



הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 5/2017 מיום 25.12.2017

שנערכה בחדר ישיבות במ.מ להבים 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
מחמוד אלעמור- חבר דירקטוריון
דרור קרואני- ראש היח"י לפיתוח כלכלי מ.א. בני שמעון
נועה לויין 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

נעדרו:

אבי שכטר- רו"ח לעידן הנגב

נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול קודם- 4/2017.
2. דברי פתיחה יו"ר.
3. דוח מנכ"ל.
4. דו"ח כספי רבעוני ואישור תקציב סופי שנת 2017
5. דיון בתכנית העבודה מחוברת תקציב לשנת 2018 בהתאם להמלצת ועדת הכספים של עידן הנגב.
6. אישור החלטת ההנהלה לחלוקת הארנונה לשנים 2017, 2018 ואילך.

מהלך הישיבה:

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

סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם

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

- פרוטוקול 4/2017 אושר פה אחד.

סעיף 2- פתיחה יו"ר

טלאל: מברך את אלי על הזמנתו לכנס את ישיבת הדירקטוריון בלהבים ועל החזרה לפעילות בעידן הנגב. עידן הנגב הוא אחד הפרויקטים החשובים במדינת ישראל בעיניי, אנו גאים בו ומברכים על כך שישנו מפעל שכבר עכשיו מעסיק כ-2000 עובדים ובעתיד יועסקו עוד רבים בעידן הנגב. ניתן היה לראות את החשיבות של הפרויקט גם בביקור הנשיא ושר החקלאות ב-28.11.17 במפעל סודהסטרים, את הגאווה של העובדים והתקווה שהפארק נותן לתושבים. מציין לטובה את מנכ"ל אזה"ת משה פאול על העשייה הרבה שלו וההובלה של עידן הנגב למעלה. אך המלאכה עוד רבה ועלינו להשלים גם את האונה הדרומית וגם את המבנה לשירותי ביטחון והצלה באונה הצפונית.

סיגל: משתפת כי בכתבה בטלוויזיה בהקשר של המכללה בעידן הנגב דובר על העובדה שהצעירים הבדואים והערביים נוסעים לחברון ללמוד ולקבל השכלה אקדמית ויש לעניין השלכות על התרבות והדעות שמושפעות מהשהות בחברון.

סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

פאול: מברך על קיום הישיבה בפורום ובמיקום הזה. נושאים שוטפים:

- ביצוע מול תכנון לשנת 2017- הנושא דווח בהנהלה והוצג גם לדירקטוריון בטבלה בכתב.
- דירקטורים- לאחרונה נודע לנו באמצעות היועמ"ש של עיריית רהט על כך ששני דירקטורים מרהט לא קיבלו את אישור הוועדה לכשירות מינויים משום שישנם חוסרים בבקשה ולכן לא הועלו לוועדה. סייענו בעניין ונודה להסדרת הנושא.
- אלי: מציע שעד שיתקבל האישור נזמין את ראיד ועטא כיועצים בדעה מייעצת ולא כדירקטורים.
- פאול: אכן נבדוק מול היועצים המשפטיים מהי הדרך לפעול עד קבלת האישור.
- גז טבעי- הגז מגיע לעידן הנגב וזורם בצניורות. לאחר שיתוקנו ליקויים שצצו יתחיל לזרום לקרגל וכן הלאה.
- קק"ל- התחילו, בשעה טובה, בעבודת הכנה לייעור ושתילה ביום חמישי האחרון במורדות הצפוניים של נחל גר.
- שטח למתחם ביטחון והצלה- נמצא בוועדה מקומית רהט לדיון לאור הנחיות הוועדה המחוזית. לאחר מכן יעבור להפקדה בוועדה מחוזית.
- מאגר מים- מזה הרבה שנים שאנו מנסים לקדם הקמת בריכת אגירה לטובת מים לכיבוי אש שתשמש את המפעלים באזה"ת, כיום, רהט, באמצעות מהנדס העיר אברהם אבו סהיבאן, בודקת האם נכון לה להקים את המאגר במיקום שייעדנו לו, או במיקום אחר.

