

י"ח 28
שבט ינואר
תשע"ו 2016
סימוכין:
179326.docx

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1
יום שלישי, ט"ז בשבט תשע"ו, 26 בינואר 2016

נוכחים: גיל ליבנה – יו"ר, איתן פטיגרו, אבי משיח, אלי כהן, חני קרס, גלעד רבינוביץ, דפנה רבינוביץ, אשר פהאן, אלי יפרח, אבי אלטלף, שמעון אלבו ויוסי לוי.

משתתפים: דודי זביב, ישראל שטרסברג, עו"ד שי כהן.

התנצלו: ערן אלראי.

רשמה: גליה שמש.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים.
2. תקן כ"א – קצין ביקור סדיר.
3. דוח כספי חצי-שנתי סקור.
4. תב"רים.
5. סיכום ועדות מועצה לשנת 2015.
6. ועדת מלגות.
7. מינוי חברים בדירקטוריון חכ"ל.
8. מינוי חברים בדירקטוריון חמש.
9. העברת מניה מגיל ליבנה בתפקידו כראש המועצה, למועצה.
10. שונות

יו"ר: ערב טוב, מבקש לפתוח את ישיבת המליאה.

סעיף 1 לסדר היום:

אישור פרוטוקול המליאה 10 מיום 29.12.15.

יו"ר: מבקש לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 29.12.15. לא התקבלו הערות.

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר פרוטוקול מליאה 10 מיום 29.12.15

סעיף 2 לסדר היום:

תקן כ"א – קצין ביקור סדיר.

יו"ר: תקן חדש לקצין ביקור סדיר, בעקבות גידול במספר התלמידים הלומדים בחינוך העל יסודי ביישוב. תוספת של רבע משרה למשרה הקיימת.

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר תקן כ"א – קצין ביקור סדיר.

סעיף 3 לסדר היום:

דוח כספי חצי- שנתי סקור ליום.

יו"ר: ביקורת חצי שנתית לדוחות הכספיים. נוהל חדש שמוכר לנו מביקורת שנתית ע"י רואה החשבון של העיריית כמידי שנה.
דוח ביקורת תקין. ניתן לראות בסיכום הדוח הערה אחת בדבר רישום הכנסות והוצאות של משק המים בקרן כמשק סגור. לדעתו ההכנסות וההוצאות השוטפות של משק המים והביוב צריכות להתנהל במסגרת התקציב הרגיל ולא בקרן, דבר הנוגד את הנחיות רשות המים.

י. שטרסברג: שלחנו תגובה וביקשנו שיבדקו את עצמם. אנו עובדים בהתאם לחוק משק המים עם תקציב סגור.

יו"ר: היינו שמחים לנהל תקציב ביחד.

א. פאהן : למרות שרואה החשבון של העיריות כותב בדוח הפוך?

יו"ר : נכון ולכן קיבל תגובה לבדוק את עצמו.

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר דוח כספי חצי – שנתי סקור ליום 30.6.15

סעיף 4 לסדר היום:

תב"רים

יו"ר : התב"רים המובאים הינם נגזרת תקציב הפיתוח לשנת 2016 שאושר בישיבה קודמת.

1. שדרוג מוסדות חינוך 2016 (604) : תקציב הוצאות, לשדרוג מוסדות החינוך בשנת 2016 בסך 1,800 אלפי ₪. תואם את תוכנית הפיתוח 2016. מקור המימון : ק.ע.פ.

2. משרדי מחלקת רווחה (556) : תוספת בסך 100 אלפי ₪ לפרויקט. סה"כ תקציב הפרויקט לבניה ופיתוח : 800 אלפי ₪. ההוצאה כוללת את הוצאות התכנון, ניהול ופיקוח. מקור המימון לתוספת : ק.ע.פ.

יו"ר : תוספת 100,000 ₪ לשיפוץ משרדי השפ"ח. קיבלנו מענק כספי משרד הרווחה בסך 260,000 ₪. מצפים לחנוך את המשרדים לפני הפסח.

