



**פרוטוקול מליאה מס' 4/15 מיום 13/4/15**

**נוכחים:**

שם החברה/תפקיד	תפקיד	ישוב
יורם ישראלי	ראש המועצה	געתון
משה דוידוביץ'	סגן ראש המועצה	בוסתן הגליל
אייל ריז	סגן ראש המועצה	כפר מסריק
צפי זמר	חבר מליאה	אדמית
יוסי שספי	חבר מליאה	אחיהוד
נבו עופר	חבר מליאה	אילון
שבת רוך	חבר מליאה	אפק
דורית האוזר	חברת מליאה	אשרת
אילת כהן	חברת מליאה	בוסתן הגליל
דרור בוקר	חבר מליאה	בית העמק
אלי לפיד	חבר מליאה	בן - עמי
אלברטו צ'ובי צ'ובינסקי	חבר מליאה	בצת
אסף גבע	חבר מליאה	געתון
חן צור	חבר מליאה	גשר הזיו
רון רוטפלד	חבר מליאה - נעדר	חניתה
רחלה יוקטן	חברת מליאה	יחיעם
דלית רביב	חברת מליאה	יסעור
פיליפ יוסף זנו	חבר מליאה	כברי
חיים בן דור	חבר מליאה	כליל
וקראט אילן	חבר מליאה	כפר מסריק
בועז בן שחר	חבר מליאה	לוחמי הגטאות
גיין צינוקס	חברת מליאה	לימן
גיוזיאן יעוקביאן	חברת מליאה	מצובה
חווה מזרחי	חברת מליאה - נעדרה	נס-עמים
זהר כברי	חברת מליאה	נתיב השירה
שחף תמיר	חבר מליאה	סער
ציון יחיאלי	חבר מלאה	עברון
מגיס מוחמד	חבר מליאה - נעדר	עין המפרץ
נורית ברקאי	חברת מליאה	עמקא
דוד מאיר אלטמן	חבר מליאה	ערב-אל ערמשה
חמאד חוסיין	חבר מליאה	ראש הנקרה
אביתר דותן	חבר מליאה	רגבה
סובחי רוני	חבר מליאה	שבי ציון
מאיר בן שיה	חבר מליאה - נעדר	שיח דנון
<b>מזמנים</b>		
שמעון אהרונסון	גזבר	
יהודית שוהם	רו"ח ראשית	
נילי אלון	מ.מ. מזכיר	
ניצן גלילי	מבקר	
עו"ד איתן מימוני	יועץ משפטי של המועצה	

אדמית  
אחיהוד  
אילון  
אפק  
אשרת  
בוסתן הגליל  
בית העמק  
בן - עמי  
בצת  
געתון  
גשר הזיו  
חניתה  
יחיעם  
יסעור  
כברי  
כליל  
כפר מסריק  
לוחמי הגטאות  
לימן  
מצובה  
נס-עמים  
נתיב השירה  
סער  
עברון  
עין המפרץ  
עמקא  
ערב-אל ערמשה  
ראש הנקרה  
רגבה  
שבי ציון  
שיח דנון  
שמרת





**על סדר היום:**

1. אישור לניהול מו"מ התקשרות וחווה עם קבלן ללא מכרז בהמשך לביטול מכרז 6/2015 ו-10/2015 (מצ"ב)
2. אישור משרת עוזר אישי לראש המועצה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים (מצ"ב).
3. אישור חברי הנהלה ודירקטוריון חכ"ל (מצ"ב).
4. אישור תב"רים.
5. שונות.

**לסעיף מס' 1 – אישור לניהול מו"מ התקשרות וחווה עם קבלן ללא מכרז בהמשך לביטול מכרז 6/2015 ו-10/2015 (מצ"ב)**

כל ההצעות למכרזים הנ"ל נפסלו עקב הגשת ערבויות בנקאיות לא תקינות; ולפיכך שני המכרזים דינם כבטלים. הבקשה של וועדת המכרזים לקבל אישור מליאה לנהל מו"מ ישיר מול הקבלנים בהתאם לתנאי המכרז.  
**הבקשה אושרה על ידי חברי המליאה.**

**לסעיף מס' 2 – אישור משרת עוזר אישי לראש המועצה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים.**

ראש המועצה הציג בקשתו להעסיק כעוזרו האישי את איתי דוידי מעמקא לשעבר יו"ר מד"א וכיום הוא יו"ר הוועד בעמקא.  
היועץ יעסוק בנושאים שונים בכפוף לחוזר מנכ"ל במשרה מלאה.  
כמו כן מבקש ראש המועצה להעסיק יועץ למגזר הערבי – מחמוד עכאווי משייח דנון שירכז את העבודה מול שני הכפרים.  
יש תקציב משוריין מתחילת השנה לשני התפקידים. שני העוזרים יועסקו בשלב ראשון לתקופת ניסיון של 6 חודשים ולאחריה ראש המועצה יחליט על המשך העסקתם.  
**התקיימה הצבעה: בעד – 24; נגד – 3; נמנעו – 2; הבקשה אושרה.**

**לסעיף מס' 3 – אישור חברי הנהלה ודירקטוריון חכ"ל (מצ"ב).**

ראש המועצה הציג את הרכב חברי הנהלת דירקטוריון החברה הכלכלית. עד כה היו 9 חברים. כעת ההרכב המבוקש הוא 13 חברים (ההרכב מוצג לחברי המליאה).  
צפי זמר מאדמית ממליץ למנות דירקטור/ית חיצונית/ת בעלת יכולת לתרום מניסיונה/ה לדירקטוריון.  
**הבקשה אושרה.**

אדמית  
אחיהוד  
אילון  
אפק  
אשרת  
בוסתן הגליל  
בית העמק  
בן - עמי  
בצת  
געתון  
גשר הזיו  
חניתה  
יחיעם  
יסעור  
כברי  
כליל  
כפר מסריק  
לוחמי הגטאות  
לימן  
מצובה  
נס-עמים  
נתיב השיירה  
סער  
עברון  
עין הספרץ  
עמקא  
ערב-אל ערמשה  
ראש הנקרה  
רגבה  
שבי ציון  
שייח דנון  
שמרת





**לסעיף מס' 4 – אישור תב"רים**  
**התב"רים אושרו.**

**לסעיף מס' 5 – שונות**

1. **חילופי גבוא – שושנה ארבר מבית העמק פרשה ממליאת המועצה ומחליפה אותה אילת כהן מבית העמק.**  
חברי המליאה מודים לשושנה ארבר על פעילותה כחברת מליאה ומברכים את איילת כהן ומאחלים לה הצלחה במילוי תפקידה.

**החילופין אושרו.**

רשמה: נילי אלון  
מ.מ. מזכיר

  
יורם ישראלי  
ראש המועצה

  
משה וידוביץ  
סגן ראש המועצה

אדמית  
אחיהוד  
אילון  
אפק  
אשרת  
בוסתן הגליל  
בית העמק  
בן - עמי  
בצת  
געתון  
גשר הזיו  
חניתה  
יחיעם  
יסעור  
כברי  
כליל  
כפר מסריק  
לוחמי הגטאות  
למן  
מצובה  
נס-עמים  
נתיב השיירה  
סער  
עברון  
עין המפרץ  
עמקא  
ערב-אל ערמשה  
ראש הנקרה  
רננה  
שבי ציון  
שייח דנון  
שמרת

