



כ"ז בסיוון תשע"ח
10 ביוני 2018

לכבוד
חברי ועדת הנהלה
חברי ועדת כספים

הנדון: סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים

הישיבות התקיימו ביום 10/06/18

נוכחים:

פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך, חמני ויקטור, משה סויסה, ישראל פרץ, חיים אלקובי, יהודה גבאי, כרמל טל, יוחנן יומטוביאן, ישראל כהן, כחלון יוסי ומיה היימן.

בהשתתפות:

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

הנהלה:

אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' 580.

פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.

סדר יום לישיבות מליאה מס' 580 (24/06/18):

1. מידע.
2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 579.
3. אישור תב"רים.
5. אישור תמיכות לעמותות (ספורט) לשנת 2018.
6. אישור תבחינים לתמיכות בעמותות (ספורט) לשנת 2019.
8. אישור מודד כללי לבחירת הנציגים למליאת המועצה.
9. אישור הרכב ועדת הבחירות במועצה.
10. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2018.
11. אישור עדכון תקציבי וועדים מקומיים לשנת 2018.
12. אישור התקשרות להפעלת תוכנית מצוינות בבר-אילן (ע"פ התוספת השנייה לצו המועצות).

אריאל הילדסהיימר:

- תמיכות לעמותות-דיון ואישור הבקשות לשנת 2018, בהתאם לקול קורא שהוצאנו בתחילת השנה.
- תבחינים- מדובר באישור הקריטריונים לשנת 2019, כנדרש בנוהל תמיכות של משרד הפנים.
- מודד כללי- מפתח של מספר התושבים שקובעת המועצה בהתאם להוראות צו המועצות לצורך הגדרת מספר הנציגים של כל יישוב במליאה.
- הרכב ועדת הבחירות- ע"פ הוראות צו המועצות והנחיות משרד הפנים.
- עדכון תקציב המועצה- מפורט בהמשך.

• נושא מרכז המצוינות, מבקשים לעלות לאישור מליאת המועצה, בכפוף לוועדת מכרזים שתתקיים מחר. **דוד גמליאל:** פרוייקט שמתקצב כבר מספר שנים, פעילויות העשרה במתמטיקה ובמדעים שהתקיימו ע"י אוניברסיטת בר אילן, שנדרשנו לבצע הסדרה של הנושא. החל מינואר 2018 אנו נאלצים להסדיר ההתקשרות, יצאנו למכרז פומבי – אף גורם לא רכש את מסמכי המכרז או הגיע לשיבת הבהרות חובה. נראה כי לא יתקבלו הצעות במכרז זה, אשר אמור להפתח מחר. על כן וכיוון שנראה כי לא יתקבלו הצעות כלשהן בכפוף לשיבת ועדת המכרזים מחר, אנו מבקשים מכס אישור להעלות את הנושא ההתקשרות לאישור מליאת המועצה בתיאום עם היועמ"ש.

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד סדר היום לשיבת מליאת המועצה מס' 580.

כספים:

אישור תב"רים

דוד גמליאל: מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן-

א. תב"רים חדשים

מס' תב"ר	שם תב"ר	סכום ₪	מקור מימון	הבהרות
	שיפוץ ושדרוג מבנה הרצוג	1,500,000	משרד החינוך	
	פיתוח במועצה ובמוסדות חינוך	4,000,000	קרנות הרשות	
	ציוד מחשבים למוסדות חינוך	450,000	מפעל הפיס	תיכון איתן, הרצוג, שדות איילון, ועתידיים
	השלמות פיתוח משמר דוד	320,000	רשות מקרקעי ישראל	
	מוכנות לחרום - גנרטור	15,980	משרד הפנים	
	רכש ציוד למתנדבים 2016	10,000	משרד הפנים	
	שיפוץ בית כנסת מושב מצליח	100,000	קרן דת	

ב. עדכון תב"רים קיימים

מספר תב"ר	שם תב"ר	סכום ₪	מקור מימון	הבהרות
623	בינוי כיתות ב"ס חדש בבית חשמונאי	אושר - 4,806,032 אושר - 2,605,537 הקטנה (-) - 464,000 הגדלה - 464,000 <u>6,851,569</u>	משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות משרד החינוך	תשתיות הקפיות
545	הסדרת מדרכה ותאורה – כביש יציץ גני יוחנן	אושר - 350,000 אושר - 150,000 הקטנה (-) - 4,262 הגדלה - 4,262 <u>400,000</u>	משרד התחבורה קרנות הרשות משרד התחבורה קרנות הרשות	פרויקט הסתיים - תב"ר לסגירה

מיה היימן: אפשר להכניס שדרוג לגן משחקים?

פטר וייס: המועצה משדרגת היכן שצריך ועל פי סדרי עדיפויות בוועדי היישוב.

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.

אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2018

דוד גמליאל: כבכל שנה אנו מבקשים לעדכן תקציב רגיל. עיקרי העדכון נעים סביב 2 נושאים עיקריים: חינוך מיוחד- תוספת של 1,652 מיליון במרכיבי ההסעות כתוצאה מתוספת של 7 תלמידים במהלך שנת תשע"ח וכן 11 תלמידים שיתווספו ברבעון האחרון לשנת 2018, ותוספת של 5 מלווים ועלייה בשכר המינימום. משרד החינוך לא מתקצב את מה שהתחייב מתוקף הסכמים מול השלטון המקומי. ומסתמך על מכרזים קודמים- ישנים. המכרזים מתעדכנים והעלויות גדלות. משרד החינוך לא מתקן את הסכומים שעליהם נותן את השתתפותו.

חוק למחירי מקסימום לגביית כספים מהורים עבור קייטנות ותוספת של קייטנות בחגים לילדים, דבר שמצד אחד מקטין הכנסות באופן משמעותי ומצד שני מוסיף עלויות. המצב גרר אותנו לתוספת ואיזון התקציב בסך של 1,558,000 ₪ שאותה לקחנו מהעודף המצטבר משנים קודמות. בנוסף עדכונים שמתבצעים במהלך העבודה. סך התקציב המוצע לאישור הינו 194,606,000 ₪. המועצה תעמוד ביעדים ובאיזון התקציב.

אריאל הילדסהיימר: היו רשויות שביקשו לבטל את הקייטנות לאור העלויות החדשות. מדובר על מערך הקייטנות שהמועצה עושה מעבר לבית ספר של החופש הגדול.

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד עדכון התקציב ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.

רשמה: גלית דהן

חתימות:

מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר

ראש המועצה-פטר וייס