

**פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 3/2017**  
**יום רביעי, כד' באדר תשע"ז, 22 במרץ 2017**

- נוכחים:** גיל ליבנה – יו"ר, איתן פטיגרו, ערן אלראי, גלעד רבינוביץ, אשר פאהן, אבי משיח, אלי כהן, חני קרס, דפנה רבינוביץ, אלי יפוח, אבי אלטלף.
- מתנצלים:** שימי אלבו ויוסי לוי.
- משתתפים:** דודי זביב, ישראל שטרסברג, דגנית, עו"ד ארז טל, דינה פרומוביץ, רו"ח אמנון חדד, רו"ח יפה פרקש, לואיז ישראלוב.
- רשמה:** גליה שמש.

**על סדר היום:**

1. אישור פרוטוקול.
2. דוח כספי חכ"ל 2016 .
3. דוח כספי החברה לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ 2016
4. דוח כספי מועצה - רבעון 4 לשנת 2016
5. עדכון תקציב 2017
6. הקצאת קרקע
7. תב"רים.
8. אישור נסיעת ראש המועצה לקייפטאון – תכנית עמיתי דילר
9. שונות.

יו"ר: ערב טוב, מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה ולהרים כוסית לחג האביב, פסח הקרב. מבקש לברך את כל תושבי שוהם, עובדי המועצה והחברות העירוניות בחג פסח שמח וכשר. חג הפסח ידוע כחג משפחתי עם טיולים ומציע לנצלו עד תום בפריחת האביב ולבקר גם ביער שוהם המלא בפריחה מדהימה.

מברך את חני קרס, דפנה רבינוביץ, אבי אלטלף ביום הולדת שמח, בריאות אושר ומזל טוב.

### סעיף 1 לסדר היום:

אישור פרוטוקולים.

יו"ר: מבקש לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 21.2.17.

### מחליטים פה אחד

לאשר פרוטוקול מליאה 2/2017 מיום 21.2.17

### סעיף 2 לסדר היום:

דוח כספי חכ"ל 2016

יו"ר: הנושאים נדונו בישיבת הנהלה בהרחבה.  
לצורך גילוי נאות הדוחות המצורפים של החכ"ל אמורים לעלות לאישור בפני הגוף המוסמך, קרי דירקטוריון בתאריך 23.3.17. בכפוף להסכמת חברי המליאה, מביאים לאישור המליאה את הדוחות יום לפני מפאת לוי צפוף ובהתאם להנחיית רו"ח על העיריות.

יו"ר: מבקש לאשר דוח כספי שנתי. מודה לרו"ח אמנון חדד ומנכ"לית החברה דינה פרומוביץ מאחלת המשך עשייה וסיום באיזון כספי.

### מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר דוח כספי חכ"ל לשנת 2016.

### סעיף 3 לסדר היום:

דוח כספי החברה לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ 2016

יו"ר: הדוח נדון בישיבת הנהלה בהרחבה. דוח יפה המלמד על איזון תקציבי וביצוע נאות של תחזית הכנסות לפי תחומים וביצוע תוכנית העבודה על פי אומדן ההוצאות שאושר בתקציב החברה. מודה לרו"ח יפה פרקש והגבי ישראלוב על הסקירה.

### מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר דוח כספי ומילולי חמש בע"מ.

## סעיף 4 לסדר היום:

### דוח כספי מועצה – רבעון 4 לשנת 2016

י. שטרסברג: הדוח נדון ארוכות בישיבת הנהלה ובוועדת הכספים. סיימנו בתקציב הרגיל בעודף של 1,727,000 ₪ הנובעים בעיקר מדחייה של הוצאות ועם מימוש של הוצאות כאלה ואחרות שנאזן אותם עם עדכון התקציב הרגיל לשנת 2017.

יו"ר: מודה לגובר המועצה, מר שטרסברג, על הדוח החיובי מה שאפשר להקצות את העודף לפעילות בשנת הכספים הזו.

## מחליטים פה אחד

### מחליטים לאשר דוח כספי מועצה – רבעון 4 לשנת 2016

## סעיף 5 לסדר היום:

### עדכון תקציב 2017

י. שטרסברג: יש לנו עודף ואנו מבקשים לעדכן ולהקצות בתקציב 2017.

