



פרוטוקול דיון מישיבה שלא מן המניין בדו"ח הכספי ובדו"ח הביקורת המפורט של רו"ח

לשנת 2014 ובהמלצות ועדת הביקורת שדנה בדו"חות

שהתקיימה ביום א', כ"א אייר תשע"ו (29/05/2016) בשעה 21:30 בחדר מס' 6 של המתנ"ס

**נכחו:**

**חברים:**

מר דוידי פרל - ראש המועצה

מר משה סוויל - סגן ראש המועצה, תקוע

מר אלי רוזנברג - מיצד

מר רונן מזרחי - הר גילה

מר יונתן סנובל - אלון שבות

מר אברהם וייס - כרמי צור

מר אורי בנק - נווה דניאל

מר יהודה ימיני - אלעזר

מר גדעון שינדלר - ראש צורים

מר עמיחי גורדין - אלון שבות

מר יאיר גולדשמיט - בת עין

מר ישי טחובר - נוקדים

מר אראל גולדברג - אלון שבות

**נעדרו:**

מר שמעיה שלו - מגדל עוז (הודיע מראש)

מר אפי סומך - כפר עציון (הודיע מראש)

מר יואל סילבר - מעלה עמוס

מר אסף אלון - קדר

**סגל:**

מר רועי וולר - מנכ"ל המועצה

מר ענבר לוי - גזבר המועצה

מר שי צפורי - מבקר המועצה

מר נריה דולב (לפקוביץ) - מהנדס המועצה

**משקיפים:**

אריאל גולדמן - פני קדם

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

רשמה פרוטוקול: רעות אילון, מזכירת מנכ"ל המועצה

**דיון:**

אודי ימיני, יו"ר ועדת הביקורת: כל שנה יש רואה חשבון חיצוני שעושה ביקורת על המועצה וכותב דוח.

השנה הדו"ח היה בנושא התבר"ים.

שי ציפורי, מבקר המועצה: יש הגדרה אילו בדיקות יש לעשות בתב"ר מסוים.

אודי ימיני, יו"ר ועדת הביקורת: עשינו דיון ויש המלצות.

רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

אשמח ליחד לכך זמן במליאה הבאה. מאחר ומדובר בדו"ח מ 2014 היה חשוב להביא את זה היום. אני לא רוצה שיעבור פרק זמן משמעותי שעלול להוות ליקוי. התחלנו לדון ביננו באמצעות הדוא"ל, אך בהסכמת יו"ר ועדת הביקורת, אנחנו נקדיש לנושא פרק זמן נוסף.

דו"ד פרל, ראש המועצה: מדוע רק עכשיו הנושא מובא לדיון מ 2014?

רועי וולר, מנכ"ל המועצה: מדובר על דו"ח רואה חשבון שנוגע לשנת הכספים 2014. ברגע שמועבר אלינו, אחרי התייחסויות הגורמים המקצועיים במועצה, הפרוצדורה היא שוועדת הביקורת דנה, ואח"כ המלצותיה עולות למליאה. הלו"ז אינו באחריות מנהלי המועצה.

אודי ימיני, יו"ר ועדת הביקורת: זהו דו"ח חיצוני ולא דו"ח של המועצה.

שי ציפורי, מבקר המועצה: הדו"ח הוגש לקראת סוף 2014 ובשל סיבות שונות הוא נידון בוועדת הביקורת רק לאחרונה.

החלטה: המשך הדיון בדו"ח המפורט ובהמלצות ועדת הביקורת יתקיים בישיבת המליאה הבאה.

רועי וולר  
מנכ"ל המועצה  
רועי וולר  
מנכ"ל המועצה

דו"ד פרל  
ראש המועצה

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