

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/2009 מיום 18.10.09

- משתתפים:** שמואל ריפמן, תומר פריאל, אלי פרץ, צבי אלמוג, יצחק קאודרס, ראובן קופל, מוטי אברגיל, רחל ביטון, דוד פלמח, רותם ישראלי, מוני מונין.
התנצלו: אודי זילברשטיין, איציק לוי, ערן ארז, זיאק ביסמוט, אריה וינד, עוזי דלל, גדעון פרידברג.
נוכחים: שאול לוי, אליעזר בן סעיד

התקיים סיוור בפרוייקטים במועצה: "רוח מדבר", "קריית הדרכה" בצומת הנגב, ו"שנטי במדבר".
בסיום הסיוור התקיימה ישיבת מליאה.

נושאים לדיון

1. דו"ח ראש המועצה.
2. אישור נסיעה לראש המועצה לארה"ב לכנס שנתי של ה UJ.C בחודש נובמבר
3. אישור פרוטוקול מליאה מספר 8/2009 מיום 8.9.09.
4. אישור תבריים.
5. פתיחת 2 חשבונות בנק חדשים למועצה.
6. העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב (ע"ר)
7. הקצאת מניות בחכ"ל למעצה
8. אישור הסכמים מול אור משימות והסתדרות הציונית
9. הודעה על הצטרפות נציג חדש של המדרשה למליאה
10. אישור חברי ועדת ביקורת במדרשה
11. החלטה לגבי המשך הקשר עם העיר פלונסק

1. **דו"ח ראש המועצה**
א. סוכות – מספר המבקרים באתרים ברמת הנגב היה מתחת לציפיות. אתרי הלינה היו בתפוסה סבירה.
ב. בייס יסודי במדרשה – הבניה החלה והכוונה להתחיל את שנת הלימודים תשע"א במבנה החדש.
2. **אישור נסיעה לכנס UJC בושינגטון ארה"ב**
שמואל ריפמן מביא לאישור המליאה תכנית נסיעתו ל-8 ימים, לכנס הקהילות היהודיות המתקיים בושינגטון. כמו כן תתקיימה פגישות בדנבר עם הנהלת קהילת דנבר קולורדו במסגרת "שותפות 2000".
סגן ראש המועצה, אריה וינד, ימלא מקומו של ראש המועצה בהיעדרו.
החלטה: התקיימה הצבעה **ואושרה פה אחד** נסיעתו של ראש המועצה לארה"ב בנובמבר 2009.

מקור המימון: קרן דנבר

3. אישור פרוטוקול מס' 8/2009 מיום 8.9.09
 פרוטוקול המליאה מס' 8/2009 מאושר פה אחד.

4. אישור תב"רים ותקציבים שונים:
 גזבר המועצה הגיש התב"רים להלן לאישור המליאה:

מס' תבר	מטרה	סטטוס	מקור מימון	סכום בש"ח	הערות
1299	הקמת מגרש חנייה למרכז תיירותי עבדת	חדש	קרן כללית	₪ 250,000	
1297	סימון והתקני בטיחות 2009	שינוי	קרן כללית	₪ 100,000	מתוסף להקצבה של 34,088 ₪ של משרד התחבורה
1274	מתקני ספורט - לחדר כושר בניצנה	שינוי	קרן כללית	₪ 220,000	

אישור תב"ר של ועד מקומי רביבים:

מספר תב"ר: 0001

מטרה: שיפוץ מרפאת רביבים

סכום: ₪ 600,000

מקור מימון: השתתפות המועצה על פי החלטת הנהלה מיום 18/8/09 ואישור החלטה במליאת

המועצה 8/2009 מיום 6/9/09.

