

6 מאי, 2021
כ"ד אייר, תשפ"א
מספרנו: א-21-410

תמצית ישיבת מליאת המועצה 04/2021 מיום 26.04.2021

נוכחים:

- יו"ר המועצה.	גדי אלפסי, עו"ד
- נציג מועצת רמת נגב – חבר.	מוטי אברגיל
- נציג מפעל טבע טק - חבר.	שמעון אלמליח
- נציגת משרד הבריאות – חברה.	ד"ר איזבלה קרקיס
- נציג מפעל אדמה מכתשים – חבר.	הדרן עולמי
- נציג מפעל תרב"מ – חבר.	אלעד מוזיקנט
- נציגת משרד הכלכלה והתעשייה – חברה.	מירב בטט

נעדרו:

- נציגת עיריית באר שבע – חברה.	ד"ר ארנונה אייל
- נציג מועצה אזורית אשכול- חבר.	מאיר יפרח

סגל המועצה:

- מנכ"ל המועצה.	אופיר אבידן
- גזברית המועצה.	לירז שוורץ טל
- יועמ"ש המועצה.	עו"ד אלדד אופק
- מבקר המועצה.	עו"ד רו"ח שלמה טבח
- מהנדס המועצה.	איתי קריספין
- מנהל אגף להגנת הסביבה.	ניר חסון
- מנהל אגף חירום ובטחון.	ציון יחיה
- מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה.	אלכסנדר רודינסקי

מוזמן: עזרי קידר

סדר היום:

1. דיווח
 - 1.1. דיווח ראש המועצה.
2. אישור פרוטוקולים
 - 2.1. אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה 03/2021 מיום 22.03.2021.
 - 2.2. אישור החלטות ישיבת ועדת הנהלה/כספים 02/2021 מיום 26.04.2021.
3. מרכז המבקרים:
 - א. סטטוס הסכם מול המפעלים.
 - ב. סטטוס פרוייקט ואישור עדכון מרכז מולטימדיה.
4. אישור שינוי מדיניות השקעה.
5. שונות.

דיון:

1. דיווח ראש המועצה

גדי אלפסי:

פותח את הישיבה.

אופיר אבידן:

וועדה גאוגרפית

התקיימו עד כה שני דיונים שבהם הציגו את עמדתם עיריית באר שבע וגופים רלוונטיים נוספים. כמו כן, התקיים סיור פומבי בבאר שבע, שם הציגה באר שבע אמירות כלליות כיצד הם מתכננים לנהל את המקום. כמו כן, למדנו שהתכנית שלהם היא להעלות את הארנונה ב- 60% ובאותה נשימה לשנות את אופן התחשיב של חלוקת ההכנסות. המועצה שכרה יועץ אסטרטגי, אשר מצרף אליו צוות יועצים מקצועיים נוספים על מנת לגבש את עמדת המועצה בנושא בכל הפרמטרים. בתאריך 19.05.2021 יתקיים סיור פומבי במועצה ובתאריך 26.05.2021 יתקיים דיון שלישי, בו יציגו את עמדתם משרדי הממשלה השונים.

גדי אלפסי:

יום הזכרון לשואה ולגבורה

העובדים השתתפו בסיור מקוון במוזיאון "משואה לתקומה".

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

ככל שנה, התקיים טקס יום הזכרון באנדרטת חטיבה 99 בהשתתפות עובדי המועצה ונציגי המפעלים.

ארגון לומד

התקיים ארגון לומד לעובדי המועצה במשך יומיים בירושלים.

פרוייקטים

גשר סכר – העבודה החלה.
מטמנה ומחלף – בשלבי תכנון.

שינוי תעריפי ארנונה וסיווג

לאור ההצבעה במליאה שלא מן המניין בנושא, אני מתכוון להביא את הנושא לדיון חוזר במליאה הבאה.

2. אישור פרוטוקולים

2.1. אישור תמצית והחלטות משיבת מליאת המועצה 03/2021 מיום 22.03.2021

גדי אלפסי:

מבקש לאשר.

החלטה:

מאושר פה אחד.

2.2. אישור החלטות ישיבת ועדת הנהלה/כספים 02/2021 מיום 26.04.2021

גדי אלפסי:

מבקש לאשר.

החלטה:

מאושר פה אחד.

