

(00442515)

(אושר במליאה מס' 03/2015 מתאריך 13/10/2015)

פרוטוקול ישיבת מליאה - רשות ניקוז ים המלח
ישיבה מס' 02/2015
התקיימה בתאריך 18 ביוני 2015
בחדר ישיבות – מועצה מקומית מצפה רמון

השתתפו :

חברי המליאה

- יו"ר הרשות וראש המועצה אזורית תמר	דב ליטבינוף
- סגן יו"ר, ראש המועצה המקומית מצפה רמון	רוני מרום
- נציג עיריית ערד	יבגני גמבזו
- סמנכ"ל תשתיות, תכנון וניהול משאבי סביבה משרד החקלאות	ערן אטינגר
- מהנדסת מחוז דרום, משרד הבריאות	עופרי צפנת

נוספים:

- מ"מ נציג עיריית ירושלים	גיל רייכמן
- מ"מ נציג המשרד להגנת הסביבה (היחידה הסביבתית נגב מזרחי)	איילה אברהמי גובר
- מ"מ נציגת משרד החקלאות	נטע פינשטיין
- יועמ"ש הרשות	עו"ד דוד גיט
- מבקר הרשות	רו"ח רענן לוי
- רו"ח הרשות	רו"ח שמוליק גבע

עובדי הרשות:

- מנכ"ל הרשות	איתי פרימן
- גזברית הרשות	שירי בן שחר
- מהנדס הרשות	איתי קריספין
- ע.מהנדס הרשות	ויקטוריה רבזין
- מזכירת הרשות	אליס אודיז גבאי

התנצלו:

- סגן ומ"מ ראש העיר ירושלים	קובי כחלון
- מנכ"ל /גזבר מועצה אזורית תמר	ארז בדש
- נציג רשות המים	סלומון שמוקלר
- נציג רשות הטבע והגנים הלאומיים	הראל בן שחר

על סדר יום :

1. אישור פרוטוקול מס' 01/2015 מתאריך 18/02/2015 חלק ב' (סעיפים: 1,2,3,7,8,9,10)
2. אישור מינויים / עדכון חברי מליאה / ועדות
3. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 31/03/2015 – הוצג ע"י גיל רייכמן יו"ר הוועדה
4. אישור דו"ח כספים לשנת 2014 – הוצג ע"י רו"ח שמוליק גבע
5. אישור לסיום התקשרות עם מיגאל מורטינוס ועופר בורשטיין בפרויקט הקדרון
6. עדכון מס' 2 - סעיפי תקציב 2015 – הוצג ע"י שירי בן שחר גזברית הרשות
7. קרן לחירום – אישור שימוש בכספי הקרן (אושר בדוא"ל ע"י חברי הדירקטוריון)
8. מס"ב – אישור הנוסח
9. סקר סיכונים – הוצג ע"י אבי פרוינד
10. מפעל ניקוז
11. דיווח מנכ"ל

✳ טרם ישיבת המליאה, התקיים סיור לחברי מליאת הרשות בשלושה אתרים בהם רשות הניקוז מעורבת ומבצעת פעולות שונות של ניקוז, שיקום ושימור קרקע. הסיור התקיים בחוות "כרם במדבר" (ישי אדלר), חוות "ננה" (ערן רז) ושיקום נחל חוה מזרח.

1. אישור פרוטוקול מס' 01/2015 מתאריך 18/02/2015 חלק ב' (סעיפים: 1,2,3,7,8,9,10)

דב ליטבינוף: מבקש לאשר פרוטוקול 01/2015 – אין הערות.

◀ החלטה: פרוטוקול מס' 01/2015 חלק ב' - מאושר (פה אחד).

2. אישור מינויים / עדכון חברי מליאה / ועדות

◀ מינויי חברי מליאה:

איתי פרימן הציג את כתבי המינוי:

- ✓ נציג עיריית ערד: יבגני גמבז מחליף את טלי פלוסקוב.
- ✓ נציג רשות הטבע והגנים הלאומיים: הראל בן שחר מחליף את עזרא ששון.

ערן אטינגר העיר כי קיים קושי לשלב את הראל בן שחר כנציג רטי"ג עקב היותו נשוי לשירי בן שחר גזברית הרשות.

