



**הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 2/2020 מיום 22.06.2020**

**שנערכה בחדר ישיבות של בית עידן הנגב ובאפליקציית זום בשעה 17:00**

#### **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  
סלסו המר- דח"צ מ.א בני שמעון  
ראיד אלקרינאוי- גזבר עיריית רהט  
חנאן אלקרינאוי- דח"צ מעיריית רהט  
סאמי אבו סהיבאן- חבר עיריית רהט  
אברהים אבו שארב- דח"צ מעיריית רהט  
יובל ניסימיאן- דח"צ מלהבים

##### **משתתפים:**

משה פאול- מנכ"ל פארק התעשייה עידן הנגב  
אבי שכטר- רו"ח לעידן הנגב  
עו"ד אודי ערב- יועמ"ש לעידן הנגב  
זהר בר דוד טויזר- מבקרת פנים לעידן הנגב  
ענת לוי-צבי- מנהלת תיקי לקוחות ומזכירת החברה בעידן הנגב

##### **נושאים לדיון:**

1. אישור פרוטוקול קודם- 1/2020.
2. דברי פתיחה יו"ר.
3. דוח מנכ"ל.
4. דו"ח כספי לרבעון ראשון 2020.
5. אישור מאזן 2019.
6. אישור המלצת וועדת ביקורת לנושא מרכזי לשנת 2020.
7. דוח כספי ופעולות החברה ל"ספיגה" של הכנסות נמוכות מהמתוכנן עקב אירוע קורונה.
8. תכנון וביצוע עיצוב לגג הביניים.
9. גמר עבודות באודיטוריום ותכנון מרכז מבקרים בלובי (קריאה ראשונה).
10. רכישת סולם/במה ידנית לתחזוקה שוטפת של בית עידן הנגב.
11. קידום בניית גלריה באולמות הייצור.

### מהלך הישיבה:

#### סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם

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

**- פרוטוקול 1/2020 אושר פה אחד.**

#### סעיף 2- פתיחה יו"ר

יוסי: מברך את המשתתפים ואת קיום הישיבה גם בזמנים לא פשוטים כאלה. בלהבים המצב לא פשוט, כל מוסדות החינוך סגורים והאתגרים בעידן הנגב גם הם מורכבים. אני מברך על כך שסודהסטרים שכרו את אולם הייצור בבית עידן הנגב ובתקופת הסגר עבדו ללא הפסקה, הדבר נתן חמצן להכנסות החברה. בהזדמנות זו רוצה להודות ולברך את פאול על תפקודו בתקופה זו ובכלל וכן לעדכן את מי מכם שלא יודע שפאול הסכים להאריך את כהונתו כמנכ"ל החברה עד לסוף השנה. בתקופה הזו נתנו הנחות בשכ"ד לשוכרי הבית וכן פטור מארנונה ל3 חודשים למפעלי אזה"ת, על כך לבטח יורחב בהמשך.

#### סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

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

- חיבור בית עידן הנגב לחשמל- היום שילמנו בשעה טובה את אגרת בדיקת המתקן לחברת חשמל ואנו ממתנינים לטכנאי שיגיע לבדוק לפני חיבור החשמל מחדר הטרפו לבניין.
- הסדר חוב מי רהט- התקיימה פגישה עם החשב והמנכ"ל של מי רהט סוכם שנשלם את השוטרף מדי חודש ונסכם דרך להחזר החוב שעומד על כ-140 אש"ח.
- פניות לשרי הממשלה- ראשי הרשויות יזמו מכתבי פניות לשרים החדשים הרלוונטיים ואנו מבקשים כי ימשיכו לעקוב אחר הפניות לקבלת מענה.
- תו סגול בבית עידן הנגב- מתנהלים בהתאם להנחיות ולפי התו הסגול של הרשויות ומשרד הבריאות.
- המזנון בבית עידן הנגב- חזר לפעילות ולאור הסכמים שנעשו עם המשטרה וגורמי ביטחון והצלה נוספים, מגיעים כ-100 סועדים מדי יום.
- סטאטוס יזמים- דו"ח סטאטוס יועבר למשתתפים עם הפרוטוקול של ישיבה זו.
- המשך פיתוח אזה"ת- בימים אלה מתבצעות עבודות ריבוד שיכבה שניה של הכבישים וכן סלילת מדרכות והמשך פיתוח נוי, בהתאם למכרז שנעשה ע"י החברה המפתחת דנה הנדסה ובמימון תקציב משרד הכלכלה לעידן הנגב.

#### סעיף 4- דו"ח כספי- רבעון ראשון לשנת 2020

נטע-לי: מציגה את הדו"ח הכספי.

לא התקבלו הערות לדוח.

#### סעיף 5- מאזן 2019

אבי: מציג את דו"ח המאזן למשתתפים. (הדו"ח היה מוכן כבר בחודש פברואר 2020 והובא לדיון בוועדת כספים). ועדת כספים ממליצה לדירקטוריון לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2019.

**- הוחלט לאשר את מאזן 2019.**

סעיף 7- דוח כספי ופעולות החברה ל"ספיגה" של הכנסות נמוכות מהמתוכנן עקב אירוע קורונה

פאול: מסביר למשתתפים על התנהלות החברה בתקופת משבר הקורונה:

- על מנת לסייע לחברה בתקופה זו הורדתי את שעות העבודה שלי בצורה משמעותית.
- למרות ואולי בזכות המשבר, מה-01.07 מצב השוכרים בבית עידן הנגב מלא, לא נותרו משרדים להשכרה כולל אולם הייצור מאוכלס ע"י סודהסטרים עד סוף השנה עם נכונות מצדם להאריך עד רבעון 3 של 2021, טרם השבנו על כך, אנו ממתניינים לראות את התקדמות חממת "אינגב".
- מתן פטור מארנונה למפעלים ולשוכרי בית עידן הנגב 3 חודשים, החלטת ממשלה ושיפוי הרשויות.
- מתן הנחות בשכ"ד לשוכרי בית עידן הנגב, כל אחד לפי החלטת ההנהלה בעניינו.

