

**הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 2/2014 מיום 22.12.2014**

**שנערכה בחדר הישיבות של המ.א בני שמעון**

**נוכחים**

**חברי הדירקטוריון:**

סיגל מורן- ראש המועצה האזורית בני שמעון  
טלאל אלקרנאוי- ראש עיריית רהט  
דרור קרואני- ראש היחיד לפיתוח כלכלי מ.א. בני שמעון  
נועה לוי ריצ'ק- גזברית מ.א בני שמעון  
סאדק דלאשה- גזבר עיריית רהט  
מחמוד אלעמור- חבר דירקטוריון  
חליל אלטורי- חבר דירקטוריון

**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  
אבי שכטר- רו"ח לעידן הנגב  
אשר מתתיהו- מבקר פנים לעידן הנגב

**נעדרו**

אלי לוי- ראש המועצה המקומית להבים  
יעקב שנחה- חבר דירקטוריון  
ליליאן אדרי- גזברית מ.מ להבים  
אינסאף אבו שארב- חברת דירקטוריון  
שמואל אביטל- חבר דירקטוריון

**נושאים לדיון:**

1. אישור פרוטוקול קודם- 2/2014
2. דברי פתיחה יו"ר
- 2.1 דיווח לגבי הסכם בני שמעון-רהט
3. דו"ח סטאטוס מנכ"ל
4. דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2014
5. אישור מאזן 2013
6. דו"ח חצי שנתי- דו"ח בלתי מבוקר יולי-דצמבר

### מהלך הישיבה:

סיגל: על פי תקנון החברה ישיבת דירקטוריון יכולה להתקיים במועדה רק כאשר ישנם נציגים נוכחים משלושת הרשויות. יחד עם זאת, ע"פ התקנון ניתן לקיים אסיפה נדחת בכל פורום לאחר שעה מהמועד שנקבע. מכיוון שנציגי להבים לא הגיעו נדחתה תחילת הישיבה בשעה ועד לפתיחתה עודכנו חברי הדירקטוריון בדיווחים שוטפים.

**- אושר לקיים ישיבת דירקטוריון בשעה 10:00 בחלוף שעה מהמועד שנקבע.**

### \*\*ישיבת הדירקטוריון החלה בשעה 10:10\*\*

סעיף 2- פתיחה יו"ר

סיגל:

- מדווחת לדירקטוריון על הסכם בני שמעון-רהט שהחל להירקם בין הרשויות. ההסכם טרם נחתם אך אושר במליאת המ.א בני שמעון ושבוע הבא יעלה לדיון במליאת עיריית רהט. במסגרת ההסכם הוחלט שתחום השיפוט של אזה"ת יעבור לעיר רהט ותחום התכנון יישאר במ.א ובוועדה לתו"ב בני שמעון לארבע שנים נוספות. כחלק מהעברת תחום השיפוט תתאים רהט את צו הארנונה וחוקי העזר שלה כך שיהיו מקבילים למצב הקיים המבוסס על החלטות הדירקטוריון.

- יו"ר הדירקטוריון- לפי תקנון החברה שנחתם באוקטובר 2011 נקבע כי תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה יוחלף כל 4 שנים בין ראשי הרשויות השותפות כשתחילה ראש המ.א בני שמעון, לאחר מכן ראש העיר רהט ולאחריו ראש המ.מ להבים. כיוון שכך, ע"פ תקנון החברה ומועד הקמתה הרשמי, ראש מועצת בני שמעון הייתה אמורה לכהן בתפקיד עד אוקטובר 2015. כחלק מההסכמות שהושגו במסגרת ההסכם, סוכם עם ראש העיר רהט, טלאל אלקרינאוי כי תפקיד היו"ר יעבור אליו בינואר 2015.

- מברכת על ההסכם ומקווה לשינוי ותנופה חיובית בחברה המשותפת, ההסכם כפוף לאישור מועצת העיר רהט וכבר קבל את אישור המ.א בני שמעון.

טלאל: במסגרת המו"מ שנערך הדבר החשוב ביותר שראינו לנגד עינינו זה את עתיד עידן הנגב ואת האינטרס הציבורי של התושבים. המו"מ לא היה פשוט אך היה לנו אינטרס משותף וחשוב, לקדם את אזור התעסוקה והפרנסה של תושבי האזור. אני רוצה לציין בנוסף את עבודתו הטובה של המנכ"ל משה פאול ולומר שחשוב לשמור ולשמר את המנכ"ל. מצטער על כך שראש מועצת להבים החליט שלא להשתתף בישיבה, מקווה ומאמין שהדברים יסתדרו לטובת כולם.

