

פרוטוקול מליאה מס' 12/19
מישיבת מליאת המועצה מיום 27/10/19
שהתקיימה בקיבוץ יטבתה

נוכחים:

חנן גינת – יו"ר
אמנון שמעוני – קיבוץ יהל
יהודה קרן – קיבוץ אילות
אליאור אלון – באר אורה
דניאל בורשטיין – קיבוץ לוטן
דובי גולדמן – קיבוץ יטבתה
מרסל דבאווי – קיבוץ קטורה
אסתי פדרמן – קיבוץ אליפז
אלון שמי – קיבוץ נאות סמדר
אסף הולצר – קיבוץ סמר

חסרים:

יפתח הופמן – קיבוץ יטבתה
גיל בסין – קיבוץ גרופית
עופר צעירי – קיבוץ נווה חריף
גולן שמואל – שחרות

משתתפים:

הדס שפירא – מנכ"לית, רחל חרפוף – גזברית, רויטל טריפלר (הגזברית הנכנסת), רונית בודהנה – תקציבאית, עוזי שפילברג – יועץ, ריצ'ארד סאמרס – גיוס משאבים, שרי ברקן – גיוס משאבים, רוני מאייר – יטבתה, אבי רמות – מנהל אגודת המים, אורית שוקרי – מזכירה בלשכת ראש המועצה.

על סדר היום:

1. עדכונים מראש המועצה
2. אישור פרוטוקול הנהלה מס' 08/19
3. אישור פרוטוקול מליאה מס' 11/19
4. אישור עדכון מס' 3 לתקציב 2019
5. הצגת מחלקת לגיוס משאבים
6. אגרת תפעול הביוב - דיון המשך
7. אישור מינוי רויטל טריפלר כגזברית המועצה
8. אישור עבודה נוספת לאייל גמליאל, מבקר המועצה
9. ערבויות החברה הכלכלית למשרד האנרגיה בגין עמדות טעינה
10. הארכת שירות לעידו קלאי בחצי שנה ועד 7/2020.
11. דו"ח כספי רבעוני מצטבר ינואר – יוני 2019
12. דו"ח תב"רים רבעוני מצטבר ינואר – יוני 2019
13. אישור דו"ח הביקורת המפורט לשנת 2018
14. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 15.9.2019
15. אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2018 – ועד מקומי אילות
16. אישור נסיעת חנן גינת לירדן למטרת סיור מקצועי בתחום התיירות
17. אישור תב"רים

מועצה אזורית חבל אילות - הערבה הדרומית

רוני מאייר מזכירת קיבוץ יטבתה נתנה סקירה כללית לגבי הישוב. תודה לרוני על האירוח.

1. עדכונים מראש המועצה

- **מים** – דווח בנוגע לתכנון משק המים לטווח הארוך בחבל אילות
- **כח אדם**: ניתן פרוט לגבי חילופי בעלי תפקידים במועצה, במתנ"ס ובספורט.
- **ארועים קהילתיים** - שוק האיכרים, שביל ישראל
- **פתיחת קורסים באזור**: "המקפצה", מנדל, קורס להכשרת דירקטורים...
- **מט"ש** - לקראת השלמת המט"ש החדש

2. אישור פרוטוקול הנהלה מס' 08/19

החלטה: מאושר.

3. אישור פרוטוקול מליאה מס' 11/19

החלטה: מאושר.

4. אישור עדכון מס' 3 לתקציב 2019 – (מציגה רחל חרפוף)

בפני המליאה הוצג דו"ח מפורט של סעיפי התקציב. כמו כן, טבלאות עזר ובכלל זה ריכוז סעיפים עיקריים לשינוי בעדכון זה. תקציב המועצה בעדכון מס' 3 לשנת 2019 מסתכם בסך 143,235 אלף ₪
רחל הציגה דף עם שינויים נוספים שהגיעו לאחר הפקדת הדו"ח שנשלח לחברי המליאה. סעיפים אלו אינם מהווים שינוי ממסגרת התקציב לעדכון מס' 3 שהוצגה למליאה. ניתן הסבר לגבי העודף המצטבר נכון להיום.
החלטה מאושר: 9 בעד 1 נגד.

5. הצגת מחלקת לגיוס משאבים (מציגים: ריצי'ארד, שרי ברקן)

ריצי'ארד ושרי הציגו את המח' לגיוס משאבים שמטרתה ליווי קולות קוראים של המועצה והישובים, מתחילתם ועד לאישורם, כולל ביצוע. הוצג מבנה ארגוני של המחלקה, כמו גם נתונים מספריים לגבי "קולות קוראים" והתקציבים שהתקבלו מאז פתיחת המחלקה. לגבי גביית עמלה בגין טיפול בקולות קוראים יתקיים דיון בנפרד.

