאליות 210,000					
צ. ברנר-מזכירה עד יולי 83 בדרגה ט"ו 120,000 תוספות סוציאליות 40,000					
פצויים לגב' צ. ברנר 30,000					
הערות: א. דרגות השכר כוללות תוספת אילתית. ב. אומדן התקציב לא כלל את ההנחה שמר א. שפר יפסיק לכהן בתפקידו. ג. טרם הסתיימה ההתחשבות עם מר א. שפר					
סה"כ שכר עבודה	3,500			2,250	2,282
ב. הנה"ח וראית חשבון, בקורת פנים	1,200			647	218
ג. הוצאות משפטיות	900			380	304
ד. הוצאות רכב	300			233	166
ה. הוצאות משרד	1,700			1,060	805
ו. ארוח	200			199	111
ז. בטוחים ופרסומים	300			141	93
ח. טיסות והובלות	400			277	197
ט. רזרבה *	500				
	9,000	19	4,680	5,187	4,176
סה"כ התחייבויות משנה קודמת	48,000	100			19,995 2,376

* הרזרבה בסך 500,000 ש' נוצרה מקיצוץ בכ"א עם עזיבתו של מר א. שפר. הואיל וההתחשבות עם מר שפר טרם הסתיימה והואיל וקוצץ כבר מליון שקל בתקציב מינהלה ואין בטחון שניתן יהיה לעמוד בו מועבר סכום זה לרזרבה.
בהנחת אינפלציה של 140% יש בתקציב המינהלה המוצע קיצוץ ריאלי של 30%.

1983 - 84 שנת "ע
 גיבול תקציב
 נכון ליום 31.12.83

מיעוד/הערוך	יתרה להזרמה	גיבול בזמן העסקת יוצעים*	איתותי	תקציב סה"כ (לאחר שינויים קיצוצים, החרמת רזרבה ומזוספות תקציב)	החרמת רזרבה ומזוספות תקציב	תקציב מקורי	אזור ופרוייקט
-------------	-------------	--------------------------	--------	---	----------------------------	-------------	---------------

בטכרית בעיקר הסדרות; כ"כ השלמת פירמה בצ.ס.כ. השלמת רחוב הראשונים בטוליה; שיקום חמת גדר; מסלול תייר בפקיעין; שיקום גמלא.	38.6	1.2	23.6	63.4	23.0	40.4	1. שבירה סובב כנרת, גליל ונגיל
בעכו - דגש על השלמת החאפיר הצפוני; בחיפה - דגש על טיול בת גלים; נהריה - שדרות הגעוז.	15.8	1.0	31.3	54.6	7.9	48.1	2. גליל מערבי וחיסה
נתניה - טיול חוף הים וייצור "לב" מייצור בחוב הרצל; השלמת טיול הרבט סטאל.	6.8	0.6	16.1	28.5	4.6	23.5	3. תל - אביב וטרק
דגש מיוחד על הכניסה לאליה קפיטוליינה מתחת לשער שכם, וחצרות היוצר.	12.5	0.7	23.9	37.1	5.0	32.1	4. ירושלים
השכונות סופיים של טרביה הפרוייקטים, ור"כ החלפת צינור המים בע.ג. ועבודות עפר בסולליוס החדש.	38.4	1.5	37.4	85.3	10.0	77.3	5. ים תלמה
חשבוץ סופי שוברי גלים, וליתוח חוף הים שבחזיתו.	7.4	0.8	31.7	39.9	15.5	23.4	6. אשקלון
גמר פארק תרחטה ותחילת ביצוע גיבול התניה; מטפר עבודה בפארק הרמון ובמערת חזנה.	18.4	0.8	19.10	40.3	2.0	38.3	7. אילת ודרום
שילוט ציר ים תלמה ירושלים; העבת שלטי מידע בתחנות אוטובוסים.	3.9	---	---	3.9	---	6.4	8. שילוט
	2.0	---	5.4	7.4	---	7.4	9. תלנן
	9.8		21.3	31.1	6.7	24.4	10. י.

* הערה: העסקת יוצעים - הערכה של 2% שנתה, על כל אחד מהאזורים. היטוב מדויק פר פרויקט, יערך לקראת תום מרץ 1984.



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים: כא' כסליו תשמ"ד

27, 11, 1983

מספרנו: 3154

לכבוד

מר ע. לוטן

יו"ר דירקטוריון חמ"ת

הנדון: המשך ביצוע פיתוח תשתיות בטבריה

1. בישיבת דירקטוריון מס' 120 מ-6.9.83 נקבע כי בשל העדר תחזוקה באזורי התיירות יוקפא המשך פיתוח פרויקטים חדשים לרבות המידרחוב, והוטל על מר מ. ריגל לקיים פגישות יחד עם משרד הפנים ועיריית טבריה ולהציע פתרונות לדירקטוריון.

2. מר ריגל קיים הפגישה והמליץ על הפשרת הקפאת הפיתוח. מצ"ב מכתבו.

המלצות חמ"ת

3. לבצע את פרויקט המדרחוב חלקו ענד בשנת עבודה הנוכחית (כפי שהיה מתוכנן בת"ע) במידה ולא יהיו אילוצים תקציביים שימנעו ביצוע השנה.
4. בת"ע 85-1984 להמשיך ולסיים את המדרחוב ובמקביל לבצע מספר פרויקטים קטנים נוספים אשר ישלימו סופית את כל אותן עבודות שבוצעו עד כה בעיר העתיקה.
5. להקים בעיר טבריה סירת תיירות באחריותו של מר ח. שגב אשר תמומן בהתאם להמלצתו של מר מ. ריגל; דהיינו חמ"ת תשתתף בסכום קבוע למימון מטלות הפיקוח בלבד.
6. אבקש אישורך לנדון.

לוט: מכתבו של מר ריגל

בברכה,

אפרים רונן

מנכ"ל בפועל

העתקים:

חברי דירקטוריון חמ"ת

מדינת ישראל

משרד התיירות
ירושלים

אגף תכנון וכלכלה
תאריך:
18.10.83
מספר:



אל"ש המרכז
יו"ר ח.מ.ת.

מאת: מנהל אגף תכנון וכלכלה

הנדון: מימון של אחזקת אתרי תיירות בטבריה

כפי שדיווחתי לך בטלפון כונסה הועדה הבינמשרדית למימון של אחזקת אתרי תיירות (אוצר, פנים, ח.מ.ת ותיירות) בעיריית טבריה, לאחר סיור בעיר העתיקה ולימודי "בשטח" של עבודות הפאנוח. הועדה הגיעה למסקנות הבאות:

א) לדעת רפרנט משרד הפנים באגף התקציבים ונציגת משרד הפנים, אין להטיל על העירייה את הנטל הכספי של אחזקת אתרי התיירות. תקציב העירייה מימלא בגרעון ואין לה מקורות מימון נוספים.

ב) הועדה בדעה כי יש להתרכז בגמר הפיתוח של העיר העתיקה לפני שניגשים לפתוח חלקים אחרים של העיר.

ג) הוועדה שואפת להגיע להסדר קבע שבו יילקחו בחשבון סל הוצאות וההכנסות בגין עיריית אילה; אך הועדה בדעה כי בשלב זה של הפיתוח אין כל אפשרות להגיע להסדר קבע אלא להסדר ביניים בלבד. הועדה תתכנס בעוד כשישה חודשים לבחון את האפשרות לגבש הסדר קבע.

ד) להלן פרטי הסדר הביניים המוצע:

1. משרד הפנים יכסה את מימון הוצאות הנקיון והגיבון של העיר העתיקה, הביצוע באמצעות קבלנים אשר ייבחרו בתאום עם הח.מ.ת.
2. באשר להוצאות פיקוח הועדה הגיעה למסקנה כי אין בשלב זה בכוחה של העירייה לפקח על הנעשה בעיר העתיקה ויש להטיל את הפיקוח על אחריות גוף מחוץ לעיר. אי לכך מוצע כי הח.מ.ת תיקח על עצמה לארגן ולממן את שרותי הפיקוח בעיר העתיקה. הוצאות המימון נערכות בכמיליון שקל לשנה. נדמה לי כי מדובר בעסקת חבילה סבירה בהחלט ואני ממליץ לאשר את חלקנו, כלומר אני ממליץ כי בישיבת הדירקטוריון הבאה של הח.מ.ת נחליט על כיסוי הוצאות הפיקוח עד מיליון שקל כנגד כיסוי הוצאות ניקיון וגיבון ע"י משרד הפנים.

לאור הסיכום הנ"ל אני ממליץ להפשיך את הקפאת הפיתוח בעיר העתיקה. נקודה נוספת ראויה לציון היא האגה של הקפאת הפתוח במגרש שבו אמור להיבנות המלון של אחים אלה: חברי הועדה התרשמו כי רמת הבינוי בעיר העתיקה מופרזת ואם ניתן היה לבטל את הקצאת המגרש לצורך בניית המלון, עדיף היה לבטל ולגבש שינוי חכנית הבנוי לשם גיבון המגרש.

2/...

מדינת ישראל

משרד התיירות
ירושלים

תאריך:

מספר:

2/...

במידה שלא ניתן לבטל את ההקצאה מקובל על חברי הועדה לרבות על רפרנט התיירות באגף התקציבים כי יש מקום לחרוג ממדיניות הקפאת בנית בתי מלון, ע"מ לאפשר בהקדם גמר עיצוב העיר העתיקה.

במקרה זה לאור מקומו המרכזי של המגרש הוסכם כי יהיה להקפיד על הגימור האדריכלי החיצוני של המלון ועל זירוז בניתו של המלון.

ב ב ר כ ה



משה ריגל

מנהל אגף תכנון וכלכלה

העתק: השר

מר ר. רונן, מנכ"ל ח.מ.ת.
גבי נ. פרץ, ח.מ.ת. ✓
מר ש. טל, מנכ"ל ח.פ.ת.



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 6 -

הכללי ונציג אגף התקציבים להסדת נושא "קרן - שמורב".

ועדת מכרזים וכח אדם מס' 44

לבקשת יוסי כהן - לקיים דיון בדירקטוריון על מינהלות פיתוח ולבטל סעיף 4 שעבר זמנו.

מר רונן - מוסר כי מר ג'יאן סובר שתוספת דרגה לא אושרה ללנדור נוגה, יהודית ריזי וקדמי סימה.

החלטה - דו"ח 44 כח אדם מאושר כפוף לבדיקה חוזרת של הועדה על כל הבעיות המתעוררות וסיכום הנושאים בועדה על דעת הדירקטוריון.

ועדת מכרזים וכח אדם מס' 46

לשאלתו של מר יוסי כהן - בנושא הצורך בפיקוח מוגבר בשובר הגלים באשקלון.

החלטה - מאחר וטרם נחתם חוזה ע"י שני הצדדים ~~של~~ להביא לדירקטוריון הצעה לבטול הנושא לאחר חוות דעת משפטית.

לשאלתו של מר כהן - מר לוטן השיב כי למיטב ידיעתו נלקחו בחשבון כל הוצאות של ביצוע הפרוייקט של שובר הגלים.

לשאלת מר כהן - בדבר העדר מרכיב של עיקור התיקרויות - מר פריצקי משיב כי זה נסיון בלתי מבוסס של הקבלן להוציא תשלום נוסף.

פרוייקט מא 190 מתארין 6.9.83

שונות

1. ריארגון ועדות מישנה

מר לוטן מציע שינוי כדלקמן:

דירקטוריון החמ"ת הצטמצם יחסית ומונה עתה 10 חברים בנוסף ליו"ר.

ארבעת ועדות המישנה הוקמו בזמנו 18.3.82 ברם בהיקף הנוכחי של הדירקטוריון הורגש הצורך ביעול עבודת הועדות הן ע"י ריכוז הנושאים המטופלים והן ע"י הגברת מספר המשתתפים בפגישות הועדות.

7/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 7 -

בחברה קטנה יחסית כשלנו עדיף עמצום מספר ועדות המישנה ובכך להגביר את מעורבות מליאת הדירקטוריון בפעילות.

יש לציין כי בחברות ממשלתיות מקבילות ובהיקף דומה לא מקובל לפצל את הדירקטוריון לועדות כל כך רבות ולעיתים כלל אין ועדות משנה של דירקטוריון.

לפי חוק רשות החברות כלל אין חובה להקים ועדות מישנה לדירקטוריון.

לפיכך מוצע לאשר מערך חדש של ועדות מישנה המתישב גם עם השינויים שחלו בהנהלת החברה וראשות הדירקטוריון כאחד:

א. ועדת מכרזים, כח אדם ותכנון - יו"ר הועדה מר ויליאם זבליה, חברים: א. בוצר, ח. שגב, מ. טלית, מ. ריגל, י. דרקטלר.

ב. ועדת תקציב וביקורת - יו"ר הועדה מר שלמה טל, חברים: ר. פרבר, א. ג'יאן, שי שבתאי, מ. פדרמן, וילי כץ, ירון סדן

החלטה - ריארגון ועדות מישנה

הדירקטוריון יקיים דיון בנושא שינוי ועדות בישיבה הבאה.

2. אילת

מר סדן - מבקש להביע תחושתו השלילית מן הנעשה באילת במיוחד לאור המסמכים הסותרים שהוצגו ע"י היו"ר של אילת בישיבה הקודמת של ועדת תקציב, וכך מדאיג העדר דרוח מינהלי כנדרש.

מר פרבר - חלק מן הבעיות נובעות מהעדר הרכב דרוש של חברי דירקטוריון כאשר המינויים מתעכבים ברשות החברות - כ"כ נקוה שבקרוב יתמנה מנכ"ל.

מר לוטן - גם הטלטולים שעברו על אילת וגרירת חובות משנים שעברו הוסיפו לקשים.

החלטה - אילת

הנהלת החברה תכין דו"ח מפורט על אילת (תקציב ותיפקוד) שיובא לדירקטוריון.

8/...

החברה הממשלתית לתיירות



Office Of Director General
לשכת המנכ"ל

ירושלים, 1.2.1984
מספרנו: 197

אדוני היו"ר,

אני מבקש להודות על ה"אקט הטכני" בו הדירקטוריון אישר את מינויי למנכ"ל מן המניין.

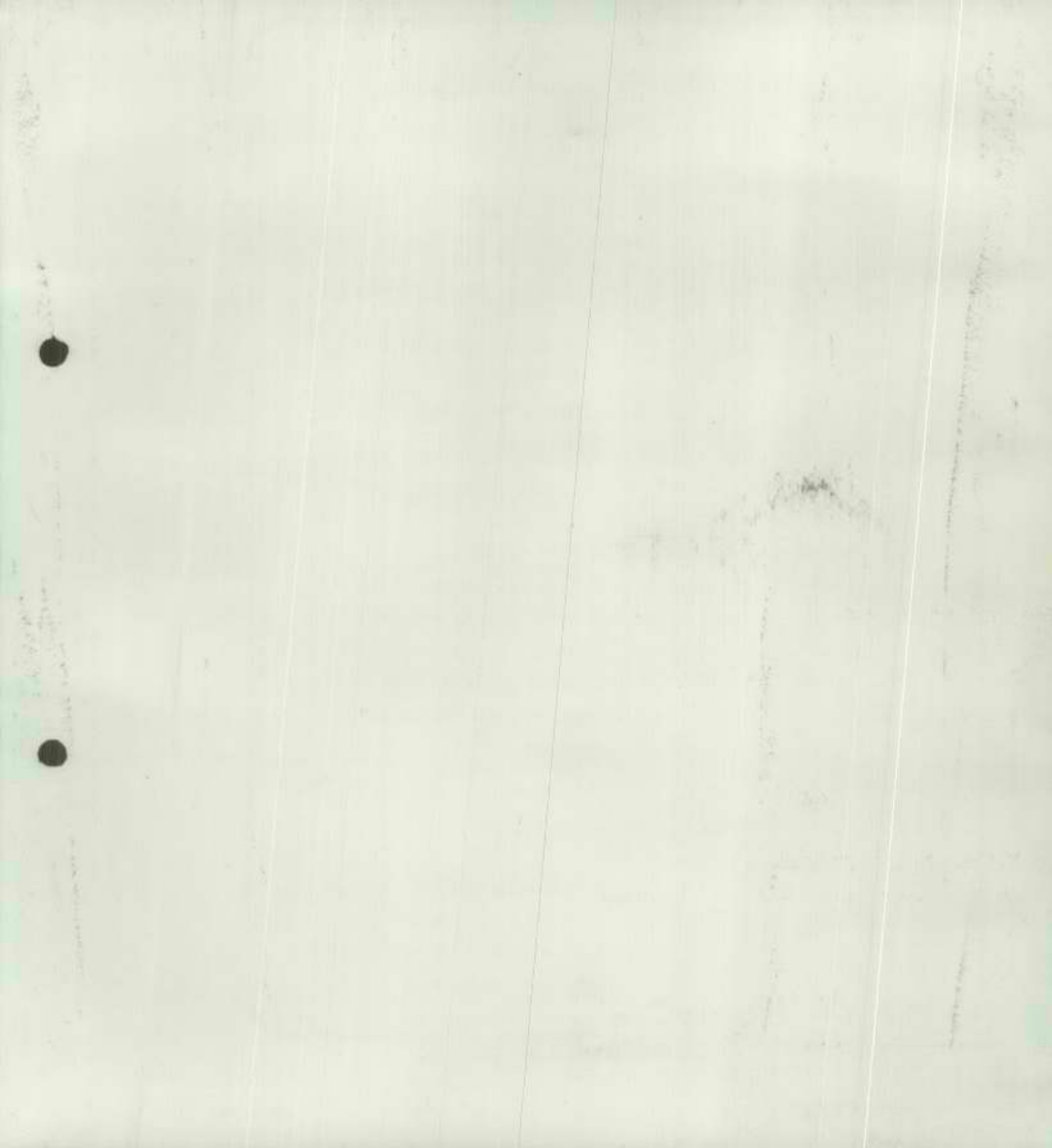
הייתי הרבה יותר מאושר אילו הייתי יכול באותו מעמד להודות על ה"אמון וההערכה" שהוענקו לי, אך מאחר ולפי הרגשתי בפועל אין הם קיימים נמנע ממני מלעשות זאת.

