

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 9-2011
שהתקיימה ביום ראשון ט' בחשוון תשע"א 6 בנובמבר 2011
באולם הישיבות בעירייה

נוכחו:

הרב ניסים מלכה – ראש העיר
מר עמרם שחר- מ"מ וסגן ראש העיר
מר יגאל בוזגלו – סגן ראש העיר
ד"ר יפעת שאשא ביטון – חברת מועצת העיר
ד"ר בוריס סידלקובסקי – סגן ראש העיר
מר עופר אדר – חבר מועצת העיר
מר בנציון יעקב – חבר מועצת העיר
הגב' אתי חי-דויד – חברת מועצת העיר
הרב מאיר לוי – חבר מועצת העיר

חסרו:

מר אשר פיניאן – חבר מועצת העיר
מר גבי חסין – חבר מועצת העיר
מר יורם ממון – חבר מועצת העיר
הגב' אהובה סירוגין – חברת מועצת העיר.

חברי הסגל שנכחו:

מר אלי כהן – מנכ"ל העירייה
מר שמעון סבח – מנהל לשכת ראש העיר
מר אריאל בר יוסף – יועץ משפטי
מר מר אברהם פינטו – מבקר העירייה
מר דורון שנפר-דובר העירייה
מר משה פרץ – מנהל אגף שפ"ע

רשמה: פאני זפריני

על סדר היום:

1. סקירת פעילות המרכז לגיל הרך – מנהלת אגף החינוך
2. פרוטוקול וועדת כספים מס' 6-2011 מיום 30 באוקטובר 2001 מצורף
3. מינוי גזבר העירייה מר בני קונפורטי לשמש מנהל הארנונה בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות ערך על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו – 1976.
4. מינוי גזבר העירייה מר בני קונפורטי לשמש ממונה על על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת המיסים (גבייה) לצורך גבייה של קנסות שנפסקים לטובת העירייה ולטובת הוועדה המקומית לתיכנון- מצ"ב מכתבו של היועץ המשפטי.
5. מינוי הרכב של ועדת ערר לענייני פרישה בהתאם לסעיף 18 לחוק שירות המדינה (גימלאות) נוסח משולב התשל"ל-1970, אשר פיניאן (מועצת העיר), ואחד משני נציגי הציבור: יובל אפריאט (נציג ציבור) אורלי מוסיסקו (נציגת ציבור).

6. אישור מאזן 2009 חברה כלכלית

7. תגובה לדו"ח ביקורת משרד הפנים (מסמכים יונחו על שולחן המועצה ביום הישיבה).

8. ענייני עובדים.

אלי כהן:

אני פותח את ישיבת מועצת העיר מן המניין מס' 9-2011

הרב ניסים מלכה:

כדרכנו נפתח בדבר תורה: "קראנו בפרשת "לך לך" על מריבה בין רועה מקנה לוט לבין מקנה רועה אברהם, התלוננו שמקנה לוט עושים גזל. הרועים טוענים: "למה תהיה מריבה בינינו?" השתמשו בשני מושגים: בלשון זכר – ריב בלשון נקבה – מריבה חשוב שנזכור שנדע לעשות אתו בזמן וכפי שאנו קוראים "כשאומרים קדיש: לוקחים שלושה צעדים אחורה ואומרים: "עושה שלום במרומיו...."

אלי כהן:

תוספת לסדר היום: הוספת דירקטורית לחברה הכלכלית.

מי בעד תוספת לסדר היום?

הרב ניסים מלכה, מר עמרם שחר, ד"ר יפעת שאשא ביטון, מר יגאל בוזגלו ד"ר בוריס סידלקובסקי, מר עופר אדר, הגב' אתי חי-דויד.

החלטה: אושרה פה אחד ההוספה לסדר היום.

הוספת דירקטורית לחברה הכלכלית.

הגב' אדרי עירית בת קריית שמונה- הוצגו קורות חייה בפני חברי מועצת העיר.

