



ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת א ב נ - י ה ו ד ה

פרוטוקול ישיבת מועצה 43/12
מיום 18 ליולי 2012

נוכחים: עמוס עזאני – ראש המועצה

אבי הררי – סגן ראש המועצה
גוון צרויה – חברה
פרידה דרוק – חברה
עו"ד נחמיה יעקב – חבר
דויד וודיס – חבר
דודו עמר – חבר

חסרים: יאיר אפל – סגן ראש המועצה

עו"ד מורן מן – חבר
קרן כצמן – חברה
סער קימל – חבר

משתתפים: אשר שמע – גזבר המועצה

ז'ן זהראנו – מהנדס המועצה
אינה קיסילנקו – מהנדסת המועצה
סילוק לוי – מנכ"ל תאגיד המים "מעיינות השרון"
רו"ח צחי בן אדרת – מנכ"ל כספים – "מעיינות השרון"
רו"ח שלומי מועלם – רו"ח מבקר "מעיינות השרון"
אבי איזנמן – יו"ר המתנ"ס

רשם: אלי גטר – מזכיר המועצה

על סדר היום:

1. אישור דוחות כספיים מבוקרים מתנ"ס לשנת 2010-2011.
2. אישור דוחות כספיים מבוקרים מעיינות השרון לשנת 2010
3. אישור דוחות כספיים מבוקרים מועצה מקומית אבן-יהודה לשנת 2011.
4. אישור דוח כספי רבעוני מועצה מקומית 3/12 – 1
5. עדכון תב"ר 1218 – שיפוץ ושיפור גינות ציבורי.
6. עדכון תב"ר 1215 – שיפוץ כבישים ומדרכות
7. תב"ר 1252 - הסדרי בטיחות רח' העצמאות ותכנון צומת העצמאות – רימון
8. עדכון תב"ר 1199 – שיפוץ רח' השומרון
9. עדכון תב"ר 1227 – שיקום מבנים בביה"ס "בכר"
10. עדכון תב"ר 1243 – שיפוץ מבני המתנ"ס
11. תב"ר 1253 – שיקום מגרשי כדורגל במתנ"ס
12. תב"ר 1254 – ניקוז רח' אהבת ציון
13. עדכון תב"ר 1214 – בטיחות בדרכים



המועצה המקומית אבן-יהודה

סדר היום:

1. אישור דוחות כספיים מבוקרים מתנ"ס לשנת 2010-2011

אבי אייזנמן: הדוחות הכספיים המבוקרים הועברו לעיון חברי המועצה. אני מבקש להוסיף מתנ"ס אבן יהודה הוא מתנ"ס פעיל מאד ומגוון. מספר מספרים לתיאור הנושא. המתנ"ס מפעיל:

א. יותר מ- 400 פעילויות שונות מדי שבוע.

ב. יותר מ- 1,000 שעות פעילות שבועיות

ג. יותר מ- 3,000 ילדים, נוער ומבוגרים באופן קבוע

ד. יותר מ- 200 עובדים ומדריכים

ה. היקף פעילות של כ- 12 מיליון ₪ בשנה

נושאים נוספים שאבקש להזכיר:

א. בשנת 2011 היה גידול 17% בהכנסות העצמיות של המתנ"ס. כל זאת בשמירה על רמת מחירים נמוכה ביותר.

ב. בשנת 2011 ניתנו הנחות בסכום כולל של יותר מ- 300 אלף ₪. ההנחות ניתנות בתיאום מלא עם מנהל מחלקת הרווחה של המועצה ומאפשרות שיתוף של כלל התושבים בפעילויות

ג. פעילות הנוער במתנ"ס משמעותית ביותר ומסובסדת בסכומים ניכרים. השנה יצאו מהמתנ"ס יותר מ- 60 מד"צים לקורסי הדרכה שונים.

ד. תחום המבוגרים גדל באופן משמעותי וכולל טיולים, הצגות (השנה נפעיל לראשונה סדרת מגויים), מופעים, חוגים ופעילויות שבת תרבות בהינמ אחת לחודש.

אבי הררי: פנו אלי תושבים שאיחרו להירשם ונדרשו לשלם קנס.

אבי אייזנמן: ההרשמה המוקדמת היא כוונת על מנת שניתן יהיה להיערך בהתאם לפתיחת הפעילות.

עו"ד נחמיה יעקב: כמה שבתות תרבות נערכים בשנת פעילות?

אבי אייזנמן: בממוצע אחת לחודש, כ- 12 שבתות תרבות בשנה.

עמוס עזאני: אני מצדיע לפעילות המתנ"ס. אנחנו זוכים לשבחים על הפעילות הענפה.

הצעת החלטה: לאשר את הדוחות הכספיים המבוקרים של המתנ"ס לשנת 2010-2011.

הצבעה פה אחד



ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת א ב נ - י ה ו ד ה

2. אישור דוחות כספיים מבוקרים "מעיינות השרון" לשנת 2010

עמוד 4 לדוחות הכספיים מציג את דו"ח הרווח וההפסד של התאגיד. אנו מציגים את נתוני הדו"ח המאוחד הכוללים גם את פעילות תאגיד מעיינות השרון וגם את חברת הבת קולחי השרון אשר עוסקת בטיהור שופכין. הכנסות התאגיד לשנת 2010 הסתכמו לסך של כ- 46.3 מ' ש. עלות השירותים בגין מים וביוב אשר עיקרן רכישה והפקת מים ושירותי טיהור שופכין הסתכמה לסך של 42.4 מ' ש בשנה והותירה רווח גלמי בגובה של 4 מ' ש. עלויות הגביה של התאגיד הסתכמו לסך של 3.5 מ' ש אשר מתחלקות בעיקרן שווה בשווה בין עמלות גביה לבין הוצאות חובות מספקים. הוצאות ההנהלה והכלליות הסתכמו בשנה זו לסך של 2.5 מ' ש. הוצאות אלו מביאות את התאגיד להפסד גולמי של כ- 2 מ' ש בשנת 2011. להפסד זה מתווספות הוצאות מימון בסך כ- 5.9 מ' ש אשר מביאות לסך הפסד מאוחד בגובה 7.9 מ' ש. היות ותאגיד המים מחזיק רק ב- 75% ממניות קולחי השרון, בעלת המניות הנוספת - מ.א. חוף השרון משתתפת ב- 25% מהפסדי החברה הבת בשנה זו בסך 1.3 מ' ש. ההפסד הכולל של החברה לשנת מסתכם לסך של 6.57 מ' ש.

עו"ד נחמיה יעקב: ממה נובע הגירעון?

סילוק לוי: גניבת מים, פחת מים. יש לנו חוליה שמטפלת בנושאים אלה להקטנת גניבות המים, וטיפול בצנרת המים הישנה.

אבי הררי: אני מבקש לנצל את המעמד על מנת להודות למנכ"ל מעיינות השרון ולכל הצוות על שיתוף הפעולה.

עמוס עזאנבי: אני מצטרף לברכות.

הצעת החלטה: לאשר את הדוחות הכספיים המבוקרים של מעיינות השרון לשנת 2010.

הצבעה פה אחד

3. אישור דו"ח כספי מבוקר מועצה מקומית לשנת 2011

מאזן מבוקר לתאריך 31 לדצמבר 2011

זו השנה ה-6 שהמועצה מסיימת את שנת הכספים באיזון, גזברות המועצה עומדת בביקורת חיצונית שמונתה ע"י משרדי הפנים והאוצר וממונת על ידם מידי שנה, הגזברות (הגזברות) כוללת את הגביה, ונושא כח האדם המנוהל ע"י מר אלי גטר מזכיר המועצה) עומדת בכל הקריטריונים הנוקשים של משרדי הפנים והאוצר, ומשום כך הרשות עפ"י משרדי הפנים והאוצר הינה רשות איתנה.

המועצה סיימה את שנת 2011 בעודף שוטף בסך 37.0 אש"ח.



ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת א ב נ - י ה ו ד ה

העודף המצטבר לתאריך 31 לדצמבר 2011 מסתכם בסך 341.0 אש"ח.

הכנסות בתקציב הרגיל הסתכמו בסך 58.15 מליון ש"ח הכוללים:

- 5.1 מליון ש"ח מענק מיוחד לפרעון מלוות מים וביוב.

- 1.4 מליון ש"ח הפרשי הסעות תלמידים שנים קודמות.

בצד ההכנסות עמדה המועצה בכל היעדים שנקבעו בעת אישור תקציב 2011, סה"כ הכנסות בתקציב 51.45 מליון ש"ח, סה"כ הכנסות בפועל (בניכוי ההכנסות החד פעמיות כמפורט לעיל) בשנת 2011 51.6 מליון ש"ח.

ההוצאות בתקציב הרגיל הסתכמו בסך 58.11 מליון ש"ח הכוללים:

- 5.1 מליון ש"ח פרעון הלוי מים וביוב.

- 0.3 מליון ש"ח הוצאות בגין שנים קודמות.

בצד ההוצאות עמדה המועצה ביעדים שנקבעו בעת אישור תקציב 2011, סה"כ ההוצאות בתקציב 51.45 מליון ש"ח, סה"כ ההוצאות בפועל (בניכוי הוצאות חד פעמיות כמפורט לעיל) בשנת 2011 52.7 מליון ש"ח. להלן פירוט עיקרי החריגות בסעיפי ההוצאה לעומת התקציב:

- הנחות במיסים עפ"י חוק 450.0 אש"ח.

