

05.12.2022

פחותקול ישיבת דירקטוריון

תאגיד אשכול יישובי בית הכרם בע"מ

מיום 05.12.2022

שעת סיום הישיבה: 13:00

שעת פתיחת הישיבה: 12:00

משתתפים נוספים:

שאוקי לטיף- ראש מ.מ. ראמה
ד"ר שולה מנחם- מנכ"לית עיריית כרמיאל
ג'מיל גאנם- מנכ"ל מ.מ. סאג'ור
מירב בן דע- מנכ"לית מוא"ז משגב
עו"ד עדי הרטל- יועמ"ש אשכול בית הכרם
רו"ח חגי אפלקר- רו"ח אשכול בית הכרם
רו"ח טישלר- מנכ"ל האשכול
אלדו זולפי- גזבר האשכול
אושרית ברבי- ראש מטה האשכול

חברי דירקטוריון-תאגיד הנוכחים:

משה קונינסקי – ראש העיר כרמיאל ויו"ר אשכול בית הכרם
דני עברי- ראש מוא"ז משגב
סלים סליבי- ראש המ.מ. מג'ד אל כרום
שיהאב עלי – נציג מ.מ. בענה
היפא אסדי – נציגת מ.מ. דיר אל אסד
יפה רז- נציגת עיריית כרמיאל
ד"ר עידית הנדלסמן בנאורי
נג'יב חוסיין- נציג מ.מ. נחף
אמיל נח'ה – נציג מ.מ. ראמה

חברי דירקטוריון-תאגיד החסרים:

אחמד דבאח- ראש מ.מ. דיר אל אסד
דוד מלכה- נציג כרמיאל

פרוטוקול:

נושא מס' 1 – דברי פתיחה

מר משה קונינסקי: שלום לכולם ותודה על התכנסותכם לישיבת המועצה של האשכול. ראשית אבקש לברך את ראשי הרשויות הנכנסים בדיר אל אסד ובנחף, בהתאם להסכם הרוטציה: מר עומאר אסאדי ומר מוחמד סרחאן זורי. נאחל לשניהם הצלחה ואיחולי שיתופי פעולה פוריים. כמו כן, אבקש להודות ולאחל הצלחה רבה לראשי הרשויות היוצאים – מר אחמד דבאח, ראש הרשות היוצא של דיר אל אסד, ומר עבד אלבסט קיס, ראש הרשות היוצא של נחף. כעת נתחיל בישיבה, אבקש ממנכ"ל האשכול רו"ח טישלר להציג את נושאי הישיבה.

מר רו"ח טישלר: שלום לכולם, זוהי הישיבה האחרונה לשנת 2022 והישיבה תכלול גם הסתכלות לשנת 2023. אנו נתחיל עם נושאי ההחלטה.

נושאים להחלטה-

נושא מס' 1 – אישור פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון 20.09.22

מר רז טישלר: מבקשים לאשר את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מתאריך 20.09.22.

החלטה:

מליאת הדירקטוריון מאשרת פה אחד את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 20.09.22.

נושא מס' 2 – הצעת תקציב 2023

מר רז טישלר: הצעת התקציב המפורטת הועברה לכלל החברים לעיון.

סך התקציב המוצע לשנת 2023, הינו 1.35 מ"ח בתאגיד, כך שבכלל האשכול כולל איגוד + תאגיד התקציב המוצע הוא בסך 56.2 מ"ח. תקציב התאגיד מורכב מהוצאות פרויקט ארטוליו והעסקת עובד אחד באגף הסביבה.

מר משה קונינסקי: אבקש להעלות על סדר היום, ולקדם מול משרד הפנים את ביטול פיצול האשכול לאיגוד ותאגיד- כך שהאשכול לא יפעל כתאגיד ובמועצה במקביל.

מר רז טישלר: מעדכן כי הנושא נמצא בעבודה.

מבקשים לאשר את הצעת התקציב לשנת 2023, בסך 1.35 מ"ח, כפי שהוצגה.

החלטה:

מליאת הדירקטוריון מאשרת פה אחד את התקציב לשנת 2023, בסך 1.35 מ"ח, כפי שהוצגה. עוד הוחלט כי ברבעון הראשון של שנת 2023 יבוצע עדכון לתקציב.

מר שאוקי לטיף: לצד התקציב, יש להציג מול החברים סקירה על המצב הפיננסי של התאגיד ושל האיגוד. מבקש לדעת מהו המצב העדכני הפיננסי של האשכול, והאם הוא משביע רצון.

מר רז טישלר: בישיבה הקודמת שהתקיימה בספטמבר 2022 הוצגה סקירה חצי שנתית על המצב הפיננסי. מבוצעת עבודה מאומצת לעמידה בתקציב אל מול ביצוע, והמצב כיום תקין ומשביע רצון.

מר חגי אפלקר: מצבו הפיננסי של האשכול משביע רצון, הפעילות נעשית בצורה תקינה וטובה. יוצג בהרחבה גם בפני ראשי הרשויות וגם במועצה ובדירקטוריון.

