

פרוטוקול מליאה מיוחדת מספר 11/2009 מיום 01.11.09 שהתקיימה במשרדי המועצה
בשעה 19:00

משתתפים: שמואל ריפמן, ז'ק יסמוט, גדעון פרידברג, תומר פריאל, דוד פלמח, צבי אלמוג, אריה וינד, עוזי דלל, ראובן קופל, מוני מרדכי, מנחם אופיר, מוטי אברגיל

התנצלו: אודי זילברשטיין, איציק לוי, ערן ארז, רחל ביטון, אלי פרץ, יצחק קאודרס

נוכחים: שאול לוי, אליעזר בן סעיד

נושאים לדיון

1. דיון בדו"ח כספי מבוקר ודו"ח ביקורת מפורט לשנת 2007
2. אישור פרוטוקול ועדת הביקורת לענייני המועצה.
3. שונות

1. דיון בדו"ח כספי מבוקר ודו"ח ביקורת מפורט לשנת 2007

שאול לוי הבהיר לחברי המליאה כי הדוחות הובאו לדיון לועדה לענייני ביקורת המועצה בתאריך 18.10.09.

חבר ועדת הביקורת, מר ראובן קופל, סקר את ממצאי ועדת הביקורת על פי פרוטוקול הועדה המצ"ב. מר קופל מבקש להדגיש בראשית דבריו כי נראה לו תמוה כי נושא הביקורת לשנת 2007 מובא לדיון רק בנובמבר 2009. גזבר המועצה הסביר למליאה כי הדו"חות הגיעו למועצה ממשד הפנים ב- 31/8/09. מר ראובן קופל מנה את עיקרי הליקויים העולים מתוך הדוח בתחומי העסקת עובדים, ניהול פנקס מקרקעין, אי הגשת דוחות כספיים מבוקרים ע"י חלק מהוועדים המקומיים, רישום הוצאות בחשבונות. התקיים דיון במליאה וחברים העירו בקשר לממצאי הדוח כי בחלק מהמקרים אין ציון מפורט של המקרים המיוחסים לביקורת.

חברי מליאת המועצה, לאחר ששמעו את ועדת הביקורת, ראש המועצה, גזבר ומזכיר המועצה, מבקשים לעשות כל מאמץ על מנת לתקן את הליקויים שעלו מתוך הדו"ח.

המליאה **מאשרת** את הדוחות ומודה למבקר המועצה, לגזבר ומזכיר המועצה על תרומתם לדיון בדו"חות.

2. אישור פרוטוקול ועדת הביקורת לענייני המועצה מיום 18.10.09

חברי המליאה **מאשרים פה אחד** את פרוטוקול ועדת הביקורת מיום 18.10.09