

י' כסלו תשע"ה
02 דצמבר 2014
סימוכין : docx.169934

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 10
יום שלישי, ג' כסלו תשע"ד, 25 נובמבר 2014

- נוכחים:** גיל ליבנה – יו"ר, איתן פטיגרו, שמעון אלבז, מיכל רימון, חני קרס, גלעד רבינוביץ, ערן אלראי, אשר פאהן, דפנה רבינוביץ, אבי אלטלף, יוסי לוי ואלי יפרח.
- התנצל:** אלי כהן.
- מוזמנים:** ישראל שטרסברג, עו"ד שי כהן, תמיר פוגל, דודי זביב, אופירה ביטון, צ'ריל קמפר, יעקב ירקוני, גבי הדר, דינה פרומוביץ, דליה בסן וחננית וייס.
- רשמה:** אורנה שטיימן.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה 9 מתאריך 28.10.14.
2. מיזוג עמותת עמית עם תאגיד החינוך.
3. תכנית פיתוח ארבע שנתית 2015-2018.
4. עדכון תקציב 2014.
5. תב"רים.
6. אישור תנאי העסקה – מנכ"ל המועצה.
7. זכויות חתימה – מנכ"ל.
8. מינוי מר דודי זביב כחבר בתאגידים העירוניים.
9. מינוי מר דודי זביב כנציג המועצה בוועדת בחינה לכל המשרות למעט סטטוטוריות.
10. מועדי ישיבות הנהלה ומליאה 2015.

יו"ר: ערב טוב. מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה העשירית לשנת 2014. היום הוא יום המאבק באלימות נגד נשים. מנקודת מבטנו המקומית אני שמח שאנו חיים בקהילה שמקרים כאלה שמוכרים ברמה הארצית קורים לעיתים רחוקות, אך יש לצערנו גם אירועים מסוג זה וחשוב שאנו נבחרי הציבור נוקיע התנהגות אלימה מכל סוג שהוא ובוודאי כלפי נשים וננהג בכבוד וניתן דוגמא אישית ונקוט בפעולות ובצעדים שיבטיחו את מעמדן וביטחונן של הנשים בשהם ובישראל.

אנו מציינים היום את יום הולדתו של חבר המועצה מר יוסי לוי ומאחלים לו בריאות ומזל טוב.

ד. זביב: מזל טוב גם לך ליום הולדתך שחל אף הוא החודש.

יו"ר: תודה לנוכחים.

הערב נדון בתוכנית העבודה ותקציב 2015 ובתכנית הפיתוח הרב שנתית עליה עמל הצוות רבות על מנת לבנות מפרטים לכלל תכנית מקיפה שתעזור לנו נבחרי הציבור לא רק להתוות את היעדים אלא גם להגשים ולממשם והתנאי לכך הוא עבודת תכנון מודה לצוות המקצועי למנכ"ל היוצא ולמנכ"ל הנכנס על העבודה הרבה שהושקעה בתוכניות.

י. לוי: זו ישיבת תקציב?

יו"ר: זו ישיבה רגילה ואחריה ישיבה שלא מן המניין באופן רציף. ישיבת התקציב נפרדת אך אנו מקיימים אותן באותו ערב.

י. לוי: מקובל עלי.

יו"ר: זה החוק והוא נשמר מיום היווסדה של המועצה. כך נהגנו וכך ננהג.

סעיף 1 לסדר היום:

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה 9 מיום 28.10.14.

יו"ר: לא התקבלו הערות לפרוטוקול. מבקש לאשר.

מחליטים פה אחד

לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה 9 מיום 28.10.14.

סעיף 2 לסדר היום:

מיזוג עמותת עמית עם תאגיד החינוך.

