

(אושר במליאה מס' 01/2013 מתאריך 17/02/2013)

(00010613)

**פרוטוקול ישיבת מליאה - רשות ניקוז ים המלח  
ישיבה מס' 02/2012  
התקיימה בתאריך 28 באוקטובר 2012  
בחדר ישיבות – פארק תעשיות רותם**

**השתתפו :**

**חברי המליאה**

- יו"ר הרשות	דב ליטבינוף
- סגנית ראש העיר ירושלים	נעמי צור
- מזכיר מ.א. תמר	יעקב אקריש
- מהנדסת מחוז הדרום משרד הבריאות, ב"ש	הדסה אדן
- המשרד להגנת הסביבה	דני איש שלום

**נוספים:**

- מנכ"ל	גרי עמל
- מנהל האגף לשימור קרקע וניקוז	צבי רבהון
- נציג רשות הטבע והגנים הלאומיים	גלעד גבאי
- מבקר הרשות	רענן לוי
- רו"ח הרשות	שמוליק גבע
- נציג רשות המים ומ"מ נציג משרד החקלאות	סולומון שמוקלר
- מ"מ נציגת עיריית ירושלים	גיל רייכמן
- נציגת היחידה לאיכות הסביבה ערד	דנה רווד
- יועמ"ש הרשות	עו"ד דוד גיט
- מנכ"ל IOshigt	נתן זוטא
- מנכ"לית נירם גיתן	רינת ויגרצין
- יועץ, נירם גיתן	דן טימור

**התנצלו :**

- מהנדס עיריית מצפה רמון	משה יצחק
- נציג ומ"מ משרד החקלאות (מחוז דרום)	קאיד אבו-גאנם
- גזבר הרשות	נחשון דגן
- ס. ומ"מ ראש העיר ערד	מקסים אוקנין

**על סדר יום :**

1. אישור פרוטוקול מס' 01/2012 מתאריך 07/05/2012.
2. דיון ואישור פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 01/2012.
3. דיון ואישור פרוטוקולי ועדת מכרזים 01/2012 ו- 02/2012.
4. אישור דו"ח מאזן 2011 - רו"ח שמוליק גבע.
5. אישור תוכנית עבודה ותקציב 2013.
6. הצגת ניתוח פעילות ארגונית - שלב א' - נירם גיתן.
7. פרויקט איחוד אינדיקציות IOsiht - מר נתן זוטא.
8. דו"ח מנכ"ל ומעקב החלטות.

## **1. אישור פרוטוקול מס' 01/2012 מתאריך 07/05/2012**

גרי: מפאת אילוצים של תיאום יומנים, נקבעו השנה שתי פגישות בלבד, אנחנו שואפים לארבעה מפגשים בכל שנת עבודה.

דב ליטבינוף: מבקש לאשר פרוטוקול הישיבה מס' 01/2012 – אין הערות.

< **החלטה:** (פרוטוקול מס' 01/2012) מאושר (פה אחד)

## **2. דיון ואישור פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 01/2012**

הדיון לא התקיים מאחר ולא התקיימה הישיבה לפני מועד המליאה.

## **3. דיון ואישור פרוטוקולי ועדת מכרזים 01/2012 ו- 02/2012**

גרי הציג את הפרוטוקולים וסקר את אירועי מכרז עבודות תשתית ברשות, כולל את התייחסות בית המשפט לסוגיה האמורה. בסופו של תהליך נבחר הקבלן מאיר אייל, שהציע את ההצעה הנמוכה ביותר, כקבלן זוכה.

< **החלטה:** (פרוטוקול ועדת מכרזים) מאושר (פה אחד)

## **4. אישור דו"ח כספים לשנת 2011**

רו"ח שמוליק גבע סקר והסביר את סעיפי הדו"ח המצורף.

< **החלטה:** (דו"ח כספים לשנת 2011) מאושר (פה אחד)

## **5. אישור תכנית עבודה ותקציב 2013**

גרי: הונח לפני חברי המליאה את הצעת תקציב הרשות לשנה"ע 2013. ההצעה מאגדת בתוכה פרויקטים שונים אשר העיקרים שבהם הוצגו במצגת המצורפת. הקף התקציב של הרשות לשנה"ע 2013 יעמוד על סכום כולל של כ 30 מליון ₪. סכום זה כולל בתוכו את גביית מכסות הניקוז כ – 16,800,000 ₪, ניצול יתרות 2012 של כ, 10 000,000 ₪ ובנוסף סכום של כ – 4,000,000 ₪ התחייבויות משרדי הממשלה.

משרד החקלאות יוצא בנוהל תמיכות בניקוז. ייתכן שנקבל עוד סכום נוסף של 500,000 ₪ המיועדים לתוכנית אב לניקוז.

לאחר אישור התקציב במליאה יתקיימו, כמקובל, דיונים במועצת הניקוז ולאחר מכן התקציב יועבר לאישור השרים.

הערה: התקציב שהוצג במליאה עודכן ושונה במעט מהתקציב שהוכן לדיון והופץ בקרב החברים. גרסת התקציב שהוצגה בדיון הוא התקציב המתבקש לאישור.

דב: מברך את גרי ואת צוות רשות הניקוז על הניהול המקצועי והצגת התכנית והפעילויות של הרשות.

