

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 29/15

מיום 25.11.15

ראש המועצה	-	אבי הררי	נוכחים:
סגן ראש המועצה	-	עו"ד יול ברדוש	
סגן ראש המועצה	-	עמרי פלד	
חברה	-	זיו קמיני	
חבר	-	עוז כהן	
חבר	-	ערן אליאס	
חבר	-	יוסי אלבז	
חברה	-	אנינה דינר	
חברה	-	יפה עובדיה	
חברה	-	לימור גיל – שני	
חבר	-	דרור ריבובסקי	חסר:
גזבר המועצה	-	מר אשר שמע	משתתפים:
מהנדסת המועצה	-	הגב' אינה קיסילנקו	
מזכיר המועצה	-	מר אלי גטר	
היועה"מ	-	עו"ד חיה גוגיג	
היועה"מ	-	עו"ד חיה גוגיג	רשמה:

על סדר היום :

1. אישור תב"רים:

- א. עדכון תב"ר 1267 שילוט אלקטרוני תוספת 70,000 ₪
- ב. עדכון תב"ר 1347 שדרוג גנים ציבוריים , באר גנים, סה"כ תוספת מבוקשת 150,000 ₪
- ג. עדכון תב"ר 1346 הוספת מתקני כושר בגנים ציבוריים: מכבי , יבולים, באר גנים. סה"כ תוספת מבוקשת 58,000 ₪
- ד. עדכון תב"ר 1304 – תכנון וביצוע ב"ס שלישי שלב א' + ב', תוספת עבור ביצוע שלב ב' + הצטיידות
- ה. עדכון תב"ר 1320 בטיחות בדרכים תוספת של 20,850 ₪ , השתתפות במימון של משרד התחבורה
- ו. עדכון תב"ר 1328 שיפוץ כבישים ומדרכות 2015 , תוספת 100 אש"ח
- ז. עדכון תב"ר 1273 – תכנון וביצוע גן ציבורי בונה הארץ חניה ו-2 גני ילדים תוספת 200 אש"ח עבור הצטיידות ותוספות.
- ח. עדכון תב"ר 1334 שיפוץ צנרת ניקוז 2015 , תוספת 80 אש"ח
- ט. תב"ר 1350 – מחשוב ביה"ס "הראשונים" ע"ס 225,552 ₪
- י. אישור ת.ב.ר. 1351 עבודות פיתוח ברח' הזויתן, אומדן המתכנן 184,000 ₪
- יא. אישור תב"ר 1352 תכנון שיפוץ מבני מועצה ומחסנים 100,000 ₪
- יב. אישור תב"ר 1353 ביצוע גינה ציבורית ברח' המחותרת, (גן מונגש) לפי אומדן מתכנן 2,750,000 ₪
- יג. אישור תב"ר 1354 פיתוח שצ"פ ה.צ. 212 מערב עפ"י אומדן 2,016,000 ₪
- יד. אישור תב"ר 1355 תכנון כיכר השרון/הנוטע ע"ס 120,000 ₪
- טו. אישור תב"ר 1356 תכנון הנוטר – הבנים 120,000 ₪
- טז. אישור תב"ר 1357 החלפת תאורה + מעקה בטיחות אולם ספורט
- יז. עדכון תב"ר 1339 השלמות פיתוח 212 מערב, תוספת מבוקשת בסך 260 אש"ח בשל הוספת רחובות נוספים לשיפוץ
- יח. אישור תב"ר 1358 לתכנון וביצוע כביש ומדרכה ברח' הבאר לפי אומדן המהנדסת
2. אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2014.
3. אישור דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2014.
4. אישור דו"ח רבעון 2 ינואר – יוני 2015.

סדר היום:

1. אישור תב"רים:

א. עדכון תב"ר 1267 שילוט אלקטרוני תוספת 70,000 ₪

תב"ר מאושר	תב"ר מעודכן	
₪ 300,000	₪ 370,000	<u>תקבולים:</u>
₪ 300,000	₪ 370,000	ה. השבחה
		סה"כ
₪ 300,000	₪ 340,000	<u>תשלומים:</u>
₪ 300,000	₪ 30,000	עבודות קבלניות
₪ 300,000	₪ 370,000	תכנון ופיקוח
		סה"כ

אלי גטר: פרסמנו מכרז

אבי הררי: יש צורך בתוספת

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

ב. עדכון תב"ר 1347 שדרוג גנים ציבוריים, באר גנים, סה"כ תוספת מבוקשת 150,000 ₪

תב"ר מאושר	תב"ר מעודכן	
₪ 506,239	₪ 657,000	<u>תקבולים:</u>
₪ 506,239	₪ 657,000	ה. השבחה
		סה"כ
₪ 444,070	₪ 595,000	<u>תשלומים:</u>
₪ 62,169	₪ 62,000	עבודות קבלניות
₪ 506,239	₪ 657,000	תכנון ופיקוח
		סה"כ

