

31 דצמבר 2013  
מספרנו: ב-13-902

## פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 30.12.2013 בנושא הצעת תקציב לשנת 2014

### נוכחים:

אנדריי אוזן  
פרופ' עדי וולפסון  
יוסי גולדשטיין  
עידו ליליאן  
חגי רוניק

- ראש המועצה.  
- נציג עיריית באר שבע – חבר.  
- נציג מפעל מכתשים – חבר.  
- נציג מפעל תרב"מ – חבר.  
- נציג מועצה אזורית רמת נגב.

### לא נכחו:

סימן טוב בנימין  
מירב אביגדור

- מנהל מחוז הדרום – משרד התמ"ת – חבר.  
- נציגת מפעל טבע סק – חברה.

### סגל המועצה:

אמנון בן דהן  
עמירם דרורי  
עו"ד אהוד ערב  
חיים אוהיון  
אירית בנדו  
רון רוזן  
ניצה חייקין  
ליאור ניסקי  
צביקה אלוש

- מנכ"ל המועצה.  
- גזבר המועצה.  
- יועץ משפטי למועצה.  
- מנהל יחידת התפעול.  
- מ"מ מהנדס המועצה.  
- מבקר מועצה.  
- מנהלת הסביבתית.  
- דובר ואסטרטגיה.  
- יח"צ ותקשורת.

### מוזמנים:

אולג גרנד

- החברה לשירותי איכות הסביבה.

### סדר יום:

1. 1.1 דיון באישור תקציב לשנת 2014 - הופץ.
- 1.2 מצ"ב פרוטוקול וועדת כספים/הנהלה שלא מן המניין בנושא תקציב לשנת 2014 מיום 16.12.2013.
2. שונות.

### 1. דיון באישור תקציב לשנת 2014

#### אנדריי אוזן:

פותח את הישיבה.  
ספר התקציב הופץ לכם. התקיים דיון בוועדת הנהלה ב 16.12.2013 כמתחייב בחוק.  
אנחנו נתקדם במהלך שנת 2014 בנושא הסביבתי, הביטחון, אנחנו פועלים גם להקים פורום שיאפשר לאגד כוחות בין המפעלים הגדולים במספר נושאים, כך נוכל להתייעל מבחינת עלויות תפעול.  
בנושא הסביבתי אנו בוחנים כמה אפשרויות על מנת לטפל בו יותר, למרות שבשבוע שעבר קיבלנו את

הדו"ח של ד"ר רבקה קולטון שעשתה את הדו"ח עבור מנהלת קריית ההדרכה, ובכל הפרמטרים יש ירידה משמעותית גדולה מאוד בין 2009 להיום. זה ירד מ 17% ל 2%, אך אנחנו יודעים שעדיין יש לנו בעיות. יש לנו משימות שאנחנו בעיצומו של ביצוע כמו שיקום הבריכות בחברה, הבריכות שלנו, יש לשקם ולמחזר, כמו קופולק שנכנס למהלך, טבע שהקים את המתקן שפכים ואני בטוח שבעתיד ככל שנפתור יותר את הבעיות נגלה בעיות אחרות אולי קטנות יותר אבל גם אותם צריך לפתור. התקציב בסה"כ לא גדל בהרבה. כמו שהתחייבנו, יהיה דיון בוועדה מצומצמת בנושא הארנונה לבריכות לאחר אישור התקציב ואני רוצה לקוות שבשנת 2015 נצליח להוריד את הארנונה, ואם לא אז בשנת 2016.

### עידו ליליאן:

זה יעודד להביא לפה מפעלים חדשים.

### אנדריי אוזן:

כמו שאומר עידו, זה יעודד להביא מפעלים חדשים וזה גם מסר לציבור. אנחנו מקווים שכל המפעלים שאנחנו מדברים אליהם יגיעו בסופו של דבר, ויתאכלסו וישלמו ארנונה. קורה דבר מעניין שערים גדולות מתמודדות מולנו בנושא הבאת המפעלים.

אני מציע שבישיבה הבאה נעשה סיור כדי לראות את התפתחות הפרויקטים. בנושא ההפרטה, לאחר שהודעתי לכם שהוסכם עם התמ"ת על 20 מיליון ₪ ל-4 שנים הם רצו שבסכום הזה אנחנו נסגור את כל המקומות הפנויים שלא אוכלסו באותם שטחים שהעבירו אלינו ולזה לא הסכמנו. סוכם שבתחילת החודש הקרוב אנחנו נשב איתם ונסמן את כל השטחים הפנויים שהולכים לשיווק, ובמפורש לא יאוכלסו באותם 20 מיליון ₪.

ועדת הפרויקטים שהייתה אמורה להיות אתמול בנושא תעשייה נדחתה ל 22.1 ואני מקווה ששם נסיים את הליך ועדת הפרויקטים של המנהל עם ההסכם ונצא לשיווק של מגרשים, דבר שלא היה מאז הקמת רמת חובב.

בתקציב אנחנו מאוונים. יש לנו אפשרויות לפעולה די סבירה. תקצבנו גם תקציב מיוחד כי שנה הבאה זה 25 שנה להקמת מועצת נאות חובב. נתכנן משהו שעוד נדון עליו בוועדת ההסברה. בנושא מרכז מבקרים, חתמנו על צווי עבודה לקבלנים שזכו. בנושא כח אדם, יש לכאורה עלייה בכח אדם אך זה לא כך. לקחנו את הסטודנטים שעבדו דרך שע"ל וקלטנו אותם דרך המועצה בהסכם לשנתיים ותשעה חודשים. כך הם ישתלמו, יוכשרו, ידעו את העבודה ונשדרג להם את התפקיד מבחינת הביצוע שלהם. זה מביא שישה חצאי משרות שמועסקים פה.

השנה הכנו בספר אחד גם תקציב שוטף וגם תקציב פיתוח ואנו נצביע על כך. לפי בקשת יוסי, עמירם יציג את השינויים, טבלה שמציגה כל פרויקט ופרויקט, באיזה מצב אנחנו נמצאים בו, מה העלות שלו, בכמה הוא מתקצב ואיך הוא מתוקצב.

### עמירם דרורי:

שינוי קטן בספר התקציב - לאחר עדכון הצעת התקציב שאושר בוועדת כספים קיבלנו חוזר ממשרד הפנים בנושא הקב"ט שבו אנחנו אמורים לקלוט קב"ט ב 100% משרה בדרישות סף מסוימות. השינוי הזה מאלץ אותנו לצאת למכרז בהתאם לדרישות הסף. לכן שינוי בתקציב שאמור להיות מ- 93 אלף ₪ ל- 170 אלף ₪. זה מופיע בספר התקציב בשכר לקב"ט סעיף מס' 17221110 בעמוד 29. כנגד התוספת הזאת תהיה הפחתה בסעיף אחר של העברה לקרן לעבודות פיתוח באותו סכום שגם מופיע בעמוד 29 בסעיף 19919921.

עדכון נוסף, בפרוטוקול ועדת כספים ישנה טעות סופר. נרשם שם אישור תקציב הפיתוח לשנת 2011 במקום 2014. נצטרך לשנות את זה.

לגבי מה שיוסי ביקש, פירוט מקיף יותר של התב"רים, בעמוד 52 יש פירוט מלא של תקציב התב"רים, הסטטוס שלהם ומקורות המימון.

(מציג מצגת בנושא התב"רים העיקריים במועצה לשנת 2014 פירוט נתוני הביצוע בש"ח - שם התב"ר, תקציב, מקור מימון, ביצוע, יתרה וסטטוס ביצוע).

לגבי תביעת הנזיקין, בנושא נמצא בטיפול בבית המשפט העליון בעקבות ערעור שהוגש על ידי התובעים. אתמול שוחחתי עם העו"ד שמטפל לנו בתביעה מול חברת הביטוח. הוא אומר שיש הסכמה עקרונית שלהם לממן השתתפותם בעלויות הרבות שהיו לנו. עוד לא נסגר הסכום. אני מקווה שבחודשים

הקרובים הנושא הזה ייסגר. אם לא ייסגר לשביעות רצוננו, נגיש תביעה מול חברת הביטוח. כל הכספים שייכנסו שם יעברו לקרן לעבודות פיתוח להמשך עבודות הפיתוח הרבות שיש. לגבי המפרידן, אני מקווה שמע"צ לא יפתיע אותנו בבקשות נוספות ונסגור את התב"ר והיתרות יועברו להמשך פיתוח.

#### אנדריי אוזן:

היה לנו ויכוח גדול עם מע"צ על מיליון שקל. אמרנו להם שאנחנו לא ניתן להם את זה. היתה לנו פגישה עם מנכ"ל מע"צ ועם הגזבר. התווכחנו איתם שחלק מהעבודות הם לא עשו כמו גינון ופיתוח. עברה שנה מאז ולא שמענו מהם.

#### עמירם דרורי:

באופן כללי זה תקציב התב"רים שנע סביב 150 מיליון ₪.

#### אנדריי אוזן:

ישנן הערות?  
רוצה לברך את כל העוסקים במלאכת הכנת התקציב. עכשיו המשימה היא לבצע. מבקש לאשר את התקציב הרגיל הכולל את תקני כח אדם.

#### החלטה:

מאושר פה אחד.

#### אנדריי אוזן:

מבקש לאשר את תקציב הפיתוח.

#### החלטה:

מאושר פה אחד.

#### הישיבה ננעלת.

  
רשם: אמנון בן דהן  
מנכ"ל המועצה.

  
מאשר: אנדריי אוזן  
ראש המועצה.

#### העתקים:

משתתפים.

H:\Management\2013\מליאת המועצה\פרוטוקולים\ב-902-13 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 30.12.2013 בנושא הצעת תקציב לשנת 2014.doc