

הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 1/2016 מיום 20.03.2016

שנערכה בחדר ישיבות של עיריית רהט והחלה בשעה 17:00.

נוכחים

חברי הדירקטוריון:

טלאל אלקרנאוי- יו"ר הדירקטוריון וראש עיריית רהט
סיגל מורן- ראש המועצה האזורית בני שמעון
נועה לוין ריצ'קר- גזברית מ.א בני שמעון וגזברית עידן הנגב
דרור קרוואני- ראש היח"י לפיתוח כלכלי מ.א. בני שמעון
ראיד אלקרנאוי- מ"מ גזבר עיריית רהט
ניר זמיר- דח"צ בתהליך אישור בני שמעון
יעקב שנחה- דח"צ מטעם להבים

משתתפים:

משה פאול- מנכ"ל פארק התעשייה עידן הנגב
עאדל זיאדנה- מהנדס עידן הנגב
עו"ד אהוד ערב- יועמ"ש לעידן הנגב
אבי שכטר- רו"ח לעידן הנגב

נעדרו

אלי לוי- ראש המועצה המקומית להבים
אינסאף אבו שארב- דח"צ מטעם רהט
מחמוד אלעמור- חבר דירקטוריון
חליל אלטורי- חבר דירקטוריון

נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול קודם- 4/2015
2. דברי פתיחה יו"ר
3. דוח מנכ"ל
4. א. דו"ח ביקורת לשנת 2015
ב. דו"ח גיוס עובד בכיר
5. דוח כספי תקופתי- יוצג ע"י נועה לוין ריצ'קר
6. אישור מ"מ לסאדק דלאשה בוועדת כספים עידן הנגב- עפ"י הצעת ראש עיריית רהט
ימונה ראיד אלקרנאוי מ"מ גזבר עיריית רהט.
7. אישור החלטת הנהלה על הקצאת חלק משטח מגרש 7001 לטובת מבנה שירותי חירום
והצלה- מצ"ב מפה.

הישיבה זומנה לשעה 16:00. בהעדר מניין חוקי היא החלה בשעה 17:00.

פארק תעסוקה משותף - צומת להבים

מועצה אזורית בני שמעון, צומת בית קמה, ד.ג. הנגב 8532400
טל. 08-9915870 פקס. 08-9915841 www.idnh.co.il

מהלך הישיבה:

סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם

טלאל: לא התקבלו הערות לפרוטוקול. ממליץ לאשרו.

-הוחלט לאשר את פרוטוקול 4/2015 מיום ה-20.12.2015.

סעיף 2- פתיחה יו"ר

טלאל: מברך את הבאים ואת קיום הישיבה. מתקדמים בקצב נכון בפיתוח עידן הנגב. חשוב לציין את הפעילות המבורכת של מפגש בני הנוער בסודהסטרים, "אינתיפאדת השלום", תרם לחיזוק הקשר בין בני הנוער. כמו כן, מציין את ביקור ראש הממשלה כחלק מאירוע הפתיחה של אזה"ת במאי הקרוב, צעד מבורך ומסמל לכל האזור, מעולם לא ביקר בלהבים, רהט ובני שמעון וטוב שהביקור הזה יתקיים.

סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

פאול: עדכונים שוטפים:

- תח"צ- דן בדרום- התחילו בשעה טובה, מאוחר בחודש מההודעה על התחלת פעילות. בקרוב יחל גם קו 4 של חברת גלים היוצא מרהט עובר בשכונות וחזר לרהט לאחר מעבר בעידן הנגב במידה ויאושר ע"י משרד התחבורה.
- קול קורא של האיחוד האירופי- נושאים כלכליים ונושאים של שת"פ בין יהודים וערבים. הועבר דרך אג'יק, מבקש מהרשויות לבדוק אם יוכלו להגיש עבור עידן הנגב.
- נוהל פגישות שנתיות עם המפעלים- החלנו נוהל של פגישה פעם בשנה עם ההנהלה הבכירה של המפעלים כפי שבוצע לאחרונה עם סודהסטרים וקרגל. הועלו בפגישות האלה נושאים שונים. בנושא תעסוקה בסודהסטרים דווח כי מתוך כ-1200 עובדים יש 35% מועסקים מהמגזר הבדואי והם בשאיפה להעלות את המספרים. כעת עובדים על תכנית הכשרה פנים מפעלית יחד עם ריאן על מנת לשדרג את ההבנה ההדדית לגבי העסקת האוכלוסייה מהמגזר הבדואי. דווח גם על תחלופה מאוד גבוהה של עובדים. דובר גם על נושא סיום עבודתם של 74 עובדים מהשטחים שכל אחד מהם היווה גורם חיובי וחשוב בסודהסטרים ובמחנות הפליטים מהם הגיעו..
- סטאטוס יזמים- טרם נפתחו מפעלים חדשים, אך כמה צפויים להתחיל כבר במאי הקרוב כמו ש. שימי כהן יזמות, קרגל צפויים להיפתח בקיץ הקרוב.
- טכס הדלקת התאורה- ככל הנראה לא ייצא לפועל בזמן הקרוב לאור אי התקדמות של עבודות חיבור החשמל ע"י חח"י. אנו עושים ככל הניתן לזרז אך חומת חברת החשמל וקבלניה בלתי חדירה.
- שוק- התחלנו בעבודה על אפיון השוק לשילוב תיירות ונופש, לבקשת ההנהלה החלנו בהכנת פרוגרמה ראשונית. להערכתנו השוק יחל לפעול בעוד כשנתיים.

