

פרוטוקול משיבת מליאת המועצה מס' 38
אשר התקיימה ביום ראשון 20.03.2016 בשעה 16:00
במשרדי המועצה בשפיים

משתתפים:

אלי ברכה, ראש המועצה
מאיר דור, סגן ראש המועצה

חברי המועצה:

דני מנהיים	ארסוף קדם	מרים דרוק	יקום
פבלו לם	תל יצחק	יואל פירסט	בצרה
יוסי גבעון	אודים	יוסי הס	בני-ציון
יוסי תאט	בית יהושע	ברק בן אריה	געש
אנדי וולף	חרוצים	אורן שני	כפר נטר
רמי דור	רשפון		

מוזמנים:

הילה טרייבר, מזכיר המועצה
אולגה ששקיס, גזברית המועצה
אורלי רזניקוב, מבקרת פנים
עו"ד ישראל נשבן, יועץ משפטי
מיכל וימר – לוריא, מנהלת תחום קיימות
דרור גוראל, החברה לתשתיות ביוב

לא הגיעו:

יעקב שקד - גליל ים, אהוד רפפורט - ארסוף

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקולי מליאה מס' 35 ו-36
2. מדיניות רישוי עסקים
3. הצגת תהליך לניהול שטחים פתוחים
4. עדכון בעניין פח כתום
5. פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה עבור כספי מפעל הפיס
6. פתיחת חשבון השקעות בבנק איגוד
7. פתיחת חשבון השקעות בבנק הפועלים
8. הגדלת חוזה ב-30% מגרש כדורגל ויצמן
9. פתיחת חשבון השקעות בבנק לאומי
10. הגדלת חוזה חרוצים
11. אישור הסכם הלוואת בעלים החברה למחזור.
12. תברים



1. הוספת/ הורדת נושא לסדר היום:

הוספת נושא: פרויקט פיתוח חרוצים – הגדלת חוזה חרוצים

הצבעה:

אושר פה אחד

הורדת נושא: הסכם הלוואת בעלים החברה למחזור מכיוון שטרם היה דיון בדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. אישור פרוטוקולי מליאה מס' 35 מיום 10/01/2016 ומס' 36 מיום 24/01/2016

הצבעה:

בעד - 11

נגד - 0

נמנע - 1

הוחלט:

לאשר את פרוטוקולי המליאה מס' 35 ו- 36

3. הגדלת חוזה חרוצים – דיון בהשתתפות דרור גוראל.

דרור גוראל הציג את הנושא : בהמשך להחלטה במליאה מס' 27 מיום 17/05/2015 בה אושרה חריגה של 32% ממסגרת ההסכם עם הקבלן פיתוח בחרוצים. בשל טעות בקריאת החשבון של הקבלן המפקח, היה צורך באישור להגדלה של 37% ולא 32%. את טעות זו המליאה מתבקשת לתקן כעת.

התנהל דיון סביב: העלויות של הפרויקט, הסיבות להגדלת ההיקף, עמלת משכ"ל, בעיות בפיקוח על הפרויקט, המורכבות של הפרויקט, גובה החריגה, הבעיות בפיקוח הטכני.

דרור גוראל יצא מהישיבה.

הנוכחים העירו כי יש בעיתיות בניהול הפרויקט וכי דרך הגשת החומר למליאה אינה מקובלת, מתבקשים נתונים נוספים, התנהל דיון סביב שאלת הפיקוח על המפקחים בפרויקט.

הובהר כי החריגה לא בוצעה בפרויקט הביוב אלא הפרויקט הפיתוח וכי הסכום של ההגדלה טרם שולם.

בנוסף, הובהר כי הפרויקט היה מורכב מהמשוער ולכן התארך כאשר התושבים סובלים זמן רב מישוב במצב בניה.

לקחו חלק בדיון: יוסי תאט, פבלו לם, רמי דור, יואל פירסט, יוסי הס, יוסי גבעון, דרור גוראל, דני מנהיים, אנדי וולף, אורן שני, יועץ המשפטי, גזברית המועצה, מנכ"ל המועצה, ראש המועצה.

הוחלט:

להציג לפני המליאה את הנתונים בצורה מסודרת ולנהל על הנושא דיון נוסף.

4. דין וחשבון על מכרזי המועצה

מנכ"ל המועצה הציגה טבלה מהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול בה מופרטים המשתתפים והזוכים במכרזי המועצה לשנת 2015.

5. הצגת תהליך לניהול שטחים פתוחים דיון בהשתתפות מיכל וימר לוריא

מיכל וימר לוריא, רכזת הקיימות במועצה, הציגה את התכנית לתכנון וניהול שטחים פתוחים שמטרתה צימצום האיומים על השטחים הפתוחים באמצעות יצירת ארגז כלים. המדריך מהווה אמצעי לחיזוק מעמדן של המועצות האזוריות כמונוות על משאבי הטבע והשטחים הפתוחים. מנכ"ל המועצה הבהירה כי חלק ממטרות התכנית היא חיבור כל התכונות הקשורות לשטחים הפתוחים במועצה ואיגום המשאבים ראש המועצה עדכן כי המועצה מטפלת במספר תכניות בשטחים הפתוחים לדוגמא השער הרומי במרחב הפולג, אגמון הפולג, אנ"מ רעננה.

התנהל דיון סביב: הגדרת השטח הפתוח, מהות התכנית, דרך השימוש בתכנית, שת"פ של מרכז המעוצות האזוריות, התמודדות עם המשבר בחקלאות והמחסור במים.
הובהר כי הפעלת התכנית מתבצעת ללא הגדלת מנגנון.