מקורות יבצעו את כל הטיפול והתחזוקה המתאימים מרגע שיוקם המאגר. נראה כי יחלוף עוד זמן ארוך עד לאישור ולהקמת המאגר.

- מכרז בית עידן הנגב - נבחר מנהל פרויקט לבניית בית עידן הנגב, הסתיימה העבודה על טיוטת המכרז לבחירת הקבלן והמכרז ייצא בינואר 2018. הכסף כאמור עומד לרשותנו מתוך ההלוואה מהבנק, ממקור עצמי ומתרומות מכון טריגובוף. ארחיב כי התקיימה פגישת התנעה טובה מאוד בנושא המרכז לאישה העובדת שמכון טריגובוף יקימו בתוך בית עידן הנגב.

עטא: מבקש לציין לפרוטוקול כי בצוות ההיגוי של המרכז הזה אין ולו נציג אחד מהעיר רהט.

פאול: זהו צוות היגוי מקצועי, ברובו אקדמי להתנעת המרכז, אני נציג עידן הנגב בצוות אך לעניות דעתי, במידה וישנו מועמד מתאים, ניתן להציע להוסיפו לצוות ההיגוי.

עטא: יעביר שמות מתאימים לבחינת השתתפותם בוועדת ההיגוי.

- אתר האינטרנט של עידן הנגב - חודש והוגש לפי חוק הנגישות, מזמין את הדירקטוריון לבקר בו.

- מחלף צומת להבים-מבקש לעדכן באם יש אינפורמציה למי מהמשתתפים.

אלי: אכן יש התקדמות עם המחלף ומתבצע תכנון מפורט. ניהול פרויקט המחלף ניתן לוקסמן גוברין שהגיעו לפגישה יחד עם האדריכלים של הפרויקט. הוצגו עיקרי הדברים מתוך הפגישות. נושא המעבר התת קרקעי מהרכבת לאזה"ת גם עלה בשיבה. בעוד כשבועיים תתקיים פגישה עם ניסים פרץ מנכ"ל נתיבי ישראל בנושא ויועבר עדכון על התקדמות.

טלאל: בעניין מחלף רהט מכביש שש ישנה התקדמות בהסכמות מול תביעת הבעלות ואנחנו מלאי תקווה שגם נושא זה ייפתר ויטופל.

- סיכום שנתי לנתוני מים וביוב - טבלאות וגרפים הוצגו לנוכחים, ניכרת מגמת עלייה יפה בצריכה והקטנה הפערים של אובדן מים למול מקורות.

סעיף 4+5 - דו"ח כספי רבעוני, דיון בתקציב סופי 2017, אישור הצעת תקציב 2018

חולקו לנוכחים דו"חות תקציב סופי שנת 2017, תקציב 2018 ודו"ח תב"רים. נועה הציגה את הדו"חות למשתתפים.

אלי: בסעיף שילוט מציע שתבדקו את חוק העזר לשילוט של להבים, יותר מעודכן.

טלאל: התקציב מאוד שמרני.

יעקב: בסעיפי דמי ניהול נראה כי יש חוסר בתחשיב של כ-50 אלף ₪.

נועה: אבדוק את העניין.

טלאל: באשר להכנסות ממגרשים בתביעות הבעלות כולל השטח המסחרי, אעדכן את היושבים כי אנחנו מקווים שבשנת 2018 יינתן פתרון לעניין. ישנה פשרה שהמשפחה התובעת מסכימה לה, רשות הבדואים מסכימה אך רמ"י מפחדת לייצר תקדים באישור הפשרה.

-הוחלט לאשר את תכנית ותקציב 2018 כפי שהמליצה ההנהלה וועדת הכספים.

סעיף 6- אישור החלטת ההנהלה לחלוקת הארנונה

טלאל: מציג את הנושא, ההנהלה החליטה לחלק את הארנונה באופן מדורג כך שבשנה הנוכחית 2017 הארנונה תחולק 50% לרשויות ו-50% לעידן הנגב, לשנת 2018 60% לרשויות ו-40% לעידן הנגב, בשנת 2019 ואילך 100% מהארנונה תלך לרשויות.

- הוחלט לאשר את החלטת ההנהלה והמלצת וועדת הכספים לחלוקת הארנונה לפי הדירוג שהוצג.

