



מועצה מקומית זכרון יעקב ZICHRON-YAACOV LOCAL COUNCIL

טל': 04-6297100 | פקס: 04-6390304

רחוב הנדיב 11 א', ת.ד. 10 זכרון יעקב 3095001 Israel | 3095001

## פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 16 – 23/18

התקיימה ביום רביעי ה- 11.12.18 ג' בטבת תשע"ט בחדר הישיבות.

משתתפים:	מר זיו דשא	ראש המועצה
מר מאיר ואנונו	מ.מ. וסגן ראש המועצה	
מר בועז יגר	חבר מועצה	
מר אריה פולק	חבר מועצה	
מר ברונר יהודה	חבר מועצה	
מר מאיר ליאני	חבר מועצה	
מר ברנס דודו	חבר מועצה	
גב' לאופר משכית	חברת מועצה	
גב' פנינה סלומון	חברת מועצה	
מר צחי ברוך	חבר מועצה	
מר אלי אבוטבול	חבר מועצה	
גב' קרן איילי	חברת מועצה	
גב' צילה רשף	חברת מועצה	

נוכחים:	עו"ד יוסי ברזלי	יועמ"ש
מר אבי הוסמן	גזבר המועצה	
מר ישראל בן ישראל	מהנדס המועצה	
עו"ד הילה כהן	מבקרת המועצה	
מר דני ביתן	מזכיר המועצה	

- זכר נפטרים
- דיווחי ראש המועצה.

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מאיר ליאני – מאבק באסדות הגז.  
הצעה לסדר יום של חברת המועצה צילה רשף – ניטור למדידת זיהום אויר.

### סדר היום:

1. סגירת תב"רים ביתרת זכות - 1502 1501 1628 1605 1547 1414 1265
2. וסגירת תב"ר 1720 והעברת כלל הרישומים לתב"ר 1719.
3. אישור עדכון שימוש לתב"ר 1703 עבור הצללות בגן טיול.
4. משלחת לשותפות ביחד.
4. אישור מלגות לספורטאים מצטיינים.





מועצה מקומית זכרון יעקב ZICHRON-YAACOV LOCAL COUNCIL

טל': 04-6297100 | פקס 04-6390304

רחוב הנדיב 11 א', ת.ד. 10 זכרון יעקב 3095001 | 3095001 Israel P.O.B 10 Zichron Yaakov, 11a Hanadiv St.

5. אישור חידוש מסגרות אשראי לשנת 2018, בנק הפועלים - 3 מליון ₪, בנק לאומי 2.5 מליון ₪, בנק דיסקונט - 2 מליון ₪.
6. פתיחת חשבון גן כלנית ואישור מורשי חתימה.
7. אישור ועדות מועצה.
8. אשרור בחירתם של פרופ' אליעזר כרמלי וד"ר גיתית חרפק כחברי דירקטוריון מקרב הציבור בעמותת זמארין ובחירת נבחרי ציבור לדירקטוריון העמותה.
9. דיווח - דו"ח כספי עמותת זמארין 2017.
10. דיווח - דו"ח כספי עמותת גדעונים 2017.
11. דיווח - דו"ח כספי 2017 תאגיד המים והביוב, "מעיינות העמקים בע"מ".





מועצה מקומית זכרון יעקב ZICHRON-YAACOV LOCAL COUNCIL

טל': 04-6297100 | פקס 04-6390304

רחוב הנדיב 11 א', ת.ד. 10 זכרון יעקב 3095001 | 3095001 Israel | P.O.B 10 Zichron Yaakov, 11a Hanadiv St.

### \* זכר נפטרים

ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 1.10.18 – 28.11.18 סולמונוז נורמן הנר, בן עזרי ענבל, לב פורטונה, בשן שרה, אריאב מרים, אזולאי מימון, לוי חברוני פנחס, עמוס הילאי, ברונשטיין מלכה, אור מרי, יפת פנחס, גלולה גילברט, קול פאול, בר טרודה, רחמים מרדכי, אהוד אבירן. חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

### הערות לפרוטוקול:

אין הערות לפרוטוקול 22/18.

