

## פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מיום 5.8.2018.

משתתפים: דן בבלי, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, שאול אשואל, לימור ברק, רונן גל.  
 הודיע על היעדרות: אחמד סואעד.  
 מוזמנים: חיה בנדק, דודו דהן, גיל עוז – לסעיף 1  
 חיה בנדק, תומר לוי – לסעיף 2  
 רון שני ראש המועצה – לסעיף 3

## סדר היום:

1. משק רכב – הצגת בחינת חלופות ע"י רוא"ח גיל עוז + החלטה.
2. תכנית הפיתוח רב שנתית - מרכז מוסיקה, שיפוץ אולם ספורט.
3. אופן העברת תקציב משרד הפנים לתרדיון – הצגת הסתייגות שאול.

## דיון:

1. משק רכב- גיל עוז הציג את בחינת החלופות שביצע בנושא ושנשלח לחברים מראש (מצ"ב), בה בחן שלוש חלופות לאופן רכישה ושימוש ברכבים: ליסינג תפעולי, רכישה עצמית, ליסינג מימוני. גיל פרט והבהיר את היתרונות והחסרונות בכל חלופה והציג את המלצתו לגבי שיטת הליסינג המימוני.  
 חיה מעדכנת כי התגבש נוהל מסודר להקצאה ושימוש ברכבי מועצה ומבקשת מהוועדה לקבל החלטה בנושא.  
 - הוועדה מחליטה לקבל את ההמלצה לפעול בחלופה של ליסינג מימוני, וליציאה להחלפת 12 כלי רכב.  
 - מומלץ להקצות 200 אל"ש"ח מהיתרה של תכנית הפיתוח 2018 + הכנסות ממכירת רכבים לצורך מימון התכנית.
2. תכנית הפיתוח הרב שנתית – תומר מציג שני פרויקטים שנמצאים בחלק השני של תכנית החומש להם נמצא לאחרונה מקור מימוני:  
 - מרכז מוזיקה - התקבלה תרומה מקרן קלור בהיקף של 4.5 מלש"ח וכן תקצוב של 150 אל"ש"ח מהחט"ל. לצורך השלמת הפרויקט נדרשת השלמה של כ-3.8 מלש"ח אותה ינסו לגייס ממקורות חוץ כדי להקטין את הצורך במימון עצמי.  
 - שיפוץ אולם הספורט הגדול – התקבלה תרומה בהיקף 438 אל"ש"ח. המועצה תידרש להעמיד סכום דומה לצורך השלמת הפרויקט.  
 - הוועדה ממליצה למליאה לאשר את היציאה לפרויקטים הנ"ל.
3. אופן העברת תקציב משרד הפנים לתרדיון, הצגת הסתייגות שאול - שאול מעדכן את החברים שבעקבות המלצת הוועדה לבצע העברה בשיטת שטר הון, יהיה עליו לפנות למשרד הפנים כדי לשנות את יעוד התקציב שהקצה המשרד לטובת פרויקט אחר שימצא, שכן הוא סיכם מראש עם המשרד על העברה באופן של הלוואה.  
 לדברי רון שני הוא עזב את הפגישה הקודמת בסערה לאור התייחסות הוועדה לעמדתו שעל הוועדה לקבל את החלטת הדירקטוריון, וחוזר על דעתו שהוועדה לא צריכה כלל להתערב בנושא אופן העברת התקציב לתרדיון בהלוואה, ושבמידת הצורך ניתן יהיה בעתיד לא להחזיר אותה.  
 שאול מצוין שאם תבטל העברת התקציב לתרדיון, לא תעודכן תכנית הסיוע בחזרה למצב בו הייתה לפני קבלת התקציב, שכן לתרדיון אין כלל צורך בתקציב בהתאם לתחזית שהוצגה בה יישאר עודף מפתוח מבן 300.  
 חברי הוועדה לא מבינים כיצד זו הפעם הראשונה ורק לאחר שהוועדה גיבשה את המלצתה, מוצג ע"י שאול הסיכום שיש לו עם מ. הפנים. למה זה לא עלה קודם, ולמה תוך כדי הדיונים שקיימה הוועדה בנושא ועוד טרם שגיבשה את המלצתה, הנושא הועבר להחלטה בתרדיון, וחוזר לוועדה כעניין שאין להתערב בו?  
 התייחסות שאול לנאמר לעיל:  
 א. הנושא בכללותו הוצג בפני הוועדה במסמך מיום 23/01/2018 שנדון, כך שלא ברורה השאלה/אמירה.

ב. באשר להחלטת דירקטוריון תרדיון, הנושא עלה לדין בחברה לצורך יציאה לביצוע לאור זה שיש קבלן זוכה, במסגרת הדיון הוצגה התוכנית הכלכלית והתאשר בפרוטוקול כולל אופן ההעברה על בסיס העודף ( החומר הועבר לחברי ו. הכספים ). מן הסתם זו החלטת דירקטוריון החברה ואינה זקוקה לשום אישור מגוף חיצוני, כך שלא ברורה התעקשות הועדה שהיא בניגוד לעמדת ובקשת החברה.

חברי הועדה לא מבינים למה שאול ורון מתנגדים להמלצת הועדה שתקציב משרד הפנים יעבור לחברה כ"שטר הון" שתוקפו הוא לכל תקופת מימוש שלב א' ושלב ב' בתכנית הפיתוח של הפארק באופן מלא, ובמידה ולפי תכנית הסיוע ייווצר הון בחברה, הדבר יאפשר למועצה להעביר פחות סיוע למימוש שלב ב'. בנוסף נציין שעל פי חו"ד שהועדה קיבלה שטר הון והלוואת בעלים הן פעולות ד"י זהות ובהחלטה זו אין שום תירוץ של ביטול התקצוב על ידי משרד הפנים.

התייחסות שאול לנאמר לעי"ל :

הובהר לחברי הועדה שהתקציב שאושר על ידי המשרד הינו יעודי ל "פיתוח מבנן 300 " כך גם אישרה המליאה. התקציב לא נועד ליעוד כללי כפי שמצוין, ואין מסמכות הועדה לשנות יעודים.

כמו כן הועדה מבקשת להזכיר שהתרדיון צריך להכין את עצמו בארוך טווח על מנת לתת מענה לשדרוגי תשתיות וותיקות וליצור קרן פיתוח וזה כחלק מהמלצות הועדה שאושרו במליאה וכחלק מתוכנית ההבראה של התרדיון.

#### לסיכום עמדת הועדה:

לבצע העברת הסכום שיועד ממשרד הפנים למבנן 300 ואשר יהווה כחלק מתוכנית של א' בשיטת "שטר הון" שיוחזר רק לאחר סיום פיתוח שלב ב' של התרדיון. כמו גם החברה צריכה ליצור קרן לפיתוח ושדרוג תשתיות וותיקות.

ובכל מקרה בעת המעבר למימוש תוכנית ב' ובמידה ויוותר עודף גדול בתרדיון תוכל המליאה להקטין את תקצוב תוכנית של ב' בהתאם.

רשם רון