

10 ינואר 2016
 מספרנו : ב-16-016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 12/2015 מיום 28.12.2015

נוכחים :

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| - ראש המועצה. | אנדריי אוזן |
| - ממונה מחוז דרום, משרד הכלכלה. | אמיר מדינה |
| - נציג מפעל אדמה מכתשים – חבר. | יוסי גולדשטיין |
| - נציג עיריית באר שבע – חבר. | פרופ' עדי וולפסון |
| - נציג משרד הבריאות – חבר. | ד"ר אלי רוזנברג |
| - נציגת טבע טק - חברה. | מירב אביגדור |
| - נציג מועצת רמת נגב - חבר. | ערן דורון |
| - נציג מועצה אזורית אשכול - חבר. | מאיר יפרח |

נעדר :

- | | |
|--------------------------|----------|
| - נציג מפעל תרב"מ – חבר. | ניצן משה |
|--------------------------|----------|

סגל המועצה :

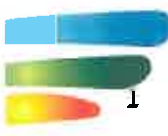
- | | |
|-----------------------|---------------|
| - מנכ"ל המועצה. | אמנון בן דהן |
| - גזבר המועצה. | עמירם דרורי |
| - יועמ"ש המועצה. | עו"ד אודי ערב |
| - מהנדסת המועצה. | אירית בנדו |
| - מנהל תפעול. | חיים אוחיון |
| - מנהל יחידה סביבתית. | ניר חסון |
| - ממונה חירום ובטחון. | תומר אהרון |
| - מבקר פנים. | רון רוזן |
| - דוברות ואסטרטגיה. | ליאור ניסקי |
| - יח"צ ותקשורת. | צביקה אלוש |

מוזמן :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - חבר המועצה לשעבר. | בנימין סימן טוב |
| - מנהל אתר נאות חובב, תרכובות ברום. | משה יחזקאל |

סדר יום :

1. דיווח
 - 1.1. דיווח ראש המועצה
2. אישור פרוטוקולים
 - 2.1. אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה 11/2015, מיום 30.11.2015.
 - 2.2. אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים וחומ"ס 06/2015, מיום 07.12.2015.
 - 2.3. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת 02/2015 מיום 09.11.2015.
 - 2.4. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת 03/2015 מיום 02.12.2015.
 - 2.5. אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת הנהלה/כספים 10/2015 מיום 28.12.2015.



3. אישור תנאי ההתקשרות לאספקת מערכות FTIR.
4. הצגת ואישור דו"ח שנתי לשנת 2014.
5. הצגת ואישור דו"ח ממצאי ביקורת פנים בנושא המכרז והחזרה לבניית מבנה המועצה ומרכז המבקרים.
6. הצגת מערכת שליטה ובקרה.
7. שונות.

דיון:

1. דיווח

1.1 דיווח ראש המועצה

אנדריי און:

פותח את הישיבה.
 דיווח ראש המועצה הועבר אליכם. לפני הדיווח, אנו מקדמים בברכה את משה יחזקאל מנהל מפעל תרבי"מ אשר יחליף את ניצן משה. במליאה הבא נאשר אותו. ברוך הבא.
 לגבי הדיווח, אני רוצה לציין את האירוע החשוב של חתימת הסכם מתווה הגז במעמד ראש הממשלה, שר האנרגיה ונשיא התאחדות התעשיינים. זוהי היתה הזדמנות פז להציג את המקום והפעילות. בנוסף, קיבלנו את כל השבחים על האירוע.
 שר התיירות היה בביקור אצלנו לאחר שהיינו אצלו בישיבת עבודה לפני כחודש וחצי. הוחלט על הקמת צוות משותף לגיבוש קול קורא שיפורסם על ידי המשרד.
 חנכנו את כיכר טבע-מכתשים ואת שדרת האמנות והתעשייה.
 במסגרת דוקאביב הוקרן סרט בשם "תזמורת ממוחזרת" באודיטוריום טבע.
 אנו יוצאים מחר ליום וחצי של גיבוש מועצתי וסיכום שנה.
 התקיים בתחילת החודש הפנינג חנוכה לילדי העובדים. היה מאוד מוצלח.
 בנימין סימן טוב נמצא פה אתנו. אנחנו משתתפים בצערו. אני הזמנתי אותו על מנת שיציג את נושא ה- FTIR אותו הוביל.

