

י"ג בטבת תשע"ח  
31 בדצמבר 2017

**פרוטוקול משיבת מליאת המועצה מספר 11 לשנת 2017**  
(התקיימה בחדר הישיבות של המועצה האזורית תמר ביום ראשון ה- 31/12/2017)

**משתתפים:**

דב ליטבינוף	יו"ר
רותי קפלן	חברה
עדה שמיר	חברה
גבי טרק	חבר
יוסי אסולין	חבר
אשר סויסה	חבר
אסף סיגאוי	חבר
שרהילה כספי	חברה
גבי מלול	חבר
דודי ברגמן	חבר

**מוזמנים קבועים:**

יובל מסילתי	מנכ"ל ומנהל כספים
יעקב אקריש	מזכיר המועצה
אהרוני שבתאי	מ"מ גזבר המועצה יוצא
עידן שילמן	סגן גזבר המועצה הנכנס
גיא דוננפלד	מהנדס המועצה
עופרה גזית	יועצת ראש המועצה למעמד האישה
עו"ד יפית גרין	יועמ"ש
ציפי קדוש	מתמחה
עדי אליאס	מנכ"לית חכ"ל
שחף חומרי	עוזר ראש המועצה
יוליה זוהר	מנהלת לשכת ראש המועצה
אנג'לה מולוצ'ניקוב	מזכירה בלשכת ראש המועצה

**נוכחים:**

ניר ונגר	מנהל אגף תיירות, חכ"ל
שרון בר אל	מלווה קהילתית

**נעדר:**

טובי שור	חבר
----------	-----

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 10/2017.
2. תיקון סעיף 6 בפרוטוקול 9/2017.
3. אישור פרוטוקול מהוועדה לתכנון ובניה מתאריך 26/11/2017.
4. דיווח ראש המועצה.
5. דו"ח כספי רבעון שלישי לשנת 2017.
6. הצעת תקציב וועדים לשנת 2018.
7. עדכון וועדות המועצה.
8. אישור תב"רים.
9. הוצאות מימון משפטי לוטרניר.
10. תכנון נסיעות אגפי המועצה לחו"ל המתוכננות לשנת 2018.
11. שונות.

להלן על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 10/2017 : החומר חולק מראש לחברים.

הצבעה: פה אחד.

**החלטה: (פה אחד) לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה מספר 10/2017**

2. תיקון סעיף 6 בפרוטוקול 9/2017 : החומר חולק מראש לחברים. מבקר המועצה מבקש לתקן כדלקמן: במקום המילים: "פעלנו" ו"ביצענו" יש לרשום "המועצה פעלה" ו"המועצה ביצעה"

הצבעה: פה אחד.

**החלטה: (פה אחד) לאשר את תיקון סעיף 6 בפרוטוקול מליאת המועצה מספר 9/2017 ולרשום "המועצה פעלה" והמועצה ביצעה"**

3. אישור פרוטוקול מהוועדה לתכנון ובניה מתאריך 26/11/2017:  
החומר חולק מראש לחברים.  
מאחר והמליאה שימשה כוועדה לתכנון ובניה במועד זה, המליאה מתבקשת לאשר את הפרוטוקול.

הצבעה: ברוב קולות.  
נמנע: דודי ברגמן (לא נכח בישיבה).

**החלטה: (ברוב קולות) לאשר את פרוטוקול הוועדה לתכנון ובניה  
מתאריך 26/11/2017**

4. דיווח ראש המועצה:

פגישה במקורות.  
פגישה עם היזמים של **טורבינות הרוח** והגעה להסכמות והצגתם לצוות הר עמשא.  
פגישה עם פרופ' מהטכניון, אביב רוזן, המתמחה בנושא טורבינות רוח.  
היכרות בביתי עם ח"כ **איציק שמולי**, המתגורר בעין גדי.  
**הד"ר ט צ'אלצג**.  
נסיעה לסינ מטעם מטמנות אפעה.  
**פרס שר הפנים לניהול תקין לשנת 2017**.  
**פתיחת אירועי חנוכה** בבית ספר תמר.  
**יום הילד** בעין גדי.  
**חנוכת המבצר והמתנ"ס** בנאות הכיכר.  
**מטה עם מטה עם נאות הכיכר**  
ביקור שר התקשורת **איוב קרא** במועצה.  
**כנס לקראת תקציב שנת 2018**.  
פגישה בנושא **אסטרטגיה תקשורתית** לקראת החלטת הממשלה **בעניין הבולענים**.  
מפגש עם **בוגרי עין גדי**.

לפנינו:

סיור עם הוועדה הגיאוגרפית **במישור רותם** בנוגע להקמת מועצה תעשייתית במישור רותם.  
מטה עם מטה מועצה וחל"י.  
פגישה אצל **נשיא המדינה** ולאחר מכן אצל **אמיר ברקן** בנושא החלטת הממשלה **בעניין הבולענים**.  
**כנס מדעי בינלאומי במכון המחקר ים המלח**.  
פגישה רחבה בנושא **מיתוג "ארץ ים המלח"**.  
**דיון בוועדה הגיאוגרפית** בנוגע להקמת מועצה תעשייתית במישור רותם.

**רותי קפלן** מבקשת מראש המועצה לתאם שלושה סיורים לחברי המליאה: למטמנות אפעה, לבולענים ולמכון המחקר.

5. דו"ח כספי רבעון שלישי לשנת 2017 - לידיעה:  
החומר חולק מראש לחברים.  
רו"ח ירון טויל ממשרד מרגד הציג את החומר.

תקציב רגיל – טופס 2

דוח תמציתי נתוני התקציב הרגיל של המועצה, לתקופה שהסתיימה ב 30 בספטמבר 2017 מציג עודף תקציבי בסך של כ- 19,273 אלפי ₪. יש לציין כי העודף המוצג הינו לפני עדכון תקציב אשר עולה למליאה מס' 11 ואשר צפוי כי בעקבותיו לא אמור להיות עודף/גרעון משמעותי. להלן מפורטים ההפרשים העיקריים בביצוע ההכנסות וההוצאות, ביחס לתקציב המועצה לתקופה האמורה:

בצד ההכנסות: כלל ההכנסות העצמיות מהוות כ – 90% מסה"כ הכנסות הרשות לתקופה. ישנו פער חיובי מול התקציב של כ-13,526 אלפי ₪ (13%), אשר עיקרו נובע מהשינויים להלן:

- א. פער של 8,632 אלפי ₪ מגביית ארנונה שוטפת. (ראה פרוט נפרד בטופס 5 גביה).
- ב. פער בהכנסות עצמיות של 1,928 אלפי ₪, אשר נובע בעיקר מגביה בגין רישיונות בניה בסך של 666 אלפי ₪, גידול ביחס לתקציב בגביית קנסות חניה בסך של 741 אלפי ₪ וכן גידול ביחס לתקציב מגביית אגרות אשפה בסך של 313 אלפי ₪, מנגד הכנסות בגין השתתפות התאחדות המלונות בשמירה נמוכה מהצפוי.
- ג. פער בהכנסות ממשרד החינוך של 544 אלפי ₪ אשר נובע בין היתר מתקבולים בגין התחשבויות שנים קודמות.
- ד. פער של כ 1,357 אלפי ₪ בתקבולים אחרים, אשר נובע בעיקר מהכנסות ריבית ושערוכים על השקעות בנירות ערך של כ 1,252 אלפי ₪ וכן תקבולים בלתי צפויים מתאגיד תמיר בגין פינוי ומחזור שנה קודמת של כ 103 אלפי ₪.

בצד ההוצאות: ישנו פער חיובי מהתקציב בצד ההוצאות של כ- 5,747 אלפי ₪ (שיעור של 6% תת ביצוע). אשר עיקרו נובע מהשינויים להלן:

- א. מפעולות כלליות הנמוכות מהתקציב בסך 5,364 אלפי ₪, בהתאם לפרוט להלן:

- א.1. פעולות של כ-2,700 אלפי ₪ עבור הוצאות כגון: מיתוג הרשות, מצלמות, פסטיבל התמר, משלחות וקשרים בינלאומיים אשר אינן לינאריות.
- א.2. פעולות של כ- 2,040 אלפי ₪ מתבצעות על פני כל השנה אך לא באופן שווה. הפרשים מפעולות אלו נובעים בעיקר מחופים (כ-661 אלפי ₪), אשפה (כ-264 אלפי ₪), אולמות הסכם קיבוץ ע"ג (כ-390 אלפי ₪), ועבודות קבלניות מכון (כ-377 אלפי ₪).
- א.3. מנגד פער שלילי מהתקציב בעיקר ממנהלת אירועים – סך של 285 אלפי ₪ - אשר ביצעו תלוי בתקבולי הכנסה מנגד וכן מעמלות חניה חברת גבייה – סך של 233 אלפי ₪ אשר ביצעו הינו נגזר של אחוז מההכנסות וכן תוצר של גביית עמלות גבייה.
- ב. מפעולות חינוך הנמוכות מהתקציב בסך של 818 אלפי ₪ - אשר ביצעו אינו לינארי ונמוך בעיקר בחודשי הקיץ.
- ג. מפירעון מלוות כללי הנמוך מהתקציב בסך של 492 אלפי ₪ אשר נובע בעיקר מהלוואה חדשה עבור ביוב שנלקחה בסוף רבעון 3 וטרם באה לידי ביטוי בביצוע.
- ד. פער שלילי מהתקציב בסך של 525 אלפי ₪ אשר נובע בעיקר מריבית רעיונית עבור יתרות תב"רים וקרן לעבודות פיתוח ( 514 אלפי ₪).

