

מועצה אזורית מטת אשר • ד.ג. גליל מערבי • מיקוד 25206

לשכת ראש המועצה • טלפון ישיר: 04-9879600/601 • פקס: 04-9824335
 yehudash@matteasher.org.il • www.matte-asher-region.muni.il



י"ז תמוז תשע"ג
 25 יוני 2013

פרוטוקול מליאה מס' 6/13 מיום 24/6/13

נוכחים:

שם החברה/תפקיד	ישוב	שם החברה/תפקיד	ישוב
יהודה שביט	ככרי	ראש המועצה	ככרי
צפי זמר	אדמית	חבר מליאה	אדמית
יוסי שספי	אחיהוד	חבר מליאה	אחיהוד
רוגן שבת	אפק	חבר מליאה	אפק
אני בן חיים	בוסתן הגליל	חברת מליאה	בוסתן הגליל
שושנה ארבר	בית העמק	חברת מליאה	בית העמק
דרור בוקר	בן עמי	חבר מליאה	בן עמי
אלברטו צובי צובינסקי	געתון	חבר מליאה	געתון
פיליפ יוסף זנו	כליל	חבר מליאה	כליל
חיים בן דור	לוחמי הגטאות	חבר מליאה	לוחמי הגטאות
בועז בן שחר	מצובה	חבר מליאה	מצובה
גיין צינוקס	נס עמים	חברת מליאה	נס עמים
ג'וזיאן יעוקביאן	נתיב השיירה	חברת מליאה	נתיב השיירה
זהר כבירי	עברון	חברת מליאה	עברון
ציון יחיאלי	עמקא	חבר מליאה	עמקא
מגיס מוחמד	ערמשה	חבר מליאה	ערמשה
בתשי גולדן	כפר ראש הנקרה	חברת מליאה	כפר ראש הנקרה
חמאד חוסיין	שיח דנון	חבר מליאה	שיח דנון
עוזי ניסים	שמרת	חבר מליאה	שמרת
אריק עפרון	שבי ציון	חבר מליאה	שבי ציון
דורית האוזר	אשרת	חברת מליאה	אשרת
נכו עופר	אילון	חבר מליאה - אושר	אילון
אלי לפיד	בצת	חבר מליאה	בצת
אסף גבע	גשר הזיו	חבר מליאה	גשר הזיו
חן צור	חניתה	חבר מליאה	חניתה
רחלה יוקטן	יחיעם	חברת מליאה	יחיעם
רון רוטפלד	יסעור	חבר מליאה	יסעור
תמי חרמש	ככרי	חברת מליאה - אושר	ככרי
טומי שחר	כפר מסריק	חבר מליאה	כפר מסריק
אילן וקרט	לימן	חבר מליאה	לימן
דפנה ויסמן	סער	חברת מליאה - אושר	סער

אדמית
 אחיהוד
 אילון
 אפק
 אשרת
 בוסתן הגליל
 בית העמק
 בן - עמי
 בצת
 געתון
 גשר הזיו
 חניתה
 יחיעם
 יסעור
 ככרי
 כליל
 כפר מסריק
 לוחמי הגטאות
 לימן
 מצובה
 נס-עמים
 נתיב השיירה
 סער
 עברון
 עין המפרץ
 עמקא
 ערב-אל ערמשה
 ראש הנקרה
 רגבה
 שבי ציון
 שייח דנון
 שמרת





שרה כץ	חברת מליאה - אושר	עין המפרץ
דוד מאיר ליטמן	חבר מליאה	רגבה
סובחי רוני	חבר מליאה	שיח דנון
<u>משה דוידוביץ</u>	מנכ"ל המועצה	
שמעון אהרונוסון	גזבר	
יהודית שוהם	רו"ח ראשית	
נלי אלון	מ.מ. מזכיר	
ניצן גלילי	מבקר - נעדר	
עו"ד איתן מימוני	יועץ משפטי למועצה	

- אדמית
- אחיהוד
- אילון
- אפק
- אשרת
- בוסתן הגליל
- בית העמק
- בן - עמי
- בצת
- געתון
- גשר הזיו
- חניתה
- יחיעם
- יסעור
- כברי
- כליל
- כפר מסריק
- לוחמי הגטאות
- לימן
- מצובה
- נס-עמים
- נתיב השיירה
- סעד
- עברון
- עין המפרץ
- עמקא
- ערב-אל ערמשה
- ראש הנקרה
- רגבה
- שבי ציון
- שייח דנון
- שמרת

על סדר היום:

1. אישור סדר יום ישיבת המליאה 6/13
2. אישור פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5/13 מתאריך 26.5.13 - מצ"ב.
3. אישור פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 5/12 מתאריך 10.6.13 - מצ"ב.
4. חילופי גברא
5. דיון ואישור מאזן המועצה לתאריך 31.12.12 - מצ"ב המאזן
6. דיון בנושאי איזור תעשייה בר לב - מוזמנים אבי טילר ועו"ד קורין.
 א. אישור מאזן לתאריך 31.12.12 - מצ"ב.
 ב. מכירת מניות אליתן - מצ"ב.
7. אישור שינוי תקנון החברה הכלכלית מטה אשר - מוזמן אמיר נוימן - מצ"ב.
8. אישור תכ"רים
9. שונות

לסעיף מס' 1 - אישור סדר היום

סדר היום אושר.

