

10 בפברואר 1994  
מנהלת 3550

**תקנון מנהלת תוכנית אב לאפר פחם**

1. **מינוי המנהלת:**  
מנהלת תוכנית אב אפר פחם, מונתה על ידי שר האנרגיה והתשתית, ביום כ"ו באייר תשנ"ג, 17 במאי 1993, תוך תיאום והסכמה עם משרדי איכות הסביבה, משרד הפנים, חברת החשמל לישראל והחברה הלאומית לאספקת פחם.

2. **שם וכתובת:**  
המנהלת תקרא: מנהלת תוכנית אב לאפר פחם, וכתובתה תהיה אצל החברה הלאומית לאספקת פחם, רחוב ביאליק 155, רמת-גן, ישראל.

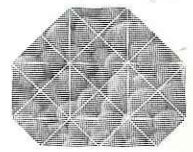
3. **מטרות המנהלת:**  
המטרות שלשמן נוסדה המנהלת הן:

- א. ריכוז מאמץ, ברמה הלאומית, למציאת פתרונות מעשיים לשימוש באפר הפחם הנוצר בעקבות שריפת הפחם בתחנות הכח ולסילוק עודפי האפר.
- ב. שיתוף וגיבוי ממשלתי, בין משרדי, לפעולות תכנון, רישוי וביצוע פרויקטים אפשריים, כולל יישום מעשי.
- ג. הכנת תוכנית אב לאפר הפחם, על מרחב פתרונותיה השונים, אשר תאפשר ליזמים בכח להיכנס להליכי ביצוע.
- ד. גיבוש הפתרונות לכלל תוכניות מפורטות בנות יישום.
- ה. מניעה והסרה, ככל האפשר, של מכשולים מנהליים ואחרים המעכבים ביצוע תוכניות לשימוש באפר פחם ולסילוק עודפיו.
- ו. קביעת קריטריונים לשימוש באפר פחם למטרות שונות, ולאחסון אפר לטווח קצר ו/או ארוך.

4. **הרכב המנהלת:**  
המנהלת תורכב מנציג אחד מכל הגופים הבאים: משרד האנרגיה והתשתית; משרד איכות הסביבה; משרד הפנים; חברת החשמל לישראל; החברה הלאומית לאספקת פחם. גופים אלה הצטרפו למנהלת תוך הבנה באשר לצורך בפיתוח מדיניות לאומית משותפת ומוסכמת לפתרון בעיות אפר הפחם, המביאה בחשבון את אחריותו הספציפית של כל גורם בתחומו.

הנציגים הראשונים שנבחרו ואשר יהיו חברי המנהלת הינם:

- מר עמרי לולב - משרד האנרגיה והתשתית.
- פרופ' יורם אבנימלך - משרד איכות הסביבה.
- מר אהוד גבריאל - משרד הפנים.
- מר אריה לביא - חברת החשמל לישראל.
- מר איתן גור-אריה - החברה הלאומית לאספקת פחם (הוחלף ע"י מר שמואל גרוסמן).



כל גוף יהיה רשאי להודיע למנהלת על החלפת נציגו בנציג אחר, או על מינוי ממלא מקום לשיבה מסוימת.

כל נציג יוכר כחבר המנהלת מכח מנוי חתום של הגוף המוצג בלבד. בנוסף לחברי המנהלת, חברת הפחם תמנה מזכיר למנהלת. למזכיר לא תהיה זכות הצבעה בשיבות.

ריכוז המנהלת יעשה על ידי נציג משרד האנרגיה והתשתית (להלן "מרכז המנהלת").

#### **יושב ראש:**

.5

מרכז המנהלת ישמש כיושב ראש בכל ישיבה. במידה ומרכז המנהלת לא יהיה נוכח בישיבה כלשהי, רשאים חברי המנהלת למנות יושב ראש אשר ישמש כיו"ר רק לאותה ישיבה אליה נבחר.

