

פרוטוקול הנהלה מס' 2  
 אשר התקיימה ביום ראשון 04/02/2019 בשעה: 16:30  
 במשרדי המועצה בשפיים

הגעה	חבר/ה הנהלה
+	אלי ברכה, יו"ר ההנהלה וראש המועצה
+	מירב קורן
-	אנדי וולף
+	שוקי ארליך
+	צילי סלע
+	שרון רומם
-	תמנה שמאלי
+	מרים דרוק
+	בן הטה

#### מוזמנים:

מאיר דור, סגן ראש המועצה  
 הילה טרייבר, מנכ"לית המועצה  
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה  
 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה  
 עו"ד עמיחי ויינברגר, יועץ משפטי

#### על סדר היום:

1. עדכון תקציב 2019
2. סדר יום למליאה

#### 1. עדכון תקציב 2019 :

מזכלית המועצה עדכנה כי מדובר בעיקר בעדכון של מספר סעיפים הן בהכנסות והן בהוצאות על בסיס ביצוע שנה קודמת וכן על בסיס עדכון תקצוב שקיבלנו ממשרדי ממשלה שונים.

בנוסף הגדלה של הוצאות הועדה על בסיס שינוי תפיסה של פיקוח על בניה בפרוייקטים של המועצה וקניית שירות של פיקוח בריטיינר קבוע על כל הפרוייקטים ולא פר פרוייקט.

התנהל דיון על העיכובים בפרוייקטים של המועצה כגון קריית הגנים בבצרה והצורך והמשמעות של לקיחת מנהל פרוייקט בריטיינר, הובהר כי מדובר בסופו של דבר בחסכון בעלויות מכיון שבשיטה הקודמת נלקח מפקח לכל פרוייקט ושולם כאחוז מעלות הפרוייקט.

בנוסף, הנוכחים עודכנו בהליך שהתבצע לצורך ניהול פרוייקט הקמת מרפאה אזורית והפרוייקט שנלקח בהסכם מול הישובים שלוקחים חלק במרפאה. המודל הוא שהתשלום מחולק לכל 4 הישובים וכן בין המועצה שווה בין שווה. מדובר בעדכון בתקציב.

**הצעת החלטה :**

לאשר את עדכון התקציב

**הצבעה :**

פה אחד

**הוחלט:**

לאשר את הצעת ההחלטה

**2 סדר יום למליאה :**

- א. עדכון תקציב
- ב. דין וחשבון 2018
- ג. דוח ספקים שהשתתפו במכרזים 2018
- ד. תב"רים

רשמה: הילה טרייבר  
הישיבה הסתיימה בשעה: 19:00

אלי ברכה,  
ראש המועצה