יו"ר: עדכנו בישיבת ההנהלה וקיימנו דיון בנושא עם הועד המנהל של עמותת עמית. פעולת עמותת עמית הצטמצמה לאורך השנים. העמותה הוקמה לפני כ 12 שנה מתוך הכרה הצורך ובהיעדר שירותים מקצועיים. מאז היישוב התפתח, נכנסו ספקים ונותני שירותים, קופות החולים לקחו תחת אחריותם את תחום הטיפול בבריאות הנפש ומעניקות את השרות למבוטחים ע"פ סדרות טיפולים מאושרות בתשלום מופחת. אנו רואים שהעמותה מבחינת היכולת הכלכלית לפעול ולשמור על איזון תקציבי הלכה והצטמצמה. הפעילות הכספית החזויה בשנת 2015 היא כ 400 אש"ח ולכן ההמלצה היא להעביר את הפעילות לתאגיד החינוך ששירותים אלה תואמים את מטרות התאגיד.. אנו לא מקבלים היום החלטה כי תהליך סגירת עמותה הוא תהליך מובנה שהחלטת המועצה היא בסיומו. אנו מוסרים עדכון על השינויים הצפויים בפעילויות הללו.

סעיף 3 לסדר היום:

תכנית פיתוח ארבע שנתית 2015-2018.

- יו"ר: קיבלתם את תכנית הפיתוח הארבע שנתית 2015-2018. המועצה מסיימת השנה את התכנית התלת שנתית תוך ביצוע גבוה, עמידה בלוח וביעדים ונערכת לקראת השנים הבאות עם תכניות חדשות, הכנסות ומקורות כספיים חדשים והדבר הנכון לעשות זה ליצור את התיעוד הנכון הן ברמת התקצוב והן במועד.
- המתכונת היא כבעבר ומחולקת לפי פרקים חינוך, איכה"ס, מים וביוב, פיתוח שכונות חדשות ומתחמים חדשים, מבני ציבור ותחומים נוספים. מחצית מהתכנית היא השלמת פיתוח שכי' כרמים ושכי' רקפות ועבודות פיתוח מע"ר דרומי בהיקפים של 100 מיליון ש"ח שצפויים להתקבל מתשלומי פיתוח מהיזמים.
- א. פטיגרו: השאלה אם אנחנו יכולים לשים חלק מהכסף לאחזקה.
- יו"ר: נושא שימוש בתקציבי פיתוח לצרכי תחזוקה ואחזקה מוגבל מבחינה חוקית. עם זאת יש בתכנית 8 מיליון ש"ח לאחזקה ושיפוצים במוס"ח ו 8 מיליון ש"ח לאחזקה ושיפוצים למרחב הציבורי לגנים ציבוריים, כבישים ומדרכות. בנוסף, 6 מיליון ש"ח מהיטלי השבחה לוועדה מקומית במסגרת החוק.
- א. פטיגרו: האם לא כדאי לכל פרויקט לשים מראש אחוז מסוים לאחזקה שוטפת כמו ברכת שחיה עתידית שתידרש לתחזוקה שוטפת לאורך השנים. לדוגמא 10% שיצברו ריבית.
- א. פאהן: אין אפשרות לקחת מקרן פיתוח לעבודה שוטפת.
- ג. רבינוביץ: הברכה אמורה לתחזק את עצמה.
- יו"ר: יש 1.5 מיליון ש"ח אחזקת מבני ספורט. סכום דומה לאחזקת מבני ציבור נוער ותרבות בדיוק באותה מתכונת שאנחנו נהגנו להתבסס על תקציב הפיתוח לטובת אחזקה. מה זה אחזקה? איטום, החלפת צנרת לא עבודות צבע.
- א. פטיגרו: בואו נשריין מראש אם יהיה לנו כסף.
- יו"ר: יש 2 מיליון ש"ח כל שנה באיכה"ס ועם זה מתקנים מגרשים וגינות ציבוריות ו 2 מיליון ש"ח למוס"ח לחידוש שירותים, החלפת רצפות איטום וכד'. אולי זה לא מספיק.
- א. פטיגרו: אולי שווה לוותר על פרויקט מסוים על מנת שיהיה כסף לשמר. מאוד יקר לשפץ גנים. עוד כמה שנים לא יהיו לנו היטלי פיתוח ויהיה לנו פחות כסף.
- יו"ר: מה שאמור להחליף את הוצאות הפיתוח כתוצאה מירידה בהיטלים זה התקציב השוטף. מקווה שנצליח בזה. אנו במהלך מתגלגל כבר 5-6 שנים בהם אנו משפצים 3-4 גנים ציבוריים מידי שנה בהיקפים של מאות אלפי שקלים ואנו מצליחים להדביק את ההתיישנות.
- א. פטיגרו: עד עכשיו היו לנו שיווקים של 100 יח' דיור מידי שנה, האם אנחנו לא צריכים להסתכל מה יהיה בעוד 5 שנים ולקחת החלטה שאנו שמים קרן לטובת העתיד.