לסעיף מס' 2 - אישור פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5/13 מ-26/5/13 - מצ"ב

הפרוטוקול אושר.

לסעיף מס' 3 - אישור פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 5/13 מ-10/6/13 - מצ"ב

הפרוטוקול אושר.





לסעיף מס' 4 - חילופי גברא

החלפה	תפקיד - מינוי ועדות	שם בעל התפקיד
	מרכז ועדת מכרזים מועצה וחברה כלכלית	משה דוידוביץ-מנכ"ל המועצה
	ליור ועדת הנחות חינוך וארנונה	צפי זמר - חבר מליאה אדמית
מחליף את רחנגרטן	לחבר בוועדת הנחות חינוך וארנונה	אילן וקרט - חבר מליאה לימן
מחליף עם נועם גריף	דירקטוריון חברה כלכלית	עופר קורט עוז - מ"מ מחלקת הנדסה
מחליף את נועם גריף	נציג רשות ניקוז	אכנר גכאי - מנהל היח' לאיכות הסביבה
	יור ועדת ביקורת	תמי חרמש-חברת מליאה ככרי
מחליפה את אביתר דותן	חברה בדירקטוריון החברה הכלכלית	שרה כץ - חברת מליאה עין המפרץ
מחליפה את ארנון אורי	נציג מליאה בעמותת אשון (ע"ר)	אוי בן חיים - חברת מליאה בוסתן הגליל
מחליפה את עמליה יערי מנתיב השירה	נציגת ציבור בעמותת אשון (ע"ר)	פיה רחן בלוך - שבי ציון
מחליף את בצלאל פליק	חבר מליאה אפק	שבת רוזן
מחליף את אביתר דותן	חבר מליאה שמת	עוזי ניסים
במקום בועז בן שחר	חברה בוועדה חקלאית	אוי בן חיים - חברת מליאה

- אדמית
- אחיהוד
- אילון
- אפק
- אשרת
- בוסתן הגליל
- בית העמק
- בן - עמי
- בצת
- געתון
- גשר הזיו
- חניתה
- יחיעם
- יסעור
- כברי
- כליל
- כפר מסריק
- לוחמי הגטאות
- לימן
- מצובה
- נס-עמים
- נתיב השיירה
- סער
- עברון
- עין המפרץ
- עמקא
- ערב-אל ערמשה
- ראש הנקרה
- רגבה
- שבי ציון
- שייח דבון
- שמת

לסעיף מס' 5 - דיון ואישור מאזן המועצה לתאריך 31/12/12 (חוברת המאזן)

הודית שוהם - מנהלת החשבונות הראשית: הציגה את מאזן המועצה לדצמבר 2012.

סה"כ גרעון מצטבר 14.5 מליון ₪. הגרעון השוטף בסך 759 אלפ"ח.

ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את המאזן - מצ"ב חוות דעתם.

ראש המועצה ציין את הערות ועדת הביקורת לדו"ח.

הוועדה ממליצה לאשר את הדו"ח.

המאזן אושר בהצבעה: בעד - 18; נגד - 0; נמנעים - 0





לסעיף סס' 6 – דיון בנושאי אזור התעשייה בר-לב

אבי טילר - מנהל אזור תעשייה בר-לב ומנהלת החשבונות אורנה ג. השתתפו בפגישה.

א. אזור התעשייה הוא מנהלת משותפת של משגב, מטה אשר וכרמיאל. השטח נמצא בתחום שיפוט משגב ומטה אשר. במנהלת יושבים 3 נציגים מכל אחת מהרשויות. ראש המועצה הוא יו"ר המנהלת. המליאה מתבקשת לאשר את מאזן אזור התעשייה ל-31/12/12. מנהלת החשבונות של אזור התעשייה הציגה את הדו"ח והבאורים לדו"ח.

המאזן אושר.

ב. **אליתן נכסים** – מכירת 12.5% מניות החברה לרוכש פוטנציאלי. החברה אינה מתנהלת על פי נהלים המקובלים על ידי רשויות המנהלת. דירקטוריון בר-לב אישר את המכירה וגם מ.א. משגב. אחרי אישור מטה אשר וכרמיאל משרד הפנים יצטרך לאשר את המכירה. ראש המועצה מבקש לתמוך במכירת המניות כחברת אליתן.

התקיימה הצבעה לאישור המכירה: כעז - 7; נגד - 1; 4 נסוגים - 7.