3. קירוי קל במגרש הספורט של התיכון (605) : קירוי קל של מגרש הספורט של התיכון בסך 400 אלפי ₪. תואם את תוכנית הפיתוח 2016. מקור המימון : ק.ע.פ.

יו"ר : קירוי רשת הצללה בחזית התיכון המשמש לספורט, לטקסים ואירועים.

4. התייעלות אנרגטית – לדים לשצ"פים (563) : פרויקט להחלפת נורות הלב בשצ"פים של 483 גופים ב - 11 שצ"פים. אומדן עלויות כ - 700 ₪ ליחידה כולל מע"מ. סה"כ התקציב יעמוד ע"ס של 350 אלפי ₪, דהיינו תוספת בסך 50 אלפי ש"ח. סבסוד משרד האנרגיה עומד על 15% קרי 52,500 ₪, דהיינו הפחתה של 47,500 ₪. מקור המימון לתוספת : ק.ע.פ.

5. חידוש כבישים, מדרכות ומתקני רחוב 2016 (606) : תקציב לתוספת וחידוש כבישים, מדרכות ומתקני רחוב ברחבי הישוב בסך 1,000 אלפי ₪. עפ"י תוכנית הפיתוח 2016. מקור המימון : ק.ע.פ.

6. חידוש גינות ציבוריות 2016 (607) : תקציב לחידוש גינות ציבוריות ומתקנים ברחבי הישוב בסך 1,000 אלפי ₪. עפ"י תוכנית הפיתוח 2016. מקור המימון : ק.ע.פ.

ד. רבינוביץ : איזה גינות ציבוריות?

יו"ר : לפי תוכנית העבודה בספר תוכניות העבודה לשנת 2016.

7. **קו ביוב יסמין (608)** : תקציב בסך 1,500 אלפי ₪ למימון קו הביוב ביסמין. כתוצאה מבניית שכונת כרמים, יש צורך בהחלפת הקו. מדובר בקו שאורכו כ- 1,500 מ"א. מקורות מימון : קרן היטלי ביוב.

יו"ר : סלילה של קו ביוב חדש – קו יסמין, ימשוך את הביוב משכונת כרמים. נכון להיום, הקו הקיים שמנקז את טללים, כרמים וגבעולים, סובל מגלישות ולא עומד בעומס.

8. **שדרוג מבני ספורט 2016 (609)** : תקציב לשדרוג מבני ספורט קיימים בשנת 2016, בסך 400 אלפי ₪. תינתן עדיפות ראשונה לפתרון בעיות בטיחות ותקנים. המועצה תפנה לקרן המתקנים לקבלת תקציבים נוספים מקרנות חדשות. התב"ר יאפשר את המציינג מול תקציבי הקרנות. התקציב בהתאם לתוכנית הפיתוח 2016. מקור המימון : ק.ע.פ.

ד. רבינוביץ : אילו מבני ספורט?

יו"ר : זה תב"ר שנתי כללי, הכולל : פרקטים, מזגנים, החלפת לוחות חשמל, איטום, החלפת סלים ושערים, עבודות איטום, מענה לעבודות בטיחות בכדי לעמוד בתקן ועוד.

9. **שדרוג מבני ציבור, נוער ותרבות 2016 (610)** : שדרוג מבנים קיימים המשמשים כמבני ציבור, תרבות ונוער, בשנת 2016 בסך של 400 אלפי ₪. התקציב בהתאם לתוכנית הפיתוח 2016. מקור המימון : ק.ע.פ.

10. **הרחבת אולם אומנויות הבמה (584)** : תקציב להרחבת אולם אומנויות במה בהתאם לתוכנית שאושרה במליאת המועצה. סה"כ התקציב הוא 5,500 אלפי ₪. מצ"ב אומדן מפורט של מנהל הפרויקט שמעון פחימה. הפרויקט תוקצב בסך של 400 אלפי ₪ ונדרשת תוספת בסך 5,100 אלפי ₪ למימון מלא של הפרויקט. מקור המימון לתוספת : ק.ע.פ.

