



הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 2/2017 מיום 26.04.2017

שנערכה בלשכת ראש המ.א בני שמעון בשעה 17:30.

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
יעקב שנחה- דח"צ מטעם להבים
ראיד אלקרינאוי- גזבר עיריית רהט
מחמוד אלעמור- חבר דירקטוריון
ניר זמיר- דח"צ מטעם בני שמעון
נועה לוינ ריצ'קר- גזברית מ.א בני שמעון וגזברית עידן הנגב

משתתפים:

משה פאול- מנכ"ל פארק התעשייה עידן הנגב
ענת לוי-צבי- מנהלת תיקי לקוחות ומזכירת החברה בעידן הנגב
עו"ד אהוד ערב- יועמ"ש לעידן הנגב
אבי שכטר- רו"ח לעידן הנגב
זוהר בר דוד טויזר- מבקרת פנים לעידן הנגב

נעדר

אלי לוי- ראש המועצה המקומית להבים

נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול קודם- 1/2017.
2. דברי פתיחה יו"ר.
3. דוח מנכ"ל.
4. דו"ח כספי רבעוני.
5. אישור פתיחת אפשרות תשלומי יזמים בכרטיס אשראי.
6. דו"ח וועדת ביקורת.
7. החלטה על המשך העסקת משה פאול.
8. אישור מאזן 2016.

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

הישיבה זומנה לשעה 16:30. בהעדר מניין חוקי היא החלה בשעה 17:30.

מהלך הישיבה:

סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם

טלאל: לא התקבלו הערות ולכן מבקש לאשר את הפרוטוקול הקודם.

-הוחלט לאשר את פרוטוקול 1/2017.

סעיף 2- פתיחה יו"ר

טלאל: מברך את הבאים מציין שעידן הנגב מתפתח יפה ומברך על פעילותם של שני מפעלי עוגן סודהסטרים וקרגל בעידן הנגב.

סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

פאול: עדכונים שוטפים:

- **מים וביוב-** בשנה זו הצלחנו לצמצם את אובדן המים משמעותית לאור החלפת מדי המים לגודל 1.5" במקום 2" ובכך לספור גם את הכמויות בספיקה הנמוכה. (הוצגה טבלה וגרפים המראים השוואה בין נתוני מקורות לעידן הנגב ונתוני צריכה וביוב של חברת סודהסטרים).

- **תביעת אלהוזייל-** לצערנו אין חדש בנושא זה. **סיגל:** הערב מתקיימת פגישה בעניין ואעדכן אם יהיו החלטות שנוגעות לנו. **פאול:** מבקש שנמשיך ללחוץ על מנת שהנושא לא ירד מסדר היום.

- דירקטוריון עידן הנגב פונה לרמ"י ומבקש לסיים את הטיפול בנושא זה.

באחריות ראשי הרשויות

- הדירקטוריון החליט שעד שתביעות הבעלות באונה הדרומית לא יוסדרו לא

יחל ויקודם שיווק המגרשים.

- **קריה רפואית-** מדווח על המגעים מול משרד הבריאות להקמת קריה רפואית באזור המיועד לבית החולים. הקריה תכלול את ארבע קופות החולים ותיתן שירותי מיון קדמי, מרפאות מומחים וחדרי ניתוח אמבולטוריים. לאחר שמשרד הבריאות יעביר את הגודל הנדרש לטובת מתחם זה נוכל לנסות ולהגיע להסכמות באשר ליתרת השטח מתוך ה-200 דונם. **עטא:** מבקש לשקול לייעד את הקרקע לטובת שירותי רפואה נוספים, כגון: מרפאה סיעודית, מרפאה לבריאות הנפש וכו'.

