



לשכת ראש המועצה

14 אוקטובר 2015
א' חשון תשע"ו

פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 10/2015 מיום רביעי כ"ד בתשרי תשע"ו 07/10/2015

משתתפים:

מר יגאל להב - ראש המועצה
מר אבי לנקרי-מ.מ. וסגן ראש המועצה
מר אבי חלא- סגן ראש המועצה
מר רן אגונר- חבר מליאה
מר דני אורן - חבר מליאה
גב' לי ניראל- חברת מליאה
עו"ד פיני דנינו- חבר מליאה
מר אסי לוי- חבר מליאה
עו"ד מיכאל טפלו- חבר מליאה

מר גיורא ראובני- גזבר המועצה
מאיר ארונוביץ- מנכ"ל המועצה
ברוך חייקין- יועץ משפטי
דקל זנגי-מנהל הלשכה
דני בניטה-רו"ח החכ"ל
ירדנה תורגימן-מנכ"ל החכ"ל

התחלת הישיבה: 20:30

1. **הצגת מבקרת המועצה** – עו"ד הילה כהן.
2. **הצגת מאזן החכ"ל לקרני שומרון** – דני בניטה הצגת מאזן 2014 ע"פ הדו"ח המודפס. שנת 2014 הסתיימה בהפסד של 175 אש"ח לעומת 97 אש"ח בשנת 2013, יש לציין כי מרבית ההפסד שייך לנושא הבריכה.
יגאל – יש להוסיף כי הורדנו את אחוזי הרווח של החכ"ל מנושא השמירה בהפרש של 60 אש"ח זאת לאחר הערה שלנו שהחכ"ל מרוויחה יותר מידי כסף מכספי משלמי המיסים.
פיני – עדיין החברה מרוויחה בנושא השמירה.
יגאל – את המינימום הנדרש.
3. **אישור להגדלת החוזה עם הקבלן מלמעלה מ-25%** במסגרת תב"ר 419 למסוף הורדת והעלאת נוסעים בייס ברקאי. גיורא – מבוקש אישור להגדלה במסגרת התב"ר, יודגש כי לא מבוקש כסף נוסף מעבר למה שאושר בתב"ר.
אושר פה אחד.
4. **הצגת דו"ח חציון המועצה** – גיורא – הדו"ח הוגש למשרד הפנים. ברבעון השני עמדנו באבן הדרך שנקבעה וירדנו לגרעון של 1,088,000 כאשר התחזית בתכנית ההתייעלות עצידה על צפי גרעון של כ- 1,300,000 ₪.
יגאל – הגרעון נוצר בעקבות מסי נקודות עיקריות, 1. מענק האיזון שקוצץ בסכום של 680 אש"ח. 2. העובדה שאושר לנו להעלות ארנונה במסגרת התוכנית ב-10% ובפועל הוקטנה



לשכת ראש המועצה

העלאת הארנונה ל-8% בלבד שהם אובדן הכנסות של כ-200,000-300,000 ₪. 3. עיכוב בפרויקט הלדים עקב דיונים משפטיים מנע חיסכון בחציון הראשון של השנה 4. עיכובים בבקשות להיתרי בניה ע"י חברות הבניה מהם אנו גובים היטלים ואגרות - פגיעה בהכנסות העצמיות.

אבי לנקרי. – האם הכספים שקוצצו נלקחו בחשבון?
גיורא – אלו כספים שהיינו אמורים לקבל ובנינו עליהם, בפועל משרד הפנים הודיע על קיצוץ של 680 אלש"ח. יש דיון עם משרד הפנים בעוד כשלושה שבועות.
הוצג דו"ח חצי שנתי – גרעון של 1,088,000 ₪.

5. אישור תב"ר 556 – הלוואה ע"ס 300 אלש"ח צמוד מדד +2.9% ל-10 שנים מבנק המזרחי. הלוואה כחלק מתכנית ההתייעלות שאושרה-אבן דרך שלישית.

פיני – אנו לא עומדים בתכנית ההתייעלות.