מי בעד?

הרב ניסים מלכה, מר עמרם שחר, ד"ר יפעת שאשא ביטון, מר יגאל בוזגלו ד"ר בוריס סידלקובסקי, מר עופר אדר, והגב' אתי חי-דויד.

החלטה:

אושרה פה אחד חברותה של הגב' עירית אדרי כדירקטורית בחברה הכלכלית.

מר בנציון יעקב והרב מאיר לוי נכנסו לישיבה!

1. סקירת פעילות המרכז לגיל הרך – מנהלת אגף החינוך – ירד מסדר היום.

אלי כהן:

2. פרוטוקול וועדת כספים מס' 2011-6 מיום 30 באוקטובר 2001-

שני דברים מהותיים:

1. תיקון תקציב 2011

2. אישור תבר"ים

תיקון תקציב 2011

לחברי הועדה מוגשת הצעת תיקון תקציב ומכתב מפרט את העידכונים.

החלטת הועדה

הועדה מאשרת את תיקון התקציב, תקציב העירייה יעמוד על סך 142,551 אלש"ח .

אישור תבר"ים :

1. הגדלת תבר"ר מס' 813 תוכנית לאומית תיקשוב (בי"ס רננים) מסך 1,127,3000 ₪ לסך 1,403,000 ₪ סך ההגדלה 273,000 ₪ במימון מ. החינוך - אושר.

2. פתיחת תבר"ר מס' 874 הסדרת רח' נוף חרמון בסך 1,900,000 ₪ מ. 1,710,000 ₪ מ. התחבורה 190,000 ₪ ילקח מתקציב פנים פיתוח 2012 – אושר (ביצוע רק לאחר קבלת אישור).

3. פתיחת תבר"ר מס' 875 ת' צ' כניסה בי"ס תל חי (מהנשיא – עין זהב) בסך 111,111 ₪ מ. 100,000 ₪ מ. תחבורה 11,111 ₪ מהקרן לפיתוח.

4. פתיחת תבר"ר מס' 876 בסך 796,146 ₪ שיפוץ אולם כדורסל בסך 796,146 ₪ במימון טוטו %65 491,540 ₪ מ. 304,600 ₪ מינהל הספורט.

מי בעד ?

הרב ניסים מלכה, מר עמרם שחר, ד"ר יפעת שאשא ביטון, מר יגאל בוזגלו ד"ר בוריס סידלקובסקי, מר עופר אדר, הגב' אתי חי-דוידי מר בנציון יעקב והרב מאיר לוי.

החלטה :

אושר פה אחד פרוטוקול ועדת כספים 2011-6 מיום 30 באוקטובר 2011.

אלי כהן: מבקש מראש העיר להציג את הגזבר החדש - בני קונפורטי.

הרב ניסים מלכה :

מציג בפני חברי מועצת העיר את שלושת בעלי התפקידים החדשים : מר בני קונפורטי כגזבר העירייה, מר שוקי בנדלק כמהנדס העירייה ומר דני קדוש מנכ"ל החברה הכלכלית ומאחל להם הצלחה בתפקידם החדש.

סעיפים 3+4 בסדר היום :

3. מינוי גזבר העירייה מר בני קונפורטי לשמש מנהל הארנונה בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות ערך על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו – 1976

4. מינוי גזבר העירייה מר בני קונפורטי לשמש ממונה על על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת המיסים (גבייה) לצורך גבייה של קנסות שנפסקים לטובת העירייה ולטובת הועדה המקומית לתיכנון- מצ"ב מכתבו של היועץ המשפטי.

אריאל בר יוסף :

מציג כי מועצת העיר תמנה את מר בני קונפורטי לשמש פקיד וממונה גבייה ומנהל הגבייה לפי פקודת המיסים (גבייה) לצורך גבייתם לפי סעיף 70 לחוק העונשין התשל"ז 1977, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים, לטובת הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בעיריית קריית שמונה לפי פרק י' לחוק

התכנון והבנייה ושל כל סכום שציווה בית המשפט לשלם לוועדה לפי סעיף 218 וכל תשלומי החובה המגיעים לעירייה על פי דין ולצורך גבייתם לפי סעיף 70 לחוק העונשים התשל"ז 1977 של קנסות שפסק בית המשפט לעיניים מקומיים לטובת עיריית קריית שמונה.

מינוי זה הוא בנוסף למינוי הקיים והתקף של גזבר העירייה לגבות ארנונה ותשלומי חובה באמצעות פקודת המיסים גבייה

מי בעד?

הרב ניסים מלכה, מר עמרם שחר, ד"ר יפעת שאשא ביטון, מר יגאל בוזגלו, ד"ר בוריס סידלקובסקי, מר עופר אדר, הגב' אתי חי-דויד מר בנציון יעקב והרב מאיר לוי.

החלטה:

אושר פה אחד מינוי גזבר העירייה מר בני קונפורטי לשמש מנהל הארנונה וממונה הגבייה לטובת עיריית קריית שמונה.

יגאל בוזגלו יצא!!

5. מינוי הרכב של ועדת ערר לענייני פרישה בהתאם לסעיף 18 לחוק שירות המדינה (גימלאות) נוסח משולב התשל"ל-1970, בהרכב: אשר פיניאן (מועצת העיר), מנכ"ל, גזבר ושני נציגי הציבור: יובל אפריאט (נציג ציבור) אורלי מוסיסקו (נציגת ציבור).

מי בעד?

הרב ניסים מלכה, מר עמרם שחר, ד"ר יפעת שאשא ביטון, ד"ר בוריס סידלקובסקי, מר עופר אדר, הגב' אתי חי-דויד מר בנציון יעקב והרב מאיר לוי.

החלטה:

אושר פה אחד מינוי הרכב וועדת ערר לענייני פרישה בהתאם לסעיף 18 לחוק שירות המדינה (גימלאות) נוסח משולב התשל"ל-1970.

6. אישור מאזן 2009 חברה כלכלית – ירד מסדר היום.
(אושר במסגרת דו"ח 2010 אושר בישיבת מועצת העיר 2011-8 מיום 9 באוקטובר 2011)

7. תגובה לדו"ח ביקורת משרד הפנים ליקויי החברה הכלכלית (מסמכים יונחו על שולחן המועצה ביום הישיבה).

אריאל בר יוסף:

בישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מס' 2011-7 מיום 3 בנובמבר 2011 הוחלט והנחה לטפל בליקויי החברה הכלכלית בכל הקשור להסדרה על פי דו"ח משרד הפנים מיום 22 בספטמבר 2011.

מי בעד?

הרב ניסים מלכה, מר עמרם שחר, ד"ר יפעת שאשא ביטון, ד"ר בוריס סידלקובסקי, מר עופר אדר, הגב' אתי חי-דויד מר בנציון יעקב והרב מאיר לוי.

החלטה:

אושר פה אחד תגובה לדו"ח ביקורת משרד הפנים ליקויי החברה הכלכלית .

14. ענייני עובדים : (נספח מצורף לא לפרסום).

אלי כהן: מי בעד?
הרב ניסים מלכה, מר עמרם שחר, ד"ר יפעת שאשא ביטון, ד"ר בוריס סידלקובסקי, מר עופר אדר, מר בנציון יעקב, הרב מאיר לוי והגב' אתי חי-דויד.

החלטה:
אושר פה אחד נושא ענייני עובדים.

הישיבה ננעלה!!

מנכ"ל העירייה

אלי כהן

הרב ניסים מלכה
ראש העיר

לוטה:

א. נספח ענייני עובדים

ב. מסמך המלצות דו"ח בדיקה – התנהלות כספית ומינהל תקין בחברה הכלכלית

נספח : ענייני עובדים.

א. פרישה מרצון :

1. הגב' שמחה כהן:

עבדה בעיריית קריית שמונה כ-43 שנים, משנת 1968 ועד 30 באוקטובר 2011. שמשה מנהלת תבר"ם. אחוז גמלה לפרישה 70% ו-100% פיצויים על 8 שנות עבודה עודפות מעל 35 שנים. חודש אחד הסתגלות וחודשיים הדעה מוקדמת.

2. מר וקנין יצחק:

הועסק בשנת 2004 ב-1/3 משרה מורה לתנ"ך בביה"ס "דנציגר", פרש ב-31 באוגוסט 2011. גובה הפיצויים 100%.

3. הגב' אלימלך יהודית:

עבדה בעיריית קריית שמונה כ-37 שנים ושבעה חודשיים משנת 1974 ועד 30 בנובמבר 2011 שמשה כמזכירה בביה, "יצחק הנשיא". אחוז גמלה לפרישה 70% ו-100% פיצויים על 2 ושבעה חודשי שנות עבודה עודפות מעל 35 שנים ו-2 חודשי הסתגלות.

ב. מסמך המלצות דו"ח בדיקה – התנהלות כספית ומינהל תקין בחברה הכלכלית:

מסמך המלצות דו"ח בדיקה על התנהלות כספית ומינהל תקין בחברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ

בתאריך 22.9.2011 נתקבל במשרדי החברה הכלכלית דו"ח בדיקת התנהלות כספית ומינהל תקין, אשר בוצע ע"י משרד הפנים באמצעות זוננפלד את גרסט, רואי חשבון במהלך שנת 2011. מדו"ח הבדיקה עולים שורה של ממצאים בהם, ע"פ משרד הפנים, ליקויים המצביעים על חריגה מהוראות המחייבות את החברה/הרשות ובנוסף שורה של המלצות ביחס לנורמות של מינהל תקין אשר לדעת משרד הפנים על החברה לאמץ. יו"ר הדירקטוריון והדירקטוריון רואים חשיבות רבה בביצוע דוחות הבדיקה של משרד הפנים ומציינים שעם ביצוע הבדיקה והפניית תשומת הלב לליקויים ההיסטוריים, החל בתיקונם, כך שעד מועד סיום דוח הבדיקה מרבית הסעיפים כבר תוקנו, לצד הסעיפים הרבים שבדו"ח הבדיקה נמצאו תקינים. הדירקטוריון פועל וימשיך לפעול למינהל תקין תוך שקיפות מלאה, תוך שאיפה לתיקון הליקויים בהקדם האפשרי. עם כניסת מנכ"ל וצוות ניהולי חדש וכן נותני שירותים כגון: ראיית חשבון ויועץ משפטי, תשאף ההנהלה לגיבוש תקנון עדכני אשר יאפשר ניהול תקין של החברה לצד קידום החברה וענייניה לטובת בעלי המניות והציבור בכלל. להלן עיקרי ההמלצות לתיקון הליקויים ואימוץ המלצות משרד הפנים, לפי נושאים, אותן יש לאשר בדירקטוריון ולאחר מכן במועצת העיר:

הצעת החלטה לאישור הדירקטוריון בסעיף אסדרה:

א. דירקטוריון החברה מאמץ ומאשר את המלצות פרק ג' סעיף 1.3 בדו"ח משרד הפנים ויקים צוות אשר יתקן ויעדכן סעיפים אלה ונוספים בתקנון אשר אין להם התייחסות בדו"ח ונוגעים לפעילות השוטפת של החברה. כמו כן, תתבצע פניה להבהרה בעניין סעיף המכרזים.

המלצות לאישור הדירקטוריון בסעיף דיווח כספי:

- א. הדירקטוריון מורה להנהלת החברה להכין ולפעול להחתמה על דוחות כספיים עד ולא יאוחר מ-6 חודשים לאחר תום שנת הכספים.
- ב. לדו"ח הכספי השנתי המבוקר יצורף דו"ח פעילות לדירקטוריון הכולל מידע לגבי חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בתאגיד.
- ג. הדירקטוריון מורה לבצע ללא דיחוי התאמת כרטסות בין החברה לרשות- באחריות מנכ"ל ורו"ח.
- ד. לאור הממצאים הדירקטוריון מבקש לבחון שוב את נושא הלוואת הבעלים ע"ס 2,285,687 הרשומה בעירייה ולהציע פתרון לסילוקה. באחריות מנכ"ל ורו"ח.

המלצות לאישור הדירקטוריון בנושא הון מניות:

- א. ביום 10.2.1991 ביצע התאגיד הגדלה של הון מניות הרשום שלו בסך 250,000 - יש לפעול לקבלת אישור משרד הפנים /שר הפנים להגדלה זו.
- ב. בתאריך 22/6/1999 נתקבלה החלטת דירקטוריון המאשרת הקצאת מניות ע"ס 153,000 מניות רגילות לרשות. על החברה לעדכן את רשם החברות בנדון ובמקביל לבחון האם קוזזו הסכומים בגין הקצאה זו מכרססת הרשות.

המלצות לאישור הדירקטוריון בסעיף כוח אדם ושכר:

- א. הדירקטוריון מורה להנהלת החברה לפעול להכנת תיק אישי לכל עובד בחברה שיכלול: הודעות לעובד, חוזה עבודה בתוקף, הסכמים, תכתובות, ימי חופשה, ימי מחלה לא יאוחר מ-30 יום מיום ההחלטה.
- ב. מינוי מנכ"ל לחברה – נבחר דני קדוש.
- ג. הדירקטוריון מורה להנהלת החברה לקיים בדיקות פתע של נוכחות בפועל של עובדי החברה מחוץ למשרדים.

המלצות לאישור הדירקטוריון בסעיף התקשרויות:

- א. באחריות מנכ"ל להציג נוהל פנימי בדבר יציאה למכרזים לאישור הדירקטוריון.
- ב. הדירקטוריון מאמץ את המלצת משרד הפנים בדבר ניהול ספר מכרזים ומורה להנהלה לפעול ע"פ ההמלצה.
- ג. הדירקטוריון מאמץ את המלצת משרד הפנים בדבר ניהול ספר חוזים.
- ד. התקשרות יועץ משפטי – לדיון הנהלה.

המלצות כלליות:

- לעדכן את רשם החברות במצבת חברי דירקטוריון מעודכנת.
לקיים דיון אסטרטגי- לאן פני החברה.
להציג תקציב לשנת 2012 ולאשרו בדירקטוריון.

3.11.11 החלטות משיבת דירקטוריון החברה הכלכלית קריית שמונה 7/11 מתאריך 3.11.11
הדרושות לאישור במועצת העיר:

החלטה:

- לקבל עקרונית את השינויים הנדרשים בתקנון בהתאם לדו"ח בדיקה על התנהלות כספית ומינהל תקין בחברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ ולנוהל אסדרה חברה העירונית. יחד עם זאת לאור

דיונים סביב חלק מהנושאים וכוונה לתקן את הנוהל, לפנות למשרד הפנים ולבקש שיודיע באילו נקודות הנוהל עומד להיות מתוקן ולפעול בהתאם.

אושר פה אחד.

לעניין הערה בדו"ח הנוגעת למניות המוקצות:

החלטה:

ביום 10/2/1991 ביצע התאגיד הגדלה של הון מניות הרשום שלו בסך 250,000 - הגדלה זו נרשמה ברשם החברות. מתבקש אישור משרד הפנים לביצוע ההגדלה שנעשתה. בתאריך 22/6/1999 נתקבלה החלטת דירקטוריון המאשרת הקצאת מניות ע"ס 153,000 מניות רגילות לרשות. החברה תעביר דוח מעודכן לרשם החברות בגין הקצאה זו.

אושר פה אחד.

על החתום:

הרב ניסים מלכה – יו"ר מו"מ