כדרכי, אעשה גם בהמשך את מירב מאמצי להשגת יעדי החברה ולשגשוגה ואשאיר לתוצאות שתפוטנה את מעשי.

בברכה,

אפרים רונן
מנכ"ל חמ"ת

העתקים: - מר א. שריר - שר התיירות.
חברי דירקטוריון חמ"ת.





החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

25.1.1984

תוכנית מבצע

סיור בעיר העתיקה וישיבת דירקטוריון; יום שני 30/1/84.

המכתב לחברי הדירקטוריון מיום 23.1.84 הוא חלק בלתי נפרד מדף זה.

מספר המשתתפים בפועל: 20
שמות המשתתפים בפועל: עמוס לוטן, רפי פרבר, ג'יאן אברהם, וילאם זבידה, מכאל לוי, טל שלמה, ריגל משה, אהרון בוצר, ירון סדן, חנוך שגב, מכאל פדרמן, יהודה דרקסלר, מתי טלית, דפנה ברקוביץ, יוסי כהן, רפי בארי, רונן אפרים, אליעזר גלאובך, אהרון פריצקי, יצחק יעקבי.

אחריות לארגון: אליעזר גלאובך, יצחק יעקבי.

הכנת חומר רקע לסיור: יצחק יעקבי
הכנת החומר לישיבת דירקטוריון: אליעזר גלאובך.

כיבוד קל בחמ"ת בחדר המנכ"ל: קפה; תה ועוגיות: אחריות-אורלי מוכן לשעה 0900,
הכנת חדר הישיבות להקרנת שיקופיות כולל הוצאת שולחנות וסידור כסאות אחריות-יהודית דליה

הכנת מכשיר הקרנה ונסוי אחרון בשעה 09,00 בעזרת יעקבי, אחריות - דליה.

גיוס מכוניות להסעה בסיור והצבת הנוסעים ושמותיהם למכוניות ע"י הודעה מראש בכתב למסיעים ולנוסעים כאחד. מכוניות כדלקמן: רונן, טל, לוטן, פרבר, ג'יאן, נירה, ומנחת.

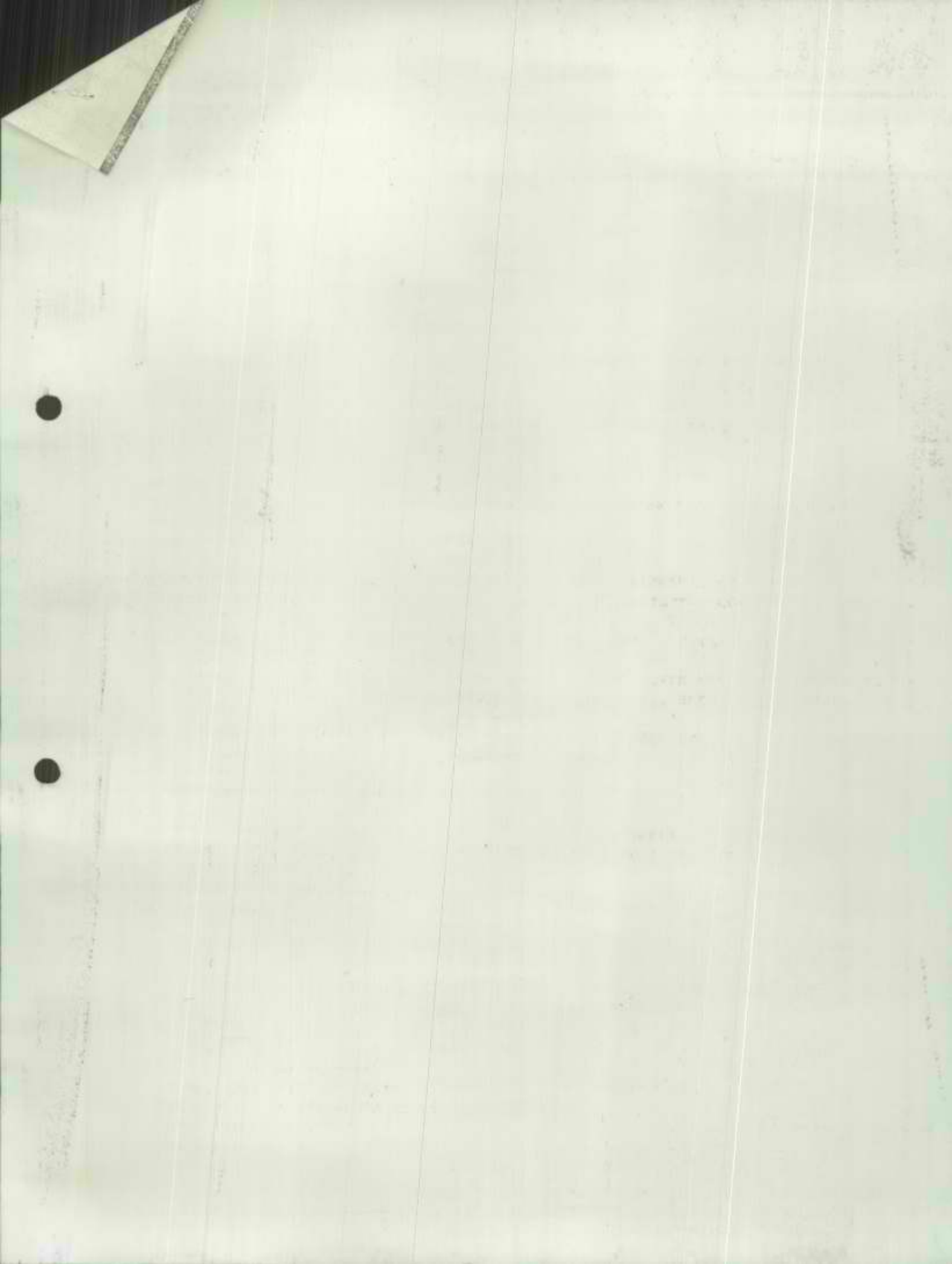
אחראים בתחנות הביקור והישיבה במטרה לקלוט את הבאים והמאחרים ולכוונם להמשך הסיור:
בשער האריות - חיים ויסמן
בשער שכם - יוסי זלץ
בכותל הדרומי והעופל - גדי כהן

אחריות להכנת הפריטים של ארוחת הצהרים וישיבת הדירקטוריון בר זמנית התאמת המקום, אופן סידור השולחנות, ניירות, חומר לישיבה וכו' - דליה ויהודית.

סיור מוקדם בנקודות הביקור והאיסוף ובמקום הישיבה ביום 29.1.84 בשעה 11.30, אחריות - גלאובך.

16,00 ועדת המכרזים - בהמשך לישיבת הדירקטוריון באותו המקום. לפיכך לשבץ מראש את המוסעים והמסיעים בהתאם ולהסדיר להם כיבוד קל.

ב ה צ ל ח ה





החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים: יט' בשבט תשמ"ד
23.1.1984
מספרנו: 134

לכבוד
חברי הדירקטוריון
כאן

הנדון: סיור ושיבה מס' 123

בהמשך להודעתנו הטלפונית מפורטת להלן תכנית הדירקטוריון ביום שני כו' שבט תשמ"ד
30.1.84

חלק א'

תכנית הסיור באתרי פיתוח התיירות בעיר העתיקה בירושלים בהדרכת מר יצחק יעקבי -
מנכ"ל החברה לפיתוח מז' ירושלים.

- 09.15 - התכנסות במשרד החברה לכיבוד קל.
- 09.30 - הקרנת שקופיות על אתרי הפיתוח בעיר העתיקה עם דברי הסבר של מר ויליאם זבידה יו"ר הדירקטוריון של החברה לפיתוח מזרח ירושלים.
- 10.15 - בקור בשער האריות והטרמינל לתיירים.
- 11.00 - בשער שכס ואתריו.
- 11.30 - ברגל אל הקארדו ו"הבית השרוף" עד איזקר הכותל הדרומי.
- 12.45 - ביקור באתר העופל.
- 14.00 - ארוחת צהרים ושיבת דירקטוריון באותו המקום. (טרם נקבע).

חלק ב'

סדר יום לשיבת הדירקטוריון מס' 123

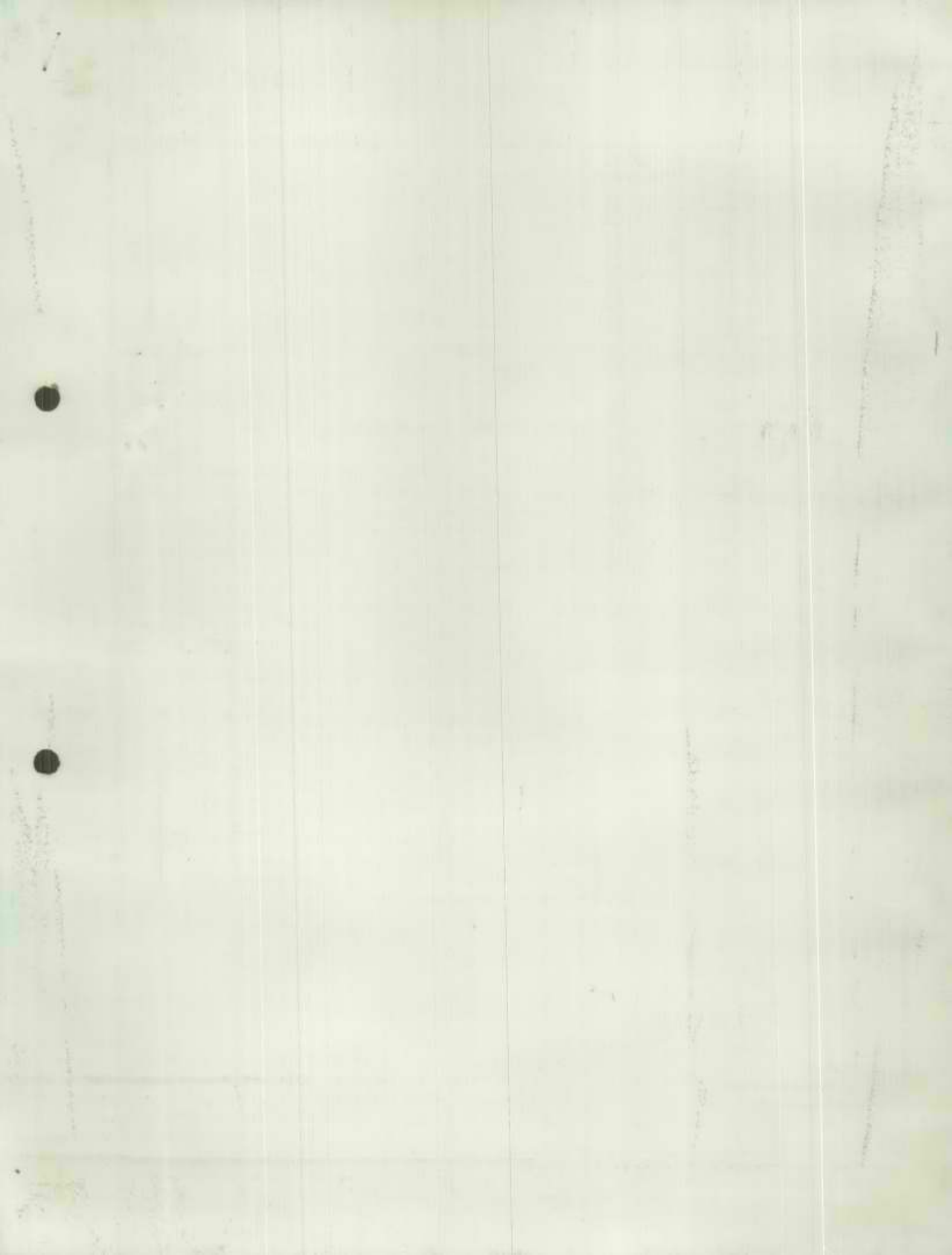
1. דו"ח ביצוע תקציב 1983/84
2. הצעת תקציב 1984/85
3. מינוי המנכ"ל עם סיום תקופת הנסיון.
4. דו"ח הועדה בנושא פרישה של מר עמוס לוטן.
5. שונות.

בלוטה מועברים לכם המסמכים כדלקמן:

1. דו"ח מישיבת דירקטוריון מס' 122 מיום 9.1.84
2. דו"ח מישיבת ועדת מכרזים מס' 52 מיום 9.1.84
3. דו"ח מישיבת ועדת תכנון מס' 14 מיום 8.1.84
4. אחזקת תשתיות תיירותיות - מכתב מר ויקטור אלבראנס מיום 23.11.83
5. (נילו) תקציב סגן 85/4

בכבוד רב,
א. א. א.
אליעזר גלאובר, מנכ"ל
מזכיר החברה

העתק: מר א. שריר, שר התיירות
מ. ע. לוטן, יו"ר הדירקטוריון בפועל
מר א. רוגן, מנכ"ל החט"ת בפועל
רשות החברות הממשלתיות
משרד מבקר המדינה





החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים: יט' בשבט תשמ"ד
23.1.1984
מספרנו: 134

לכבוד
חברי הדירקטוריון
כאן

הנדון: סיור וישיבה מס' 123

בהמשך להודעתנו הטלפונית מפורטת להלך תכנית הדירקטוריון ביום שני כו' שבט תשמ"ד
30.1.84

חלק א'

תכנית הסיור באתרי פיתוח התיירות בעיר העתיקה בירושלים בהזדמנות מר יצחק יעקבי -
מנכ"ל החברה לפיתוח מז' ירושלים.

- 09.15 - התכנסות במשרד החברה לכיבוד קל.
- 09.30 - הקרנת שקופיות על אתרי הפיתוח בעיר העתיקה עם דברי הסבר של מר ויליאם זביזה יו"ר הדירקטוריון של החברה לפיתוח מזרח ירושלים.
- 10.15 - בקור בשער האריות וחטרימנל לתיירים.
- 11.00 - בשער שכס ואתריו.
- 11.30 - ברגל אל הקארדו ו"הבית השרוף" עד איזור הכותל הדרומי.
- 12.45 - ביקור באתר העופל.
- 14.00 - ארוחת צהרים וישיבת דירקטוריון באותו המקום. (טרם נקבע).

חלק ב'

סדר יום לישיבת הדירקטוריון מס' 123

1. דו"ח ביצוע תקציב 1983/84
2. הצעת תקציב 1984/85
3. מינוי המנכ"ל עם סיום תקופת הנסיון.
4. דו"ח הועדה בנושא פרישה של מר עמוס לוטן.
5. שונות.

בלוטה מועברים לכם המסמכים כדלקמן:

1. דו"ח מישיבת דירקטוריון מס' 122 מיום 9.1.84
2. דו"ח מישיבת ועדת מכרזים מס' 52 מיום 9.1.84
3. דו"ח מישיבת ועדת תכנון מס' 14 מיום 8.1.84
4. אחזקת תשתיות תיירותיות - טכתב מר ויקטור אלבראנס מיום 23.11.83
5. ניצול תקציב 85/4

בכבוד רב,
א. א. גלאובר, סמנכ"ל
אליעזר גלאובר, סמנכ"ל
מזכיר החברה

העתק: מר א. שריר, שר התיירות
מ. ע. לוטן, יו"ר הדירקטוריון בפועל
מר א. רונן, מנכ"ל החמ"ת בפועל
רשות החברות הממשלתיות
משרד מבקר המדינה

מי משה רוקס



לשכת שר התיירות

ירושלים יז' בכסלו תשמ"ג
23 בנובמבר 1983

3 + 3/31

לכבוד
יו"ר מועצת המנהלים
מנכ"ל חברת הפיתוח.

הנדון: אחזקת חתימות תיירותיות

כבוד, שר התיירות ביקשני להנחותכם כלדקמן:

על פי המדיניות של משרד התיירות, אחזקת אתרי התיירות היא בידי הרשות המקומית ועל אחריותה. תקציב הפיתוח של משרד התיירות מיועד אך ורק לביצוע עבודות פיתוח והיקפו המוגבל אינו מאפשר כל השתתפות באחזקת האתרים שמתחו.

