

## פרוטוקול הנהלה מס' 11#2019 מיום - 23/12/2019

נוכחים : גדי ירקוני, אלי אהרון, יובל בר, דודי אלון, השי רובין, מזל ערוסי, רונית בן רומנו.

מתנצלים : -0-

חסרים : מאיר יפרח, ידידיה הוכמן, רבקה בן ארי, רוני קיסין.

קבועים נוכחים : ניר-מנכ"ל, כבי-גזברית.

קבועים חסרים : יפה-הנהח"ש, יפעת-דוברת.

אורחים : -0-

על סדר היום:

1. מידע.
2. אישורי פרוטוקול הנהלה מס' 9#2019 ו-10#2019
3. תב"רים למליאה.
4. ועדת חינוך.
5. נוהל תרומות.
6. דו"חות כספיים 2018.
7. הצעה למבנה אירגוני של המועצה.
8. השלמת נציגים בוועדות.
9. אישור סדר היום למליאה הקרובה 30/12/19.

דיונים והחלטות:

1. מידע.
  - גדי –
    - יידע שקיבלנו כ-1.0 מיליון ש.ח מענקי פיתוח מתוך תקציב של כ-5.0 מיליון ש.ח.
    - מסר דו"ח מפורט על השריפה בישע (מתקן ליצור שמן).
  - ניר –
    - בודק אפשרויות לשדרג את נוהלי קבלת ההחלטות על תב"רים, עם כוונה לאשר מראש מסגרות וכוונות של פרויקטים לטווח ארוך.
    - בודק עם היועמ"ש את גבולות החובה של המועצה לפינוי של פסולת מסוגים שונים.
  2. אישורי פרוטוקול הנהלה מס' 9#2019 ו-10#2019.
  - ניר מבקש מחברי ההנהלה לאשר את הפרוטוקולים 9#2019 ו-10#2019.
- החלטה :
- ההנהלה מאשרת את הפרוטוקולים 9#2019 ו-10#2019.



אבשלום

אוהד

אורים

בארי

בני נצרים

גבולות

דקל

חולית

יבול

ישע

יתד

כיסופים

כרם שלום

מבטחים

מגן

נווה

ניר יצחק

ניר עוז

נירים

סופה

עין הבשור

עין השלושה

עמיעוז

פריגן

צאלים

צוחר

רעים

שדה ניצן

שדי אברהם

שלומית

תלמי אליהו

תלמי יוסף



הוצגה רשימת התב"רים המתוכננת להגיע לאישור המליאה בתאריך 30/12/19 כלהלן :

### תב"רים למליאה ב 30.12.19

מחלקה	מס'	ישוב	הפרוייקט	סכום ב ש"ח שאושר	הגדלה הקטנה ב-ש"ח	סה"כ
הנדסה	1214	מגן	מגן-מרכיבי ביטחון ל 16 יחד	330,000	159,530	489,530
מימון 1214						משרד הביטחון - 159,530 ש"ח, משרד השיכון - 330,000 ש"ח
ביטחון	1220	נווה	נווה - שער חשמלי	0	55,000	55,000
מימון 1220						משרד הביטחון - 55,000 ש"ח
הנדסה	587	כרם שלום	כרם שלום- תשתיות ל 8 בתי אגודה	1,400,000	720,000	2,120,000
מימון 587						מ. השיכון - 1,440,000 ש"ח, (הגדלה ב 720,000 ש"ח) התחייבות הישוב - 680,000 ש"ח
הנדסה	1120	נווה	נווה-פיתוח לבית מדרש לסטודנטים / בית כנסת	751,651	198,349	950,000
מימון 1120						החטיבה להתיישבות - 400,000 ש"ח (הגדלה ב 198,349 ש"ח), משרד השיכון - 150,000 ש"ח, התחייבות הישוב - 400,000 ש"ח
הנדסה	1116	מועצה	תכנון מרלוג (מרכז לוגיסטי)	500,000	140,000	500,000
מימון 1116						החטיבה להתיישבות - 140,000 ש"ח (חדש), קרנות המועצה - 360,000 ש"ח (הקטנה ב 140,000 ש"ח)



