

ה' באדר, התשע"ה  
24 פברואר 2015

פרוטוקול מישיבת המועצה מס' 02/2015  
(מועצה - 22/02/2015)

משתתפים:

דב ליטבינוף	יו"ר
רותי קפלן	חברה
גבי מלול	חבר
אשר סויסה	חבר
ראובן וקנין	חבר
יוחאי רוט	חבר הנהלה
עדה שמיר	חברה
שרהלה כספי	חברה
יוסי אסולין	חבר
דוד ברגמן	חבר
טובי שור	חבר

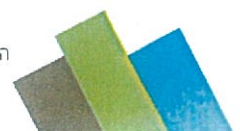
יעקב אקריש	מזכיר המועצה
חוה עדה	רושמת הפרוטוקול

מוזמנים קבועים:

ארז בדש	מנכ"ל וגזבר המועצה
שחף חומרי	ע. ראש המועצה
עופרה גזית	דוברת ויועצת ראש המועצה למעמד האישה
עו"ד יורם זמיר	יועץ משפטי
עו"ד יפית גרין נהרי	יועצת משפטית
סיון טויטו	אחראית פרויקטים

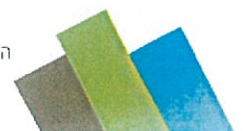
נוכחים:

דוד הראל, נווה זוהר



סדר היום:

1. סקירת ראש המועצה
2. אישור תב"רים.
3. אישור תקציב ועד מקומי עין חצבה.
4. אישור תקציב ועד מקומי עין תמר (תיקון).
5. אישור תקציב ועד מקומי עין גדי.
6. אישור תקציב ועד מקומי נאות הכיכר.
7. הסכם רכישת מחצית השנייה של הסולריום מן החל"פ.
8. בחירת נציג מטעם המועצה כחבר בדירקטוריון אשכול נגב מזרחי.
9. אישור מינוי חברי ועד מנהל עמותת תמרית.
10. ועדת חינוך – החלפת חברים .
11. אישור מינוי ארז בדש כנציג המועצה ברשות ניקוז במקומו של גרי עמל.
12. אישור משרת עוזר ראש המועצה.
13. מינוי זמני – ממונה על פניות הציבור.
14. אישור פרוטוקול מסבב טלפוני – ביטוחי המועצה (מצ"ב חוות דעת היועץ המשפטי).
15. אישור נסיעה ליריד ITB וכנס המוסיקה עבור דב ליטבינוף וארז בדש וכן אישור נסיעת עפרה גזית ליריד התיירות ITB בברלין.
16. הקמת ועדה מקצועית להקצאת קרקע או מבנה.
17. שינויים בוועדות המועצה.
18. מינוי דירקטורים במטמנות אפעה בע"מ.
19. חברת הביוב והמים "מעיינות זוהר".
  - 19.1 אישור למתן הלוואת בעלים.
  - 19.2 אישור מתן ערבות לחברה.
  - 19.3 מינוי נציגי המועצה לאספה הכללית.



## 1. סקירת ראש המועצה

**דב:** חברים יקרים, אני מאד שמח לראות אתכם בפורום הזה, התגעגעת... היה לא פשוט. היה קשה ולא ארחיב את הדברים. אנחנו עדיין לא במצב של שמחה, שכן הנושא עדיין בחקירה.

ברשותכם, אתן את רשות הדיבור לעו"ד יורם זמיר.

**עו"ד יורם זמיר:** למיטב ידיעתנו והבנתנו, החקירה שהתנהלה לא מייחסת לדב מעשים שעשה לכיסו הפרטי וכל החשדות מתייחסים לפעולות שנעשו לטובת המועצה. דב מאמין וגם אני מאמין, שבכל הנוגע לדב, החקירה תגמר ללא כתב אישום. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שיהיו עוד חקירות. למעט מגבלות לא משמעותיות, דב יכול לחזור לעבודה רגילה.

החוקרים ירצו לקבל תמונה רחבה ויכול להיות שזה יימשך עוד זמן רב.