י. לוי: מחשבה נכונה.

א. פאהן: בתכנית נציג את זה. תכנית 2020.

א. פטיגרו: זו צריכה להיות החלטה מודעת של כולם.

י. שטרסברג: מה שגיל אמר זה נכון. לטווח ארוך אנו בונים מימון על התקציב השוטף מהכנסות אזור התעשייה. לשנים הקרובות שריינו סכומים משמעותיים לשדרוג מוס"ח, מבני ספורט, מבני תרבות וציבור, איכה"ס חידוש כבישים וכד'. יש כאן תקציבים מכובדים לכל התחומים האלה.

א. פאהן: מהניתוח שלנו אנו רואים שב 2016 התקציב יגדל ב 9 מיליון. הפערים נשארים. חלק ילך לקרן לתחזוקה שוטפת.

י. ירקוני: סוקר את תכנית העבודה של אגף הנדסה כולל הדמיות לחלק מהפרויקטים: אולפנת שלהבת: בניית בית מדרש בשטח של כ 720 מ"ר בשתי קומות הכולל אולם לימוד ותפילה, ספריה, שירותים ומטבחון וישמש כבית כנסת לשכונת כרמים. חטיבת יהלום: פיתוח גינה הכוללת מתקני ספורט מדשאה וגינה לימודית (שלב פיתוח אחרון).

כרמים: ביצוע מעון יום (3 כיתות) כ 450 מ"ר. מעל מעון היום מתוכנן מבנה ציבור בשטח של כ 300 מ"ר ותכנון וביצוע 2 גני ילדים בשטח של 270 מ"ר. הסבת מבנה מעון יום (לשם) והתאמתו לטובת הרווחה. שדרוג מבנה שפ"ח.

הבית הסגול: תוספת קומה ושדרוג החצר לאזור פעילות נוער אקטיבי. שיפוץ מקווה נשים.

ביצוע קיוסק ושירותים בגן החבל.

מועדון ספורט – תכנון בריכה מקורה ומבנה ספת, בית קפה ושדרוג בריכה (פתוחה) קיימת.

תכנון שביל אופניים לאורך שד' עמק איילון כולל חיבור לשביל היקפי ולמוקדי פעילות יישובית (מוס"ח, מסחר וגינות ציבוריות).

תכנון מעבר תת קרקעי בטוח בכיכר שקנאי (סמוך לביה"ס יהלום).

תכנון פיתוח סביבתי חוות שהם (מטווח).

תכנון גשר להולכי רגל ואופניים מעל כביש 444 בהמשך לרח' הסלע.

יו"ר: הגשר הוצג לקרן הקיימת וזה עולה לוועדת שיפוט ואנו מקווים שיתקצבו ברמה של 50% העלות.

א. יפרח: מה העלות?

יו"ר: 3.5 מיליון ₪.

י. ירקוני: תכנון מתחם חירום הכולל תחנת כיבוי אש, משטרה וביטחון (מע"ר דרומי). פיתוח ושדרוג שצ"פים ותכנון ופיתוח הסדרי בטיחות ותנועה.

י. לוי: איפה יוצא המעבר התת קרקעי?

י. ירקוני: כיכר שקנאי. יש בעיה של תנועה בצפון הישוב ואנו חושבים לבחון מספק פתרונות: הרחבת שתי הכיכרות לדו מסלוליות כדי שנפח התנועה יגדל ובחינת מעבר תת קרקעי כמו במעבר הדרומי.

י. לוי: המעבר לא טוב.