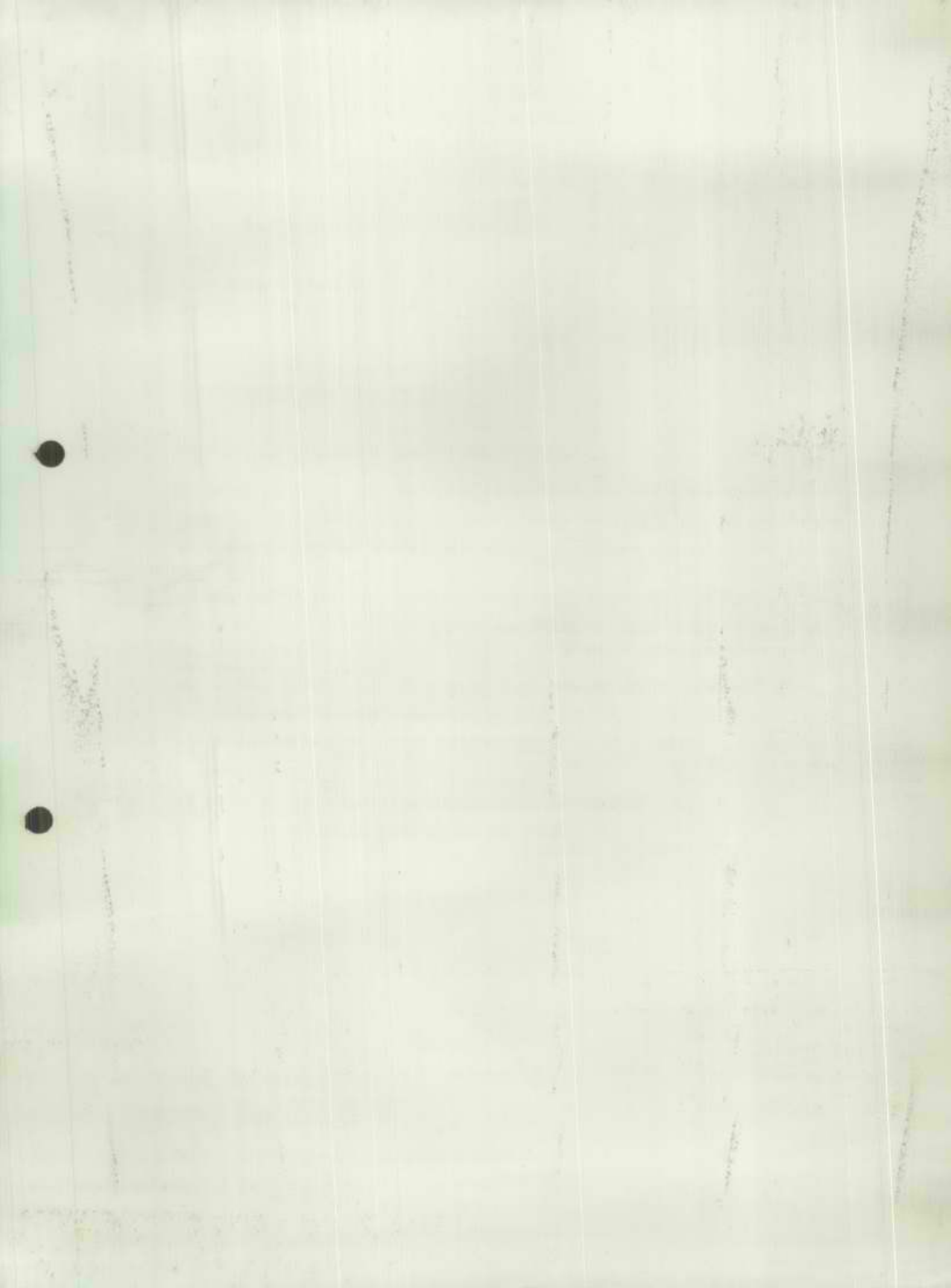
על מנת להבטיח אחזקה נאותה של החתימות אשר מפותחות על ידי חברתכם במימון תקציב פיתוח של משרד התיירות הינן מתבקש לחביא לאשור מועצת המנהלים של החברה את החתימות הבאות:

- א) כל פתוח החתימה חייב לחתבנע כבר בשלב התכנון בתאום עם העיריה ו/או המועצה מקומית או אזורית.
- ב) בחישוב הכדאיות של השקעה בפיתוח החתימה יש לקחת בחשבון עלות האחזקה השוטפת בעתיד.
- ג) לא יבוצע פתוח המחייב חוצאות אחזקה בלתי סבירות.
- ד) לא יבוצע פיתוח שאחזקתו לא מובטחת מראש.

ב ב ר כ ה.

ויקטור אלבראנס
עוזר השר

העתק: שר התיירות
מנכ"ל משרד התיירות
טבחל אגף תכנון וכלכלה ✓





החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים: ו' בשבט תשמ"ד

10.1.1984

מספרנו: 133

דו"ח משיבת דירקטוריון מס' 122 מיום 9.1.84

<u>השתתפו ה"ה</u>	<u>נעדרו ה"ה</u>	<u>נוכחים ה"ה</u>
ר. פרבר	ע. לוטן	א. רונן, מנכ"ל
ט. לוי	ט. פדרמן	א. גלאובר, סמנכ"ל
י. סדן	ש. שבתאי	עו"ד גולדפרב
ש. טל		ט. הרצברג
ו. זבידה		ד. ברקוביץ
א. ג'יאן		ט. ביכר-ראש עיריית טבריה
ד. דרקסלר		א. ינאי - מהנדס העיר
א. בוצר		
ט. טלית		
ח. שגב		
ט. ריגל		

על סדר היום

1. דו"ח מנכ"ל מיום 4.12.83
2. ביצוע מדרחוב בטבריה
3. עדכון ועדות מישנה לדירקטוריון
4. תנאי פרישה למר עמוס לוטן.
5. אישור פרוטוקולים.
6. שונות.

מר שלמה טל נבחר לנהל את ישיבת הדירקטוריון.

הדירקטוריון התיחס לשאלות והערות שעלו מסדר היום ומהפרוטוקולים והמסמכים שהועברו לקראת הישיבה ונתקבלו ההחלטות כדלקמן:

2/...



ריכוז החלטות משיבת דירקטוריון מס' 122 מיום 9.1.1984

טבריה - מדרחוב

הדירקטוריון מאשר הצעת ההנהלה על ביצוע המדרחוב בעיר העתיקה בטבריה במסגרת התקציב המאושר כפוף לקבלת התחייבות מעיריית טבריה על אחריותה לתחזוקה שוטפת לאחר ביצוע. הביצוע מצד חמ"ת מותנה בקבלת מכתב התחייבות כנ"ל מצד עיריית טבריה בידיעת משרד הפנים.

דו"ח מר ג' יאן לרשות החברות הכולל נושא מדרחוב טבריה
הדירקטוריון החליט כי לאור חוות דעתו של עו"ד גולדפרב היועץ המשפטי של רשות החברות, אין זה חיוני ללבן מחדש בדירקטוריון את הדו"ח הנ"ל. אם ימצא לנכון, יוכל מר ג' יאן להעלות שוב את הנושא בוועדת הביקורת.

ועדות משנה של הדירקטוריון - הצעת ראירגון

הדירקטוריון החליט לקיים את הדיון בנוכחות מר לוטן, בעל ההצעה, ועד אז הועדות ימשיכו לפעול כרגיל.

אישור פרוטוקולים

אושרו כל הפרוטוקולים שהועברו לחברי הדירקטוריון בהתאם לרשימה:

1. פרוטוקול משיבת דירקטוריון מס' 122 מיום 3.10.83
2. פרוטוקול משיבת ועדת מכרזים מס' 47 מיום 2.11.83
3. פרוטוקול משיבת ועדת מכרזים מס' 48 מיום 9.11.83
4. פרוטוקול משיבת ועדת מכרזים מס' 49 מיום 4.12.83
5. פרוטוקול משיבת ועדת מכרזים מס' 50 מיום 4.12.83
6. תוספת לפרוטוקול ועדת מכרזים בנושא כ"א מס' 50 מיום 4.12.83
7. פרוטוקול משיבת ועדת מכרזים מס' 51 מיום 25.12.83
8. פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 29 מיום 30.10.83
9. פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 30 מיום 15.11.83
10. פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 31 מיום 6.12.83
11. פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 32 מיום 18.12.83
12. פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 33 מיום 1.1.84

3/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 3 -

כ"כ הועברו לחברי הדירקטוריון המסמכים כדלקמן:

1. דו"ח מנכ"ל מיום 4.12.83
2. המשך ביצוע תשתיות טבריה מכתב א. רוני מיום 27.11.83 ומכתב ריגל מיום 18.10.83
3. הצעת עדכון של ועדות משנה של הדירקטוריון (פרוטוקול 120 עמ' 6)
4. אשור שעורי הפרישה של מר עמוס לוטן, סעיף 2 בהסכם (פרוטוקול מס' 119 עמ' 7).
5. תלונת מר א. ג'יאן - מסמך רשות החברות מיום 29.11.83, ומסמך מר רוני מ-8.12.83
6. המלצות הועדה לבחינת הארגון בחמ"ת מיום 25.12.83

פרישת מר עמוס לוטן

הדירקטוריון מחליט לשלט למנכ"ל החמ"ת הקודם מר עמוס לוטן פיצויים של חודש בשנה עבור תקופת עבודתו בחברה בהתאם לחוזה עימו. הדירקטוריון מחליט לבחור ועדה בהרכב של 2 דירקטורים מר ויליאם זבידה ומר שלמה טל שתפקידה יהיה לבדוק הנושאים שהועלו ע"י רשות החברות ומר לוטן. הועדה תביא המלצותיה לדירקטוריון לקבלת החלטה בקשר לגמר החשבונות עם מר לוטן.

ניהול ישיבות הדירקטוריון

בהתאם לחוות דעתו של עו"ד גולדפרב, יכול מר לוטן שנבחר כבר ליו"ר ע"י הדירקטוריון לשמש כמ"מ קבוע ליו"ר לניהול הישיבות, עד שהשרים יחתמו על המינוי.

שלמה טל - יו"ר הישיבה

רוני אפרים - מנכ"ל בפועל



ירושלים, 12.1.84

מספרנו: 73

פרוטוקול משיבת ועדת מכרזים מס' 52 מיום 9.1.84

השתתפו ה"ה: מר ו. זבידה - יו"ר ו. מכרזים

מר א. ג'יאן - חבר דירקטוריון

מר א. בוצר - חבר דירקטוריון

מר מ. טלית - חבר דירקטוריון

מר א. רונן - מנכ"ל ח.מ.ת.

נציג רשות החברות

מר ח. דייסמן - ממונה על הפרוייקטים

מר י. זלץ - מנהל אגף ביצוע

1. מפקח לשדרות הגעתון בנהריה

החברה נמצאת בשלבי תכנון מתקדמים של פרוייקט הגעתון בנהריה. בכוננת החברה להשתמש כבר בשלב זה בשירותיו של מפקח שיעורב בפרוייקט משלב התכנון ועד סיומו בפועל.

החברה פנתה ל- 4 משרדי פיקוח החיים באזור ותושבי המקום בהתאם להחלטתה באחת הישיבות הקודמות להעדיף את תושבי המקום.

א. וסרמן - ביאליק, משרד פיקוח נהרייני אשר פיקח בשעתו על עבודות התאורה שהחברה ביצעה בגעתון לשביעות רצון החברה. שכה"ט הנדרש על ידו 4%.

ב. ע. דנק - משרד פיקוח חיפאי העובד בחברה לפיתוח עכו לשביעות רצוננו. שכה"ט הנדרש 3%.

ג. משרד כידן - משרד חיפאי. אינו מוכר לבברה, פנה בשעתו לחברה בבקשה להשתלב בעבודות החברה, דורש סך 2,5% מערך הפרוייקט, מצורף העתק בקשתו.

ד. אינג' דן רביד - משרד חיפאי לא מוכר לנו עוסק בניהול פרוייקטים באזור נהריה. שכה"ט נדרש 4,15% או 1450 \$ לכל חודש. המלצת החברה הנה למועמד מס' 2, הועדה מתבקשת להחליט על בחירת מפקח לעבודה זו.



- 2 -

החלטה

- א. הוועדה מבקשת מכאן ולהבא להציג בפני הוועדה את הרשימה הכוללת של המפקחים המוצעים לעבודה. הוועדה תנחה את החברה איזה מפקחים מהרשימה לשתף במכרז וההצעות תוגשנה במעטפות סגורות.
- ב. הואיל והצעתו של מר הרשקוביץ בטבריה הנה סה"כ 2.1% והיא הזולה ביותר תערך אליו פניה לקבל את העבודה בנהריה.
- ג. במידה והרשקוביץ לא יסכים - הוועדה מאשרת העסקת משרד כידן בפיקוח על הפרוייקט בעלות של 2.5% מערך הפרוייקט.



- 3 -

2. מפקח לעבודות שימור בחמת גדר

החברה נכנסת לשלב של תכנון סופי של הפרוייקט הנדון לצורך זה מתבקשת בחירת מפקח למעורבות בנושא התכנון הסופי, הכנת תיק המכרז האמדנים והביצוע. החברה מעסיקה כיום בטבריה את מר ארמנד הרשקוביץ כמפקח על פרויקטים של החברה בטבריה. מר הרשקוביץ ביצע עבודות הפיקוח על החניה והבור לשביעות רצוננו המלאה והחברה ממליצה לבחור בו כמפקח לעבודה בחמת גדר. שכ"ט הנדרש הוא 2.1% כולל ההוצאות הינו נמוך ביותר וממולץ לקבל הצעתו של מר הרשקוביץ.

החלטה

חלטה מאשרת מסירת עבודת הפיקוח לארמנד הרשקוביץ מטבריה בעלות של 2.1% מערך החוזה.

3. מטולה - רחוב ראשי

בישיבת הוועדה מס' 49 הטילה הוועדה על המנכ"ל לקיים שיחות עם הקבלן על מנת להגיע לפשרה עם הקבלן על השלמת הפרוייקט. קויימו מספר שיחות עם הקבלן, הוצאו לו מספר הצעות לפתרון הנושא שנדחו על-ידו. הוועדה מתבקשת לשמוע דוח המנכ"ל על המו"מ שנוהח עם הקבלן ולקבל החלטות אופרטיביות לסיום פרשת רחוב ראשי מטולה.

החלטה

הוועדה מחליטה לדחות את הדיון בנושא לישיבה קרובה בנוכחות היוזם המשפטי.



ריכוז החלטות מיושבת ועדת מכרזים מס' 52 מיום 9.1.83

החלטה 1: מפקח לשדרות הגעתון בנהריה

א. הועדה מבקשת מכאן ולהבא להציג בפני הועדה את הרשימה הכוללת של המפקחים המוצעים לעבודה, הועדה תנחה את החברה איזה מפקחים מהרשימה לשתף במכרז.

ב. הואיל והצעתו של מר הרשקוביץ בטבריה הינה סה"כ 2.1% והיא הזולה ביותר תערך אליו פניה לקבל את העבודה בנהריה.

ג. במידה והרשקוביץ לא יסכים - הועדה מאשרת העסקת משרד כידן בפיקוח על הפרוייקט בעלות של 2.5% מערך הפרוייקט.

החלטה 2: מפקח לעבודות שימור בחמת גדר

הועדה מאשרת מסירת עבודת הפיקוח לארמנד הרשק-ביץ מטבריה בעלות של 2.1% מערך החוזה.

החלטה 3: מטולה - רחוב ראשי

הועדה מחליטה לדחות את הדיון בנושא לישיבה קרובה בנוכחות היועץ המשפטי.

דיליאס זבידה

יו"ר הועדה.



ירושלים, 17.1.84

מספרנד: 105

פרוטוקול וועדת תכנון מס' 14 מיום 8 לנואר 1984

השתתפו ה"ה: מר מ. ריגל - יו"ר הוועדה
מר י. דרקסלר - חבר הוועדה
מר א. בוצר - חבר הוועדה
מר א. ג'יאן - חבר דירקטוריון
מר א. רונן - מנכ"ל החברה
מר נ. ליניאל - נציג רשות החברות
מר ג. שמיר - אגף תכנון וכלכלה - משרד התיירות
מר ג. כהן - מרכז הוועדה

בישיבת הוועדה נדונו הנושאים הבאים:

1. כח אדם באגף תכנון בחברה

הנהלת החברה הציגה מצבת כ"א באגף תכנון בעבר, בהווה ועל רקע הנחיית משרד התיירות להרחיב הסיוע והפקוח על פרויקטים בתכנון בחברות האזוריות (אילת, ים המלח ועכו הוועדה סיכמה הדיון בשתי החלטות בנושא:

א. יו"ר הוועדה, מנכ"ל החברה ומנהל האגף יכינור נוהל להזמנת עבודות תכנון בחברות האזוריות ולהדוק התאום בין חברות אלה לח.מ.ת.

ב. וועדת התכנון ממליצה בפני הדירקטוריון לקבל עובד נוסף באגף התכנון, כלומר להגדיל המצבה לשלושה אנשים: ראש אגף, אדריכל, כלכלן-גיאוגרף. החברה תגיש הבקשה לקבלת כלכלן-גיאוגרף במסגרת הדיון בחריגים.

2. פארק קצרין

הוצגה פניית מ.מ. קצרין והק.ק.ל. לכניסת ח.מ.ת. להשתתפות בהכנת תוכנית לפתוח פארק קצרין העתיקה. הפרוגרמה הוכנה בעבר ע"י הק.ק.ל. הוגש חיקף עלות התכנון לפי הפרוגרמה שהיתה בק.ק.ל.



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

החלטה

הו"ג גפ' ה'צד פרומה אפורטג של הכרמל אשר גאשר לו'צד א' קדוד ה'ק
 ה'ועדה מאשרת כניסת הח.מ.ת. לשנתה בתכנון הפרוייקט. עם זאת אין הוועדה מאשרת א' צד
 השתתפות בעלות התכנון המוצעת. בטבקשת מהחברה לתכנן סדרגמה לפתוח העמך.
 הוועדה תדון בעתיד בהיקף השתתפות החברה בתכנון על פי נתוני הפרוגרמה ועלות הפרוייקט.
 ג' אונ' ע'ט'קט.
 ג' צ'ו'ו'ו'

3. תכנון חופי מערב הכנרת

הוצגה פניית מינהלת הכנרת לחשתתפות בתכנון פתוח רצועת חוף במערב הכנרת בקטע של 3.5 ק"מ בין "חניון החצר" מצפון לחוף המושבה כנרת והגבול המוניציפלי של טבריה. התקיים דיון על פתוח חופי הכנרת וסדר הקדימויות של האזורים השונים לאורך חופיה.