◀ החלטה:

- יבגני גמבז - מאושר
- הראל בן שחר – לא מאושר.
- איתי פרימן יפנה לרטי"ג בבקשה להחלפת הראל בן שחר כנציגה במליאת הרשות.

← 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

← 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	18/06/2015	בדש	ארז
נציג עיריית ערד		גמבוז	יבגני
נציג מ.מ. מצפה רמון		מרום	רוני
נציג רשות המים - משקיף	18/02/2015	שמוקלר	סולומון
מנכ"ל הרשות		פרימן	איתי
מהנדס הרשות		קריספין	איתי
יועמ"ש הרשות		גיט	דוד

← החלטה: הצעת חברי הוועדות - מאושרת (פה אחד).

3. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 31.3.15 (עיקרי הדברים)

- גיל רייכמן - מאגר היועצים, נדרש לבדוק פניה חוזרת לאותם יועצים. איתי ציין כי יובא נוהל מחודש לשימוש במאגר.
 עו"ד דוד גיט ציין כי תוגש הצעה לאישור ועדת המכרזים.
 ✓ הוצגו רכיבי ביקורת בפרויקט נחל טביה.
 ✓ הצעה לביקורת לשנת 2015 – אושרה פה אחד

רענן לוי מבקר הרשות ביקש לבדוק מדוע פונים למבקר חיצוני לביצוע ביקורת על פרויקט הקדרון ?

דב מבקש להסביר מדוע נדרש לבצע ביקורת לפרויקט הקדרון. לדוגמא, מדוע גרי גייס יועצים חיצוניים ? קרי, יועמ"ש לפרויקט הקדרון כאשר יש לנו יועמ"ש לרשות ?

< החלטה: פרוטוקול ועדת ביקורת ותכנית עבודה - מאושרים (פה אחד).

4. אישור דו"ח כספים לשנת 2014 – הוצג ע"י רו"ח שמוליק גבע

דיון:

דב ליטבינוף: מי החליט על מימון חלקה של רשות הניקוז בפעולתה כנגד קידום חוק הניקוז ?
ערן אטינגר : רשות הניקוז אינה גוף לחיסול חשבונות מול המנכ"ל הפורש.

דב ליטבינוף: יש לבדוק צעדים ומהלכים והוצאות שבוצעו מחשבון הרשות ללא אישור חברי המליאה. אני מבקש מערן לחזור בו.

ערן אטינגר : לא חוזר בי. אתה יו"ר הרשות כבר 10 שנים והיית שותף לכל מהלך ברשות.

דב ליטבינוף: תמיד ביקשתי לערוך ביקורת בכל תקופת ניהול המנכ"לים.

ערן אטינגר : תפקידנו לבקש שקבלת ההחלטות יהיו ענייניות ולא במסגרת חיסול חשבונות.

דב ליטבינוף: מבקש שהביקורת על פרויקט הקדרון תעשה ע"י ועדת הביקורת ובשיתוף מבקר הרשות. מציע כי להבא ישיבות מליאת הרשות יוקלטו.

רו"ח רענן לוי : עלי לציין כי למבקר הפנים מעמד סטאטוטורי אשר תפקידיו וסמכויותיו הוגדרו בחוק הביקורת הפנימית. משום כך ראוי לנהוג על פי "דרך המלך", קרי, לבצע בדיקות, שיוחדו למבקר הפנימי בחוק, באמצעות מוסד המבקר הפנימי, תוך הקצאת המשאבים הנדרשים."
עופרי צפנת : מבקשת לצרף פירוט ההוצאות והמכלול של כל הוצאה.

גיל רייכמן : מבקש להדגיש הוצאה של 400 אל"ש על תוכנת ניהול שלא עבדה לבסוף.

ערן אטינגר : מבקש להבין כיצד מושקעות יתרות בעו"ש.

איתי פרימן : רשות הניקוז פועלת בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים מס' 4-2008 ו-1-2010.

< החלטה: דו"ח כספים לשנת 2014 - מאושר (פה אחד).

5. אישור לסיום התקשרות עם מיגאל מורטינוס ועופר בורשטיין בפרויקט הקדרון

דב ליטבינוף: אבקש לפתור אותי ממעורבות בהחלטה זו ומכל מעורבות בנושא. דב יצא מהישיבה עקב מחויבויות קודמות.

