



הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 3/2013 וישיבה 4/2013 מתאריך

07.10.2013

נערכה במשרדי עיריית רהט

נוכחים

חברי הדירקטוריון:

סיגל מורן- ראש המועצה האזורית בני שמעון
פאיז אבו צהיבאן- ראש עיריית רהט
אלי לוי- ראש המועצה המקומית להבים
דרור קרואני- פיתוח כלכלי מ.א. בני שמעון
נועה לוי ריצ'קר- גזברית מ.א בני שמעון
סאדק דלאשה- גזבר עיריית רהט
יעקב שנחה- חבר דירקטוריון
אברהים אבו צהיבאן- מהנדס העיר רהט

משתתפים:

משה פאול- מנכ"ל פארק התעשייה עידן הנגב
עאדל זיאדנה- מהנדס עידן הנגב
אלכסנדרה פילשטינסקי- מ"מ מנהלת לשכה וקשרי לקוחות עידן הנגב
עו"ד אהוד ערב- יועמ"ש
אבי שכטר- רו"ח
ליליאן אדרי- גזברית מ.מ להבים
אשר מתתיהו- מבקר פנים

נעדרו

אינסאף אבו שארב- חברת דירקטוריון
נאיף אבו עבד- סגן ראש עיריית רהט
שמואל אביטל- חבר דירקטוריון

ישיבה ראשונה:

נושאים לדיון:

1. דוח המבקר לשנת 2012
2. הצעה לתקנון ועדת ביקורת ופעילות מבקר הפנים



ישיבה שנייה: הישיבה תחל מיד בסיום הישיבה הראשונה.
נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול קודם 2/2013
2. פתיחה יו"ר
3. דו"ח מנכ"ל
4. עדכון תקציב לשנת 2013

מהלך הישיבה:

ישיבה ראשונה:

סעיף 1- דוח המבקר לשנת 2012:

פאיז: ברוכים הבאים, פותחים בישיבה הראשונה:

- אשר מתניהו הציג דוח מבקר לשנת 2012 בפני המשתתפים, (הדוח המלא מצורף).
סיגל: נדאג לשפר את ממצאי דוח הביקורת, אנו בתקופת מעבר מניהול מלא של מינהלת תחת המועצה האזורית לחברה בע"מ והלוואי שדוחות ביקורת עתידיים יצביעו על נקודות לשיפור מעטות כל כך כמו דו"ח זה. דו"ח הביקורת הינו כלי עבודה להנהלה ובא לסייע בידיה בתנאי שהוא עוסק בעיקר ולא בטפל לשפר את ביצועיה.

מבקשת לאשר את דוח הביקורת לשנת 2012.

החלטה: דוח הביקורת מאושר.

סעיף 2- הצעה לתקנון ועדת ביקורת ופעילות מבקר הפנים:

סיגל: מבקשת לאשר את תקנון ועדת הביקורת. התקנון כמו שמוצג כרגע, הינו מקובל גם על יו"ר וגם על שלושת ראשי הרשויות. הועלתה הסוגיה מי קובע את תכנית העבודה של ועדת הביקורת? הומלץ שוועדת הביקורת תציע את תכנית העבודה לדירקטוריון- אשר קיבל את ההצעה.

בנוסף, בהתאם לחוק החברות- דוח הביקורת יוגש אחת לשנה.

יעקב: מציע שיקבעו תקנון ונוהל עבודה לשאר הועדות.

פאול: במידה ונאשר את תכנית העבודה של דוח הביקורת, אנו נהיה בפיגור מבחינת לוחות זמנים שנקבעו בו בהתאם לתכנית העבודה. מבקש מחברי הדירקטוריון לשלוח הצעות לנושאים לביקורת ליעקב שנחה.

החלטה: אושר תקנון וועדת הביקורת.

ישיבה שנייה:

סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם:

החלטה: לא התקבלו הערות לפרוטוקול. הפרוטוקול אושר.

סעיף 2- פתיחת יו"ר:

סיגל: מעדכנת כי סודהסטרים הגישו בקשה לשילוט שיוצב על הגדר החיצונית ובמיוחד בגדר הפונה לכביש 40. הנושא נמצא בוועדת השילוט של בני שמעון.



סעיף 3- דו"ח מנכ"ל:

פאול:

1. ישיבות הנהלה מתקיימות אחת לשש שבועות בערך, דבר הנותן את הגב המקצועי הנכון לקבל החלטות ולבצע אותן.
2. במכרז משק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי בנושא ביטחון השתתפו 12 חברות, נבחרה חברת ש.ע.ל כזוכה במכרז הביטחון של עידן הנגב ובסיכום איתם יחלו את עבודתם בתחילת 02/2014 עת יתחילו לפעול המפעלים באז"ת.
3. שירות התעסוקה: בישיבה האחרונה עם נציגי שירות התעסוקה סוכם על תכנית עבודה פרטנית לכל מפעל, לפני כ 10 ימים התקיימה ישיבה בהשתתפות הנהלת סודהסטרים בה הוחלט על התחלת גיוס עובדים למפעל ההרכבות שיחל את עבודתו ככל הנראה בתחילת ינואר 2014. צפי לכ- 350 עובדים ברבעון הראשון של 2014.
4. הסכם יזם-חברה מול חברת החשמל נמצא בישורת האחרונה לפני חתימה לאחר הטמעת שינויים. ההסכם דומה במהותו לשאר ההסכמים מול יזמים אחרים.
5. כיום, נמצאים בתהליך מו"מ מול תאגיד מי רהט להסדרת נושא הטיפול בשפכי עידן הנגב.
6. הוחלט על התקנת מדי מים בקריאה מרחוק, כיום נמצאים במו"מ מול להבים ע"מ להשתמש בשירותם לרכישת מדי המים והשימוש בתוכנה.
7. פורסמה טבלה חדשה של משרד הכלכלה להוצאות פיתוח שישולמו ע"י היזמים לשנת 2013. הטבלה מצורפת (עידן הנגב מס' סידורי 20)
8. בוצע חיבור קבוע ראשון מתוך שניים לאספקת מים ממקורות.
9. אתר האינטרנט הנמצא בבנייה, מבקש שוב מראשי הרשויות להכין כ 45 מילים של "האני מאמין", לדף הבית.
10. מאגר מים לכיבוי אש, נמצא בשלבי תכנון במימון משרד הכלכלה.
11. אלי לוי מסר דיווח על התפתחויות בקידום פתרונות התחבורה בצומת להבים, נמצא בבחינה של משרד התחבורה עם המלצה של כדאיות כלכלית לביצוע של הפתרון המלא, משמע; מחלף, מעברים תחת כביש 40, חניון רכב לרכבת ממערב למסילה.
12. אלכסנדרה מסיימת את תפקידה כמ"מ, נאחל לה הצלחה רבה בהמשך הדרך. תחליף אותה יסמין אורבך בחצי משרה עד תחילת חודש נובמבר עת שובה של ענת לוי צבי לתפקיד.

סעיף 4- עדכון תקציב לשנת 2013:

- נועה הציגה את עיקרי השינויים בתקציב 2013.
- ליליאן: מבקשת להוסיף עמודה של דוח ביצוע לטבלת התקציב. בנוסף, מבקשת בהכנת תקציב לשנת 2014 לקבל צפי הכנסות מכל יזם. הבקשות מקובלות.
- הוחלט: לאשר עדכון תקציב לשנת 2013.
- רשמה: אלכסנדרה.