סאדק: מבקש לקבל אינפורמציה מהמועצה והוועדה לתו"ב בני שמעון לכל האישורים וההיתרים שיינתנו, לקבוע נהלי עבודה לתקופת המעבר על מנת לפעול כמצופה מאתנו. כמו כן אודה לפאול אם יעביר מידע באשר לחוקי העזר הנדרשים.

פאול: אעביר את המידע בהקדם לאחר שארכז אותו מול הדרה מנכ"לית המועצה האזורית.

סיגל: המידע יועבר כפי שנהוג ומתקיים בעידן הנגב כל העת, בשקיפות מלאה ובהרחבה.

אודי (יועמ"ש): מברך על ההסכם ומוסיף כי מחלוקות בין בעלי מניות אף פעם לא טובות לחברה אני מאחל כי גם הפעם הדברים יסתדרו לטובה. בהתייחסות להסכם- אין בהסכם דברים שסותרים את תקנון החברה. ישנם דברים המיטיבים עם החברה ומרעים עם בני שמעון לכאורה, אך בני שמעון רשאית להחליט על כך. בהתייחס למכתב שהועבר מראש המ.מ להבים ובו הועלו טענות כלפי התנהלות החברה אני אציין שלראות עיניי, אין ולא הייתה, התנהלות קלוקלת ולמעשה הנושא היחיד שיש לשפר, ואותו אף ציינתי במכתב התגובה, הוא עניין היעדר כינוס הדירקטוריון כפי הנדרש.

כך גם תגובת מבקר הפנים של עידן הנגב.

חליל: מבקש הבהרה לעניין תחום התכנון שיישאר ארבע שנים נוספות במ.א בני שמעון.

סיגל: הקריאה את הסעיף הרלוונטי מתוך ההסכם.

### סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

פאול: מברך על ההסכם וחושב שזהו צעד חשוב לעידן הנגב ולשותפות שעידן הנגב מייצגת. מעדכן כי בהמשך להסכם נקבעה פגישת עבודה עם טלאל באשר לנוהלי עבודה ומזכיר כי כעת יש לעדכן את מורשי החתימה בחברה בהתאם להחלפת היו"ר. בנוסף, לאחר אישור תכנית העבודה בהנהלת עידן הנגב נכין ונגיש את תקציב החברה לקראת ישיבת דירקטוריון נוספת שתתקיים בחודש ינואר.

- סטאטוס יזמים- דף המפרט את מצב היזמים בעידן הנגב חולק למשתתפים. עדכון על תהליך ביטול עסקאות לשני יזמים- החלבן- לאור אי עמידה של היזם בהתחייבויות מול רמ"י, חברת גרפיקה בצלאל- היזם הודיעה על משיכת הבקשה לאור בעיות במימון הקמת המפעל.
- המגרשים שיבוטלו יועברו חזרה למאגר המגרשים הפנויים ויועלו לדיון בוועדת האיתור של עידן הנגב לאחר שתוסדר החזרתם באופן רשמי.
- מגרשים פרטיים- לאחר מתווה שהוסדר במשרד הכלכלה לפיו מגרשים פרטיים שיפעלו לפי נוהל המשרד יקבלו סבסוד להוצאות הפיתוח, החלו לפעול שני בעלי קרקעות במגרשים שבעלותם. האחד, פארחן אלעטאונה, ביצע תכנית איחוד וחלוקה על שני מגרשים והגיש בקשה להיתר עבור הקמת תחנת דלק.
- השני- פוזאן אלעטאונה, הגיש בקשה להקמת מפעל להזנה ומבנים להשכרה על מגרשיו.
- ארנונה- החודש יצא חיוב ארנונה ראשון למפעל בעידן הנגב בחלוף חצי שנה מהמועד הקובע לחברת סודהסטרים, על פי החלטות הדירקטוריון והמועצה האזורית בהתאמה.
- מכרז מגרש מסחרי 4008- המכרז הסתיים מבלי שהוגשו הצעות. התקיימה פגישה עם מתכנן רמ"י, חגי סלע, שיפעל להוצאת המכרז פעם נוספת בשנת 2015. זהו המכרז השלישי שלא מצליח ולטענת היזמים הפוטנציאליים המחיר שהוצג כמינימום גבוה מידי.

