

15/12/15 ג'תת א קר



**מועצה מקומית כפר-ורדים**

09 דצמבר 2015  
כ"ז כסלו תשע"ו  
מס/ 15 כפר ורדים doc.7089

ל כ ב ו ד :

- מר סיון יחיאלי – ראש המועצה
- מר יורם איילון – סגן ראש המועצה
- גבי נורית שפירא – סגנית ראש המועצה
- גבי דבירה גזית – חברת מועצה
- גבי איריס וקנין – חברת מועצה
- מר עופר כהן – חבר מועצה
- מר יואב ניצב – חבר מועצה
- מר מאיר גרינפלד – חבר מועצה
- גבי ציפי דיקמן – חברת מועצה

**הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 17/15 מיום 06/12/2015**

**משתתפים:**

ראש המועצה: סיון יחיאלי.  
חברי המועצה: יורם איילון – סגן ראש המועצה, נורית שפירא – סגנית ראש המועצה, דבירה גזית, ציפי דיקמן, מאיר גרינפלד, עופר כהן, איריס וקנין, יואב ניצב.  
נוכחים: עו"ד עדי הרטל- יועמ"ש, אילן עמרם - גזבר, אביעד כהן - מנכ"ל.

**נושאים על סדר היום:**

1. עדכוני ראש המועצה.
2. אישור הקמת עמותה לפי תקנון אחיד מאי 2013.
3. **נספח א** – כולל תקנון וכן מסמכים נדרשים להסדרת עמותה: תוכנית אסטרטגית להקמת עמותה, חוות דעת של ראש המועצה, יועמ"ש, גזבר ומנכ"ל המועצה.
4. אישור שם העמותה: מרכז קהילתי מתני"ס כפר ורדים.
5. תב"ר פיתוח מגרשים 707, 708, 709 בסך של 8,938,925 ₪ שימומנו מכספי שיווק המגרשים שיועברו על ידי רמ"י.
6. פירעון מוקדם של יתרת הלוואות הביוב בסך כ- 2 מיליון ₪ מתקבולים ייעודיים מרמ"י לתשתיות על, שכוללים גם פירעון מלוות ביוב.
7. תב"ר בטיחות בדרכים – הגדלה בסך 15,833 ₪. מקורות מימון: 9,500 – הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים והיתרה מקרנות הרשות, **נספח ב'**.
8. אישור חידוש מסגרת אשראי המועצה וערבויות לתאגיד עירוני – חווייה לשנת 2016, **נספח ג'**.
8. אישור חברי האסיפה ונציגי הרשות.
4. **תב"ר פיתוח מגרשים 707, 708, 709 בסך של 8,938,925 ₪ שימומנו מכספי שיווק המגרשים שיועברו על ידי רמ"י.**

החלטה:  
בעד- פה אחד



5. פירעון מוקדם של יתרת כלל הלוואות הביוב בסך כ- 2 מיליון ₪ מתקבולים ייעודיים מרמ"י לתשתיות על, שכוללים גם פירעון מלוות ביוב.

החלטה:  
בעד- פה אחד

6. תב"ר בטיחות בדרכים – הגדלה בסך 15,833 ₪. מקורות מימון: 9,500 – הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים והיתרה מקרנות הרשות.

החלטה:  
בעד- פה אחד

7. א. אישור חידוש מסגרות האשראי ושעבוד הכנסות עצמאיות, לרבות מארנונה כדלהלן:  
בנק הפועלים מעלות – 1 מיליון ₪, בנק הבינלאומי כפר-ורדים – 1 מיליון ש"ח  
ב. אישור חידוש ערבות בסך 300 אש"ח ל"חוויה".

החלטה:  
בעד- פה אחד

2. אישור הקמת עמותה לפי תקנון אחיד מאי 2013.

