

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד "קולחי הגלבוע" מס' 02/12  
 תאריך: 26.12.12**

**על סדר היום:**

1. אישור פרוטוקול מס' 01/12 מיום 06.8.12.
2. דיווח שוטף.
3. דו"ח כספי.
4. עדכון שכר מנכ"ל.
5. אגרת הביוב- דיון וקבלת החלטות

נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון	חסרים מקרב חברי הדירקטוריון	נוכחים שאינם חברי דירקטוריון
דני עטר -ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון	סונדוס בטאח - מוקיבלה	עו"ד אילן מירון - יועץ משפטי
מוחמד אלבחירי - מנכ"ל קולחי הגלבוע	יוחאי קמחי - עין חרוד איחוד	רמזי אבו עומר- הנה"ח קולחי הגלבוע
גיאד זועבי - גזבר המועצה		רו"ח שייקה רוט- מבקר התאגיד
חגית בנימין - מנהלת מחלקת גביה		צבי קוסוור- אורבניקס- יעוץ כלכלי
מנשה אזרד - מלאה		
צביקי נור - עין חרוד איחוד		

על סדר היום:	תמצית הדברים:	הצבעה והחלטה:
אישור פרוטוקול מס' 01/12 מיום 06.8.12	<p>יו"ר הדירקטוריון:</p> <p>מביא לאישור פרוטוקול מס' 01/12 מיום 6.8.12. האם יש הערות בנוגע לפרוטוקול הקודם?</p> <p>צביקי נור:</p> <p>מעיר על המילה "דיווחים כוזבים" שנרשמה בפרוטוקול הקודם- הנוסח יהיה "הדיווחים לכאורה אינם מהימנים".</p>	<p>הצבעה:</p> <p>בעד - 4</p> <p>נגד - אין</p> <p>נמנע - אין</p> <p>חסר - 1</p> <p>החלטה: פרוטוקול מס' 01/12 מיום 26.12.12 אושר.</p>
שינוי סדר יום	<p>יו"ר הדירקטוריון:</p> <p>עקב אילוצים מציע לאשר לשנות את סדר היום, נתחיל מסעיף 5 ונמשיך בסדר הפוך.</p>	<p>הצבעה:</p> <p>בעד - 4</p> <p>נגד - אין</p> <p>נמנע - אין</p> <p>חסר - 1</p> <p>החלטה: אושר שינוי סדר יום</p>
אגרת הביוב	<p>מוחמד אלבחירי:</p> <p>רשות המים עדכנה את תעריף אגרת הביוב של מ.א. הגלבוע. התעריפים פורסמו בתקנות ביום 1.1.12. התעריפים הינם מחושבים לפי מ"ק מים נצרכים בנכס.</p> <p>לפי עדכון חוק העזר, שינוי שיטת החיוב עברה לשיטת חיוב לפי צריכת מים. מספר חודשים שהתאגיד והמועצה שוקדים לקבלת נתונים והטעמתם במערכת מספקי המים. הדבר מהווה בעיה בשל כמה אילוצים:</p>	

