

פרוטוקול 08/2014

מישיבת מועצת עיר שמן המניין שהתקיימה ביום שלישי ח' בטבת תשע"ה 30 בדצמבר 2014,
בחדר ישיבות בבית "יד לבנים".

נוכחים:

ראש העירייה	מר זאב בילסקי
סגן ומ"מ ראש העירייה	מר איתן גינזבורג
סגנית ראש העירייה	גב' רונית וינטראוב
סגן ראש העירייה	מר חיים גולדמן
חבר מועצה	מר אלי כהן
חברת מועצה	גב' דבי סלוצקי
חבר מועצה	מר חיים ברוידא
חבר מועצה	מר מיכאל רייזמן
חברת מועצה	גב' מיכל ברם
חברת מועצה	גב' מתי בורושק
חבר מועצה	מר ניר קריסטל
חברת מועצה	גב' סימה פרי
חברת מועצה	גב' עדית דיאמנט
חבר מועצה	מר עידו דותן
חבר מועצה	מר צבי נדב רוסלר
חברת מועצה	גב' רחלי בן ארי סקעת
חבר מועצה	מר שי אבן
חבר מועצה	מר שלמה פרידמן

מוזמנים:

מנכ"לית העירייה	גב' מיכל הירש נגרי
גזבר העירייה	מר אמיר ברטוב
היועצת המשפטית לעירייה	גב' דפנה קינן, עו"ד
מבקר העירייה	מר משה הנדין
יועצת משפטית	גב' אילנה בראף, עו"ד
מנהלת מח' תקציבים	גב' אנה לרנר

נעדרו:

חברת מועצה	גב' דרורה כהן
סמנכ"ל למינהל וקיימות	גב' פרי נתיב

על סדר היום:

1. אישור מועצת העיר למחיקת חובות בהתאם לנספח המצורף.
2. אישור הגדלת ההלוואה שניטלה לצורך כיסוי גרעון שנת 2013, בסך של 1,785,000 ₪, בהתאם לאישור ועדת הכספים בישיבתה מיום 01/12/2014.
3. הנחת דו"ח רבעוני מצטבר רבעון 3 (ינואר- ספטמבר) 2014.
4. אשרור הרכב ועדת השקעות כקבוע בחוזר מנכ"ל 4/2008, ואישור החלטות הועדה.
5. שינויים בתמיכות לבניה ושיפוצים במוסדות ציבור לשנת 2014.
6. אישור מסגרות אשראי שוטף בבנקים עד סוף שנת 2015.
7. הצגת מינויה של גבי איילת דליות, אשר נבחרה לתפקיד יועצת רה"ע לקידום מעמד האישה במכרז.
8. אישור תרומה בסך 1,500 ₪ לאק"ים עבור יום התרמה שנערך בתאריך 17/11/2014.
9. אישור המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה (עפ"י הנספח המצורף).
10. מכרז מס' 30/2014 - אחזקת מכווני תנועה מוארים באיי תנועה ברעננה. אישור מועצת העיר ליציאה למשא ומתן, בעקבות המלצת וועדת המכרזים לביטול המכרז וליציאה למשא ומתן ואישור ראש העיריה לביטול המכרז.
11. אישור מועצת עיר להארכת חוזה החכירה בין עיריית רעננה לעמותת מועדון עירוני לכדורת רעננה בגוש 6581 חלק מחלקות 346,448,665 (כחלק מהליך ההקצאה שאושר).

ראש העירייה

אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר. רשות הדיבור למנכ"לית העירייה.

גב' מיכל הירש נגרי

ברצוננו לעדכן את המועצה בדבר תיקון טעות בפרוטוקול מועצת עיר בישיבתה כאסיפה כללית של החברה לפיתוח רעננה: בפרוטוקול מועצת העיר בישיבתה כאסיפה כללית של החברה הכלכלית מתאריך 30/10/2014, נפלה טעות סופר בהקלדה. נכתב 210 מלש"ח בטעות יש לתקן ל – 10 מלש"ח.

סעיף 1

אישור מועצת העיר למחיקת חובות בהתאם לנספח המצורף.

