

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה (6/19)

שהתקיימה ביום 08/04/19

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), עמיר שונאן (אשבל), חני בן שימול (אשחר), אסף אברהמי (גילון), אמיר בשן (הר חלוץ), דן בבלי (חרשים), אסתר פרץ (כישור), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), אחמד עלי סואעד (סלאמה), אמיר בורשטיין (כמון), קובי שיר מוסקוביץ (מורן), גל חכים (צורית), עיסאם סואעד (ראס אל עין), רותי גולדנברג (רקפת), רותי יהודה (שורשים), איציק ג'רסי (שכניה), תמר ויינר הר עוז (תובל), יהודית סלע (קורנית), מל חכים דרומי (פלך), דודו מנור (טלאל), מיקי (מיכל) מלך (מצפה אבי"ב), ערן הספל (אבטליון), אראל עוזיאל (יודפת), דנה ראובנס (מכמים), רפי דיין (מורשת), יהודית אוליקר (יובלים), חוסיין מוחמד נעים (ערב אל נעים).

חסרים: אבי גרבובסקי (הררית), סאלח עלי סואעד (חוסנייה), אילת פאר (יעד), מוסא מוחמד עוואד (כמאנה), נורית צ'סניק שקד (לומס), אורה זיגלמן (עצמון), גיל בר זוהר (מנוף), מוחמד אבו דעוף (דמיידה),

משתתפים נוספים: אילן מאיר ע' ראש רשות; דודו דהן, מבקר; לימור ברק, מ"מ גובר; עו"ד מאיה קורין, יועמ"ש; מירב בן-דע, מנכ"לית, אלון זלצמן, מנהל גזברות, נועה צוק, מנהלת אנף חינוך; תומר לוין, מנהל אנף הנדסה; לאוניד מליקין, מהנדס המועצה; רו"ח לירו בן דוד ממשרד רו"ח אפלקר; רו"ח אלון מררי ממשרד רו"ח בר-לב.

המליאה נפתחה ע"י ראש המועצה, מר דני עברי, בהתאם לסדר היום, כפי שנשלח לחברים לפני הישיבה, ומפורט להלן:

1. אישור פרוטוקולים: 4/19, מיום 28/02/19, ו- 5/19 שלא מן המניין – מיום 01/04/19 (במסגרת מליאה זו, אישור החברים פה אחד את מירב בן-דע, המנכ"לית, כמורשת חתימה נוספת במקום גובר המועצה).
החלטה: הפרוטוקולים אושרו פה אחד.

2. דו"ח הביקורת הפנימית לשנת 2018 + דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2017
מבקר המועצה דודו דהן, הציג את דו"ח הביקורת הפנימית שביצע לשנת 2018. דודו הרחיב בפני החברים על תהליך תחום הביקורת והאופן בו הוא פועל.
החלטה: המליאה אישרה פה אחד.

דו"ח ביקורת משרד הפנים: לימור ברק, מ"מ גזברית המועצה, ענתה לשאלות שעלו בדו"ח ביקורת של משרד הפנים.
החלטה: המליאה אישרה פה אחד.

3. הצגת דו"חות כספיים 2018 של המועצה
רו"ח אלון מררי הציג את הדוחות הכספיים, הרחיב בהסברים וענה לשאלות החברים.
החלטה: המליאה אישרה פה אחד.

4. דיון ואישור תקציב הפיתוח לשנת 2019 + אישור תב"רים
רון גל, יו"ר ועדת כספים, הציג את התהליך שהתקיים ע"י המנהלים במועצה ובהמשך בוועדת הכספים. רונן הרחיב לגבי הקריטריונים והשיקולים שסייעו בניבוש ההמלצה שהוצגה בפני החברים, ואת מקורות התקציב.
החלטה: המליאה אישרה פה אחד.

אישור תב"רים בשומף: אלון הציג את לוח התב"רים שנשלח לחברים לפני הישיבה, מודגש שהתב"ר במסגרת תכנית החומש, חלקה של המועצה ימומן באמצעות הלוואה שתגויס מהבנקים עפ"י התנאים שיוסכמו עמם. הוחלט לאשר את רשימת התב"רים כולל המלווה שהוצג.
החלטה: המליאה אישרה פה אחד.

5. הצגת דו"חות כספיים לשנת 2017 של פארק תעשיות משגב (תרדיון)
 דו"ח תאגיד התרדיון לשנת 2017 הוצג ע"י רו"ח לירו ממשרדו של חגי אפלקר, רו"ח של הפארק.
 החלטה: הדו"ח אושר פה אחד.

6. המלצת הועדה המקצועית לתמיכות לשנת 2019
 הנושא הוצג על ידי לימור ברק, משקיפה בוועדה המקצועית לתמיכות שהרחיבה על תהליך קבלת ההחלטות, והתקציב העומד לרשות הוועדה. הועדה שוקלת בקשות שונות לתמיכות שמתקבלות מגורמים שונים, דנה ומחליטה בהתאם לקריטריונים שנקבעו. מדובר בהליך פומבי אחת לשנה.
 החלטה: המליאה אישרה פה אחד.

7. צורית שלב ו' – השלמת עבודות לסיום הפרויקט
 ראש המועצה הסביר אודות הפרויקט הבעייתי והגרעוני, ועל החשיבות להביאו לסיום כמה שיותר מהר.
 החלטה: הנושא יועבר ללימוד ולקבלת המלצה של הוועדה האסטרטגית לקשר מועצה/ ישובים.

8. שונות:
עדכון לגבי סדנא לגיבוש חזון וכיוונים אסטרטגיים – מליאה רחבה
 המליאה עודכנה לגבי הסדנא המתוכננת להתקיים בתאריכים 26-28 ביוני 2019, בנווה אילן שבירושלים.

אישור נציגי המועצה לפי צו איגוד ערים לאיכו"ס
 גלעד אוסטרובסקי וצור אבלס אושרו כנציגי המועצה.
 החלטה: המליאה אישרה פה אחד.

אישור הליך בחירת יקיר משגב: קריטריונים + חברי הועדה
 הוסבר לחברי המליאה כל הליך הבחירה והקריטריונים הנלווים. אושרו כל חברי הועדה הרלוונטיים.
 החלטה: המליאה אישרה פה אחד.

בברכה,



דני עברי
 ראש המועצה

רשמה:
 מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.