



מועצה אזורית הגלבוה
לשכת ראש המועצה

נושא : פרוטוקול מליאה 11/14

תאריך : 24.12.14

על סדר היום :

1. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה 10/14 מיום 26.11.14 .
2. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2015 .

נוכחים מקרב חברי המליאה	חסרים מקרב חברי המליאה	נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה
דני עטר- ראש המועצה	אמויאל רמי - אומן	גיא זועבי - גזבר המועצה
עיד סלים - מוקיבלה	משה פלד - בית השיטה	ארז שטיין - רמ"ט המועצה
רמי אלהרר- ברק	אהרון יהושוע - גדעונה	בני סיגל - מהנדס המועצה
אילן הרוניאן - אביטל	ארמנד עמוס - דבורה	אייל פייגנבאום - מבקר המועצה
בונפיל דוד ישי - אדירים	ליאור שמש - חבר	עו"ד אסף רשף - יועץ משפטי
שרי הרפז - בית אלפא	יונה אפרים - מגן שאול	ירון אוחיון - מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוה בע"מ
דן פלג - גבע	סלאח זיאדת - מוקיבלה	אלונה סדן- שאול - מנהלת הלשכה
יעקב פרץ - גדיש	חמאד קאסם - מוקיבלה	
ששון יעקב - גן נר	דניאל וייס - נורית	
איתן עזר - גן נר	אבנר חייט - ניר יפה	
אגמון ישי - חפציבה		
פודי עבדל לטיף - טייבה		
זועבי עבדל רחמן - טמרה		
אבנר אלטרלוי - יזרעאל		
לירון רותם - כפר יחזקאל		
עומר רימשון - מולדת		
אברהם מיכאל - מיטב		
טייר מאיר אברהם - מלאה		
מוחמד זועבי - נעורה		
עבדל סלאם זועבי - נעורה		
עבדל סלאם עומרי - סנדלה		
יצחק צפדיה - עין חרוד איחוד		
רמון בן ארי - עין חרוד מאוחד		
ערן יעקב - פרזון		
אסף ורדי - רם און		



מועצה אזורית הגלבוש
לשכת ראש המועצה

		ניב שולמן – מולדת
		צבי שחר – תל יוסף

תמצית הדברים:

החלטה	תמצית הדברים	הנושא לסדר היום
<p>בעד – 27 נגד – אין נמנע – אין</p> <p>החלטה: מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מישיבתה 10/14 מיום 26.11.14.</p>	<p>- אין שאלות והערות -</p> <p><u>דני פלג</u> – מבקש לציין את כנס העסקים שערכה המועצה אתמול, אליו הוזמנו גם חברי המליאה. היה כנס חשוב המעיד על היכולות המתפתחות במועצה. היה אולם מלא. בכנס התקיים מפגש בין אנשים, בין עסקים וההרצאות היו ברמה גבוהה מאוד. ישר כוח לכל מי שתרם לארגון והצלחת האירוע. מקווה שזה לא יהיה האירוע האחרון בתחום ושאכן יצמחו כאן עסקים קטנים. תעסוקה היא אחת הבעיות של המועצה וחלק מהפתרונות זה התפתחות עסקים קטנים במיוחד לאור העובדה שהחקלאות כיום אינה בכיוון הנכון.</p> <p><u>צבי שחר</u> – לא קיבלתי הזמנה. אם הייתי מקבל הייתי בא ברצון.</p>	<p>נושא מס' 1 לסדר היום: אישור פרוטוקול ישיבת מליאה 10/14 מיום 26.11.14.</p>
		<p>נושא מס' 2 לסדר היום: דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2015.</p>

ראש המועצה – ישיבת המליאה היום תעסוק אך ורק בנושא התקציב. חוברת התקציב שחולקה לחברים מורכבת משני חלקים. החלק הראשון הוא תקציב המועצה השוטף לשנת 2015 והחלק השני הוא תכנית רב שנתית לפיתוח תשתיות ובינוי. תכנית מתומחרת ל – 2025 ובתוכה פירוט של התכניות על כל הידוע לנו כצורך כיום לשנים – 2015-2016 מתומחרת, מגובה תקציבית הכוללת את מקורות התקציב לכל פרויקט לשנתיים הקרובות, שיוגדרו מרגע זה כתכנית עבודה. כל פרויקט שיתווסף בהמשך לתכנית זו, ייבחן ברמת היתכנותו ומקורותיו ולאחר שיאושר ייכנס לתכנית.

התקציב השוטף של המועצה לשנת 2015 מהווה אתגר מורכב. לא בטוח שזה התקציב שיהיה עד סוף שנת 2015. יכולנו לבחור בדרך הקלה ולהביא למעשה את תקציב 2014 לאישור כתקציב 2015 מחולק ל 1/12, כשכול חודש עומד בפני עצמו עד שתבחר ממשלה ותתבהר התמונה התקציבית של תקציב המדינה שיאושר. כמו תמיד, לא בחרנו בדרך הקלה ובחרנו לאתגר את עצמנו במספר פרמטרים. אתגרנו את עצמנו בצורה מאוד דרמטית בכל הקשור בהעמקת הגביה. לא ויתרנו על נושאים שהחלטנו לקיים ב – 2015, כמו למשל הגדלת החזר הוועדים מ- 20% ל – 30% מסייג גביית הארנונה למגורים בפועל ביישוב. ישנם סעיפים בתקציב שנבחן החל מה- 1.1.15 את מידת והיתכנות הביצוע והיישום שלהם. התקציב המוצג לוקח את כל הערכותינו ביחס להכנסות שאנו חושבים שנוכל לגייס. אנחנו יודעים שיש דברים שלא נוכל לבצע ובחודשיים הקרובים נבחן- או במסגרת ביצוע בפועל של 90% מהתקציב או סגירת פעולות לחלוטין, לאחר שנביא זאת בפני המליאה. כך נתמודד עד שתתבהר התמונה. בכל מקרה לא נפעל בתקציב לא מאוזן.

תקציב 2015 מתבסס על תקציב 2014 עם תוספות מחויבות הקשורות בהוצאות קשיחות, כמו שכר ועלויות מחירים בשירותים שונים, כשהביצוע בפועל יהיה על 90% מהתקציב.



**מועצה אזורית הגלבוש
לשכת ראש המועצה**

גזר המועצה - בחוברת התקציב שחולקה לחברי המליאה, התקציב השוטף מופיע בעמודים 1-33 ולראשונה תקציבי הפיתוח מעמוד 34-סוף. משרד הפנים ממליץ להציג את תקציבי הפיתוח בתכנית עבודה רב שנתית. היום הגענו לשלבים כאלו, בעיקר בהרחבות היישובים ובאזור התעשייה שניתן לתכנן יותר קדימה. זהו השינוי החיצוני העיקרי במבנה התקציב.

תקציב המועצה לשנת 2014 עמד על כ- 162 מיליון ₪. תקציב המועצה לשנת 2015 עומד על כ- 173 מיליון ₪.

את רוב השינוי ניתן לראות בעמוד 14 כשהצגנו בהכנסות יעד גביה של 9 מיליון ₪ בפרויקט העמקת הגביה. לא רשמנו את זה בעמוד מחלקת הגביה, אלא כפרויקט נפרד. להוצאות לפרויקט זה שוריינו 1.8 מיליון ₪, כ- 20% מיעד הגביה, זאת על בסיס התייעצות עם היועץ המשפטי של המועצה על גובה ההוצאה המקובלת לעורכי הדין, לאגרות בית המשפט, הוצאה לפועל שיידרשו ועוד.

לפני כשבוע קיבלתי מכתב ממשרד הפנים המודיע על הפחתה זמנית של כ- 2 מיליון ₪ במענק האיזון. זה לא סופי. מניח כי לאחר אישור תקציב המדינה, מענק האיזון יעודכן שוב, אולי אפילו יעלה.

תקציב החזר וועדים עודכן ל- 6 מיליון ₪, היינו 30% החזר המבוסס על ס"כ גביית הארנונה למגורים הפועל בכל ביישוב על בסיס נתוני 2013.

מבקש לציין את עבודתו של חבר המליאה אסף ורדי, שעבר על כל סעיפי תקציב והעביר מכתב מפורט בדרישה להבהרות ושאלות, בו דנו בישיבת וועדת הנהלה וכספים האחרונה. מניח כי קיבל את ההבהרות הנדרשות בצורה המניחה את הדעת.

ראש המועצה - חשוב לציין שהתקיים דיון מעמיק מאוד וארוך בוועדת הנהלה והכספים של המועצה וכי אנחנו מגיעים לדיון זה לאחר שהנהלת המועצה כבר עברה באופן יסודי על התקציב.

יצחק צפדיה - האם אין יועץ משפטי בדיון המליאה היום ?

ראש המועצה - יש. נמצא אתנו עו"ד אסף רשף (מציג את עצמו).

יצחק צפדיה - האם מקובל ? - אני יודע שבכול הדוחות הכספיים בעין חרוד ובמפעל, יש דו"ח ביצוע שנה קודמת ודו"ח ביצוע שנה נוכחית שלושה רבעונים. פה אנחנו לא רואים דוחות ביצוע וזו בעיה.

שרי הרט - היו לי הרבה שאלות. נפגשתי עם גיאוד היום. קשה לי לדעת האם המספרים הכתובים בתקציב הם אכן ריאליים. אני חייבת שיהיה מול תקציב - ביצוע, אחרת זה סתם מספרים. איך אני יכולה לדעת האם מה שרשמנו בשנה שעברה אכן ריאלי ? אולי צריך יותר ? אולי פחות ? ביקשתי מגיאוד לדעת איפה המועצה נמצאת בכלל ? האם אנחנו בעודף ? האם אנחנו בגירעון ? רצייתי לראות דו"ח מבוקר. הוא אמר לי שאין. ומשהו שזה בוועדת הביקורת. הבנתי ממנו שהגירעון של המועצה הוא 35 מיליון ₪. שיש 5.5 מיליון ₪ גירעון ב- 2013 ו- 30 מיליון ₪ גירעון מצטבר. בתקציב צריך לבוא לידי ביטוי הטיפול הגירעון. אולי אני לא רואה את זה, אבל אני לא יכולה להצביע בעד תקציב כזה, שמבחינתי זה סתם מספרים.

דוד ישי בונפיל - יש כאן מעל 11 מיליון ₪ תוספות לתקציב. איך אנחנו מאזנים אותם ? מה מקורות ההכנסה של ה- 11 מיליון ₪ ?

ראש המועצה - תקרא, זה כתוב בתקציב.

דוד ישי בונפיל - קשה לראות - זה קשה לעבור פרמטר פרמטר ולחשב אותו ולחפש את ה- 11 מיליון ₪. איפה זה בא לידי ביטוי בדיוק ? בישיבה הראשונה כשנכנסנו למליאה אמרתי שעקב אכילס של המצוין זה הטוב מאוד. דיברתי גם על דוחות ביצוע ועל מאזן מבוקר. אני זוכר שרמי אמר שלא יכול להיות מאזן



**מועצה אזורית הגלבוה
לשכת ראש המועצה**

מבוקר בתחילת פברואר. אנחנו כבר שנה אחרי. אני רוצה לדעת אם יש מאזן מבוקר של 2013 ושל 2014 כדי לראות באמת באיזה מצב מועצה אזורית הגלבוה נמצאת מבחינה כלכלית ?

איתן עזר – גם אני הייתי אצל גיאוד בבוקר. ראיתי את הדו"ח הכספי המבוקר של 2013 שמדבר על 25 מיליון גירעון שוטף בסוף 2013, שמתוכו 4 מיליון ש"ח ב- 2012 וקרוב ל- 6 מיליון ש"ח גירעון בשנת 2013. בנוסף יש עוד גירעון של קרוב ל- 6 מיליון ש"ח בתב"רים שנסגרו. בנוסף יש גירעונות זמניים של תב"רים שטרם נסגרו עוד קרוב ל- 35 מיליון ש"ח. הגירעון המצטבר שמופיע במאזן המבוקר לשנת 2013 קרוב ל- 70 מיליון ש"ח. בנוסף לזה יש ביאור בדוחות הכספיים האלה בערך עוד 1.8 מיליון ש"ח על תביעות שהמועצה עומדת בפניהם – כך שיייתכן ועוד 1.8 מיליון ש"ח יתווספו לגירעון הכולל אם יפסקו לרעת המועצה. בנוסף לזה מלוות לזמן ארוך 101 מיליון ש"ח. 101 מיליון ש"ח המועצה חייבת רק במלוות נכון לסוף 2013. כשראיתי את התקציב הזה שאלתי שאלה מאוד ברורה את גיאוד- מה אתה אומר ? – והוא לא ענה לי. אני מתוך הידע המקצועי שלי אני חושב שבנתונים האלה אנחנו על סף של חדלות פירעון ואני שואל מי היה אחראי לניהול התקציבי הכספי השערורייתי הזה ולמצב שהמועצה שרויה בו ולמה וועדת הביקורת לא הוציאה דוחות ביקורת על הניהול השערורייתי הזה ואיפה היה מבקר המועצה ? איפה הדוחות שהוא היה אמור להוציא על הניהול השערורייתי הזה ? ולמה מי שמנהל את המועצה הזאת ואחראי במישרין על הניהול השערורייתי הזה לא מסיק את המסקנות ? מזמן הוא היה צריך לצאת ולהסיק את המסקנות שכשל בניהול השערורייתי הזה של המועצה.

ראש המועצה – עוד שאלות ?

דני פלג – לגבי הוועדה לענייני ביקורת – אני חייב להבהיר נקודה אתה מתוך הדברים של איתן - יש מבקר מועצה שוועדת הביקורת מאשרת לו את הנושאים שהוא רוצה לטפל בהם כל שנה והוא מוציא דוחות והם הגיעו הנה למליאה. יש דוחות של מבקר משרד הפנים, שהוא הרגולציה של המדינה על הנעשה ברשויות. מסיבות שונות הדוחות שלו ל- 2012, 2013 לא הגיעו למליאה. הם היו אמורים לבוא לדיון היום אבל יהיו במליאה הבאה באמצע ינואר, והם כבר מוכנים והסיכומים שלנו כבר היו לפני שלושה חודשים. קיימים דוחות כאלה והם עוסקים בין השאר גם בדוחות הכספיים שעשה אותם מבקר משרד הפנים, שהוא מבקר חיצוני ואם אני זוכר אותם טוב, מבקר חיצוני שעשה אותם ודיבר על סכומים של גירעונות ועל מיליונים, זה לא בדיוק דומה למה שאמרת (מנה לאיתן עזר) אבל זה לא אצלי מול העיניים אז אני לא זוכר. אולי גיאוד זוכר את המספרים, אבל הם קצת אחרים ובהחלט יש הסברים לחלק מהגירעונות, כמו השיווי משקל בין תקבולים לתשלומים והסיבות שהביאו להם, והדברים האלה יובאו בפניכם. אתם תקבלו חוברת של וועדת הביקורת לשיבה הבאה עם הדוחות המבוקרים ל- 2012, 2013 ועם המלצות וועדת הביקורת. אי אפשר לזרוק כל פעם דברים על וועדת ביקורת. זה לא עובד ככה.

גזבר המועצה – דוחות הביצוע של 2013 נמצאים אצל וועדת הביקורת ויובאו כאמור למליאה. דוחות הביצוע 2014 רבעון ראשון ושני הובאו לדיון במליאה. הרבעון השלישי מוכן נכון לחודש לספטמבר 2014 ונמצא בידי. יוצג בישיבה הבאה. אין עדיין דוחות ביצוע לכל שנת 2014. חשוב להדגיש כי פורמט הדיווח למשרד הפנים להצגת תקציב ודוחות, שונה מהמוצג בפני המליאה ומאורגן עפ"י הנחיות משרד הפנים.

בעד - 22

נגד - 5



מועצה אזורית הגלבוץ
לשכת ראש המועצה

<p>נמנע – אין החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2015, הכולל את נספח תקציבי הפיתוח ותכנית העבודה לשנים 2015-16. ***יצחק צפדיה מבקש לציין את שמו כמי שהתנגד לאישור התקציב.</p>	
---	--

רשמה : אלונה סדן- שאול, מנהלת הלשכה.

על החתום
דני עטר - ראש המועצה

אילנה חייט – מזכיר המועצה

העתקים : לנוכחים. לחסרים. הגב' אילנה חייט – מזכיר המועצה. תיק מליאה 11/14.