- לכידת כלבים 236.0 אש"ח.

- הוצ מימון 140.0 אש"ח – עמלת פרעון מוקדם הלוי ביוב ומים.

בשנת 2011 לא הועברו כספיים מקרנות הפיתוח לתקציב הרגיל למימון החזר הלוי פיתוח – כבישים, הוצ' מחלקת ההנדסה ותקורה למרות שסעיף זה מתוקצב בסך 1.4 מליון ש"ח.

גביה

האחוז הגביה מהפיגורים יש קיטון לעומת שנת 2010 מ – 31.39% ל – 24.56% וזאת מאחר שהגביה פועלת בשנים 2011-2012 נגד החייבים הקשים. לעומת זאת באחוז מהגביה השוטפת יש עליה מ – 90.64% ל – 93.63%, וכן עליה באחוז הגביה מהסה"כ מ – 77.88% ל – 79.65%.

תקציב פיתוח

העודפים הזמניים בתכרי"ם לתאריך 31.12.2011 מסתכמים בסך 16.7 מליון ש"ח. יתרת קרן הפיתוח לתאריך 31.12.2011 32.0 מליון ש"ח. לאחר דיון הצעת החלטה לאשר את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2011.



ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת א ב נ - י ה ו ד ה

לאחר דיון
הצעת החלטה: לאשר את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2011
הצבעה פה אחד

4. אישור דו"ח כספי רבעוני מועצה מקומית 3/12 – 1

אשר שמע: הדו"ח הרבעוני הובא לעיון חברי המועצה. הדו"ח מתייחס לרבעון הראשון.

לאחר דיון

הצעת החלטה: לאשר את הדו"ח הרבעוני

הצבעה פה אחד

5. עדכון תב"ר 1218 – שיפוץ ושיפור גינון ציבורי

תקציב מאושר	תוספת תקציב לאישור	תקציב מעודכן	
500.0	250.0	750.0	<u>הכנסות</u>
500.0	250.0	750.0	קרנות הרשות
500.0	250.0	750.0	<u>הוצאות</u>
500.0	250.0	750.0	עבודות קבלנות

ההגדלה נדרשת מאחר והתב"ר המאושר נוצל במלואו, מדובר בעבודות שוטפות

הצעת החלטה: לאשר את התב"ר

הצבעה פה אחד



ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת א ב ן - י ה ו ד ה

6. עדכון תב"ר 1215 - שיפוץ כבישים ומדרכות

	תקציב מאושר	תוספת תקציב לאישור	תקציב מעודכן
הכנסות			
קרנות הרשות	200.0	100.0	300.0
	<u>200.0</u>	<u>100.0</u>	<u>300.0</u>
הוצאות			
עבודות קבלנות	200.0	100.000	300.0
	<u>200.0</u>	<u>100.000</u>	<u>300.0</u>

100.0 נ"ש עבור צביעת כבישים, מדרכות ותמרור.

ז'ן זהראנו: מדובר בתקציב שוטף של שיפוץ כבישים ומדרכות.

הצעת החלטה: לאשר את התב"ר

הצבעה פה אחד

7. תב"ר 1252 - הסדרי בטיחות רח' העצמאות ותכנון צומת העצמאות רימון.

הכנסות:

משרד התחבורה 300.000
קרנות הרשות 128,571
428,571

הוצאות

עבודות קבלנות 315,000
תכנון ופיקוח 113,571
428571

- הסדרי בטיחות ברח' העצמאות השתת' משרד התחבורה ב 70% מסה"כ 350,000 ש"ח עלות הפרוייקט.

תכנון צומת העצמאות- רח' הרימון השתת' משרד התחבורה ב 70% מסה"כ 78,571 נ"ש עלות הפרוייקט.

ז'ן זהראנו : מדובר באישור תב"ר לביצוע הסדרי בטיחות ברח' העצמאות פינת הרימון.

הצעת החלטה: לאשר את התב"ר

הצבעה פה אחד



ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת א ב נ - י ה ו ד ה

8. עדכון תב"ר 1199 - שיפוץ רח' השומרון.

תב"ר מאושר	עדכון תב"ר	תב"ר מעודכן	
480.0	-----	480.0	תקבולים
1500.0	875.0	2375.0	השתת' בעלים
1800.0	1250.0	3050.0	משרד התחבורה / פנים
3780.0	2125.0	5905.0	הכנסות מקרנות הרשות

תשלומים:

5518.0	1986.0	3532.0	עבודות קבלנות:
387.0	139.0	248.0	הוצאות תכנון ופיקוח:
5905.0	2125.0	3780.0	

ז'ן זהראבי: מדובר בעדכון תב"ר. העדכון מבטל את תב"ר מס' 1235 שיפוץ רח' השומרון מזרח ע"ס 1250.0 אש"ח שאושר בישיבת מועצה מס' 35/11 מתאריך 16.11.11

הצעת החלטה: לאשר את עדכון התב"ר.

הצבעה פה אחד

9. עדכון תב"ר 1227 - שיקום מבנים בביה"ס "בכר"

תקציב מאושר	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן	
531472	-----	531472	תקבולים:
714.000	30.000	744000	השתתפות מוסדות/תרומות מפעל הפיס.
5184528	4130.000	9314,528	השתתפות משרד החינוך
6430,000	4160,000	10,590,000	הכנסות מקרנות הרשות

הוצאות:

9627000	3886,000	5741,000	עבודות קבלניות:
963,000	274,000	689,000	תכנון ופיקוח:
10,590,000	4160,000	6430,000	

השתת' משרד החינוך - שיפוץ מוסדות חינוך - כיתה אקוסטית 714,000
30,000
744,000



ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת א ב נ - י ה ו ד ה

1809.0	תוספות ע"י קבלן הביצוע
81.0	עבודות עם הקבלן הביצוע – חיזוק המבנה
557.0	הכשרת 2 כיתות אקוסטיות
145.0	התאמת המבנה לדרישות רעידת אדמה
2592.0	החלפת כל המזגנים הישנים
482.0	סה"כ
812.0	פיתוח סביבתי
274.0	הצטיידות-
	תכנון, פיקוח וניהול

פרידה דרוק: קיים פער גדול בין תחילת העבודות להגדלת התב"ר הנדרשת עכשיו.

ז'ן זהראנו: צריך לזכור כי המבנה ישן מאד כ- 60 שנה. ברגע שבונים מבנה חדש יודעים מה כתב הכמויות הנדרש. לא כך במצב של שיקום מבנים ישנים מאד. כאמור קירות מתמוטטים, בחלקים אחדים אין יסודות, אין רצפה, הטיח מתפורר ולכן לא ניתן לבצע כתב כמויות מדויק בעבודות שיפוצים של מבנים ישנים. אני מבקש לציין כי הסטנדרט החדש יביא את ביה"ס בכר למעמד גבוה.

לאחר דיון

הצעת החלטה: לאשר את התב"ר

הצבעה פה אחד

10. עדכון תב"ר 1243 - שיפוץ מבני המתנ"ס

סה"כ תקציב מעודכן	עדכון	תב"ר מאושר	תקבולים
200.0	100.0	100.0	קרנות הרשות
200.0	100.0	100.0	
200.0	100.0	100.0	תשלומים
200.0	100.0	100.0	עבודות קבלניות

עמוס עזאני: מדובר בתקציב שנתי לשיפוץ המבנים כפי שסוכם עם הנהלת המתנ"ס.

הצעת החלטה: לאשר את התב"ר

הצבעה פה אחד



ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת א ב ן - י ה ו ד ה

11. תב"ר 1253 - שיקום מגרשי כדורגל במתנ"ס.

<u>תקבולים</u>	
קרנות הרשות	250.0
<u>תשלומים</u>	
עבודות קבלניות	234.0
תכנון ופיקוח	<u>16.0</u>
סה"כ	250.0

- שיקום מגרש הדשא הסינטי במתנ"ס 193.0 אש"ח
- גידור מגרשי ספורט במתנ"ס 41.0 אש"ח
- סה"כ 234.0 אש"ח

עמוס עזאני: מגרש הכדורגל במתנ"ס פעיל מאד ומדי 5 שנים יש צורך לחדשו. כמו כן יש לחדש חלק מהגדרות.

הצעת החלטה: לאשר את התכ"ר

הצבעה פה אחד

12. תב"ר 1254 - ניקוז רח' אהבת ציון

<u>תקבולים:</u>	
קרנות הרשות	<u>110.0</u>
	110.0
<u>תשלומים</u>	
עבודות קבלניות	100.0
תכנון ופיקוח	<u>10.0</u>
	110.0

ז'ן זהראנו: מדובר בקו ניקוז ברח' אהבת ציון

הצעת החלטה: לאשר את התכ"ר

הצבעה פה אחד



ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת א ב ן - י ה ו ד ה

13. עדכון תב"ר 1214 – בטיחות בדרכים

תקבולים	תקציב מאושר	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן
משרדי ממשלה	107.0	100.0	207.0
הכנסות מקרנות הרשות	26.7	25.3	52.0
	133.7	125.3	259.0

תשלומים

עבודות קבלניות	133.7	125.3	259.0
	133.7	125.3	259.0

השתת' משרד התחבורה 100.0 ₪

ז'ן זהראנו: התב"ר שאושר נגמר. מבקש לעדכן את התב"ר לאור הצרכים.

הצעת החלטה: לאשר את התב"ר

הצבעה פה אחד

עמוס עזאני
ראש המועצה

אלי נשר
מזכיר המועצה