אמיר ברטוב

החובות האלה הם חובות שלא ניתן לממש, הרשימה עברה את כל הבחינות, כולל יעוץ משפטי שאין ברירה אלא למחוק חובות אלה.

ראש העירייה

מי בעד אישור מועצת העיר למחיקת חובות בהתאם לנספח המצורף.

הצבעה

בעד – 18

נגד – אין

נמנע – אין

החלטה:

מועצת העיר אישרה פה אחד מחיקת חובות בהתאם לנספח המצורף.

סעיף 2

אישור הגדלת ההלוואה שניטלה לצורך כיסוי גרעון שנת 2013, בסך של 1,785,000 ₪, בהתאם לאישור ועדת הכספים בישיבתה מיום 01/12/2014.

ראש העירייה

אנו מבקשים את אישור המועצה להגדלת ההלוואה שניטלה לצורך כיסוי גרעון תקציב 2013.

אמיר ברטוב

בזמנו היתה תחזית על גירעון קטן יותר. מבקשים לעדכן את סכום ההלוואה לכיסוי הגירעון.

חיים ברוידא

לקחת הלוואות בנסיבות האלה זו טעות, זה רק לתקן על הדף ולא באמת תיקון ענייני.

ראש העירייה

מי בעד אישור הגדלת ההלוואה שניטלה לצורך כיסוי גרעון שנת 2013, בסך של 1,785,000 ₪, בהתאם לאישור ועדת הכספים בישיבתה מיום 01/12/2014.

הצבעה

בעד – 16

נגד – 2

נמנע – אין

החלטה :

מועצת העיר אישרה הגדלת ההלוואה שניטלה לצורך כיסוי גרעון שנת 2013, בסך של 1,785,000 ₪, בהתאם לאישור ועדת הכספים בישיבתה מיום 01/12/2014.

סעיף 3

הנחת דו"ח רבעוני מצטבר רבעון 3 (ינואר- ספטמבר) 2014.

ראש העירייה

אנו מניחים על שולחן המועצה את דו"ח רבעון שלישי לשנת 2014.

אמיר ברטוב

נכון לחודשים ינואר – ספטמבר ביצענו הכנסות של 492 מיליון ₪ וכן גם ההוצאות. סך כל הדו"ח מסתכם בעודף של 290,000 ₪, מתנהלים בצורה מאוזנת בשמירה על התקציב.

ראש העירייה

אנו מקווים שבזמן הקרוב נציג את הדו"ח המצטבר.

סעיף 4

אשרור הרכב ועדת השקעות כקבוע בחוזר מנכ"ל 4/2008, ואישור החלטות הועדה.

ראש העירייה

ישנה ועדת השקעות עפ"י הרכב של משרד הפנים, אנחנו מבקשים לאשרר את ההרכב וגם את החלטות שלה.

אמיר ברטוב

בועדה יושבים : אמיר ברטוב - יו"ר, דפנה קינן - יועמ"ש, מיכל ארבע - מנהלת מח' תשלומים וכן גורמים נוספים שאינם עובדים היום בעירייה. אנו מבקשים למנות גם את רו"ח אירית יהל שמחליפה את סגן הגזבר הקודם, וגם את רו"ח אהובה יצחק - מנהלת חשבונות ראשית (שמחליפה את מירי קרייצברג, שפרשה). אנחנו מבקשים גם לאשר את המלצות ועדת ההשקעות. עפ"י משרד הפנים מותר להשקיע באג"חים של המדינה, ועד 25% באג"ח קונצרני בדירוג של A+ ומעלה. הכוונה של הועדה היא להתחיל ב - 4 בתי השקעות אם לא יהיה מספיק מוצלח נוכל להחליף.

מבקש לאשר פתיחת 4 חשבונות בנק על שם העירייה, כדי ששם יתנהלו הכספים. כל שלושה חודשים יוצג דו"ח למועצה עפ"י הנוהל.

מיכאל רייזמן

הנושא הוצג גם בוועדת מכרזים, וזה אושר שם אחרי בדיקה יסודית.