איתי פרימן : גרי סיים את ההתקשרות עם מרבית היועצים והמתכננים בפרויקט.. מיגאל מורטינוס ועופר בורשטיין סיפקו שרותי תיווך בינ"ל לצורך הגעה להסכם לפתרון בעיה הביוב בקדרון. המהלך לא הגיע לידי מיצוי עקב חטיפת הנערים ומבצע "צוק איתן". < אני מבקש לאשר מתווה פשרה לסיום התקשרות איתם.

דוד גיט : לאחר ניתוח מערך ההסכמים הוכנה חו"ד משפטית פנימית המפרטת את החלופות השונות להגעה להסדר (מפרט את עקרי הטענות והמסגרת ההסכמית לרבות היחסים בין רשות הניקוז לבין עופר בורנשטיין ומר מורטינוס וכן על היחסים בין הרשות לבין מכון ירושלים בהקשר לכך). הם טוענים כי הם זכאים להשלמת רכיב שכר טרחה והן רכיב הוצאות. כל סכום שיועבר יותנה בחתימה על מסמך העדר תביעות. טיוטה הועברה אליהם לעיון. ניתן כמובן להעלות טענות שונות לרבות כאלו הנוגעות לתביעה שכנגד. בראיה כוללת של מכלול הדברים אני ממליץ לאשר את מתווה הפשרה המוצע.

עו"ד דוד גיט : קיימת אפשרות נוספת לשלם ללא כתב העדר תביעות את יתרת שכר הטרחה החוזית שלא שולמה לכאורה וכן את סכום ההוצאות שאושר על ידי הרשות.

ערן אטינגר : מבקש במידה וכתב העדר תביעות לא ייחתם והרשות מעבירה כספים כאמור, לעדכן אותו לפני כן.

הסכם פשרה מוצע: ישולם סך כולל של עד 450,000 ₪ המורכב מהשלמת שכר טרחה ותשלום בגין הוצאות, בכפוף לחתימה על העדר תביעות.

◀ **החלטה: מאושר מתווה פשרה מוצע (פה אחד)**

6. עדכון מס' 2 – סעיפי תקציב 2015:

איתי פרימן : הליך העברת תפקיד גזבר הרשות לשירי בן שחר הסתיים תוך שיתוף פעולה מוצלח עם ארז בדש מנכ"ל וגזבר מ.א. תמר. אנו מאחלים לשירי בהצלחה.

✓ שירי בן שחר הציגה את טבלת שינויי התקציב המבוקשים.

ערן אטינגר : לתקציב 2016 אבקש להכין הצעה לתכנית עבודה לפי אומדני פרויקט, סדרי עדיפויות וקריטריונים להחלטה.

◀ **החלטה: עדכון מס' 2 – סעיפי תקציב 2015 - מאושר (פה אחד)**

7. שימוש בקרן חירום:

איתי פרימן: ביום 10.5.15 נשלחה בקשה במייל לחברי המליאה לאישור שימוש בתקציב קרן החירום של הרשות בהיקף של 1.5 מלש"ח. זאת עקב אישור תקציב המדינה וגבית אגרות הניקוז. חברי הדיקטוריון אישרו בדוא"ל.

◀ **החלטה: אושר שימוש בקרן החירום בהיקף של עד 1.0 מלש"ח.**

8. אישור נוסח מס"ב:

איתי פרימן: כחלק מעבודת גזברית הרשות, אנו נדרשים לאשר ביצוע זיכויים וחיובים בחשבונות הבנק של הרשות עפ"י הוראות במסר אלקטרוני. (נוסח מוצע מוצג במפני הפרום)

◀ **החלטה: נוסח מס"ב מוצע - אושר (פה אחד)**

9. סקר סיכונים:

איתי פרימן: העבודה על סקר הסיכונים הגיע לסיימה. מדובר על מסמך פורץ דרך ובכוונת משרד החקלאות לאמצו כמתווה לעבודת רשויות הניקוז בארץ. סקר זה יהווה בהמשך הדרך תכנית עבודה רב שנתית לעבודת הרשות.

✘ אבי פרוינד מתכנן הסקר הציג את תכנית סקר הסיכונים.

10. מפעלי ניקוז:

✘ איתי קריספין מציג את כוונת הרשות להעלות לשיפוט שתי תכניות למפעל ניקוז:
✓ נחל ערבה (דרך השלום),
✓ נחל אמציהו (קטע כיכר סדום).
✓ מתווה תכנון למפעל ניקוז לשפך נחל דוד.