החלטה

- אין בשלב זה להכנס לשותפות בתכנון החוף המצויין עד שיתמלאו שני התנאים הבאים:
- א. תבדק השתתפות גופים נוספים בתכנון חוף דר' מערב הכנרת ותבדק אפשרויות הבעוע שלהם.
 - ב. יכונס צוות משותף למשרד התיירות, לח.מ.ת. ולמינהלת הכנרת ולגופים נוספים אשר יזמין תוכנית לפתוח חופי הכנרת על בסיס תוכנית המתאר. תוכנית הפיתוח תקבע סדרי קדימויות לפתוח האזורים השונים לאורך חופיה ובכלל זה את חופי דר' מערב הכנרת.

4. תכנון מרכז האסטמא בערד

הוצג הנושא ובקשת החברה לקבל אישור להזמנת התוכנית למרכז המרפא על פי בקשת מנכ"ל רשות נאות מרפא.

החלטה

הוועדה מבקשת לזמן את מנכ"ל ר.נ.מ. להצגת הנושא על היביטין השונים:
 נחיצות הקמת מרכז האסטמא, מיטונו, עלותו והפרוגרמה הכלכלית. לאחר העגתו על ידי מנכ"ל ר.נ.מ. תקבל הוועדה החלטה בנושא.



5. תשלום תוכנית רעיונית לחוף תבה

הוצג נושא הזמנת התוכנית הרעיונית לחוף מאדריכל שורץ. הוצגו בפני הוועדה מסמכים שונים הקשורים לנושא לרבות חו"ד היועץ המשפטי של החברה. הוועדה התבקשה לאשר תשלום של 30,000 שקל לאדריכל שורץ עבור הכנת התוכנית הרעיונית, למרות שנוהל הזמנת התוכנית לא היה תקין.

החלטה

הוועדה מאשרת תשלום 30,000 שקל במחירי אוקטובר 1983 לאדריכל שורץ תחת מחאה ובציון ההערות הבאות:

- א. הוועדה מוחה על הזמנת עבודת התכנון על סמך שיחה בע"פ עם מנכ"ל הח.מ.ת. בעבר ואנשי החברה לפתוח חוף אילת.
- ב. הוועדה מבקשת להעלות הנושא בפני הדירקטוריון.
- ג. הוועדה מבקשת לחייב תקציב אילת בהוצאות עלות התכנון.

הערה

מ.ר א. בוצר דרש להעלות הנושא בדירקטוריון על מנת שטטאים כאלה לא ישנו בעתיד.

6. תוכנית לפתוח רח' הרצל בנתניה

פרוגרמה לתוכנית לשפור חזות רחוב הרצל בנתניה סוכמה עם אנשי נתניה. הפרוגרמה והיקף עלות הביצוע הוצגו בוועדה.


החלטה

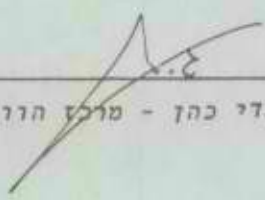
1. הוועדה תאשר כניסת הח.מ.ת. לתכנון משותף עם עיריית נתניה לאחר אישור התקציב לביצוע בתוכנית העבודה של החברה.
2. בחירת המתכנן לפרוייקט תבוצע לאחר אישור התקציב וכניסת החברה לתכנון הפרוייקט.



7. רכוז החלטות הוועדה

- א. יו"ר הוועדה ומנכ"ל החברה ומנהל אגף תכנון יכינו ניהול להזמנת עבודות תכנון בחברות האזוריות ולהדוק התאום בין החברות לח.מ.ת.
- ב. וועדת תכנון ממליצה לדירקטוריון לקבל כלכלן-גיאוגרף לאגף תכנון במסגרת פנייה לוועדת חריגים.
- ג. קצרון - הוועדה מאשרת כניסת ח.מ.ת. לתכנון משותף של פארק קצרון. *גיאוגרף א.פ.ס*
~~היקף עלות ההשתתפות בתכנון יקבע לאחר גבוש פרובציה לאתב.~~
- ד. מרדך אסטמא ערד - הוועדה מבקשת לזמן את מנכ"ל ר.נ.מ להצגת היבטים שונים של הפרוייקט לפני מתן אישור לח.מ.ת. להשתתף בתכנונו.
- ה. תבה - הוועדה מאשרת תשלום 30,000 שקל במחיר אוקטובר 1983 לאדריכל שוורץ. התשלום יבוצע מתקציב החברה באילת והנושא יועלה לדיון בדירקטוריון.
- ו. תוכנית לרחוב הרצל בנתניה - הוועדה תאשר כניסת ח.מ.ת. לתכנון הפרוייקט לאחר אישור תקציבי בתוכנית העבודה השנתית של החברה.
- ז. תכנון חופי מערב הכנרת - הוועדה ממליצה לכנס צוות משותף למשרד התיירות, הח.מ.ת., מינהלת הכנרת וגופים נוספים להכנת תוכנית לפתוח אזורי הכנרת. על בסיס תוכנית זו יוחלט על כניסה להשתתפות בתוכנית לדרי' מערב הכנרת.

על החתום: 
 מר מ. ריגל - יו"ר הוועדה

רשם: 
 גדי כהן - מרכז הוועדה

ניצול תקציב שנ"ע 84 - 1983

נכון ליום 31.12.83

מיעוד/הערוך	יתרה להזרמה	ניצול בזמן העמסה יועצים* (הערכה שנתית)	אמית	תקציב סה"כ (לאחר שינויים קיצוצים, החזרת רזרבה ותוספות תקציב)	החזרת רזרבה ותוספות תקציב	תקציב תקורי	אזור ופרוייקט
בטבריה בעיקר המדרחוב; כ"כ השלמת פיתוח בצ.מ.כ. השלמת רחוב הראשונים במטולה; שיקום חמת גדר; מסלול תיור בפקיעין; שיקום גמלא.	38.6	1.2	23.6	63.4	23.0	40.4	1. עבריה סובב כנרת; גליל וגולן
בעכו - דגש על השלמת החאפיר הצפוני; בחיפה - דגש על טיילה בת גלים; נהריה - שדרות הגלחון.	15.8	1.0	31.3	54.6	7.9	48.1	2. גליל מערבי וחיפה
נתניה - טיילה חוף הים ויצירת "לב" תיירותי ברחוב הרצל; השלמת טיילת הברט סמואל.	6.8	0.6	16.1	28.5	4.6	23.5	תל - אביב ומרכז
דגש מיוחד על הכניסה לאליה קפיטוללינה מתחת לשער שבס, וחצוצת היוצר.	12.5	0.7	23.9	37.1	5.0	32.1	4. ירושלים
חשבונות סופיים של מרבית הפרוייקטים, וכ"כ החלפת ציגור המים בע.ב. ועבודות עפר בסולריום החדש.	38.4	1.5	37.4	85.3	10.0	77.3	5. ים המלח
חשבון סופי שוברי גלים, ופיתוח חוף הים שבחזיתו.	7.4	0.8	31.7	39.9	15.5	23.4	6. אשקלון
גמר פארק הרקטה ותחילת ביצוע גינרן החנייה; המשך עבודה בפארק הרמון ובמערת חדנה.	18.4	0.8	19.10	40.3	2.0	38.3	7. אילה ודרום
שילוט ציר ים המלח ירושלים; הצבת שלטי טידע בתחנות אוטובוסים.	3.9	---	---	3.9	---	6.4	8. שילוט
	2.0	---	5.4	7.4	---	7.4	9. תכנון
	9.8		21.3	31.1	6.7	24.4	

(* הערה: העמסה יועצים - הערכה של 2% שנתי, על כל אחד מהאזורים. היטוב מדויק פר פרוייקט, יערך לקראת תום מרץ 1984.



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים; יט' בשבט תשמ"ד
23.1.1984
מספרנו: 134

לכבוד
חברי הדירקטוריון
כאן

הנדון: סיור וישיבה מס' 123

בהמשך להודעתנו הטלפונית מפורטת להלן תכנית הדירקטוריון ביום שני כו' שבט תשמ"ד
30.1.84

חלק א'

תכנית הסיור באתרי פיתוח התיירות בעיר העתיקה בירושלים בהדרכת מר יצחק יעקבי -
מנכ"ל החברה לפיתוח מז' ירושלים.

- 09.15 - התכנסות במשרד החברה לכיבוד קל.
- 09.30 - הקרנת שקופיות על אתרי הפיתוח בעיר העתיקה עם דברי הסבר של מר ויליאם זבידה יו"ר הדירקטוריון של החברה לפיתוח מזרח ירושלים.
- 10.15 - בקור בשער האריות והטרמינל לתיירים.
- 11.00 - בשער שכס ואתריו.
- 11.30 - ברגל אל הקארדו ו"הבית השרוף" עד איזור הכותל הדרומי.
- 12.45 - ביקור באתר העופל.
- 14.00 - ארוחת צהרים וישיבת דירקטוריון באותו המקום. (טרם נקבע).

חלק ב'

סדר יום לישיבת הדירקטוריון מס' 123

- 1. דו"ח ביצוע תקציב 1983/84
- 2. הצעת תקציב 1984/85
- 3. מינוי המנכ"ל עם סיום תקופת הנסיון.
- 4. דו"ח הועדה בנושא פרישה של מר עמוס לוטן.
- 5. שונות.

בלוטה מועברים לכם המסמכים כדלקמן:

- 1. דו"ח מישיבת דירקטוריון מס' 122 מיום 9.1.84
- 2. דו"ח מישיבת ועדת מכרזים מס' 52 מיום 9.1.84
- 3. דו"ח מישיבת ועדת תכנון מס' 14 מיום 8.1.84
- 4. אחזקת תשתיות תיירותיות - מכתב מר ויקטור אלבראנס מיום 23.11.83

כבוד רב,
י.א. גל

אלדעזר גלאובר, סמנכ"ל

מזכיר החברה

העתק: מר א. שריר, שר התיירות
מ. ע. לוטן, יו"ר הדירקטוריון בפועל
מר א. רונן, מנכ"ל החמ"ת בפועל
רשות החברות הממשלתיות
משרד מבקר המדינה

1



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים: ג' בשבט תשמ"ד

10.1.1984

מספרנו: 133

דו"ח מישיבת דירקטוריון מס' 122 מיום 9.1.84

<u>השתתפו ה"ה</u>	<u>נעדרו ה"ה</u>	<u>נוכחים ה"ה</u>
ר. פרבר	ע. לוטץ	א. רונן, מנכ"ל
מ. לוי	מ. פדרמן	א. גלאובך, סמנכ"ל
י. סדן	ש. שבתאי	עו"ד גולדפרב
ש. טל		מ. הרצברג
ו. זבידה		ד. ברקוביץ
א. ג'יאן		מ. כיבי-ראש עיריית טבריה
י. דרקסלר		א. ינאי - מהנדס העיר
א. בוער		
מ. טלית		
ח. שגב		
מ. ריגל		

על סדר היום

1. דו"ח מנכ"ל מיום 4.12.83
2. ביצוע מדרחוב בטבריה
3. עדכון ועדות מישנה לדירקטוריון
4. תנאי פרישה למר עמוס לוטץ.
5. אישור פרוטוקולים.
6. שונות.

מר שלמה טל נבחר לנהל את ישיבת הדירקטוריון.

הדירקטוריון התיחס לשאלות והערות שעלו מסדר היום ומהפרוטוקולים והמסמכים שהועברו לקראת הישיבה ונתקבלו החלטות כדלקמן:

2/...



- 2 -

ריכוז החלטות משיבת דירקטוריון מס' 122 מיום 9.1.1984

טבריה - מדרחוב

הדירקטוריון מאשר הצעת ההנהלה על ביצוע המדרחוב בעיר העתיקה בטבריה במסגרת התקציב המאושר כפוף לקבלת התחייבות מעיריית טבריה על אחריותה לתחזוקה שוטפת לאחר ביצוע. הביצוע מצד חמ"ת מותנה בקבלת מכתב התחייבות כנ"ל מצד עיריית טבריה בידיעת משרד הפנים.

דו"ח מר ג'יאן לרשות החברות הכולל נושא מדרחוב טבריה

הדירקטוריון החליט כי לאור חוות דעתו של עו"ד גולדפרב היועץ המשפטי של רשות החברות, אין זה חיוני ללבן מחדש בדירקטוריון את הדו"ח הנ"ל. אם ימצא לנכון, יוכל מר ג'יאן להעלות שרב את הנושא בוועדת הביקורת.

ועדות מישנה של הדירקטוריון - הצעת ראינגרן

הדירקטוריון החליט לקיים את הדיון בנוכחות מר לוטן, בעל ההצעה, ועד אז הועדות ימשיכו לפעול כרגיל.

אישור פרוטוקולים

אשרו כל הפרוטוקולים שהועברו לחברי הדירקטוריון בהתאם לרשימה:

1. פרוטוקול משיבת דירקטוריון מס' 122 מיום 3.10.83
2. פרוטוקול משיבת ועדת מכרזים מס' 47 מיום 2.11.83
3. פרוטוקול משיבת ועדת מכרזים מס' 48 מיום 9.11.83
4. פרוטוקול משיבת ועדת מכרזים מס' 49 מיום 4.12.83
5. פרוטוקול משיבת ועדת מכרזים מס' 50 מיום 4.12.83
6. תוספת לפרוטוקול ועדת מכרזים בנושא כ"א מס' 50 מיום 4.12.83
7. פרוטוקול משיבת ועדת מכרזים מס' 51 מיום 25.12.83
8. פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 29 מיום 30.10.83
9. פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 30 מיום 15.11.83
10. פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 31 מיום 6.12.83
11. פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 32 מיום 18.12.83
12. פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 33 מיום 1.1.84

3/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 3 -

כ"כ הועברו לחברי הדירקטוריון המסמכים כדלקמן:

1. דו"ח מנכ"ל מיום 4.12.83
2. המסך ביצוע תשתיות טבריה מכתב א. רונן מיום 27.11.83 ומכתב ריגל מיום 18.10.83
3. הצעת עדכון של ועדות משנה של הדירקטוריון (פרוטוקול 120 עמ' 6)
4. אשור שעורי הפרישה של מר עמוס לוטן, סעיף 2 בהסכם (פרוטוקול מס' 119 עמ' 7).
5. תלונת מר א. ג'יאן - מסמך רשות החברות מיום 29.11.83, ומסמך מר רונן מ-8.12.83
6. המלצות הועדה לבחינת הארגון בחמ"ת מיום 25.12.83

פרישת מר עמוס לוטן

הדירקטוריון מחליט לשלם למנכ"ל החמ"ת הקודם מר עמוס לוטן פיצויים של חודש בשנה עבור תקופת עבודתו בחברה בהתאם לחוזה עימו. הדירקטוריון מחליט לבחור ועדה בהרכב של 2 דירקטורים מר ויליאם זבידה ומר שלמה טל שתפקידה יהיה לבדוק הנושאים שהועלו ע"י רשות החברות ומר לוטן. הועדה תביא המלצותיה לדירקטוריון לקבלת החלטה בקשר לגמר החשבונות עם מר לוטן.

כיהול ישיבות הדירקטוריון

בהתאם לחוות דעתו של עו"ד גולדפרב, יכול מר לוטן שנבחר כבר ליו"ר ע"י הדירקטוריון לשמש כמ"מ קבוע ליו"ר לכיהול הישיבות, עד שהשרים יחתמו על המינוי.

שלמה טל - יו"ר הישיבה

רונן אפרים - מנכ"ל בפועל

2



ירושלים, 12.1.84

מספרנו: 73

פרוטוקול משיבת ועדת מכרזים מס' 52 מיום 9.1.83

- השתתפו ה"ה: מר ר. זבידה - יו"ר ר. מכרזים
 מר א. ג'יאן - חבר דירקטוריון
 מר א. בוצר - חבר דירקטוריון
 מר מ. עליה - חבר דירקטוריון
 מר א. רונן - מנכ"ל ח.מ.ת.
 נציג רשות החברות
 מר ח. וייסמן - ממנה על הפרוייקטים
 מר י. זלץ - מנהל אגף ביצוע

1. מפקח לשדרות הגעתון בנהריה

החברה נמצאת בשלבי תכנון מתקדמים של פרוייקט הגעתון בנהריה. בכרונת החברה להשתמש כבר בשלב זה בשירותיו של מפקח שיעורב בפרוייקט משלב התכנון ועד סיומו בפועל.

החברה פנתה ל- 4 משרדי פיקוח החיים באזור ותושבי המקום בהתאם להחלטתה באחת הישיבות הקודמות להעדיף את תושבי המקום.

א. וסרמן - ביאליק, משרד פיקוח נהרייני אשר פיקח בשעתו על עבודות התאורה שהחברה ביצעה בגעתון לשביעות רצון החברה. שכה"ט הנדרש על ידו 4%.

ב. ע. דנק - משרד פיקוח חיפאי העובד בחברה לפיתוח עכו לשביעות רצוננו. שכה"ט הנדרש 3%.

ג. משרד כידן - משרד חיפאי. אינו מוכר לבכרה, פנה בשעתו לחברה בבקשה להשתלב בעבודות החברה, דורש סך 2,5% מערך הפרוייקט, מצורף העתק בקשתו.

ד. אינג' דן רביד - משרד חיפאי לא מוכר לנו עוסק בניהול פרוייקטים באזור נהריה. שכה"ט נדרש 4,15% או 1450 \$ לכל חודש. המלצת החברה הנה למועמד מס' 2. הועדה מתבקשת להחליט על בחירת מפקח לעבודה זו.



- 2 -

החלטה

- א. הוועדה מבקשת מכאן ולהבא להציג בפני הוועדה את הרשימה הכוללת של המפקחים המוצעים לעבודה. הוועדה תנחה את החברה איזה מפקחים מהרשימה לשתף במכרז וההצעות תוגשנה במעטפות סגורות.
- ב. הואיל והצעתו של מר הרשקוביץ בטבריה הנה סה"כ 2.1% והיא הזולה ביותר תערך אליו פניה לקבל את העבודה בנהריה.
- ג. במידה והרשקוביץ לא יסכים - הוועדה מאשרת העסקת משרד כידן בפיקוח על הפרוייקט בעלות של 2.5% מערך הפרוייקט.