ד. רבינוביץ : בהמשך לשכונות החדשות שיבנו ולפני שמשקיעים בהרחבה, צריכים ראייה אסטרטגית של כלל מבני הציבור. מדובר בסכום משמעותי.

יו"ר : ערכנו כמה דיונים, כולל הצגת תוכניות, חו"ד לצרכים וניתוח כלכלי עסקי. דנו בפרויקט זה לפחות 3-4 ישיבות. קידמנו גם מימון לתקציב ותיכנון ויש כבר אומדן.

ד. רבינוביץ : אז מה אם נעשה. צריך תוכנית אסטרטגית לפחות 5-10 שנים קדימה.

יו"ר : את יכולה להתנגד וזו זכותך. אנחנו פרקטיים ומציאותיים. לא היה ולא יהיה למועצה סכום של 40,000,000 ₪ לבניית משכן. בנינו אולם ב- 8,000,000 ₪ שאם לא היה נבנה לפני עשר שנים, עד היום הינו עם בית התרבות.

ד. רבינוביץ : אני הראשונה שתאשר, גם אם צריך לקחת הלוואה, אבל צריך לראות את הדברים נכון.

א. פטיגרו : הוצגה תוכנית כלכלית ע"י הגב' מיכל כהן והמתכנן.

ד. אלראי : מה שהוצג, לא היה אסטרטגיה.

י. שטרסברג : במודיעין, כמעט כל אירוע שלושת רבעי אולם ריק וזו הרגשה לא נעימה.

א. פטיגרו : גם באולם החדש של חבל מודיעין.

ד. רבינוביץ: מבקשת להביע את הסתייגותי בתב"ר זה.

11. **סטודיו לאולם אומנויות בכותר הפיס (612)**: בהתאם להסכם עם ביטוח לאומי נדרשת המועצה להעמיד את חדר ההרצאות בכותר הפיס שימש את המפעם למרכז הנגישות. המפעם יעבור לסטודיו האומנות הקיים ותתבצע הרחבת המבנה לבניית סטודיו לאומנות חדש. עלות התוספת מוערכת בסך 500 אלפי ₪. מקור המימון: ק.ע.פ.

12. **שדרוג מוסדות דת 2016 (613)**: שדרוג מבני דת קיימים (כולל תמיכה בעמותות בתי כנסת), בשנת 2016 בסך של 300 אלפי ₪. בהתאם לתוכנית הפיתוח 2016. מקור המימון: ק.ע.פ.

יו"ר: תמיכות ושיפוצים ב-15 בתי כנסת.

13. **מתחם חירום (614)**: בניית מתחם חירום שימש גם את המשטרה בסך של 500 אלפי ₪. מקור המימון: ק.ע.פ.

יו"ר: פינוי מתחם המשטרה וכב"א בגן החבל למתחם דרומי במע"ר, בכביש היציאה לבית עריף. המשטרה תעבור למבנה מתועש, כב"א בונים בעצמם מבנה.

14. **שדרוג מועדון הספורט (536)**: הגדלת ההוצאה לסך של 3,566 אלפי ₪. תוספת לתב"ר קודם בסך 425 אלפי ₪. התוספת למימון הרחבת הלובי וזאת בנוסף להרחבת חדר הכושר. מקורות המימון יעודכנו כדלקמן: הקטנת השתתפות ממפעל הפיס בסך 75 אלפי ₪. תוספת מימון מ-ק.ע.פ. בסך 500 אלפי ₪. בתב"ר המעודכן אין מימון לתכנון בריכת השחייה הנוספת. ההוצאה הנוספת לא נלקחה בחשבון בתוכנית הפיתוח ל-2016 והמימון לה יבוא מק.ע.פ. בתב"ר יש הלוואה בסך 900 אלפי ₪ שתפרע ע"י החברה הכלכלית.

