



הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 3/2016 מיום 26.09.2016

שנערכה בחדר ישיבות של מ.א. בני שמעון והחלה בשעה 18:00.

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
יעקב שנחה- דח"צ מטעם להבים
נועה לוין ריצ'קר- גזברית מ.א בני שמעון וגזברית עידן הנגב

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
זהר בר-דוד- מבקרת פנים עידן הנגב

נעדרו

אלי לוי- ראש המועצה המקומית להבים
ראיד אלקרנאוי- מ"מ גזבר עיריית רהט
מחמוד אלעמור- חבר דירקטוריון
ניר זמיר- דח"צ מטעם בני שמעון
אבי שכטר- רו"ח לעידן הנגב

נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול קודם- 2/2016.
2. דברי פתיחה יו"ר.
3. דוח מנכ"ל.
4. דוח ביצוע תכנית עבודה לשנת 2016 ואישור עקרוני לתכנית עבודה לשנת 2017
5. דוח כספי חצי שנתי שנת 2016- יוצג ע"י נועה.
6. אישור יציאה למכרז מימון בית עידן הנגב.
7. הצגת מבקרת הפנים זהר בר דוד ואישור תכנית העבודה

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 17:00. בהעדר מניין חוקי היא החלה בשעה 18:00.

מהלך הישיבה:

סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם

פאול: התקבלה הערה מיעקב שנחה באשר לאופן פניה של חבר דירקטוריון למבקר הפנים על מנת לבקש בדיקת נושא מסוים. מבקש לרשום כי אם חבר דירקטוריון מעוניין לפנות לביקורת לבחון סוגיה כלשהי עליו לפנות תחילה ליו"ר וועדת הביקורת וליו"ר החברה על מנת שאלה יחליטו אם הנושא ראוי לבדיקה ויביאו המלצתם לדירקטוריון.

- הוחלט לאשר את ההערה ולאשר את פרוטוקול 2/2016 מיום ה-10.07.2016.

סעיף 2- פתיחה יו"ר

טלאל: מברך את הבאים ואת קיום הישיבה.

- **סגן יו"ר:** מבקש למנות את מר אלי לוי ראש מועצת להבים לכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון, מינוי סגן יו"ר מעוגן בהסכם המייסדים. אני מציע לאשר את המינוי ולחזור לקיים ישיבות בהרכב מלא.
- **סיגל:** אנחנו מזמינים את אלי לחזור ולהיות שותף פעיל בישיבות הוועדות כפי שנהגנו תמיד והדירקטוריון מצפה לשותפות מלאה לאחר מינויו.
- **- הדירקטוריון מאשר את מינויו של אלי לוי לסגן יו"ר הדירקטוריון ומזמין את אלי לשוב להיות שותף פעיל בישיבות הדירקטוריון וועדות החברה.**

סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

פאול: עדכונים שוטפים:

- **סודהסטרים-** מעדכן כי בסודהסטרים עובדים כיום כ-1500 עובדים מתוכם כ-40% מרהט. מציע לעדכן אותי במידה ועולות סוגיות מש"א מול סודהסטרים משום שיש לעידן הנגב ערוץ פתוח להידברות מול הנהלת המפעל.
- **א.מ.אס.דנטל-** החברה השנייה שצפויה לפתוח את שערי מפעלה באזה"ת. צפי לכ-35 מועסקים.
- **אירועים בעידן הנגב-** בתאריך ה-18.10.2016, חול המועד סוכות יתקיים אירוע "נעים להכיר"- אירוע הפנינג לכל המשפחה.
- בתאריך ה-17.11.2016 יתקיים כנס אגיק רהט- בני שמעון- בנושא הזדמנויות שוות בתעסוקה.
- **טלאל:** מבקש מיעקב שנחה לעזור לקדם נציגות מלהבים באירועים.
- **יעקב:** מסכים ואשמח לנסות ולתת מענה בנושאים שלא ניתן להם מענה מהמועצה בלהבים.