#### א. הכנסות

1. עודף בסך 1,700 אלפי ₪ בתקציב 2016 המבוסס על הדו"ח הרבעוני 12/2016.
  2. הקטנת צפי לתוספת הכנסות ממדידות במגורים בסך 1,000 אלפי ₪. (קצב מדידות נמוך מהצפוי)
  3. עדכון הנחות בארנונה לאחר חתימה על הסכם עם קופ"ח כללית.
  4. תוספת דמי שכירות ממועדון הספורט כפי שהיה בשנים קודמות.
- הקטנת דמי השימוש של החניה באולם האירועים והעברתם לחכ"ל.

#### ב. הוצאות

1. עדכון הוצאות בחינוך עבור שיפוצי קיץ, שכר פסיכולוגים והצטיידות.
2. הגדלת השתתפות לחמש עבור הספורט.
3. התאמת תוכנת המחשוב בהתאם לתקציבים שהתקבלו בפועל. פרויקטים של מחשוב שהוקטנו בתקציב הרגיל, צפויים להתקבל ממענקי מפעל הפיס ל-2017.
4. הגדלת הוצאות עבור מחלקת רווחה.
5. הגדלת הוצאות באיכות סביבה בעבודות קבלניות שונות.
6. ריהוט וציוד שונים, לצרכים שעלו ע"י האגפים.

יו"ר: בהמשך לאישור בישיבת הנהלה ועל פי המלצת החברים עדכון התקציב יאושר בכפוף לתיקון בהכנסות בסך 120,000 ₪ שיעברו לטובת הצהרונים.

## מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר עדכון תקציב 2017 בכפוף לתיקון בהכנסות בסך 120,000 ₪ לטובת הצהרונים.

## סעיף 6 לסדר היום:

### הקצאת קרקע

ד. זביב: בישיבת הקצאות קרקע מיום 23.2.17 הוחלט לאשר הקצאת קרקע לגן איצטרובל, דן חב"ד ושבט ראם – תנועת הצופים.

## מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר ועדת הקצאות קרקע מיום 19.2.17, 23.2.17 ומיום 9.3.17.

## סעיף 7 לסדר היום:

### תב"רים

יר"ר:

1. שדרוג מוסדות חינוך 2017 (648): הגדלת תקציב לשדרוג מוסדות חינוך בסך 150 אלפי ₪. סה"כ תב"ר שדרוג מוסדות חינוך 2017 יעמוד ע"ס של 1,150 אלפי ₪. מקור המימון: קרנות הרשות.
2. קירוי קל במגרש הספורט של התיכון (605): תקציב הפרוייקט עמד ע"ס של 400 אלפי ₪. הביצוע של הפרוייקט עומד ע"ס של 250 אלפי ₪. להקטין התב"ר בהתאם. מקור החזר מימון: קרנות הרשות. הערה: סכום ההקטנה מועבר לביצוע בתב"ר 648. ראה סעיף 2.
3. תב"ר מועדון הספורט (536): תוספת בסך 500 אלפי ₪. סה"כ התב"ר יעמוד ע"ס של 4,366 אלפי ₪. התוספת מיועדת להשלמות בניוי מבנה ועבודות פיתוח. המועצה תחתום הסכם עם החכ"ל לביצוע העבודות על ידה. מבוקש לאשר העברה מראש של התקציב לחכ"ל. החברה הכלכלית תחוייב להעביר דו"ח הנדסי ואישור רו"ח על ביצוע העבודות. מקור המימון: ק.ע.פ.
4. נגישות כללית לבתי ספר (623): נדרשת נגישות פרטנית בבני"ס אבן חן דהיינו פיר + מעלית (300 אלפי ₪). כמו כן נדרשת המועצה לבצע פיר בני"ס צוקים (100 אלפי ₪). סה"כ תוספת בסך 450 אלפי ₪ כולל התאמות נוספות. סה"כ התב"ר יעמוד ע"ס שך 1,000 אלפי ₪. מקור מימון לתוספת: ק.ע.פ. הערה: המועצה תפנה למשרד החינוך לקבל החזר בגין נגישות פרטנית בבני"ס אבן – חן.
5. שכונת כרמים (414): שווקו 16 יח"ד בשכונת כרמים. שטח קרקע הוא 250 מ"ר. היטלי הפיתוח בגין מרכיב הקרקע הם בסך 603,680 ₪ ומתוכם לעבודות מים וביוב בסך של 97,360 ₪. סה"כ תוספת בסך 603,680 ₪. סכום התב"ר המעודכן יעמוד ע"ס של 76,434,961 ₪. מקור המימון: ק.ע.פ.
6. אזור תעשייה צפוני (533): הוגשו היתרי בניה למגרשים 1-4 באזור התעשייה הצפוני. עפ"י חיובים שיצאו למגרשים מעודכן תקציב הפרוייקט בסך 6,241 אלפי ₪. סה"כ תקציב הפרוייקט יעמוד ע"ס של 43,137,193 ₪. החכ"ל מתכוונת להשלים את עבודות הפיתוח כולל כביש, ביצוע והארכת כביש 101 והתשתיות שלו.

