

הנדון: פרוטוקול הועד המנהל של קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח – ע"ר
מיום שלישי, ה-04.03.2025

נוכחים:

חברי ועד מנהל:

מיכאל וידל – יו"ר הקרן
רונן עזריה
עו"ד זהר ברבר
איציק חוגי
ג'קי אזולאי
זינה איסקוב
עו"ד שיר בסאד

בעלי תפקידים בהנהלת הקרן:

ניסים רון – מ"מ מנכ"ל קרן רמלה
ארז סירמה – המיועד לכהן כמנכ"ל קרן רמלה
דוד אבודרהם – מנהל כספים קרן רמלה
עו"ד לימור סבג-קריחלי – היועצת המשפטית קרן רמלה

חברי ועדת ביקורת:

אמיר וידר

עוד נכחו: דוד אבו – עוזר בכיר לרה"ע; אליהו סיונוב

נעדרים

שירי ארגמן
אודי כהן
עו"ד מוסא סאבא
עו"ד שלמה אוחנה
אורלי ארביב
מינו אבו לבן
עו"ד מלכה מששה מנגיסטו
עו"ד נטע בר קמאלי

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ועד מנהל מיום 18.09.2024.
2. אישור תקציב קרן רמלה לשנת 2025.
3. אישור המנהלת לאזורי התעשייה ולפרויקטים.
4. אישור תוספת המנהלת כיחידה נפרדת למבנה הארגוני של קרן רמלה.
5. אישור בחירתו של ארז סירמה למנכ"ל קרן רמלה, אישור חוזה העסקתו ואישורו כמורשה חתימה בקרן וחבר ועדת המכרזים של הקרן.
6. אשרור תכנית ההתייעלות של הקרן.
7. שונות.

המחלקה המשפטית

מהלך הישיבה:

רה"ע מציג את הליך מינויו של מר ארז סירמה (להלן: "ארז") למנכ"ל הקרן, אשר נבחר לאחר שתי ישיבות ועדת בחינה, שהוקמה ע"י משרד הפנים. בסה"כ ניגשו למכרז 19 מועמדים; 18 – עמדו בתנאי הסף; 15 – נבחנו; 14 – רואיינו. לשלב הראיון השני הגיעו 3 מועמדים, כאשר ארז נבחר ע"י הועדה פה-אחד. לשם קבלת ההחלטה הוזמן ארז לישיבה, והוא כאן לשאלות.

חברי הועד המנהל מציגים עצמם בפני ארז, וארז מציג עצמו בפני חברי הועד המנהל תוך ציון נקודות רלבנטיות מתוך קורות חייו לתפקידו כמנכ"ל, ובהם העובדה, כי שימש כמנכ"ל קרן ידע 8 שנים, וכי מזה 20 שנה הוא עובד בתפקידי ניהול בכירים. גם לקרן ידע מוסדות כשל לקרן רמלה: דירקטוריון, אסיפה כללית וועדות. אני חושב ש-8 שנים לשמש כמנכ"ל זו תקופה ארוכה, והגעתי לרוויה ולמיצוי. אני מודה על הבחירה ועל האמון, שניתן בי, ואני מודה לניסים על הקבלה בזרועות פתוחות. יש פה תהליך למידה. אני משוכנע שאלמד מהר. מבין שעלי להוציא לפועל את מדיניות הדירקטוריון.

אשרור תכנית ההתייעלות של הקרן – רה"ע מציג את עיקרי התכנית, שיחידה לקרן, ומציין, כי הקרן עמדה בתכנית. במסגרת התכנית, בין היתר, עברה מרפאת השיניים הליך הפרטה ונעשו שינויים בהעסקת כח האדם בקרן ובקמפוס. ניסים: תכנית ההתייעלות לא פגעה בפעילות השוטפת והגענו לחיסכון של 1.7 מלש"ח, שיבוא לידי ביטוי בשנת 2025. התכנית שתולה בתקציב. כל גורמי המקצוע שתחת הרשות המקומית התיישרו וקיצצו באופן רוחבי.

מנהלת אזורי התעשייה – במהלך הישיבה מציג רה"ע גם את נושא אזור התעשייה בונדי ואזור התעשייה נשרים, כמו גם, את פרויקט המשך קירוי השוק. ניסים: רה"ע ביקש להקים מנהלת לאזור תעשייה שהוכרז ע"י המדינה כמוכה אסון, בין היתר, בשל מפעלי הבטון המייצרים זיהום. יש הירתמות יפה של המפעלים. בימים אלה החלנו בעבודה שוטפת בנשרים, ולאחר שיתיימו חפירות הביוב – ניכנס בצורה עמוקה ובאכיפה לשטח. בעלי העסקים שמחים מהקמת המנהלת.

רה"ע: המנהלת מוקמת כיחידה נפרדת בתוך הקרן. ביקשתי מניסים לשמש כמנהל המנהלת, כאשר הוצאות השכר של המנהל והפרויקטור ישולמו מתוך הגבייה שעושה המנהלת. המנהלת תעביר לקרן 5% תקורה ותעבוד כמשק כספי סגור.

החלטות שנתקבלו:

1. פרוטוקול ועד מנהל מיום 18.09.2024 אושר פה אחד.
2. אישור תקציב קרן רמלה לשנת 2025 – ידון בישיבת הועד המנהל הבאה.
3. אישור המנהלת לאזורי התעשייה ולפרויקטים והוספתה כיחידה נפרדת למבנה הארגוני של קרן רמלה אושרו פה-אחד.
4. אישור בחירתו של ארז סירמה למנכ"ל קרן רמלה, אישור חוזה העסקתו ואישורו כמורשה חתימה בקרן וחבר ועדת המכרזים של הקרן - לאחר שחברי הועד המנהל של הקרן שמעו את המועמד, עיינו בקורות חייו, בחנו את המועמד וקיבלו תמונת מצב ביחס ליכולתו לעמוד בדרישות המכרז ובחוזה ההעסקה עמו על כל תנאיו, השתכנעו חברי הועד המנהל כי יש ביכולתו למלא את התפקיד.
- לאור האמור, בחירתו של ארז סירמה למנכ"ל קרן רמלה וחוזה ההעסקה עמו – על תנאי השכר הקבועים בו – אושרו פה-אחד.
- כמו כן, אושרה פה-אחד חברותו של ארז סירמה בוועדת המכרזים של הקרן, וכן, אושר פה-אחד מינויו כמורשה חתימה של הקרן. למען ישר קו יצוין, כי מסמך יחייב את הקרן ע"י חתימה של ארז סירמה / דוד אבודרהם + מיכאל וידל / רונן עזריה בצירוף חותמת הקרן.
5. אשרור תכנית ההתייעלות של הקרן – תכנית ההתייעלות של הקרן אושרה פה-אחד.

זהר ברבר

(חברת ועד)

מיכאל וידל

(יו"ר)

העתיקים:

נוכחים
נעדרים

*** כל המעוניין לעיין בפרטיכלי האסיפה הכללית והועד המנהל רשאי לעשות כן בתיאום מראש.