



הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 1/2014 מיום 04.05.2014

נערכה בחדר הישיבות של המ.א בני שמעון

נוכחים

חברי הדירקטוריון:

סיגל מורן- ראש המועצה האזורית בני שמעון
טלאל אלקרנאוי- 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
סאדק דלאשה- גזבר עיריית רהט
יעקב שנחה- חבר דירקטוריון

משתתפים:

מחמוד אלעמור- עתיד להיות חבר דירקטוריון
חליל אלטורי- עתיד להיות חבר דירקטוריון
משה פאול- מנכ"ל פארק התעשייה עידן הנגב
עאדל זיאדנה- מהנדס עידן הנגב
ענת לוי-צבי- מזכירת החברה ומנהלת תיקי לקוחות עידן הנגב
עו"ד אהוד ערב- יועמ"ש לעידן הנגב
אבי שכטר- רו"ח
ליליאן אדרי- גזברית מ.מ להבים
אשר מתתיהו- מבקר פנים

נעדרו

אינסאף אבו שארב- חברת דירקטוריון
שמואל אביטל- חבר דירקטוריון

נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקולים קודמים - 3/2013+4/2013
2. דברי פתיחה יו"ר
3. דו"ח סטאטוס מנכ"ל
4. הצגת תכנית ביקורת 2014- יוצג ע"י יו"ר ועדת הביקורות יעקב שנחה והמבקר הפנימי אשר מתתיהו.
5. אישור תקציב 2014- תואם את תכנית העבודה שאושרה בהנהלה- יוצג ע"י גזברית עידן הנגב- נועה לוי ריצ'קר.
6. בקשת קרגל לשינוי בהסכם יזם-חברה- (יידון רק במידה ולא ימוצה הדיון עמם).
7. רכב 7 מקומות במקום 5 למהנדס עידן הנגב.
8. בניית בית עידן הנגב.

פארק תעסוקה משותף - צומת להבים

מועצה אזורית בני שמעון, צומת בית קמה, ד.נ. הנגב 8532500
טל. 08-9911870 פקס. 08-9915841 www.idnh.co.il

מהלך הישיבה:

סעיף 2- פתיחה יו"ר

סיגל: מעדכנת כי מבחינת דירקטורים, בלהבים ובני שמעון אין שינוי בהרכב הדירקטורים, ברהט התווספו מחמוד אלעמור וחליל אלטורי שנמצאים כעת בתהליך אישור המינוי שלהם.
* התקיים סבב היכרות עבור המועמדים לדירקטורים המשתתפים בישיבה.

סעיף 1- אישור פרוטוקולים קודמים:

- **פרוטוקולים - 3/2013+4/2013 - אושרו.**

סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

- סטאטוס יזמים- דף המפרט את מצב היזמים בעידן הנגב חולק למשתתפים.
 - עבודות תשתית בשטח- מבוצעות בשוטף- סיום עבודות משוער- ברבעון ה-1 של שנת 2015.
 - גיוס כ"א בסודהסטרים- יקיימו יריד תעסוקה בשבוע הבא לגיוס כ-140 עובדי קו יצור, בקרי איכות מנהלי משמרות ומחסנאים.
- טלאל: העלה סוגיה בעייתית שנוצרה בקרב תושבי רהט בעקבות פרסום קריטריון לגיוס כ"א בסודהסטרים- "דוברת עברית". ציין כי התושבים הביעו חשש ותרעומת על הדרישה הזו.
- פאול: אבדוק את הנושא ואטפל לעומק מול סודהסטרים.
- בשולי הדוח: התקיימה ביום רביעי 7.5 פגישה בין סמנכ"ל סודהסטרים וצוות גיוס המשאבים עם ריאן ועם ראש העיר ונראה כי הנושא נפתר לשביעות רצון).
- מכרז מגרש מסחרי 4008- רמ"י הוציאו מכרז שהסתיים במרץ 2014 עבור המגרש המסחרי באזה"ת אך הוא לא צלח ופורסם כי ההצעות שהגישו היו נמוכות מסכום המינימום שקבע שמאי הרשות. משיחה עם נציג ברמ"י עולה כי הם יוציאו את המכרז פעם נוספת בעוד כמה חודשים וימליצו על הפחתת הערכת השמאי הגבוהה שניתנה עבור מגרש זה. ידענו כי יהיו מעט הצעות מכיוון שישנם כמה גורמים מרתיעים כגון: גודל המגרש (66.5 דונם), תביעת הבעלות שלא הושלמה הסדרתה, הצורך המידי במחלף בצומת להבים וכו'..
- סיגל: חייבים להפעיל לחץ מרוכז משלושת הרשויות להוצאת המכרז פעם נוספת.

