

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13/14
מיום 17 לנובמבר 2009

נוכחים: עמוס עזאני – ראש המועצה
אבי אייזנמן – מ"מ ראש המועצה
דודו עמר – חבר המועצה
דויד וודיס – חבר המועצה
פרידה דרוק – חברת המועצה
סער קימל – חבר המועצה
עו"ד נחמיה יעקב – חבר המועצה
עו"ד מורן מן – חבר המועצה
אבי הררי – חבר המועצה

חסרים: יאיר אפל – חבר המועצה
קרן כצמן – חברת המועצה

משתתפים: אשר שמע – גזבר המועצה
עו"ד חיה גוגיג – יועצת משפטית
אינג' ז'ן זהרנו – מהנדס המועצה

רשם: אלי גטר – מזכיר המועצה

על סדר היום:

1. אישור דו"ח כספי מבוקר שנתי 2008
2. אישור דו"ח ביקורת מפורט 2008
3. אישור דו"ח חצי שנתי 30.6.09
4. אישור פרוטוקול ועדת הנחות 2009
5. מינוי עו"ד טפר כמ"מ בוועדת ערר
6. אישור פתיחת חשבון בנק להיטל בצורת בהתאם לאמור בפרק כ"א לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 – 2010) התשס"ט 2009
7. עדכון תב"ר 1132 – השלמת קווי ביוב
8. עדכון תב"ר 1133 – השלמת קווי מים
9. אישור תב"ר 1165 עבודות ניקוז (העצמאות, הרימונים, האורן)
10. אישור העסקת משרד רו"ח למתן שירותים בגזברות וייעוץ שוטף לגזבר המועצה
11. עדכון בנושא מדידות נכסים בשטחי שיפוט אבן-יהודה
12. בחירת נציג ציבור לאיגוד ערים השרון הצפוני
13. אישור פרוטוקול מישיבת ועדת שמות והנצחה מיום 7.7.09
14. אישור פרוטוקולים מישיבות ועדת ביקורת מיום 5.5.09, 27.7.09 ו- 29.7.09
15. עדכון ראש המועצה בעניין תכנית 436 (אגרא)

סדר היום:

1. אישור דו"ח כספי מבוקר שנתי 2008

שטח שיפוט מועצה מקומית אבן יהודה כ- 8000 דונם, מס' התושבים 10,405 מס' משקי הבית 3378, דרוג סוציו אקונומי - 8

המועצה סיימה את שנת הכספים 2008 בעודף של 466.0 אש"ח.

הגרעון המצטבר לתאריך 31 בדצמבר 2008 4.2 מליון ₪.

סה"כ הכנסות התקציב הרגיל בשנת 2008 - 52.35 מליון ₪.
גידול של 5.9% לעומת ההכנסות בשנת התקציב 2007.

סה"כ הוצאות התקציב הרגיל בשנת 2008 - 51.88 מליון ₪ גידול של 6.1% לעומת ההוצאות בשנת התקציב 2007.

הכנסות מארנונה מהווים 53.7% מההכנסות התקציב הרגיל בשנת 2008

אחוז הגביה מהחיוב השוטף בארנונה 90.7%

אחוז הגביה מהחיוב השוטף ופיגורים 80.3%

יתרת חובות הארנונה שטרם נגבו ל-31 בדצמבר 2008 6.4 מליון ₪
ההכנסות ממס מהווים 15.4% מההכנסות התקציב הרגיל בשנת 2008
אחוז הגביה מהחיוב השוטף במס 84.2%
אחוז הגביה מהחיוב השוטף והפיגורים 81.5%
אחוז הפחתת מס בשנת 2008 - 11.34%

מפעל המים והביוב	שנת 2008 (באש"ח)	שנת 2007 (באש"ח)
סה"כ תקבולים	9287	7724
סה"כ תשלומים	10162	9049
הגרעון	(875)	(1325)

הגרעון האמור אינו כולל את הוצאות הגביה (אוטומציה, משלוח החיובים, הגביה בפועל והאכיפה) כך שהגרעון גדול יותר.

הוצאות השכר בשנת 2008 (שכר העובדים+פנסיה תקציבית) הסתכמו בסך 10.2 מליון ₪ המהווים 19.7% מסה"כ ההוצאות.

הגידול בשכר לעומת הביצוע בשנת 2007 4.1%.

שכר עובדים 7661 אש"ח
שכר פנסיה 2556 אש"ח
סה"כ שכר 10.217 אש"ח

הוצאות המימון הסתכמו בסך 187.0 אש"ח, המהווים 0.36% מההוצאות התקציב הרגיל.

המועצה לא עשתה שימוש באשראים לטווח קצר בשנת 2008 .
 פירעון המלוות הסתכמו בסך 4.743 אש"ח, המהווים 9.14% מהוצאות התקציב הרגיל.
 אחוז הגרעון הנצבר מההכנסות בשנת 2008 8.04% לעומת 9.46% בשנת 2007
 ההוצאה הממוצעת לנפש 4,986 ש"ח לעומת 4,853 ש"ח.
 ממוצע הארנונה למגורים למ"ר 36 ₪ .
 התקבולים בתקציב הבלתי רגיל הסתכמו בסך 42.5 מליון ש"ח.
 ההוצאות בתקציב הבלתי רגיל הסתכמו בסך 65.1 מליון ש"ח.
 העודף הזמני לסוף שנת 2008 בתברים הסתכם בסך 10.8 מליון ש"ח.
 סך הכל התקבולים הלא מתוקצבים לסוף שנת 2008 בקרן הפיתוח 17.2 מליון ש"ח.

הצעת החלטה : לאשר את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2008.

הצבעה : אושר פה אחד.

2. אישור דו"ח ביקורת מפורט 2008

אשר שמע: הועבר לכם דו"ח ביקורת מפורט שנערך במשרדי המועצה בשנת 2008 ע"י משרד רו"ח מטעם אגף הביקורת במשרד הפנים ירושלים.

הביקורת כללה את מחלקת הגביה (בדיקת חיובים , גביה, הנחות: בארנונה, מים, אגרות חינוך, אגרות היטלים וכו') מחלקת הגזברות (תקציב רגיל , תקציב פיתוח , פרעון מלוות , שכר , תקנים וכו') מכרזים , חוזים וכח אדם.

הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה:

- קיימת חריגה תקציבית ב- 3 תברים בסך 1.161 אלפי ש"ח. מהתקציב המאושר ע"י משרד הפנים.

עלי לציין

תוקן	ביצוע	תקציב	
תוקן , המועצה אישרה	2,305,900	1,875,000	תבר 1054 – השלמת פיתוח ה.צ 212 עידכון
תוקן , המועצה אישרה עידכון	649,868	630,000	תבר 1059 – קירצוף וסלילה האלון
תוקן , המועצה אישרה עידכון	1,935,774	1,225,000	תבר 1116 – שיקום רח האלון

- חלק מוועדות החובה במועצה לא התכנסו במספר הפעמים הנדרש על פי החוק.

ממצאים אחרים משנים קודמות שעדיין לא תוקנו :

- המועצה החלה בביצוע תקציבים בלתי רגילים לפני אישור משרד הפנים- המועצה בשנת 2009 תיקנה ליקוי זה.
- המועצה איפשרה למספר עובדים לצבור מעל 55 ימי חופשה - המועצה בשנת 2009 מתקנת ליקוי זה.

הצעת החלטה: לאשר את הדו"ח כפי שהוצג ע"י גזבר המועצה.

הצבעה : אושר פה אחד

3. אישור דו"ח חצי שנתי 30.6.09.

אשר שמע: המועצה סיימה את מחצית שנת 2009 בגרעון שוטף בסך 101 אש"ח

הגרעון המצטבר לתאריך 30 ביוני 2009 4.3 מליון ₪ .

חברי המועצה קיבלו לעיונם את הדוח החצי שנתי לשנת 2009 .
סה"כ ההכנסות בתקציב הרגיל מסתכמים בסך 25.6 מליון ₪
סה"כ ההוצאות בתקציב הרגיל מסתכמים בסך 25.7 מליון ₪

מעיון בטופס 2 תקציב רגיל סעיף ארנונה כללית וטופס 5 גבייה וחייבים אנו רואים ירידה בגבייה עקב המצב הכלכלי.

ההכנסות וההוצאות בסעיפי מים וביוב מתקצבים לחצי שנה עקב הערכה שתאגיד המים יפעל החל מיולי 2009 בפועל התאגיד יחל את פעילותו נכון להיום בינואר 2010 .

סה"כ התקבולים בתקציב הבלתי רגיל מסתכמים ב – 16.2 מליון ₪ .
סה"כ התשלומים בתקציב הבלתי רגיל מסתכמים ב – 4.1 מליון ₪ .

העודף בתקופת הדוח 12.2 מליון ₪ סה"כ העודף הזמני נכון לתאריך 31 ביוני 2009 מסתכם בסך 23.0 מליון ₪ .

העודף בקרנות הפיתוח נכון ל30 ביוני 2009 11.234 אש"ח
אבקש לאשר את הדוח הכספי לתאריך 30 ביוני 2009.

הצעת החלטה : לאשר את הדו"ח החצי שנתי 30.6.09

הצבעה : אושר פה אחד

4. אישור פרוטוקול ועדת הנחות 2009 - לעיון במחלקת הגביה.

אשר שמע: מפאת צנעת הפרט הפרוטוקולים נמצאים במחלקת הגביה במועצה. חברי המועצה עיינו בפרוטוקולים.

הצעת החלטה : לאשר את הפרוטוקולים של ועדת הנחות לשנת 2009.

הצבעה פה אחד

5. מינוי עו"ד טפר כממלא מקום בוועדת ערר

אשר שמע : בעבר כבר אשרנו את המינוי, אלא שהתברר, שהגדרת המינוי צריכה להיות של ממלא מקום ולא כחבר נוסף בוועדה. הטעות התבררה כשהעברנו את המינוי לפרסום במשרד המשפטים.

הצעת החלטה: לאשר את המינוי.

הצבעה : אושר פה אחד.

6. אישור פתיחת חשבון בנק להיטל בצורת בהתאם לאמור בפרק כ"א לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 – 2010) התשס"ט – 2009.

הצעת החלטה: לאשר פתיחת החשבון

הצבעה : אושר פה אחד.

7. עדכון תב"ר 1132 השלמת קווי ביוב.

אשר שמע :

<u>תב"ר מעודכן</u>	<u>תב"ר מאושר</u>	<u>תקבולים</u>
<u>1,500,000</u> 1,500,000	<u>750,000</u> 750,000	השתתפות בעלים
		תשלומים
1,450,000	700,000	עבודות קבלניות
<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	תכנון ופיקוח
1,500,000	750,000	

העדכון של התב"ר נדרש עקב הדחייה בתחילת פעילות תאגיד המים והביוב, עפ"י הצפי אמור היה התאגיד להתחיל בפעילותו בחודש יוני 2009 בפועל התאגיד יחל בפעילותו בינואר 2010 הצעת החלטה: לאשר את עדכון התב"ר.

הצבעה : אושר פה אחד.

8. עדכון תב"ר 1133 השלמת קווי מים.

אשר שמע:

<u>תב"ר מעודכן</u>	<u>תב"ר מאושר</u>	<u>תקבולים</u>
<u>1,300,000</u>	<u>500,000</u>	השתתפות בעלים
1,300,000	500,000	
		<u>תשלומים</u>
1,275,000	475,000	עבודות קבלניות
<u>25,000</u>	<u>25,000</u>	תכנון ופיקוח
1,300,000	500,000	

העדכון של התב"ר נדרש עקב הדחייה בתחילת פעילות תאגיד המים והביוב, עפ"י הצפי אמור היה התאגיד להתחיל בפעילותו בחודש יוני 2009 בפועל התאגיד יחל בפעילותו בינואר 2010. הצעת החלטה: לאשר את עדכון התב"ר הצבעה: אושר פה אחד.

9. אישור תב"ר מס' 1165 עבודות ניקוז (העצמאות, הרימונים, האורן).

עמוס עזאני: במערכת הגשמים האחרונה שגרמה לשטפונות בכל הארץ נגרמו נזקים למערכת הכבישים ולרכוש. על מנת למזער את הנזקים במקרים של שטפונות הוריתי על בדיקה נוספת כיצד ניתן יהיה להיערך למניעת הצפות במקומות הנמוכים בישוב.

זין זהראנו: בעקבות גשמי הברכה התעוררו בעיות שונות בעיקר לאורך רחוב העצמאות ומחובת המועצה לתכנן ולשדרג את מערכת הניקוז הראשית, בהתייעצות עם יועץ מערכות הניקוז שעובד עם המועצה מהנדס שלום כפיר (משרד בלשה אילון), העבודות הדחופות והנחוצות מפורטות להלן, כולל אומדן ראשוני של עלויות:

1. קו ניקוז בקטע רח' אסותא, בין העצמאות לרימונים, קוטר 80 ס"מ ובאורך של כ- 100 מ' – אומדן עלות	₪ 125,000
2. פינוי מכשול בתא ניקוז קיים, לאחר העתקת כבלי בזק – אומדן עלות	₪ 50,000
3. שיפור מערך הניקוז מרחוב האורן לכיוון העצמאות אומדן עלות	₪ 20,000
4. קו ניקוז מחצר המקווה לעצמאות בקוטר 40 ס"מ, אורך 65 מ' – אומדן עלות	₪ 50,000
5. ניקוי יסודי של קווי הניקוז (נרקיסים, רימונים) באורך כ- 220 מ' ובקוטר 80 – 125 ס"מ, אומדן עלות	₪ 120,000
6. התקנת סגר שליטה בחיבור מזרח לכיוון תעלת מע"צ אומדן עלות	₪ 30,000
7. מעקף כבלי בזק, כולל חיזוק תשתיות – אומדן עלויות סה"כ עלויות ביצוע	₪ 120,000
+ 10% ב.צ.מ.	₪ 51,500
סה"כ	₪ 566,500
+ 12% תכנון, מדידות פיקוח	₪ 68,000
סה"כ	₪ 634,500
+ 16.5% מע"מ	₪ 104,692
סה"כ תקציב לתב"ר מבוקש	₪ 740,000

הצעת החלטה: לאשר את התב"ר הצבעה: אושר פה אחד.

10. אישור העסקת משרד רו"ח למתן שירותים בגזברות ויעוץ שוטף לגזבר המועצה.

אשר שמע: ב- 1.1.2010 הגזברות תשתנה. יוכי עוברת כ"עוגן" לגביה. מאחר ואנחנו עובדים עם חברת גביה המעסיקה עובדים חיצוניים. לאה לא מרגישה טוב, בחודשים האחרונים, ואין לי גיבוי לביצוע השכר. ה"עוגנים" שלנו בגזברות הן מזל ולא. מזל יוצאת לפנסיה. לא ניתן להמשיך בהעסקה שלה. מזל יוצאת לפנסיה.

כתוצאה מהשינוי הזה החלטנו שנפריט חלק מהגזברות ע"י העסקת משרד רו"ח חיצוני המתמחה בתחום המוניציפלי.

המשרד ישלח עובד/עובדת במשרה מלאה לביצוע ההנה"ח וכן כגיבוי לביצוע השכר.

כמו כן משרד רו"ח יטפל: - בנושא מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ,

- הכנת דו"חות הכספיים רבעוניים
- הכנת דו"חות שונים בהתאם לדרישות משרד הפנים
- סקירת הנוהלים הקיימים ברשות (במחלקות השונות) והשוואתם לנוהלים הנדרשים עפ"י סדרי מינהל תקין, הכנת נוהלים כתובים לראשי המחלקות והמלצות לשיפור וייעול המחלקות השונות.

- ועדת ברנע – הסבת מערכות הנהלת החשבונות ליישום שיטת הדיווח הכספי בהתאם לדו"ח "ועדת ברנע" כמו כן, הטמעת שיטת הדיווח, עדכון וליווי שוטף של מערכת הנהלת החשבונות והתאמתה להנחיות משרד הפנים.

- ייעוץ שוטף לגזבר המועצה.

העלות הכספית היא בסביבות 20,000 ₪, התוספת הנדרשת לאחר השינויים בכח האדם כ- 7,000 ₪.

אנו כרגע מראיינים 3 משרדי רו"ח שנותנים שירותים בתחומים האמורים ויש להם ניסיון רב בתחום המוניציפלי.

בנוסף לעובד/ת משרד רו"ח תצטרף לגזברות הגב' יפרח קרן שתועסק בשנה הראשונה בתפקיד זה באמצעות החברה. היא תחליף את מזל גובני.

המועצה תפרסם מכרז לחברת גביה לקראת סוף שנת הכספים דצמבר 2009 במתכונת שבה מועסקת חברת הגביה כיום.

עו"ד חיה גוגיג: כמי שמלווה רבות את הגזברות ואת מחלקת הגביה, העובדים טובעים תחת העומס לציין כל התהליך שהוצג מלווה ע"י משרד עורכי הדין רובין – שמולביץ. המשרד מתמחה בנושא.

הצעת החלטה: לאשר את העסקת משרד רו"ח ואת השינויים האחרים כפי שהוצגו.

הצבעה: מאושר פה אחד.

11. עדכון בנושא מדידות נכסים בשטחי שיפוט אבן-יהודה

אשר שמע: המועצה פרסמה מכרז על פי החלטת המועצה הוגשו הצעות ובתקופה הקרובה לאחר אישור ועדת המכרזים תיכנס החברה הזוכה לביצוע המדידות. נבצע מדידות בבתים שלא בוצעו בהם מדידות כל השנים האחרונות. עם כניסת החברה לעבודות ניידע את התושבים.

הצבעה: מאושר פה אחד.

12. בחירת נציג ציבור באיגוד ערים השרון הצפוני.

עמוס עזאני: שלום דרורי נציגנו באיגוד שהיה נציג סיעת "אופק חדש" ביקש להתפטר. אם לסיעת "אופק חדש" אין נציג אני מציע את אבנר ראובני שביצע את התפקיד בצורה טובה ומקצועית ומכיר את הנושא.

