

פרוטוקול

מישיבת מליאת המועצה מס' 27
 אשר התקיימה ביום ראשון 17.05.2015 בשעה 16:00
 במשרדי המועצה בשפיים

משתתפים:

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

יוסי גבעון – אודים	אנדי וולף – חרוצים
אהוד רפפורט – ארסוף	מרים דרוק – יקום
דני מנהיים – ארסוף קדם	רמי דור – רשפון
יוסי תאט – בית יהושע	יעקב שקד – גליל ים
יוסי הס – בני ציון	פבלו לס – תל-יצחק
תומי שני – בצרה	
ברק בן אריה – געש	

מוזמנים:

הילה טרייבר, מזכיר המועצה
 אורלי רוניקוב, מבקרת פנים
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה
 עו"ד ישראל נשבן, יועץ משפטי
 דרור גוראל ואיתן גוראל – חברה כלכלית

לא הגיעו:

אורן שני – כפר נטר,

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מס' 25
2. דיון בהעלאת אחוז שכר הבכירים לעוזר אישי לראש הרשות
3. דיון והחלטה בהתקשרות ללא מכרז עם קבלן ללכידת כלבים ומתן שירותי כלביה ל-2015
4. תנאי הלוואה למימון קו הולכת מי שפכים מהרצליה למאגר חוף השרון
5. דיון בהרחבת היקף ההתקשרות ללא מכרז פיתוח חרוצים ותחנת השאיבה של נווה הדסה
6. תב"רים
7. דו"ח כספי מועצה רבעון 4
8. אשרור דירקטורים בחברה הכלכלית



1. אישור פרוטוקול מס' 25

הצבעה:

בעד – 8

נגד – 0

נמנע – 1

החלטה:

לאשר

2. דוח כספי של המועצה לרבעון 4 לשנת 2014
דיון בהשתתפות ר"ח שגית שטיינר ממשרד שטיינר ושות'

הדוח הכספי מובא למליאה מבלי שהתקיים בו דיון בהנהלת המועצה. ר"ח שגית הציגה את הדוח: הדוח אינו דוח מבוקר שכן הדוח המבוקר הנערך ע"י מבקרים מטעם משרד הפנים טרם הוגש למועצה. נתוני הדוח מראים על הכנסות בסך 116,138,000 ₪ והוצאות בסך 116,087,000 ₪. התקיים דיון סביב: הרכב הדוח והסבר לגבי הנתונים המופיעים בו, מהות סעיף "הכנסות עצמיות". גזברית המועצה הבהירה כי בשנים עברו המועצה השתמשה בתקציב השוטף לשם פירעון מלוות הביוב. בשנת 2014 פירעון המלוות בסך 4,800,000 ₪ שולם מתוך היטלי הביוב שזהו ייעודם הספציפי ישנו פער בסעיף פירעון מלוות הנובע מתקצוב גבוה שלא מומש עקב אי גיוס מלוות לקו הביוב מהרצליה ושל הרחבת המט"ש. המלוות לא מומשו עקב עיכוב בביצוע הפרויקטים. הובהר כי בדוח השנתי המפורט ישנה טבלה המפרטת את תנועת המלוות ופרוט קרנות הפיתוח. הובטח כי לקראת הדיון בדוח המפורט ישלח דף הסבר לפערי סעיפים

3. דיון והחלטה בהתקשרות ללא מכרז עם קבלן ללכידת כלבים ומתן שירותי כלביה

מזכיר המועצה הסבירה כי בוצעו 2 מכרזים: המכרז הראשון כלל שירותי כלביה ולכידה יחדיו. המכרז בוטל לאחר שהסתבר כי יש רק ספק אחד באזור שיכול לתת את 2 השירותים יחדיו ומכיוון שיש צורך במקום קרוב אליו יוכלו התושבים להגיע לשחרר את כלבם בוטל המכרז ופורסמו 2 מכרזים נפרדים למתן שירותי לכידה ולמתן שירותי כלביה. במסגרת המכרז התקבלו 2 הצעות לכל מכרז אולם הצעות אלה גבוהות משמעותית מהאומדן ולכן אינן סבירות בעיני ועדת המכרזים לכן הועדה החליטה וראש המועצה אישר לבטל את המכרז ואנו מבקשים את אישור המליאה לצאת להתקשרות ע"י מו"מ ולא ע"י מכרז לנושא זה. עם כל מציע שעומד בכללים

התנהל דיון סביב:

היכולת של מציעים נוספים להשתתף בהתמחרות – הובהר כי יכול להשתתף כל מציע שעומד בכללים ההבדלים הכספיים בהצעות, הכללים לצילום כלבים במקום לכידתם, ליווי של פקח המועצה ללכוד.

