

אשכול נגב מערבי – ישיבת דירקטוריון 2/17

נוכחים:

סיגל מורן – יו"ר האשכול, נציגת בני שמעון

טלאל אלקרינאוי – ראש העיר ונציג רהט

מורדי ביטון – נציג מ.א. אשכול

הילה אלימלך – נציגת שדרות

קמילה מילנר – נציגת מ.א. שער הנגב

אורי פינטו – מנכ"ל האשכול

עדינה יאנג-סויסה – עוזרת מנכ"ל, מנהלת תחום שירותים חברתיים ודיגיטציה

חיים כהן – רכז פרויקטים ופיתוח ארגוני באשכול

עו"ד אהוד ערב – יועמ"ש האשכול

עו"ד תומר אוזן – יועמ"ש האשכול

רו"ח יורם שוחט – רו"ח לאשכול

חסרים:

יחיאל זוהר - נציג נתיבות

שמעון פרץ – נציג מ.א. מרחבים

אורי אילן – נציג מ.א. שדות נגב

כוכי אבוהרון – נציגת אופקים

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון 9/3/2017
2. אישור דוחות כספיים 2016
3. אישור ערבות בנקאית
4. ועדת דירקטורים
5. מעבר לאיגוד
6. אנרגיה
7. מרכז הכוון
8. וטרינריה
9. מערך פסולת
10. עדכונים נוספים

1. אישור פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון 1/17 מיום 9/3/2017

מאושר פה אחד

2. אישור דוחות כספיים 2016

יורם עבר עם הנוכחים על פרטי הדוחות.

הנקודות שעלו:

א. דמי חבר- יש להוציא לרשויות נספח על מצב תשלומי דמי החבר של כלל הרשויות לשנת 2016.

ב. היתרה בדוחות שכתובה כ"רווח" אינה רווח קלאסי כמו בחברה עסקית. היא יתרה תזרימית שנותרה בעקבות העברת כספים ממשרד הפנים סמוך לסוף השנה.

ג. את הדוחות יש להעביר לרשויות באופן מסודר כך שיוכלו לדווח עליהם במליאות כנידרש. אין צורך שהרשויות יאשרו אותם.

הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים ל2016 פה אחד

3. ערבות בנקאית

האשכול צריך להמציא לחברת "קל-אוטו" ממנה הוא שוכר את המשרד, ערבות בנקאית או צ'ק בנקאי על סך של 30,000 ₪. ערבות בנקאית עולה בשנה כ- 1.5% מהסכום. האשכול קיבל אישור ממשרד הפנים לטובת הוצאת הערבות.

אודי: העמלה לערבות גבוהה מידי.

אורי: אנהל איתם מו"מ על גובה העמלה.

מורדי: יש אפשרות לשים את הצ'ק הבנקאי בנאמנות אצל העו"ד של המוטב

המליאה מאשרת את שתי האופציות:

ערבות בנקאית בכפוף למו"מ להורדת גובה העמלה או צ'ק בנקאי שיופקד בנאמנות אצל

עו"ד חברת קל-אוטו.

4. ועדת דירקטורים- עדכון.

חברי הדירקטוריון אושרו ע"י ועדת הדירקטורים.

עם זאת, נציג אשכול מתחלף- מורדי מחליף את בועז קרצ'מר, ולכן הוא יחל בתהליך אישור הועדה למינויו.

5. מעבר לאיגוד - עדכון

- אורי עדכן כי סיגל והוא הופיעו לפני ועדת החקירה למעבר לאיגוד, ושכנעו את המשוכנעים. סיגל: הקמת המערך הווטרינרי מחייבת מעבר לאיגוד אורי: בגדול, השר יכול גם להחליט לצרף לאיגוד רשויות נוספות – זה שמור למקרי קיצון בלבד. אורי: ביקשנו מהועדה הבהרות על הנקודות הבאות:
- מעבר חלק של כ"א בין התאגיד לאיגוד.
 - שמירת התאגיד כחברת בת של האיגוד כדי ליצר פעילות כלכלית. כך שייתכן שהפורום הזה בהחלט יישאר רלוונטי לניהול החברה שתישאר.
 - מודל תקצוב- ביקשנו שהמודל יישאר כפי שעתה עם תשלום קבוע לכל רשות. המודל שהמשרד הציע מהווה בעיה. על פיו רהט שהיא באשכול 1 צריכה לשלם הרבה יותר מרשויות בסוציו גבוה בגלל שיש בה יותר תושבים.
 - אישור העברת כל ההתקשרויות של האשכול מהתאגיד לאיגוד.