- כנס אגייק רהט השני - יעסוק בנושא תעשייה ויתקיים בעידן הנגב. אגייק שותפים בקביעת צביון אירועי הפתיחה. הכנס הראשון היה מוצלח מאוד וכעת הכנס יחבור לאירוע הפתיחה הציבורי המתוכנן לספטמבר שבו לאחר הכנס יוזמן הציבור להפנינג שוק.
- מכללה - מדווח כי עדיין אין התקדמות. נשלח מכתב לשר בנט ללא קבלת התייחסות עד כה. שר החקלאות אורי אריאל אף הוא ככל הנראה לא תומך בהקמת המכללה. מתקיים סיור של המל"ג בספיר במאי וביקשו ממני להשתתף על מנת להביא את עמדתנו באשר למכללה (לא ברור לאן זה יוביל).
- מכרז מגרש מסחרי - יצא בתחילת החודש. הופץ להרבה גורמים ביניהם: איקאה, אקרשטיין, קבוצה של יזמים בדואים, קרן מידאס ועוד. מועד אחרון להגשת הצעות ב- 09.05.16.
- מנהל חדש למינא"ת - יגאל צרפתי מונה למנהל מינא"ת. קיימנו עמו פגישה והזמנו אותו לסיור בעידן הנגב.
- החזר מס - התקבל אישור ממס הכנסה על החזר מס הכנסה עבור התמיכה שהתקבלה מהמועצה לתכנון וחכירת מגרש של בית עידן הנגב.
- מכרז השמירה - המכרז שיצא דרך החברה למשכ"ל נגמר וזכה בו מוקד ת.א.ש בקרוב ייחתם ההסכם מולם.
- יציאה לחל"ד - ענת יוצאת לחל"ד בקרוב ויצאנו בקריאה למחליפה לכחצי שנה מזל טוב ולידה קלה.
- אלי לוי - אנו עדיין מנסים לגרום להשתתפותו של אלי לוי בישיבות, יוצרים קשר עם לשכתו ומכתבים בכל ההתכתבויות לצערנו עד כה ללא מענה.

סעיף 4 - דו"חות ביקורת

סעיף 4.א:

אשר: מציג את דו"ח 2015, אושר ע"י וועדת הביקורת, בקצרה - מערכת יציבה, מתקיימים נהלי עבודה ותהליכים מבוקרים כמתבקש מחברה מהסוג הזה. * תגובה 1.1.3 - לא במקום, נכונה על תגובת מס הכנסה. טלאל: מבקש מהדירקטוריון לאשר את דוח הביקורת.

- הוחלט לאשר את דו"ח הביקורת לשנת 2015 תוך ציון הדו"ח החיובי שהוצג להתנהלות החברה.

סעיף 4.ב:

* עאדל התבקש לצאת לצורך דיון בדו"ח זה

פאול: אמנם ביקשתי מעאדל לצאת מהדיון בסעיף זה אך אני מדגיש שהביקורת היא לא עליו אלא על תהליך הגיוס שלו.

אשר : אני מקבל את הערת המנכ"ל. יש חובה של המבקר לבדוק פניות שנעשות אליו. יש חשיבות למידע שעל הדירקטוריון לקבל בנוגע לענייני החברה. באשר לצנעת הפרט, כאשר נמצאים בפורום מקצועי זה נוגע לשני אלמנטים בלבד : מצב בריאותי ומצב משפחתי. את שני הנושאים יש להביא בפני הדירקטוריון וכך נהגתי גם כאן. אם כן, לאחר התייעצויות אני שב ומבהיר כי עאדל אינו נשוא הביקורת ונעשה כל מאמץ שלא לפגוע בו בדו"ח.

-מציג את הדו"ח בפני הדירקטוריון.

אשר : מבקש לחדד לעומק את נושא הצורך להצגת מלוא המידע בפני הדירקטוריון.

