



טי"ז אדר תשע"ג

17.03.2013

**פרוטוקול דיון משיבה מן המניין מס' 3 של מליאת המועצה לשנת 2013**  
**שהתקיימה ביום ראשון, ו' ניסן התשע"ג (17.03.2013) בשעה 20:30 בחדר הישיבות במועצה**

**השתתפו:**

דויד פרל - ראש המועצה  
עמי מקובסקי – נווה דניאל  
אלי דרור – הר גילה  
עזרא רוזנפלד - אלו"ש  
בועז קולומבוס – כרמי צור  
תמר פינטו – נוקדים  
פנחס יופה – מעלה עמוס  
משה כץ - ראש צורים  
אפרים סומך - כפר עציון  
רותי ליברמן – אלו"ש

**נעדרו:**

משה סוויל – סגן ראש המועצה (בחוו"ל בתפקיד)  
יואב בינט - בת עין (הודיע על היעדרות)  
צביקה ראובן- קידר (הודיע על היעדרות)  
אלחנן פרומר - מיצד  
דניאלה וקסלר - אלעזר  
יאיר כהנא - מגדל עז

**נכחו:**

רועי וולר, מנכ"ל המועצה  
ענבר לוי, גזבר המועצה  
שי צפורי, מבקר המועצה  
עמית אלגד, אדריכל המועצה (סעיף א' בלבד)  
הרב אלישב קנוהל, עמותת בני גוש עציון (סעיף ה' בלבד)  
יוחנן בן יעקב, עמותת בני גוש עציון (סעיף ה' בלבד)  
אודי ערמוני, מתכנן החיזיון (סעיף ה' בלבד)

אלון שבות  
אלעזר  
איבי הנח"ל  
בת עין  
גבעות  
הר גילה  
כפר אלדד  
כפר עציון  
כרמי צור  
מגדל עז  
מעלה עמוס  
מעלה רחבעם  
מצד  
נווה דניאל  
נוקדים  
פני קדם  
קדר  
ראש צורים  
שדה בועז  
שדה בר  
תקוע



**על סדר היום:**

- א. סקירת פרויקטים הנדסיים במועצה.
- ב. אישור פרוטוקול מליאה מס' 2.
- ג. מעקב החלטות המליאה.
- ד. תקציב ועדים והאצלת סמכויות.
- ה. חיזיון מרכז המבקרים כפר עציון- הצגת התוכנית הכלכלית והאסטרטגית [בהשתתפות הרב אלישב קנוהל, אודי ערמוני (המתכנן) ויוחנן בן יעקב]
- ו. שיבוץ והקמה- ועדות המליאה.
- ז. עדכון תקציב 2012.
- ח. דו"ח רבעון מס' 4 לשנת 2012.
- ט. תב"רים.
- י. שונות.

**דיון:**

- א. **סקירת פרויקטים הנדסיים במועצה**  
מוצגת סקירה קצרה של פרויקטים הנדסיים בבניה, ע"י אדריכל המועצה.
- ב. **אישור פרוטוקול מליאה מס' 2**  
רועי וולר, מנכ"ל המועצה:  
מוצע לאשר את פרוטוקול המליאה מס' 2.  
**החלטה: פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' 1 של מליאת המועצה – מאושר, פה אחד.**
- ג. **מערכת מעקב החלטות המליאה**  
רועי וולר, מנכ"ל המועצה:  
כחלק משיפור המעקב של מליאת המועצה, מחד, ושל הנהלת ועובדי המועצה מאידך, אחר ביצוע החלטות המליאה, ואחרי הנושאים השונים שעלו (ושצריכים לעלות) לדיון, הוכנה טבלת מעקב של החלטות המליאה, בנושאים השונים, בהתאם לפרוטוקולים.  
הטבלה מציגה את עיקרי הנושאים וההחלטות, באמצעות אפשרות חיפוש על פי נושאים/תאריכים. הטבלה הופצה היום לשימושכם, ותעודכן באופן קבוע. כרגע, הטבלה מעודכנת עד חודש אוקטובר 2009.
- ד. **תקציב ועדים והאצלת סמכויות**  
ענבר לוי:  
מוצגים תקציבי ועדים – השנה, ההגשה מוקדמת יותר הרבה יותר מבשנים שעברו. מרבית הישובים הגישו את תקציבי הועד, למעט הישוב נווה דניאל. המטרה היא לוודא שהניהול

