



פרוטוקול מליאה מס' 4/19 תאריך 14.4.19

נוכחים:

שם החברה	תפקיד	ישוב
משה דוידוביץ	ראש המועצה	בוסתן הגליל
יורם ישראלי	סגן ראש המועצה – בחו"ל	געתון
אייל ריז	סגן ראש המועצה	כפר מסריק
אני בן חיים	חברת מליאה	בוסתן הגליל
גל סקורי	חבר מליאה	אדמית
יוסי שספי	חבר מליאה	אחיהוד
דוד שטיפט	חבר מליאה	אילון
בצלאל פליק	חבר מליאה - נעדר	אפק
ציון לוי	חבר מליאה	אשרת
שפריר אביבה	חברת מליאה	בית העמק
אסף אמסטרדם	חבר מליאה	בן - עמי
רון ראובני	חבר מליאה	בצת
אושרת זהבי	חברת מליאה	געתון
אורלי גבישי	חברת מליאה	גשר הזיו
רחלה יוקטן	חברת מליאה	חניתה
וולך דנה	חברת מליאה	יחיעם
אסתי ויסמן	חברת מליאה	יסעור
פיליפ יוסף זנו	חבר מליאה	כברי
יובל הדר	חבר מליאה	כליל
חנה שוסטרמן	חברת מליאה - אושר	כפר מסריק
קרן ארנון	חברת מליאה	לוחמי הגטאות
ליאת בן ארי	חברת מליאה	לימן
רן אליהו	חבר מליאה	מצובה
מנור ערן	חבר מליאה - נעדר	נס-עמים
אובנטל אבי	חבר מליאה	נתיב השיירה
הראל רז	חבר מליאה	סער
עזריאל דוגמא	חבר מלאה	עברון
עלי ג'ומעה	חבר מליאה	עין המפרץ
נורית ברקאי	חברת מליאה	עמקא
עודד בשן	חבר מליאה - נעדר	ערב-אל ערמשה
חמאד חוסין	חבר מליאה	ראש הנקרה
מורד ורדה	חבר מליאה	רגבה
דנה שלזינגר	חברת מליאה	שבי ציון
אריה דוד	חבר מליאה	שייח דנון
מוזמנים		
תומר גלעד	גזבר – בחו"ל	שמרת
דן תנחומא	מנכ"ל המועצה	
ניצן גלילי	מבקר	
איתן מימוני, עו"ד	יועץ משפטי – משרד מימוני	
יהודית שהם	מנהלת חשבונות ראשית	





על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 2/19 מתאריך 25.2.19 – מצ"ב
2. אישור פרוטוקול הנהלה מס' 2/19 מתאריך 8.4.19 – מצ"ב
3. אישור פרוטוקול מליאה טלפונית מס' 3/19 מיום 31.3.19 - קולות קוראים למשרד החקלאות: קול קורא חברה וקליטה
קול קורא מיזמים מחוללי שינוי ביחיעם ואפק
4. אישור ועדות ביקורת בישובים - מצ"ב
5. אישור נוהל הקצאת מקרקעין בקרקע - עמקא - מצ"ב
6. אישור תקציב ועד מקומי בצת לשנת 2019 – מצ"ב
7. אישור תב"רים - אין תב"רים למליאה.
8. שונות - אישור תקנון עמותת הספורט.

לסעיף מס' 1 – אישור פרוטוקול מליאה מס' 2/19 מתאריך 25.2.19 – מצ"ב

המליאה מאשרת את הפרוטוקול.

לסעיף מס' 2 – אישור פרוטוקול הנהלה מס' 2/19 מתאריך 8.4.19 – מצ"ב

דן תנחומא מנכ"ל המועצה הציג את הסעיפים שהועברו בהנהלה:

1. **נציגי רשות בוועדת בחינה:**
דן תנחומא מנכ"ל המועצה והילה קדמי מנהלת משאבי אנוש
2. **מינוי נציגי ציבור בוועדת בחינה**
 - הראל כהן - מנהל משאבי אנוש כפר מסריק.
 - עינת הרש - (ראש הנקרה, מנהלת קהילה בגשר הזיו) מנהלת מחלקת גיוס של קוקה קולה בעבר.
 - גאולה רודין - געתון, מנהלת משאבי אנוש.
 - רונית אודל - שבי ציון, מנהלת משאבי אנוש.
 - יעקב זוסמן - רגבה, מנהל קהילה בנאות מרדכי. בעבר מנכ"ל מטבחי רגבה ומנהל קהילה בגשר הזיו.
 - שי גורפינקל - געתון, מנהל מש"א של ימא בגעתון.
3. אישור לילך בן הרוש כמורשת חתימה מחליפה של גלינה סמיק הפורשת לגמלאות.
4. אישור רון ראובני חבר בוועדת התכנון והבניה.
5. אישור ועדת תמיכות – מצ"ב
6. אישור פרוטוקול ועדת השקעות - מצ"ב
7. אישור תב"רים - מצ"ב

אדמית
אחיזה
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



מכון התקנים הישראלי



8. **הראל רז** מקיבוץ עין המפרץ מחליף את **רמי בר זיו** חבר מליאה, הראל יחליף את רמי גם כחבר דירקטוריון בחכ"ל זאת לאחר אישור משרד הפנים לחברותו במליאה וכחבר דירקטוריון בחכ"ל.