אלי גטר: לא לקחנו בחשבון השדרוג של הגינה בבאר גנים

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

ג. עדכון תב"ר 1346 הוספת מתקני כושר בגנים ציבוריים: מכבי, יבולים, באר גנים.
 סה"כ תוספת מבוקשת 58,000 ₪

<u>תב"ר מעודכן</u>	<u>תב"ר מאושר</u>	<u>תקבולים</u>
₪ 400,000	₪ 342,000	ה. השבחה
₪ 400,000	₪ 342,000	סה"כ
₪ 350,000	₪ 300,000	<u>תשלומים</u>
₪ 50,000	₪ 42,000	עבודות קבלניות
₪ 400,000	₪ 342,000	תכנון ופיקוח
		סה"כ

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

ד. עדכון תב"ר 1304 תכנון וביצוע בי"ס שלישי שלב א'+ב', תוספת עבור ביצוע שלב ב' + הצטיידות

<u>תב"ר מעודכן</u>	<u>תוספת</u>	<u>תב"ר מאושר</u>	<u>תקבולים:</u>
₪ 4,399,366	0	₪ 4,399,366	קרן מענק מים וביוב
₪ 3,005,034	₪ 363,700	₪ 2,641,334	ה-איזון + מכירת מגרשים
₪ 7,219,700	₪ 2,482,400	₪ 4,737,300	משרד החינוך
₪ 4,593,800	₪ 4,593,000	0	קרן היטל ביוב
₪ 1,060,100	₪ 1,060,100	0	קרן אגרות מים
₪ 20,278,000	₪ 8,500,000	₪ 11,778,000	סה"כ
			<u>תשלומים:</u>
₪ 17,725,000	₪ 7,500,000	₪ 10,225,000	עבודות קבלניות
₪ 500,000	₪ 500,000	0	הצטיידות
₪ 2,053,000	₪ 500,000	₪ 1,553,000	תכנון ופיקוח
₪ 20,278,000	₪ 8,500,000	₪ 11,778,000	סה"כ

אינה קיסילנקו: אומדן של מתכנן לשלב ב' + הצטיידות.

אבי הררי: נכנסים לתקופה לא קלה בתקציבים. חייבים להביא תקציב מאוזן.

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

ה. עדכון תב"ר 1320 תכנון בטיחות בדרכים תוספת של 20,850 ₪ השתתפות במימון של משרד

התחבורה		
<u>תב"ר מאושר</u>	<u>תב"ר מעודכן</u>	
		תקבולים
₪ 40,500	₪ 53,000	משרד התחבורה
₪ 27,034	₪ 35,384	ה. השבחה
₪ 67,534	₪ 88,384	סה"כ
		תשלומים
₪ 67,534	₪ 88,384	עבודות קבלניות
₪ 67,534	₪ 88,384	סה"כ

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

ו. עדכון תב"ר 1328 שיפוץ כבישים ומדרכות 2015 תוספת 100 אש"ח

<u>תב"ר מאושר</u>	<u>תב"ר מעודכן</u>	
		תקבולים:
500,000	600,000	ה. כבישים
500,000	600,000	סה"כ
		תשלומים:
500,000	600,000	עבודות קבלניות
500,000	600,000	סה"כ

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

ז. עדכון תב"ר 1273 תכנון וביצוע גן ציבורי בונה הארץ חניה ו-2 גני ילדים תוספת 200 אש"ח עבור

הצטיידות ותוספות			
<u>תב"ר מאושר</u>	<u>תוספת</u>	<u>תב"ר מעודכן</u>	
			תקבולים:
1,289,642	150,000	1,439,642	ה. השבחה
2,228,558		2,228,558	ק. מענק מים וביוב
1,597,000	52,000	1,649,000	משרד החינוך
5,115,200	202,000	5,317,200	סה"כ
			תשלומים:
4,820,000	82,000	4,902,000	עב' קבלניות
100,000		100,000	הצטיידות
195,200	120,000	315,200	תכנון ופיקוח
5,115,200	202,000	5,317,200	סה"כ

אינה קיסילנקו: יש תוספת

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

ח. עדכון תב"ר 1334 שיפוץ צנרת ניקוד 2015 תוספת 80 אש"ח

תב"ר מאושר	תב"ר מעודכן	
		תקבולים:
250,000	330,000	ה. ניקוז
250,000	330,000	סה"כ
		תשלומים:
240,000	320,000	עב' קבלניות
10,000	10,000	תכנון ופיקוח
250,000	330,000	סה"כ

