

פרוטוקול ישיבת מועצת האיגוד מס' 1/24 מיום 26.3.2024

נוכחים: ה"ה: נתן וולוך-יו"ר, אלעד רוזגוביץ, דורון ספיר, אלברט אוחיון, רועי ברזילי

השתתפו באמצעים אלקטרוניים (ZOOM): עידן גביש, שלום בן-דוד

חסרים: ליאור שפירא, גל פרויקט, נתי נחום, רפאל ברנז, ארז אלי

נתן: פותח את ישיבת המועצה ומקריא את רשימת הפרוטוקולים לאישור

1. אישור פרוטוקולים:

- 1.1 פרוטוקול ישיבת מועצת האיגוד מס' 4/23 מיום 19.12.23
- 1.2 פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 16/23 מיום 19.12.23
- 1.3 פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 1/24 מיום 19.1.24
- 1.4 פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 2/24 מיום 20.2.24
- 1.5 פרוטוקול ועדת השקעות מס' 4/23 מיום 24.12.23
- 1.6 פרוטוקול ועדת שכר וכ"א מס' 1/24 מיום 18.2.24

החלטה: הפרוטוקולים מאושרים פה אחד

2. דו"ח מנכ"ל על פעילות האיגוד – רבעון 1/24

גיל: מעדכן את חברי המועצה ב- 2 נושאים:

- (א) כנס השנתי לטיפול בפסולת ע"ש דני שטרנברג – נקבע לתאריך 25.6.24 ויעסוק במעורבות השלטון המקומי בייזום מתקנים מתקדמים לטיפול בפסולת. הכנס בשיתוף מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות.
- (ב) בישיבת המועצה הבאה בתאריך 4.6.24 נאשר את חברותם במועצה של הנציגים החדשים שיבחרו ברשויות למועצה ולוועדות ומאחל בהצלחה לכולם.

מציג בפני חברי המועצה מצגת "דו"ח מנכ"ל על פעילות האיגוד – רבעון 1/24" בנושאים הבאים: ביצוע תקציב, מפעל RDF, תחנת מעבר, קידום תכנון מתקן השבה בחירייה, תחנת הגזם החדשה, מתקן מיון ומיחזור פסולת בניין, ייזום הקמת מתקן למיון פסולת אריזות, משרדי האיגוד החדשים, נתוני קליטת הפסולת - חלוקה לרשויות/ קבלנים, נתוני הטיפול בפסולת - חלוקה למתקנים, נתוני מחזור, המרכז לחינוך סביבתי סיכום רבעון ראשון ועדכונים שוטפים.

התקיים דיון בנושאים השונים שהוצגו בסיכום הרבעון הראשון.

3. סיכום נתוני הטיפול בפסולת לשנת 2023

יפתח: מציג בפני חברי מועצת האיגוד מצגת "סיכום נתוני הטיפול בפסולת לשנת 2023" ולהלן עיקרי הדברים שהוצגו: סיכום שנת 2023 במספרים:
להלן הנתונים שהוצגו:

- בשנת 2023 נקלטו בחירייה 1,223,373 מיליון טונות
- חלוקת קליטת האשפה בין המתקנים – 44.7% מפעל RDF, 15.7% מתקן גזם ו – 39.7% תחנת המעבר.
- 60.3% מסך האשפה שנקלטה עברה תהליכי מיון.
- 66.1% מהאשפה הנקלטת שייכת ל – 6 רשויות האיגוד. תל אביב מהווה 32.2% מהסה"כ ואחריה חולון, בני ברק ורמת גן.
- אחוז המחזור בכלל האתר עמד על 28.0%
- הוצגו נתוני הקליטה והמחזור לפי מפעלים:
מפעל RDF – קלט 546,314 טונות. סה"כ מחזור/ השבה – 52.5%
מתקן הגזם – קלט 191,760 טונות. סה"כ מחזור 28.8%
- מפעל פסולת בניין – החל פעילותו בחודש מאי 2023. סה"כ כמות מטופלת – 113,750 טונות, אחוזי מחזור – 47.7% .
- כמו כן הוצג חישוב פליטות גזי חממה מאופן הטיפול בפסולת – בשנת 2023 סה"כ פליטות לטון פסולת מטופל עמד על 0.81 בהשוואה ל 1.09 אם כלל הפסולת המעורבת לא הייתה מטופלת אלא עוברת להטמנה ישירה.

4. אישור דו"ח כספי לשנת 2023

שלי: הופץ לכם הדוח הכספי לשנת 2023, אני מודה ליסכה ויאיר ממשרד רו"ח נחומבסקי וכן למיכאל על הסיוע בהכנת הדוח. חו"ד של רו"ח על הדוחות הינה חלקה.

הצגת הדוח הכספי:

סך הרכוש השוטף לתאריך 31.12.23 עומד על כ 84.5 מ' ש, מתוכו כ 46 מ' ש מזומנים ושווי מזומנים, ביחס לשנה הקודמת חל גידול בסעיף מזומנים ושווי מזומנים לאור החלטות ועדת השקעות להשקיע חלק מתיק ההשקעות בפקדונות שנתיים. חל גידול בהכנסות שטרם נגבות מרשויות האיגוד ורשויות התקציב ביחס לשנה קודמת, מנגד חל קיטון בשטרות לגביה מאחר וכל הרשויות עברו לתשלום בהעברות בנקאיות במקום בצ'קים.

הרכוש השוטף כולל מענק לקבל בסך של כ 12 מ' ש בגין אבן דרך הראשונה במענק שאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה עבור שדרוג תחנת המעבר והקמת מתקן המיון, בקשת המענק הוגשה ונמצאת בטיפול המשרד.

סך ההשקעות לזמן קצר עומד על כ 17 מ' ש וסך הרכוש עומד על כ 103 מ' ש.

מבחינת קרן עבודות הפיתוח יש קיטון ביחס לשנה שעברה לאור השלמת העבודות בפרויקט שדרוג תחנת המעבר.

עומס המלוות ירד לכ 96 מ' ש.

ביצוע תקציב רגיל (הוצגה מצגת):

תקציב הכנסות האיגוד לשנת 2023 עמד על כ 386 מ' ש, סך הביצוע עמד על כ 384 מ' ש. תקציב הכנסות עודכן בתיקון תקציב שבוצע בחודש 9.23 לאור גידול בכמויות של רשויות האיגוד והתקציב.

חל גידול בביצוע תקציב הכנסות מרשויות שונות וקבלנים.

לאור העיכוב בקבלת מענק התפעול מקרן הניקיון לשנת 2022 לא נרשמו הכנסות בגין המענק בדוח הכספי, החלטה זו התקבלה בהתייעצות עם רו"ח והיועץ המשפטי מטעמי שמרנות, אך האיגוד עומד על זכותו לקבלת המענק וממשיך לפעול מול ורידיס והמשרד לקבלתו.

הכנסות אחרות כוללות הכנסות מימון מתיק ההשקעות בסך של כ 3 מ' ש והכנסות ממתקן פסולת הבניין בסך של כ 7.5 מ' ש.

נשאר עודף של כל 122 אלפי ש ולא בוצע שימוש בעודף משנים קודמות שנלקח בחשבון בתקציב.

תקציב הוצאות האיגוד לשנת 2023 עמד על כ 386 מ' ש, סך הביצוע עמד על כ 384 מ' ש. בתקציבי הוצאות הטיפול באשפה ניתן לראות גידול בעלויות תפעול תחנת המעבר, שינוע והטמנה וכן היטל הטמנה ומנגד קיטון בעלויות מחזור RDF וזאת לאור קיטון הכמות שנקלטה במפעל במהלך השנה וגידול הכמויות בתחנת המעבר.

בהתפלגות הוצאות ניתן לראות כי עלויות הטיפול באשפה, מחזור והטמנה מהוות כ 89% מהוצאות האיגוד, פירעון המלוות עומד על כ 4%, עלויות תפעול האתר מהוות כ 4%, הוצאות הנהלה וכלליות עומדות על כ 2% והוצאות המרכז לחינוך סביבתי עומדות על כ 1% מכלל הוצאות.

בהתפלגות הוצאות הטיפול באשפה ניתן לראות כי עלויות המחזור – RDF וגזם מהוות כ 58% מההוצאות ועלויות השינוע וההטמנה מהוות 42%.

ביצוע תקציב פיתוח מוצג במסגרת הדוח הכספי, סך ביצוע תקציב הפיתוח לשנת 2023 עמד על כ 14 מ' ש, כאשר מרביתו הינו בגין שדרוג תחנת המעבר ותשתיות מחזור.

החלטה:

המועצה מאשרת את הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2023 ובתוכם את דו"ח ביצוע התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח לשנה זו. המועצה מודה להנהלת האיגוד ולצוות הכספים.

5. אישור הגשת תכנית להקמת מתקן השבה באתר חירייה

גיל: מציג בפני חברי מועצת האיגוד מצגת ולהלן עיקריה:

- חודשה עבודת צוות התכנון בהובלת חברת גיאו פרוספקט - באמצעות המשרד להגנת הסביבה ובמימונו לצורך קידום תכנית תת"ל 106 - להקמת מתקן לטיפול תרמי בפסולת באתר חירייה.
- שטח התכנית כ- 50 דונם, בדרום האתר. השטח שייך בחלקו לאיגוד ובעיקרו לפארק אריאל שרון.
- הוקמה ועדת היגוי לקידום התכנון בהשתתפות: לשכת התכנון מחוז ת"א, המשרד להגנה"ס, פארק אריאל שרון והאיגוד.
- הוחלט שהתוכנית תקודם בוועדה לתשתיות לאומית (ות"ל).
- הגשת התכנית האיגוד / רמ"י / המשרד להגנה"ס.

- הגשה ע"י איגוד – כרוך בקבלת הרשאה לתכנון מרמ"י + הסמכה בהחלטת ממשלה.
- מתקיימת בדיקת התכנות תכנונית מול רשות תעופה אזרחית בשל גובה הארובה.
- בכוונת האיגוד להציג את תכנית המתקן לראשי רשויות האיגוד ולארגן סיור מקצועי למתקנים בחו"ל.

6. המרכז לחינוך סביבתי – הגדלת הכנסות עצמיות

ריבה: מציגה בפני חברי מועצת האיגוד מצגת שעוסקת בהכנסות המרכז לחינוך סביבתי, בהתאם למדיניות האיגוד בנוגע למתן שרותי הדרכה לרשויות חירייה ללא גביית תשלום. הוצגה תחזית הגדלת הכנסות עצמיות לשיעור 30% מתקציב המרכז המבוססת על עדכון מחירים באירועים וגביית תשלום בכנסים והשתלמויות מקצועיות, וכן, הגדלת הכנסות מפעילות הפקת אירועים עיסקיים והפעלת חניון בתשלום. מעדכנת שעלה לאוויר אתר שיווקי הפונה למגזר העסקי ומוחזק ע"י חברת ההפקות "פרופיט" לצורך התקשרויות עם חברות וארגונים שמעוניינים לקיים פעילויות ואירועים במרכז.

נתן: מודה לגיל ליבנה - מנכ"ל האיגוד, לחברי המועצה ולעובדי האיגוד יישר כוח ושנמשיך כך ונועל את ישיבת המועצה.

מאשר: 
נתן וולוך – יו"ר האיגוד

רשמה: סיגלית