



## פרוטוקול מליאה מס' 7/16 מיום 15/08/16

### נוכחים:

שם החברה	תפקיד	ישוב
יורם ישראלי	ראש המועצה	געתון
משה דוידוביץ'	סגן ראש המועצה	בוסתן הגליל
אייל רייז	סגן ראש המועצה	כפר מסריק
צפי זמר	חבר מליאה	אדמית
יוסי שספי	חבר מליאה	אחיהוד
נבו עופר	חבר מליאה	אילון
שבת רונן	חבר מליאה	אפק
דורית האוזר	חברת מליאה	אשרת
אילת כהן	חברת מליאה - נעדרה	בית העמק
עוזי ציוני	חבר מליאה	בן עמי
אלי לפיד	חבר מליאה - נעדר	בצת
אלברטו צ'ובי צ'ובינסקי	חבר מליאה	געתון
אסף גבע	חבר מליאה	גשר הזיו
חן צור	חבר מליאה	חניתה
רון רוטפלד	חבר מליאה	יסעור
רחלה יוקטן	חברת מליאה	יחיעם
אסתי ויסמן	חברת מליאה	יסעור
פיליפ יוסף זנו	חבר מליאה	כברי
חיים בן דור	חבר מליאה - אושר	כליל
וקראט אילן	חבר מליאה	כפר מסריק
בועז בן שחר	חבר מליאה - אושר	לוחמי הגטאות
מיכל צוריאל	חברת מליאה	לוחמי הגטאות
ג'וזיאן יעוקביאן	חברת מליאה	לימן
שי בן עזרא	חבר מליאה	מצובה
זהר כבירי	חברת מליאה	נס-עמים
רמי בר זיו	חבר מליאה	נתיב השיירה
ציון יחיאלי	חבר מלאה - אושר	סער
מגיס מוחמד	חבר מליאה - אושר	עברון
נורית ברקאי	חברת מליאה	עין המפרץ
מאיר ליטמן	חבר מליאה	עמקא
חמאד חוסיין	חבר מליאה	ערב-אל ערמשה
רפי ברוייר	חבר מליאה - אושר	ראש הנקרה
מאיר בן שיה	חבר מליאה	רגבה
<b>מוזמנים</b>		
שמעון אהרונסון	גזבר	שבי ציון
נילי אלון	מ.מ. מזכיר	שיח דנון
ניצן גלילי	מבקר	שמרת
אייל בוקובזה, עו"ד	יועץ משפטי - משרד מימוני	





על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 6/16 מתאריך 27.6.16 – מצ"ב.
2. אישור פרוטוקול הנהלה מס' 6/16 מתאריך 1.8.16 – מצ"ב.
3. הצגת מאזן החברה הכלכלית 2015 – מצ"ב. הצגת החברה – מוזמן אמיר נוימן מנכ"ל החברה.
4. הצגת מאזן מתנ"ס 2015 והתייחסות. מצ"ב.
5. הצגת מאזן אשרן 2015 – מצ"ב.
6. הצגת המאזן עמותת הוותיק והתייחסות – מצ"ב. מוזמנים: רחלי גזית ואורי נחמיה.
7. הצעה לתיקון תקציב 2016 – מצ"ב.
8. דיון בדו"ח ביקורת של משרד הפנים לשנת 2015 – מצ"ב.
9. דוח הוועד הממונה על התנהלות והתקדמות העניינים בקיבוץ אדמית ובכלל זה בקשה לשינוי אזורי ארנונה- מוזמנים: שמשון ליבמן ומאיר מורן.
10. אישור פסילת מכרז מס 1/2016 "הפעלת מעון ילדים במושב אחיהוד" – מצ"ב.
11. אישור פתיחת חשבון בנק לבית ספר אנטרופוסופי במתכונת ניהול עצמי – סמל המוסד 616193.
12. אישור תב"רים – מצ"ב.
13. שונות.

לסעיף מס' 1 – אישור פרוטוקול מליאה מס' 6/16 מתאריך 27/6/16 – מצ"ב  
הפרוטוקול אושר.

לסעיף מס' 2 – אישור פרוטוקול הנהלה מס' 6/16 מתאריך 1/8/16 – מצ"ב  
הפרוטוקול אושר.

לסעיף מס' 3 – הצגת מאזן החברה הכלכלית 2015 – מצ"ב.

הוזמנו אמיר נוימן מנכ"ל החברה הכלכלית, יהודית שוהם, מנהלת חשבונות ראשית הציגה את המאזן לשנת 2015 לאחר שאושר בדירקטוריון החברה. אמיר נוימן הציג את הפעילות השוטפת של החברה הכלכלית בשנת 2016.

לסעיף מס' 4 - הצגת מאזן מתנ"ס 2015 והתייחסות - מצ"ב.  
נדחה לדיון הבא של המליאה.

לסעיף מס' 5 – הצגת מאזן אשרן 2015 – מצ"ב.  
נדחה לדיון הבא של המליאה.

אדמית  
אחיהוד  
אילון  
אפק  
אשרת  
בוסתן הגליל  
בית העמק  
בן - עמי  
בצת  
געתון  
גשר הזיו  
חניתה  
יחיעם  
יסעור  
כברי  
כליל

כפר מסריק  
לוחמי הגטאות  
לימן  
מצובה  
נס-עמים  
נתיב השיירה  
סער  
עברון  
עין המפרץ  
עמקא  
ערב-אל ערמשה  
ראש הנקרה  
רגבה  
שבי ציון  
שייח דנון  
שמרת





### לסעיף מס' 6 - הצגת המאזן עמותת הוותיק והתייחסות – מצ"ב .

הוזמנו: **רחלי גזית** – מנכ"לית העמותה. **יהודית שוהם** – מנהלת חשבונות ראשית  
הציגה את מאזן עמותת הוותיק לאחר שאושרה בדירקטוריון והנהלת עמותת הוותיק.  
הדו"ח מציג איתנות כספית של העמותה. רחלי גזית ציינה שהעמותה חוגגת את השנה  
ה-24 לפעילותה. העמותה מתייחסת לכ-5,000 ותיקים בגילאים 60 ומעלה. בבי"ס יהל  
לומדים כ-450 תושבים השנה; מרכז היום בעין המפרץ פועל בתוקף החוק; העמותה  
פועלת לקידום יזמים ותיקים בקהילה והוקם פורום שמובילה גיין צינקוס; העמותה  
מוציאה 4 נופשוניס בארץ ו-2 טיולים לחו"ל. יש הרבה פעילות סביב תרבות ופנאי וכן  
בנושא האלצהיימר – הוקמו קבוצות תמיכה.

**חברי המליאה מוזמנים לשתף בישוב את המידע על הפרויקט חדשני של העמותה  
לבניית תכניות חדשות ומעודכנות לבני ה-60 + .**

### לסעיף מס' 7 - הצעה לתיקון תקציב 2016 – מצ"ב.

**יהודית שוהם**, מנהלת חשבונות ראשית הציגה את השינויים בתקציב וההצעה לתיקון  
בהתאם לשינויים. **ההצעה אושרה.**

### לסעיף מס' 8 - דיון בדו"ח ביקורת של משרד הפנים לשנת 2015 – מצ"ב

**יהודית שוהם**, מנהלת חשבונות ראשית הציגה את ההערות בדו"ח הביקורת של משרד  
הפנים לשנת 2015. ועדת הביקורת במועצה קיבלה את הדו"ח והתייחסה להערות.  
הוועדה ממליצה למליאה לאשר את תשובת ראש המועצה לדו"ח למשרד הפנים.  
**תשובת ראש המועצה אושרה.**

### לסעיף מס' 9 – דו"ח הוועד הממונה על התנהלות והתקדמות העניינים בקיבוץ אדמית ובכלל זה בקשה לשינוי אזורי ארנונה- מוזמנים: שמשון ליבמן ומאיר מורן - מצ"ב מצגת.

**שמשון ליבמן** – הציג את דוח הוועד הממונה על ההתנהלות וההתקדמות בקיבוץ אדמית.

### לסעיף מס' 10 - אישור פסילת מכרז מס 1/2016

#### "הפעלת מעון ילדים במושב אחיהוד"

הפעלת מעון ילדים במושב אחיהוד – בקשה לאשר פסילת מכרז מס' מס 1/2016.  
המליאה מאשרת התקשרות עם מפעיל למעון הילדים ללא צורך במכרז, לפי סעיף 22 ח'  
לתוספת השנייה בצו המועצות האזוריות.  
התקיימה הצבעה: בעד – 19 נגד – 0 נמנע – 1  
**הבקשה אושרה ע"י חברי המליאה.**

אדמית  
אחיהוד  
אילון  
אפק  
אשרת  
בוסתן הגליל  
בית העמק  
בן - עמי  
בצת  
געתון  
גשר הזי  
חניתה  
יחיעם  
יסעור  
כברי  
כליל  
כפר מסריק  
לוחמי הגטאות  
לימן  
מצובה  
נס-עמים  
נתיב השיירה  
סער  
עברון  
עין המפרץ  
עמקא  
ערב-אל ערמשה  
ראש הנקרה  
רגבה  
שבי ציון  
שייח דנון  
שמרת





**לסעיף מס' 11 - אישור פתיחת חשבון בנק לבית ספר אנטרופוסופי במתכונת**

**ניהול עצמי – סמל המוסד 616193.**

בקשה לפתיחת חשבון בנק לבי"ס אנטרופוסופי במתכונת ניהול עצמי שיפתח בספטמבר במצובה.

**הבקשה אושרה.**

**לסעיף מס' 12 – אישור תב"רים**

**התב"רים אושרו.**

**לסעיף מס' 13 – שונות**

1. **חילופי גברא** – רמי בר זיו מעין המפרץ יחליף את תמיר שחף בדירקטוריון החברה הכלכלית.
2. ראשי הרשויות של אשכול גליל מערבי נוסעים לאטלנטה ב- 11/9/16. ראש המועצה וסגנו משה דוידוביץ מצטרפים לנסיעה.

רשמה: נילי אלון, מ.מ. מזכיר

יורם ישראלי – ראש המועצה

משה דוידוביץ – סגן ראש המועצה

אדמית  
אחיהוד  
אילון  
אפק  
אשרת  
בוסתן הגליל  
בית העמק  
בן - עמי  
בצת  
געתון  
גשר הזיו  
חניתה  
יחיעם  
יסעור  
כברי  
כליל  
כפר מסריק  
לוחמי הגטאות  
לימן  
מצובה  
נס-עמים  
נתיב השיירה  
סער  
עברון  
עין המפרץ  
עמקא  
ערב-אל ערמשה  
ראש הנקרה  
רגבה  
שבי ציון  
שייח דנון  
שמרת