- י. ירקוני: הוא טוב. אנחנו נבדוק. נעשה ספירות נבדוק את הנושא בהיבט המקצועי. לא סתם נעלה השערה. נראה כמה מכוניות וכמה ילדים. אנו בוחנים את זה.
- יו"ר: זו חשיבה של הפרדת הולכי הרגל מהתנועה בכביש. אנו נציג בפני משרד התחבורה להיתכנות ואם משרד הפנים מאשר את זה הוא מתקצב ב 70%.
- י. ירקוני: יעדים לשנת 2015 של הוועדה לתכנון ובניה.
- הכנת תכנית מתאר.
אישור תב"ע שה/1000.
הכנת תב"ע בסמכות מקומית לגני ילדים בביה"ס אבן חן.
קידום תב"ע לחוות שהם (מטווח).
- יו"ר: זה שטח המתחם שהתפנה. אנו רוצים להכין תכנית ולנצל את השטח הזה שהוא מאוד מיוחד ומזמין לפעילויות ספורט פנאי ותרבות, מתחם נוער.
- א. פאהן: שווה לראות מה עשו בגני תקווה, הקימו בית קפה שמתחזק את המקום, יש פינת חי.
- י. ירקוני: השלמת הוצאת היתרי בניה שכונת רקפות וכרמים.
הוצאת היתרי בניה לאזור התעשייה הצפוני.
הטמעת מערכת GIS הכוללת מודול ייעודי קרקע ותשתיות.
השלמת סריקת היתרי הבניה בארכיון והטמעתו במערכת מעקב היתרי בנייה.
היערכות הוועדה לקראת יישום הרפורמה ב 1.1.2016 הכוללת: כתיבת הנחיות מרחביות, השתלמויות והטמעת תהליכי הרישוי בוועדה ובקרב הציבור.
- יו"ר: יש שאלות לגבי התכנית הרב שנתית? אין ספק שהתכנית מאתגרת.
גב' דינה פרומוביץ מנכ"לית החברה הכלכלית נמצאת אתנו. אחד היעדים שאנחנו בדיקטוריון החברה ובדיונים שקיימנו הוא איך החברה מקיימת מיזמים שלא תלויי מועצה כקבלן ביצוע של המועצה תמורת עמלה אלא מיזמים כלכליים נלווים שמספקים מענה לצרכים ביישוב ומבטיחים את קיום המועצה ומניבים הכנסות.
אחת הדוגמאות פרויקט BOT על שטחים חומים שבבעלות המועצה לייעוד לדירור לשכירות כמו הקמת דיור לסטודנטים וזוגות צעירים או כל קבוצה שנחשוב שנכון לנו לעודד לתמוך ולסייע לה, בפרויקט שנושא את עצמו ובסוף הדרך המבנה יחזור לבעלות המועצה.
- י. לוי: מפריע לי נושא המדרשה.
- י. ירקוני: זה המבנה המרכזי בגודל 720 מ"ר שבו ספרייה ואודיטוריום. זו הפרוגרמה של משרד החינוך.
- יו"ר: זה בלב שלהבת. ספרייה ואודיטוריום של ביה"ס. המבנה ישמש כבית כנסת בסופ"ש ובחגים לתושבי השכונה.
- י. לוי: זה בסדר.
- יו"ר: לא יהיה בשכונה עוד בית כנסת וזה ייתן מענה לדיירי השכונה.
יש תורם שנתן מיליון \$ ואת קרן היסוד.
מבקש לאשר את תכנית הפיתוח הארבע שנתית 2015-2018.
- ד. רבינוביץ: אני חושבת שזה פרויקט שצריך לגשת אליו בזהירות רבה.
- יו"ר: זה פרויקט BOT.

- א. פטיגרו : זה פרויקט מתמשך גם מול הרמה הארצית.
- ד. רבינוביץ : יש לעשות זאת בזהירות ולא הייתי ממחרת להיות ראשונה.
- יו"ר : זה פרויקט שמשרד הפנים צריך לאשר אותו.
- א. פטיגרו : זה נותן מענה מסוים למגורי צעירים.
- יו"ר : יובא לאישור המליאה בטרם היציאה לדרך. כל פרויקט מגיע למצב תב"ר ואישור. כרגע מאשרים תכנית כוללת.

מחליטים פה אחד

לאשר תכנית פיתוח ארבע שנתית 2015-2018. מר יוסי לוי מסתייג מהפרויקט בשלהבת .

