



עידן הנגב – אזור תעסוקה משותף רהט, בני שמעון ולהבים בע"מ

ח.פ. 514683440

**פרוטוקול מס ישיבת דירקטוריון 4/19 שהתקיימה בתאריך 30/10/19**  
**בבית עידן הנגב בשעה 16:00**

### **משתתפים : חברי דירקטוריון**

יוסי ניסן יו"ר

פאיז אבו סהיבאן ראש עיר רהט

ניר זמיר ראש מועצת בני שמעון

אברהים אבו שארב

חנאן אלקרנאוי

סמי אבו סהיבאן

חסיה ישראלי

### **משתתפים נוספים**

משה פאול מנכ"ל

זהר בר דוד מבקרת פנים

אודי ערב יועץ משפטי לחברה

### **נעדרו:**

נטע לי אביטל מחלה

סלסו המר חו"ל

ראיד אלקרנאוי השתלמות גזברות

### **סדר היום:**

1. אישור פרוטוקול קודם.
2. דברי פתיחה יו"ר.
3. דוח מנכ"ל.
4. דיון בהמלצת וועדת ביקורת ומבקרת פנים לשני נושאים :  
א- הגדרות תפקידי המנהלות.  
ב- התנהלות החברה מול היזמים.
5. דיון בחיוב יזמים שלא בנו בשטחים שהיו בתביעת הבעלות .



6. דיון ראשוני בגיוס רכז פעילות להפעלת בית עידן הנגב.  
7. אישור לרשויות לחלוקת 50% מדמי ארנונה של שנת 2019 עד סוף 2019

### הישיבה נפתחה בשעה 16:00

יו"ר החברה יוסי ניסן, מברך את המשתתפים החדשים ומברך על בחירת נציגים מרהט לאחר הקמת הקואליציה החדשה.  
יוסי והדירקטוריון מאחלים לנטע-לי החלמה מהירה ושלימה.  
יוסי מבקש מהנציגים להיות מעורבים בעבודת הדירקטוריון ולהעביר ולסייע לחברה.  
כמו כן העלה ציפיות להמשך התפתחות האזור ומציין כי תביעות הבעלות שאינן פתורות מהוות חסם להתפתחות באזור מציע שראשי הרשויות יהיו מעורבים וישפיעו לקידום פתרונות בעיקר באונה הדרומית אל מול הגורמים המקצועיים והפוליטיים.  
יו"ר הדירקטוריון מבקש מהייעוץ המשפטי להכין נייר בנושא קידום פתרון תביעות הבעלות כולל ביצוע סקירת תקדימים משפטיים.

ניר זמיר מציין את פגישתו עם מנהל מחוז דרום של משרד לאיכ"ס ודרישתו לפתרונות השלכת פסולת בשטחים הפתוחים.  
כמו כן מציין את פגישתו עם ערן ראובני מנהל מחוז דרום של רמ"י דבר שיקרב אותנו לתחילת עבודות באונה הדרומית, זאת לאחר פתרונות תביעות הבעלות שבשטח. צוין כי יש נכונות להעמיד תקציב לתכנון מפורט של התביעה הדרומית.

צוין ע"י פאול כי יש לעשות מאמץ לאחר שאושרו השינויים בתביעה להקמת תחנת משטרה במגרש המיועד לכך, עיקר הפניה לראש העיר רהט.

הדירקטוריון מנחה את פאול לקדם תחילת תכנון מפורט ביחד עם רמ"י לאונה הדרומית.

