

(00156615)

(אושר בדוא"ל ע"י חברי הדירקטוריון)

פרוטוקול ישיבת מליאה - רשות ניקוז ים המלח
ישיבה מס' 01/2015

התקיימה בתאריך 18 בפברואר 2015
בעיריית ערד – חדר ישיבות חרמון

חלק א': סעיפים 4,5,6 בסה"י לישיבת המליאה
מינויים, ועדות, גזבר ומורשי חתימה

השתתפו :

חברי המליאה

- יו"ר הרשות וראש המועצה אזורית תמר	דב ליטבינוף
- ראשת העיר ערד	טלי פלוסקוב
- ראש המועצה המקומית מצפה רמון	רוני מרום
- נציג המועצה האזורית תמר	יעקב אקריש
- סמנכ"ל תשתיות, תכנון וניהול משאבי סביבה, משרד החקלאות	ערן אטינגר
- מהנדסת המחוז – משרד הבריאות (מחוז דרום)	עופרי צפנת
- המשרד להגנת הסביבה (מחוז דרום)	דני איש שלום

נוספים :

- מנכ"ל הרשות	איתי פרימן
- מנכ"ל הרשות היוצא	גרי עמל
- מ"מ נציג עיריית ירושלים	גיל רייכמן
- מ"מ נציג המשרד להגנת הסביבה (היחידה הסביבתית נגב מזרחי)	איילה אברהמי גובר
- גזבר מועצה אזורית תמר	ארז בדש
- מ"מ נציג משרד החקלאות	קאיד אבו-גאנם
- יועמ"ש הרשות	עו"ד דוד גיט
- רו"ח מבקר הרשות	רענן לוי
	צוות עובדי הרשות

התנצלו :

- סגן ומ"מ ראש העיר ירושלים	קובי כחלון
- נציגת משרד החקלאות	נטע פיינשטיין
- נציג רשות המים	סלומון שמוקלר
- נציג רשות הטבע והגנים הלאומיים	עזרא ששון
- רו"ח הרשות	שמוליק גבע

1. אישור מינויים / עדכון חברי מליאה (סעיף 4 בסה"י לשיבת המליאה)

← מינויי חברי מליאה:

- ✓ נציג משרד החקלאות: ערן אטינגר, מ"מ נטע פיינשטיין או קאיד אבו-גאנם
- ✓ נציגי מ.א.תמר: במקום יעקב אקריש ימונה ארז בדש וכגזבר הרשות (מינוי גזבר הרשות אושר בפרוטוקול מס' 03/2014). המועצה תמנה אותו כחבר דירקטוריון ותוציא כתב מינוי לאחר אישור ישיבת מליאת המועצה. המינוי של ארז כפוף לכתב מינוי שהמועצה תעביר לרשות ויועבר לחברי המליאה.
- ✓ נציגי ערד: מ"מ נציג ערד - טלי תעביר שם הנציג בכפוף לכתב מינוי לאחר ששיבת העיר תאשר.

← עדכון חברי ועדות:

← הנהלה

נציג	הנהלה		
	תאריך המינוי	שם משפחה	שם פרטי
יו"ר הנהלה – ראש מוא"ז תמר	23/02/2014	ליטבינוף	דב
סגן יו"ר ונציג מ.מ. מצפה רמון	18/02/2015	מרום	רוני
נציגת עיריית ערד	18/02/2015	פלוסקוב	טלי

← ועדת ביקורת

נציג	ועדת ביקורת		
	תאריך המינוי	שם משפחה	שם פרטי
יו"ר הוועדה - נציג עיריית ירושלים	18/02/2015	רייכמן	גיל
נציג מוא"ז תמר		בדש	ארז
מבקר הרשות		לוי	רענן

← ועדת מכרזים

נציג	ועדת מכרזים		
	תאריך המינוי	שם משפחה	שם פרטי
יו"ר - נציג מוא"ז תמר	18/02/2015	בדש	ארז
נציגת עיריית ערד		פלוסקוב	טלי
נציג מ.מ. מצפה רמון		מרום	רוני
נציג רשות המים - משקיף	18/02/2015	שמוקלר	סלומון
מנכ"ל הרשות		פרימן	איתי
מהנדס הרשות		קריספין	איתי
יועמ"ש הרשות		גיט	עו"ד דוד

הערות לטבלת המינויים:

ערן : מבקש למנות נציג משרד החקלאות כחבר בהנהלה. לפי התיקון שהממשלה מקדמת לחוק הניקוז, נציג הממשלה הוא חבר הנהלה.
המלצה : עו"ד דוד גיט יבדוק לפי החוק והצו הקיימים ניתן למנות נציג הממשלה כחבר הנהלה ויעביר חוות דעת.
דב : אני מציע לקדם את הצטרפותו כחבר נוסף וכנציג משרד החקלאות.
ארז : מה תפקידה של ההנהלה?
איתי : עו"ד דוד גיט מה הן סמכויותיה של ההנהלה וכן בנושא מורשי חתימה.

