

תקציר פרוטוקול  
 מישיבת מליאת המועצה מס' 29  
 אשר התקיימה ביום שני 20.7.2015 בשעה 16:00  
 במשרדי המועצה בשפיים

### משתתפים:

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

יوسي גבעון - אודים	פבלו לם - תל יצחק
אהוד רפפורט - ארסוף	יעקב שקד - גליל ים
דני מנהיים - ארסוף קדם	
יوسي תאט - בית יהושע	
יوسي הס - בני-ציון	
תומי שני - בצרה	
מרים דרוק - יקום	

### מוזמנים:

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

### לא הגיעו:

אורן שני – כפר נטר, רמי דור – רשפון, אנדי וולף- חרוצים, ברק בן אריה – געש.

### על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מס' 27 ו- 28 ו- 4 מחוץ למניין
2. מינוי רו"ח של הוועדים המקומיים
3. מחזור הלוואות תקציביות של המועצה
4. התקשרות פטורות מהליך מכרז
5. תקציבי ועדי ישובים
6. מינוי עובדי מועצה כדירקטורים בחברות
7. תב"רים

### 1. מחוץ לסדר היום:

#### א. הסרת נושא

תקציבי הוועדים המקומיים - מזכיר המועצה הסבירה כי החומר לא היה מוכן להעברה לחברים בזמן ולכן מבוקש להוריד מסדר היום.

#### ב. העלאת נושא:

שינוי קריטריונים להגשה למלגות  
 עדכון לגבי אגרת הביוב



**הצבעה:**

פה אחד

**הוחלט:**

לאשר להסיר את נושא תקציבי הוועדים המקומיים מסדר היום ולהעלות לדיון את שינוי הקריטריונים למלגות ועדכון לגבי אגרת הביוב.

**2. אישור פרוטוקול מס' 27 ו-28 מחוץ למניין:**

א. אישור פרוטוקול מס' 27

**הצבעה:**

פה אחד

**הוחלט:**

לאשר את פרוטוקול מס' 27

ב. אישור פרוטוקול מס' 28

**הצבעה:**

בעד - 8

נמנע - 2

נגד - 0

**הוחלט:**

לאשר את הפרוטוקול בכפוף לתיקון היעדרו מהדיון של דני מנהיים

ג. אישור פרוטוקול מס' 4

**הצבעה:**

בעד - 8

נמנע - 2

נגד - 0

**הוחלט:**

לאשר את הפרוטוקול בכפוף לתיקון רישום הנוכחים: פבלו לס - נוכח, תומי שני - חסר.

**3. מינוי ר"ח של הוועדים המקומיים:**

מזכיר המועצה הסבירה כי במסגרת תיקון הליקויים דוח הביקורת של מבקרת המועצה נדרש ממליאת המועצה למנות את ר"ח של הוועדים. נעשתה פניה לוועדים להבין האם קיימת שביעות רצון מתפקוד ר"ח וכן הובהר כי ר"ח ידרשו לבצע גם ביקורת על פי דוח הביקורת של המועצה וגם דוחות כספיים. בשלב זה, אנו ממליצים להיענות לבקשת הוועדים ולמנות את ר"ח שעובדים כיום. הדוח הכספי ודוח הביקורת לשנת 2015 על היבטיו יועבר למועצה ועל בסיס איכות דוחות אלו שיתקבלו ב- 2016 יישקל המינוי לשנים הבאות.

**לקחו חלק בדיון:**

יוסי תאט, הילה טרייבר, יוסי גבעון, יוסי הס, התנהל דיון סביב גובה התשלום לר"ח, על מי חל אחריות מימון עבודתו, חובת הוועדים להגיש דוחות במועד נושאי הביקורת הנדרשים מר"ח, הובהר כי תכנית הביקורת מתבססת על אותם הנושאים שנבדקו בדוח מבקרת המועצה.



