

**לשכת מנכ"ל המועצה**

**פרוטוקול דיון הנהלה מס' 7/2019**

**מתאריך 14.7.19**

	<b>השתתפו</b> עו"ד גלדיס פליישר קרוב, עו"ד שמיל פלג, מדליה הדס, מידד כלפון, אמיר שילה, נטע אראלי, הילה עיני, יוכבד מרגלית, יואב בר סלע, פאר אהובה אביחי מיכל, ברי גדעון, אילנה גולן, דביר שרון
	<b>התנצלו</b>
	<b>לא השתתפו</b> רון קינן
	<b>בנוכחות</b> ד"ר גלית שאול-ראשת המועצה עו"ד חיזקי סיבק- סגן ומ"מ ראשת המועצה יעריב יעירי- סגן ראשת המועצה עו"ד גיא ויצלבסקי- סגן ראשת המועצה עו"ד עמית בן צבי - מנכ"ל המועצה מנשה דוד- גזבר המועצה אלון הימן- מנכ"ל החברה הכלכלית מורן בן דרור - ע. מנכ"ל המועצה שגיא בן יואב-סמנכ"ל פיתוח בחברה הכלכלית

**סדר היום:**

1. דיווחי ראשת המועצה.
2. אישור פרוטוקול החלטות הנהלה מספר 6/19.
3. תב"רים.
4. הצגת עקרונות לתכנית התייעלות, מציג: רו"ח מוטי חן.
5. הצעה לעדכון תקציב המועצה לשנת 2019, מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה
6. אישור קבלת הלוואת פיתוח, מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה.
7. מינוי נציג ציבור, מר אלי שוורצר כנציג ציבור נוסף בוועדה סטטוטורית לאיכות הסביבה, מציג: עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל.
8. אישור יעריב כמ"מ מקום לראשת המועצה, ד"ר גלית שאול בחודש אוגוסט, מציג: עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל.
9. דוח רבעוני 1/19, מציג: מנשה דוד.
10. אישור נוסח חוק עזר לעמק חפר (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ט, 2019, מציג: שגיא בן יואב.

**הישיבה נפתחה בשעה: 16:00**

## לשכת מנכ"ל המועצה

### 1. אישור פרוטוקול:

**עמית:** מבקש לפתוח את הדיון. מסביר לנוכחים על השינוי שיחול באופן כתיבת הפרוטוקול והצגתו לחברים. עד עתה לא התקבלו כל הערות לפרוטוקול ההחלטות שנשלח לחברים וע"כ מבוקש לאשרו.

#### הצעת החלטה:

הנהלת המועצה מאשרת פרוטוקול מס' 6/19.

**מתנגדים: אין**

**נמענים: אין**

**הצעת ההחלטה התקבלה פה אחד.**

### 2. תב"רים:

**שמיל:** חוזר ומזכיר, שהמליאה ביקשה בעבר לקבל מידע נוסף במסגרת הטבלה המציגה את התבריי"ם. מסביר, כי היה דיון בנושא זה לאחרונה. מבקש לקיים את החלטת המועצה בעניין.

**חיזקי:** יש להציג מה נמצא בקרן בפועל ומה בגדר התחייבות (מה צבענו מראש).

**מנשה:** מסביר באשר ל- 2 תב"רים: האחד מהטוטו והשני ממשרד החינוך. מדובר בהגדלת הכנסה.

**גלית:** מבקשת לדייק את הדברים. על מנת שהדברים יהיו שקופים יש להציג את היתרות האמתיות, כלומר היתרה מול התחייבויות.

#### הצעת החלטה:

הנהלת המועצה מאשרת תב"רים המופיעים בטבלה מיום 14.7.19, כפי שהוצגו בפני חברה הנהלה.

