

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד "קולחי הגלבוץ" מס' 04/20

**תאריך:** 22/12/2020

**על סדר היום:**

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 03/20 מיום 27/10/20
2. דיווח שוטף.
3. הצגה ואישור תקציב 2021.
4. דו"ח מט"ש תענך והצעה לפנייה לרשות המים.
5. שונות.

משתתפים מקרב חברי הדירקטוריון	חסרים מקרב חברי הדירקטוריון	משתתפים שאינם חברי דירקטוריון
		עובד נור – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון
		מוחמד אלבחירי - מנכ"ל קולחי הגלבוץ
		ענת מור – מנכ"לית המועצה
		גיאוד זועבי – גזבר המועצה באמצעות "זום"
		רמי אלהרר – נציג מליאה – ברק – באמצעות "זום"
		חגית בנימין – מנהלת מחלקת הגביה
		שגיא כהן – נציג מליאה – גן נר – באמצעות "זום"
		אבי יוסף – נציג ציבור – גן נר
עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי – באמצעות "זום"		
אחלאם עתאמנה – קולחי הגלבוץ		
שרון קלינה – מזכירת התאגיד		
שייקה רוט – רו"ח מבקר		
אריה פולינסקי – פלגי מים		
תמיר בן נחום – פלגי מים		
חגי אייל – פלגי מים		

**תמצית הדברים:**

על סדר היום:	תמצית הדברים:	הצבעה והחלטה:
ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון:	ישנם שני חברי דירקטוריון אשר לא אושרו במשרד הפנים. בישיבת מליאת המועצה הבאה נבחר נציג ונציגה. משרד הפנים מחייב נציגות נשית.	
סעיף 1: אישור פרוטוקול מס' 03/20 מיום 27/10/20	- אין הערות לפרוטוקול - - ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון מביא להצבעה את פרוטוקול מס' 3/20 מיום 27/10/20.	בעד - 7 נגד - אין נמנע - אין  החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים פרוטוקול ישיבה מס' 03/20 מיום 27/10/2020.

סעיף 2: דיווח שוטף:	מוחמד:
	<p>1. <u>פרויקט שדרוג תשתיות המים בנעורה</u>:            כפי שאושר ע"י הדירקטוריון אושר על ידי המליאה ועל ידי משרד הפנים קבלת הלוואה ע"ס 750,000 ₪, 20% השתתפות בפרויקט.            אנו בשיא העבודות, 50% מסך העבודות בפרויקט בוצעו. פרויקט מורכב, עבודה מאתגרת. במסגרת הפרויקט מבוצע פיתוח אינפילים.</p> <p>2. <u>פרויקט שדרוג תשתיות אומן</u>:            שדרוג מערכת השפכים בגוש אומן, העתקת קווי הביוב הקיימים אל מחוץ לחלקות א', בנוסף צמצום תחנות שאיבה קיימות. עלות הפרויקט 7,920,000 ש"ח כאשר 3,762,000 ש"ח מענק. (לפי חישוב שאנו ביצענו).            נשלח מכתב מראש המועצה לשר התשתיות הלאומיות מר זאב אלקין להתערבותו להכליל השקעות העבר בחישוב המענק. מבלי ההכרה הנ"ל המענק עומד על 500,000 ₪ ויקשה מאוד על הוצאת הפרויקט לביצוע.</p> <p>3. <u>מבצע גביה</u>:            חלק א':            דיווח על המבצע - בעקבות פניה קודמת לרשות המים להארכת מבצע מחיקת ריבית והצמדה אושר על ידי רשות המים מבצע מחיקת ריבית והצמדה לצרכני מים וביוב במועצות האזוריות.            חלק ב':            תקופת המבצע: 10/12/2020 - 31/3/2021 עבור חיובי מים וביוב <u>שוטפים</u> שהצטברו עד 30/11/2020 בלבד.            תנאי המבצע:            1. התחייבות לפרוע את החוב שצבר הצרכן.            2. פריסת קרן החוב:            חוב עד 5,000 ש"ח עד 6 תשלומים.            חוב עד 10,000 ש"ח עד 12 תשלומים.            חוב עד 20,000 ש"ח עד 24 תשלומים.            חוב מעל 20,000 ש"ח עד 36 תשלומים.            3. עמידה מלאה בהסדר התשלומים שנקבע.            4. תשלומי חיובי המים והביוב השוטפים וחתימה על הוראת קבע.            5. לא פרע הצרכן <u>2 תשלומים</u> לפי הסדר התשלומים שנעשו עמו, או לא שילם את החשבון התקופתי השוטף, רשאי התאגיד לבטל את ההסדר עמו, לרבות ההסדר בעניין הריבית וההצמדה.            המבצע לצרכנים ביתיים. לא כולל עסקים ולא כולל היטל ביוב.            המבצע יובא לידיעת מליאת המועצה.</p>