6. אגרת תפעול הביוב - דיון המשך (מציג עוזי שפילברג)

רשות המים מאשרת את תעריפי האגרה ההונית המוטלת על צרכני/יצרני הביוב בהתאם להשקעות במערכות הביוב. רשות המים מתנה את אישור האגרה ההונית בחבל אילות בעדכון תעריפי אגרת הביוב התפעולית, אותה יש לעדכן אחת לחמש שנים.

העדכון נדרש גם בשל שינויים שחלו לאחרונה בחבל אילות כגון:

- חיבור באר אורה למט"ש אילת באמצעות תאגיד עין נטפים.
- עדכון ההסכם בין המועצה לעין נטפים לטיפול בשפכי קיבוץ אילות, בעיקר העלאת תעריפי ההסדר הקיים מזה 20 שנים.

מועצה אזורית חבל אילות - הערבה הדרומית

- שינויים בעלויות תפעול מחלקת הביוב במועצה.
 - מדיניות רשות המים להחלת אגרות ביוב תפעוליות אחידות ברשויות המקומיות בדגש על מועצות אזוריות.
- התקיים דיון במהלכו נמסר שהמועצה תתקשר עם חברה חיצונית שתערוך את חישוב תעריפי האגרה. המליאה תקיים דיון נוסף בעוד כ- 3 חודשים על בסיס התחשיבים, ותקבל החלטה לגבי האגרה התפעולית.
- החלטה: מאושר.**
- 7. אישור מינוי רויטל טריפלר כגזברית המועצה**
- רויטל טריפלר נבחרה להחליף את רחל חרפוף כגזברית המועצה, ב- 100% משרה, בחוזה אישי ו- 95% משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים. בהצלחה לרויטל!
- החלטה: מאושר.**
- 8. אישור עבודה נוספת לאייל גמליאל, מבקר המועצה**
- אייל גמליאל עובד במועצה ב- 50% משרה ומבקש לאשר לו עבודה נוספת של 50% בערבה תיכונה ב תפקיד מבקר מועצה. לפי חוות דעת היועץ המשפטי של המועצה, אין מניעה משפטית לאשר את בקשתו.
- החלטה: מאושר.**
- 9. ערבויות החברה הכלכלית למשרד האנרגיה בגין עמדות טעינה (מציגה רחל חרפוף)**
- בהמשך לדרישת משרד האנרגיה לקבלת ערבויות מהחברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות בע"מ, ובהתאם לאישור ישיבת דירקטוריון החברה ביום 25.9.19, מוצע לאשר מתן ערבויות מצד החברה עבור הפרויקטים והסכומים שלהלן: סך של 11,200 ₪ עבור עמדות טעינה מהירות וסך של 7,700 ₪ עבור עמדות טעינה איטיות.
- החלטה: מאושר.**
- 10. הארכת שירות לעידו קלאי בחצי שנה ועד 7/2020 (מציגה הדס שפירא)**
- עידו משמש כמנהל הפרויקט לבניית בית הספר היסודי ואולם הספורט. המליאה נדרשת לאשר הארכת שירות לעידו קלאי בחצי שנה ועד 7/2020. בקשה זו נתמכת ע"י חוות דעת של היועץ המשפטי של המועצה.
- החלטה: מאושר.**
- 11. דו"ח כספי רבעוני מצטבר ינואר – יוני 2019 (מציגה רחל חרפוף)**
- הוצג דו"ח כספי רבעוני מצטבר ינואר-יוני 2019. ביצוע התקציב לדו"ח זה מסתכם בסך 5,805 אלש"ח גרעון. רחל הסבירה את הסיבות לגרעון זה.
- החלטה: מאושר.**
- 12. דו"ח תב"רים רבעוני מצטבר ינואר – יוני 2019**
- הוצג דו"ח תב"רים רבעוני לתקופה ינואר – יוני 2019. הדו"ח מסתכם בסך 1,518 אלש"ח גרעון. רחל הסבירה את הסיבות לגרעון זה.
- החלטה מאושר.**