<p><b>הצבעה:</b>                  בעד - 5                  נגד - אין                  נמנע - אין</p> <p><b>החלטה:</b> הצעת חיוב                  אגרת הביוב- צריכה לפי                  נפש אושרה עפ"י הפתרון                  המוצע.</p>	<p>1. קבוצת ישובים שלא מעבירה כלל את הנתונים.                  2. קבוצת ישובים שמעבירה נתונים לא לפי הפורמט שהתבקשו                  (כמו: דוחות מודפסים, דוחות אקסל).                  3. הנתונים שמועברים לא מספיק מהימנים בחלק מהדוחות.                  4. קבוצת ישובים שהתאגיד מספק להם מים, שבהם אין בעיה של דיווח                  נתונים.                  5. פער של כ-35% בין התחשיב שבוצע לחישוב אגרת הביוב לבין הדיווחים                  שנתקבלו מחלק מהישובים.</p> <p><b>הפתרון המוצע:</b> רצ"ב פתרון בשלבים, כפי שניתן לראות בפירוט בבדיקה                  שנעשתה על ידי אורבניקס:  <b>שנת 2012:</b>                  החיוב בוצע לפי 557 ש"ח/יחידת דיור.                  תיקון החיוב לחיוב לפי נפשות, ביישובים שיש פער בין הנתונים לבין הצריכות                  הנורמטיביות בתחשיב או שלא מסרו את הנתונים בכלל.  <b>שנת 2013:</b>                  חיוב על פי נפשות ובמקביל תיקון תחשיב האגרה על פי נתוני צריכה אמיתיים.  <b>שנת 2014:</b>                  מעבר לחיוב על פי צריכה אמיתית.</p> <p><b>צבי קוסוור:</b>                  חברת אורבניקס התבקשה ע"י תאגיד קולחי הגלבווע לערוך בחינה לאופן חיוב                  אגרת ביוב למדגם מייצג של יישובים במ.א. הגלבווע. התחשיב נערך על בסיס                  השוואתי בין הצריכה הממוצעת המומלצת לפי נתוני התאגיד לבין נתוני המים                  המדווחים שהתקבלו מהישובים.                  תחשיב האגרה התבסס על תכנית האב של שפכי המועצה, תחזיות גידול                  היישובים וצפי שפיעת שפכים עתידית. כאשר התחשיב נקבע לפי: מספר נפשות                  ביישוב X צריכת מ"ק מים לנפש בשנה.                  לפי התחשיב התאגיד מכסה הוצאותיו.                  לאחר קבלת הנתונים מן היישובים, נתגלה פער עצום בין כמות הצרכנים                  לדיווחים בפועל. עקב פער זה התאגיד אינו מכסה את ההוצאות, כאשר העלות                  לא השתנתה. אם הנתונים שדווחו הם הנתונים האמיתיים, יש לעשות תחשיב                  חדש כאשר האגרה תעלה או שיטת המדידה תשתנה.</p> <p><b>עו"ד אילן מירון:</b>                  שיטת הדיווח אינה הנושא הדרמטי אלא יש להתמקד בפער שקיים, כאשר נוצר                  פער בין התכנון לבין המצאי בפועל. אין אפשרות לעבוד לפי הנתונים. לפי החוק                  כאשר אין נתונים בפועל, הפתרון הוא מעבר לשיטת צריכה לפי נפש, כאשר                  המקסימום הוא עד 5 נפשות.</p> <p><b>מוחמד אלבחירי:</b>                  אם לא מתקבלים נתונים בגין הצריכה מהישובים, לפי החוק, יש אישור לתעריף                  נפש שהוא כ- 19 ש"ח לחודש לנפש.</p> <p><b>צבי קוסוור:</b>                  המשמעות היא כ-76 קוב לנפש לשנה. רשות המים אישרה לכל המועצות שיש                  בהן מגדרים שונים לעבוד לפי תעריף לנפש. כאשר ידוע כי הבעיה קיימת ברוב</p>	
---	--	--

	<p>המועצות ולכן זו האפשרות המתאימה והנכונה ביותר.</p> <p><b>יו"ר הדירקטוריון:</b>                  למה אין אפשרות להתייחס לחיוב לפי סוג יישוב/ אגנים, כך שלוקחים את העלות הכוללת ועושים חלוקה</p> <p><b>צביקי נור:</b>                  בקיבוץ משלמים מים באופן פרטי לכולם התקינו מונים, הבעיה היא שזה לא כולל את הגינון, אם הולכים לפי מדידה יש לשנות את השיטה.</p> <p><b>עו"ד אילן מירון:</b>                  זה יצור מצב שהקיבוצים ישלמו סכומים עצומים.</p> <p><b>יו"ר הדירקטוריון:</b>                  אם הולכים לפי שיטת ה-Pool, שיטת החלוקה, האם יכול להגיע תושב ולהתלונן?</p> <p><b>עו"ד אילן מירון:</b>                  לא, זה לפי שיטת הממוצעים, הבעיה היא לא המחיר אלא שיתוף הפעולה.</p> <p><b>יו"ר הדירקטוריון:</b>                  במהלך שנת 2013 יעשה ניסיון להשיג את כל הנתונים.</p> <p><b>רמזי אבו עומר:</b>                  אין שום בעיה בחיוב לפי צריכה, בישובים מסוימים התושבים קיבלו כבר הודעה שמהשנה הם יהיו מחויבים לפי צריכה, הם מודעים לכך ומחכים לדעת אם יש להם חוב או זיכוי.</p> <p><b>יו"ר הדירקטוריון:</b>                  הנושא מועלה להצבעה ואישור, האם יש הערות להצעה של תחשיב לפי נפש?</p> <p><b>ג'ואד זועבי:</b>                  מה התקרה? מה המקסימום לנפש?</p> <p><b>צבי קוסוור:</b>                  עד 5 נפשות לבית אב, בחיובים פרטניים.</p> <p><b>צביקי נור:</b>                  לפי אילו נתונים יסופקו מספר הנפשות?</p> <p><b>עו"ד אילן מירון:</b>                  הנתונים הם לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מרשם האוכלוסין, שזהו לא הנתון הכי מעודכן, אך לפי החוק זה הנתון שמפורסם על ידי מדינת ישראל. המשמעות היא שיש פער בין נתוני הלמ"ס למציאות ולכן כ-3,000 איש לא יחשבו בנתונים.</p>	
<p><b>הצבעה:</b>                  בעד - 5                  נגד - אין                  נמנע - נמנע</p> <p><b>החלטה:</b> סעיף זה יופיע בפרוטוקול נפרד</p>	<p>סעיף זה יופיע בפרוטוקול נפרד מחשש לניגוד עניינים.</p>	<p><b>שכר מנכ"ל</b></p>

