

פרוטוקול ישיבת מועצת האיגוד מס' 1/23 מיום 28.3.2023

נוכחים: ה"ה: נתן וולוך-יו"ר, דורון ספיר, שלום בן-דוד, רועי ברזילי

בהיוועדות חזותית (זום): אלברט אוחיון, אלעד רוזגוביץ, ארז אלי, נתי נחום

מוזמנים: גיל ליבנה, שלי ברוש, אלון לוי, יפתח ענבר, ריבה ולדמן, רו"ח יאיר נחומבסקי,

עו"ד רותם חכים, עו"ד שגיא טנא, רעות

חסרים: ליאור שפירא, עידן גביש, גל פרויקט, רפאל ברנז

1. הרמת כוסית לחג הפסח

נתן: פותח את הישיבה ומברך את כל הנוכחים ובני משפחותיהם בחג שמח ובריאות טובה.

2. אישור פרוטוקולים

- 2.1 פרוטוקול ישיבת מועצת האיגוד מס' 5/22 מיום 13.12.22
- 2.2 פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 13/22 מיום 1.1.23
- 2.3 פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 1/23 מיום 17.1.23 (חלקים א', ב', ג')
- 2.4 פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 2/23 מיום 2.2.23
- 2.5 פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 11/22 מיום 1.1.23
- 2.6 פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 1/23 מיום 17.1.23
- 2.7 פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2/23 מיום 20.2.23
- 2.8 פרוטוקול ועדת השקעות מס' 5/22 מיום 20.12.23
- 2.9 פרוטוקול ועדת שכר וכ"א מס' 7/22 מיום 7.12.22
- 2.10 פרוטוקול ועדת שכר וכ"א מס' 1/23 מיום 14.2.23
- 2.11 פרוטוקול ועדת שכר וכ"א מס' 2/23 מיום 19.2.23

החלטה: הפרוטוקולים מאושרים

3. דו"ח מנכ"ל רבעוני על פעילות האיגוד

גיל: מציג בפני חברי המועצה מצגת הכוללת עדכון רבעוני ראשון לשנת 2023 בנושאים הבאים: ביצוע תקציב, תפעול מתקנים לטיפול בפסולת, השלמת פרויקט שדרוג תחנת המעבר, השלמת פרויקט מתקן לטיפול בפסולת בניין, פרויקטים בביצוע, נתוני קליטת פסולת, נתוני הטיפול בפסולת בחלוקה למתקנים, נתוני מיחזור, ייזום מתקן למיון פסולת אריזות.

4. סיכום נתוני תפעול מתקנים לשנת 2022

יפתח: מציג בפני חברי המועצה מצגת סיכום נתוני התפעול של האתר והמתקנים לשנת 2022 (מצ"ב כנספח לפרוטוקול הישיבה)

5. אישור דו"ח כספי שנתי וביצוע תקציב לשנת 2022

שלי: הופץ לכם הדוח הכספי לשנת 2022, השנה לראשונה מובא הדוח לאישור המועצה בדיון הראשון של השנה, ולשם כך נעשה מאמץ משותף של האיגוד ורו"ח. הדוח בוקר ע"י רו"ח של האיגוד, חו"ד הדעת על הדוחות הינה חלקה.

הצגת הדוח הכספי:

סך הרכוש השוטף לתאריך 31.12.22 עומד על כ 73 מ' ש, מתוכו כ 33 מ' ש מזומנים ושווי מזומנים, ביחס לשנה הקודמת חל קיטון בסעיף מזומנים ושווי מזומנים לאור ביצוע השקעות בפרויקט שדרוג תחנת המעבר.

הכנסות שטרם נגבו מרשויות האיגוד ורשויות התקציב קטן ביחס לשנה קודמת. הרכוש השוטף כולל מענק לקבל בסך של כ 12 מ' ש בגין אבן דרך הראשונה במענק שאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה עבור הקמת תחנת מעבר ממייננת. סך ההשקעות לזמן קצר עומד על כ 40 מ' ש וסך הרכוש עומד על כ 113 מ' ש. מבחינת קרן עבודות הפיתוח יש קיטון ביחס לשנה שעברה לאור תשלום עבור השלמת פרויקט שדרוג תחנת המעבר. יתרת העודף בתקציב הרגיל עומדת על כ 15 מ' ש. עומס המלוות ירד לכ - 109 מ' ש.