**סינון** - אישור תקנון של עמותה מעין עירונית, יחד אתו נאשר תוכנית אסטרטגית. הסייפא של חו"ד של אילן, לבקשתי תוסר.  
**אילן** - את חוות דעתי קיבלתם בעבר, היא נגעה להסכם עם החברה למתנ"סים ולא לתקנון. מרגע שההסכם אושר הסייפא מתייתרת.  
**סינון** - אילן נתן זווית רחבה והיא לא קשורה לחו"ד של הגזבר, לכן ביקשתי שהסייפא תורד מחו"ד של הגזבר.  
**אילן** - התבקשתי להסיר את הסייפא של חוות דעתי, החלק הזה הוא לא החלק הכספי ואין לי בעיה להסירו.  
**סינון** - לפני מס' חודשים דיברנו עם משרד הפנים, אחת הנקודות שעלו שם מפי דודי ספיר אחראי על התאגידים שאמר שהעמותה שקופה - כל בעלי התפקידים הם עובדי מועצה, אם העמותה שקופה, זו זרוע של המועצה, ומן הדין להפוך את העמותה לחלק בלתי נפרד מהמועצה. אנחנו טענו שהעמותה עצמאית לחלוטין, הם לא קיבלו את זה והמסקנה שלו הייתה שחוויה צריכה לפעול כעמותה מעין עירונית או להיבלע במועצה ולכן הסייפא לא רלוונטית. אנחנו מבקשים לאשר תקנון וחו"ד.  
**מאיר** - מבקש הבהרה מעדי לגבי ההסכם, בזמנו דיברנו שאם אחרי שנה העסק לא יעבוד תהיה אפשרות לצאת.  
**עדי** - בכל שלב אפשר לצאת בהתראה של 120 יום.  
**מאיר** - התוכנית האסטרטגית כוללת גם עניין של כסף.  
**סינון** - תוכנית אסטרטגית לא ממופה אחד לאחד לתקצוב. התקציב הוא מחוייבות של המועצה לדבר הזה. סכום השתתפות המועצה נישאר בעינו.  
**אילן** - השתתפות המועצה תגדל מ- 1.4 מיליון לכ- 1.760 מיליון, עוד 360 אש"ח לשנה.  
**יואב** - האם מבחינה ניהולית לא כדאי שזה יאושר עם תקציב המועצה? לפני שדנו בתקציב המועצה.



**אילן** - יש טעם בדברך, היה דיאלוג ארוך עם אביעד וליאת בנושא. בשלב מסוים שאלנו כמה זה יעלה לנו. גם אם רוצים מספר, אף אחד לא מבטיח שבעוד שנתיים זה יהיה המספר. 1.760 מיליון יתכן שהמספר יעלה בעתיד.

**סיון** - הבנו שיש לנו בעיה של תקרת זכויות ככל שזה קשור לתרבות פנאי, וכדי לקדם את זה אנחנו אמורים להשקיע יותר. לא כל פעילות מוניציפלית נבחנת דרך החור של הגרוש, כדאי לייצר ערך אחר ואנחנו מצפים שהוא יהיה יותר ממה שאנחנו משקיעים.

**יואב** - מבחינה ניהולית, כשתגישו תקציב תגידו שצריך עוד כסף לתקציב. ראוי שהתקציב הזה יובא עם תקציב המועצה הכולל. ואני בעד להוסיף סכום כזה או אחר לתקציב השנתי.

**אילן** - אם היינו מסיימים ביוני את העבודה על זה לא היינו מחכים לדצמבר לתקציב הכללי.

**סיון** - זה לא אישור תקציבי, זה אישור תוכנית אסטרטגית.

**ציפי** - זו היתכנות סבירה.

**אילן** - בראייה שנתית פחות מ-360 אש"ח זה לא ילך. לא הכל יתחיל ב-1/16. בנוסף, התוספת של 360

אש"ח היו ידועים בישיבה בחודש ספטמבר בה אושר ההסכם, ולכן כבר אז ניתן היה לשאול זאת.

**איריס** - יש הבדל בין מה שאביעד הציג לבין התוכנית האסטרטגית.

**אביעד** - זו תוכנית אסטרטגית, התקציב הנדרש 360 אש"ח. מצאנו גם תקציבים שלא מנוהלים היום ואותם נוכל להקצות.

**סיון** - זו לא חריגה.

**איריס** - זה לא מסתדר, דיברו על סכומים אחרים.

**אילן** - איריס נוגעת בנקודה שמחזירה אותי למשפט הראשון, כמה יעלה מתנ"ס, אף אחד לא יודע, לתת את התשובה. גם לא החברה למתנ"סים. זה אומדן להתנהלות שנתית, כפי שהחברה למתנ"סים רואה.

