

הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 5/2012 מתאריך 26.12.2012

שנערכה במשרדי עיריית רהט

נוכחים:

סיגל מורן- ראש מועצה אזורית בני שמעון
אלי לוי- ראש מועצה מקומית להבים
פאיז אבו סהיבאן- ראש עיריית רהט
משה פאול- מנכ"ל פארק התעשייה עידן הנגב
דרור קרואני- פיתוח כלכלי מ.א. בני שמעון
נועה לוי ריצ'קר- גזברית מ.א בני שמעון
סאדק דלאשה- גזבר עיריית רהט
אברהים אבו סהיבאן- מהנדס העיר רהט
אינסאף אבו שארב- חברת דירקטוריון
יעקב שנחה- חבר דירקטוריון

מוזמנים:

עו"ד אהוד ערב- יועמ"ש
אבי שכטר- רו"ח
ענת לוי- צבי- מנהלת לשכה וקשרי לקוחות עידן הנגב

נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול מס' 4/2012
2. פתיחה ע"י פאיז- הצגת רהט וציפיותיה מאזור התעסוקה.
3. תקציב החברה לשנת 2013 לדירקטוריון
4. דו"ח מנכ"ל
5. דו"ח יו"ר
6. שונות

מהלך הישיבה:

סיגל: דברי פתיחה: דברי ברכה לנוכחים ותודה למארחים, עיריית רהט. ציון חזרתו של אלי לוי מהתפטרותו מהדירקטוריון. מציינת בתודה ולחיוב את קבלת האישור מוועדת הכספים של הכנסת לגבי 19 מיליון השקלים הדרושים לפיתוח האזור ובתוכם קידום מגרש "קרנל".
אלי: רוצה להביא לתשומת לב הדירקטוריון את הבעייתיות המשפטית שיש בכתיבת סעיף "שונות" (סעיף 6) ברשימת הנושאים לדיון. במידה וישנו נושא נוסף שיש לדון בו יש שיהיה רשום מראש על מנת שבמידה וישנם חברי דירקטוריון שאינם נוכחים בישיבה הם עדיין יהיו מיודעים בכל הנושאים שנדונו. הערת אלי התקבלה, אך יכול הדירקטוריון בתחילת הישיבה להחליט על הוספת או הסרת סעיף מסדר היום.
(סעיף 1) **סיגל:** אישור פרוטוקול- לא התקבלו הערות והפרוטוקול אושר.

פארק התעסוקה המשותף – צומת להבים

סיגל: מדווחת כי אסיפת בעלי המניות אישרה את שינוי תקנון החברה כך, שכינוס ישיבות הדירקטוריון תהיה לפחות אחת לרבעון.

(סעיף 2) פאיז: מציין את ההד החיובי שקיבל עידן הנגב בקרב תושבי רהט והציפייה הגדולה לכניסתן של "סודהסטרים", "קרבל" ויתר המפעלים וקליטת העובדים בהן. מציין את החשיבות בהורדת האחוז הגבוה של האבטלה בעיקר בקרב נשים בעיר רהט.

אלי: מביע חשש שאין מספיק נשים המעוניינות לעבוד ולאייש משרות לאור תלונות שנשמעו מ"טרה".

פאיז: מרגיע, הוא חושב שישנן מספיק נשים והבעייתיות בהירתמות נשים לעבודה ב"טרה" נובעת מתוך עניין של מסורת ותרבות ולא מחוסר בכוח עבודה וזמינותו

סיגל: מביעה חשש אף היא לבעייתיות בגיוס עובדים לעידן הנגב.

פאול מסר שיתייחס לנושא התעסוקה בדו"ח מנכ"ל.

(סעיף 4 -דו"ח מנכ"ל) פאול: מברך את הנוכחים ושמח על קיום הישיבה בהרכב הזה. מעדכן בנוגע להתפתחויות בעבודות הפיתוח משלב א' לשלב ב'. התמ"ת התחייב להעביר עוד 7 מיליון ₪ בשנת 2013 עם אישור תקציב המדינה, דבר שיאפשר את סיום עיקר פיתוח תשתיות ראש שטח ומגרשים באונה הצפונית. אתגר רציני בפיתוח הנושא התחבורתי המכיל בתוכו את עניין הכניסות והיציאות לפארק וכבישי הגישה, על ראשי הרשויות לעשות הכל לשכנע את משרד התחבורה בפתרון מתאים ומלא.

הקבלן שנבחר ע"י התמ"ת כקבלן הפיתוח הינו "חופרי אבו-קוש".

אלי: מציין את חששו מהקבלן שנבחר, לאור אי תפקודו בביצוע מעגל התנועה ובריחתו לפני סיום העבודה לפי ההסכם.

פאול: קבלן זה נבחר לאחר מכרז תמ"ת.

סיגל: ישנה בעייתיות בהשפעת הרשויות השותפות על בחירת הקבלנים דרך המכרזים הנערכים באמצעות התמ"ת.

פאול: מציין כי הוא מוזמן ומשתתף בישיבות המכרזים לצד פיקוח מתמיד על העבודה בפועל. כמו כן ציין כי הקבלן החל בעבודה ועושה רושם שהוא מעוניין להוכיח את יכולתו.

אלי: מציין כי גם בביצוע עבודות מעגל התנועה נעשה פיקוח אך זה לא עזר.

פאול: מתחייב לפיקוח הדוק ורצוף על העבודות שנעשות. מציין לטובה את אישור שחרור התקציב מצד הממשלה ויו"ר ועדת הכספים גפני, לצד פעילות סיוע ממנהלת הביצוע של דורון אלמוג, משרד רוה"מ, תמ"ת וח"כ שסייעו.

צוות עידן הנגב: בשבוע האחרון התקיימו שתי וועדות בחינה של כ"א ולאחר מיונים והרבה מועמדים נבחר מהנדס בשם עאדל זיידנה תושב רהט, כמו כן נבחרה מנהלת לשכה ומחזיקת תיק לקוחות, ענת לוי-צבי. ענת תושבת להבים, עאדל מרהט ואנוכי מבני שמעון כך שיצא כי הצוות הנבחר מייצג את שלושת הרשויות ואני מברך על כך.

סיגל: מציינת כי בחירת המועמדים מיישובי הרשויות לא היה חלק בהגדרה ובדרישות התפקידים, אך מברכת אף היא על שיצא כך.

מכללה: התקיים דיון בות"ת הועלה על ידנו הצורך בהקמת המכללה. צוות הות"ת ילמד את הנושא לעומק והקידום יעשה בשני מישורים, האחד מול אוניברסיטת בן גוריון שעמדתה החיובית לחסות אקדמית למכללה אך לא לניהול הכלכלי תזרימי על כן הצעתנו שנבחנת עתה היא להקים עמותה שתתמוך במכללה. המכללה עתידה להיות מכללה אקדמית פתוחה.

פארק התעסוקה המשותף – צומת להבים

ביה"ח: כחלק מקידום פיתוח האונה הדרומית אנו פועלים מול ממי"י ומיד לאחר הבחירות מול משרד הבריאות לקידום תכנון ובניית ביה"ח על פי התב"ע .

פאיז: מציין כי יש לפתור תחילה את עניין תביעות הבעלות טרם קידום הנושא ופיתוח האונה הדרומית.

אלי: מציין את עניין העברת צה"ל לנגב שמעלה לחץ להקמת ביה"ח כביה"ח צבאי ודובר על כך שיוקצו לכך כל המתמחים שמוגדרים כעתודה רפואית לצה"ל.

פאול: הרעיון הועלה אך עוד לא הוקצה כל תקציב לנושא.

דרור: התקיימה ישיבה של פורום בריאות נגב שבו הוחלט על קידום ביה"ח הזה ובמיקום הזה.

סודהסטרים: התקיימה ישיבת סיכום הבוקר על החוזה של סודהסטרים והושגו הבנות מלאות. החוזה שיחתם עמם מהווה בסיס טוב גם אל מול חברות גדולות אחרות.

מכסת מים ורישיון: החל משנת 2013 עידן הנגב תהה בעלת הרישיון לאספקת מים למפעלים וניהול משק המים בעידן הנגב. אנו במו"מ מול איגודי מים שונים ואלו ייבחנו וייבדקו ויציעו הצעותיהם. נכון לעכשיו המים לפארק משולמים ע"י בני שמעון וחיוב יוצא למפעלים.

מבקר פנים: ענה על הפניה להגיש הצעות רק אדם אחד. לאחר בחינת מועמדים אעביר את המלצותיי להנהלה.

תעסוקה: מביע חשש שמלכתחילה לא יהיו מספיק עובדים על מנת שנוכל לסייע בהכשרתם. מציין גם את הבעייתיות של מחסום השפה העברית בקרב הנשים הבדואיות והמוכנות לעבודה בקרב צעירים. בישיבה מול דוד קלדרון משרות התעסוקה הועלו רעיונות לתכניות שיכולות לסייע בגיוס עובדים כמו ירידי תעסוקה, פיתוח המוכנות לשוק התעסוקה בקרב תלמידי כתות י"א וכו"ב אך יש לשים דגש על בחינה תקצוב וגיוס של המשרות הגבוהות יותר כגון מהנדסים,פקידות, בקרת איכות והנה"ח. בתחילת שנת 2013 תגובש תוכנית העבודה בריכוז שרות התעסוקה ובדחיפתנו.

פאיז: האם ידוע כמה מהנדסים דרושים לנו?

פאול: אני מרכז את הנושא ואעביר את המידע ברגע שאוכל.

שיווק: ישנם 4 מגרשים שכבר הועברו לגביהם תכניות מפורטות, נמסרו ליזמים עד כה 14 מגרשים השאר נמצאים בשלבים שונים של הסדרים ותשלומים מול התמ"ת ממי"י ומולנו. בפועל הושלם שלב השיווק של מגרשים באונה הצפונית. כמו כן בוטלו שתי עסקאות באישור התמ"ת והמנהל משום שלא נעשתה בהם שום פעילות. עוד צוין כי סחירות הקרקע לגבי הבעלים הפרטיים (אדמות תמורה) עדיין לא מתקדמת ויש להמשיך ולעסוק בכך.

אלי: מציין בעיה עם התפתחות בתיק של בני אביטן המעוכב במנהל בעקבות פיצול המגרש.

פאול: העניין בטיפולנו מול ממי"י. סומן מגרש אחד שמיועד לעידן הנגב לבניית בית עידן הנגב ומבנה לחממה תעשייתית להשכרה למפעלים בשלב ההתפתחות שלהם, באישור וועדת האיתור האחרונה.
אלי: מתנגד להשאר מגרשים פנויים (המגרשים שנמסרו בתמורה) מחשש שנישאר עם משבצות ריקות.

פאול: ישנה בעייתיות עם השטחים שבתביעות בעלות.

איברהים: סבור כי ברגע שתתחיל פעילות באונה הצפונית הדבר יעודד בעלי מגרשים שזכו בתביעת הבעלות לקדם את הפעילות בשטחיהם.

אלי: איך מתכוונים להשקות את השטחים הציבוריים בפארק התעשייה?

פאול: הכוונה היא שההשקיה תתבצע באמצעות מים מושבים אך אין עדיין הסכם עם אף רשות זה נמצא בתהליך.

פארק התעסוקה המשותף – צומת להבים

(סעיף 3- תקציב) נועה : - התקציב נשלח מראש לחברי הדירקטוריון והוא מצ"ב כחלק מפרוטוקול הישיבה. פורטו סעיפי התקציב ע"י נועה ופאול.

הערות שהועלו לתקציב :

אלי : בנושא השמירה ההיקפית אנו מחויבים להעניק שמירה גם בזמן הבנייה? כדאי לשקול מי האחראי בשמירה על הפארק. בעלי המגרשים או הפארק.

סיגל : פאול העלה בעייתיות שקיימת בנוגע לגניבת מים שבמידה ותיתכן תעלה לנו יותר מהשמירה ולכן כדאי לבצעה.

פאול : קיבלנו כמה הצעות מחברות שמירה לגבי הדרך הנכונה לשמור על מתחם הפארק. כעת אנו נעזרים במתמיד בני שמעון שעושה פטרולים מפעם לפעם ללא עלות לחברה, אך חשוב מאוד שנשים דגש על השמירה ההיקפית, להראות נוכחות בשטח כדי לשמר תדמית בטוחה לטובת היזמים.

אלי : סבור כי יש לעשות הפרדה בין סעיפי תכנון האתר לבין סעיפי פיתוח האתר כמו כן לדעתי יש לפרט יותר את סעיפי התקציב והבהרתם.

ההערה התקבלה וכך יעשה בעת עדכון התקציב ובעתיד בהצגת תקציב 2014.

פאול : הרשימה המוצגת הינה רשימה מנחה, מאחורי כל סעיף יש תהליך תכנון והחלטות שהתקבלו לגביו.

נועה : מציעה שרמת פירוט התקציב תוותר כללית משום שבישיבת דירקטוריון אין צורך ברמת פירוט גדולה יותר. בסעיף הוצאות משפטיות צפויות הוצאות כבדות משום שנכללות בתוכו הוצאות הריטיינר של יועמ"ש. סעיף ביטוחים- כרגע, זמנית, אין ביטוח דירקטורים משום שמתנהלת תביעה כנגדנו וחברת הביטוח ביקשה הבהרות, אבל רוב הדירקטוריון מבוטח דרך הרשויות.

אלי : חשוב שיהיה ולו ביטוח זמני כנגד החלטות שגויות או טעויות שיכולות להוביל לנזקים. הנושא ייבדק מול המבטחים, באחריות נועה.

נועה : בסעיף גבייה כפי שמופיע נעשתה טעות ובמקום לחשב לפי 5% הסכום חושב לפי 0.5% לכן תוקן הסעיף ברשימה ל87,500 ₪ במקום 8750 ₪

התקציב אושר פה אחד ויתוקנו בו הנושאים שהוערו והתקבלו.

סיגל : הודתה למארחים ומסרה שמפגש דירקטוריון נוסף יתקיים במרץ ונתכנן אותו בלהבים.

הפרוטוקול נרשם ע"י : ענת.