#### **ישיבות:**

.6

המנהלת תתכנס בכתובתה או במקום אחר אשר יבחר לענין מסוים, לפי הצורך ולפי קביעת מרכז המנהלת, אך לא פחות משש פעמים בשנה.

לכל חברי המנהלת תהיה הזכות לבקש את התכנסות המנהלת.

הודעה מוקדמת, של 14 יום לפחות, תינתן לכל חברי המנהלת. בהודעה יצוינו היום, השעה והמקום המיועדים לכינוס הישיבה, וכן הנושאים שעל סדר היום לישיבה.

למרות האמור לעיל, בהסכמת כל החברים, מותר לכנס ישיבה בהודעה קצרה יותר מהמועד הנקוב לעיל.

מרכז המנהלת יפיץ פרוטוקול הישיבה האחרונה, לפחות 7 ימים לפני הישיבה הבאה.

#### **מניין חוקי:**

.7

אין לפתוח בישיבה, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת שהישיבה נפתחת לדיון. שלושה חברים, הנוכחים בעצמם או ע"י בא-כוחם, שאחד מהם הוא נציג משרד האנרגיה, יהיו מניין חוקי.

#### **החלטה ע"י הרמת ידיים:**

.8

בכל ישיבה תתקבל החלטה העומדת להצבעה על ידי הרמת ידיים. כל החלטה של המנהלת תיחשב כהחלטה שהתקבלה כדין אם נתקבלה ברוב קולות רגיל. לא תתקבל החלטה הכרוכה בהוצאה כספית, אלא אם כן קיים תקציב מאושר.

#### **קולות החברים:**

.9

כל חבר הנוכח בעצמו או ע"י נציגו, זכאי בהרמת ידיים לקול אחד.

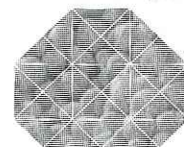
#### **מנהל פרויקט:**

.10

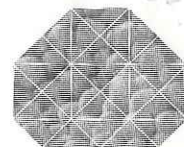
#### **10.1 מינוי מנהל פרויקט:**

המנהלת תמנה מנהל פרויקט שיפעל בהתאם להוראותיה (להלן "מנהל הפרויקט"). מנהל הפרויקט יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני המנהלת, במסגרת התקציב ומבלי לפגוע בכלליות האמור, יכין את התוכניות בהנחית המנהלת ואשר תאושרנה על ידי המנהלת וילווה אותן עד לשלב הוצאתן לפועל, ויבצע את ההחלטות של המנהלת.

תמורת עבודתו של מנהל הפרויקט תשולם מתוך תקציב המנהלת.