< **החלטה:** (תכנית העבודה ותקציב 2013) מאושרים (פה אחד)

## **6. הצגת ניתוח פעילות ארגונית – שלב א' – נירם גיתן**

**רינת** - מנכ"לית נירם גיתן הציגה את עצמה ואת פעילויות החברה בתחום הייעוץ הארגוני.

**דן טימור** - יועץ והמלווה מחב' נירם גיתן הציג את עיקרי האפיון הארגוני, את נקודות הכשל וצווארי הבקבוק ברשות והעלה את הצרכים של הרשות הנדרשים לצורך הניהול השוטף.

**גרי עמל** : עבודת נירם – גיתן הינה רפלקסיה מצוינת לרשות ובעצם העבודה משקפת את המצב העדכני בכל מה שקשור להתנהלות הארגון, וישנן בעיות קשות בתחום הניהול והבקרה של הפרויקטים ובעיקר של תקציב הרשות.

הדו"ח מצביע, באופן שאינו משתמע לשני פנים, כי עלינו לרכוש תוכנה לניהול פרויקטים שתאפשר לרשות ולעובדים בה לשלוט בכלל המשאבים המוקצים לכל פרויקט ופרויקט ולתכנן אותם כנדרש לפני ביצוע של כל פרויקט ובמהלכו.

המליאה מבקשת לאשר את המשך התהליך בליווי נירם גיתן לבחירת ספק לתוכנה מתאימה ולמימוש הפרויקט ברשות.

**חברי המליאה הביעו הערכה על התכנית.**

◀ **החלטה**: מאושר (פה אחד) המשך תהליך התאמת תוכנה לניהול פרויקטים .

## **7. פרויקט איחוד אינדיקציות IOsight – מר נתן זותא**

**גרי** : אנחנו בסיומה של שנת הערכות, שבמסגרתה נערך ע"י מרכז מדע עין גדי וערבה, סקר מקיף על כל המכשור הרלוונטי לרשות ( מיקומו, שייכותו, ודרך איסוף האינפורמציה שלו ) .

עם סיום העבודה התקשרנו עם מר נתן זותא, חברת IOsight לפרויקט מקיף של איחוד כלל האינדיקציות למערכת ממוחשבת אחת – שתהיה ברשות הניקוז. עבודה זו היא הראשונה מסוגה בתחום שלנו ויהיו לה הדים רבים בהמשך, כבר עכשיו גופים שונים כמו חל"י, אב"ג, רט"ג המשרד להגנת הסביבה ועוד הביעו נכונות לקחת חלק במהלך זה.

**פיתוח התוכנה יסתיים במחצית 2013 .**

## **8. דו"ח מנכ"ל ומעקב החלטות**

8.1 גרי הציג טבלה לעדכון תקציב 2012 – עדכון סעיפים ללא שינוי במסגרת **התקציב השנתי**. ← אין הערות ( בקשת העדכון מצורפת כנספח לסיכום זה. )  
**אושר פה אחד.**

8.2 הוגשו בקשות תמיכה למשרד החקלאות – באתר ניתן למצוא את רשימת הבקשות.

8.3 **דרך נחל ערבה** – סוכם עם רשות ניקוז ערבה שמאחר ו"גבול הגזרות" אינו ברור דיו, יקבע מאגר עידן, כנקודת "הגבול" שבין רשויות הניקוז.

הנושא מאפשר לנו לבצע את הפרויקטים בנחל ערבה ללא צורך בתאומים מיותרים עם גופים כאלו ואחרים.

8.4 מעקב החלטות – גרי הציג את הטבלה – אין הערות.

הערה: כל הקבצים של הסדר יום והנלווה אליו הופצו באתר הרשות. <

גרי מודה לנתן מזור מנהל פארק רותם על האירוח .

\* בסיום הישיבה יצאו חברי המליאה לסיור במעלה עקרבים וסיור בכיכר סדום  
בפילוט שטחים חקלאיים .

רשמה: אליס אודיז גבאי – מזכירת הרשות

  
דב ליטבינוף – יו"ר הרשות

לזיכוי					
סעיף תקציב	הנושא	תוקצב	יתרה לסוף השנה	העברה למאזן	סה"כ תקציב לסעיף
1620004700	צרכי משרד		620.44 ₪ -	1,500.00 ₪	2,120.44 ₪
1620005500	כיבוד ומתנות		539.00 ₪ -	1,000.00 ₪	1,539.00 ₪
1620005700	מיחשוב	45,000.00 ₪	23,580.00 ₪	110,000.00 ₪	155,000.00 ₪
1631007500	יועמ"ש	60,500.00 ₪	26,608.00 ₪ -	50,000.00 ₪	110,500.00 ₪
1632007500	רו"ח והנה"ח	30,000.00 ₪	2,227.50 ₪ -	5,000.00 ₪	35,000.00 ₪
1634007500	יעוץ הנדסי	450,000.00 ₪	115,308.04 ₪ -	150,000.00 ₪	600,000.00 ₪
1660006100	הוצאות מימון		7,396.62 ₪ -	10,000.00 ₪	17,396.62 ₪
				327,500.00 ₪	
סה"כ נדרש לשינוי					

לחיוב					
סעיף תקציב	הנושא	תוקצב	יתרה לסוף השנה	העברה למאזן	סה"כ תקציב לסעיף
1745007500	נחלים אזוריים - הסדרה	8,950,000	6,105,967.63	327,500.00 ₪	8,622,500.00 ₪