- 3 -

2. מפקח לעבודות שימור בחמת גדר

החברה נכנסת לשלב של תכנון סופי של הפרוייקט הנדון לצורך זה מתבקשת בחירת מפקח למעורבות בנושא התכנון הסופי, הכנת תיק המכרז האמדנים והביצוע. החברה מעסיקה כיום בטבריה את מר ארמנד הרשקוביץ כמפקח על פרויקטים של החברה בטבריה. מר הרשקוביץ ביצע עבודות הפיקוח על החניה והבור לשביעות רצוננו המלאה והחברה ממליצה לבחור בו כמפקח לעבודה בחמת גדר. שכ"ט הנדרש הוא 2.1% כולל ההוצאות הינו נמוך ביותר וממולץ לקבל הצעתו של מר הרשקוביץ.

החלטה

חיועדה מאשרת מסירת עבודת הפיקוח לארמנד הרשקוביץ מטבריה בעלות של 2.1% מערך החוזה.

3. מטולה - רחוב ראשי

בישיבת הועדה מס' 49 הטילה הועדה על המנכ"ל לקיים שיחות עם הקבלן על מנת להגיע לפשרה עם הקבלן על השלמת הפרוייקט. קויימו מספר שיחות עם הקבלן, הוצאו לו מספר הצעות לפתרון הנשא שנדחו על-ידו. הועדה מתבקשת לשמוע דורח המנכ"ל על המו"מ שנוהח עם הקבלן ולקבל החלטות אופרטיביות לסיום פרשת רחוב ראשי מטולה.

החלטה

הוועדה מחליטה לדחות את הדיון בנושא לישיבה קרובה בנוכחות היוע המשפטי.



- 4 -

ריכוז החלטות מיושבת ועדת מכרזים מס' 52 מיום 9.1.83

החלטה 1: מפקח לשדרות הגעתו בנהריה

א. הועדה מבקשת מכאן ולהבא להציג בפני הועדה את הרשימה הכוללת של המפקחים המוצעים לעבודה. הועדה תנחה את החברה איזה מפקחים מהרשימה לשתף במכרז.

ב. הואיל והצעתו של מר הרשקוביץ בטבריה הינה סה"כ 2.1% והיא הזולה ביותר תערך אליו פניה לקבל את העבודה בנהריה.

ג. במידה והרשקוביץ לא יסכים - הועדה מאשרת העסקת משרד כידן בפיקוח על הפרוייקט בעלות של 2.5% מערך הפרוייקט.

החלטה 2: מפקח לעבודות שימור בחמת גדר

הועדה מאשרת מסירת עבודת הפיקוח לארמנד הרשקוביץ מטבריה בעלות של 2.1% מערך החוזה.

החלטה 3: מטולה - רחוב ראשי

הועדה מחליטה לדחות את הדיון בנושא לישיבה קרובה בנוכחות היועץ המשפטי.

ויליאם זבידה

יו"ר הועדה.



ירושלים, 17.1.84

מספרנו: 105

פרוטוקול וועדת תכנון מס' 14 מיום 8 לנואר 1984

השתתפו ה"ה: מר מ. ריגל - יו"ר הוועדה
מר י. דרקסלר - חבר הוועדה
מר א. בוצר - חבר הוועדה
מר א. ג'יאן - חבר דירקטוריון
מר א. רונן - מנכ"ל החברה
מר נ. לינאל - נציג רשות החברות
מר ג. שמיר - אגף תכנון וכלכלה - משרד התיירות
מר ג. כהן - מרכז הוועדה

בישיבת הוועדה נדונו הנושאים הבאים:

1. כח אדם באגף תכנון בחברה

הנהלת החברה הציגה מצבת כ"א באגף תכנון בעבר, בהווה ועל רקע הנחיות משרד התיירות להרחיב הסיוע והפקוח על פרויקטים בתכנון בחברות האזוריות (אילת, ים המלח ועכו הוועדה סיכמה הדיון בשתי החלטות בנושא:

א. יו"ר הוועדה, מנכ"ל החברה ומנהל האגף יכיניו נוהל להזמנת עבודות תכנון בחברות האזוריות ולהדוק התאום בין חברות אלה לח.מ.ת.

ב. וועדת התכנון ממליצה בפני הדירקטוריון לקבל עובד נוסף באגף התכנון, כלומר להגדיל המצבה לשלושה אנשים: ראש אגף, אדריכל, כלכלן-גיאוגרף. החברה תגיש הבקשה לקבלת כלכלן-גיאוגרף במסגרת הדיון בחריגים.

2. פארק קצריץ

הוצגה פניית מ.מ. קצריץ והק.ל. לכניסת ח.מ.ת. להשתתפות בהכנת תוכנית לפתוח פארק קצריץ העתיקה. הפרוגרמה הוכנה בעבר ע"י הק.ל. הוגש היקף עלות התכנון לפי הפרוגרמה שהיתה בק.ל.

2/..



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

החלטה

החלטת מועדון הנהלת החברה להכנס לתכנון הפרוייקט. עם זאת אין הוועדה מאשרת את תוכנית הפיתוח.
 השתתפות בעלות התכנון המוצעת, בטקסט שהחברה לחברת פרואגרמה לפתוח העתה.
 הוועדה תדון בעניין בהיקף השתתפות החברה בתכנון על פי נתוני הפרואגרמה ועלות הפרוייקט.

החלטת מועדון הנהלת החברה להכנס לתכנון הפרוייקט. עם זאת אין הוועדה מאשרת את תוכנית הפיתוח.
 השתתפות בעלות התכנון המוצעת, בטקסט שהחברה לחברת פרואגרמה לפתוח העתה.
 הוועדה תדון בעניין בהיקף השתתפות החברה בתכנון על פי נתוני הפרואגרמה ועלות הפרוייקט.

3. תכנון חופי מערב הכנרת

הוצגה פניית מינהלת הכנרת להשתתפות בתכנון פתוח רצועת חוף במערב הכנרת בקטע של 3.5 ק"מ בין "חניון החצר" מצפון לחוף המושבה כנרת והגבול המוניציפלי של טבריה. התקיים דיון על פתוח חופי הכנרת וסדר הקדימויות של האזורים השונים לאורך חופיה.

החלטה

אין בשלב זה להכנס לשותפות בתכנון החוף המצויין עד שיתמלאו שני התנאים הבאים:

- א. תבדק השתתפות גופים נוספים בתכנון חוף דר' מערב הכנרת ותבדק אפשרויות הבעור שלהם.
- ב. יכונס צוות משותף למשרד התיירות, לח.מ.ת. ולמינהלת הכנרת ולגופים נוספים אשר יזמין תוכנית לפתוח חופי הכנרת על בסיס תוכנית המתאר. תוכנית הפיתוח תקבע סדרי קדימויות לפתוח האזורים השונים לאורך חופיה ובכלל זה את חופי דר' מערב הכנרת.

4. תכנון מרכז האסטמא בערד

הוצג הנושא ובקשת החברה לקבל אישור להזמנת התוכנית למרכז המרפא על פי בקשת מנכ"ל רשות נאות מרפא.

החלטה

הוועדה מבקשת לזמן את מנכ"ל ר.נ.מ. להצגת הנושא על היבטיין השונים: נחיצות הקמת מרכז האסטמא, מיטוננו, עלותו והפרואגרמה הכלכלית. לאחר הצגתו על ידי מנכ"ל ר.נ.מ. תקבל הוועדה החלטה בנושא.



5. תשלום תוכנית רעיונית לחוף תבה

הוצג נושא הזמנת התוכנית הרעיונית לחוף מאדריכל שורץ. הוצגו בפני הוועדה מטמכים שונים הקשורים לנושא לרבות חו"ד היועץ המשפטי של החברה. הוועדה התבקשה לאשר תשלום של 30,000 שקל לאדריכל שורץ עבור הכנת התוכנית הרעיונית, למרות שנוהל הזמנת התוכנית לא היה תקין.

החלטה

הוועדה מאשרת תשלום 30,000 שקל במחירי אוקטובר 1983 לאדריכל שורץ תחת מחאה ובציון ההערות הבאות:

- א. הוועדה טוחה על הזמנת עבודת התכנון על סמך שיחה בע"פ עם מנכ"ל הח.מ.ת. בעבר ואנשי החברה לפתוח חוף אילת.
- ב. הוועדה מבקשת להעלות הנושא בפני הדירקטוריון.
- ג. הוועדה מבקשת לחייב תקציב אילת בהוצאות עלות התכנון.

הערה

מ ר א. בוצר דרש להעלות הנושא בדירקטוריון על מנת שנטאיים כאלה לא ישנו בעתיד.

6. תוכנית לפתוח רח' הרצל בנתניה

פרוגרמה לתוכנית לשפור חזות רחוב הרצל בנתניה סוכמה עם אנשי נתניה. הפרוגרמה והיקף עלות הביצוע הוצגו בוועדה.


החלטה

1. הוועדה תאשר כניסת הח.מ.ת. לתכנון משותף עם עיריית נתניה לאחר אישור התקציב לביצוע בתוכנית העבודה של החברה.
2. בחירת המתכנן לפרוייקט תבועע לאחר אישור התקציב וכניסת החברה לתכנון הפרוייקט.



7. רכוז החלטות הוועדה

- א. יו"ר הוועדה ומנכ"ל החברה ומנהל אגף תכנון יכינו ניהול להזמנת עבודות תכנון בחברות האזוריות ולהדוק התאום בין החברות לח.מ.ת.
- ב. וועדת תכנון ממליצה לדירקטוריון לקבל כלכלן-גיאוגרף לאגף תכנון במסגרת פנייה לוועדת חריגים.
- ג. קצריץ - הוועדה מאשרת כניסת ח.מ.ת. לתכנון משותף של פארק קצריץ. *גיאוגרף*
~~היקף עלות ההשתתפות בתכנון יקבע לאחר גבוש פרטנרטה לאתב.~~
- ד. מרז אסטמא ערד - הוועדה מבקשת לזמן את מנכ"ל ר.ג.מ להצגת היבטים שונים של הפרוייקט לפני מתן אישור לח.מ.ת. להשתתף בתכנונו.
- ה. תבה - הוועדה מאשרת תשלום 30,000 שקל במחיר אוקטובר 1983 לאדריכל שורץ. התשלום יבוצע מתקציב החברה באילת והנושא יועלה לדיון בדירקטוריון.
- ו. תוכנית לרחוב הרצל בנתניה - הוועדה מאשר כניסת ח.מ.ת. לתכנון הפרוייקט לאחר אישור תקציבי בתוכנית העבודה השנתית של החברה.
- ז. תכנון חופי מערב הכנרת - הוועדה ממליצה לכנס צוות משותף למשרד התיירות, הח.מ.ת., מינהלת הכנרת וגופים נוספים להכנת תוכנית לפתוח אזורי הכנרת. על בסיס תוכנית זו יוחלט על כניסה להשתתפות בתוכנית לדר' מערב הכנרת.

על החתום: 
מר מ. ריגל - יו"ר הוועדה

רשם: 
גדי כהן - מרכז הוועדה

4

מי משה ריקס



לשכת שר התיירות

ירושלים, יז' בכסלו תשמ"ד
23 בנובמבר 1983

3 + ק/30

לכבוד
יו"ר מועצות המנהלים
מנכ"לי חברות הפיתוח.

הנדון: אחזקת תשתיות תיירותיות

כבוד שר התיירות ביקשני להנחותכם כלדקמן:

על פי המדיניות של משרד התיירות, אחזקת אתרי התיירות היא בידי הרשות המקומית ועל אחרייתה. תקציב הפיתוח של משרד התיירות מיועד אך ורק לביצוע עבודות פישוח וחיפוי המוגבל אינו מאפשר כל השתתפות באחזקת האתרים שפותרו.

על מנת להבטיח אחזקה נאותה של התשתיות אשר מפותחות על ידי חברתכם כמימון תקציב פיתוח של משרד התיירות חינוך מחבקש להביא לאשור מועצת המנהלים של החברה את ההנחיות הבאות:

- (א) כל פתוח התשתית חייב להחבצע כבר בשלב החכנון בתאום עם העיריה ו/או המועצה מקומית או אזורית.
- (ב) בחישוב הכדאיות של השקעה בפיתוח התשתית יש לקחת בחשבון עלות האחזקה השוטפת בעתיד.
- (ג) לא יבוצע פתוח המחייב הוצאות אחזקה בלתי סבירות.
- (ד) לא יבוצע פיתוח שאחזקתו לא מובטחת מראש.

ב כ ר כ ה,

ויקטור אלבראנס
עוזר השר

העתק: שר התיירות
מנכ"ל משרד התיירות
מנהל אגף תכנון וכלכלה ✓

מדינת ישראל

רשות החברות הממשלתית
מנהל הרשות

משרד האוצר
ירושלים

תאריך: כג' בכסלו תשמ"ד
29.11.83
מספר:

לכבוד
מר א. רונן, מנכ"ל בפועל החברה הממשלתית לתיירות
רח' קרן היסוד 38
ת.ד. 2645
ירושלים 91026

א.נ.,

הנדון: תלונת מר א. גיאן - תוצאות בדיקת רשות החברות

1. הריני מעביר אליך את דו"ח צוות הרשות אשר בדק את טענותיו של מר א. גיאן על ליקויים בתפקוד החברה הממשלתית לתיירות.
2. אבקש להעביר את הדו"ח לחברי מועצת המנהלים של החמ"ת, ולבקש ממזכיר החברה להעמיד את הנושא על סדר יומה של ישיבת מועצת המנהלים הקרובה כדי שתקיים דיון על ממצאי הדו"ח והמלצותיו.
3. אבקש לדווח לי על תוצאות הדיון במועצת המנהלים.

בכבוד רב,

עזריאל ולדמן

מדינת ישראל
רשות החברות הממשלתיות

משרד האוצר
ירושלים

תאריך: י"ג בחשוון תשמ"ג
20 באוקטובר 1983

מספר:

אל: עזריאל ולדמן, מנהל הרשות

הנדון: החברה הממשלתית לתיירות - טענות על ליקויים בתפקוד החברה

1. מר אברהם ג'יאן, דירקטור ויו"ר ועדת הבקורת בחברת הנ"ל (להלן - החמ"ת) מסר לידינו כיום 19 באוגוסט 1983 דו"ח (הנושא תאריך 25.7.83), על פי סעיפים 20 ו-55 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975, על רשימת נושאים שלדעתו מעלים שאלות של ליקויים בנוהל תקין בתפקוד החברה.

כיום 22 באוגוסט 1983 פנינו לה"ה רפאל פרבר ועמוס לוטן, שהיו יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החמ"ת בחקופה שאליה מתייחס מר ג'יאן, בבקשה שהם יגיבנו על האמור בדיווחו. כיום 24 באוגוסט הודיע לנו מר פרבר כי הוא הטיל על מר לוטן "להכין לאלתר התייחסות מפורשת לנושאים הכלולים בו". כיום 12 בספטמבר מסר מר לוטן לרשות מכתב ביד (הנושא תאריך 28.8.83) יחד עם תיק נספחים שבו הוא התייחס לדיווחו של מר ג'יאן. עם שובי (ד.ג.) מחופשה כיום 21 בספטמבר, התחלנו לעיין בתשובתו, אולם התברר כי מר לוטן לא חתם על המסמך שהוא העביר לנו, ובתיק סומן מכתבו כ"סיוטת חגובה", ולכן, טיפולנו התעכב עד שמר לוטן אישר לנו כשיחה טלפונית כיום 28 בספטמבר כי אכן מכתבו הינו סופי ויש לראותו כחתום.

כיום 9.10.83 פנינו למר פרבר שוב, לקבל את התייחסותו לנקודות שמתייחסו לדירקטוריון החברה ולא לניהול היום-יומי, וסר פרבר ענה במכתב כיום - 12.10.83. כיום 10.10.83 נפגשנו עם מר עמוס לוטן כדי להבהיר נקודות שלא היו ברורות לנו במכתבו.

2. בדיווחו מר ג'יאן מעלה מספר רב של נושאים מסוגים שונים, חלק כלליים, חלק ספציפיים מאד. יש נושאים שמקור הוויכוח הוא בשאלה איך מחלקים את העבודה כשהחמ"ת מבצעת יחד עם עירייה או מועצה מקומית, שאלה שלא מצאנו מקום להכנס אליה כאן אך רצוי שתידון בסוגיה המנהלית של החברה. יש גם שאלות של הכנון או ביצוע שלגביהן יש למר ג'יאן, שהינו קבלן בניין, דעה מקצועית שלאן דוקא עולה בענה אחר עם העמדה שבגבה הנהלת החמ"ת לאחר החייעצה עם הצוות המקצועי שלה, וגם להילוקי דעות אלו, לא מצאנו מקום להכנס. מעבר לזה ברור לנו משני המסמכים ומשיחתנו עם מחבריהם כי הצגת הדברים על ידם מושפעת ממערכת היחסים האישיים שביניהם שלא מובגלת דוקא לעניני החברה. כחוצאה מכל זה וממה שאפשר לכנות "התלהבות יתר" מעלה מר ג'יאן נושאים שאפשר היה להוציאם מדיווחו ע"י בדיקה מעמיקה יותר לפני כתיבת הדו"ח ובתיאום יתר עם הנוגעים בדבר בחברה (בעזרתנו כמידת הצורך). עם הסתייגויות אלה, עלינו לציין שלדעתנו מר ג'יאן העלה כמה נושאים הראויים לבקורת, וכי על פאמציו ודאגותיו לטובת החברה לטוהר המערכת יש לברך. נביא את הערותינו אלו בפניו בחקרה שהוא, ודירקטורים אחרים בחברות הממשלתיות, ימשיכו למלא את חובותיהם על פי חוק במישור זה במרץ, אולם בצורה שבה לא תהיה פגיעת יתר בשמם הסוב של חברות, בעובדיהם ובאנשי הקשורים אליהם.

3. להלן הערחנו לגבי הנושאים הספיציפיים שאותם העלה מר ג'יאן ועליהם הגיב מר לוטן.

(א) אורי שטוק

החשמונו שהנושא לא הוצג בשלמות בדו"ח ג'יאן ובחשובה ע. לוטן. לדעתנו יש מקום לבדוק את הנושא, אולם היות והוא קשור למספר חברות במערכת וגופים מחוצה לה, רצוי שיבדק בנפרד. אנו כבר בקשנו חומר נוסף בענין טכמה חברות ונדורות על הממצאים עם סיום הבדיקה.

(ב) פרוייקט פרק החומות בטבריה

(1) החשמונו שעיקר המחלוקה בנושא זה היא על סוב הבטון הדרוש לבניית סדרכות שזהו ויכוח מקצועי שאיננו רואים צורך להכנס אליו. על בסיס המסמכים שהוגשו בפנינו אין לנו בסיס לחלוק על שיקול דעה הנהלת החברה.

(2) לא הוטצאו לנו אישור המפקח כי אכן בוצעה העבודה בחומר ובכמויות כנדרש, אולם בישיבתנו עם עמוס לוטן ביום 10.10.83 הוא אמר שלטיטב ידיעתו קיים אישור כזה והוא הבטיח להסציאו בקרוב.

(ג) פרוייקט סגרטי החניה בטבריה

(1) אין אנו רואים מקום או צורך להכנס לויכוח על חלוקת פרוייקטים ועבודות בין החס"ח לבין עיריית (מועצות מקומיות) שבהן החס"ח פועלת.

כמו כן אין אנו מוצאים מקום להכנס לויכוח (כמו במעיף ב' לעיל) בין מר ג'יאן לבין הצוות המקצועי של החברה לגבי אופי ופרטי התכנון.

(2) עלינו לציין שלא מצאנו חריגה עפ"י המסמכים שהוצגו לפנינו, אולם לאור אופן יצירת הקשר הראשון עם הקבלן שבסופו של דבר זכה במכרז נראה לנו שיש מקום לדרוש בדיקה הנושא על ידי המבקר הפנימי של החברה כולל דו"ח מפורט על עבודה זו כיו"ד ועד המכרזים של הדיקסוניון.

(ד) כספים שמגיעים לעיריית טבריה

חשובה המנ"ל בנושא זה נראתה לנו מספקת.

(ה) מינוי מפקחים

נושא זה מתווחס לביצוע פרוייקט פרק החומות בטבריה שבו החלתו ניתן ביום 15.11.82 וגסתיים בסוף מרס 83. סעיף זה מורכב וכעצם כולל 2 פרטיות כרלקטן:

(1) מר יעקב שלזינגר

(א) מר ג'יאן טוען שמר יעקב שלזינגר הועסק כתוצאה משיקולים לא ענייניים, שהוטל עליו הפקיד מקצועי, שאין לו הכישרים הנדרשים למילוי, ומעבר לזה צורה העסקתו וכיצוע התשלומים לו לוחה בליקויים מינהליים.

(ב) לפי דבריו של מר לוטן, הוא הרגיש צורך בעוזר אמין לרכז את פעולות החברה בצפון, ודבר כוונתו לסנות את מר שלזינגר, שהיה עוזרו של מר לוטן בתפקידו הקודם כמחאס פעולות הממשלה כבליל כסעם משרד המסחר והתעשייה), לתפקיד זה זכה

לברכתם של שר החירות ומנכ"ל משרד החירות, שהיה באותה עת גם יו"ר הדירקטוריון של החמ"ת. אולם במסגרת החברה מר לוטן נוקל בקשיים במאמציו להסדיר תפקיד למר שלזינגר.

דירקטוריון החברה אישר "עקרונות" ביום 26.4.82 הקטת שתי מינהלות פקויקטים, אחד בטבריה, שמר שלזינגר היה אמור לנהלה, כ"מנהל פרויקט טבריה" - במסגרת משותפת מן העירייה ומן החברה, אולם האוצר התנגד לרעיון. החברה לא החליטה על זה באופן מעשי, והמנהלות לא הוקמו. לכן ועדה של הדירקטוריון החליטה להמליץ בפני

הדירקטוריון להעסיק את מר שלזינגר "כיועץ לקידום תוכניות בנסיון לשלשה חודשים" (אסמכתאות ה-1 ו-ה-2 של מר לוטן), אולם לא ראינו החלטת דירקטוריון המאשרת או מאמצת את המלצה זו.

(ג) בחודש יולי 1982, על אף שהחלטה אופרטיבית בעניין העסקת מר שלזינגר טרם התקבלה בחמ"ת, פעל מר לוטן להעברה מר שלזינגר ממשרד המסחר והתעשייה לחברה. ביום 23.7.82 נחתם הסכם בין החברה לבין המשרד בדבר "השאלת" מר שלזינגר לתקופה של שנה אחת, החל מיום 1.10.82 (לפי סעיף 4 להסכם, כל צד רשאי להביאו לסיום עם הודעה של 30 יום). לדבריו של מר לוטן, מר שלזינגר אכן התחיל לעבוד עבור החברה בתפקידים שונים שהטיל עליו מר לוטן, ביום 1.10.82.

(ד) ביום 1.11.82 החליטה ועדת המכרזים להעביר "בשלב ראשון את הפיקוח על ביצוע עבודות פיתוח פארק החומות למר שלזינגר - מנהל הקדן הטכנופח לחברה ולעיריית טבריה, ואשר יטמט כרנג הפרוייקטים באזור". החלטה זו, שלא מצאנו לה אישור מאת הדירקטוריון, מזרזה משלוש סיבות:

(1) היא באה לאחר שבדיון כאותו פרנסוקול דובר על בחירת מפקח מתוך רשימה של מפקחים כומלצים או על ידי מכרז פומבי.

(2) גם מר לוטן וגם מר ג'יאן מסכימים כי למר שלזינגר אין הכישרים המקצועיים למלא תפקיד כמפקח על עבודות קבלניות.

(3) לטיטב ידיעתנו, הדיונים בין החמ"ת לבין עיריית טבריה על הקמת קרן טטוחפת נשאר חיאורטיים בלבד ולא אושרו ובוצעו בפועל.

(ה) מר שלזינגר עבד כמפקח לתקופה קצרה, אולם עקב העדר כישרים מקצועיים הדרושים לתפקיד זה, היה צורך להזעיק גיבוי מקצועי למלא את החסר (ראה הסעיף הבא בעניין "סגלוביץ"). אם כי נושא הפיקוח הועבר לידי אחריט, מר שלזינגר המטיף בשירות החברה עד 31.7.83, ולדבריו של מר לוטן, מילא תפקידים רבים על פי הנחיותיו (באסמכתא ה-10 של לוטן, הוא חתם על סכתב בתור "עוזר למנכ"ל").

(ו) עלינו לציין כי בעניין העסקתו וקביעת תפקידו של מר שלזינגר, מר ג'יאן הצביע על ליקויים מהותיים שלגביהן חשובותיו של מר לוטן לא היו מספקות. חוץ להעסיק את מר שלזינגר נבע מקשריו עם מר שלזינגר, ואם כי יו"ר הדירקטוריון ידע על רצונו של מר לוטן ואולי אף כרך עליו, הנושא לא סופל בצורה תקינה - והיינו ללא החלטה מסודרת בעניין עצם העסקתו וקביעת תפקידו ומחוץ למסגרת מוגדרת כמקובל בחברה ממסלחית.

(ז) עבור עבודתו מ- 1.10.82 ועד 31.7.83 החברה שילמה למר שלזינגר משכורת והוצאות על סך 461,800 שקלים (העלות הכוללת, עם הפרשות ומיסים, הסתכמה ב- 623,000 שקלים, על פי מידע שקבלנו מן החברה). מר ג'יאן טען כי היו חריגות בתשלומים שקבל מר שלזינגר, ועלינו לציין כי לאחר תשובותיו של מר לוטן, נותרו כמה שאלות בקשר לתשלומים אלה. נדמה לנו כי התשלומים בגין שעות נוספות והוצאות הנסיעה היו בכוהות ולא תחת ביקורת מספקת, ובמיוחד כשמדובר באדם ללא תפקיד מוגדר. קיימת שאלה אם אכן מר שלזינגר חייב את החברה עבור נסיעות בין מקום מגוריו לבין מקום עבודתו הקבוע כחלק מהוצאות הנסיעה שקיבל. לרעתנו, רצוי שהמבקר הפנימי של החברה יבדוק שאלות אלה.

(ח) בדקנו את נושא ההמתנות על סך - 10,000 ו- 15,000 שקלים בגין מקדמות שהוכנו למר שלזינגר ביום 12.12.82 (סעיפים ה-13 ו-ה-14 ברו"ח של ג'יאן) ובוסלו על ידי יו"ר הדירקטוריון לאחר שחתם על אחת מהן. מר פרבר חתם על הצ'קים, אולם לאחר מכן שינה את דעתו היות והטיפול בתשלומי משכורת היה בידי המנכ"ל ולא בידי היו"ר, והוא לא ראה מקום לחרוג במקרה זה. שטר לוטן הסביר כי כסלו את ההמתנות מכיון שמר שלזינגר היה בנצרת, והיות והיה זקוק לכסף זה באופן דחוף, היה אפשר להעבירו באופן מידי דרך העברה בנקאית.

(ט) לרעתנו, הנושאים בסעיפים (ז) ו- (ח) הקודמים, נובעים ישירות מעצם צורת העסקתו של מר שלזינגר. אין לנו ספק כי הדרך בה הוא הועסק בחברה תרמה לבעיות והחריגים בענין משכורתו על תוספותיה, וההסדרים הקשורים להם.

2. סגלוביץ

(א) לפי מכתבי א. ג'יאן וע. לוטן עולה כי חברת ס.א.ס. שאחד מבעליה הינו מר סגלוביץ, הוזמנה לתת גיכוי בנושא פיקוח על כרוייקט פרק החומות בטבריה לאור העדר כישורים של המפקח הממונה מר שלזינגר. התקשרות זאת נעשתה על דעת המנכ"ל ובלא החלטת הדירקטוריון או אחת מועדותיו לאור הצורך הדחוף בפיקוח מקצועי. לא ראינו מסמך המעיד על קביעת חנאי ההתקשרות, חובותיה של חברת ס.א.ס. ופירוט השירותים שהספק.

כתוצאה מהאמור לעיל, למעלה מחודש מאז תחילת הפרויקט נעדר פיקוח נאות על כל המשתמע מכך (חישוב כמויות, בדיקת איכות הביצוע, אישור הטכונות וכדומה).

כמו בענין שלזינגר וכתוצאה מכך, הנושא של העסקת מר סגלוביץ כמפקח לא טופל על פי נוהלי החברה ולא מתוך הבטחת העסקת אדם מתאים לתפקיד ובעצם היה צורך להפסיק את עבודתו לפני מועד סיום ביצוע הפרוייקט, דבר שכן הסתם לא היה קורה אילו הועסק מפקח מלכתחילה על פי הנוהל המגובל.

לסיכום, מר לוסן לא השיב בצורה מספקת על הטענות שהעלה מר ג'יאן. מחשבתו החרטמנו כי רצונו להעסיק את מר שלזינגר בחברה חרג מגבולות הסביר, גרם להוצאות מיותרות ואולי אפילו פגע בביצוע עבודות החברה על ידי העמדת מר שלזינגר בתפקיד פיקוח כולל הדעות הוא לא היה כשיר לכך.

(ו) פרוייקט שתילה וגיבון סבריה

בסכתבו ודבריו של מר ע. לוסן יש תשובות לרב השאלות שהועלו ע"י מר ג'יאן אם כי ברור מן המסמכים כאותה עת אם אכן הוצג בפני ועדת המכרזים מלוא האפשרויות והמחירים בטרם קבלה החלטה. יש מקום לבקש את התייחסותו של יו"ר ועדת המכרזים לנושא.

(ז) תשלומים ושכר יועצים בחמ"ח

נראה לנו שלגופו של ענין תשובת המנכ"ל מספקת.

(ח) 1. משה ישי

מר ג'יאן טוען נגד מהנדס שכיר בחברה שעל פי חוזתו הוא ראשי לעסוק בעבודות פרטיות.

מר לוסן הסביר כי חוזה זה נקבע לפני כניסתו לתפקיד. לועתנו, עקב אופיו החריג של חוזה זה יש להקפיד על סילוי חובותיו של מר ישי כלפי החברה וקבלת אישור על עבודות חדשות בהתאם לחוזה. כמו כן יש לחתור לביטול סעיף חריג זה.

(ח) 2. יועצים ומתכננים

מר ג'יאן טוען שהחברה מעסיקה מספר רב של יועצים ומתכננים, דבר שעולה לחברה כסף רב שניתן להסוך ע"י העסקתם כעובדי החברה (שכירים). לא מצאנו בסיס לחלוק על שקול הדעת של החברה. אם כי, לאור היקף ההעסקה הגדול של יועצים ומתכננים, רצוי כי דירקטוריון החברה יבחון את הנושא עניינית.

(ט) פרוייקט מדרחוב סבריה

כפי שהוזכר בסעיפים ב' ו-ג' לעיל אין מקום שנכנס להחלטות על חלוקת תפקידים בין החברה לעיריה ונראה לנו שחשובו של מר לוסן מספקת.

(י) בזכוז כספי חמ"ח

מר ג'יאן מצביע על נהוג בחברה שלפיו עובדים המקבלים החזקת רכב נוהגים לנטוע ברכב שכור לצורך סילוי תפקידם במקומות רחוקים וכתוצאה מכך יכולים לקבל חשלוס מבלי שנסעו את כמות הק"ס שמוקצבת להם. מר לוסן בחשובתו מצביע על הכעיתיות שבנושא ואין אנו מקבלים בכך ראש, אולם לא שוכנענו כי החברה כדקה את כל האפשרויות לפתרון הבעיה. מעבר לכך אין אנו מקבלים את טענתו של מר לוסן כי תשלום החזר הוצאות רכב ק"ס היא חוספת שכר שיש לשלם לעובדים מבלי שהעובד אכן נסע במסגרת תפקידו.

(יא) שיתוק ועדת רה-ארגון

א. בסכתבו מר ג'יאן טוען כי ועדת רה ארגון, אדר מונתה ע"י דירקטוריון החברה ביום 22.9.82 בעקבות דו"ח ועדת ביקורת המבציע על לקויים בחמ"ח, שוחקה לאחר שהחכנסה מספר פעמים ולאחר שהגישת טיוטת הצעה לרה ארגון ויעול החמ"ח בינואר 1983.

- ב. יו"ר הדירקטוריון לשעבר מר רפאל פרבר טוען בטכתבו מיום 12.10.83 כי עבודת הועדה לא הופסקה מעולם ושהיא עדיין ממשיכה בעבודתה הנמשכת לאורך זמן היות והנושא שהוטל עליה מורכב ביותר והיא דנה בו לעומק. בנוסף טוען מר פרבר כי סיום עבודת הועדה הושגה עקב חילופי המנכ"לים, על מנת לאפשר למנכ"ל החדש ללמוד את הנושא ולהכיע את עמדותיו בפני הועדה.
- ג. כאמור לעיל ועדת הרה-ארגון מונחה בספטמבר 1982 עקב ליקויים שנהגלו בדו"ח ביקורת כדי לרוץ בנושאים מהותיים הקשורים לפעילות החברה וביניהם:
- (1) נוהל החקשרות למסירת עבודות חכנון לגורמי חוץ.
 - (2) נוהל החקשרות למסירת עבודות לקבלנים.
 - (3) נוהל החקשרות לגבי פרויקטים משותפים, עם צד ג'.
 - (4) עדכון נוהלי החברה.
 - (5) תקן ונוהל העסקת עובדים.
 - (6) זכויות חתימה.
- ד. טיוטת המלצות הועדה (שלב ראשון) הועברה ע"י יו"ר הועדה לחברי הועדה ביום 28.8.83.
- כטיוטא הנ"ל לא מוצה הדיון בכל הנושאים לעיל והמלצות הועדה טרם אושרו.
- ה. עפ"י הטיוטא הנ"ל קיימה הועדה 7 ישיבות, אך לרשות החברות לא ידוע על יותר מ- 2 ישיבות שקיימה הועדה בנושא במהלך השנה האחרונה, (צאת למרות שיש לזמן את נציגי רשות החברות הממשלתיות לכל ישיבה של ועדה מטעם הדירקטוריון עפ"י סעיף 27(ב) ו-29(ב) לחוק החברות הממשלתיות).
- ו. כמו כן מנכ"ל החמ"ת הוחלף ביום 25.7.83 כ-10 חודשים אחר מינוי הועדה ולכן הסיעון שחלופי המנכ"לים בחמ"ת הביאו להטהייה בהגשת המלצות הועדה אינה נראית לנו.
- ז. לדעתנו אין הצדקה עניינית לכך שועדת הרה-ארגון טרם הגישה המלצותיה הטופיות למעלה משנה מיום מינויה, וזאת כמיוחד לאור חשיבות הנושאים, הן מבחינת נוהל חקין והן מבחינת ההוצאות הכספיות הנכרות שעליהן מדובר. לכן רצוי לחדש את פעילות ועדת הרה-ארגון, אולי בהרכב חדש ורענן, כדי שתתן את דעתה בצורה שיטתית לארגון החברה, לנוהלי החברה וקשרי החברה עם ציבור המועסקים כשירותה וכו'.

