

פרוטוקול מליאה מספר 32

מיום 10.12.2025השתתפו:

בן כהן
בני טימסיט
לימור פריז בר-נס
אשר גולדמן
נמרוד הורביץ
אבי זמזורי
דודו גולדשטיין
דודו מנצור
משה כחלון
תמי פישל
עופר הירש
עזרא גרלה
שרונה עמר
אייל ברדה
תובל בר יוחאי
רוית גלאם
שרון זוארץ

- ראש המועצה

- סגן ומ"מ ראש המועצה

- סגנית ראש המועצה

נוכחים:

תום נדיל

תומר טבק, עו"ד

ענבל ברמי, רו"ח

ענת מוגלינר

אהוד אברהמי, רו"ח

דברת לשאור, רו"ח

- מנהל אגף אסטרטגיה

- יועמ"ש המועצה

- גזברית המועצה

-קייבוצ חצור

-חשב המועצה

-דוברת המועצה

הוזמנו ולא נכחו:

דניאל חן

אמיר שיפמן

דני בוקובזה

גבי נחום

יאב קירמאיר

כתיבת פרוטוקול:

שקד אופיר

-עוזרת ראש המועצה

על סדר היום:

1. דיון בדוחות הכספיים של עמותת כפיר לשנת 2024.
2. פתיחת ועדכון תב"רים.
3. עדכון מדיניות השקעות.
4. שונות.

- ראש המועצה הקריא את סדר היום של הישיבה ומבקש להוסיף לסדר היום את הסעיפים הבאים:
5. אישור מ"מ מהנדס המועצה.
 6. אישור מ"מ מנכ"ל המועצה.

החלטה:

לאשר את סדר היום.

בעד פה אחד

נושא 1 – דיון בדוחות הכספיים של עמותת כפיר לשנת 2024.

החומר נשלח אל חברי המליאה מראש. הדוחות המבוקרים אושרו באסיפה של עמותת כפיר. המליאה נדרשת לדון בדוחות.

נושא 2 – פתיחת ועדכון תב"רים.

החומר נשלח לחברי המליאה מראש. תום העלה את הזמן לשאלות של חברי המליאה ודיון בנושאים שהוצגו. רות גלאם מעלה שהפירוט לא מובן ומבקשת שיהיה פירוט בכל סעיף ותב"ר לאן הכסף מוקצה. תום מסביר כי קיימים תברים ייעודיים ותברים כלליים והכל נעשה על פי הכללים של משרד הפנים. במליאות קודמות הוצג פירוט מלא של ההוצאה של התב"רים בהתאם לשאילתא שהעלתה רווית. ראש המועצה מסביר כי באר טוביה מוגדרת כרשות "איתנה" ועל כן אישור ופתיחה של תברים נמצאת בסמכות המליאה. רשויות אחרות לעומת זאת נדרשות לפנות לאישור משרד הפנים בכל פתיחה ועדכון של תבר. בכך יש לנו יתרון אדיר ואפשר לקדם פרויקטים באופן מהיר. משה כחלון מוסיף שהנהלת המועצה מנהלת את התקציב וההשקעות באופן שוטף ומעדכנת את המליאה אחת לרבעון בעשייה. העדכון של התב"ר הוא הליך טכני.

החלטה:

לאשר את פתיחה ועדכון תב"רים.

- 16 בעד

- 1 נמנע - רווית גלאם

נושא 3 – עדכון מדיניות השקעות.

הצוות המקצועי בראשות גזברית המועצה, רו"ח ענבל ברמי, בחנו את מדיניות ההשקעות של כספי המועצה יחד עם יועץ מקצועי של המועצה - חברת "אמירים". המלצת היועץ והצוות המקצועי לעדכן את מדיניות ההשקעות על מנת להשיא תשואה גבוהה יותר של הכספים של המועצה המושקעים לטווח הבינוני בבתי השקעות. שינוי המדיניות יאפשר למועצה גמישות מעט יותר גבוהה בניהול הסיכונים של כספי ההשקעה והכל בכפוף לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא.

החלטה:

לאשר את עדכון מדיניות השקעות.

בעד פה אחד

נושא 5 – אישור מ"מ מהנדס המועצה.

מועמדות מ"מ מהנדס המועצה הוגשה באופן דיסקרטי ועל כן מבוקש לקיים ישיבה סגורה ללא הקלטה.

החלטה:

בעד פה אחד

ראש המועצה מסביר כי אלון כהן מהנדס המועצה הנוכחי מסיים את תפקידו. ראש המועצה מסביר כי הרבה מועמדים פנו ורצו להיות חלק מהמועצה הנוכחית לאור היקף העשייה הבולטת. לאחר בחינת המועמדים ההצעה היא לבחור מ"מ מהנדס את דוד בן יעקב. תפקידו של דוד כיום הוא מהנדס העיר מודיעין עילית. הוא מתגורר ביישוב נריה. בכדי לא לפגוע בשכרו ולמנוע ירידה בשכר ההצעה היא כי שכרו יהיה 95% משכר מנכ"ל תוך ידיעה שהוא מ"מ לתקופת ניסיון. לאחר תקופת הניסיון יוחלט אם לצאת למכרז מ"מ או מינוי קבוע. הדבר אפשרי מבחינת נהלי משרד הפנים ונדרש אישור המליאה. מבקשים את אישור המליאה לצורך אישור שכרו של מ"מ.

נפתחה ההקלטה מחדש לפני ההחלטה והוסבר בשנית את השכר שהוא 95% משכר מנכ"ל עם פירוט של התוספות המגיעות על פי חוק.

החלטה:

לאשר את מינוי מ"מ המהנדס דוד בן יעקב ואת שכרו.

בעד פה אחד

נושא 6 – אישור מ"מ מנכ"ל המועצה.

ראש המועצה מעדכן כי ועדת הכשירות אישרה את מינוי תום נדיל למ"מ מנכ"ל בנוסף לתפקידו כמנהל אגף אסטרטגיה. המינוי הוא משרת אמון. המליאה נדרשת לאישור השכר בלבד.

החלטה:

לאשר את שכר מ"מ מנכ"ל מועצה.

בעד פה אחד

בכבוד רב,
בן כהן
ראש המועצה