יו"ר: דירקטוריון הפיס אישר הקצבה נוספת לרשויות המקומיות ואנו צפויים לקבל השנה מענק נוסף שנוכל ליעל אותו לטובת תכנון הבריכה החדשה.

15. **אזור תעשייה צפוני (533)** –

יו"ר: שלב ב' עומד ע"ס של 19,107,193 ₪. התקציב שאושר ע"י החכ"ל בסבירות גבוהה עומד ע"ס של 15,254 אלפי ₪ + מע"מ, דהיינו תקציב כולל לשלב ב' של 17,613 אלפי ₪. סה"כ התקציב לביצוע החכ"ל יעמוד ע"ס של 36,451 אלפי ₪. התקציב המיועד לחכ"ל הוא עבור ביצוע עבודות של כבישים ומדרכות, שצ"פ, תיעול ועבודות מים וביוב. מתוך סכום זה עבודות המים הם בסך 477 אלפי ₪ ועבודות הביוב הם בסך 1,059 אלפי ₪. בנוסף לסכום זה יעודכן התב"ר עבור עבודות קבלניות שמבצעת המועצה (מכון טיהור ביוב + 1%) בסך של 434 אלפי ₪. בהתאם לכך, התקציב המעודכן של תב"ר 533 יעמוד ע"ס של 37,155 אלפי ₪. העברות בגין עבודות מים וביוב יתבצעו לחכ"ל בכפוף לקבלת נתוני ביצוע וחשבונות בגין עבודות אלו. מובהר כי המועצה מחויבת לדווח על ההוצאות וההכנסות בגין מים וביוב לרשות המים. העברת הכספים תיעשה ב-2 חציונים ב-2 סכומים שווים. חודשים 2/2016 ו-8/2016, דהיינו העברה בסך 8,807 אלפי ₪ ו-8,806 אלפי ₪. ביצוע העברות בכפוף לאישור התב"ר במשרד הפנים.

ד. רבינוביץ: אין כאן הוצאות חדשות, אלא תזרים של העברת הכספים של חכ"ל למועצה:

י. שטרסברג : תוכנית הפיתוח רב שנתית דיברנו על שלב ב' של א.ת. צפוני, לאור העובדה שקיבלנו כסף למגרשים חמש ושבע ויוצאים למגרש חדש.

יו"ר : המגרשים הכניסו 31,000,000 ₪ בגין הפיתוח של מרכיב הקרקע והדבר מאפשר להתחיל בעבודות פיתוח נוספות בא.ת. למעשה אלו כמעט המגרשים האחרונים בא.ת. והם צפויים להיות משווקים במהלך השנה האחרונה. קיים מגרש נוסף A5, בשטח של המטווה המשטרתי. מנסים לשחרר מגרש נוסף מרשות העתיקות.

א פאהן : האם השטח של המטווה המשטרתי, ישווק בתור מטמנה?

יו"ר : ישווק עפ"י יעוד תעשייתי עם דרישה לבצע הטמנה עד למפלס 00 לפרק זמן של מספר שנים.

מחליטים :

לאשר את התב"רים עפ"י הפירוט שלהלן:

1. שדרוג מוסדות חינוך 2016 (604) : 1,800,000 ₪ ש"ח מקורות מימון : קרנות הרשות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 1,800,000 ₪

2. משרדי מחלקת הרווחה (556) : תוספת 100,000 ₪ מקור מימון: קרנות הרשות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 800,000 ₪

3. קירוי קל במגרש הספורט של התיכון (תב"ר 605) : 400,000 ₪, במימון קרנות הרשות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 400,000 ₪

4. התייעלות אנרגטית – לדים לשצ"פים (563) : תוספת 97,500 ₪ במימון : קרנות הרשות הפחתה ע"ס 47,500 ₪ מהמשרד לתשתיות לאומיות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 350,000 ₪

5. חידוש כבישים, מדרכות ומתקני רחוב 2016 (606) : 1,000,000 ₪ מקור מימון : קרנות הרשות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 1,000,000 ₪

