



עמותת רשומה מספר 580078699

אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת

הנדון: סיכום ישיבת ועד העמותה מיום 1.4.24

1. ביום 1.4.24 התקיימה ישיבת ועד העמותה במשרדי העמותה.
2. בישיבה השתתפו:
 - א. חברי הוועד: רפי לוי, אורלי גלר, אילנה שפרינג, איתן מנור, אריה ממון, יעקב ניב.
 - ב. חברי ועדת הביקורת: ישראל בן דור
 - ג. נעדרו מהישיבה: אורי שובל, מיכאל טייכר, סולי כרמי, אורי מנשאוף, דב שאולסקי, דני, בני כהן
 - חבר ועדת בקורת: עוזי זימן, אבנר הלחמי
3. מטרת המפגש הייתה להעלות ולאשר נושאים לקראת אספת בעלי המניות המתוכננת.
4. **בשל העדר קוורום ההצעות מטה גובשו וסוכמו מבלי שהתקבלו החלטות סופיות - הצעת ההחלטות מטה יועברו להצבעה ויאושרו על חברי הוועד המנהל בהצבעה אלקטרונית - דוא"ל/ווטסאפ**
 - 4.1. **אישור דוח כספי** - גזבר העמותה העביר בדוא"ל טיוטת דו"ח כספי לשנת 2023. מאחר והדו"ח לא היה שלם ולא עבר ביקורת, לא התקיים דיון לאישורו. הגזבר יעביר בהקדם דו"ח כספי סופי לאישור הוועד המנהל טרם האסיפה הכללית.
 - 4.2. **הכנות לאסיפה כללית ולבחירות לוועד המנהל** - מזכירת הוועד העלתה את הבעייתיות הקיימת במועד שנבחר לאסיפה הכללית (2.5.24) מאחר ובהתאם למועדים נדרשים החברים להגיש מועמדות ו/או הערות בתוך חג הפסח/חזה"מ. לאור האמור הוצע לדחות את האסיפה ל 23.5.24. יו"ר ועדת בקורת אישר את הדחייה. יתר החברים הנוכחים תמכו. **בהתאם - אספת העמותה תזומן על פי הנהלים לתאריך 23 למאי 2024.**
 - 4.3. הצעות לפרויקטים לשיפור מראה הישוב:
 - א.4.3. **שביל אופניים מכיכר מבוא רעות עד למרכז המסחרי** - גיוקי ניב העלה הצעה לפיה העמותה תקצה תקציב להקמת שביל אופניים כאשר וועד הרובע והעירייה יקצו סכום מקביל. באחריות גיוקי להעביר הצעת תקציב בהקדם, על מנת שההצעה תעלה לאישור באסיפה הכללית.
 - ב.4.3. **תיקון ארונות תקשורת בישוב** - ארונות התקשורת, שהוקמו עם הקמת הישוב ונמצאים בבעלות הקהילה, שבורים/פתוחים/מנותקים. מאחר והארונות הותקנו על ידי מנהלת ההקמה, חברות התקשורת השונות מתנערות מאחריותן לתחזוקתם. המשנה למנכ"ל העירייה מודע לבעיה ומעוניין לפעול לתקונם. מוצע כי התיקון יהיה בשיתוף העירייה + הוט + בזק. סוכם כי גיוקי ירכז את הצרכים ויעביר את תשובת העירייה ואת ההערכה התקציבית לנושא לקראת אישור באספה. ההמלצה שהתיקון יעשה באמצעות קבלן עירייה. כמו כן המלצה שמחלקת פיקוח עירוני תעשה אכיפה מול חברות התקשורת לאחר שהאחריות תועבר אליהן. תקצוב - שקל מול שקל. תנאי להקצאת תקציבי עמותה הוא שיהיה ברור ומוסכם מול חברות התקשורת כי לאחר יישור קו, המשך התחזוקה יהיה באחריותן ועל חשבונן.
 - ג.4.3. **שיפוץ מקלט תבור** - אילנה מבקשת לאשר תקציב עד 100,000 ש"ח לשיפוץ המקלט. גיוקי טוען כי הוא יצליח לשכנע את חיים צמח לוותר על שני החדרים. בכוונת הוועד להעלות את ההצעה לאישור האסיפה הכללית הקרובה.
5. **תקציב שנת 2024** - רפי הזכיר כי בשל המלחמה ודחיית האסיפה הכללית נכנסנו לשנת 2024 בלי תקציב מאושר. בישיבה הקודמת הוחלט כי התקציב השנתי לאירועים ושונות יהיה זהה לזה של שנת 2023. מציע כי נתחיל להכין תוכנית תרבות ואירועים על מנת שניתן יהיה לישמה מיד לאחר הבחירות ואישור התקציב. התקציב שיועלה לאישור האספה יורכב מהתקציב הנדרש לפרויקטים בסעיף 4 + התקציבים לתרבות וקהילה - כפי שהיו בשנת 2023.



