

6 דצמבר, 2016

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 10 מתאריך ה-06/12/16 בשעה 08:30

תאריך: 6 דצמבר 2016, **מיקום:** אולם המועצה
משתתפים: דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אלון ענבר, אתי לוי, בתיה דנציגר, יואב כהן, יחיעם יוגב, עופר סלע
חסרים: גלית ברקת
משתתפים נוספים: דפנה רבינוביץ, רו"ח הראל נמיר, רו"ח אהוד אברהמי, עו"ד ליאת רותם, מנהלי המחלקות במועצה

1. עדכונים

- **שפעת העופות - בעקבות גילוי שפעת העופות באזור שסביבנו, אובחן הווירוס גם בלולים בקיבוץ רבדים. תברואן המועצה ליווה את אנשי משרדי החקלאות ונציגי השירותים הווטרנרים, אשר בצעו השמדת העופות, קבורה וחיטוי הלולים. נכון לעכשיו לא אובחנו מוקדים נוספים ברחבי המועצה ואנו נמשיך ונעקוב יחד עם הרשויות. צויין כי זן השפעת שזוהה אינו מסוכן לבני אדם.**
- **ממלא מקום מנכ"ל - דפנה תסיים העסקתה ב-10.12.16 ותמשיך ללוות את המועצה במשך כשלושה חודשים. החל מ-10.12.2016 מירית, המיועדת להתמנות כמנכ"ל, תשמש כממלאת מקום וזאת עד למינוי קבוע שיתבצע בהקדם האפשרי.**
- **אתר אינטרנט חדש - עלה לאוויר אתר אינטרנט חדש ומונגש <http://www.yoav.org.il>**
- **פסטיבל אביב - עמותת התיירות "שפלת יהודה" מפיקה פסטיבל אביב, יתקיים במשך שלושה שבועות במהלך מרץ ויציע שפע של פעילויות, טיול פריחות, משחק ניווט, מרוץ אופניים, פסטיבל סיפורים במערות ועוד.**
- **החלטה: ההנהלה מאשרת הוספת סעיף אישור תקציב עמותת יואב לקידום הספורט 2017 לסדר היום של ההנהלה והמליאה וסעיף 13 למליאה.**

2. אישור פרוטוקול הנהלה קודם 08/11/16

החלטה: ההנהלה מאשרת את פרוטוקול ההנהלה מס' 9 מתאריך 08.11.2016.

3. התקשרות מועצה - חכ"ל

ההנהלה עודכנה כי צפוי להיחתם הסכם מסגרת לביצוע וניהול של פרויקטים בין המועצה האזורית יואב לבין החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ. המועצה תפעיל את החכ"ל כזרוע ביצוע תפעול וניהול של המועצה, בפרויקטים שונים, אשר יסוכמו מפעם לפעם בין המועצה לחכ"ל. כל עוד לא נקבע אחרת בהזמנת העבודה, שיעור "דמי הניהול" יעמוד על 6%. הזמנות עבודה בביצוע - פת"י, מתאר כוללנית, קדמת המועצה, פת"ד, תכנית אב לביוב **החלטה:** ההנהלה ממליצה למליאה לאשר הסכם ההתקשרות של המועצה עם החברה הכלכלית יואב.

4. דו"ח חצי שנתי סקור

הגזבר הציג את הדו"ח הסקור החצי שנתי וממצאיו שבוצע ע"י משרד רואי חשבון יגאל מימון ושות' מטעם אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות של משרד הפנים.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דו"ח כספי חצי שנתי סקור.

5. אישור דוח רבעוני מרוכז 30.09.16

הגזבר הציג את דו"ח רבעון שלוש לשנת 2016 להנהלה(הוגש למשרד הפנים) והסביר את עיקרי הנתונים. ההנהלה מודה לגזבר על הצגת הדו"ח.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דוח רבעוני 30.09.16

6. אישור תכנית עבודה ותקציב עמותת אשכולות יואב 2017

מנהלת המרכז הקהילתי הציגה את תכניות העבודה ותקציב עמותת אשכולות יואב 2017 כפי שאושר בהנהלת העמותה בתאריך 5.12.2016.

מועצה אזורית יואב, ד"ן שקמים מיקוד 79835

טלפון: 08-8500703 פקס: 08-8500759

www.yoav.org.il ceo@yoav.org.il

אף צלי

*

בית אברהם

*

בית ניר

*

אף-און

*

את

*

ורדון

*

כפר-הריף

*

כפר מנחם

*

נאבה

*

נחלה

*

סאלה

*

קדמה
כפר הנאור

*

רהדים

*

עדה יואב



החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תכנית העבודה והשתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב 2017 בסך 1,715,000 ₪.