- 10.2 דיווח:**  
מנהל הפרויקט יודיע למנהלת על הנעשה במהלך עבודתו, ויכין דווח תקופתי אשר יוגש לחברי המנהלת, לפחות 7 ימים לפני כינוס כל ישיבה.  
מבלי לפגוע באמור לעיל, מנהל הפרויקט ידווח ללא דחוי למרכז המנהלת על כל עניין מהותי הקשור לעבודת המנהלת. מרכז המנהלת יפעל לעדכון מידי של חברי המנהלת על כל דווח כאמור.
- 11. תקציב ומימון המנהלת:**  
המנהלת תמומן על ידי החברה הלאומית לאספקת פחם, במסגרת תקציב הפעולות הרגיל של החברה, בהתאם להחלטת ועדת מעקב מחיר הפחם של משרד האנרגיה והתשתית ומשרד האוצר ובפיקוחה.  
המנהלת תגיש לחברת הפחם הצעות תקציב, אשר תובאנה לאישור בפני הגורם המוסמך של החברה. פעילות המנהלת תעשה אך ורק בהתאם לתקציב שאושר, ולא יבוצעו פעולות הדורשות תקציב ללא אישור כאמור.
- 12. עצמאות פעולות:**  
המנהלת תפעל כגוף עצמאי בתוך החברה הלאומית לאספקת פחם. החלטות המנהלת תתקבלנה בהתאם לתקנון זה על ידי חברי המנהלת, ומלבד הוראות סעיפים 13 ו-14 דלהלן, לא תתערב חברת הפחם בהחלטות המנהלת או באופן ביצוע פעולות המנהלת.
- 13. ביקורת:**  
מבלי לגרוע מעצמאות המנהלת, כמוגדר בסעיף 12 לעיל, לחברת הפחם שמורה זכות ביקורת לפעולות המנהלת. ומבלי לפגוע בכלליות האמור, ועדת המכרזים של חברת הפחם תהווה גם ועדת מכרזים של המנהלת, כקבוע בחוק חובת מכרזים התשנ"ג-1993.
- 14. התקשרות עם גורמי חוץ:**  
התקשרויות חוזיות של המנהלת תעשינה על ידי חברת הפחם, לפי הנחיות המנהלת ובכפוף לאישור היועץ המשפטי של חברת הפחם, שההתקשרות נעשית כדין וכי מותר לחברת הפחם להתקשר באותו הסכם.  
מלבד אישור זה, ובכפוף לסעיף 13 דלעיל, לא תתערב החברה בתוכן ההתקשרות.
- 15. נוהלי המנהלת:**  
המנהלת תקבע נהלים אשר יחייבו את המנהלת בעבודתה השוטפת, ואשר יגדירו, בין היתר, אופן קבלת הצעות הקשורות לכספים, התקשרויות עם גורמי חוץ ו/או כל דבר אחר הקשור לפעילות המנהלת אשר חברי המנהלת מוצאים לנכון להכין עבורו נהלים.
- 16. שירותים אדמיניסטרטיביים:**  
חברת הפחם תספק למנהלת את כל השירותים האדמיניסטרטיביים והנילוים הנדרשים, ובין היתר תספק שירותי מזכירות; חדר ישיבות; שירותי יעוץ משפטי פנימי; הנהלת חשבונות; פרסום וכו'.
- 17. שיתוף פעולה:**  
כל משרד ו/או חברה המיוצגים במנהלת, מתחייבים לשתף פעולה עם המנהלת ומנהל הפרויקט, למסור ולחלוק כל מידע אשר בשליטתם או אשר יש להם גישה אליו ואשר קשור לעבודת המנהלת ו/או לאפר פחם, לעזור ולתרום למנהלת בכל דרך אפשרית, מלבד דרך אשר יש בה כדי לגלות סוד מסחרי של אותו משרד ו/או חברה לגורמים מחוץ למנהלת.



18. **יישום המלצות המנהלת:**  
כל משרד ו/או חברה המיוצגים במנהלת, מתחייבים לעשות כמיטב יכולתם על מנת ליישם המלצות המנהלת, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, יעשה כל מאמץ לבצע בפועל את המלצות המנהלת.

19. **שמירת סודיות:**  
כל משרד ו/או חברה המיוצגים במנהלת, מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע ו/או מסמך, מכל סוג שהוא, אשר יגיע אליהם במסגרת עבודתם במנהלת.

20. **פירוק המנהלת:**  
המנהלת תמשיך לפעול על פי מטרותיה, עד לאותו מועד בו יקבעו חבריה ו/או שר האנרגיה והתשתית כי מלאה אחר כל מטרותיה, ובכפוף לכך שיהיה למנהלת תקציב מאושר.

  
מ"ר עמרם קלעג'י  
מנכ"ל משרד הפנים

  
ד"ר ישראל פלג  
מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה

  
מ"ר עמוס רון  
מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתית

  
מ"ר בעז לאור  
מנכ"ל החברה הלאומית לאספקת נחם בע"מ

  
מ"ר משה כץ  
מנכ"ל חברת החשמל לישראל בע"מ