



21/09/2023

מועצה מקומית מסעדה
Municipality of Masada
مجلس محلي مسعدة

פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מס' 07/2023
שהתקיימה ביום חמישי בתאריך 21/09/2023 בשעה 10:00 בלשכת ראש המועצה

נוכחים:

- ד"ר מתי אבני - ראש המועצה
- מר יוסי חדד - חבר מועצה
- מר משה פרינטה - חבר מועצה (זום)

נעדר:

- מר גדעון חסן - חבר מועצה
- מר רשיד שנאן - מבקר הפנים של המועצה

משתתפים:

- גב' מור סניור - משכירת המועצה (חלקית)
- מר מלחם אבו עיד - גזבר המועצה
- עו"ד נג'יב מדאח - יועמ"ש המועצה
- רו"ח שאדי אבו יונס - רו"ח יועץ

נושאים על סדר היום:

ראש המועצה: אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה מן המניין מס' 7/2023

1. אישור פרוטוקול קודם לישיבת המליאה מן המניין מס' 06/2023.

הפרוטוקול של ישיבת המליאה מן המניין מס' 06/2023

אושר פה אחד.

2. אישור תב"רים

מספר תב"ר	שם התב"ר	מקור תקציבי	סכום (₪)	הערות
290	הקמת חירום	היחידה להתיישבות	300,000 ₪	
291	רכישת ביטחון	היחידה להתיישבות	335,000 ₪	היח' להתיישבות ה 145,000 ₪, עברה מתקציב הג"א 70,000 ₪ וממכירת רכב ישן 120,000 ₪
292	תכנון ופיקוח חירום	משרד הפנים	318,820 ₪	משרד הפנים



מועצה מקומית מסעדה
Municipality of Masada
مجلس محلي مسعدة

293	סימון כבישים והתקני בטיחות	משרד התחבורה	151,203 ₪
294	הסרת חסמי תכנון וביצוע במרקם הוותיק	משרד הבינוי והשיכון	1,677,000 ₪
295	הקמה ותחזוקה של מערכים טכנולוגיים	המשרד לביטחון לאומי	275,379 אלש"ח

- **תב"ר מספר 290** הקמת מוקד חירום, היחידה להתיישבות ע"ס: 300 אלש"ח:
אנחנו בסיום הקמת מרכז הפעלה, והסכום הזה תקציב המיועד לרשת את מרכז הפעלה
בציד הנדרש, כגון תקשורת וכו'.
התב"ר אושר פה אחד.

- **תב"ר מספר 291** רכישת רכב ביטחון, היחידה להתיישבות ע"ס 335 אלש"ח:
רכב הביטחון/ קב"ט נרכש לפני כ 5 שנים, הוגשה בקשה לתקצוב חידוש רכב הביטחון ואכן
קיבלנו אישור ע"ס 145 אלש"ח בנוסף מכירת הרכב כ - 120 אלש"ח ותקציב הג"א כ - 70
אלש"ח באישור המחלקה באחראית על הביטחון במשרד הפנים.
התב"ר אושר פה אחד.

- **תב"ר מספר 292** תכנון ביצוע ופיקוח מנהל חירום, משרד הפנים ע"ס: 318,820 אלש"ח:
אישור תב"ר 318,820 לתכנון פיקוח וביצוע בכפוף להחלטה 717.
התב"ר אושר פה אחד.

- **תב"ר מספר 293** סימון כבישים והתקני בטיחות, משרד התחבורה ע"ס: 151,203
אלש"ח:
תב"ר משנת 2019 לצורך סימון כבישים והתקני בטיחות.
התב"ר אושר פה אחד.

- **תב"ר מספר 294** הסרת חסמי תכנון וביצוע במרקם הוותיק, משרד הבינוי והשיכון ע"ס
1,677,000 אלש"ח:
קיבלנו תוספת ממשרד הבינוי והשיכון מתוכנית 717 של הדרוזים תב"ר זה ינוצל לצורך
ניקוזים וכבישים לאחר יציאה למרכז.



מועצה מקומית מסעדה Municipality of Masada مجلس محلي مسعدة

התב"ר אושר פה אחד.

- תב"ר מספר 295 הקמה ותחזוקה של מערכים טכנולוגיים, המשרד לביטחון לאומי, ע"ס 275,379 אלש"ח:

לצורך תיקון, אחזקה וכל מה שקשור למערך המצלמות.

יוסי: לכל התב"רים יש הרשאות בתוקף?

ראש המועצה: כן לכל התב"רים מצורפים הרשאות בתוקף.

התב"ר אושר פה אחד.

3. ריענון רכב ביטחון-רכישת רכב ביטחון דרך מכרז האשכול גליל מזרחי :

- ראש המועצה : רכב הביטחון הקיים נרכש בשנת 2018. נושא ריענון הרכב אושר ע"י משרד הפנים. הרכישה הנה היחידה להתיישבות ע"ס 145,000 ₪ בהתאם להרשאה עקרונית שניתנה + סכום של כ - 130,000 ₪ שיתקבל ממכירת הרכב הקיים והיתרה (עד 70,000 ₪) מתקציב הג"א לפי אישור שניתן ע"י פקע"ר. אנו לא נצטרך ת כל היתרה מתקציב הג"א כאמור.

יצוין כי המועצה יצאה למכרז פומבי למכירת הרכב הקיים. ועדת המכרזים אמורה לדון בהצעות בישיבתה שתתקיים היום.

הרכב שנבחר הנו מסוג איסוזו דימקס בעלות של כ - 295,000 ₪ כולל האיבזורים והתוספות שדרשה היחידה להתיישבות. רכב זה אושר ע"י פקע"ר לאור תנאי השטח ומזג האוויר. אנו מתכוונים לרכוש את הרכב באמצעות המכרז שערך אשכול גליל מזרחי עבור הרשויות.

אני מבקש לאשר את ההרשאה התקציבית מטעם היחידה להתיישבות, לאשר תב"ר עבור ריענון / החלפת רכב הביטחון (רכישת רכב בטחון חדש) ולאשר רכישת הרכב באמצעות מכרז האשכול.

החלטה: ריענון רכב ביטחון-רכישת רכב ביטחון דרך מכרז האשכול גליל מזרחי אושר פה אחד.

4. דיון בדו"ח רבעוני מס' (1) לשנת 2023:

- שאדי: לרשות עודף מצטבר כ- 8.6 מלש"ח, קרנות הרשות כ-9.5 מלש"ח והרשות סיימה את הרבעון בעודף שוטף של כ-21 אלש"ח.



מועצה מקומית מסעדה Municipality of Masada مجلس محلي مسعدة

הרשות שומרת על יציבות בהתנהלותה הפיננסית : איזון תקציבי ועודפים מצטברים וכך המשיכה ברבעון השני כמפורט בהמשך.

דיון בדו"ח רבעוני (2) 2023.

שאדי : מהדוח הרבעוני השני עולה כי לרשות עודף מצטבר של כ-8.8 מלש"ח מתוכו בוצעה העברה לקרן לעודפי תקציב רגיל כ-2 מלש"ח, העברה לתקציב הרגיל כ-0.5 מלש"ח בהתאם להחלטת המליאה כך העודף לאחר העברה כאמור מסתכם בכ-6.3 מלש"ח בנוסף לקרנות הרשות שהסתכמו בכ-10 מיליון ₪ נכון לסוף רבעון זה .

המשמעות כי לרשות עודפים וקרנות שהסתכמו בכ-16.3 מלש"ח אשר טרם יועדו . מניתוח מצב התב"רים ניתן לראות כי לרשות עודפי מימון זמניים בתב"רים כ-5 מלש"ח לעומת 3.8 מלש"ח גירעונות מימון זמניים כך בנטו יש עודף זמני כ-1.2 מלש"ח. מה גם חובות תושבים בגין אגרות והיטלים הסתכמו בכ-30 מלש"ח שנראה שלרוב מדובר בחובות מסופקים, עומס מלוות כ-0.5 מלש"ח .

לפי טופס 2 התקציב הרגיל הרשות סיימה את הרבעון בעודף של כ-224 אלש"ח, תקציב המועצה כ-51 מליון ₪, תקציב יחסי לתקופה כ-25.5 מלש"ח, ביצוע יחסי כ-23 מלש"ח הן בהכנסות והן בהוצאות . הפער בהכנסות בעיקר בשל אי העברה של מענקי צמצום פערים ותיקון עיוותים על ידי משרד הפנים בשל כך נגרם חיסכון מקביל בצד ההוצאות עד לקבלת הכספים ממשרד הפנים .

על פי טופס 4 ריכוז תב"רים ניתן לראות כי הרשות מנהלת 46 פרויקטים בהיקף של כ-54 מלש"ח, ביצוע הוצאות במצטבר כ-33 מלש"ח .

לנתוני הגבייה מראים על גידול בגביית שוטפת ל 2725 אלש"ח לעומת 2548 אלש"ח ברבעון מקביל. שיעור גבייה נמוכים בשל השלמת חיוב לאלה שהסדירו את חובם עד סוף השנה. החיוב הראשוני של הרשות כ- 10 מלש"ח מתוכו 7.7 מלש"ח מגורים והשאר ארנונה לא מגורים.

לפי טופס 7 שכר ומשרות –תוקצבו 90 משרות בהיקף של כ-16.5 מלש"ח (כ-8 מלש"ח תקציב יחסי לתקופה), ביצוע בפועל 82 משרות בהיקף של 8 מל"ח יוסי: צריך לבנות תכנית ייעוד ולהוציא ליישום.



מועצה מקומית מסעדה
Municipality of Masada
مجلس محلي مسعدة

5. עדכונים ושונויות:

- **שכונת אלסהלה:** בשעה טובה אושרה סופית שכונת אלסהלה בוועדה לתכנון ובנייה מעלה חרמון.

השכונה כוללת כ- 320 יח' דיור ומבני ציבור.

תושבי הכפר רשאים להגיש בקשות למידע ולהיתר בוועדה לתכנון ובנייה

תשלומי היטלים לוועדה, וכן למועצה בהתאם לחוקי העזר.

המתכנן התבקש להעביר כתבי כמויות ואומדן עלויות לביצוע הניקוז והכנת תשתית חשמל בשכונת אלסהלה.

בתקווה לצאת בזמן הקרוב למכרז לביצוע העבודות הנ"ל.

- **אולם ספורט:** ישנה התקדמות יפה בתקווה שעד סוף השנה יסתיימו העבודות.

- **כבישים:** בוצעו עבודות אספלט בכבישים בסך 2.5 מלש"ח ש.

בנוסף אנו יוצאים למכרז בימים הקרובים להמשך עבודות ניקוז וסלילת כבישים מתקציב משרד השיכון בסך של 1.7 מלש"ח

הישיבה ננעלה בשעה : 11:58

רשמה הפרוטוקול: מחסנה ח'אטר – עוזרת ראש המועצה.


מור סניור
מזכירת המועצה


ד"ר מתי אבני, עו"ד
ראש המועצה