גלינה סמיק פורשת לפנסיה וגם מתפקידה כחברת דירקטוריון בחכ"ל תחליף אותה **כרמית פלג** מנהלת מרכז צעירים.

9. **אישור הגדלת חוזה קבלן קו סניקה אחיהוד יסעור** –

קו הסניקה לניתוק שפכי אחיהוד מקיבוץ יסעור מבוצע ע"י הקבלן סלמאן והאבה. לאחר הפעלת הקו ובטרם השלמת מסירתו ארעו סתימות חוזרות כתוצאה משפכי הרפתות באחיהוד.

לצורך מתן אפשרות נאותה לתחזוקת הקו, נדרש להוסיף נקודות ניקוי מגופים ושוחות.

חוזה קבלן 527,734 ₪ (בתוספת מע"מ)

תוספת נדרשת 130,119 ₪ (בתוספת מע"מ)

עפ"י כללי מכרזים: חייב באישור הנהלה ומליאה לצורך הגדלת חוזה מכרז עד 50%, הגידול נאמד בכ- 25%.

10. **אספקת כלי רכב - מכרז מס' 4/2019** - במכרז אספקת כלי רכב לצי רכבי המועצה לא

התקבלו הצעות בנוגע למס' מצומצם של רכבים, הוועדה סבורה, באישור היועץ המשפטי כי בשים לב לעלות ההתקשרות לפי פרק זה, אין תועלת בקיום מכרז נוסף. בנסיבות אלו ובהתאם להוראות סעיף 22 (ח) לתוספת השנייה בצו המועצות האזוריות, המועצה תוכל להתקשר בהסכם לרכישת כלי רכב זה ללא מכרז, בכפוף לאישור ההתקשרות על ידי מליאת המועצה - ההתקשרות תעמוד בכללים שנקבעו בחוזר משרד הפנים.

המליאה מקבלת את המלצות ההנהלה על כל סעיפיו ומאשרת את הפרוטוקול.

לסעיף מס' 3 – אישור פרוטוקול מליאה טלפונית מס' 3/19 מיום 31.3.19 - קולות קוראים למשרד החקלאות: קול קורא חברה וקליטה וקול קורא מיזמים מחוללי שינוי ביחיעם ואפק

בתאריך 31.3.19 נשלחו לחברי המליאה קולות קוראים לאישור טלפונית. מאחר וכולם אישרו למעט נציג חבר מליאה אחד (אפק), פרוטוקול המליאה לא הופץ לחברים ולכן מובא כאן היום לאישור המליאה.

חשוב לציין, במידה והקמת המכינה לא תאושר באסיפת חברים בקיבוץ אפק הבקשה תוסר מקול הקורא.

להלן הנתונים:

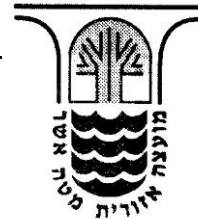
קול קורא חברה וקליטה: הערכת עלות 5,132,413 ₪

סכום התמיכה המבוקשת מהחטיבה: 1,223,966 ₪



מכון התקנים הישראלי

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
שייה דנון
שמרת



קול קורא מחוללי שינוי ביחיעם ואפק: אפק מכינה בדואית עלות: ₪ 589,680

השתתפות יישוב: ₪ 89,680

סכום מבוקש מהחטיבה: ₪ 500,000

יחיעם: מכינה רעות עלות: ₪ 1,178,959 השתתפות יישוב: ₪ 678,959

סכום מבוקש מהחטיבה: ₪ 500,000

המליאה מאשרת את הפרוטוקול הטלפוני.

לסעיף מס' 4 – אישור ועדות ביקורת בישובים

ניצן גלילי, מבקר המועצה הציג את שמות המועמדים לוועדות ביקורת בישובים השונים-
מצ"ב נספח עם שמות המועמדים.

משה דוידוביץ, מבקש להודיע כי פנה אליו שלמה דמתי מאחיהוד בבקשה לשמש כחבר ועדת ביקורת בישוב שלו.

לגבי יתר הישובים – לשניים מהם (אילון וגשר הזיו) יש מבקר חיצוני, ומשאר הישובים טרם הוגשו מועמדים.

תעשה פניה חוזרת לתושבי הישובים בבקשה להגיש מועמדות לחברות בוועדת הביקורת היישובית.

