



**הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 2/2019 מיום 11.07.2019**

**שנערכה בחדר ישיבות של המ.א בני שמעון בשעה 17:30**

#### **נוכחים**

#### **חברי הדירקטוריון:**

יוסי ניסן- יו"ר הדירקטוריון וראש המועצה המקומית להבים  
פאיז אבו סהיבאן- ראש עיריית רהט  
ניר זמיר- ראש המועצה האזורית בני שמעון  
חסיה ישראל- חברת מועצת בני שמעון  
נטע-לי אביטל- גזברית מ.א בני שמעון ועידן הנגב  
ראיד אלקרינאוי- גזבר עיריית רהט  
יובל ניסימיאן- דח"צ מלהבים

#### **משתתפים:**

משה פאול- מנכ"ל פארק התעשייה עידן הנגב  
עו"ד אלישע כהן- יועמ"ש לעידן הנגב  
עו"ד שי וינר- יועמ"ש לעידן הנגב  
זהר בר דוד טויזר- מבקרת פנים לעידן הנגב  
ענת לוי-צבי- מנהלת תיקי לקוחות ומזכירת החברה בעידן הנגב  
שלומי שטרית- סגן ראש מ.מ להבים- הוזמן ע"י היו"ר כצופה

#### **נעדר:**

סלסו המר- דח"צ מ.א בני שמעון  
אבי שכטר- רו"ח לעידן הנגב

#### **נושאים לדיון:**

1. אישור פרוטוקול קודם- 1/2019.
2. דברי פתיחה יו"ר.
3. דוח מנכ"ל.
4. דו"ח כספי.
5. דו"ח ביקורת בניית בית עידן הנגב
6. תכנית ביקורת לשנת 2019
7. אישור הסבת הלוואה ממרכנתיל לבל"ל בגובה 10 מילש"ח
8. סטאטוס תביעת בעלות
9. טקס פתיחת בית עידן הנגב- מועד מוצע 19.09.2019

## מהלך הישיבה:

### סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם

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

**- פרוטוקול 1/2019 אושר פה אחד.**

### סעיף 2- פתיחה יו"ר

יוסי: מברך את המשתתפים ואת קיום הישיבה. מעדכן שהתקיימה ישיבה של ראשי הרשויות בנושא תביעות הבעלות וגיבשנו דרך פעולה שנרחיב עליה בהמשך. כמו כן בנושא ההלוואה של עידן הנגב במרכזתיל יש התקדמות מול הסבת ההלוואה לבנק לאומי נדווח בסעיף לסדר היום.

ניר: מעדכן כי בשעה טובה אושרה העלאת השכר לפאול בשיעור של 5% מול משרד הפנים. בקשה שהוגשה בינואר ואושרה רק עכשיו. תוקפה מה-01 ליולי.

פאול: אני מקווה שנקבל תשובה חיובית בהקדם גם לגבי שינוי המבנה הארגוני ונוכל לשפר את התנאים גם לעובדי עידן הנגב.

### סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

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

- הרחבת סודהסטרים - מפעל סודהסטרים מתרחב כפי שדיווחנו בישיבה הקודמת ואנו מסייעים להם ומלווים אותם בהנעת העבודות בשטח.
- עמוד צופרים - אין התקדמות בנושא למרות המכתב לפיקוד העורף ואני מבקש את המשך הלחץ של ראשי הרשויות על פיקוד העורף בעניין.
- שיווק בית עידן הנגב - מעדכן את המשתתפים על מצב השכירויות העתידיות בבית עידן הנגב.
- ניר: בנוסף אנחנו עובדים גם על נושא חממת הפלסטיק והקול הקורא מהרשות לחדשנות, אם הרעיון יצלח ונזכה במכרז שמועדו בספטמבר אנו מכוונים לאולם הייצור בבית עידן הנגב. במקביל מעדכן על רעיון לשת"פ עם החכ"ל של רהט למפעל מתקני משחק לילדים.
- בנוסף, כחלק ממאמצי שיווק אולמות הייצור בבית עידן הנגב קיבלנו הצעות מחיר לקמפיין שיווק בעיתונות ובאתר האינטרנטי "פאנט" שנפוץ במגזר הבדואי, מבקשים מהדירקטוריון אישור לתקצב קמפיין כזה למקרה שנרצה לאשר את אחת מהצעות המחיר.

**- הדירקטוריון מאשר תקצוב קמפיין שיווק אולמות הייצור בבית עידן הנגב בהתאם להצעות המחיר שיתקבלו ועד לגובה 20000 שח.**

- מינוי דירקטורים - מזכיר כי טרם מונו דירקטורים לוועדות השונות של עידן הנגב וכן כי קיבלנו "נזיפה" מהוועדה לכשירות מינויים של משרד הפנים לכך שטרם העברנו את

ההרכב במלואו לאור הסוגיה הבעייתית של עיריית רהט כיום. הוועדה הבהירה כי לא תאשר עוד מינויים עד שהחברה תעביר את כלל הרכב הדירקטוריון.