**משה חזות** - מהניסיון שלי מועצות מבקשות לתת יותר למתנ"ס כדי לקדם פעילויות. זה מסמך שיאפשר לנו להתקדם פרוצדורלית.

תפקידו של המתנ"ס לתת תמורה עבור הכסף.

**איריס** - הסכומים לא תואמים. יש הבדל של 70 אש"ח בין הסכומים.

**ליאת** - המסמך נכתב בפברואר לפני שנה. מנהל כספים ראוי בעלות שנתית של 60 אש"ח אי אפשר למצוא.

אם אין איש כספים מוצלח, זה לא יעבוד כמו שצריך.

**סיון** - הסכום הוא 360 אש"ח.

**איריס** - דיברו על יועמ"ש ופתאום הסכום על ל-10 אש"ח לשנה.

**אילן** - לא אני ערכתי את המסמך הזה ולא את התוכנית האסטרטגית. אני לא בטוח שכדאי להיכנס

לרזולוציה של המספר הבודד. כבר אז הובהר שזה הולך לעלות למועצה לפחות 360 אש"ח יותר. את צודקת שיש פערים השאלה היא האם נכון להתעסק בכל פער לגופו.

**איריס** - אני הגעתי ל-460 אש"ח.

**סיון** - חלק מהדברים כלולים בפעילות של היום. המכתב משקף הוצאות אבל אם אני מחליט שעליזה תעבוד במתנ"ס זה לא מתווסף לתקציב המועצה.

**יורם** - אביעד, מה שאמרת נותן מענה, כרגע המסגרת לא אמורה לחרוג מ-360 אש"ח, וזה מה שירשם בפרוטוקול.

**החלטה:** אישור הקמת עמותה לפי תקנון אחיד מאי 2013.

**הצבעה:**

בעד - סיון, יורם, נורית, עופר, דבירה, ציפי, איריס, מאיר.

נמנע - יואב



8. אישור חברי האסיפה ונציגי הרשות. (נספח – דיון בדלתיים סגורות)

**סיון** - כשקיבלנו את התקנון ראינו עמותה מעין עירונית, השליטה של המועצה פחות מ-50%. בתאגיד עירוני- 1/3 חברי מועצה, 1/3 נציגי ציבור ומתנ"ס. היום ניהלתי שיחה עם דודי ספיר והוא אמר שזו לא הכוונה. החברה למתנ"סים מתכונת לבדוק עם משרד הפנים את הנושא.

עפ"י ההנחיות החדשות נאשר מטעם המועצה: 7 המועצה תמנה: 3 חברי מועצה, 2 עובדי מועצה, 2 נציגי ציבור, סה"כ 15 בדירקטוריון. 7 המועצה תמנה, 2 החבי למתנ"סים ו-7 נציגי ציבור נוספים.

ההנחיה היא שהמינויים יהיו ע"פ צו העיריות, ההנחה קובעת שהנציגים ימונו ע"י מועצת העירייה. 1/3 חברי מועצה, 1/3 עובדים, 1/3 מקרב הציבור.

על נציגי הציבור שאנחנו ממנים יש תנאי סף ברורים, בעלי תואר אקדמאי, ניסיון. נציגים שממונים בדרך אחרת אין להם תנאי סף. המנגנון הזה מתאים לעיר גדולה. בכפר ורדים יש חפיפה מלאה בין המתנ"ס לבין הרשות, אנחנו רוצים שזה יהיה תאגיד שהמועצה שולטת בו. בעמותה מעין עירונית, חייב להיות יו"ר ובמעין עירונית אני מבקש להיות יו"ר עד ספטמבר 2016 מאחר ואני רוצה לוודא שהמעבר חלק, לאחר מכן אפרוש.

**חברי מועצה:** סיון, נורית וציפי.  
**עובדי מועצה:** אביעד ותושיה  
**נציגי ציבור:** מאיה בלוצמן ויאיר מור.  
**מבקר:** דני פלדמן

**חבר המועצה יואב ניצב עוזב את הישיבה.**

**מאיר** - אני מתנגד לתושיה.

**סיון** - פנינו לורד והיא מתנגדת, גם אילן לא מעוניין.

**מאיר** - תושיה הינה קביטית העוסקת לא רק בביטחון אלא גם ברכש. לתפקיד צריך לבחור אדם העוסק בחינוך. ורד עמר שהינה מנהלת מח' חינוך, שבהגדרת התפקיד שלה נקבע שיש לה אחריות על חינוך הא-פורמאלי. אי לכך היא איננה יכולה לסרב לבצע פעילות הכלולה בהגדרת התפקיד ונזכר גם בתנאי המכרז אותו עברה בזמנו.

