

פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 16.01.2024

פרוטוקול ישיבת הנהלת מועצת בנימינה גבעת עדה שהתקיימה ביום שני ה 16.01.2024 בלשכת ראש המועצה ומערכת הזום.

משתתפים: איתי ויסברג - ראש המועצה.

חברי הנהלה: מנחם ברגב, אלינור בראל.

נעדרו: אהרון שיאחי.

צוות מקצועי: אבישי יצחקי, גזבר
 יואב מלטר, מהנדס
 רגב גולן, מנהל אגף שפ"מ
 גלית אלרד, מנהלת אגף חק"ר
 אושרת נגר, דוברות ומנהל פרויקטים
 אלון אגם, קב"ט

על סדר היום:

1. אישור נספח תב"רים.
2. דיון בדו"ח כספי מבוקר ודו"ח מפורט של משרד הפנים לשנת הכספים 2021.
3. דיון בדו"ח כספי מבוקר ודו"ח מפורט של משרד הפנים לשנת הכספים 2022.
4. דיון בדו"ח ביקורת והמלצות מבקר המועצה לשנת 2022.
5. דיון בדין וחשבון הממונה על תלונות הציבור לשנת 2022.
6. אישור פרוטוקולי מליאה: פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 09, פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 10/2023, פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 11/2023, פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 12/2023, פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 13/2023, פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 14/2023, פרוטוקול ישיבה מן המניין 09/2023, פרוטוקול ישיבה מן המניין 10/2023, פרוטוקול ישיבה מן המניין 11/2023.
7. אישור שכרו של מר ארז אבנר, ממלא מקום מנהל אגף חק"ר, בשכר בכירים בטווח של 60%-70% משכר מנכ"ל החל מיום 14.1.2024, בכפוף לאישור משרד הפנים.
8. הצגת דו"ח רבעוני 2/2023, 3/2023.
9. אישור עסקת חכירת מקרקעין למול רשות מקרקעי ישראל (במסגרת הליך הקצאת מקרקעין למועצה בפטור ממכרז) גוש 10220 חלק מחלקה 5, גוש 10221 חלק מחלקה 20 וגוש 10222 חלק מחלקה 5 מחצבת בנימינה" בנימינה - גבעת עדה.
10. אישור לייזום תבי"ע במחצבת בנימינה בשיתוף רמ"י.
11. אישור לייזום תבי"ע ברחוב קרן היסוד 3, בנימינה.

בברכה,

איתי ויסברג
 ראש המועצה

החלטות:

1. הנהלת המועצה מאשרת את נספח התב"רים כפי שהוצג על ידי הגזבר.
2. הנהלת המועצה מאשרת את הפרוטוקולים הבאים: פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 09, פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 10/2023, פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 11/2023, פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 12/2023, פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 13/2023, פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 14/2023, פרוטוקול ישיבה מן המניין 09/2023, פרוטוקול ישיבה מן המניין 10/2023, פרוטוקול ישיבה מן המניין 11/2023.
3. הנהלת המועצה מאשרת את שכרו של מר ארז אבנר, ממלא מקום מנהל אגף חק"ר, בשכר בכירים בטווח של 60%-70% משכר מנכ"ל החל מיום 14.1.2024, בכפוף לאישור משרד הפנים.
4. הנהלת המועצה מאשרת את עסקת חכירת מקרקעין למול רשות מקרקעי ישראל (במסגרת הליך הקצאת מקרקעין למועצה בפטור ממכרז) גוש 10220 חלק מחלקה 5, גוש 10221 חלק מחלקה 20 וגוש 10222 חלק מחלקה 5 מחצבת בנימינה" בנימינה - גבעת עדה.
5. הנהלת המועצה מאשרת ייזום תב"ע של המועצה בשיתוף רמ"י על מחצבת בנימינה כדי להגדיל את שטח ההכנסות שלה.
6. הנהלת המועצה מאשרת ייזום תב"ע של המועצה ברחוב קרן היסוד, גוש 10223 חלקות 10,11,12,14 להגדלת זכויות הבניה למתקנים לשירות הציבור, לרבות מבנה מועצה, מבני חינוך וכו'.

מהלך הדיון:

1. אישור נספח תב"רים.

אבישי יצחקי: [מציג את נספח התב"רים המפורט המצורף]
 החלטה: הנהלת המועצה מאשרת את נספח התב"רים כפי שהוצג על ידי הגזבר
 הצבעה: מאושרת פה אחד.

2. דיון בדו"ח כספי מבוקר ודו"ח מפורט של משרד הפנים לשנת הכספים 2021

אבישי יצחקי: [מציג את הדו"ח הכספי המבוקר והדו"ח המפורט לשנת הכספים 2021]

3. דיון בדו"ח כספי מבוקר ודו"ח מפורט של משרד הפנים לשנת הכספים 2022

אבישי יצחקי: [מציג את הדו"ח הכספי המבוקר ודו"ח מפורט של משרד הפנים לשנת הכספים 2022]

4. דיון בדו"ח ביקורת והמלצות מבקר המועצה לשנת 2022

איתי ויסברג: אני מניח את דו"ח הביקורת והמלצות מבקר המועצה לשנת 2022. הדו"ח כולל התייחסות הגורמים המבוקרים וכן את התייחסותי לדו"ח. לצערי ועדת ביקורת לא התכנסה לדון בדו"ח ולכן נביאו כלשונו למליאה לדיון.

5. דיון בדיון וחשבון הממונה על תלונות הציבור לשנת 2022

איתי ויסברג: אני מניח לפניכם את דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2022. אין לי הערות לגביו.

6. אישור פרוטוקולי מליאה: פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 09, פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 10/2023, פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 11/2023, פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 12/2023, פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 13/2023, פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 14/2023, פרוטוקול ישיבה מן המניין 09/2023, פרוטוקול ישיבה מן המניין 10/2023, פרוטוקול ישיבה מן המניין 11/2023

איתי ויסברג: אלו הפרוטוקולים שיועברו לאישור המליאה. לא התקבלו כל הערות מכם לשינויים.

החלטה: הנהלת המועצה מאשרת את הפרוטוקולים הבאים:

פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 09, פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 10/2023, פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 11/2023, פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 12/2023, פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 13/2023, פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 14/2023, פרוטוקול ישיבה מן המניין 09/2023, פרוטוקול ישיבה מן המניין 10/2023, פרוטוקול ישיבה מן המניין 11/2023.

מאושרת פה אחד. הצבעה:

7. אישור שכרו של מר ארז אבנר, ממלא מקום מנהל אגף חק"ר, בשכר בכירים בטווח של 60%-70% משכר מנכ"ל החל מיום 14.1.2024, בכפוף לאישור משרד הפנים

איתי ויסברג: אני מעדכן אתכם שגייסנו בהליך שיויוני ושקוף ממלא מקום לגלית אלרד שמסיימת את תפקידה את ארז אבנר. אנחנו מעוניינים לאשר לממלא מקום מנהלת חק"ר טווח של 60% – 70% משכר מנכ"ל.

החלטה: הנהלת המועצה מאשרת את שכרו של מר ארז אבנר, ממלא מקום מנהל אגף חק"ר, בשכר בכירים בטווח של 60%-70% משכר מנכ"ל החל מיום 14.1.2024, בכפוף לאישור משרד הפנים

מאושרת פה אחד. הצבעה:

8. הצגת דו"ח רבעוני 2/2023, 3/2023

אבישי יצחקי: [מציג דו"חות רבעוניים 2/2023 ו 3/2023] את הדוחות הללו ראיתם כבר בהצעת עדכון התקציב בה דנו בישיבה הקודמת. אין עדכונים נוספים.

9. אישור עסקת חכירת מקרקעין למול רשות מקרקעי ישראל (במסגרת הליך הקצאת מקרקעין למועצה בפטור ממכרז) גוש 10220 חלק מחלקה 5, גוש 10221 חלק מחלקה 20 וגוש 10222 חלק מחלקה 5 מחצבת בנימינה" בנימינה - גבעת עדה

איתי ויסברג: בשעה טובה הגענו לשלב אישור עסקת חכירת מחצבת בנימינה על ידי המועצה. יש לנו ציפיות גבוהות מהמחצבה שמתחילות בשיקום נופי אקסטנסיבי שלה על ידי הקרן לשיקום מחצבות שכבר הביעה עניין בכך וכן השבחת המרכיב הכלכלי של התב"ע בשיתוף רמ"י בשטח המופר והמיועד לייצר הכנסות לתחזוקת המחצבה.

את הרכישה יש לאשר על ידי המליאה. החלטה: הנהלת המועצה מאשרת את עסקת חכירת מקרקעין למול רשות מקרקעי ישראל (במסגרת הליך הקצאת מקרקעין למועצה בפטור ממכרז) גוש

10220 חלק מחלקה 5, גוש 10221 חלק מחלקה 20 וגוש 10222 חלק מחלקה

5 מחצבת בנימינה" בנימינה - גבעת עדה.

מאושרת פה אחד.

הצבעה :

10. אישור לייזום תב"ע במחצבת בנימינה בשיתוף רמ"י

התב"ע הנוכחית על המחצבה מכילה תחום מסחרי של כ 800 מ"ר. זה שטח

שאינו מספיק לקיום המחצבה ויש צורך להוסיף עליו שטח נוסף, בתחום המופר כבר, כדי להגדיל הכנסות מהמתחם.

המטרה שלנו להגיע לשטח הכנסות כולל של 15,000 – 20,000 מ"ר כדי לתמוך בשטח הענק של המחצבה.

הנהלת המועצה מאשרת ייזום תב"ע של המועצה בשיתוף רמ"י על

מחצבת בנימינה כדי להגדיל את שטח ההכנסות שלה

מאושרת פה אחד.

הצבעה :

11. אישור לייזום תב"ע ברחוב קרן היסוד 3, בנימינה

הרצועה בה נמצא בניין המועצה ברחוב קרן היסוד 3 בבנימינה, המשתרעת

בין רחוב הכרמל לרחוב המייסדים, מיועדת להיות רצועה לשירות ציבורי. הפרוגרמה לכך כבר הוכנה ומונחת לפניכם. למימוש הפרוגרמה אנחנו צריכים לייזום תב"ע על המתחם במסגרתה אף תושלם הפקעת השטח המזרחי לבניין המועצה.

הנהלת המועצה מאשרת ייזום תב"ע של המועצה ברחוב קרן היסוד, גוש

10223 חלקות 10,11,12,14 להגדלת זכויות הבניה למתקנים לשירות

הציבור, לרבות מבנה מועצה, מבני חינוך וכו'.

מאושרת פה אחד.

הצבעה :

בזאת ננעלת ישיבת ההנהלה,

איתי ויסברג
ראש המועצה