

הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עידן הנגב מספר 4/2015 מיום 20.12.2015

שנערכה בחדר ישיבות של מ.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
נועה לוין ריצ'קר- גזברית מ.א בני שמעון וגזברית עידן הנגב
דרור קרואני- ראש היחיד לפיתוח כלכלי מ.א. בני שמעון
סאדק דלאשה- גזבר עיריית רהט
ניר זמיר- דח"צ בתהליך אישור בני שמעון
יעקב שנחה- דח"צ מטעם להבים
מחמוד אלעמור- 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

נעדרו

אלי לוי- ראש המועצה המקומית להבים
ליליאן אדרי- גזברית מ.מ להבים
אינסאף אבו שארב- דח"צ מטעם רהט
חליל אלטורי- חבר דירקטוריון

נושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול קודם- 3/2015
2. דברי פתיחה יו"ר
3. דוח מנכ"ל
4. דו"ח כספי- מאזן 2014
5. אישור תקציב עידן הנגב לשנת 2016
6. דיון בהקמת מבנה לשירותי ביטחון בעידן הנגב.

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

מהלך הישיבה:

סעיף 1- אישור פרוטוקול קודם

טלאל: לא התקבלו הערות לפרוטוקול. ממליץ לאשרו.

-הוחלט לאשר את פרוטוקול 3/2015 מיום ה-09.09.2015.

סעיף 2- פתיחה יו"ר

טלאל: מברך את הבאים ואת קיום הישיבה. מציין את ההתפתחות היפה של הבנייה בשטח. מצר על חוסר ההתקדמות בנושא הקמת המכללה אך מדגיש את חשיבות הקמתה ואת הנחישות של הדירקטוריון בקידום הנושא, מזכיר כי מתנגד לרעיון הקמת ביי"ס תעשייתי בשטח המכללה כפי שעלה מפניית משרד הכלכלה לעידן הנגב. מעדכן כי בהתאם להחלטת ההנהלה בוצעה פנייה לרוה"מ באשר להזמנתו לאירוע פתיחת אזה"ת באביב הקרוב. מעלה את חשיבות קידום רחוב השוק כפי שעלה בתכנית העבודה שתוצג לשנת 2016. כמו כן מעדכן על פגישות שנקבעו עם ראשי קרגל וסודהסטרים באשר לנושא גיוס כ"א מאוכלוסיית האזור. מאחל לשובו של אלי לוי ולהביא לשולחן דירקטוריון עידן הנגב והפעילות השוטפת של החברה. מעדכן כי התקבלה פנייה מאלי באשר לקבלת חומרים של וועדת האיתור וההנחיה הגורפת היא לשתף פעולה באופן מלא. פאול: מציין לטובה את החשיבות בהשתתפותה של ליליאן בוועדת הכספים.

סעיף 3- דו"ח סטאטוס מנכ"ל

פאול: עדכונים שוטפים:

- עמידה ביעדי ת"ע לשנת 2015- הוצג למשתתפים והועבר טרם הישיבה. טלאל: מבקש לציין כי בנושא קרקעות פרטיות עלינו להיות זהירים וערים עם ביצוע עסקאות המכר שמתהוות ולדעת מי הגורמים הקונים.
- אכלוס והתחלות בנייה- קובץ סטאטוס יזמים יועבר למשתתפים כנספח.
- ביי"ס תעשייתי- בהמשך לדבריו של טלאל התקבלה פנייה ממשרד הכלכלה לבחון הקמת ביי"ס תעשייתי. בהתאם להחלטת ההנהלה לא נקדם הקמת ביי"ס בשטח המיועד למכללה ונבחן אפשרויות חלופיות.
- שנת מעבר/אתגר- רעיון שהועלה ע"י פאול ומקודם יחד עם עמותת אגיק ויוצג גם למרכז ריאן בנושא הפעלת תכנית שתהווה שנת מעבר לתלמידים המסיימים תיכון בקרב האוכי הבדואית ותכלול תכנים ממגוון תחומי הכנה לחיים הבוגרים. העניין מקודם גם אל מול תורמים מהארץ ומחו"ל. כללית התכנית היא של שנה שבה יעבדו הצעירים יומיים בשבוע ללמוד יומיים בשבוע ויתנדבו בקהילה יום או יומיים.
- כ"א במפעלי העוגן- פגישות יתקיימו בנושא אל מול ראשי קרגל וסודהסטרים יחד עם ראשי הרשויות, עידן הנגב ומחמוד אלעמור. יועבר דיווח לאחר קיום הפגישות.
- ביקורת פנים- מבקר הפנים אשר מתתיהו העביר מכתב בו הוא מבקש לסיים את תפקידו כמבקר עידן הנגב לאחר תקופה של שלוש שנים בתפקיד (המכתב חולק למשתתפי הישיבה). לאחר שיסיים את חובותיו נחל בחיפוש מבקר שימשיך את עבודת הביקורת.

טלאל: מבקש להודות למבקר על פועלו ולהודיעו כי קיבלנו את מכתבו. **סיגל:** הדירקטוריון מטיל על המנכ"ל לפעול יחד עם וועדת הביקורת לחיפוש מבקר חדש עבור החברה.

- הוחלט לקבל את בקשתו של המבקר לסיום תפקידו ולהסמיך את מנכ"ל עידן הנגב יחד עם יו"ר וועדת הביקורת למציאת מבקר חדש עבור החברה ולהביא את ההצעות בפני ההנהלה.

- **חיבור חשמל-** לפי הידוע לנו, מחר צפויים להתחיל את עבודת חיבור החשמל באזה"ת. אנחנו אך יכולים לקוות שכך אכן יהיה. **סיגל:** במידה ולא יחלו מחר העבודות אני מציעה שנתחיל לפעול באופן יותר חמור ואף נפנה לתקשורת. **טלאל:** מסכים. **פאול:** מציע שבמידה ומחר לא יחלו העבודות, הטיפול בנושא יועבר אל ראשי הרשויות שכן אנו עשינו כל שניתן במסגרת היכולת שלנו. **אנדי:** מציע להוציא מכתב גם מעו"ד באשר להשלכות הצפויות בתחום המשפטי עם עיכוב בחיבור החשמל.

- הוחלט להעביר את הטיפול בנושא חיבור החשמל לראשי הרשויות והוצאת מכתב מהיועמ"ש במידה ולא יחלו עבודות החיבור מחר (21.12.2015).

*** הערת פאול נכון למועד עריכת הפרוטוקול 22.12 - בינתיים עלי לבשר כי פגשנו את הקבלן בשטח והוא נערך לתחילת עבודות.

- **תכנון בית עידן הנגב-** סקיצות ראשוניות הוצגו בוועדת הבינוי, האדריכל ימשיך את עבודתו בהתאם להערות שקיבל. צופה שנפתח תיק בקשה להיתר בוועדה לתו"ב בני שמעון ברבעון הראשון של 2016. עלינו להשלים גיוס התקציב לבניית הבית, לאחריו נתחיל את בנייתו הצפי- בחצי השני של שנת 2016

- **מכללה-** גורמים פרטיים פונים אלינו עם רצון להקמת המכללה באופן פרטי ומקבלים סירוב לעת עתה מתוך תקווה שנוכל אנו, באמצעות העמותה, להקים את המכללה כפי שתוכננה, לצערי אנו מוסיפים להיתקל בקשיים ואטימות בנושא.

- **גבייה מיזמים לאחר 1200 יום ממסירת המגרש-** השבוע יצאו מכתבי התראה באשר להחלת הליכים משפטיים לשלושה יזמים שקיבלו את תעודות החיוב ומסרבים לשלמן. באם לא ישלמו את חובם יועבר לטיפול היועמ"ש בתחילת שנת 2016.

- **הסבה מתעשייה למסחר-** בהמשך להחלטת ההנהלה קיימנו דיון בצוות שמונה ע"י ההנהלה בו נכחו דרור, עאדל ואני בנושא הסבה מתעשייה למסחר. בחנו את הנושא וכעת מעבירים את סיכום הדיון בו אנו ממליצים **שלא** לאפשר ליזמים שינוי ייעוד מתעשייה למסחר בגין כל הסיבות המפורטות.

- **תחבורה ציבורית-** חברת דן דרום, חברת בת של חברת דן, זכתה במכרז הפעלת קווים שייכנסו לאזה"ת החל מפברואר הקרוב. **מתמוד:** מבקש לבדוק האם הקווים יעברו דרך העיר רהט. **פאול:** אבדוק ואחזיר תשובה.

- **"גניבת עובדים"-** בסופ"ש האחרון עלתה טענה מחברת סודהסטרים על כך שחברת קרגל מנסה לגנוב מהם עובדים. הטענות נבדקות אל מול כל הגורמים הנושא יועלה גם בשיחות עם מנכ"לי החברות.

- דוח החלטת הממשלה 3708- דוח המעדכן על מחקר שבוצע באשר לפיתוח האוכי הבדואית בדרום. עידן הנגב קיבלה הרבה מחמאות בדו"ח זה. כל מי שמעוניין לקבל עותק מוזמן לפנות אלינו.

סעיף 4- דו"ח כספי- מאזן 2014

אבי: מציג את הדו"ח שנידון בוועדת כספים הוקרן למשתתפים ואושר באסיפת בעלי המניות שקדמה לשיבת הדירקטוריון הנוכחית.

- מאזן 2014 אושר.

סעיף 5- אישור תקציב עידן הנגב לשנת 2016

פאול: תקציב 2016 הוכן לצד תכנית העבודה לשנת 2016 שהצגנו לפניכם. נועה תציג את סעיפי התקציב.

נועה: מציגה את התקציב למשתתפים.

הערות לתקציב:

סאדק: לאור סעיף אירועים ופרסומים וסעיפים נוספים בתקציב אני מציע שנשכור את שירותיו של יועץ תקשורת. חושב שהוא יוכל להועיל בתחומים שאנו לא מצליחים לקדם כגון: המכללה, אירוע הפתיחה, חברת חשמל ועוד. סבור שהכנסתו גם על בסיס עבודה פר פרויקט תשתלם אל מול העלות.

- הוחלט לבחון אפשרות של הכנסת יועץ תקשורת או בחלקיות או פר נושא.

מחמוד: סבור שלא עשינו מספיק בנושא המכללה או בדרך הנכונה על מנת לקדם את העניין.
סיגל: מעדכנת את מחמוד באשר לכל הפעילות הענפה שנעשתה בנושא המכללה ומזמינה אותו לקרוא את החומרים ולהעמיק בעבודה שנעשתה סביב הנושא עד כה.
מבקשת להודות לנועה על הכנת התקציב ולסאדק ולילאן על ההמלצה של וועדת הכספים לאשר אותו, כמו כן תודה לסאדק ולנועה על שת"פ והטיפול בנושאים החשבונאיים והכספיים של החברה כל העת.

- הוחלט לאשר את תכנית העבודה ואת התקציב של עידן הנגב לשנת 2016.

סעיף 6- דיון בהקמת מבנה לשירותי ביטחון וחירום ושירותי הצלה בעידן הנגב

פאול: מציג את הנושא ואת מפת שיווק עידן הנגב לצורך הדיון בסעיף זה. לאור פנייתו של טלאל לבחון הקפאת שיווק וחלוקה של מגרש A2052 כפי שאושר בוועדת איתור המפעלים האחרונה לטובת מפעלי תעשייה ולייעדו לטובת שירותי הצלה, ביטחון וחירום, אני מציע כאן את האפשרויות שעומדות בפנינו. עוד מציין כי באונה הדרומית ישנם מגרשים המיועדים למבני ציבור.

טלאל: בעתיד שטח האונה הצפונית עובר לשיפוט העיר רהט ועל כן אני סבור שנכון יהיה להקצות מגרש מתאים לטובת שירותי הביטחון והחירום בעידן הנגב, בחלק הצפוני.

סיגל: מבינה את רצונו של טלאל ושיקולי מעבר האונה הצפונית לשיפוט רהט אך מציעה לבחון חלופות אחרות מבלי לפגוע בשיווק למפעלי תעשייה שנבחנו בקפידה ע"י וועדת האיתור ושינוי

ייעוד למבני ציבור. שמה דגש על השצ"פ בכניסה לאזה"ת, גודלו כ-18 דונם וניתן יהיה לחלקן ולהקצות חלק ממנו כך שלא ייפגע בנראות הכניסה וכן להקצות מתוכו מקום להקמת תחנת שירות הצלה, ביטחון וחירום. מציעה כי השצ"פ ייבחן כחלופה אפשרית אל מול הגורמים הרלוונטיים.

פאול: יש לקחת בחשבון את עניין ההכנסות לחברה שיתקבלו משיווק המגרש למפעלי תעשייה בעוד הקפאת השיווק ואחזקת המגרש לטובת שירותי ביטחון שלא דווקא יקימו תחנה כזו בטווח הנראה לעין היא הכנסה לא וודאית. כמו כן מגרש זה הינו מגרש פנימי ומרכזי באזה"ת בעוד השצ"פ מהווה מיקום יותר טוב לכניסה ויציאה של כוחות ביטחון וחירום.

סיגל: מציעה שהנושא ייבחן בצורה מעמיקה יחד עם הוועדה המקצועית להנדסה וצוות עידן הנגב ומסקנותיהם יובאו לדיון לישיבת ההנהלה הבאה.

- הוחלט לבחון את הנושא בוועדה המקצועית להנדסה לצד צוות עידן הנגב והבאת המסקנות לישיבת ההנהלה הקרובה.

הישיבה ננעלה.

רשמה: ענת.

הפרוטוקול אושר ע"י: טלאל אלקרינאוי