**סיון** - תושיה יכולה להיות טובה מאוד. היא עומדת בתנאי הסף.

**ציפי** - צריך אשת חינוך.

**סיון** - אבדוק עם ורד ואילנה. (במקרה ולא יסכימו נאשר את תושיה).

גם אילנה מהרווחה עומדת בתנאי הסף.

**מאיר** - הנוסחה שלך לא מקובלת. ורד לא יכולה לסרב ואם היא תסרב יש לחזור לדון בנושא.

**יורם** - מסכים שמקרה של סרוב מצד ורד ואילנה הנושא יחזור לדיון במועצה.

**הצבעה:**

בעד- סיון, נורית, יורם, עופר, מאיר, ציפי, איריס

נמנעת - דבירה



3. אישור שם העמותה: מרכז קהילתי כפר ורדים.

אפשר פה אחד

### שאלות

**שאלתה - מאיר גרינפלד - העברת מידע בנושאי שכר לגורם חיצוני**  
לאחרונה נודע לי כי המועצה העבירה לגורם חיצוני נתוני שכר של עובדים באגודת הספורט ללא ידיעה והסכמה של אגודת הספורט וללא ידיעת העובדים עצמם.  
שאלה : האם הידיעה נכונה? ואם כן, האם אין בכך עבירה על החוק?  
**סיון -** כל מידע שהועבר הועבר בסמכות, ברשות ומתוך דאגה לפעילות התקינה של המועצה והגופים עימם היא קשורה.

**שאלתה - מאיר גרינפלד - הגדרת תפקיד של כ"א מהסגנים מינוי סגן ממלא מקום**  
לפני כשנתיים מונו שני סגנים ללא שתפקידם הוגדר כמקובל. באותו מעמד הבטיח ראש המועצה שהגדרת התפקיד ותחומי האחריות של כל אחד מהם יובאו לידיעה ואישור של מליאת המועצה. כמו כן מקובל שאחד מהסגנים יהיה "סגן ממלא מקום" המשמש ממלא מקומו של ראש הרשות, אם וכאשר זה יעזר מן הישוב (למשל חופשת קיץ בחו"ל), או נבצר ממנו למלא באופן זמני את תפקידו, או כאשר הוא חדל לכהן כראש רשות ועדיין לא מכהן במקומו ראש רשות חדש.

מתי מתכוון ראש המועצה להביא לאישור המועצה את הגדרת התפקיד של כל אחד מהסגנים והצעה למינוי של "סגן ממלא מקום"?

**סיון -** המועצה אישרה שני סגנים ע"פ הצעת ראש הרשות שאושרה ע"י המועצה ברוב חבריה. הבחירה אושרה ע"י משרד הפנים, שאלת מינוי ממלא מקום הינה שאלה פורמלית אשר החוק נותן לה מענה אולם, למען הסדר הטוב היא תוסדר בהקדם.

8. אישור חברי האסיפה ונציגי הרשות. (נספח – דיון בדלתיים סגורות)

סיון נועל את הישיבה.

בברכה,

  
אביעד כהן  
מנכ"ל המועצה

  
סיון יונאי  
ראש המועצה

העתק: משרד מבקר המדינה, הממונה על המחוז, מ. הפנים, יוע"מ, מנהלי מח'.



10 דצמבר 2015  
כי"ח כסלו תשע"ו  
מס/ 15 כפר ורדים.doc 7101

**פרוטוקל טלפוני 10/12/15, 9/12/15**

בהמשך לפרוטוקול ישיבת המועצה 17/15 להלן פרוטוקול טלפוני בנושא אישור מינוי נציגי עובדי מועצה לדריקטוריון המתנ"ס:

**החלטה: נציגי עובדי המועצה לדריקטוריון המתנ"ס, אביעד כהן ותושיה סוחריאנו.**

סיון : מאשר  
ציפי : מאשרת  
עופר : מאשר  
נורית : מאשרת  
איריס : מאשרת  
יורם : מאשר  
יואב : לא ניתן היה להשיגו  
מאיר : מאשר  
דבירה : מאשרת

רשם : סיון יחיאלי – ראש הממועצה