



28/12/2019
ל"כסלו/תש"פ

סיכום פרוטוקול ועדת ביקורת

תאריך 18 לדצמבר 2019

משעה 18:08

נוכחים	אדם וודל, אהוד בן אפרים, אהוד נוסך, רות פידל-דגן (יו"ר)
חסרים	
מוזמנים	ראש המועצה- עידן גרינבאום
מיקום הישיבה	בניין המועצה

נושא ראשון – קרן עמק הירדן

עידן הציג את פעילות הקרן, ואת הרעיון העומד ביסודה, להוות זרוע נוספת למועצה לקיום פעילויות ולקבלת תרומות. הקרן היא תאגיד עירוני, סטטוטורי, הנמצא כולו בשליטת המועצה וכפוף לכל דין וכל חוק. הוסבר נושא המילגות שהעסיק את הקרן בעבר (כיום המילגות הן בהיקף 200 אש"ח, ומוקצות לתושבים לא באמצעות הקרן, אלא באמצעות וועדה של המועצה/מחלקת צעירים), וראש המועצה הציג את הוספת המטרות החינוכיות למטרות הקרן.

בתוך כך הוצג פרויקט בית ספר מנגן, והרחבתו לבתי ספר נוספים על ציר הזמן.

פרויקט נוסף – "ערי חינוך" (מהשנה הבאה 2020 יהיה בתוך תקציב המועצה). גם ערבי "קורנפיין" הם חלק מפעילות הקרן (באמצעות תרומות מהמשפחה).

תרומות מועברות למועצה באמצעות הקרן, אם כי עדיין לא קיבלנו סעיף 46, שמעודד קבלת תרומות (וכרוך באישור ניהול תקין). לכשיהיו יותר תרומות, ופלטפורמה חוקית מתאימה, הקרן תהווה צינור וציר עבודה מרכזי.

לדברי ראש הרשות בהתייחס לשאלות ועדת ביקורת :

יעד הקרן קבלת הכרה בסעיף 46 בשנת 2020 ובראייה עתידית תשמש כגורם לגיוס תרומות -בסיס פילנטרופי רחב למועצה

ב 2020 יכנסו תרומות של משפחת קורנפיין והמועצה תמשיך לנסות לקבל תרומות מבוב ווינר ואחרים בכדי להרחיב את פעילותה

בכדי לקבל הכרה בסעיף 46 -לעניין התרומות, על הקרן להיות פעילה, ולכן כנראה יוזרמו כספים מהמועצה דרכה.

ההוצאות בעיקרן הם עלויות רואה חשבון כרגע, ערוכים לכך שהוצאות הקרן לא יעלו על הכנסותיה רואה החשבון של הקרן (בעקבות עבודה שהוביל יו"ר הוועדה הקודם, אהוד בן אפרים) הוא משרד רו"ח כספי (שאחראי גם על חברת ידידי בית גבריאל).



ראש הרשות העלה שגיוס כספים הינו מקצוע ויש לגייס אדם מתאים, אך זה כרוך בעלויות ומציאת האדם המתאים לכך.

המלצות הועדה

1. הועדה מבקשת מראש הרשות למצוא דרך לפרסם את קיום הקרן והיעוד שלה לתושבים

נושא שני – החברה לפיתוח עמק הירדן

לבקשת הועדה עידן הציג את השינויים בתפקיד החברה לפיתוח ובתפקודה .
רואה בחברה הכלכלית מנוף עיסקי כלכלי למועצה, מה שעד היום לא קיבל תמיכה לכך .
הוסבר שהמנגנון שמקשה כעת על פעילות החברה הוא הקשיים באירגונה ובהסדרתה הבסיסית.
מרבית הקושי – היקף פעילות כספית נמוך, שלא מאפשר לפצל את כפל התפקידים (החברה לפיתוח ואגף יישובים).
נשאלה השאלה לראש הרשות כיצד במצב הקיים יעלו היקפי הפעילות ? בראייתו יש ליצר שדרת פעילות כלכלית מניבה בעזרת מנהלי המחלקות

התיחסות ועדת ביקורת לדוח החברה הכלכלית:

- החברה הכלכלית כגוף שעליו לפעול על בסיס כלכלי, בהתאם למדדי הצלחה כלכליים כקטליזאטור לפיתוח כלכלת הרשות
- יש להסדיר את הקונסטרוקציה עד סוף רבעון 1 2020 כלומר, מחייב מנכ"ל מקצועי אשר יוביל אותה להשגת היעדים המוסכמים ולפיתוח והשגת יעדים נוספים. - ותפקידנו כוועדה לפקח שאכן זה התבצע.
- תחום עיסוק עיקרי שלדעת הועדה יש לפתח הוא התיירות – מעצם היותנו באיזור גאוגרפי סובב כנרת – כרגע אין עמותות מקיימת סנכרון בין בעלי עסקים, תיירנים, באיזור ומחלקות רלוונטיות.

המלצות הועדה:

- הצגת תוכנית עבודה מפורטת ע"י מנכ"ל החברה הכלכלית בתוך 3 חודשים - **סוף רבעון ראשון 2020**
- הסדרת איוש מנכ"ל החברה הכלכלית במהלך 2020 בהתאם להנחיות דוח בדיקת התנהלות כספית ומינהל תקין בתאגיד (מה 27 למרץ 2019)
- בישיבת הועדה הבאה לזמן את אסף עברי – כמנכ"ל החברה הכלכלית-רבעון 1



תוכנית עבודת המבקר לשנת 2020

1. השלמת הדוח על מחלקת הספורט
2. המועצה הדתית
3. חברי ועדת הביקורת מבקשים מהמבקר לבקר את החברה לפיתוח כלכלי במחצית השנייה של השנה 2020,
4. במידה וישאר זמן, השלמת הדוח למחלקת תחבורה

הועדה תייצר נוהל של זימון ראשי אגפים לועדה :

- מנכ"ל החברה הכלכלית - רבעון 1
- גזברית המועצה - רבעון 2
- מנכ"לית המועצה - רבעון 3
- מנהל אגף שפי"ע – רבעון 4

רשמה וסיכמה :
יו"ר הועדה-רוית פידל דגן