

## פרוטוקול

### ישיבת ועדת חינוך מס' 21/1, ישיבה באמצעות ZOOM

יום חמישי, כ"ב שבט תשפ"א, 04/02/2021

#### חברים:

סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב - יו"ר הוועדה

סגן יו"ר דירקטוריון - אלון טל - יו"ר הוועדה

דניאל אבידור; אלישבע אנסבכר; רונית בוייטנר; מאוריסיו בלטר; מוטי יוגב; רון כץ; ישראל מלאכי; דויד בן ציון; בת שבע שוורץ

#### חסרים:

ברברה גולדשטיין

#### משתתפים:

שלומי אוליאלי; סימון אלבו; דודו אשכנזי; אהרון בר; שר שלום גרבי; אלי ידיד; אילה כהן; ליאורה כהן-נצר; גלי סיטון; ניסן ציליק; עו"ד קונוביץ קובי

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול הוועדה מיום 14.12.20
2. הצעת תב"ר - חטיבת חינוך וקהילה
3. שונות

#### תמצית דיון והחלטות:

##### 1. אישור פרוטוקול הוועדה מיום 14.12.20

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה אלון טל פתח את הישיבה בהתנצלות על זימון הישיבה בהתראה קצרה וכן על העברת החומרים ברגע האחרון, והסביר כי הדבר נבע מאילוצים וסדר יום עמוס במיוחד. אלון אמר כי בכוונת הוועדה להכניס שינויים בתב"ר חטיבת החינוך מבלי לפרוץ את מסגרת התקציב שהוקצה, כדי לכלול בו נושאים הנמצאים בעדיפות של הוועדה, והדבר סוכם עם יו"ר הדירקטוריון. אלון הוסיף ואמר כי שוחח אמש ארוכות עם מנכ"ל ה-JNF בארצות הברית, אשר הביע עניין בהשקעה בבית אשל בבאר שבע (סעיף 13) ונראה כי יהיו מעוניינים גם בהשקעה ביער יתיר (סעיפים 9-10). לכן ניתן לדון על הסטת התקציב המיועד לפרויקטים אלו לצרכים אחרים. שמואל ליטוב הוסיף כי המדובר בהשקעה במיזמים החינוכיים של החטיבה ובבינוני באתר הסטף באופן שיעד אותו לשימוש המחלקה לנוער נושר, כאשר בשלב הנוכחי עדיין אין תכנית מסודרת אבל זה יתוכנן. 2. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת חברת הוועדה רונית בויטנר ביקשה להעיר על הפרוטוקול שתי הערות: ראשית, הישיבה התקיימה בתנאי תקשורת לקויים מאד וקשה היה לעקוב אחרי הדברים שנאמרו; שנית, לא נמצא אזכור לסיכום שנקבע בעניין מעקב הוועדה אחרי תקציב חו"ל באופן רבעוני. לכן, קשה לקבל את הקביעה "התקציב מאושר במלואו פה אחד" כאמירה שמשקפת את מה שנאמר בישיבה. שמואל ליטוב השיב כי אכן לאור התקלות התקבלה החלטה שהישיבות תהיינה בנוכחות החברים, אך בשל המצב והקורונה הדבר לא מסתדר; שנית, בעניין התקציב התקבלו שתי החלטות: צוות של בדיקה בעניין כלל התכניות ובחוו"ל בעניין אמל"ט, ודני אבידור יעשה בדיקה בעניין התכניות וידווח את הממצאים לוועדה. ההחלטה השנייה היא בעניין 200 אלף ₪ שהוצאו מהתקציב והוקצו לשורה מיוחדת הנקראת "פעילות חו"ל" שתיועד על ידי הוועדה לתכליות אחרי קבלת המסקנות במהלך השנה. לסיכום העניין הופנו החברים לשורות שלפני החלטה מס' 5 בפרוטוקול, שם ניתן ביטוי להחלטות אלה ואשר רק בכפוף להן אושרה הצעת התקציב שהוצגה על ידי היו"רים. לפני סקירת התב"ר לסעיפיו ביקשה גב' ליאורה כהן נצר להסביר כי החלטות הוועדה בעניין התב"ר הן בגדר המלצה לוועדת הכספים, שלאחר אישורה עוברת לאישור הדירקטוריון. כך שאם מוצע שינוי בתכנית התב"ר המוצגת והוועדה תאשר את השינוי הזה, מתחיל הליך בו הוועדה ממליצה לוועדת הכספים לאשר את התב"ר במתכונתו החלופית, וההמלצה החלופית הזו צריכה לעבור את התהליך כולו עד שהוא מאושר סופית.

## 2. הצעת תב"ר - חטיבת חינוך וקהילה

### עיקרי הדיון:

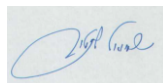
שר שלום גירבי, מנהל חטיבת חינוך וקהילה, הציג סקירה של תקציב התב"ר המוצע לאישור. התב"ר כולל רשימה של תכניות בינוי במרכזי השדה שבאחריות חטיבת החינוך. אומדני העלויות שבכל סעיף נקבעו על ידי מפ"ק. כל סעיף מתייחס לצרכי בינוי ייחודיים בכל מרכז שדה, בהתאם לתנאי השטח שלו ולתשתיות הנמצאות שם. יש הבדלים מהותיים בין מרכזי השדה: ישנם כאלה בהם לא ניתן לארח בחורף, וכן כאלה בהם נדרשת הקמת מבני שירותים, שטחי גיחה וכדומה. זה ההסבר להבדל בין הצרכים המוצגים בכל סעיף. חברי הוועדה העלו שאלות בעניין אומדני עלויות הבינוי בכל סעיף, שנראה כי הם סכומים גבוהים מדי. עו"ד קונוביץ ביקש לציין כי רוב מיזמי הבינוי של קק"ל נעשים בהליך תחרותי מוסדר באמצעות מכרז, הכולל סיור קבלנים וציון לפי הצעת מחיר. יש גם מהנדסים וכמאים המפרטים כתבי כמויות ואת הצרכים המדויקים בכל מיזם, כך שאין מצב בו מוקצה למיזם סכום גבוה ממה שנדרש בפועל. מנהל מרכזי השדה מר סימון אלבו חיזק את דבריו והסביר כי לאור תנאי השטח בכל אתר אין מה להשוות בין העלויות והאומדנים נקבעו על ידי המהנדסים של מפ"ק. חבר הוועדה דני אבידור העיר כי עשוי גם להיות מצב בו תתבקש הוועדה לאשר תוספות לסעיפים אלה, בעקבות עלויות נוספות לקבלן, כפי שארע בוועדה אחרת בה הוא חבר. בעניין זה השיב עו"ד קונוביץ כי המכרז בו מתמודדים הקבלנים כולל ערבות ביצוע ובדק, כך שלחשש הזה יש מענה. דני הציע כי הוועדה תקבל החלטה כי הוועדה סוברנית (ריבונית) להוציא מתקציב התב"ר הזה יותר תמורה, וזאת באמצעות צוות שימונה על ידי יושבי הראש וינהל מו"מ בעניין זה. רונית שאלה האם הסכומים שייחסו מהסעיפים האלה יישארו בתקציב של חטיבת החינוך, וכן האם ניתן לקבל פירוט מורחב יותר בכל סעיף (כפי שגם העיר חבר הוועדה מאוריסיו בלטר). שמואל ליטוב השיב כי ברור שהוועדה תנסה להגיע למצב שתקבל תמורה גבוהה יותר בכל סעיף.

### החלטה מס' 21060101/4

- ועדת החינוך מברכת על הנכונות של החברים מ-JNF ארה"ב לסייע במימון מיזמי הבינוי והשיפוץ במרכז השדה ביתר וכן בבית אשל בבאר שבע. - הוועדה ממליצה לוועדת הכספים לאשר את התב"ר במתכונת חלופית בה הסכומים המצוינים בסעיפים 9, 10 ו-13, בסה"כ ארבעה מיליון ₪, ייעודו למיזמי החינוך של החטיבה ולפיתוח אתר ה"סטף" לשם הקמת מרכז לנוער בסיכוי ולשימוש המחלקה לנוער בסיכוי שתוקם בחטיבה. - יתרת סעיפי התב"ר מומלצים לאישור, תוך בקשה כי בכל הסעיפים תהיה אפשרות לצוות מטעם הוועדה לעמוד בקשר מול גורמי המקצוע על מנת לבחון האם ניתן למקסם תפוקות מהתקציב שהוקצה, והוועדה תהיה ריבונית לקבל החלטות בעניין זה.

### **הצבעה:**

אושר פה אחד



שמואל ליטוב, יו"ר הוועדה