<p><b>הצבעה:</b>                  בעד - 5                  נגד - אין                  נמנע - אין</p> <p><b>החלטה:</b> דו"ח כספי 2011 מאושר.</p>	<p><b>דו"ח שייקה רוט:</b>                  לפי עמ' 5 בדו"ח הכספי הכנסות גדלו, כאשר מבחינת היקפים יש גידול בנושא המים.                  מבחינת הוצאות, ניתן לראות בפירוט בעמ' 6 בדו"ח כי ישנו קיטון מסוים וזאת בעיקר בתחום אחזקת המערכות ואילו במקביל בתחום המים יש גידול. בנוסף, נוצר סעיף חדש שנקרא קרן שיקום.                  מבחינת הוצאות גביה, ניתן לראות בעמ' 5 למטה בדו"ח כי ישנם 2 סעיפים שמציגים גידול כאשר השנה הוכנסו גם החובות משנים קודמות:                  פירוט החיובים הוא לפי גביה דרך המועצה (אוטומציה).                  וגביה ישירה של מים.                  כאשר מבחינת גביה ישירה אין בעיות, גביה דרך המועצה מציגה כי ישנו חוב גדול בעיקר עקב חובות ישנים שלא שולמו בגין אגרות ביוב.</p> <p><b>מוחמד אלבחירי:</b>                  החיוב בין השנים 2007-2011 היה 450 ₪ לבית אב. לגבות את החוב ולהפעיל אמצעי גביה על סכום כזה אינו כלכלי כאשר לפעמים הסכומים המשולמים לחברת הגביה עולים עד כדי החוב עצמו. לכן רק ברגע שזה מצטבר אפשר להפעיל אמצעי גביה- מידתיות.</p> <p><b>דו"ח שייקה רוט:</b>                  הריבית שמופיעה בדו"ח היא הצטברות משנים קודמות ולכן הוחלט שזה יופיע בדו"ח בכדי להציג את החוב המלא.                  מבחינת מאזן, כפי שמופיע בעמ' 3 בדו"ח, ניתן לראות כי החברה מאוזנת, 70,000 ₪ עודף ובנוסף רזרבה לעבודות נוספות בקרן השיקום.</p> <p><b>יו"ר הדירקטוריון:</b>                  יש לדאוג בדו"ח הבא להפרדה ברורה בין מים לביוב, כולל בהגדרות- לטיפול משרד רו"ח.                  בנוסף יש לדאוג להפרדת סעיף שכר המנכ"ל לפרוטוקול נפרד מחשש לניגוד עניינים.                  יו"ר הדירקטוריון מעלה את הדו"ח הכספי להצבעה ואישור, למי יש הערות?</p> <p><b>מוחמד אלבחירי:</b>                  לישיבה הבאה יובא דו"ח כספי של השקעות בשיקום.</p>	<p><b>דו"ח כספי</b></p>
<p><b>הצבעה:</b>                  בעד - 4                  נגד - אין                  נמנע - אין                  חסר - 1</p> <p><b>החלטה:</b> מוחמד מוסמד לניהול משא ומתן בנושא מט"ש שאן.</p>	<p><b>מוחמד אלבחירי:</b>                  אבקש לעדכן אתכם בנושא מט"ש בית שאן, זהו פרויקט משותף, כאשר חברת "קל בניין" היא הקבלן הזוכה וחברת בת שלה היא הקבלן בשטח. חברת "קל בניין" קרסה לאחרונה, חברת הבת עדיין לא הודיעה אם גם היא בבעיות. מנהל התאגיד המשותף, מי שאן בע"מ, הציע לנהל משא ומתן עם חברת הבת, להוציא אותם מהחווה תמורת אי חילוט הערבות (של 3 מיליון ₪). הם לא נמצאים עדיין בשלב הפרת החווה משום שהם לא קרסו אבל המצב חמור. החווה שנחתם הוא ל-24 שנים, דבר שמקשה על הנושא. המועצה האזורית גלבוה חתמה על נוסח אחר של חוזה ולכן אנו לא נמצאים בבעיות. נשלם לפי הזרמה בפועל לאחר</p>	<p><b>מט"ש שאן</b></p>

