

## פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 1.6

### נכחים:

סיגל מורן – בני שמעון, טאלל אלקראנוי – רהט, משה מימון – נתיבות, שמעון פרץ – מרחבים, הילה אלימלך-שדרות אורי אילן-שדות נגב, כוכי אבוארון- נציגת ציבור של אופקים, אורי פינטו- אשכול נגב מערבי, עדינה יאנג סויסה - אשכול נגב מערבי, אר"א – רמי בן חיים, אודי ערב- יועץ משפטי אשכול נגב מערבי, תומר אוזן- רפרנט משפטי אשכול נגב מערבי

### חסרים:

בוועד קמצי'ר- אשכול, רעות פקס – שער הנגב

### הנושאים שנידונו:

#### 1. מערך שרות וטרינרי אזורי

שלב א' הוצג בפני פורום מנכ"ל"ם בתאריך 3.6.2016. היום הוצג המשך העבודה של חברת ארא בכדי לעלות סוגיות שיש צורך בהמשך ברור.

- הוצגה טיוטת הדוח המסכם של הכולל התייחסות לבניית המערך – המטרות, אסטרטגיית העבודה, סל השירותים, מבנה ארגוני, תקציב משמעותי משפטיות ועוד.
- הועלתה הסתייגות לגבי מצב שבו לא תהיה נוכחות קבועה של וטרינר בערים הגדולות. כמו כן עלה כי בעת תחילת פעילות המערך יש ליישר קו בנושא חוקי העזר בכל רשויות האשכול על מנת ליצור אחידות בין הרשויות.
- בפורום מנכ"ל"ם שיתקיים ב- 16.6 יוצג הדוח הסופי וידונו בהרחבה על שלושה נושאים:
  1. מודל חלוקה לאזורים ומיקום המכלאה ומרכזי השירות
  2. תהליך הצטרפות הדרגתית על פי שלבים של רשויות האשכול
  3. מודל מימון המערך על פי מס' חלופות

#### 2. הקמת החברה ומצב פיננסי:

האשכול הוכר ברשויות המס כמלכ"ר ובימים אלו אנו עולים על המרכבה בכדי שנוכל להתמודד כאשכול על מכרזים וקולות קוראים. בהמשך להחלטה בישיבה האחרונה נפתח חשבון בנק, בבנק לאומי, סניף נתיבות. בחשבון זה ינוהלו בו כל שענייני האשכול החל מ 1.6.2016.

סיגל בשם כל הרשויות מודה ליחיאל זוהר, משה מימון ולעיריית נתיבות על כך שלקחה על עצמה לסייע בהתנהלות הכספית ובאירוח האשכול. דבר זה לא מובן מאליו ועל כך בשם כל האשכול אנו מודים.

## יתרות תקציביות:

בסיכום 2015 יתרה קיימת 13,187 ₪. חסרה גביה דמי חבר מרשות אחת. לאחר גבייה מלאה היתרה משנת 2015 עומדת על 28,187 ₪.

גבית דמי חבר לשנת 2016 מתבצעת בחודש הקרוב לחשבון האשכול. בימים הקרובים ישלחו מכתבים למנהלי כספים וגזברים ברשויות בעניין הסדרת התשלום. חשוב לציין כי מעבר האשכול להתנהלות עצמאית אינה מאפשרת מרווח תמרון כלל. על מנת למנוע בעיות בתזרים יש צורך בהעברת הכספים בהקדם.

## ועדת כ"א התקשרויות ומכרזים:

- פסולת בנין – המכרז נסגר ונבחרה ההצעה הזוכה. קיבלנו אישור של המשרד לאיכות הסביבה על הזכייה במכרז. וכמו כן, התבצע איחוד התחייבויות כמובטח. אנחנו מתחילים לקדם את ההתקשרות מול הקבלן. תקציב הביצוע ינוהל בתב"ר יעודי.
- קול קורא של המשרד להגנ"ס בעניין ניהול אזורי של טיפול בפסולת והגדלת אחוזי המחזור- כצפוי התקבלה תשובה שלילית לקול קורא על רקע בירוקרטי של סטטוס משפטי של האשכול בזמן ההגשה. הגשנו את הבקשה על אף הסיכוי הנמוך כדי לסמן למשרד שהאשכול מוכן לתהליך, על מנת להניע את תהליך איסוף הנתונים ולקבל תקצוב למנהל תכנוני רחב שיכין אותנו לקול קורא נוסף בנושא זה שיתפרסם בעתיד ואת מטרות אלו השגנו.
- התייעלות אנרגטית- יצא קול קורא של המשרד לאיכות הסביבה על תהליכי התייעלות אנרגטית. אורי יקיים פגישות אישיות עם כל רשות ורשות כדי להבין יותר לעומק את הנושא. הגשת קול קורא משותף לאשכול אינו מונע מרשות להגיש את הקול קורה באופן עצמאי. כמו כן, לנושא סקרי האנרגיה ברשויות, תצא בזמנה לחברות סקרים בשבוע הקרוב. החברה הזוכה תבצע בכלל רשויות האשכול סקר אנרגיה מכוון לפרויקטי ביצוע תוך ליווי של פרויקטור מטעם האשכול לנושא. רשויות שירצו להגיש בקשה בקול הקורא של המשרד בנידון יוכלו להיעזר בחברת הסקרים.
- עוזרת מנכ"ל- בהמשך לפרוטוקול איתור כ"א שנשלח 19.5.2016. עדינה יאנג סויסה נכנסה לתפקידה החל מה- 1.6.2016
- הועלת בקשה לאשר למנכ"ל האשכול רכב בדרג מנכ"לים תוך הגדלת סעיף תקציבי זה בכ- 1000-1200 ₪ לחודש

## עדכונים שוטפים:

### חינוך-

1. חינוך מיוחד ואפיון 55- הוקם צוות משימה לקידום פתיחת מסגרות במודל התמחותי לתלמידי חינוך מיוחד.
2. מסגרת לתלמידים מחוננים ומצטיינים- נמצאים כרגע במהלך מיפוי ובחינת הנושא בשיתוף עם המרכז ללימודי חוץ במכללת ספיר.
3. ספורט- בשיתוף פעולה עם המחוז מקדמים מהלך לפתיחת ליגות ספורט תחרותי אזוריות במגוון ענפי ספורט. בנוסף, מתקיימים מהלכים ליצירת אירועי ספורט עממי משותפים ליישובי האשכול.
4. תרבות- נערך מיפוי אזורי למערך התרבות בכל רשות. התאריך ה- 13.6 יתקיים פורום תרבות נוסף לבחון את מהלכים לשיתוף פעולה.

## רווחה-

1. פורום חינוך מיוחד- פועל צוות משימה לגיבוש מתווה לשילוב צעירים ובני נוער במסגרות קיימות.
2. מרפאה ניידת לטיפול בדימנציה ואלצהיימר- בתהליכים סופיים לגיבוש המודל וגיוס מקורות מימון.
3. מרכז פרישה- התקיימה פגישה עם נציגים מהמשרד לשיוויון חברתי לקידום הנושא. היתה התעניינות גדולה לייחודיות האזורית שהאשכול מוביל
4. משפחה יוזמת- 13 משפחות מרחבי האשכול נמצאות בעיצומו של קורס יזמות וחשיבה עסקית שמועבר ע"י מיקרו פיינס ישראל וממומן ע"י הג'וינט

## פיתוח כלכלי-

1. מהלכי רכש משותפים- קידום הצטרפות הרשויות ל-BIZPRO- מערכת לקבלת הצעות מחיר לרכש פטור ממכרז במטרה לקדם עסקים קטנים מקומיים. כמו כן, מקודמים כנסים לעידוד כניסה של עסקים קטנים למערכת ברשויות האשכול.
2. קידום תעסוקה- ב 26.6.2016 יתקיים מפגש אזורי ראשון שבו ישתתפו נציגים מכל האזור על מנת לבחון יחד מהלכים משותפים לקידום תעסוקה במרחב האשכול.

## החלטות :

1. לאחר שהוצגו החומרים בדירקטוריון מברך ומאמץ את התהליך המוצע. יש להגיע להסכמה מול הרשויות בסוגיות: הגדרת אזורי המשנה, הדרגתיות שילוב הרשויות בהפעלה, מפתח המימון ואפשרויות הגביה והתזרים. מנכ"ל האשכול יוביל תהליך בירור לסוגיות אלו בפורום המתאם ויצגי את ההסכמות שיגובשו בישיבה הבאה
2. הדירקטוריון מקבל את החלטת ועדת כ"א ומכרזים ומאשר את מינויה של עדינה יאנג סויסה לתפקיד עוזרת מנכ"ל באשכול (עדינה יצאה מהדיון)
3. הדירקטוריון אישר את הגדלת סעיף הרכב למנכ"ל האשכול בכדי לאפשר השכרת רכב של 7 מקומות (בליסנג) בהתאם לחוזר מנכ"ל. תוספת העלות ביחס לתקציב מוערכת בכ- 1000-1200 ₪ לחודש, התוספת תילקח מסעיף הרזרבה. (אורי יצא מהדיון)

תודה לכל המשתתפים,

רשמה: עדינה