✚ נכון למועד הכנת הפרוטוקול, ציין עו"ד גיט כי "עפ"י החוק נציגי הנהלה הינם נציגי הרשויות המקומיות" (התייחסות מיום 22.2.2015).

2. אישור מינוי גזבר (סעיף 5 בסה"י לשיבת המליאה)

איתי פרימן : בנושא הגזבר אנחנו מבקשים לערוך שינוי ובמהלך מדורג. ארז ימשיך לכהן כגזבר (כפי שאושר במליאה מס' 04/2014) ושירי החל מתאריך 18/05/2015 – כתב מינוי לשירי בן שחר כגזברית הרשות החל מתאריך 18/05/2105.
ברוב רשויות הניקוז המנכ"ל מכהן כגזבר. מבחינתי גזבר הוא בעל סמכות. כמנכ"ל אני צריך להיות בשליטה לבחון מערך הקשרים מול המועצה. אחריות כבדה נופלת על שירי ועלי, בכל המהלך ברמה הפרסונאלית נמשיך לפעול. בנושא הנה"ח נמשיך לפעול מול שמוליק גבע מחבי מרגד.

דב : אני חושב שזה טוב מבחינת רה-ארגון טוב ויעיל, הצעתו של איתי טובה גם לרשות וגם אצלנו, וכן מבחינת כניסה לעבודה בצורה טובה ומדורגת.

✚ הצעת החלטה למנות את שירי בן שחר כגזברית הרשות החל מתאריך 18/05/2015.

◀ החלטה: מינוי שירי בן שחר כגזברית הרשות - אושר (פה אחד).

3. עדכון מורשי חתימה (סעיף 6 בסה"י לשיבת המליאה)

✳ מצב קיים:

קבוצה א'

← יו"ר רשות ניקוז ים-המלח - מר דב ליטבינוף
← חבר מליאת הרשות - יעקב אקריש

קבוצה ב' :

← גזבר הרשות - נחשון דגן ז"ל
← מנכ"ל רשות ניקוז ים המלח (לשעבר) - גרי עמל

✳ מצב מבוקש:

קבוצה א'

← יו"ר רשות ניקוז ים-המלח - דב ליטבינוף
← סגן יו"ר וחבר מליאת הרשות - רוני מרום

קבוצה ב' :

← גזבר הרשות - ארז בדש

✳ חתימתם של אחד מקבוצה א' יחד עם אחד מקבוצה ב' מחייבת את רשות הניקוז. מורשה חתימה מקבוצה א' יחתום עם מורשה מקבוצה ב' בנושאים פיננסיים ובנושאים אחרים יחתמו שני הנציגים מקבוצה א'.

✳ החל מתאריך 18/05/2015 – כתב מינוי לשירי בן שחר כגזברית הרשות.

✳ החל מתאריך 18/05/2105 – שירי בן שחר תמונה כמורשת חתימה במקום ארז בדש מקבוצה ב'.

הערות בנושא מורשי חתימה:

עופרי : מדוע המנכ"ל לא מוסמך לבעלי מורשי חתימה?

ערן : זה לא נכון שמנכ"ל יהיה גם גזבר.

עופרי : אני מסתייגת מזה, לדעתי צריך למנות נציג נוסף לקבוצה ב'.

איתי : אני מציע שהיועמ"ש יבדוק זאת. אנחנו נבחן תקופה של חצי שנה למצב המוצע.

← דב : מציע הצבעה להצעה למנויי מורשי חתימה

נערכה הצבעה : בעד ההצעה – 7 (כל החברים לרבות יוה"ר למעט עופרי תמכו בזכויות החתימה)

נגד ההצעה – 1 (עופרי)

← החלטה: ההצעה למורשי חתימה – אושרה

רשמה : אליס אודיז גבאי – מזכירת הרשות



דב ליטבינוף – יו"ר הרשות