### 3.3 דוח מנכ"ל

- \* נמסר דוח קצר בנושא הטכס לפתיחת בית עידן הנגב.
- \* הועלה הצורך, לאחר שרמ"י יסיימו את הארכת ההסכמים עם היוזמים, שהיו בשטח תביעות הבעלות ולא יכלו לקדם את פיתוח המגרשים שלהם להגיש הצעה להנהלה לביטול חיובים בגין סעיף 19, פאול ידווח על ההתקדמות להנהלה ויגיש הצעה שמית לשינוי בחיובים בדומה לסיכומים שיתקבלו ברמ"י לגבי שטחים אלו.
- \* נמסר דוח השכרות בבית עידן הנגב.
- \* נמסר דוח על מעמד החממה התעשייתית בהובלת ניר זמיר והענות המפעלים לקול קורא לפיתוח החממה, עברנו שלב מיון ראשוני והצגנו את החממה בפני המדען הראשי.
- מחכים עד סוף החודש לתשובה על הגוף הזוכה.
- \* לאחר שפרענו את כל התחייבותנו לבנק מרכזית התייטר הצורך בהמשך אחזקת חשבון בבנק זה, עוד צוין כי הסניף ברהט והצוות נתנו שירות מצוין, אך המטה והמחלקה העסקית בתל אביב לא עמדו בהתחייבותיהם כלפינו, על כן סוכם ואושר בדירקטוריון לסגור את חשבון עידן הנגב בבנק זה.
- \* הובא לאישור מתווה המבנה הארגוני החדש לעידן הנגב כפי שאושר בעבר וכעת גם ע"י רשות התאגידים במשרד הפנים.
- תוקף שינוי השכר יהיה החל מ 1.1.2020
- שכרם של העובדים איציק וענת יהיה 40% משכר מנכ"ל שמקבל 80% משכר בכירים ברהט.



#### 4. דיון בהמלצת וועדת ביקורת ומבקרת פנים

זהר בר דוד מבקרת הפנים וחסיה ישראלית הציגו את דוחות הביקורת שעסקו בשני נושאים  
א. הפרדת עבודת המנהלות  
ב. עבודת החברה מול היזמים

שני הדוחות נדונו ערב קודם בוועדת ביקורת והומלץ לדירקטוריון לקבלם, התקבל דוח ב' ואושר, כמו כן צוין כי החברה מלווה, מתעדת ומנהלת את הקשר עם היזמים בצורה נאותה.

לגבי דוח א' תתקיים ישיבה בה ישתתפו חסיה, זוהר, אודי ערב ופאול ויבדקו התאמות הדוח ודיון בפרטים ובחלוקה בין ההנהלות השונות.  
באחריות פאול לכנס פגישה כזו. דיון נוסף בדירקטוריון יתקיים לאחר דיון ההכנה

5. נושא רכז פעילות והשכרות בבית עידן הנגב עבר לדיון בהנהלה על פי בקשת היו"ר.  
באחריות פאול להציע מתווה.

6. אושרה חלוקת גבית כספי הארנונה לשנת 2019 ולהעברת 50% מהגבייה על פי מפתחות החלוקה לרשויות לפני סוף השנה באחריות ראיד והגזברים לפעול להשלמת ההעברות אלו.

7. מימון קורס דירקטוריון – הועלתה הדרישה ומהווה כי החברה תממן קורס לחברי הדירקטוריון שיהיו מעוניינים בכך לצורך מתן כלים לתפקודם בדירקטוריון.  
התפתח דיון שהחל בדיון עקרוני על מי החובה להכשיר ולשלוח לדירקטוריון ממלאי תפקיד מוכשרים מטעם הרשויות.  
מנכ"ל החברה משה פאול, מרכזת ועדת ביקורת חסיה ישראלית, ונציגת ציבור חנאן אלקרנאוי התנגדו להצעה, מהטעם העקרוני.  
חברי הדירקטוריון החליטו ברוב דעות, כי תתאפשר יציאת 2 חברי דירקטוריון לקורס שעלותו כ-40000 ₪ למשתתף במימון החברה כחלק ולאחר אישור תקציב 2020.

הישיבה הסתיימה –

אישור יוסי ניסן

רשם פאול

#### העתקים

למשתתפים  
לחברי הדירקטוריון שנעדרו  
לתיק  
לאתר החברה

