



לשכת מנכ"ל המועצה

7.11.2016, ו' חשוון תשע"ז

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב לשנת 2016 מיום 25.10.2016

שהתקיימה בלשכת ראש המועצה בשעה 19:00

משתתפים:

שביט מס, ראש המועצה  
תומר יעקב – סגן ומ"מ  
יוסי אדירי- חבר  
גולברי יצחק- חבר  
תמר רוטמן- חברה (19: 30)  
חגי בן-שושן- חבר  
קרן גרין- חברה  
מנחם בנימין- חבר  
ליאור בנאי- חבר  
חסון יצחק – חבר  
בלולו אברהם- חבר  
דורון אריה- חבר  
ליללו ששון- חבר

מוזמנים:

מושיקו ארז- מנכ"ל  
עו"ד נירה דרור לזר- יועמ"ש  
יזהר קמחי- גזבר

א. השבעת חבר המועצה מר ליללו ששון  
חברת המועצה מיכל זק, מסיעת אופק, התפטרה מהמועצה, ליאור רוזנטל הבא אחריה ויתר על מקומו ולפיכך הבא בתור בסיעה, ליללו ששון, נכנס כחבר מועצה.  
ראש המועצה הביע תודות והערכה לחברת המועצה מיכל זק.  
חבר המועצה הנכנס, מסיעת אופק, מר ליללו ששון הקריא נוסח שמירת אמונים וחתם על גביו.

- ב. אישור תקציב המועצה 2016-
1. יזהר מציג את השינויים בתקציב
- גולברי אומר שמקבל רשימת שינויים כעת
  - קרן- ליועמ"ש- האם אנו יכולים לדון במסמך הזה?
  - יועמ"ש- תקציב המועצה- כבר דנתם בו במאי 16' וכיום בשינויים כל חבר מועצה יכול להעלות שינויים מטעמו וכך גם מסמך השינויים המוצג כאן.
  - ראש המועצה- הטבלה כוללת סימון השינויים באפור.
  - יזהר- מחלק מסמכים (נספח 1) תומר מבקש מיזהר לבדוק טעות במסמך שהוכן על ידו. יזהר הסכים ויצא לתקן את הטבלה במסמך.  
[19: 20- הפסקה 5 ד' ליזהר לתיקון האקסל]  
[19: 30- יזהר חוזר ומוסר אקסל מתוקן]  
[19: 30- תמי רוטמן מצטרפת לישיבה]  
יזהר ממשיך בסקירת השינויים בתקציב.

מנכ"ל- מציין כי המסמך מחברת הביטוח הוא לא מחברת הביטוח המבטחת את המועצה. ההפרשה של 70% היא בהתאם לחו"ד של יועץ הביטוח (נספח 2) מקריא את מסמך המפרט את הפעולות לצמצום פוטנציאל נזקי הצפות ברחבי היישוב, כפי שעולה ממכתב המהנדס (נספח 3):



### לשכת מנכ"ל המועצה

1. במהלך 2014-2016 השלמנו הקמת מערכת ניקוז בכל השכונות החדשות, כגון:
  - 1.1 מתחם 128 בכניסה ליישוב מרחוב האירוסים (שהיה פתוח במשך שנים);
  - 1.2 מערב רוטשילד
  - 1.3 חיבור תת קרקעי לצורך ניקוז בין רחוב הרצל לרחוב רוטשילד – בהיקף כספי של כ- 900 אלשי"ח
2. רשות הניקוז ביצעה לפי בקשתנו ניקיון הצינור הראשי ברחוב רוטשילד וניקוי כל המובל ע"י תאגיד הניקוז והוציאו כמויות רבות של חול כדי שתהיה זרימה הרבה יותר טובה.
3. המועצה דואגת טרם פתיחת החורף לניקוי כלל הקולטנים לפי תכנית עבודה של אגף השפיע.

### גזבר:

- \* לגבי תביעות שהוגשו- הייתה הפרשה של 400 אלף ₪- בוצעה כבר בשנים קודמות.
- \* לב השרון- קיבלו 150 אלשי"ח תוספת ארנונה;
- \* 405 אלשי"ח - החלו בהוצאת חיובים לחנויות ולפיקך הנתון מעודכן.
- \* תמיכות בחינוך
- \* החיסכון בהסעות- נמצא כיותר גבוה מאלו שנשלחו במסמך לפני 10 ימים- 190 אלפי ₪.
- אגרת חינוך בחינוך המיוחד – הפחתה של 70 אלפי ₪ (מהיום / צביה).

בצד ההכנסות-  
הגירעון שמוצג כרגע הינו ע"ס 2,365 אלפי ₪. זה הגרעון שלדעתי יהיה- זוהי העברת הגרעון לסוף שנה.

[חסון יוצא 20:00]

חגי בן שושן- מקריא מסמך (מצורף **כנספח 4**).  
[20:25 - חסון חזר]

- \* אדירי שואל האם ידענו על הערות 12-9 בחודש מאי 16?  
הגזבר משיב לשאלתו של אדירי  
אדירי מאחל הצלחה לליללו ששון חבר המועצה הנכנס.

ליללו- מציע להצביע בעד התקציב ולהתמודד בעוד שנתיים. אתם מחבלים ביישוב.  
אדירי- במידה והתקציב חוקי נצביע בעד ולא- נתנגד. מבחינתו כבר 3 שנים חוזרים על אותו התהליך.

ראש המועצה- קיבלתם חומר לפני 14 יום ויש כ- 10 סעיפים ספציפיים בהם יש שינוי.

בנאי - שואל האם הגזבר יחתום וישלח את התקציב למשרד הפנים?

גזבר- אסור לי לחתום על תקציב גרעוני.

בנאי- מהי תוכנית המועצה להוספת 2.3 מליון ₪?

גזבר- משרד הפנים אמר שלא יאשרו הלוואה לאיזון תקציב.

בנאי- אם יש רוב לתקציב- האם אתה חותם ושולח למשרד הפנים?

גזבר- כמו שחתמתי בחודש יולי- שהתקציב אינו בהתאם להנחיות וכו'.

ראש המועצה ליוזרה- בהנחה שמשרד הפנים אומר לך מה שאמרה לך הממונה על המחוז

שמאשרת לחתום על תקציב גרעוני- האם הנתונים שיש כאן אתה מאשר אותם כגזבר המועצה?

גזבר- לשאלה של חבר המועצה בנאי - התקציב הוא גרעוני- גם אם היה גרעוני ב- 400 אלפי ₪-

גם אני וגם ברוך אמרנו שלמיטב ידיעתנו המקצועית אסור לחתום ולכן הממונה על המחוז אמרה שמשרד הפנים יאשר.

ביקשנו את זה בכתב ממשרד הפנים ולא קיבלנו

לשאלה של ראש המועצה- בפעם הקודמת אמרתי שאסור להצביע כי יש סעיפים שלא ניתן לאשרם הפעם אין כאלה אבל יש גרעון



### לשכת מנכ"ל המועצה

- בנאי- גזבר-** בתור מנהל הכספים של ארגון-אני יודע איך התקציב אמור להיראות. יש לי ניסיון של 20 שנה בשוק הפרטי ההוצאות שבתקציב יבוצעו לפי המפורט לגבי ההכנסות- אין לנו 2.4 מיליון ש"ח ולא ניתן לקבל אותם. אינני יכול לעשות דבר בקשר לעניין.
- בנאי- ראש המועצה-** האם בהיתן המצב הזה אתה חותם? ואיך אתה מתכוון לטפל בזה?  
הנתונים כפי שמוצגים בטבלאות:  
1.5.16 - 462 אלפי ש"ח גרעון.
- השינויים שבטבלה שנשלחה 2.365 מיליון ש"ח גרעון.
  - והשינויים בהוצ' /הכנסות המותנות- מקובלים ונכונים ומוסכמים על יזהר ועלי.
  - באשר לסכומי הגירעון
  - האבנים הגדולות מודגשות סעיפי הערות 9-12 ובארנונה לפיגורים היה צפי והגביה בפועל קטנה יותר וההפחתה שביצענו 1,150 אלפי ש"ח זה תת ביצוע בגביית פיגורים.
  - ← יש עוד 770 אלפי ש"ח.
  - יש כאן סעיפים שב- 1/5/16 אף אחד לא ידע עליהם, יש הוצאה של 286 אלפי ש"ח מאוגוסט. מציע לפנות למשרד הפנים שכן- חלק מההפרשות- בכלל לא יבוצעו לקבל הלוואה לסכומים.
  - ייתכן שבחלק מההפרשות שבוצעו בתקציב לצורך הזהירות- לא יתממשו.
- תומר-**
- הפחתה 435 אלפי ש"ח אלו 3 הפחתות?
  - יזהר- כן.
  - הבעיה איננה התקציב- נתוני הביצוע כבר ידועים מכרזי ההסעות, הגזם, האכיפה- הכל ידוע.
  - התהליך אינו מנוהל נכון.
  - כבר ידענו בספטמבר 2015 שהולכת להיות שנה קשה.
  - קדמת ערן
  - מענק האיזון- ירידה.
  - מכרז פינוי אשפה.
- דיוני היערכות שמציעה בתחזית כ"כ קודרת- אף אחד לא מאשים לגבי הדברים שקרו- את חברי המליאה או את ראש המועצה.  
[ראש המועצה מבקש מרמי שלא לשדר (ON LINE) היועמ"ש בודקת]  
לגבי הלוואה- נניח שיש דבר כזה – אפשר היה לבוא למשרד הפנים ולבחון את האפשרות.
- תומר-** גם אם נאשר את תקציב 2016, הרי שתקציב 2017 יהיה מכה ונגיע למבוי סתום. צריך הערב לקבל החלטה גם אם היא כואבת.
- קרן-** בנימה אופטימית זו של החלטה שהיא החלפה זה אישור תקציב ולא תיקון תקציב זהו תקציב גרעוני שנשלח אלינו ע"י ראש המועצה קרן מקריאה מסמך (נספח 5) [מצורפים הדברים של קרן במסמך שמסרה בישיבה] קוראת להצביע נגד התקציב ולקיים ישיבת הדחה לראש המועצה.
- לילן- צ'ר-** אם יבוא מישהו אחר יהיה פתרון?  
נאמרו דברי טעם
- אני מעריך את ראש המועצה כאדם, היו לי חילוקי דעות גם כשהייתי לציוד כל הסיפור הזה הוא של מערכות יחסים באחריות ראש המועצה והמנכ"ל. ב- 2009 נכנסתי לקואליציה עם גולברי כדי לא לפזר את המועצה תמונת המצב כיום היא שונה- לא אצביע בעד התקציב בשנתיים האלה נעשתה הרבה עבודה- בנינו תיכון, חטיבת ביניים מערכת החינוך. מבחינתי המועצה מחויבת לנקות מדרכות וגזם



### לשכת מנכ"ל המועצה

- האם התוספת מאפשרת את מספר העובדים בתוספת הכספית הזו אם אפשר עוד השנה לתקן את ההסטה גם אם נסיט מתרבות.
- ראש המועצה** - זה מופיע בתיקון תקציב
- גזבר** - אם הייתם מקבלים החלטות אחרות במרץ או במאי ניתן היה לתקן.
- צ"ד** - חבל שכאן אנו נמצאים.
- חסון** - אני יודע שיש רוב מוצק נגד התקציב.
- גם בפעם הקודמת רציתי להצביע נגד כדי שיפזרו את חברי המועצה.
- ראש המועצה מבקש שיצביעו בעד
- כל אמרה לפיה ראש המועצה רוצה לפזר איננה נכונה.
- אם יש 8 נגד התקציב - אני אהיה התשיעי.
- לא אדית את ראש המועצה בשום פנים ואופן.
- ראש המועצה** - שואל את חברי המועצה האם יש הצעה לתיקון התקציב?
- החומר היה אצלכם שבועיים.
- בנאי** - 2.3 מיליון ש"ח - הסעיף היחיד זה ארנונה מפיגורים
- השאלה היא האם אפשר לדאוג למבצע לגביית ארנונה מפיגורים?
- גזבר** - הירידה לאורך השנים האחרונות היא בזכות המכרז עם חברת הגביה שמקבלים תגמול גבוה יותר עבור החובות הקשים משנה לשנה פוטנציאל הגבייה קטנים.
- 2.4 מיליון ש"ח זה במקרה הטוב.
- צ"ד** - מה נשאר בקניית שירותים מהמתנ"ס?
- המתנ"ס קיבל מספר מפעלים ויוכל להתמודד עם הגירעון.
- ראש המועצה** - מבקש מהיועמ"ש להגיד כמה דברים לפני ההצבעה.

**היועמ"ש עו"ד נירה דרור-לזר** - נכון שהישיבה היא פומבית אך הקלטה ושידור באופן ישיר זה כבר בצורה מסובכת ולא בהקלטה מטעם הקהל. הני"ל בהתאם להחלטת יו"ר האסיפה.

[תושבים בשם רמי קובריגרו ואבי בראון – מצלמים ומשדרים את הישיבה]

**היועמ"ש עו"ד נירה דרור-לזר** - בישיבה אצל הממונה נכח השותף שלי ברוך חייקין בכל מה שנוגע לתקציב גרעוני- זה נכון שזו לא דרך המלך ובטח שלא תקציב פיקטיבי אבל תקציב גרעוני הוא לא דרך המלך אבל זו עמדת הממונה-

ניתן לאשר תקציב גרעוני ובלבד שמציינים את ההסתייגויות. ההסתייגות היא לתקציב גרעוני אלמלא אותה עמדה לא הייתה מתקיימת הישיבה ומשרד הפנים לא היה כותב בספטמבר כשהוא מוצע אני מצטטת מברוך חייקין שהוא נכח. הממונה אישרה לחתום על תקציב גרעוני ובלבד שמציינים את ההסתייגות. אני מקריאה מברוך בדיוק.

**גזבר** - נירה לא הייתה בישיבה. הממונה לא מסרה בכתב את שאמרה בעל פה בשיחות עם משרד הפנים תזרו על האמור בכתבי משרד הפנים ורק אז אם המליאה תאשר תקציב מאוזן להגיש אותו למשרד הפנים.

**ראש המועצה** - היועמ"ש אמרה את דבריה

- אנו כרגע מצביעים על תקציב כפי שאשר ב- 1/5/16 עם גרעון של 462 אלפי ש"ח (I)
- על הטבלה עם תיקוני תקציב (II)
- טבלה עם הוצאות מותנות (III).

**ראש המועצה מבהיר ומציג בשנית את המסמכים - (נספח 6)**

- הוצאות מותנות מול הכנסות מותנות.
- תקציב 1.5.2016 (מסמך השינויים).
- הסיכוי שיעשה שימוש בהוצאות מותנות הוא קלוש ולכן מחקנו חלק מההכנסות המותנות.
- זה לא נוגע לגרעון
- התקציב הוא אכן גרעוני
- ראש המועצה שב ומחדד על מה מצביעים :
- מסמך המאזן הכנסות מול הוצאות מותנות.
- תקציב עם גירעון ע"ס 2,365 אלש"ח, הוצאות וכנסות מאוזנות לאחר התיקון.



**לשכת מנכ"ל המועצה**

**גזבר** - בתקציב לא חייבות להיות הכנסות או הוצאות מותנות ואם ישנו צריך להיות בהן איזון. התקציב המועלה לאישור הוא עם גירעון 2,365 אלפי ₪ והמסמך שנמצא הוא רק למותנות.  
**גולברי** - מבקשים לאשר תקציב גרעוני.

**ראש המועצה** - מבקש לחדד הגרעון הוא 2,365 אלפי ₪. המותנות הן מאוזנות. אני מציע שמליאת המועצה תאשר פניה למשרד הפנים על מנת לבקש הלוואה לכסות את הגרעון.

**הצבעה**

**בעד** - ראש המועצה, יצחק חסון, אברהם בלולו, לילו ששון ודורון אריה  
**נגד** - חגי בן שושן, יוסי אדירי, מנחם בנימין, קרן גרין, תמר רוטמן, גולברי יצחק, תומר יעקב.  
**נמנע** - ליאור בנאי  
**החלטה**: תקציב המועצה לא אושר.

זימון נוסף לשיבת תקציב נשלח ליום חמישי

**הישיבה ננעלה בשעה 21:10**

מושיקו ארז  
מנכ"ל המועצה  
קדימה צורן

---

מושיקו ארז – מנכ"ל המועצה

שביט מס  
ראש המועצה

---

שביט מס – ראש המועצה