

פרוטוקול
מישיבת מליאת המועצה מס' 32
אשר התקיימה ביום שני 25.10.2015 בשעה 17:00
במשרדי המועצה בשפיים

משתתפים:

אלי ברכה, ראש המועצה
מאיר דור, סגן ראש המועצה
חברי המועצה:

פבלו לם - תל יצחק	אורן שני - כפר נטר
יעקב שקד - גליל ים	
ברק בן אריה - געש	
רמי דור - רישפון	
יוסי הס - בני-ציון	
יואל פירסט - בצרה	
מרים דרוק - יקום	

מוזמנים:

הילה טרייבר, מנכ"ל המועצה
אורלי רוניקוב, מבקרת פנים
אולגה ששקיס, גזברית המועצה
עו"ד ישראל נשבן, יועץ משפטי
עזרא שמש, רו"ח

לא הגיעו:

יוסי גבעון – אודים, אהוד רפפורט – ארסוף, דני מנהיים - ארסוף קדם, יוסי תאט - בית יהושע

על סדר היום:

1. דו"ח כספי חציון 2015
2. עדכון תקציב
3. עדכון מצבת כ"א
4. דו"ח כספי עמותה
5. עדכון לנוהל אישור עבודות פטורות
6. יונדב פרי – מועמד לדירקטוריון בחברה הכלכלית
7. תבר"ים

תוספת לסדר היום:

1. מינוי מנכ"ל החברה לתשתיות
2. השכרת מחסן לאחסון ציוד החירום של המועצה

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר

1. דוח כספי 2014 העמותה לקידום החינוך וההשכלה:

רו"ח עזרא שמש הסביר את מבנה הדוח:

עד שנת 2013 הוצגה בדוח על הפעילויות, בתוך מחזור הפעילות, סכום השתתפות המועצה בהוצאות השכר, בשיעור של 100% מההוצאות. בשנת 2014 חל שינוי בהצגת השכר ובמסגרתו קוזז ממחזור הפעילות סכום השתתפות המועצה בהוצאות השכר. על כך ניתן ביאור בדוחות הכספיים המסביר את שוני בטיפול החשבונאי.

השינוי ביישום כללים החשבונאיים נבע ממעבר של יישום "כללי חשבונאות מקובלים" תחת האקסיומה של "עסק חיי" (going concern) לכללי חשבונאות החלים על תאגיד בפירוק. בשעה שהתאגיד היה עסק חי, דוח על הפעילויות נועד להציג את התפתחות הפעילויות של העמותה. מרגע בו הוחלט על פירוק העמותה, אין משמעות לפעילויות אלא יש להציג את הדוחות הכספיים בסכום הנטו שהעמותה נושאת בה.

כידוע, העמותה היא זו שקיבלה החלטה על פירוק מרצון, להבדיל מפירוק ע"י נושים או ע"י רשם העמותה. בפירוק מרצון מוטלת חובה על המועצה לממן את כל ההתחייבויות החלות על העמותה לאחר פירוקה. ובמקרה שלנו, המועצה תמלא את תנאי הפירוק מרצון.

בעקבות הערת מבקרת המועצה בדיון הקודם על הדוח הכספי הבהיר כי עד שנת 2013 הוצגה בדוח על הפעילויות, סכום השתתפות המועצה בהוצאות השכר, בשיעור של 100% מההוצאות.

2. עדכון לגבי מחסן לאחסון ציוד חירום של המועצה: ברק בן אריה / געש יצא מהדיון.

מנכ"ל המועצה הסבירה כי חלק מתכנית הטיפול בתחום החירום נדרש מחסן אחסון לציוד חירום, כולל מכלי מים, גנרטורים, אלונקות וכ"ו. נמצא מחסן בגעש שעונה על הדרישות. היועץ המשפטי הסביר כי מכיוון שהאחראי על הנכסים בקיבוץ געש הוא חבר מליאה ועפ"י סעיף 89 ב' לצו המועצות האזוריות האוסר התקשרות בין חבר מליאה או קרובו לבין המועצה, צריך להביא את זה להחלטת המליאה ברוב של שני שלישי מהחברים ולפנות לשר הפנים לקבל את אישורו.

