

פרוטוקול מליאה 05/2014

משתתפים :

מוטי דותן - ראש המועצה
דוב וולפה – סגן ומ"מ ראש המועצה
בועז יוסף- סגן ראש המועצה
דני טלית - חבר
דדי בן דוד - חבר
יום טוב בן ששון - חבר
עציון אושרי - חבר
שמשון משה - חבר
אריה שוורץ- חבר
שחר שטדלר - חבר
אשר כהן - חבר
ראובן וקנין- חבר
פז עפרוני- חבר
בועז מועלם – חבר – הצטרף לישיבה בשעה 18:45
תומר מועלם - חבר
רפי קרמר- חבר
אברהם שפיגלר- חבר

שמוליק עינב - חבר

נעדר:

משתתפים נוספים : יוסי יצחקי – מנכ"ל המועצה
שמוליק אייזנברג - גזבר המועצה
עו"ד אבי שמואלי – יועץ משפטי
יהודית שהם- רו"ח

תחילת הישיבה - 18:00

1. דו"חות ביקורת מפורטים ודוחות כספיים מבוקרים מועצה אזורית הגליל התחתון לשנת

2013

שמואל אייזנברג את הביקורת מטעם משרד הפנים ערך השנה רו"ח מיכאל מדר, דוחות הביקורת מונחים לפני חברי המליאה ולהלן תמצית התייחסות המועצה לדוחות הביקורת:

1.1 ועדות – בשנת 2013 הועדות התכנסו בתדירות נמוכה לאור העיכוב עקב הבחירות לרשות והקמת הועדות, לקראת שנת 2014 הייתה הקפדה יתרה בנוגע לתכיפות התכנסות הועדות .

- 1.2 **ממצאי הביקורת** – תקציב רגיל, תקציב הג"א הוגש למחוז לאישור, הממונה בטעות לא אישר את המסמך של הג"א למרות שצורף לבקשה, כשהליקוי התגלה בביקורת מיד הועבר המסמך שנית לממונה ואושר על ידו .
- חריגה מהתקציב בפעילות הנח"ש – עקב בדיקת יעילות מערכת ההיסעים באגף החינוך , בדיקת הדיווחים למשרד החינוך ולרשויות שונות ופיקוח וניהול מערכת החשבונות בבתי הספר לאור המעבר לשיטת הניהול העצמי של בתי הספר.
- 1.3 **ארנונה ומים** – אכן לא קיימת קישורית ובקרה ממוחשבת אוטומטית בין נתוני מחלקת הגביה ובין נתוני הועדה לתכנון ובניה, החברה לאוטומציה הנותנת למועצה שירותי מחשוב הודיעה על מציאת פתרון ממוחשב שאמור להיכנס לפעולה בזמן הקרוב ועד אז הנתונים ממשיכים להיות מועברים ידנית .
- לאור החלפת מפקח הבניה במועצה (עקב יציאה לגמלאות) בתקופת המעבר בוצע חיוב ב-4 מקרים באיחור והנהלים בנושא זה חודדו שנית למפקח החדש.
- 1.4 **חייבים** – קיזוז יתרות בוצע בשני מקרים לפי בקשת הנישומים ובשניהם המועצה הקפידה לקבל אישורים מתאימים מהנישומים. ספרי מחלקת הגביה נסגרו באיחור- אמצע מאי , וזאת לאור המציאות שמחייבת בדיקה מדוקדקת בכל החשבונות לפני סגירת השנה.
- 1.5 **ניהול נכסים** – אכן טרם הסתיימה עבודת הסקר סקר הנכסים בכל המועצה מתוך 16 יישובים נותרו 3 שמבוצעים במהלך 2014.
- 1.6 מעקב תיקון ליקויים.
- 1.7 **חריגות בביצוע הוצאות בתב"רים** – תוקן חלקית – לאור המצב שכמעט בכל התב"רים המועצה נדרשת להשלמות "מציינג" ולא ניתן לקבל אישור ממונה עד לגיוס כל הסכום ומאידך המועצה נדרשת להתחיל בפרויקטים ע"י משרדי ממשלה ועם השגת מקורות המימון מוגשת הבקשה לאישור הממונה על מלוא התקציב.
- 1.8 **שימוש בכספי עודפי תב"רים** שונים מניב למועצה הנחות כספיות משמעותיות מקבלנים מעבר לזיכויים בחשבונות פק"מים בבנקים .
- 1.9 **דוחות התאגידים מאושרים בתאגידים** במהלך חודשים יולי- ספטמבר של כל שנה ומובאים לדיון והצגה במליאת המועצה מיד עם קבלתם.
- 1.10 המועצה ממשיכה בכל האמצעים לצמצום חובות מסופקים ומצמצמת כל שנה את החובות.