גיורא – אנחנו כן עומדים בתכנית ההתייעלות. בתכנית ההתייעלות התחייבנו לסיים את שנת 2015 מאוזנים. במידה ומשרד הפנים לא יפתור את הפגיעה במענק האיזון והקטנת הארנונה נבקש שינוי בתוכנית ההתייעלות על מנת לאזן את תקציב המועצה בשנת 2016. שינוי זה כמובן יובא למליאה

יגאל – קיימת פגיעה נוספת בהכנסות העצמיות, תוכננה הכנסה של 800,000 ₪ מאגרות והיטלים בפועל עקב העיכובים נכנס בחציון הראשון כ-100,000 ₪.
אבי לנקרי. – האם זה משפיע על הנזילות כרגע?

גיורא – כמובן שזה משפיע. משרד הפנים אישר בתכנית ההתייעלות כ-2.1 מיליון ₪ שכולם להקטנת הגרעון המצטבר ולפתרון הנזילות. אנו עומדים ביעדים שקבענו עם משרד הפנים וזו אבן הדרך השלישית עפ"י התוכנית. ניתנה לנו האפשרות לסיים את החציון הראשון של שנת 2015 בגרעון של 1.140 אלש"ח וכאמור הגרעון לתקופה זו הינו 1.088 אלש"ח מה שאומר שיפור שלנו מתכנית ההתייעלות.

בתחילת נובמבר יש פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים בה נבקש שיאשרו לנו את התוספות שקוזזו על ידם. ברצוני שוב לציין שתוכנית ההתייעלות אושרה לאחר 3 שנים של גירעונות מצטברים בסכום של כ-5 מלש"ח וההלוואות המאושרות משמשות להקטנת הגרעון המצטבר ולהתנהלות בתזרים המזומנים.

דני אורן – נכנסנו לתכנית ההתייעלות שבמסגרתה עובדים פוטרו זאת בכדי להתייעל, האם כיום סך המשכורות גדלו או קטנו?

גיורא – השאלה אינה סכום המשכורות. בתוכנית אנו מנועים להוספת תקנים שאינם יעודיים, נוספו 10 משרות יעודיות למוסדות החינוך ולכן המשכורות יותר גבוהות,
יגאל – לגבי 2015, אנו פועלים מול משרד הפנים לגיוס של כ-1.5 מלש"ח ולאישור היתרי בניה ל-200 יחידות דיור שבמידה ונעמוד ביעד אנו אמורים לקבל בונוס של כמיליון ₪ ממשרד השיכון.



לשכת ראש המועצה

גיורא – מבקש לאשר תב"ר הלוואה של 300 אלשי"ח צמוד מדד +2.9% לעשר שנים ע"פ תנאי וטופסי הבנק.

לצורך ההלוואה יש לשעבד הכנסות עצמיות לבנק.

הצבעה: בעד: אבי לנקרי, אבי חלא ויגאל להב.

נגד: דני אורן, רן אגונר, לי ניראל, פיני דנינו, אסי לוי, מיכאל טפלו.

לא אושר.

גיורא – תוכנית התייעלות זו עם אבני הדרך שנקבעו וסכומי הלוואה שאושרו הוגשה למליאה ואושרה ע"י המליאה הנוכחית. עפ"י תוכנית זו אני מנהל את המערכת הכספית ותזרים המזומנים של המועצה אי לכך החלטה זו איננה עניינית ופוגעת במועצה.

רן אגונר – לאור המצב הביטחוני ישנם מספר גנים ומעונות שיש לשים עליהם שומר.

יגאל – אנו נשמח כבר ביקשנו בעבר מההורים שישתתפו והבנו שלא מעוניינים, כרגע אין לנו אפשרות לשאת בהוצאה זו לבד ולכן ביקשנו את השתתפות ההורים, להזכירם רק

עכשיו לא אישרתם לנו לקחת הלוואה של 300 אלשי"ח משמע אין כסף.

רן – אני רק מבקש שהנושא יופיע בפרוטוקול.

פיני – אנו מבקשים כי עובדי המועצה הלא יהודים לא יסתובבו לבד לפחות במצב הנוכחי ומבקשים כי לכל גן ומעון יהיה שומר.

יגאל – העובדים לא מסתובבים לבד. לגבי אבטחת המעונות, נמסר לכל ההורים מכתב בו

ביקשנו השתתפות סמלית אך התשובה הייתה שלילית היה ותשובתם תשתנה אנו נשמח.

סיום המליאה: 21:23

העתקים:

חברי המליאה

משתתפים

תיק מליאה

רשם:

מאיר ארונוביץ

מנכ"ל המועצה