

**פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה מס' 2/18.**

מיקום:	חדר ישיבות לשכה
תאריך:	יום ראשון, 18.3.2018
משתתפים:	חברי ועדת הנהלה: גיורא זלץ - ראש המועצה, נמרוד שץ - ח.מ. כפר סאלד, אריאל נייזנה - ח.מ. עמיר, יונתן פרידמן - ח.מ. חולתה. חסרים: שלומי פלקס - ח.מ. יראון, יובל סלע - ח.מ. צבעון. מוזמנים: עידית חמל-מנכ"לית המועצה - מ.מ. יו"ר, אביב לשם - דובר המועצה, מיטל כהן - מבקרת המועצה, אוהד לבנת - מהנדס המועצה, עו"ד אריק שרמן. חסרים: יוסי שמעוני-גזבר המועצה - הודעה.

**נושאים על סדר היום**

**1. דו"ח גיורא - ראש המועצה:**

**משלחת קק"ל מצעד החיים לפולין-**

קק"ל מוציאה משלחת לפולין- מצעד החיים, השנה יהיה המצעד ה- 30 במספר ויציין את שנת ה- 70 למדינה ישראל. למסע השנה יוצאים כ- 30 משתתפים, בחירי קק"ל מהארץ ומחו"ל ובנוסף הוזמנו להצטרף מס' חברי כנסת, נציגי ציבור ונציגי ראשי רשויות ואני ביניהם- הנסיעה במימון קק"ל.

**2. אישורים:**

**א. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה מס' 1/18 מיום 22.2.2018.**  
ועדת הנהלה מתבקשת לאשר פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 22.2.2017.

**יונתן פרידמן:** מבקש להוסיף לסעיף אישור יציאת המשלחת לקנדה- הועלתה בקשה לבחון את האפשרות שהנציגים מטעם יישובי המועצה, לא יצטרכו לשלם השתתפות עצמית.

**החלטה:** ועדת הנהלה מאשרת פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2/18, מיום 22.2.2018, בהתאם להוספת הערתו של יונתן - פרוטוקול תוקן.

**ב. אישור תקציב יגאל חן לפרויקט הגדלת נחלות 2018.**

**גיורא זלץ:** אנחנו עוסקים בהגדלת הנחלות, מועצה ביחד עם פיתוח הגליל. התהליך עדיין לא הסתיים. מבקשים אישור התקציב להמשך העסקת יגאל חן לניהול הפרויקט בסך 42,120 ₪ (זהו חצי מהסכום, החצי השני משולם ע"י פיתוח הגליל).

**החלטה:** ועדת הנהלה ממליצה למליאה לאשר תקציב המשך ניהול פרויקט הנחלות.

**ג. אישור חילופי מקרקעין מועצה - כפר בלום.**

**אוהד לבנת:** לפני מס' שנים המועצה ערכה הסכם יחסי מקרקעין של משבצת קרקע מועצה עם קיבוץ כפר בלום. הצענו לכפר בלום לשנות את המשבצת של המועצה בקיבוץ - מה שייתן מענה טוב יותר למועצה ולכפר בלום. הגענו להסכמות חדשות. מבוקש אישור המליאה לחילופי מקרקעין בהסכם בין המועצה לכפר בלום.

מנכ"לית המועצה

מועצה אזורית הגליל העליון, ד.ג. גליל עליון 12100

טל': 04-6816603 / פקס: 04-6816513

אתר: [www.galil-elion.org.il](http://www.galil-elion.org.il) / דוא"ל: [idith@galil-elion.org.il](mailto:idith@galil-elion.org.il)

**הגליל העליון אופי של מקום**

**החלטה: ועדת הנהלה ממליצה למליאה לאשר את חילופי המקרקעין בין המועצה לקיבוץ כפר בלום.**

3. **עדכון סיכום תב"ר 2017 ותוכנית כללית 2018.**  
**עידית חמל:** ועדת תב"רים ציבורית, אחת לרבעון, מבצעת מעקב על רשימות התב"רים שאושרו, לבקשת הוועדה חילקנו את טבלת המעקב לפי אזורים- הר, צפון ודרום ולפי מועצה/ יישובים. השנה הוספנו תתי סעיפים לטבלת המעקב.

עידית הציגה את טבלת המעקב וסקרה את הסעיפים.

