

פרוטוקול ישיבת מועצת האיגוד מס' 5/22 מיום 13.12.2022

נוכחים: ה"ה: נתן וולוך-יו"ר, אלעד רוזגוביץ, עידן גביש, שלום בן-דוד, נתי נחום

בזום: ארז אלי, אלברט אוחיון

חסרים: גל פרויקט, דורון ספיר, ליאור שפירא, רפאל ברנז, רועי ברזילי

נתן: פותח את הישיבה ומבקש לשלוח ניחומים והשתתפות בצער לאלון לוי על פטירת אביו.

גל: מציג בפני חברי המועצה את עו"ד דן שוץ ממשרד עו"ד גדעון פישר כיועץ המשפטי החדש לאיגוד ומברך אותו בהצלחה בשם הנהלת האיגוד וחברי המועצה.

1. אישור פרוטוקולים:

- 1.1 פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/22 מיום 13.9.22
- 1.2 פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 9/22 מיום 13.9.22
- 1.3 פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 10/22 מיום 19.9.22
- 1.4 פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 11/22 מיום 20.10.22
- 1.5 פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 12/22 מיום 22.11.22
- 1.6 פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 9/22 מיום 20.10.22
- 1.7 פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 10/22 מיום 22.11.22
- 1.8 פרוטוקול ועדת השקעות מס' 4/22 מיום 30.10.22
- 1.9 פרוטוקול ועדת שכר וכ"א מס' 5/22 מיום 20.10.22
- 1.10 פרוטוקול ועדת שכר וכ"א מס' 6/22 מיום 3.11.22

החלטה: הפרוטוקולים מאושרים

2. דו"ח מנכ"ל על פעילות האיגוד

גל: מציג בפני חברי המועצה מצגת הכוללת עדכון לגבי: ביצוע תקציב, השלמת פרויקט תחנת המעבר, פרויקטים בביצוע, נתוני קליטת פסולת, נתוני הטיפול בפסולת בחלוקה למתקנים ונתוני מיחזור.

3. אישור תוכנית עבודה לשנת 2023

גל: מתכבד להגיש לאישור מועצת האיגוד את תוכנית העבודה שערכנו לשנת 2023 בהתאם למיקודים האסטרטגיים וליעדים שהצבנו. התכנית ערוכה בחלוקה לפי אגפי הארגון ולפרויקטים המשותפים על בסיס רבעוני, כולל סעיפי תקציב ומדדי בקרה. מציג את פרטי התכנית במצגת.

החלטה: תוכנית העבודה לשנת 2023 מאושרת

4. אישור תקציב שנתי 2023

שלי: הופצה לכם הצעת תקציב 2023, הצעת התקציב תואמת את תוכנית העבודה שהוצגה לעיל. עיקרי הצעת התקציב (הוצגה מצגת):
כמות הפסולת המטופלת הצפויה בשנת 2023 ושעליה מתבססת הצעת התקציב הינה 1,127,501 טון, זהו גידול של 7% ביחס לכמות בתקציב 2022. האיגוד מעניק שירות ל 32 רשויות ו- 50 קבלנים.
ישנו גידול של כ 5% בתעריף הכניסה לאתר בין השאר בשל עליית מדד המחירים לצרכן באופן דומה כד שהתעריף לשנת 2023 יעמוד על סך של 329 ₪ לטון.
הצעת התקציב אינה לוקחת בחשבון תוספת בגין תמלוגי מטמנות שרמ"י עשויה לדרוש מהמטמנה.

הצעת תקציב הכנסות האיגוד לשנת 2023 עומדת על סך של 375,837 אלפי ₪, 70% מההכנסות הטיפול באשפה מקורן ברשויות האיגוד, כאשר מחצית מהכנסות אלו מקורן בעיריית תל אביב. בנוסף להכנסות מרשויות וקבלנים צפויות ההכנסות הבאות: 6 מ' ₪ ממענקים מהמשרד להגנת הסביבה, 5 מ' ₪ הכנסות ממתקן פסולת בניין שעתיד לפעול במהלך שנת 2023 ו- 2 מ' ₪ שימוש בעודף משנים קודמות.

הצעת תקציב הוצאות האיגוד לשנת 2023 מסתכמת בסך של 375,837 ₪ ₪. בהתפלגות הוצאות ניתן לראות כי עלויות הטיפול באשפה, מחזור והטמנה מהוות כ 88% מהתקציב, פירעון המלוות עומד על כ 5%, עלויות תפעול האתר מהוות כ 4%, הוצאות הנהלה וכלליות עומדות על כ 2% והוצאות המרכז לחינוך סביבתי עומדות על כ 1% מכלל ההוצאות. בהתפלגות הוצאות הטיפול באשפה ניתן לראות כי עלויות המחזור – RDF וגזם מהוות כ 64% מההוצאות ועלויות השינוע וההטמנה מהוות 36%. ישנו גידול בהוצאות התפעול הנובע מעדכון דמי החכירה של האתר, עלויות טיפול בביוב וגידול בהוצאות תחנת המעבר המשודרגת (הוצאות חשמל ואחזקה).
נודה לאישורכם להצעת התקציב.

החלטה: מאשרים את הצעת התקציב לשנת 2023

4.1 אישור תקציב פיתוח לשנת 2023

שלי: הצעת תקציב פיתוח לשנת 2023 הופצה לכם, סך תקציב הפיתוח המוצע לשנת 2023 עומד על סך של 69 מ' ₪ כאשר הפרויקטים העיקריים בו הם השלמת פרויקט שדרוג תחנת המעבר ומתקני הטיפול באוויר בסך של 18 מ' ₪, הקמת משרדי האיגוד החדשים ע"ס 13 מ' ₪ ומתקן חדש לטיפול בגזם ע"ס 12 מ' ₪. במסגרת הצעת תקציב הפיתוח נכללים תב"רים לשתי רשויות – תב"ר ע"ס 3 מ' ₪ לעיריית בת ים ותב"ר ע"ס 1 מ' ₪ לעיריית רמת גן.

החלטה: מאשרים את הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2023 והתב"רים לרשויות בת ים ורמת - גן

5. סגירת תב"רים ללא פעילות

שלי: אנחנו מבקשים את אישור המועצה לסגירת 4 תב"רים ללא פעילות ולהלן הרשימה:

- (1) תב"ר 1/2013 – הסדרת והטמנת מערכת הגז על ההר.
- (2) תב"ר 1/2016 – פיתוח שטח צפוני גשר מעל איילון
- (3) תב"ר 1/2018 – הקמה ותשתיות למפעל RDF
- (4) תב"ר 2/2019 – הקמת מתקן למיחזור פסולת בניין

היתרות בתב"רים אלה, ככל שישנן, יועברו לקרן עבודת פיתוח

החלטה: המועצה מאשרת את סגירת התב"רים ללא פעילות והעברת יתרות התב"רים, ככל שישנן, לקרן עבודות פיתוח.

6. אישור המשך כהונת רו"ח של האיגוד

גיל: אנחנו מבקשים את אישור המועצה להאריך בשנה נוספת את ההתקשרות עם משרד רו"ח של האיגוד נחומובסקי שטיינברג ושות'. רו"ח יאיר נחומובסקי עושה עבודה מצוינת ואנו שבעי רצון.

החלטה: המועצה מאשרת פה אחד את המשך העסקת רו"ח נחומובסקי שטיינברג ושות' כרו"ח של האיגוד לשנה נוספת

7. דיון בהצעת המגשר בתובענה ייצוגית – מטרדי ריח

גיל: מציג את הצעת המגשר שהוצעה לצדדים לסילוק התובענה הייצוגית.

החלטה: להסמיך את ועדת ההתקשרויות לדון באפשרויות לסיום התיק בהסדר גישור

8. מצגת סיכום פעילות שנתית של המרכז לחינוך סביבתי

איגי: הציגה בפני חברי המועצה מצגת סיכום הפעילות השנתית של המרכז לחינוך בחירייה המתייחס לתקופה 31.8.22 – 1.9.21:
מספר מבקרים: 37,350
קבוצות לפי חודש: 808 קבוצות
מספר מבקרים באירועים: 6,190 איש
קבוצות מבוגרים: 192 קבוצות

ארז: פעילות מבורכת וחשובה. מציע לשים דגש על קבוצות מתחום החינוך ולהביא מנהלים בעיריות כדי להציג בפניהם את המתקנים החדשים ולעודד את השימוש בחומרים ממוחזרים בפרויקטים של העיריות.

נתן: נועל את הישיבה ומברך את חברי המועצה ועובדי האיגוד ובני משפחותיהם בחג חנוכה שמח ומואר.


מאשר: נתן וולוך – יו"ר האיגוד

רשמה: סיגלית