



הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 3/2015 מיום 09.09.2015

שנערכה בחדר ישיבות של עיריית רהט והחלה בשעה 18:00.

נוכחים

חברי הדירקטוריון:

טלאל אלקרנאוי- יו"ר הדירקטוריון וראש עיריית רהט
סיגל מורן- ראש המועצה האזורית בני שמעון
נועה לוי ריצ'קר- גזברית מ.א בני שמעון וגזברית עידן הנגב
סאדק דלאשה- גזבר עיריית רהט
ניר זמיר- דח"צ בתהליך אישור בני שמעון
יעקב שנחה- דח"צ מטעם להבים
חליל אלטורי- חבר דירקטוריון
מחמוד אלעמור- 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
אבי שכטר- רו"ח לעידן הנגב

נעדרו

אלי לוי- ראש המועצה המקומית להבים
דרור קרואני- ראש היח"י לפיתוח כלכלי מ.א. בני שמעון
ליליאן אדרי- גזברית מ.מ להבים
אינסאף אבו שארב- דח"צ מטעם רהט

נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול קודם- 2/2015- התקבלה הערה לפרוטוקול.
2. דברי פתיחה יו"ר
3. דוח מנכ"ל
4. דו"ח כספי
5. מעורבות עידן הנגב במצבת כ"א במפעלים ודיון על כ"א ובפרט בחברת סודהסטרים.
6. אישור בחירת אדריכל לתכנון בית עידן הנגב.
7. אישור החלטת הנהלת עידן הנגב למינוי דרור קרואני כממלא מקום יו"ר וועדת איתור מפעלים.
8. אישור המלצת ההנהלה לתיקון נוהל גביית דמי ניהול מיזמים לפי סעיף 19 למי שלא החלו בבניה בחלוף שלוש שנים מקבלת המגרש.

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 18:00.

מהלך הישיבה:

סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם

פאול: התקבלה הערה לפרוטוקול הקודם מנועה ליון ריצי'קר.
נועה: מבקשת להוסיף לפרוטוקול הערה באשר להסכם העברת הכספים בין מ.א בני שמעון לעידן הנגב תחת סעיף 2.2 כי- בהתאם לבקשת החברה, תעמיד המועצה לחברה לצורך הקמת מבנה החברה את המענק מתוך הכספים המגיעים לעידן הנגב על פי ההסכם משנת 2002 ועל פי ההסכם בין רהט לבני שמעון מיום ה- 06.01.2015 בסכום ובתנאים שיפורטו בהסכם זה. תיקון זה בא לפרט על פי אילו סיכומים והסכמים מושתת החוזה.

- הוחלט להוסיף את ההערה ולאשר את פרוטוקול 2/2015 מיום ה-27.05.2015.

סעיף 2- פתיחה יו"ר

טלאל: מברך את הבאים ואת קיום הישיבה. חושב שכולם צריכים להיות גאים בהתפתחות עידן הנגב. חושב שלשלושת הרשויות חשוב שהפרויקט הזה יוסיף להתקיים. מעדכן על הצלחתו של כנס אגייק בהשתתפות כבוד נשיא המדינה, ראובן ריבלין, שעסק בתעסוקה ושיווין הזדמנויות. מרגיש מהתושבים שהם שבעי רצון מהכנס וכך גם אני.
מבקש להוסיף, באשר לדירקטורים שאינם מגיעים באופן סדיר לישיבות הדירקטוריון, כי עלינו לידע אותם מה חובתם ולפעול בהתאם במידה והיעדרותם מהישיבות תימשך.

סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

פאול: עדכונים שוטפים:

- חשמל- לא מצליחים לגרום לכך שחח"י יתחילו לבצע את עבודות החשמל באזה"ת. מבקש את עזרת יו"ר הדירקטוריון לסייע אל מול אבי שיש.
- סיגל:** העיכובים בלתי נסבלים, מציעה שנלך יחד, טלאל ואני, למנכ"ל חח"י ונעלה את נושא עידן הנגב יחד.
- טלאל:** מסכים.

-תתואם פגישה עם מנכ"ל חח"י דרך לשכות ראשי הרשויות.

- תכנית עבודה עידן הנגב לשנת 2016- התגבשה בצוות עידן הנגב ותועלה לאישור ישיבת ההנהלה הקרובה.
- בנייה- 13 מפעלים כבר בונים בשטח עידן הנגב, סבור שחלקם הגדול יסיים את הבנייה בשנת 2016. עם אישור תכנית התב"ע לאישור קווי בניין יתאפשר לעוד שני יזמים לקבל היתרי בנייה עוד החודש.
- תכנית שינויים תב"ע דרומית- התכנית עברה את הוועדה המקומית ותעבור למחוזית, מאמין שעוד כשנה תהיה לנו תב"ע מאושרת.

- אירוע הפתיחה לאזה"ת- ההנהלה ממליצה לדחות את האירוע לאביב 2016.
- טבלת סבסוד הוצ"פ ממשרד הכלכלה- צפויה לצאת בקרוב ונדע האם התעריף השתנה או נותר כשהיה.
- מכללה רב תרבותית- לא צלחנו בתיאום פגישה מול השר אורי אריאל, נודה על התערבותכם בסיוע בתיאום הפגישה מהלשכות של ראשי הרשויות.
טלאל וסיגל: יתואם דרכנו.

