



הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 3/2018 מיום 27.12.2018

שנערכה בלשכת ראש מ.א בני שמעון בשעה 16:00

נוכחים

חברי הדירקטוריון:

פאיז אבו סהיבאן- יו"ר הדירקטוריון וראש עיריית רהט
ניר זמיר- ראש המועצה האזורית בני שמעון
יוסי ניסן- ראש המועצה המקומית להבים
דרור קרואני- מנהל החברה לפיתוח כלכלי מ.א. בני שמעון
נטע-לי אביטל- מ"מ גזברית מ.א בני שמעון ועידן הנגב
עטא אבו מדיעם – חבר מועצה מרהט
מחמוד אלעמור- מנהל החברה הכלכלית רהט
ראיד אלקרינאוי- גזבר עיריית רהט
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 אודי ערב- יועמ"ש לעידן הנגב
עו"ד שי וינר- יועמ"ש לעידן הנגב
אבי שכטר- רו"ח לעידן הנגב
זהר בר דוד טויזר- מבקרת פנים לעידן הנגב

נעדרו:

אינסאף אבו שארב- דח"צ מטעם רהט

נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול קודם- 2/2018.
2. דברי פתיחה יו"ר.
3. דוח מנכ"ל.
4. סיכום כספי לשנת 2018 ותכנית עבודה מחוברת תקציב.
5. תפקיד הדירקטוריון- איוש דירקטורים וועדות.
6. בית עידן הנגב- סקירת מצב, אתגרים ומטרות.

מהלך הישיבה:

סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם

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

- פרוטוקול 2/2018 אושר פה אחד.

סעיף 2- פתיחה יו"ר

פאיז: מברך את המשתתפים ואת ראשי הרשויות הנכנסים. מביע הערכה לראשי הרשויות היוצאים ומבקש להמשיך ולחזק את עידן הנגב והעבודה שנעשית. אזה"ת עידן הנגב חשוב לכולנו מאוד ונוסיף לקדם ולחזק אותו. מציין לטובה את השותפות וחוסנם של ההסכמים בין הרשויות. ציין שנתוני התעסוקה של עובדים מרהט בעידן הנגב בכלל ובפרט בסודהסטרים אינם מספקים. על כך נאמר כי יש לערוך דיון ותיאום ציפיות לגבי יכולתנו ורצוננו להתערב בניהול הפנימי של המפעלים. נתוני התעסוקה יסופקו ככל שהמפעלים יעבירו לבקשתנו לידיעתנו.

סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

פאול: ראשית, מברך את קיום הישיבה ואת המשתתפים הקיימים והחדשים. נושאים שוטפים לדיווח:

- אתר האינטרנט של עידן הנגב- באתר האינטרנט של עידן הנגב תחת לשונית אודות יש לעדכן את דברי ראש הרשות. אבקשכם לשלוח לנו עדכון.
- ביקור הארי טריגובוף- ב31.12.2018 יגיע לביקור מר הארי טריגובוף שתרים להקמת המרכז להעצמת המשפחה בבית עידן הנגב. אני מזמין את חברי הדירקטוריון להשתתף בביקורו בארץ.
- סטאטוס יזמים- מפרט בקצרה על הסטאטוס שחולק למשתתפים.
עטא: האם הועלו טענות מהיזמים כלפי הפיתוח שניתן להם במגרש? לגבי הקושי שזה גרם להם בעמידה בזמנים של חוזה הפיתוח?
- פאול: אכן היו טענות אך הכל בוצע ע"י משרד הכלכלה בהתאם לקריטריונים ההנדסיים בהוראת מנכ"ל 6.2 של משרד הכלכלה כגוף המפתח. גם לנו יש השגות על כך אך אין לנו אפשרות לשנות את הביצוע. ככלל כל יזם חתום מול משרד הכלכלה על חוזה הפיתוח כאמור.
- אודי: מבקש להוסיף כי רמ"י הקשיחה את העמדה שלה בעניין לוחות הזמנים בחוזה הפיתוח שלה בעיקר באזור הדרום.
- מו"מ מול חברת "טן-חברה לדלק"- לאחר בדיקה שערכתי, ל"טן" מחיר מוזל בהפרש גדול בהשוואה להסכמים מול החברה למשכ"ל עם "פז" ואחרים אני מבקש מהדירקטוריון אישור להמשיך לחתימת הסכם אספקת דלקים מול חברת "טן" עבור עידן הנגב ובהמשך לדלקנים האוניברסליים שהותקנו.
יעקב: מוסיף כי יש חשיבות גם לעניין המיקום הנוח של התחנה בתוך אזה"ת עידן הנגב.

