



פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 40
ישיבת מליאת המועצה האזורית "עמק לוד"
שהתקיימה ביום רביעי כ"ה אלול – 05.09.18
שעת התחלה: 17:00 שעת סיום: 18:30

משתתפים:	דוד יפרח- ראש המועצה, בנימין ליפשיץ- סגן, דב בלגה, בני קורש, שמואל אזימוב, אברהם יפרח, מוטי מגער, יפת טיירי, רחמים מאיר, שלמה ויינפלד, איציק וגנר, סימה פדלון.
חסרים:	ניסים טל, איציק עזר, יורם שיוביץ
נוכחים:	שאל צבעוני- מנכ"ל המועצה, עופר רזניק – ע. יועמ"ש, שמשון צברי- גזבר
רשם הפרוטוקול:	שאל צבעוני - מנכ"ל

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 39
2. עדכוני ראש המועצה
3. אשראי לשנת 2019
4. אישור תבריים
5. דו"ח כספי מבוקר שנתי 2017
6. מאזן חצי שנתי מבוקר 2018
7. הרמת כוסית לשנה החדשה.

* * * *

לעניין סעיף 1 בסדר היום:

דוד יפרח:

שלום לכולם, אני שמח לפתוח את ישיבת המליאה ה- 40, אתחיל באישור פרוטוקול הישיבה הקודמת. אבקש את אישור מליאת המועצה לפרוטוקול ישיבת מליאה מס' 39.

החלטה:

מליאת המועצה אישרה פה אחד את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 39.

לעניין סעיף 2 בסדר היום: דיווחי ראש המועצה:



דוד יפרח:

- **צפריה** - משרד התחבורה אישר את העברת האחריות של הכביש הפנימי בצפריה לחברת נתיבי ישראל, פועל יוצא של ההחלטה הוא שהכביש יטופל ויתוחזק ע"י נתיבי ישראל. מדובר בכביש שמהווה למעשה ציר תנועה בו עוברים כלי רכב רבים מידי יום והתשתית בו נדרשת לטיפול מיידי. עבדנו על כך במשך שנתיים ואני שמח שהצלחנו לבסוף.
- **מענק ליישובים גדולים** - שר הפנים החליט להגדיל משמעותית את המענק ליישובים גדולים שמעל 5,000 תושבים בכל המועצות האזוריות בארץ. שוטף - 1,750,000 ₪, פיתוח - 647,000 ₪. מדובר בבשורה אמיתית לכפר חב"ד אשר נמנה על קבוצת היישובים הגדולים ברמה הארצית וסייע ליישוב לאזן את הפעילות המקומית בשוטף ובפיתוח. מצ"ב קטע מהחלטת השר:

בהמשך להחלטת שר הפנים צפוי משרד הפנים להקצות למועצות האזוריות, אשר בתחומן ישנם יישובים גדולים, מענק מיוחד בשנת 2018. מענק זה יוקצה בגין יישובים גדולים שהיקף האוכלוסייה שלהם, נכון לאוקטובר 2017, עולה על 5,000 תושבים והוא מיועד לתת מענה להוצאות של היישוב הגדול במועצה האזורית, הן בתקציב השוטף והן בתקציב הפיתוח, בדגש על החוצאות הנובעות מגודלו ומאופיו של יישוב זה.

- פתיחת שנת לימודים - פתחנו שנת לימודים ללא תקלות ב 46 גנים, 8 בתי ספר שהם כ - 3,850 תלמידים וכן עוד כ - 4,000 תלמידים שהולכים לחטיבות ותיכונים בכל המסגרות, בנוסף השקענו רבות בשיפוץ הקיץ במוסדות החינוך ע"י רשימה וצרכים שנקבעו מראש. כאן המקום להודות לכל הצוות שבמועצה שעסק בעניין ועבד סביב השעון על מנת שנהיה מוכנים לפתיחת השנה.

- **איצ'ה וגר -** אני ממליץ שככל והמועצה יכולה להתערב בעניין ההזנה בבתי הספר, חשוב שהיא תתערב לאור הסיוע שלה למוסדות אלה. התעריף שנגבה בכפר חב"ד הוא גבוה לעומת יישובים אחרים במועצה של 4 שקלים למנה (יותר). אם נצליח להוזיל את המחיר זה יהיה צעד חשוב.