**הצעת החלטה :**

ועד מקומי	רו"ח
אודים	ברית פקוח
בית יהושע	ברית פקוח
בני ציון	רו"ח מיכאל אבן דר
בצרה	בר-ניר
גליל ים	ברית פקוח
געש	ברית פקוח
חרוצים	רו"ח קופולוביץ
יקום	ברית פקוח
כפר נטר	רו"ח אייל הרצוג
רשפון	ברית פקוח
שפיים	ברית פקוח
תל יצחק	ברית פקוח
ארסוף	רו"ח יורם חרפ"ק

**הצבעה:**  
 פה אחד

**הוחלט:**  
 לאשר את מינוי רו"ח לוועדים לפי הטבלה הנ"ל.

**4. מחזור הלוואות תקציביות :**

**לקחו חלק בדיון :**

אלי ברכה, דני מנהיים, יוסי תאט, תומי שני, יוסי הס, אולגה ששקיס, מאיר דור, פבלו לס, הילה טרייבר, מרים דרוק.

א. גזברית המועצה הסבירה כי למועצה הלוואות תקציביות בבנק דקסיה בריבית הגבוהה משמעותית מהריביות הנהוגות היום בשוק, נעשתה פניה לבנק דקסיה בבקשה לפירעון מוקדם של ההלוואות הקימות ובקשה לקבלת הלוואות חדשות בריבית רלוונטית למצב השוק היום. הוסבר כי בהלוואות שאינן תקציביות אין כדאיות כלכלית לביצוע פעולת המחזור. יש 2 הלוואות שיתרתם 3 מיליון ₪ בריבית קבועה של 5% + הצמדה ואין להן קנס יציאה. פעולת המחזור תביא לחיסכון לטווח ארוך של כ- 700 אש"ח. ובנוסף תקצר את תקופת החזר לבין חמש לשבע. תנאי ההלוואה החדשה הינם ריבית קבועה לא צמודה ב-2.95 אחוז לתקופה של 11 שנים ויתבצע רק לאחר קבלת אישור פירעון מוקדם ממשרד האוצר.

התנהל דיון סביב הליך מחזור הלוואות, הכדאיות הכלכלית, ההתקשרות עם בנק דקסיה, תקופת ההלוואות, תנאי הלוואה והאלטרנטיבות.

**הצעת החלטה :**

אישור מחזור הלוואות התקציביות בריבית קבועה לא צמודה ב-2.95% לתקופה של 11 שנים בבנק דקסיה.

**הצבעה:**  
 פה אחד

## הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה

ב. גזברית המועצה הסבירה כי המליאה אישרה בעבר מחזור הלוואה של הקמת המט"ש של קולחי השרון בערבות המועצה בתנאים מסוימים. להליך זה ניתן כבר אישור של משרד האוצר אך המהלך לא יצא לפועל בשל חילופי הגזברים, הובהר כי לא נגרם נזק כלכלי מכיוון שהריבית רק ירדה. כיום מבוקש לאשרר את מחזור הלוואה בתנאים רלוונטיים להיום לאחר מ"מ עם בנק דקסיה.  
תנאי הלוואה המוצעים הינם פרייס +0.35 לשבע שנים. זה מקצר את התקופה בחצי וחוסך עד 1 מיליון ₪ בהתבסס על רמת הפרייס הנוכחית.  
הובהר כי בשל מבנה הלוואה, לא היה ניתן לקבל הצעה בריבית קבועה.

## הצעת החלטה:

אישור מחזור הלוואה להקמת המט"ש של קולחי השרון בערבות המועצה בריבית קבועה של פרייס +0.35 בבנק דקסיה.

## הצבעה:

פה אחד

## הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה

## עדכון:

ראש המועצה עדכן את הנוכחים כי חברת "אלקו" זכתה במכרז שבצעו קולחי השרון להרחבה ושדרוג המט"ש.

