

תקציר פרוטוקול מליאה מס' 5
 אשר התקיימה ביום ראשון 08/09/2024 בשעה: 18:30
 במועצה

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	צחי חודניק
-	בני ציון	אורלי עמיר
+	בצרה	אמיר ערן
-	תל יצחק	אריאל דיסנצ'יק
-	געש	ברק בן אריה
+	חרוצים	עמרית ערן
+	יקום	מיכאל ורבין
+	כפר נטר	שרון רומם
+	רשפון	גילי בן יקר
-	גליל ים	בן הטא

מוזמנים:

הילה טרייבר, מזכ"ל המועצה (בהיוועדות חזותית)
 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה
 לירז קופר, גזברית המועצה
 עו"ד עדי סדינסקי – לוי – יועמ"ש

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים
2. תב"רים
3. דוחות כספיים 2023
4. דוח רבעוני 02/2024
5. הצגת דוח מבוקר 2023 ודיון בהמלצות ועדת הביקורת
6. העלאת הסכום המירבי להתקשרות לשירותי יעוץ ושירותים נוספים על בסיס הצעה יחידה מ-20 אש"ח ל-30 אש"ח לפני מע"מ
7. פתיחת חשבון בנק לכספי תמיכה לספרייה האזורית
8. מינוי נציג לועדת השקעות
9. הרשאות חתימה למנהלת חדשה בבי"ס ויצמן
10. הרשאה למנהלת מחלקת גני" וולגנות לשימוש בכרטיסי האשראי הנתענים של גני הילדים
11. מינוי ע.א. למזכ"לית
12. עדכונים

1. מינוי ע.א. למזכ"לית:

מזכ"לית המועצה הסבירה תקן עוזרת אישית למזכ"לית המועצה פנוי ואושר בתקציב המועצה ובתקן המשרות המשרה הינה משרת אמון, וטווח השכר הוא 30-40% משכר מנכ"ל, כאשר הקידום הוא מדי שנתיים ב 5%.

סיון תהיה אחראית, בין היתר, על הקשר מול הוועדים המקומיים בהתנהלותם הכספית, על מיצוי התקציבים מקולות קוראים, ותרכז את הטיפול בתוכניות העבודה מקושרות התקציב.

הצעת החלטה:

לאשר את מינוי סיון שפיר כעוזרת אישית למזכ"לית

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

2. הרשאה למנהלת מחלקת גנ"י ולגנות לשימוש בכרטיסי האשראי הנטענים של גני הילדים:

גזברית המועצה ציינה כי לאחר פגישות והיוועצות עם רשויות אחרות, בנושא ייעול השליטה והניהול של כספי גני הילדים במועצה, הוצע הפתרון של שימוש בכרטיסי אשראי נטען.

התנהל דיון בנושא:

המשמעויות של השימוש בכרטיס לעומת חשבון הבנק, שקיים היום. גזברית המועצה הסבירה כי הפתרון שנמצא מתאים הוא של חברת Pai Pey, מייצר שליטה מלאה בהוצאות, אינו מאפשר גרעון בחשבון ומאפשר העלאה של חשבוניות ישירות לאתר (-ומונע אובדן של חשבוניות פיזיות) וגם כולל טעינה אונליין של הכרטיס.

הצעת החלטה:

לאשר החלפה של חשבון הבנק של גני הילדים של המועצה בכרטיסי אשראי נטענים והרשאת למנהלת מחלקת גני הגיל הרך ולגנות לשימוש בו

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

3. הרשאות חתימה למנהלת חדשה בבי"ס ויצמן:

ע.א. לראש המועצה הסבירה, כי כעת לאחר החלפת מנהל בית הספר ויצמן, יש לאשר הרשאות חתימה למחליפתו - רויטל אקב

הצעת החלטה:

לאשר הרשאות חתימה לרויטל אקב מנהלת בית הספר ויצמן

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

4. פתיחת חשבון בנק לכספי תמיכה לספרייה האזורית:

גזברית המועצה הסבירה כי בהמשך לתמיכה הכספית שניתנת לספרייה האזורית של המועצה ממשרד התרבות והספורט, החליט המשרד כי יש לפתוח חשבון בנק נפרד לניהול כספי התמיכה והכספים שהמועצה משקיעה בנוסף בספרייה ובכפוף להגשת דוחות ביצוע.

החשבון יפתח לעבודה החל משנת 2025.

הצעת החלטה:

לאשר פתיחת חשבון בנק לכספי תמיכה בספרייה האזורית משנת 2025

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

5. העלאת הסכום המירבי להתקשרות לשירותי יעוץ ושירותים נוספים על בסיס הצעה

יחידה מ-20 אש"ח ל-30 אש"ח לפני מע"מ:

מזכ"לית המועצה ציינה כי לאחר העלנו את הסכום להתקשרות על בסיס הצעה יחידה, עלה הצורך בהעלאת הסכום המירבי להתקשרות לשירותי ייעוץ ושירותים נוספים מסכום העומד כעת על 20,000 ₪ ל 30,000 ₪, וזאת בשל עליית מדד המחירים לצרכן ויאפשר קידום יעיל יותר של תהליכים אלו. יועמ"ש המועצה הסביר כי הסכום הפטור ממרכז הוא נגזרת של כמות התושבים, ועומד כעת על 80 אש"ח.

הצעת החלטה:

לאשר את העלאת הסכום המירבי להתקשרות לשירותי יעוץ ושירותים נוספים על בסיס הצעה יחידה מ-20 אש"ח ל-30 אש"ח לפני מע"מ

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

6. מינוי נציג לועדת השקעות:

מזכ"לית המועצה הסבירה כי ועדת השקעות של המועצה היא ועדה מקצועית שנדרש אישור של המליאה למינויה. ההרכב המוצע: מזכ"לית המועצה, גזברית המועצה וסגנית הגזברית.

הצעת החלטה:

לאשר את מינוי ועדת השקעות על פי ההרכב: מזכ"לית, גזברית וסגנית גזברית המועצה.

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

7. תב"רים:

מס' תב"ר	מס' תב"ר	ביצוע ושריון	הגדלה	הקטנה	תקציב לאישור	מקורות מימון	מהות השינוי	דברי הסבר	הצבעה	החלטה
922	922	-			1,000,000	מימון: קרנות המועצה (קרן שיקום)	תבר חדש	תחנת נווה הדסה עתידה לשרת את אזרחי תעסוקה החדש בקיבוץ, בתחנה ציוד ישן ואין לה חיבור עצמאי לחשמל. השרדוג יכלול חידוש הציוד והתאמתו לפי צורך וחיבור חשמל עצמאי.	פה אחד	לאשר את התב"ר
920	920	-	500,000		1,200,000	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	בית החינוך המשותף הינו ב"ס ישן ונדרש שיפוץ עומק בחלק מהכיתות. בחלק- שיפוצים קוסמטיים. מצורף צרכים והערכה תקציבית לשיפוץ בית הספר בשלבים	פה אחד	לאשר את התב"ר
900	900	288,000	800,000		1,250,000	מימון: קרנות המועצה (קרן שיקום)	הגדלת תב"ר	צינור הביוב המוביל אזה"ת של בית יהושע לתחנת הסניקה נסתם ברבות השנים באופן חסר תקנה ונדרש להחליפו. בוצע שלב א' ונעת מתוכנן ביצוע שלב ב'.	פה אחד	לאשר את התב"ר
830	830	400,000	190,000		610,000	מימון: קרנות המועצה (קרן ביוב)	הגדלת תב"ר	המשך תשלום למהנדס הביוב של המועצה במיקור חוז ומימון קליטת תשתיות הביוב למערכת GIS.	פה אחד	לאשר את התב"ר
750	750	1,800,000	71,429		2,281,429	מימון: 50,000 ₪ משרד התחבורה 21,429 ₪ קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	המועצה ממשיכה את פרויקט סימון הכבישים בישובי המועצה. עדכון לפי התחייבות ממשד התחבורה.	פה אחד	לאשר את התב"ר
732	732	281,000	586,123		2,868,686	מימון: קרנות המועצה	העברת יתרה מקרן לתב"ר	הכנסה שהתקבלה על היטלי השבחה נרשמה בקרן ונעת מועברת לתב"ר של הועד.	פה אחד	לאשר את התב"ר

8. דוחות כספיים 2023:

גזברית המועצה הציגה את הדוחות הכספיים לשנת 2023 המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

9. הצגת דוח מבוקר 2023 ודיון בהמלצות ועדת הביקורת:

גזברית המועצה הציגה את הדוח המבוקר לשנת 2023 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הליקוי היחיד שעלה, מתייחס לנושא הרשאות במערכת השכר. על פי מבקר משרד הפנים יש 3 הרשאות, שלעמדת משרד הפנים, אסור שיהיו לאותו עובד: קליטת עובד, עדכון עובד, שינוי פרטי חשבון בנק ולכן יש להוריד הרשאה אחת הן מחשבת השכר והן מהמנהלת שלה. בפרוטוקול ועדת הביקורת, המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, המליצה הועדה על תיקון הליקוי.

אך בפועל, מסתבר, שלא ניתן ליישם את השינוי הנדרש משתי סיבות: האחת, בשל העובדה שהמועצה מעסיקה חשבת שכר מחברה חיצונית – ניתנות הרשאות למערכת לשתי עובדות מהחברה – לעובדת שיושבת במועצה, ולמנהלת שלה גם כן – לצורכי מעקב ובקרה. השנייה, ישנה בעיה טכנית במערכת של החברה לאוטומציה, שאיתה עובדת המועצה, שאינה מאפשרת לפצל את ההרשאות הללו כך שלא תהיה הרשאה לשתייה יחדיו.

הצעת החלטה:

מליאת המועצה דנה בדוח, ומבקשת לפנות לחברה לאוטומציה על מנת שיעשו את השינוי הנדרש במערכת.

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

10. אישור פרוטוקולים:

הצעת החלטה:

לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 4.

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

רשמה: רעות חזן

הישיבה הסתיימה: 19:10

אלי ברכה,
ראש המועצה