



הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 2/2018 מיום 02.07.2018

שנערכה בלשכת ראש מ.א בני שמעון בשעה 17:00.

נוכחים

חברי הדירקטוריון:

טלאל אלקרנאוי- יו"ר הדירקטוריון וראש עיריית רהט
סיגל מורן- ראש המועצה האזורית בני שמעון
עטא אבו מדיעם - חבר דירקטוריון
מחמוד אלעמור- חבר דירקטוריון
ראיד אלקרינאוי- גזבר עיריית רהט
נועה לוין ריצ'קר- גזברית מ.א בני שמעון ועידן הנגב
ניר זמיר- דח"צ מטעם בני שמעון
יעקב שנחה- דח"צ מטעם להבים

משתתפים:

משה פאול- מנכ"ל פארק התעשייה עידן הנגב
ענת לוי-צבי- מנהלת תיקי לקוחות ומזכירת החברה בעידן הנגב
עו"ד אלישע כהן- יועמ"ש לעידן הנגב
אבי שכטר- רו"ח לעידן הנגב
זוהר בר דוד טויזר- מבקרת פנים לעידן הנגב

נעדרו:

אלי לוי- ראש המועצה המקומית להבים
דרור קרואני- ראש היח"י לפיתוח כלכלי מ.א. בני שמעון
אינסאף אבו שארב- דח"צ מטעם רהט

נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול קודם- 1/2018.
2. דברי פתיחה יו"ר.
3. דוח מנכ"ל.
4. דו"ח כספי רבעוני.
5. אישור מאזן 2017.
6. אישור המשך התקשרות עם פירמת הנה"ח בעקבות יציאת אחד השותפים לגמלאות ושינוי שם החברה והבעלות.
7. אישור יציאה למכרז להקמת מערכת פוטו וולטאית על גג בית עידן הנגב.
8. יציאה לקמפיין שיווק שטחים לתעשייה בבית עידן הנגב.
9. כניסה להליך "מחלק חשמל".

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

10. הסמכת מנכ"ל עידן הנגב ו/או מי מטעמו להכין את כל הנדרש לטובת אכיפת חוקי העזר של הרשות המנהלת החלים על אזה"ת עידן הנגב.

מהלך הישיבה:

סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם

טלאל: לא התקבלו הערות ולכן מבקש לאשר את הפרוטוקול הקודם.
- פרוטוקול 1/2018 אושר פה אחד.

סעיף 2- פתיחה יו"ר

טלאל: מברך את המשתתפים ואת קיום הישיבה.

סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

פאול: נושאים שוטפים:

- אישור דירקטורים- לאחר בדיקה, עטא אבו מדיעם לא נדרש לאישור הוועדה לכשירות מינויים מתוקף היותו חבר מועצה (נבחר ציבור) אך נתקבלה דרישה למסמכים נוספים עבור ראיד אלקרינאוי ומחמוד אלעמור. כמו כן הוועדה העירה כי חסר ייצוג של נשים בדירקטוריון. מציע לקחת את העניין בחשבון לאחר הבחירות.
- מעבר האונה הצפונית של עידן הנגב לרהט- תהליך העברת גביית הארנונה עבר בהצלחה ובצורה חלקה. בנושא חוקי העזר ישנם כמה קשיים ונפרט בסעיף 10 הצעה לפתרון. בנושא רישוי עסקים נתקלנו בכמה קשיי הסתגלות ואנחנו מנסים להתגבר עליהם.
- תכנית עבודה לשנת 2019- התחלנו בעבודה של הצוות הפעיל על תכנית העבודה לשנת 2019. בדירקטוריון הבא שיתקיים באוקטובר נציג את התכנית.
- פניות של התעניינות בהקצאת קרקע לטובת מסחר ומחסנים- מגיעות אלינו פניות רבות להקצאות לטובת מסחר ומחסנים אך אנו דוחים אותן עם הסבר של ייעוד הקרקע לתעשייה.
- ביקור הארי טריגובוף- ב23.07.2018 יגיע לביקור מר הארי טריגובוף שתרים להקמת המרכז להעצמת המשפחה בבית עידן הנגב. הוועדה שדנה באפיון המרכז נפגשת ומתקדמת, בין היתר יוצרת שיתופי פעולה חדשים עם הגיוינט ועם גופים נוספים להרחבת הפעילות. אני מזמין את חברי הדירקטוריון להשתתף בביקורו בארץ.

סעיף 4- דו"ח כספי רבעוני

נועה: מציגה את הדו"ח למשתתפים.

סיגל: בנושא תביעת הבעלות המעכבת את התפתחות הבנייה ההפעלה ועמידה ביעדים, עדכנה סיגל שהמו"מ תקוע הן מחשש ליצירת תקדים בכל הנוגע לתביעות בעלות באופן כללי ובפרט מחשש לייצר תקדים באונה הדרומית של עידן הנגב. הכוונה היא לקדם החלטה שתפתור את העניין.

- לא התקבלו הערות לדוח.

סעיף 5- אישור מאזן 2017

פאול: מעדכן את היושבים על קיום ישיבת ועדת הכספים (פרוטוקול הוועדה הועבר טרם הישיבה) בה הומלץ לאשר את מאזן 2017.

אבי: מציג את הדוחות הכספיים לשנת 2017.

- הוחלט לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2017 ולחתום עליהם.