- **מכללה-** לצערי בנוסף לאי התקדמות חיובית בנושא אני מדווח גם על ניסיון של ח"כ יוסי יונה לקדם פגישות בנושא ולעניין את משרד החקלאות, מנהלת ההסדר ומשרד החינוך ונתקל בסירוב נוקשה. **עטא:** עדיין חושב שכנון להשאיר חלק מהשטח לטובת מכללה טכנולוגית להכשרה מקצועית. **מחמוד:** מצטרף לדברי עטא, מכללה טכנולוגית תוכל להיות מענה לצרכים הקיימים ועל החוסר הגדול בטכנאים. **טלאל:** אנחנו צריכים להיעזר

בסבלנות ולחכות להזדמנות טובה לקדם את הקמת המכללה האקדמית, אנחנו לא צריכים למהר להגדיר משהו אחר אחרת לא תקום שם לעולם מכללה אקדמית. סיגל: מסכימה לחלוטין עם טלאל. פאול: מעדכן כי לפני חג הפסח ניתן לנו אישור לפתח את הקרקע באזור זה.

- חוקי העזר - נקבעו פגישות בנושא תיאום חוקי העזר של רהט לאלו המופעלים בעידן הנגב מכוח חוקי העזר של בני שמעון, כהכנה מקדימה להעברת השטח המוניציפלי לידי רהט.
- מימון בית עידן הנגב - יצאה הצעה לגופים פיננסיים ולבנקים לגשת למכרז מימון בית עידן הנגב, קרן טריגובוף ככל הנראה תתרום כ-2 מילש"ח להקמת בית עידן. הארי טריגובוף יגיע לביקור ב-23.05.2017 ואני מזמין את דירקטוריון החברה להשתתף באירוע.
- דואר רהט - הדואר שאנו שולחים ליזמים לא מגיע ואנו מקבלים הרבה תלונות ופניות על כך. טלאל: מעדכן כי יש התקדמות והסכמות לפתיחת עוד סניפי דואר ברהט.
- לילות רמאדן - יתקיים בתחילת חודש הרמאדן והשנה עידן הנגב תיקח חלק פעיל באירוע.
- אירוע נעים להכיר - השנה לא התקבלה התחייבות למימון האירוע החשוב והייחודי הזה, סעיף זה יעלה להנהלה למציאת פתרונות ודרכי פעולה אפשריים.
- סיור מנהל אזורי תעשייה ממשרד הכלכלה בעידן הנגב - בתאריך 11.05.2017 יתקיים סיור בו ישתתפו יגאל צרפתי ורפרנטים נוספים. אני מציע שנזמין גם את שר הכלכלה החדש לסיור נפרד על מנת לגייס אותו להתקדמות עידן הנגב. סיגל: הזמנו את השר לביקור במועצה ואנסה לשלב את עידן הנגב בביקור.
- גז טבעי - נמצאים מטרים ספורים לפני סיום הנחת התשתית בעידן הנגב.
- כלבים - מבקש את עזרת אשכול נגב מערבי לטיפול בנושא אנו מקבלים תלונות אין ספור והמטרד הזה הולך וגדל. סיגל מדווחת כי האשכול לקח על עצמו את נושא הטיפול הווטרינרי האזורי ובין היתר גם את הטיפול בנושא הכלבים המשוטטים.

סעיף 4- דוח כספי

נועה: אין מה לעדכן עדיין לדוח רבעוני אבל אציג את מצב התב"ר. מציגה את הדוח למשתתפים.

סעיף 5- אישור תשלומי יזמים בכרטיס אשראי

פאול: מציג את הנושא מבקש את אישור הדירקטוריון להתקשרות עם חברת אשראי ובכך לאפשר תשלומי יזמים בכרטיס אשראי.

-אושר לבצע התקשרות עם חברת אשראי בתנאי המועצה האזורית בני שמעון ולפתוח את האפשרות לתשלומים בכרטיס אשראי בעידן הנגב.

סעיף 6- דו"ח וועדת ביקורת

זוהר: מציגה את הדו"ח למשתתפים.

