

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 3/16

תאריך : 16.3.16

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מס' 2/16 מיום 10.2.16.
2. הצגת תכנית עבודה ותקציב לשנת 2016 – קולחי גלבוע – מציג מוחמד אלבחירי.
3. הצגת יחידת הרכש – מציגה אלונה סדן-שאל.
4. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת 2016, מיום 21.2.16 – מציג ג'ואד זועבי.
5. הצגת סדר היום למליאה 3/16.
6. שונות.

חולק לחברים :

- ❖ פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות לשנת 2016 מיום 21.2.16.
- ❖ תכנית עבודה ותקציב 2016 קולחי גלבוע.

משתתפים מקרב חברי הועדה	חסרים מקרב חברי הועדה	נוכחים שאינם מקרב חברי הועדה
עובד נור- ראש המועצה	משה פלד – בית השיטה	דודי בונפיל – ס. ר' המועצה ור' מינהל שירות לתושב
הישאם זועבי - טייבה	ליאור שמש – חבר	ענת מור – מנהלת אסטרטגיה וארגון
טייר מאיר אברהם – מלאה	זועבי עבדל רחמן - טמרה	מוחמד אלבחירי – מנכ"ל תאגיד קולחי הגלבוע בע"מ
לאה נהוראי – בית אלפא	יונה אפרים – מגן שאל	אלונה סדן- שאל – רשמת הפרוטוקול
אגמון ישי - חפציבה	פליקס דה פז – ניר יפה	
לירון רותם – כפר יחזקאל	אסף ורדי – רם און	
מוחמד זועבי – נעורה	יצחק צפדיה – עין חרוד איחוד	

	אמויאל רמי - אומן	ערן יעקב – פרזון
		עבדל סלאם עומרי - סנדלה
		עומר רימשון – מולדת
		עבדל סלאם זועבי – נעורה
		צבי שחר – תל יוסף

סיכום הדברים :

החלטות	תמצית הדברים	הנושא לסדר היום
	<p>דברי פתיחה – ראש המועצה : לוועדת הנהלה וכספים יש מעמד סטטוטורי בכל הקשור להחלטות המליאה, אולם אין לה מעמד באשר לקולחי הגלבוע בע"מ ולחברה הכלכלית בע"מ. אי לכך, תכנית העבודה והתקציב לשנת 2016 המוצגת היום של קולחי הגלבוע בע"מ, תוצג גם בישיבת המליאה הקרובה, שהיא גם האסיפה הכללית של גופים אלה.</p> <p>סעיף 3 לסדר היום יוסר. יחידת הרכש תוצג בישיבת המליאה הקרובה.</p>	
	<p>בעד – 12 נגד – אין נמנע – אין</p>	<p>סעיף 1 לסדר היום : אישור פרוטוקול 2/16 מיום 10.2.16.</p>
	<p>החלטה : וועדת הנהלה וכספים מאשרת פרוטוקול מישיבתה מס' 2/16 מיום 10.2.16.</p>	

<p style="text-align: center;">- חוברת תכנית עבודה ותקציב לשנת 2016 חולקה לחברים - - - סקירת מנכ"ל התאגיד ודגשים -</p> <p style="text-align: right;">פירוט בחוברת :</p> <ul style="list-style-type: none"> • תכנית מוצעת לשדרוג תשתיות ביוב לשנת 2016 – מתייחסת לתשתיות ישנות, שבמקומן יוקמו תשתיות ביוב חדשות. • תכנית מוצעת לשיקום תשתיות ביוב לשנת 2016 - מתייחסת לתשתיות שאינן תקינות במטרה להסדירן בטיפול נקודתי. • פרויקטים בביצוע תשתיות ביוב לשנת 2016. • תכנית מוצעת לבצוע תשתיות ביוב לשנת 2016. • תכנית מוצעת לשיקום תשתיות מים לשנת 2016. • תקציב 2016. <p style="text-align: right;">דגשים לסקירה :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 אגני היקוות במועצה : אזור יששכר, אזור עמק חרוד ואזור תענך. • התכניות מבוססות על סקר מצב תשתיות מקצועי, שנערך ע"י חברת פלגי מים. • רשימת היישובים בהם יתבצעו התכניות מפורטת בחוברת ונקבעה עפ"י מצב התשתיות בהם. • בכפרים, גן נר, כפר יחזקאל, רמת צבי מערכות ביוב חדשות שהותקנו עפ"י תקנים חדשים. על כן אינם כלולים בתכניות השדרוג והשיקום. • תכניות השדרוג בעלות של כ - 46 מיליון ₪. פרוסה הדרגתיות לחמש שנים לביצוע עפ"י סדרי עדיפויות. פרמטרים מרכזיים : הרחבה ביישוב, השתתפות היישוב, מצב פיזי של התשתיות שנקבע עפ"י מספר התקלות. תשתיות הביוב הישנות בוצעו ברובן במרחב הפרטי. אנו שואפים להוציאן למרחב הציבורי ולשקם תשתיות עליות שייפגעו כתוצאה מהעבודות. בוצע פיילוט במושב רם און. היישוב השתתף בכ - 1.250 מיליון ₪ והמועצה 4.3 מיליון ₪. התוכניות תלויות גיוס משאבים. • תכנית השיקום תתבצע במסגרת תשלומי האגרה. 7.51% מכספי האגרה מקרן שיקום משמשים לתיקון תקלות נקודתיות. • התכניות המפורטות יוצגו בפני כל יישוב. • הפרויקטים בביצוע מתבצעים מתב"רים, שלגביהם קיימת הרשאה ותקציב. סה"כ כ- 30 מיליון ₪. החלק הארי הוא בניית מתקן טיהור שפכים- מתקן תפיסה- בתענך שבו נקלטים ומטוהרים גם שפכי ג'נין המגיעים לאזור. היתר הם פרויקטים שלקראת סיום ביצוע, למעט רם און שאנו מתחילים השבוע. 	<p>סעיף 2 לסדר היום :</p> <p style="text-align: center;">הצגת תכנית עבודה ותקציב לשנת 2016 – קולחי גלבוע בע"מ.</p>
---	--

