

לשכת מנכ"ל המועצה

פרוטוקול דיון מליאה מס' 12/2019

מתאריך ה-13.11.19

השתתפו	סיבק חיזקי, עזוז יצחק, אדרי חנו, , מדליה הדס , בר סלע יואב, אביחי מיכל , בארי מוטי, בן דוד אברהם, גולן אילנה, שפיר אמנון, חייקין עמוס, גיא ויצלבסקי, כלפון מידד, גייר דורון, קומפל ירון, שילה אמיר, בורנשטיין דותן, שכטר רן, מרום רחל, עו"ד שמיל פלג, גיסיס יואב, , ברי גדעון, רף אמיר , הילה עיני, מרגלית יוכבד, רגב בתיה, פז רון, זיו טומי, יעריב יערי, , פאר אהובה , פורצלן פסח, רון קינן.
התנצלו	דביר שרון, כהן עופר, נטע אריאלי, שוסטר ישי, שרעבי, אורי נאהרי, בכרטן יוסי, עו"ד גלדיס פליישר קרוב, רו"ח וייס סתיו.
לא נכחו	ויסבלום ליבנה טוביה, ערבה נדב, טודר מאיר, כהן בר שירי.
בנוכחות	ראשת המועצה- ד"ר גלית שאול . חיזקי סיבק- סגן ראשת המועצה ומ"מ . יעריב יערי- סגן ראשת המועצה . גיא ויצ'לובסקי- סגן ראשת המועצה. עמית בן צבי- מנכ"ל המועצה. גזבר המועצה- מנשה דוד . מבקרת המועצה- עידית נס ויסמן. אלדד גוטלון- ע. ראשת המועצה. מורן בן דרור – ע. מנכ"ל המועצה. אלון היימן – מנכ"ל כלכלית. ארמין אברמוביץ- מהנדס המועצה . רו"ח שרית ראובן- מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות נחמה כהן-מנהלת מרכז, תרבות, קהילה וישובים. עו"ד אורן חייקין.
משקיף	

סדר יום:

1. דיווחי ראשת המועצה.
2. אישור פרוטוקול מליאה מספר 11/19 .
3. תב"רים .
4. נטילת הלוואה בגובה 14 מלש"ח לצורך העמדתה לחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר, מציג: אלון הימן, מנכ"ל כלכלית עמק חפר .

לשכת מנכ"ל המועצה

5. דיון עקרוני לבחינת מעבר "שם עולם" מכפר הרא"ה למגרש ציבורי בפארק תעשיות עמק חפר, מציג: אלון הימן, מנכ"ל כלכלית עמק חפר.
6. תמ"ל 1017 בת חפר – אישור חתימה עם רשות מקרקעי ישראל על הסכם פיתוח, מכתב קיזוז והסכם להריסת מבני הנוער ובינוי מבנה חדש, מציג: שגיא בן יואב, סמנכ"ל פיתוח עסקי כלכלית עמק חפר.
7. א. הצגת דוח מפורט ודוח כספי מבוקר לשנת 2018, רו"ח משרד הפנים, מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה.
 ב. התייחסות הוועדה לענייני ביקורת לדוחות רו"ח, מציג: מוטי בארי, יו"ר ועדת ביקורת.
8. הצגת דוח כספי חצי שנתי סקור 2019, מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה.
9. אישור ועדת ערר לצורך הוצאה מוקדמת לגמלה, מציג: עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל.
10. אגף ישובים וקהילה – הצגת מבנה ארגוני וחזון ניהולי, מציגים: נחמה כהן, מנהלת מרכז תרבות, קהילה, ישובים וניר ברעם, יועץ אירגוני.
11. בקשה לעדכון תמ"א 35 להגדלת קיבולת יח"ד בישוב שושנת - העמקים לפי סעיף 18.4 בתמ"א/1/35, מציג: ארמין אברמוביץ, מהנדס המועצה והוועדה המקומית.
12. אישור שינוי חבר ועד מנהל בתאגיד העירוני "העמותה לקידום הספורט בעמק חפר":
 א. עופר יקיר מקיבוץ משמר השרון יחליף את אילן יבלוקובסקי שביקש לסיים את כהונתו בתאריך 28.9.19.
 ב. המשך כהונתה של חגית סינדליס מקיבוץ גבעת חיים איחוד, סיום כהונה בתאריך 28.9.19, מבקשת להאריך לתקופה של שנה.
 מציג: עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל, מצ"ב) עמ' 208 – 210.
13. אישור מינוי חבר ועדת ביקורת בוועדים מקומיים (בורגתא ובחן), מציגה: ד"ר עדית נס-ויסמן מבקרת המועצה.

