

ע"ד  
צ"ב  
צ"ב

## מינהלת פארק התעסוקה המשותף - צומת להבים



14/05/12

לכבוד

### הנדון : הזמנה

הינך מוזמן לישיבת דירקטוריון שתתקיים ביום 30/5/2012 בשעה 16:30 בחדר הישיבות במועצה אזורית בני שמעון.

נושאים להצגה ודיון:

א. סקירת מצב קיים

ב. הפעלת החברה:

1. פתיחת חשבון בנק ומינוי מורשי חתימה
2. מינוי בעלי תפקידים: יועץ משפטי, רו"ח והנה"ח, מבקר פנים, גזבר
3. תהליך איוש הועדות הנדרשות.
4. יציאה למכרז לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית עידן הנגב

רצ"ב תקנון החברה.

בכבוד רב

סיגל מורן

יו"ר מנהלת פארק התעסוקה

יו"ר מ.א בני שמעון



פיקוח

מינהלת פארק התעסוקה המשותף - צומת להבים



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

ח.פ. 514683440

פרוטוקול מס' 1/12

נוכחים: סיגל מורן, פאיז אבו סהיבן, אלי לוי, דרור קרואני, אינסאף אבו שראב, שמואל אביטל

יעקב שנחה סאדק דאלשה, נועה לוי ריצ'קר, עבדאללה אלעוברה,

מוזמנים: עו"ד אודי ערב

חסרים: ולדימיר פיצ'קר, איברהים אבו סהיבן

סדר יום:

1. דיווחים ועדכונים - סקירת מצב קיים

2. יציאה למכרז לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית עידן הנגב.

3. הפעלת החברה:

a. פתיחת חשבון בנק ומינוי מורשי חתימה

b. מינוי בעלי תפקידים: יועץ משפטי, ר"ח והנה"ח, מבקר פנים, גזבר

c. תהליך איוש הועדות הנדרשות



1. עדכונים דיווחים:

1.1. סיגל : מברכת ופותחת את ישיבת הדירקטוריון הראשונה של חברת עידן הנגב. מעדכנת שרשימת הדירקטורים כבר מאושרת. מבקשת את אישור הדירקטורים לקבוע את ה-1 ליולי כיעד רשמי להפעיל את החברה באופן מלא, על כל המשמעויות של הנמשא. מאחלת המון הצלחה בהמשך הדרך. לכולנו מטרה זהה שעידן הנגב יקום יפרח וישגשג ובעיקר יעשה מהפכה בתחום התעסוקה באזור.

סקירת מצב קיים:

סיגל: הציגה את הפרוייקט, פיתוח אזור תעסוקה משותף לרשויות רהט, להבים ובני שמעון. החזון הוא באזור תעסוקה שיספק מקומות תעסוקה ועבודה. שני השותפים העיקריים שלנו הם מנהל מקרקעי ישראל ומשרד התמ"ת. עקב בעיות תקציב, לא עוברות עסקאות מהתמ"ת. פעלנו במשרד האוצר, נראה שהעניין יפתר בקרוב. נושאים נוספים שנסקרו: בניית תשתיות להון אנושי, הקמפוס החינוכי ובית החולים. אלי לוי: יש להתייחס גם לנושא הנגישות התחבורתית. כמו כן לבעיית הפקקים בצומת להבים. סיגל: נושא המעברים התת קרקעיים הוצאו מהתוכניות למרות שהם קריטיים לנו. אנו כראשי רשויות מתגייסים למשימה הזו לקדם את העניין מול שר התחבורה. סיגל: נושא חשוב נוסף הוא תוכנית האבטחה לפארק. אני מציעה להביא את התוכנית לישיבת הדירקטוריון הבא. המגמה היא להשתמש באמצעי אבטחה חדישים כגון מצלמות וכו'



נושא נוסף אותו חשוב להביא לישיבה הבאה הוא נושא הפיתוח של פארק התעסוקה. כיום מנהלת את העבודות בפארק חברת דנה הנדסה. שהיא חברה מנהלת מטעם המנהל. המצב הקיים הוא שהאחריות לפיתוח היא עלינו והתקציב אצלם. קיבלנו החלטה במנהלת שאנחנו לוקחים על עצמנו את נושא הפיתוח. כלומר משרד התמ"ת יעביר את התקציב אלינו ואנו נבצע את העבודה.

2. יציאה למכרז לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית עידן הנגב.

סיגל: חגי נבחר לפני כ-4 שנים לשמש כמנכ"ל עידן הנגב. הוא נבחר בתהליך של קבלת הצעות ע"י המנהלת. הוא מועסק בחשבונית שמועברת למ.א. בני שמעון, אסור לנו להמשיך להעסיק אותו בדרך זו ולכן אנו צריכים לצאת למכרז במידי.

הפרוצדורה של בחירת מנכ"ל היא כזו: הגדרת התפקיד לקוחה מתוך חוזה מנכ"ל של משרד הפנים. אנחנו מבקשים לאשר את נוסח המכרז, אשר יפורסם בשבוע הבא על פי כל הכללים הנדרשים. מונתה ועדת בחינה. ועדת הבחינה לא בוחרת את המנכ"ל, אלא ממליצה לדירקטוריון את מועמד והדירקטוריון יצטרך לאשר את הממלצה.

חברי המליאה עברו על פרטי המכרז ואישרו אותו פה אחד.

3. הפעלת החברה:

עו"ד אודי ערב: ישנם מס' דברים שצריך לקיים שיאפשרו להפעיל את החברה:

1. פתיחת חשבון בנק:

החלטה: הדירקטוריון מסמיך את נועה לוי גזברית בני שמעון שהיא גם חברת דירקטוריון





## מינהלת פארק התעסוקה המשותף - צומת להבים

לבדוק הצעות משלושה בנקים ולקבל את ההצעה הטובה ביותר עבור החברה.

אודי ערב: לאחר קבלת הצעות מהבנקים יצא מייל בנושא לכל אחד מחברי הדירקטוריון לאישור.

### 2. מינוי מורשה חתימה:

הוחלט פה אחד על מורשי החתימה כדלקמן: סיגל מורן – חתימה מחייבת לצידה חתימת גזבר של אחד משלושת הרשויות: גזבר בני שמעון/גזבר להבים/ גזבר רהט בתוספת חותמת חברה.

### 3. מינוי בעלי תפקידים:

אודי ערב: יש למנות גזבר, יועץ משפטי, רו"ח והנה"ח.  
סיגל: ההצעה היא להמשיך לעבוד בפורמט הקיים.  
אודי ערב: בהסכמת שלושת הרשויות פה אחד אפשר לקיים את ההצעה של סיגל.  
החלטה: להמשיך לקיים את הפורמט הקיים ל-6 החדשים הקרובים.

### 4. תהליך איוש הועדות הנדרשות:

אלי לוי: מציע לדחות את הנושא לשיבה הבאה, כדי שנבוא מוכנים יותר.  
החלטה: הנושא נדחה לשיבה הבאה.