התקיים דיון סביב העלות, סביב הדרישות למחסן המתאים, נציגת יקום ביקשה לוודא שנעשתה בדיקה עם כל הישובים במועצה ואכן המחסן בגעש הינו המחסן המתאים ביותר. בתגובה נאמר כי ההנחיות היו לבדוק מול כל הקיבוצים שכן במושבים אין מחסנים מתאימים לגודל הנדרש. סוכם כי על פי בקשת נציגת יקום הנושא ייבדק בשנית.

3. דוח כספי רבעון שני:

גזברית המועצה הציגה את הדוח, הרבעון הסתיים בעודף של 59 אש"ח, רוב הסעיפים עמדו בייעדי התקציב למעט נושא אגרות הביוב בו מתעכבת הגבייה, אך אנו צופים שברמה השנתית לא תהייה סטייה גדולה. בתקציב הגלתי רגיל יש עודף זמני של 36 מיליון ₪ הנובע מ2 הלוואות שנלקחו אך עדיין לא בוצעה כל ההוצאה.

התנהל דיון סביב: אחוזי הגבייה, נמסר כי יש 84% גבייה מהשוטף. דווח כי המועצה החלה בהוצאת עיקולים, הליך שיגביר את הגבייה; מחיקת חובות, יתרת הפיגורים לשנה קודמת הייתה 34.7 מיליון ומתוכם נגבו כארבעה מיליון ₪.

לקחו חלק בדיון:

יעקב שקד, יואל פירסט, פבלו לם, גיברית המועצה, מרים דרוק, ראש המועצה, מנכ"ל המועצה.

על פי הסיכום יוצגו למליאה דוחות על מצב החובות במועצה והטיפול בהם.

4. מינוי מנכ"ל לחברה לתשתיות ביוב: הילה טרייבר ואולגה ששקיס יצאו מהדיון.

ראש המועצה הסביר המליאה מתבקשת לאשר את מינוי את מנכ"ל המועצה הילה טרייבר-גובני, גם כמנכ"ל החברה לתשתיות ביוב. החברה מנוהלת מזה שנים רבות ע"י חברה חיצונית אשר אינה נותנת מענה מספיק ולכן נדרש למנות מנכ"ל. הצורך עלה גם בבדיקת מבקרת המועצה הבודקת את החברה. חברי המליאה מודעים לכך שחלק מהטיפול בנושא הביוב כבר מתבצע ע"י הילה. כיום שכרה הוא 83% משכר בכירים והמינוי יאפשר שכר של 100% שמתבטא בתוספת שכר של כ- 5000 ₪.

מבקרת המועצה הסבירה כי במסגרת ביקורת בתאגידי המועצה שהיא עורכת השנה עלה כי החברה מתנהלת אך לא מנוהלת. כל תחום כגון גביה, הנה"ח ותפעול, מבוצע ע"י גורם אחר כאשר חסר גורם המתכלל את כלל פעילות החברה, רואה את התמונה הכוללת ומנהל את הפעילות כולה. בנוסף, קיימת חובת מינוי מנכ"ל לתאגיד עירוני לכך קיימות יש 2 אפשרויות האחת- מינוי מנכ"ל ספציפי לחב' לתשתיות עם המשמעות של עלות השכר והשניה - מתבססת על חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2011 המאפשר את מינוי מנכ"ל המועצה גם כמנכ"ל החב' לתשתיות בתוספת השלמת שכר.

התקיים דיון סביב:

האפשרות שהאחים גוראל ימשיכו לנהל את החברה – הוסבר כי לא ניתן למנות חברה חיצונית או קבלן בחשבונית למנכ"ל וכי עיקר פעילותם היא בצדדים הפיזיים של הפרויקטים והחברות ולא בתכלול כולל כנדרש ממנכ"ל החברה. קיים צורך במינוי מנכ"ל גם לתאגידי האחרים – הוסבר כי בשלב זה טרם נמצא פתרון מתאים למינויים אלה; המשמעות של העלאת השכר למנכ"ל המועצה.