2. אישור פרוטוקולים

2.1 אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה 11/2015, מיום 30.11.2015

אנדריי און:

מבקש לאשר

החלטה:

מאושר פה אחד.

2.2. אישור פרוטוקול והחלטות משיבת ועדת שפכים וחומ"ס 06/2015, מיום 07.12.2015

פרופ' עדי וולפסון:

אני מבקש שבדו"חות שמגישים יהיה תקציר בהתחלה.

אנדריי אוזן:

ההערה מתקבלת. ניר לטיפולך.
מבקש לאשר את עדכון הפרוטוקול.

החלטה:

מאושר פה אחד.

2.3. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת 02/2015 מיום 09.11.2015

אנדריי אוזן:

מבקש לאשר.

החלטה:

מאושר פה אחד.

2.4. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת 03/2015 מיום 02.12.2015

אנדריי אוזן:

מבקש לאשר.

החלטה:

מאושר פה אחד.

2.5. אישור פרוטוקול והחלטות משיבת ועדת הנהלה/כספים 10/2015 מיום 28.12.2015

אנדריי אוזן:

מעדכן את חברי ועדת הנהלה אשר לא נכחו בישיבה בהחלטות שנתקבלו.
מבקש לאשר.

החלטה:

מאושר פה אחד.



3. אישור תנאי ההתקשרות לאספקת מערכות FTIR

אנדריי אוזן:

את הפרוייקט הזה התחילו לפני כשמונה שנים. בדקו ונעשו פיילוטס. הוועדה, מאז שהוקמה לפני כשנה וחצי, נמצאת במו"מ. ראינו את המערכת בחו"ל. היו המון ישיבות לגבי כל התנאים שיהיה עליהם לעמוד בהם. אין כוונה להשתמש בזה לאכיפה אלא רק על מנת להתמודד עם בעיות הריח.

בנימין סימן טוב:

(מודה על הניחומים).

המערכת הוצגה לראשונה בשנת 2007. נערך פיילוט ראשון במועצה בין השנים 2007-2009. הפיילוט הוצג כמוצלח על ידי מסמכי המועצה. הפיילוט נרכש לניסוי כתוצאה מהיעדים שקבעה המועצה לפיתוח מערכות ניטורי האוויר. המועצה קבעה שלושה יעדים מרכזיים במסגרת החשיבה על האקו פארק, על התוכנית האסטרטגית: היכולת לאכן, לזהות ולכמת בזמן אמת מקורות אפשריים לפליטת מזהמים, יכולת הגדרה וכימות מירב סוגי החומרים האופייניים לתעשייה זאת ויכולת לנטר מקורות למטרדי ריח והגדרת עוצמתם על פי מדדים מקובלים. לאחר שנקבעו עקרונות אלה, נקבע שמערכת ה- FTIR היתה המערכת היחידה הזמינה להשתלב ביעדים אלה. (מצטט את תרומת המערכת להשתלבותה ביעדי המועצה בהיעדר מערכת זמינה אחרת).

