

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 2
 אשר התקיימה ביום ראשון 24/11/2019 בשעה: 16:30
 במשרדי המועצה בשפיים

משתתפים:

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

הגיע/ה	יישוב	חבר/ה מליאה
+	אודים	תמנה שמאלי
+	ארסוף קדם	מנהיים דני
+	ארסוף	שוקי ארליך
-	בית יהושע	צילי סלע
+	בני ציון	אורלי עמיר
+	בצרה	מירב קורן
+	תל יצחק	פבלו לם
+	געש	ברק בן אריה
+	חרוצים	אנדי וולף
-	יקום	
+	כפר נטר	שרון רומם
+	רשפון	גילי בן יקר
+	גליל ים	בן הטה

מוזמנים:

הילה טרייבר, מזכ"ל המועצה
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה
 עו"ד עדי סדינסקי- לוי, יועץ משפטי
 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה
 רון רותם, משקיף

על סדר היום:

1. הצגת דוח מפורט 2018 והמלצות ועדת ביקורת

גזברית המועצה הציגה את עיקרי הדוח לשנת 2018 ואת פרוטוקול ועדת הביקורת של המועצה המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

הדוח השנתי לא פורסם בעיתון:

הדוח לא פורסם בשל טעות אנוש, על מנת להימנע מחזרה של הליקוי, יפורסם השנה בעיתון.

ועדת השקעות לא התכנסה כנדרש 3 פעמים במקום 4:

גזברית המועצה הסבירה כי בשנה שעברה, לא התכנסה הוועדה פעם אחת מבין ה 4 המוגדרות. הוחלט כי הועדה תתכנס 4 פעמים כנדרש.

אי פרסום בדו"ח המועצה את ההיקף הכספי של התקשרויות עם המציעים:

בעקבות עדכון נוהל ההתקשרות עם יועצים ממשרד הפנים, לקח זמן להכניס את כל היועצים למאגרים וליישם את חוזר המנכ"ל בנושא, וכך רוב ההתקשרויות היו קצרות והחלו בחודש 11/2018, מחלקת הרכש תפרסם את המידע בדו"ח 12/2019

ליקויים קודמים:

הוועדים המקומיים לא אישרו את התקציב עד 31.12.17:

תקציב הוועדים מבוססים על תקציב המועצה אשר מאושר ב 31/12. התנהל דיון לגבי הסיבות לאי עמידה בזמנים, וכי למרות שישנם ישובים שמגישים מדי שנה את התקציב והדוחות בזמן, יש כאלה שלא עומדים בכך. על מנת להקל על תהליך הגשת הדוחות הכספיים מינתה השנה המועצה רו"ח ליישובים. בהמשך השנה נראה האם הדבר נשא פרי. כמו כן, הוחלט כי חברי מליאת המועצה ילחצו על הוועדים שלהם להגיש את התקציב והדוחות שלהם במועד.

הישיבה הסתיימה: 17:30

רשמה: רעות חזן

אלי ברכה,
ראש המועצה