**טובי:** אנחנו שמחים מאוד לראות אותך שוב לעוד כמה שנים קדימה.

**דב:** מודה לכולכם על התמיכה. בכל מיני דרכים קיבלתי את תמיכתכם. מקווה שהדברים יתבהרו. אני מאמין בצדקת דרכי למען האזור והתושבים. מציין שזכינו בפרס מינהל תקין במשך כמה שנים.

מבקש להודות לכל מי שלקח חלק בניהול שוטף של המועצה. מודה במיוחד לארו, גזבר המועצה, שהיתה לו עבודה רבה במיוחד.

דודי ברגמן: מבקש לקבל הבהרות בנוגע למטמנות אפעה.

דב: למיטב הידיעה, מטמנות אפעה כמטמנות לא קשורים לפרשה. המנכ"ל נחקר אבל למיטב הידיעה אין חשדות שנוגעים למטמנות אפעה.

בעניין החקלאות - ביום רביעי האחרון קיימנו כינוס חירום של החקלאים בישובי הכיכר. מצב החקלאות רע מאד. סוכס שנקים צוות להתערבות ופעילות מיידי וחשיבה לטווח הארוך.

אני נרתם לעזרת החקלאים והתושבים העוסקים בחקלאות ואהיה מעורב באופן אישי שכן הנושא יכול להשליך על המשך קיומנו.

בעניין כביש 90 - ביום ה' הודיעו על שקע נוסף, שהתגלה דרומית לגשר נחל ערוגות, צפונית לכניסה לתחנת הדלק. התקבלה החלטה על ידי מ. התחבורה לסגור את הכביש. זה אומר שחוף מסי 2 שהשקענו בשיקומו, כרגע לא פעיל. המועצה וגם הקיבוץ מתארגנים לתביעה מול המדינה. לא נראה שישתנה משהו בקרוב. מדובר בנוק כלכלי עצום.

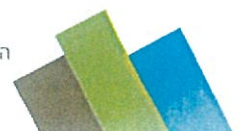
יש מצב שנצטרך לסגור בפסח את הנחלים ערוגות ודוד.

**רותי:** מה בסיס התביעה?

**דב:** מדובר כנראה בתופעה שנגרמה עקב ירידת מפלס ים המלח והמדינה היא שאחראית לזה. גם הטיפול שלה בעניין היה לא מספיק טוב. מדובר בנוזקים משמעותיים. כל שיטפון חוסם את נחל ערוגות ומונע מאנשים להגיע למלון.

**עו"ד י. זמיר:** יש יסוד לטענה בגין היערכות לא מספקת של המדינה.

**יוחאי:** אנחנו צריכים להמשיך לעבוד! צריכה להיות התעקשות. אמנם קשה למע"צ, אך חייבים להמשיך לתוך החניון סמוך לגשר. אסור לנו להסכים שהסחבת תהיה על גבינו.

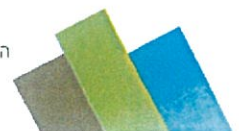


## 2. אישור תב"רים

התבררים ודברי ההסבר חולקו מראש לחברים.

דב : הבהיר והסביר את פרטי התב"רים :

מס סידורי	מס תב"ר	שם התב"ר	מקורות מימון	תקציב נוכחי	הגדלה (הקטנה)	תקציב שינוי לאחר
1	988	עבודות דחופות באיזור ים המלח	העברה מק.ע.פ.	2,632,926	340,000	2,972,926
2	527	קיום אירועים בעקבות מבצע צוק איתן	השתתפות המשרד לפתוח הנגב והגליל, סימוכין מיום 5.11.2014	-	300,000	300,000
3	982	פארק אקולוגי בכיכר סדום תשתיות תיירות	השתתפות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, סימוכין מיום 15.12.14	1,280,000	233,165	1,513,165
4	529	תכנית אב לספורט	השתתפות משרד התרבות והספורט, סימוכין מיום 30.12.14	-	29,700	29,700
5	530	בניה או שיפוץ אולם ספורט כולל הצטיידות	השתתפות משרד התרבות והספורט, סימוכין מיום 30.12.14	-	48,839	48,839
6	531	השתתפות במימון נזקי מזג האוויר - רכישת גנרטור לקיבוץ עין גדי	השתתפות המשרד לפיתוח הנגב והגליל, סימוכין מיום 12.1.14 העברה מק.ע.פ.	-	200,000 100,000	300,000
7	532	שינוי מבנה אירגוני במועצה	העברה מק.ע.פ.	-	100,000	100,000
8	533	השלמת נגישות לחוף עין גדי חדש	משרד הפנים - התחיבות מיום 14.9.14 (בקשה מספר 1000621476)	-	100,000	100,000
9	534	טרקטוריון כולל זיוד 2014	משרד הפנים - התחיבות מיום 25.8.14 (בקשת מימון מס 1000612443)	-	85,000	85,000
10	535	סככות צל חוף עין גדי 2014	משרד הפנים - התחיבות מיום 30.12.14 (בקשת מימון מס 1000660393)	-	117,000	117,000
11	536	שילוט חופים 2014	משרד הפנים - התחיבות מיום 8.9.14 (בקשה מספר 1000612492)	-	100,000	100,000

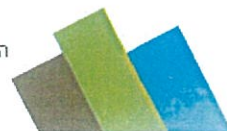


**עדכון מקורות מימון בתב"ר"ם 2015**

מס סידורי	מס תב"ר	שם התב"ר	שינוי מקורות מימון	הלוואה למטרות פיתוח
1	972	תכנון והקמת מרכז למחקר ים המלח	(120,000)	120,000
2	897	מנהלת אירועים	(1,270,000)	1,270,000
3	948	אופרות ואירועים במצדה	(1,200,000)	1,200,000
4	949	קרן הצמיחה היחידה הכלכלית לפיתוח התיישבותי	(820,000)	820,000
5	510	פיתוח ובינוי בישובים	(2,600,000)	2,600,000
6	999	פרויקטים תכנוניים פיתוח דמוגרפי	(390,000)	390,000
7	998	חברה וקליטה פיתוח דמוגרפי	(300,000)	300,000
8	981	דרכים חקלאיות בטחוניות	(100,000)	100,000
9	512	פרויקט נעל"ה	(200,000)	200,000
סה"כ			(7,000,000)	7,000,000

הצבעה: לאשר פה אחד.

**החלטה: לאשר(פה אחד) את השינויים בתב"ר"ם**



3. אישור תקציב 2015 ועד מקומי עין חצבה בסך כולל של 225,827 ₪.

החומר העבר לחברים מראש  
הצבעה: לאשר פה אחד.

**החלטה: לאשר(פה אחד) תקציב ועד מקומי עין חצבה בסך של 225,827 ₪.**

4. אישור תקציב ועד מקומי עין תמר (תיקון) בסך כולל של 779,406 ₪, מתוכו 626,406 ₪ השתתפות המועצה.

החומר הועבר לחברים מראש.  
הצבעה: לאשר פה אחד.

**החלטה: לאשר(פה אחד) תקציב ועד מקומי עין תמר בסך של 779,406 ₪, מתוכו 626,406 ₪ השתתפות המועצה**

5. אישור תקציב 2015 ועד מקומי עין גדי בסך כולל של 1,926,818 ₪.

החומר הועבר לחברים מראש.  
הצבעה: לאשר פה אחד.

**החלטה: לאשר (פה אחד) תקציב ועד מקומי עין גדי בסך של 1,926,818 ₪.**

6. אישור תקציב 2015 ועד מקומי נאות הכיכר בסך כולל של 888,824 ₪.

החומר הועבר לחברים מראש  
הצבעה: לאשר פה אחד.

**החלטה: לאשר (פה אחד) תקציב ועד מקומי נאות הכיכר בסך של 888,824 ₪**

רו"ח שמוליק גבע: הבהיר את הנושא- באופן כללי, כול הישובים למעט הר עמשא הגישו את כל המסמכים. התקציבים מאוזנים.



**7. הסכם רכישת מחצית השנייה של הסולריום מן החל"פ.**

**דב:** טיוטת ההסכם ודברי ההסבר חולקו מראש לחברים. הגענו להסכם עם המפרק, נשלח לחברים מסמך מפורט. **ארז:** הרכישה לא תוקצבה והמועצה תצטרך לקחת הלוואה. תנאי הלוואה יוגשו לאישור בישיבה המועצה הבאה. **ראובן וסנין:** שואל מה בנוגע לעבודות החל"פ שנעשו בעבר. **עו"ד זמיר:** החל"פ נכנסה לפירוק לפני כ- 5 שנים. לא זוכר כרגע באם הוגשה תביעת חוב. **דב:** גם אם היו למועצה דרישות על עבודות פיתוח שלא בוצעו, הרי שחל"י מבצעים היום עבודות בהיקפים גדולים בהרבה. מדובר בכסוי של תקציבי הפיתוח שישדרגו את האזור. הכסף שישולם עבור הסולריום נועד לתשלום לנושים.

**הצבעה:** לאשר את ההסכם הרכישה פה אחד.

**החלטה:** לאשר (פה אחד) רכישת מחצית השנייה של הסולריום מהחל"פ

**8. בחירת נציג מטעם המועצה כחבר בדירקטוריון אשכול נגב מזרחי.**

**דב:** בהמשך להחלטת מליאת המועצה מסי' 08/2014 מיום 24/06/2014 בה אושרה הצטרפות המועצה לאשכול נגב מזרחי. מדובר באשכול משותף לרשויות בנגב ואשר יעסוק בנושאים שונים ומגוונים כגון: סביבה, תיירות, חינוך ועוד. על פי תקנון החברה, עלינו לבחור 2 נציגים, האחד מקרב העובדים הבכירים במועצה אשר ישמש כחבר בדירקטוריון (סעיף 19.2 בתקנון החברה) והשני נציג ציבור. ההמלצה היא למנות את מר ארז בדש וזאת בשל הזיקה שבין תפקידו במועצה לחברת אשכול נגב מזרחי.

נציג ציבור ייבחר בישיבה הבאה.

**הצבעה:** לאשר את מינוי של ארז בדש (פה אחד)

**החלטה:** לאשר (פה אחד) את מינוי של ארז בדש כחבר דירקטוריון אשכול נגב מזרחי

**9. אישור מינוי חברי ועד מנהל עמותת תמור"ית.**

החומר חולק לחברים מראש. בהמשך לאסיפה הכללית של עמותת תמורת מיום 26/10/2014 ובעקבות שינויים פרסונאליים במועצה, ממליצה עמותת תמורת למנות את ארז בדש כנציג המועצה בעמותה ואת שירי בן שחר כנציגת ציבור. מינוי זה שומר על היחס הנדרש בין נציגי ציבור, עובדי מועצה ונבחרי ציבור באופן שמקנה, בין היתר, ייצוג הולם לנושים בוועד המנהל.

**דודי ברגמן:** מבקש להצטרף לפורום כחבר בעמותת תמורת.

התקיים דיון.



**דב:** מציע ומבקש להוסיף חבר נוסף לכל קטגוריה ובכך יתאפשר להוסיף את דודי ברגמן כחבר בעמותה. מציע שלישיבת מועצה הבאה תובא הצעה. בכל מקרה, במידה וייקבע דיון תקציבי של העמותה לפני כן, דודי יוזמן לדיון.  
**יורם:** המינויים הם בכפוף לאישור משרד הפנים.

**הצבעה:** לאשר את המינוי של ארז בדש (פה אחד).

**החלטה:** לאשר (פה אחד) את מינויו של ארז בדש כחבר ועד מנהל לעמותת תמרית

**10. ועדת הינוך – החלפת חברים**

החומר חולק לחברים מראש.  
יעקב הקריא את רשימת החברים בוועדה. מציין שיש ייצוג לחברי המועצה ונציג מכל ישוב. חסר נציג מנוה זוהר ועל כן מוצע להחליף את שרה כספי ביוסי אסולין מנוה זוהר.  
**הצבעה:** לאשר (פה אחד).

**החלטה:** לאשר (פה אחד) את רשימת החברים בוועדה עם השינוי: יוסי אסולין במקום שרהלה כספי

**11. אישור מינוי ארז בדש כנציג המועצה ברשות ניקוז במקומו של גרי עמל.**

**יעקב:** על מנת שארז יוכל לשמש כמורשה חתימה ברשות הניקוז עליו להיות חלק מדירקטוריון רשות הניקוז. לאור זאת נבקש מהמליאה לאשר את מינויו של ארז כנציג המועצה ברשות ניקוז במקום גרי עמל.