לסעיף סס' 7 – אישור שינוי תקנון החברה הכלכלית מטה אשר

הוועד המשפטי של המועצה – עו"ד איתן מימוני הציג את שינוי התקנון של החברה הכלכלית שנרשמה בשנת 1990. התיקונים אושרו על ידי חברי הדירקטוריון של החברה. המליאה אישרה את שינוי תקנון החברה הכלכלית.

לסעיף סס' 8 – אישור תכ"רים

תכ"רים אושרו.

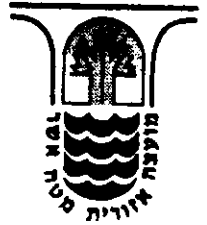
לסעיף סס' 9 – שונות

הטבר סבקש אישור המליאה לקבלת ההלוואות הבאות לאיזון התקציב:

1. **הלוואה ע"ס 3 מליון ₪ לעשר שנים צמוד + 1.88% לשנה; ועוד 3 מליון ל-10 שנים בריבית של פריים + 2.75% מבנק דקסיה- הבקשה אושרה.**
הלוואה לפיתוח ע"ס 4 מליון ₪ ל-10 שנים בריבית של צמוד + 1.88% לשנה מבנק לאומי לישראל. הבקשה אושרה.
2. **בחירת ועדת ביקורת בעמקא** – דרור משה, זכריה שלמה, עובד יצחק.
3. **בחירת ועדת ביקורת בבן עמי** – יואל אמסטל, ריסונה דויטש, בן עמי סנש.

אדמית
אחיהוד
אילן
אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן - עמי
בצת
געתון
גשר הוי
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמיס
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שייח דנן
שמרת





4. בחירת ועדת ביקורת באחיהוד - יוסי שספי, דמתי שמואל, נבון בני, רועי גמליאל, שושנה גמליאל.

רועי גמליאל מאחיהוד ערער על פסילת מועמדים לוועדה. היועץ המשפטי של המועצה השיב בכתב לרועי גמליאל, רועי גמליאל זומן למליאה והציג בפניה את טיעונו, כמו כן יוסי שספי חבר המליאה הציג את טיעונו. רועי גמליאל ויוסי שספי יצאו מאולם המליאה והתקיים דיון שלא בנוכחותם. נעשתה הצבעה חוזרת לבחירת חברי ועדת הביקורת הנ"ל -

5. לסעיף סינוי חברי המליאה כחברי עמותת אשון - סעיב הצעה של היועץ המשפטי -

הואיל ועמותת אשון הינה עמותה עירונית בבעלות סלא השל המועצה האזורית, חברי מליאת המועצה סבוכדים ומחמנים גם כחברי עמותת אשון. הואיל ובן, חברי המליאה הנוכחים יכהנו מן חברי עמותת אשון שתוקף כהונתם בחי המליאה. באישור החלטה זו כל אחד מחברי המליאה אשר ירים את ידו מבקש להיות חבר עמותת אשון, ומתחייב לסלא אחר תקנות האגודה ואחר החלטות האסיפות הכלליות וועדות האגודה. כן מסכימים כל חבר וחברת מליאה אשר הרימו ידם כי עם חזילתו סכהונה במליאה יחזל גם סכהונתו כחבר בעמותה.

חברי המליאה שאישרו חברותם בעמותת אשון:

יהודה שביטו צפי זמרו יוסי שספי רונן שבתו אני בן חיים; שושנה ארכרו דרור בוקרו אלברטו צובינסקי; פיליפ זנוו חיים בן דורו; כועה בן שחרו גיין צינקוס; גוזיאן יעקוביאן; זוהר בכירי; ציון יחיאליו; מליס פוחסדו; בתשי גולדון; אריק עפרון; חסאד חוסיון; עוזי ניסים;

- הכוונה שכל חברי המליאה יהיו חברי האסיפה בעמותת אשון.
- חברים שנעדרו מהשיבה, נשמח לקבל הסכמתם במייל להיות חברים באסיפת אשון.

7) חברי המליאה מונמנים לפסטיבל הסולףקלור הפינלאומי
שיתקיים שתאריך - 2/7/13

רשמה: נילי אלון
ס.ג. סזכיר

נהודה שביט
ראש המועצה

משה דויזובין
מנכ"ל המועצה

- אדמית
- אחיהוד
- אילון
- אפק
- אשרת
- בוסתן הגליל
- בית העמק
- בן - עמי
- בצת
- געתון
- גשר הזיו
- חניתה
- יחיעם
- יסעור
- כברי
- כליל
- כפר מסריק
- לוחמי הגטאות
- לימן
- מצובה
- נס-עמים
- נתיב השיירה
- סער
- עברון
- עין המפרץ
- עמקא
- ערב-אל ערמשה
- ראש הנקרה
- רגבה
- שבי ציון
- שייח דנון
- שמרת