- וועדת מכרזים - כזכור לכם הדירקטוריון אישר כי ההנהלה תשמש כוועדת מכרזים זמנית וזו התכנסה ב-12.06.2019 לנושאים שונים ביניהם מכרז 1/2019 לאבטחה, תקשורת ומולטימדיה בבית עידן הנגב. במכרז זה נבחר זוכה חברת "מגלקום" והיא החלה בעבודות בבניין.
- סטאטוס יזמים - דו"ח סטאטוס יועבר לכם עם הפרוטוקול של ישיבה זו.
- מאמץ גבייה - החודש הגברנו את מאמצי גביית החובות לעידן הנגב יחד עם מינהל הכנסות במ.א בני שמעון והמאמץ הניב תוצאות יפות ולא מעט שילמו את חובם.
- מרכז סוויץ' - מעדכן על שת"פ שמתרחשים בשיתוף עם מרכז סוויץ' של טריגובוף מול גופים שפועלים לקידום החברה הבדואית כגון: מונא ואג'יק. בנוסף, פתיחה חגיגית של מרכז סוויץ' מתוכננת לאור ביקורו של הארי טריגובוף ב-29.07.2019 זימונים נשלחו לראשי הרשויות אך נודע לנו כי ייתכן והאירוע לא יתקיים עקב סיבות אישיות של הארי טריגובוף, נעדכן בהמשך.

#### סעיף 4 - דו"ח כספי

נטע-לי: מציגה את הדו"ח הכספי שחולק למשתתפי הישיבה.  
לא התקבלו הערות לדוח, ניתנו הסברים עבור הסעיפים התקציביים שיועדו לזמן אכלוס בית עידן הנגב ואינם בשימוש לאור העיכוב במעבר החברה לבניין.  
פאול: מבקש את רשות הדירקטוריון לעבור לסעיף 7 בסדר היום.

#### סעיף 7 - הסבת ההלוואה ממרכנתיל לבנק לאומי

פאול: מציג את הנושא למשתתפים. בחודשים האחרונים נתקלנו ביחס בעייתי מול בנק מרכנתיל (סניף הראשי בתל אביב) באשר להלוואה. לאחר ניסיונות שלא צלחו ובאישורכם, פנינו לבנקים אחרים לטובת הסבת ההלוואה ממרכנתיל לאחר. בנק לאומי מעוניין לבצע את המהלך והציע להעמיד את ההלוואה בגובה 10 מילש"ח לתקופה של 15 שנה עם שנה גרייס בריבית פריים + 1.5%. עם אישור המהלך יוסדרו יתר הפרטים הנדרשים (שעבודים, מועדי פירעון, עמלות וכדומה) ואנו מבקשים את אישור הדירקטוריון להסבת ההלוואה ממרכנתיל לבנק לאומי.  
נטע-לי: משרד הפנים נתן לנו את ההרשאה ליטול את ההלוואה ממרכנתיל ופנינו אליהם להסבת האישור.

- **הוחלט לאשר את הסבת ההלוואה מבנק מרכנתיל בסך 10 מילש"ח לבנק לאומי, התנאים הסופיים יסגרו בין גזברית ומנכ"ל עידן הנגב לבנק, עם סגירת העסקה ידווחו פרטיה לוועדת הכספים.**

פאיז: מתנצל בפני הדירקטוריון על כך שצריך לצאת טרם סיום הישיבה מסיבות אישיות ומבקש לשאול לפני כן בנוגע לפתיחת סניף דואר ישראל בבית עידן הנגב.

**פאול:** פנינו לדואר עם הרעיון אך הדואר סרב והסכים שדוור יגיע לבית עידן הנגב כנקודת פיזור דואר למפעלי האזור.

**נר:** לפני יציאתך אעדכן את היושבים בנוגע לסעיף 8 בסדר היום בנושא תביעות הבעלות. לאחר ישיבת ראשי הרשויות מיום 09.07.2019 בנושא, הוחלט בין היתר לפנות ליאיר מעיין ראש מנהלת הבדואים ולבקש את עזרתו. יאיר עדכן כי הפתרון שהוצע ע"י היזם הרצל חזן מקובל על כל הגורמים והוא אופטימי בנושא אך לאור ניסיון העבר אנחנו קצת פחות אופטימיים ונמתין להתפתחויות ככל שיהיו.  
\*פאיז יצא מהישיבה\*

#### סעיף 5- דוח ביקורת בית עידן הנגב

**חסיה:** טרם הצגת הדוח למשתתפים מודה לחברות וועדת הביקורת ולזהר מבקרת הפנים על העבודה שנעשתה והזמן שהקדישו לישיבות.  
**זהר:** מציגה את הדו"ח למשתתפים.  
לא התקבלו הערות מהותיות לדו"ח, ניתנו הסברים באשר לממצאים וההמלצות שניתנו כהפקת לקחים.