- וועדת שמות עידן הנגב- התקבלו הצעות לשמות רחובות מתושבי בני שמעון ולהבים והשבוע התקבלו הצעות לשמות גם מרהט. נשלבם ונעביר את ההצעה לוועדת השמות וזו תמליץ למ.א בני שמעון לאשרם.
  - תכנית עבודה לשנת 2015 של וועדת הביקורת- תוצג בישיבת הדירקטוריון הבאה לאחר שתידון ותומלץ לדירקטוריון ע"י וועדת הביקורת.
  - הודעות ליזמים- כל יזם קיבל מכתב חד משמעי באשר לזמן שנותר לו להשלים את קבלת היתר הבנייה בהתאם להנחיה החדשה ממשרד הכלכלה ורמ"י להארכת חוזה פיתוח לאור אי עמידה בזמנים וזאת בכפוף להעמדת ערבות לפי נוהל ערבבויות של משרד הכלכלה.
  - עמידה ביעדי תכנית עבודה 2014- עמידה כמעט בכל היעדים. התכנית אל מול ביצוע הוצגה בהנהלה.
  - תכנון האונה הדרומית- נמצאים בשלבים מתקדמים של תכנון ושינויי תב"ע במימון מלא של רמ"י.
- מחמוד:** בעניין סודהסטרים אני רוצה לעדכן עניין מטריד בנושא העסקת נשים בדואיות. משום שבסודהסטרים מחייבים במשמרת של 12 שעות ולקו הייצור של האימהות כבר לא מגייסים, נוצר מצב בו נשים בדואיות כבר לא יכולות לעבוד בסודהסטרים. כידוע לי פחות מ- 40 אחוז מעובדי סודהסטרים הם מהמגזר הבדואי.
- סיגל:** הנתונים שידועים לנו הם אחרים, מציעה שפאול יעביר נתונים ככל שיוכל לקבלם מסודהסטרים ונקיים איתם פגישה משותפת ועם רהט לסוגיה זו.

סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם:

- **פרוטוקול 2/2014- אושר.**

סעיף 4- דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2014

אשר מתתיהו (מבקר הפנים וחבר בוועדת הביקורת): מציג את פעילות הוועדה, את פרוטוקול ועדת הביקור מיום 01.09.2014 ואת סקר הסיכונים בפני הדירקטוריון.

הערות לסקר הסיכונים:

\* כתבי מינוי לוועדות- מדגיש כי לאף וועדה לא הוצאו כתבי מינוי כנדרש.

סיגל: ישנו פרוטוקול דירקטוריון ובו החלטות למינוי בכל הוועדות, מעבר הוועדות החשובות שעוסקות בשוטף מתכנסות והשאר, כמו ועדת איתור, מתכנסות לפי הצורך. אין מה לכנס וועדה אם אין לה במה לדון.

אשר- כינוס וועדות- גם אם לא התכנסה וועדה משום שלא היה צורך, על כל יו"ר וועדה להעביר סיכום של פעילות הוועדה בשנה החולפת.

סיגל: מבקשת שאשר יעביר חוות דעת ממוקדת לנושא הוועדות בדו"ח ביקורת הבא.

נועה: מבקשת גם נוהל מומלץ לוועדת הכספים.

אשר: מאשר העברת התייחסות לשני הנושאים בדו"ח הבא.

סיגל: מבקשת לאשר את דו"ח וועדת הביקורת לשנת 2014.  
- דו"ח הביקורת לשנת 2014 אושר וצורף לפרוטוקול.

סעיף 5- אישור מאזן 2013

אבי שכטר: מציג את דו"ח המאזן בפני הדירקטוריון. מציין כי המאזן מוכן כבר למעלה מחצי שנה ונערך על בסיס מזומן. החברה סיימה את שנת 2013 ברווח קטן בגובה 15,599 ₪.  
- המאזן אושר על ידי הדירקטוריון וצורף לפרוטוקול.

סעיף 6- דו"ח חצי שנתי כספי

נועה: מציגה את הדו"ח שנערך גם הוא על בסיס מזומן. הדו"ח לא מבוקר. וועדת כספים העלתה הצעה לפיה הדירקטוריון ייפנה למ.א בני שמעון שזו תעמיד הלוואת בעלים כנגד ביטחונות של תב"ר עידן הנגב המתנהל בבני שמעון למימון הגירעון התזרימי.  
- הוחלט לאשר את הצעת וועדת הכספים ולהטיל על נועה לפעול לקבלת הלוואה עוד לשנת 2014 בגובה של כחצי מילש"ח. הדו"ח שהוצג צורף לפרוטוקול.

הישיבה ננעלה.

**רשמה: ענת.**

**הפרוטוקול אושר ע"י: סיגל מורן**