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

ט. תב"ר 1350 מחשוב ביה"ס "הראשונים" ע"ס 225,552 ₪

תקבולים:	
228,160 ₪	מפעל הפיס
228,160 ₪	סה"כ
תשלומים:	
228,160 ₪	רכישת ציוד ראשוני
228,160 ₪	סה"כ

מקורות מימון: מפעל הפיס

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

י. אישור תב"ר 1351 עבודות פיתוח ברח' הזיתן, אומדן המתכנן 184,000 ₪

תקבולים:	
184,000 ₪	ה. השבחה
184,000 ₪	סה"כ
תשלומים:	
164,000 ₪	עבודות קבלניות
20,000 ₪	תכנון ופיקוח
184,000 ₪	סה"כ

אבי הררי: במשך 10 שנים קונטיינר של משפ' אידן מנע ביצוע הפיתוח.

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

יא. אישור תב"ר 1352 תכנון שיפוץ מבני מועצה ומחסנים 100,000 ₪

תקבולים:

ה. השבחה	₪ 100,000
סה"כ	₪ 100,000

תשלומים:

תכנון ופיקוח	₪ 100,000
סה"כ	₪ 100,000

אינה קיסילנקו: המדובר בשיפוץ מח' החזות

אבי הררי: רק תכנון

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

יב. אישור תב"ר 1353 ביצוע גינה ציבורית ברח' המחותרת (גן מונגש) לפי אומדן מתכנן 2,750,000 ₪

תקבולים:

ה. השבחה	₪ 2,750,000
סה"כ	₪ 2,750,000

תשלומים:

עב' קבלניות	₪ 2,500,000
תכנון ופיקוח	₪ 250,000
סה"כ	₪ 2,750,000

אבי הררי: מדובר בגינה ציבורית ברח' המחותרת. הכוונה להקים גינה מונגשת לילדים בעלי צרכים מיוחדים ובמועד מאוחר יותר אשכול של גנים.

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

יג. אישור תב"ר 1354 פיתוח שצ"פ ה.צ. 212 מערב עפ"י אומדן 2,016,000 ₪

תקבולים:

ה. השבחה	₪ 2,016,000
סה"כ	₪ 2,016,000

תשלומים:

עב' קבלניות	₪ 1,800,000
תכנון ופיקוח	₪ 216,000
סה"כ	₪ 2,016,000

אבי הררי: ב- 212 מערב – מול הדודאים

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

י.ד. אישור תב"ר 1355 תכנון כיכר השרון/הנוטע ע"ס 120,000 ₪

תקבולים:

ק.ה. כבישים	<u>₪ 120,000</u>
סה"כ	₪ 120,000

תשלומים:

תכנון ופקוח	<u>₪ 120,000</u>
סה"כ	₪ 120,000

אבי הררי: תכנון ככר השרון

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

טו. אישור תב"ר 1356 תכנון הנוטר – הבנים 120,000 ₪

תקבולים:

ק.ה. כבישים	<u>₪ 120,000</u>
סה"כ	₪ 120,000

תשלומים:

תכנון ופקוח	<u>₪ 120,000</u>
סה"כ	₪ 120,000

אבי הררי: תכנון הנוטר

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

טז. אישור תב"ר 1357 החלפת תאורה + מעקה בטיחות אולם ספורט

תקבולים:	
ה. השבחה	₪ 200,000
סה"כ	₪ 200,000
תשלומים:	
עבודות קבלניות	₪ 200,000
סה"כ	₪ 200,000

אבי הררי: המדובר באולם הספורט, החלפת תאורה

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

יז. עדכון תב"ר 1339 השלמות פיתוח 212 מערב תוספת מבוקשת בסך 260 אש"ח בשל הוספת רחובות נוספים שיפוצ

<u>תב"ר מאושר</u>	<u>תב"ר מעודכן</u>	תקבולים:
₪ 560,000	₪ 820,000	ה. השבחה
₪ 560,000	₪ 820,000	סה"כ
		תשלומים:
₪ 500,000	₪ 760,000	עבודות קבלניות
₪ 60,000	₪ 60,000	תכנון ופיקוח
₪ 560,000	₪ 820,000	סה"כ

אבי הררי: המדובר ב-212 מערב. 60% מהבניה ריבוד ראשוני. השדמה 90% מאוכלסים ריבוד של הכביש. גיבון. השלמות.

