



הגדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 3/2017 מיום 11.07.2017

שנערכה בלשכת ראש העיר רהט בשעה 17:00.

נוכחים

חברי הדירקטוריון:

טלאל אלקרנאוי- יו"ר הדירקטוריון וראש עיריית רהט
סיגל מורן- ראש המועצה האזורית בני שמעון
עטא אבו מדיעם - חבר דירקטוריון
אינסאף אבו שארב- דח"צ מטעם רהט
ראיד אלקרינאוי- גזבר עיריית רהט
מחמוד אלעמור- חבר דירקטוריון
ניר זמיר- דח"צ מטעם בני שמעון
נועה לוי ריצ'קר- גזברית מ.א בני שמעון ועידן הנגב
יעקב שנחה- דח"צ מטעם להבים

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
זוהר בר דוד טויזר- מבקרת פנים לעידן הנגב

נעדרו:

אלי לוי- ראש המועצה המקומית להבים
דרור קרואני- ראש היח"י לפיתוח כלכלי מ.א. בני שמעון
אבי שכטר- רו"ח לעידן הנגב

נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול קודם- 2/2017.
2. דברי פתיחה יו"ר.
3. דוח מנכ"ל.
4. דו"ח כספי רבעוני.
5. דוח ביקורת- יחסי גומלין חברה והרשויות השותפות בעידן הנגב.
6. כופר חניה- מתן הרשאה לעסוק ולקדם את האפשרות לקבלת כופר חניה.
7. מימון בית עידן הנגב- דיווח התקדמות וסטאטוס.
8. אישור מענק טריגובוף- אישור קבלת המענק .

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 16:00. בהעדר מניין חוקי היא החלה בשעה 17:00.

מהלך הישיבה:

סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם

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

- פרוטוקול 2/2017 אושר פה אחד.

סעיף 2- פתיחה יו"ר

טלאל: מברך את הבאים מציין שיחה עם אלי לוי המברך על החלטת הדירקטוריון להאריך את הסכם העבודה עם פאול ל-5 שנים נוספות.

סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

פאול: מברך את מחמוד אלעמור על קבלת התפקיד החדש בחברה הכלכלית ברהט. עדכונים שוטפים:

- סיום חוזה שכירות באבשלום- עוד כ-3 חודשים אנו נאלצים לסיים את חוזה השכירות עם אבשלום כך לפי הודעת מנכ"ל אבשלום השבוע, אנו מבקשים מהרשויות לבחון האם ישנה אפשרות ל"ארח" אותנו במשרדים מטעמם שכן לפי חווי"ד של היועמ"ש לא רצוי, מפאת מראית עין וניגוד אינטרסים, לשכור משרדים במבנים של יזמי עידן הנגב שכבר בנו באזה"ת. סיגל: חושבת שהכי נכון שמשרדי עידן הנגב יהיו בעידן הנגב ומבקשת לבחון את הבעייתיות. אודי: למראית עין זה לא נראה טוב ואני לא ממליץ. טלאל: מציע לפרסם את העניין ברבים ובקרב המפעלים בעידן הנגב, למעשה להביא את העניין לידיעת הכלל ובכך להפחית את הסוגיה המצטיירת כניגוד עניינים. אודי: אפשרי אך עדיין לא פותר את העניין, מציע שלפני שאנסח נוסח לפרסום אבחן את הנושא לעומק ואעביר את המלצתי.

- הוחלט להמתין להמלצת אודי ובחינת עניין שכירות משרדים באחד ממפעלי

עידן הנגב.

