

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 2/17

תאריך: 15.3.17

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם מס' 1/17 מיום 11.1.17.
2. הצגת דו"ח לא מבוקר לשנת 2016, ודיון על מטרות יעדי ועתיד החכ"ל – מציג מוטי הרשקוביץ, מנכ"ל החכ"ל.
3. הצגת מסמך קווים מנחים למדיניות השקעות ופיתוח ביישובים – מציגה ענת מור, מנהלת אסטרטגיה וארגון.
4. שונות.

משתתפים מקרב חברי הועדה	חסרים מקרב חברי הועדה	נוכחים שאינם מקרב חברי הועדה
עובד נור – ראש המועצה	יונה אפרים- מגן שאול	ענת מור – מנהלת אסטרטגיה וארגון
הישאם זועבי – טייבה	עמיאל דהן – אומן	אילנה חייט – מזכיר המועצה
עבדל סלאם עומרי- סנדלה	אגמון ישי- חפציבה	גיאד זועבי – גזבר המועצה
ערן יעקב- פרזון	מוחמד זועבי – נעורה	עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי
שחר תמיר- בית השיטה	לירון רותם- כפר יחזקאל	אייל פייגנבאום – מבקר המועצה
לאה נהוראי- בית אלפא	יצחק צפדיה- עין חרוד איחוד	דודי בונפיל - אדירים
עבדל סלאם זועבי – נעורה	ליאור שמש- חבר	ארמנד עמוס- דבורה
אסף ורדי- רם און	פליקס דה פז- ניר יפה	עשהאל מור – יזרעאל
מאיר ביטון- מלאה	זועבי עבדל רחמן- טמרה	רונית סבג – מזכירת לשכה
צבי שחר – תל יוסף		
עומר רימשון- מולדת		

סיכום הדברים :

תמצית הדברים	החלטות	הנושא לסדר היום
<p><u>ראש המועצה :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ שליחת איחולי החלמה מהירה לחבר המליאה עיד סלים. ❖ היום התקיים במעיין חרוד מפגש מסכם לתכנית שהתחלנו השנה הנקראת "יחד בגלבו", בו השתתפו כ- 800 ילדי גני חובה מהמגזר היהודי והערבי, בשיתוף מינהל החינוך, המשכן לאומנות וקרן קרב, בתהליך של הכרות ויצירה משותפת. היה אירוע מאוד מחמם ומרגש. האירוע המסכם החליף את המפגש השנתי של גני הילדים שמתקיים כל שנה ביום העצמאות. בחזון שלנו רואים את התכנית צומחת, שילדים ימשיכו עם המפגשים גם בבית הספר היסודי, חט"ב והתיכונים, כמובן בתכנים שונים. 		
<p>בעד – 11 נגד – אין נמנע – אין</p> <p><u>החלטה :</u> וועדת הנהלה וכספים מאשרת פרוטוקול וועדת הנהלה וכספים מס' 1/17, מיום 11.1.17.</p>		<p><u>סעיף 1 לסדר היום:</u> אישור פרוטוקול מס' 1/17 מיום 11.1.17</p>
<p><u>ראש המועצה :</u> סעיף זה ירד מסדר היום מאחר ועדיין לא מוכנים להצגה. יידחה להצגה אחרי פסח.</p>		<p><u>סעיף 2 לסדר היום:</u> הצגת דו"ח לא מבוקר לשנת 2016, ודיון על מטרת יעדי ועתיד החכ"ל</p>
<p><u>ענת מור, מנהלת אסטרטגיה וארגון :</u></p> <p>בתחילת הפעילות שלנו מאוד העסיקה אותנו השאלה איך אנחנו מקבלים החלטה ומקדמים עשייה וצרכים ביישובים השונים.</p> <p>אנחנו מקיימים בין פעם לפעמיים בשבוע סיור רגלי ביישובים, מקיימים מפגשים עם הנהגות היישובים, נפגשים עם תושבים, חשוב לנו לשמוע מהם באופן ישיר ולא רק דרך תיווך ההנהגות מה יש להם להגיד לנו, אולי יש צרכים שאנחנו לא מודעים כי ההנהגות לא משתפות אותם ומנסים להיחשף לצרכים בכל דרך אפשרית. אבל הרגשנו שאין לנו מספיק כלים כדי לקבל החלטות צודקות ככל האפשר, בקשר לאיזה צרכים ביישוב הזה או אחר דחופים יותר, וצרכים לקבל מענה מהיר יותר ביחס לאחרים.</p> <p>יש עלינו אחריות ציבורית גדולה וכספי ציבור, ואנחנו משתדלים להרגיש שאנחנו מקבלים את ההחלטות הנכונות מהמקומות הנכונים, ולכן חשוב היה לנו לייצר לעצמנו כלים.</p> <p>מציגה דוגמאות במצגת.</p>		<p><u>סעיף 3 לסדר היום:</u> הצגת מסמך קווים מנחים למדיניות השקעות ופיתוח</p>

ראש המועצה :

קיים מפרט שלם שמרכיב את המדדים האלה, שבסופו של דבר נותן את התוצאה. בכל גרף כשנכנסים אליו, נמצאים כל הפרמטרים שמזינים אותו. לגבי מצב התשתיות כפי שאמרה ענת מור, זה אחד הפרמטרים שהרגשנו שעדיין לא "מקומט" מספיק מקצועית, לא לקחנו חברה שעשתה סקר אמיתי לתשתיות, קרי שכתבה מפרט איך בודקים ומה בודקים. נכון לעכשיו זה נעשה ע"י אנשי המקצוע שלנו.

- זמן שאלות ותשובות לחברים -

בעד – 11

נגד – אין

נמנע – אין

החלטה :

וועדת הנהלה וכספים מאשרת את מסמך הקווים המנחים להחלטות בהתייחס להשקעות בפרוייקטים/פעילויות ביישובים, כפי שהוצג בישיבה לחברים, בהתווסף סעיף נוסף : 11. לקיחת אחריות ההנהגות והתושבים על ניהול וקידום איכות חייהם. (מצ"ב המסמך המעודכן).

רשמה : רונית סבג, מזכירת לשכה.

העתקים :

לנוכחים. לחסרים. חברי וועדת הנהלה וכספים. תיק ועדת הנהלה וכספים 2/17.