

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מיום 27.8.2018 .

משתתפים: דן בבלי, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, אחמד סועאד, שאול אשואל, לימור ברק, רונן גל.
משתתפים: חיה בנדק, גיל עוז, טל חכים, אמיר בשן, רחל רביד.
הודיע על היעדרות: אבי וולמרק.

סדר היום:

1. תכנית "האב" דיון חוזר וגיבוש המלצה למליאה.

דיון:

1. תכנית "האב" גיבוש המלצה למליאה:

רונן : מטרת הפגישה היום היא לחזור ולדון בתכנית ותקציב ה"האב". זאת בעקבות ישיבת המליאה בה הוגש לאישור תקציב מבלי להציג את התכנית עצמה, ולאחר שחברי המליאה העלו התייחסויות והסתייגויות ואף ביקשו להיות שותפים בדיון וגיבוש ההצעה למליאה.
באם נגיע לסיכום והמלצה, הנושא יבא הערב לאישור המליאה.

חיה : לאחר המליאה האחרונה ובעקבות המשובים שקיבלנו, הוחלט במסגרת פנימית שפרויקט ה"האב" לא יבוצע בתוך קמפוס החינוך ולא יהיה באחריות אגף החינוך אלא יופעל ע"י החכ"ל עם דגש על חשיבה כלכלית ועידוד יזמים.

אבי מנכ"ל החכ"ל למד את הנושא, ומתכנן לגייס פרוייקטור שמבין את התחום של ה"האב" ומדבר בשפה העסקית של יזמות.

המשרד לנגב גליל נושף בעורפנו לקידום הנושא ויציאה לדרך לאחר שזכינו בקול קורא.
אותר מקום בתרדיון להשכרה לתקופה של שלוש שנים שעונה על התנאים העיקריים לנושא מבחינת מיקום המבנה, נגישות, קרבה לעסקים ועוד.

גיל עוז הציג בפרוט את התכנית העסקית המעודכנת, והדגיש שעלויות ההתאמה של המקום שאותר תהיינה נמוכות יותר מהתכנון הראשוני. לעומת זאת עלויות ההשכרה של המקום שאותר מסתכמות לכדי 150 אלש"ח, סכום אשר היה מיועד להיות משולם להתאמת המבנה בחינוך בתכנון הקודם.

במהלך הדיון חודד והובהר הנושא התקציבי ומקורות המימון כדלקמן :

א. **היקף ההשקעה** עומד על כ 1,120 אלש"ח. חלק המשרד 500 אלש"ח, חלק המועצה עומד על 620 אלש"ח כאשר כלול בה תשלום שלוש שנות שכירות.

ב. **היקף התפעול השוטף** לשלוש שנים עומד על 1,620 אלש"ח. חלק המשרד 590 אלש"ח, חלק המועצה עומד 230 אלש"ח, ומשתמשים 800 אלש"ח.

הערה : במידה שההכנסות ממשתמשים בתפעול השוטף במשך השלוש השנים מרגע תפעול האב יגיעו בקצב איטי ומאוחר ובמטרה להבטיח פעילות שוטפת ותקינה, המועצה תקדם באופן של תקציב את חלק המשתמשים עד סכום של עד 800 אלש"ח בשלוש שנים, וזה יהיה באופן יחסי לעלויות התפעול שתבחן בכל שנה ושנה.

ככל שתהייה השתתפות והכנסות של משתתפים כמפורט בתוכנית אזי חלקה של המועצה במימון תקטן וזה עד למינימום של 230 אלש"ח בשלוש השנים ככל שיידרש.

סוכם: הוועדה ממליצה למליאה לאשר את היציאה לתכנית ה"האב" בתנאים שהוצגו.