לשכת מנכ"לית

י"ג טבת תשע"ה
04 ינואר 2015

סימוכין : 94575

ראש העירייה

מי בעד אשרור הרכב ועדת השקעות כקבוע בחוזר מנכ"ל 4/2008, אישור החלטות הועדה, ואישור פתיחת 4 חשבונות בנקים.

הצבעה

בעד – 18
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה

מועצת העיר מאשררת הרכב ועדת השקעות כקבוע בחוזר מנכ"ל 4/2008, אישור החלטות הועדה ואישור פתיחת 4 חשבונות בנקים לניהול ההשקעות.

סעיף 5

שינויים בתמיכות לבניה ושיפוצים במוסדות ציבור לשנת 2014.

ראש העירייה

אנו מבקשים את אישור המועצה לשינויים בתמיכות לבניה ושיפוצים במוסדות ציבור.

אמיר ברטוב

מבקשים להקטין תמיכה לגופים שלא ניצלו את מלוא הסכום שאושר עבורם, ולהגדיל בהתאמה לגופים אחרים כמפורט:
נצח ישראל 40,000 ₪
אוהל ארי 40,000 ₪
שבטי ישראל 2,400 ₪

ראש העירייה

מי בעד אישור שינויים בתמיכות לבניה ושיפוצים במוסדות ציבור לשנת 2014.

הצבעה

בעד - 18
נגד - אין
נמנע – אין

החלטה

מועצת העיר אישרה פה אחד את השינויים בתמיכות לבניה ושיפוצים במוסדות ציבור לשנת 2014.

סעיף 6

אישור מסגרות אשראי שוטף בבנקים עד סוף שנת 2015 :

<u>שם הבנק</u>	<u>אשראי 2015 בש"ח</u>	<u>אשראי 2014 בש"ח</u>
בנק הפועלים	10,000,000	10,000,000
בנק לאומי	1,230,000	1,230,000

לשכת מנכ"לית

י"ג טבת תשע"ה
04 ינואר 2015

סימוכין : 94575

2,950,000	2,950,000	בנק דיסקונט
17,300,000	17,300,000	בנק איגוד

אמיר ברטוב

אנחנו רוצים לשמור על אותן מסגרות כמו שנה שעברה, קרוב לוודאי שלא ננצל את המסגרות הללו, אך משרד הפנים מאשר מסגרות פעם בשנה. נקבל את האישור של המועצה ושל משרד הפנים אך לא בהכרח נשתמש באשראי, כי כרגע המצב הנזילתי הוא כזה שאין צורך.

ראש העירייה

מי בעד אישור מסגרות אשראי שוטף בבנקים עד סוף שנת 2015.

הצבעה:

בעד - 18
נגד - אין
נמנע - אין

החלטה

מועצת העיר מאשרת מסגרות אשראי שוטף בבנקים עד סוף שנת 2015.

סעיף 7

הצגת מינויה של גב' איילת דליות, לתפקיד יועצת רוח"ע לקידום מעמד האישה במכרז.

ראש העירייה

על פי החוק יש חובה למנות יועצת ראש העירייה לקידום מעמד האישה. קיימנו מכרז שבו נבחרה לתפקיד איילת דליות שמנהלת מחלקת יזמות והעצמה במינהל החינוך. מדובר באשה רבת פעלים אשר עושה עבודה נפלאה בחינוך, במזג טוב, שנבחרה פה אחד בועדת מכרזים. מבקשים לאשר מינויה בועדה. מי בעד אישור מינויה של גב' איילת דליות, לתפקיד יועצת רוח"ע לקידום מעמד האישה במכרז.

הצבעה

בעד - 18
נגד - אין
נמנע - אין

החלטה

מועצת העיר מאשרת פה אחד את מינויה של גב' איילת דליות, לתפקיד יועצת רוח"ע לקידום מעמד האישה במכרז.

סעיף 8

אישור תרומה בסך 1,500 ₪ לאק"ים עבור יום התרמה שנערך בתאריך 17/11/2014.

לשכת מנכ"לית

י"ג טבת תשע"ה
04 ינואר 2015

סימוכין : 94575

ראש העירייה

בכלל שנה אנו נרתמים ביום ההתרמה לעמותת אקיי"ם וגם השנה אנו מבקשים לאשר תרומה בסך 1,500 ₪ כמיטב המסורת לאורך שנים. מי בעד אישור תרומה בסך 1,500 ₪ לאקיי"ם עבור יום התרמה שנערך בתאריך 17/11/2014.

הצבעה

בעד – 18

נגד – אין

נמנע – אין

החלטה :

מועצת העיר אישרה פה אחד תרומה בסך 1,500 ₪ לאקיי"ם עבור יום התרמה שנערך בתאריך 17/11/2014.

סעיף 9

אישור המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה (עפ"י הנספח המצורף).

ראש העירייה

מדובר בציוד שועדת ההשבתה הגיעה למסקנה שאין אפשרות לעשות בו שימוש בגלל בלאי ואנו מבקשים להוציא אותו מאינוונטר העירייה. מי בעד אישור המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה (עפ"י הנספח המצורף).

הצבעה

בעד – 18

נגד – אין

נמנע – אין

החלטה :

מועצת העיר אישרה פה אחד המלצות ועדת ההשבתה להוצאת ציוד עירוני מאינוונטר העירייה (עפ"י הנספח המצורף).

סעיף 10

מכרז מס' 30/2014 - אחזקת מכווני תנועה מוארים באיי תנועה ברעננה. אישור מועצת העיר ליציאה למשא ומתן, בעקבות המלצת וועדת המכרזים לביטול המכרז וליציאה למשא ומתן ואישור ראש העירייה לביטול המכרז.

ראש העירייה

מי בעד ביטול המכרז ויציאה למשא ומתן?

הצבעה

בעד – 18

נגד – אין

נמנע – אין

החלטה:

מועצת העיר אישרה פה אחד ביטול המכרז ויציאה למשא ומתן.

סעיף 11

אישור מועצת עיר להארכת חוזה החכירה בין עיריית רעננה לעמותת מועדון עירוני לכדורת רעננה בגוש 6581 חלק מחלקות 346,448,665, כחלק מהליך ההקצאה שאושר, ובהתאם לחוות דעת שצורפה ולנוסח החוזה שצורף.

ראש העירייה

מועדון הכדורת הוא מוסד ותיק ברעננה אשר עבורו הוקצה קרקע לפני שנים.

דפנה קינן

מדובר על חוזה חכירה בין עיריית רעננה לבין עמותת "מועדון עירוני לכדורת רעננה", אשר בהתאם לנוהל הקצאות קרקע והמלצת ועדת ההקצאות, מתבקשת מועצת העיר להאריך לתקופה נוספת את חוזה החכירה שהסתיים.

ראש העירייה

מי בעד אישור מועצת העיר להארכת חוזה החכירה בין עיריית רעננה לעמותת מועדון עירוני לכדורת רעננה?

הצבעה

בעד – 18

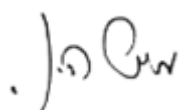
נגד – אין

נמנע – אין

החלטה:

מועצת העיר אישרה פה אחד הארכת חוזה החכירה בין עיריית רעננה לעמותת מועדון עירוני לכדורת רעננה, במסגרת הליך הקצאת המקרקעין, בהתאם לחו"ד המשפטית שצורפה ולנוסח החוזה שצורף לחוות הדעת.

רשמה : עו"ד דפנה קינן, היועצת המשפטית



מיכל הירש נגרי
מנכ"לית העירייה



זאב בילסקי
ראש העירייה

לשכת מנכ"לית

י"ג טבת תשע"ה
04 ינואר 2015

סימוכין : 94575

נספחים :

נספח א' - מחיקת חובות



חובות אבודים
עיר דצמבר xls.2014

נספח ב' - דו"ח רבעוני 3



דוח רבעון שלישי
pdf.2014

נספח ג' - המלצות ועדת השבתה



ועדת השבתה
דצמבר pdf.2014

נספח ד' - מכרז 30/2014



ביטול מכרז פומבי
די תנועה מארים.pdf

נספח ה' - מועדון עירוני לכדורת



חזה חכירה בין
ון עירוני לכדורת.pdf