

**פרוטוקול מס' ישיבת דירקטוריון שהתקיימה בתאריך 7/11/2012 במשרדי המועצה  
האזורית בני שמעון בשעה 12:00**

**נוכחים:**

הט: פאי אבו סהיבן, סאדק דאלשה, נאיף אבו עבד, איברהים אבו סהיבן, אינסף אבו שרם.  
בני שמעון: סיגל מורן, דרור קראונוני, נועה לוי ריצ'קר.  
עידן הנגב: משה פאול, עו"ד אלישע כהן.

**דיווחים:** דיווח יו"ר

**סיגל:** נמסר עדכון לגבי ההליך המשפטי המתנהל נגד עידן הנגב. התחלנו להניע את הגלגלים לאונה הדרומית, אחד העוגנים המרכזים שם הוא בית החולים.

נמסר דיווח על התקדמות נושא המכללה. הרוח החיה מאחורי המכללה היא ד"ר עאמר. ישנו תהליך של אוניברסיטת בן גוריון בפנייה לות"ת וישנו אישור עקרוני למכללה, אבל עם תנאי שזה יהיה תחת בן גוריון. בן גוריון "טיפה נבהלו" מהאחריות הכלכלית, ניהולית וכעת מתגבשת הצעת ביניים שתוקם עמותה לניהול, אבל החסות האקדמית תהיה של בן גוריון.

הרבה קרדיט לרהט ולד"ר עאמר על קידום התהליך.  
דיווח מנכ"ל

**פאול:** תפקיד המנכ"ל מאתגר ובתוך תקופה שקורים הרבה דברים באזור זה מרתק.  
דיווח על המכללה וניסיון לקידום תרומות בנושא, מבקש שגם העולם המוסלמי יבחן דרכים לקדם את נושא התרומות.  
גורי זליכה סיים את עבודתו בנושא של הכנת החומר הראשוני להקמת מכללה וד"ר עאמר בהחלט עושה הרבה לקידום.

**מים:**

יש אישור לשני חיבורים - כרגע המים מגיעים בחיבור זמני שהשבוע יקרבו אותו לאתר הבניה של סודהסטרים.  
חיבור ראשי - מונח, אך טרם חובר. מקורות יחברו עכשיו לאתר שקיבלנו הקצאות לעידן הנגב.

**פיתוח:**

נמצא בשלבים מתקדמים מוצגת מפה עם פירוט השיווק.  
התמ"ת מוציא לקבלן הזוכה במכרז צו תחילת עבודה בהיקף של כ-15 מילש"ח שיוכלו לגדול עד כ-21 מילש"ח.  
עדיין לא נחתם הסכם יום מנהלת עם סודהסטרים ואנחנו בסוף המשא ומתן מולם ומקווים שבה סיימנו את הנושא.  
ידוע לנו שהסכמות עם סודהסטרים ישליכו על התנהלות מול מפעלים גדולים אחרים.

**פאול** נפגש עם היזמים הקיימים, על מנת להכיר ולראות.  
בשבוע הבא תתקיים ועדת איתור מפעלים שבה יסיימו את חלוקת המגרשים ליזמים.

**איברהים:** מדוע לא להשקיע עבודות עפר למכללה ?

פאול: הכסף שנמצא הועמד לטובת המגרשים ששווקו רק אם יישאר כסף יהיה אפשר לצאת לעבודות.  
מפעל נוסף העביר את התוכנית לוועדה לתכנון ובנייה.  
"אבו מדיעם זייד" צריך לשלם אגרת בנייה ולקבל היתר, זה המפעל השני שהגיש תוכנית עד כה, מדובר במפעל ליצור חמוצים.

**לוחות זמנים:**

ניתנו לוחות זמנים של 220 יום לביצוע עבודות הפיתוח בהיקף של-15 מילש"ח אנחנו לוחצים על הקבלנים והחברה המנהלת לקצר את הזמנים.  
עד סוף השנה נוכל להתחיל עבודות במגרשים שנמסרו.

**צריכים היזם לבחור שני צוותים:**

1. נציגי דירקטוריון לוועדת שמות.
2. ועדת המכרזים לתפקידים.

נשאלת שאלה לגבי ועדת האיתור האם היא סטטוטורית והנחיות ליור' שלה.  
הקיימת היתה דרור, אברהם ואלי לוי כיו"ר זאת ועדה ממליצה בלבד. עקב ההתפטרות של אלי לוי הועדה תתכנס ותנהל ע"י המנכ"ל או חבר דירקטוריון אחר.

**גז:** בעיקבות לחץ של קרגל ותבליני הנגב שהם עתירי שימוש בחימום. הסמכנו צוות מצומצם עם נציגות המפעלים מול חברת הגז. רוב העבודה היא במימון המפעלים. צינור הגז שרואים ליד טארבין הוא התחלה של הנחת תשתיות גז.