החלטה : לאשר

הצבעה: פה אחד

יח. אישור תב"ר 1358 לתכנון וביצוע כביש ומדרכה ברח' הבאר לפי אומדן מהנדסת

תקבולים:	
השתת' בעלים	₪ 200,000
ה. השבחה	₪ 200,000
סה"כ	₪ 400,000
תשלומים:	
עבודות קבלניות	₪ 350,000
תכנון ופיקוח	₪ 50,000
סה"כ	₪ 400,000

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

2. אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2014

תקציב רגיל

המועצה סיימה את שנת התקציב בעודף של 100,000 ₪.
סה"כ העודף המצטבר לתאריך 31 בדצמבר 2014, 3,735,000 ₪.
התקציב המאושר לשנת 2014, 65,235,000 ₪.
סה"כ ההכנסות בפועל הסתכמו ב- 66,899,000 ₪, סטייה של 2.55% לעומת התקציב המאושר.
סה"כ ההוצאות בפועל הסתכמו ב- 66,799,000 ₪, סטייה של 2.40%.
הגביה השוטפת מארנונה הגיעה ל- 93.02%.
הגביה מסה"כ שוטף + פיגורים מארנונה הגיעה ל- 76.24%.
עומס המלוות של הרשות משוערך לתאריך 31 בדצמבר 2014, 7,661,000 ₪.

תקציב פיתוח

הפעילות בתב"רים הסתכמה בשנת 2014 בעודף זמני של 4,369,000 ₪.
העודף הזמני המצטבר בתב"רים, 10,113,000 ₪.
אבקש לאשר את הדו"ח המבוקר לשנת 2014.

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

3. אישור דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2014

אבי הררי: בדוחות הביקורת של משרד הפנים העירו לנו על אי התכנסותן של ועדות חובה בתדירות הקבועה בחוק. אחת הועדות הינה, ועדת הביקורת. כידוע לכם, במשך מספר שנים מבקר המועצה לא תפקד. לא הוצאו דוחות ביקורת, כך שלא היה במה לדון. בינתיים, מינינו מבקר חדש אשר עשה עבודה יפה, אולם עפ"י דרישת משרד הפנים אנו נאלצים לפרסם מכרז חדש. לכן, קיים פיגור בהגשת דוחות הביקורת. אנחנו צריכים להקפיד על תדירות גבוהה יותר של הועדות.

אשר שמע: בשנת 2014 לא נמצאו ליקויים. עד 2016 נסיים את סקר הנכסים. באשר להכנת התקציב, אשר יובא לשיבת מועצה מיוחדת, נידרש לקיצוצים בכל התחומים. אני יושב עם כל מנהלי המחלקות הגדולות. אקיים גם ישיבה עם ראש המועצה לגבי כל אחד מסעיפי התקציב. אחרי שנסכם את הקיצוצים נביא התקציב לאישור המועצה. ככל הנראה ב- 20/12 חוברות התקציב תהיינה מוכנות להפצה בין חברי המועצה, על מנת שעד ה- 31/12 נאשר התקציב. חברי המועצה קיבלו את הדו"ח המבוקר. אבקש לאשר את דוחות הביקורת המפורטים לשנת 2014 ואת פרוטוקול ועדת הביקורת בדון.

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד

4. אישור דו"ח רבעון 2 ינואר – יוני 2015

אשר שמע: דו"ח כספי סקור לתאריך 30 ליוני 2015

תקציב רגיל

המועצה סיימה את הדו"ח החצי שנתי בגירעון בסך 560,000 ₪.
העודף המצטבר לתאריך 30 ביוני 2015, 3,175,000 ₪.
התקציב בשנת 2014, 70,800,000 ₪, התקציב היחסי לתקופת הדו"ח הינו 50%, 35,400,000 ₪
ביצוע התקבולים הסתכם בסך 36,182,000 ₪ סטייה של 2.2%
ביצוע התשלומים הסתכם בסך 36,742,000 ₪ סטייה של 3.8%
עיקר הסטייה נובעת מחריגה בהוצאות השכר והפעולות של מחלקת החינוך.

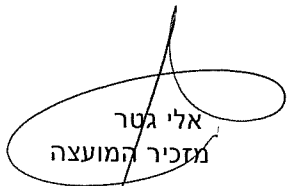
תב"רים

העודף המצטבר בתב"רים לתאריך 30 ביוני 2015, 4,217,000 ₪
אבקש לאשר את הדו"ח הסקור לתאריך 30 ביוני 2015

החלטה: לאשר

הצבעה: פה אחד


אבי הררי
ראש המועצה


אלי גטר
נזכיר המועצה