ראיד: הגבייה בעידן הנגב הסתכמה בכ-4 מילש"ח. לשנת 2019. ונכון לאפריל 2020 עומדת על 4.4 מילש"ח. לאור משבר הקורונה העירייה בגרעון של 5 מילש"ח, הסיבה היא בעיקר לאור השיפוי והפטור מארנונה שניתן כהנחיה מהמדינה. בנוסף אציין שהשיפוי ניתן על בסיס שנת 2018 בה עידן הנגב לא נכללה בשטח המוניציפלי של העירייה, על כן פנינו בנושא (ערערנו) למשרד הפנים וטרם קיבלנו מענה על השיפוי המלא להנחות.

סעיף 6- אישור המלצת וועדת ביקורת לנושא מרכזי לשנת 2020

זהר: וועדת הביקורת מבקשת את אישור הדירקטוריון לנושא עבור דו"ח הביקורת עד לסוף השנה הנוכחית: היערכות ומוכנות החברה לאירועי קיצון ושעת חירום".

פאול: בוועדת הביקורת דנו בנושא זה ובתוכו משבר הקורונה, אירועים ביטחוניים, אירועים חריגים של עבודה שוטפת בתעשייה ואני סבור שנכון יהיה שהביקורת, בסוף הדו"ח, תכין קובץ הנחיות עבודה להתמודדות עם אירועים שכאלה שיובא לאישור הדירקטוריון ויוטמע בעבודת החברה.

חסיה: אני מסכימה עם הדברים ועם דבריו של פאול שהביקורת צריכה להיות יעילה עבור החברה.

- **הדירקטוריון אישר את נושא "היערכות ומוכנות החברה לאירועי קיצון ושעת חירום" לעבודת הביקורת עד לסוף השנה במגבלת שעות העבודה שאושרו לביקורת לשנת 2020.**

סעיף 8+9+10+11- תכנון, ביצוע ורכישות שונות לבית עידן הנגב

**פאול:** במצב אידיאלי היינו מאשרים תקציב שנתי לצרכי בית עידן הנגב ואז היינו מאשרים את הרכישות האלה במסגרת אישור התקציב אך מכיוון שאין כזה בשלב זה, אני מעלה מספר נושאים שיש לקבל את אישור הדירקטוריון לגביהם:

1. תכנון וביצוע לגג הביניים (סעיף 8) – אנו מבקשים אישור לתקצוב, תכנון וביצוע של גג הביניים לשימוש עובדי ובאי הבית. עלות מוערכת כ-50 אש"ח כולל תכנון ביצוע ומע"מ.
2. גמר עבודות באודיטוריום ותכנון מרכז מבקרים בלובי בית עידן הנגב (סעיף 9) – באודיטוריום אנחנו בוחנים אפשרויות הצללה לקיר הזכוכית החיצוני באמצעות מדבקות ולתכנון מרכז המבקרים אנחנו בוחנים אפשרויות ועלויות של עמדות מידע אינטראקטיביות – את ההצעות נביא לאישור ההנהלה.
3. רכישת במה ידנית לתחזוקה שוטפת של בית עידן הנגב (סעיף 10) – אנחנו בוחנים אפשרות של רכישת הבמה לעומת השכרתה על בסיס יומי לעת הצורך, נכון לעכשיו נראה כי עדיף לרכוש. אושר סכום של 8000 ש"ח לרכישה זו.
4. קידום בניית גלריה באולמות הייצור (סעיף 11) – קידום הבנייה של הגלריה מעל אולם הייצור לטובת משרדים בין היתר להפעלת החממה התעשייתית. קיים היתר בנייה אך כעת נבחן התכנון ואופן הביצוע ש ייצא למכרז.

- **הדירקטוריון אישר את קידום הנושאים שהועלו, תקצובם בהתאם לבחינת הצעות המחיר.**

**פאול:** עלה בנושא בהנהלת החברה ואציין אותו גם כאן לאישורכם; פנינו לקרן הרי טריגובוף להשתתפותם בעלויות הקמת ואבזור האודיטוריום. הקרן קיבלה את פנייתנו והחליטה להשתתף ב-65,000 שח. לבקשתם לקריאת האודיטוריום על שמו של הארי אוסקר טריגובוף ולהצבת שלט מתאים בלובי הכניסה לאולם נדרש אישור הדירקטוריון.

- **הדירקטוריון אישר בתודה והערכה את ההתקשרות עם קרן טריגובוף לתרומה וקריאת האודיטוריום על שמו של הארי אוסקר טריגובוף.**

הישיבה ננעלה.

**הפרוטוקול נרשם ע"י: ענת לוי צבי**  
**הפרוטוקול אושר ע"י: יוסי ניסן**

[מצרפת טבלת מעקב החלטות ואחריות לביצוע](#)

**מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון נוכחית 2.2020**

סעיף	נושא	אחריות לביצוע	בוצע/לא בוצע
6	עריכת דו"ח ביקורת בנושא "היערכות החברה לשעת חירום" עד לסוף השנה	וועדת ביקורת ומבקרת הפנים	
8-11	קידום הנושאים שהועלו, תקצובם בהתאם לבחינת הצעות המחיר שיובאו לאישור וועדת הכספים וההנהלה	משה פאול	
	ההתקשרות עם קרן טריגובוף לתרומה וקריאת האודיטוריום על שמו של הארי אוסקר טריגובוף	משה פאול	