

הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 1/2015 מיום 16.02.2015

שנערכה בלשכת ראש העיר רהט

נוכחים

חברי הדירקטוריון:

טלאל אלקרנאוי- יו"ר הדירקטוריון וראש עיריית רהט
סיגל מורן- ראש המועצה האזורית בני שמעון
דרור קרואני- ראש היחיד לפיתוח כלכלי מ.א. בני שמעון
נועה לוי ריצ'ק- גזברית מ.א בני שמעון וגזברית עידן הנגב
סאדק דלאשה- גזבר עיריית רהט
מחמוד אלעמור- חבר דירקטוריון
ניר זמיר- דח"צ בתהליך אישור בני שמעון
אברהים אבו סהיבאן- חבר דירקטוריון

משתתפים:

משה פאול- מנכ"ל פארק התעשייה עידן הנגב
עאדל זיאדנה- מהנדס עידן הנגב
ענת לוי-צבי- מזכירת החברה ומנהלת תיקי לקוחות עידן הנגב
עו"ד אהוד ערב- יועמ"ש לעידן הנגב
אשר מתתיהו- מבקר פנים לעידן הנגב

נעדרו

אלי לוי- ראש המועצה המקומית להבים
יעקב שנחה- דח"צ מטעם להבים
ליליאן אדרי- גזברית מ.מ להבים
אינסאף אבו שארב- דח"צ מטעם רהט
חליל אלטורי- חבר דירקטוריון
אבי שכטר- רו"ח לעידן הנגב

נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול קודם- 2/2014
2. דברי פתיחה יו"ר
3. דוח מנכ"ל
4. דיון ואישור תכנית הביקורת לשנת 2015
5. דיון ואישור תקציב לשנת 2015
6. אישור שינוי בזכויות חתימה
7. מימון תכנון והקמת בית עידן הנגב

הישיבה זומנה לשעה 15:00. בהעדר מניין חוקי היא החלה בשעה 16:00 לפי תקנון החברה.

מהלך הישיבה:

טלאל: מברך את הבאים ואת קיום הישיבה. אזה"ת עידן הנגב חשוב מאוד לכולנו והוא ימשיך לפעול ולתפקד למרות המחלוקות. ישיבות וועדות יתקיימו לפי דין ולפי שהחליטה ההנהלה.

סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם

טלאל: אני מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת 2/2014, לא התקבלו הערות לפרוטוקול.
- הוחלט לאשר את פרוטוקול 2/2014 מיום 22.12.2014.

סעיף 2- פתיחה יו"ר

טלאל:

• המכללה האקדמית- מבקש שתינתן עדיפות לקידום המכללה, אנסה לקדם את הנושא בפגישות שאני מקיים. בקרוב אפגש בין היתר גם עם נשיא המדינה ואנסה להעלות את נושא המכללה.

סיגל: בעבר בחרנו ללכת בכיוון של מכללה עצמאית מתוך החלופות שעמדו בפנינו, למרות שגם עכשיו אני חושבת שזה היה צעד נכון, אולי שווה לבדוק שוב את החלופות כדי לבחון איך ניתן לקדם את הנושא.

טלאל: מסכים עם סיגל אך חושב שכדאי להמתין לממשלה החדשה.

סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

פאול: מציע שנבצע סבב היכרות לטובת ניר זמיר המועמד לדירקטור חיצוני מטעם בני שמעון. (התקיים סבב היכרות בין משתתפי הישיבה). מקווה שהדירקטוריון ישוב לתפקד במלואו ושנציגי להבים ישובו להשתתפות מלאה. מעלה את פניית אינסאף אבו שארב לדירקטוריון לקיים את ישיבות הדירקטוריון בשעה 17:00 ואילך.

- הוחלט לקיים את ישיבות הדירקטוריון משעה 17:00 ואילך.

כמו כן מצייין כי ישיבת הדירקטוריון זומנה לשעה 15:00 והחלה כישיבה נדחית בשעה 16:00 לפי הנוהל בתקנון שמאפשר להתחיל ישיבה בכל קוורום לאחר שעה מהמועד שנקבע בהזמנה.

• עבודות בשטח- עבודות התשתית בשטח החלו שוב השבוע לאחר שהופסקו לאור עיכוב בקבלת הגדלת מסגרת ההזמנה לקבלן ממשרד הכלכלה. כעת מבצעים סיום של עבודות הקרצוף לפני סלילת הכבישים.