6. חידוש גינות ציבוריות 2016 (607) : 1,000,000 ₪ מקור מימון : קרנות הרשות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 1,000,000 ₪

7. קו ביוב יסמין (608) : 1,500,000 ₪, מקור מימון : קרן היטלי ביוב סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 1,500,000 ₪

8. שדרוג מבני ספורט 2016 (609) : 400,000 ₪ מקור מימון : קרנות הרשות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 400,000 ₪

9. שדרוג מבני ציבור, נוער ותרבות 2016 (610) : 400,000 ₪ מקור מימון : קרנות הרשות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 400,000 ₪

10. מ.א. הבמה – תכנון (584) : תוספת 5,100,000 ₪ מקור מימון : קרנות רשות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 5,500,000 ₪

11. סטודיו לאומנות בכותר הפיס (612) : 500,000 ₪ מקור מימון : קרנות הרשות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 500,000 ₪

12. שדרוג מוסדות דת 2016 (613) : 300,000 ₪ במימון קרנות הרשות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 300,000 ₪

13. מתחם חירום (614) : 500,000 ₪ במימון קרנות הרשות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 500,000 ₪

14. א.ת צפוני – שלב ב' (533) : תוספת 1,059,000 ₪ מקור מימון: קרן היטלי ביוב תוספת 10,971,000 ₪ מקור מימון : קרן היטלי סלילת רחובות תוספת 3,250,000 ₪ מקור מימון : קרן היטלי שצ"פים תוספת 477,000 ₪ מקור מימון : קרן היטלי מים תוספת 2,032,000 ₪ מקור מימון : קרן היטלי תיעול סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 36,896,193 ₪

15. שדרוג מועדון ספורט שהם (536) : תוספת 500,000 ₪ מקור מימון: קרנות הרשות הפחתה ע"ס 75,038 ₪ ממפעל הפיס סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 3,566,000 ₪

סעיף 5 לסדר היום :

סיכום עבודת הוועדות .

יו"ר : ניתן לראות פעילות ענפה והתכנסויות של הוועדות לאורך השנה. מודה לכל יושבי הראש והרכזים המקצועיים של הוועדות על עבודתם. בראשיתה של שנת פעילות חדשה, מבקש מכל יו"ר הוועדות וממחזיקי התיקים לקבוע ישיבות לפחות אחת לרבעון ולגבש סדר יום של הוועדות.

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר דוח סיכום ועדות מועצה .

סעיף 6 לסדר היום :

ועדת מלגות

יו"ר : פרוטוקול ועדת מלגות שנועד לתקן את רשימת הזכאים בקרב רכזי תנועות הנוער לארבעה. השנה המועצה תעניק סכום שיא של מלגות לסטודנטים בסך של 180,000 ₪ לשישים ושמונה סטודנטים שנמצאו זכאים למלגות, בנוסף לארבעה מלגות רכזי נוער. כנגד המלגה יש תרומה לקהילה של 30 שעות, פעילות מבורכת בישוב.

מחליטים פה אחד

לאשר פרוטוקול ועדת מלגות ליום 23.12.15

סעיף 7 לסדר היום:

מינוי חברים בדירקטוריון חכ"ל

יו"ר: נערך דיון בנושא מינוי רו"ח שימי מנטל, כדירקטור מן הציבור בחברה הכלכלית שהם בע"מ ע"י חברי המליאה ביושבם כאסיפה כללית של החברה הכלכלית.

מחליטים פה אחד

לאשר את מינוי רו"ח שימי מנטל כדירקטור מן הציבור בחברה הכלכלית שהם בע"מ. (מליאת מועצה בישיבתה כאסיפה כללית של חכ"ל. ראה פרוטוקול אסיפה כללית חכ"ל מיום 26.1.16).

סעיף 8 לסדר היום:

מינוי חברים בדירקטוריון חמש

יו"ר: נערך דיון בנושא מינוי הגב' ענת דותן כדירקטורית מטעם המועצה בחברה העירונית לתרבות, נוער וספורט (חמש) בע"מ, ע"י מליאת המועצה ביושבם כאסיפה כללית של החברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ.