3. מרכז המבקרים

א. סטטוס הסכם מול המפעלים

אופיר אבידן:

לפני כשתי מליאות עדכנו בפערים שנמצאו בהסכמים מול המפעלים בנושא מרכז המבקרים. גיבשנו מתווה מוצע שהועבר אליכם בזמנו ולאחר אישורכם העברנו אותו למפעלים לאחר שקיימנו עמם שיחה בנושא. חלק מהמפעלים כבר הביעו את הסכמתם למתווה המוצע ובימים אלה אנו בשלבי סיום של ההסכם שיועבר לחתימת המפעלים.

ב. סטטוס פרויקט ואישור עדכון מכרז מולטימדיה

עזרי קיזר:

בספטמבר 2020 ניתן צו תחילת עבודה לחברת דיסקאין בע"מ כקבלן תכנון, תוכן ותפאורה להשלמת העבודות במרכז המבקרים. מרבית התכנון הושלם עד כה: סיום עבודת תכנון תפאורה, תוכן ומערכות המולטימדיה של מרכז המבקרים ברמה של כ-95%, בוצעה הערכות ותכנון מחדש של כלל עמדות המרכז והשלמת תכנון מפורט עמדות המפעלים, קידום הפקת כלל תכני המרכז והשלמת כ-50% מכלל התכנים ומפברואר 2021 החלה התקנה בשטח של תפאורת מיצגים. ההערכה שהפתיחה הרשמית תתקיים באוקטובר 2021.

אופיר אבידן:

1. עקב עדכונים ושינויים, נדרשת תוספת תקציבית של 306,512 ₪ בהתקשרות מול חברת ברקאי בני ברוקשטיין בע"מ (מכרז 2015-13):

2. 1. עמדת מיני נאות חובב - בתכנון עמדת מיני נאות חובב - בתכנון המקורי של עמדה זו נכללו שטחי המועצה מכביש 40 מערבה בלבד. בשנת 2018 נוספו שטחים נוספים לשטח המוניציפלי של

המועצה. לכן, נדרשים אמצעים נוספים על מנת להציג שטחים אלה באמצעות שני מוקדי הקרנה נפרדים של המיצג (דגם וקיר, במקום אחד בלבד על גבי הדגם בתכנון המקורי) וכן לפצל את התוכן על המפעלים עצמם לעמדה נפרדת הסמוכה לדגם. השינוי התקציבי לעמדה הוא מעל 50% (53%) ולכן נדרש אישור מליאה.

3. חוק הנגישות - מערכות הנגשה לבעלי מוגבלויות אשר תוכננו בכתב הכמויות המקורי נתנו מענה חלקי בלבד לחוק הנגישות החדש והפריטים שהוגדרו הסתברו ככאלה שאינם עומדים בדרישות התקנים שהוגדרו בחוק זה. למעשה, תכנון מרכז המבקרים לא כלל יעוץ נגישות מקצועי. על מנת לעמוד בדרישות החוק, מערכת נגישות מודרנית הוגדרה ע"י יועצת נגישות מוסמכת שנשכרה ע"י המועצה. המערכת המוצעת אושרה על ידי יועצת הנגישות.

גדי אלפסי:

מבקש לאשר.

החלטה:

מאושר פה אחד.

4. אישור שינוי מדיניות השקעה

לירז שורץ:

לפני מס' חודשים הבאנו לידיעת המליאה את המלצת היועץ לאמץ את מדיניות ההשקעה של חוזר מנכ"ל 2/2020 בצורה הדרגתית.

להתיר לבתי ההשקעות להיחשף עד שיעור של 5% למניות ו- 15% נוספים באג"ח חברות בדרוג AA ומעלה, להגביל את המחמ בתיקים וע"י כך לאזן את סיכון השוק שיתווסף לתיק. מדיניות זו מפחיתה את סיכון המנפיק וריכוזיות ומגדילה את סיכון השוק אך עם פוטנציאל תשואות גבוה יותר משמעותית.

העלנו את הנושא לדיון בוועדת ההשקעות של חודש מרץ 2021 והחלטנו לקבל את המלצת היועץ ולאמץ את מדיניות ההשקעה המוצעת בצורה שמרנית ומדוייקת. על כן, נדרש אישור המליאה לכך.

גדי אלפסי:

מבקש לאשר.

החלטה:

מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלת.

אופיר אבידן
מנכ"ל המועצה

עו"ד גדי אלפסי
ראש המועצה



רשמה : שני מרלי.

העתקים :
משתתפים.

M:\Management\מליאת המועצה\2021\פרוטוקולים\א-21-410 תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2021 מיום 26.04.2021.docx

