



הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 2/2016 מיום 10.07.2016

שנערכה בחדר ישיבות של מ.א. בני שמעון והחלה בשעה 11:00.

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
עטא אבו מדיעם - חבר דירקטוריון
אינסאף אבו שארב- דח"צ מטעם רהט
ניר זמיר- דח"צ מטעם בני שמעון
יעקב שנחה- דח"צ מטעם להבים

משתתפים:

משה פאול- מנכ"ל פארק התעשייה עידן הנגב
עאדל זיאדנה- מהנדס עידן הנגב
ביאן גבור- מזכירת החברה ומנהלת תיקי לקוחות עידן הנגב
עו"ד אהוד ערב- יועמ"ש לעידן הנגב
אבי שכטר- רו"ח לעידן הנגב

נעדרו

אלי לוי- ראש המועצה המקומית להבים
נועה לוין ריצ'קר- גזברית מ.א בני שמעון וגזברית עידן הנגב
ראיד אלקרנאוי- מ"מ גזבר עיריית רהט
מחמוד אלעמור- חבר דירקטוריון

נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול קודם- 1/2016.
2. דברי פתיחה יו"ר.
3. דוח מנכ"ל.
4. דוח כספי תקופתי.
5. אישור מאזן 2015 – מצ"ב מאזן 2015 שנידון בוועדת כספים והומלץ לדירקטוריון לאשרו.
6. אישור התקשרות עם מבקרת הפנים – מצ"ב הסכם התקשרות עם מבקרת הפנים, לאחר שהומלץ ע"י וועדת האיתור וההנהלה לדירקטוריון לאשרו.

הישיבה זומנה לשעה 10:00. בהעדר מניין חוקי היא החלה בשעה 11:00.

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 1/2016 מיום ה-20.03.2016.

סעיף 2- פתיחה יו"ר

טלאל: מברך את הבאים ואת קיום הישיבה.

- לילות רמדאן : במהלך חודש הרמדאן התקיימו בעיר רהט סיורי לילות רמדאן. נקודת הפגישה הייתה בעידן הנגב, המבקרים התרשמו מהתקדמות אזה"ת ושמעו ממני ומפאול על שיתוף הפעולה המוצלח אשר הביא להקמת אזה"ת. השנה הפרויקט היווה פתיחה מצוינת לפרויקט בשנים הבאות. פתיחת השוק תוסיף הרבה ללילות רמדאן בעתיד.
- רחוב השוק : קידום השוק הוא מטרה חשובה לתרומה לאספקט החברתי וביקורי ההמונים בעידן הנגב.
- תביעת הבעלות – מגרש 4008 : מציין גם כי מתקיים דיאלוג עם רמ"י בגין תביעת הבעלות של משפחת אלהזייל על שטח המגרש המסחרי 4008. אנו פועלים לשמירת השקט ומניעת הסכסוכים בעידן הנגב.
- הזכייה במגרש המסחרי 4008 : כידוע לכם, המנהל קיים מכרז על המגרש המסחרי 4008, הזוכים במכרז הציעו מחיר גבוה מאוד ביחס לשאר המציעים. הדבר מעלה את רף הציפיות, מעלה את המחיר לדונם המסחרי באזור. היזמים הזוכים עדיין לא שילמו ולא חתמו על הסכם עם המנהל. בעידן הנגב חשוב לנו שיתוף הפעולה, לי ולסיגל יש ישיבה בקרוב עם ערן ראובני במנהל על המגרש גם בעניין הזוכים וגם בעניין תביעת הבעלות של משפחת אלהזייל.

סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

פאול: עדכונים שוטפים :

- לילות רמדאן : הפרויקט היה מאוד מוצלח, התחנה הראשונה של האורחים הייתה עידן הנגב, שם קיבלתי אותם בהסבר על עידן הנגב, על השותפויות בין המועצות אשר הביאו להקמת אזה"ת. ראש העיר טלאל וסגן ראש העיר עטא קיבלו את האורחים. האתגר הגדול של עידן הנגב הוא פיתוח החברה והקהילה ושיתופי הפעולה.
- אנו מברכים את מר עטא אבו מדיעים שמצטרף אלינו כחבר דירקטוריון כנבחר ציבור מטעם עיריית רהט במקום מר חליל אלטורי
- חברת שמירה נכנסה לעידן הנגב – חברת השמירה מוקד ח.א.ש זכתה במכרז של משק וככללה. הם לא ממלאים את כל הדרישות שיש במכרז. אני נחוש שיעמדו בכל התנאים המפורטים במכרז ומלווה את כניסתם לעבודה מידי יום.