7. אישור תקציב עמותת יואב לקידום חינוך תרבות ספורט ותיירות 2017
 הגזבר הציג את תקציב עמותת יואב לקידום חינוך תרבות ספורט ותיירות לשנת 2017 כפי שאושר בהנהלת העמותה. תמיכת המועצה בתקציב העמותה הינו בסך 50 אלפי ₪.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תקציב עמותת יואב לקידום חינוך תרבות ספורט ותיירות לשנת 2017.

8. אישור תקציב עמותת יואב לקידום הספורט 2017
 הגזבר הציג את תקציב עמותת יואב לקידום הספורט לשנת 2017 כפי שאושר בהנהלת העמותה. תמיכת המועצה בתקציב העמותה הינו בסך 140 אלפי ₪.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תקציב עמותת יואב לקידום הספורט לשנת 2017.

9. אישור מועדי הנהלה ומליאה לשנת 2017

תאריך הנהלה	יום	מס'	תאריך מליאה	יום	מס'
17/01/2017	שלישי	1	31/01/2017	שלישי	1
21/02/2017	שלישי	2	28/02/2017	שלישי	2
14/03/2017	שלישי	3	21/03/2017	שלישי	3
25/04/2017	שלישי	4	09/05/2017	שלישי	4
13/06/2017	שלישי	5	27/06/2017	שלישי	5
18/07/2017	שלישי	6	25/07/2017	שלישי	6
12/09/2017	שלישי	7	26/09/2017	שלישי	7
17/10/2017	שלישי	8	24/10/2017	שלישי	8
07/11/2017	שלישי	9	21/11/2017	שלישי	9
05/12/2017	שלישי, החל מ 08:30	10	21/12/2017	חמישי - יום מלא	10

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את מועדי הנהלה והמליאה לשנת 2017.

10. אישור תקציב השכר ואישור המשרות 2017
 הוצגה להנהלה טבלת המשרות והשכר לשנת 2017.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תקציב השכר והמשרות לשנת 2017, סה"כ 216.15 משרות.

11. אישור מסגרות אשראי לשנת 2017
 לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים מסחריים, מוצע לאשר מסגרת חח"ד בבנקים הבאים:
 א. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק לאומי ("הבנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
 ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק פועלים ("הבנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
 ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק דקסיה ("הבנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר מסגרות אשראי לשנת 2017.

12. הצגת תכניות עבודה 2017
 מנהלי המחלקות הציגו את עיקרי ביצוע תכנית העבודה לשנת 2016 וכן את תכנית העבודה המחלקתית לשנת 2017 תוך התייחסות לדגשים שהמליאה הציבה. ההנהלה מבקשת מהנהלת המרכז הקהילתי לבדוק עלויות החוגים. ראש המועצה הודתה למנהלי המחלקות על הצגת תכניות העבודה ומאחלת הצלחה ועמידה ביעדים.
 ההנהלה מודה למנהלי המחלקות על עבודה מסורה והצגה מקצועית של תכניות העבודה.
החלטה: ההנהלה מאשרת תגבור כוח אדם בגזברות על מנת שהגזבר יפנה משאבי זמן לסייע בקידום פארק תעסוקה יואב, כמו כן, ההנהלה תומכת בתגבור כוח אדם לחכ"ל על מנת לקדם את פארק תעסוקה יואב.

אף צלי

*

בית אפרין

*

בית ניר

*

אף-און

*

את

*

ורדון

*

כפר-הריף

*

כפר מנחם

*

נאפה

*

נחפה

*

סאפה

*

קדמה
כפר הנאור

*

קבדים

*

עדה יואב

13. דיון ואישור תקציב 2017

הגזבר סקר אירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת 2016. בתחום התקבולים - תקבולי ארנונה חד פעמים בעקבות הסכם פשרה עם נשר בהיקף של כ- 3 מיליוני ₪ ברוטו. הנחת העבודה בבניית התקציב הייתה מדד אפס, בפועל המדד השלילי השפיע על תקבולי הארנונה שירדו בכ-250 אלפי ₪. הכנסות בסך כ-200 אלפי ₪ בגין השתתפות משרד הפנים בהוצאות הועדה לתכנון ובניה יכנסו רק בשנה הבאה. בנגוד לתחזית, סקרי מדידה שהתבצעו בסוף השנה צפויים להגדיל את הכנסות הארנונה בכ-750 רק בשנת 2017.

