

יום שני ט"ז טבת תשע"ט 24 דצמבר 2018

### פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 18.12.18 י' טבת תשע"ט

**נוכחים:** חזקי מלאכי, יוסי פרידמן, ירון דרמר, נתי עזיזה, מירב שמעוני, מיכל פלג, איתמר קליימן.  
איריס דינרמן – מזכירת הועד. הילה עיני – נציגת היישוב במועצה (נכחה בחלק מהישיבה).

#### 1. סדר יום הישיבה - גיבוש תקציב לשנת 2019

- 1.1. חלק א' - הבנת והכרה מעמיקה של חברי הועד עם סעיפי התקציב, מקורות ההכנסה, חובות והלוואות.
- 1.2. חלק ב' – הצגת דרישות התקציב של כל חבר ועד בהתאם לתחומי אחריותו, מיפוי הנושאים בהם ניתן לפעול להתייעלות וחיסכון, איתור מקורות מימון נוספים.
- 1.3. חלק ג' - קביעת סדר עדיפות לטיפול ותקצוב בנושאים השונים.

#### 2. מהלך הישיבה:

- 2.1. רקע – במהלך השבועות האחרונים קיימו חברי הועד פגישות עם הועדות השונות וגורמים רלוונטיים במטרה להבין את דרישות התקציב כמו גם נושאים לטיפול לשנת 2019. יוסי קבל את סך הדרישות התקציביות וריכז את התמונה הכוללת.
- 2.2. חלק א' –
  - 2.2.1. יוסי הציג את סעיפי תקציב 2019 כפי שמוערכים בהתאם להוצאות בשנים '17-'18, תוך פירוט ומתן תשובות לשאלות הבנה וענין.
  - 2.2.2. הוצגה חלוקה ראשונית לנושאים 'קשיחים' כגון: תשלומי חשמל, מים, החזר הלוואות וכדו'. הגם שנראה שנושאים אלו הינן הוצאות 'קבועות', סוכם שנעשה בחינה כיצד ניתן להתייעל ולחסוך גם בהם.
  - 2.2.3. הוצגה חלוקה שניה לשאר ההוצאות, בהתאם לוועדות והנושאים השונים.
- 2.3. חלק ב' –
  - 2.3.1. עברנו על חלק מתחומי האחריות של איתמר: בית העם, בית החוגים, ספורט, צח"י, ביטחון, מוזיאון, גני שעשועים. התעכבנו על נושא בית העם, שעלה כגירעוני ביחס שבין הכנסות להוצאות, זאת בנוסף למצבו 'הלא מחמיא' מבחינת מה שהתושבים מקבלים.
  - 2.3.2. סוכם כי נמשיך בישיבת ועד נוספת בשאר תחומי האחריות.
- 2.4. חלק ג' – ידון בישיבת הועד הבאה.

יום שני ט"ז טבת תשע"ט 24 דצמבר 2018

### 3. החלטות שהתקבלו:

#### 3.1. שיטת אישור ההוצאות:

- 3.1.1. כל חבר ועד יאשר את ההוצאות בתחומי אחריותו. כך יבוצע מעקב נכון יותר לכל סעיפי התקציב השונים.
- 3.1.2. כל הוצאה תירשם תחת הסעיף התקציבי המתאים, באחריות שרונה. מעקב ובקרה יבוצע על ידי איריס ויוסי. לשם כך נדרש יישור קו ותיאום מול שרונה ואיריס – אחריות יוסי.
- 3.1.3. חתימת 2 ממורשי החתימה.
- 3.1.4. העברת החשבונות למועצה לתשלום לספקים – אחריות איריס.
- 3.2. שחרור התקציב, מול גזבר המועצה במטרה לאשר תשלומים לספקים. ככל הנראה מספר ספקים וביניהם האגודה לא מקבלים תשלום עד להסדרת החובות.
- אחריות - חזקי, יוסי ואיריס. נקבעה פגישה במועצה ביום שני 24/12.
- 3.3. המשך המשא ומתן עם ראסם לצמצום הוצאות האחזקה, בין השאר על ידי שינוי החוזה לגלובלי במקום התחשבות פרטנית. במהלך 19' נבחן שיטות ואפשרויות נוספות לתחזוקה שוטפת.
- אחריות – חזקי.
- 3.4. כפועל יוצא של חלק ב' לעיל (מה שהספקנו), נבחן מה נדרש לשדרג בבית העם לאלתר כדי לשפר את השרות לתושבים מחד ומאידיך נבחן להעלות את תשלום השכירות לאירועים.
- אחריות - איתמר יכין מתווה בנושא.
- 3.5. הבנה ויישור קו בנושא כלל ההוצאות והכנסות של בית הכנסת המרכזי, יחד עם הגבאים.
- אחריות – ירון.
- 3.6. בחינת צמצום הוצאות ההשקיה בגיבון הציבורי. התשלום עבור מי ההשקיה עלה כסעיף הוצאות גבוה יחסית שראוי לבחון אותו.
- אחריות – ירון.
- 3.7. בחינת נוספת ועדכון במידת הצורך של דרישות תקציב 19', כמו גם מענה אפשרי ליעול וצמצום.
- אחריות – כל חבר ועד בתחומי אחריותו. במידה ונדרש לעדכן דרישות תקציב ל 19', חובה לעדכן את יוסי לפני הישיבה הבאה.

#### 4. ישיבת הוועד הבאה לתקיים ביום שלישי ב' שבט תשע"ט, 08 ינואר 2019, בין השעות 20:30-23:00

ותוקדש להמשך גיבוש התקציב.

#### חתימות:

חזקי מלאכי – יו"ר

איריס דינרמן – רושמת הפרוטוקול