תב"רים (התקציב הבלתי רגיל) – טפסים 3,4 :

עודף הכנסות על הוצאות מפעילות בתקופה זו בתב"רים הסתכם בכ-6,279 אלפי ₪. העודף המצטבר, כולל פעילות שנים קודמות, הסתכם לסך של כ-33,285 אלפי ₪. חלק מהעודף מהפעילות בתקופת הדוח נובע ממימון המועצה באמצעות התקציב הרגיל בסך 470 אלפי ₪ וכן מהעברות נטו מקרנות הרשות בסך 16,153 אלפי ₪, אשר הועברו כבר בתחילת השנה במלואן בהתאם לתקציב המועצה השנתי שאושר כאשר ההוצאות בתב"רים אלו יתפרסו בהמשך השנה או בהמשך השנים הבאות.

ארנונה – טופס 5

במהלך רבעון 3 לשנת 2017 חייבה המועצה נישומים בחיובי ארנונה שוטף בהיקף של 107,355 ש"ח כולל חיובים בגין ריבית והצמדה ולאחר הנחות ארנונה שניתנו. מתוך סכום זה גבתה המועצה סך של 98,208 ש"ח המהווים 91% גבייה. המועצה גבתה סך של 2,095 אלפי ₪ בגין חובות משנים קודמות, ובסה"כ הסתכמו הכנסות מגביית ארנונה לתקופה זו לסך של 100,303 ש"ח. מסה"כ גבייה זו הועברו לעיריות דימונה וערד בהתאם לחלוקת לצו חלוקת הכנסות סך של 8,175 ש"ח, כך שיתרת ההכנסות בתקציב המועצה מארנונה לרבעון השלישי לשנת 2017 הן בסך 92,128 ₪. יתרת חובות נישומים בארנונה לסוף הרבעון השלישי של 2017 עומדת על סך 18,366 ₪ כולל חובות משנים קודמות המהווים כ-50% מסכום זה.

תמצית מאזן – טופס 1 :

1. מועצה עודף מצטבר בתקציב הרגיל בסך 17,408 אלפי ש"ח המהווה כ-17% מהתקציב היחסי.
2. מועצה עודף זמני בתב"רים ובקרון לעבודות פיתוח בסך 33,285 אלפי ₪. כנגד עודף זה למועצה השקעות מיועדות בבנקים.
3. יתרת חייבים-תשלומים לא מתוקצבים מורכבת בעיקרה מהקדמת תשלומים לגופי סמך, מקדמות לעובדים והוצאות מראש.

לסיכום, הדוח הכספי לרבעון השלישי חשוב מאוד היות והוא מציג תמונה כמעט מלאה של כלל הביצועים הכספיים של המועצה לשנת 2017. דו"ח זה נותן לנו יכולת חיזוי גבוהה באשר לביצועים הסופיים הצפויים להתקבל בסוף השנה, יחד עם זאת ברבעון האחרון ניתן יהיה לבצע בקרת איכות, שיפור ביצועים, ניצול תקציב ועמידה ביעדים.

6. הצעת תקציב וועדים לשנת 2018 :  
החומר חולק מראש לחברים.  
אהרוני נתן דברי הסבר.

סעיף 134 סעיף קטן ב' בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 קובע כי התקציב השנתי של וועד מקומי יוגש למועצה עד ליום 1 באוקטובר בכל שנה לשנת הכספים הבאה. לאור תהליך בניית סל השירותים ושינוי שיטת חלוקת התקציבים ליישובים, חל עיכוב בבניית התקציבים וזאת תוך כדי שיח בין המועצה ליישובים אשר בסיומו הגישו היישובים הבאים את תקציבם לאישור המועצה.

