



פרוטוקול מליאה מס' 7/17 מיום 2/10/17

נוכחים:

שם החברה/	תפקיד	ישוב
יורם ישראלי	ראש המועצה	געתון
משה דוידוביץ	סגן ראש המועצה	בוסתן הגליל
אייל ריז	סגן ראש המועצה	כפר מסריק
צפי זמר	חבר מליאה	אדמית
יוסי שספי	חבר מליאה	אחיהוד
נבו עופר	חבר מליאה	אילון
שבת רונן	חבר מליאה - נעדר	אפק
ציון לוי	חבר מליאה	אשרת
עידן לפיד	חברת מליאה - אושר	בוסתן הגליל
עוזי ציוני	חבר מליאה	בית העמק
אלי לפיד	חבר מליאה	בן - עמי
אלברטו ציובי ציובינסקי	חבר מליאה - אושר	בצת
אסף גבע	חבר מליאה - נעדר	געתון
דני סולנה	חבר מליאה	גשר הזיו
רון רוטפלד	חבר מליאה	חניתה
רחלה יוקטן	חברת מליאה - נעדרה	יחיעם
אסתי ויסמן	חברת מליאה	יסעור
פיליפ יוסף זנו	חבר מליאה	כברי
חיים בן דור	חבר מליאה	כליל
וקראט אילן	חבר מליאה	כפר מסריק
בועז בן שחר	חבר מליאה	לוחמי הגטאות
מיכל צוריאל	חברת מליאה - אושר	לימן
גיוזיאן יעוקביאן	חברת מליאה	מצובה
שי בן עזרא	חבר מליאה	נס-עמים
זהר כבירי	חברת מליאה	נתיב השיירה
רמי בר זיו	חבר מליאה	סער
ציון יחיאלי	חבר מלאה	עברון
מגיס מוחמד	חבר מליאה - נעדר	עין המפרץ
נורית ברקאי	חברת מליאה - אושר	עמקא
מאיר ליטמן	חבר מליאה	ערמשה
חמאד חוסיין	חבר מליאה	ראש הנקרה
רפי ברוייר	חבר מליאה	רגבה
		שבי ציון
		שיח דנון
		שמרת
מוזמנים		
שמעון אהרונסון	גזבר	
יהודית שוהם	מנהלת חשבונות ראשית	
נילי אלון	מ.מ. מזכיר	
ניצן גלילי	מבקר	
איתן מימוני, עו"ד	יועץ משפטי – משרד מימוני	





על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול הנהלה מס' 4/17 מתאריך 11.9.17 – מצ"ב.
2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 6/17 מתאריך 3.8.17 – מצ"ב.
3. דו"ח סטטוס תכנית אב לחינוך – מצ"ב
4. אישור עקרוני מבנה ארגוני חדש – מצ"ב .
5. דו"ח רבעוני חצי שנתי ינואר – יוני 2017 – מצ"ב
6. דיון בדו"ח ביקורת משרד הפנים – מצ"ב
7. אישור שמות רחובות בקבוץ שמרת – מצ"ב .
8. אישור תב"רים .
9. שונות

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' 1 – אישור פרוטוקול מליאה מס' 6/17 מתאריך 3/8/17 הפרוטוקול אושר.

לסעיף מס' 2 – אישור פרוטוקול הנהלה מס' 4/17 מתאריך 11/9/17 הפרוטוקול אושר.

לסעיף מס' 3 – אישור תוכנית אב לחינוך שלב ב' (בי"ס על יסודי) – מצ"ב

אייל רייז - סגן ראש המועצה הציג את סטטוס תכנית אב לחינוך. הוזמנו לדיון **אילן מאייר** ממועצה אזורית משגב שליווה את המועצה בפיתוח התכנית, **אורית קאופמן** ממח' ישובים שליוותה אותנו מול היישובים. **ודרו ארנשטיין** ממחלקת חינוך . מבחינה חוקית ניתן לקבל את ההחלטה גם בלי הסכמת היישובים אך בכוונת המועצה להסדיר את כל התכנית מול כל היישובים בהסכמה. המליאה מתבקשת לאשר את הקמת ביה"ס החדש במתחם נעמן ; ואת עדכון אזורי הרישום בבתי הספר העל יסודיים. למליאת המועצה הוצגה הצעת החלטה (מצ"ב).

המליאה קיבלה את ההחלטה ברוב קולות ללא מתנגדים.

לסעיף מס' 4 - אישור עקרוני מבנה ארגוני חדש – מצ"ב

ראש המועצה יורם ישראלי הציג את המבנה הארגוני החדש שתוכנן והוצג בישיבה הקודמת ע"י היועצת הארגונית דיטי בוכנר. משה דוידוביץ הציג את העדר תוספת העלויות לשינוי המבנה. חברי המליאה מבקשים 2 נציגים מחברי המליאה שילוו את תהליכי היישום של המבנה הארגוני המוצע. הוזמנו לדיון דיטי בוכנר – יועצת ארגונית; הילה קדמי – מנהלת משאבי אנוש.

אישור המבנה הארגוני הובא להצבעה: בעד - 15 נגד - 2 נמנע - 3.



מכון התקנים הישראלי



לסעיף מס' 5 – דו"ח רבעוני חצי שנתי ינואר-יוני 2017 / מצ"ב
הדו"ח הרבעוני אושר בישיבת ההנהלה.

לסעיף מס' 6 – דיון בתגובת המועצה דו"ח ביקורת משרד הפנים – מצ"ב
יהודית שוהם, מנהלת חשבונות ראשית הציגה את דו"ח הביקורת של משרד הפנים. יו"ר ועדת הביקורת מבקש שוועדות שמתכנסות יפיקו פרוטוקול בתום כל פגישה. הוועדה ממליצה למליאה לאשר את דו"ח הביקורת.
תגובת המועצה לדו"ח הביקורת אושרה.

לסעיף מס' 7 – אישור מאזן עמותת הספורט.
יהודית שוהם מנהלת חשבונות ראשית דיווחה על מאזן עמותת הספורט שאושרה בהנהלת עמותת הספורט.
המאזן אושר בהנהלה והמליאה.

לסעיף מס' 8 – אישור שמות רחובות בקבוץ שמרת / מצ"ב
משה דוידוביץ הציג את פרוטוקול ועד הנהלה קבוץ שמרת המאשר שמות לרחובות. הפרוטוקול המוצג לקריאת שמות בשמרת אושר.

לסעיף מס' 9 – אישור תב"רים
התב"רים אושרו.

לסעיף מס' 10 – שונות

- 1. יואל אמסטר מבן עמי יחליף את אבנר ורד שמסיים את תפקידו כדירקטור בחברה הכלכלית מטה אשר. החילופין אושרו.**
- 2. בקשה למנות נציגים למינוי בוועדת המכרזים לבחירת גזבר למועצה – נציג ציבור ליאור שלמה מעברון; משה דוידוביץ כנציג המועצה. כמו כן בוועדה ישתתפו מר שלמה הולנדר – גזבר קריית ים ושלומית יפתח נציגת משרד הפנים. הבקשה אושרה.**

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





3. אישור הלוואות פיתוח:

- 1) **בנק לאומי לישראל** - 12 מי שח ל 15 שנה לפי ריבית של פריים + 0.4 % לשנה (ריבית הפריים היום 1.6 % לשנה).
2) **בנק זקסיה** (בשיתוף עם קבוצת הראל) - 12 מי שח ל 15 שנה לפי ריבית קבועה לא צמודה של 3.55 % לשנה.

ההלוואות אושרו.

4. הגדלת חוזה למכרז לקבלן גינון בשבי ציון מס' 102016 – נפח ההגדלה מעל 25% ל- 37% וסה"כ הגדלה- 228,146 ₪ כולל מע"מ. הקבלן מבצע את העבודה לשביעות רצון מחלקת הנדסה.
בקשת ההגדלה אושרה.

5. קיבלנו אישור הרחבה למעגל תנועה בצומת בצת; התחילו בסימון של כביש 859 מרגבה לכביש 70 עוקף נהריה. מתקיימים דיונים לגבי הגעת כביש 6 לצומת כברי.

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