**הצבעה:** לאשר פה אחד.

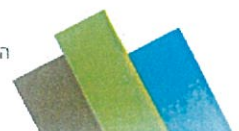
**החלטה:** לאשר (פה אחד) מינוי ארז בדש כנציג המועצה ברשות ניקוז במקומו של גרי עמל.

**12. אישור משרת עוזר ראש המועצה**

**דב:** במסגרת השינוי הארגוני הבהרנו ששחף חומרי ימשיך להיות עוזר ראש המועצה בנוסף לצמיחה הדמוגרפית.  
**ארז:** המשרה מאושרת. עד כה מועסק עוזר ראש המועצה באמצעות חשבונית. בהתאם לתיקון בצו המועצות המקומיות שנכנס לתוקף החל מתאריך 22/8/2014, משרה זו הינה משרה במשרת אמון, הפטורה ממכרז, אולם מינויה מחייב באישור מליאת מועצת הרשות. השכר והתפקיד אושר על ידי משרד הפנים.

**הצבעה:** פה אחד.

**החלטה:** לאשר (פה אחד) קליטת עוזר ראש מועצה בחוזה בכירים



13. מינוי זמני – ממונה על פניות הציבור.

דברי ההסבר חולקו מראש לחברים.  
ארז: מעדכן שבתיאום עם ראש המועצה יצא מכתב על סיום העסקת מבקר המועצה וממונה על פניות הציבור. לאור העובדה, כי המועצה יוצאת במכרז על מנת למנות מבקר למועצה, מתבקש מינויו של מר יעקב אקריש אשר ישמש כממונה על פניות הציבור עד למינויו של מבקר המועצה החדש. מדובר על פרק זמן של כ-90 יום.

הצבעה: פה אחד.

החלטה: לאשר (פה אחד) מינויו של יעקב אקריש שימש כממונה על פניות הציבור עד מינויו של מבקר המועצה החדש.

14. אשור פרוטוקול מסבב טלפוני – ביטוחי המועצה

החומר חולק מראש לחברים.  
הצבעה: פה אחד.

החלטה: לאשר (פה אחד) את הפרוטוקול מסבב טלפוני ביטוחי המועצה

15. אישור נסיעה ליריד ITB וכנס המוסיקה עבור דב ליטבינוף וארז בדש ואישור נסיעת עפרה

גזית ליריד התיירות ITB בברלין.

דב: מדובר ביריד התיירות הגדול ITB/ יש לנו זוכן ביריד/ ארז ואני נהייה ביריד למשך יום וחצי ואף נשתתף בכנס המוסיקה והמופעים הגדול בעולם בו ישווק היכל התרבות של הטבע למרגלות המצדה מדובר בנסיעה של 5 ימים.

להלן הפרטים

נסיעה ליריד תיירותי ה- ITB בברלין, המתקיים בין התאריכים: 4-5.3.2015

וכנס המוסיקה הגדול בעולם בלונדון, מתקיים בין התאריכים: 6-8.3.2015.

מטרת הנסיעה

1. הצגת תכנים של אזור ים המלח ביריד התיירות הגדול בעולם שמתקיים כל שנה.
2. כנס המוסיקה הגדול בעולם בו ישווק היכל התרבות של הטבע למרגלות המצדה.

עלות לעובד:

טיסה: \$ 1,019 (ישראל-ברלין-לונדון-ישראל)

הלינה ליומיים: € 687.

ביטוח: \$12

אש"ל לברלין: € 61 ליום X 3 ימים= € 183

אש"ל לונדון: £ 54 ליום X 2 ימים= £ 108

שריון מסעיף תקציב התיירות.

דודי ברגמן: מבקש להעיר שמתנגד לכל הנסיעות לחו"ל עד אשר הר עמשא יקבלו יחס הוגן בחינוך.



**דב:** התנגדותך התקבלה בהבנה ונרשמה.

**הצבעה:** 8 בעד ו- 1 מתנגד.

**החלטה:** לאשר הנסיעה ליריד ITB ולכנס המוסיקה של דב ליטבינוף וארו בדש וכן אישור נסיעת עפרה גזית ליריד התיירות ITB בברלין.

