

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון אשכול גליל מערבי שנערכה ביום שני 10/03/2014
בעיריית מעלות תרשיחא

נוכחים:

חברי הדירקטוריון:

מר שלמה בוחבוט – יו"ר הדירקטוריון, ראש עיריית מעלות תרשיחא
מר סיון יחיאל – מ.מ. יו"ר הדירקטוריון, ראש המועצה המקומית כפר ורדים
מר שמעון גואטה – ראש המועצה האזורית מעלה יוסף
מר יורם ישראלי – ראש המועצה האזורית מטה אשר
מר אדם עינב – גזבר מועצה מקומית תעשייתית תפן (ייפוי כוח מ.מ. ראש המועצה)
מר עראף חאתם - ראש מועצה מקומית מעיליא

משתתפים נוספים:

מר משה דוידוביץ – מנכ"ל מועצה אזורית מטה אשר
מר ואיל עאמר – גזבר מועצה מקומית חורפיש
מר סילס ליביליה - מנכ"ל עיריית מעלות תרשיחא
רועי אלרום - סמנכ"ל עיריית מעלות תרשיחא
מר האדי סעד – גזבר מועצה מקומית בית גין
מר דני לייבלר – רו"ח אשכול גליל מערבי
עו"ד עדי הרטל – יועמ"ש אשכול גליל מערבי
גבי נועה שמיר רונן – גיוינט – מנחת האשכול
גבי אביטל בילר דגן – גיוינט- מנחת האשכול
מר ניר מסיקה – יועץ ומנהל פרויקטים למ.מ. יו"ר הדירקטוריון ולאשכול
מר שחם תמיר – מנהל פרויקטים אשכול גליל מערבי
גבי ענבל הרוש - מזכירת האשכול
מר אריק מויאל – מנכ"ל אשכול גליל מערבי

חלק א' : פתיחה יו"ר האשכול

פתיחה (מצגת)

מר שלמה בוחבוט, ביקש להודות לכל המשתתפים על הגעתם, וסקר את פעילות האשכול מיום הקמתו. הצלחת האשכול טמונה בכך שכל ראש רשות יהיה פעיל ויראה באשכול כמעין מועצת על אזורית משותפת לכולן. מבקש לראות שותפות בחינוך, תיירות, תעשייה ומסחר, תרבות וספורט והקמת שותפויות בכל התחומים החסרים באזור. בתחום החינוך המיוחד – המדינה משלמת 25% והרשות 75%, אין סיבה שילדינו לא יישארו באזור וזאת ע"י הקמת בית ספר אזורי, קידום התיירות – חידוש עמותת התיירות, מרכז צעירים אזורי, קיום כנס אזורי בנושא תעסוקה, הקמת ליגה אזורית, קיום ימי ספורט אזוריים, הקמת מרכז מחזור אזורי, הקמת מועדון צרכנות, חיזוק המכללות באשכול- כדוגמת "עתיד" במעלות תרשיחא ומכללת "ארז" בשלומי. מבקש מכל ראש רשות לקחת על עצמו תפקיד "מחזיק תיק" בוועדה ספציפית ומנכ"ל הרשות ירכז את אותה ועדה. התיקים המוצעים הם:

- חינוך ותרבות
- תחבורה
- תעשייה ומסחר
- תיירות
- וועדת מכרזים
- איכות הסביבה

התנאי לביצוע כל המשימות הינו בניית תשתית עבודה והרחבת מנגנון האשכול. לא רק מנכ"ל ומזכירה, יש צורך חשוב ונפעל לגיוס עובדים נוספים: פרויקטור אזורי, איש שטח, איש חינוך וספורט ואיש תיירות שיעבדו



במשרדי האשכול. הדרך למימון הוצאות אלו היא שהאשכול יקבל דמי ניהול מהפרויקטים שיבוצעו דרכו (בניית תשתיות, סלילת כבישים וכד'), הרשויות החברות באשכול יבצעו את כל העבודות דרכו וגיוס כספים ממשרדי הממשלה.

