



עמותת רשומה מספר 580078699

אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת

הנדון: סיכום ישיבת ועד העמותה מיום 11.9.23

1. ביום שני 11.9.23 התקיימה ישיבת ועד העמותה במקלט תבור.
2. בישיבה השתתפו:
א. חברי הוועד: רפי לוי, אורלי גלר, דני ארדיטי, איתן מנור, בני כהן, אריה ממך, סולי כרמי.
ב. חברי ועדת הביקורת: ישראל בן דור, אבנר הלחמי
ג. נעדרו מהישיבה: אורי מנשאוף, דב שאולסקי, אורי שובל, מיכאל טייכר, יעקב ניב, אילנה שפרינג, חבר ועדת בקורת: עוזי זימן.
3. **סיכום:**
 - 3.1. **הכנות לקראת אסיפה כללית ובחירות לוועד המנהל ולוועדת בקורת-**
אחראים לבחירות ולאסיפה- מזכירת הוועד בסיוע גזבר ויו"ר הוועד.
הקדנציה של הוועד המנהל מסתיימת בסוף נובמבר 2023.
באחריות בני לבדוק מול פארק המים אפשרות לקיום האסיפה הכללית והבחירות ביום 30.11.23.
אחריות לפרסום- ישראל בן דור.
 - 3.2. **דו"ח כספי לשנת 2022-** באחריות גזבר העמותה להכין ולהציג לאישור את הדו"ח הכספי עד לישיבה הבאה.
 - 3.3. **הכנת תקציב לשנת 2024-** באחריות ראשי הוועדות להציג תקציב ותוכניות פעולה עד הישיבה הבאה לצורך אישור. בכוונת הוועד להציג לאישור האסיפה תקציב גלובלי על מנת לאפשר לוועד הנבחר להתחיל את הפעילות ללא הפרעה.
 - 3.4. **מצגת לאסיפה הכללית-** כחלק מלקחי האסיפה הכללית לשנת 2022, תוצג המצגת לקראת האסיפה בפני הוועד המנהל. על מנת לאפשר זאת, ראשי ועדות מתבקשים להעביר ליו"ר הוועד, כל אחד בתחומו, את סיכום העשייה בשנה האחרונה. ועדת בקורת מתבקשת להעביר את הדו"ח השנתי. **כל החומרים נדרשים לא יאוחר מהאחד באוקטובר**, על מנת לאפשר את הכנת המצגת עד למועד הישיבה הבאה.
 - 3.5. **הצעה לשינוי תקנון-** במסגרת האסיפה הכללית תועלה לאישור האסיפה הצעת הוועד המנהל לשינויים בתקנון (מדובר בהצעות לשינויים אשר אושרו באסיפה הכללית של שנת 2022 והועברו לדיון ולהצבעה ואושרו בוועד המנהל).
 - 3.6. **תשלום לתביעת רעות ב'-** בני עדכן כי הועבר תשלום למשרד עו"ד שרגא לטובת הגשת כתב תביעה מתוקן. עדכן כי בחשבונית נרשם "הוצאות לטובת כתב תביעה מתוקן". מנור ביקש בדיקה מול לוקמן ולקבל את העתק כתב התביעה המתוקן.
 - 3.7. **אירוע "עושים שכונה"** - גם השנה התקיים אירוע עושים שכונה במספר רחובות שנרשמו אצל אייל ישפה. העמותה סייעה בתקציב בסך 2,000 ₪ כנגד חשבוניות. ההצבעה התקיימה בווטסאפ. כל רחוב קיבל סל שכלל יין, עוגה תפוח ודבש.
4. הישיבה הבאה תתקיים ביום ב' 16.10.23 בשעה 20:30.

אורלי גלר,

מזכירת ועד העמותה