



פרוטוקול מליאה מס' 73 מתאריך 08.11.2018

משתתפים: אייל בלום, מגי יועץ, שגיא קליין, אוסי וינטרס.

נכחו: רויטל טריפלר רוי"ח, עו"ד רועי פטריק, עלי דבסאן- מבקר המועצה, כרמל הר.

רשמה: רויטל טריפלר רוי"ח.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 71 מתאריך 03.07.2018 ומליאה מס' 72 מתאריך 31.07.2018.
2. אישור תב"רים.
3. אישור התקשרות בפטור ממכרז בהמשך להחלטת מליאה קודמת.
4. אישור המלצת ועדת הביקורת לשנת 2017.
5. אישור הדוח הכספי המבוקר לשנת 2017.
6. אישור הדוח הכספי המפורט לשנת 2017.
7. אישור הדוח הרבעוני השני לשנת 2018.
8. אישור מינוי כרמל הר כמהנדסת הרשות- דיון בהשתתפות כרמל הר.

דיון והחלטות:

1. הוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 71 מתאריך 03.07.2018 ומליאה מס' 72 מתאריך 31.07.2018.
2. הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:
 - א. הגדלת תב"ר 773 סבסוד תשתיות ל-8 יח"ד בחצבה בסך של 238,000 ₪ מענק של משרד השיכון.
 - ב. תב"ר חדש 800 מדרכות בצופר 2018 בסך של 200,000 ₪ כאשר 135,000 ₪ מענק משרד הפנים והשתתפות המועצה בסך של 65,000 ₪.
 - ג. תב"ר חדש 801 שיקום שטח פארק ספיר והנגשתו בסך של 350,000 ₪ מענק של רשות מקרקעי ישראל.
 - ד. תב"ר חדש 802 נגישות אקוסטית/חושית עבור גן לליקויי שמיעה בסך של 30,000 ₪ מענק של משרד החינוך.
 - ה. תב"ר חדש 803 שינויים והתאמות במוס"ח חווה חקלאית בסך של 76,320 ₪ מענק של משרד החינוך.
 - ו. תב"ר חדש 804 מבנה רב תכליתי בספיר בסך של 1,000,000 ₪ כאשר 500,000 ₪ מענק מהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ו – 500,000 ₪ השתתפות מתב"ר 720.
3. בהמשך להחלטה שהתקבלה במליאת מועצה מס' 71 מתאריך 03.07.2018 הוחלט לאשרר התקשרות המועצה בפטור ממכרז עם קבלנים שונים בפרויקטים הבאים כדלקמן : שני (2) כיכרות בפארן, מדרכות במושב חצבה וצופר, הקמת תחנת סניקה במושב עידן עם קבלן לביצוע העבודות לאחר קבלת הצעות. (מצ"ב המסמכים לאישור ההתקשרות בפטור ממכרז).



4. עלי דבסן , מבקר המועצה, הציג את פרוטוקול ועדת הביקורת (מצ"ב).
הוחלט: לאשר את המלצות הוועדה לענייני ביקורת, בנושא תיקון הליקויים שצוינו בדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2017. המליאה מבקשת ממנכ"לית המועצה ומבקר המועצה לעקוב אחר תיקון הליקויים ולוודא כי אינם חוזרים על עצמם.
5. רויטל טריפלר, גזברית המועצה הציגה את הדוח הכספי המבוקר של המועצה לשנת 2017.
הוחלט: לאשר את הדוח המבוקר השנתי לשנת 2017.
6. רויטל טריפלר, גזברית המועצה הציגה את הדוח כספי המפורט של המועצה לשנת 2017.
הוחלט: לאשר את הדוח השנתי המפורט לשנת 2017.
7. רויטל טריפלר, מנכ"לית המועצה, הציגה את הדוח הרבעוני השני לשנת 2018 וענתה על שאלות חברי המליאה.
הוחלט: לאשר את הדוח (מצ"ב).
8. מהנדסת המועצה והוועדה המקומית לתכנון ובניה אילנה בהגן מתעתדת לצאת לגמלאות בסוף שנה זו. בהתאם לכך נערך מכרז לתפקיד מהנדסת המועצה והוועדה המקומית לתכנון ובניה. במכרז נבחרה אינג' כרמל הר ממושב באר צופר לתפקיד. עו"ד רועי פטריק הציג את חוות דעתו בעניין ניגוד העניינים של כרמל הר ואת הסדר ניגוד העניינים שערך בעניינה. הוחלט פה אחד לאשר את מינויה של כרמל הר כמהנדסת המועצה והוועדה המקומית לתכנון ובניה.