החלטה:

יו"ר ומנכ"ל האשכול יפעל לשבץ בתיאום עם ראשי הרשויות יו"ר לוועדות השונות כפי שהוצע על ידי היו"ר, וכן יפעלו לגייס את העובדים הנוספים כמפורט.
מאושר: פה אחד

מנכ"ל האשכול והאורחים יוצאים, חברי הדירקטוריון ונציגי הרשויות נשארים

דיון לאפשרות הארכת הסכם עבודה למנכ"ל האשכול

שלמה בוחבוט: אריק עבד ארבע שנים ועשה עבודה לפי השקפת עולמי. על בסיס הרעיון שלי הוקמו עוד אשכולות נוספים. בישיבת הדירקטוריון בדצמבר 2013 סוכם על סיום העסקת המנכ"ל כמפורט בהחלטה, ובהתאם הוצאנו מכרז למשרת המנכ"ל ונגשו כ - 200 איש. לאחר התייעצות עם ראשי הרשויות, ומאחר ואני מתכוון להיות פעיל בעסק הזה יותר, דיברתי עם אריק בנושא והדבר מתאום עימו, אני מציע לבטל את המכרז בשלב זה.

ואיל עאמר: כפי שציינת שלמה, התגלחנו על הזקן של עצמנו ולא קל לבנות פיילוט כזה שאין לו אח ורע בארץ ויש צורך להמציא את הגלגל. מכיוון שאתה תהיה יותר בעניינים, לדעתי זו החלטה נכונה.

יורם ישראלי: אני מכיר חלק מהמתמודדים והם טובים. אני יודע קצת על פעילות האשכול, שעשייה ממשית לא היתה. איני מתנגד, אבל השאלה מה עושים עם המכרז.

סיון יחיאל: אריק עשה עבודה טובה, מקובל על כל ראשי הרשויות ותורם ממרצו לאשכול.

שלמה בוחבוט: בטוח שיהיו בין המתמודדים אנשים מתאימים אבל במידה ומקובל על כולם, נבטל את המכרז. בנוסף כיו"ר האשכול אבקש כי משרדי האשכול יעברו מכפר ורדים למעלות נחפש משרדים מתאימים לתאגיד, כחלק מהשותפות בינינו.

החלטה:

תצא הודעה ממזכירות האשכול על ביטול המכרז למנכ"ל האשכול למועמדים למשרה ולמשרד הפנים, המנכ"ל ממשיך בתפקידו, המנכ"ל בתיאום עם היו"ר יפעלו להעברת משרדי האשכול מכפר ורדים למעלות.
מאושר: פה אחד

מנכ"ל האשכול והאורחים חוזרים

צירוף רשויות לאשכול

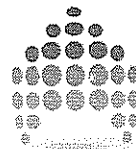
שלמה – לבקשת גבי נעמן, מבקש לדון בנושא מחדש וכרגע להקפיא עניין זה.

החלטה:

דיון בצירוף רשויות נוספות ייקבע למועד אחר.
מאושר: פה אחד

חלק ב': דיון בנושאים שעל סדר היום

אריק הציג את תהליך הפרדת האשכול מכפר ורדים והפעלתו כתאגיד עצמאי בהתאם להנחיות משרד הפנים, וכן הוצג הנוהל החדש להפעלת אשכולות מטעם משרד הפנים, הנקודות העיקריות והשינויים הנדרשים הוצגו בפני ראשי הרשויות בפגישות מקדימות עם מנכ"ל וצוות האשכול. לנוהל החדש מצורף תקנון אשר מתבסס על



תקנון אשכול גליל מערבי יחד עם תוספות ושינויים הנגזרים מנוהל הפעלת חברה עירונית וזאת עפ"י נהלי משרד הפנים והאוצר. אריק הציג את ההזדמנויות הנגזרות מאישור הנוהל והתקנון וזאת לצד השינויים הנדרשים בפעילות ובהרכב הנוכחי של פעילות האשכול.