#### **- דוח הביקורת בנוגע לפרויקט הקמת בית עידן הנגב התקבל.**

#### סעיף 6- תכנית ביקורת לשנת 2019

**זהר:** מציגה את המלצות וועדת ביקורת לשני נושאים לתכנית הביקורת ושעות הביקורת (כ-75 ש"ע) שנתרו לשנת 2019.

**יובל:** מבקש פירוט בנוגע לנושא הראשון שמוצע המתייחס להפרדה והגדרה של תחומי האחריות בין ההנהלה הפעילה, הנהלת עידן הנגב והדירקטוריון של החברה.

**זהר:** ישנה חוסר בהירות באשר לתחומי האחריות של כל אחת מה"רשויות" בחברה ותוך התייעצות עם המנכ"ל חשבנו שנכון להמליץ ולתחום כל אחת כחלק מתכנית הביקורת.

**יוסי:** מה לגבי בחינת נושא ההתקשרויות והיועצים?

**נר:** אין הרבה יועצים והתקשרויות כאלו לרוב מועלות למכרזים.

**ענת:** הנושא השני שמוצע ע"י הוועדה הנוגע לבחינת ההתקשרות וההתנהלות מול היזמים כבר עלה כדו"ח ביקורת עם מבקר הפנים הקודם אשר מתתיהו ז"ל. לא התווספו הרבה יזמים חדשים מאז וההתנהלות לא השתנתה, מדוע לבחון את הנושא בשנית? מה יהיה שונה מהדו"ח הקודם בנדון? לטעמי אין צורך להוריד מה-75 שעות שנתרו נושא שכבר נידון זה מכבר.

**יוסי:** מבקש חשיבה נוספת לנושאים לתכנית הביקורת לשנת 2019.

**פאול:** מציע שיינתנו שבועיים ימים לחברי הדירקטוריון להציע נושאים נוספים/אחרים. כדי שלא נבזבז את יתרת הזמן שנתר לשנה זו ונצל את 75 ש"ע הביקורת שנתרו למיטב.

#### **- לחברי הדירקטוריון ניתנו שבועיים להגיש הצעות אחרות לנושאי הביקורת**

**ליתרת שעות הביקורת בתכנית העבודה לשנת 2019. במידה ולא יתקבלו**



נושאים אחרים/נוספים יאומצו הנושאים שהומלצו ע"י הוועדה והביקורת תחל בעבודתה.

סעיף 8- תביעות בעלות

עלה כדיווח במהלך הישיבה.

סעיף 9- מועד חדש לאירוע פתיחת בית עידן הנגב

פאול: מאחר והכניסה לבית עידן הנגב מתעכבת אנו מציעים לדירקטוריון לקיים את אירוע הפתיחה של בית עידן הנגב בתאריך ה-19.09.2019 כשבוע לפני ראש השנה ולאחר הבחירות. -הדירקטוריון אישר את התאריך המוצע לקיום אירוע פתיחת בית עידן הנגב.

הישיבה ננעלה.

הפרוטוקול נרשם ע"י: ענת לוי צבי

הפרוטוקול אושר ע"י: יוסי ניסן

מצורפת טבלת מעקב החלטות ואחריות לביצוע

### מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון קודמת 2018.3

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

### מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון קודמת 2019.1

סעיף	נושא	אחריות לביצוע	בוצע/לא בוצע
4	הוחלט לקדם העברת חלק הארנונה המגיע לעידן הנגב לחצי השנה הראשונה של שנת 2019.	משה פאול ראיד אלקריןאוי	<u>בוצע</u>
5	מינוי חברים לוועדות עידן הנגב	ראשי הרשויות	<u>לא בוצע</u>
7	להוסיף נספח להסכם יזם חברה בנושא שילוט, לפעול להוצאת אישורים למבקשי הצבת שילוט ובמקביל להמתין לקבלת אישור מליאת רהט לאכיפת חוק העזר לשילוט בעידן הנגב.	משה פאול	<u>בוצע</u>

### מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון נוכחית 2019.2

סעיף	נושא	אחריות לביצוע	בוצע/לא בוצע
3	תקצוב קמפיין שיווק אולמות הייצור בבית עידן הנגב בהתאם להצעות המחיר שיתקבלו	משה פאול	
6	הגשת הצעות אחרות לנושאי הביקורת ליתרת שעות הביקורת בתכנית העבודה לשנת 2019	חברי הדירקטוריון	
7	הסבת ההלוואה מבנק מרכנתיל בסך 10 מילש"ח לבנק לאומי.	משה פאול נטע-לי אביטל	