< החלטה: בקשה להעברת מפעלי ניקוז לשיפוט – מאושרת (פה אחד)

11. דיווח מנכ"ל:

✓ **ניקוז מצוק צין** – שת"פ עם רט"ג, מ.א.רמת נגב ומדרשת בן גוריון ליצירת טיילת המכילה פתרון לנושא ניקוז המצוק וצמצום סיכון לקריסה וגלישות קרקע. סטאטוס – טרום תכנון, היקף מוערך – 5.0 מלש"ח.

✓ **נחל אמציהו** – הוחל בפינוי אתר עובדים זרים מתחום הנחל.

✓ **עבודות קיץ 2015** – עבודות תחזוקה ופיתוח תשתיות ניקוז במצפה רמון וכיכר סדום בהיקף של 1.6 מלש"ח.

✓ **תכנית ניקוז למזרח ירושלים** – שת"פ עם עיריית ירושלים ומשרד החקלאות. תכנית ייחודית בה נדרש לפתרונות יצירתיים לאור צפיפות הבנוי ובניה בפשטי הצפה.

✓ **הכשרת שטחי חקלאות בכיכר סדום** – תכנון של תה"ל נשפט ואושר במשרד החקלאות. הוחל בתכנון מפורט.

✓ **מסמך מדיניות לאגן נחל צין** – הוגש למימון קרן שטחים פתוחים ברמ"י. מתקיים שת"פ עם מ.א.רמת נגב בנוגע לתכנית ש"פ של המועצה המשיקה בחלקה הגדול לאגן הנחל.

✓ **שיקום מחצבת נחל חימר** – בכוונת הרשות ליזום שיקום של שתי מחצבות נחל נטושות סמוך לכביש 258. סטאטוס – הוגשה בקשה לקש"מ. שת"פ עם הקרן לשיקום מחצבות, רט"ג ומ.א.תמר.

✓ **ביצוע קו קולחין לחורשת ק"ל במצפה רמון** – מטרה לצמצם גלישת קולחין לנחל חוה. סטאטוס, תכנון מוקדם. אומדן 0.8 מלש"ח. שותפים: רשות המים, חברה להשבת קולחין מצפה רמון.

✓ **סקרים סביבתיים באגן הקדרון:** הסתיימו שלושה סקרים שבוצעו ע"י החלה"ט: סקר שצ"פים, סקר עצים עתיקים, וסקר טבע.

✓ **תכנית קהילתית – סביבתית באגן הקדרון:** תקציב שנתי נדרש הינו 1.5 מלש"ח. בכוונת הרשות להכניס שותפים נוספים לתקציב שנת 2016 – עיריית ירושלים ושותף פילנתרופי, כך שחלקה של הרשות ירד.

✓ **שימוש במערכת "אישורית" למעקב ובדיקת תכניות המוגשות לרשות הניקוז:** הוחל בשימוש במערכת אישורית, ניתן לראות באתר ברשות.

✓ **גיוס משאבים:** הוגש קול קורא של משרד החקלאות בתחום שימור קרקע. צפי לפרסום קולות קוראים נוספים של משרד החקלאות והגנה"ס. תלוי תקציב המדינה.

✓ **מכסות ניקוז:** התקבל אישור משרדי הממשלה לגביה מכסות ניקוז. דרישות תשלום יועברו לרשויות המקומיות.

✓ **מכרזים:**

1. מכרז לאחזקה וניקוז - מועד סגירת המכרז 05/07/2015 .

2. מכרז לבחירת מתכנן סביבתי. עינב עמרם סיימה את תפקידה ברשות.

מועד סגירת המכרז 12/07/2015 .

3. מכרז תשתיות בהכנה- צפי לפרסום 01/09/2015 .

✳ **פרויקט קהילתי במצפה רמון:** יוצג במליאת הרשות הבאה עקב קוצר בזמן.

✳ **הערה:** כל הקבצים והמצגות שהוצגו במליאה נמצאים באתר הרשות וניתן לעיין בהם בכל עת.

רשמה : אליס אודיזי גבאי – מזכירת הרשות


דב ליטבינוף – יו"ר הרשות