לשכת מנכ"ל המועצה

הישיבה נפתחה בשעה : 19:04

עמית בן צבי, מנכ"ל : מברך את הנוכחים ומבקש לפתוח את הדיון.

1. שינוי בסדר היום - דחיית "דיון עקרוני לבחינת מעבר "שם עולם" מכפר הרא"ה למגרש ציבורי בפארק התעשיות בעמק חפר" (נושא מס 5).

הצעת החלטה :

מליאת המועצה מאשרת דחיית נושא מס' 5 לדיון במליאה הבאה.

מתנגדים : אין.

נמענים : אין.

הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

2. דיווחי ראשת המועצה

גלית שאול, ראשת המועצה : מברכת את הנוכחים לקראת השנה החדשה.

מדווחת בנושאים הבאים :

א. מצב ביטחוני במדינה.

ב. השתתפות ראשת המועצה במסע לפולין עם משלחת בית ספר רמות ים.

ג. קיום כנס הסברה בנושא תיקון סעיף 116 לחוק התכנון והבנייה.

ד. תחבורה ציבורית – מדווח על מפגש עם מנכ"לית קרן טרנר.

ה. מתן עדכון בעניין פיתוח בית הראשונים.

ו. מתן עדכון על התקדמות מכרז הגזבר.

ז. דיווח על גיבוש תקציב 2020.

ט. דיווח קבלת תרומה מעמותת "אלומות אור" לבית ספר שפרירים.

י. דיווח הגדלת תרומה בסך 75,000 ₪ למען הקמת "סקייט פארק" הממוקם בין כפר ויתקין לחופית.

יא. נבחרה חברה לתכנון פרויקט "הקמת מט"ש" על נחל שכס ליד בת חפר.

יב. יריד הרחוב בפארק התעשיות.

יג. שימוש בכלים חד פעמי בבניין המועצה, במערכת החינוך וכדומה.

יד. עדכון על אירוע פריצה בחיבת ציון.

טו. עדכון אודות חשד למעילה בכספי הורים ב"ס רופין.

לשכת מנכ"ל המועצה

3. תיקון פרוטוקול מס' 11-19:

בכותרת סעיף 18 יש להוסיף את המילים "ומ.מ זמנית לגזבר המועצה".

אישור פרוטוקול מליאה 11\19:

עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה: פותח את הדיון באישור פרוטוקול המליאה.

הצעת החלטה:

מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מס' 11/19.

מתנגדים: אין.

נמענים: אין.

הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

4. תב"רים:

מנשה דוד, גזבר המועצה: מציג ומסביר את טבלת התב"רים מיום 13.11.19 כפי שהוצגה בפני חברי המליאה.

הצעת החלטה:

מליאת המועצה מאשרת התב"רים המופיעים בטבלה מיום 13.11.19, כפי שהוצגו בפני חברה המליאה.

מתנגדים: אין.

נמענים: אין.

הצעת ההחלטה התקבלה פה אחד.

5א. הצגת דוח כספי מבוקר לשנת 2018:

מנשה דוד, גזבר המועצה: מציג ומסביר הדוח הכספי המבוקר לשנת 2018. עומס המלגות יגדל בסביבות 25 מיליון ש.ה. גירעון המועצה בכפוף לדוח המבוקר עומד על סך של 9 מיליון ש.ה. אמנון שפיר, בית יצחק: מהו ערך החובות האבודים? מנשה דוד, גזבר המועצה: אעביר לחברי המליאה הנתון במייל.

