

הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 1/2017 מיום 02.01.2017

שנערכה בלשכת ראש העיר רהט בשעה 14:00.

נוכחים

חברי הדירקטוריון:

טלאל אלקרנאוי- יו"ר הדירקטוריון וראש עיריית רהט
סיגל מורן- ראש המועצה האזורית בני שמעון
דרור קרואני- ראש היחיד לפיתוח כלכלי מ.א. בני שמעון
עטא אבו מדיעם - חבר דירקטוריון
אינסאף אבו שארב- דח"צ מטעם רהט
יעקב שנחה- דח"צ מטעם להבים
ראיד אלקרנאוי- גזבר עיריית רהט
מחמוד אלעמור- חבר דירקטוריון

משתתפים:

משה פאול- מנכ"ל פארק התעשייה עידן הנגב
עאדל זיאדנה- מהנדס עידן הנגב
ענת לוי-צבי- מנהלת תיקי לקוחות ומזכירת החברה בעידן הנגב
עו"ד אהוד ערב- יועמ"ש לעידן הנגב
אבי שכטר- רו"ח לעידן הנגב
לילך קולומבוס- עוזרת ראש המ.א בני שמעון

נעדרו

אלי לוי- ראש המועצה המקומית להבים
ניר זמיר- דח"צ מטעם בני שמעון
נועה לוין ריצ'קר- גזברית מ.א בני שמעון וגזברית עידן הנגב

נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול קודם- 3/2016.
2. דברי פתיחה יו"ר.
3. דוח מנכ"ל.
4. תכנית עבודה אישור תקציב- עדכון תקציב 2016 ואישור תכנית 2017- בנוסף יוצגו גם: דו"ח תב"רים, דו"ח ארנונה, דו"ח היטלי השבחה, פרוטוקול וועדת כספים והמלצת ההנהלה לאשר את עדכון התקציב של 2016 ואת תקציב 2017.
5. אישור יציאה למכרז "מנהל תחום תחזוקה פיקוח ובקרה".
6. אישור הרכב וועדת מכרזים.
7. אישור למימון בניית בית עידן הנגב ע"י יציאה למכרז מימון ההקמה.

הישיבה זומנה לשעה 13:00. בהעדר מניין חוקי היא החלה בשעה 14:00.

מהלך הישיבה:

סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם

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

-הוחלט לאשר את פרוטוקול 3/2016.

סעיף 2- פתיחה יו"ר

טלאל: מברך את הבאים ואת ראיד אלקרנאוי על כניסתו לתפקיד גזבר העיר רהט וכדירקטור בעידן הנגב.

- **מכללה:** מבקש להחזיר את המכללה להיות נושא חשוב על הפרק ולנסות ולקדם הקמת מכללה בעידן הנגב. מביא לידיעת הדירקטוריון הצעה ממכללת סכנין להקים מכללה אקדמית ברהט. ביקשתי שיעבירו הצעה כדי שנוכל לבחון את העניין לעומק.
סיגל: מציעה שנמתין עד לאחר הסיור עם המל"ג שנקבע ל-21.02.2017 ולאחר מכן נקיים דיון באשר לקידום המכללה בעידן הנגב.
פאול: מזכיר כי הדירקטוריון מינה צוות היגוי לעניין המכללה בראשות ד"ר אלהווייל ולטעמו יש לקדם פגישה בנושא יחד עם הצוות המוביל שכן הצוות כבר עבר כברת דרך בנושא תכנון מכללה רב תרבותית.
- הוחלט להמתין עד לאחר ביקור המל"ג ושר החקלאות ולקיים לאחר מכן דיון התנעה בנושא המכללה בעידן הנגב.

טלאל: עידן הנגב חשוב לכולנו ועל כן אני שוב מבקש מכל השותפים להתייחס ברצינות ולקחת חלק פעיל בקידום הפארק. אני שב ומזמין את אלי לוי, ראש המועצה המקומית והשותף מלהבים לקחת חלק פעיל בישיבות ובפרויקט החשוב הזה.

סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

פאול: עדכונים שוטפים:

- **משרד הבריאות-** מעדכן כי עידן הנגב נמצאת במגעים מול סמנכ"ל לענייני בנינו במשרד הבריאות לקדם דיון באשר לשטח המיועד לביה"ח בעידן הנגב.
עטא: האם פנייה לבג"ץ והעלאת הנושא לדיון ציבורי יכול לדעתכם לסייע לנו בקידום בית חולים בעידן הנגב?
סיגל: חושבת שכדאי שקודם אנחנו נחליט מה אנחנו רוצים לקדם, כי לעניות דעתי בית חולים שני, לאחר שכבר הוחלט שיוקם בבאר שבע, לא יוקם בעידן הנגב ונדרשת החלטה מצדנו אם לקדם מיון קדמי, או רעיון אחר שישיר את האזור.
טלאל: לא חושב שצריך לוותר על הרעיון שיוקם בית חולים שני בעידן הנגב אך מציע שקודם פאול ימצה את הדיון מול משרד הבריאות ונהיה חכמים יותר לאחר מכן.