אלי: אני שמח שאתם פה לאחר תקופה ארוכה בה לא השתתפתי בפעילות החברה. אני רוצה לומר לכולם שאם מישהו נפגע מדברים שאמרתי או עשיתי במהלך התקופה הזו אני מתנצל. אני מזמין את הדירקטוריון ואת עידן הנגב על כל וועדותיה להשתמש בחדר הישיבות במ.מ להבים אימתי שתצטרכו.

סיגל: אני רוצה להודות גם לך שחזרת לעידן הנגב שכן החשיבות לשותפות בין הרשויות היא מאוד גדולה. אציין לטובה את ההתמדה של יעקב שנחה לאורך כל תקופת ההיעדרות וניסיונותיו להחזיר את להבים לפעילות מלאה בעידן הנגב, ניסיונות שצלחו.

טלאל: רוצה גם לומר תודה לאלי על האירוח. אנחנו משאירים את העבר מאחורינו ופנינו לעתיד, לשותפות ולשגשוג עידן הנגב. אני מאמין בפרויקט הזה והשותפות בו חשובה עד מאוד. מודה לצוות עידן הנגב והדירקטוריון שמוביל את הפרויקט בדרך הנכונה. הדבר היפה ביותר הוא לראות את מגוון העובדים באזה"ת. תודה על שנת 2017 וברכות לשנת 2018.

עטא: מברך את אלי על חזרתו לעידן הנגב, אני חושב שאתה משלים את הפאזל ואתה הכרחי לפעילות החברה.

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>בוצע</u>

מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון קודמת 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	<u>בוצע</u>
5	דו"ח ביקורת: לתקן את ההערות שניתנו לדו"ח הביקורת	זוהר בר דויד טויזר	<u>בביצוע</u>
5	דוח ביקורת: להציג את הסכם השירותים מול בני שמעון בישיבה הבאה	משה פאול	<u>יוצג בישיבת דירקטוריון 1.2018 אחרי שינוי ההסכם עקב מעבר עידן הנגב לסודהסטרים</u>
5	דו"ח ביקורת: לקבל חו"ד מהיועמ"ש לעניין וועדה שתבחן את חלוקת ההכנסות מארנונה	עו"ד אודי ערב	<u>החלטת ההנהלה לחלוקת הארנונה אושרה בדירקטוריון 5/2017</u>
5	דו"ח ביקורת: להביא לישיבה הבאה עדכון בנושא ההתקדמות והמשמעויות של העברת שטח האונה הצפונית של עידן הנגב לרהט.	משה פאול	<u>בוצע</u>
6	העברת פנייה לוועדה לתו"ב בני שמעון לצורך בחינת נושא כופר החניה.	משה פאול	<u>בוצע</u>
8	להיערך לקבלת המענק ממכון טריגובוף	משה פאול נועה לוי ריצ'קר	<u>בוצע</u>

מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון קודמת 4.2017

סעיף	נושא	אחריות לביצוע	בוצע/לא בוצע
3	להמשיך במאמצים לקבל עוסק מורשה להקמת בית עידן הנגב	רו"ח אבי שכטר ומשה פאול	<u>בוצע</u>
5	להמשיך בהתקשרות עם בנק מרכנתיל לקבלת ההלוואה לפי המתווה ולהעביר את חשבון עידן הנגב לבנק מרכנתיל סניף רהט	משה פאול	<u>בוצע</u>
5	הוצאת מכתב למשרד הפנים לטובת אישור סעיף שעבוד מקרקעין במתווה לקיחת ההלוואה מבנק מרכנתיל	עו"ד אודי ערב	
6	בהמשך לחתימת ההסכם מול מכון טריגובוף להיערך לקבלת המענק עבור הקמת בית עידן הנגב	משה פאול ונועה לוין ריצ'קר	<u>בוצע</u>
7	לקבל את המלצת וועדת הביקורת והיועמ"ש לעניין סוגיית ניגוד העניינים שעלתה בנושא שכירת המשרדים בסודהסטרים	משה פאול ועו"ד אודי ערב	<u>בוצע</u>

מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון נוכחית 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>