יצאו 2 משלחות לארה"ב לבחינת המערכת אשר הורכבו מאנשים שונים. התחילה סדרת דיונים עם יוזמי המערכת והמפעילים אותה בארה"ב. היה צורך ליישם את המערכת מוקדם ככל האפשר. אז החלו בעיות הדיון המקצועי בעניין זה. כל אחד נתן את אמונתו המקצועית. לאחר חשיבה, הגענו למסקנות הבאות: שיש ליישם את המערכת לפיילוט נוסף עדכני למהלך חצי שנה מרגע האישור, אבל במקביל נקבעו קריטריונים מחמירים על מנת להסיק האם המערכת עמדה ביעדים שהגדרתי קודם. את קריטריונים אלה ייבחנו במהלך החצי שנה. דבר נוסף הוא מה יקרה אם במהלך יישום המערכת היא תוגדר כמוצלחת ואנו מיישמים עוד מספר מערכות בהתאם להסכם, ובמהלך תקופה זו נכנסת טכנולוגיה חדשנית נוספת שיכולה להשיג תוצאות טובות יותר. לכן, בתקציב של שנה הבאה ייצא קול קורא בינלאומי בנושא זה. דבר נוסף, היה והחווה כתוב ומוסכם לחמש שנים, אפשר יהיה לצאת ממנו בנסיגה של עלות 120% חודשית ויהיה אפשר לבטל שנתיים. במחיר הזה ניתן לצאת החוצה בהתראה של 60 יום. זה מבטיח יישום מקצועי אמין של המנגנון וגם אפשרות לצאת ממנו אם לא יעמוד בתנאים או שתצא טכנולוגיה טובה יותר. אני חושב שהישג זה הוא בהחלט ראוי מקצועית, תקציבית ומשקף את שלושת המרכיבים של הצורך ליישם מערכת משלימה למערך הניטור הקיים היום. זהו היה מהלך מייסר שניהלנו עם המפעיל במשך תקופה ארוכה.

ניר חסון:

מציג את הקריטריונים שעל המערכת לעמוד בהם כתנאי לקבלה של המערכת: עמידת המערכת בסף הזיהוי והכימות, איכון מקור פליטה בזמן אמת, הצגת המערכת נתונים בזמן אמת, זיהוי חומרים בהשוואה למערכות המדידה הפרוסות במועצה, זיהוי חומרים בהשוואה לבדיקות סביבתיות בתחנה 11. מבחינת ההסכם, מדובר על ליסינג תפעולי ולא קנייה של המערכת.

מירב אביגדור:

כרגע זה רק כפיילוט לחצי שנה ולא חותמים על הסכם רב שנתי?

אמנון בן דהן:

זה לא "אז נחליט". צריך להחליט עכשיו, עקרונות ההסכם שמביאים עכשיו מדברים על כך שאם הפיילוט יצליח ירכשו עוד שתי מערכות, בנוסף למערכת הראשונה.

מירב אביגדור:

שיהיה מוגדר שאם אנו נתקלים במצב שזה לא וודאי ולא יהיו תוצאות מובהקות אז זה גם לא עומד בקריטריונים.

פרופ' עדי וולפסון:

צריך שיהיה ברור מה עומד בקריטריונים ומה לא עומד.

יוסי גולדשטיין:

אני לא מוכן לדו"ח משותף. אני רוצה דו"ח מהמועצה.

אמנון בן דהן:

נתקן את זה. זה לא אמור להיות ככה.

אנדריי און:

יש לרשום את כל ההערות המקצועיות שיוסי מעלה.

יוסי גולדשטיין:

צריך לשים פה רפרנט למערכת מעבר לוועדת מעקב.

פרופ' עדי וולפסון:

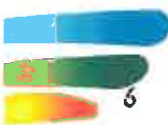
למתווה הזה יש היגיון. הוא מסודר ואומר שאנו עושים עוד שלב של פיילוט. אני רוצה שזו תהיה חצי שנה אפקטיבית שבה נאמר שעמדנו בכל מה שהצבנו לעצמנו. בשביל זה אני מסכים שיש צורך ברפרנט שלנו שיעשה את הבדיקות ויוציא דו"חות של המועצה. יש להגדיר תוכנית עבודה מסודרת על מנת שהחצי שנה הזו תהיה אפקטיבית.

אנדריי און:

לגבי דו"ח משותף, על מנת שלא נכשיל את הנושא מראש והחווה לא סגור ויש רק עקרונות אני מציע שיוסי, עדי, אודי, ניר ואמנון יישבו עם החברה ויסכמו את הנקודות ואת הקריטריונים הסופיים.

פרופ' עדי וולפסון:

לגבי הדו"ח המשותף, צריך שהם כחברה יגישו לך דו"ח וצריך להיות יותר מדו"ח אחד. אנחנו מנגד צריכים שתהיה לנו את הבקרה ושהרפרנט שלנו יוציא גם דו"ח מטעמנו.