**16. הקמת ועדה מקצועית להקצאת קרקע או מבנה**

החומר חולק לחברים מראש.

**יעב:** מדובר בוועדת חובה מקצועית בכל סוגי הרשויות ועל כן אנו צריכים להקים אותה.

**מהות הוועדה:** רק באמצעות ועדה להקצאת קרקע או מבנה רשאית רשות מקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום רשות, על-פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.

**יעדי הוועדה:** להסדיר הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז וללא תמורה על ידי הרשות המקומית לתאגיד רשום הפועל שלא למטרות רווח בתוך תחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה – כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור ביישוב, תוך שמירה על מינהל תקין.

אני מבקש לאשר את חברי הוועדה המקצועית, כלהלן:  
ארו בדש – מנכ"ל ומנהל כספים  
עו"ד ורד שאלתיאל – יועמ"ש  
גיא דוננפלד – מהנדס המועצה  
פיני הרוש – מנהל נכסים

ועדת המשנה לעניין זה תשמש ועדת המשנה לתכנון ובניה.

**הצבעה:** לאשר (פה אחד).

**החלטה:** לאשר (פה אחד) הקמת ועדה להקצאת קרקע ומבנים לתאגידים שפועלים ללא מטרות רווח ומינוי חברי הוועדה: ארו בדש, עו"ד ורד שאלתיאל, גיא דוננפלד ופיני הרוש



**17. שינויים בוועדות המועצה.**

**החומר חולק לחברים מראש**

**יעקב : עם הארגון המחודש של מחלקות המועצה ועל מנת להקל על כינוס הוועדות, אנו מבקשים לבצע שינוי בהרכב הוועדות הבאות:**

הוועדה להגנת הסביבה - ועדה סטטוטורית : וועדה המתכנסת 4 פעמים בשנה ותפקידיה לקדם את נושאי איכות הסביבה במועצה ולקבוע את יעדי המועצה בנושאי איכות הסביבה. ראובן וקנין הביע בפנינו את רצונו לפרוש מוועדה זו בשל עומס בעבודתו ועל כן יש לבחור בנציג חדש מבין חברי המליאה. מוצע: יוסי אסולין.

- **ועדת שילוט** – קיימת חשיבות רבה כי מנהל אגף התפעול ייקח חלק בוועדה זו ועל כן אנו מבקשים להחליף את יעקב אקריש ולהציב במקומו את מר אוריאל צבי.
- **ועדת רכב** - אנו מבקשים להוסיף את אוריאל צבי, מנהל אגף התפעול, כחבר נוסף בוועדת הרכב.

**הצבעה : לאשר (פה אחד) את השינויים המוצעים.**

**החלטה : לאשר (פה אחד) החלפת ראובן וקנין ביוסי אסולין כחבר בוועדה להגנת הסביבה ; החלפת יעקב אקריש באוריאל צבי בוועדת שילוט ; הוספת אוריאל צבי כחבר ועדת רכב.**

**18. מינוי דירקטורים במטמנות אפעה בע"מ.**

**דברי ההסבר חולקו מראש לחברים**

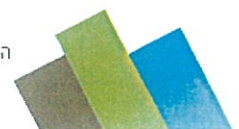
המועצה ביקשה את אישור משרד הפנים למנות את מנכ"ל החכ"ל לדירקטור, תחת הכותרת של עובד מועצה, אולם לעת הזו עדיין לא התקבל האישור. להלן הרכב הדירקטוריון לאחר המינויים המבוקשים, בכפוף לאישור משרד הפנים :

חברי המועצה	עובדי מועצה	מקרב הציבור
דב ליטבינוף (יו"ר)	ארז בדש	אשר לוזון
אשר סויסה	גיא דוננפלד	דוד קובצ'י

יצוין, כי בדירקטוריון אפעה מכהנים עוד שני דירקטורים מטעם השותפים של החכ"ל באפעה (חברת אמניר). אנו מבקשים להודות לחברי הדירקטוריון היוצאים : אילן ונטורה ומוטי סלון.  
**הצבעה : לאשר (פה אחד).**

**החלטה : לאשר (פה אחד) את המינויים המבוקשים – להלן המינויים שאושרו (המודגשים) :**

חברי המועצה	עובדי מועצה	מקרב הציבור
דב ליטבינוף (יו"ר)	ארז בדש	אשר לוזון
אשר סויסה	גיא דוננפלד	דוד קובצ'י



### 19. חברת הביוב והמים "מעיינות זוהר".

החומר חולק לחברים מראש.  
בהמשך לאישור משרד הפנים לייסד את חברת מעיינות זוהר בע"מ, חברי מליאת המועצה מתבקשים לאשר את הנושאים הבאים:

#### אישור למתן הלוואת בעלים.

1. לאשר מתן הלוואת בעלים לחברת מעיינות זוהר חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית תמר (להלן-**החברה**) מהמועצה בסך של עד 16,000,000 ₪, כאשר משיכת הלוואה על ידי החברה בהתאם לתנאים הבאים:
  - 1.1. הלוואה ל-15 שנים;
  - 1.2. תשלום קבוע עם תשלומי ריבית וקרן משתנים ("שפיצרי");
  - 1.3. בשנת 2015 גרייס על תשלומי הקרן ודחיית תשלומי הריבית לרבעון השלישי של שנת 2015;
  - 1.4. הצמדה למדד המחירים לצרכן;
  - 1.5. ריבית נומינאלית שנתית של 3.5% בחישוב רבעוני;
  - 1.6. יתר התנאים מפורטים במסמכי הלוואה;
  - 1.7. העברת הלוואת בעלים לחברה כפופה בקבלת אישור ממשרד הפנים במידה ויידרש.

**הסבר:** החברה לוקחת על עצמה את הקמת פרויקט שדרוג מכון הטיהור ובכלל זאת המועצה מעבירה לחברה הלוואה בגובה של האשראי המאושר לחברה והיה במסגרת תקציב בלתי רגיל (תב"ר) של המועצה שייעודו היה שדרוג מכון הטיהור. אין בהחלטה זו בכדי להוות תוספת לתקציב אלא המרת תקציב פיתוח של המועצה לביצוע על ידי החברה.

#### 2. אישור מתן ערבות לחברה.

לאשר למועצה לתת ערבות לחברה לצורך מסגרת חח"ד של עד 3,000,000 ₪ בבנק, בכפוף לאישור משרד הפנים. להורות למורשי החתימה של המועצה להעביר לאישור משרד הפנים בקשה לאישור הערבות.  
**הסבר:** לצורך הסדרת מסגרת אשראי לחברה (חח"ד) נדרשת מתן ערבויות לחברה על ידי המועצה, ערבות זו מחייבת את אישורו של משרד הפנים בהתאם לחוק יסודות התקציב.

#### 3. מינוי נציגי המועצה לאסיפה הכללית.

למנות את דב ליטבינוף, ארז בדש ואוריאל צבי כנציגי המועצה באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ולהסמיך אותם לקבל החלטות, כמפורט להלן.



**הסבר:** עד לאישור של קוורום לדירקטוריון בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), תשס"ו-2006, החלים גם על מועצות אזוריות, קיימות מספר החלטות שעל החברה לקבל לצורך פתיחת חשבונות בנק, רישום ברשויות המס, קביעת זכויות החתימה בתאגיד, הצטרפות למס"ב, ועוד. על מנת לקבל החלטות אלו עד למינוי דירקטוריון מאושר לחברה, נדרש לכנס אספה כללית של בעלי מניות. לשם כך מתבקשת המליאה לאשר את נציגי המועצה, שהיא בעלת המניות היחידה בחברה, באספה הכללית ולהסמיך אותם לקבל החלטות כדוגמת העניינים המנויים לעיל.

**הצבעה על שלושת הסעיפים  
לאשר (פה אחד).**

**החלטה: לאשר (פה אחד) את 3 הסעיפים כפי שהוצגו לעיל –**

1. אושרה הלוואת בעלים של המועצה ל"מעיינות זוהר".
2. אושר מתן ערבות לחברה "מעיינת זוהר".
3. אושרו מינויי נציגי המועצה לאספה הכללית.

**הערה:** דודו ברגמן מבקש לציין שגבי מלול עזב בכעס ובמחאה את ישיבת המועצה.

דב ליטבינוף - ראש המועצה

רשמה: חוה עדה.