עטא : כל הניסיונות להכניס ולתפעל השמירה פוגעים באזה"ת. השומרים הם בעלי פוטנציאל גבוה לעבריינות. ישנו ציוד רב שנגנב מהמגרשים מאז נכנסה חברת השמירה. אני לא נותן בהם אמון.

טלאל : האם ביקשנו מהשומרים תעודות יושר טרם העסקתם ?

פאול : לא ביקשנו תעודות יושר, השומרים המועסקים עברו ראיון אצלי ולכל שומר יש תיק במשרד.

טלאל : החברה תציג תעודות יושר.

אודי ערב : אחד הדרישות במכרז הוא שהשומר יהיה בוגר צבא.

סיגל : אי אפשר לבקש תעודת יושר. איך המכרז בנוי ? מה העילות להפסקת התחברות עם החברה?

פאול : סיכמנו עם החברה שכל יום הם יעשו בדיקה באתר. עידן הנגב מחויבת לשמירה מרחבית. לא מחויבת לשמירה על המגרשים של היזמים.

• התחברות לחשמל: החלו עבודות חברת החשמל באזה"ת לחיבור מפעלים למערכת החשמל.

• צופרים – סיירתי עם קצין פיקוד העורף בעידן הנגב לבחינת התקנת צופרים באזה"ת. הג"א לא מוכנים להתקין את הצופרים, לדרישתם אנחנו נצטרך להתקין בעצמנו. דרישה זו לא מקובלת עלינו ואני פועל לתיקונה

• סיור של קרן טריגבוף - ביום חמישי ה-16.07.07 התקיים סיור לתורם האוסטרלי הארי טריגבוף בעידן הנגב. כיווני התרומה הם בתחום שנת המצוינות והקמת בית עידן הנגב.

• גינון ותחזוקה – לאחר בחינת 4 הצעות מחיר, המשכנו להתקדם עם הקבלן אברהים אלעתאיקה להמשך התהליך.

• קריאה מרחוק של מוני המים – קריאה מרחוק ממונים דיגיטליים יגרמו לדיוק והקלת העבודה בנושא חשבוניות המים למגרשים, אנו נערכים לרכישת והתקנת מונים ומרכזיה שיכנסו לתכנית שנת 2018

• אירועי הפתיחה – אירוע השקת עידן הנגב אשר היה מיועד להתקיים בתאריך ה-24.05.2016 בוטל עקב אי הגעת רוה"מ. אנו מכנסים שני אירועים בתאריך 20.09.2016 :

1. טכס פורמאלי לפתיחת וחשיפת עידן הנגב.

2. אירוע המונים לכלל הציבור שיכלול הפנינג וכותרתו "נעים להכיר". אירועים אלו מצטרפים יחד לכנס רוה"מ בני שמעון השני שיעסוק השנה בהזדמנויות שוות בתעסוקה ויתקיים כולו בשטח עידן הנגב.

טלאל : מציע להכין מכתב הזמנה לרוה"מ לאירוע החשיפה.

• פגישה עם המשנה למנכ"ל משרד הבריאות – תיאמנו פגישה עם המשנה למנכ"ל משרד הבריאות בנושא המגרש המיועד לבית החולים בעידן הנגב. אנו רוצים לשמוע מהם האם הם רוצים לשמור על הקרקע ולהקים בית חולים באזה"ת או לא.

סיגל : לאחר הפגישה יש לתאם פגישה במנהל כדי לדון בנושא עתיד המגרש.

סעיף 4 - דו"ח כספי תקופתי
פאול: מציג את הדוח למשתתפים.
-לא נרשמו הערות לדוח.

סעיף 5 – אישור מאזן 2015 :
אבי שכטר : מציג את הדוח למשתתפים.
פאול : ועדת הכספים ממליצה לדירקטוריון לאשר את הדוח.
- לא נרשמו הערות לדוח. המאזן אושר פה אחד

סעיף 7 מבקר פנים – זהר בר דוד
פאול: וועדת האיתור וההנהלה אישרו את מינויה של רו"ח זהר בר דוד מחברת B.O.D להיות מבקרת הפנים של החברה.
יעקב : מציג הסתייגות המבקשת לאפשר לחבר דירקטוריון לבקש מהמבקר לבדוק נושא מסוים בחברה באופן ישיר
טלאל : על עידן הנגב יחולו הכללים שחלים על רשויות מקומיות.
סיגל : אם חבר דירקטוריון מבקש לבקר נושא מסוים בחברה, הוא יכול לדרוש להעלות את הנושא בדירקטוריון והדירקטוריון יכול לבקש מהמבקר לבדוק נושא זה.
ההסתייגות לא התקבלה.
- המינוי אושר

הישיבה ננעלה.

הפרוטוקול נרשם ע"י: ביאן גבור



הפרוטוקול אושר ע"י: טלאל אלקרינאוי