

לשכת מנכ"ל המועצה

פרוטוקול דיון הנהלה מס' 10/2019

מתאריך 27.10.19

<u>השתתפו</u>	חיזקי סיבק, מדליה הדס, בר סלע יואב, גולן אילנה, כלפון מידד, , נטע אראלי, ברי גדעון, פליישר קרוב גלדיס, דביר שרון, מרגלית יוכבד, יערי יעריב.
<u>התנצלו</u>	עיני הילה, פאר אהובה, נטע אריאלי .
<u>לא השתתפו</u>	קינן רון, פלג שמיל .
<u>בנוכחות</u>	ד"ר גלית שאול-ראשת המועצה עו"ד גיא ויצלבסקי- סגן ראשת המועצה עו"ד עמית בן צבי - מנכ"ל המועצה מנשה דוד- גזבר המועצה אלדד גוטלון- ע. ראשת המועצה מורן בן דרור - ע. מנכ"ל המועצה

סדר היום:

1. **דיווחי ראשת המועצה.**
2. **אישור פרוטוקול הנהלה מספר 8/19 .**
3. **אישור פרוטוקול הנהלה מספר 9/19 .**
4. **תב"רים .**
5. **הצגת תכנית תיירות כפרית, מציגים : חיזקי סיבק, סגן ומ"מ ראשת המועצה, שגיא בן יואב, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומנהל מנהלת העסקים, ארנה אנגיל, יועצת תיירות כפרית.**
6. **מרכז תרבות, קהילה, ישובים – הצגת מבנה ארגוני וחזון ניהולי, מציגים : נחמה כהן, מנהלת מרכז תרבות, קהילה, ישובים וניר ברעם, יועץ אירגוני.**
7. **הלוואת החכ"ל – תוספת לסדר היום, מציג אלון היימן, מנכ"ל החכ"ל .**

הישיבה נפתחה בשעה: 16:10

עמית בן צבי, מנכ"ל : מברך את הנוכחים ומבקש לפתוח את הדיון בהוספת נושא לסדר היום .

הוספה נושא לסדר היום :

סעיף 7 (הלוואת חכ"ל) לסדר היום.

מתנגדים: אין

לשכת מנכ"ל המועצה

נמנעים: אין

הצעת החלטה התקבלה בפה אחד.

1. דיווחי ראשת המועצה:

- א. חגים
- ב. הוספת שאטלים.
- ג. בית הראשונים.
- ד. מנהלן חדש – רוני, חוסר בכספי הורים.
- ה. תקציב 2020.
- ו. אירוע צפרתון שהתבצע באגמון.
- ז. תחבורה גמישה.

2. אישור פרוטוקול:

עמית בן צבי, מנכ"ל: מציג הצעת החלטה לאישור פרוטוקול.

הצעת החלטה:

הנהלת המועצה מאשרת פרוטוקול מס' 8-19.

מתנגדים: אין

נמנעים: אין

הצעת החלטה התקבלה בפה אחד.

3. אישור פרוטוקול:

עמית בן צבי, מנכ"ל: מציג הצעת החלטה לאישור פרוטוקול.

הצעת החלטה:

הנהלת המועצה מאשרת פרוטוקול מס' 9-19.

מתנגדים: אין

נמנעים: אין

הצעת החלטה התקבלה בפה אחד.

4. תב"רים:

מנשה דוד, גזבר המועצה: מציג ומסביר את טבלת התב"רים מיום 27.10.19.

הצעת החלטה:

הנהלת המועצה מאשרת תב"רים המופיעים בטבלה מיום 27.9.19, כפי שהוצגו בפני חברה הנהלה.

לשכת מנכ"ל המועצה

מתנגדים: אין.

נמנעים: אין.

הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד .

5. **הצגת תוכנית תיירות כפרית** – הוצג באמצעות חיזקי סיבק, סגן ומ"מ ראשת המועצה, אורנה אנגיל.

6. **מרכז תרבות, קהילה, ישובים** – **הצגת מבנה ארגוני וחזון ניהולי**, הוצג באמצעות נחמה כהן, מנהלת מרכז תרבות, קהילה, ישובים וניר ברעם, יועץ אירגוני.

הדס מדליה : האם יש התכנות כלכלית לשלוחת קדם !!

אילנה גולן: מציעה להעצים ולצמוח ביחד עם התוכנית ומעירה , כי יש קשר לבית הספר שהישובים ממופים תוך היגיון בחיבור של ישובים אלה כשלוחה.

יעריב: מעיר , כי העיקר זה הפעילות בשטח ואנו מנסים לסדר ולארגן מחדש.

7. הלוואת חכ"ל:

עמית בן צבי, מנכ"ל : אישור נטילת הלוואה לחכ"ל .

הצעת החלטה :

הנהלת המועצה מאשרת נטילת הלוואה בסך של 14 מלש"ח עבור החכ"ל לשם מימון פרויקטים מניבים כפי שהוצגו להנהלה .

2. הנהלת מאשרת מתן הלוואה בסך של 14 מלש"ח בהחזר של **.BACK TO .BACK**

מתנגדים: אין.

נמנעים: אין.

הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד .

הישיבה נעלה בשעה: 18:52

לשכת מנכ"ל המועצה

ריכוז החלטות הנהלת המועצה, מתאריך ה- 27.10.19:

<u>מס'</u>	<u>נושא</u>	<u>החלטה</u>
1	אישור פרוטוקול הנהלה מספר 08/19	הנהלת המועצה מאשרת פרוטוקול הנהלה מס' 08/2019.
	אישור פרוטוקול הנהלה מספר 09/19	הנהלת המועצה מאשרת פרוטוקול הנהלה מס' 09/2019.
2	תב"רים	הנהלת המועצה מאשרת פה אחד תב"רים המופיעים בטבלה מיום 8.9.19, כפי שהוצגו בפני חברה הנהלה.
3	הלוואת חכ"ל	<p>1. הנהלת המועצה מאשרת פה אחד נטילת הלוואה בסך של 14 מלש"ח לשם מימון פרויקטים מניבים כפי שהוצגו בהנהלה .</p> <p>2. הנהלת המועצה מאשרת מתן הלוואה עבור החכ"ל בסך של 14 מלש"ח בהחזר של BACK TO BACK.</p>

ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה

עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה