

**פרוטוקול המשך ישיבת הנהלה מס' 5/11 מיום 12.12.2011 שהתקיימה בתאריך  
16.12.2011**

**נוכחים :**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| מר יאיר פרג'ון- ראש המועצה   | מר אליעזר יעקב- ניצן ב'   |
| מר ציון יצחק- סגן ראש המועצה | גב' אירית לוי- ניר ישראל  |
| מר מוטי מדינה-בת הדר         | מר סגל כהן-חלץ            |
| מר רוני גילת- זיקים          | מר יוסף פרחיה –נתיב העשרה |

**משתתפים:**

מר יעקב (קובוש) מזרחי –גזבר המועצה  
מר שוקי אורבך- מנכ"ל המועצה  
מר ישראל חגג'- מנהל חשבונות  
מר יאיר זהבי- מבקר המועצה  
מר שוקי פדר- רו"ח ברניר  
עו"ד אלי בן מוחה

**חסרים:**

מר יריב קלרמן- יד מרדכי

**כללי**

בהמתנה לכל הנוכחים עד להתחלת הישיבה, עלה נושא שנשקל במטה הניהולי המקצועי של המועצה, לגבי תפעול פינוי האשפה באופן עצמאי ללא צורך בקבלן.

הנושא משמעויותיו והנתונים הרלוונטיים לגביו יביאו בעתיד לישיבת הנהלת המועצה.

## תקציב 2012 ועדכון תקציב 2011

קובוש: התחלנו את הדיון באמירה שתקציב ההכנסות של המועצה ריאלי לאור גביית הארנונה הכללית והצפי לגבי תש"ן.

כמו כן המועצה שוקלת הגשת תביעה לגבי מחסום ארז, ותביא זאת לאישור ההנהלה.

מעדכן שב-10.12.2011 קבלנו הודעה על ביטול השיפוי בהנחת הארנונה למועצה בגין מושב מבקיעים (עוטף עזה) וכוונתנו לערער על כך.

ממליץ על לקיחת הלוואת פיתוח על מנת למנף את התפתחות המועצה.

שוקי פדר: מהלך נכון מבחינת עומס המלוות של המועצה

אליעזר יעקב: מבקש הסבר לשינויים הבאים:

הוצאות פרסום מ 26 אלש"ח ל- 100 אלש"ח -בצוע 2011.

מבקשים להביא לאישור ההנהלה, שינויים בתקציב, במהלך השנה ולא בסופה.

לגבי הדוברת דיתי, יאיר מסביר את מורכבות ועומס תפקידה לנוכח היותנו מועצה גם עם בעיות ביטחוניות והצורך לעדכן את האוכלוסייה ואת העיתונות באופן שוטף ורציף.

החברים מבקשים להשאיר את סעיף 1610000551 יחסי ציבור על 100 אלש"ח.

רוני ממליץ: שלא יהיה גידול בהוצאות פרסום/יחסי הציבור, שכר דוברת: דיתי בשנת 2012 לעומת ביצוע 2011.

## **גיוס כספים:**

הכספים שגויסו עד עתה הגיעו,

מ"שותפות 2000", מתורם לאולפן המוסיקה 20 אלף פרנק שוויצרי וצפויים עוד 50 אלף דולר מ AJC למיגון נוסף של המועדון בבתה"ס חופים/שיקמה.

פלטיק עצמו חיבר אותנו לאיק"א שתומכת כעת בבית ספר "שקמה".

ההנהלה מבקשת שרויטל תיתן סקירה להנהלה אודות מה נעשה בתחום גיוס הכספים ומה התוכנית העתידית למליאה.

רוני: מציע, לחייב את הגוף שמקבל את התרומה בעלויות.

ומבקש שעד לסוף הרבעון הראשון תוצג להנהלה פעילות גיוס הכספים הממומנים ע"י המועצה.

יאיר: לאחר למידה משותפת של הנושא נשקול תוספת תקציב במטרה להגדיל את התרומות.

אליעזר יעקב: הגבלת תרומות היא רק בארץ. ממליץ להגביר את יכולת ההתרמה מחו"ל, מול תוכנית מסודרת ומקצועית.

מוטי: שואל על שירותי ניקיון כללי, מדוע זה עלה?

קובוש: תוספת שעות ועליית שכר המינימום.

שוקי פדר: זה צמוד לחוזים שלנו עם קבלני הניקיון.

מוטי: מבקש פירוט אודות פריסת בנות השרות במועצה.

שוקי אורבך: 23 בנות בחינוך: בבי"ס ניצן 5, בבי"ס שקמה 3, בבי"ס חופים: 3, בבי"ס מורשה 3, בבי"ס ניצני קטיף 1, בבי"ס כפר סילבר 1, בגנים 5, במעונות 2.

4 בנות ברווחה, 1 במתנ"ס, 1 בחכ"ל, 1 במרכז יום לקשיש, 8 במשרדי המועצה סה"כ 38 בנות שירות.

אליעזר יעקב: ממליץ על יעוץ ארגוני במועצה שיבחן את עומסי העבודה.

יאיר: הדברים נבחנים פנימית ואנו עושים "שקלא וטריא" היכן צריך לתמוך יותר והיכן ניתן להסתפק בבת שרות בלבד, בשלב זה איני רואה צורך בהוצאת כספים על יעוץ חיצוני.

מוטי: השתכנעתי שבנות השרות חשובות ונותנות תמיכה למערכת.

רוני גילת: לגבי התברואה, איפה ההתחשבנות מול הארנונה?

מבקש שמטה המועצה יציג בתוך חודשיים את תמחיר מחלקות המועצה הגובות בגין שירותיהן תשלומים מישובי המועצה (תברואה, גינון, תאורה, מים, ביוב וכו').

שוקי פדר: אנו מזכים ב- 70% מתשלומי הארנונה את היישובים

עלויות ההוצאה לביטחון סעיף 1222000970 הוסבר.

שוקי פדר: חיוב פינוי אשפה מתבצע על פי מספר הנפשות בישוב לפי נתוני משרד הפנים.

רוני: אבקש הסבר על ניהול הקרנות

ממליץ שמטה המועצה יביא לאישור ההנהלה והמליאה את עקרונות ניהול והקצאת הכספים בקרנות המיוחדות

מוטי מדינה: אנו מנהלים דיון רציני וענייני ומקבלים תשובות אמיתיות.

במידה ולא נספיק אני ממליץ שאעביר את שאלתי במייל לגזבר ולמנכ"ל לפני המליאה.

## הסעות:

קובוש: נתן הסבר על סעיפי ההכנסות ממשרד החינוך.

ההבדל בין תקצוב עפ"י קילומטר מול "פר קפיטה".

אנו מצפים לתוספת עבור 2011 של 800 עד מילון ש' ואז נעדכן את המופיע בסעיפים 1317800920-1.

מעדכן על בעיה של חוסר עדכון בתעודת הזהות וקיצוץ בקווי מפונים לשנת 2012, שבגין יתרת התלמידים תשופה המועצה "פר קפיטה".

ב- 2012 יחסר לנו כ- 800 אלש"ח.

ב-2011 אני מאמין שרוב הפער יסגר, בעקבות עבודה מאוד רצינית בנדון מול משרד החינוך.

ציון יצחק: בשנים 2009-2010 לעומת 2011-2012 -יש ירידה בהוצאות עבור נסיעות בסדר גודל של כ- 1.5 מילון ש'.

קובוש: צפויה ירידה מההכנסות ממשרד החינוך בגין הסעות – מ-6.5 מלש"ח כיום ל-6 מלש"ח ב- 2012, זו תוספת השתתפות של המועצה.

רוני: זו לא פגיעה ברמת השירות?

כי ידוע לי שלא נבחנה רמת השירות אל מול בקשת ועדת החינוך שבה אני חבר.

סוכם על חברה שתבחן אופטימיזציה וידוע לי שילדים עדיין מבליים זמן רב מדי ממועד סיום הלימודים ועד הגעתם לביתם..

מוטי: יש לטפל בקיצור זמני שהות של הילדים בהסעות.

עו"ד אלי בן מוחה: נעשה מכרז מאוד מסודר בנושא קבלני הסעות ואני אישית לווייתי אותו, אם רוצים לקצר את זמני השהייה יהיה צורך לתמחר מחדש את המכרז.

יוסף פרחיה: כועס על ההמתנה של ילדי נתיב העשרה שחוזרים משער הנגב ומבקש לבחון את פיזורם.

יאיר: אכן ועדת החינוך ביקשה לבחון את קווי ההסעה- המתנת התלמידים ואורך הקווים.

יש צורך לאסוף את החומרים ולערב את חברי ועדת החינוך.

אם נבחן את זה מול התקנות והקריטריונים של משרד החינוך הרי שניתן לצמצם את תחנות האיסוף אבל אנו נותנים שרות איכותי ונוח יותר ותחנות האיסוף ממוקמות במרחק של 500 מ' בד"כ. לאור זאת גדלים זמני האיסוף. עקב זאת ההוצאות על ההסעות שלנו גבוהות מהרגיל.

רוני: מבקש הגדרת זמן סביר לנסיעת התלמידים בהסעות, והמשך עבודת הצוות עם ועדת חינוך.

במידה ותידרש תוספת תקציבית, יהיה עלינו להצביע על סעיפים בתקציב שאותם צריך יהיה לקצץ ממליץ שמטה המועצה יחד עם נציגי ועדת החינוך של המועצה יגיש להנהלה ולמליאה המלצותיו לעקרונות הסעת תלמידי המועצה ואת העלויות הנגזרות מכך. הנהלת המועצה תגבש את המלצותיה למליאה למימון עלויות ההסעה במידה ויידרשו בעקבות ההמלצות

- עד לסוף חודש פברואר תוצג להנהלה תכנית העבודה והתקציב של המתנ"ס לשנת 2012.

מטה המועצה יציג להנהלה עד סוף הרבעון הראשון לשנת 2012 את המקורות והשימושים של הכספים הנגבים בגין היטלי השבחה.

סגל כהן: מבקש לדון משמעתית את הנהגים החיצונים שמתייחסים לא יפה לילדים.

ציון יצחק: נהג אחד כבר פוטר עקב כך ואנו מתייחסים לזה בכובד ראש.

מוטי: אבקש לפגוש את קובוש ושוקי ביום ראשון לשאלות אחרונות.

הדיון היה מהנה ומכובד ועשינו עבודה טובה.

ציון יצחק: היה דיון טוב וממצה.

לגבי ההסעות ניתן לבחון זאת שוב.

המחלקה ערוכה לקבל שינויים נדרשים.

יאיר: זהו אתגר אמיתי ליצור אופטימיזציה בנושא ההיסעים וכך נעשה.

תוך שנשקול את רווחת הילדים מול עלויות ההסעה.

ציון יצחק: מציג את עבודתה המאומצת והמקצועית של מחלקת תחבורה.

## **לסיכום:**

1. ההנהלה ממליצה להביא לאישור המליאה את עדכון תקציב המועצה לשנת 2011 כפי שהובא בשתי ישיבותיה.

2. ההנהלה ממליצה להביא לאישור המליאה את הצעת תקציב המועצה לשנת 2012 בכפוף לשימת הדגש על בחינת נושא היסעי התלמידים ובכפוף להערות החברים כפי שהובאו בשתי ישיבות ההנהלה.

לאור כל זאת ממליצה ההנהלה על דיון בהצעת התקציב לשנת 2012 במליאה ואישורו.

**רשם: שוקי אורבך**

**על החתום: יאיר פרג'ון, ראש המועצה**