• סטאטוס יזמים- (טבלת עדכון סטאטוס היוזמים חולקה למשתתפי הישיבה), נקודות עיקריות שעלו:

- 3 התחלות בנייה לאחר קבלת היתר

- 2 בעלי היתרים לפני התחלת בנייה

- כ-20 יזמים בהליך בקשה להיתר מהוועדה

- 2 ביטולי עסקאות

- קרקעות פרטיות- בגמר טיפול ואישור מול משרד הכלכלה באשר לסבסוד הוצאות הפיתוח לבקשות שמולאו כנדרש.

סעיף 4- דיון ואישור תכנית הביקורת לשנת 2015

פאול: התכנית הוגשה לפני זמן רב אך בעקבות אי קיום וועדת הביקורת לאור הנחיית אלי לוי ליור'ר הוועדה, יעקב שנחה, שלא לזמנה, על פי החלטות ההנהלה, ועדה שלא מתכנסת מכל סיבה הדיון עובר להנהלה. לכן בישיבת ההנהלה האחרונה דנו בתכנית הביקורת וההנהלה מביאה את התוכנית ומסגרת השעות המוסכמת לאישור הדירקטוריון.
אשר מתתיהו (מבקר הפנים וחבר בוועדת הביקורת): מציג את ההצעה בפני הדירקטוריון.
עיקרי תכנית הביקורת לשנת 2015:

- הפחתת ש"ע הביקורת ל-100 במקום 110.

- בחינת מערך הכספים (30 ש"ע)

- בחינת תפעול שוטף + הסכמים עם יזמים (40 ש"ע)

- בדיקת דירקטוריון וועדות (30 ש"ע)

- בדיקת נושאים שעולים במהלך עבודת הביקורת כחלק מהשעות של סעיף התפעול

אשר: ממליץ לאשר את תכנית הביקורת לשנת 2015.

סיגל: מצטרפת להמלצה. אני מציעה שהביקורת תיבחן את הדירקטוריון והוועדות תוך מתן דגש על הסיטואציה המורכבת שאנו נמצאים בה. האם כל פנייה שמגיעה למבקר נכנסת לש"ע ותקציב הביקורת?

אשר: על המבקר קודם כל לאשר שהתקבלה פנייה ולאחר מכן להגיב לפי הצורך. בהתייחסות לפנייה הנוכחית שהגיעה מחבר דירקטוריון ושותף בחברה עליו להתייחס גם לאור הטענות המגובות בעובדות לכאורה שצוינו בפנייה. הביקורת לוקחת בחשבון את הסיטואציה המורכבת בה החברה נמצאת.

סיגל: מאמינה בלב שלם בהתנהלות שהתקיימה ושמחה על בדיקה ובחינת הביקורת אך חושבת שלא כל פנייה שמועלית זכאית להתייחסות וש"ע של המבקר שירודות מתקציב הביקורת.

סאדק: מסכים עם סיגל שעל הביקורת להתייחס לפנייות לפי צורך ובהתאמה.

אודי: מסכים עם הנאמר על ידי מבקר הפנים.

- הוחלט לאשר את תכנית הביקורת לשנת 2015 ואת מסגרת השעות המוצעת.

פאול: מבקש להשאיר את הדיון בסעיף 5- תקציב החברה לשנת 2015, לסוף הישיבה.

- סעיף 5 עבר לסוף הדיון.

סעיף 6- אישור שינוי בזכויות חתימה

פאול: מבקש להוסיף את טלאל לקבוצה א' במורשי החתימה, מבלי לגרוע אף מורשה אחר.

סיגל: מבחינתי מאושר ובתנאי שמקובל על טלאל.

טלאל: מסכים ובתנאי שמאושר ע"י היועמ"ש.

אודי: אין מניעה.

- הוחלט להוסיף את טלאל אלקרינאוי לקבוצה א' במורשי החתימה של החברה. מבלי לגרוע מזכויות החתימה דלעיל, בדרך כלל חתימה על התחייבויות כספיות תהה של טלאל ונועה או של סאדק וסיגל. פאול ונועה ימשיכו לחתום על מסמכים והסכמים השייכים לתפעול השוטף של החברה (יזם חברה, אספקת מים ליזמים וכדומה).