- הוחלט לאשר חתימה על הסכם עם "טן חברה לדלק".

סעיף 4- סיכום כספי לשנת 2018 ותכנית עבודה מחוברת תקציב לשנת 2019

נטע-לי: מציגה את הדו"חות למשתתפים.

עטא: (מתייחס לסעיף הוצאות בגין שמירה בתקציב) מדוע לא יצאנו למכרז חדש לשמירה כפי שהוחלט בישיבת דירקטוריון קודמת?

פאול: נכון שלא יצאנו למכרז שמירה חדש, הסיבה היא משום שאנחנו עדיין מנסים להבין איך מהלך של יציאה למכרז חדש יישנה את המצב הבעייתי שבו אותו שומר מועסק ע"י חברות השמירה. אני מציע שאפרט עוד על הנושא בישיבת ההנהלה.

- הוחלט להעביר את הדיון בנושא השמירה לישיבת ההנהלה הקרובה.

פאיז: (בהתייחס לסעיף הכנסות מאכלוס מפעלים) מציע שראשי הרשויות יכתבו מכתב לרמ"י על מנת לנסות ולקדם את נושא תביעת הבעלות.

פאול: אנסח מכתב ואעביר אליכם לאישור חתימה ומשלוח.

נטע-לי: נדרשת החלטה מחודשת של הדירקטוריון ללקיחת ההלוואה מבנק מרכנתיל לאור הבחירות וחילופי ראשי הרשויות. זוהי דרישה ממשרד הפנים.

- הוחלט לאשר מחדש את לקיחת ההלוואה בגובה 10 מילש"ח מבנק מרכנתיל לטובת

הקמת בית עידן הנגב על פי התנאים עליהם הסכמנו בעבר.

- הוחלט לאשר העלאת שכר לפאול לגובה 80% משכר בכירים ברהט.

עם ענת ואיציק יתקיים דיון שכר בנפרד ע"י פאול לקראת המעבר לבית עידן הנגב והגדרת תפקיד כל אחד מהם כמתחייב עם המעבר. עליות השכר הצפויות נלקחו בחשבון בהצעת התקציב שהובאה לאישור.

התקיים דיון באשר לחלוקת הארנונה ובאשר להמלצת ההנהלה האחרונה (בהרכב הקודם) לדירקטוריון לחזור בשנת 2019 לחלוקת הארנונה לפי 50% לרשויות ו-50% לעידן הנגב לאור ההכנסות האיטיות כתוצאה מקצב האכלוס האיטי של המפעלים, תביעת הבעלות והוצאות בניית בית עידן הנגב בזמן קצר מהרצוי עקב הבנייה המהירה.

אבי: מבקש לציין שהגרעון שנראה בדוחות הוא בעיקר לאור השינוי בחלוקת הארנונה.

ניר: אני סבור שלאור האינטרס העצום לקדם את בניית בית עידן הנגב זה יהיה נכון לחזור לחלוקה של 50%-50%.

ראיד: מציג את דו"ח חלוקת הארנונה לשנת 2018.

- הוחלט לאשר את חלוקת הארנונה לפי 50% לרשויות ו-50% לעידן הנגב בשנת

2019 ולאחר מכן לבחון את חלוקת הארנונה לשנים הבאות בהתאם למצב המשתנה

ומתוך אחריות לקיום איתן של החברה.