אלון שבות  
אלעזר  
איבי הנח"ל  
בת עין  
גבעות  
הר גילה  
כפר אלדד  
כפר עציון  
כרמי צור  
מגדל עז  
מעלה עמוס  
מעלה רחבעם  
מצד  
נווה דניאל  
נוקדים  
פני קדם  
קדר  
ראש צורים  
שדה בועז  
שדה בר  
תקוע



התקציבי הוא הנכון, והישוב לא נכנס לגרעון שוטף. שותפים בבחינה זו המועצה, החטיבה להתיישבות ותנועת אמנה.  
בהתאם לתקציבי הישובים, ובהתאם לחוק מוצע למליאה להאציל סמכויות, לישובים הבאים, בתחומים הבאים:

	<u>תחום</u>	<u>תקציב ישוב</u>
	ארנונות, תרבות, חינוך, גינון, שמירה וביטחון, ביוב, קליטה וקהילה, תחזוקת ישוב ומים, שכירות וטיפול במבנים, מנהל כללי, דת וקידום תכנון ופיתוח.	הר 2,551 גילה
	חינוך לא פורמאלי, תרבות, קליטה ביטחון, ביוב, תחזוקת ישוב, תברואה, שמירה וביטחון, רווחה.	נוקדים 375
	קהילה, ביטחון, דת, תרבות, חינוך בלתי פורמאלי, אגרת ביוב, טיפול בנכסים תחזוקת ישוב - תאורה, ניקיון.	תקוע 766
אלון שבות אלעזר איבי הנח"ל בת עין גבעות הר גילה כפר אלדד כפר עציון כרמי צור מגדל עז	ביטחון, קהילה - תרבות, קליטה, חינוך בלתי פורמאלי, שמירה וביטחון, דת, הדברה, גן ילדים, תאורה ותחזוקת ישוב.	בת עין 206
מעלה עמוס מעלה רחבעם מצד נווה דניאל נוקדים פני קדם קדר ראש צורים שדה בועז שדה בר תקוע	ביטחון, תרבות חינוך, קהילה וקליטה, מינהל כללי, תחזוקת ישוב- גינון, תאורה, חשמל וביטחון, ביוב, טיפול במבנים, דת.	מיצד 158
	קהילה-חינוך בלתי פורמאלי, קליטה, גן ילדים, פעוטון, דת, ביוב, תחזוקת ישוב, ארנונה לפי דרישת מועצה, ביטחון.	מעלה עמוס 507
	ארנונות, חינוך, שמירה וביטחון, טיפול במבנים, תרבות חינוך וקהילה, דת, חשמל ותאורה, אגרת ביוב, מינהל כללי, קידום תכנון, תחזוקת ישוב ומים, שכירות.	אלון שבות 11,781
	ארנונות, תרבות, חינוך וקהילה, תחזוקת ישוב, שכירויות, טיפול במבנים, שמירה וביטחון, מים וביוב, חשמל ותאורה ודת, מינהל כללי.	קידר 685
	שמירה וביטחון, קליטה, טיפול במבנים, ביוב, דת ותרבות ותחזוקת ישוב.	מגדל עוז 180



359	כרמי צור	תרבות, חינוך וקהילה, תחזוקת ישוב, קליטה, שמירה וביטחון, ביוב.
500	אלעזר	שמירה וביטחון, טיפול במבנים, תרבות חינוך וקהילה, דת, חשמל ותאורה, מינהל כללי, ביוב, תחזוקת ישוב.
213	כפר עציון	ארנונות, חינוך, אגרת ביוב, שמירה וביטחון, טיפול במבנים, תרבות חינוך וקהילה, דת, חשמל ותאורה, מינהל כללי, תחזוקת ישוב.
224	ראש צורים	שמירה וביטחון, טיפול במבנים, תרבות חינוך וקהילה, דת, אגרת ביוב, חשמל ותאורה, מינהל כללי, תחזוקת ישוב ומים.

