

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 47/15

מיום 4 לאפריל 2017

נוכחים: אבי הררי – ראש המועצה

דרור ריבובסקי – סגן ראש המועצה

ערן אליאס – חבר המועצה

יפה עובדיה – חברת המועצה

עו"ד אנינה דינר – חברת המועצה

יוסי אלבז – חבר המועצה

עמרי פלד – חבר המועצה

לימור גיל שני – חברת המועצה

חסרים: עו"ד יול ברדוש – חבר המועצה

זיו קמיני – חברת המועצה

עוז כהן – חבר המועצה

משתתפים: אשר שמע – גזבר המועצה

עו"ד קרן קדמי – יועצת משפטית

אינג' אינה קיסילנקו – מהנדסת המועצה

גלית פלג – מבקרת המועצה

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 21 למרץ 2017
2. עדכון תב"ר 1320 – בטיחות בדרכים
3. עדכון תב"ר 1305 – תכנון וביצוע ביי"ס "בכר" – פינוי בינוי שלב א' + ב'
4. עדכון תב"ר 1393 – שיפוץ וריהוט מועדונית רקפת
5. אישור תב"ר 1418 – שיפוץ קיץ גני ילדים כולל הנגשת 3 גני ילדים
6. אישור תב"ר 1419 – שיפוץ קיץ בתי ספר יסודיים 2017
7. אישור תב"ר 1420 – הצטיידות 2 גני ילדים (נורית ושושן)
8. אישור תב"ר 1421 – בועה אקולוגית ביה"ס "בית אבי"
9. אישור דו"ח רבעוני 1-12/2016
10. אישור חוק בעזר לאבן-יהודה (שירותי שמירה ואבטחה התשע"ז-2017) לאחר תיקוני משרד הפנים
11. אישור מליאת המועצה להחלפת מניות בבנק דקסיה ממניות שאינן סחירות למניות סחירות במסגרת איחוד מניות.

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 21 למרץ 2017

אבי הררי: מבקש את אישור המליאה להכליל סעיף זה למרות שלא נשלח בסדר היום.

הצבעה פה אחד

אבי הררי: אני מבקש לשבח את שיתוף הפעולה עם המבקרת. כידוע לכם תפקיד המבקר לא אויש מזה זמן וגלית נכנסה לתפקיד עם רקורד של ביקורת ברשות אחרת. עובדת בשיתוף פעולה עם חברי הוועדה ועם העובדים השונים.

גלית פלג: סקרה את הנושאים שעלו בישיבת הוועדה ומבקשת לאשר את הפרוטוקול.

הצבעה פה אחד

2. עדכון תב"ר 1320 בטיחות בדרכים

<u>תב"ר לאישור</u>	<u>תב"ר קיים</u>	
		<u>תקבולים:</u>
₪ 97,000	₪ 73,000	הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
<u>₪ 64,718</u>	<u>₪ 48,718</u>	קרנות הרשות
₪ 161,718	₪ 121,718	סה"כ
		<u>תשלומים:</u>
<u>₪ 161,718</u>	<u>₪ 121,718</u>	עב' קבלניות
₪ 161,718	₪ 121,718	סה"כ

אבי הררי: מבוקש לעדכן את התב"ר בנושא בטיחות בדרכים. הוגדלה השתתפות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ובהתאמה גם השתתפות המועצה.

הצבעה פה אחד

3. עדכון תב"ר 1305 תכנון וביצוע ביה"ס "בכר" פינני בינוי שלב א' + ב'

<u>תב"ר מאושר</u>	<u>תב"ר לאישור</u>	
<u>תקבולים:</u>		
₪ 4,100,000	₪ 12,636,100	קרנות הרשות
₪ 3,000,000	₪ 4,323,900	משרד החינוך
₪ 7,100,000	₪ 16,960,000	סה"כ
<u>תשלומים:</u>		
₪ 6,000,000	₪ 15,000,000	עב' קבלניות
₪ 1,100,000	₪ 1,460,000	תכנון ופיקוח
₪ 7,100,000	₪ 500,000	הצטיידות
₪ 7,100,000	₪ 16,960,000	סה"כ

אבי הררי: בימים אלה מסתיימות עבודות הבניה והנלווים של שלב א'. היום ועדת המכרזים תאשר את הקבלן הזוכה לשלב ב'. בתום עבודות הבניה ביה"ס "בכר" יהיה משודרג ברמה גבוהה.

ערן אליאס: האם עדכון התב"ר מתייחס לשני השלבים א' ו- ב' ?

אינה קיסילנקו: אכן תב"ר זה מתייחס לשלבים א' + ב'.