מוגש בזאת לאישורכם תקציבי הוועדים המקומיים הבאים :

- 6.1. תקציב ועד מקומי עין חצבה בהיקף של ₪ 359,900
- 6.2. תקציב ועד מקומי נאות הכיכר בהיקף של ₪ 1,020,500
- 6.3. תקציב ועד מקומי עין תמר בהיקף של ₪ 849,300
- 6.4. תקציב ועד מקומי עין גדי בהיקף של ₪ 2,342,500
- 6.5. תקציב ועד מקומי הר עמשא בהיקף של ₪ 776,300

סכומי השתתפות המועצה המופיעים בתקציבי הוועדים שהוגשו, תואמים את התקציבים שתקצבו לוועדים במסגרת אישור תקציב 2018 אשר הועבר לאישור המועצה.

הצבעה: פה אחד.

### החלטה: (פה אחד) לאשר את תקציב הוועדים לשנת 2018

7. עדכון וועדות המועצה לשנת 2018 :  
החומר חולק מראש לחברים.  
**יעקב אקריש** נתן דברי הסבר.

נערכו שינויים מינוריים, המפורטים בדברי ההסבר, בהרכב הוועדות בנוגע למשתתפים גם בעקבות כניסתו של יובל מסילתי לתפקיד מנכ"ל המועצה.  
**יוסי אסולין** מזכיר שביקש לצאת כחבר מ"עמותת תמרית".  
**יעקב אקריש** מציין שמאחר ו"תמרית" זו עמותת התהליך הוא שונה מוועדה והנושא מטופל.  
**עדה** : מה תפקידה של וועדת התיירות?  
**דב** : ללוות את מנהל אגף התיירות בעבודתו.

הצבעה: פה אחד.

### החלטה: (פה אחד) לאשר עדכון ועדות המועצה לשנת 2018

8. אישור תב"רים:  
החומר חולק מראש לחברים.  
אהרוני נתן דברי הסבר.

להלן רשימת 31 עדכוני תב"רים:

- |     |  |
|-----|--|
| 8.1 | 22 הגדלת תב"רים.   |
| 8.2 | 7 תב"רים חדשים.  |
| 8.3 | 2 סגירת תב"רים.  |
| 8.4 | סך הסכום להגדלת התקצוב הינו <b>20,223,096</b> ₪ לפי מקורות המימון הבאים:<br>- הגדלת מימון מקרנות הרשות בסך 15,739,032 ₪.<br>- הגדלת תב"ר ממקורות מימון חיצוניים בסך 4,484,064 ₪. |

הצבעה: פה אחד.

החלטה: (פה אחד) לאשר התבר"ים המפורטים

**אישור תבר"ם לשיבת מועצה 11/2017 - מיום 31.12.2017**

מס' תבר"ם	מס' תכנית	מס' תכנית	שם התבר"ם	אגף אחיאי	מחלקה	מקורות מימון קיימים	מירוט תקציב נוכחי	ש"כ תקציב נוכחי	מקורות מימון נדרשים	הגדלה (הקטנה)	תקציב לאחר שינוי	פרטים
537	הגדלת תבר	הנדסה	שיפוץ מבנה פיס בנאות הכיכר	הנדסה	הנדסה	הכנסות מקרנות רשות	1,182,645	1,682,645	הכנסות מקרנות רשות	30,000	1,712,645	הגדלת התבר לצורך שיפוץ מתנ"ס בנאות הכיכר. (העברה מתבר 510)
						מפעל הפיס	500,000					
539	הגדלת תבר	הנדסה	תכנון אזורים מניבים	הנדסה	הנדסה	הקצבה מתקציב רגיל	150,000	600,000			751,000	הגדלת תבר לצורך קידום תכנון קיים, פיתוח תשתיות אזור תעשייה נווה זוהר. קבלת אומדן ראשוני מיועצים
						הכנסות מקרנות רשות	450,000		הכנסות מקרנות רשות	151,000		
540	הגדלת תבר	הנדסה	הכשרה והסמכת ועדה מקומית	הנדסה	הנדסה	הכנסות מקרנות רשות	1,070,600	1,070,600	הכנסות מקרנות רשות	169,000	1,239,600	הגדלת התבר לצורך הסמכת הוועדה, קבלת מידע תכנוני ובקשה להיתר בפרוייקט "יעוד
888	הגדלת תבר	גזברות	הקמת חוקי עזר	מנכ"ל	גזברות	הקצבה מתקציב רגיל	103,000	153,000			216,540	הגדלת התבר לצורך עריכת תחשיבים לתשתיות בנוגע לחוק העזר להיטל סלילת כבישים
						הכנסות מקרנות רשות	50,000		הכנסות מקרנות רשות	63,540		
959	הגדלת תבר	הנדסה	בטיחות בדרכים- פרוייקט תחבורה	הנדסה	הנדסה	הקצבה מתקציב רגיל	469,743	946,670			1,575,642	הגדלת התבר לצורך המשך עבודות בנושא בטיחות בדרכים כגון: פסי האטה, טובה לתחבורה ציבית בהר עמשא.
						משרד התחבורה	450,460					
						הכנסות מקרנות רשות	26,467		הכנסות מקרנות רשות	628,972		
975	הגדלת תבר	הנדסה	שיפו מבני תרבות אולם רב תכליתי מבצר נאות הכיכר	הנדסה	הנדסה	מפעל הפיס	1,348,372	3,875,632			4,829,832	הגדלת התבר עקב סכנת יציבות המבנה שהתגלתה בשיפוץ, יש צורך לבצע תכנון ליציבות ושימור המבצר.
						יתרות מתבר"ר קודם	1,600,000					
						משרד הבינוי והשיכון	500,000					
						הכנסות מקרנות רשות	427,260		הכנסות מקרנות רשות	954,200		

