

פרוטוקול ישיבה מספר : 20240003

מועדה מיוחדת מרחב גולן

יום חמישי 16.05.24 ז' אייר, תשפ"ד בשעה 13:00

השתתפו :

מר שלומי אטיאס	יו"ר
מר רונן גאון	חבר - נציג המועצה האזורית גולן
גב' רות אוליאל	חבר - נציג המועצה האזורית גולן
אינג' מולי שפיגל	מנהל אגף הנדסה המועצה האזורית גולן.
רו"ח שגיאה סרדל	יועץ כלכלי לועדה
עו"ד אייל נון	יועץ משפטי לועדה

מזומנים :

גב' רות שוורץ	יו"ר הועדה המחוזית חיפה
מר אורי קלנר	ראש המועצה האזורית גולן

השתתפו מרחוק :

גב' שירה מור יוסף	חברה - נציגת שר הבינוי והשיכון
מר אריאל אליצור	חבר - נציג שר הבינוי והשיכון
מר ויקטור גרובובסקי	חבר - נציג שר הבריאות
מר' ג'וזף עזיזיאן	חבר - נציג משרד הבריאות
גב' איילת קלפון	חברה - נציגת שר המשפטים
גב' ולריה מוסיב	חבר - נציג שרת התחבורה
סגן נוי בולטנסקי	חברה - נציגת משרד הבטחון .
מר רונן גאון	חבר-נציג רשות המקומית.

לא נכחו :

אינג' יעקב ביקוב	מזכיר הועדה
גב' ניקול בכר	חברה - נציגה ארגון הגג

על סדר היום :

1. עדכון היו"ר בנושאים שוטפים.
2. אישור פרוטוקול ישיבת מליאת הועדה המיוחדת מרחב הגולן מס' 20240002
3. מתכונת ישיבות מליאה.
4. עדכון מורשי חתימה.
5. אישור היקף משרה יו"ר הועדה.
6. מינוי מ"מ מהנדס לועדה.
7. ועדת מכרזים.
8. מינוי נציגי ציבור לועדת בחינה למכרזי כוח אדם.
9. אישור הנחיות מרחביות.

טרם פתיחת הדיון הבהיר היועץ המשפטי כי ע"פ הוראת החוק חברי ועדה למעט נציגי ממשלה, אשר טרם הגישו טופס לאיתור חשש לניגוד עניינים וטרם נתנה חוות דעתו בעיננם, אינם יכולים להשתתף בדיון ולהצביע, על כן ידרשו למלא את הטפסים שנשלחו אליהם על מנת להשתתף בהצבעות ולהיות חברי ועדה מן המניין בישיבת מליאת הבאה.

החלטות

1. עדכון היו"ר בנושאים שוטפים - בפתח דבריו של היו"ר ציין כי הוא שמח לפתוח את הועדה וסקר בפני חברי הועדה את התהליכים הארגוניים להקמת הועדה והדגיש כי אנו בשלהי הקמת הועדה ובימים הקרובים יוקם אתר אינטרנט, ומכרז לשכירת משרדים ראויים, יחד עם זאת מיד עם סיום הועדה יבוצע דיון מכרז כ"א למידען ובודק היתרים לועדה.

2. אישור פרוטוקול ישיבת מליאת הועדה המיוחדת - מרחב הגולן מס' 20240002 :
החלטה : פרוטוקול ישיבת מליאת הועדה מיום 2.5.24 מאושר.
אושר פה אחד.

3. מינוי מ"מ מהנדס לועדה לאחר מאמצים רבים הצלחנו לגייס מהנדס עם ניסיון רב בתחום אשר הגיע מועדה מיוחדת של חריש, כמו כן הועבר חו"ד משפטית על כשירותו לתפקיד וקו"ח אשר מפרטים את הפעילות הענפה שביצע בועדה בחריש. מדובר בהחלטה לאישור מינויו של **סלימן נאסר אלדין** לתפקיד.

החלטה: מאשרים מינויו של אינג' סלימאן נסראלדין לתפקיד מ"מ מהנדס הועדה המיוחדת גולן לתקופה של שלשה חודשים או עד למינוי מהנדס קבוע לועדה לפי המוקדם בהיקף של חצי משרה.

אושר פה אחד.