- הוחלט לאשר את התקציב לשנת 2019.

סעיף 5- תפקיד הדירקטוריון

אודי: מציג את הנושא ואת חוות הדעת המשפטית לעניין הפעלת הדירקטוריון בחברה עירונית לאחר חילופי השלטון. על כל רשות לאשר מחדש את הדירקטורים שלה במליאת הרשות. לעניין יו"ר הדירקטוריון ובהתאם לתקנון ולהסכם המייסדים הוסכם כי התחלופה תתבצע כל 4 שנים. טלאל אלקרינאוי, ראש עיריית רהט הקודם, כיהן כיו"ר הדירקטוריון החל מה-01.01.2015 החליף אותו פאיז אבו סהיבאן לאחר הבחירות, והחל מה-01.01.2019 על תפקיד היו"ר לעבור לראש המ.מ להבים.

פאול: מבקש שבתוך חודש מהיום כל רשות תעביר שמות של דירקטורים ומינויים לוועדות בהתאם לצורך. אנו נרכז את השמות ונעביר בקשה לקבלת אישור הדירקטוריון למינויים באמצעות דוא"ל.

- הוחלט כי החל מה-01.01.2019 בתפקיד יו"ר הדירקטוריון יכהן ראש המ.מ להבים מר יוסי ניסן.

- הוחלט כי החל מה-01.01.2019 בתפקיד סגן היו"ר יכהן ראש עיריית רהט מר פאיז אבו סהיבאן.

סעיף 6- בית עידן הנגב- סקירת מצב, אתגרים ומטרות

פאול: מציג את הנושא, את סטאטוס בית עידן הנגב ואכלוסו כולל פירוט שכירויות במבנה ופעילויות נוספות שיתקיימו.

הישיבה ננעלה.

הפרוטוקול נרשם ע"י: ענת לוי צבי
הפרוטוקול אושר ע"י: פאיז אבו סהיבאן

מצורפת טבלת מעקב החלטות ואחריות לביצוע

מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון קודמת 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	<u>ממתין לאפשרות מימון</u>
8	לפעול להעלאת שכר עבודה לאיציק גואילי	משה פאול הדרה גורפינקל	<u>בוצע</u>

מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון קודמת 2.2018

סעיף	נושא	אחריות לביצוע	בוצע/לא בוצע
7	קבלת חו"ד משפטית מהיועמ"ש באם ניתן להיקשר במכרז של אשכול הרשויות נגב מערבי	ענת לוי צבי עו"ד אודי ערב	<u>בוצע</u>
8	יציאה לקמפיין שיווק למגרשים התעשייתיים המיועדים להשכרה בבית עידן הנגב	משה פאול	<u>בוצע</u>
9	לקדם התקשרויות מול היועצים בנושא "מחלק חשמל"	משה פאול	<u>אין אפשרות והטיפול הוקפא</u>

מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון קודמת 3.2018

סעיף	נושא	אחריות לביצוע	בוצע/לא בוצע
3	בדיקת נתוני תעסוקה של מועסקים מרהט ועדכון הדירקטוריון	משה פאול	<u>בבדיקה</u>
3	קבלת עדכון לאתר האינטרנט של עידן הנגב מראשי הרשויות	ראשי הרשויות ענת לוי צבי	
3	חתימה על הסכם דלק מול "טן-חברה לדלק"	משה פאול	<u>בחתימות</u>
4	דיון בנושא יציאה למכרז שמירה חדש בישיבת ההנהלה	משה פאול	<u>יובא להנהלה</u>
4	העברת האשרור מחדש להחלטה ללקיחת ההלוואה מבנק מרכנתיל למשרד הפנים	נטע-לי אביטל	
5	איוש ואישור דירקטורים מהרשויות לדירקטוריון החברה ולוועדות לאחר אישורם במליאות הרשויות	ראשי רשויות	