- מכרזים לגמר עבודות פיתוח בעידן הנגב- מכרז לגמר פיתוח ותשתיות בסך 4.5 מילש"ח יצא והתקיים סיוור קבלנים. מכרז לשילוט, שערים וביתני שומר יצא בקרוב.
- אירוע "נעים להכיר"- ישנה התקדמות עם הפקת האירוע המרכזי שצפוי להתקיים בסוכות עם הרשות לפיתוח הנגב, התקיימה כבר פגישה להתנעת האירוע עם חברת ההפקה "פאזל" מטעם הרשות, נדרש מאמץ מכל הגורמים לגיוס הכספים לאירוע, הן מרשות ההסדרה והן מגורמים אחרים. **ראשי הרשויות התבקשו לסייע בכך.**
- מכרז גינון- היום התקיים מפגש מציעים אליו הגיעו 9 מציעים. המכרז יסתיים בתאריך ה-31.07.2017.
- גז טבעי- אתמול חובר מפעל קרגל לנקודת הגז ליד שטח המפעל, הגז עוד לא זורם אך גם זה יקרה בקרוב.

- הקפאת בניית מפעל המיצים בסודהסטרים - לאור הבעיות שעלו לאחרונה בהקשר של העובדים וההסתדרות, סודה דבקים בהחלטתם שלא לקדם את הקמת מפעל המיצים בשלב זה.

- אתר האינטרנט של עידן הנגב - מעדכן שמבקרים באתר כ-820 גולשים מדי חודש.

- הצעות מחיר לפיתוח שצ"פ 7001 לטובת מתחם שירותי ביטחון והצלה - סיגל: טלאל ואני פועלים מזה זמן מה לקדם הקמת מתחם שירותי ביטחון והצלה בעידן הנגב, החלטנו לייעד את השצ"פ בכניסה לאזה"ת באונה הצפונית עבור המתחם. לאחרונה קידמנו אל מול המשטרה ומפקד התחנה ברהט. כעת יש לשנות את הייעוד משצ"פ למבנה ציבור. טלאל: משיחות עם גורמים במשרד לביטחון פנים ניכר כי יש תקציב ונכונות לקדם את הקמת המתחם במיקום זה. סיגל: הצעות המחיר שהגיעו לשינוי התב"ע גבוהות אך אני מקווה שנוכל לשלם מתוך הקופה של 20% מאגרות הבנייה. יעקב: מציע להקים צוות עבודה ייעודי לנושא כדי שיטפל בעניין ברצף. פאול: מסכים, נקים צוות לאחר שנבצע את הבחינה המקדימה.

- סוכם לקדם את שינוי יעוד השטח. באחריות פאול והוועדה המקומית שכבר מקבלים הצעות ממתכננים.

- תביעת אלהווייל - לצערנו אין חדש בנושא זה. אך חשוב לי לציין את הנושא כל פעם בדיווח לאור המשמעות שלו והשפעתו על עידן הנגב.

סיגל: משום שטלאל הודיע כי יאלץ לצאת טרם סיום הישיבה, מציעה שסעיף דוח הביקורת יעלה קודם.

סעיף 5- דו"ח וועדת ביקורת- יחסי גומלין חברה והרשויות בעידן הנגב
זוהר: מציעה במפורט את הדו"ח למשתתפים.

- עמ' 13- נספח א'- תמצית מנהלים - סעיף 1- סיגל: מבקשת להוסיף כי ההמלצה אומצה כבר מהדו"ח הקודם והעניין לא חזר על עצמו.

- ההצעה התקבלה והתיקון יתווסף לדו"ח.

- עמ' 13- נספח א'- תמצית מנהלים - סעיף 3- יש להציג בדירקטוריון הבא את הסכם השירותים של עידן הנגב עם בני שמעון ומעתה להציג עדכונים להסכם בהנהלה ובמידה ויצא הסכם שירותים חדש יש להציגו בדירקטוריון.

- ההצעה התקבלה והסכם השירותים יוצג בישיבת הדירקטוריון הבאה.

- עמ' 13- נספח א'- תמצית מנהלים - סעיף 6- יש לקבל חו"ד מהיועמ"ש באשר להסכמת משרד הפנים לכך שאין צורך בוועדה שתדון בחלוקת הכנסות בעידן הנגב.

- ההצעה התקבלה, היועמ"ש יכין חו"ד לנושא.

• עמ' 13- נספח א'- תמצית מנהלים- סעיף 10- המנכ"ל מתבקש להביא לישיבה הבאה עדכון בנושא ההתקדמות והמשמעויות של העברת שטח האונה הצפונית של עידן הנגב לרהט.

