

**פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 22/11 , 02-20**

מיום 23.2.20 אולם ישיבות "אורן"

**נוכחים:**

ראש העיר	-	מר אבי אלקבץ
מ"מ וסגן ראש העיר	-	מר חביב פרץ
סגן ראש העיר	-	מר שלמה מליחי
סגן ראש העיר	-	מר צורי כהן
חבר מועצה	-	מר איתי כהן
חבר מועצה	-	מר דני דסטה
חבר מועצה	-	מר עדיאל אילוז
חבר מועצה	-	מר מנחם גולד
חבר מועצה	-	מר לירז וזאן
חבר מועצה	-	מר כפיר סרוסי
חברת מועצה	-	גבי נגה שרון
חבר מועצה	-	מר בוריס יודיס
חברת מועצה	-	גבי בתיה אדרי
חבר מועצה	-	מר משה לוי
חבר מועצה	-	מר מיכאל ברקן

**חסרים:**

חברת מועצה (בהודעה מוקדמת)	-	גבי קרן אלקריף
חבר מועצה (בהודעה מוקדמת)	-	מר מוטי אלוש

**משתתפים:**

מנכ"ל העירייה	-	מר שלום שלמה
יועמ"ש העירייה	-	מר איתי קידר
גזבר העירייה	-	מר איציק שריקי
מבקרת העירייה	-	גבי עינב פרץ
מנכ"ל חכ"ל	-	מר נתנאל כהן

• הישיבה נפתחה בשעה 19:05



## על סדר היום:

1. אישור רבעון 2 לשנת 2019 {מצ"ב}
2. אישור רבעון 3 לשנת 2019 {מצ"ב}
3. שינויים בתקציב לשנת 2019 {מצ"ב}
4. אישור פרוטוקול וועדת כספים מיום 13.2.20 {מצ"ב}

## נושא מס' 1: אישור רבעון 2 לשנת 2019

### **הגזבר מציג את הדו"ח הסקור של רבעון 2 לשנת 2019.**

**גזבר:** לאחר הכנת דו"ח רבעוני מס' 2 ע"י רו"ח של העירייה, הדו"ח עובר ביקורת של רו"ח מטעם משרד הפנים.

השינויים בין 2 הדוחות הם בעיקר הטמעת הדו"ח השנתי של 2018 מה שלא הוכנס לדו"ח של רו"ח של העירייה וכן אי הסכמה בקשר להוצאות שנתיות שבוצעו בתקציב.

**ראש העיר:** מה מייצג הדו"ח הרבעוני ה - 2?

**גזבר:** הדו"ח הסקור מייצג עודף של 29,000 ₪ בתקציב השוטף, ישנה הטמעה של שנת 2018 והגרעון הנצבר בתב"רים כתוצאה משני תב"רים של החברה הכלכלית והשתתפות רמ"י בפרויקטים, שלא קיבלנו עליהם כספים בסך של כ- 6.5 מלש"ח.

## החלטה מספר 009/20

### **חברי מועצת העיר מאשרים את רבעון 2 לשנת 2019**

**בעד:** אבי אלקבץ, חביב פרוץ, מנחם גולד, שלמה מליחי, צורי כהן, לירז וזאן, איתי כהן, עדיאל אילוז, דני דסטה

**נגד:** כפיר סרוסי, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי

## נושא מס' 2: אישור רבעון 3 לשנת 2019

### **הגזבר מציג דו"ח רבעון 3 לשנת 2019.**

**גזבר:** דוח רבעון 3 לשנת 2019 הוא דו"ח לא סקור. הדו"ח מציג בתקופת זו גרעון של כ- 1.2 מלש"ח. כתוצאה מכך הנחנו את האגפים לא לבצע הוצאות שאינן מחויבות המציאות ולדחותן ככל האפשר לשנת 2020 וזאת בכדי שנסיים את השנה באיזון תקציבי. בימים אלה אנחנו עובדים על דו"ח רבעון 4 לשנת 2019, ע"פ הממצאים הראשוניים סביר להניח שנסיים את השנה בעודף.

יש לציין שדו"ח זה נשען על נתוני הדו"ח הרבעוני מס' 2 שהכין רו"ח של העירייה (דו"ח זה לא נדון מכיוון שהדו"ח הסקור ייתר אותו, הוא נשלח אליכם בכדי להציג את השינוי ואי ההתאמה לכאורה בין רבעון 3 לבין רבעון 2). מכיון שבזמן הכנת הדו"ח לא קיבלנו עדיין את הדו"ח הכספי לשנת 2018, אין הטמעה של נתוני 2018 בדו"ח ולכאורה אין התאמה בין הדו"ח הסקור של תקופה 2 שנערך מאוחר יותר (3.12.2019) לבין הדו"ח של רבעון 3. כל שאר הנתונים (וזה בעצם מהות הדו"ח) השייכים לפעילות בשנת 2019 תואמים את המצב לזמן הכנת הדו"ח.

**החלטה מספר 010/20**

חברי מועצת העיר מאשרים את רבעון 3 לשנת 2019

בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, מנחם גולד, שלמה מליחי, צורי כהן, לירז וזאן, איתי כהן, עדיאל אילוז, דני דסטה

נגד: כפיר סרוסי, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי

**נושא מס' 3: שינויים בתקציב לשנת 2019**

**גזבר:** כמו בכל שנה בסוף השנה, אנחנו עורכים התאמות בסעיפי התקציב מול הביצוע בפועל. קיבלנו ממשרד הפנים מענק תמריץ בניה בסך 3,246,000 ₪, כמו כן התקבלו כספים נוספים ממשרד החינוך וממשרד הרווחה. סגרנו עם המענק את הגרעון, שהיה ברבעון 3, ובנוסף העברנו 1,000,000 ₪ לטובת פרויקטים פדגוגיים בחינוך, וכ- שני מלש"ח בשכר לטובת פיצויים. ברווחה תוספת הכנסה של כ- שניים וחצי מלש"ח והוצאות של כ- ארבעה מלש"ח. באגף השפע תוספת של כ- שני מלש"ח. שה"כ מעמידים את התקציב לשנת 2019 על סך של 383,950,000 ₪.

**החלטה מספר 011/20**

חברי מועצת העיר מאשרים את השינויים בתקציב לשנת 2019

בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, מנחם גולד, שלמה מליחי, צורי כהן, לירז וזאן, איתי כהן, עדיאל אילוז, דני דסטה

נגד: כפיר סרוסי, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי

**נושא מס' 4: אישור פרוטוקול וועדת כספים מיום 13.2.20**

גזבר מציג את פרוטוקול וועדת הכספים מיום 13.2.20

**החלטה מספר 012/20**

חברי מועצת העיר מאשרים את פרוטוקול וועדת כספים מיום 13.2.20

בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, מנחם גולד, שלמה מליחי, צורי כהן, לירז וזאן, איתי כהן, עדיאל אילוז, דני דסטה

נגד: כפיר סרוסי, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי

הישיבה הסתיימה בשעה 18:19

אבי אלקבץ  
ראש העיר

שלום שלמה  
מנכ"ל העירייה