## מחליטים פה אחד לאשר את התב"ר עם הבאים:

### א. שדרוג מוסדות חינוך (648):

תוספת תקציבית בסך 150,000 ₪ מקור מימון: קרנות הרשות  
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס: 1,150,000 ₪

### ב. קירוי קל במגרש הספורט של התיכון (605)

הפחתה בסך 150,000 ₪ מקרנות הרשות  
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס: 250,000 ₪.

### ג. שדרוג מועדון הספורט (536)

תוספת תקציבית בסך 500,000 ₪. מקור מימון: קרנות הרשות.  
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 4,366,000 ₪

### ד. נגישות כללית לבתי ספר שונים (623)

תוספת תקציבית בסך 450,000 ₪ מקור מימון: קרנות רשות  
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 1,000,000 ₪

### ה. שכונת כרמים (414)

תוספת תקציב בסך 67,080 ₪ מקור מימון: קרן היטלי ביוב.  
תוספת תקציבית בסך 343,240 ₪ מקור מימון: קרן היטלי סלילת רחובות.  
תוספת תקציבית 102,080 ₪. מקור מימון: קרן היטלי שצ"פים.  
תוספת תקציבית בסך 30,280 ₪. מקור מימון: קרן היטלי מים.  
תוספת תקציבית בסך 61,000 ₪. מקור מימון: קרן היטלי תיעול.  
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 76,434,961 ₪

### ו. מגרש כדורגל – תוספות (620)

תוספת תקציבית בסך 400,000 ₪. מקור מימון: קרנות הרשות.  
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 1,700,00 ₪

## סעיף 8 לסדר היום:

אישור נסיעת ראש המועצה לקייפטאון – תכנית עמיתי דילר.

יו"ר: מבקש אישור המליאה לנסיעה לקייפטאון, לקהילה תאומה, בהתאם לתכנית עמיתי דילר.

## מחליטים פה אחד

לאשר נסיעת ראש המועצה לקייפטאון – תכנית עמיתי דילר.

**ריכוז החלטות:**

מס'	נושא	החלטה
1	אישור פרוטוקולים	- לאשר פרוטוקול מליאה 2/2017 מיום 21.2.17
2	דוח כספי חכ"ל 2016	- לאשר דוח כספי חכ"ל 2016
3	דוח כספי החברה לתרבות נוער וספורט (חמש 2016	- לאשר דוח כספי החברה לתרבות נוער וספורט (חמש בע"מ 2016
4	דוח כספי מועצה רבעון 4 לשנת 2016	- לאשר דוח כספי מועצה רבעון 4 לשנת 2016
5	עדכון תקציב 2017	- מחליטים לאשר עדכון תקציב 2017 בכפוף לתיקון בהכנסות בסך 120,000 ₪ לטובת הצהרונים
6	הקצאת קרקע	- לאשר פרוטוקול הקצאת קרקע מיום 19.2.17, 23.2.17, 9.3.17
7	תב"רים	- לאשר את התב"רים הבאים: 648 : 605 : 536 : 623 : 414 : 620
8	אישור נסיעת ראש המועצה לקייפטאון – תכנית עמיתית דילר.	- לאשר נסיעת ראש המועצה לקייפטאון – תכנית עמיתית דילר.
9	שונות	

תמה הישיבה.



גיל ליבנה  
ראש המועצה



דודי זביב  
מנכ"ל המועצה