המועצה האזורית תמר

לשכת ראש המועצה

אישור תבר"ם לשיבת מועצה 11/2017 - מיום 31.12.2017

מס תב"ר	מעולה	שם התב"ר	אגף אחראי	מחלקה	מקורות מימון קיימים	פירוט תקציב נוכחי	סה"כ תקציב נוכחי	מקורות מימון נדרשים	הגדלה (הקטנה)	תקציב לאחר שינוי	פרטים
7	983	פיתוח תשתיות למגרשים בהר עמשא- 40 יחידות דיור	הנדסה	הנדסה	מוסדות	1,493,267	4,174,972	משרד הבינוי והשיכון	750,000	4,974,972	הגדלת התבר לצורך השלמת ביצוע עבודות פיתוח בפרוייקט, השתתפות משרד הבינוי והשיכון וק.ע.פ.
					משרד הבינוי והשיכון	2,681,705		הכנסות מקרנות רשות	50,000		
8	996	קידום תוכנית מפורטת באזור תעשייה נווה זוהר	הנדסה	הנדסה	הכנסות מקרנות הרשות	890,000	890,000	הכנסות מקרנות רשות	1,259,920	הגדלת התבר לצורך קידום תוכנית תשתית לבינוי ופיתוח אזור התעשייה ע"י היועצים	
9	997	חידוש תוכנית מתאר תמר	הנדסה	הנדסה	הכנסות מקרנות הרשות	1,600,000	1,600,000	הכנסות מקרנות רשות	315,000	2,415,000	הגדלת התבר לצורך קידום תוכנית תשתית סטטורית לבינוי ופיתוח המועצה. השתתפות משרד הבינוי והשיכון לפי צו התחלת תכנון מיום 23.8.17.
								משרד הבינוי והשיכון	500,000		
10	999	פרוייקטים תכנוניים - פיתוח דמוגרפי	הנדסה	הנדסה	הקצבה מתקציב רגיל	1,725,000	3,674,037	הכנסות מקרנות רשות		3,875,037	הגדלת התבר לצורך תכנית מקומית להגדלת זכויות יחידות נכס ביישוב נווה זוהר,
					יתרות מתב"ר קודם	464,317					
					הכנסות מקרנות הרשות	1,094,720					
					מלוות בנקים	390,000					
11	1001	הר עמשא- מרכיבי ביטוח	הנדסה	הנדסה	משרד הבינוי והשיכון	1,425,000	1,625,000	הכנסות מקרנות רשות	500,000	2,125,000	הגדלת התבר עקב ביטול השתתפות פקע"ר במימון הפרוייקט, היות והשלמת מרכיבי הבחן חיוניים להרחבת הישוב, יש צורך במימון מק.ע.פ.
					הכנסות מקרנות הרשות	200,000					

אישור תב"ר לשיבת מועצה 11/2017 - מיום 31.12.2017

מס תב"ר	פעולה	שם התב"ר	אגף אחראי	מחלקה	מקורות מימון קיימים	מירוט תקציב נוכחי	סה"כ תקציב נוכחי	מקורות מימון נדרשים	הגדלה (הקטנה)	תקציב לאחר שינוי	פרטים
1002	הגדלת תבר	תכנית אב לשילוט בנווה זוהר	הנדסה	הנדסה	הכנסות מקרנות הרשות	350,000	350,000	הכנסות מקרנות רשות	270,000	620,000	הגדלת תבר לצורך תקשורת עם יועצים והארכת הסכם בנושא תכנית עבודה שילוט
1008	הגדלת תבר	נכסי המועצה	הנדסה	נכסים	הקצבה מתקציב רגיל	300,000	586,000	הכנסות מקרנות רשות	485,000	1,071,000	הגדלת תבר לצורך הוצאות התרי בנייה למבני המועצה, הארכת שימוש חורג להיכל התרבות של הטבע, צפי לשנת 2018.
1012	הגדלת תבר	שמאות	הנדסה	הנדסה	הקצבה מתקציב רגיל	180,000	280,000	הכנסות מקרנות רשות	50,000	330,000	הגדלת התבר לצורך הכנת שמאות לפרוייקט בנייה בשטח המועצה, צפי לשנת 2018.
1013	הגדלת תבר	נגישות מבני מועצה	הנדסה	הנדסה	הקצבה מתקציב רגיל	200,000	560,000	משרד החינוך	140,000	794,000	הגדלת התבר לצורך הנגשת מבנה בית ספר תיכון ע"ג, בית ספר יסודי, אולם מופעים קיבוץ ע"ג מק.ע.פ. התחייבויות משרד החינוך מיום 11.7.17, 10.11.16 השתתפות בפרוייקט.
					הכנסות מקרנות הרשות	250,000		הכנסות מקרנות הרשות	94,000		
1014	הגדלת תבר	תכנון חניית	הנדסה	הנדסה	הקצבה מתקציב רגיל	325,000	325,000	הכנסות מקרנות הרשות	2,660,513	2,985,513	הגדלת התבר עקב מצוקת חניה במגרשי המלונות יש צורך בתכנון והקמת חניונים במלון דוד ומעבר פארק הדקלים.
1022	הגדלת תבר	היכל התרבות של הטבע	תיירות	חברה כלכלית	הכנסות מקרנות הרשות	2,550,000	2,550,000	הכנסות מקרנות הרשות	1,250,000	3,800,000	הגדלת התבר לצורך הפקת אירוע תרבות חלק מתחילת 70 שנה למדינה.
1036	הגדלת תבר	שרות מחקר ופרוייקט גידול דגים	תפעול	תברואה	הכנסות מקרנות הרשות	644,000	644,000	הכנסות מקרנות הרשות	109,482	753,482	הגדלת התבר לצורך סיום פרויקט גידול דגים למחקר, נותרה יתרה הנובעת מחישוב

מס תב"ר	פעולה	שם התב"ר	אגף אחראי	מחלקה	מקורות מימון קיימים	פירוט תקציב נוכחי	סה"כ תקציב נוכחי	מקורות מימון נדרשים	הגדלה (הקטנה)	תקציב לאחר שינוי	פרטים
1048	הגדלת תבר	היחידה לפתוח כלכלי והתיישבותי	חינוך	מזכירות	הכנסות מקרנות הרשות	590,000	590,000	הכנסות מקרנות הרשות	520,686	1,110,686	הגדלת התבר לצורך ליווי יומים תכנית עבודה יחפ"כ
1052	הגדלת תבר	שיפוץ והצטיידות מוסדות חינוך	חינוך	אחזקה	מוסדות	400,000	3,632,000			4,132,000	הגדלת התבר לצורך השלמת הצטיידות בבית הספר התיכון עין גדי כגון: מתקני שתייה, מתקני תברואה, התקנת וידאו ורשתות תקשורת ועבודות שונות.
					משרד החינוך	80,000					
					הכנסות מקרנות הרשות	3,152,000		הכנסות מקרנות הרשות	500,000		
1056	הגדלת תבר	בחינת כדאיות המועצה להיות	תפעול	ביוב	הכנסות מקרנות הרשות	41,000	41,000	הכנסות מקרנות הרשות	65,000	106,000	הגדלת התבר עקב הגדלת שעות יועץ בנושא תעריף אגרת ביוב שוטפת והיטל ביוב בשלושת
1057	הגדלת תבר	התייעלות אנרגטית	תפעול	אחזקה	משרד התשתיות הלאומיות	200,000	700,000	משרד התשתיות הלאומיות	51,814	839,380	הגדלת התבר לצורך המשך עבודות אפיון, תכנון, ביצוע ומדידות לסיום התקנת גופי תאורה שיתבצע בשנת 2018. כמו כן השתתפות משרד התשתיות לפי הסכם מיום 12.2.17
					הכנסות מקרנות הרשות	500,000		הכנסות מקרנות הרשות	87,566		
1068	תבר חדש	תכנות שטחים חקלאיים	מזכירות	מזכירות				הכנסות מקרנות הרשות	300,000	300,000	תבר חדש לצורך תכנון והכשרת שטחים חדשים לחקלאות עבור משפחות חדשות שיקלטו
1069	תבר חדש	תמיכה, פיתוח דמוגרפי, קליטה	ראש המועצה	ראש המועצה				הכנסות מקרנות הרשות	4,000,000	4,000,000	תבר חדש המיועד פיתוח וצמיחה דמוגרפית ביישובים הר עמשא, עין תבר, נאות הכיכר
1070	תבר חדש	משחה ים המלח	ראש המועצה	ראש המועצה				הכנסות מקרנות הרשות	200,000	200,000	תבר חדש לצורך העלאת מודעות לירידת מפלס הים, יערך משחה אשר יבוצע ע"י 30 שחיינים