4. מתכונת ישיבות מליאות הועדה

החלטה: מליאת הועדה תתכנס בכל יום **רביעי** בשעה **13:00** בשבוע השני של כל חודש. אושר פה אחד.

5. אישור היקף משרה יו"ר הועדה - כפי שמנהל תכנון אשר, יו"ר הועדה בתקופת הכהונה יכהן ב-75% משרה מר שלומי אטיאס.

החלטה: מאשרים כהונת יו"ר הועדה בהיקף משרה של 75% בהתאם לתנאי ההעסקה שאושרו על ידי מנהל התכנון.

אושר פה אחד (יו"ר הועדה לא השתתף בהצבעה)

6. נציגי ציבור לועדות בחינה (ועדת מכרזי כוח אדם) - מיד לאחר ישיבת מליאת הועדה תתכנס ועדת מכרזי כ"א לשלשה תפקידים:

א. מידען .

ב. בודק רישוי .

ג. בודק תוכניות .

נציגי הועדה המחייבים להיות נוכחים בוועדת בחינה הינם מכלל הנציגים :
נציג הנדסאים – גב' זהבה פרץ , נציג ציבור אשר הינו תושב המועצה האזורית ואינו בעל זיקה פוליטית , אינו עובד רשות ולא חבר ועדה .
בעניין זה פנה ראש המועצה האזורית מר' אורי קלנר והמליץ על שני נציגי ציבור : מר **עדיאל קרוב ומ"מ פרופ' ירון דגן**.
החלטה מאשרים נציגי ציבור לוועדות בחינה - מר עדיאל קרוב וממלא מקומו פרופ' ירון דגן.
אושר פה אחד .

7. **הנחיות מרחביות** – יו"ר הועדה ציין כי הרעיון של הועדה המיוחדת הינה ליצור רציפות תפקודית ולא להתנגד או לפעול נגד ההנחיות המרחביות של המועצה האזורית , ציין היו"ר כי עיקר תפקידה של הועדה ובסמכותה להכפיל את כמות התושבים בגולן .
עם זאת הועדה המיוחדת מתוקף המשפטי יש בסמכותה לקבוע הנחיות מרחביות יחד עם כלל חברי הועדה ובתיאום מלא של כלל החברים בהצבעה חופשית.
החלטה : מאשרים ההנחיות המרחביות של הועדה המקומית גולן כהנחות מרחביות של הועדה המיוחדת.
אושר פה אחד .

8. **ועדת מכרזים** - לצורך התקשרויות מסחריות, שמאים , מבנה משרדים וכו'. נדרש לקבוע הרכב ועדת מכרזים מסחרית לכך, יחד עם זאת היות וטרם מונה גזבר לועדה הצעת היו"ר שהרכב ועדת המכרזים יהיה יו"ר , מהנדס , וחלופה לגזבר עד שיומנה יהיה מזכיר הועדה (שהוא גם מורשה חתימה)
החלטה : עד לבחירת גזבר לועדה, יהיה הרכב הועדת המכרזים כדלקמן : יו"ר הועדה, מהנדס הועדה, מזכיר הועדה.
אושר פה אחד .

9. **עדכון מורשה חתימה** – נכון להיום היו"ר ויעקב ביקוב הינם מורשה חתימה הועדה מבקשת להוסיף את מר' אורי קלנר ומר' רונן גאון , הצעת ההחלטה היא להוסיף את ראש המועצה אורי קלנר ורונן גאון כמורשה חתימה והרכב החתימות יהיה יו"ר הועדה ואחד משלשת מורשי החתימה שנקבעו.

החלטה : להוסיף למורשי החתימה את מר אורי קלנר, ת.ז. 036022275, ואת מר רוני גאון, ת.ז. 056765860
הרכב החתימות המחייב יהיה יו"ר הועדה וכל אחד משלושת מורשי החתימה האחרים - יעקב ביקוב, אורי קלנר או רוני גאון.
אושר פה אחד.

היו"ר ציין את חשיבות ביצוע הועדה באופן פרונטלי תוך היכרות אישית של כלל חברי הועדה והודה לכלל המשתתפים ואיחל המשך עשייה פורה ומהנה.

הישיבה ננעלה.

ועדה מיוחדת לתכנון
ובניה - מרחב הגולן
מ.י. 501501316



יו"ר הועדה

מזכיר הועדה

רשמה : גב' גליה זנה.