- סעיף 9-2014 - פיתוח - התקבלה הערה להסיר את הסעיף שכן הוא לא נכון מלכתחילה וזאת גם נאמר למבקר הקודם. סיגל: מבקשת שבדו"ח הבא תתווסף עמודת "עמדת המבקר" שתביא לביטוי את עמדת המבקר והתייחסותו לאחר תשובות המבוקרים להערות (מקבל \ מסתייג \ דוחה).
- ההצעה התקבלה.

- סעיף 2-2014 - שטח מסחרי- עטא: מבקש להוסיף "מוקפא ע"י רמ"י" בעמודת ההערות - ההצעה התקבלה.
- הוחלט לאשר את הדו"ח ולבצע את השינויים בהתאם להערות שניתנו.
- הוחלט לקבל וליישם את המלצות הדו"ח.
- הוחלט להפיץ לחברי הדירקטוריון, בנוסף לפרוטוקולים של וועדות עידן הנגב גם פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה, אלא אם הוחלט ע"י ההנהלה שלא לפרסם סעיף או פירוט סעיף או יותר מתוך הנושאים שנדונו.

סעיף 7- החלטה על המשך העסקת משה פאול

* פאול יצא מהדיון

טלאל: בעת העסקתו של פאול נחתם חוזה המציין שיש לחדש את העסקתו בתפקיד המנכ"ל כל 5 שנים. בחודש אוגוסט 2017 מסתיים החוזה. אני חושב שפאול עשה רבות עבור עידן הנגב ופיתוח האזור ואני ממליץ בכל לשון לחדש את העסקתו לעוד 5 שנים. מגיע לו בזכות ואני מאמין בלב שלם שזה רק יתרום לעידן הנגב ולנו. עבודתו מעידה על יושרו ואיכותו.

סיגל: מסכימה עם כל מילה.

עטא: מסכים ומוסיף שאכן התרשמתי גם אני.

יעקב: רוצה לציין ששיחות עם אלי לוי גם מלהבים יש תמיכה להמשך העסקתו.

- הוחלט פה אחד להמשיך את העסקתו של משה פאול כמנכ"ל עידן הנגב ל-5 שנים נוספות.

סעיף 8- מאזן 2016

פאול: מציג את הנושא, מציין לטובה את העובדה שהמאזן מוכן כבר מחודש פברואר ואת המאמץ של העוסקים במלאכה לסיימו כנדרש ומודה להם על כך.

אבי: מציג את הדו"ח למשתתפים.

סיגל: מבקשת שגזבר רהט ופאול ידונו בהוזלת המחירים של פינוי הפסולת. (מתוך אחד הביאורים למאזן)

- הוחלט לאשר את מאזן 2016.

הישיבה ננעלה.

הפרוטוקול נרשם ע"י: ענת לוי צבי
הפרוטוקול אושר ע"י: טלאל אלקרינאוי

מצרפת טבלת מעקב החלטות ואחריות לביצוע

מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון נוכחית 2.2017

סעיף	נושא	אחריות לביצוע	בוצע/לא בוצע
3	העברת החלטות הדירקטוריון בנושא תביעת הבעלות של משפ'י אלהוזייל לרמ"י מחוז דרום	ראשי הרשויות	
5	לבצע התקשרות עם חברת האשראי על מנת לפתוח את האפשרות לתשלומים בכ.אשראי	משה פאול	<u>הועבר לטיפול הגזברית והגבייה</u>
6	לתקן את ההערות שניתנו לדו"ח הביקורת	זוהר בר דויד טויזר	
6	פרסום פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה בנוסף לפרוטוקולים של הועדות, אלא אם הוחלט אחרת ע"י ההנהלה	משה פאול וענת לוי צבי	<u>יבוצע בשוטף</u>
7	עדכון חוזה העסקתו של משה פאול ל-5 שנים נוספות	משה פאול והדרה גורפינקל	<u>יבוצע לקראת אוגוסט</u>