- התחברות למערכות ותשתיות - צפויים לקבל בקרוב את תשתית המים מחברת ניהול הבניה ובהמשך תשתיות נוספות.
- ביטול המכרז המסחרי - טלאל: נוצרה בעייתיות במכרז האחרון משני טעמים, האחד זו הצעה מאוד גבוהה שניתנה ע"י קבוצת יזמים שלבסוף זכו במכרז, הקפיצו מאוד את רף הציפיות והערך ולאחר מכן לא שילמו את דמי המכרז. השני זו תביעת הבעלות. באשר לתביעת הבעלות אני סבור שהיא יכלה להיות בעייתית אף יותר אך הודות לטיפול נכון של סיגל פאול ושלי, הצלחנו למתן את עוצמתה. אני מקווה שכעת כשהתביעה בטיפול והסדרה של רמ"י העניין ייפתר בהקדם ונוכל להמשיך לעסוק בעשייה המבורכת.
- פאול: התביעה יצרה לנו הן בעיה תקציבית שכן לא התקבל הכסף דרך הוצאות פיתוח לפרויקט ולא דמי ניהול לעידן הנגב והן עצירה בהתפתחות. מקווה שכעת יושג פתרון בכיוון הנכון. הקפאת השיווק במגרש A2052 כעתודה אפשרית במציאת הפתרון גם היא מעכבת אותנו בהכנסות.
- עטא: מציין גם את תביעת הבעלות באזור המכללה של משפחת אל מלאחי שעלולה לסכן גם שם את ההתקדמות וסבור שכדאי לנסות ללחוץ על רמ"י להסדרת כל התביעות.

סעיף 4 – תכנית שנתית עידן הנגב

- פאול: דוח ביצוע מול תכנון של שנת 2016 הועבר טרם הישיבה ולא התקבלו הערות עליו. מציג לפני הדירקטוריון את תכנית העבודה לשנת 2017.
- עטא: מבקש להוסיף תכנון בסימון זברה (לתכנון בעתיד) לסימבול של ביה"ח.
- פאול: משרד הבריאות מתנגד לביטול או סימון אחר של השטח המוקצה להקמת בית חולים.
- סיגל: מציעה שבסעיף 17 של ביה"ח נוסף בחינה של ביה"ח.
- טלאל: מבקש לקדם את הפגישה בנושא ביה"ח.

-הערות שניתנו לתכנית יוכנסו, התכנית תוצמד לתקציב ותוצג בישיבת הדירקטוריון לקראת סיום שנת 2016.

סעיף 5 - דו"ח כספי חצי שנתי

- נועה: מציגה את הדוח למשתתפים.
- סיגל: מבקשת שבדוח הבא תופיע עמודה נוספת של ביצוע תקציב מעודכן וצפי לסוף השנה.
- לא נרשמו הערות נוספות לדוח.**

סעיף 6 – מכרז למימון בניית בית עידן הנגב

- פאול: ההנהלה קיבלה את המלצות הצוות שמונה, לצאת למכרז למימון בית עידן הנגב. אנחנו מבקשים את אישור הדירקטוריון לצאת למכרז אשר כבר נמצא בביצוע ע"י עו"ד אודי ערב.
- יעקב: מציע שלאחר הכנת היציאה למכרז נציע לרשויות לתת הצעה למימון ממקורותיהם.
- סיגל: זה רעיון מעניין שכדאי לבחון אותו.



- הוחלט לאשר יציאה למכרז מימון בית עידן הנגב, המכרז יוצג ויובא לאישור ההנהלה בטרם יצא. יש להפעיל את וועדת המכרזים ולמנות חברי וועדה מחדש.

סעיף 7- ביקורת פנים – זהר בר דוד

זהר: מציגה את עצמה ואת תפישת עולמה. תכנית וועדת הביקורת לרבעון 2016 הוצגה לדירקטוריון. התכנית כוללת בעיקר את נושא ההבנה בין הממשקים בין הרשויות, יישום ובחינת ההמלצות שניתנו ע"י המבקר הקודם ובחינה ומעקב אחר נושא הכספים.
סיגל: מאחלת הצלחה לזהר בתפקיד מבקרת הפנים של עידן הנגב.
- תכנית הביקורת לרבעון האחרון של 2016 אושרה.

הישיבה ננעלה.

הפרוטוקול נרשם ע"י: ענת לוי צבי

הפרוטוקול אושר ע"י: טלאל אלקרינאוי