יוסי גולדשטיין:

אני מציע להתחיל עם שלושה דו"חות שבועיים לפי רמת הבעיות נפתח את זה לשני דו"חות שבועיים ואז דו"ח חודשי וללמוד מזה.

אנדריי אזון:

מבחינת הרפרנט, אני לא חושב שסטודנט יידע לקרוא את הנתונים וצריך אדם מקצועי מהיחידה הסביבתית שיעשה עבודה זו. אני מציע שבועדה תבחנו איך לעשות זאת, תסכמו את התנאים ותובילו את ההסכם. גם החברה צריכה לדעת שהמכשיר שלהם לא עובד. לגבי הדו"ח המשותף, יהיה דו"ח שלנו ודו"ח של החברה ולא משותף. לאחר התקופה שהקצבנו ייצא דו"ח מסודר ונדע אם ממשיכים.

ד"ר אלי רוזנברג:

התוצאה הסופית שרוצים זה לראות האם שלושה מכשירים עושים את העבודה. אז למה עושים פיילוט רק עם מכשיר אחד?

אנדריי אזון:

השאלה היא נכונה. הם אמרו שהם מוכנים להציב שלושה ובמידה וזה לא יעמוד בתנאים הם ייקחו את כל השלושה אך יש להתחייב לכל התקופה.

ניר חסון:

שלוש מערכות זה עקב בקרקע. ומשם לזו זה קשה.

מירב אביגדור:

הם מביאים את המערכות ומתקינים אותם. זה לא פשוט.

אנדריי אזון:

מבקש לאשרר את תנאי ההתקשרות בכפוף לכל ההערות שהועלו וצוות המלווה להכנת ההסכם שייתן מענה לכל ההערות שעלו פה.

החלטה:

מאושר פה אחד.

הצגת ואישור דו"ח שנתי לשנת 2014

4

רון רוזן:

מציג את הדו"ח השנתי לשנת 2014. הדו"ח השנתי צריך להיות מוגש אחת לשנה. הדו"ח השנתי צריך להיות מוגש על השנה שלפני. הדו"ח השנתי מתייחס לשני נושאים: שבר עובדים במועצה וקופה קטנה. בוצעו שתי ביקורות מעקב. כל

ההמלצות בנושא השכר והקופה הקטנה יושמו. הדו"ח השנתי כולל גם ביקורת של רו"ח וזו השנה הרביעית שמעירים על זה שהוצאו דו"חות כספיים מפורטים ללא כל הערה. הדו"ח נשלח לאגף הביקורת במשרד הפנים ולמשרד מבקר המדינה.

יוסי גולדשטיין:

האם היו בשני הנושאים הערות מהותיות?

רון רוזן:

לא.

5. הצגת ואישור דו"ח ממצאי ביקורת פנים בנושא המכרז והחזרה לבניית מבנה המועצה ומרכז המבקרים

רון רוזן:

מציג את דו"ח ממצאי ביקורת פנים בנושא המכרז והחזרה לבניית מבנה המועצה ומרכז המבקרים ביקשנו כוועדת ביקורת לעשות ביקורת כדי ללמוד את הליך הכנת המכרזים במועצה. מצאנו שאכן נעשה מאמץ אדיר לצאת במכרז הטוב שאפשר ולבחור בקבלן הטוב ביותר. הנקודה החשובה ביותר היא ללמוד ולהפיק לקחים לקראת המכרזים העתידיים. יש לציין, כי בוועדת המכרזים האחרונה בה השתתפתי יושמו מרבית הממצאים.

משה יחזקאל:

מהם הממצאים המהותיים?

רון רוזן:

היו סתירות במסמכים הפנימיים של המכרז. היו גם נושאים טכניים של התנהלות ועדת המכרזים.

אנדריי אוזן:

אני רוצה לברך את רון ותברי ועדת הביקורת בעבודה שנעשתה.

6. הצגת מערכת שליטה ובקרה

יוצג במליאה הבאה.

הישיבה ננעלת.


רשם: אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.


מאשר: אנדריי אוזן
ראש המועצה.

העתקים: משתתפים.

2016\Management\H:מליאת המועצה\פרוטוקולים\ב-16-016-פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 12.2015 מיום 28.12.2015.doc