בתחום ההוצאות - בתי הספר בכלל ובי"ס תיכון "צפית" בפרט סיימו את השנה עם שליטה תקציבית טובה ומהודקת. הוצאות האכיפה והגביה היו גבוהות מהתחזית בכ-580 אלפי ₪ (התאמה לגידול בתקבולים). הוצאות הביוב היו גבוהות בכ-300 אלפי ₪ מהתקציב עקב תהליך של הידוק בקרה והתחזקה של כלל המפעלים. שנת 2015 הסתיימה בגירעון של כ-668 אלפי ₪ (כ-0.7% מסך תקציב 2015), כיסוי גרעון זה היווה הוצאה ב-2016. למרות הגירעון משנת 2015, הביצוע של שנת 2016 עומד להסתיים בעודף של כ-900 אלפי ₪.

הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב 2017, תקצוב סעיפי ההוצאה לשנת 2017 התבסס על הערכת הביצוע השנתית לשנת 2016. התקבולים בגין י.ש. גת בתקציב 2017 חוזרים להיות כפי שהיו ב-2015 (מפעל מיקרון שעבר שיפוצים ולא שילם ארנונה צפוי לשוב לפעילות ב-2017). שיעור עדכון ההצמדה לתעריפי הארנונה לשנת 2017 הינו כ-1.77% המחויב ע"פ החוק. יישום הסכם השכר במגזר הציבורי, תוספת לפי מגזרים ו"זחילת" ותק תגרום לגידול הוצאות של כ-600 אלפי ₪. יישום סקר הנכסים מסוף שנת 2016 צפוי להניב הכנסות בסך של כ-750 אלפי ₪.

התקיים דיון. בניית תקציב אל מול צפי הכנסות לשנת 2017 מחד והתבוננות צופת פני עתיד לטווח השנים הקרובות מאידך, מציב בפנינו אתגר משמעותי של עלייה בהוצאות (בעקבות גידול דמוגרפי) ביחס הגבוה יותר מצפי הגידול במקורות ההכנסה. לכן, החליטה המליאה שהלוואות לבינוי צפית יילקחו בגרייס על הקרן למשך 3 שנים, בהתאמה לצפי תחילת התקבולים מפארק תעסוקה יואב.

הצעת התקציב המוגשת הינה בסך של 101,789 אלפי ₪, גידול של כ-7.6 מיליוני ₪ המהווים 1.3% מהתקציב שאושר ב-2/2016. עיקר הגידול נובע מעדכון עלויות פעילות בי"ס "צפית" והוצאות חינוך אחרות, עלייה בפירעון המלוות, גידול מחלקת הנדסה, עלייה בהוצאות הביוב, פנסיה ועדכוני שכר. **החלטה:** ההנהלה ממליצה למליאה לאשר התקציב לשנת 2017 בסך 101,789 אלפי ₪.

14. תחזית קרן הפיתוח 2016-2017

לאחר ניכוי יתרות היטלי השבחה של הישובים, פג"ש, א.ת.ורדון, ביוב ושיקום צנרת מים לא צפויה יתרה בקרן הפיתוח ליום 31/12/2016 (אפס). **החלטה:** ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח לתאריך 31/12/2016.

הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח בשנת 2017:
 אזור תעשייה משותף – הערכה 9,200 אלפי ₪
 היטלי השבחה וחלף היטלי השבחה אומדן 2,000 אלפי ₪
 סך תחזית קרן הפיתוח לשנת 2016 11,200 אלפי ₪
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תחזית מקורות קרן הפיתוח לשנת 2017 בסך 11,200 אלפי ₪.

אף צפי

*

בית אורחין

*

בית ניר

*

גל-און

*

גת

*

ורדון

*

כפר-הרצף

*

כפר מנחם

*

נאבה

*

נחלה

*

סאלה

*

קדמה
כפר הנאור

*

רביט

*

עדה יואב

המועצה האזורית יואב

לשכת מנכ"לית המועצה



הוצגו שימושים צפויים מקרן הפיתוח לשנת 2017 שלב א' ובקשות לשלב ב' לתקציב שוטף 2017
 7,300 אלפי ₪ רזרבה לקרן פיתוח
 525 אלפי ₪ תב"רים מאושרים הממתינים לאישור משרד הפנים
 675 אלפי ₪ תב"רים שלב א' כמפורט בסך כולל
 2,700 אלפי ₪ תב"רים שלב א' כמפורט בסך כולל
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר השימושים מקרן הפיתוח בסך 11,200 אלפי ₪.