נשאלה שאלה: במקרה של זהות ועדים – האם מבקר/ועדת ביקורת יכולים להיות זהים?
ניצן גלילי השיב: כן, אך הדוחות צריכים להיעשות על ועד מקומי והישיבות צריכות להיות של הוועד המקומי ולא של האגש"ח.

נעשתה פנייה לנציגי חברי מליאה להתנדב ולקחת חלק כנציגי ועדה לענייני ביקורת של המועצה ואשרן – התנדבו אביבה שפריר ואבי אובנטל שאושרו והצטרפו לציון לוי שאושר במליאה קודמת.

א. המליאה אישרה את החברים בוועדות הביקורת בישובים: אדמית, אפק, בית העמק, יסעור, כליל, כפר מסריק, עברון, רגבה שייח דנון- מצ"ב השמות.

ב. המליאה מאשרת את ועדת הביקורת המועצתית בהרכב: ציון לוי, אביבה שפריר ואבי אובנטל.

ג. המליאה מאשרת את שמות החברים בוועדות הביקורת של אשרן בהרכב: ציון לוי, אביבה שפריר ואבי אובנטל.

ד. הישובים – שבי ציון ואחיהוד בהם יש יותר מ- 5 מתנדבים, לכן בחירת ועדת הביקורת בשני ישובים אלו תעלה לדיון בישיבת המליאה הבאה.

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





לסעיף מס' 5 – אישור נוהל הקצאת מקרקעין בקרקע – עמקא – מצ"ב

אייל רייז הציג את הנושא ועדכן כי נעשתה פנייה מביה"ס שיח למועצה בבקשה להקצות קרקע ומבנה לטובת ביה"ס במושב עמקא.
על מנת להקצות קרקע, המועצה חייבת להפעיל נוהל הקצאת מקרקעין במסגרתו יפורסם קול קורא הפתוח לכלל מוסדות החינוך. מצ"ב טיוטת נוהל ההקצאה.

המליאה מאשרת את פרסום נוהל הקצאת הקרקע להפעלת מוסד חינוכי במקום.

לסעיף מס' 6 – אישור תקציב ועד מקומי בצת לשנת 2019 – מצ"ב

יהודית שהם מנהלת חשבונות ראשית הציגה את תקציב ועד בצת לשנת 2019 וטופס בקשת האצלת סמכויות של הוועד המקומי

המליאה מאשרת את התקציב לשנת 2019 והאצלת הסמכויות.

לסעיף מס' 7 – תב"רים

התב"רים אושרו במסגרת אישור המלצות ההנהלה

לסעיף מס' 8 – אישור תקנון עמותת הספורט

אשרור החלטת המליאה מיום 28.1.19 בדבר תיקון תקנון עמותת הספורט, בהתאם לנוסח הסופי שאושר ע"י משרד הפנים.

המליאה מאשרת את הבקשה הטכנית לשינוי הניסוח בתקנון.

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





דיווחים מראש המועצה:

1. משה עדכן כי יום העיון לחברי מליאה ומנהלי מחלקות המתוכנן להתקיים בחודש מאי בין התאריכים 15-16/5 במ.א. מנשה, הסיור יערך עם לינה בבית מלון בחדרה, חברי המליאה מתבקשים לאשר הגעתם דרך הלשכה.

2. חופי רחצה – אי פתיחת חופי הרחצה - משה עדכן כי בישיבת ההנהלה עלה הנושא ודובר על כך ששלוש מועצות לא יפתחו את חופי הרחצה השנה. בעקבות מאבק עיקש והפעלת לחצים על משרד הפנים התקבלו בשלושת המועצות מענקים, מטה אשר קיבלו מענק של 2,430 אלפשי"ח לתקצוב תחזוקת החופים.

כמו כן ציין ראש המועצה כי אמנם חופי הרחצה נפתחו באופן פורמאלי לפני יומיים, אך משרד הבריאות מעכב את פתיחת חוף אכזיב (מטה אשר) וארגמן (עכו) בעקבות הזרמת שפכים לנחלים בחודשי החורף.

3. מתקן התפלה – מחר (15.4.19) יתקיים דיון בות"ל (תת"ל 90), אייל ייצג את המועצה בדיון בירושלים יחד עם עו"ד של המועצה, תצטרף אליהם גם קבוצה של תושבים שיגיעו לדיון. נכון לעכשיו מעדכן כי התכניות בדרכם לאישור, המיקום המוצע צמוד דופן למחנה שרגא.

ראש המועצה והנהלת המועצה והעובדים מאחלים לכולכם חג פסח שמח וכשר.

רשמה: לירז בראונשטיין, מ. לשכת מנכ"ל

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן - עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחייעם
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

משה דוידוביץ – ראש המועצה

דן תנחומא – מנכ"ל המועצה



מכון התקנים הישראלי



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

