



הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 2/2015 מיום 27.05.2015

שנערכה בחדר ישיבות של המ.א בני שמעון והחלה בשעה 17.30.

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
נועה לוי ריצ'קר- גזברית מ.א בני שמעון וגזברית עידן הנגב
סאדק דלאשה- גזבר עיריית רהט
ניר זמיר- דח"צ בתהליך אישור בני שמעון

משתתפים:

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
אשר מתתיהו- מבקר פנים לעידן הנגב
גיל מולכו- חבר וועדת ביקורת עידן הנגב

נעדרו

אלי לוי- ראש המועצה המקומית להבים
יעקב שנחה- דח"צ מטעם להבים
ליליאן אדרי- גזברית מ.מ להבים
אינסאף אבו שארב- דח"צ מטעם רהט
חליל אלטורי- חבר דירקטוריון
אבי שכטר- רו"ח לעידן הנגב
מחמוד אלעמור- חבר דירקטוריון

נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול קודם- 1/2015
2. דברי פתיחה יו"ר
3. דוח מנכ"ל
4. דו"ח ביקורות לשנת 2014
5. תשלום יזמים בעת פתיחת תיק בעידן הנגב
6. דו"ח גזבר לרבעון 1 של שנת 2015
7. אישור המלצת ההנהלה להעלות את שכר מנהלת קשרי לקוחות ומזכירת החברה ב-5%
8. שינויים נדרשים בתקציב בהמשך לישיבת וועדת כספים

פארק תעסוקה משותף - צומת להבים

מועצה אזורית בני שמעון, צומת בית קמה, ד.ג. הנגב 8532400
טל. 08-9915870 פקס. 08-9915841 www.idnh.co.il

9. הסמכת ההנהלה לקבל ולהפעיל נוהל של גביית דמי ניהול לפי סעיף 19 למי שלא החלו בבניה בחלוף שלוש שנים מקבלת המגרש

הישיבה זומנה לשעה 16:30. בהעדר מניין חוקי היא החלה בשעה 17:30 לפי תקנון החברה.

מהלך הישיבה:

סעיף 2- פתיחה יו"ר

טלאל: מברך את הבאים ואת קיום הישיבה. מאחלים החלמה מהירה לאלי לוי ואינסאף אבו שארב שמתאוששים אחרי תאונות דרכים.

התקדמות והתפתחות עידן הנגב נראית לעין וניכר כי שם הפארק והעשייה הענפה מגיע לרחוק. אני זוקף הרבה מכך לזכותו של מנכ"ל החברה כמו גם את הפעילות שנעשית לפיקוח על התקדמות הבנייה והמפעלים. לנושא המכללה מעדכן כי מקיים שיחות לקידום המכללה שתקום באזה"ת.

פאול: מבקש שנדון תחילה בסעיף 4- דו"ח הביקורת, שאותו יציג אשר מתתיהו מבקר הפנים, ולמרבה הצער, לא יעקב שנחה שנעדר מהישיבה אך השתתף בישיבת וועדת הביקורת כיו"ר הוועדה.

סיגל: חושבת שאין זה נכון שיו"ר וועדת הביקורת אינו נוכח בישיבות הדירקטוריון אלא רק בישיבת הוועדה. חושבת שאין זה נכון להשאיר זאת כך.

אשר: כידוע לכם ישנו סעיף בתקנון החברה שמאפשר לכם לפעול בנושא ולהרחיק חבר דירקטוריון שלא נכח בשלוש ישיבות רצופות אך אני מבין שאינכם מעוניינים להרחיק לכדי כך כעת.

סעיף 4- דו"ח ביקורת לשנת 2014

אשר: מציג את דוח הביקורת לשנת 2014. מציין כי באופן כללי תוצאות הדוח חיוביות למרות הקשיים הנובעים מחילוקי הדעות של הבעלים וההתנהלות השוטפת מוקפדת מאוד ע"י הצוות והמנכ"ל בראשו.

