



**מועצה
אזורית
גזר**

**GEZER
REGIONAL
COUNCIL**

07 באוגוסט 2017
ט"ו באב התשע"ז

פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים
הישיבה התקיימה ביום 06/08/17

נוכחים:

פטר וייס-ראש המועצה, יוסי וסרמן, יוחנן יומטוביאן, רותם בנבנישתי, אלונה ביטן, כרמל טל, יובל אלון, ניסים מיימון, ישראל כהן, ישראל פרץ, משה סויסה.

בהשתתפות:

אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, וגלית דהן-מנהלת לשכת ראש המועצה.

הנהלה:

אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' 573 ולישיבת מליאה מס' 574.

פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.

סדר יום לישיבת מליאה מס' 573 (10/09/17):

1. מידע.
2. אישור פרוטוקולי מליאה מס' 571 ו-572.
3. אישור תב"רים.
4. פתיחת שנת הלימודים התשע"ח- דיווח וסקירה- מנחת אגף חינוך.
5. אישור דרי"ח כספי ודרי"ח מפורט לשנת 2016.
6. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2017.
7. אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת 2018.
8. אישור מחיקת חובות אבודים.
9. אישור המלצות ועדת השקעות במועצה.
10. אישור הגדרת מנחת לשכת ראש המועצה כעוזרת אישית לראש המועצה לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים.
11. אישור הארכת שירות לעובד מעבר לגיל 70 לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים.
12. אישור זכות חתימה למזכירת בית הספר עתידים.

סדר יום לישיבת מליאה מס' 574 (10/09/17):

1. אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דרי"ח מבקרת המועצה לשנת 2016.
מי בעד! אושר פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' 573 ולישיבת מליאה מס' 574.

1. אישור תבר"ים

דוד גמליאל: מציג את התבר"ים החדשים ועדכון תבר"ים קיימים כדלהלן-

א. תבר"ים חדשים לאישור

מספר תבר"י	שם תבר"י	סכום	מקור מימון	הערות
659	שיפוי בגין הפקעת מקרקעין הסוכנות היהודית	6,286,455	קרנות הרשות	עבור כפר רות
660	פיתוח משמר דוד	1,000,000	קרנות הרשות	

ב. עדכון תבר"ים קיימים

מספר תבר"י	שם תבר"י	סכום	מקור מימון	הערות
597	גן ילדים – מושב פתחיה	734,532 - אושר 747,037 - אושר 141,706 - הגדלה (141,706) - הקטנה <u>1,481,569</u>	משרד החינוך קרנות הרשות משרד החינוך קרנות הרשות	תוספות אחוזיות
598	גן ילדים – גני יוחנן	734,532 - אושר 630,714 - אושר 141,706 - הגדלה (141,706) - הקטנה <u>1,365,246</u>	משרד החינוך קרנות הרשות משרד החינוך קרנות הרשות	תוספות אחוזיות
495	בניית מוסד חינוכי מקיף בסתריה	6,415,887 - אושר 19,425,283 - אושר 5,637,279 - אושר 166,110 - הגדלה <u>31,644,559</u>	מפעל הפיס משרד החינוך קרנות הרשות מפעל הפיס	תוספות אחוזיות
551	שיפוץ בניין המועצה	100,000 - אושר 1,500,000 - אושר (3,300) - מהקטנה 3,300 - הגדלה <u>1,600,000</u>	משרד הפנים קרנות הרשות משרד הפנים קרנות הרשות	תבר"ר לסגירה

תב"ר לסגירה	משרד החינוך קרנות הרשות	אושר - 869,844 אושר - 384,875 הקטנה - (65,084) 1,189,635	בניית גן ילדים פדיה	554
תב"ר לסגירה	קן במתקנים קרנות הרשות קן המתקנים קרנות הרשות	אושר - 250,000 אושר - 750,000 הקטנה - (7,248) הגדלה - 6,780 999,532	מגרש ספורט משולב תיכון איתן	576
	קן דת קן דת	אושר - 150,000 הגדלה - 100,000 250,000	סולר למקוואות	540
סגירת תב"ר – בוצע דרך סעיף תביעות תלויות	קרנות הרשות קרנות הרשות	אושר - 300,000 הקטנה - (300,000) 0	חיבור ביוב תחנת דור אלון (כביש 4223)	418

ג. סגירת תכרים – נכון ליום 30.06.2017

מספר תכיר	שם תכיר	ביצוע (₪)	הערות
405	פיתוח כפר בילו	131,142	
418	חיבור ביוב תחנת דור אלון (כביש 4223)	0	בוצע דרך סעיף תביעות תלויות
468	כבישים ומדרכות מושב פדיה	200,000	
509	פיתוח מושב מצליח	1,700,000	
514	פיתוח מושב יציץ	60,948	
520	פיתוח מושב מצליח	64,000	
551	שיפוץ בית המועצה הישן	1,600,000	
554	בניית גן ילדים פדיה	1,189,634	
571	הטמעת עקרונות הקיימות במערכת החינוך	117,700	
576	מגרש ספורט משולב תיכון איתן	999,531	
587	כיתנה יבילה בית ספר שדות איילון	138,264	
594	סובה לתחנות הסעים בייס מקיף סתריה	1,425,581	
604	פיתוח גני יוחנן	65,000	
605	פיתוח יד רמב"ם	95,002	
608	פיתוח כפר בילו	293,000	