סעיף 6 לסדר היום:

עדכון תקציב 2014.

- יו"ר : הסטת תקציב בגובה 10 אש"ח לטובת מלגות לסטודנטים. לשמחתנו הסטודנטים שזכו במלגות עמדו ביעדי ההתנדבות ואנו צריכים לעדכן התקציב מול סעיף תקציבי שלא מוצה עד סופו – קשרי חוץ ומשלחות על מנת שנוכל לפרוע את חובנו לסטודנטים.
- א. פטיגרו : מבקש לעדכן שרכזי הבית הסגול יזכו למלגות.
- יו"ר : נושא הקריטריונים למלגות סטודנטים 2015 יובא לדיון בפני המליאה בישיבה הבאה.

מחליטים פה אחד

לאשר עדכון תקציב 2014.

סעיף 7 לסדר היום:

תב"רים.

- יו"ר : סוקר את התב"רים :

1. **ביצוע מפרץ הסעות תלמידים בי"ס שלהבת (549) :** הפרויקט אושר ע"י משרד התחבורה בסך 500,000 ₪. השתתפות משרד התחבורה בסך 350,000 (70%) ו- 150,000 ₪ מקרן היטלי סלילת רחובות שכונת כרמים (30%).

2. **יזמות חכ"ל – תכנון (550)** : תקציב בסך 150 אלפי ₪ לתכנון ראשוני של פרויקטים מניבים. מעונות לסטודנטים, קפיטריה בבניין המועצה, חממה לטיפול יזמות התעשייה וכו'. קידום מימון לחברה הכלכלית. מקור המימון : הלוואה.
3. **תכנון א.ת. דרומי (442)** : הקטנת התקציב בסך של 150 אלפי ₪. סה"כ קידום המימון של תכנון א.ת. דרומי יעמוד ע"ס של 850 אלש"ח.
4. **רכישת ציוד וריהוט ישיבתי דתי שלהבת (551)** : מענק מפעל הפיס בסך 98,398 ₪ עבור רכישת ציוד וריהוט לכיתות חדשות בישיבתי דתי שלהבת מבנה 5 ו-7 מס' מענק 2945/2014 (מענק בניה 34/2014). מקור מימון : מפעל הפיס.

מחליטים פה אחד

לאשר התב"רים :

1. **ביצוע מפרץ הסעות תלמידים בי"ס שלהבת (549)** : מימון : 3500 אלש"ח משרד התחבורה 150 אלש"ח מקרן היטלי סלילת רחובות שכונת כרמים. סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 500 אלש"ח.
2. **יזמות חכ"ל – תכנון (550)** : מימון : 150 ₪ הלוואה. סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 150 אלש"ח.
3. **תכנון א.ת. דרומי (442)** : הקטנת התקציב בסך 150 אלש"ח ממילוות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס של 850 אלש"ח ממילוות.
4. **רכישת ציוד וריהוט ישיבתי דתי שלהבת (551)** : מימון : 98,398 ₪ מענק מפעל הפיס. סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 98,398 ₪.

סעיף 8 לסדר היום :

אישור תנאי העסקה מנכ"ל המועצה.

יו"ר : דן בעניינו של המנכ"ל החדש מר דודי זביב. בהתאם לנוהל מינוי מנכ"ל מועצה אנו נדרשים כמליאת המועצה לאשר את תנאי העסקתו. בהתאם לחוזר מנכ"ל שכר בכירים עד 95% משכר בכירים בהתאם לדרגת השכר היישובי – דרגה 3.

הצבעה :

בעד : גיל ליבנה, איתן פטיגרו, שמעון אלבו, מיכל רימון, חני קרס, גלעד רבינוביץ, ערן אלראי, אשר פאהן, דפנה רבינוביץ, אבי אלטלף, ואלי יפרח. נמנע : יוסי לוי.

מחליטים

לאשר שכר מנכ"ל בגובה 95% משכר מנכ"ל דרגה 3.



סעיף 9 לסדר היום:

זכויות חתימה – מנכ"ל.

יו"ר: העברת זכויות החתימה שהיו לשי אברהמי יועברו למר דודי זביב.

מחליטים פה אחד

לאשר זכויות חתימה למר דודי זביב.