לקחו חלק בדיון:

אורן שני, מרים דרוק, יוסי הס, יואל פירסט, מאיר דור, פבלו לס, יעקב שקד, מבקרת המועצה, ראש המועצה

5. מינוי חבר דירקטוריון לחברה הכלכלית

מנכ"ל המועצה הסבירה כי כדי להפעיל את הדירקטוריון יש למנות חבר נוסף, מוצע יונדב פרי מבני ציון קורות חיים מצורפים כחלק בלתי נפרד מהדיון.

התנהל דיון סביב:

תחומי תפקיד החברה הכלכלית, דרכי ניהול החברה והיעדר מנכ"ל.

לקחו חלק בדיון:

מרים דרוק, יואל פירסט, מנכ"ל המועצה, ראש המועצה

הצעת החלטה:

לאשר מינוי יונדב פרי כחבר דירקטוריון לחברה הכלכלית

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר

6. עדכון תקציב 2015

מנכ"ל המועצה עדכנה כי עדכון התקציב אושר בהנהלת המועצה, מסגרת התקציב גדלה ב- 554 אש"ח שמתבססים על החלטת בג"צ בדבר העברת 7000 אש"ח מנתניה למועצה עבור גרנד נטר. השינויים העיקריים בתקציב ההוצאות היו בתקצוב חרוצים וארסוף. שאר השינויים הינם העברות מסעיף לסעיף.

התנהל דיון סביב תנאי החזר של חרוצים והוסבר הליך ההתחשבות עם חרוצים ועם ארסוף, משמעות חוק העזר לשמירה והשפעתו על תקציבי הישובים, הנוכחים עודכנו בתהליך הגבייה של אגרת הביוב והבעיות הכרוכות בו.

לקחו חלק בדיון:

יואל פירסט, יוסי הס, מרים דרוק, ברק בן אריה, פבלו לם, רמי דור, מאיר דור, גזברית המועצה, מנכ"ל המועצה, ראש המועצה.

הצעת החלטה:
עדכון התקציב בהתאם לטבלה המצ"ב

הצבעה:
פה אחד

הוחלט:
לאשר

עדכון משרות: מנכ"ל המועצה הסבירה כי הגידול התקציבי במשרות מינורי רובו מתייחס לתקנים של סייעות החינוך המיוחד שנעשו בהתאמה לביצוע וכן מצילים שמימונם עבר מתקציב פעולות לתקציב שכר ובנוסף, נהג אוטובוס נוסף שיחליף נהג הצפוי לפרישה בסוף דצמבר.

7. תב"רים

החלטה	הצבעה	פרטים	תקציב לאישור	הקטנה	הגדלה	תקציב מאושר	מספר תב"ר	
לאשר	בעד פה אחד	מימון: קרנות מועצה	400				807	תב"ר חדש- כביש גישה מזרחי
לאשר	בעד פה אחד	מימון: קרנות מועצה	400	400		800	799	עידכון תב"ר פרויקטים תכנוניים ועדה
לאשר	בעד פה אחד	מימון: קרנות מועצה	1,060		60	1,000	737	עידכון תב"ר תוכנית אב אסטרטגית למועצה

8. עדכון נוהל ועדת פטור.

מנכ"ל המועצה ביקשה לעדכן את נוהל ועדת הפטור, כך שוועדת הפטור לא תידרש לדון בהתקשרות עם אומנים בתחום התרבות בשל הייחודיות של כל אחד וחוסר היכולת להשוואה לספק מקביל. בנוסף, מוצע כי ועדת הפטור לא תידרש לדון בהתקשרויות שתידרשנה לעבודת הביקורת, מתוך רצון לשמירה אי התלות של הביקורת.

הצעת החלטה:
לפטור מדיון בוועדת הפטור אומנים והתקשרויות לצורך עבודת הביקורת.

הצבעה:
פה אחד

הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה

רשמה: הילה טרייבר
הישיבה הסתיימה בשעה 19:30

אלי ברכה
ראש המועצה