

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מיום 14.3.2018.

משתתפים : מיכאל עובדיה, שאול אשואל, לימור ברק , רונן גל.
נעדרו : אחמד סואעד, ירון מאיר, דן בבלי.
מוזמנים: אלון זלצמן, חיה בנדק, תומר לוין – לסעיפים 1 + 2.
משקיף : אמיר בשן.

סדר היום:

1. תכנית פיתוח רב שנתית הצגה ודיון.
2. דיון לאישור 5 פרויקטים מתוך התכנית הרב שנתית.
3. תכנית הסיוע לתרדיון : א. עדכון מספר 4
ב. שיטת העברת הסיוע של מעוצה לתרדיון.

דיון:

1. תכנית הפיתוח הרב שנתית : תומר סוקר את התכנית ואופן הכנתה. התוכנית הוכנה כמענה להתפתחות וגידול הישועים בתחומי השירותים השונים. היקף הפרויקטים הוא גדול. תכנון ומימוש חלק ניכר מהפרויקטים הינו מעבר לשנה שוטפת, כך שיש להתייחס לתכנית בראיה מתמשכת וארוכת טווח. לכל פרויקט הוכן תיק פרויקט, אומדני ביצוע וסומנו מקורות מימון. נכון להיום התקבלו הרשאות למספר פרויקטים (לדיון בהמשך הישיבה) טרם נערך דיון בסדרי העדיפות למימוש הפרויקטים.
 - הועדה מבקשת לעדכן את טבלת ונתוני התכנית בהתאם למצב העדכני, לעדכן תיקונים טכניים ומיון מקורות המימון לטורים המתאימים.
 - הועדה מבקשת להתאים את הטבלה באופן שיציג תחילה את כל הפרויקטים המיועדים לתקצוב ל2018 על בסיס הרשאה שהתקבלה.
 - סוכם שהתוכנית תוצג לוועדה לאחר עדכון המתבקש בישיבה הבאה.

2. שאול ותומר סקרו את ארבעת הפרויקטים המיועדים לאישור מתוך התכנית הרב שנתית.
 - חיה סקרה את תכנית "האב". לכל הפרויקטים גויסו מקורות מימון והרשאות. מקורות המימון העצמיים של המועצה יעמדו על 7.3 מליון ₪.

1	אולם ספורט בלבון	8,500 אלש"ח
2	הרחבת מבנה רווחה במרכז משגב	2,000 אלש"ח
3	בינוי מקיף אסיף	16,700 אלש"ח
4	בינוי יסודי לבון	23,300 אלש"ח
5	תכנית "האב"	2,172 אלש"ח

- סוכם לאשר את ארבעת הפרויקטים הראשונים וממליצים להגישם למליאה לאישור.
- סוכם לקיים דיון נוסף בתכנית "האב" על מנת להבין לעומק את המבנה הארגוני וכפיפות יישום התוכנית. כמו גם תוכנית עסקית ומשמעויות של הפעלת התוכנית מעבר להשתתפות משרד הנגב והגליל קרי מה קורה מהשנה הרביעית ואילך וכו'.
- חברי הועדה סוברים שאת הפרויקט צריך להוביל החכ"ל או תרדיון ובשיתוף פעולה עם אגף החינוך.
- סוכם שהועדה תקבל תזרים ביצוע של כל חמשת הפרויקטים על פני שנות הביצוע כולל היקף ואופן מימוש מקורות המועצה.

3. תכנית הסיוע לתרדיון – עדכון 4 : שאול סוקר את העדכון אשר נובע מגיוס תקציב יעודי ממשרד הפנים לפיתוח רשויות בצפון. ההצעה ליעד את הסיוע שגויס לצורך פיתוח מבנין 300 בפארק.
 - הוועדה ממליצה לאשר את עדכון תכנית הסיוע לפארק בו סיוע משרד הפנים בגובה 2,926 אלש"ח יחליף את סעיף הסיוע בהיקפים הבאים: הלוואה מבנקים – 1,200 אלש"ח, קרן היטל השבחה – 426 אלש"ח, תקציב פיתוח רגיל – 1,300 אלש"ח.
 - אופן העברת המימון ידון בישיבה נוספת.

ביום 25.3.2018 נערכה ישיבת וועדת כספים מיוחדת, בה השתתפו: דן בבלי, אחמד סואעד, ירון מאיר, מיכאל עובדיה, שאול אשואל, רונן גל. מוזמנת : חיה בנדק. נעדרה : לימור ברק.

בישיבה הוצגו הנושאים שנדונו בישיבת הוועדה הקודמת. בסיימה אושרר פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 14.3.2018.