

לשכת מנכ"ל המועצה

פרוטוקול דיון מליאה מספר 24

מתאריך ה-05.03.26 (התקיים במייל)

שמות המשתתפים	תיאור
אופירה קלפ, חיזקי סיבק, שמואל כץ, לאון קלש, גדעון ברי, אמנון שפיר, רצון שרעבי, מתן מרום, שמיל פלג, איל קוגל, יוכבד מרגלית, רון פז, יעל זלצר, אביבה פולק, בתיה רגב, סיגל שחר, רות דניאלי, מוטי בארי, סיון כרמי, אייל פישוב, נעמן נוב, אמיר רץ, דיצה ביימל, אבי בן עמי, אהובה פאר, פסח פורצלן, טובית גוטשלק יאיר, נטע אראלי, שמעון לוי, יוני ארי, חנן אדרי, דניה גולן, חובב ינאי, לימור לנגביץ, עמוס חייקין, אמיל זיידמן, מושיקו לבהר, חגי מדיני, אליעזר מרכוס, צחי עין גל, אדוה כפיר הרמתי, נגה ליבי כהן, יעל זמנשטיין טורון	נוכחים
נדב ערבה	נעדרו
גלית שאול - ראשת המועצה חיזקי סיבק- סגן ראשת המועצה נטע אראלי – סגן ראשת המועצה אופירה קלפ - סגנית ראשת המועצה רון רפאל- מנכ"ל המועצה צור אוריון- גזבר המועצה מורן בן דרור- ע. מנכ"ל ענת שמרון – ע. ראשה ארמין אברמוביץ- מהנדס המועצה	משתתפים

סדר יום:

א. אישור החלטת מליאה במייל :

1. אישור פתיחת תב"ר חדש מסי 1147 לפי מקורות המימון שבנספח
2. אישור למימון התב"ר באמצעות הלוואה בסך 1 משי"ח שאושרה בתב"ר 1135 ותועבר אליו
3. אישור הפחתת תקציב תב"ר 1135 ב-1 משי"ח בהתאמה כמפורט בנספח

מהלך הישיבה

רון רפאל, מנכ"ל המועצה: לאור הדחיפות, נשלח מייל לחברי מליאה, הדיונים הקרובים בות"ל בנושא תחנות הכוח ובצל תקופת החירום במסגרת מלחמת "שאגת הארי", נדרש אישור המליאה להקמת תב"ר יועצים לצורך התקשרות עם מומחים והכנת חוות דעת ודוחות מקצועיים מטעם המועצה לקראת הדיונים.

1. אישור תב"ר תחנות כח כולל מימון

צור אוריון, גזבר המועצה: מסביר, כי מדובר בהחלטה דחופה בנוגע לאישור תב"רים ומציין, כי העברת הלוואה נשלחה לחברי המליאה בדוא"ל, וזאת בהתאם לחוות דעתה של היועצת המשפטית של המועצה, עו"ד קרן קדמי. חברי המליאה התבקשו לאשר את ההחלטה בהליך אישור דחוף, באמצעות מייל חוזר.

רון רפאל, מנכ"ל המועצה: מדגיש, כי חבר המליאה נדב ערבה, תושב היישוב גאולי תימן, נמצא בשירות מילואים פעיל, ועל כן לא ניתן היה לחשיגו לצורך קבלת עמדתו במסגרת הליך האישור.

לשכת מנכ"ל המועצה

הצעת החלטה:

"א. מליאת המועצה מאשרת תב"ר חדש מס' 1147 יסקר ויעוץ תחנות כוח, כדלקמן:-

מס' תב"ר	שם התב"ר	מקורות מימון	תקציב מבוקש	הערות
1147	סקר ויעוץ תחנות כח	הלוואה מבנקים	1,000,000	הוצאות סקר ויעוץ סביבתי משפטי
		קרנות הרשות	1,000,000	כלכלי תכנוני ואסטרגי בתחום תחנות
		סה"כ	2,000,000	כח המונעות בגז בעמק חפר

ב. מימון התב"ר יעשה באמצעות 1 משי"ח מקרנות הרשות, ובנוסף 1 משי"ח הלוואה שאושרה במסגרת תב"ר 1135, אך לא נוצלה עד כה בסכום של 1.5 משי"ח, כך ש- 1 משי"ח מתוך סכום ההלוואה יופנה לתב"ר 1147 דלעיל.

ג. כמו כן מאשרת מליאת המועצה הפחתת תקציב בתב"ר 1135 ל- 4 משי"ח, והעברת 1 משי"ח מתוך כספי ההלוואה שאושרה במסגרת תב"ר 1135, אך לא נוצלה עד כה לתב"ר 1147, כדלקמן:-

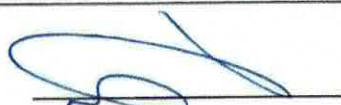
עדכון תב"רים

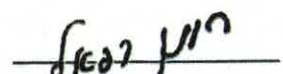
מס' תב"ר	שם הפרויקט	מקורות המימון	תקציב מבוקש	תקציב קודם	תוספת / הפחתה	הערות והסברים לחברי המליאה
1135	פיתוח תשתיות הרחבת בת-חפר	רשות מקרקעי ישראל	1,000,000	1,000,000	-	מיון הלוואה מבנקים לתב"ר 1147 (1,000,000 אש"ח)
		הלוואה מבנקים	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
		קרנות רשות	2,000,000	2,000,000	-	
		סה"כ	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	

- מתנגדים: אין.
- נמנעים: אין.
- הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

ריכוז החלטות מליאת המועצה מס' 24, מתאריך ה-05.03.26

מס'	נושא	החלטה
1.	1. אישור פתיחת תב"ר חדש מס' 1147 לפי מקורות המימון שבנספח 2. אישור למימון התב"ר באמצעות הלוואה בסך 1 משי"ח שאושרה בתב"ר 1135 ותועבר אליו. 3. אישור הפחתת תקציב תב"ר 1135 ב-1 משי"ח בהתאמה כמפורט בנספח	מליאת המועצה מאשרת: א. תב"ר חדש מס' 1147 - סקר ויעוץ תחנות כח. ב. מימון התב"ר יעשה באמצעות 1 משי"ח מקרנות הרשות, ובנוסף 1 משי"ח הלוואה שאושרה במסגרת תב"ר 1135, אך לא נוצלה עד כה בסכום של 1.5 משי"ח, כך ש-1 משי"ח מתוך סכום ההלוואה יופנה לתב"ר 1147 דלעיל. ג. כמו כן, מאשרת מליאת המועצה הפחתת תקציב בתב"ר 1135 ל-4 משי"ח והעברת 1 משי"ח מתוך כספי ההלוואה שאושרה במסגרת תב"ר 1135, אך לא נוצלה עד כה לתב"ר 1147 כדלקמן: תב"ר 1135 - פיתוח תשתיות הרחבת בת חפר. חפר.


 גלית שאול, ראשת המועצה


 רונן רפאל, מנכ"ל המועצה