### \* דיווחי ראש המועצה

- פארק היין – שמח לעדכן כי מתוך 10 מגרשים מסחריים 6 שווקו בהצלחה. לגבי ארבעת המתחמים הנוספים יצא מכרז חוזר. התהליך מתבצע על פי התוכנית הכללת דיוור במסלול מחיר למשתכן במקביל לשיווק ופיתוח המתחמים המסחריים. נערכים גם להקמת מנהלת פארק היין מחדש.
- בי"ס קשת – מתקדמים בעבודות להצבת הקרוונים בשבועיים הקרובים ונערכים במקביל לתכנון בתא השטח המיועד.
- ארוע שירפה בחלומות בדירה – פעולה מהירה של צוותי חרום של סיירת הבטחון ושל מחלקת פיקוח ותפעול. לא היו נפגעים בנפש.
- דו"ח מבקר המדינה בנושא השריפה – התפרסם דו"ח על אירועי השריפה ובתוכו התייחסות לזכרון יעקב. הדוח מתייחס להיבטים שונים כגון אזורי חץ, ניהול מטה החרום ופיצויי קרן מס רכוש. מודה למשרד מבקר המדינה. צוות מנהלים יבחן את ממצאי הדו"ח, ויבחן דרכים לתיקון. יש נושאים בהן נשארנו חלוקים על עמדת המבקר. צוות הבדיקה המקומי העלה ממצאים חשובים אותם אימצנו כגון איתור גני ילדים ומשפחתונים פרטים וביצוע קשר שוטף עם, הוכן יומן אירועים שתופעל בתרגול אחרון, פנינו שוב למשטרה לקבלת היתרי מעבר ועוד. המועצה זכתה לשבחים מפי כל הגורמים שליוו אותנו במהלך אותם ימים. קרן מס רכוש – הוסדר נושא שיפוי לשטחים האורבניים (מדרכות, כבישים, גינות ציבוריות, מאור וכו') אך בשל בעיות מכרזיות עדין לא החל טיפול בהם. בהתייחס לחורשת השזיף ושטחים נוספים הפיצוי המוצע אינו הולם לחלוטין את הערכת הצוות המקצועי של המועצה לשווי הנדרש לכן עדין לא סוכם הדבר. כל המידע הוגש לקרן מס רכוש ואנו ממשיכם לפעול מולם בנושא.





מועצה מקומית זכרון יעקב ZICHRON-YAACOV LOCAL COUNCIL

טל': 04-6297100 | פקס 04-6390304

רחוב הנדיב 11 א', ת.ד. 10 זכרון יעקב 3095001 | 3095001 Israel | P.O. Box 10 Zichron Yaakov, 11a Hanadiv St.

האירוע הקשה שעברנו חיזק את ערך הקהילתיות וכאן המקום להודות לקהילה שלנו, לצוותי החרום למתנדבים הרבים וכמובן לעובדי המועצה המסורים על פועלם באירוע זה במסירות ואף סיכון חיים, פעילות שהציגה את חוסנה של הקהילה שלנו.

- יום הצלת פקעות נדחה לשבוע הבא – אירוע בהובלת מחלקת איכות הסביבה בשיתוף בתי הספר וגורם מקצועי. בעקבות הצלת פקעות ממתחם השטח לפארק היין נערכים למבצע שתילה בשטחים ציבורים.
- הוסטל בגבעת עדן – עדיין נמצאים במהלכים משפטים מול כל הגורמים וניסיון למצוא פשרה בנושא.
- מתווה הגז – המועצה בסיוע קבינט הגז פועלת במגוון תחומים, החל מהכנת דו"ח בטחוני על ידי המכון למחקרים אסטרטגים ימיים באוניברסיטת חיפה על ידי החוקר ניר זרחי וליווי ואישור של תת אלוף שאול חורב, מי שהיה סגן מפקד חיל הים ויו"ר הוועדה לאנרגיה אטומית. הדו"ח הובל על ידי הקבינט וארגון שומרי מישור החוף. המועצה הוציאה כ- 350,000 ש"ח בעבור פעולות שונות משפטיות, ציבוריות ודו"ח. הקבינט פועל לקבלת הצעות לחוות דעת נוספות בעיקר בתחום השפך. מספר חברות לא עמדו בתנאי ניגוד עניינים או שסירבו ברגע האחרון לביצוע הדו"חות עבור הקבינט. המועצה פועלת לגיוס רשויות נוספות לפעילות וגם להשתתפות כספית למימונו של המאבק. מתוכנן פגש ראשי רשויות מהאזור.
- רכישת מתקני ניטור - איגוד ערים, לאור פעילות מועצת האיגוד אותה קידמנו גם אנחנו בקבינט הגז, ביצע מכרז בהיקף של כשני מיליון ש"ח לרכישת מכשירי ניטור לרבות מזהמים אורגנים כגון קסילן, טולאן ואחרים. היה הליך משפטי של המפסידים במכרז כנגד הזוכה, הליך שהסתיים ולכן ניתן היה לצאת להזמנת הציוד. צפי שיגיע עד אמצע פברואר. קיימנו סיור עם מחלקת איכות סביבה ונציגי האיגוד בבית אהרנסון לתאום הצבת המתקנים. במקביל האיגוד נערך להשכרת ציוד ניטור עד הגעת הציוד.
- זיו דשא – מבקש מיהודה ברונר להציג את הפעולות המתוכננות בסוגיית המאבק באסדת הגז.

יהודה ברונר – מציג את המתווה המתוכנן, הצורך לאחד כוחות היום ומדובר במאבק משותף של כלל חברי המועצה ותושבי המועצה. יש לבחון דרכים להגיע לצרכי הגז באירופה והצוות המוביל פועל בנושא. בתקציב 2019 צריכים תקציב למאבק תוך איגום משאבים עם רשויות שכנות שמזדהות עם הצורך להרחיק את אסדת הגז.





מועצה מקומית זכרון יעקב ZICHRON-YAACOV LOCAL COUNCIL

טל': 04-6297100 | פקס 04-6390304

רחוב הנדיב 11 א', ת.ד. 10 זכרון יעקב 3095001 | 3095001 Israel | P.O.B 10 Zichron Yaakov, 3095001

## הצעות לסדר:

### א. מאבק באסדות - חבר המועצה מאיר ליאני

מאיר ליאני - אבקש לעלות לסדר היום את הנושאים הבאים הקשורים למאבק באסדות הגז:

1. להכריז על יובל שטייניץ "כפרסונא נון גרטה" בזכרון יעקב.
2. לפתוח סעיף תקציבי באופן מיידית להרחקת האסדה ומלחמה בקונדנסט.
3. לתקצב סך של 600 אלף נ"ש עד 31.12.18 עבור תסקירי סביבה ו-3 בגצי"ם.
4. להכריז על יום מחאה ישובי בתחילת ינואר 2019 שיכלול:
  - א. השבתת מערכת הלימודים לשתי שעות.
  - ב. תהלוכת מחאה ברחובות זכרון יעקב.
  - ג. העברת המצגת של שומרי הבית (משה ברק) לאתר המועצה.
5. להעביר לממשלת ישראל מכתב מחאה בשם תושבי זכרון יעקב ע"י ראש המועצה וכל חברי המועצה.

זיו – לאור הפרוט הנרחב שהוצג בשלב הדיווחים בנושא מאבק הגז מבקש להסיר מסדר היום.

בעד להוסיף לסדר היום – אלי אבוטבול, צילה רשף, צחי ברוך, פנינה סלומון, קרן איילי, מאיר ליאני.

נגד – זיו דשא, מאיר ואנונו, אריה פולק, דודו ברנס, משכית לאופר, בועז יגר, יהודה ברונר.

### החלטה:

ההצעה לא תתווסף לסדר היום.





מועצה מקומית זכרון יעקב ZICHRON-YAACOV LOCAL COUNCIL

טל': 04-6297100 | פקס 04-6390304

רחוב הנדיב 11 א', ת.ד. 10 זכרון יעקב 3095001 | 3095001 Israel | P.O. Box 10 Hanadiv St. 11a

### ב. ביצוע ניטור למדידת זיהום אויר - גב' צילה רשף

1. על פי הדיווחים רגלי אסדת הגז ינעצו בקרקעית הים בשבועות הקרובים כחלק מתוכנית משרד האנרגיה להקמת פרויקט לווייתן.
2. המועצה במשך שנה וחצי לא קידמה סקר סיכונים אשר בנקודת הזמן הנוכחית סקר זה יכול היה להיות עבורנו שובר שיוויון במאבק.
3. ציר המאבק ממשיך אך צריך במקביל לחשוב על היום שאחרי ולנהל את הסיכון החשוב ביותר והוא זיהום סביבתי.
4. לאור כשלים עד כה בצד המשפטי עלינו כמועצה להחזיק "נכס" אשר יביא לפריצת דרך משמעותית בהתמודדות המשפטית הבאה.
5. בבדיקה שלי מול חברות ניטור, ניתן בנקודת הזמן הנוכחית שהיא הקריטית ביותר לפרוס מערכות ניטור במושבה אשר ינטרו באופן שוטף את ערכי הזיהום הקיים היום טרם הקמת פרויקט לווייתן (בתקווה כי לא יקום). נתונים אלו יהיו מדד להשוואה לנתוני הזיהום שינטרו במידה והאסדה תוקם.
6. ברור לנו כי נתונים השוואתיים אשר יורו על עליה בערכי הזיהום במידה ותוקם האסדה יאפשר לנו כמועצה וכתושבים לעתור לבג"צ על פגיעה בבריאות תושבי המושבה.
7. לאור האמור לעיל להלן הצעת החלטה להצבעה:
  - א. המועצה תחל בהליך התקשרות עם חברות ניטור בטווח הזמן המיידית על מנת להתחיל את תהליך הניטור, תהליך אשר ביצעו מחייב ניטור לאורך תקופה בה ניתן לבצע מדידה במספר תנאי מזג אויר ומשטרי רוחות. אומדן ראשוני לתהליך 250,000 ש"ח, מימון על בסיס תקציב 2019.

לאור הדיווח שהוצג בנושא הערכות לרכישת/השכרת ציוד לביצוע ניטור רציף מבקש להסיר מסדר היום.

בעד להוסיף לסדר היום – אלי אבוטבול, צילה רשף, צחי ברוך, פנינה סלומון, קרן איילי, מאיר ליאני.

נגד – זיו דשא, מאיר ואנונו, אריה פולק, דודו ברנס, משכית לאופר, בועז יגר, יהודה ברונר.

**החלטה:**

ההצעה לא תתווסף לסדר היום.





מועצה מקומית זכרון יעקב ZICHRON-YAACOV LOCAL COUNCIL

טל': 04-6297100 | פקס 04-6390304

רחוב הגדיב 11 א', ת.ד. 10 זכרון יעקב 3095001 | 3095001 Israel | P.O.B 10 Zichron Yaakov, 3095001

**1. סגירת תב"רים ביתרת זכות – 1265, 1414, 1547, 1605, 1628, 1501, 1502, וסגירת תב"ר 1720 והעברת כלל הרישומים לתב"ר 1719.**

אבי הוסמן – מבקשים לסגור תב"רים ביתרת זכות ולהעביר את הרישומים של תב"ר 1720 לתב"ר 1719.

מאיר ליאני – מבקש הבהרות לגבי סגירת התב"רים, 1502, 1501, 1628, 1265, מציין כי ערך ביקור ברחוב גאולים (תב"ר 1501) ומצא בפועל שלא בוצעה עבודת תכנון ושיפור כמתחייב מהתב"ר, מבקש להשלים את העבודות כפי שהתחייבה המועצה, מבקש לקיים סיור במקום ולקחת חלק בסיור.

אבי הוסמן – משיב כי נהלי משרד הפנים מחייבים לסגור תב"רים שאין בהם תנועה בשנה האחרונה.

זיו דשא – נדב הדר סיים את הפרויקט ברחוב גאולים. יחד עם זאת מקבל את בקשתו של מאיר ליאני שלא לסגור את תב"ר 1501, אבי יבדוק תנועות בכרטיס זה והנושא יידון בישיבה הבאה.

מאיר ליאני – מבקש הסברים לסיבה לסגור את תב"ר 1502.

זיו דשא – עלות הקמת בית הילד עומד על כ- 14 מליון ₪ ולמועצה אין את המקור התקציבי לכך.

אלי אבוטבול – למיטב ידיעתי נדב הדר לא דיווח על סיום פרויקט גאולים תב"ר 1501 ולכן אין לסגור אותו, נבקש לראות מסמך המעיד על סיום הפרויקט. בכל הקשור לתב"ר 1502 מדובר בפרויקט בשיתוף משרד הבריאות המימון הוא ממכירת מבני מועצה אשר יעתיקו את פעילותם למבנה החדש כגון טיפת חלב, משכ"ל ושירות פסיכולוגי. מבקש שלא לסגור את תב"ר 1502.

זיו דשא – בכל הקשור לתב"ר 1501, הצעתו של מאיר ליאני מקובלת ויערך סיור במקום יחד עם מאיר ליאני, אני מתנגד למכירת נכסי מועצה כנגד פרויקטים חדשים כפי שנעשה בפארק המושבה, המועצה נאלצה לשלם כ-18 מליון ₪ מכספי הציבור כולל מכירת נכסים וקרנות השבחה. אין למועצה נכסים פנויים ולכן אנו נאלצים לשכור משרדים כגון מבנה לארכיון היסטורי, קיימת מצוקה קשה של מבני ציבור, לא נכון למכור נכסים, צריך לקחת בחשבון גם את עלות התחזוקה השוטפת.





מועצה מקומית זכרון יעקב ZICHRON-YAACOV LOCAL COUNCIL

טל': 04-6297100 | פקס 04-6390304

רחוב הנדיב 11 א', ת.ד. 10 זכרון יעקב 3095001 | 3095001 Israel | P.O.B 10 Zichron Yaakov, 3095001

### החלטות:

- א. מאושר פה אחד לסגור תב"ר 1265 – ספרית ילדים.  
מאושר פה אחד לסגור תב"ר 1414 – גן ילדים הכרם.  
מאושר פה אחד לסגור תב"ר 1547 – תב"ע לחלקת "משוש הארץ".  
מאושר פה אחד לסגור תב"ר 1605 – ערכת חורף נגררת לחירום.

בעד סגירת תב"ר 1628 – זיו דשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר, בועז יגר, יהודה ברונר, דודו ברנס, אריה פולק, צחי ברוך, פנינה סלומון.  
נמנעים – אלי אבוטבול, צילה רשף, קרן איילי, מאיר ליאני.  
סגירת תב"ר 1628 מאושרת – עבודות בטיחות במיניפיץ.

הבקשה לסגור את תב"ר 1501 יורדת מסדר יום בהסכמה פה אחד – רחוב גאולים.

בעד סגירת תב"ר 1502 – זיו דשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר, בועז יגר, יהודה ברונר, דודו ברנס, אריה פולק.  
נמנעים – צחי ברוך, פנינה סלומון, מאיר ליאני.  
נגד – אלי אבוטבול, צילה רשף, קרן איילי.

סגירת תב"ר 1502 מאושרת – מבנה מרכז הילד.

אבי – מדובר בנוקי שריפה ולא סופה, מדובר במהלך טכני של איחוד שני תב"רים

ב. מאושר פה אחד להעביר את הרישומים של תב"ר 1720 לתב"ר 1719 – איחוד תב"רים שיקום נוקי שריפה.

2. אישור עדכון שימוש לתב"ר 1703 עבור הצללות בגן טיול.

אבי הוסמן – נדרש לעדכן את השימוש בתב"ר הצללות כך שיכלול גם את גן טיול.  
מאיר ליאני – האם התב"ר הזה היה פעיל בשנה האחרונה?  
אבי – כן.  
מאיר ליאני – האם בוצעו הצללות בבי"ס ניל"י?  
זיו דשא – כן.  
מאיר ליאני – מבקש לבדוק את הבטיחות בהצללה בבי"ס ניל"י.  
צילה רשף – מבקשת לבדוק אפשרות לפרק את ההצללה בסיום הקיץ ולהרכיב אחרי החורף.  
זיו דשא – הערתך נבדקת אולם צריך לבדוק את העלות כלכלית של פירוק, הרכבה ואחסנה והנושא ייבדק ע"י המחלקה לאיכות הסביבה.

### החלטה:

מאושר לכלול את גן טיול בתב"ר 1703.







מועצה מקומית זכרון יעקב ZICHRON-YAACOV LOCAL COUNCIL

טל': 04-6297100 | פקס 04-6390304

רחוב הנדיב 11 א', ת.ד. 10 זכרון יעקב 3095001 Israel | 3095001

### 3. משלחת לשותפות ביחד.

זיו דשא – במסגרת הפרויקטים של שותפות ביחד, יצאה משלחת של מורים בראשות מנהלת מח' החינוך לקהילה התאומה בדרום פאלם ביץ, בשל הבחירות הנושא נדחה למועד שלאחר הבחירות.

דני ביתן – בהתאם לנהלים כל משלחת אשר יוצאת לחו"ל מטעם המועצה מובאת לאישור מליאה. המליאה הייתה אמורה להתכנס לפני שבוע אולם נדחתה להיום. כל הפעילות הינה במסגרת שותפות ביחד, משלחת של מורים כאשר בראש המשלחת עומדת מנהלת מחלקת החינוך.

מאיר ליאני – מבקש לציין כי להבא לא נאשר נסיעה בדיעבד.

זיו דשא – הבקשה להוצאת משלחת התקבלה לפני כחודשיים במהלך חודש הבחירות בתקופה בא המליאה לא התכנסה.

צילה רשף – מבקשת לפנות למשרד החינוך לקבל סיוע במימון המשלחת.

פנינה סלומון – מבקשת הבהרות לגבי האופן בו נבחרו המשתתפים במשלחת.

זיו דשא – כל בית ספר בחר את הנציגים שלו. מדובר בקשר שהחל כבר לפני יותר משנה.

צילה רשף – הבקשה מוצגת באיחור, צריך לדון לפני שהמשלחת יצאה.

#### החלטה:

משלחת המורים של שותפות ביחד מאושרת כפי שהוצג בחומר שצורף למליאה כולל מימון יחסי למשתתפים.

### 4. אישור מלגות לספורטאים מצטיינים.

זיו דשא – בהתאם לקריטריונים שנקבעו, אושרו מלגות לשלושה ספורטאים כפי שהם מופיעים בחומר שחולק. אביב בן ארי – אלוף ישראל בטניס שולחן, גפן לוי – אליפות ישראל בענף גלגלי ענק, רוני קלט אליפות ישראל בשחיה. צחי ברוך – הועדה פועלת בהתאם לקריטריונים שאושרו במליאה. כל מי שעומד בתנאי הסף מקבל מלגה. הספורטאים המצטיינים יוזמנו למליאה.

#### החלטה:

מאושר פה אחד מלגה לשלושה ספורטאים מצטיינים.

5. אישור חידוש מסגרות אשראי לשנת 2018, בנק הפועלים - 3 מליון ₪, בנק לאומי 2.5 מליון ₪, בנק דיסקונט - 2 מליון ₪.

אבי הוסמן – כמדי שנה יש לחדש את מסגרות האשראי של המועצה ולאשר משכון הכנסות עצמיות כנגד אשראי זה.





מועצה מקומית זכרון יעקב ZICHRON-YAACOV LOCAL COUNCIL

טל': 04-6297100 | פקס 04-6390304

רחוב הנדיב 11 א', ת.ד. 10 זכרון יעקב 3095001 | 3095001 Israel | P.O.B 10 Zichron Yaakov, 3095001

#### החלטה:

מאשרים פה אחד את המסגרות הבאות:

בנק הפועלים – 3 מליון ש"ח, בנק לאומי 2.5 מליון ש"ח, בנק דיסקונט – 2 מליון ש"ח  
ולמשכן את ההכנסות העצמיות כנגד מסגרות אשראי אלה.

#### 6. פתיחת חשבון גן כלנית ואישור מורשי חתימה.

דני ביתן – במסגרת השינויים השנתיים שחלים בגנים, מתחלפים מורשי חתימה. מבקשים  
לאשר את המורשים המעודכנים ולפתוח חשבון בנק חדש בבנק הדואר במקום בבנק  
לאומי.

#### החלטה:

מאושר פה אחד לפתוח חשבון בבנק הדואר ולסגור את החשבון בבנק לאומי. כמו כן  
מורשי החתימה יהיו כדלהלן:  
חנה לאופר וחואן דה ויה או עדי גולץ כל זאת בצירוף חותמת יחייבו את חשבון גן כלנית.

#### 7. אישור ועדות מועצה.

זיו דשא – מצורפת לסדר היום רשימה של ועדות, בשלב זה ובשל דחיפות העניין מבקש  
לאשר את ועדת מכרזים והנחות בלבד.  
קרן איילי - מה לגבי שאר הועדות?  
זיו דשא – שאר הועדות יאושרו במליאה הבאה.

#### החלטה:

מאושרות פה אחד הועדות הבאות:

מכרזים – מאיר ואנונו - יו"ר הועדה, אריה פולק ומאיר ליאני – חברי ועדה.  
הנחות – מאיר ואנונו - יו"ר הועדה, אריה פולק - חבר ועדה.





מועצה מקומית זכרון יעקב ZICHRON-YAACOV LOCAL COUNCIL

טל': 04-6297100 | פקס 04-6390304

רחוב הנדיב 11 א', ת.ד. 10 זכרון יעקב 3095001 | 3095001 Israel | P.O.B 10 Zichron Yaakov, 3095001

## 8. אשרור בחירתם של פרופ' אליעזר כרמלי וד"ר גיתית חרפק כחברי דירקטוריון מקרב הציבור בעמותת זמארין ובחירת נבחרי ציבור לדירקטוריון העמותה.

יוסי ברזלי – במליאת המועצה מספר 17/18 מיום 3.7.18, אושרו מינויים פרופ' כרמלי וד"ר חרפק. הוועדה לבחירת כשירות מינויים במשרד הפנים, דרשו לאשרר את המינוי לאחר הבחירות.

צחי ברוך – מבקש לאשר את כל חברי הדירקטוריון כמקשה אחת. זיו דשא – עובדי המועצה שהינם חברי דירקטוריון מאושרים הם ללא שינוי - טליה מבור, אורלי דביר ועדי גולץ. שמרית נוטמן – נציגת ציבור בדירקטוריון, נמצאת בשלבים אחרונים לאישור בוועדה, שאר החברים יאושרו מאוחר יותר.

### החלטה:

מאושר פה אחד למנות את פרופ' אלי כרמלי וגב' גיתית חרפק כנציגי ציבור בעמותת זמארין.

## 9. דיווח - דו"ח כספי עמותת זמארין 2017.

יהודה ברונר – מבקש הבהרות לגבי הרשום בהערה בביאור 5, עמוד 10. זיו דשא – המועצה הנחתה את המתנ"ס לבצע פעולות נוספות שהמליאה לא אישרה ולכן החוב גדל הגרעון של המתנ"ס בכ- 406 אלף ש"ח. צילה רשף – האם היו בשנים האחרונות מקרים נוספים בהם הייתה חריגה על פי בקשת המועצה.

אירנה חיירוטדינוב (גזברית עמותת זמארין בתקופת הדו"ח) – ישנה חריגה כזו בדו"ח הכספי של 2017 בהיקף של כ- 149 אלף ש"ח ב- 2017. זיו דשא – פעולות שהיו מעבר לתקציב ולכן יתוקצב ב-2019. מאיר ליאני – מבקש הבהרות להגשת הדו"ח הכספי באיחור. אירנה חיירוטדינוב – האיחור נבע מהעובדה שלא היה לעמותה מנכ"ל.

מאיר ליאני – שואל את היועמ"ש האם היה מניין חוקי של חברי דירקטוריון בישיבות העמותה.

יוסי ברזלי – מציין כי אינו משמש כיועץ המשפטי של העמותה.

זיו דשא – היה מניין חוקי, בסה"כ היו חסרים שני חברי עמותה.

מאיר ליאני – האם יש לעמותה ועדת ביקורת?

זיו דשא – כן, היו דיונים על ההפרשים הכספיים.

מאיר ליאני – שואל האם ר"ח של העמותה מאושר כל שנה מחדש כמתחייב על פי רשם העמותות ומשרד המשפטים.

אירנה חיירוטדינוב – לא.

מאיר ליאני – דורש לקיים את החוק כלשונו. ולאשר כל שנה את ר"ח של העמותה.

זיו דשא – הערכתו של מאיר תבחן עם אישור דירקטוריון חדש לעמותת זמארין. נציין כי היום יש שריון תקציבי לכל פעולה כספית של העמותה.





מועצה מקומית זכרון יעקב ZICHRON-YAACOV LOCAL COUNCIL

טל': 04-6297100 | פקס 04-6390304

רחוב הנדיב 11 א', ת.ד. 10 זכרון יעקב 3095001 | 3095001 Israel | P.O.B 10 Zichron Yaakov, 3095001

## 10. דיווח - דו"ח כספי עמותת גדעונים 2017.

## 11. דיווח - דו"ח כספי 2017 תאגיד המים והביוב, "מעיינות העמקים בע"מ".

מאיר ליאני – הדו"ח משקף עבודה טובה ורווחים.  
צילה רשף – מבקשת הבהרות לגבי מינוי דירקטורים של זכרון יעקב בדירקטוריון.  
זיו דשא – אושרה נציגה אחת על ידי המועצה בעבר אשר לא אושרה ונדרשה להבהרות מועדת המינויים. בקרוב נשלים את בחירת הנציגים בתאגיד.

רשם: דני ביתן

זיו דשא  
ראש המועצה

דני ביתן  
מזכיר המועצה

העתק: חברי המועצה

נוכחים

גב' רוממה תמאם, קצינת מחוז, משרד הפנים, חיפה  
משרד מבקר המדינה, אגף ה', ת.ד. 4394 חיפה 31043

