

פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 10/02/2025 וישיבת המשך ביום ה-17/02/2025

פרוטוקול ישיבת הנהלת מועצת בנימינה גבעת עדה שהתקיימה ביום שני 10/02/2025 בלשכת ראש המועצה, והמשכה שהתקיימה ביום שני ה-17/02/2025 בחדר הישיבות של המועצה.

משתתפים: גיל חנניה - ראש המועצה

חברי הנהלה: דפנה לב ארי – סגנית ומ"מ ראש המועצה, שלמי פרץ (רק בדיון מיום ה-17/02/2025), שושנית עציון, ענת חולי, אביטל תבור, נטע ארז, אסתי רוז'נסקי, מיכל אורון עזני, דרור לוי, תמיר יונגר.

משקיף: יגאל שחר שורצמן

נעדרו: ליאור זיוון

צוות מקצועי: שי קדם - מנכ"ל

אבישי יצחקי - גזבר (בדיון מיום ה-17/02/2025)

רגב גולן - מנהל אגף שפ"מ

יואב מלטר - מהנדס

ארז אבנר - מנהל אגף חק"ר

עו"ד אושר טקאטש (בדיון מיום ה-10/02/2025) - יועמ"ש

עו"ד אריאל פישר (בדיון מיום ה-17/02/2025) - יועמ"ש

על סדר היום:

1. סקירת דו"ח מבקר המועצה לשנת 2023 (תשומת הלב, על פי הוראות הדין חל איסור בפרסום דוח זה, תוכנו ו/או חלק ממנו לפני שחלף המועד להגשתו למועצה)
2. עיון בפרוטוקול ועדת ביקורת מיום 30.12.24.
3. דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת 2023.
4. תב"רים - דיון לרבות החלטה.
5. סקירת סוגיית הפעלת פעילות הכדורסל במועצה.

בברכה,

גיל חנניה

ראש המועצה

החלטות:

1. הנהלת המועצה מאשרת פה אחד את נספח התנ"רים לשיבת מליאה 17 בפברואר 2025.

מהלך הדין:

1. סקירת דו"ח מבקר המועצה לשנת 2023 (תשומת הלב, על פי הוראות הדין חל איסור בפרסום דוח זה, תוכנו ו/או חלק ממנו לפני שחלף המועד להגשתו למועצה)
 2. עיון בפרוטוקול ועדת ביקורת מיום 30.12.24.
 3. דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת 2023.
 - א. מבקר המועצה סקר את דו"ח הביקורת לשנת 2023, את הממצאים העיקריים, וכן את מנגנוני המעקב והבקרה על טיפול בממצאי הביקורת.
 - ב. חבר המועצה יגאל שוורצמן יו"ר ועדת הביקורת דיווח על פרוטוקול ועדת הביקורת שבנדון, אשר אישרה להעביר הדו"ח על המלצותיו לדיון במליאת המועצה.
 - ג. מבקר המועצה המשימש גם כממונה על תלונות הציבור, סקר את הממצאים העיקריים מתלונות הציבור שהוגשו במהלך 2023.
 - ד. חברי וחברות המועצה ביקשו כי –
 - 1) למרות שהדוח לא מדבר על תקופת כהונת ראש המועצה, תורחב תגובת ראש המועצה, המציג ומתייחס באופן כללי לממצאי הביקורת ולכוונה לטפל בהם, שיצורף לפרסום הרשמי באתר המועצה – **באחריות מנהלת לשכת ראש המועצה.**
 - 2) האפשרות להגשת פנייה לממונה על תלונות הציבור תוצג באופן ברור ובהיר באתר המועצה – **באחריות דובר/ת עם כניסה לתפקיד.**
 4. אישור נספח תב"רים:
 - א. מנכ"ל המועצה וראש המועצה סקרו בפני החברים והחברות את נספח התב"רים.
 - ב. ניתן מענה מפורט לשאלות שהעלו חברי המועצה טרם הישיבה ובמהלך הישיבה.
 - ג. חברי וחברות המועצה ביקשו כי –
 - 1) יקבע מנגנון מעקב אחר מימוש תב"רים – **באחריות חברת המועצה אסתי רוז'נסקי מול מנכ"ל המועצה**
 - 2) יועבר לעיונם החוזה מול רשת "עתיד" – **באחריות אחראי רכש ומכרזים מול לשכת המנכ"ל.**
 - 3) לעניין תב"ר 936 (שיקום ושדרוג גנים ציבוריים), שעניינו השלמת עבודות בגני משחקים לטובת אישור מכון התקנים, תועבר תכנית ביצוע – **באחריות רכזת מתנדבים וחירום בתיאום עם לשכת מנכ"ל.**
 - 4) לעניין תב"ר 936 (שיקום ושדרוג גנים ציבוריים) תועבר לעיונם מטרת היתרה – **באחריות מנהל חשבונות ראשי מול לשכת מנכ"ל.**
- החלטה: הנהלת המועצה מאשרת פה אחד את נספח התב"רים לישיבת מליאה 17 בפברואר 2025.**
5. סקירת סוגיית הפעלת פעילות הכדורסל במועצה:
 - א. מנכ"ל המועצה סקר את הסוגייה שבנדון על ידי המצגת המצורפת.
 - ב. לאחר ההצגה ודיון נרחב בסוגייה סוכם כי:

- 1) יוקצה זמן קצוב של שבוע-שבועיים לדיאלוג בין המתנ"ס לעמותת הכדורסל לטובת התקדמות במודל היברידי או מלא טרם פרסום מכרז – **באחריות מנכ"ל המועצה ודרור לוי**.
- 2) חברי וחברות המועצה יעבירו דגשים נוספים להטמעה בנוסח טיוטת המכרז להפעלת מועדון כדורסל - **באחריות חברי וחברות המועצה**.
- 3) יבחן לעומק מודל ההקצאה – **באחריות היועץ המשפטי למועצה**.
- ג. בדיון ההמשך ביום ה-17/02/2025 סקר יועמ"ש המועצה את חוות דעתו לעניין מודל ההקצאה, על ידי המצגת המצורפת.
- ד. חברי וחברות המועצה התייחסו לדברים, הדגישו את חשיבותה של פעילות הכדורסל במועצה, את רצונם להוקיר, לשמור ולטפח את פעילות עמותת הכדורסל, ואת מחויבותם להמשך פעילות תחת מנהל תקין.
- ה. ראש המועצה מבקש לסכם כי פעילות הכדורסל במושבות
- ו. הוחלט פה אחד כי מודל ההקצאה אינו מתאים לפעילות הכדורסל במועצה, ולכן מתווה ההתקדמות יהיה בהתאם לאמור בסעיפים 1.ב.5 ו-2.ב.5 דלעיל.

בזאת ננעלת ישיבת ההנהלה,

גיל חנניה
ראש המועצה

שי קדם
מנכ"ל המועצה