4. דיון בהעלאת אחוז שכר הבכירים לעוזר אישי לראש הרשות

מזכיר המועצה הסבירה כי מבקשים את אישור המליאה להעלאת שכרו של אליעד וייסמן עוזר ראש המועצה לנוער וצעירים המועסק בהסכם אישי סטנדרטי של 30-40%

מכיוון שאליעד, בנוסף לעבודתו שדורשת נוכחות בשעות לא שגרתיות כולל שבתות חגים וערבים, לקח על עצמו גם את כל נושא הספורט פנינו למשרד הפנים בבקשה לשפר את שכרו ואושרה העלאה, בכפוף לאישור מליאת המועצה, ל- 45% משכר בכירים.

התקיים דיון סביב: מהות עבודתו של אליעד, האופציות להעלאת השכר, המשמעות הכספית לאישור ההעלאה

הצעת החלטה:

לעלות את שכרו של אליעד וייסמן – עוזר אישי לראש הרשות ל-45% משכר בכירים

הצבעה: פה אחד

החלטה:

לאשר

5. דיון בהרחבת היקף ההתקשרות ללא מכרז פיתוח חרוצים ותחנת השאיבה של נווה הדסה

מזכיר המועצה הסבירה כי מדובר בעבודות הפיתוח שבוצעו בחרוצים. מצ"ב פרוט העבודות וחוות הדעת של היועץ המשפטי שהינם חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול. מובהר כי מדובר באישור עקרוני להתקשרות אך לא אישור לביצוע התשלום עצמו.

ראש המועצה ציין כי בחרוצים המועצה החלה בגביית הארנונה מהתושבים במקום הועד המקומי והיישוב מתפקד במסגרת התקציב שאושר לו ע"י המליאה. זהו תקציב קשה מכיוון שמשרד הפנים טרם אישר את גבית מיסי הועד אך כעת חרוצים מתפקדים כמו כל יישוב אחר במועצה.

התקיים דיון סביב: רמת הגביה בחרוצים, מעבר לגביה במועצה ביישובים אחרים, אמצעי הגביה הננקטים

הצעת החלטה:

לאשר התקשרות ללא מכרז פיתוח חרוצים ותחנת השאיבה של נווה הדסה

הצבעה: פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה

6. תב"רים :

החלטה	הצבעה	פרטים	תקציב לאישור	הגדלה	תקציב מאושר	מספר תב"ר	
לאשר	פה אחד	מימון: קרנות מועצה	700			800	1. תב"ר חדש- שיפוץ אולם ספורט וייצמן
לאשר	פה אחד	מימון: קרנות מועצה	1,000			801	2. תב"ר חדש- שיפוץ מוסדות חינוך
לאשר	פה אחד	מימון: טוטו וינר 200 אש"ח, 200 אש"ח קרנות מועצה	400			802	3. תב"ר חדש- קירוי מגרש ספורט
לאשר	פה אחד	מימון: רשות המים 47,000 מיליון ש"ח, 8 מיליון ש"ח הלוואה בנקאית מועצה	55,000			803	4. תב"ר חדש- הרחבת מפעל השבה
לאשר	פה אחד	מימון: הלוואה בנקאית מועצה	6,500			804	5. תב"ר חדש- הרחבת מט"ש- הלוואה לקולחיח השרון
לאשר	פה אחד	מימון: קרנות מועצה	700	200	500	780	6. עידכון תב"ר- שיפוץ אולם ספורט שפיים
לאשר	פה אחד	מימון: משרד הבטחון פנים - 411 אש"ח, 489 אש"ח קרנות מועצה	900		900	798	7. עידכון תב"ר- פרויקט ביטחון יישובי
לאשר	פה אחד	מימון: קרנות מועצה					8. עידכון תב"ר- שיפוץ במבנה המועצה
לאשר	פה אחד	מימון: קרנות מועצה	595	300	495	750	9. עידכון תב"ר- סימון כבישים



7. אישרור דירקטורים

מזכיר המועצה הסבירה כי בחברה הכלכלית מונו לפני שלוש שנים שלשה דירקטורים : אבי סלומון מבצרה, שלומי דרוי מרשפון ויגאל סרוסי מאודים. תוקף המינוי שלהם פג. ובעצם החברה הכלכלית מתנהלת ללא דירקטוריון.
מכיוון שאבי סלומון אינו מעוניין להמשיך אנו מבקשים מהמליאה להאריך את תוקף המינוי של רו"ח שלומי דרוי ורו"ח יגאל סרוסי ל-3 שנים נוספות כאשר במקביל נמשיך לחפש דירקטור שלישי אך מינוי זה יאפשר את פעילות הדירקטוריון.

הצעת החלטה : להאריך את תוקף המינוי של רו"ח שלומי דרוי ורו"ח יגאל סרוסי כדירקטורים של החברה הכלכלית ל-3 שנים נוספות

הצבעה : פה אחד

הוחלט : לאשר את הצעת ההחלטה

רשמה: הילה טרייבר
הישיבה הסתיימה בשעה 19:30

אלי ברכה

ראש המועצה