	<p>החיבור. מסקנה ראשונה מהמצב הוא שכשנקים את מטי"ש תענך לא נקים אותו בשיטת B.O.S אלא בשיטה של תכנון- ביצוע, קרי, קבלן הקמה ואז קבלן אחזקה. מוחמד מבקש לקבל אישור מהדירקטוריון לנהל משא ומתן מול הנאמן ביחד עם הרשויות המשותפות, עמק המעינות, בית שאן ומנכ"ל מי שאן, וגם להביא את התוצאות.</p> <p><b>עו"ד אילן מירון:</b> מציע שזה יעבור לאט, זה נכס בעל משמעות, הסכם ל-24 שנים דבר שיקשה על כל המשא ומתן.</p> <p><b>מנשה אזרד:</b> מציע לתת מנדט למוחמד.</p> <p><b>צביקי נור:</b> גם בעד, אך לא מתלהב לקחת את הנושא הזה לאחרינו.</p> <p><b>מוחמד אלבחירי:</b> סוכם בישיבה על מטי"ש שאן כי ר"יח אהוד חסון והמתכנן, יורם לבל, יבדקו את הנושא, האם הכל בוצע לפי ההסכם, יחד עם עו"ד אבי גולדהמר מבחינת ההיבט המשפטי ואפשרות ניתוק.</p>	
	<p><b>דיווח שוטף</b></p> <p>1. פרויקט רכבת העמק- במסגרת ההקצבה שהתקבלה ממע"צ אושר ביצוע פרויקט של הכנת תשתית הביוב למעבר הרכבת. הפרויקט חולק לשני פרויקטים: - צנרת ביוב ברצועת הרכבת- פרויקט זה בוצע והסתיים. - הקמת ת"ש לכפר יחזקאל וגבע וקווי ביוב מחוץ לרצועת הרכבת- הפרויקט מתוכנן להתחיל בביצוע באופן מיידי לאחר ההכרזה על הקבלן הזוכה בועדת המכרזים. עלות הפרויקטים יחד כ-4.1 מיליון ₪.</p> <p><b>צביקי:</b> מבקש להסתייג. ברגע שהרכבת נותנת כסף, האחריות מועברת לקולחי הגלבו ואז אם קרה משהו לרכבת האחריות היא על התאגיד.</p> <p><b>מוחמד:</b> ההסכם עם מע"צ נמשך 6 חודשים, עד שנוצר נוסח מוסכם ע"י היועץ המשפטי שלנו.</p> <p><b>עו"ד אילן מירון:</b> נושא האחריות לא זכור לי בהסכם, יש צורך לבדוק את הנושא.</p> <p>2. פרויקט עמק חרוד- - תחנת שאיבה בית אלפא הסתיימה. - תחנת שאיבה ראשית עמק חרוד- בביצוע.</p> <p>3. קו עוקף ניר דוד- כאמור, ביצוע הקו התעכב בשל התנגדות רשות הטבע והגנים, המנהלת את אתר הסחנה. בישיבה מול המועצה האזורית, עמק המעינות, רשות</p>	

	<p>ניקוז ירדן דרומי ומנהל פרויקט המטי"ש, בהשתתפות רשות הטבע והגנים וקיבוץ ניר דוד, סוכם שתוואי הקו שתוכנן יאושר על ידי כל הרשויות כולל רטי"ג ואז יבוצע. מאמין כי במהלך שבוע הבא יחתם הסכם+תקציב.</p> <p>4. <u>תכנון שדרוג מט"ש יששכר-</u> הוזמן תכנון שדרוג המטי"ש. שדרוג המטי"ש מחייב לאור תקנות ועדת ענבר, בכדי להביא אישור של משרד הבריאות.</p> <p>5. <u>מטי"ש תענד-</u> מטי"ש תענד אושר על ידי כל הגורמים. כיום שוקדים על אישור ביצוע הפרויקט ואישור תקציבי לפרויקט. כיום יש יותר מחצי מהסכום. לשלב הראשון צריך 4 מיליון ₪, אך אין אישור של המדינה עד שיהיה את כל הסכום המלא. ביום א' תתקיים ישיבה עם רשות המים בתקווה שיאושר.</p> <p>6. <u>שדרוג תחנת שאיבה לביוב-</u> בשנת 2013 מתוכנן לביצוע פרויקט שדרוג תחנת שאיבה לביוב שיכלול שדרוג פיזי וחזותי.</p> <p>7. <u>מלי"ח-</u> בחודש נובמבר בוצעה ביקורת של רשות המים למוכנות המועצה/תאגיד לאספקת מים בשעת חירום. בביקורת השתתפו: קבי"ט המועצה, מחלקת הרווחה, מהנדס המועצה, דוברות המועצה, נציגי אגודת המים בישובים, אגודת המים עמק חרוד, מקורות, יועצי התאגיד ועובדי התאגיד. הביקורת הוכתרה בהצלחה רבה נוכח ההכנות של המעורבים, הן בפן הפיזי והן בפן התכנוני. במסגרת שדרוג המוכנות הושקעו כספים (כ- 180,000) בהכנת מחסן מלי"ח ובקניית ציוד איגום חדיש וציוד נוסף לשעת חירום.</p>	
--	--	--

רשמה: דנה לבבי

  
דני עזר - יו"ר דירקטוריון

  
מוחמד אלבחירי - מנכ"ל