איגוד ערים כינרת
בית רשות ניקוז ונחלים כינרת
צמח, ד.נ. עמק הירדן 15132 טל: 04-8591910, פקס: 04-6752220
info@lakekinneret.co.il דוא"ל: www.lakekinneret.co.il

31 ינואר 2016
כ"א שבט תשע"ו

# פרוטוקול ישיבה 01/16

מישיבת מועצת איגוד ערים כינרת שנועדה והתכנסה כדין ביום 26.1.16 בצמח, עמק הירדן

## א. נוכחים:

1. נציג רשות מקרקעי ישראל- תמיר ברקין
2. נציג מועצה אזורית גולן – אלי מלכה
3. נציג רשות ניקוז כינרת - פנחס גרין
4. נציג הרשות הממשלתית למים וביוב- ד"ר דורון מרקל
5. נציגת משרד התיירות- סיגל בן עוז
6. נציגת משרד החקלאות- ענבל אגוזי
7. נציג הארגונים הסביבתיים- לירון שפירא
8. נציג המשרד להגנת הסביבה- עידו סמילנסקי
9. נציג ציבור בעל מומחיות בתחום שמירת הטבע או ניהול חופים- מר רועי מזרחי

## ב. נעדרו:

1. נציג עיריית טבריה - ראש עיריית טבריה, יוסי בן דוד
2. נציג משרד הפנים – וסאם פאלח
3. נציג המוא"ז עמק הירדן

## ג. משתתפים:

1. יו"ר איגוד ערים כינרת היוצא ונציג מועצה אזורית עמק הירדן היוצא - יוסי ורדי
2. צביקה סלוצקי- מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים כינרת
3. ריקי מזרחי- גזברית ומנהלת אגף כספים ומשאבי אנוש רשות ניקוז ונחלים כינרת
4. עו"ד חיים שטרן - יועמ"ש לאיגוד ערים כינרת
5. דני גבאי - גזבר, איגוד ערים כינרת
6. אלי דהאן- מבקר פנים, איגוד ערים כינרת
7. דנה בכר - מנהלת אגף מינהלת הכינרת
8. יעל סלע- מנהלת אגף חינוך קהילה והסברה
9. שלום רנד- מהנדס אגף מינהלת הכינרת
10. אריה סגרון- מרכז תחום ניהול חופים, אגף מינהלת הכינרת
11. משה הר ציון- מרכז תחום פיקוח ואכיפה, אגף מינהלת הכינרת
12. אתי סנה, הגר עמוס- מזכירות לשכה ואגף.
13. גיל מאור, שלום אלבז- משרד תקשורות, יח"צ לאיגוד

איגוד ערים כינרת
בית רשות ניקוז ונחלים כינרת
צמח, ד.נ. עמק הירדן 15132 טל: 04-8591910, פקס: 04-6752220
info@lakekinneret.co.il דוא"ל: www.lakekinneret.co.il

## ד. <u>על סדר היום</u>:

1. בחירת יו"ר זמני לקיום הישיבה.
2. הודעה על מינויים לחברים במועצת איגוד ערים כינרת:
   - הגב' ענבל אגוזי, נציגת משרד החקלאות במקומו של מר דוד ירוסלביץ'.
   - מר אלי מלכה, נציג המועצה האזורית גולן במקומו של מר אורי קלנר.
3. פרידה מיוסי ורדי.
4. בחירת יו"ר קבוע למועצת איגוד ערים כינרת במקומו של מר יוסי ורדי שסיים את כהונתו.
5. אישרור פרוטוקול ישיבה מס' 03/15 מיום 3.9.15.
6. תקציב 2015- דו"ח ביצוע, תחזית סיכום 2015 והצעה לתקציב 2016.
7. דו"ח צוות ניהול
8. אינפורמציה ושונות.

## ה. <u>דיון והחלטות</u>:

1. **בחירת לירון שפירא ליו"ר זמני לקיום הישיבה.**

**<u>החלטה ברוב של 7 חברי מועצה</u>: בחירת לירון שפירא ליו"ר זמני- מאושר.**

2. הודעה על המינויים הבאים:
   - הגב' ענבל אגוזי, נציגת משרד החקלאות במקומו של מר דוד ירוסלביץ'.
   - מר אלי מלכה, נציג המועצה האזורית גולן במקומו של מר אורי קלנר.
3. **קיום טקס ט"ו בשבט ופרידה מהיו"ר הראשון של איגוד ערים כינרת, מר יוסי ורדי, אשר סיים את תפקידו.**
4. **בחירת יו"ר קבוע, מר אלי מלכה, למועצת איגוד ערים כינרת.**

**<u>החלטה פה אחד</u>: מר אלי מלכה נבחר ליו"ר קבוע למועצת איגוד ערים כינרת ברוב של 8 חברי מועצה.**

אושרה זכות חתימה של היו"ר החדש בחשבונות הבנק של האיגוד אשר מנוהלים בבנה"פ טבריה, סניף מס' 723, חשבונות מס' 415740 ו- 636631, וחשבון מס' 8084985 בבנק הדואר.

5. **תקציב שוטף – דו"ח ביצוע 2015 והצעת תקציב 2016**

יש לעדכן בגוף התקציב את הנושאים הבאים:

א. תקצוב סעיף למחקר יישומי.

ב. הגדלת התקצוב לייעוץ ולייצוג המשפטי השוטף, על בסיס ביצוע 2015.

ג. בחינת הגדלת התקצוב לסעיף כיסוח צמחיה ברצועות התנודות.

ד. אושר סעיף של 1.7 מלש"ח לבצ"מ. ניצול הבצ"מ בכפוף לאישור בועדת תקציב.

ה. נבחרו חברי ועדת תקציב: רועי סמינלנסקי, דני גבאי, דנה בכר.

**<u>החלטה ברוב של 8 חברי מועצה</u>: דו"ח ביצוע 2015 והצעת תקציב 2016 - מאושר.**

איגוד ערים כינרת
בית רשות ניקוז ונחלים כינרת
צמח, ד.נ. עמק הירדן 15132 טל: 04-8591910, פקס: 04-6752220
info@lakekinneret.co.il דוא"ל: www.lakekinneret.co.il

6. **דו"ח צוות ניהול**

הצוות המקצועי דיווח על פעילות אגף מינהלת הכינרת בשנת 2015.

7. **אינפורמציה ושונות**

דווח על דרישת המועצה האיזורית עמק הירדן מאיגוד ערים כינרת לתשלום ארנונה והיטלי ביוב ואופן הטיפול של האיגוד בדרישה.

נושאים לדיון בישיבה הבאה: מינוי ממלא מקום ליו"ר מועצת האיגוד לפי סעיף 14[א] לחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת.

אלי מלכה, יו"ר
איגוד ערים כינרת

רשמה: דנה בכר

העתק: למשתתפים, לנעדרים, לנוכחים