## 5. התקשרות פטורות מהליך מכרז:

מנכ"ל המועצה הסבירה כי על פי החוק ישנן מספר סוגי התקשרויות הפטורות מהליך של מכרז, מתוך רצון לעגן את ההליך מוצע להקים ועדה שתורכב ממנכ"ל, גזבר ויועמ"ש כפי שמופיע בחוות הדעת המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. היועץ המשפטי הבהיר כי הכוונה היא לתת נדבח נוסף של ביקורת מטעם המועצה על דרך קבלת ההחלטות.  
מבקרת המועצה טענה כי זהו הליך מבורך בו המועצה מסדירה נישה שאינה מוסדרת בחוק, אך בבחינת ההצעה הכוללת את תפקיד הועדה חסר מימד סבירות תמחירית של ההצעה.

## לקחו חלק בדיון:

פבלו לם, הילה טרייבר, יוסי תאט, עו"ד נשבן, אורלי רזניקוב, תומי שני, יוסי גבעון, אלי ברכה, מאיר דור, מרים דרוק.

התנהל דיון סביב עמדת המבקרת, מנכ"ל המועצה הסבירה כי במסגרת שיקולי ונהלי העבודה הפנימיים של הועדה נלקח בחשבון נושא הסבירות, אך אין כוונה להליך בדיקת שלוש הצעות מחיר כברכש רגיל, הצורך בבקרה, אחריות חברי המליאה לתהליך והצורך בהנמקות החלטות הועדה.  
הובעה עמדה כי חסר בתהליך עמדה של בקרה, הוצע כי מבקרת המועצה תצורף כחברה בוועדת הפטור. הוסבר כי המבקרת לא יכולה לכהן כחברה בוועדות המועצה שכן תפקידה לבקר אותן.

## הצעת החלטה:

לאשר הקמת ועדת פטור בהרכב של מנכ"ל, גזבר ויועץ משפטי בפרוטוקול הועדה ינומקו ההחלטות והן יועברו באופן שוטף למבקרת המועצה

## הצבעה:

בעד 9-

נגד 0-

נמנע-1

## הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה

## 6. מינוי עובדי המועצה כדירקטורים בחברות :

לשם השלמת תהליך מינוי הדירקטורים בחברות, אנו מבקשים לאשר הארכת מינוי של העובדים במועצה החברים היום בדירקטורים לכהונה נוספת.

### הצעת ההחלטה:

#### למנות את :

##### חברה כלכלית :

הילה טרייבר  
ירדן ערמון  
הרצל צור שדי

##### חברה לתשתיות ביוב:

הילה טרייבר  
אדלה רוט  
הרצל צור שדי

##### חברה למחזור מים וקולחין:

הילה טרייבר  
ירדן ערמון  
הרצל צור שדי

### הצבעה:

פה אחד

### הוחלט:

לאשר את המינוי

## 7. שינוי קריטריונים לקבלת מלגות

מנכ"ל המועצה הסבירה כי הנושא עולה לדיון לאחר המלצה של ועדת מלגות על שינוי קריטריונים הן מהטעם של ההוגנות והן מהרצון להעניק יותר מלגות בשנה. עד כה, ניתנו ל- 10 מלגות על סך 10 אש"ח כל אחת. המנגנון המבוקש יהיה דומה למנגנון המופעל במלגות לתלמידים בבתי הספר, זאת אומרת שסכום המלגה יהיה באופן יחסי לרמת ההשתכרות וגובה המלגה ירד באחוזים לפי מדרגות. בנוסף מומלץ כי תקרת ההשתכרות שתזכה במלגה תהייה 5000 ₪ לנפש

### לקחו חלק בדיון :

אלי ברכה, הילה טרייבר, יוסי תאט, יוסי גבעון, מרים דרוק, יוסי הס, מאיר דור, תומי שני.

התנהל דיון סביב אמינות הנתונים שמתקבלים, דרך החישוב בקיבוצים, סוגי הלימודים המאפשרים קבלת מלגה. הובהר כי במידה והסטודנט אינו נשוי, ההתייחסות הינה להשתכרות הוריו.