**החלטה: תקציבי הישובים, והאצלת הסמכויות לוועדים המקומיים, כפי שמפורט לעיל - מאושרים. בעד - 5; נגד - 0; נמנעים - 1 (תמר פינטו).**

ענבר לוי, גזבר המועצה:

באחד הישובים מתנהל עימות/ויכוח של תושב מול הוועד המקומי ומול האגודה. התושב סובר שהוא לא צריך לשלם אגרת ביוב, שכן, לטענתו, מליאת המועצה לא האצילה סמכות זו, באותה השנה, לוועד המקומי. התושב פנה בנושא זה להנהלת המועצה.

תושב זה מצוי בעימות מתמיד עם הישוב ומרבה בתביעות בנושאים שונים עד שלאחרונה הוצא מאגודת הישוב.

בבדיקה שערכה המועצה עלה כי לא קיים תיעוד מסודר להאצלת סמכות זו לישוב. לפיכך, בהתייעצות עם יועמ"ש המועצה, עו"ד עקיבא סילבצקי, המועצה מבקשת אישור רטרואקטיבי של מליאת המועצה, להאצלת סמכות זו לוועד המקומי בישוב תקוע.

בשנים 2006 - 2010 ביצע הוועד המקומי תקוע פעולות של גבייה בגין אגרות ביוב בתחומי הישוב תקוע, וזאת בשליחות המועצה. יצוין כי כלל הסכומים שנגבו הועברו לידי המועצה. מכיוון שההסמכה המפורשת טרם אותרה, מוצע בזאת לאשרר את סמכות הוועד המקומי הנ"ל החל משנת 2006 לבצע את פעולות הגבייה הנ"ל.

**החלטה: אושר. בעד - 5; נגד - 1 (תמר פינטו); נמנעים - 0.**

אלון שבות  
אלעזר  
איבי הנח"ל  
בת עין  
גבעות  
הר גילה  
כפר אלדד  
כפר עציון  
כרמי צור  
מגדל עז  
מעלה עמוס  
מעלה רחבעם  
מצד  
נווה דניאל  
נוקדים  
פני קדם  
קדר  
ראש צורים  
שדה בועז  
שדה בר  
תקוע



**ה. חיזיון מרכז המבקרים כפר עציון- הצגת התוכנית הכלכלית והאסטרטגית**

בהשתתפות הרב אלישב קנוהל, אודי ערמוני (המתכנן) ויוחנן בן יעקב.  
 מצ"ב: מצגת חיזיון; תכנית עסקית חיזיון גוש עציון; לויז מרכז מבקרים; מקורות מימון מרכז מבקרים; אומדן יועצים תכנון מפורט; וחווה מועצה-עמותה.

רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

ישיבת המליאה מס' 2 שנערכה ביום 26.2.2013, דנה בנושא הקמת תאגיד עירוני, לטובת הקמה ותפעול של החיזיון בכפר עציון. בישיבה הקודמת, נסקרו הצדדים המשפטיים של הקמת התאגיד והוצגה חוות דעתו החיובית של יועמ"ש המועצה.

בישיבה זו, נעסוק בצדדים הכלכליים, האסטרטגיים והתפעוליים של מרכז המבקרים – החיזיון. המסמכים הרלוונטיים הועברו לידיעתכם טרם הישיבה, בצירוף נוהל משרד הפנים להקמת תאגיד עירוני.

אודי ארמוני:

מציג את התכנית האדריכלית והקונספט של מרכז המבקרים.

מציג את התכנית האסטרטגית, הכלכלית והעסקית:

1. נקודת האיזון של מרכז המבקרים (איזו כמות מבקרים תכסה את ההוצאות השוטפות של האתר): נקודת האיזון של הפרויקט תושג בכניסה של 48,066 מבקרים שהם כ- 56% ממספר המבקרים המירבי באתר.

2. הנחות יסוד:

2.1 סטרטינג – (פרסום מאסיבי רב היקף לשלב החדירה לשוק באמצעי התקשרת השונים) ימומן מתקציב הפיתוח. קידום מכירות ופרסום שוטף של אתר (דמפינג) יעשה בצינורות השיווק המקובלים ואינו כלול בחישוב זה.

2.2 המגמה היא כי מחירו של כרטיס כניסה למרכז המבקרים יהיה אוטונומי. עם זאת, יישקל בעתיד (לאחר פתרון של בעיות תפעול ותזמון) אם ניתן יהיה לייצר כרטיס משולב הכולל עוד אתרים במרחב (יקב, הרודיון וכ"ב).

2.3 הכנסות האתר לשנת הפעילות השניה ואילך (השנה הראשונה עדיין בתחומי האחריות של הקבלנים, ובגדר הרצה ונסיון, ולכן אינה מהווה אינדקציה חישובית, ולכן יש לכלול אותה בתקציב הפיתוח או לחילופין לערוך לה תקציב נפרד):

2.3.1 **מחיר כניסה:** מחיר כניסה אחיד לכל מבקר 25 ₪; מחיר כניסה בקבוצה לכל גיל 20 ₪; מחיר לחיילים, נכים, מבוגרים וילדים, קבוצות סוכנים, מתחת לגיל 14 - 10 ₪.

2.3.2 **ימי הפעלה:** התוכנית לוקחת החשבון את מספרי המינימום (מספר המבקרים המגיע כיום 45,000 שנתית): ב- 64 ימי, שבת וחג האתר סגור. (52 שבתות + 12 ימי

אלון שבות  
 אלעזר  
 איבי הנח"ל  
 בת עין  
 גבעות  
 הר גילה  
 כפר אלדד  
 כפר עציון  
 כרמי צור  
 מגדל עז  
 מעלה עמוס  
 מעלה רחבעם  
 מצד  
 נווה דניאל  
 נוקדים  
 פני קדם  
 קדר  
 ראש צורים  
 שדה בועז  
 שדה בר  
 תקוע



חג ומועד). ב- 300 הימים הנותרים המספר המינמלי המבקרים נאמד ב- 300 איש ליום – ממוצע, על-פי חישוב זה:

60 איש כל 30 דקות = 120 איש בשעה לפי 8 שעות הפעלה ליום פעילות = 960 איש ביום. (בקיץ 10 שעות בחורף 7) (האתר יוכל לקלוט גם 180 איש בשעה) בנקוי 50% - שעות מתות, ימי גשם, ימי שישי וערבי חג, ימי אבל ומצב רוח לאומי וכ"ב החישוב יורד ל- 480 איש ליום (ממוצע שנתי).

מספר המבקרים לצורכי התוכנית העסקית, מקדם ביטחון, 300 מבקרים ליום. הערכת קליטת מבקרים שנתית 90,000 מבקרים.

### 2.3.3 יחס הכניסות לאתר:

בודדים / קבוצות מוערך 30% בודדים 50% קבוצות 20% קבוצות סוכנים, ילדים, חיילים ומיוחדים.

### הכנסה צפויה ממבקרים

הכנסה מכניסות של בודדים	$25 \times 30\% \times 90,000$	₪ 675,000
הכנסה מכניסות של קבוצות	$20 \times 50\% \times 90,000$	₪ 900,000
חיילים וכבי	$15 \times 20\% \times 90,000$	₪ 270,000
סה"כ הכנסה צפויה ממבקרים בשנה השנייה ואילך		₪ 1,845,000 ש"ח

צפויות הכנסות נוספות כבר בטווח השנה הראשונה (מזכרות ואוכל שימכרו באתר). אין צורך לכלול סעיף זה בתוכנית העסקית למרות שבטווח ארוך הכנסות אלה יגדילו את ההכנסות ויקטינו את נקודת האיזון.

### 2.3.4 הוצאות - כח - אדם:

הפעלת האתר באופן שוטף תחייב העסקת עובדים קבועים על פי המפתח הבא:

	עלות העסקה/חודש	עלות שנתית
1 מנהל מדריך	₪ 13,000	₪ 156,000
1 מפעילה(ה) אמצעי תצוגה	₪ 10,000	₪ 120,000
מדריכים זמניים לפי קריאה		₪ 260,000
1 שומר מסייר	₪ 8,000	₪ 96,000
1 עובד ניקיון (חלקי)	₪ 4,000	₪ 48,000
1 איש ביטחון (חלקי)	₪ 3,000	₪ 36,000
סה"כ שנתית להעסקת עובדים		₪ 716,000

הערות:

אלון שבות  
אלעזר  
איבי הנח"ל  
בת עין  
גבעות  
הר גילה  
כפר אלדד  
כפר עציון  
כרמי צור  
מגדל עז  
מעלה עמוס  
מעלה רחבעם  
מצד  
נווה דניאל  
נוקדים  
פני קדם  
קדר  
ראש צורים  
שדה בועז  
שדה בר  
תקוע



- חישוב עלות העובדים הינה עלות מעסיק הכוללת: מיסים, ביטוח לאומי – חלק עובד ומעביד, מס מעסיקים, גמל קרנות השתלמות, פיצויים ונלווים (למנהל- אחזקת רכב).
- ויסות כח האדם להפעלה נכונה של האתר יתבצע על ידי מנהל האתר כך שעובדים בלתי נחוצים לא יעבדו באתר בשעות השפל שבימי פעילות האתר ויעסקו בעבודות אחרות בעמותה בקיבוץ או במועצה.
- שמירה על המתקנים באתר תתבצע תוך שימוש באמצעי מיגון סבירים על פי המלצת אנשי המקצוע והמלצות חברת הביטוח, איש הבטחון מהווה רק אבטחה נוספת.
- נושא ההדרכה: בשלב ראשון האתר אינו מתוכנן להדרכה צמודה ואמור לפעול ב"זכות עצמו" באמצעות מערכת מצלמות המעגל סגור וסדרנים. למרות זאת נסיון מצטבר מוכיח כי מקומות רבים מעדיפים בשלבי ההרצה ואחריה תוספת מדריך פרטני לכול קבוצה, הקמת מחלקת הדרכה מכפילה את עלות כוח האדם, ובדרך כלל רצוי שיהיה זה כוח אדם זמני או מתנדב.
- תוכנית זו מבוססת על ההנחה כי לא יהיה צורך בהקמת מחלקת הדרכה קבועה.

2.4 הוצאות אחזקה ותפעול האתר:

נע בדרך כלל בין 5% ל-7% מערך הציוד לא כולל תכנון ותקורות. לפיכך, ערך הציוד

אלון שבות אלעזר איבי הנח"ל בת עין גבעות הר גילה כפר אלדד כפר עציון כרמי צור מגדל עז מעלה עמוס מעלה רחבעם מצד נווה דניאל נוקדים פני קדם קדר ראש צורים שדה בועז שדה בר תקוע	60,000      12,000 6,000 5,000 10,000 15,000 15,000 50,000 20,000 40,000 <b>243,000</b>	אחזקה שוטפת ומונעת של מתקני האתר, כולל אודיו וידאו, מחשבים, תאורה, מיזוג, מערכות מידע ואבטחה וכדומה (כיוול כיוון, תיקונים שוטפים, וחלקי חילוף מתכלים) על פי חוזי שרות ארוכי טווח) ממוצע 8% מעלות הציוד - משנה שניה חשמל (כולל מיזוג אויר) (כ - 1000 לחודש) מים ארנונה תקשורת כולל סלולרית ביטוח (רכוש + צד ג') שרותי בעלי מקצוע מיוחדים (חשמל אינסטלציה וכ"ב) שרותי משרד, הנהלת חשבונות, הוצאות מימון וכ"ב בקורת ויעוץ, יעוץ משפטי, וכ"ב. שונות	סה"כ הוצאות תפעול האתר הנרכש 1,000,000 : 6% = 60,000
---	--	--	---



- פחת תשתיות בפרויקט לא חושב בתוכנית זו מפני שגם בעתיד הם יקוזזו כנגד תרומות המשך או מקרן שתוקם ובמקרה אחר הם ירדו מהרווח התפעולי.
- נתוני הפחת הם כדלקמן: פחת על מבנה לפי 10 שנים, פחת על ציוד אודיו וידאו, מחשבים אינטראקטיביים ותצוגה לפי 3 שנים. פחת על השקעות נוספות לפי 5 שנים.

3. חישוב מסכם הוצאות והכנסות:

הכנסות הפרויקט	₪ 1,845,000
הוצאות כוח אדם (+200,000 הדרכות)	₪ 716,000
הוצאות הפעלה	₪ 243,000
סה"כ הוצאות	₪ 955,000
רווח תפעולי	₪ 886,000

4. חישוב נקודת האיזון:

הכנסה מכניסות של בודדים	$955,000 \times 30\% = 286,500$	11,460 מבקרים
הכנסה מכניסות של קבוצות	$955,000 \times 50\% = 477,500$	23,875 מבקרים
הכנסה מכניסות קבוצות סוכן ומיוחדים	$955,000 \times 20\% = 191,000$	12,733 מבקרים
סה"כ מבקרים בשנה		48,066 מבקרים

נקודת האיזון של הפרויקט תושג בכניסה של 48,066 מבקרים שהם כ- 56% ממספר המבקרים המינימלי באתר.

5. הכנסות האתר לשנת פעילות:

אחוז המבקרים ממכסימום אפשרי	50%	75%	100%
מספר המבקרים (מכסימום 90,000)	45,000	67,500	90,000
הכנסות: ממוצע 20 ₪ למבקר	900,000	1,350,000	1,800,000
הוצאות	886,000	886,000	886,000
רווח תפעולי (רווח לפני מס)	14,000	464,000	914,000

יש לקחת בחשבון שכבר היום מבקרים באתר למעלה מ 48,000 איש משלמי כרטיסים בשנה והצפי הוא לפחות הכפלה.

דיון:

עזרא רוזנפלד:

מה מספר המבקרים מדי שנה ?

אלון שבות  
אלעזר  
איבי הנח"ל  
בת עין  
גבעות  
הר גילה  
כפר אלדד  
כפר עציון  
כרמי צור  
מגדל עז  
מעלה עמוס  
מעלה רחבעם  
מצד  
נווה דניאל  
נוקדים  
פני קדם  
קדר  
ראש צורים  
שדה בועז  
שדה בר  
תקוע





הרב אלישיב קנוהל:

2008 – 47,800 מבקרים; 2009 – 44,500 מבקרים; 2010 – 40,600 מבקרים; 2011 – 49,400 מבקרים; 2012 – 44,600 מבקרים.

עזרא רוזנפלד:

המספר הזה כולל חיילים? מה אחוז החיילים, שמשלמים סך של 10 ש"ח? התחשיב של ההכנסות לא נכון!

תמר פינטו:

מבקשת להבין את נושא התפוסה וההכנסות השנתיות.

הרב אלישיב קנוהל:

כיום, מכניס מרכז המבקרים בין 500 ל-600 אלש"ח בשנה. אנחנו מדברים על כ-45 אלף מבקרים מדי שנה.

אודי ארמוני:

כרגע, לא מתוכננת תכנית פיתוח סביבתי, אלא בעוד שלוש שנים, לכל הפחות. קיימות תרומות לנושא זה.

הרב אלישיב קנוהל:

הסיפור של גוש עציון ומלחמת העצמאות, הם המשמעותיים ביותר במדינה. מי שצופה בחיזיון מתחבר לגוש עציון. ניסינו למקד ולחדד את קהלי המטרה/ היעד של החיזיון – מדובר על בני 15-35, אזור המרכז. אנחנו מזכירים לעצמנו שמדובר באתר המיועד לאוכלוסייה הכללית, ולפיכך מתאימים תסריטים ותוכניות לקהל זה. בנוסף, חברנו לבית ספר שדה בתחום השיווק, והחיבור מוכיח את עצמו.

תמר פינטו:

החיזיון מדבר רק על קיבוץ כפר עציון, או שהוא משקף את כל הגוש?

הרב אלישיב קנוהל:

היתה הקפדה לחיבור של הישובים. קיים חיבור, אך יש לזכור שעיקר הסיפור, עיקר הטרנזיזיה, הוא של כפר עציון. בכל מקרה, נציג של כל ישוב מופיע בסרט.

רותי ליברמן:

על ידי מי ייעשה התפעול? מה יהיו שעות הפעילות? מנסיוני, האתר לא פתוח כל יום.

אלון שבות  
אלעזר  
איבי הנח"ל  
בת עין  
גבעות  
הר גילה  
כפר אלדד  
כפר עציון  
כרמי צור  
מגדל עז  
מעלה עמוס  
מעלה רחבעם  
מצד  
נווה דניאל  
נוקדים  
פני קדם  
קדר  
ראש צורים  
שדה בועז  
שדה בר  
תקוע



הרב אלישיב קנוהל:

מקבל את הביקורת. הנושא ייבדק. בכל מקרה, אנחנו התחייבנו על שעות פעילות למשרד ראש הממשלה (תוכנית מורשת), ונעמוד בהן.

בועז קולומבוס: איך המיקום של החיזיון ישפיע על הגעת המבקרים?

אודי ארמוני:

בניגוד למכתש רמון ולעכו, אכן יש קהל ממרכז הארץ שלא יגיע. רבדים בציבור הישראלי נרתעים מהגעה לגוש עציון, אך רבדים רבים אחרים – לא. הדבר אינו משמעותי. ראוי לציין כי החיזיון הקודם הוכיח את עצמו מבחינת מספרים, שכן בשנים הראשונות כמעט הגענו ל-70 אלף מבקרים.

החלטה:

לאחר שבחנה המועצה את האפשרויות המשפטיות, העסקיות, הכלכליות והאסטרטגיות, ולאחר שקיבלה המועצה את חוות דעתו של יועמ"ש המועצה, גזבר המועצה ומנכ"ל המועצה, מבקשת המועצה להקים עמותה עירונית, להקמה ולתפעול של מרכז מבקרים גוש עציון – חיזיון.

הצבעה: בעד - 10 (דויד פרל, עמי מקובסקי, אלי דרור, עזרא רזנפלד, בועז קולומבוס, תמר פינטו, פנחס יופה, משה כץ, אפרים סומך, רותי ליברמן); נגד - 0; נמנעים - 0.

1. שיבוץ והקמה- ועדות המליאה

רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

מציג את תפקידי הוועדות והשיבוץ של חברי המליאה אליהם. מציין את העבודה היסודית והמקיפה שנעשתה ע"י מבקר המועצה, מר שי צפורי. השינוי שחל מאז משלוח הרכב הוועדות, לחברי המליאה, בדוא"ל, היה החלפה, בהסכמה, של חבר המליאה יואב בינט כיו"ר הוועדה לאיכות הסביבה, באלי דרור. יואב נשאר חבר בוועדה. השינוי מקובל על השניים, ואני מודה לאלי על שנטל את התפקיד.

תמר פינטו:

מבקשת כי לכל ועדה יישלח חוברות הדרכה של המפע"מ, וככל שניתן לבצע תדרוך של בעלי התפקידים בוועדה.

החלטה: מאושר, פה אחד.

אלון שבות  
אלעזר  
איבי הנח"ל  
בת עין  
גבעות  
הר גילה  
כפר אלדד  
כפר עציון  
כרמי צור  
מגדל עז  
מעלה עמוס  
מעלה רחבעם  
מצד  
נווה דניאל  
נוקדים  
פני קדם  
קדר  
ראש צורים  
שדה בועז  
שדה בר  
תקוע

**ז. עדכון תקציב 2012**

החלטה: מאושר, פה אחד.

עמי מקובסקי מציע להקים וועדת כספים, בהרכב של שני חברי מליאה (לא נתקבלה החלטה).

**ח. דו"ח רבעון מס' 4 לשנת 2012 – דיון.**

ענבר לוי, גזבר המועצה:

היקפי הביצוע שלנו השנה גבוהים הרבה יותר. במקביל, ירידות בעודפי התב"רים. חלק ביצענו וקידמנו, אך טרם קיבלנו כספים ממשרדי הממשלה. המשמעות – ירידה בתזרים המזומנים של המועצה.

**ט. תב"רים**

ענבר לוי, גזבר המועצה, מציג את רשימת התב"רים (מצ"ב).

רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

מדובר על תב"ר בגובה 50 אלש"ח, לטובת שיפורי בטיחות בדרכים בישובי המועצה, בדגש על במפרים ועל מעקות בטיחות. כזכור, בוצעו שיפורים בשנה שעברה בישובי מזרח הגוש, בהיקף של כ-100 אלש"ח, וכעת מדובר על חמשה ישובים נוספים במרכז הגוש – אלון שבות, נווה דניאל, אלעזר, כפר עציון וראש צורים.

החלטה: מאושר, פה אחד.

**י. שונות**

רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

**1. סיכום תכנון מול ביצוע רבעון I לשנת 2013**

בהתאם לתכנית העבודה של המועצה לשנת 2013, אנחנו עורכים סיכום תכנון מול ביצוע רבעון I. כזכור, התחלנו בחודש ספטמבר 2012 להכין תכנית עבודה שנתית, באמצעות תכנון תכולת עבודה, תכנון לוחות זמנים ומשימות, תכנון עלות ותכנון אינטגרציה. התוצר של חלק זה היה חוברת תכנית העבודה השנתית. ביום 10/4/2013 נערוך סיכום תכנון מול ביצוע של רבעון I. שלב זה נועד לבקר את האינטגרציה שיצרנו, בקרה על הלוי"ז, עלויות, ניהול משאבים וכוח-אדם. המטרה הנה לקבל תמונת מצב אמיתית של המתרחש, לדגום ביצוע ולתקן בזמן. מנהלי היחידות, המחלקות והאגפים, כל אחד בתחומו, עורכים בימים אלה בדיקה של הביצוע מול התכנון, בהתאם לפורמט האחיד שנקבע ויוצג. זאת, בסיוע חברת "ירן שטוק", שלוותה אותנו בהכנת תכנית העבודה.

אלון שבות  
 אלעזר  
 איבי הנח"ל  
 בת עין  
 גבעות  
 הר גילה  
 כפר אלדד  
 כפר עציון  
 כרמי צור  
 מגדל עז  
 מעלה עמוס  
 מעלה רחבעם  
 מצד  
 נווה דניאל  
 נוקדים  
 פני קדם  
 קדר  
 ראש צורים  
 שדה בועז  
 שדה בר  
 תקוע

- שלחתי ללוי? שלכם את המועד. קבענו בשעה מאוחרת יחסית במועצה, שפחות נוחה להתחיל בה דיונים ארוכים – 15:00, על מנת שחברי המליאה ינסו להגיע. בכל מקרה – אני אפיץ לחברי המליאה את עיקרי הסיכום של התכנון מול הביצוע, לאחר הישיבה.
2. השבוע יתחיל לפעול מוקד מוניציפאלי 106. אנחנו סיימנו את הליכי ההתקשרות עם חברות המוקד, סיימנו את כתיבת התרחישים, וביצענו הדרכות לכל העובדים הרלוונטיים במועצה. מחר נסיים את הניתוב של קווי טלפון ניידים ונייחים בתחומי המועצה, ואנחנו נתחיל בביצוע הפעלה מלאה, תוך ביצוע בקרה. במקביל, אנחנו נפרסם לתושבים את השירות החדש וכו'.
3. מחר בשעה 16:00 ייערך טקס חלוקת פרס ניהול תקין לשובים. הפצנו אליכם הזמנה, ונשמח שתשתתפו.
4. ביום 20/3 בשעה 12:30 נערוך טקס חנוכה לגן המשחקים בבת עין. הצלחנו לפתור לא מעט בעיות שהיו במהלך השנים, ולהשמיש את הגן – בצורה יפה, אסטטית ובטוחה, לשעות היום והלילה. הפצנו אליכם הזמנה, ונשמח שתשתתפו.
5. מעדכן על הצעת חברת הכנסת שולי מועלם, לקרא רחוב על שמו של ג'ונתן פולארד, בזמן ביקורו של נשיא ארה"ב בישראל. הנושא חשוב ציבורית. בחנו כמה הצעות לשמות לשכונות, ואנחנו מציעים לקרא לשכונה בישוב כרמי צור, "צור יהונתן".
- החלטה: מאושר.**
6. בועז קולומבוס מבקש לקבל סקירה על ההתפתחויות והפתרונות לגבי נושא עוקף אל-ערוב, בית אומר.

אלון שבות  
 אלעזר  
 איבי הנח"ל  
 בת עין  
 גבעות  
 הר גילה  
 כפר אלדד  
 כפר עציון  
 כרמי צור  
 מגדל עז  
 מעלה עמוס  
 מעלה רחבעם  
 מצד  
 נווה דניאל  
 נוקדים  
 פני קדם  
 קדר  
 ראש צורים  
 שדה בועז  
 שדה בר  
 תקוע

  
 \_\_\_\_\_  
**רועי ולר**  
**מנכ"ל המועצה**

  
 \_\_\_\_\_  
**דויד פרל**  
**ראש המועצה**