הצבעה פה אחד

**4. עדכון תב"ר 1393 שיפוץ וריהוט מועדונית רקפת
תוספת 10 אש"ח**

<u>תב"ר מאושר</u>	<u>תב"ר לאישור</u>	
<u>תקבולים:</u>		
₪ 40,000	₪ 50,000	קרנות הרשות
₪ 40,000	₪ 50,000	סה"כ
<u>תשלומים:</u>		
₪ 10,000	₪ 30,000	עב' קבלניות
₪ 30,000	₪ 20,000	רכישת ציוד
₪ 40,000	₪ 50,000	סה"כ

אבי הררי: כידוע ברח' הבנים מופעלת מועדונית לילדי הרווחה מיד בתום הלימודים ועד השעה 18:00. המועדונית לילדים אלה תחליף לבית. אנו עושים כל שניתן להנעים את שהייתם של הילדים. נדרש להגדיל את התב"ר.

הצבעה פה אחד

5. אישור תב"ר 1418 שיפוצי קיץ גני ילדים 2017 כולל הנגשת 3 גני ילדים (רקפת בית-בנימין והדס)

תקבולים:

קרנות הרשות	<u>₪ 1,200,000</u>
סה"כ	₪ 1,200,000

תשלומים:

עב' קבלניות	₪ 1,100,000
תכנון ופיקוח	<u>₪ 100,000</u>
סה"כ	₪ 1,200,000

אבי הררי: כמדי שנה המועצה מבצעת שיפוצי קיץ בגני הילדים. הסכום שנדרש כולל הנגשת 3 גני ילדים.

הצבעה פה אחד.

6. אישור תב"ר 1419 שיפוצי קיץ בתי ספר יסודיים 2017

תקבולים:

קרנות הרשות	<u>₪ 800,000</u>
סה"כ	₪ 800,000

תשלומים:

עב' קבלניות	₪ 750,000
תכנון ופיקוח	<u>₪ 50,000</u>
סה"כ	₪ 800,000

אבי הררי: מדובר בתב"ר לשיפוצי קיץ בבתי הספר היסודיים.

הצבעה פה אחד

7. אישור תב"ר 1420 הצטיידות 2 גני ילדים נורית ושושן

תקבולים:

קרנות הרשות	<u>₪ 115,000</u>
סה"כ	₪ 115,000

תשלומים:

רכישת ציוד ראשוני	<u>₪ 115,000</u>
סה"כ	₪ 115,000

אבי הררי: תב"ר זה הצטיידות לגני ילדים חדשים.

הצבעה פה אחד

8. אישור תב"ר 1421 בועה אקולוגית בי"ס בית אבי

תקבולים:

קרנות הרשות	₪ 150,000
סה"כ	₪ 150,000

תשלומים:

עב' קבלניות	₪ 135,000
תכנון ופיקוח	₪ 15,000
סה"כ	₪ 150,000

אבי הררי: במסגרת יצירת ייחודיות לכלל בית-ספר, הנהלת בית-הספר בשיתוף מחלקת החינוך וועד ההורים החליטה להקים בועה אקולוגית שתהווה מקום למידה חדשני בנושא קיימות וסביבה.

הצבעה פה אחד

9. אישור דו"ח רבעוני 12/2016 – 1

אשר שמע: המועצה סיימה בעודף של 190 אש"ח. הדו"ח אינו סופי והמועצה תדון בו פעם נוספת כאשר יהיו בידינו הדו"חות המבוקרים לתקופה זו.

הצבעה פה אחד

10. אישור חוק העזר לאבן-יהודה (שירותי שמירה ואבטחה) התשע"ז, 2017 לאחר תיקוני משרד הפנים – חוק העזר המתוקן מצורף לפרוטוקול זה

עו"ד קרן קדמי: לאחר התיקונים שהתבקשו ע"י משרד הפנים מוגש לאישור חוזר חוק העזר לשמירה לאבן-יהודה, בנוסח שצורף לכם.

ערן אליאס: סעיף 11 לחוק מתייחס לנושא ההצמדה. מה המשמעות?

עו"ד קרן קדמי: הסעיף מתייחס למנגנון הצמדת התעריפים. זהו מנגנון שרלוונטי לחוק עזר זה בלבד.

הצבעה פה אחד

**11. אישור מליאת המועצה להחלפת מניות בבנק דקסיה ממניות שאינן סחירות למניות
סחירות במסגרת איחוד מניות**

אשר שמע: המועצה קיבלה הודעה מבנק דקסיה על ישיבה להמרת המניות הלא סחירות שלה במניות סחירות.

אני מבקש אישור מליאת המועצה להמרה זו.

הצבעה פה אחד

אבי הררי
ראש המועצה

אלי גטר
מזכיר המועצה