- 13. אישור דו"ח הביקורת המפורט לשנת 2018**
הוצגו הממצאים העיקריים בדוח ביקורת לשנת 2018. כמו כן, ניתן מידע לגבי תגובת המועצה לליקויים שבדו"ח.
החלטה: מאושר.
- 14. פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 15.9.2019 (הוצג ע"י רחל)**
הוצג פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 15.9.2019. בנוסף הוצגו הממצאים העיקריים ופורטו הדרכים לשיפורם. בנוגע לשאלה שעלתה לגבי מים לגינון ציבורי, נמסר שהמועצה פועלת עפ"י הנחיות רשות המים.
החלטה: מאושר.
- 15. אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2018 – ועד מקומי אילות (מציגה רחל)**
הוצג דו"ח כספי מבוקר לשנת 2018 של ועד מקומי אילות.
החלטה: מאושר.
- 16. אישור נסיעת חנן גינת לירדן למטרת סיור מקצועי בתחום התיירות**
חנן, מתוקף תפקידו כיו"ר החברה הכלכלית, מצטרף לסיור לירדן למטרת למידה משותפת מהשכנים בתחום התיירות. מועד הנסיעה לירדן הינו 11-12/11. הנסיעה ממומנת ע"י החברה הכלכלית.
החלטה: מאושר (13 בעד, 1 נמנע)
- 17. אישור תב"רים**
- א. הקמת ביה"ס יסודי חדש (982 – שינוי)
הקטנת הלוואת מועצה בסך 10,000,000 ₪
העברה מחלף היטל השבחה בסך 14,432,142 ₪
סה"כ תב"ר 34,150,000 ₪
החלטה: מאושר
- ב. ביה"ס בבניה ירוקה (857 – שינוי)
העברה מקרן חלף היטל השבחה בסך 450,000 ₪
סה"כ תב"ר 2,314,433 ₪
החלטה: מאושר
- ג. רכישת 2 אוטובוסים משרד החינוך (1138 – חדש)
הקצבת משרד החינוך בסך 1,240,174 ₪
השתת' תקציב רגיל 1942100910 (עדכון 3) בסך 418,956 ₪
מכירת רכוש אוטובוסים בסך 50,000 ₪
סה"כ תב"ר 1,709,130 ₪
החלטה: מאושר
- ד. שיקום תשתיות מים (1047 – שינוי)
העברה מקרן חלף היטל השבחה בסך 500,000 ₪
סה"כ תב"ר 1,571,000 ₪
החלטה: מאושר
- ה. לובי גלריה אולם תרבות (804 – שינוי)
קיטון השתת' מפעל הפיס בסך 961,668 ₪
העברה מקרן חלף היטל השבחה בסך 39,733 ₪

- סה"כ תב"ר 7,281,623 ₪
נדרש אישור לסגירת תב"ר
החלטה: מאושר
- ו. הקמת מועדון נוער וצעירים אזורי (1020 – שינוי)
העברה מקרן חלף היטל השבחה בסך 70,000 ₪
סה"כ תב"ר 620,000 ₪
החלטה: מאושר
- ז. הקמת אולם ספורט ביה"ס יסודי חדש (1096 – שינוי)
הקטנת השתת' תקציב רגיל בסך 5,808,000 ₪
העברה מקרן חלף היטל השבחה בסך 5,808,000 ₪
סה"כ תב"ר 9,892,000 ₪
החלטה: מאושר
- ח. ביצוע כביש גישה ביה"ס חדש (1101 – שינוי)
הקטנת השתת' תקציב רגיל בסך 800,000 ₪
העברה מקרן חלף היטל השבחה בסך 800,000 ₪
סה"כ תב"ר 2,484,059 ₪
החלטה: מאושר
- ט. ביצוע הסדרי העלאה והורדת תלמידים-ביה"ס חדש (1079 – שינוי)
הקטנת השתת' תקציב רגיל בסך 700,000 ₪
העברה מקרן חלף היטל השבחה בסך 700,000 ₪
סה"כ תב"ר 2,355,339 ₪
החלטה: מאושר
- י. תכנון וביצוע תחנות אוטובוס (1139 – חדש)
העברה מקרן חלף היטל השבחה בסך 1,000,000 ₪
סה"כ תב"ר 1,000,000 ₪
החלטה: מאושר
- יא. רכישת מתקני בטחון למוסדות חינוך (1140 – חדש)
הקצבת משרד החינוך בסך 60,000 ₪
השתת' מועצה מתקציב רגיל 1814100910 (עדכון 3 לתקציב 2019)
בסך 20,000 ₪
סה"כ תב"ר 80,000 ₪
החלטה: מאושר
- יב. הקמת גן משחקים בנאות סמדר (1141 – חדש)
השתת' משרד החקלאות בסך 296,000 ₪
השתת' נאות סמדר בסך 74,000 ₪
סה"כ תב"ר 370,000 ₪
החלטה: מאושר

רשמה: אורית שוקרי

מאשר: _____
חנן גינת, ראש המועצה

מועצה אזורית חבל אילות - הערבה הדרומית