



פרוטוקול ועדה ממונה/מועצה מס' 4/2020 מיום 1.4.2020 -דף מס' 1

פרוטוקול

מישיבת הועדה הממונה/מועצה מן המניין מס' 4/2020 מיום 1.4.2020 בשעה 14:30.

יו"ר הועדה הממונה	שמעון (מוני) מעתוק	<u>השתתפו ה"ה:</u>
חברת הועדה הממונה	ענת אסרף	
חבר הועדה הממונה	יוסי עדס	
חבר הועדה הממונה	יוסי חדד	
סגן ומ"מ יו"ר הועדה הממונה,	רועי דהן	<u>נעדרו ה"ה:</u>
חברת הועדה הממונה	לילי פיינטוך	
חבר הועדה הממונה	שלמה כהן	
מנכ"ל העירייה	עופר אזרד	<u>נכחו ה"ה:</u>
עו"ד, היועץ המשפטי	שמעון בלסן	
מ"מ גזבר העירייה	ריקי אואזנה	
חשב מלווה	דודו כהן	
עוזר ראש העיר	יאיר שטול	
עוזרת מנכ"ל	מירי לחמי	
רו"ח	ניר נחמני	
רו"ח	ליאור קיקו	

על סדר היום:

1. פתיחת הישיבה וברכה לרגל חג הפסח ממר שמעון (מוני) מעתוק יו"ר הועדה הממונה.
2. אישור מינויו ושכרו של מר עופר אזרד, כמנכ"ל עיריית טבריה.
3. אישור מינוי ועדת רכש ובלאי.
4. אישור ההשתתפות כספית של הרשות באשכול כנרת - עמקים.
5. העברת החוף הנפרד וחוף דקל לניהול ותפעול איגוד ערים כינרת.
6. הוספת דירקטורים לדירקטוריון החברה הכלכלית מיסודה של עיריית טבריה.
7. אישור למחזור הלואות אוצריות.
8. סגירת תב"רים.
9. אישור תב"רים.



פרוטוקול ועדה ממונה/מועצה מס' 4/2020 מיום 1.4.2020 - דף מס' 2

נדון והוחלט:

תחילת הישיבה: בשעה 14:30.

1. פתיחת הישיבה וברכה לרגל חג הפסח ממר שמעון (מוני) מעתוק יו"ר הועדה הממונה.

מר שמעון (מוני) מעתוק, פותח את ישיבת המועצה מן המניין מס' 4/2020 באיחולים לחברי הועדה הממונה, לבכירי ועובדי הרשות, לתושבי העיר טבריה ולבני משפחותיהם, בברכת חג פסח שמח וייחודי בתנאים שנכפו על כולנו, ובאיחולים להסתלקותה המהירה מאתנו וחזרה לשגרה ולצמיחה כלכלית.

2. אישרור מינויו ושכרו של מר עופר אזרד, כמנכ"ל עיריית טבריה.

(החלטה: 44/2020): פה אחד מאשררים את מינויו של מר עופר אזרד לתפקיד מנכ"ל העירייה וכן את אישורו בשכר 100% שכר בכירים, וזאת, החל מיום 22.3.2020, וזאת, בהתאם להחלטת המועצה וכן אישור משרד הפנים מיום 31.3.2020.

3. ועדת רכש ובלאי.

(החלטה: 45/2020): פה אחד מאשררים את השינוי בהרכב הועדה המקצועית - ועדת רכש ובלאי, כמפורט להלן:

מר עופר אזרד, מנכ"ל העירייה - יו"ר הועדה
גב' ריקי אואזנה, מ"מ גזבר העירייה - חברה
מר שמעון בלסן, עו"ד, היועץ המשפטי - חבר הועדה

4. העברת חלקה של הרשות באשכול כנרת - עמקים.

(החלטה: 46/2020): א. בהמשך להחלטת מועצת עיריית טבריה מיום 6.3.2018 (החלטה מס' 72/2018, מועצה 8/2018), בדבר אישור הקמת אשכול רשויות מקומיות בהתאם לחוק איגודי ערים, התשט"ו - 1955 (פרק א' 1: אשכול רשויות מקומיות), יחד עם הרשויות המקומיות השותפות לבקשה (אלבטוף, בויעינה, נוג'ידאת, בית שאן, גליל תחתון, טורעאן, יבנאל, כפר קמא, כפר תבור, מג'אר, מגדל, עילבון, עמק הירדן, עמק המעיינות ושיבלי, הועדה הממונה בשיבתה כמועצת עיריית טבריה, מאשרת פה אחד את הסכומים הבאים, כחלקה של עיריית טבריה בהשתתפות באשכול כנרת עמקים, כמפורט להלן:

1. דמי חבר לשנת 2019 - 40,000 ₪ (אושר במליאת האשכול).
2. דמי חבר לשנת 2020 - 64,439 ₪, (אושר במליאת האשכול).
3. השתתפות 10% מתמיכת המשרד ה משרד הג"ס - 560,300 ₪ (הסכום שאושר לטבריה במליאה ובמשרד להגנת הסביבה 5,603,000 ₪). (עפ"י קול קורא מס' 7714, לפיו, כל רשות תשתתף ב- 10%.



פרוטוקול ועדה ממונה/מועצה מס' 4/2020 מיום 1.4.2020 - דף מס' 3

ב. כמו"כ, מאשרים למורשי החתימה של הרשות לחתום על כל הסכם ו/או כתב התחייבות שיועבר לרשות על ידי אשכול כנרת עמקים, ולקיוזו סכומים אלה מהתמיכה שאושרה לעיריית טבריה ע"י המשרד להגנת הסביבה.

5. העברת החוף הנפרד וחוף דקל לניהול ותפעול איגוד ערים כינרת.

(החלטה: 47/2020): פה אחד מאשרים עקרונית את העברת החוף הנפרד ואת חוף הדקל (דקל - לאחר השלמת עבודות בעוד כשנתיים) לניהול ותפעולו של איגוד ערים כינרת, וזאת, החל מעונת הרחצה 2021.

יו"ר הועדה הממונה, יבחן את הנושא על כל היבטיו, לאחר ישיבה מסודרת עם איגוד ערים כינרת, שבו הוא משמש כחבר דירקטוריון, ולאחר בחינת מכלול הנושאים שעלו בישיבה כמו: בחינת יתרונות אל מול חסרונות, בדיקת עלויות ותוכניות מסודרות, כמו גם בחינת תקופת ההתקשרות ונקודות יציאה ועוד. נתונים אלה יובהרו ויובאו לידיעת חברי המועצה לקבלת החלטה סופית בנושא.

6. הוספת דירקטורים לדירקטוריון החברה הכלכלית מיסודה של עיריית טבריה.

(החלטה: 48/2020): א. בהמשך לאישור המועצה בישיבה מס' 2/2020 מיום 5.2.2020 וישיבה מס' 3/2020 מיום 4.3.2020, בהן אישרה מועצת הרשות את נציגי בדירקטוריון החברה הכלכלית מיסודה של עיריית טבריה, כמפורט להלן:

- 1) מר שמעון (מוני) מעתוק יו"ר הועדה הממונה - יו"ר הדירקטוריון.
- 2) מר רועי דהאן, חבר הועדה הממונה וסגן ומ"מ יו"ר הועדה - דירקטור בדירקטוריון.
- 3) גב' ענת אסרף, חברת הועדה הממונה - דירקטורית בדירקטוריון
- 4) מר מוטי לביא, מהנדס העיר - דירקטור בדירקטוריון

המועצה מאשרת פה אחד את מר עופר אזרד מנכ"ל העירייה, כדירקטור נוסף בדירקטוריון החברה הכלכלית. (לאחר תום הליך בחירת גזבר יתווסף אף הגזבר כחבר דירקטור בדירקטוריון החברה הכלכלית.

ב. כמו-כן, המועצה מאשרת מינוי דירקטורים חיצוניים (דחף) בדירקטוריון החברה הכלכלית, כמפורט להלן:

- 1) גב' גילת אלקובי
- 2) גב' מוריה אברהמי
- 3) מר אלעד אזולאי



פרוטוקול ועדה ממונה/מועצה מס' 4/2020 מיום 1.4.2020 - דף מס' 4

7. אישור למחזור הלוואות אוצריות

(החלטה: 49/2020): פה אחד מאשרים מחזור הלוואות אוצריות בבנק מרכזית, בריבית $p + 0.27$, כאשר המחזור הוא גרייס בשנה הראשונה. משך הלוואות הינו ל-9 שנים. כאשר סה"כ הצפי לחיסכון בשנה הראשונה הינו כ- 900 אש"ח.

כמו-כן, מאשרים פה אחד, כי לצורך מיחזור הלוואות, מאשרים לבעלי זכות החתימה של הרשות לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי הבנק, לצורך קבלת הלוואות אלה.

8. סגירת תב"רים.

(החלטה: 50/2020): פה אחד מאשרים את סגירת התב"רים כפי שהועברו לחברי הועדה ביום 1.4.2020.

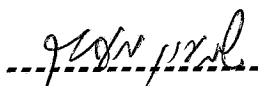
9. אישור תב"ר.

(החלטה: 51/2020): פה אחד מאשרים תב"ר מס' 2499, ע"ס - 1,500,000 ₪, שיפוצי קיץ 2020, מימון: קרנות רשות.

(החלטה: 52/2020): פה אחד מאשרים לדון בתב"ר הבא, הגם שלא נכלל בסדר היום:

(החלטה: 53/2020): אישור תב"ר מס' 2500, ע"ס-7,421,313 ₪, לצורך מחזור מלוות.

הישיבה הסתיימה בשעה: 15:00.



מוני מעתוק
יו"ר הועדה הממונה



עופר אזרד
מנכ"ל העירייה