15. אישור סגירת תב"רים

תב"ר	שם פרויקט
1211	הקמת גן בסגולה
1225	מקווה במושב סגולה
1280	בניית כיתת מעון ברבדים
1281	תכנון א.ת. וורדון
1301	חוקי עזר (סלילה-דליה, פת"י)
1302	תוכנית כביש גישה לרכבת
1315	החלפה תאורה בית גוברין
1358	אופק חדש-פינות עבודה מקיף צפית
1388	כבישים ב 3 ישובים + כללי 2014
1405	צפית 2015 כולל הגדלה
1406	שיפוץ בתי עלמין 2015
1410	מרכיבי ביטחון וכיבוי אש לישובי
1413	ליקויי בטיחות מוסדות חינוך
1414	שיפוץ קיץ צפית 2015
1421	פיתוח נחלה 2015
1425	הנגשת כיתות שמע 2 צפית 1 האלה
1426	הצטיידות לגני טרום חובה תשע"ו
1431	דרכים חקלאיות בטחונות 2013
1434	פיתוח סגולה 2015
1454	הנגשת 4 קלפיות ורדון כ. הריף רב

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לסגור 20 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה: 1211, 1225, 1280, 1281, 1301, 1302, 1315, 1358, 1388, 1405, 1406, 1410, 1413, 1414, 1421, 1425, 1426, 1431, 1434, 1454

16. אישור עדכון וסגירת תב"רים

תב"ר	שם פרויקט
1283	גן מס' 2 בכפר מנחם
1305	מכשירי קשר לחירום
1363	פיתוח מוניצפאלי
1389	סקר נכסים: ב.גוברין, אלעזי ונחל
1394	שיקום מגרשי ספורט בכפר הרי"ף 149
1408	פיתוח חזות בית ספר שדות יואב
1411	אחזקת מקלטים בישובים 2015
1416	הנגשת כיתת שמע נגבה 2015
1443	מחשוב - שרת חדש ורשיונות

מועצה אזורית יואב, ד"ן שקמים מיקוד 79835
 טלפון: 08-8500703 פקס: 08-8500759
www.yoav.org.il ceo@yoav.org.il

אף צני

*

בית זאב

*

בית ניר

*

גל-און

*

גת

*

ורדון

*

כפר-הריף

*

כפר מנחם

*

נאבה

*

נחלה

*

סאלף

*

קדמה
כפר הנוצר

*

רהדים

*

עדה יואב

המועצה האזורית יואב

לשכת מנכ"לית המועצה



החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה עדכון וסגירת 9 תב"רים בהם הסתיימה הפעילות: 1283, 1305, 1363, 1389, 1394, 1408, 1411, 1416, 1443, סה"כ החזרה לקרן הפיתוח 19,317 ש.

17. אישור פתיחת תב"רים

בקשה לפתיחת תב"ר 1484 - פיתוח מוניצפאלי בישובים 2017
סה"כ 1000 אלפי ש"ח
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית

בקשה לפתיחת תב"ר 1485 - שיפוץ כבישים 2017
סה"כ 800 אלפי ש"ח
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית

בקשה לפתיחת תב"ר 1486 - אחזקת צפית 2017
סה"כ 500 אלפי ש"ח
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית

בקשה לפתיחת תב"ר 1487 - שיפוץ קיץ צפית 2017
סה"כ 200 אלפי ש"ח
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית

בקשה לפתיחת תב"ר 1488 - בטיחות ושיפוצים מוס"ח 2017
סה"כ 200 אלפי ש"ח
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית

בקשה לפתיחת תב"ר 1489 - פיתוח מושב נחלה
סה"כ 199 אלפי ש"ח
מקור מימון: קרן השבחה נחלה

בקשה לפתיחת תב"ר 1490 - ביצוע מעגל תנועה האלה דרומי
סה"כ 900 אלפי ש"ח
מקור מימון: משרד התחבורה
230 אלפי ש"ח ע"ח הקטנת תב"ר 1441

בקשה לעדכון תב"ר 1441
סה"כ העברה לטובת תב"ר 1490 - 230 אלפי ש"ח

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר פתיחת תב"רים 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490 ולעדכן תב"ר 1441

18. אישור סדר יום למליאה לתאריך 22/12/16

החלטה: ההנהלה מאשרת את סדר היום למליאה ליום 22/12/2016.

אשרה:
מטי צרפתי הרכב - ראש המועצה

רשמה:
דפנה רבינוביץ - מנכ"לית

אל צני
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נאבה
*
נחלה
*
סאלה
*
קדמה
כפר הנאור
*
קדימ
*
עדה יואב