610	פיתוח כפר שמואל	134,000
622	הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות	25,634
633	סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2016	70,901

ד. אישרור תב"רים - נכון ליום 30.06.2017

מספר התב"ר	שם תב"ר	יתרה לביצוע (₪)	הערות
317	פיתוח מושב מצליח	5,019	
460	בניית גניי חובה	5,951	
545	הסדרת מדרכה ותאורה כביש יציץ גני יוחנן	500,000	
564	שיפוץ מקוואות לשנת 2014	129,366	
601	אופק חדש פיטות עבודה - בית ספר חדש בית	89,400	
607	פיתוח ישרש	172,000	
609	פיתוח כפר בן נון	99,000	
611	פיתוח כרמי יוסף	232,000	
615	פיתוח סתריה	144,000	
617	פיתוח פדיה	39,000	
621	רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2015	11,700	

דוד גמליאל:

בנוגע לתב"רים חדשים:

- שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מנשר במימון נשר. פיצוי בעבור אדמות שבפעם הקודמת לא היה עבורן אישור כספי.
- שלושה מחזיקים במקרקעין בשטח של גור- כפר רות, מבוא חורון וכפר שמואל.
- פיתוח משמר דוד מקרנות הרשות, קרנות ששייכות למשמר דוד.

עדכון תב"רים מתבטא:

- גן ילדים- פתחיה.
- גן ילדים- גני יוחנן.
- תיכון איתן- בסתריה.
- בניין בית המועצה לצורך סגירת התב"ר- משרד הפנים העביר את הכסף באיחור, בקיזוז סכום מסויים.
- גן ילדים-פדיה.
- מגרש ספורט משולב תיכון איתן.

- סולר למקוואות- עד סוף השנה על מנת לממן את המקוואות וההתייחסות היא גם לחשמל, לא רק לסולר.
- חיבור ביוב תחנת דלק אלון- פשרה לתביעה שהייתה לפני כחמש שנים, הביצוע נעשה מסעיף תביעות תלויות.

בנוגע לסגירת תב"רים:

תב"רים שאושרו והפעילות הסתיימה בהם.
תב"רים שעדיין לא הסתיימו, צריך לאשר אותם.

עדכון תקציב רגיל:

כבכל שנה אנו מבצעים עדכון במחצית השנה ובסוף השנה יתבצע עדכון נוסף עם בניית תקציב 2018.
בעדכון זה אנו מעדכנים גם את תקני כח האדם.

עדכון התקציב מתבטא:

- איגוד ערים ביוב- הגדלת התקציב בהיקף של כ- 608 אלש"ח.
- שינוי העסקת מדריכי החוגים מעובדים להעסקה קבלנית.
- תוספת לחשתתפות לתקציבי ועדים.
- תוספת של 56 ילדים חדשים בחינוך המיוחד, דבר שגורר תוספת של הסעות ומיליון ₪, לכן תוספת של כ-344 ש"ש שמתבטאת השנה בעוד 600 אלש"ח.
- ישנה תוספת כיתת מבי"ר, וכן תכנית של פרויקט ליווי פדגוגי בבתי ספר יסודיים במועצה.
- הפער שיממן חלק מהתוספת מעבר להכנסות מקבילות בחינוך וברווחה, הינו העברה מעודף מצטבר משנה שעברה. בסך של 2,279,000 ₪.

עדכון תקן כ"א:

בעדכון זה עשינו עבודה מעמיקה עם מחלקת משאבי אנוש ותקציבאית המועצה, ובוצעו תיקונים טכניים, סיכומם מול מצבת כח האדם. בנוסף הוקטן תקן של 19 מדריכים, 6.10. סיישת ומזכירות ותיקון טעות חישובית. סעיף הגמלאים עודכן בהתאם למצב חקיים.

רותם בנבנישתה: ההוצאות בעקרון מומנו מעודף משנה קודמת, איפה רואים את זה?


דוד גמליאל: במאזן של שנה שעברה, העודף שנצבר בשנת 2016 הינו 3,629 אלש"ח. העודף המצטבר הוא ווסת שמשתמשים בו במקרים של הוצאות חריגות והפתעות כאלו של החינוך המיוחד.
הוויסות של העודפים להפתעות בלתי צפויות.
אתם מתבקשים לאשר את תקציב המועצה בהיקף של 190,895,000 ₪.
ומתבקשים לאשר את עדכון תקן כ"א של המועצה בהיקף של 317.03 תקנים ובתוספת של 91 גמלאים.

מי בעד? אושר פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד התקציב ובנוסף חתב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאה.

רשמה: גלית דהן


מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר


ראש המועצה-פטרי וייס