סעיף 7- מימון בית עידן הנגב

פאול: מציע לדירקטוריון להטיל על וועדת הכספים לבחון את נושא מימון הקמת בית עידן הנגב, להביא הצעה מושכלת בפני הדירקטוריון. הוועדה שהתכנסה אתמול טרם סיימה את הבדיקות המקצועיות.

סאדק: עלה קושי בגיבוש דרך להפניית 20 אחוז מאגרות הבנייה לפי הסכם רהט-בני שמעון לטובת מימון ההקמה. סוגיה נוספת שעלתה היא בחוסר הרצון של להבים לסייע במימון הפרויקט. יגרור מצב שבו הם למעשה "ייהנו" מהרווחים אך לא ישתתפו בהשקעה.

סיגל: מציעה שנפתח תב"ר ייעודי בבני שמעון שאליו יועברו כספי האגרות לפי הסכם רהט-בני שמעון ואנו נייעד אותם עבור הקמת בית עידן הנגב. למעשה תב"ר שיוקם בנפרד מהחברה ובהחלטה של בני שמעון ורהט הכספים יועברו, בשלב הראשוני, לטובת תכנון בית עידן הנגב.

טלאל: מסכים עם הרעיון.

אודי: חושב שנכון תחילה לייעד את הכספים לטובת התכנון ולאחר מכן לחשוב איך להתקדם.

פאול: מציע לבחון את כל נושא המיסוי שנובע מכך. במקביל נתחיל לתכנן באמצעות וועדת הבינוי שמורכבת ממהנדסי הרשויות.

- הוחלט להטיל על וועדת הכספים לבחון את נושא מימון תכנון והקמת בית עידן הנגב תוך הקמת תב"ר ייעודי לכספי האגרות לפי הסכם רהט-בני שמעון ובחינת נושא המיסוי לעומק זאת בעזרת רואה החשבון והיועץ המשפטי של החברה. באחריות נועה.

סעיף 5- דיון ואישור תקציב לשנת 2015

נועה: תקציב 2015 אושר בוועדת הכספים שהתכנסה אתמול (15.02.15) והועבר אל כולם בדוא"ל. **פאול:** ישיבת הוועדה תואמה במקור לתחילת שבוע שעבר אך התקיימה רק אתמול משום שרצינו שיתאפשר ללילאן אדרי, גזברית להבים, להשתתף, זאת לאחר שהודיעה כי היא בחופשה ותשוב לעבודה רק ב15.02.

אודי: בהתייחס למכתבו של אלי לוי אציין כי אין חובה בהעברת החומרים 10 ימים לפני דירקטוריון.

נועה: מציעה את התקציב. (התקציב חולק למשתתפים).

נקודות שעלו בדיון:

1. צמצום בהסכמה של הריטיינר של עו"ד
2. הקטנת היקף הביקורת ל-100 שעות

3. קיום אירוע מרכזי לציון תחילת פעילות המפעלים
 4. הקטנת צריכת המים עקב סיום עבודות התשתית וירידת מחיר המים
 5. תחילת הפעלת תאורת רחובות ותשלום על חשמל
 6. ברבעון שלישי תחל שמירה היקפית
 7. התאמת שכר מנכ"ל לחוזה מנכ"ל ולהוראות משרד הפנים
- הוחלט לאשר את תקציב עידן הנגב לשנת 2015 כפי שהוצג בישיבה.**

**** עובדי החברה יצאו מהישיבה לצורך דיון בסעיף תקציבי של שכר המנכ"ל כחלק מהדיון בתקציב. המשך הפרוטוקול נרשם ע"י עו"ד אודי ערב.**

טלאל: שכר המנכ"ל צמוד לשכר הבכירים בעיריית רהט ועומד על 65%. כיום הוא עובד מעל לשנתיים ואנו צריכים לאשר לו הגדלה ל-70%, גם לפי הוראת משרד הפנים וגם לפי החוזה האישי אתו. אני חושב שהמנכ"ל עושה עבודה טובה מאוד, הוא הרים את עידן הנגב לביצועים טובים. אני ממליץ לאשר את ההגדלה.

סיגל: אני תומכת בהמלצה ומזכירה שעוד צריך לאשר זאת במשרד הפנים.
- אושר פה אחד להגדיל את שכר המנכ"ל ל-70% משכר הבכירים ברהט.

הישיבה ננעלה.

רשמה: ענת.

הפרוטוקול אושר ע"י: טלאל אלקרינאוי