**מתנגדים: אין.**

**נמענים: אין.**

**הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.**

### 3. חוק עזר לעמק חפר (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ט, 2019:

**עמית:** מבקש את הסכמת חברי ההנהלה להעלות לסדר היום נושא שלא מן המניין: חוק עזר לעמק חפר (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ט, 2019. הסיבות שבגינן מתבקש הדבר הן – הבוקר אישר המטבחון את טיוטאת החוק ולא נכון יהיה להמתין עד למליאה שתתכנס בסוף חודש ספטמבר. נכון יותר לקבל את אישור המליאה הקרובה ביום רביעי. נקודה נוספת, בזמן הקרוב אמורה להתקיים פגישת עבודה עם מנכ"ל משרד הפנים ונכון שנגיע לפגישה לאחר שהחוק אושר במליאה בכדי שנוכל לקדמו מול מנכ"ל המשרד.

**מתנגדים: אין**

**נמענים: 1 – הגב' גלדיס פליישר קרוב**

## לשכת מנכ"ל המועצה

**החלטה:** הנהלת המועצה מאשרת, ברוב קולות, הוספה לסדר היום את נושא חוק עזר לעמק חפר (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ט, 2019.

**שגיאה:** מציג את הרקע לתיקון ועדכון חוק העזר. מסביר את הרציונאל שבחוק ואת הכלים האכפתיים שהחוק ייתן למועצה.

### הצעת החלטה:

הנהלת המועצה מאשרת נוסח חוק עזר לעמק חפר (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ט, 2019.

**מתנגדים: אין**

**נמענים: 2 – הגב' גלדיס פליישר-קרוב ושרון דביר.**

**הצעת ההחלטה התקבלה ברוב קולות.**

### 4. אישור קבלת הלוואת פיתוח:

**עמית:** מליאת המועצה אישרה, במסגרת הצגת הפעולות שיש לנקוט במטרה להתמודד עם המצב הכספי במועצה, נטילת הלוואה בסך כולל של 50 מלש"ח. מדובר היה בהחלטה כללית שחיבה אישור פרטני לכל חלק מאותה הלוואה. כפי שהוסבר בעבר לחברי המליאה, המועצה תביא לידיעת ואישור המליאה כל נטילת הלוואה כחלק מהסך של ה-50 מלש"ח.

**מנשה:** מציג ומסביר את מטרות הלוואת הפיתוח ואת זהות הבנקים המלווים וכן את תנאי ההלוואה.

### הצעת החלטה:

הנהלת המועצה מאשרת קבלת הלוואות פיתוח בסך 20 מלש"ח מבנק מוניציפל ומבנק הפועלים ולחתום על כל המסמכים כפי שהבנק יורה כולל שיעבוד הכנסות בגובה ההלוואה.

**מתנגדים: אין.**

**נמענים: אין.**

**הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.**

### 5. מינוי נציג ציבור מר אלי שוורצר כנציג ציבור נוסף בוועדה סטטוטורית לאיכות הסביבה:

**עמית:** צו העיריות מחייב את המועצה להקים ועדה לאיכות סביבה. בעבר המועצה הקימה וועדה ואף איישה את חבריה. על פי הוראות הצו, על הוועדה לכלול 2 נציגי ציבור שאחד מהם אמור להיות ממונה על ידי ארגון מקומי לאיכות סביבה ובאין ארגון מקומי על ידי ארגון ארצי. מונח בפני חברי ההנהלה הודעת הארגון הארצי על המלצתו לאשר את נציג הציבור.

## לשכת מנכ"ל המועצה

### הצעת החלטה:

הנהלת המועצה מאשרת מינוי נציג ציבור, מר אלי שוורצר כנציג ציבור נוסף בוועדה סטטוטורית לאיכות הסביבה.

מתנגדים: אין.

נמענים: אין.

הצעת ההחלטה אושרה בפה אחד

### 6. מינוי יעריב כמ"מ מקום לראשת המועצה, ד"ר גלית שאול החל מה-1 ועד ל-14 לחודש אוגוסט:

עמית: מבקש את אישור ההנהלה לאשר את יעריב המכהן בתפקיד סגן ראשת המועצה לכהן כממלא מקום ראשת המועצה. בראשית חודש אוגוסט הן גלית והן חיזקי המכהן כממלא מקומה יהיו בחו"ל ועל כן נדרש למנות את יעריב כממלא מקום לתקופה זו.