- **ביקור מבקר המדינה באזורנו** - מבקר המדינה הגיע כאורח של רשות ההסדרה לבדואים לביקור באזה"ת. פגשתיו באזה"ת ואציין כי הביקור לטעמי היה מוצלח. במסגרתו התאפשר לי לשוחח עם השר אורי אריאל על נושא המכללה והצורך החשוב להקמתה באזה"ת. כמו כן הבעתי את מורת רוחנו באשר לדחיית דיונים בנושא מצדו.
- **חברת חשמל** - מעדכן על שיפור בהתקשרות מול הח"י. הוצמד לנו רפרנט לענייני עידן הנגב ועד כה התקשורת פועלת בצורה טובה יותר.
- **סטאטוס יזמים עידן הנגב** - כ-35 יזמים בבנייה, כ-5 עם טופס 4 (כולל ארבעה של סודהסטרים), עוד יזמים קיבלו היתרי בנייה בחודש שעבר ובתוכם גם בית עידן הנגב.
- **שנת מצוינות** - שנת המעבר והמצוינות שהצגתי בישיבות קודמות מתקדמת יפה מאוד הן בפן התכנון והן בפן גיוס המשאבים. הפרויקט כולו יחד עם עמותת אגיק וריאן.
- **ביקור המל"ג** - כפי שדווח קודם לכן מתוכנן ל-21.02 ואני מקווה שנצליח לקדם את נושא המכללה.
- **מצפור שמעון פרס** - התקבלה החלטה בהנהלה לקדם הקמת מצפור לזכרו של שמעון פרס כמי שהיה שותף בהתנעת פרויקט עידן הנגב ומתקיימות פגישות לקידום העניין עם גורמים רלוונטיים.
- **סיום עבודתו של עאדל** - לאחר 4 שנים מסיים עאדל את עבודתו בעידן הנגב, אני מנצל את ישיבת הדירקטוריון להודות לו ולברך אותו בהמשך דרכו. (טלאל, סיגל וחברי דירקטוריון נוספים ברכו את עאדל להצלחה).

סעיף 4- תכנית עבודה אישור תקציב

פאול: מציג את דוח ביצוע מול תכנון של שנת 2016. מציג לפני הדירקטוריון את דו"ח התקציב לשנת 2017.

טלאל: באשר לסעיף השמירה- הסכום לטעמי גבוה מדי, מבקש לבחון אפשרות יציאה למכרז נוסף.

הובהר כי הסכום משקף שמירה לשנה מלאה ולא חלק מהשנה כפי שהיה בשנת 2016. עלו נושאים נוספים באשר לאיכות השמירה והשומרים וסוכם על היערכות ליציאה למכרז שמירה חדש ככל שיידרש עקב החלפות רבות של חברות השמירה. הנושא יסוכם ברבעון השני של שנת 2017. באשר לסעיף משכורות- מבקש לאשר העלאות שכר לפאול וענת לאחר שנתיים בהם לא הועלו המשכורות.

פאול וענת לא השתתפו בדיון

- הוחלט לאשר העלאות השכר בהתאם להסכם העבודה לפאול וענת:

עליה של 5% בשכרה של ענת מחודש ינואר 2017 ותוספת תשלום על השתתפות בכלכלה.

עליה של 5% בשכרו של פאול והצמדתו ל-75% שכר בכירים ברהט.

- הוחלט לאשר את התקציב לשנת 2017 ולבחון את ההערה שניתנה באשר לסעיף השמירה.

סעיף 5- אישור יציאה למכרז "מנהל תחום תחזוקה, פיקוח ובקרה"

פאול: מציג את הנושא ואת המלצת ההנהלה למשתתפים.

- **אושר לקבל את המלצת ההנהלה ולצאת למכרז עבור מנהל תחום תחזוקה, פיקוח ובקרה.**

סעיף 6- אישור הרכב ועדת מכרזים

פאול: מציג את הנושא.

סיגל: מבקשת לבחון אפשרות לאחד את ועדת מכרזים עם ועדת כ"א.

אודי: באופן עקרוני ניתן לאחד את שתי הוועדות הללו.

- **הוחלט לאחד את שתי הוועדות.**

טלאל: ציין כי התקבל מכתב מאלי לוי המבקש את תפקיד היו"ר לועדת מכרזים, חושב שנכון לאשר את ההרכב עליו המליצה ההנהלה: סיגל- יו"ר, איברהים אבו סהיבאן- חבר, עדיין מחכים לשם של נציג להבים לוועדה, הדרה גורפינקל- יועצת מקצועית ואליזבט בנני- חברה. בנוסף חושב שנכון להזמין את גזברי הרשויות לישיבות וועדה זו לטובת קבלת דעה מקצועית.

- **הוחלט לאשר את הרכב ועדת מכרזים בהתאם להמלצת ההנהלה, לבקש מלהבים שם של חבר לוועדה מטעמם ולזמן את גזברי הרשויות לישיבות הוועדה כיועצים מקצועיים לפי העניין.**

סעיף 7- אישור למימון בניית בית עידן הנגב ע"י יציאה למכרז מימון ההקמה

פאול: מציג את הנושא. המכרז למימון על סך כ-10 מילש"ח.

טלאל: חושב שלא צריך לאפשר לקבלנים פרטיים להגיש הצעות, ובהנהלה אף שוחחנו על כך שגם לרשויות לא תינתן האפשרות.

אודי: ניתן להציע לבנקים, חברות ביטוח וגופים פיננסיים נוספים.

- **הוחלט לצאת למכרז למימון הקמת בית עידן הנגב ולאפשר רק לבנקים, חב' ביטוח וגופים פיננסיים נוספים להגיש הצעות.**

הישיבה ננעלה.

הפרוטוקול נרשם ע"י: ענת לוי צבי

הפרוטוקול אושר ע"י: טלאל אלקרינאוי