- תכנית מוצעת ל- 2016 מצויה בשלבי תכנון. אומן וחבר במסגרת ההרחבות יבוצעו מתקציבי רמ"י (רשות מקרקעי ישראל). יששכר, יזרעאל, שדרוג מט"ש בית שאן, פיקוד ובקרה ושדרוג תחנות שאיבה קיימות יבוצעו מהלוואות ביוב מרשות המים והביוב (הלוואות מהבנק בערבות מדינה 5% ריבית).
- מדגיש כי בעשור האחרון השקענו את מרב המאמץ בפתרונות קצה- מט"שים, שהם תנאי סף לאישור הרחבת יישובים, בזכות פתרונות הקצה אושרו תוכניות הרחבה בישובים.

ישי אגמון – לאן מובל ביוב יישובי תענך.

מנכ"ל התאגיד – כיום למט"ש מגן שאול. במהלך השנה יחברו בשני שלבים למט"ש תענך. רמת הטיהור שלישונית- השקיה בלתי מוגבלת.

- תכנית מוצעת לשיקום תשתיות מים – יש יישובים שאנחנו בהסכמים חוזיים עסקיים איתם הכוללים מים לשתייה ולחקלאות – דבורה, ברק מלאה ומושב מיטב שאינו מופיע בתכנית מאחר ולא מתוכנן לשדרוג. אינם מפרישים לקרן, עפ"י ההסכם העסקי. יכול לממן את השדרוג מכספי האגודה.
- בתכנית שדרוג שעוני המים, שתיה וחקלאות, לקריאה מרחוק.

ראש המועצה – מנחה את המנכ"ל :

1. להוציא מכתב למיטב המודיע להם כי מחויבים להפריש לקרן עפ"י חוק.
2. תאום פגישה עם מלאה + נציג היישוב במליאה בנושא מערכת המים ובמקביל להוציא להם מכתב שאנו ממתינים לתשובתם בנושא.

- בתקציב שוטף 2016 אין שינויים משמעותיים ביחס לתקציב 2015. התקציב על בסיס מצטבר, בשל היות התאגיד חברה בע"מ. גוררים חובות גביה בס"כ כ – 4.5 מיליון ₪. החלק הרלוונטי לנושא החובות משתקף בסעיף חובות מסופקים.

צבי שחר - בדבר אופן בניית התקציב בהתאמה לסוג הארגון, במועצה זה שעטנז.

ראש המועצה – במועצה זה מאוד ברור. המועצה היא מלכ"ר מנהלת את ספריה כנדרש ואפשר לראות מתי היא בגירעון ומתי לא. אין שעטנז.

מנכ"ל התאגיד - מוסיף כי התאגיד הוא התאגדות מיוחדת. הוא חברה בע"מ, אבל בנושא ביוב התאגיד הוא מלכ"ר. בנושא מים התאגיד הוא עוסק מורשה.

ראש המועצה – בעבר כשהוקם התאגיד היה חשש מובן כי יעסוק במים. היום מסתמנת הבנה במדינה כי יש לאגד את המים והביוב לישות אחת. במובן זה אנחנו קצת מקדימים את המדינה. במובן של ניהול התאגיד, זה אכן יוצר מורכבות.

דגשים - ראש המועצה :

- קריטריון הרחבת יישוב, משמש נדבך למימון הפרויקט השדרוג ביישוב, מכספי משתכנים חדשים בעבור היטל ביוב המיועדים לתשתיות ביוב. ככל שהרחבה גדולה יותר, היכולת של היישוב להפריש לשיקום/ שדרוג תשתיות ביישוב הוותיק, גדולה יותר.

לאה נהוראי – בהעברת תשתיות הביוב של הקיבוץ שולמו מיליונים למועצה. בעבור מה ?