לגבי המכללה: זה הזמן שחשוב להחליט מי הגוף שיקים את המכללה, ומה התפקיד שלנו בנושא.  
בהחלט אפשרי שהעמותה שתקום תהיה קשורה לעידן הנגב, גם אפשרי לא, אבל צריך להתחיל דיון בנושא.

**סיגל:** מסרה חומר בנושא לסאדק. ראשי הרשויות שותפים לוועדת ההיגוי של המכללה ויש חומר בדיוק בנושא זה.

## פארק התעסוקה המשותף – צומת להבים

**פאול:** בעתיד נעסוק בנושא בדירקטוריון כאשר נושא המכללה יבשיל.

### פתיחה הישיבה הנידחת בשעה (שעה לאחר הכינוס)

1. אישור פרוטוקול 4/2012 – מאושר.
2. הצעה מבנה ארגוני /ניהולי מצ"ב תרשים .

**סאדק:** לגבי המבנה הארגוני- המנגנונים כתובים בחוק צריך לוודא שזה לא סותר את החוק.

**עו"ד ערב:** אין סתירה בין החוק לבין המבנה, זה רק הרחבה.

**סאדק:** לא מכיר בחוק הגדרה של הנהלה ולא מבין למה משתמשים במושג הזה.

**עו"ד ערב:** בשל כך אנו מאשרים זאת כאן כדי שנבנה נכון את המבנה שיתמוך בקשר בין הרשויות לבין החברה.

**סיגל:** יש חשיבות רבה לתאום ולשיתוף הפעולה בין הרשויות זה מה שהמבנה האירגוני בא לארגן.

הדירקטוריון מאשר את ההצעה אבל נדרש שינוי תקנון לצורך שינוי לוחות הזמנים של ההתכנסות, נושא שיובא לדיון במסגרת אסיפה שנתית של הבעלים

**סיגל:** לאחר שעברנו את שלב מינוי מנכ"ל יש צורך לאייש עוד שתי משרות:

1. החברה צריכה מנהלת לשכה שתענה גם על הטיפול בתיקי קשרי לקוחות, גם שרותי משרד וגם שיווק . שתעבוד בעיקר בשטח ותקדם יזמים ולכן דרישות התפקיד הן מעבר למזכירה.
2. התפקיד השני סמנכ"ל כל תחום ההנדסה והאחזקה צריכים להיות מרוכזים תחת איש אחד ויש כאן מקום למשרה מלאה כבר היום לכל התחומים מול מהנדסי הרשויות והוועדה לתכנון ובנייה והכוונה העדפה למשהו מהמגזר הבדואי .

### **מחליטים לצרף את מנכ"ל החברה לוועדת כוח אדם – מאושר.**

**סיגל:** מדווחת על דרגות השכר שאושרו ע"י משרד הפנים.

### **הדירקטוריון אישר יציאה למכרזי כ"א עפי התפקידים הוצגו לדירקטוריון.**

הכוונה להתחלת עבודה לינואר 2013.

3. אישור תקציב 2012 – תקציב החברה לשנת 2012 לשארית התקופה עד לסיום השנה -מאושר.

### **4. נהלי רכש:**

**עו"ד ערב-** כיוון שהחברה מעורבת בין עיריות והמועצות עפי הוראות החוק ונהלי משרד הפנים מתייחסים אליהם עפי דיני הרשויות ממליץ לאמץ את דיני המכרזים במועצות.

**מקבלים החלטה שבענייני מכרזים אנו פועלים עפי צו המועצות האזוריות ונהל הרכש של בני שמעון.**

### **5. מבקר פנים:**

כתוב שחייב להיות עפי התקנון.

יוצאים למכרז או קבלת הצעות ממבקרים במתכונת מיקור חוץ (אווטסורסינג) לשרותי ביקורת פנים במקור חוץ בהיקף של עד 10 שעות בחודש. פניה להצעת מחיר.

**החלטה לצאת לקבלת הצעות פאול ינסח את הבקשה.**

### **6. זכויות לחתימה:**

אישור תוספת פאול משה לקבוצה א' במורשי חתימה . הורדה של ליליאן אדרי מקבוצה ב' עפ"י הצעה שצורפה על פי בקשתה שלא להיות חלק ממורשי החתימה. החלטה בדבר מורשי חתימה.

**אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' , או שנים מקבוצה א' - התקבל.**

7. **בחירת ועדת שמות:** לרחובות בעידן הנגב – הצעתנו לבחור 2 מהדירקטוריון שישבו עם פאול ויביאו הצעה לדירקטוריון ועדה מייעצת.

**נאיף והדרה – מונו כנציגי הדירקטוריון. ועדת השמות תציע את הקונספט ואת שיטת השילוט.**

**התקבלה המלצת היו"ר לקיום אסיפה שנתית עד סוף שנת 2012 ולהצמיד אליה ישיבת דירקטוריון – ברהט.**

רשמה :  
נועה