אבשלום  
אוהד  
אורים  
בארי  
בני נצרים  
גבולות  
דקל  
חולית  
יבול  
ישע  
יתד  
כיסופים  
כרם שלום  
מבטחים  
מגן  
נווה  
ניר יצחק  
ניר עוז  
נירים  
סופה  
עין הבשור  
עין השלושה  
עמיעוז  
פריגן  
צאלים  
צוחר  
רעים  
שדה ניצן  
שדי אברהם  
שלומית  
תלמי אליהו  
תלמי יוסף



100,000	-100,000	200,000	כיסופים- תשתיות למבנים יבילים	625	הנדסה
משרד השיכון - 100,000 ₪ (הקטנה ב 100,000 ₪)					מימון 625
<b>4,214,530</b>	<b>1,032,879</b>	<b>3,181,651</b>	<b>סה"כ:</b>		

#### החלטה:

ההנהלה מאשרת את הבאת התב"רים לעיל לאישור המליאה.

#### 4. ועדת חינוך.

הוצגה הצעת צוות ההקמה להגדרת תפקיד וועדת החינוך המועצתית והרכב הנציגים לוועדה.

#### החלטה:

ההנהלה מאשרת את הבאת ההצעה של צוות ההקמה לתפקיד והרכב וועדת החינוך המועצתית לאישור המליאה, תוך שינויים ב-2 נושאים.

1. הכללת נושא אקלים בית ספרי בתחומי העשייה של הוועדה.
2. איזון הרכב הוועדה ע"מ לייצג באופן יחסי ושווה את כל מגזרי המועצה.

#### 5. נוהל תרומות.

המועצה נדרשת לאשר נהל תרומות ככלי לשמירה על התנהלות תקינה בנושא, כמו גם כתנאי לקבלת כספים ממקורות שונים. הוצג להנהלה נהל מובנה כלהלן:

"נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות ע"י רשויות מקומיות – חוזר המנהלת הכללית 4/2016"

#### החלטה:

ההנהלה ממליצה לאשר את הנוהל:

"נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות ע"י רשויות מקומיות – חוזר המנהלת הכללית 4/2016" ולהביאו לאישור המליאה.

#### 6. דו"חות כספיים 2018.

הוצגו להנהלה הדו"חות הכספיים לשנת 2018, (דו"ח המפורט ודו"ח הערות על הביקורת),

#### החלטה:

1. הגזברות תשלח את תגובתה על דו"ח הערות על הביקורת.
2. הדו"חות יובאו לדיון ולאישור המליאה, אחרי שוועדת הביקורת תגבש את הערותיה והמלצותיה בעניין הדו"ח המפורט ודו"ח הערות על הביקורת.



אבשלום

אוהד

אורים

בארי

בני נצרים

גבולות

דקל

חולית

יבול

ישע

יתד

כיסופים

כרם שלום

מבטחים

מגן

נווה

ניר יצחק

ניר עוז

נירים

סופה

עין הבשור

עין השלושה

עמיעוז

פריגן

צאלים

צוחר

רעים

שדה ניצן

שדי אברהם

שלומית

תלמי אליהו

תלמי יוסף



7. הצעה למבנה אירגוני של המועצה.

בשל קוצר הזמן הנושא לא עלה לדיון ויבא לדיון בהנהלה קרובה.

8. השלמת נציגים בוועדות.

רשימת הוועדות הוצגה להנהלה תוך פירוט והצגת החוסר בנציגים. בדיון שהתקיים עלו הצעות שונות לדרך הטיפול בנושא. רשימת הוועדות (אחרי יישום ההצעות) תובא לאישור ההנהלה לפני שתובא לאישור המליאה.

9. אישור סדר היום לישיבת המליאה הקרובה ב-30/12/19.

הוצגה הצעה לסדר היום של מליאה 17#2019 ביום 30/12/19 כלהלן:

1. מידע.
2. אישור פרוטוקולים מליאה מס' 13, 14, 15, 16 לשנת 2019.
3. חילופין במליאה.
4. ועדים מקומיים.
5. אישור תב"רים
6. אישור תב"ר שנתי.
7. אישור נוהל תרומות.
8. אישור ועדת חינוך מועצתית.
9. התייעצות.

החלטה:

ההנהלה אישרה את סדר היום למליאה 17#2019 ביום 30/12/19.

אישר להפצה :

גדי ירקוני  
ראש המועצה

בברכה :

נירים  
מנכ"ל המועצה

אושר בתאריך : 13/1/2020

