

פרוטוקול ישיבת מועצת האיגוד מס' 2/22 מיום 14.6.2022

נוכחים: ה"ה: נתן וולך-יו"ר, גל פרויקט, אלברט אוחיון, ארז אלי, דורון ספיר, שלום בן-דוד,

עידן גביש, אלעד רוזגוביץ, נתי נחום

מוזמנים: גיל ליבנה-מנכ"ל, שלי ברוש, יפתח ענבר, ריבה ולדמן, מיכאל לשם, יאיר נחומבסקי,

עו"ד הילה גרפינקל

חסרים: ליאור שפירא, רועי ברזילי, רפאל ברנז

נתן: פותח את ישיבת המועצה ומקריא לאישור את רשימת הפרוטוקולים.

1. אישור פרוטוקולים:

1.1 פרוטוקול ישיבת מועצת האיגוד מס' 1/22 מיום 8.3.22

1.2 פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 3/22 מיום 13.3.22

1.3 פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 4/22 מיום 5.4.22

1.4 פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 5/22 מיום 10.5.22

1.5 פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 3/22 מיום 13.3.22

1.6 פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 4/22 מיום 5.4.22

1.7 פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 5/22 מיום 10.5.22

1.8 פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1/22 מיום 11.5.22

1.9 פרוטוקול ועדת השקעות מס' 2/22 מיום 15.5.22

החלטה: הפרוטוקולים מאושרים

2. דו"ח מנכ"ל על פעילות חצי שנתית של האיגוד

גל: מציג בפני חברי המועצה מצגת הכוללת עדכון לגבי נתוני הטיפול בפסולת, סטטוס פרויקטים בביצוע, יוזמות חדשות ועדכונים שונים.

2.1 סיכום ביקור בתערוכת IFAT במינכן גרמניה 30.5 – 2.6

יפתח: מציג בפני חברי מועצת האיגוד מצגת והסברים על התערוכה במינכן והסיור המקצועי במתקן השבה בסמוך בעיר, אליו נסעה משלחת מקרב חברי המועצה ועובדי האיגוד. הסיור בתערוכה היה מועיל ורלוונטי לצורך הכרות עם הציוד והמתקנים העדכניים הנדרשים לפרויקטים של האיגוד.

3. אישור דו"ח כספי שנתי וביצוע תקציב 2021

שלי: הופץ לכם הדוח הכספי לשנת 2021, הדוח בוקר ע"י רו"ח של האיגוד, חו"ד הדעת על הדוחות הינה חלקה.

ביצוע תקציב רגיל (הוצגה מצגת):

תקציב הכנסות האיגוד לשנת 2021 עמד על 333 מ' ש, סך הביצוע עמד על 351 מ' ש, עיקר הגידול נובע מהכנסות מקבלנים ורשויות שאינן בתקציב שגדלו בהיקף של כ 32 מ' ש"ח, המדובר בלקוחות שפעילותם עם האיגוד הינה בהיקף משתנה והושפעה מסגירת אתרים אחרים ומכניסת רשויות חדשות.

הכנסות אחרות כוללות מענקים בסך של כ 8 מ' ש מקרן הניקיון המועברים לאיגוד דרך ורידיס, לא היה ניצול של העודף משנים קודמות.

תקציב הוצאות האיגוד לשנת 2021 עמד על 333 מ' ש, סך הביצוע עמד על כ 347 מ' ש. הגידול בהוצאות נובע כולו מהגידול בכמויות האשפה שנקלטו באתר לעומת הנחות התקציב. בשינוע והטמנת אשפה היה גידול של כ 20 מ' ש בהשוואה לתקציב, בהיטל הטמנה היה גידול של כ 18 מ' ש, מנגד ניתן לראות קיטון של כ 24 מ' ש בעלויות מחזור RDF שנבעו מצמצום הפעילות במפעל במהלך התקנת הקו הרביעי. עלויות מחזור הגזם עלו בכ 3 מ' ש בהשוואה לתקציב. בהתפלגות ההוצאות ניתן לראות כי עלויות הטיפול באשפה, מחזור והטמנה מהוות כ 89% מהוצאות האיגוד, פירעון המלוות עומד על כ 6%, עלויות תפעול האתר מהוות כ 3%, הוצאות הנהלה וכלליות עומדות על כ 1% והוצאות המרכז לחינוך סביבתי עומדות על כ 1% מכלל ההוצאות.

בהתפלגות הוצאות הטיפול באשפה ניתן לראות כי עלויות המחזור – RDF וגזם מהוות כ 48% מההוצאות ועלויות השינוע וההטמנה מהוות 52%.

ביצוע תקציב פיתוח מוצג במסגרת הדוח הכספי, סך ביצוע תקציב הפיתוח לשנת 2021 עמד על כ 34 מ' ש, כאשר מרביתו הינו בגין שדרוג תחנת המעבר ותשתיות מחזור.

יאר נחומובסקי: מעבר לנתונים המספריים, אבקש לציין את התביעה הייצוגית שמוקדם להעריכה מבחינה כספית. מודה לשלי על שיתוף הפעולה בהכנת הדו"ח.

נתן: מודה לשלי ברוש, למיכאל לשם, לעמוס רבין ולגיל ליבנה על הכנת הדו"ח הכספי ועל ניהול נכון של כספי האיגוד.

החלטה:

המועצה מאשרת את הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2021 ובתוכם את דו"ח ביצוע התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח לשנה זו.

המועצה מביעה את הערכתה להנהלת האיגוד ולצוות הכספים על הניהול הכספי.

4. אישור דו"ח ביקורת שנתי בנושא פרויקט שדרוג תחנת המעבר

גיל: מפאת איחור בהזמנת מבקר האיגוד לא התאפשר לו להגיע לדיון. בהתייעצות עם אלעד רוזגוביץ יו"ר ועדת הביקורת, הנושא מועבר לישיבת המועצה הבאה.

5. אישור הגדלת תב"ר מס' 1/2020 לשדרוג תחנת המעבר והקמת מערך מיון בגין תוספת מענק מהמשרד להגנת הסביבה

שלי: בהמשך לאישור המענק מהמשרד להגנת הסביבה עבור הקמת מתקן מיון בתחנת המעבר אנו מבקשים את אישורכם לעדכון התב"ר המאושר לפרויקט זה. התב"ר המאושר הינו ע"ס 59 מ' שה שכלל הלוואה מבנק הפועלים ע"ס 50 מ' שה, בנוסף אושרו 2 תב"רים בגין פרויקט זה של הרשויות בני ברק ובת ים במסגרת תקציב 2022, וכעת מובא לאישורכם תב"ר מעודכן הכולל את התב"רים שאושרו עד כה, כאשר השינוי היחיד הינו המענק שאושר ע"י המשרד בסך 41,246,955 ₪.

החלטה: המועצה מאשרת את עדכון תב"ר מספר 1/2020 להקמת מערך המיון בתחנת המעבר בגין תוספת המענק מהמשרד להגנת הסביבה, כך שהתב"ר המעודכן יעמוד ע"ס 100,246,955 ₪.

6. מכרז התקשרות עם יועמ"ש חיצוני לאיגוד – אישור יציאה למכרז.

גיל: האיגוד מעוניין לצאת למכרז פומבי לצורך התקשרות עם יועמ"ש חיצוני. אנו מודים למשרד הרציג-ברק-הדסי על הליווי המסור והמקצועי לאורך השנים וייצוג האיגוד בבתי המשפט ורשויות המדינה.

החלטה: המועצה מאשרת יציאה למכרז התקשרות עם יועמ"ש חיצוני

7. אישור הגשת קו"ק (קול קורא) להפעלת מערך אזורי לאיסוף פסולת בניין

גיל: לאחר הצגת מצגת – אנחנו בתהליך הקמת מתקן לטיפול בפסולת בניין בחירייה, ובמסגרת הקו"ק שפורסם אנו מעוניינים להסדיר מערך אזורי לאיסוף פסולת בניין מרשויות האיגוד למתקן בחירייה. הקו"ק פונה לאיגודי ערים ולאשכולות וקיימת הענות גבוהה אליו. השיקול המרכזי הוא הסדרת שרות לרשויות האיגוד בתחום שאינו מוסדר כיום ומסב לרשויות הוצאות ומפגעים סביבתיים. הסדרת השרות תיעשה על בסיס כלכלי לאיגוד כמפורט בתכנית העיסוקית שהוצגה. השרות מחייב הסדרה בחוק עזר עירוני ואנו נדרשים לאשר במליאת האיגוד את השתתפות האיגוד בקו"ק. יש להגיש את הקו"ק עד 31/7/2022.

לאחר דיון בנושא הוחלט לקיים דיון נוסף ומעמיק בישיבת מועצה שלא מן המניין על מנת לקבל החלטה.

8. אישור שכר גזברית האיגוד לבקשת משרד הפנים

גיל: לבקשת משרד הפנים אנחנו מתבקשים לאשר את שכר גזברית האיגוד בישיבת מועצת האיגוד מאחר ובישיבת המועצה מס' 5/21 מיום 14.12.21 אושרה העסקתה אך ללא פירוט תנאי השכר. שכר הגזברית הינו 70%-80% משכר מנכ"ל, שכר תחילתי בהתאם לאישור משרד הפנים.

החלטה: חברי המועצה מאשרים פה אחד את שכר הגזברית

9. שונות

9.1 נתן: מבקש להודות להנהלת האיגוד ולעובדיה, לצוות המרכז לחינוך סביבתי, לחברי מועצת האיגוד על שיתוף הפעולה והנכונות תמיד להוביל ולסייע בכל הנדרש. מביא לידיעת חברי המועצה כי קיים באיגוד תקציב עבור פעילות חינוכית והסברתית לרשויות החברות באיגוד בשיתוף עם המרכז לחינוך סביבתי.

9.2 נתן: האיגוד הגיש לאישור הממונה על השכר במשרד האוצר טבלת שכר מעודכנת מאחר שטבלת השכר הקיימת הינה משנת 2012 ולא עודכנה מאז. מטרת ההסדרה היא להשוות את תנאי שכר עובדי ומנהלי האיגוד למקובל בגופים דומים.

9.3 גיל: שולח איחולי החלמה מהירה לאלון לוי מנהל האתר שנפצע בתאונת דרכים.

מאשר: _____

נתן וולוך – יו"ר

רשמה: סיגלית