נושאים לעדכון-

נושא מס' 1 – סיכום שנת 2022 ועדכון תכנית העבודה לשנת 2023

- מרח טישלר:** עם כניסתי לתפקיד, ביצענו עבודה פנים אשכולית ובחשיבה משותפת, הגדרנו מטרות ליבה בהן נעסוק באשכול. מטרות הליבה שהוגדרו:
- מול הרשויות רשויות- הרחבת האשכול, שותפות מבוססת אמון והערכה עם רשויות האשכול, חיזוק האשכול כגורם מרכזי ומסייע לרשויות.
 - בנושא פיתוח אזורי-אשכולי- מרחב בית הכרם כמוקד לאומי תעשייה 4.0, פיתוח שירותים מחוץ לאשכול כחלק ממודל עסקי, פיתוח תשתיות פיננסיות לטובת קיימות האשכול, הרחבת פעילות האשכול מבחינת תחומים והיקף.
 - בתחום הפנימי באשכול - פיתוח המשאב האנושי באשכול, עדכון מבנה ארגוני מותאם לפעילות האשכול.
 - בתחום השותפויות- הרחבת פעילות מול משרדי הממשלה, הרחבת השותפות הפילנתרופית, מיצוב האשכול בהיבט ארגוני ואזורי, האשכול כמוקד ידע והתמחות לארגונים מקבילים.

תחום הסביבה, הנדסה ותשתיות:

- שנת 2022- בוצעו הקמת שצ"פ מג'ד אל כרום, אכיפה (הסמכת תובעת, חידוש מצלמות, מערכת ניהול דו"חות), קו"ק פסלות בניין וגושית, מכרז איסוף קרטון, תכנון מתקן מיון ומחזור, קידום אתר לטיפול בפסולת יבשה, מכרז טיאוט (פרסום וחידוש), מכרז לטיפול בפסולת גושית.
- שנת 2023- אנו נמשיך לקדם את נושאי איסוף ופינוי פסולת (המשך הפעלת השירות), הקמת מערך איסוף וטיפול בפסולת בנייה, רכש כלי צמ"ה, פתרון הטמנה לפסולת גושית והמשך הטמנה לביתית, פסולת חקלאית (מכרזים, חוקרי עזר, תכנית עבודה לביצוע), חיזוק וביסוס מערך האכיפה, המשך תכנון וביצוע טיילת 85.

תחום הפיתוח הכלכלי:

- שנת 2022- תעשייה 4.0 שת"פ נרחב, רישוי עסקים, תיירות (פסטיבל, פורום תיירנים, אתר תיירות), שביל בית הכרם (הנבטה), אנרגיה (גיוס תקציב תוספתי), תכנון אסטרטגי, תעסוקה (פתיחת ערוץ מול זרוע העבודה), קניון דיגיטלי (הרחבת הפעילות), מכרז ליסינג על אשכולי, מכרז מערכת יועצים.
- שנת 2023- אנו נפעל בנושאי מכרז היתרי בנייה לתעשייה, תחבורה (גיוס מתכלל), אנרגיה (הפעלת תכנית עבודה), אקוסיסטם תעשייה 4.0, מסלול ירוק לעסקים, שביל בית הכרם (תכנון והקמה), ארטוליו (תו אזורי).

תחום קהילה וחברה:

- שנת 2022- ECOSTEM21 בחינוך (השקת תכנית עבודה), משלחת למידה, בריאות (ביסוס תכנית עבודה וקידום שותפויות), שירותים לאנשים עם מוגבלויות.
- שנת 2023- פורום מנהלי רווחה (המשך עבודה), חוסן (סיום הקמת צח"שים), מוגבלויות (הרחבת סל שירות), מרכז יום לקשיש (הקמה), תשתית למרכז +60, המרחב לנשים משפיעות בגליל, שירות אזורי להשלמת השכלה, בריאות (וועדת היגוי, קידום תכנית שנתי) הקמת מרכז חוסן חברה ערבית.

תחום דיגיטציה וטכנולוגיה:

- שנת 2022- הקמת מרכז מידע, מנהיגות דיגיטלית אזורית, GIS, מרכז תצלומי אוויר.
- שנת 2023- נמשיך לעסוק בנושאי מרכז מידע (המשך פיתוח והטמעה), GIS (הרחבת המערכת והטמעה, שילוב תצ"אות), שירות מנמ"רה לרשויות, הפעלת מרכז ברשויות לניהול שירות לתושב ואתרי אינטרנט, פורום דיגיטציה, המשך תכנית מנהיגות דיגיטלית.

ד"ר עידית הנדלסמן בנאורי: מרשים מאוד.

מר משה קונינסקי: סגר את הישיבה והודה למשתתפים.



בברכה,
משה קונינסקי

ראש העיר כרמיאל

יו"ר אשכול בית הכרם