עמותת רשומה מספר 580078699

6. **צרוף חברים חדשים לעמותה** - איתן מנור העלה הצעה לצרף חברים חדשים לעמותה בנימוק שאם העמותה חפצה חיים היא חייבת לצרף חברים חדשים מקרב תושבי הישוב.
- רפי- בעבר הנושא עלה לאישור האסיפה ונדחה. מאחר ותקציב העמותה הולך וגמר, ומאחר וקרוב היום בו מחצית מתושבי הישוב לא חברי העמותה, דבר שיוצר אנומליה בביצוע פרויקטים כלליים "לטובת חברי העמותה", יש שתי אפשרויות להתקדם – האחת, לתכנן מספר פרויקטים בשנים הקרובות שיביאו למיצוי התקציב, ולסגור את העמותה. והשנייה, לפתוח את העמותה לכלל חברי הישוב, תוך מתן אפשרות לקניית חברות (בסכום שייקבע בהמשך), ולאחר מכן גביית דמי חברות שנתיים, שיאפשרו קיום פעילויות תרבות לכלל הישוב.
- אריה ממך- הביע התנגדות.
- אורלי- איזה סיבה יש לתושב להצטרף לעמותה תמורת תשלום דמי חבר בשעה שהוא יכול להנות בחינם מאירועי התרבות?
- ג'וקי הציע להוציא את כל יתרת כספי העמותה על פרויקטים לשיפור מראה הישוב ומקלט תבור. המקלט ישמש לאירועים בתשלום סמלי לטובת כלל התושבים בישוב.
7. **גמר חשבון בנושא תביעת רעות ב'** - ישראל בן דור ציין כי ועדת בקורת בדקה משפטית את ההחלטה של הוועד המנהל בישיבה מיום 12.2.24 בעניין אישור התשלום האחרון לעו"ד אליעד שרגא בעניין תביעת שטחי השירות. לדידה ההחלטה לא תקפה מאחר ובין חברי הוועד המנהל אשר הצביעו בעד התשלום קיימים חמישה חברים העומדים בניגוד עניינים שכן הם חלק מהתובעים. ישראל ציין כי ביצע מחקר מעמיק בבתי המשפט, פרקליטות, רשם העמותות, וכי בכוונתו להעביר מכתב מסודר בעניין.
- ג'וקי- הכל תלוי באיך מציגים את השאלות. בכל מקרה גם אם יפסלו את הצבעותיהם של חמישה חברי ועד, עדיין היה רוב להחלטה של ארבעה חברים בעד אל מול מתנגד אחד בלבד. ממליץ לעמוד בהתחייבות ולסיים את התשלום.
- רפי- בהערה אישית אומר לישראל שאם היה משקיע 10% מהזמן שהוא משקיע בתמיכה בקידום תהליכים למען הקהילה, ולא במאמצים להכשיל תהליכים שאינם לטעמו האישי, היינו היום במקום אחר.
- באשר לטענות של ישראל בדבר מסקנות של יועצים משפטיים - ככל שיתקבל מכתב פורמלי מגורם כלשהו, ולא יוצגו דפים סתמיים שנכתבו על ידי ישראל, על בסיס פרשנותו את הדברים (במקרה הטוב), הועד יפעל בהתאם.
- כל עוד מדובר במסמכים המופקים על ידי ישראל, כמוהם בשלב זה כשמועה לא מבוססת בלבד, ואין בהם לעצור פעילות ותהליכים שאושרו כחוק על ידי האספה, והוועד המנהל.
- באשר לתוקף ההחלטה – מאחר והצביעו בעדה 10 חברים (9 בעד, 1 נגד), דהיינו גם קוורום חוקי, וגם רוב מוחלט, גם אם נתייחס לטענתו של ישראל (שאינה מגובה בשום מסמך חוקי) וגם אם מבטלים את הצבעת החברים שלטענת ישראל בניגוד עניינים (טענה שכבר נפסלה על ידי היועץ המשפטי של העמותה), עדיין יש רוב ברור ומוצק של 4 מול 1 לסיום ההתחשבות, ולכן ההחלטה בתוקף.
8. אבקש מהחברים לאשר לדחות את ההחלטות בסעיף 4 על מנת שיעלו לאישור האספה הכללית.
9. על מועד הישיבה הבאה, ככל שתידרש, תימסר הודעה בנפרד.

אורלי גלר,
מזכירת ועד העמותה