

פרוטוקול ישיבת מועצת האיגוד מס' 5/20 מיום 8.9.2020

נוכחים: ה"ה: נתן וולוך-יו"ר, דורון ספיר, אלעד רוזגוביץ, רפאל ברנז, רועי ברזילי, גל פרוייקט,

אלברט אוחיון, נתי נחום, ארז ניסים

מוזמנים: גיל ליבנה, עמוס רבין, אלון לוי, יפתח ענבר, ריבה ולדמן, עו"ד דני הרציג, נמרוד חלמיש - יועץ מקצועי, אילן חייקין - מבקר פנים

חסרים: ארז אלי, אבי פרץ, איתי פנקס

1. הרמת כוסית לחג וברכות לשנה החדשה

נתן: פותח את ישיבת המועצה ומברך את חברי המועצה בשנה טובה ומוצלחת.

נתי: השנה הייתה מוצלחת מכל הבחינות, כחבר בכמה ועדות באיגוד אני מציין לשבח את נתן וגיל על עבודה בהרמוניה ושיתוף פעולה מלא וזה לא מובן מאליו ומאחל לכולם שהשנה הבאה תהיה לפחות כמו הקודמת ובהצלחה לכולם.

גיל: מאחל לחברים כמאמר שירה של נעמי שמר: "שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה היום". שנה טובה ובריאה לכולם.

2. אישור פרוטוקולים:

- פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/20 מיום 9.6.2020
- פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/20 (אינטרנטית) מיום 14.7.20
- פרוטוקול ישיבות ועדת מכרזים מס' 5/20 מיום 19.5.20
- פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 6/20 מיום 9.6.2020
- פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 7/20 מיום 6.7.2020 (ZOOM)
- פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 8/20 מיום 11.8.2020 (ZOOM)
- פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מס' 5/20 מיום 19.5.2020
- פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מס' 6/20 מיום 9.6.2020
- פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מס' 7/20 מיום 6.7.2020 (ZOOM)
- פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מס' 8/20 מיום 11.8.2020 (ZOOM)
- פרוטוקול ישיבת ועדת שבר וב"א מס' 2/20 מיום 19.3.2020 (ZOOM)
- פרוטוקול ישיבת ועדת שבר וב"א מס' 3/20 מיום 17.6.20
- פרוטוקול ישיבת ועדת השקעות מס' 3/20 מיום 31.5.2020 (ZOOM)
- פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מס' 1/20 מיום 19.1.2020
- פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מס' 2/20 מיום 25.8.2020 (ZOOM)

החלטה: הפרוטוקולים מאושרים

3. דו"ח מנכ"ל האיגוד – ספטמבר 2020

גיל: הדו"ח הועבר אליכם במייל וכולל מידע רלוונטי ועדכונים בנוגע לעבודת האיגוד מתחילת שנת העבודה ועד לסוף חודש אוגוסט 2020. האיגוד פועל בהתאם לתוכנית העבודה השנתית ובסה"כ עומד ביעדי התוכנית והתקציב המאושר. יש לקחת בחשבון את השינוי הצפוי במדיניות המשרד להגנה"ס בתחום הטיפול בפסולת ובהשלכותיה האפשריות על התוכנית האסטרטגית של האיגוד.

4. אישור הצעת תיקון תקציב לשנת 2020

עמוס: מונחת לפניכם הצעה לתיקון תקציב האיגוד לשנת 2020 כדלקמן:

- 4.1 סעיף השתתפות רשויות חברות באיגוד הוקטן בסכום כולל של 15,314 אש"ח עקב ירידה בכמויות האשפה של עיריית ת"א – יפו, והן בשל העברות מהתקציב הרגיל לתב"רים של רשויות בני ברק, רמת גן ובת ים.
- 4.2 סעיף השתתפות רשויות אחרות הוקטן ב- 508 אש"ח עקב הקטנת תקציב גני תקווה שנובע מתיקון נדחה של תקציב 2019 וירידה בכמויות האשפה השנה.
- 4.3 סעיף השתתפות רשויות נוספות וקבלנים הוגדל בסכום של 15,822 אש"ח.
- 4.4 סך התקציב נשאר ללא שינוי, 311,730 אש"ח.

החלטה: הצעת תיקון התקציב הרגיל לשנת 2020 – מאושרת

5. מרכז לאספקת מערכות לטיפול באוויר בתחנת המעבר – דיון ואישור

החלטת ועדת המכרזים בישיבתה מיום 8.9.2020 (לפני ישיבת

המועצה)

גיל: הבוקר התקיימה ישיבת ועדת מכרזים והוחלט, על בסיס חוות דעתם המקצועית של נמרוד חלמיש והמשפטית של עו"ד דני הרציג לבטל את המכרז מאחר ואף חברה לא עמדה בתנאי הסף ובנוסף, חברה אחת נפסלה גם מהטעם שהצעתה הכספית הייתה כפולה מהאומדן, וחברה אחרת נפסלה מאחר והגישה העתק של הערבות הבנקאית ולא ערבות מקור. ועדת המכרזים המליצה למועצה לא לקיים מכרז חדש אלא לקיים מו"מ עם ארבעת המשתתפים במכרז וזאת לאור לוו"ז דחוף ולחוץ לביצוע הפרויקט. אציין שהליך בחירת הזוכה הוא דו שלבי – בחרים את 2 ההצעות הטובות ביותר, נותנים להם לבצע פיילוט לצורך הוכחת עמידה של המתקן המוצע על ידם בדרישות הסינון וטיהור האויר ובהתאם לתוצאות הפיילוט יחד עם הניקוד של הצעה תבחר ההצעה הטובה ביותר, ההליך הוא מורכב ואנחנו תחת לחץ של לוחות זמנים. עו"ד הרציג: ועדת המכרזים החליטה לקבל את חוות הדעת המקצועית וחוות הדעת המשפטית, לבטל את המכרז ולצאת להליך של מו"מ התמחרות שהוא המשך של המכרז עם שינויים נדרשים. הכל יובא לאישור וועדת מכרזים.

החלטה: המועצה מחליטה שעריכת מכרז חדש אינה נכונה בניסבות העניין והזמן, ומאשרת לקיים הליך מו"מ והתמחרות בין ארבעת החברות שהשתתפו במכרז. תוצאות המו"מ יובאו לאישור ולהחלטת ועדת המכרזים.

6. אישור דו"ח ביקורת מס' 1/20 בנושא ניהול כספי

אילן חייקין, מבקר הפנים של האיגוד הציג בפני חברי המועצה את עיקרי הממצאים של דו"ח הביקורת בנוגע לניהול הכספי באיגוד את עיקרי ההמלצות.

החלטה: המועצה מאשרת את דו"ח הביקורת מס' 1/20 בנושא הניהול הכספי

7. אישור דו"ח ביקורת מס' 2/20 בנושא מערך השקילות באתר

אילן חייקין, מבקר הפנים של האיגוד הציג בפני חברי מועצת האיגוד את עיקרי הממצאים של דו"ח הביקורת בנושא מערך השקילות באתר ואת ההמלצות העיקריות..

החלטה: המועצה מאשרת את דו"ח הביקורת מס' 2/20 בנושא מערך השקילות

באתר

8. מינוי יו"ר ועדת ביקורת

נתן: יו"ר ועדת הביקורת פרש (ליאור שפירא) ואנו מציעים למנות את אלעד רוזגוביץ כיו"ר ועדת הביקורת ומבקשים את אישור המועצה לכך שהשתתפות 2 חברים בוועדת ביקורת (מתוך 4) יהוו מניין (קוורום) מספיק לצורך קיום ישיבותיה וקבלת החלטות.

החלטה: המועצה מאשרת את אלעד רוזגוביץ כיו"ר ועדת ביקורת, וכן מאשרת שהשתתפות 2 חברים מתוך 4 חברי הועדה יהוו מניין (קוורום) מספיק לצורך קיום ישיבות הוועדה וקבלת החלטות.

9. אישור מועצת האיגוד לבנק הפועלים על הוספת ערוץ שרות "דואר

אלקטרוני" והצטרפות לשרות "דוא"ל לעסקים"

עמוס: מדובר באישור פורמלי שאנו נדרשים לתת לבנק לצורך ביצוע פעולות באינטרנט. אין שינוי במורשי החתימה וכמובן שכל פעולה כספית נעשית בחתימת שני מורשי חתימה כמקובל באיגוד.

החלטה: המועצה מאשרת את הוספת ערוץ שרות "דואר אלקטרוני" והצטרפות לשרות " דוא"ל לעסקים" לבנק הפועלים

10. תוכנית פעילות המרכז לחינוך סביבתי לשנה"ל תשפ"א

ריבה: נשלחה אליכם תוכנית הפעילות של המרכז לחינוך סביבתי לשנת תשפ"א אשר נפתחת בצל מגבלות הקורונה על התקהלויות ואירועים. תכנית הפעילות השנתית המוצגת להלן מושפעת מכך שמתווה הלימודים של משרד החינוך עדיין בהתהוות כולל נהלי יציאה לספורים, שימוש בהסעות וכו'. תכנית הפעילויות שלנו תוכננה באופן המאפשר גמישות והחלפת משימות "תוך כדי תנועה" ומתאם לצוות המצומצם הקבוע במרכז.

במרכז לחינוך סביבתי תתאפשר קליטת קבוצות בהיקף מצומצם מהרגיל, בכפוף להנחיות משרד הבריאות. במקביל, יפותחו תכנים עבור מוסדות חינוך שיאפשרו יציאת צוות ההדרכה למוסדות החינוך ברשויות האיגוד, וכן תשתית של פעילות "למידה מרחוק" וביקורים וירטואליים.

בנוסף, שנת הפעילות ב"צל הקורונה" תנוצל לפיתוח פעילויות חדשות ושדרוג התשתיות לשנת הפעילות הבאה – תשפ"ב.

גיל: המרכז לחינוך סביבתי עומד לשרות רשויות האיגוד ואני מבקש את עזרת החברים כל אחד ברשות המקומית שלו לעודד את השתתפות הרשות ובתי הספר בפעילויות המרכז. הפעילות מתקצבת על ידי האיגוד וחבל לא לנצל אותה.

11. כנס הפסולת הרביעי ע"ש דני שטרנברג ז"ל

ריבה: הכנס יתקיים זו השנה הרביעית בתחילת שנת 2021 והשנה לאור מגבלות הקורונה עומד בפנינו אתגר ואנו נערכים לאפשרות שהכנס יארח מספר משתפים קטן מהרגיל אך ישודר "בשידור ישיר" ובאיכות שידור גבוהה לקהל המחובר באמצעות האינטרנט כמו בכנסים של "טד" בצורה דיגיטלית. נושא הכנס: "אפס פסולת (ZERO WASTE) בין אוטופיה למציאות".

מאשר:

נתן וולוך – יו"ר

רשמה: סיגלית