סער קימל: אני מציע את אריאלי יורם.

הצעת החלטה: לאשר את אריאלי יורם כנציג המועצה באיגוד ערים השרון הצפוני.

הצבעה פה אחד

13. אישור פרוטוקול משיבת ועדת שמות מיום 7.7.09.

מבוקש לאשר את הפרוטוקול משיבת המועצה שיצורף לפרוטוקול המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד.

14. אישור פרוטוקולים משיבות ועדת ביקורת

סער קימל: הפרוטוקולים ריקים מתוכן.

אבי הררי: דבריו של סער מקוממים. הוועדה שברשותו לא הציגה אף פרוטוקול בישיבת המועצה. ועדת הביקורת קיימה מספר ישיבות. קידמנו נושאים רבים הנחנו את מבקר המועצה לבצע בדיקות במספר מחלקות ודרשנו תכנית עבודה ממבקר המועצה דבר שלא היה מעולם. הביקורת על הבינוי והפיתוח בביה"ס "בכר" אני יזמתי פגישה עם ראש המועצה שלאחריה קיבלתי מינוי לבדיקת הנושא. נפגשתי עם בעלי תפקידים והמלצתי לראש המועצה לבדוק בודק חיצוני את גאמזו בעקבות בדיקתו גם מבקר המועצה בדק את הנושא. ממצאי בדיקתו הובאו לישיבת ועדת ביקורת. החוק קובע כי הדו"ח צריך להימסר לראש המועצה לתגובה ואכן הדו"ח נמסר לראש המועצה. לראש המועצה הזכות להגיב תוך 3 חודשים עם סיום התהליך יובא הנושא לשולחן המועצה. יש סדר לא באנו להילחם אלא לסייע למען תושבי אבן-יהודה.

הצעת החלטה: לאשר את הפרוטוקולים של ועדת ביקורת

הצבעה: בעד 8

נמנע: 1 סער קימל

15. עדכון ראש המועצה בענין תוכנית 436 (אגרא).

עמוס עזאני :

בישיבת ההנהלה מיום 7.7.09 מונתה וועדה שיפגשו עם יזם והמתכנן של התוכנית כדי להגיע להסכמות לגבי התכנון והגבהים. את ההחלטות היה להגיש למועצה תוך 10 ימים מישיבת ההנהלה.

המלצות אלו היו אמורות לשמש כמסמך הסכמה של ועדת ההנהלה מאחר וזמן רב חלף ולא הוגשו המלצות. נפגשתי לאחר התייעצות עם היועצת המשפטית עם היזם המתכנן ומהנדס המועצה והגענו להסכמות בנושאים הבאים :

1. חנייה – עפ"י התקן ומחייב במתן היתר.
2. פיצול דירות: יוכנס סעיף בתקנון שאוסר אפשרות פיצול מספר יחידות הדיור מעבר להיתר (12 יח"ד).
3. נושא גמישות – סעיף ט' היזם מתחייב למחוק את סעיף ט' בנושא זה ואז התכנית הראשונית היא 14 מ'. ולא תהיה אפשרות לעלות מעל לגובה זה וזאת מעבר להפחתה שאנו דורשים.
4. סעיף י' "תותר הבלטה של מרפסות גוזטראות ובלטות ארכיטקטוניות בהתאם לתקנות הארציות".
5. תכנית החנייה בחזית רח' המייסדים (4 חניות) לא אושרה ע"י הוועדה המחוזית והומרה ל- 4 חניות בחזית רח' הנוטע.
6. נושא גובה המבנים:
 - א. מבנה חזיתי – הורדת ה- 0/0 למפלס המדרכה (1.00 מ') והורדת גובה 3 קומות ב- 0.20 מ', סה"כ – 0.60 מ'.
 - הורדת גובה חנות מ- 4 מ' ל- 3 מ' (1.0 מ').
 - סה"כ הורדת גובה 2.60 מ' מהתוכנית עד קצה גג הרעפים (צפי גובה מבנה 12.50 מ').
- ב. מבנה אחורי (על רחוב הנוטע) – הורדה של כל גובה שיא הגג ב- 2.50 מ'.
7. לא הגענו להסכמות בעניין הורדת יחידות הדיור על מנת להגיע לצפיפות של 5/6 יח' דיור לדונם נטו ונגיש התנגדות בנושא.

כל הסיכומים יהיו בכפוף לאישור הוועדה המחוזית.

עמוס עזאני
ראש המועצה

אלי גטר
מזכיר המועצה