לקחו חלק בדיון: יוסי תאט, יוסי גבעון, יוסי הס, רמי דור, אורן שני, דני מנהיים, פבלו לס, מנכ"ל המועצה, ראש המועצה.

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

אישור כניסה לתכנית ללא תקצוב.

6. עדכון בעניין פח כתום

מנכ"ל המועצה עדכנה כי בשלב ראשון יוצבו פחים כתומים רק בקיבוצים מכיוון שההנחיה היא הצבת פח כתום ליד פח ירוק. בקיבוצים התהליך יותר פשוט מכיוון שמוצבים פחים ירוקים מוטמנים. לגבי המושבים יתבצע תהליך מובנה בשיתופם לקביעת המתווה הנכון לפינוי פסולת אריזות. בנוסף, הנוכחים עודכנו כי כל תהליך הקמת פינות המחזור מוקפא בשלב זה, עד לפרסום המתווה חדש של המדינה למחזור. קיימת אפשרות כי בקבוקים וקרטונים יהיו חלק מחוק האריזות ויפנו במסגרת פינוי הפח הכתום.

התקיים דיון סביב: , העלויות הגבוהות של הפינוי, בעיית פינוי האשפה מהעסקים בשל היעדר חוק עזר, ריסוק גזם - העלויות והאפשרויות, האפשרות להפעיל פינוי אשפה עצמי ולא עם חברת קבלנית, בעיית שיתוף הפעולה עם "תמיר", הבעיות של גזם מעורב בפסולת בנין.
לקחו חלק בדיון: יוסי תאט, יוסי גבעון, יוסי הס, רמי דור, אורן שני, דני מנהיים, פבלו לס, גזברית המועצה, מנכ"ל המועצה, ראש המועצה.



7. מתן ארכה למכרז אשפה

מנכ"ל המועצה הסבירה כי ההצעות שהתקבלו למכרז שפורסם היו גבוהות בכ- 40% מהאומדן ומתבטא בעליית התקציב בסכום של כ- 2 מיליון ₪. לכן המועצה צריכה לצאת למכרז חדש נוסף ולצורך כך מבקשים שלושה חודשים ארכה להתקשרות עם מפעל.

הצבעה :

פה אחד

הוחלט :

לאשר ארכה נוספת של שלושה חודשים (עד תחילת אוגוסט) להתקשרות עם מפעל. הנוכחים עודכנו כי לא נעשה שימוש בארכה שניתנה למכרז הגבייה כי הוא הסתיים בזמן.

8. פתיחת חשבון השקעות בבנק איגוד, פועלים ובנק לאומי

גזברית המועצה סקרה את פעילות ועדת ההשקעות במסגרתה נפגשו הועדה כולל המשקיפים עם נציגי שני בנקים. כדי להתקדם בתהליך נדרש לפתוח בכל בנק חשבון בנק לניהול כספי ההשקעה.

התקיים דיון סביב עבודות ועדת ההשקעות, הכדאיות להשקעה גם עם סיכון מופחת אל מול פק"מ ובעיית הריבית הנמוכה.

הצעת החלטה :

פתיחת חשבון השקעות בבנק לאומי, איגוד ופועלים

הצבעה :

פה אחד

הוחלט :

לאשר את הצעת ההחלטה

9. פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה עבור כספי מפעל הפיס :

גזברית המועצה הסבירה כי על פי הנחיית מפעל הפיס אנו נדרשים לפתוח חשבון בנק ייעודי לכספיו בבנק דקסיה.

הצבעה :

אושר פה אחד



10. הגדלת חוזה ב-30% מגרש כדורגל ויצמן

גזברית המועצה הסבירה כי קיימת חריגה של כ-60 אש"ח שהם 30% מההתקשרות עם הקבלן "פלדר נוף עבודות קבלניות" של פרויקט מגרש הכדורגל בוויצמן. הובהר כי אחת הסיבות לחריגה הינה טעות בעבודת האדריכל. הבהירה כי הגדלת העבודה אושרה בטעות על ידי המפקח מבלי שקיבל אישור מליאת המועצה ו/או הנהלה.

התנהל דיון סביב: הסיבות להגדלת העבודות ללא אישור, הבהרת הליכי הפיקוח במועצה, הוסבר כי בתהליך הפקת הלקחים של מקרה זה הוכן טופס ייעודי לבקשת הגדלה במידת הצורך.

הצעת החלטה:

לאשר את הגדלת ההתקשרות עם קבלן "פלדר נוף עבודות קבלניות" ב-30%.

הצבעה:

בעד -14

נגד -1

נמנע -0

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה. להציג בפני המליאה את נתוני החריגות בכל הפרויקטים בשלוש שנים האחרונות.

11. תבר"ים

פרטים	תקציב לאישור	הקטנה	הגדלה	תקציב מאושר	מס' תבר"ר		
מימון: הגדלה השת. מוסדות ותרומות הקטנה קרנות רשות	2,300	170	270	2,200	724	עדכון תבר"ר שיפוץ מרכז יום חרוצים	1
מימון: הגדלה השתתפות בעלים הקטנה קרנות רשות	320	100	120	300	743	עדכון תבר"ר מגרש כדורגל ב"ס ויצמן	2
מימון: קרנות מועצה	3,442		767	2,675	673	עדכון תבר"ר פיתוח שפיים	3
מימון: קרנות מועצה	750	100		850	731	עדכון תבר"ר פיתוח תל יצחק	4

רשמה: הילה טרייבר
 הישיבה הסתיימה בשעה 19:15

אלי ברכה

ראש המועצה