סעיף 4- דו"ח כספי (חצי שנתי לא מבוקר)

נועה: מציגה את הדו"ח שחולק למשתתפים.

סאדק: אם יש לנו הוצאות שוטפות שלא משולמות בזמן זוהי בעיה משום שלא ניתן לרשום אותן כהוצאות חד"פ.

נועה: כל ההוצאות השוטפות והחד פעמיות משולמות בזמן ללא כל עיכוב מצדנו. בימים הקרובים נעביר את כל החומרים של מאזן 2014 לרו"ח אבי שכטר.

פאול: מזכיר כי הסכם העברת הכספים בין עידן הנגב לבני שמעון לטובת הקמת בית עידן הנגב מסדיר את רישום הכספים כנדרש וכחוק.

סעיף 5- מעורבות עידן הנגב במצבת כ"א במפעלים ודיון על כ"א ובפרט בחברת סודהסטרים

פאול: מציג את הנושא, מעורבות עידן הנגב והשפעתה על המפעלים בקליטת עובדים מהאזור ומהמגזר הבדואי בפרט. (מובא תיאור בקצרה של הדיון שנערך בסעיף זה):

לדעת חברי הדירקטוריון יש מקום לראות באתגר הורדת האבטלה ערך אותו יש להציב בפני היזמים וזאת במטרה להעלות את המודעות מחד ולהוריד את האבטלה באזור ובמגזר הבדואי מאידך. הועלו נקודות שונות מנקודת מבט היזמים מפי סיגל, ניר ויעקב שטענו לצורך, בזהירות הנדרשת בהתערבות עידן הנגב כחברת ניהול מוניציפאלית בהחלטות ומדיניות פנימית של המפעלים.

הוצגה ע"י מחמוד אלעמור (מנהל ריאן), תכנית סיוע למפעלים ע"י תיאום ציפיות, יעוץ חיצוני, הכשרת מועמדים לעבודה וכן הכשרת עובדים פנים מפעלית על מנת לדרבן מפעלים להעסקת עובדים מהמגזר ולדרבן עובדים מרהט לעבוד במפעלי סודהסטרים ואחרים.

חברי הדירקטוריון חושבים כי נכון להגיע במפעלי עידן הנגב ליחס הלימות גבוה יותר של האוכלוסייה הבדואית מחלקה באוכלוסייה.

-הוחלט:

1. תתואם פגישה בין ראשי הרשויות, עידן הנגב, ריאן וסודהסטרים לתיאום ציפיות.
2. יוצע להקים צוות עבודה משותף לעידן הנגב, ריאן וסודהסטרים לליווי קליטת העובדים.
3. יוצע להביא מומחה חיצוני שילמד את נושא העסקת העובדים הבדואים על בעיותיה, הבדלי התרבות והאפשרויות הקיימות ויציע תכנית התערבות במימון ריאן לשיפור קליטת העובדים מהמגזר והקטנת תחלופת העובדים.

דירקטוריון עידן הנגב רואה בסודהסטרים מפעל עוגן חשוב ביותר ומראה דרך גם ליתר המפעלים שקמים ויקומו באזה"ת. הדירקטוריון רואה חשיבות רבה לדיאלוג אותו מנהלת עידן הנגב מול החברות וזאת במטרה להגביר את העסקת העובדים מהאזור, מהמגזר הבדואי תוך שימת דגש על העסקת הנשים הבדואיות.

סעיף 6- אישור בחירת אדריכל לתכנון בית עידן הנגב

פאול: מציג את הנושא ואת בחירת הוועדה המקצועית להנדסה באדריכל אחמד אבו עבד כמתכנן בית עידן הנגב.

טלאל: אחיו חבר מועצת העיר, יש לבחון מצב של ניגוד עניינים.

אודי: לא חושב שתהיה בעיה כזו אך אבדוק זאת ואעביר התייחסות.

- הוחלט לאשר את בחירת הוועדה באדריכל אחמד אבו עבד בכפוף לאישור יועמ"ש להיעדר ניגוד עניינים.

סעיף 7- אישור החלטת הנהלת עידן הנגב למינוי דרור קרואני כממלא מקום יו"ר וועדת איתור מפעלים

פאול: מציג את המלצת ההנהלה לאשר את מינוי של דרור קרואני כיו"ר זמני לוועדת איתור של עידן הנגב לאור היעדרותו הממושכת של אלי לוי מפעילות החברה.

- הוחלט לקבל את המלצת ההנהלה ולאשר את מינוי של דרור קרואני כיו"ר זמני לוועדת האיתור של עידן הנגב.

סעיף 8- אישור המלצת ההנהלה לתיקון נוהל גביית דמי ניהול מיזמים לפי סעיף 19 למי שלא החלו בבניה בחלוף שלוש שנים מקבלת המגרש.

פאול: מציג את הנושא ואת המלצת ההנהלה להוסיף לנוהל סעיף הקובע שיזם שיתחיל בבנייה תוך 3 חודשים מיום הוצאת תעודת החיוב כאמור, יבוטל החיוב והתשלומים ששולמו יזקפו לזכות חשבונו של היזם בעידן הנגב.

- הוחלט לאשר את הוספת הסעיף בנוהל ובהסכם.

הישיבה ננעלה.

רשמה: ענת.

הפרוטוקול אושר ע"י: טלאל אלקרינאוי