דיון בנושא: נוהל ותקנון מטעם משרדי הפנים והאוצר

- **אריק מויאל:** מאמין כי התקנון והנוהל המוצע משרת את האינטרסים של האשכול. הוצגו פרויקטי הליכה המתוכננים, יחד עם זאת ישנן נקודות משמעותיות אשר חייבות דיון עמוק והתייחסות ראשי הרשויות-נקודות אלו מפורטות במכתב המצ"ב.
- **שלמה בוחבוט:** מבקש להסמיך אותו ואת סיון יחיאלי לדון בנושא ולהציע מתווים אפשריים לקראת הדיון הבא.
- **ואיל עאמר:** הביע הסתייגות מההתחייבויות שמופיעות בנוהל החדש. כנציג מועצה מקומית חורפיש, יש לציין כי הרשות חלשה כלכלית, ואני מאמין שהרשויות צריכות ליהנות מהאשכול. בנושא המכרזים, לפי מודל המשכ"ל, אני פונה לזכיינים שונים לקבלת הצעות מחיר ומחליט באיזה לבחור. ובעצם אין לי מחויבות להתקשר עימם, במודל הנוכחי של פעילות האשכול וניתן לראות זאת במכרז המשותף להתייעלות אנרגטית שבוצע דרך האשכול.
- **משה דוידוביץ:** אני מזדהה לחלוטין עם ואיל. התקנות מגבילות ויכולות לעמוד לנו לרוועץ.
- **שלמה בוחבוט:** אלו הנקודות שנצטרך להעלות מול משרד הפנים.
- **משה דוידוביץ:** תהליך הקמת האשכול נבע מהצורך של ראשי הרשויות להתאגד ולקבל עזרה חדידת אחד מהשני. שינוי בהרכב הדירקטוריון יפגע באשכול. ברגע שראש רשות לא יישב בדירקטוריון, אותה רשות תצא מהאשכול.
- **סיון יחיאלי:** על פי ההגדרות של חברה עירונית, זהו החוק: הרכב דירקטוריון של 1/3 נבחר ציבור 1/3 עובדי הרשויות ו 1/3 נציגי ציבור. אלא אם ישנו את הגדרת מודל האשכול.
- **ואיל עאמר:** הרכב דירקטוריון מעל 9 אנשים יהיה בעייתי.
- **שלמה בוחבוט:** ראשי הרשויות חייבים להיות באסיפה הכללית, בנוסף תהיה הנהלה פעילה שתורכב ממנכ"לים ומזכירי רשויות ויהיו ועדות. מציע לאשר את המפורט, התקנון והנוהל באופן מותנה להסתייגויות שלנו, ולשבת עם סיון והמנכ"ל ולהוציא מהתקנון את כל הנקודות הבעייתיות, להעלות אותן מול משרד הפנים ואם צריך נציע ונקדם חוק אשכולות.

החלטה:

הנוהל והתקנון כמפורט ייעלו לדיון נוסף בישיבת הדירקטוריון הבאה, וזאת לאחר הבהרת ההסתייגויות שעלו. היו"ר, מ.מ. היו"ר והמנכ"ל יעלו מול שר הפנים את ההסתייגויות המצריכות תיקון מבחינת האשכול ובין היתר את נושא תמהיל הדירקטוריון, התחייבות הרשות להתקשר עם מכרזי האשכול, התחייבות להעברת שירותים וכיוצ"ב, היועמ"ש יכין חו"ד בנושא תמהיל הדירקטוריון, לאחר קבלת הפרטים והבהרות לגבי ההסתייגויות ממשרד הפנים, נושא זה ייעלה שוב לדיון בישיבת הדירקטוריון הבאה לקבלת החלטה באשכול.
מאושר: פה אחד

חלק ג': מינויים ואישורים נדרשים

שלמה בוחבוט: מבקש מאריק להכין רשימת ועדות ומחזיקי תיקים ולהתחיל לטפל בנושאים מרכזיים.

מינויים

- **יו"ר האשכול:** שלמה ימשיך לכהן כיו"ר הדירקטוריון.
- **מ.מ. יו"ר האשכול:** סיון יחיאלי ימשיך לכהן כמ.מ. יו"ר הדירקטוריון.
- **מורשי חתימה לאשכול:** סיון יחיאלי, שמעון גואטה ואריק מויאל – שתי חתימות מתוך שלוש.