הצגת דוח מפורט 2018:

מנשה דוד, גזבר המועצה: מציג ומסביר את הדוח המפורט 2018.

לשכת מנכ"ל המועצה

5. התייחסות הוועדה לענייני ביקורת לדוחות רו"ח :

מוטי בארי, יו"ר ועדת ביקורת : ישנם דברים שטופלו באופן חלקי לרבות עניין המים. כמו כן, חלק מהתב"רים, שהמועצה מנהלת זקוקים לתכנון ובקרה. הנושא הנוסף הינו בקרה של רו"ח של כל אחד מהוועדים שצריך ליישם. אנחנו ממליצים למנות רו"ח לביקורת דוחות הוועדים ולחייב את הוועדים עבור הביקורת הזאת. **יוכבד מרגלית, כפר חיים :** הוועדים יודעים שהם צריכים להגיש דוחות כספיים? **מוטי בארי, יו"ר ועדת ביקורת :** בוודאי. **עו"ד שמיל פלג, הדר עס :** נכון לקבל תמונה והצגת המצב של שנת 2018 על המצב הכלכלי של יישוב ויישוב. **מנשה דוד, גזבר :** צריך למנות רו"ח שיבצע בדיקה של היישובים בעלות כספית של הוועדים ואת הדוחות האלה נציג במליאה. **עו"ד שמיל פלג, הדר עס :** מבקש רק להציג את הצד של המועצה. **ד"ר עדית נס, מבקרת המועצה** במליאה שמאשרים את תקציבי היישובים ישנה עמודה של ביצוע שנה קודמת. **עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה :** מינוי רו"ח חשבון לביקורת על היישובים - יתבצע .

6. דוח כספי חצי שנתי סקור 2019 :

מנשה דוד, גזבר המועצה : מציג ומסביר דוח כספי חצי שנתי סקור לשנת 2019.

7. נטילת הלוואה בגובה 14 מלש"ח לצורך העמדתה לחברה הכלכלית לפיתוח עמק

חפר :

הצעת החלטה :

מליאת המועצה מאשרת נטילת הלוואה בגובה 14 מלש"ח לצורך העמדתה לחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר לצרכים כפי שהוצגו בפני חברי המליאה.

מתנגדים : מתנגד (דותן ברונשטיין).

נמענים : אין.

הצעת החלטה התקבלה ברוב קולות.

8. תמ"ל 1017 בת חפר – אישור חתימה עם רשות מקרקעי ישראל על הסכם פיתוח,

מכתב קיזוז והסכם להריסת מבני הנוער ובינוי מבנה חדש :

הצעת החלטה :

מליאת המועצה מאשרת התקשרות עם רמ"י בהסכם הפיתוח להרחבת בת חפר והרחבת בחן, בנוסח מכתב הקיזוז, וכן בהסכם נוסף להריסה והעברה של מבני ציבור, לרבות שינוי נוסח שייערכו במסגרת המו"מ המתנהל מול רמ"י.

לשכת מנכ"ל המועצה

מתנגדים: אין

נמענים: אין

הצעת החלטה התקבלה בפה אחד.

9. בקשה לעדכון תמ"א 35 להגדלת קיבולת יח"ד בישוב שושנת - העמקים לפי סעיף

18.4 בתמ"א/1/35

הצעת החלטה:

מליאת המועצה מאשרת עדכון תמ"א 35 להגדלת קיבולת יח"ד בישוב שושנת העמקים לפי סעיף 18.4 בתמ"א/1/35.

מתנגדים: אין

נמענים: אין

הצעת החלטה התקבלה בפה אחד.