סעיף 6- אישור התקשרות עם פירמת הנה"ח בעקבות שינויים בבעלים

פאול: מציג את הנושא, מבקש מהדירקטוריון לאשר את ההתקשרות עם חברת י.ש יורם שוחט בע"מ במקום עם חברת ה.רוזנשטוק שבעליה יוצא לגמלאות. ההתקשרות כהמשך ובתנאים זהים לקיים.

- הוחלט לאשר את ההתקשרות עם חברת י.ש יורם שוחט.

סעיף 7- אישור יציאה למכרז להקמת מערכת פוטו וולטאית

פאול: מציג את הנושא.

טלאל: האם לא ניתן לצרף את עידן הנגב למכרז שבוצע לאשכול הרשויות נגב מערבי במקום לצאת למכרז עצמאי?

פאול: עד כה קיבלנו התנגדות להצטרפות למכרזי הרשויות. במידה וניתן משפטית אנחנו נשמח להימנע מיציאה למכרז עצמאי.

אודי: אבדוק משפטית לאור ההוראה האחרונה שניתנה בנושא ואעדכן.

- הוחלט לאשר עקרונית יציאה למכרז פוטו וולטאי ולהמתין לקבלת חו"ד משפטית

מהיועמ"ש באם ניתן להיקשר במכרז של אשכול הרשויות נגב מערבי.

סעיף 8- יציאה לקמפיין שיווק שטחים תעשייתיים בבית עידן הנגב

פאול: בהמשך לסעיף הקודם וכעת משבניית בית עידן הנגב מתקדמת, עלינו לשווק את השטחים המיועדים להשכרה בבניין ואנחנו מבקשים את אישור הדירקטוריון לצאת בקמפיין שיווק לעניין.

- הוחלט לאשר יציאה לקמפיין שיווק למגרשים התעשייתיים המיועדים להשכרה

בבית עידן הנגב.

סעיף 9- כניסה להליך "מחלק חשמל"

פאול: מציג את הנושא. תהליך קבלת "מחלק חשמל" הינו תהליך ארוך מאוד ויש ללמוד אותו לעומק. מבקש מהדירקטוריון להסמיך את ההנהלה לקדם את ההתקשרויות מול היועצים לתהליך.

- הוחלט לאשר הסמכת ההנהלה לקדם התקשרויות מול היועצים בנושא "מחלק חשמל", בשלב ראשון לאסוף נתונים ובדיקת היתכנות.

סעיף 10- הסמכת עידן הנגב להכנת הנדרש לאכיפת חוקי העזר ע"י העירייה

פאול: כפי שעדכנתי בדו"ח מנכ"ל ישנן כמה סוגיות שאנחנו נתקלים בהן בעקבות החלת חוקי העזר והמעבר לרהט. אני מבקש את אישור הדירקטוריון להסמיך אותנו להכין את הנדרש על מנת לסייע באכיפת חוקי העזר באזה"ת עידן הנגב. אנו למעשה נכין את הנדרש עד לחתימת הרשות.

סיגל: האם עובר בחינה משפטית?

אודי: כל עוד החותם זו הרשות אני לא רואה בעיה.

סיגל: כשאנחנו נדרשנו להסדיר את עניין השילוט עבור עידן הנגב, נתקלנו בבעיה שכן לא ניתן להחיל את החוק רק על חלק מהאזורים ולא רצינו להפעיל את חוק השילוט במועצה. הפתרון שנמצא הוא להחיל את החוק בשלביות ובשלב הראשון להפעיל רק בעידן הנגב.

- הוחלט לאשר הסמכת עידן הנגב להכין את הנדרש טרם אכיפת חוקי העזר באזה"ת.

הישיבה ננעלה.

הפרוטוקול נרשם ע"י: ענת לוי צבי

הפרוטוקול אושר ע"י: טלאל אלקרינאוי

מצורפת טבלת מעקב החלטות ואחריות לביצוע

מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון קודמת 5.2017

סעיף	נושא	אחריות לביצוע	בוצע/לא בוצע
4+5	אישור תקציב סופי 2017 ותקציב 2018	דירקטוריון	<u>בוצע</u>
6	אישור חלוקת הארנונה באופן מדורג	דירקטוריון	<u>בוצע</u>

מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון קודמת 1.2018

סעיף	נושא	אחריות לביצוע	בוצע/לא בוצע
3	קביעת פגישה לעניין תכנון הביוב במט"ש להבים לטובת אישור תכנית התבי"ע הדרומית	ענת לוי צבי	<u>בוצע</u>
6	לקבל חו"ד מהיועמ"ש לעניין שינוי/הוספת סעיף בהסכם המייסדים בעניין התקורה מהרשות המנהלת לעידן הנגב	ענת לוי צבי עו"ד אודי ערב	<u>בוצע</u>
7	המשך התקשרות לתכנון ומימון מצפור פרס לתעשייה	משה פאול	
8	לפעול להעלאת שכר עבודה לאיציק גואילי	משה פאול הדרה גורפינקל	<u>בוצע</u>

מעקב החלטות ישיבת דירקטוריון נוכחית 2.2018

סעיף	נושא	אחריות לביצוע	בוצע/לא בוצע
7	קבלת חו"ד משפטית מהיועמ"ש באם ניתן להיקשר במכרז של אשכול הרשויות נגב מערבי	ענת לוי צבי עו"ד אודי ערב	
8	יציאה לקמפיין שיווק למגרשים התעשייתיים המיועדים להשכרה בבית עידן הנגב	משה פאול	
9	לקדם התקשרויות מול היועצים בנושא "מחלק חשמל".	משה פאול	