

## פרוטוקול ישיבת מועצת האיגוד מס' 2/19 מיום 12.5.2019

נוכחים: ה"ה: דורון ספיר-יו"ר, נתי נחום, ארז ניסים, ליאור שפירא, גל פרוייקט, רפאל ברנז,

נתן וולוך, ארז אלי

חסרים: רועי ברזילי (חו"ל), בני רייך (חו"ל), אבי פרץ (מחלה), סיגל חורש (חו"ל)

מוזמנים: עמוס רבין, אלון לוי, עו"ד דני הרציג, און לוי, מיכאל לשם

### 1. סיכום פעילות – 2018

דורון: מציג את סיכום הפעילות בעזרת מצגת ולהלן עיקרי הדברים:

- # הצגת הכמות הנקלטת הכוללת של האשפה החל מ-1985, שינוי ב-1998, פיק ב-2018 (1,085,854 טון)
- # הצגת חלוקת קליטת האשפה לפי רשויות האיגוד (כ-75%), רשויות נוספות בתקציב, רשויות אחרות וקבלנים.
- # הצגת חלוקת קליטת האשפה בתוך רשויות האיגוד – ת"א כ-50%, חולון כ-15%, ר"ג ובני ברק כ-12%, בת ים כ-8%, גבעתיים כ-3%
- # חלוקת אשפה לפי מתקנים באתר – כ-50% מהאשפה עברה תהליכי מיון במתקן הגזם (9.1%), במתקן חץ אקולוגיה (9.1%) ובמפעל ה-RDF (32.1%)
- # הצגת אחוזי מחזור/השבה כוללים באתר לאורך השנים – מ-6.8% ב-2015 ל-31.8% ב-2018
- # הצגת פעילות מפעלי המיון וההפרדה ב-2018 – מפעל ה-RDF, מפעל חץ אקולוגיה ומתקן הגזם. נתוני קליטה, תוצרים ואחוזי מחזור/השבה
- # הצגת תכנון שדרוג וקירוי תחנת המעבר
- # הצגת פעילויות נוספות {תעתיקי נק' מהמצגת} ב-2018
- # הצגת אירועים וכנסים מקצועיים שהאיגוד אירח ב-2018
- # הצגת פעילות המרכז לחינוך סביבתי, כולל נתונים לגבי התפלגות קהלי היעד השונים .

### 2. ועדות האיגוד

דורון: בעקבות החלפת נציגי הרשויות במועצת האיגוד, אנו צריכים לשנות את הרכב ועדות האיגוד. הרכב הועדות נשאר דומה להרכב שהיה והשינויים הם בהחלפת חברי המועצה שעזבו בחברי מועצה חדשים. להלן הצעתנו:

#### ועדת מכרזים / התקשרויות

גל פרוייקט – יו"ר

ארז ניסים

בני רייך

רועי ברזילי

ארז אלי

### ועדת ביקורת

ליאור שפירא – יו"ר

רפאל ברנז

נתי נחום

### ועדת השקעות

עמוס – יו"ר

רפאל ברנז

גל פרוייקט

### ועדת שכר וכח אדם

נתי נחום – יו"ר

סיגל חורש

ארז ניסים

**הערה:** ההחלטה הקודמת בישיבת המועצה מס' 1/19 בדבר הוספת חברים נוספים לוועדת שכר וכ"א מבטלת.

### החלטה: המועצה מאשרת את הרכב הוועדות החדש

### **3. אישור פרוטוקולים:**

3.1 פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1/19 מיום 19.3.19.

3.2 פרוטוקול ועדת מכרזים והתקשרויות מס' 2/10 מיום 10.2.19.

3.3 פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 3/10 מיום 19.3.19.

3.4 פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 3/19 מיום 19.3.19.

3.5 פרוטוקול ועדת שכר וכ"א מס' 1/19 מיום 18.3.19.

חברי המועצה מבקשים כי פרוטוקול ישיבת מועצת האיגוד יועבר אליהם לאחר הישיבה ולא בישיבת המועצה הבאה.

### 1. החלטה: פרוטוקול המועצה יועבר לחברי המועצה לאחר הישיבה

### 2. הפרוטוקולים מאושרים.

#### 4. בחירת יו"ר לאיגוד (נתן וולוך יוצא מהחדר)

דורון: מציע לאשר את מר נתן וולוך ליו"ר האיגוד, נתן ראוי לתפקיד, הוא איש ציבור ותיק שפועל במישור הציבורי שנים רבות, היה יו"ר מועצת עיריית ת"א ומילא את תפקידו בצורה טובה וראויה, ממליץ לאשרו בכל לב.

החלטה: המועצה מאשרת פה אחד את בחירתו של מר נתן וולוך ליו"ר מועצת איגוד ערים דן לתברואה.

(נתן חוזר לחדר הישיבות)

נתן: מודה לחברי המועצה על האמון, מקווה לשיתוף פעולה מלא מהעובדים וממועצת האיגוד ומודה לדורון ספיר על עבודתו הפוריה והמוצלחת רבת השנים כיו"ר האיגוד.

- דורון מסיים ונועל את הישיבה כיו"ר האיגוד

#### 5. אישור זכויות חתימה

עמוס: בעקבות השינויים בהרכב מועצת האיגוד, אנו נדרשים לשנות את זכויות החתימה של האיגוד להלן הצעתנו:

<u>קבוצה א'</u>	<u>קבוצה ב'</u>
1. נתן וולוך	1. עמוס רבין
2. גל פרויקט	2. אלון לוי
3. ארז אלי	

חתימת אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בתוספת חותמת האיגוד מחייבים לכל דבר ועניין.

#### 6. מינוי ועדת איתור לבחירת מנכ"ל לאיגוד

עו"ד דני הרציג: בדקנו את נושא תהליך מינוי מנכ"ל לאיגוד. הכנו חו"ד משפטית כולל סקירת החוקים הרלוונטיים של מינוי מנכ"ל באיגוד ערים.

ארז אלי: מדוע יש פתאום צורך במנכ"ל, מה השתנה?

דורון: החוק השתנה ונקבע כבר לפני 15 שנה שיו"ר האיגוד מפסיק לקבל שכר ויש למנות מנכ"ל, חשבתי אז שלא צריך למנות מנכ"ל כי ניהלתי את האיגוד באופן מלא ושוטף כיו"ר. במידה ולא רוצים למנות מנכ"ל, צריך לבקש אישור מיוחד משר הפנים כי האיגוד שבידי האיגוד תוקפו פג. הגשנו בקשות נוספות וכך זה נמשך כל השנים. היו"ר החדש לא מעוניין לשמש גם כמנכ"ל ולכן הוא מבקש למנות מנכ"ל.

גל: אני סבור שציבורית בגוף ציבורי שעובד בהיקפים של מאות מיליונים, עם פרויקטים בהיקפים ועלויות גבוהות זה מחייב מנכ"ל כי יש לקבל החלטות כבדות משקל וכסף.

ליאור: בכל הגופים הציבוריים יש יו"ר ומנכ"ל, האיגוד היה חריג מבחינה זאת.

דורון: ההליך צריך להיות פומבי ובהתאם להחלטת ועדת איתור המורכבת מ: 2 חברי מועצה (ליאור שפירא, נתי נחום) + יו"ר האיגוד (נתן וולוך) + יועץ משפטי (עו"ד אסף הדסי) + נציג מאיגוד אחר מארק אוקון מנכ"ל איגודן)

ליאור: כל החלטה של ועדת האיתור תובא לאישור המועצה.

ארז אלי: מתנגד להרכב ועדת האיתור מפני שלדעתו הועדה מורכבת מ-3 אנשי ת"א וזה רוב ברור לת"א.

נתן: אותי מעניין שיהיה האדם המוכשר ביותר והמתאים ביותר לסייע ולקדם את האיגוד, השיקולים חייבים להיות ענייניים ואובייקטיביים.

**החלטה: המועצה מאשרת את הרכב ועדת האיתור בהרכב הבא:**

1. נתן וולוך - יו"ר האיגוד ויו"ר צוות האיתור
2. ליאור שפירא - חבר מועצת האיגוד
3. נתי נחום - חבר מועצת האיגוד
4. מרק אוקון - מנכ"ל איגודן, נציג איגוד אחר
5. עו"ד אסף הדסי - יועץ משפטי

בעד ההצעה הצביעו 7 נגד ההצעה 1 (ארז אלי)

מאשר: \_\_\_\_\_

יו"ר האיגוד