סיגל : מבקשת לומר כמה דברים בהתייחס לדו"ח :

1. לדעתי התהליך היה ארוך מדי. בכדי להגיע למסקנה הזו ניתן היה לקצר.
 2. אני מייחסת חשיבות רבה לצנעת הפרט.
 3. הוועדה ראתה סיבות אחרות להחליט לקבל את העובד על אף האבחון.
 4. לגבי הדירקטוריון אני חושבת שמדובר בפורום רחב ולא כל פרט על העובד צריך להציג בפניו.
 5. אני מבקשת לציין שבמבחנים, באבחון, יש בעיה למי שאינו דובר השפה העברית כשפת אם.
 6. אני מבקשת לציין לגבי תיקון החלטת המנכ"ל ע"י מנכ"לית המועצה שהיא אחראית כ"א, מדובר בעניין פעוט שתוקן ע"י מנגנוני הבקרה בחברה ולכן היה מיותר שתכתוב זאת בדו"ח.
 7. מראש היה ידוע שהעובד מגיע עם רכב ואין נוהג מחייב לספק רכב והכל לפי הסכם מול העובד.
 8. אני שמחה שחוות הדעת ברורה בכך שלא הייתה כאן קונספירציה פוליטית כלשהי.
- ניר** : קראתי את הדוח. לי מפריע שראש מועצת להבים לא יושב כאן ובאופן עקבי מחפש להציג מה לא בסדר בהתנהלות החברה ומנהליה.
- אשר** : אני קיבלתי 5 פניות לבצע ביקורת בכל מיני נושאים ודחיתי אותן על הסף. הפנייה הזו ממר אלי לוי הכריחה בדיקת מבקר וכך עשיתי, הייתי ער כל הזמן להיבטים שצינת.
1. הדירקטוריון מקבל את הערת המבקר על הצורך להביא את מלוא המידע בפני הדירקטוריון באיזון המתאים לכל מקרה ומקרה והכל ביחס ובהתאם לצורך.
 2. יחד עם זאת ולמען הסדר הטוב הדירקטוריון מדגיש כי ההחלטה על גיוס העובד הייתה נכונה לגופו של עניין.
- הדירקטוריון נפרד ממר אשר מתתיהו במילים חמות ותשורה לאחר שלוש שנים שכהן כמבקר החברה.

סעיף 5- דו"ח כספי תקופתי (סעיף 6 הוצג לפני סעיף 5 ובו כבר השתתף ראיד מ"מ גזבר רהט)

נועה : מציגה את הדוח למשתתפים.

-לא נרשמו הערות לדוח.

סעיף 6- אישור מ"מ לסאדק דלאשה בוועדת כספים עידן הנגב

פאול: עפ"י הצעת ראש עיריית רהט ימונה ראיד אלקרינאוי מ"מ גזבר עיריית רהט.

- הוחלט למנות את ראיד אלקרינאוי מ"מ גזבר רהט לוועדת הכספים של עידן הנגב ולפעול למתן זכות חתימה בחשבונות הבנקים של עידן הנגב בקבוצה ב' במקום מר סאדק דאלשה.

סעיף 7- אישור החלטת הנהלה על הקצאת חלק משטח מגרש 7001 לטובת מבנה שירותי חירום והצלה

פאול: מציג את הנושא והמגרש.

טלאל: הייתה ישיבה בוועדת הפנים בנושא כיבוי אש במגזר. כיבוי אש הביעו רצון לכ-4 דונם. השבוע מגיע המפכ"ל לרהט ויוצג לו נושא הקמת תחנה באזה"ת עידן הנגב. פאול; הגיע מכתב מאלי לוי המבקש שלא לשנות את מיקום מבני הציבור ולהשאירם באונה הדרומית. מבני הציבור יישארו גם באונה הדרומית בייעודם כפי שמופיע בתב"ע. נבחן עניין הקמת מבנה לטובת שירותי הצלה וביטחון בשצ"פ 7001 באונה הצפונית בדיון של הוועדה המקצועית להנדסה, שמהנדסי הרשויות חברים בה, והוחלט שכן להמליץ על הקמת המבנה בשטח שצ"פ 7001 וקידום הנושא וכן להמליץ על שחרור מגרש A2052 לגמר תהליך השיווק ליזמים שאושרו בוועדת האיתור, במקום גרפיקה בצלאל. סיגל: נותן מענה לכל הכיוונים. מענה לרהט, קרוב לצומת וגם מחזק את עידן הנגב. חשוב שהמבנה יהיה קרוב לרהט ובעתיד גם יהיה בתחום השיפוט שלה.

הישיבה ננעלה.



הפרוטוקול נרשם ע"י: עאדל זיאדנה ועו"ד אודי ערב
הפרוטוקול אושר ע"י: טלאל אלקרינאוי