סעיפים שלגביהם נוצר דיון:

- סעיף 2.1.1- היעדר נוהל מסודר לכניסת דירקטור חדש לחברה- **פאול:** מציין כי הוכן תיק מלא לדירקטורים חדשים והוא יינתן בעת כניסת כל דירקטור חדש, כמו כן, מציג גם פגישה אישית עם כל דירקטור חדש לצורך העברת מידע נדרש והיכרות עם עידן הנגב. **סאדק:** מציג לבצע מדי תקופה ריענון לדירקטורים של החברה. **פאול:** ניתן לבצע בשמחה לפי צורך.

- סעיף 2.2.4- העלאת שכר מנכ"ל החברה נלקח כחלק מתקציב 2015. **סיגל:** מבקשת ואף דורשת שלאחר בדיקה של המבקר את ההערות שהועלו לסעיף ע"י המנכ"ל, ראש המ.מ. להבים או כל גורם אחר, על המבקר לכתוב את התייחסותו להערות ולסכם את הסעיף. כמו כן, באם נושא שהועלה אינו נראה למבקר רלוונטי לדו"ח, יש להסירו מהדו"ח.

טלאל: מסכים עם הדברים שנאמרו ע"י סיגל, חייבת להיות התייחסות המבקר לסעיפים שמועלים בדו"ח הביקורת ולא רק תמלול של האמירות.

- סעיף 3.1.1- קיום ישיבות דירקטוריון והצגת דוחות כספיים בוצעו רק לקראת סוף השנה- פאול: ישיבות הדירקטוריון נדחו לאור המחלוקת בין הבעלים והדו"חות הכספיים מוכנים כבר מחודשים מרץ-אפריל אך רואה החשבון של החברה מוצא לנכון להגישם ולהציגם רק בסוף השנה. סיגל: בנוסף נפל עיכוב כתוצאה מדחייה ואי קיום ישיבות הדירקטוריון לאור המחלוקת עם להבים ואף נדרשנו לקיים ישיבה דחופה לאישור התקציב.

- סעיף 3.1.6- סעיף העברות במס"ב, המבקר ביקש להוסיף שלב נוסף, טכני, המוודא את שיגור התשלומים. נועה: מבקשת לציין כי היא חולקת על הצורך בהוספת השלב הזה. הוא אינו רלוונטי, אינו מוסיף לאשרור ולא מבצעת אותו עבור שום חברה למעט עידן הנגב וגם זאת על מנת להימנע ממחלוקת עם המבקר בנושא. סאדק: מסכים עם נועה באופן מלא. אשר: לפי הנוהל המקובל השלב הזה הכרחי ולטעמי חשוב ונכון שהוספתם אותו לתהליך.

- סעיף 4.6- הסכם עם מי רהט- מציע שטלאל וסאדק יסייעו בקידום הנושא.

- סעיף 4.11- נושא הבעייתיות של הנשים הבדואיות בעבודה בסודהסטרס- סיגל: סודהסטרס זוהי חברה פרטית, עצמאית ואנחנו לא יכולים לקבוע לה איך להתנהל ואת מי להעסיק.

אשר: לסיכום, עולה כי המערכת והחברה מתפקדות כראוי, הסיכום הינו חיובי. אני ממליץ לדירקטוריון לאשר את הדו"ח.

אודי: האם הדו"ח הסופי יוגש כפי שהוצג כאן או שיעבור שינויים לפי הסעיפים שלגביהם ניתנו הערות?

סיגל: אני מוצאת מקום להבהיר כי לכל סעיף ביקורת, הערה ונושא נדרשת התייחסות ישירה של המבקר לנושאים הרלוונטיים ובמידה ואין הם רלוונטיים הם אינם צריכים להיכלל בדו"ח.

אשר: הערתך תישקל על ידי בעת עריכת הדו"ח הסופי.

סיגל: מציעה שלא נאשר את הדו"ח כעת עד לקבלת הדו"ח הערוך. ניתן אף לבצע זאת באמצעות הדוא"ל ולא לחכות עד להתכנסות הבאה.

- הוחלט שלא לאשר את הדו"ח בשלב זה. לאחר עריכת הדו"ח הסופי הוא יופץ באמצעות הדוא"ל וייבחן אישורו.

סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם

טלאל: אני מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת 1/2015, לא התקבלו הערות לפרוטוקול.

- הוחלט לאשר את פרוטוקול 1/2015 מיום 16.02.2015.

סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל- מורחב

פאול: עדכונים שוטפים :

- סטאטוס יזמים- (מפת שיווק האונה הצפונית של עידן הנגב הוצגה למשתתפי הישיבה בדגש על שמונה התחלות הבנייה).
- מעבר תת קרקעי מתחת לכביש 40- אונה דרומית של עידן הנגב- מעדכן על קיום פגישה עם הנהלת רכבת ישראל בניסיון לקדם את הקמת המעבר אך לא התקבלה תשובה חיובית, לטענת הרכבת הם תומכים מאוד בנושא אך הנושא באחריות משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכים ולא של הרכבת, במידה והנושא יתקדם הם ישמחו להשתלב בו. רעות ממשרד הכלכלה לקחה על עצמה לקדם את הנושא מול משרד התחבורה.
- מכללה- מחר תתקיים פגישה בראשות שמעון פרס בניסיון לקדם את הנושא לצד פגישות נוספות שהתקיימו ויתקיימו בנושא.
- קידום הקמת בית עידן הנגב- מציג את ההצעה, מבקש את אישור הדירקטוריון לעידן הנגב לבצע פנייה למ.א בני שמעון לבקשת מענק לטובת הקמה ותכנון של בית עידן הנגב. אודי: ההסכם כפי שמוצג כאן הינו מענק ולא הלוואה ולמעשה פותר את סוגיית המימון על אף המחלוקת עם להבים. בנוסף לפי הבנתי נבחן גם היבט המיסים. סיגל: ההסכם מאפשר לנו הסדרה של רעיון העברת מענק ועל גבי אותו בסיס הסכם, במידה ונרצה בעתיד, נוכל ליישם אותו פעם נוספת. זאת מתוך ההנחה כי באמצעות המענק הזה לא נוכל להקים את בית עידן הנגב אלא נידרש למקורות מימון נוספים בהמשך. סאדק: לאחר שעיינתי בהסכם אני חושב שהוא מנוסח נכון אך מבחינת המס בסיכווי נמוך לפתרון המוצע. סבור שהדרך העדיפה היא דווקא הלוואת בעלים ללא צורך באישור שלושת השותפים. מציע שכעת נאשר את המתווה הזה וההסכם הנדון אך בהמשך נבחן את הדרך העדיפה יותר. אודי: מבקש לחדד כי במתווה המוצע איני רואה פגיעה עתידית לחברה או מניעה מאישור ההסכם.

-הוחלט לאשר לעידן הנגב לפנות למ.א בני שמעון בבקשה להעמיד מענק השקעה לטובת בניית בית עידן הנגב באזור התעסוקה. המענק ישמש אך ורק למטרת הקמת הבית לרבות חכירת הקרקע ותכנון המבנה.

- גז טבעי- דיווח על התקדמות נושא הגז הטבעי והגענו לעידן הנגב. ההנחה היא שבתוך שנה יגיע גז למפעל קרגל וממנו תהא אפשרות מתוכננת לחלוקה בתוך האזה"ת.
- כ"א בסודהסטרים- מציג את הנושא והסוגיה הבעייתית שרצה להעלות מחמוד אלעמור, שלצערי נעדר מהדיון (הוצגו מוצגים גרפיים של פילוח אוכלוסיית המועסקים בסודהסטרים לפי דת/לאום ומגדר). כיום מועסקים כ-121 עובדים מהמגזר הבדואי בחברת סודהסטרים. סיגל: חושבת שיהיה עדיף ורלוונטי יותר אלינו לבצע פילוח לפי כתובות כלומר לפי מועסקים מהישובים של הרשויות השותפות. טלאל: חושב שאנחנו צריכים כמה שפחות להתערב לסודהסטרים בהחלטות הפנימיות שלהם. סיגל: מסכימה

עם האמירה הזאת. ייתכן והתערבות שכזאת אפילו מסוכנת. נ"ך: מציין כי המדינה מקדמת מתן מענקים לחברות בהתאם לנתוני העסקת עובדים ממגזרים מסוימים והחברות מודעות לכך. פאול: אני בדיון יומיומי עם סודהסטרים בנושא מכסת העובדים הפלסטינאים המותרת משום שבאופן ישיר העסקתם תבוא על חשבון עובדי האזור. היופי באולמות הייצור של סודהסטרים בהמצאות עובדים ממגוון המגזרים ויצירת אינטגרציה חיובית.