סעיף 4- דו"ח הביקורת

יעקב שנח (יו"ר וועדת הביקורת): מציג את פעילות הוועדה, מצין כי הוועדה הרכיבה את תכנית הביקורת לשנת 2014 וחיכו להצגתה ואישורה בדירקטוריון.

אשר מתתיהו (מבקר הפנים וחבר בוועדת הביקורת): מציג את תכנית הביקורת לשנת 2014. סקר הסיכונים טרם הובא לידיעתכם.

- **תכנית הביקורת לשנת 2014 אושרה ומצורפת.**



סעיף 5- תקציב עידן הנגב

סיגל: מציגה את הנושא עבור הדירקטורים החדשים, מהו התב"ר ומדוע התקציב דורש אישור מידי בישיבת הדירקטוריון.

טלאל: מציע כי לאור העובדה כי אנו בדין ודברים בנושאים מהותיים בעידן הנגב, שסאדק (גזבר העיר רהט) יהיה מורשה חתימה במקום נועה.

נועה: סאדק כבר רשום כמורשה חתימה בעידן הנגב אז אין בעיה לבצע את הפעולה אך אני מבקשת לדעת על איזה מסמכים מדובר? שיקים? העברות בנקאיות?
סיגל: מציעה כי סאדק ונועה יישבו יחד ויסכמו נוהל מקובל שיאפשר התנהלות שוטפת נכונה ויביאו אותו לאישור בהנהלה.

- הצעת סיגל התקבלה, נועה וסאדק יכינו נוהל שיובא לדיון בהנהלה.

* נועה מציגה את התקציב והתב"ר של עידן הנגב

פאול: מוסיף לגבי סעיף השמירה כי מכרז השמירה הוקפא משום שכרגע אין צורך להחיל אותו באזה"ת. סודהסטרים מקיימת שמירה עצמאית בשטחה ואין עוד מפעלים שדרושה להם שמירה.
אלי: סעיף מדי המים בתקציב נמוך מדי. מצייין כי מד מים אחד לתעשייה עולה עשרות אלפי שקלים ובתקציב נרשם רק 1000 ₪.

פאול: מסביר כי הסכום נרשם רק לצורך רישום הסעיף בתקציב, לכשיהיה סכום נכון יעודכן התקציב גם בהכנסות וגם בהוצאות. בנוסף מצייין כי על פי הסכם יזם-חברה מול היזמים הם מחויבים לשלם בעצמם על מדי מים ואנו התחייבנו כי לא יהיה כפל אגרות.

אלי: מבקש לא לאשר בשלב זה את סעיף הוצאות רכב משום שהוא נמצא בסדר היום. בנוסף מציע לרשום את סעיפי הביקורת באופן המלא- ביקורת פנים, רוי"ח וכן הלאה ולא כפי שהם רשומים עכשיו כביקורת.

סאדק: מצייין כי יצא נוהל חדש לגבי יציאה למכרז ליעוץ משפטי.

פאול: מציע לבדוק את הנושא שהעלה סאדק, (סאדק הבטיח לשלוח את הנוהל).

סיגל: באשר לסעיף הגבייה בתקציב, הוא מחושב לפי 5% ממחזור ההכנסות של החברה כפי שנקבע בתקנון החברה. הסעיף מחייב ונכון עבור כל רשות מנהלת או שתנהל את אזה"ת בעתיד.