10. אגף ישובים וקהילה - הצגת מבנה ארגוני וחזון ניהולי:

נחמה כהן, מנהלת האגף: מציגה ומסבירה תובנות שעלו בתהליך הכולל ברובו חזון, שלוחות, תרבות אזורית וכדומה.

11. אישור ועדת ערר לצורך הוצאה מוקדמת לגמלה:

הצעת החלטה:

מליאת המועצה מאשרת הרכב ועדת ערר לצורך הוצאה מוקדמת לגמלה כפי שהוצג בפני חברי המליאה.

מתנגדים: אין

נמענים: אין

הצעת החלטה התקבלה בפה אחד.

12. אישור שינוי חבר ועד מנהל בתאגיד העירוני "העמותה לקידום הספורט בעמק

חפר":

הצעת החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את הרכב ועד הנהלת עמותת הספורט כדלקמן:

א. עופרי יקיר מקיבוץ משמר השרון תחליף את אילן יבלוקובסקי.

ב. הארכת כהונתה של חגית סינדליס מקיבוץ גבעת חיים איחוד לשנה נוספת.

לשכת מנכ"ל המועצה

מתנגדים: אין

נמענים: אין

הצעת החלטה התקבלה בפה אחד.

13. אישור מינוי חבר ועדת ביקורת בוועדים במקומיים :

הצעת החלטה:

מליאת המועצה מאשרת מינוי חבר ועדת ביקורת בוועדים המקומיים בורגתא, בחן וצוקי ים.

מתנגדים: אין

נמענים: אין

הצעת החלטה התקבלה בפה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה : 22:05

לשכת מנכ"ל המועצה

ריכוז החלטות הנהלת המועצה, מתאריך ה-13.11.19 :

מס'	נושא	החלטה
1	אישור פרוטוקול מליאה מספר 11/09	מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול המליאה מס' 11/19 בכפוף לתיקונו
3	תב"רים	מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"רים המופיעים בטבלה מיום 13.11.19, כפי שהוצגו בפני חברה המליאה
4	נטילת הלוואה בגובה 14 מלש"ח לצורך העמדתה לחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר.	מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות נטילת הלוואה בגובה 14 מלש"ח לצורך העמדתה לחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר לצרכים כפי שהוצגו בפני חברי המליאה.
5	תמ"ל 1017 בת חפר – אישור חתימה עם רשות מקרקעי ישראל על הסכם פיתוח, מכתב קיזוז והסכם להריסת מבני הנוער ובינוי מבנה חדש.	מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקשרות עם רמ"י בהסכם הפיתוח להרחבת בת חפר והרחבת בחן, בנוסח מכתב הקיזוז, וכן בהסכם נוסף להריסה והעברה של מבני ציבור, לרבות שינוי נוסח שייערכו במסגרת המו"מ המתנהל מול רמ"י.
6	בקשה לעדכון תמ"א 35 להגדלת קיבולת יח"ד בישוב שושנת - העמקים לפי סעיף 18.4 בתמא/1.35.	מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תמ"א 35 להגדלת קיבולת יח"ד בישוב שושנת העמקים לפי סעיף 18.4 בתמא/1.35.
7	אישור ועדת ערר לצורך הוצאה מוקדמת לגמלה	מליאת המועצה מאשרת פה אחד הרכב ועדת ערר לצורך הוצאה מוקדמת לגמלה כפי שהוצג בפני חברי המליאה.
8	אישור שינוי חבר ועד מנהל בתאגיד העירוני "העמותה לקידום הספורט בעמק חפר".	מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרכב ועד הנהלת עמותת הספורט כדלקמן: א. עופרי יקיר מקיבוץ משמר השרון תחליף את אילן יבלוקובסקי. ב. הארכת כהונתה של חגית סינדליס מקיבוץ גבעת חיים איחוד לשנה נוספת.
9	אישור מינוי חבר ועדת ביקורת בוועדים במקומיים.	מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי חברי ועדת ביקורת בוועדים המקומיים בורגתא, בחן וצוקי ים

ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה

עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה