



www.ramot-hashavim.org

18-9-15 פרוטוקול
8 בספטמבר 2015

ועד מקומי רמות השבים

ת.ד. 3457, רח' בית העם 34, מיקוד 45930
טלפון: 09-7448111, 7426255; פקס: 09-7604192
למשלוח דואר אלקטרוני: vaadrh@ramot-hashavim.org

פרוטוקול ישיבת ועד מספר 18

מיום 7 בספטמבר 2015

נוכחים:	לואיס רוסו, איציק מרוז, תמר שריאל, תמר בירם, דקל אביסדריס, אופיר אדלמן, אמיר עשבי
חסרים:	יאיר אופיר, אברהם נדל, מיכל כספי-שפירא
אורחים:	תושבים

סדר יום:

1. אישור הפרוטוקול של הישיבה הקודמת.
2. תכנית המתאר – עדכון ומצגת
3. עדכון גן השעשועים
4. אישור דוח כספי מבוקר לשנת 2014
5. עדכון תקציב של שנת 2015 ודיון על תהליך קביעת התקציב לשנת 2016.
6. שונות ועדכונים.

1. אישור פרוטוקול 17

החלטה: הפרוטוקול מאושר – דקל נמנע.

2. אישור דוחות כספיים לשנת 2014

הדוחות הוכנו ע"י פרייזלר קרמזין ושות' רו"ח והוצגו על ידי יעקב פרייזלר.

הארות מתוך הדוח:

- הכנסות הוועד קטנו בכ-5% לעומת 2013. עיקר הירידה הוא בקיטון ההכנסות מביוב והיעדר הכנסות מאירועי חגיגות ה-80.
- ההוצאות קטנו בכ-6% לעומת 2013. אין סעיף בולט שהשפיע על הירידה.
- פירעון מלוות מהמועצה בגין הלוואה שנלקחה עבור פיתוח הכבישים גדל ב-257,000 ₪ לעומת 2013. הפירעון הגדול יותר שיקף את הרצון להקטין את הקרן מאחר והריבית הייתה גבוהה במיוחד. במהלך 2014 הגיע הוועד להסכם להורדת שיעור הריבית עם המועצה.
- סה"כ המזומנים של הוועד נשאר כמעט ללא שינוי.
- בסה"כ הפעילות נרשם גרעון של 248,000 ₪. יתרת העודף בתקציב הסתכם ב-172,000 ₪ לסוף השנה.

החלטה: הדוחות הכספיים לשנת 2014 מאושרים.

3. תכנית מתאר

לואיס עדכן את הוועד על הנעשה בהכנת תכנית המתאר החדשה והציג את המצגת שהוצגה בפני המועצה. המצגת תופץ בין חברי הוועד בנפרד ותוצג גם באתר האינטרנט לכלל התושבים. מעבר לכך בעלון הכפר האחרון יש סיכום של גיבוש החזון ותיאור האיומים העומדים בפנינו.

ורדה שפיר : התייחסה לשטח הכלוא בין הכבישים בצפון מערב של היישוב. השטח הזה מאד חשוב לטווח הארוך מאחר והוא מהווה מקור הכנסה פוטנציאלי מארנונת עסקים בלי שפיתוח מתחם עסקים ישפיע על חיי התושבים. יש לוודא, בניגוד לתכנית המתאר שהוכנה ע"י המועצה לפני שנתיים, ששטח זה אמנם נכלל בתוך התכנית. כמו כן, בסעיף הראשון של הפרסום לפי סעיף 77/78 צוין שתכנית המתאר המתגבשת מתייחסת לכל שטח רמות השבים למעט השטח של תת"ל 15. ורדה מזהירה שניסוח זה עלול להתפרש כוויתור על השטח הכלוא.

4. גן השעשועים במתחם בית העם

דקל הציג את סיכומי הצוות שנבחר לקדם את הנושא. הצוות נפגש עם שלשה ספקים פוטנציאליים ונבחרה ההצעה הזולה ביותר. החברה שנבחרה לאספקת המתקנים היא חברת שעשועים וספורט. התשתית תהיה דשא סינטטי ותהיה הצללה לאזורים שאין בהם צל טבעי מהעצים. הוצגו סקיצה של הגן, כולל המתקנים שנבחרו והתקציב. השקפים שהוצגו יופצו בנפרד.