סיכום ומסקנות

הבקורת שהעלה מר ג'יאן מחייחסו למספר נושאים, וכפי שצויין כבר, חלק מהם מחייכים לויכוחים מקצועיים או פילוסופיים, ולחלק ניתנו תשובות שעל פני הדברים נראות מספקות. אולם, עלינו לציין כי יש מספר של נושאים שלדעתנו הבקורת מוצדקת ומצביעה על ליקויים בתפקוד החברה, או ברמת הניהול או ברמת הפעול הדירקטוריון. מעבר להערותנו הספציפיות שנאמרו לעיל יש לנו להדגיש את הנקודות הבאות:

1. כחברה ציבורית המבצעת את תוכניותיה דרך פרויקטים, על החמ"ת לנהל את נושא מכרזים ומסירות עבודות חוץ הקפדה על סילוי

הנוהלים, החרשמו, מן האמור בסעיפים ג' ו-ו', כי הנהלת החברה וועדת המכרזים לא תמיד עומדים בזה, אם בגלל לחץ העבודה והזמן או מסיבות אחרות. רצוי כי גם דירקטוריון החברה וגם הנהלה תחן את דעתה לנושא כדי למנוע מקרים הניתנים לפירושים לא נכונים.

2. הנהלת החברה והדירקטוריון צריכים לבדוק את נוהלי החברה לגבי קבלת עובדים ומשלומים לעובדים וגם את נושאי הוצאות רכב ושכירת רכב כדי להגיע למצב העונה על צרכיהם גם של החברה וגם של העובדים, בהתאם למקובל במגזר הצבורי.

3. לא שוכנענו כי הדירקטוריון שאורגן ופועל בצורה שמכטיחה את מלא הפיקוח על הנעשה בחברה או בשטח. כפי שנאמר, נושא המכרזים ונושא הנוהלים בחברה ראויים לחיזוק. ובין היתר יש לשקול סינוי דירקטורים שמקצועם חרף לפעולות החברה (מהנדס, אדריכל).

כמו כן יש להחיות את ועדת הרה-ארגון כדי שתחן את דעתה בצורה שיטתית לארגון החברה, קשריה עם ציבור המועסקים בשירותה.

4. נושא הביקורת נראה לנו כלקוי. יו"ר ועדת הביקורת פעל בהרבה מרץ, אולם בדרך כלל כיחיד ולא חסיד במסגרת סוגדרת ולא חסיד חוץ רגיטות מספקת לאנשים הנחוגים לביקורת. לדעתנו הדירקטוריון חייב לבטש ועדת ביקורת שתפעל באופן תקין, חוץ גיבוש כללים לניהול ביקורת, וחתך הפרדת התפקידים בין מקרים ומבוקרים.

5. האנשים שכיהנו כיו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה בעת התקופה אליה מתייחסת הביקורת של מר ג' יאן כבר התפטרו מתפקידיהם אלו, אולם רצוי כי יודגש בפני המנכ"ל החדש והיו"ר החדש כשיבחר ויאשר, על הצורך לחזק את הנוהלים והנושאים שעליהם הצבענו וגם להביא את הערותינו לגבי האופי הדרוש לביקורת בחברה מסלחית בפני מר ג' יאן.

י. יוסי כהן

יוסי כהן
רפרנס החברה

דניאל גולדפרב
היועץ המשפטי



ירושלים: 8.12.83

מספרנו: 3215

לכבוד

יו"ר דירקטוריון חמ"ת

כאן

הנדון: תלונת מר א. ג'יאן - תוצאות בדיקת רשות החברות

1. בהתאם לבקשת טנהל רשות החברות לוטה הדו"ח בנדון לעיונך.
2. בתום הדיון במלאת הדירקטוריון אבקשך להנחותיני לגבי החלטות שאותן עלי לדווח למנהל הרשות לפי בקשתו.
3. צעדים שננקטו בחמ"ת הנוגעים לדו"ח עוד בטרם פירסומו
פיקוח צמוד - בכל אתר עבודה של חמ"ת קיים פיקוח הנדסי צמוד. מינורו באמצעות הועדה המתאימה.
4. מימון פרויקטים משותפים - עיקרון הביצוע הוא "שקל מול שקל" חריגים מובאים ומאושרים ע"י הועדה המתאימה.
5. יועצי חוץ - כל החוזים הקבועים עם יועצים בוטלו. קבלת יעוץ נעשית ע"פ צורך בלבד ועל בסיס שעות עבודה בפועל.
6. משה ישי - החריג בחוזה המאשר ביצוע עבודה פרטית בוטל ומר ישי מסיים תפקידו כמהנדס החברה.
7. מתכננים - נקבעים על פי הצורך ובהתאם עם וועדת התכנון.
8. ביזבוז כספי החברה - השכרת רכב בוטלה, עובדי החברה יקבלו תמורה מלאה לפי מה שיסעו והחברה נערכה לצעדי צימצום נוספים כפי שמפורטים בדו"ח מנכ"ל מיום 4.12.83
9. ועדת רה-ארגון - כל מה שהוטל על חמ"ת בוועדה הנ"ל בוצע.

2/...



- 2 -

10. העסקת עובדים - בהתאם לחוזים מאושרים ע"י רשות החברות.

11. נוהלי חמ"ת - הוכנסו נוהלים חדשים וחלק מהקיימים שונו הכל בהתאם לנוהלי הכתובות ובמטרה ערוכה להגן על כספי הציבור ולשפר את יעילות השקעתם בפועל. קובץ נוהלים חדש יופץ עד 1.4.84

המלצות לאור מסקנות הנדון

12. מקצוענות מכרזים וכיבוד נוהלים - הנהלת החברה חייבת לתפקד תוך מתן אימוץ מקצועי ותפקודי מלא כל עוד והיא לא הוכיחה את ההפך. כל קביעה מקצועית, קיום מגעים עם גורמים מקצועיים חייבת להעשות ע"י הנהלת החברה בלבד בתוך המסגרות הקיימות ותך דרוח מלא לוועדות ולדירקטוריון.

13. תשלומים לעובדים והוצאות רכב - הסוגיה הנ"ל על פי מסקנת הדו"ח מספר 2 מתחלקת לשניים:

1. התשלומים לעובדים תמורת השימוש ברכבם שחייב להתבצע על פי הנסיעות בפועל. עקרון זה מקובל עלי וכך ייושם בחברה בעתיד.
2. "להגיע למצב העונה על צרכיהם של החברה וגם של העובדים" ומכאן אני מוסיף ע"מ שהחברה תמשיך לפעול ולמלא משימותיה.

הצעתי ובקשתי ליו"ר הדירקטוריון למנות ועדה בת שני דירקטורים שיחד עימי יבדקו לאלתר את צרכיה היעודים של החברה בנושא נסיעות ורכב ויגישו תוך 30 יום את המלצותיהם למילאת הדירקטוריון.

14. פיקוח הדירקטוריון ונושא הביקורת

- ביקורת פנים - חייב לפעול גוף ביקורת פנים על פי תכנית מטלות שנתיות מוגדרות ומאושרות ע"י מליאת הדירקטוריון ובשיטה של "מדגם אקראי" הגוף הנ"ל יפעל בהתאם לחוק וידווח ממצאיו בדווח כתוב למנכ"ל וליו"ר הדירקטוריון.

- הרגישות לאנשים הנתונים לביקורת - מטרת הביקורת חייבת להיות בונה וחיובית ומגמתיה מכוונות לשיפור התפקוד בכל עת נגד הגוף המבוקר שהוא בדרך כלל עובדי החברה, חייבות להפסק הטחות האשמה, "החשדנות והטלת הספק על טוהר כוונותיהם ומעשיהם בטרם הוכח ההפך. טיהור האווירה ומתן אמון, הם שני תנאי יסוד לביקורת בונה תוך שיתוף פעולה מלא בין הגוף המבקר לגוף המבוקר.

3/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 3 -

- מינוי ועדות חקירה - חייבות להתגנות ע"י יו"ר הדירקטוריון בלבד במליאת הדירקטוריון וזאת לאחר שקיים בסיס אשר אומת קודם לכן ע"י הגוף המקצועי המבצע ביקורת פנימית בחברה. ועדות חקירה אינן צריכות לפעול נגד שיקולי דעת אלא מול חשדות לתפקוד בניגוד לחוקים הכתובים.

15. חיזוק נוהלי החברה - אלו יוגדרו מחדש לפי השתייכותם המקצועית ויקובצו יחד "בקובץ נוהלים" אשר יגדיר בכתובים את כל הטעון עשייה בחברה.

לרט:

תוצאות בדיקת רשות החברות

בברכה,

אפרים רונן

מנכ"ל בפועל

עותקים:

חברי דירקטוריון חמ"ת



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

ירושלים: כח' תשרי תשמ"ד

5.10.1983

מספרנו: 2194

דו"ח משיבת דירקטוריון מס' 121 מיום 3.10.83

=====

<u>השתתפו ה"ה</u>	<u>נעדרו ה"ה</u>	<u>נכחו</u>
עמוס לוטן - יו"ר	אהרון בוצר	רונן אפרים
רפי פרבר	דילי כץ	לוי מיכאל
אברהם ג' יאן	חנוך שגב	אליעזר גלאובן
דוליאם זבידה	יהודה דרכסלר	יוסי כהן
ירון סדן	מיכאל פדרמן	דפנה ברקוביץ
מתי טלית		זאב טהר לב
משה ריגל		אהרון פריצקי
שלמה טל		
שבתאי שי		

על סדר היום

1. דו"ח מנכ"ל - חצי שנתי
2. אשקלון - השלכות כספיות
3. מינהלות פיתוח
4. טבריה - מדרחוב מול פתוח דרום טבריה.
5. עין גדי - מי שתיה
6. פארק ספיר
7. אילת - תכנית עבודה 1983/4
8. רכישת רכב יעודי
9. שונות

2/...



- 2 -

המסמכים שהועברו לחברי הדירקטוריון

דו"ח משיבת דירקטוריון מס' 120 מיום 6.9.83

דו"ח מנכ"ל חצי שנתי

פארק ספיר - דברי הסבר

מסמך על צורך ברכישת רכב יעודי

דו"ח האספה הכללית השנתית מיום 12.9.83

אילת

היו"ר מר לוטץ - מבקש להתחיל את הישיבה בסקירתו של מר זאב טהר לב, סמנכ"ל החברה באילת בעקבות הסיכום בנידון בישיבה הקודמת, לא לפני שמקדם בברכה את מר מיכאל לוי, נציג החשב הכללי באוצר.

זאב - להלן ציטוט הסקירה מתוך מסמכי אילת

תוכנית עבודה - 83/84

1. פארק אופירה - שלב ד' כולל השלמת הגיבון ליד טדיס פאב ומתקן המשחקים. השלמת הריצוף ליד החאן. ריצוף המדרכה סביב הפארק וביצוע החניות. הצבת עמודי תאורה בכל הפארק, התקנת לוח חשמל קבוע וחיבור חשמל קבוע. ריצוף המדרכה ליד מסעדת רוברט, שינוי הכניסה לחניה של מלון דליה וביצוע ערוגת הצמחיה לאורך המדרכה ממלון גלי אילת ועד למסעדת רוברט למניעת הצפת האזור בעת השטפונות, אחזקת הפארק עד להשלמתו ומסירתו לעירייה.
2. חניון השמורה - פרוייקט משותף לחברה, לעירייה ולרשות שמורות הטבע, בביצוע רשות שמורות הטבע. השלמת הפרוייקט עד תום השנה התקציבית כולל הצבת מבני הקנדקס למשרדים ולשרותים, השלמת הנחת התשתיות (חשמל, מים וביוג), גמר קירות האבן, גידור, שתילה ופתיחת החניון לציבור עד סוף השנה.
3. ציפוי כביש הכניסה - ציפוי שכבה שניה של כביש הכניסה מצומת יותם (כולל) ועד קולט המים השני ליד מלון גלי אילת, ציפוי הכביש התחייב כתוצאה מהרס הכביש בשטפונות שארעו בשנת 81 ונגרמו נזקים לרכיבים כתוצאה מפגיעה במהמורות ומתאונות דרכים.
4. חנייה במרכז תיירות - המשך ביצוע ככר הכניסה והטיילת עד למרכז תיירות בריצוף זהה ובגיבון דומה כפי שנעשה במגרש החניה מערבית לכביש הערבה. תכנון הפרוייקט כולל ריצוף לאורך כביש הערבה עד לאזור נופית והשתזרות התנועה מהחניה ומאזור הככר הדרומית אל כביש הערבה, בשלב זה לא תבוצע החניה עצמה אלא מצע מהודק בלבד. הדגש יושם על הפיתוח הנופי אשר יש בו תרומה תיירותית רחבה יותר והשלמת צומת יותם, היא הצומת הראשית של אזור התיירות.

3/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 3 -

5. תכנון - אזורי התכנון של החברה הם החוף הצפוני והחוף הדרומי. בחוף הצפוני מתכננת כיום החברה את מערך הכבישים כולל כניסות ויציאות של קטע הכביש מצומת דותם ועד חיל הים לרבות מגרש החניה שסמוך לככר הדרומית את המשך שיקום הטיילת עד מלון טוריה כולל מבנה עזרה ראשונה וחדר מצילים, את הככר הדרומית כולל המשך הטיילת מהסלע האדום את המעבר הציבורי בין מלון לגונה למלכת שבא עם קו גלישה לביוב וכו'. בנוסף מפקחת החברה על תכנון הפרוייקטים המסחריים (מלונות, מרכזים מסחריים וכו'). אשר יבוצעו ע"י היזמים הפרטיים, והתאמתם לתכנית בנין עיר, השתלבות בתנועה ובנוף וכו'. בחוף הדרומי מתכננת החברה את כל השטח מאזור קצא"א ועד לגבול מצרים, התכנון כולל מערכת כבישים חדשה לניצול אזור החר וקטע החוף מהאונברסיטה ועד לטאבה, הכנת תכנית בנין ערים חדשה לאזור הדרומי ותכנון התשתיות הדרושות לכך. תכנון החוף הדרומי נעשה לאחר קבלת הרשאה לתכנון מהמינהל כהכנה להסכם פיתוח האזור הדרומי בדומה להסכם הקיים לגבי החוף הצפוני. התכנית הוגשה לוועדת ההיגוי שהוקמה לחוף הדרומי בראשות הוועדה המחוזית לתכנון ובניה והתקבלה בברכה ובבקשה להמשך ביצועה.

6. שונות - סעיף זה כולל ביצוע עבודות המתחייבות טעם מעמדה של החברה בשטח והתקשוריותה עם היזמים הרבים. עבודות אלו כוללות העתקת קווי מים מהמגרשים שינוי בקוי חשמל ושנאים לרבות הורדתם לקוים תת קרקעיים, תמרון מערכת כבישים שהוכנה ע"י החברה, אספקת קווי מים, ביוב וטלפון ליזמים בהתאם לתנאים בשטח ועפ"י ההתחייבויות החוזיות, טיפול במערכת הביוב (מעבר לאחריות העיריה) וכו'.

7. הוצאות מינהלה וכלליות - הוצאות אלו כוללות שכ"ע, אחזקת משרד, טיסות והובלות פירסום, רכב, אירוח, הוצאות משפטיות הנה"ח וכו'. חלוקת תקציב המינהלה, בהסתמך על שנים קודמות היא כדלקמן:

שכר עבודה	4,000,000 שקל
אחזקת משרד	1,500,000 "
רכב, טיסות והובלות	1,500,000 "
פירסום וספרות מקצועית	75,000 "
אירוח, כיבודים ואש"ל	600,000 "
הוצאות משפטיות ושרותים	
מקצועיים	2,200,000 "
הנה"ח	125,000 "
סה"כ	10,000,000 שקל

8. התחייבויות החברה בגין העבר הן בשני מישורים: התחייבויות כלפי קבלנים שביצעו עבודות עבור החברה בשנה תקציבית קודמת ושהתמורה משולמת בשנה תקציבית זו והתחייבויות כלפי יזמים אשר ביטלו את הסכם הפיתוח או לא עמדו בתנאיו והחברה עלולה להתבע להחזיר את הכספים ששולמו עד כה. לגבי קבלנים עיקר ההתחייבויות הן בגין המקלחות שהותקנו בחופים וסככות הצל. סכום זה מגיע להערכתנו לכשני מליון שקל. לגבי יזמים הרי שהמעב פחות ברור. בשלב זה ישנה החלטה במשרד התיירות על הקפאת הסיוע לבנית מלונות. טרם סוכמו עם היזמים התנאים להקפאת הסכם פיתוח לסעיפיו השונים או לחילופין ביטול ההסכם. ישנם יזמים כמו שרתון, אורגלר, וג' יקוב קומפני שברור שהסכם הפיתוח בטל או יבוטל ויהיה צורך בהחזר כספי. החברה מתכוונת לתבוע את היזמים על הנזקים שנגרמו לה בגין אי קיום ההסכם ובכך להפחית את ההחזר הכספי למינימום האפשרי. יש להניח שההליך המשפטי ימשך זמן רב ולכן (להוציא את אורגלר) ההחזר הכספי לא צפוי בשנה תקציבית זו. במקרה של אורגלר ישנה הסכמה לגבי גובה ההחזר הכספי ומתנהלים מגעים עם קשרד התיירות והאוצר למימון ההחזר. רשם: ז, טהר-לב-סמנכ"ל.



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 4 -

תקציב 83/4 מתוקן

<u>בשקלים *</u>	<u>הכנסות</u>
34,000,000	1. העברות ממשלתיות
14,000,000	2. דמי שכירות ופיתוח
<u>48,000,000</u>	סה"כ

	<u>הוצאות</u>
16,000,000	1. פארק אופירה
2,000,000	2. חניון השמורה
2,600,000	3. ציפוי כביש הכניסה
9,000,000	4. חניה במרכז תיירות
3,600,000	5. תכנון
4,800,000	6. שונות
10,000,000	7. הוצאות מינהלה וכלליות
<u>48,000,000</u>	סה"כ

* במחירי אוקטובר 83.