אלי: סעיף גיוס והשמת עובדים, למה לא נכלל ב-5% תקורה?

סיגל: מציעה כי לישיבה הבאה נעביר פירוט של הסכם השירותים בין בני שמעון לעידן הנגב ונוכל לעבור על כל סעיף בפירוט.

בשורה התחתונה תקציב עידן הנגב מאוזן והיתרה, המקורות הכספיים שלה, נמצאים בתב"ר. אני מבקשת מהדירקטוריון לאשר את התקציב עם ההסתייגות: 1. הוצאות הרכב- עד שנדון בו בסעיף הבא

- התקציב אושר לרבות ההסתייגות. בישיבה הבאה של הנהלה יובא הסכם השירותים לידיעה ולדיון וכן הועבר להנהלה הדיון בנושא רכב המהנדס.

פארק תעסוקה משותף - צומת להבים

מועצה אזורית בני שמעון, צומת בית קמה, ד.נ. הנגב 8532500
טל. 08-9911870 פקס. 08-9915841 www.idnh.co.il



סעיף 6- קרגל

סיגל: לאור התפתחות בנושא זה, הסעיף יורד מסדר היום.

סעיף 7- רכב למהנדס עידן הנגב (עאדל התבקש לצאת לצורך דיון בסעיף זה)

פאול: מציג את הנושא, במסגרת ההסכם האישי שהתווה לנו משרד הפנים כרגע משולמות לעאדל הוצאות אחזקת רכב מלאות על הרכב הפרטי שלו. במסגרת מו"מ על תנאי העסקתו בחלוף שנה ועפ"י חוזר מנכ"ל, חשבנו שיהיה נכון לאפשר לו רכב מהחברה. בנוסף לאור העובדה כי משפחתו של עאדל מונה 7 נפשות ראינו לנכון לאפשר לו רכב עם 7 מקומות במקום 5 מקומות. אלי: מעלה הסתייגות כי לאור מצבה של החברה כרגע ניתנת תוספת שכר ותנאים. טלאל: שותף להסתייגותו של אלי.

סיגל: מציעה לבחון את הנושא בדיון נוסף בישיבת ההנהלה ולא בפורום הזה.

- הוחלט להעביר את נושא מתן הרכב לעאדל לדיון בישיבת ההנהלה הקרובה.

סעיף 8- בית עידן הנגב

פאול: מציג את הנושא לטובת הדירקטורים החדשים, החלנו בהליך חכירת מגרש בשטח אזה"ת לטובת השכרת אולמות ייצור למפעלים קטנים ולמשרדי עידן הנגב. לצורך חכירת השטח מרשות מקרקעי ישראל יש לשלם סכומים כפי שמפורטים בחומר הנלווה לסעיף זה. הסכום לחכירת השטח הכולל את שווי הקרקע מרמ"י והוצאות הפיתוח הוא כ-600 אלף ש"ח. אותו ניתן לממן מהתב"ר של עידן הנגב כפי שהוצג בסעיף הקודם. לצורך מימון בניית בית עידן הנגב יש כמה אפשרויות אך הן לא עולות לדיון כרגע.

סיגל: על הדירקטוריון להחליט אם להמשיך בתהליך חכירת השטח ולממן אותו דרך התב"ר.

טלאל: חושב שאנחנו צריכים לממן את חכירת השטח מהתב"ר ולחכור את הקרקע על שם עידן הנגב.

- הוחלט לאשר התקשרות וחתימה על הסכם פיתוח עם רמ"י.

- הוחלט לאשר חכירת השטח על שם עידן הנגב בשימוש כספים מהתב"ר.

הישיבה ננעלה.

רשמה: ענת.

הפרוטוקול אושר ע"י: סיגל מורן

פארק תעסוקה משותף - צומת להבים

מועצה אזורית בני שמעון, צומת בית קמה, ד.נ. הנגב 8532500

טל. 08-9911870 פקס. 08-9915841 www.idnh.co.il