<p>בעד - 7 נגד - אין נמנע - אין</p> <p><b>החלטת:</b> חברי הדירקטוריון מאשרים את תקציב התאגיד לשנת 2021.</p>	<p>מוחמד: בישיבה הקודמת הוצג לחברי הדירקטוריון תקציב התאגיד לשנת 2021. לבקשת ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון בישיבה הקודמת להציג בתקציב סך 300,000 ₪ עבור שיקום תשתיות להחזרת המצב לקדמות. נעבור על התקציב נאשר ובסעיף שונות יובא להצבעה המתווה הנבחר לתקצוב עבור שיקום תשתיות להחזרת המצב לקדמות! מוחמד מציג את סעיפי התקציב ואת השינויים הקלים. בסעיף שיקום תשתיות להחזרת המצב לקדמות תיעשה התקשרות עם חכ"ל בכוונה להצטרף לפרויקט שיקום תשתיות שבכוונתם לבצע.</p>	<p><b>סעיף 3:</b> הצגה ואישור תקציב 2021</p>
	<p>מוחמד: פרויקט מט"ש תענך נותן פתרון קצה לגוש אומן, גוש חבר, א.ת. מבואות הגלבו ושפכי גינן הזורמים מנחל הקישון. 50% מהשפכים מתקבלים מהרשות הפלסטנית. בעקבות גידול הכמויות המוזרמות למט"ש, כמויות עתידיות, בעיות בהם אנו נתקלים במתן אישורים ממשד הבריאות והמלצה מרשות המים כי יש לצאת לתכנון שלב ב'. מוצע מתווה אשר יצליח להגדיל את המט"ש, זימנו את פלגי מים המתכננים של שלב א' להציג את תכנון ואופן תפעול המט"ש.</p> <p>אריה פולינסקי-פלגי מים: הרחבת מט"ש תענך: עבודות שלב א' במט"ש הושלמו, המט"ש עובד משנת 2017. קיימת עלייה של השפכים המוזרמים מהרשות הפלסטנית, מ-1500 ל-4000 קו"ב ליום. עפ"י נתונים מהמנהל האזרחי הצפי הוא 4000 מק"י שפכים נוספים, סה"כ 8000 מק"י. החלטה של מהנס ראשי ממנהל לתשתיות הביוב היא להתחיל בשלב תכנון להגדלת המט"ש (הכפלה של המט"ש הקיים). אומדן ההגדלה הוא כ-25 מלש"ח ומתבסס על המט"ש הקיים, בגודל זהה ובתוספות הנדרשות ממשד הבריאות. שכ"ט המבוקש הינו בהתאם לתעריפי רשות המים מאומדן עלות הביצוע שהם 1.7 מלש"ח. בשלב הכנה של תוכנית ראשונית לשיפוט ולפני פתיחת תקציב מהמינהל לתשתיות הביוב אנו (פלגי מים) מבקשים סכום של 50,000 ₪ לפני מע"מ כמקדמה לסכומים שיגיעו מהמינהל לתשתיות הביוב בהמשך.</p> <p>תמיר בן נחום, סגן מנהל אגף תפעול ומנהל מחלקת ביצוע תשתיות-פלגי מים: מציג את נתוני תורמי השפכים הנוכחים והעתידיים, נתוני תכנון, נתוני שפכים גולמיים ואיכות הקולחים.</p> <p>חגי אייל, מהנדס תהליך - פלגי מים: מציג את תהליך טיפול השפכים, טיפול ביולוגי וטיפול בבוצה.</p> <p>ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון: 1. טיפול בפינוי הבוצה חייב להתבצע בהתאם לחוק.</p>	<p><b>סעיף 4:</b> דו"ח מט"ש תענך והצעה לפנייה לרשות המים:</p>

	2. יש לבדוק אפשרות כיסוי/קירוי המטי"ש או חלק ממנו בפוטו-וולטאי.	
בעד - 7 נגד - אין נמנע - אין  החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים את הצעת המחיר של פלגי מים ע"ס 50,000 ₪ עבור שכ"ט תכנון.	אישור הצעת תכנון מט"ש תענד (תכנון-פלגי מים): מתבקש אישור הדירקטוריון לקבלת הצעת המחיר של פלגי מים ע"ס 50,000 ₪ עבור שכ"ט תכנון. בכפוף להערה: אם הפרויקט לא יאושר ע"י רשות המים ולא תוקצב לא תהיה כל טענה/דרישה באשר לשכ"ט נוסף.	סעיף 5: שונות
בעד - 7 נגד - אין נמנע - אין  החלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים תקורה ע"ס 6% ושינוי סעיף בתקציב התאגיד בהתאם.	אישור העלאת תקורה ל-6% לטובת שיקום תשתיות: בהמשך להצגת התקציב והצגת סעיף עבור שיקום תשתיות להחזרת המצב לקדמות ע"ס 300,000 ש"ח נבחנו האפשרויות ולאחר בדיקה אנו מציעים להעלות את אחוז התקורה מניהול פרויקטים ל-6%. עד כה התקבל 5% מחשבונות הקבלן לטובת התאגיד בגין תקורה. המתווה המוצע הוא הסכם בין החכ"ל לקולחי הגלבוע כך שגוף אחד יבצע את העבודה כיוון שזאת עבודה אחת והגיוני מאוד לעשות ע"י גוף אחד. להחלטה זו קדם דיון ואישור היועץ המשפטי. מתבקש אישור הדירקטוריון לתוספת של 1% לתקורה במסגרת הסכם בין קולחי הגלבוע לחברה כלכלית הגלבוע ושינוי התקציב הן בהכנסות והן בהוצאות בסך 300,000 ש"ח.	

רשמה: שרון קלינה

על החתום:

  
 עובד נור - ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון

  
 מוחמד אלבחירי - מנכ"ל