ביצוע תקציב רגיל (הוצגה מצגת):

תקציב הכנסות האיגוד לשנת 2022 עמד על כ 342 מ' ש, סך הביצוע עמד על כ 375 מ' ש. עיקר הגידול נובע מהכנסות מקבלנים ורשויות שאינן בתקציב שגדלו בהיקף של כ 40 מ' ש וזאת בהתאם לגידול הכמויות שהוצג בסיכום שנת 2022. המדובר בלקוחות שפעילותם עם האיגוד הינה בהיקף משתנה והושפעה מסגירת אתרים אחרים ומכניסת לקוחות חדשים. הכנסות אחרות כוללות מענקים בסך של כ 7 מ' ש מקרן הניקיון עבור מענק תפעול מפעל RDF. בנוסף כוללות ההכנסות האחרות הפסד של כ 3 מ' ש מירידת ערך תיק ההשקעות. נוצל עודף משנים קודמות בסך של כ 9.5 מ' ש, ניצול העודף נובע בעיקרו מעלייה חריגה במדד המחירים לצרכן שהסתכם ב- 5.3% לו צמודים מרבית הוצאות האיגוד, לעומת תעריף דמי הכניסה לאתר שהינו תעריף קבוע לאורך כל השנה. תקציב הוצאות האיגוד לשנת 2022 עמד על כ 342 מ' ש, סך הביצוע עמד על כ 375 מ' ש. הגידול בהוצאות נובע כולו מהגידול בכמויות האשפה שנקלטו באתר לעומת הנחות התקציב וכן מעליית מחירי הטיפול באשפה לאור עליית המדד. בהתפלגות ההוצאות ניתן לראות כי עלויות הטיפול באשפה, מחזור והטמנה מהוות כ 88% מהוצאות האיגוד, 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 61% מההוצאות ועלויות השינוע וההטמנה מהוות 48%. ביצוע תקציב פיתוח מוצג במסגרת הדוח הכספי, סך ביצוע תקציב הפיתוח לשנת 2021 עמד על כ 37 מ' ש, כאשר מרביתו הינו בגין שדרוג תחנת המעבר ותשתיות מחזור.

רו"ח יאיר נחומובסקי: מצטרף לדברי הפתיחה של שלי על הקדמת הגשת הדו"ח הכספי השנתי למועצה ועל כך תודה לשלי ולמיכאל לשם. מעבר לסקירה של שלי, אבקש לציין כמה נתונים, הפסד של כ- 3 מיליון ש בתיקי ההשקעות עקב ירידה כללית בשוקי ההון בשנת 2022 וזאת לעומת רווח של כמיליון וחצי בשנה הקודמת, יש מקום לבחון התאמת ההשקעות ע"מ לצמצם את התנודתיות בתוצאות וההשפעה על הדוח. ישנה תביעה אחת שזו התביעה הייצוגית לאור חוות היועץ המשפטי לא בוצעה הפרשה לתביעה זו בדו"ח.

גל: לאור החשיפה מחד לעליית המדד ומאידך לשינויים בכמויות הפסולת של הרשויות בתקציב המשפיעים על ביצוע התקציב, אנו בוחנים את האפשרות למעבר לחיוב לפי שקילה בפועל במקום לפי תקציב, ונציג בישיבה הבאה הצעה לדיון.

דורון ספיר: בעניין רשויות בתקציב ולפני שבוחנים שינוי במתכונת החיוב בדמי כניסה לאתר, אני מציע לקיים פגישות ייעוץ עם גזברי רשויות האיגוד.

אלברט: מציע להעביר הצעה כתובה לחברי המועצה שתועבר על ידם לגזברי הרשויות.

גל: מתוכנן מפגש פורום גזברים של מחוז תל אביב אצלנו באתר, ננצל מפגש זה להצגת מודל החיוב וקבלת התייחסות הגזברים.

החלטה: 1) המועצה מאשרת את הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2022 ובתוכם את דו"ח ביצוע התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח לשנה זו.
2) המועצה מביעה את הערכתה להנהלת האיגוד ולצוות הכספים על הניהול הכספי.

6. הצעת תיקון תקציב לשנת 2023

שלי: אנו מגישים בזאת הצעה לתיקון תקציב האיגוד לשנת 2023, תיקון התקציב מבוקש לאור פניות של עיריית תל אביב - יפו ובני ברק לאישור תב"רים על חשבון השתתפותם השוטפת. השינוי בתקציב הינו בכך שסעיף ההכנסות בגין השתתפות רשויות חברות באיגוד קטן בסכום של 4,000 אש"ח לפי הפירוט הבא:

- תקציב עיריית ת"א-יפו קטן ב-3,000 אש"ח בעקבות אישור תב"ר בסכום הזה.
- תקציב עיריית בני ברק קטן ב-1,000 אש"ח בעקבות אישור תב"ר בסכום הזה. מנגד הוגדל השימוש בעודף משנים קודמות בסך של 4,000 אלפי ₪. סך התקציב לשנת 2023 נשאר ללא שינוי 375,837 אש"ח.

החלטה: המועצה מאשרת את הצעת תיקון תקציב לשנת 2023 ואת התב"רים לרשויות תל אביב ובני - ברק.

7. אישור החלטת ועדת המכרזים בעניין התקשרות עם תמיר-תאגיד מיחזור אריזות בפטור ממכרז כספק יחיד, לצורך הקמה והפעלת מתקן מיון פסולת אריזות בפארק המיחזור חירייה

גל: ועדת המכרזים קיבלה היום החלטה המאשרת התקשרות בפטור ממכרז - ספק יחיד עם תמיר תאגיד מיחזור אריזות להקמה והפעלה של מתקן מיון אריזות בחירייה באמצעות קבלן מטעמה. תמיר הינו התאגיד היחיד המוכר על ידי המשרד להגנה"ס על פי החוק לטיפול בפסולת אריזות והוא גם התאגיד היחיד הקשור בהסכמים עם כלל רשויות האיגוד לצורך איסוף ופינוי פסולת אריזות מהערים. מטרת ההתקשרות היא מתן שרות לרשויות האיגוד ולרשויות המפנות פסולת לחירייה גם בתחום פסולת האריזות. דבר זה עשוי לייעל לרשויות האיגוד את פינוי הפסולת. מדובר בהתקשרות למשך 8 + 5 שנים, כולל תכנון להקמת מתקן על מגרש מפותח בשטח כ-6 דונם בצפון האתר תמורת דמי שימוש עבור שירותי האתר. בכוונת תמיר להתבסס על ההתקשרות עם האיגוד לצורך התקשרות במכרז עם קבלן מטעמה להקמה והפעלת המתקן.

החלטה: המועצה מאשררת החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות האיגוד עם תמיר תאגיד מיחזור אריזות בפטור ממכרז כספק יחיד, לצורך הקמת והפעלת מתקן מיון פסולת אריזות בפארק המיחזור חירייה.

8. אישור בקשת עיריית ראשון לציון להצטרפות כחברה באיגוד

גל: מזה שנים שהאיגוד מקיים מגעים עם הנהלת עיריית ראשון לציון בנוגע לקליטת פסולת מהעיר באתר חירייה. מאחר ותחנת המעבר של ראשון צפויה להיסגר בעתיד הקרוב ועל רקע התנגדות העירייה למתקן החדש לטיפול בפסולת המוקם בסמוך לעיר באזור השפד"ן על ידי חברה פרטית בשם "זירו ווייסט", חודש הקשר עם הנהלת העירייה והועלתה בפנינו בקשת העירייה להצטרף כחברה באיגוד. נמסר לנו שבישיבה מועצת עיר שהתקיימה בתאריך 26.3.23 אישרה עיריית ראשון לציון בקשת הצטרפות לאיגוד והוקם מטעם העירייה צוות מו"מ לצורך גיבוש תנאי ההסכם עם האיגוד. צירוף עיריית ראשון לציון כחברה באיגוד מותנה בהסכמת הרשויות החברות באיגוד ובהסכמת מועצת האיגוד ותלוי אישור שר הפנים. על פי נתוני העירייה כמויות האשפה מהעיר עומדות על כ- 150,000 טון/שנה.

דורון: ההצטרפות של ראשון לציון לאיגוד חשובה ואנחנו מברכים עליה. זהו עניין אסטרטגי שמחזק את האיגוד ומבסס את מעמדו כגורם המוביל בארץ בתחום הטיפול בפסולת.

ארז: מברך על צירוף עיריית ראשון לציון לאיגוד, ועל מנת שהיוזמה לא תמסמס מבקש שהמו"מ יתוחם בזמן עד לשיבת מועצת האיגוד בעוד 3 חודשים.

רועי: אני בקשר עם עיריית ראשון, יש כאן שיקולים ציבוריים ונכון לתת למהלך פומבי.

גל: התרשמתי מכל הגורמים הבכירים עימם נפגשתי בעיריית ראשון שמדובר במהלך אסטרטגי גם מבחינתם, אותו הם מעוניינים לבצע באופן הדרגתי משיקולים תפעוליים וכלכליים. סוכם שהם מתחילים בתוך חודשיים להעביר 2 קווים אלינו לאתר.

דורון: מציע לקדם עם העירייה הסכם הבנות לגבי שיתוף הפעולה עם האיגוד.

נתן: מברך על יוזמת הצטרפות עיריית ראשון לציון לאיגוד. ומציע למנות מטעם הנהלת האיגוד צוות מו"מ לגיבוש הסכם עם עיריית ראשון הכולל את החברים: דורון ספיר, רועי ברזילי, ארז אלי, מנכ"ל האיגוד ויועמ"ש.

החלטה: חברי המועצה מקדמים בברכה את הצטרפות עיריית ראשון-לציון כחברה באיגוד וממנים צוות מקצועי למשא ומתן לגיבוש הסכם עם העירייה בהשתתפות: דורון ספיר, רועי ברזילי, ארז אלי, מנכ"ל האיגוד ויועמ"ש.

מאשר: _____

נתן וולוך – יו"ר

רשמה: סיגלית