מנכ"ל התאגיד – התשלום בוצע עבור חיבור הקיבוץ למערכות המאספות ולמט"ש בית שאן וגם על סקר תשתיות הביוב לקראת העברת המערכות לבעלות המועצה.

ראש המועצה – מבהיר כי הקיבוצים בעבר ביצעו את כלל מערכות התשתית ממקורותיהם.

כשמערכות הביוב הועברו לבעלות ולאחריות המועצה, כדרישת החוק, הן כבר היו ישנות מאוד, ונדרש היה לבצע סקר בכדי לאמוד את מצבן. בכפרים הוקמו מערכות הביוב בין השנים 1997-2006 והן נחשבות מערכות חדשות. המשמעות לשדרג או לשקם תשתיות ביוב ביישוב הוותיק נדרשת ראייה מערכתית שונה מזו שבערים. האובליגו של המועצה גם בהלוואות מדינה עומד על כ- 20 מיליון ₪ ולכן למועצה אין יכולת לבצע זאת בעצמה. אנחנו מנהלים דיונים עם רשות המים והביוב. במדינה מסתמנת הבנה לכך וגיבוש מענה לצורך.

נושא 4 לסדר היום
: אישור סיכום
ועדת תמיכות
לשנת 2016, מיום
21.2.16

- ראש המועצה מציג את החלטות וועדת התמיכות
- - זמן שאלות ותשובות -

דגשים לסקירה :

1. התמיכה בקבוצת הפועל גלבוע גליל ירדה בחצי, ואושרה ע"ס 1.5 מיליון ₪.
2. למרות מצבה התקציבי הקשה של המועצה, אנו רוצים להמשיך לתמוך בדורות בגלבוע ואושרה תמיכה ע"ס 675 אלף ₪, כבשנה שעברה.
3. חוג העמקים, ולראשונה תמיכה בבית שטורמן, מכון שיטים, המשכן לאומנות. אנו מכירים בפעילות הערכית והחשובה של גופים אלה ומעוניינים לתמוך בהם.

צבי שחר – פורש חשיבות פעילותה של עמותת דורות בגלבוע, מצבה התקציבי השוטף הגירעוני והירידה ההדרגתית בתמיכות לעמותה. מעלה את הצורך בהגדלת התמיכה לעמותה.

ראש המועצה – לא מוכר גירעון בתקציב העמותה. המועצה מכירה ומעריכה את פועלה של העמותה ולכן לא המשכנו להוריד את ההקצבה לדורות, אלא השארנו את העלייה בתמיכה שבוצעה בשנה שעברה, למרות מצבה של המועצה. לא רק זאת, אלא התגייסנו, ובאמצעות חברות ומפעלים באזור ובסיוע חברי מליאה, הבאנו תרומות לדורות בס"כ של כ- 250 אלף ₪ וכנראה שנגייס עוד כספים. עוד פעלנו עבור דורות במשרד הרווחה. המועצה בהחלט מתאמצת בשביל דורות בגלבוע, למרות שהמועצה אינה שותפה בהנהלת העמותה ואין לה כל השפעה על ניהולה ותקציביה או אחריות ניהולית לגביה. מדגיש כי למרות היעדר הקשר הממסדי בין המועצה לעמותה, יש התנהלות משותפות ושקיפות מלאה, ומנהלת העמותה אף מוזמנת באורח קבע לישיבות המנהלים.

בעד – 12

נגד – אין

נמנע – אין

החלטה : וועדת הנהלה וכספים מאשרת סיכום ישיבת וועדת תמיכות
והחלטותיה מיום 21.2.16.

נושא 5 לסדר היום

**: הצגת סדר היום
למליאה 3/16.**

- ראש המועצה מציג את סדר היום לישיבת מליאת המועצה הקרובה -
- המליאה תפתח בהכרזתה כאסיפה כללית של תאגיד קולחי הגלבוע בע"מ לדין בנושאים הר"מ -

ישיבת אסיפה כללית של תאגיד קולחי הגלבוע בע"מ מס' 1/16

על סדר היום :

1. אישור פרוטוקול קודם : 3/15 מיום 23.11.15.
2. הצגת תכנית עבודה ותקציב לשנת 2016 – קולחי גלבוע – מציג מוחמד אלבחירי.
3. שונות.

- בתום ישיבת המליאה כאסיפה כללית תחזור לסדר יומה כמליאת מועצה -

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מס' 2/16 מיום 24.2.16.
2. הצגת יחידת הרכש – מציגה אלונה סדן-שאול.
3. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת 2016, מיום 21.2.16 – מציג ג'ואד זועבי.
4. שונות.

בעד – 12

נגד – אין

נמנע – אין

החלטה : ועדת הנהלה וכספים מאשרת את סדר היום לישיבת המליאה 3/16.

רשמה : אלונה סדן-שאול, רשמת הפרוטוקול.

העתקים : לנוכחים. לחסרים. חברי וועדת הנהלה וכספים. תיק ועדת הנהלה וכספים 3/16.