אישור הקמת סככה בגן ילדים במדרשה:

עלות: ₪ 40,000

מקור מימון: רזרבה לתקציב 2009

אישור הגדלת תקציב פיתוח לקדש ברנע:

עלות: ₪ 80,000

מקור מימון: רזרבה לתקציב

מטרה: פיתוח שבילים ומדרכות בישוב

העבודה תבוצע דרך הועד המקומי של הישוב בהתאם לנהלים המחייבים

הגדלת תקציב מוניציפלי כפר

רתמים:

סכום ההגדלה: 120,000 ₪

מקור מימון: רזרבה תקציבי ועדים סעיף

מליאת המועצה מאשרת פה אחד: התב"רים הנ"ל.

- תב"ר 01 של ועד מקומי רביבים
- תקציב להקמת סככה בגן במדרשה
- תקציב לפיתוח שבילים ומדרכות בקדש ברנע
- הגדלת השתי המועצה בתקציב רתמים

פתיחת חשבונות בנק חדשים למועצה:

5.

(א) חשבון לניהול תיק המנוהל בפסגות ניירות ערך:

חשבון בנק חדש באוצר החייל סניף 363 לניהול תיק ני"ע המתנהל בבית השקעות פסגות ניירות ערך. כמו כן לתת לחברת פסגות ניירות ערך ייפוי כח על הפעילות שהחברה תעשה בחשבון זה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד:

- (1) פתיחת חשבון בנק בבנק אוצר החייל סניף 363 בתנאי ניהול חשבון המקובלים בבנק. כן מאשרת המליאה את ההחלטות הכלולות במסמכי פתיחת החשבון ומסמיכה את מורשי החתימה המוסמכים של המועצה לחתום על מסמכים אלה.
- (2) מתן ייפוי כוח לבית ההשקעות פסגות ניירות ערך בנוסח שהומצא למועצה לצורך ניהול תיק ניירות ערך במגבלות שקבעה המועצה בהתאם להוראות משרד הפנים.

(ב) חשבון לניהול תיק המנוהל ע"י מגדל שוקי הון:

חשבון בנק חדש באוצר החייל סניף 363 לניהול תיקי השקעות של המועצה במגדל שוקי הון. תיקים אלה יועברו מבנק המזרחי בהם הם מנוהלים כרגע בחשבונות 88535 – 26 – 20 ו- 571463 – 26 – 20. כמו כן לתת לחברת מגדל שוקי הון ייפוי כח על הפעילות שהחברה תעשה בחשבון זה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד:

- (1) פתיחת חשבון בנק בבנק אוצר החייל סניף 363 בתנאי ניהול חשבון המקובלים בבנק. כן מאשרת המליאה את ההחלטות הכלולות במסמכי פתיחת החשבון ומסמיכה את מורשי החתימה המוסמכים של המועצה לחתום על מסמכים אלה.
- (2) מתן ייפוי כוח ל-מגדל שוקי הון בנוסח שהומצא למועצה לצורך ניהול תיק ניירות ערך במגבלות שקבעה המועצה בהתאם להוראות משרד הפנים.

6. העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב (ע"ר):

ביום 27.8.09 נרשמה העמותה אותה ייסדה המועצה. בעמותה חברים בשלב זה המועצה וראש המועצה בתוקף תפקידו. טרם מונו נציגי המועצה בוועד המנהל של העמותה בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), תשס"ו-2006, ועל כן, לפי סעיף 26 לחוק העמותות, התש"ס-1980, עד לבחירת הוועד המנהל הראשון ישמשו המייסדים כוועד מנהל. **מליאת המועצה וראש המועצה מחליטים פה-אחד:**

- (1) למנות באופן זמני את אלי בנסעיד כנציג המועצה בעמותה וזאת עד לאישור נציגי המועצה בוועד המנהל של העמותה.
- (2) למנות את שמואל ריפמן ואלי בנסעיד כמורשי החתימה בשם העמותה. חתימתם יחד בשם העמותה של שמואל ריפמן ואלי בנסעיד, בצירוף חותמת העמותה, תחייב את העמותה לכל דבר ועניין.
- (3) לפתוח חשבון בנק לעמותה בבנק אוצר החייל סניף 363 בבאר שבע בתנאי ניהול חשבון המקובלים בבנק, כן מאשרים בזה את כל ההחלטות הכלולות במסמכי פתיחת החשבון של הבנק ומסמיכים את מורשי החתימה בשם העמותה לחתום על מסמכים אלה. מורשי החתימה בחשבון יהיו מורשי החתימה המוסמכים בשם העמותה.
- (4) למנות את משרד רואי חשבון מיידד, הלוי ושות' כרואי החשבון של העמותה.

- (5) למנות את רו"ח גדעון מאס כמבקר של העמותה.
7. **הקצאת מניות למועצה על ידי החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ**
בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע"מ (רצ"ב הפרוטוקול), מליאת המועצה מתבקשת לאשר את החלטת הדירקטוריון להקצות למועצה את המניות בחברה.

החלטה:

מליאת המועצה **מאשרת פה אחד** הקצאת מניות בפרמיה למועצה על ידי החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ (שבבעלותה ובשליטתה המלאות של המועצה) בגין הזרמות כספים על ידי המועצה לחברה בסכום מצטבר של 5,508,630 ₪ במהלך התקופה שמתחילת שנת 2000 ועד מחצית שנת 2009 לצורך השקעתם בתשתיות בתחום המועצה. ההקצאה הינה בהיקף של 3,000 מניות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת מתוך יתרת ההון הרשום והבלתי מוקצה של החברה תמורת סכום של 1,836.21 ש"ח עבור כל מניה, הנחלק ל-1 ש"ח ערך נקוב ו-1,835.21 ש"ח תשלום פרמיה.

מנכ"ל החכ"ל, ארז ירדני, ימסור דו"ח והסברים בישיבת המליאה.

8. **אישור הסכמים מול "אור משימות", ההסתדרות הציונית, והחטיבה להתיישבות**

- א. אישור הסכם לפיתוח המבואה לטללים בסך 280,000 ₪ מתקציב "אור משימות" (הביצוע באחריות המועצה).
ב. הסכם להעברת 90,000 ₪ לחברה וקהילה מההסתדרות הציונית לפרוייקטים בטללים, באר מלכה וכמהין.
ג. אישור הסכם על סך 3.600,000 ₪ להקמת מבנה מרכזי במרחב-עם באמצעות "אור משימות".
ד. אושר חוזה עם החטיבה להתיישבות לתכנית עבודה ל-2009 על סך 1,300,000 ש"ח

מליאת המועצה **מאשרת** פה אחד החוזים הנ"ל.

9. **הודעה על הצטרפות נציג המדרשה, מנחם אופיר, למליאה**

נמסרה הודעה למליאה על החלפתה של איריס טוביה, אשר התפטרה מחברותה במליאה, ומינויו של מנחם אופיר כנציג המדרשה במליאה.
ראש המועצה מאחל הצלחה למנחם אופיר.

10. **אישור חברי ועדת ביקורת במדרשת בן גוריון**

מליאת המועצה מאשרת המלצת הוועד המקומי למינויים של החברים גיא רותם, טל קרליץ ויורם איל כחברי ועדת ביקורת במדרשת בן גוריון במקום אלה שכיחנו עד עתה.

11. **החלטה על המשך הקשר עם העיר פלונסק, פולין**

שמואל ריפמן סקר את מערכת היחסים עם נציגי העיר פלונסק לאורך השנים. לאור המחוייבות של המועצה לקיים קשרי גומלין וביקורים הדדיים לשמירת הקשר מוצע להעריך מחדש קשרים אילו.

לשכת ראש המועצה
Email: srifman@rng.org.il
www.rng.org.il



טל: 08-6564152, פקס: 08-6553296

ד.ג. חלוצה 85515

חברי המליאה הביעו דעתם כי יש לשמור על הקשרים ולתכנן ביקור גומלין
באביב 2010.

המליאה הבאה תתקיים ביום א' 1.11.09

שמואל ריפמן
ראש המועצה

רשם : שאול לוי