דוד יפרח:

- המועצה אחראית על ניהול הצהרונים במסגרת תוכנית ניצנים ולא מעורבת בהזנה במסגרת תוכניות אחרות. יחד עם זאת הנושא חשוב ולכן ייבחן וייבדק.
- **הפקעת קרקע** - המועצה מפקיעה שטחים ביישובים לטובת פעילות ציבורית. עקב פנייה של וועדי יישובים המועצה מבהירה שכל פעולה אשר תבוצע בשטחים אלה תהיה בתיאום והסכמת וועד האגודה, מטרת ההפקעה היא אחת בלבד - לקדם במהירות יחסית תוכנית להקמת מוסדות חינוך וציבור וכן לקבל תקציבים ממוסדות ממשלתיים. כאשר קרקע מופקעת והמועצה הופכת להיות כבעלים המחזיק בזכויות האפשרויות והיכולות העומדות לרשותה לקדם תוכניות להקמת מוסדות ציבור בלבד הן גדולות ויעילות.

בני קורש:

- הליך של הפקעת קרקע ע"י המועצה הוא הדבר הנכון והחכם ביותר לעשות. במשמר השבעה אלמלא ההפקעה לא היינו יכולים לקדם פרויקטים כמו בית הכנסת או חדר בטחון בגן הילדים.



▪ **דב בלגה:** חשוב להבין, היתרון הכי גדול שהיישוב והמועצה "משתחררים" מהכבלים והחסמים של רשות מקרקעי ישראל לצורך הקמת מוסדות ציבור.

▪ **דוד יפרח:** אם כך חברים אנחנו בהחלט מסכימים לקביעה לפיה קרקע אשר הופקעה ע"י המועצה לטובת הקמת מוסדות ציבור, שלבי התכנון והביצוע בקרקע יתואמו עם הוועד הרלוונטי.

▪ **לעניין סעיף 3 בסדר היום:** נעבור לנושא הבא, אישור אשראי בבנקים לשנת 2019, כבכל שנה עלינו לאשר הלוואה לצורך שעה בבנקים ומשכון הכנסות עצמיות לשנת הכספים הבאה 2019: בנק הפועלים: 2,000,000 ₪ בנק מזרחי טפחות: 900,000 ₪, בנק לאומי: 900,000 ₪ בנק דקס"ה ישראל – 1,000,000 ₪. את המהלך הזה אנו עושים כל שנה כדי להתחיל את השנה עם אשראי בבנקים עד לקבלת כספים מהממשלה. אני מבקש מהמליאה לאשר הלוואות לצורך שעה לשנת 2019 מבנקים בגובה 5% מהתקציב, ומשכון הכנסות עצמיות בסכום מסגרת החח"ד בכפוף לאישור משרד הפנים בסכומים הנ"ל.

▪ **החלטה:** מליאת המועצה אישרה פה אחד קבלת אשראי מבנקים לשנת 2019 בגובה 5% מהתקציב, ומשכון הכנסות עצמיות בסכום מסגרת חח"ד בכפוף לאישור משרד הפנים: בנק הפועלים בע"מ: 2,000,000 ₪, בנק מזרחי טפחות בע"מ: 900,000 ₪, בנק לאומי בע"מ: 900,000 ₪, בנק דקס"ה ישראל בע"מ: 1,000,000 ₪

▪ **לעניין סעיף 4 בסדר היום:**

▪ **דוד יפרח:**

ישנם 7 תב"רים לאישור,

1. תב"ר 875 – הקמת ביה"ס ניר צבי – התקבלה הרשאה ע"ס 30 אלפי ₪ עבור הנגשת כתה לליקויי שמיעה.
2. תב"ר 945- שתי כיתות גן בכפר חב"ד- משרד החינוך אישר תוספת תקציב ע"ס 56,682 ₪ עבור קרקע תופחת לשני גני הילדים בכפר חב"ד.
3. תב"ר 950 – הקמת ביי"ס אוהלי תורה – בסיכום עם ביי"ס אוהלי תורה, ההשתתפות בית הספר תהיה בסכום של 500 אלפי ₪
4. תב"ר 994 – הנגשת כיתה באולפנה צפירה - התקבלה הרשאה נוספת ע"ס 30 אלפי ₪ עבור הנגשת כתה לליקויי שמיעה.
5. תב"ר 1001 – סימון כבישים והסדרי בטיחות – התקבלה הרשאה ע"ס 74,000 ₪ ממשרד התחבורה עבור סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2018.
6. תב"ר 1028 – רכישת אוטובוס - עלות האוטובוס 1,069,603 ₪, השתתפות משרד החינוך 620,087 ₪. התקבלה הרשאה ע"ס 208,330 ₪ של מפעל הפיס, המקטינה השתתפות מהקרנות.
7. תב"ר 1029 – רכישת אוטובוס – עלות האוטובוס 1,069,603 ₪, השתתפות משרד החינוך 620,087 ₪. התקבלה הרשאה ע"ס 208,330 ₪ של מפעל הפיס, המקטינה השתתפות המועצה מהקרנות.



מס' תב"ר	שם הפרויקט	סה"כ תקציב מבוקש	סה"כ תקציב קודם	תוספת	הפחתה	הסכום	פירוט מקורות מימון
1	875	הקמת ביה"ס ניר צבי	16,615,689	16,585,689	30,000	30,000	מ. החינוך
2	945	2 כיתות גן בכפר חב"ד	2,653,281	2,596,599		56,682	מ. החינוך
3	950	הקמת ביי"ס אוהלי תורה	7,351,158	6,851,158	500,000	500,000	בי"ס אוהלי תורה
4	994	הנגשת כיתה באולפנה צפירה	60,000	30,000	30,000	30,000	מ. החינוך
5	1001	סימון כבישים והסדרי בטיחות	374,000	300,000	74,000	74,000	מ. התחבורה
6	1028	רכישת אוטובוס	1,069,603	449,516	828,417	208,330 (208,330) 620,087	מ. הפיס קרנות מ. החינוך
7	1029	רכישת אוטובוס	1,069,603	449,516	828,417	208,330 (208,330) 620,087	מ. הפיס קרנות מ. החינוך

דוד יפרח : אבקש לאשר את רשימת התבריי"ם הנ"ל.

החלטה: לאשר פה אחד את התבריי"ם בהתאם לרשימה המפורטת הנ"ל ומקורות המימון המאושרים.

▪ לעניין סעיף 5 בסדר היום:

▪ **דוד יפרח**:

נעבור לנושא הבא דיון בדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2017 וכן הדו"ח החציוני לשנת 2018, אבקש מהגזבר להציג את הדו"ח.

שמשון צברי גזבר:

הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2017 הועבר לחברים. אבקש לציין כי הדו"ח הכספי השנתי – 2017, מורכב משני חלקים.

1. מאזן כספי - דוח על המצב הכספי (**מאזן**) - דוח על מצב הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של המועצה לסוף שנת הכספים. 2. דו"ח הביקורת המפורט.
2. כזכור המועצה אישרה תקציב מקורי 2017 בסך של כ- 105 מיליון ₪ ותקציב אושר בשנית בסוף שנת הכספים 2017 כתקציב מעודכן ע"ס 113 מיליון ₪.



הביצוע לסוף שנת 2017 112,248 אלפי ש"ח בהוצאות, ו- 112,905 אלפי ש"ח בהכנסות. השנה הסתיימה בעודף של 657 אלפי ש"ח שעוברים להקטנת הגירעון המצטבר. בתחילת השנה – גירעון של 1,891 אלפי ש"ח, והמצטבר לסוף השנה 1,234 אלפי ש"ח. עומס מלוות 34,408 אלפי ש"ח - כ- 30.4% מהתקציב.

הוצאות בתקציב:

הנהלה וכלליות 10.5 מיליון ש"ח - כ-9%, שירותים מקומיים (תברואה, תכנון, ועדה שירותים) כ-19 מיליון ש"ח - כ-17%, שירותים ממלכתיים (חינוך תרבות רווחה) מיליון ש"ח - כ-60.3% חנוך ותרבות - כ-45.3%, רווחה כ-14.2%. בעניין גביית הארנונה-בשנת 2017, סכום החיוב השנתי כ-48 מיליון כ"אשר גבייה שוטפת - כ-43 מיליון - 93%. סכום חובות ארנונה של תושבים כ-17 מיליון ש"ח והגביה מפיגורים 4.4 מיליון - 31% נישומים ששילמו מראש כ-5.7 מיליון. עומס המלוות - 34,408 מיליון ש"ח - 30.65%.