### הצעת החלטה:

הנהלת המועצה ממנה את יעריב כמ"מ מקום לראשת המועצה, ד"ר גלית שאול החל מה-1 ועד ל-14 לחודש אוגוסט כולל האצלת סמכויות של ראשת המועצה המוקנות לה על פי חוק ובהתאם ליעוץ משפטי שיתקבל.

מתנגד: אין

נמענים: אין

הצעת ההחלטה אושרה בפה אחד.

### 7. תוכנית התייעלות – מציג מוטי חן:

מוטי חן: מציג את עקרונות תוכנית התייעלות.

### 8. עדכון תקציב המועצה לשנת 2019:

מנשה: מציג ומסביר את עדכון תקציב המועצה לשנת 2019.

### הצעת החלטה:

הנהלת המועצה מאשרת את עדכון תקציב המועצה לשנת 2019.

מתנגדים: אין

נמענים: אין

הצעת ההחלטה אושרה בפה אחד.



## לשכת מנכ"ל המועצה

### 9. דוח רבעוני 1/19:

מנשה: מציג ומסביר את הדוח הרבעוני 1/19.

הצעת החלטה:

הנהלת המועצה מאשרת את הדוח הרבעוני 1/19.

מתנגדים: אין

נמענים: אין

הצעת ההחלטה אושרה בפה אחד.

### דיווחי ראשת המועצה:

גלית מדווחת למליאה בנושאים הבאים:

א. מכרזים ל-2 תפקידים:

מנהלת מחלקת גני ילדים וגיל הרך, דפנה שגיא

מנהל המרכז הקהילתי – הבדיקה עדיין נמשכת.

מנהל בית ספר רופין- הבדיקה נמשכת.

ב. סקר נכסים לעסקים ומגורים.

ג. עידוד סקר התחבורה.

הישיבה ננעלה בשעה: 18:48.

רשמה: עו"ד מורן בן דרור, ע. מנכ"ל

**לשכת מנכ"ל המועצה**

**ריכוז החלטות הנהלת המועצה, מתאריך ה- 14.7.19:**

מס'	נושא	החלטה
1	אישור פרוטוקול הנהלה מספר 06/19	הנהלת המועצה מאשרת פרוטוקול הנהלה מס' 06/2019.
2	תב"רים	הנהלת המועצה מאשרת פה אחד תב"רים המופיעים בטבלה מיום 14.7.19, כפי שהוצגו בפני חברה הנהלה.
3	חוק עזר לעמק חפר (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ט, 2019.	הנהלת המועצה מאשרת ברוב קולות את הנוסח חוק עזר לעמק חפר (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ט, 2019.
4	אישור קבלת הלוואת פיתוח	הנהלת המועצה מאשרת קבלת הלוואת פיתוח בסך של 20 מלש"ח מבנק מוניצפל ומבנק הפועלים ולחתום על כל המסמכים כפי שהבנק יורה כולל שיעבוד הכנסות בגובה ההלוואה.
5	מינוי נציג ציבור, מר אלי שוורצר כנציג ציבור נוסף בוועדה סטטוטורית לאיכות הסביבה	הנהלת המועצה מאשרת מינוי נציג ציבור, מר אלי שוורצר כנציג ציבור נוסף בוועדה סטטוטורית לאיכות הסביבה.
6	אישור יעריב כמ"מ מקום לראשת המועצה, ד"ר גלית שאול החל מה-1 ועד ל-14 לחודש אוגוסט	הנהלת המועצה מאשרת את מינוי יעריב כמ"מ מקום לראשת המועצה, ד"ר גלית שאול החל מה-1 ועד ל-14 בחודש אוגוסט.
7	הצעה לעדכון תקציב המועצה לשנת 2019	הנהלת המועצה מאשרת את עדכון תקציב המועצה לשנת 2019.
8	דוח רבעוני 1/19	הנהלת המועצה מאשרת דוח רבעוני 1/19 כפי שהוצג בפני חברי הנהלה

ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה

עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה