



**הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 1/2018 מיום 14.03.2018**

**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  
אלי לוי- ראש המועצה המקומית להבים  
עטא אבו מדיעם - חבר דירקטוריון  
אינסאף אבו שארב- דח"צ מטעם רהט  
ראיד אלקרנאוי- גזבר עיריית רהט  
דרור קרואני- ראש היח"י לפיתוח כלכלי מ.א. בני שמעון  
נועה לוי ריצ'קר- גזברית מ.א בני שמעון ועידן הנגב  
ניר זמיר- דח"צ מטעם בני שמעון  
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 אלישע כהן- יועמ"ש לעידן הנגב  
אבי שכטר- רו"ח לעידן הנגב

#### **נעדרו:**

מחמוד אלעמור- חבר דירקטוריון

#### **נושאים לדיון:**

1. אישור פרוטוקול קודם- 5/2017.
2. דברי פתיחה יו"ר.
3. דוח מנכ"ל.
4. דו"ח כספי רבעוני.
5. תכנית וועדת ביקורת לשנת 2018.
6. הסכם שירותים עם מ.א בני שמעון.
7. התקשרות ומימון לתכנון מצפור פרס לתעשייה.
8. שינויים בשכר עבודה איציק גואילי.
9. דיווח תוצאות מכרז בניית בית עידן הנגב 1/2018 ותחילת עבודה.

**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](http://www.idnh.co.il)

## מהלך הישיבה:

### סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם

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

**- פרוטוקול 5/2017 אושר פה אחד.**

### סעיף 2- פתיחה יו"ר

טלאל: מברך את המשתתפים, מעדכן כי תכנית עם שינויי התב"ע לאונה הדרומית אושרה בתנאים ואנו שמחים על ההפקדה. באשר למבנה ביטחון והצלה בעידן הנגב אנו עומדים לפני דיון בהפקדת התכנית ומאחלים כי הנושא יקודם מהר שכן יש לנצל את התקציב שהמשטרה העמידו לטובת העניין.

### סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

פאול: נושאים שוטפים:

- הפקדת האונה הדרומית- אכן כפי שציין טלאל אנו שמחים על אישור תכנית האונה הדרומית להפקדה בתנאים, התנאי העיקרי נוגע לתכנון ומתן תשובות למט"ש להבים. נודה לסיוע של אלי בנדון. (סוכס כי תקבע פגישה בין הגורמים לקידום הנושא).
- בית עידן הנגב- ב08.03.2018 בשעה טובה החלו עבודות העפר טרם התחלת הבנייה במגרש המיועד להקמת בית עידן הנגב וזאת לאחר שנבחר קבלן זוכה במכרז- ס.ס קרן הנדסה. צפי לסיום הבנייה 18 חודשים.
- חגיגות 70 לתעשייה- במסגרת היוזמה של משרד הכלכלה ומנהלת אירועי חגיגות 70 לתעשייה (כמו למדינה) עידן הנגב באמצעות מפעל סודהסטרים ישתתף בחגיגות. בתאריכים ה-04-03 לאפריל (חול המועד פסח) יתקיים הפנינג חגיגי לקהל הרחב בשטח החניה שצמוד לסודהסטרים ואני מזמין אתכם להגיע.
- מעבר משרדי עידן הנגב לסודהסטרים- בשבוע האחרון של מרץ נעביר את משרדי עידן הנגב למבנה הרווחה החדש במפעל סודהסטרים עד להשלמת בניית בית עידן הנגב. אנצל את המעמד ואודה למ.א בני שמעון על האירוח הנדיב מאוד במשך למעלה מחמש שנים בו אנו יושבים במתחם המועצה האזורית.
- טקס נטיעות קק"ל בעידן הנגב- התקיים בל' בשבט (15.02.2018) והיה מרשים וחגיגי. בעקבות האירוע נרקמו רצונות לשיתופי פעולה נוספים וכבר הובטחו לנו שולחנות פיקניק לשטח שצ"פ אלבוסטן. טלאל: מציע להציב שולחנות רק לאחר גידור השטח והצבת עזרים למניעת השחתה, גניבות וונדליזם.
- ועדת היגוי לקידום מרכז לקידום האישה העובדת בחסות מכון טריגובוף- התכנסה בפעם השנייה וניכר כי לאט לאט מתגבש הרעיון הקונספטואלי של המרכז. לכשיהיה מגובש אביא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון.

- ביקור קבוצת נשים מארגונים פילנתרופיים מאוסטרליה- הביקור שאורגן ע"י מכון טריגובוף ולשכת המסחר האוסטרלית, התקיים ביום שישי האחרון (ה-09.03.2018) וכלל, סיור בעידן הנגב, ביקור במפעל סודהסטרים ופגישה עם מחמוד אלעמור מנכ"ל החכ"ל של רהט. הסיור הוגדר כמוצלח מאוד ואף פורסמה כתבה מפרגנת עליו בעיתונות האוסטרלית.

#### סעיף 4- דו"ח כספי רבעוני

פאול: מעדכן כי אין נתונים חדשים להצגה והדוחות הכספיים של עידן הנגב לשנת 2017 כבר מוכנים ויובאו לאישור בהקדם.

#### סעיף 5- תכנית וועדת ביקורת לשנת 2018

זוהר: מציגה את פרוטוקול וועדת הביקורת ואת הנושאים שהומלצו על ידה לתכנית העבודה לשנת 2018.

טלאל: מבקש לנסח את הסעיף שמתייחס להשפעות תביעת הבעלות מחדש, כך שהסעיף יהיה: השפעת תביעות הבעלות על התפתחות עידן הנגב.

**- הוחלט לאשר את הנושאים לתכנית העבודה של הביקורת לשנת 2018.**

#### סעיף 6- הסכם שירותים עם המ.א בני שמעון

פאול: מציג את הנושא, בהתאם לסעיף מדוח הביקורת אני מביא לידיעת הדירקטוריון את הסכם השירותים עם המ.א בני שמעון לבין עידן הנגב. להזכירכם, ההסכם נחתם בשנת 2012 עת הקמת החברה ועודכן בשנת 2014. בנוסף, ביקשתי להוסיף שינוי המפחית את אחוזי התקורה הנגבים למים ולביוב ועל מנת שההפחתה תחול על הרשות המנהלת (כיום בני שמעון בעתיד רהט) עלינו להוסיפו להסכם המייסדים.

אלי: בהסכם המייסדים, לעניין התקורה, גם רשום כי אם רשות אחרת תציע תעריפים נמוכים יותר הנושא יכול לעלות לדיון.

אודי: אמת, בהתאם לאמור בהסכם אכן כל רשות רשאית להציע והנושא יובא לדיון. אציין בנוסף כי לעניין השינוי בהסכם המייסדים ייתכן ועדיף לקבל את העניין כהחלטה נוספת ולא כשינוי ההסכם. אעביר חו"ד לעניין.

סיגל: מציעה כי כעת רק נקבל החלטה עקרונית המאשרת את הפחתת % התקורה לנושא מים וביוב מ-5% ל-2% כבר משנת 2017 ואילך.

**- הוחלט לקבל עקרונית את הוספת הסעיף. אודי יכין מסמך מתאים המפרט את השינוי בעמלת הגביה.**

#### סעיף 7- התקשרות ומימון מצפור פרס לתעשייה

**פאול:** מציג את הנושא. מציג את הצעת המחיר שניתנה ע"י חברת תכנון "מבטים". אנו מבקשים את אישור הדירקטוריון לקדם את ההתקשרות עמם ובנוסף אציין כי ככל הנראה הצלחנו לגייס מימון ממכון טריגובוף לחלק מהשלב הראשון, שלב התכנון, המוערך בכ-29 אלף ₪.  
**- הוחלט לאשר את המשך ההתקשרות לתכנון ומימון מצפור פרס לתעשייה.**

**סעיף 8- שינויים בשכר עבודה איציק גואילי**

**פאול:** לאחר שנת עבודה מלאה של מנהל התחזוקה, איציק גואילי, בעידן הנגב, ולאחר דיון בהנהלה אנו מבקשים לאשר להעלות לו את השכר בכ-5%. איציק עבר שיחת הערכת עובד טובה, הוא עובד מסור בעל יכולות וגייסנו אותו בהתאם לשכר האפשרי ע"י משרד הפנים. השכר ההתחלתי כאמור הינו נמוך ואני מציע לאשר.  
**- הוחלט לאשר העלאת שכר בשיעור של 5 אחוזים לאיציק גואילי החל מה-01.03.2018.**

**סעיף 9- דיווח תוצאות מכרז בית עידן הנגב**

דווח בסעיף 3 כחלק מדו"ח מנכ"ל.

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 5.2017**

סעיף	נושא	אחריות לביצוע	בוצע/לא בוצע
4+5	אישור תקציב סופי 2017 ותקציב 2018	דירקטוריון	<u>בוצע</u>
6	אישור חלוקת הארנונה באופן מדורג	דירקטוריון	<u>בוצע</u>

**מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון נוכחית 1.2018**

סעיף	נושא	אחריות לביצוע	בוצע/לא בוצע
3	קביעת פגישה לעניין תכנון הביוב במט"ש להבים לטובת אישור תכנית התבי"ע הדרומית	ענת לוי צבי	<u>בוצע</u>
6	לקבל חו"ד מהיועמ"ש לעניין שינוי/הוספת סעיף בהסכם המייסדים בעניין התקורה מהרשות המנהלת לעידן הנגב	ענת לוי צבי עו"ד אודי ערב	<u>בוצע</u>
7	המשך התקשרות לתכנון ומימון מצפור פרס לתעשייה	משה פאול	
8	לפעול להעלאת שכר עבודה לאיציק גואילי	משה פאול הדרה גורפינקל	<u>בוצע</u>