6. אנרגיה - עדכון

- סקרי האנרגיה והגגות הסתיימו.
- מונה נטו: פרויקט משותף ל 5 רשויות. בחלק מהרשויות ייעשה שימוש בכספי קו"ק. אנחנו נבצע מכרז משותף כשכל רשות מתקשרת בסופו של דבר עם הקבלן בעצמה. אודי: המסגרת המשפטית המתאימה שנמצאה היא עריכת מכרז משותף עפ"י תקנות הרשויות המקומיות. אורי ינהל את התהליך ואנחנו נלווה משפטית, אך ההחלטה הסופית תתקבל במליאות הרשויות. בוועדת המכרז ישבו נציגים מכל רשות ואורי יהיה כמשקיף. ע"פ התחייבויות הרשויות שמקבלות תמיכה ממשרד הגנ"ס לפרוייקט (קוק 6448) המכרז צריך להתפרסם עד 10.8.17.

מורדי: **כדאי להיכנס לנושא המע"מ. מוא"ז אשכול הזדכו על המע"מ. להיות בקשר**

בנושא עם כבי הגזברית.

- ממונה אנרגיה- פועל בתוך הרשויות. מורדי: הוא "מציק" לנו וזה מעולה. סיגל: הוא עושה עבודה טובה.

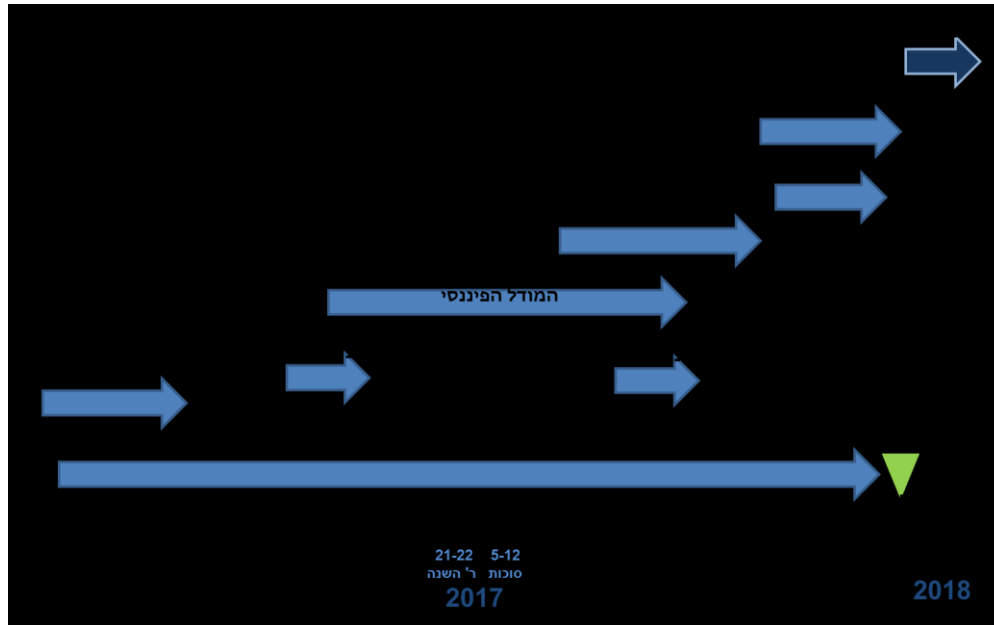
7. מרכז הכוון- עדכון

עדינה הציגה את מודל השירות שגובש עם נציגי הרשויות, המשרד לשוויון חברתי ואשל במצגת גם התייחסות למודל המימון, ולוחות הזמנים להפעלה. (המצגת מצורפת כנספח) מנהל המערך יועסק בשנה הראשונה באשכול ואח"כ יעבור לעבוד בגוף המפעיל. יש להכניס זאת למכרז.

