



רכסים
ממלכת התורה בצפון

מועצה מקומית רכסים

לשכת מנכ"ל

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 03/2021
התקיימה ביום שני י' אדר תשפ"א 22/02/2021
בשעה 18:45 בחדר הישיבות בבניין המועצה.

פרוטוקול

נוכחים:

מר דן כהן- ראש המועצה

מר יצחק רייך-סגן רה"מ ומ"מ

מר אברהם ישעיה דנציגר

מר פנחס ברויאר

מר שמעון עמאר

מר יצחק חדד

מר איתמר ויס

מר שלמה הומינר

מר שי חקשורי

מר מרדכי סטפנסקי

מר מאיר מלכה

מר אברהם ישעיה דנציגר

נוכחים נוספים:

מר יוסי לוי-מהנדס

מר דוד בלויגרונד-גזבר

עו"ד אלדר כהן-יועמ"ש

על סדר היום:

1. אישור הגדלת תב"ר 2003: "בינוי כיתות גן שיר וצופיה"- סכום מקורי ₪754,505 סך תוספת 500,000 ₪ מקרנות הרשות סה"כ הסכום החדש 1,254,505 ₪.
2. שינוי הרכב ועדת השקעות.
3. אישור המלצת ועדת השקעות להתקשרות ניהול תיק השקעות של כספי היטלי השבחה שהתקבלו, עם בתי ההשקעות "אנליסט" ו"הראל".
4. אישור מדיניות ההשקעה בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2020.
5. פתיחת 2 חשבונות בנק בבנק המזרחי לניהול תיק ההשקעות עם הרשאות לפעולה לחברות "אנליסט" ו"הראל".

סעיף 1: אישור הגדלת תב"ר 2003: "בינוי כיתות גן שיר וצופיה"- סכום מקורי ₪754,505 סך תוספת 500,000 ₪ מקרנות הרשות סה"כ 1,254,505 ₪.



מועצה מקומית רכסים

לשכת מנכ"ל

ר"ה: מדובר ב-3 גנים של "שיר וצופיה", בתחילה משרד החינוך אישר לנו 2 ביוני של גנים, בהמשך ראינו שאפשר להכניס עוד גן אחד נוסף אז פתחנו תב"ר ל נוסף, סכום מקורי 754,505 ₪ וזה לא מספיק לכן בקשנו להגדיל את הסכום בעוד 500,000 ₪ מקרנות הרשות סה"כ 1,254,505 ₪.

יוסי לוי המהנדס האם ישנו זכיון לפרויקט?

המהנדס: כן יש זכיון

ר"ה: כדי שנוכל לצאת לביצוע יש לנו כבר זכיון רק צריך אישור תקציבי, הקרואנים יתפנו מהמתחם ברחוב הרב קוק ועליו יבנו 3 גנים.

חקשורי: תוך כמה זמן יבנה?

ר"ה: כנראה תוך שנה כבר יהיה בנוי לפי דברי המהנדס.

שמעון עמר: איפה יהיו בינתיים?

ר"ה: הגנים יעברו לרח' האורנים לגני אוריאל ונוריאל ששופצו לאחרונה ליד בת מלך שצריכים להיות במקום הגנים בגבעה ג', משרד החינוך דוגל בביוני ולא בקרואנים, היות ואין תקציב מדינה מספיק לכולם מי שמגיש ראשון זוכה בתקציב.

מעלה להצבעה

אישור פה אחד

המועצה מאשרת הגדלת תב"ר 2003: "ביוני כיתות גן שיר וצופיה"- סכום מקורי 754,505 ₪ סך תוספת 500,000 ₪ מקרנות הרשות סה"כ הסכום החדש 1,254,505 ₪.

מר אברהם ישעיהו דנציגר נכנס לשיבה.

סעיף 2: שינוי הרכב ועדת השקעות.

בישיבת מועצה הקודמת הכנסנו את המהנדס להרכב החדש אבל היות ויש לנו במועצה משרה חדשה מנהל אסטרטגיה ותשתיות ופיתוח עתידי שמר תמיר זורח ממונה עליו לכן אנו רוצים למנות אותו במקום המהנדס.

מעלה להצבעה

הצבעה פה אחד



מועצה מקומית רכסים

לשכת מנכ"ל

המועצה מאשרת שינוי הרכב ועדת השקעות החברים הם: יו"ר הועדה מר דוד בלוגרונד
גזבר, ייוסף חיים קקון מנכ"ל המועצה, תמיר זורח יועץ אסטרטגי.

סעיף 3: אישור המלצת ועדת השקעות להתקשרות ניהול תיק השקעות של כספי היטלי
השבחה שהתקבלו, עם בתי ההשקעות "אנליסט" ו"הראל".

פנו למס' חברות בשוק שיינתנו הצעות מחיר לגבי דמי ניהול להשקעות הועדה המליצה
להשקיע בחברות הנ"ל היות ונתנו הצעות לדמי ניהול נמוכים ביותר אנו אמורים לאשר את
העניין הנ"ל ולחלק את ההשקעה 6,000,000 ₪ בכל חברה.

מעלה להצבעה

הצבעה פה אחד

המועצה מאשרת המלצת ועדת השקעות להתקשרות ניהול תיק השקעות של כספי היטלי
השבחה שהתקבלו, עם בתי ההשקעות "אנליסט" ו"הראל".

סעיף 4: אישור מדיניות ההשקעה בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2\2020 .

ישנו חוזר מנכ"ל שמדבר על ההשקעות אנו מחויבים לאשר במליאה שוועדת השקעות תתווה
דרכה אך ורק לפי חוזר מנכ"ל 2/2020.

מעלה להצבעה

הצבעה פה אחד

רייך: מתי דנו במועצה על השקעה של כסף? אנו צריכים להעריך זאת.

ר"ה: רק להזכיר לכם ש 12,000,000 האלה הם היטל השבחה ששילמה חברת רסקו על
קרקע פרטית שלה על שינוי תב"ע למועצה, למעשה שילמה כ 14,000,000 ₪ לוועדת מורדות
הכרמל, הועדה לוקחת 10% על פי חוק והשאר עובר למועצה וזה מיועד לפיתוח.

ניסים: אני מקווה שהדיירים החדשים לא ישלמו את 12,000,000 ₪ .

רייך: ישלמו.

ר"ה: הכסף הזה מיועד לשיקום שכונות הוותיקות.



מועצה מקומית רכסים

לשכת מנכ"ל

מעלה להצבעה

הצבעה פה אחד

המועצה מאשרת מדיניות ההשקעה בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2\2020.

סעיף 5: פתיחת 2 חשבונות בנק בבנק המזרחי לניהול תיק ההשקעות עם הרשאות לפעולה לחברות "אנליסט" ו"הראל".

בעקבות ההשקעות שאנו משקיעים בחברות "אנליסט" ו"הראל" כדי להתנהל איתנו צריכים לפתוח 2 חשבונות נפרדים בבנק מזרחי, אני והגזבר בעלי זכות החתימה והם מנהלים את ההשקעות.

מעלה להצבעה

הצבעה פה אחד

המועצה מאשרת פתיחת 2 חשבונות בנק בבנק המזרחי לניהול תיק ההשקעות עם הרשאות לפעולה לחברות "אנליסט" ו"הראל", זכות חתימה בחשבון ראש המועצה דן כהן +גזבר המועצה דוד בלויגרונד.

הישיבה הסתיימה ב-19:00

רשם: יוסף חיים קקון
מנכ"ל המועצה

דן כהן
ראש המועצה