אישור תבר"ם לשיבת מועצה 11/2017 - מיום 31.12.2017

מס תב"ד	פעולה	שם התב"ד	אגף אחראי	מחלקה	מקורות מימון קיימים	פירוט תקציב נכחי	סה"כ תקציב נכחי	מקורות מימון נדרשים	הגדלה (הקטנה)	תקציב לאחר שינוי	פרטים
1071	תבר חדש	שיפוץ משרדים	הנדסה	הנדסה				הכנסות מקרנות הרשות	900,000	900,000	תבר חדש עבור שיפוץ משרדים והצטיידות עבור חמישה משרדים, כמו כן תכנון ועבודות
1072	תבר חדש	שדרוג מערכות מיחשוב	מנכ"ל	מיחשוב				הכנסות מקרנות הרשות	89,000	89,000	תבר חדש עבור שידרוג מערכת מיחשוב במועצה כגון, אופיס 2016, מערכת לניהול
1073	תבר חדש	פרוייקט 47 מגרשים בהר	הנדסה	הנדסה				משרד השיכון	3,042,250	3,042,250	תבר חדש לצורך פרוייקט מגרשים בהר עמשא, התחייבות ומימון הפרוייקט ע"י משרד השיכון
1074	תבר חדש	הפעלת תח"ש לחירום בע"ן בולק	תפעול	כיוב				הכנסות מקרנות הרשות	893,000	893,000	תבר חדש לצורך הגנה נוספת לתח"ש מפני הגלשת שפכים לים בזמן שבר בתחנת שאיבה
932	סגירת התבר	צוות חילוץ ע"ן תמר	מנכ"ל	בטחון	הקצבה מותקציב רגיל	248,000	318,000			261,601	הקטנת יתרה בתבר וסגירתו עקב הפסקת פעילות יחידת החילוץ והעברת היתרה לק.ע.פ.
					הכנסות מקרנות הרשות	70,000			(56,399)		
538	סגירת התבר	פיתוח חלופות בכיכר סדום	מוכרזות	חינוך	הקצבה מותקציב רגיל	200,000	350,000			238,552	העברת שריון תבר (ע"ס 19,656 ש"ח) לתבר 1015, וסגירת היתרה עקב סיום הפרוייקט.
					יתרות מתב"ר קודם	150,000					
									(111,448)		

**9. הוצאות מימון משפטי לוטרניר:**  
החומר חולק מראש לחברים.  
עו"ד יפית גרין נתנה דברי הסבר.

ביום 18/10/17 הוגשה ליועמ"ש המועצה, בקשה למימון ההוצאות המשפטיות של ווטרינר המועצה, מר איתמר צור, בסך של 8,000 ₪ כולל מע"מ, בהתאם לנוהל משרד הפנים: "נוהל מימון הוצאות משפטיות בשלטון המקומי", בגין דין המתת בעל חיים (כלבה) שלא בהתאם לכל הוראות הדין וללא דיווח. גם אם ההחלטה לבצע המתת בעל חיים הינה מוצדקת וכנדרש על פי חוק, מן הראוי שהדבר יבוצע במשנה זהירות תוך הקפדה יתרה על כללי הדיווח וקיום הוראות הדין. בסופו של יום ניתן עונש (ברף ענישה נמוך) לוטרניר על ידי ועדת הקובלנות והוא לא יצא זכאי לחלוטין.