סעיף 10 לסדר היום:

מינוי מר דודי זביב כחבר בתאגידים העירוניים.

יו"ר: שי אברהמי כינן כנציג כדירקטור בחכ"ל, בחמש . מבקש לאשר כי מר דודי זביב יחליף את מר שי אברהמי כדירקטור בחמש ובחכ"ל.

מחליטים פה אחד

למנות את מר דודי זביב כדירקטור בחמש ובחכ"ל.

סעיף 10 לסדר היום:

מינוי מר דודי זביב כנציג המועצה בוועדת בחינה לכל המשרות למעט סטטוריות.

יו"ר: נציג המועצה בוועדות הבחינות במקום שי אברהמי.

מחליטים פה אחד

למנות את מר דודי זביב כנציג המועצה בוועדת בחינה לכל המשרות למעט סטטוריות.



סעיף 11 לסדר היום:

מועדי ישיבות הנהלה ומליאה 2015.

מבקש לאשר מועדי ישיבות ההנהלה והמליאה לשנת 2015 כמפורט בטבלאות: יו"ר:

מועדי ישיבות הנהלה 2015:

נושא	תאריך	יום	מס'
	13.1.15	שלישי	.1
	10.2.15	שלישי	.2
	10.3.15	שלישי	.3
צו ארנונה 2016, תמיכות לעמותות	12.5.15	שלישי	.4
הערכות לקיץ	9.6.15	שלישי	.5
חינוך – הערכות לשנה"ל	14.7.15	שלישי	.6
תבחינים, תמיכות להקצאות קרקע	1.9.15	שלישי	.7
תקציב מילואים	13.10.15	שלישי	.8
תכניות עבודה, תקציב לשנת 2016	10.11.15	שלישי	.9
	15.12.15	שלישי	.10

מועדי ישיבות מליאה 2015:

נושא	תאריך	יום	מס'
	27.1.15	שלישי	.1
	24.2.15	שלישי	.2
	24.3.15	שלישי	.3
צו ארנונה 2016, תמיכות לעמותות	26.5.15	שלישי	.4
הערכות לקיץ	23.6.15	שלישי	.5
חינוך – הערכות לשנה"ל	28.7.15	שלישי	.6
תבחינים, תמיכות להקצאות קרקע	8.9.15	שלישי	.7
תקציב מילואים	27.10.15	שלישי	.8
תכניות עבודה, תקציב לשנת 2016	24.11.15	שלישי	.9
	29.12.15	שלישי	.10

מחליטים פה אחד

לאשר מועדי ישיבות הנהלה ומליאה לשנת 2015.

ריכוז החלטות

מס'	נושא	החלטה
1	אישור פרוטוקול מליאה 9 מיום 28.10.14.	לאשר פרוטוקול מליאה 9 מיום 28.10.14.
2	מיזוג עמותת עמית עם תאגיד החינוך	עדכון חברי המועצה.
5	תכנית פיתוח ארבע שנתית 2015-2018	לאשר תקציב ותכנית פיתוח ארבע שנתית 2015-2018.
6	עדכון תקציב 2014	מאשרים עדכון תקציב 2014.
7	תב"רים	לאשר התב"רים 549, 550, 551, 445.
8	תנאי העסקה מנכ"ל המועצה	לאשר שכר מנכ"ל בגובה 95% משכר מנכ"ל דרגה 3.
9	זכויות חתימה – מנכ"ל	לאשר העברת זכויות חתימה למר דודי זביב.
10	מינוי מר דודי זביב כחבר בתאגידים העירוניים.	למנות את מר דודי זביב כדירקטור בחמש ובחכ"ל.
10	מינוי מר דודי זביב כנציג המועצה בוועדת בחינה לכל המשרות המעט סטטוטוריות.	למנות את דודי זביב כנציג המועצה בוועדת בחינה לכל המשרות למעט סטטוטוריות.
11	מועדי ישיבות הנהלה ומליאה לשנת 2015	לאשר מועדי ישיבות הנהלה ומליאה לשנת 2015.

תמה הישיבה.


 גיל ליבנה
 ראש המועצה


 דודי זביב
 מנכ"ל המועצה