הדו"ח המפורט מתייחס לממצאים שהועלו לשנת 2017 ע"י מבקר משרד רואי חשבון מטעם משרד הפנים. הדו"ח נדון בוועדת הביקורת של המועצה טרם הגשתו למליאה והוא כולל בתוכו 5 ליקויים משנים קודמות שתוקנו חלקית, והמבקר מצייין לטובה שלא נמצאו ממצאים מהותיים בשנת 2017. הערה שחוזרת על עצמה בכל שנה היא דו"חות הכספיים של הוועדים ולגבי שנת 2017, ועד מקומי כפר חב"ד מצוין בדו"ח כי לא הוגש. חובות עובדי מועצה לארנונה - נעשו הסדרים עם מרבית החייבים ולחלקם ממתניים לאישור מחיקה של הממונה על המחוז. תקציב הג"א - ישנה הסכמה להוסיף עובד נוסף לאחזקת המקלטים. יש לציין כי ועד מקומי אחיעזר הגישו הראשונים את הדו"ח כבר בתחילת חודש פברואר.

- **דוד יפרח:** אבקש לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2017.
- **החלטה:** לאשר פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת הכספים 2017.

לעניין סעיף 6 בסדר היום:

שמשון צברי גזבר:

בהתייחס למאזן דו"ח כספי חציון סקור לשנת 2018, בתחילת השנה תקציב המועצה לשנת 2018 אושר ע"ס - 118.5 מיליון ש"ח בהכנסות ובהוצאות. התקציב היחסי לשנת 2018 עומד ע"ס - 59.3 מיליון ש"ח בהכנסות ובהוצאות. הביצוע 59.502 אלפי ש"ח בהכנסות ו- 61,121 אלפי ש"ח בהוצאות. הגירעון עומד ע"ס 1,619 ש"ח, והגירעון הנו זמני, מאחר והמועצה אמורה לקבל מענק ממשל הפנים בגין רשויות הסמוכות לנמל תעופה בן גוריון, וחל עיכוב בגלל שמועצה מקומית בית דגן הגישו בג"ץ. ההנהלות הכספית של המועצה היא במסגרת התקציב שאושר, כאשר בתקציב ישנו סכום של מענק מותנה ממשל הפנים שעדיין לא התקבל. גביית הארנונה לחציון היא 26.4 מיליון ש"ח כאשר סך החיוב לחציון 28.5 מיליון - 92% גביה. עומס מלוות - 32.7 מיליון ש"ח - 27.7%.

- **דוד יפרח:** אבקש לאשר את מאזן החציון לשנת 2018.
- **החלטה:** לאשר פה אחד דו"ח מאזן חציון לשנת 2018.
- **שמוליק אזימוב:** בתחילת הקדנציה תקציב המועצה עמד על סך של 84 מלש"ח, כיום אנחנו מנהלים תקציב של כ-120 מלש"ח, מדובר בהישג גדול שללא ספק נראה בשטח ולשירות התושבים.
- **בני קורש:** אני רוצה לנצל את המעמד להודות ולברך את ראש המועצה, המנכ"ל וצוות העובדים על הפעולות העשייה וההישגים הרבים בשנים האחרונות, תמשיכו בדרככם.



- **דב בלגה:** צודק בני ואני מצטרף לכל מילה שלך.
- **אבי יפרח:** חברים, אני חבר מליאת המועצה מאז שנת 1985, אני לא זוכר היקף פעילות כל כך גדול, יש לי בסיס להשוואה ואני רואה את כל העשייה והפעולות שנעשו ומברך את ראש המועצה על כך.
- **דוד יפרח:** אתמול הצגנו בהרמת הכוסית לעובדים מצגת ובה הקפנו את כל הפעולות והפרויקטים בהם עוסקת המועצה, כאן המקום להדגיש את חלקם של העובדים בעשייה הזו. אני רוצך לברך אתכם ואת כל תושבי המועצה בשנה טובה, מבורכת ומאושרת ולהודות לכם על שיתוף הפעולה והתמיכה לאורך כל הדרך ובמיוחד בכך שכל ההחלטות התקבלו פה אחד, זה לא מובן מאליו ומעיד על בגרות ושיתוף פעולה אמיתי ונכון.

תודה רבה לכולכם, שנה טובה ומבורכת.

_____ חתימה:

_____ תאריך