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 5 -

שלמה על - האם יש התחייבויות עתידיות שלא פורטו.

זאב - יש בתחום תכנון, אין כאן פרטים.

ג' יאן - קובל על תקציב הוצאות למינהלה ותכנון; גדול מידי ביחס לתקציב פיתוח, ומגיע עד כדי 50% כמעט.

על וסדן - ציפו ליתר פירוט של התקציב.

לוטן - מציע לקיים סיור דירקטוריון ללימוד הנושא מקרוב.

טלית - אין אנו בשלים לאשר את התקציב כולו בודאי לא את ה-9 מליון שקל למגרש חניה.

החלטה - תוכנית עבודה ותקציב 1983/4

דירקטוריון החמ"ת יקיים סיור לאילת ללימוד הנושא. עד אז החב' לפיתוח חוף אילת לא תכנס לכל התחייבות חדשה שהיא ולא תיגש לביצוע סגרש החניה.

דו"ח מנכ"ל

החלטה - דו"ח מנכ"ל

הדירקטוריון רשם לפניו דו"ח מנכ"ל חצי שנתי של התקדמות בפיתוח פרויקטים מול תכנון. תקופת הדו"ח אפריל-ספטמבר 1983.

מינהלות פיתוח - אשקלון וטבריה

מר רונן - הציע שעם גמר ביצוע שובר הגלום באשקלון, תפסיק חמ"ת להשתתף במימון המינהלת, בכל אופן מצדנו. אם עיריית אשקלון תהיה מעוניינת לממן את ההמשך, לא פתנגד לכך.

החלטה - מינהלות פיתוח אשקלון וטבריה

דירקטוריון חמ"ת מחליט לסיים השתתפות חמ"ת במימון הוצאות ותקציב שוטף במינהלת אשקלון ומטיל על הנהלת החברה לבצע את הפעולות המינהליות ישירות מחמ"ת. יחד עם זאת לא תהיה מניעה מצד חמ"ת שעיריית אשקלון תמשיך לשאת על חשבונה בהוצאות כנ"ל אם תמצא לנחוץ. התחולה בגמר ביצוע שוברי הגלום.

6/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 6 -

בטבריה - מציע מר רונן שתוקם חולית פיקוח על הנקיון והאחזקה כתנאי להמשך הפיתוח כאשר המימון של פועל האחזקה יהיה על חמ"ת ועירייה.

על - אולי מוטב שהעירייה תהיה אחראית לפועל האחזקה ואנו נשתתף במימון.

רונן - אני מעוניין בזיקה של הפועל אצלי.

ג' יאן - סחור-סחור נגיע עוד מעט להיות חברת תחזוקה. הצעת המנכ"ל לא נראת לי אינן להכנס לזה. אם העירייה לא יכולה לתחזק, נעשה רעש, מסיבת עיתונאים ונודיע על כך וגם נערב את מבקר המדינה אם צריך.

רונן - לי לא ניראה שנפתור את בעית טבריה עם מסיבת עיתונאים. אני מציע לערב בנושא את השר והוא יכריע.

פרבר - מציע שנפסיק לעבוד בטבריה, וכך הייתי מציע גם לגבי נתניה לו היינו עובדים עם ולא לגשת לביצוע מדרחוב, זו השפה היחידה שיבינו. אני חושב שתשר יקבל שפועל בחצי משרה יפתור את הבעיה. צריך להודיע אפילו במסיבת עיתונאים ולהשאיר לעירייה להתמודד עם הבעיה.

ריגל - אני מקיים בשבוע הבא ישיבה בטבריה ואני מציע שלא נחליט דבר עד אז.

פריצקי - לדעתי יש מקום ליותר גמישות בנידון כי זו אינה בעיה חדשה וגם לא תיפתר בקלות.

ג' יאן - מתפלא על פריצקי, מקבל דעתו של פרבר.

יוסי כהן - לטרות שמותר לחמ"ת לעסוק גם בתחזוקה באינן ברירה, אם נרתע מהפתרון שהוצע ע"י רונן.

החלטה - טבריה פיתוח ותחזוקה

בשל העדר תחזוקה נאותה באיזורי התיירות, הדיורקטוריון החליט להקפיד פיתוח פרויקטים חדשים בטבריה, לרבות המדרחוב וידון בנושא מחדש אִם מר ריגל, שיקיים פגישות בטבריה יציע פתרון שיניח דעת הדיורקטוריון.
7/...



- 7 -

מדרחוב מול פיתוח דרום טבריה

רונן - טודיע לדירקטוריון כי בדק ומצא כי אין כל תכניות זמינות לביצוע בדרום טבריה.

לוטן - מציע יתר זהירות בנושא, לפי ידיעתו קיימות מספר תכניות זמינות, סביב חמי טבריה והשר נתן ברכתו להמשיך הפיתוח. מציע לפני קביעת עמדה בנידון, שאיש מקצוע בחברה יבחון ביסודיות את זמינות התכניות ולהביא לדירקטוריון יותר פרטים לישיבה הבאה.

החלטה - מדרחוב מול פיתוח דרום טבריה

הנהלת החמ"ת תבחון פעם נוספת את זמינות התכניות בדרום טבריה ותביא פרטים בנידון לישיבת הדירקטוריון הבאה.

החלטה - הכנסות ממגרש חניה בטבריה

לפי בקשת מר ג'יאן, מנכ"ל החמ"ת עם היועץ המשפטי יבחנו את כל ההבטים המשפטיים של הבטחת הכנסה כספית לחמ"ת ממגרש החניה ויביאו חוות דעת לדירקטוריון.

עין גדי - תביעה למימון רשת מים

רונן - מוסר כי המנכ"ל לשעבר א. ברוק כתב ליו"ר מועצת תמר, מר שמיר ב-2.3.82, מכתב בו הסכים להשתתף במימון של פיתוח רשת מים בעלות 50%, כלומר חלקנו 2 מליון שקל בערכים דאז. עתה חרדשה התביעה כלפי חמ"ת.

פריצקי - לדעתו יש להודיע להם על סרוב כי לא ילכו לערכאות, אפשר לצאת מהתחייבות זו בלי בעיה.

החלטה - תביעה למימון רשת מים

הנושא של השתתפות בבניית רשת מים בעין גדי לא תוקצב בתכנית העבודה של חמ"ת ולכן אין אפשרות להענות לכך.

ים-המלח - מימון התקנת צינור מים

רונן - לפניית משרד התיירות נחוץ להניח צינור מים בעלות של 6 מליוני שקלים כדי לסייע בפתרון טיב המים באיזור התיירות - חמי זוהר - עין בוקק. המימון יהיה במסגרת התקציב המאושר לים המלח (1983/4) ותבוצע העברה מסעיף מקביל. הבעוע כפוף להחלטת דירקטוריון החמ"ת דירקטוריון ים-המלח כאחד.

8/...



- 8 -

החלטה - ים-המלח - מימון התקנת צינור מים

דירקטוריון חמ"ת מחליט להמליץ בפני דירקטוריון ים-המלח לבצע העברה ע"ס 6 מליוני שקלים מסעיפים מקבילים בתקציב 1983/4 למטרת ביצוע צינור מים לאיזורי התיירות. אם הביצוע ידחה לשנת תקציבית הבאה, יתוקצב הנושא בנפרד.

אישור פרוטוקול 120 מיום 6.9.83

החלטה - דירקטוריון חמ"ת מאשר פרוטוקול 120 מיום 6.9.83. בהסתייגות מר ג' יאן ^{לחדגיש} כי גודל ההוצאות של ביקורת פנים נובע מפעולות הביקורת שבוצעו ע"י המבקר הפנימי ולא ע"י ועדת הביקורת.

אשקלון

דונן - לנושא פרויקט אשקלון הסטוריה ארוכה רבת עניין ורבת נפשות פועלות. עם התקרב מועד סיום הפרוייקט (משוער לסוף חודש הבא) אני מבקש לשתף את חברי הדירקטוריון במספר נתונים והשלכות העשויות להתרחש בעתיד הנראה לעין.

הנהלת חמ"ת אינה מבקשת בשלב הנוכחי כל התערבות בפועל מאת הדירקטוריון ולקחת על עצמה לבחון ביסודיות את תמונת המצב, להערך ולהאבק למען שמירת האינטרסים של החברה. בתום תהליך בחינת הנתונים הנהלת החברה תציג לפני הדירקטוריון מסקנות ודרכי פעולה מומלצות ליישום.

הבעיות האמורות מקורן בשלושה משתנים:

- א. פרושים שונים לסעיפי חוזה חתום בין חמ"ת לעיריית אשקלון מחד, לבין חמ"ת לקבלן המבצע מאידך. סגירת הנקודות הנ"ל בעיקר בין חמ"ת לעירייה יסוקרו בהמשך ע"י היועץ המשפטי מר פריצקי.
- ב. תוספות בביצוע הפרוייקט לאור אילוצים הנובעים מאופי הפרוייקט ומיקומו. (עומקים משתנים, מדידות לפני ואחרי, כמויות אבן מתחת לפני המים ועוד).
- ג. קצב האינפלציה בפועל מעל ומעבר לזו שנחזתה ע"י האוצר.

לאור הנ"ל חייבת החמ"ת להשלים חלקה במחירי חוזה בתוספת של כ-3.5 מליוני שקלים מעבר לשתוכנן. חלק מסוים מהסכום הנ"ל, אמור היה להיות מכוסה ע"י החזר חלקה של העירייה במיטון המשותף עם חמ"ת בעלויות הטינהלת, הפיקוח ועוד. מאחר ורק לאחרונה התברר שהחזר כספים מאת העירייה שנוי במחלוקת (ראה סקירת פריצקי) ומאחר והתשלום

9/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 9 -

הקרוב לקבלן חייב להתבצע על פי החוזה הדיירקטוריון על ביצוע "חריגה תקציבית" לעת עתה בהזרמה בלבד וזאת עד לקבלת הנתונים הסופיים והצגתה של התמונה הכוללת לפני ועדת התקציבים ובהמשך לדיירקטוריון. לצערי, תיתכן אפשרות של העדר ברירה ושלא נבצע מספר פרויקטים מתוכננים לביצוע בשנה זו ולהפנות את כספם המיועד לכיסוי התחייבויות החברה בפרויקט שוברי הגלים.

פריצקי - הקבלן יעשה כל מיני תרגילים כדי להוציא כסף, הוא ינסה לתת פירושים שונים לסעיפי חוזה למיניהם וכו'. ... כאשר זה יתרחש בפועל נדע להתמודד עם זה. בינתיים הביצה טרם נולדה.

טל - מציע שנושא כזה ידון וילובן קודם בוועדת המכרזים שהתנסתה כבר בכל השלבים והנושאים של שוברי הגלים באשקלון.

זביידה - מי נציגנו במינהלת אשקלון

לוטן - המנכ"ל ומנהל אגף תכנון. האנשים המאיישים את התפקידים נכנסים אוטומטית לעניין, כך התחלפו לוטן וסוקר ברוזן וגדי כהן.

זביידה - אז אם השתתפתם האם תוכלו לאשר שכל מה שמבוצע תואם את החלטות המינהלות.

לוטן - המבחן היחיד הינו, הסוואה לפרוטוקולים.

ג'יאן - מצטרף להצעה שועדת המכרזים תידון בנושא ומציע להוסיף 2 חברים טל וריגל. מציע שבדק מוסטן- מוטחה חיצוני יבדוק את כל החשבונות ששולמו אולי יש טעות ונוכל לחסוך כסף.

רוזן - אנחנו צריכים לפרוע חשבון לקבלן ולכן קודם נעמוד בהתחייבות אח"כ נעשה בדיקות.

זביידה - מסכים לגישת רוזן.

לוי - חרגנו מן התקציב המאושר לאשקלון - אולי אפשר לממן מקרן שמורה או לבקש תיקעוב אצל ירון סדן.

החלטה - בדיקת חשבונות קבלן שוברי גלים - אשקלון

א. לפי הצעת מר ג'יאן ימסרו החשבונות ששולמו לקבלן הביצוע של שוברי הגלים באשקלון לבדיקה של מוטחה חיצוני.

10/...



החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

- 10 -

ג. כדי לעמוד בהתחייבות כלפי הקבלן, המנכ"ל ושני חברי דירקטוריון: טל וריגל
יבחנו מאיזה סעיפי פיתוח בחמ"ת ניתן לבצע מימון ביניים לביצוע התשלום
לקבלן על דעת הדירקטוריון. במקביל הנהלת החברה תבוא בדברים עם
האוצר במטרה להשיג תוספת תקציב למטרה הנ"ל.

רכישת רכב למנכ"ל

ג'יאן - קובל על כך שרשות החברות מעכבת רכישת רכב למנכ"ל, ובכך ישנה עלות כפולה
הן של השכירות והן של עלות מחיר הרכישה.

יוסי כהן - מר לוטן יבצע הרכישה בקרוב ובכך תיפתר הבעיה, אנו בעקרון לא מאשרים
רכישת רכב במקביל לרכב שטרם נמכר.

יו"ר ומנכ"ל בפועל

יוסי כהן - מוסר כי רשות החברות מבקשת שכל עוד תהליכי המינוי הקבועים בחוק החברות
הממשלתיות לא מוצו במלואם - אישור השרים - שבעלי התפקידים יו"ר ומנכ"ל יציגו
ליד חתימתם "בפועל".

החלטה

הדיון בשאר הנושאים בסדר היום ידחה.



- 11 -

רכוז החלטות משיבת דירקטוריון מס' 121 מיום 1.10.83

1. תוכנית עבודה ותקציב 1983/4 - דירקטוריון החמ"ת יקיים סיור לאילת ללימוד הנושא. עד אז החברה לפיתוח חוף אילת לא תכנס לכל התחייבות חדשה שהיא ולא תיגש לביצוע מגרש החניה.
2. דו"ח מנכ"ל חצי שנתי לתקופה אפריל - ספטמבר 1983 - הדירקטוריון רשם לפניו דו"ח מנכ"ל חצי שנתי של התקדמות בפיתוח פרויקטים מול תכנון. תקופת הדו"ח אפריל - ספטמבר 1983.
3. אשקלון - מינהלת פיתוח - דירקטוריון חמ"ת מחליט לסיים השתתפות חמ"ת במימון הוצאות ותקציב שוטף במינהלת אשקלון ומטיל על הנהלת החברה לבצע את הפעולות המינהליות ישירות מחמ"ת. יחד עם זאת לא תהיה מניעה מצד חמ"ת שעיריית אשקלון תמשיך לשאת על חשבונה בחוצאות כנ"ל, אם תמצא לנחוץ. התחולבגמר ביצוע שוברי הגלים.
4. טבריה - פיתוח ותחזוקה - בשל העדר תחזוקה נאותה באיזורי התיירות, הדירקטוריון החליט להקפיא פיתוח פרויקטים חדשים בטבריה, לרבות המזרחוב וידון בנושא מחדש אם מר ריגל, שיקיים פגישות בטבריה יציע פתרון שיניח דעת הדירקטוריון.
5. טבריה - פיתוח האיזור הדרומי - הנהלת החמ"ת תבחון פעם נוספת את זמינות התכניות בדרום טבריה ותביא פרטים בנידון לישיבת הדירקטוריון הבאה.
6. טבריה - הכנסות ממגרש החניה - לפי בקשת מר ג' יאן, מנכ"ל חמ"ת עם היועץ המשפטי יבחנו את כל ההבטים המשפטיים של הבטחת הכנסה כספית לחמ"ת ממגרש החניה ויביאו חוות דעת לדירקטוריון.
7. עין גדי - תביעה להשתתפות במימון רשת מים - הנושא של השתתפות בבניית רשת מיי בעין גדי לא תקצב בתכנית העבודה של חמ"ת ולכן אין אפשרות להענות לכך.



8. יס המלח - מימון להנחת קו-מים לאיזור התיירות - דירקטוריון חמ"ת מחליט להמליץ בפני דירקטוריון יס-המלח לבצע העברה עס' 6 מליוני שקלים מסעיפים מקבילים בתקציב 1983/4 למטרת ביצוע צינור מים לאיזורי התיירות. אם הביצוע ידחה לשנת תקציבית הבאה, יתוקצב הנושא בנפרד.
9. אישור פרוטוקול 120 מיום 6.9.83 - דירקטוריון חמ"ת מאשר פרוטוקול 120 מיום 6.9.83. בהסתייגות מר ג' יאן להדגיש כי גודל ההוצאות של ביקורת פניס נובע מפעולות הביקורת שבוצעו ע"י מבקר הפנימי ולא ע"י ועדת הביקורת.
10. אשקלון - מימון לסיום ביצוע שוברי גלים
א. בדיקת חשבונות קבלן שובר גלים - אשקלון - לפי הצעת מר ג' יאן ימסרו החשבונות ששולמו לקבלן הביצוע של שוברי הגלים באשקלון, לבדיקה של טוטחה חיצוני.
ב. כדי לעמוד בהתחייבות כלפי הקבלן, המנכ"ל ושני חברי דירקטוריון: טל וריגל יבחנו מאיזה סעיפי פיתוח בחמ"ת ניתן לבצע מימון ביניים לביצוע התשלום לקבלן על דעת הדירקטוריון. במקביל הנהלת החברה תבוא בדברים עם האוצר במטרה להשיג תוספת תקציב למטרה הנ"ל.
11. הדיון בשאר הנושאים המופיעים בסדר היום ידחה.

אפרים רונן - מנכ"ל חמ"ת בפועל

עמוס לוטן - יו"ר הדירקטוריון בפועל