- 1.11 **דוחות שליטה ובקרה** – לאור מגבלה של התוכנה נדרשה החברה לאוטומציה לספק את כל התוכנות המתאימות לביצוע בקרה ושליטה ממוחשבת.
- 1.12 המועצה לא נוקטת בעקרון הליכי גביה מנהליים אלא נוקטת בהליכים משפטיים לגביית חובות ארנונה ובהצלחה.
- 1.13 **ועדים מקומיים נדרשו לחתום כנדרש** על הבקשות לתקציבים ולא להסתפק בשליחה ממוחשבת.
- 1.14 **דוחות כספיים מבוקרים של הוועדים מוגשים** למועצה רק בחודשים אוגוסט- נובמבר של כל שנה לגבי השנה החולפת, ובזמן הביקורת (חודש מאי) טרם הוגשו הדוחות.
- 1.15 **רשום נכסי דלא נידי השייכים ליישובים נרשמים על שם המועצה** בעת הצורך ולפי ביצוע עבודות שיפוץ ו/או בנייה חדשה.
- 1.16 **ספירת מלאי התקיימה במהלך שנת 2014.**
- 1.17 **רישוי עסקים** – המועצה פעולת למול בעלי העסקים להוצאת רישוי כנדרש עפ"י חוק.

2. דוח כספי מבוקר למועצה נכון לשנת 2013

רו"ח יהודית שוהם מציגה את הדוחות הכספיים של המועצה לשנת 2013. המועצה מתנהלת כספית בצורה טובה וברשותה עודף כספי של 361,000 ₪ נכון לשנת 2013, גם הגירעון בתב"רים הצטמצם השנה ועומס המלוות לסוף 2013 ירד באופן יחסי לתקציב המועצה. התנהלות המועצה כמופיע בדוח הכספי מצביע על איתנות כלכלית וניהול מקצועי ואחראי לכספי ותקציב המועצה.

משתתפים בדיון: אברהם שפיגלר, אריה שוורץ, אשר כהן, דני טלית, עו"ד אבי שמואלי, ראובן וקנין, תומר מועלם.

3. דוחות כספיים- העמותה למען הגליל התחתון ליום 31 בדצמבר 2013

רו"ח יהודית שוהם מציגה בפני המליאה את פעולות העמותה ואת הדוחות הכספיים נכון ל- 31 לדצמבר 2013.

משתתפים בדיון: עציון אושרי, תומר מועלם.

4. דוחות כספיים העמותה לקידום הספורט בגליל התחתון ליום 31 בדצמבר 2013

רו"ח יהודית שוהם מציגה בפני המליאה את פעולות העמותה ואת הדוחות הכספיים נכון ל- 31 לדצמבר 2013.

5. דוחות כספיים נחלת נפתלי בגליל התחתון – חברה לפיתוח בע"מ נכון ל-31 בדצמבר 2013

רו"ח יהודית שוהם מציגה בפני המליאה את פעולות החברה לפיתוח ואת הדוחות הכספיים נכון ל-31 לדצמבר 2013.

6. דוחות כספיים מנהלת פארק תעשיות גליל תחתון – טבריה בע"מ – חברה לפיתוח בע"מ נכון ל-31 בדצמבר 2013

רו"ח יהודית שוהם מציגה בפני המליאה את פעולות מנהלת הפארק התעשייתי ואת הדוחות הכספיים נכון ל- 31 לדצמבר 2013.

7. אישור תבר"ם

שמואל אייזנברג מציג את התבר"רים

תבר"ר 1270 – בית כנסת במצפה – הקטנת התבר"ר

הצבעה : אושר פה אחד

החלטה : אושרה הקטנת התבר"ר

תבר"ר 1327 – שיפוץ מבנה המועצה – הגדלת התבר"ר

הצבעה : אושר פה אחד

החלטה : אושרה הגדלת התבר"ר

תבר"ר 1398 – שיפוץ אולמות ספורט – הגדלת התבר"ר ב- 200 אש"ח כספי

פיתוח ועוד 100 אש"ח חלף היטל השבחה

הצבעה : אושר פה אחד

החלטה : אושרה הגדלת התבר"ר

תב"ר 1400 – רפורמה בועדה המקומית – פתיחת התב"ר

הצבעה : אושר פה אחד

החלטה : אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר 1402- תוכנית אב לנחלות חקלאיות – פתיחת התב"ר

הצבעה : אושר פה אחד

החלטה : אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר 1403 – בי"ס לאוטוסיסטים כדורי – פתיחת התב"ר

הצבעה : אושר פה אחד

החלטה : אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר 1404- כביש גישה בי"ס עלי גבעה- פתיחת תב"ר

הצבעה : אושר פה אחד

החלטה : אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר 1405 – הדרכת צעירים וחיילים משתחררים בתחום החינוך

והחקלאות

הצבעה : אושר פה אחד

החלטה : אושרה פתיחת התב"ר

8. אישור נסיעה בתפקיד ראש המועצה

מוטי דותן

אני מבקש לאשר נסיעותיי בתפקיד בחודש אוקטובר להנובר גרמניה מה-מה-1 באוקטובר 2014 ועד ה-5 באוקטובר כולל, במסגרת הקשרים וחילופי משלחות נוער בין המועצה למחוז הנובר וכן נסיעה לארגנטינה במסגרת אורט העולמי בין התאריכים 23 באוקטובר ועד 30 באוקטובר כולל.

החלטה : אין מתנגדים, אושר פה אחד נסיעות בתפקיד של ראש המועצה מוטי דותן.

מוטי דותן
ראש המועצה

יוסי יצחקי
מנכ"ל המועצה