עלות הפרויקט היא בערך 500,000 ₪ כולל מע"מ וכולל הוצאות לעורך דין ובלתי צפוי.

החלטה: הועד מאשר את הפרויקט כפי שהוצג ותחילת העבודה מותנית בחתימת חוזה עם הספקים.

לפרויקט היה תקציב מקסימלי של 1,050,000 ₪ מורכב מתב"ר בגובה 800,000 ₪ (מותנה בהשקעה מקבילה של 250,000 ₪ מצד הוועד). לואיס העלה את האפשרות שנבקש הסבה של יתרת התב"ר לפרויקטים אחרים לפי רוח התב"ר המקורי, פיתוח שצ"פים. שלשה נושאים הועלו: שיפוץ גן טריטש, שיפוץ בית העלמין ובניית גן בין נווה צאלים לרחוב הדקל. העלות בכל אחד מהפרויקטים האלה היא בין 150-250,000 ₪. בישיבת הוועד הבאה, ולאחר שיש לנו הערכה מדויקת יותר של עלות גן השעשועים, נעלה את הנושא לדיון וקבלת החלטה.

5. דוח ניצול תקציב חצי שנתי 1-6/2015

הוצגה תמצית של התוצאות הכספיות בהשוואה לתקציב למחצית הראשונה של השנה.

תוצאות 1-6/2015:

סה"כ: עודף הוצאות על הכנסות של כ-225,000 ₪. סעיף גדול אחד עשוי להסביר חלק גדול מהגרעון: קורס מד"צים היה בחודש יולי ומופיע בחצי הראשון של השנה. לעומת זאת לא מופיעות הכנסות מההורים בגין אותו הקורס.

בעיות כלליות בניתוח התוצאות:

- שיוך הוצאות של שכר, חשמל, אחזקה וכו' לסעיפי התקציב השונים.
- רישום הכנסות שאינן מארנונה ושיוכן לסעיפי התקציב השונים.

סעיף תקציבי	אחוז מהתקציב השנתי	הערות
הנהלה וכלליות	50%	
חזות הכפר	43%	
תשתיות ואחזקה	59%	? חלוקת ח"ן חשמל - שיפוץ המזכירות
ביטחון	20%	אגרות עלו יותר מאשר חברת השמירה
חינוך גנים	73%	- חסרה השתתפות המועצה וההורים (סייעת) - חסר שיוך הוצאות
נוער	93%	- בעיית הוצאות קורס מד"צים, גם בהכנסות וגם בעיתוי

ההוצאה		
בית הכנסת	51%	- בעיה בעיתוי ההוצאות
בית העלמין	52%	
תרבות	66%	- המחצית הראשונה כוללת את יום העצמאות, ההוצאה הבודדת הגדולה ביותר
ביוב		- לשמחתנו לא היה תיקון גדול השנה עד היום ואגרת הביוב הייתה גבוהה יותר מההוצאה. היתרה מועברת לקרן הביוב שאמורה לכסות אירועים חריגים.
קשרי קהילה	27%	החייב עבור האתר הוא בחודש אוגוסט
רווחה	60%	
ארנונה	41%	לבירור

החלטה: חנה, אמיר ולואיס ייפגשו עם תמר בירם לבירור התקציב בנושא הנוער ועם תמר שריאל לבירור נושא התרבות.

6. ייעוץ נגישות לביצוע סקר מבני הועד המקומי

התקבלו שלוש הצעות מחיר מיועצים מורשים: בוריס גוליאק (12,000 ₪), יוסי שמר (9,500 ₪) ואבי ורשבסקי (17,000 ₪). שאלה התעוררה עם התוצר המובטח על ידי כל אחד מהם זהה. אריק כספי מרכז את הנושא מטעם וועדת התשתיות.

החלטה: הועד מסמיך את לואיס, בועז ואמיר להחליט על יועץ הנגישות המתאים.

רשם: אמיר עשבי

חבר ועד

לואיס רוזו, יו"ר הועד