מחליטים פה אחד

לאשר את מינוי הגב' ענת דותן כדירקטורית מטעם המועצה בחברה העירונית, לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ. (מליאת מועצה בישיבתה כאסיפה כללית של חמש. ראה פרוטוקול אסיפה כללית חמש מיום 26.1.16)

סעיף 9 לסדר היום:

העברת מניה מגיל ליבנה בתפקידו כראש מועצה, למועצה.

יו"ר: אין חובה שאחזקת מנייה תהייה על ראש הרשות ומבקש להעביר את המנייה למועצה.

מחליטים פה אחד

לאשר העברת מניות למועצה כדלקמן:
מניה אחת של החברה הכלכלית שהם בע"מ ממר גיל ליבנה למועצה.
מניה אחת של החברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ למועצה.

סעיף 10 לסדר היום:

שונות – תגבור אבטחה

יו"ר: עדכון תקציב בגין תוספת הוצאות שמירה בשל המצב הביטחוני והודעת משרד האוצר על הארכת התיקצוב לרשויות המקומיות בביה"ס ובצהרונים עד 31.1.16 . מביאים לאישור אל מול תקציבי משרד החינוך, משרד הכלכלה ומשרד הפנים. עדכון תקציב כולל בסך 129,000 ₪ הכנסות מול הוצאות, על מנת לאפשר מענה לרבעון הקרוב.

י. לוי: מה הכוונה לתת מענה?

יו"ר: כתוצאה מהמצב הביטחוני, אנו ככל הנראה הרשות היחידה בארץ שהאריכה את השמירה בגני הילדים ובתי הספר בהם פועלים צהרונים. ברוב הרשויות בארץ אין אבטחה צמודה בגני הילדים, אלא רכב ביטחון שמסתובב. אנו משלימים שליט, הוצאה שיכולה להגיע למיליוני שקלים ובסדר עדיפות גבוה.

מחליטים פה אחד

לאשר עדכון הוצאות תקציב 2016 .

ריכוז החלטות :

מס'	נושא	החלטה
1	אישור פרוטוקולים	- לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 29.12.15
2	תקן כ"א – קצין ביקור סדיר	- לאשר תקן כ"א – קצין ביקור סדיר.
3	דוח כספי חצי-שנתי סקור	- לאשר דוח כספי חצי שנתי סקור ליום 30.6.15
4	תב"רים	- לאשר תב"רים : 604, 556, 605, 563, 533, 614, 613, 612, 584, 610, 609, 608, 607, 606
5	סיכום ועדות מועצה	- לאשר דוח סיכום ועדות מועצה לשנת 2015
6	ועדת מלגות	- לאשר פרוטוקול ועדת מלגות ליום 23.12.15
7	מינוי חברים בדירקטוריון חכ"ל	לאשר מינוי מר שימי מנטל כחבר דירקטוריון מן הציבור בחכ"ל. (החלטה ע"י הנוכחים ביושבם כאסיפה כללית של חכ"ל, ראה פרוטוקול אסיפה כללית חכ"ל מיום 26.1.16)
8	מינוי חברים בדירקטוריון חמש	- לאשר מינוי הגבי ענת דותן כדירקטורית מטעם המועצה - בחמש. (החלטה ע"י הנוכחים ביושבם כאסיפה כללית של חמש. (ראה פרוטוקול אסיפה כללית חמש מיום 26.1.16)
9	העברת מניה מגיל ליבנה בתפקידו כראש מועצה למועצה.	- לאשר העברת מניות למועצה כדלקמן : - מניה אחת של החברה הכלכלית שהם בע"מ ממר גיל ליבנה למועצה - מניה אחת של החברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ למועצה.
10	שונות – עדכון הוצאות תקציב 2016	- לאשר עדכון הוצאות תקציב לשנת 2016 .

תמה הישיבה.



גיל ליבנה
ראש המועצה



דודי זביב
מנכ"ל המועצה