- מכרז חדש לתשתיות- ייצא בקרוב על מנת להשלים את הפיתוח באזה"ת בגובה 14 מילש"ח.
- תכנית מתאר לשינוי קווי בניין הופקדה- תאושר תוך 60 יום לאחר פרסומה במדינת השונות כפי הנדרש.
- תכנית שינויי התב"ע באונה הדרומית של עידן הנגב- הועברה פנייה לרשויות להעברת התייחסות המהנדסים והרשות לתכנית. מבקש שתקדמו את העברת התייחסות.
- אירוע פתיחה לאזה"ת- מעדכן על התקדמות בתכנון אירוע הפתיחה של אזה"ת ב-09.09.2015 ואנו ממתינים לאישור השתתפותו של שמעון פרס כאורח הכבוד באירוע. בישיבה הבאה נעדכן את הדירקטוריון על התקדמות הנושא. סיגל: חושבת שבמידה ושמעון פרס לא יוכל להשתתף ניתן להזמין את הנשיא הנוכחי, רובי ריבלין, להשתתף באירוע.

סעיף 5- תשלום יזמים בעת פתיחת תיק בעידן הנגב

פאול: מציג את הנושא, מבקש את אישור הדירקטוריון לעגן בהסכם יזם-חברה ולקבוע מדיניות של גביית דמי פתיחת תיק על סך 2000 ₪ זאת על מנת ליצור מחויבות ודמי רצינות מחד ומאידך לממן את הטיפול של עידן הנגב בקידום הבקשות. סכום זה לא יוחזר ליזם גם אם בקשתו לא תאושר.

- הוחלט לאשר את ההצעה ולגבות דמי פתיחת תיק בעת הגשת בקשה להקצאת קרקע בעידן הנגב על סך 2000 ₪.

סעיף 6- דו"ח גזבר לרבעון 1 של שנת 2015

נועה: מציגה את הדו"ח למשתתפים.
לא התקבלו הערות לדו"ח והוא אושר.

- הוחלט לאשר את דו"ח הגזבר לרבעון ה-1 לשנת 2015.

סעיף 7- אישור המלצת ההנהלה להעלות את שכר מנהלת קשרי לקוחות ומזכירת החברה ב-5%
פאול: ממליץ לדירקטוריון לקבל את המלצת ההנהלה להעלות את שכר מנהלת תיקי הלקוחות, ענת לוי-צבי, ב-5% בהתאם לנהלי משרד הפנים והשכר. להחיל את העלאת השכר מה-01.06.2015.

* ענת יצאה לצורך דיון בהחלטה

- הוחלט לקבל את המלצת ההנהלה ולאשר העלאת שכר לענת לוי-צבי בהתאם לנהלי משרד הפנים. העלאת השכר תחול מה-01.06.2015.

סעיף 8- שינויים נדרשים בתקציב

פאול: בהמשך לסעיף הקודם יש לאשר שינוי בתקציב לטובת העברה מסעיף רזרבה תפעולית לסעיף שכר על סך 3000 ₪.

- הוחלט לאשר את השינוי הנדרש בתקציב ולהעביר סך של 3000 ₪ מסעיף רזרבה תפעולית לסעיף שכר.

סעיף 9- הסמכת ההנהלה לקבל ולהפעיל נוהל של גביית דמי ניהול לפי סעיף 19 למי שלא החלו

בבניה בחלוף שלוש שנים מקבלת המגרש

פאול: מציג את הנושא ואת הצעת הנוהל למשתתפים. מבקש מהדירקטוריון לאמץ את הנוהל.

סיגל: מקבלת את הנוהל וחושבת שנוון לפרט את סעיף 19 בחוזה יזם-חברה לפיו.

- הוחלט לקבל את הנוהל המוצע לגביית דמי ניהול מיזמים שטרם החלו את הבניה בשטחם בחלוף 3 שנים מקבלת המגרש על בסיס סעיף 19 בהסכם יזם-חברה ולבצע את הגבייה בפועל מהיזמים.

הישיבה ננעלה.

רשמה: ענת.

הפרוטוקול אושר ע"י: טלאל אלקרינאוי