

הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 2/2013 מתאריך 09.07.2013

שנערכה במשרדי המ.א. בני שמעון

נוכחים

חברי הדירקטוריון:

סיגל מורן- ראש המועצה האזורית בני שמעון
פאיז אבו צהיבאן- ראש עיריית רהט
אלי לוי- ראש המועצה המקומית להבים
דרור קרואני- פיתוח כלכלי מ.א. בני שמעון
נועה לוי ריצ'קר- גזברית מ.א בני שמעון
יעקב שנחה- חבר דירקטוריון
אברהים אבו צהיבאן- מהנדס העיר רהט

משתתפים:

משה פאול- מנכ"ל פארק התעשייה עידן הנגב
עאדל זיאדנה- מהנדס עידן הנגב
אלכסנדרה פילשטינסקי- מ"מ מנהלת לשכה וקשרי לקוחות עידן הנגב
עו"ד אהוד ערב- יועמ"ש
אבי שכטר- רו"ח
ליליאן אדרי- גזברית מ.מ להבים

נעדרו

אינסאף אבו שארב- חברת דירקטוריון
שמואל אביטל- חבר דירקטוריון
נאיף אבו עבד- סגן ראש עיריית רהט
סאדק דלאשה- גזבר עיריית רהט

נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול קודם 1/2013
2. פתיחה יו"ר
3. דו"ח מנכ"ל
4. אישור מאזן 2012- יוצג ע"י רו"ח אבי שכטר
5. מתן זכות חתימה על חשבונות החברה לגזברית מ.מ להבים, ליליאן אדרי
6. דו"ח כספים רבעוני- יוצג ע"י נועה לוי ריצ'קר

מהלך הישיבה:

סעיף 1- אישור פרוטוקול מס' 5/2012

- לא התקבלו הערות לפרוטוקול והוא אושר.

סעיף 2 דו"ח יו"ר

סיגל איחלה מזל טוב לענת מנהלת הלשכה של עידן הנגב להולדת ביתה ואיחלה הצלחה למ"מ אלכסנדרה.

סיגל מסרה דיווח על ביקור פרופ' מנואל טרכטנברג שביקר בעיריית רהט פרוט הביקור נמסר ע"י פאיז.

סעיף 3- דו"ח מנכ"ל

עדכונים בנוגע לנושאים שוטפים וחדשים:

- הקמת מכללה רב תרבותית

פאיז: הודה על הביקור של פרופ' טרכטנברג ברהט שהתקיים בתאריך 27.6.2013.

סיגל: החזון שלנו הוא להקים מכללה רב תרבותית ופתוחה לכלל הסטודנטים מכל המגזרים.

פאול: הביקור של פרופ' טרכטנברג היה מאוד מרגש. הפרופ' בדברי הסיכום הבטיח כי "פה חייב לקום משהו" אך לא התחייב על המבנה ועל לוחות הזמנים.

צוות ההיגוי נפגש באוניברסיטה לאחר הביקור ונקבעו המהלכים הבאים. סוכם שממשיכים להקים בפועל את העמותה ונקבעה ישיבה מיוחדת לצוות ההיגוי הרחב להכרות עם תקנון העמותה.

- צומת להבים

אלי: שר השיכון העמיד לטובת הפרויקט 30 מילש"ח ובמשרד התחבורה יש 26 או 24 מילש"ח. אומדן עלות הקמת המחלף הינו כ-90 מילש"ח. נקבעה השבוע פגישה עם שר התחבורה בנוגע לשדרוג של הצומת. יש להציג עובדות שמדובר בפרויקט כלכלי ונקווה להיענותו של שר האוצר, איגום המשאבים מהמשרדים השונים יקל על אישור התוכנית לביצוע.

- הקמת בי"ח ציבורי שני בנגב

סיגל: אני, פאול, דרור ודרי' צירינחובסקי נפגשנו עם מנכ"ל סורוקה החדש דר' אהוד דודסון במטרה לגייס מחדש את סורוקה להקמת בי"ח ציבורי שני בנגב. נתקלנו בתגובה שלילית חד משמעית, וזאת כתוצאה משתי סיבות: א. בי"ח סורוקה וקו"ח כללית צריכות לגדול לכ- 1400 מיטות.

ב. מחסור כרוני בכוח אדם בנגב (רופאים ואחיות) דבר שיעמיד לתחרות על כח אדם. מאידך, סיפר מנכ"ל סורוקה על התהליכים שמתנהלים בקופ"ח כללית שמטרתם לבחון כיצד להרחיב את פעילות הרפואה הפרטית בדרום, כיוון שלטענתם, שיפורה של הרפואה הציבורית בדרום קשור קשר ישיר לאפשרויות שיש לרופאים להשתלב ברפואה פרטית באזור. מתוך כל אילו, סוכם שלמרות שאנו מתכוונים להמשיך ולפעול לטובת הקמת בית חולים ציבורי נוסף, אם תהיה נכונות/התעניינות מצד קופ"ח לבחון אפשרות להקים בעידן הנגב משהו בתחום הרפואה הפרטית, אנו פתוחים לשמוע. בשבוע שעבר, חזר מנכ"ל סורוקה לפאול ומסר לו שהם מעוניינים לבחון את הדברים.

הפגישה שהייתה אמורה להתקיים השבוע עם ראשי הרשויות אצל שרת הבריאות נדחתה לסוף החודש. בכוננתנו בפגישה זו להמשיך בשלב זה לדבוק בעמדתנו בעניין הקמת בית חולים ובמקביל לבחון את החלופות האחרות ולקבל החלטה.

- שיווק האונה הצפונית

פאול: שיווק האונה הצפונית נגמר, כל המגרשים תפוסים. ישנו עוד מגרש קטן של 2 דונם סמוך למכללה. ישנם מועמדים, אך, לא משווקים כיוון שאין עדיין תקציב מדינה. מחר יבוטל מגרש נוסף של אמ.אס. דנטל כיוון שפג התוקף של התשלום שלהם לתמיית וזוהי הארכה שנייה שקיבלו ולא יהיו יותר הארכות. בישיבה הבאה נציג את תכנית השילוט ותכניות הפיתוח הנופי.

סעיף 4- אישור מאזן 2012

אבי: הציג מאזן לשנת 2012, שנערך לפי ההחלטה על בסיס מזומן זאת לאחר קיום דיון מוקדם בוועדת הכספים והמלצה מהם לדירקטוריון לאשר

- לא הושמעו הערות למאזן 2012 והוא אושר ונחתם כנדרש.

סעיף 5- מתן זכות חתימה בחשבונות החברה לגזברית מ.מ להבים, ליליאן אדרי ליליאן אדרי גזברית מ.מ להבים צורפה כבעלת זכות חתימה לקבוצה ב'.

- ההצעה אושרה ע"י חברי הדירקטוריון. עו"ד אודי ערב יוציא עדכון מורשי החתימה בהתאם לאישור זה.

סעיף 6- דו"ח כספי רבעוני

נועה: הציגה דו"ח תקציב תמחירי ונתוני הכנסות והוצאות וכן את התנועות בתב"ר עידן הנגב. הדו"ח מראה על קיטון בהוצאות המתוכננות, גידול בהכנסות מול התכנון ויתרה חיובית משמעותית. יש לזכור כי הדו"ח אינו מכיל את כל הנתונים אלא משקף תנועות שנרשמו כבר בהנה"ח.

הישיבה ננעלה.

הפרוטוקול נרשם ע"י: אלכסנדרה.