



**פרוטוקול מס ישיבת דירקטוריון 3/19 שהתקיימה בתאריך 30/10/19 בבית עידן
הנגב בשעה 16:00**

חברי הדירקטוריון שהשתתפו:

ניר זמיר
יוסי ניסן
פאיז אבו סהיבאן
ראיד אלקרינאוי
נטע לי אביטל
חסיה ישראלי

משתתפים :

רו"ח אבי שכטר
עו"ד אודי ערב
רו"ח זוהר בר דוד
ראיד אלקרינאוי
משה פאול

נעדרו: סלסו המר, יובל נסימיאן

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם.
2. דברי פתיחה יו"ר.
3. דוח מנכ"ל.
4. דו"ח כספי רבעוני יוצג ע"י נטע-לי אביטל .
5. דיון בנושא וועדות בדירקטוריון ומינוי וועדות.

הובעה אי נחת מהעובדה שחברים מרכזיים לא הגיעו (חלקן מבלי להודיע מראש) או איחרו משמעותית מאוד לישיבה

אושר פרוטוקול 2/2019 ללא הערות

סעיף 1- דוח מנכ"ל :



1. נמסר דו"ח מפורט על פגישת עבודה עם ערן ראובני ברמ"י כללית פגישה מצוינת שקודמה נושאים רבים שלא ניתן היה לקדם ללא התערבותו.
נמסר גם התקדמות מסוימת במו"מ מול משפ' אלהוזיל ותביעת הבעלות.
ב-13/11/19 אמורה להתכנס מועצת רשות מקרקעי ישראל לאישור המתווה המוצע עבורם .
2. סוכם כי מעתה יתקיימו כל ישיבות הדירקטוריון, ההנהלה והוועדות של עידן הנגב בבית עידן הנגב .
ישיבות הדירקטוריון יתקיימו בשעה 15.00 למשך שעתיים ולא ביום רביעי האחרון בכל חודש.
ישיבת הדירקטוריון הבאה תתקיים ביום רביעי 18.12.2019 בשעה 15.00 בבית עידן הנגב ותעסוק בתקציב 2020 .
3. נמסר דוח התקדמות השכרת המבנה וכניסה מדורגת של השוכרים.
4. סוכם על יציאה מיידית למכרז גינון.
5. ניר זמיר - לקח על עצמו לקדם את נושא שכר העובדים (איציק וענת) בעידן הנגב.
ובינתיים הוצע לטפל בשכר באמצעות שעות נוספות והטבות אפשריות אחרות .
6. סוכם על קיום טכס פתיחה לבית עידן הנגב בחנוכה על פי הערכת תקציב של כ-30000 שח .
7. הועלה נושא הקשר והבעיות עם מי רהט ואי היכולת להגיע להסכם מוסכם כבר מספר שנים .
פאיז אבו סהיבאן- לקח על עצמו לטפל מולם.
הצעתנו, שנדווח כל חודש על כמות השפכים המועברים למתקן רהט ונשלם בשוטף , וכן נתחיל להחזיר חוב עבר בגובה קבוע של 2500 ₪ כל חודש לא נענתה .

נושא ראשי בסדר היום : "מילוי השורות" בנציגים

**זמן ארוך מידי מתנהל הדירקטוריון בהרכב חסר וללא תפקוד של חלק מהוועדות.
מצב זה חייב להיפתר ועתה עם הקמת קואליציה ברהט ניתן לסיים את מינוי הנציגים.**



עידן הנגב עידן הנגיף

פארק תעסוקה משותף רהט - בני שמעון - להבים

סוכם : עיריית רהט תשלים את מינוי הנציגים לדירקטוריון וכן תדאג שהם ימלאו את הטפסים המתאימים על מנת שנוכל להגישם לאישור המדינה .
עם קבלת השמות שיאשרו במועצת העיר רהט, נשלח לחברי הדירקטוריון את הפירוט המלא כולל חברי הועדות, לדירקטוריון הקרוב יוזמנו כבר הנציגים כולם ויופעלו גם בוועדות למרות שידוע לנו כי ייקח זמן ניכר לקבל את אישור המינוי ממשרד המשפטים.
על עיריית רהט למנות לפחות נציגה אחת לדירקטוריון.

per

אשר אור