בנוסף, עידית הציגה וסקרה טבלת החלוקה של התב"רים המתוכננים לשנת 2018 וסדרי העדיפויות עבורם.

**עידית חמל:** התב"רים הם מכסף מועצתי קרן עבודות פיתוח- 2,200 מיליון ₪ בשנה, שניתן גם כהתחייבות מול קולות קוראים של משרדי הממשלה, במידה ומשיגים כספים מהמדינה, הסכום שניתן כהתחייבות חוזר לתוך הקרן.

**החלטה: ועדת הנהלה ממליצה להציג למליאה את העדכון לסיכום תב"רים 2017 והתוכנית הכללית לשנת 2018.**

4. **סקר נגישות פיזית בקיבוצים.**  
**אוהד לבנת:** משרד המשפטים שולח מכתבי דרישה למועצה ולקיבוצים בדרישה לקיום סקר הנגשת מבנים קיימים המשמשים את הציבור במועצה ובכל יישוב בנפרד. עלות הסקר היא 14,000 ₪.

על מנת לסייע ליישובים, התקשרה המועצה עם גורם מקצועי ומיומן המבצע סקר זה, שייקח על עצמו את הטיפול במרוכז בכל הקיבוצים, מה שגם ימנע פערים בין הקיבוצים. המועצה מציעה לקיבוצים את הסיוע ולאשר את הסכמתם להצטרף לסקר המרוכז.

**החלטה: ועדת הנהלה ממליצה למליאה להמליץ לקיבוצים את ההתקשרות המרוכזת לסקר הנגישות.**

5. **ועדת ביקורת- המלצת ועדת ביקורת ועדת הנהלה בנושא ועדות ביקורת לוועדים המקומיים- המשך דיון.**

**מיטל כהן:** במליאה הקודמת העלינו את נושא ועדות הביקורת, קיומן והגשת דו"ח הביקורת. בהמשך לדיון שהתקיים במליאה ולבקשת ראש המועצה, התכנסנו שוב וגיבשנו המלצה לאישור.

מיטל הציגה וסקרה את ההמלצה- עד לסוף 2018 נאפשר התארגנות של הקיבוצים, יונית ואני נעבור בכל קיבוץ ונלווה את ההסדרת. החל מינואר 2019, קיבוץ שלא הסדיר את ועדת הביקורת, המועצה תמנה גוף חיצוני אשר תקציבו ינוכה מסל השירותים של אותו הקיבוץ.

**התקיים דיון.**

**יונתן פרידמן:** מכיוון ששנת בחירות וייתכן שבנובמבר יהיו חברי ועד חדשים, רואה לנכון לסייע לקיבוצים להגיש דו"ח ביקורת לשנת 2017, ועל מנת לתת זמן התארגנות לחברים שיבחרו, להאריך את הסדרת ועדות הביקורת עד לסוף מרץ 2019.

מנכ"לית המועצה

מועצה אזורית הגליל העליון, ד.נ גליל עליון 12100

טל': 04-6816603 / פקס: 04-6816513

אתר: [www.galil-elion.org.il](http://www.galil-elion.org.il) / דוא"ל: [idith@galil-elion.org.il](mailto:idith@galil-elion.org.il)

**הגליל העליון אופי של מקום**

25 אפריל, 2018  
י' אייר, תשע"ח

החלטה: לאחר שהתקבלה המלצת יונתן להאריך את הסדרת ועדות הביקורת עד לסוף מרץ 2019, ועדת הנהלה ממליצה למליאה לאשר המלצת ועדת הביקורת בנושא ועדות ביקורת לוועדים המקומיים.

6. אישור סדר יום למליאת המועצה מס' 3/18, ביום 25.3.2018.  
ועדת הנהלה מתבקשת לאשר סדר יום לישיבת המליאה ביום 25.3.2018.

החלטה: ועדת הנהלה מאשרת את סדר היום לישיבת המליאה מס' 318, ביום 25.3.2018.

  
עידית חמל  
מנכ"לית המועצה

  
גיורא זלץ  
ראש המועצה



מנכ"לית המועצה  
מועצה אזורית הגליל העליון, ד.ג. גליל עליון 12100  
טל': 04-6816603 / פקס: 04-6816513  
אתר: [www.galil-elion.org.il](http://www.galil-elion.org.il) / דוא"ל: [idith@galil-elion.org.il](mailto:idith@galil-elion.org.il)

**הגליל העליון אופי של מקום**