- **ועדת רכש:** סיון יחיאלי יו"ר, עופרי סייידא, סילס ליבליה וואיל עאמר חברים. (ע"פ חו"ד היועץ המשפטי המצ"ב- מינוי ועדות הדירקטוריון הינן מקרב חברי הדירקטוריון בלבד- ועל כן בשלב זה יש לקבוע חברי ועדה מקרב הדירקטוריון בלבד בישיבה הבאה- לוועדה זו אין תוקף)
- **פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ובבנק לאומי סניף מעלות - מאושר**
- **אישור רו"ח באמצעות הג'וינט- יעקב זיצר - מאושר**

שלמה בוחבוט: מבקש קודם כל לפנות לאנשי מקצוע מהאשכול.

האדי סעד: מבקש להבין מדוע לא ידע על המכרז. יש עסקים מקומיים ואין שום סיבה לצאת מתחומי האשכול.

סיון יחיאלי: באופן עקרוני מסכים לדברי האדי סעד, עם זאת מדגיש כי במקרה זה קוים נוהל הצעות מחיר מסודר עפ"י דרישת הג'וינט ובין המועמדים נבחר משרדו של רו"ח זיצר. כמו כן בישיבת דירקטוריון הקודמת, מינוי רו"ח היה חלק מתהליך ההקמה וסוכם לצאת לנוהל הצעות מחיר.

שלמה בוחבוט: מבקש להשתדל שכל השירותים וכל המכרזים יהיו מאנשי המקום.


שלמה בוחבוט, הודה למשתתפים על הגעתם לישיבה.


הפרוטוקול יופץ לחברי הדירקטוריון.

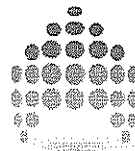
הישיבה ננעלה.

רשמה: ענבל הרוש (השלמות- ואיל עאמר וסיון יחיאלי)

הפרוטוקול מאושר, על החתום,


סיון יחיאלי
 ראש המועצה המקומית כפר ורדים
 סגן ומ.מ. יו"ר הדירקטוריון


שלמה בוחבוט
 ראש העיר מעלות תרשיחא
 יו"ר הדירקטוריון



03 אפריל 2014
ג' ניסן תשע"ד

נספח לפרוטוקול ישיבת דירקטוריון, שינוי מורשה חתימה (אישור טלפוני) לאשכול גליל מערבי בע"מ

בהמשך להחלטת חברי דירקטוריון אשכול גליל מערבי מיום 10.3.14, בה אושרו סיון יחיאלי, שמעון גואטה ואריק מויאל כמורשי חתימה, אנו מבקשים לשנות החלטה זו.

ממועד חתימה על מסמך זה מורשי החתימה של אשכול גליל מערבי יהיו מר שלמה בוחבוט, מר סיון יחיאלי ומר אריק מויאל, באותה מתכונת שאושרה בישיבה מיום 10.3.14, קרי, שתי חתימות מתוך שלושת מורשי החתימה יחייבו את התאגיד לכל דבר ועניין.

מנכ"ל האשכול יפעל לעדכן את הגורמים והמסמכים הרלוונטיים בעניין.

מאשרים את הנדון :

אישור טלפוני	חבר הדירקטוריון - האש הרשות	הרשות המקומית
24.3.14	שלמה בוחבוט-יו"ר	מעלות-תרשיחא
1.4.14	יורם ישראלי-חבר	מטה אשר
6.4.14	מאגיד עאמר-חבר	חורפיש
3.4.14	גבי נעמן-חבר	שלומי
2.4.14	בייאן קבאלאן-חבר	בית ג'ן
2.4.14	יגאל צרפתי-חבר	תפן
2.4.14	חאתם עארף-חבר	מעיליא
24.3.14	שמעון גואטהחבר	מעלה יוסף
24.3.14	סיון יחיאלי-חבר מ.מ. יו"ר	כפר ורדים

אני מאשרת כי שיחות הטלפון בוצעו על ידי, והתקבלו אישורי חברי הדירקטוריון כמסומן בטבלה.

ענבל הרוש מזכירת האשכול. חתימה:

תאריך: 4.4.14

על החתום,

סיון יחיאלי
ראש המועצה המקומית כפר ורדים
סגן ומ.מ. יו"ר הדירקטוריון

שלמה בוחבוט
ראש העיר מעלות-תרשיחא
יו"ר הדירקטוריון