

פרוטוקול דיון משיבה שלא מן המניין של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2018

שהתקיימה ביום א', י' באדר תשע"ח (25/02/2018) בשעה 23:30

**נוכחים:**

**חברים:**

שלמה נאמן - ראש המועצה  
 יואל סילבר – סגן ראש המועצה, מעלה עמוס  
 ישי טחובר – מ"מ וסגן ראש המועצה, נוקדים  
 אראל גולדנברג - אלון שבות  
 אלי רוזנברג – מיצד  
 אודי ימיני – אלעזר  
 שמעיה שלו - מגדל עוז  
 גדעון שינדלר - ראש צורים

**סגל:**

יפה שטרית – מנכ"לית המועצה  
 ענבר לוי – גזבר המועצה  
 שי צפורי - מבקר המועצה  
 שלו קיים – מנהל אגף תכנון ובקרה

**משקיפים:**

יהודה ולד – כרמי צור  
 ערן דגני – כפר אלדד  
 אריאל גולדמאן – פני קדם

**נעדרים:**

אסף אלון – קדר  
 אורי בנק – נווה דניאל  
 אפי סומך – כפר עציון  
 יאיר גולדשמיט – בת עין  
 עמיחי גורדין – סגן ראש המועצה, אלון שבות  
 משה סוויל, תקוע  
 רונן מזרחי, הר גילה  
 מוטי הלר – איבי הנחל – משקיף

**על סדר היום:**


1. דיון בדו"ח הכספי ובדו"ח ועדת הביקורת המפורט של רו"ח לשנת 2016 ובהמלצות ועדת הביקורת, שדנה בדו"ח.

אודי – יו"ר ועדת הביקורת: רו"ח מטעם משרד הפנים עורך דו"ח כל שנה דו"ח כספי ודו"ח ביקורת מפורט. מבקר המועצה עבר על הדו"ח וועדת הביקורת דנה בדו"ח ובליקויים שעלו. המלצות וועדת הביקורת:

1. ועדת חובה

- יש לבדוק האם התקיימו ישיבות והאם נכתבו פרוטוקולים. במידה ויש פרוטוקולים להעלות אותם לאתר המועצה.
  - במידה ולא נכתבו פרוטוקולים יש להקפיד על כתיבתם.
  - ראש האגף הרלוונטי יוודא את שליחת הפרוטוקול ללשכת ראש המועצה / המנכ"לית שידאגו להעלות זאת לאתר המועצה.
2. לפרסם את החלטות ועדת התמיכות באתר המועצה.
3. מכרזים
- ועדת הביקורת ממליצה להעסיק חברת ניהול פרויקטים הן על מנת להעלות את איכות ניהול וביצוע והן על מנת להקטין את החשיפה של המועצה תביעות והפסדים כלכליים.
  - לקבוע פונקציה במשרד הגזבר שתערוך מעקב על קבלת התשלומים ממשרדי הממשלה השונים ותסייע לקיצור לוחות הזמנים.

החלטה: מליאת המועצה מבקשת לקבל את התייחסות הגזבר ומבקר המועצה לליקויים שהופיעו בדו"ח. דיון המשך בדוחות הביקורת יתקיים בישיבה הבאה.

  
שלמה נאמן  
ראש המועצה