

31 בדצמבר 2012
מספרנו: ב-12-948

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין בנושא תקציב לשנת 2013
מיום 24.12.2012 - מעודכן

נוכחים:

- | | |
|---|-----------------------|
| - ראש המועצה. | אנדריי אוזון |
| - נציג מועצת אשכול - חבר. | אשר צימבליסטה (צימבה) |
| - נציג מפעל תרב"מ - חבר. | עידו ליליאן |
| - נציגת מפעל טבע טק - חברה. | מירב אביגדור |
| - נציג עיריית באר שבע - חבר. | פרופי עדי וולפסון |
| - נציג מפעל מכתשים - חבר. | יוסי גולדשטיין |
| - מנהל מחוז הדרום - משרד התמ"ת - חבר. | סימן טוב בנימין |
| - מהנדסת מחוז דרום - משרד הבריאות - חברה. | הדסה אדן |

לא נכחו:

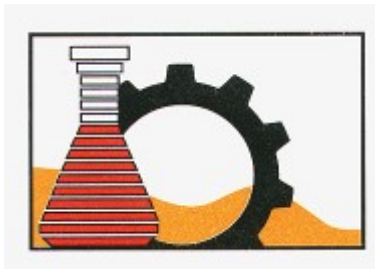
- נציג מ.א. רמת נגב - חבר. שאל לוי

סגל המועצה:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - מנכ"ל המועצה. | אמנון בן דהן |
| - גזבר המועצה. | עמירם דרורי |
| - יועץ משפטי למועצה. | עו"ד אהוד ערב |
| - מנהל יחידת התפעול. | חיים אוחיון |
| - מנהלת יחידה סביבתית. | ניצה חייקין |
| - מ"מ מהנדס המועצה. | אירית בנדו |
| - מבקר מועצה. | רון רוזן |
| - דובר מועצה. | צביקה אלוש |
| - דובר מועצה. | ליאור ניסקי |

סדר יום:

- 1.1 דיון באישור תקציב לשנת 2013.
- 1.2 פרוטוקול וועדת כספים/הנהלה שלא מן המניין בנושא תקציב לשנת 2013 מיום 05.12.2012.
- 1.3 שונות.



דיון באישור תקציב לשנת 2013

1.

אנדריי און:

תקציב שיקום הבריכות מדובר ב- 170 מ"ח ולא 240 מ"ח.

תקציב 2013 זהו תקציב המשכי לתוכנית העבודה שגובשה לפני כשנתיים במועצה מציג את הפרויקטים שהמועצה מקדמת.

המועצה הולכת לקראת פרסום מכרז לביצוע שיקום בריכות K.L.M, אנו מצויים במהלכים לקבלת פטור מתאגיד, יש אישור של שר האוצר ומחכים לכינוס של וועדת הכלכלה לאחר הבחירות – הכספים יופנו לטובת שיקום הבריכות K.L.M.

מבקש להודות למנכ"ל, לגזבר והצוות על הכנת התקציב.

הדסה אדן:

התוכנית עבודה של היח"ס לא כוללת יעדים כמותיים – יש להציב כל שנה יעדים כמותיים שיעלו במשך השנים על מנת לחזק את הפעילות של היח"ס.

ניצה חייקין:

לא בכל הנושאים אפשר להציב יעדים כמותיים מדויקים לדוגמה בביקורות במפעלים.

פרופ' עדי וולפסון:

בכדי למדוד, בהכרח יש להציב יעדים שהם מדידים.

אמנון בן דהן:

יש תוכנית ביקורת שנתית ביח"ס מאוד מסודרת, ואני מציע בהתאם לבקשת הדסה לצרף אותה להבא לתוכנית העבודה.

אנדריי און:

עמ' 95 יש התייחסות ליעדים כמותיים.

מקבל את הערתה של הדסה לגבי הביקורות הנוספות, יש להכניס זאת לתקציב.

הדסה אדן:

עמ' 37 תקן כח אדם – התקן יורד מ- 4.5 ל- 4 אבל התקציב עולה.

עמירם דרוני:

מעמיסים את החצי משרה על יח' אחרת.

כמו כן, ישנם עובדות שנקלטו באפריל ולא בינואר ולכן נוצר פער.

הדסה אדן:

ביח' התפעול יש 14 תקנים.

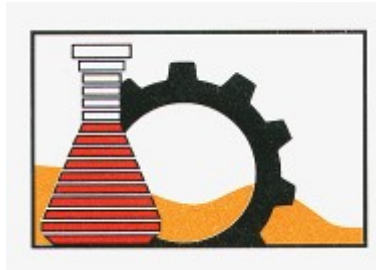
יש מקום לשקול צמצום בכח אדם, לאור העובדה שהמועצה כבר לא תטפל בנושא הבריכות.

אמנון בן דהן:

לקראת שנת 2014 יש להכין תוכנית לגבי סגירת הבריכות וצמצום המפעלים ויש הערה כזו כבר וזה הוכנס בתוכנית העבודה של יח' התפעול. לגבי התקן – יעיל יותר למועצה להחזיק סטודנטים.

הדסה אדן:





מרכז הצלה וחירום 90.6 טעות סופר עמ' 97 יש לתקן.

אשר צימבליסטה:

מבקש שהיעדים והמטרות ייעשו בתוכנית העבודה שתיעשה מראש, לפני התקציב, כפי שנעשה בשנים קודמות.

אנדריי אוזן:

היעדים יועברו בשנה הבאה בחודש יולי.

אשר צימבסליטה:

לעניין התוכנית האסטרטגית – חסרה תוכנית עבודה לביצוע מסקנות התוכנית האסטרטגית עם לוח זמנים, בקרה, "פורום ציבורי" שיעקוב אחר הביצוע.

פרופ' עדי וולפסון:

אני מסכים עם צימבה שיש צורך להציג תוכנית עבודה ומציע שוועדת ההיגוי של התוכנית האסטרטגית תתכנס ותדון בנושא, ולאחר מכן תגובש תוכנית עבודה שתוצג למועצה ותאושר על ידה.

אנדריי אוזן:

מחר יש פתיחה של מכרז ברשות הניקוז, לגבי שיקום נחל חובב. במסגרת תוכנית זאת יישתלו עצי זית, נוספים לאלה שכבר נשתלו אנחנו נשתף פעולה עם השכנים שלנו בהסכם – הם יקחו את הזיתים ונתחלק חצי חצי בשמן.

אשר צימבליסטה:

מציע לשלב את נושא מסיק הזיתים לנושא של התוכנית האסטרטגית.

החלטה:

תקציב המועצה מועלה לאישור חברי המליאה בהערות שביקש צימבה:

1. יעדים בחודש יולי בשנה הבאה.
2. תוכנית אסטרטגית – הכנת תוכנית מפורטת.

התקציב מאושר **פה אחד**.

הישיבה ננעלת.

רשם: אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.

מאשר: אנדריי אוזן
ראש המועצה.

העתקים:

מר אבי הלר – הממונה על המחוז, משרד הפנים.
מר גיא סמט – מנהל מחוז הדרום, המשרד להג"ס.
משתתפים.

H:\ISO\Management\2012\מליאת המועצה\פרוטוקולים\ב-948-12-948 - פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין בנושא תקציב לשנת 2013 מיום 24.12.12 - מעודכן.doc