

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מיום 8.4.2018.

משתתפים: דן בבלי, מיכאל עובדיה, שאול אשואל, לימור ברק, רונן גל.
 הודיעו על היעדרות: אחמד סואעד, ירון מאיר.
 מוזמנים: אילה סיוון בן יוסף, תומר לוין – לסעיפים 1 + 2.
 חיה בנדק – לסעיף 3.

סדר היום:

1. פרויקט מגרש כדורגל .
2. תכנית פיתוח רב שנתית הצגה ודין.
3. פרויקט "האב".
4. תכנית הסיוע לתרדיון : שיטת העברת הסיוע של המועצה לתרדיון.

דין:

1. פרויקט מגרש כדורגל : אילה פרטה אל חשיבות הפרויקט ויתרונותיו – גידול בהיקף השימוש והכנסות משימוש במגרש החדש לעומת המגרש הנוכחי לצד הפחתת עלויות החזקה שוטפות. תומר סוקר את התכנון של המגרש כולל הצורך בהעתקת כביש ראשי שעלותו כ 2 מלש"ח. במהלך הישיבה הובהר שאחת ל 7-8 שנים יש להחליף את משטח הדשא הסינטטי.
 סוכם: הועדה ממליצה לאשר את הפרויקט בתנאי שהחיסכון הכספי שיווצר ישמש את המרכז הקהילתי לצרכי הפעלת תחזוקת ושדרוג המגרש וכן להקצאה שנתית קבועה ל"קרן חידוש דשא" שתאפשר את חידוש הדשא אחת ל 7 שנים.
2. תכנית פיתוח רב שנתית: תומר ושאלו הציגו את התכנית לאחר עדכונה בהמשך לסיכום מישיבת הועדה. הודגשו ועודכנו כל הפרויקטים להם קיימת הרשאה כספית לביצוע.
 סוכם : התוכנית שהוצגה תחולק לשניים :
 א. רשימת הפרויקטים להם קיימת הרשאה לביצוע – לשנים 2018 – 2022 מומלצים לאישור ההנהלה ומליאה.
 ב. רשימת שאר הפרויקטים המתוכננים לשנים 2022 – 2028 : הועדה ממליצה לקיים במהלך 2019 מהלך של בחינה נוספת של צרכים לפרויקטים על אזוריים (שמחוץ לתכנית החומש לישובים) והכנת תכנית אסטרטגית לתווך ארוך בשיתוף הישובים. התכנית ורשימת הפרויקטים יוגשו לוועדת כספים שתמליץ בעניין להנהלת ומליאת המועצה.
3. פרויקט "האב" : חיה מעדכנת על ההתפתחויות הדיונים בנושא קידום הפרויקט, יוצאים למהלך של פרסום ציבור באמצעות "תובנות", הכנת תכנית עסקית ובחינת מבנה ארגוני. משרד נגב גליל מחכה לאישור המועצה להתקשרות .
 סוכם : ממליצים למליאה לאשר את ההתקשרות מול משרד נגב גליל, בתנאי שכל ההוצאות וההתחייבויות הכספיות של הפרויקט יבוצעו רק לאחר דיון נוסף בוועדת הכספים לאחר הגשת המלצות עבודתו של הצוות המקדם את הפרויקט בנושאים : התכנית העסקית, גיבוש תובנות מהציבור, ומבנה ארגוני.
4. תכנית הסיוע לתרדיון- שיטת העברת הסיוע של המועצה לתרדיון עבור מבנ 300: שאול מעדכן שדירקטוריון התרדיון החליט לאשר לקיחת הלוואה מהמועצה בגובה 2.9 מלש"ח לשם קבלת הסיוע שהוקצע למועצה ממשרד הפנים לפיתוח מבנ 300. שאול הציג לחברים את המסמך המקורי שהוצג לוועדה בעבר והדגיש שלאחר החזר הלוואה יישא עודף של 2.2 מלש"ח בפרויקט.
 - לחברי הועדה לא ברור כיצד התרדיון החליט על אישור לקיחת הלוואה מהמועצה לאור הצורך לממש את כלל שלב א' של תכנית הסיוע. וכן בשל הצורך לתת מענים בשלב ב' של התכנית והצורך בהקמת קרנות לפיתוח ואחזקת הפארק ושדרוג תשתיות וותיקות לאור הפערים העצומים בנושא.
 - ועדת הכספים לא קיבלה את התייחסותה של וועדת הכספים של התרדיון כפי שהתבקש.
 - לא הוצג לוועדה פרוטוקול ישיבת התרדיון בה אושר לקיחת הלוואה והחומר שהוצג לו כרקע לקבלת ההחלטה.
 - הוועדה לא קיבלה תשובות מניחות את הדעת לגבי החלופות האפשריות לשיטת העברת הסיוע באופן של שטר הון או השקעה בהון מניות.
 - הועדה מבקשת להיפגש עם מנכ"ל התרדיון ועדת הכספים של החברה ורו"ח של החברה לצורך הצגת כלל הנתונים בראייה התפתחות התרדיון בהתאמה לתוכנית שאושרה במליאה.