8. מערך וטרינרי

הזוכה במכרז למנהל המערך הווטרינרי הוא דר' מיקי בר קמה. אנו מתקדמים לקראת הפעלת השירות בהקדם.

גאנט הפרויקט:



נקודות חשובות:

- אנו מחכים להנחיות משרד הפנים לאופן קליטת הווטרינרים האזוריים. בפגישה עם משרד הפנים הובהר כי קליטת עובדים אלו תהיה במסגרת מכרז – אנו ממתנינים להודעה בכתב ואז נוציא מכרזים.
- איגוד הווטרינרים לא אוהב את המהלך. אצלנו המצב פחות מורכב מאשר בצפון, שם עלו גם פיטורים של וטרינרים. הדרישה שלהם היא השאלת עובדים קיימים לאיגוד ללא מכרז וגם חתימה על הסכם קיבוצי. אנחנו בעמדתנו נפעל לפי הנחיות משרד הפנים בנוגע לקליטת עובדים. בנוגע להסכם הקיבוצי חו"ד המשפטית שלנו היא שאנו לא מחויבים לחתום עליו, יחד עם זאת כדי לשמור על מהלך הוגן עם הווטרינרים המועסקים ועם האיגוד אנו מתכוונים לאשר את הצמדת השכר והתנאים של הרופאים הווטרינרים להסכם ולעדכן אותו בהתאם.
- הפעלת המערך משמעויות תזרימיות גבוהות מאוד, מאחר ומדובר על העסקה ישירה של כל עובדי המערך תכנס לאשכול הוצאה חודשית גבוהה מאוד. על מנת לשמור על איתנותו הפיננסית של האשכול נדרוש מהרשויות המצטרפות למערך תשלום שנתי של דמי החבר למערך הווטרינרי בהוראה בלתי חוזרת או בצ'קים דחויים. העניין יוסדר במסגרת הסכמי ההפעלה שאנו מגבשים בימים אלו מול כל רשות.
- סיגל: מציעה לבחון אפשרות להשאיר את הכלבייה מחוץ לאשכול ושגוף מפעיל חיצוני יפעיל אותה.

9. מערך פסולת אזורי ומענה לקו"ק 7714 של משרד הגנ"ס

הוצגה תכנית האשכול כפי שגובשה כמענה לקול הקורא (התכנית נשלחה כחומר רקע מקדים – מצורפת מצגת שהוצגה כנספח)

הנציגים עודכנו בסעיפי התמיכה ומבנה הקול קורא, בחזון האשכול לתחום הפעולה של פסולת, מטרות התכנית, התועלות הצפויות לרשויות, והפעולות המתוכננות.

מאחר ונושא הפסולת אושר לאשכול כשירות ליבה שני השתמשנו בתקציב משרד הפנים והאוצר לכתובת התכנית ובטווח הקרוב נעזר במענק הקמות השירות לקליטת מנהל למערך שיהיה אמון על ביצוע התכנית על כל מרכיביה (עם הזכייה המצופה בקול קורא) הציפיה היא לקלוט אותו כבר ברבעון הקרוב.

סיגל: רוצה לציין שכיו"ר האשכול אני נמצאת בעניין זה במובן מסוים בניגוד עניינים. לאורי זאת ביקשתי מתמיר עידאן להוביל את כל הנושא ולהשאיר אותי לייצג את בני שמעון בנושאים אלו.

אורי: זה גם חשוב ונכון שראשי רשויות נוספים ייקחו על עצם פורומים מקצועיים כפי שעושה גם אלון שוסטר ברווחה ושי חגיגי בתעסוקה.

אורי: אנחנו נייצר בהדרגה מעל 10 מכרזים באיגוד. את חלקם ננסח כהסכמים משולשים בין קבלן מבצע לרשות ולאשכול שעיקר תפקיד האשכול הוא בבקרה, אכיפה ופיקוח, חלקם יהיו בהתקשרות ישירה של האשכול מול הקבלן – הכל ע"פ התכנית וסדרי העדיפויות כפי שנבחנו בה ומפורטים במסגרתה תוך התייחסות לזרמי הפסולת השונים.

הגשנו קו"ק על סך של 55,500,000 ₪. התקציב לרשויות הוא דיפרנציאלי לפי הצרכים כשהמטרות העיקריות מתייחסות לשדרוג משק הפסולת תוך שיפור השירות, צמצום פערים, ייעול התהליכים והגדלת המחזור ביישובי האשכול.

לקו"ק יש מציג של 10% מהרשויות. כשכל רשות משלמת באופן יחסי לתקציב שהיא מקבלת.

10. עדכונים נוספים

א. תהליך אסטרטגי

אורי: אנו מבינים שכבר היום אנחנו צריכים לזהות לנתח ולאפיין את התהליכים שהאשכול יצטרך להתעסק בהם בעתיד. גיבוש אסטרטגיית פיתוח כלכלי חברתי אזורי מוסכמת היא אחד מתפקידי האשכול כפי שאנו רואים אותו ולכן מופיע גם בתכנית העבודה שלנו. התהליך האסטרטגי מלווה ע"י מכון ראות שפיתח מודל לקפיצת מדריגה אזורית. לתחילת התהליך וביצוע הלמידה של מכון ראות אנו מראיינים את כל בעלי העניין במרחב. בתהליך זה נאתר את השותפים המשמעותיים, המגמות המתפתחות באזור במרחב ובעולם ואת הנכסים הייחודיים שלנו שהחיבור אליהם ייצור הזדמנויות חדשות או יכין אותנו טוב יותר למימוש הזדמנויות קיימות. צוות מכון ראות יראיין כמסגרת המחקר הראשוני את כל ראשי הרשויות ואת חברי פורום מובילים אזוריות ונציגות מחברי הדירקטוריון.

ב. מרכז שיקום לצעירות:

מדובר בשיתוף פעולה פורה ומפרה של האשכול עם מכללת ספיר, משרד הרווחה אגף נוצ"ץ, מחוז דרום של משרד הרווחה והמחלקות לשירותים חברתיים בערים. היוזמה היא תוצר של מפגשים מפורום מובילים אזוריות ויום למידה שקיימנו לפורום הרווחה עם מחוז דרום. מדובר במרכז שיקום לצעירות בסיכון שמתוכנן לקום על בסיס מרכז רותם שפועל כבר היום עם צעירות בסיכון מארבעת רשויות האשכול ומכל מרחב הנגב במכללת ספיר. המרכז עתיד לעבוד שלושה ימים בשבוע בספיר ויומיים ברשויות. כמעט כל הפרויקט ימומן ע"י משרד הרווחה. טלאל: למה דווקא בספיר? למה לא בקיי או באחוה? קמילה: שם פותח המיזם אז הכי הגיוני שזה יהיה שם. עדינה: יש יתרון למרכז אקדמי שנמצא בשטח האשכול. כך ההגעה לשם תהיה כרוכה בפחות עלות.

אורי: היוזמה להקמת המיזם הגיעה מספיר והיא תוצר ישיר של קשרי העבודה שיצרנו בפורום הרווחה ובפורום הלמידה האזורי שישבו בו נציגים של המכללה, יש יתרונות רבים בעבודה עם צעירות לחיבור לגוף אקדמי. במרכז רותם שבמכללת ספיר קיימים הידע, יכולות המחקר, הפרקטיקה המקצועית וכמובן הקצאה של משאבים כסף ואחרים בצורה לא מבוטלת לקידום המהלך. אנחנו נרכז את כל אלו לקראת סגירת המודל ואישור התקצוב ממשרד הרווחה, לאחר שנבין את אופן התקצוב שלהם ואופן מעורבות האשכול בביצועו נחدد יותר גם את סוגיית ההתקשרות התקינה עם המכללה.