- ההצעה התקבלה.
- הוחלט לאשר את הדו"ח ולבצע את השינויים בהתאם להערות שניתנו.
- הוחלט לקבל וליישם את המלצות הדו"ח.
- צוין כי הדוח משקף את המצב הטוב של החברה ואת הנהלים הראויים הקיימים וניכרים בהתנהלותה.
- תודה לזהר מבקרת הפנים ולוועדת הביקורת על הכנת הדו"ח.

סעיף 4- דוח כספי

נועה: מציגה את הדו"ח שחולק למשתתפי הישיבה.
התקיים דיון באשר לחלוקת ההכנסות מארנונה ונאמר כי דיון של ישיבת הדירקטוריון בנושא יתקיים בסוף השנה בהתאם לתקנון החברה.
לא התקבלו הערות מהותיות לדו"ח הכספי שהוצג.

סעיף 6- כופר חניה

פאול: מציג את הנושא, מבקש שהוועדה לתו"ב בני שמעון תקים צוות שייתן את המלצתו לעניין כופר החניה.

- הדירקטוריון מאשר העברת פנייה לוועדה לתו"ב בני שמעון לצורך בחינת נושא כופר החניה.

סעיף 7- מימון בית עידן הנגב

פאול: מעדכן על מו"מ מול שלושה בנקים לעניין קבלת הלוואה לטובת מימון בניית בית עידן הנגב. מבקש את אישור הדירקטוריון ליישם את המלצת הצוות (סיכום מפגישת הצוות הועבר טרם ישיבת הדירקטוריון) ולנהל את פעילות בית עידן הנגב כעוסק מורשה. לצורך כך יפנה רו"ח אל מע"מ בהקדם לקבלת תעודת עוסק מורשה לבית עידן הנגב.

- הוחלט לאשר ולאמץ את המלצת הצוות לפנות לקבלת תעודת עוסק מורשה לפעילות בית עידן הנגב כולל השקעות ופעילות שוטפת.

סעיף 8- אישור מענק ממכון טריגובוף

פאול: מציג את הנושא ומעדכן כי מחר מתקיימת פגישה על החוזה ועל אופן קבלת המענק מטריגובוף. ככל הנראה הכסף יועבר ישירות לחשבון ייעודי להקמת בית עידן הנגב. מבקש את אישור הדירקטוריון לקבל את המענק.

- הוחלט לאשר את קבלת המענק.

הישיבה ננעלה.

הפרוטוקול נרשם ע"י: ענת לוי צבי

הפרוטוקול אושר ע"י: טלאל אלקרינאוי

מצורפת טבלת מעקב החלטות ואחריות לביצוע

מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון קודמת 2.2017

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

מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון נוכחית 3.2017

סעיף	נושא	אחריות לביצוע	בוצע/לא בוצע
3	קבלת המלצת יועמ"ש ובחינת עניין שכירות משרדים באחד ממפעלי עידן הנגב לאור תום תקופת השכירות באבשלום.	עו"ד אודי ערב ומשה פאול	
5	דו"ח ביקורת: לתקן את ההערות שניתנו לדו"ח הביקורת	זוהר בר דויד טויזר	
5	דוח ביקורת: להציג את הסכם השירותים מול בני שמעון בישיבה הבאה	משה פאול	
5	דו"ח ביקורת: לקבל חו"ד מהיועמ"ש לעניין וועדה שתבחן את חלוקת ההכנסות מארנונה	עו"ד אודי ערב	
5	דו"ח ביקורת: להביא לישיבה הבאה עדכון בנושא ההתקדמות והמשמעויות של העברת שטח האונה הצפונית של עידן הנגב לרהט.	משה פאול	
6	העברת פנייה לוועדה לתו"ב בני שמעון לצורך בחינת נושא כופר החניה.	משה פאול	
8	להיערך לקבלת המענק ממכון טריגובוף	משה פאול נועה לוי ריצ'קר	