### הצעת ההחלטה:

לאשר את השינוי המוצע בקריטריונים לוועדת המלגות

### הצבעה:

פה אחד

**הוחלט:**  
לאשר את הצעת ההחלטה

**8. תב"רים :**

החלטה	הצבעה	פרטים	תקציב לאישור	הקטנה	הגדלה	תקציב מאושר	מספר תב"ר	
לאשר	פה אחד	מימון: קרנות המועצה	2,537		970	1,567	673	1. עידכון תב"ר- תב"ר פיתוח שפיים
לאשר	פה אחד	מימון: קרנות המועצה	2,115		38	2,077	678	2. עידכון תב"ר- תב"ר פיתוח בצרה
לאשר	פה אחד	מימון: 8 מיליון ₪ הלוואה בנקאית מועצה	8,000	47,000		55,000	803	3. עידכון תב"ר- הרחבת מפעל השבה

**9. עדכון לגבי אגרת הביוב :**  
מנכ"ל המועצה עדכנה כי בימים הקרובים יגיעו חיובי הביוב לתושבים.

**לקחו חלק בדיון :**

יוסי תאט, הילה טרייבר, תומי שני, אלי ברכה, יוסי גבעון, יוסי הס, בלו לם .

התנהל דיון סביב הליך החישוב, דרך התחשיב למחיר לקוב , הגבייה מהעסקים, השוואה בין החיוב הקודם לחיוב הנוכחי.

**10. עדכון לגבי סקר אתרי מורשת:**

חבר המליאה פבלו לם ביקש לדון בנושא שימור המורשת במועצה, מנכ"ל המועצה עדכנה את הנוכחים כי המועצה ערכה סקר אתרי מורשת, נציגי הישובים הוזמנו לכנס על מנת לבנות את התהליך באופן משותף עם הוועדים, לאחר סיום ההליך התבצע הליך רשמי של הועדה לשימור אתרים במועצה והמועצה לשימור אתרים.

**11. קביעת סדר יום למליאה הבאה :**

**הצעת החלטה :**

- א. דיון בתקציבי הוועדים המקומיים
- ב. דגשים לתכנית עבודה לשנת 2016

**הצבעה:**  
פה אחד

**הוחלט:**  
לאשר את הנושאים למליאה הבאה

**12. סיכום החלטות המליאה:**

27- אושר 28- אושר בכפוף לתיקון בדבר היעדרו של דני מנהיים מהישיבה 29- אושר בכפוף לתיקון בנוכחים ( פבלו לם נוכח, תומי שני נעדר)	אישור פרוטוקול מס' 27, 28 ו- 4
אושר. ( להוסיף את המלל של הטבלה)	מינוי רו"ח בועדים המקומיים
אושר בנק דקסיה בריבית קבועה לא צמודה של 2.95 לא צמודה ל-11 שנים	מיחזור הלוואות תקציביות
אושר בריבית קבועה של פריים +0.35 בבנק דקסיה.	מיחזור הלוואות לבניית מט"ש קולחי השרון
אושרה הקמת ועדת פטור המורכבת ממנכ"ל, גזבר יועמ"ש. ההחלטות יעברו על בסיס שוטף למבקרת המועצה	התקשוריות פטורות ממכרז
אושר ( לכתוב מי )	המשך כהונתם של עובדי המועצה בדירקטוריונים
אושר חלוקה הדרגתית על בסיס הכנסה מפעלה השבה – הקטנה ל- 8 מיליון ₪	שינוי קריטריונים לקבלת מילגות תב"רים
תב"ר פיתוח שפיים – 2537 ש"ח תב"ר פיתוח בצרה -2115 ש"ח	

 רשמה: הילה טרייבר  
 הישיבה הסתיימה בשעה 19:30

 אלי ברכה  
 ראש המועצה