לפי הנוהל, על יועמ"ש המועצה להכין סקירה וחוות דעת בנושא הבקשה, אשר תדון בפני ועדה מקצועית של המועצה הכוללת את יועמ"ש המועצה, גזבר המועצה ומבקר המועצה. וביום 26/11/17 הוגשה לוועדה המייעצת חוות הדעת של יועמ"ש המועצה.

הועדה סבורה כי השתתפות המועצה בגובה של 80-85% מסך העלויות יכולה להוות נקודת איזון בין אחריות המועצה וחשיבות גיבוי העובדים הנשלחים לביצוע משימות על ידה, לאחריותו המקצועית של הוטרינר בהפעלת שיקול הדעת כמצופה במקרים אלו וקיבלה החלטה (בדעת רוב) להמליץ על מימון מלא של הוצאותיו של ווטרינר המועצה בסך של 8,000 ₪ (כולל מע"מ).

בהתאם לנוהל, המלצת הוועדה המייעצת מובאת לדיון ולהחלטה בפני מליאת המועצה. במידה ומליאת המועצה תאשר את מימון הוצאות משפטיות לוטרניר המועצה, תועבר החלטתה לאישורה של ועדה ארצית קבועה הממונה על ידי משרד הפנים אשר תיתן החלטה סופית בעניין.

**הצבעה:**

**בעד:** דב ליטבינוף, אשר סויסה, אסף סיגאוי, גבי טרק, עדה שמיר, יוסי אסולין ודודי ברגמן.  
**נגד:** רותי קפלן וגבי מלול.

**החלטה: (ברוב קולות) לאשר מימון מלא עבור הוצאות משפטיות לוטרניר המועצה בסך 8,000 ₪ כולל מע"מ**

**10. תכנון נסיעות אגפי המועצה לחו"ל המתוכננות לשנת 2018:**

דב מעדכן שעפ"י החלטת מבקר המדינה, על המועצה לאשר תוכנית שנתית בגין נסיעות לחו"ל של כל אגפי המועצה. מאחר והתוכנית המצורפת הוגשה למועצה טרם הוצגה לראש המועצה, הנושא לא יעלה לדיון.

המועצה תכין תוכנית טנטטיבית מפורטת ומתוקצבת לראש המועצה ולאחר מכן תובא למליאת המועצה לאישור.

11. שונות:

**גבי מלול** מבקש לעלות את נושא טיפול ועדת מכרזים בנושא שדרוג המט"ש. מדובר על מכרז שהתחיל בסך של כ- 17 מיליון והסתיים בסך של כ- 21 מיליון. אושרה בדיעבד חריגה של למעלה מ- 4 מיליון ₪, גבי מציין שהוא באופן אישי גם חתם על אישור החריגה ע"מ שלא לעכב את התהליך אבל בתנאי שהנושא ייבדק מהיסוד.

**דב מברך** על בקשתו של גבי מלול ומפנה את הטיפול ל**רן אורפני**, מבקר המועצה, לבדוק את הנושא באופן מעמיק ויסודי, לעלות את הממצאים, להפיק לקחים ולעלות מסקנות.

**דחי ברגמן** מוסיף שאישור החריגה בדיעבד מטריד אותו.

**אהרונ** משיב שועדת המכרזים התכנסה פעמים נוספות בעקבות החריגה, יחד עם היועצים, ע"מ לתת מענה לשאלות שהועלו וכן בפרויקט ביחס של סדר גודל כזה, הגידול באחוזים מאפשר חריגה בגדר הסביר, כפי שרשום בהסכם, מבלי לקבל את אישור המועצה, אלא אישור של ועדת המכרזים בלבד.

**אשר סויסה** מרגיש בתור יו"ר ועדת מכרזים שהוא אינו גורם משפטי שצריך לקבל החלטות והנושא צריך לעלות לייעוץ גורם משפטי.

**עו"ד יפית** מציינת שהיומעי"ש למועצה הוא היועץ המשפטי של ועדת המכרזים ומלווה את ועדת המכרזים.

**דב מסכם** שרן אורפני, מבקר המועצה, יבדוק את הנושא לעומק.

**עו"ד יפית גרין** מבקשת לציין שהמועצה הקימה מאגר יועצים על מנת לשפר את כמות היועצים ונותני השירות שעובדים עם המועצה ומבקשת מחברי המליאה לצרף יועצים נוספים במידה והם מכירים, למאגר שהוקם.

הישיבה ננעלה.

  
דב ליטבינוף - ראש המועצה

רשמה: יוליה זוהר