



עמותת רשומה מספר 580078699

אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת

הנדון: סיכום ישיבת ועד העמותה מיום 25.12.23

1. ביום שני 25.12.23 התקיימה ישיבת ועד העמותה במקלט תבור.
2. בישיבה השתתפו:
א. חברי הוועד: רפי לוי, אורלי גלר, איתן מנור, יעקב ניב, דני ארדיטי, סולי כרמי, דב שאולסקי.
חברי ועדת הביקורת: ישראל בן דור.
ב. נעדרו מהישיבה: בני כהן, אורי מנשאוף, אילנה שפרינג, מיכאל טייכר, אריה ממון, אורי שובל.
חבר ועדת בקורת: אבנר הלחמי, עוזי זימן.
3. סיכום ומטלות:
 - 3.1. אסיפה כללית + בחירות לוועד המנהל של העמותה.
אסיפה כללית לשנת 2022 נדחתה בשל המלחמה. בהמלצת יו"ר ועדת בקורת תדחה האסיפה הכללית לשנת 2022 ותתקיים ביום 2.5.2024 במסגרתה יעלו הנושאים הבאים (אך לא רק):
סיכום שנת 2022- אישור דו"ח כספי ומילולי
סיכום שנת 2023- אישור דו"ח סכפי ומילולי
הצגת תוכנית עבודה לשנת 2024 לאישור האסיפה
בחירות לוועד מנהל של העמותה.
באחריות הגזבר בני כהן:
לדאוג להצגת דוח כספי של 2022, 2023 לאישור הוועד המנהל לא יאוחר מסוף אפריל 2024.
לתאם מועד לאסיפה הכללית ליום 2.5.24 אל מול פארק המים
 - 3.2. הצעת תקציב שנתי 2024 לאישור האסיפה-
הצעה - התקציב השנתי אשר יובא לאישור האסיפה בסך 200,000 ש"ח לפי החלוקה הבאה:
 - הוצאות תפעול שוטף- 50,000 ש"ח.
 - הוצאות לפעילות תרבות- 100,000 ש"ח.
 - הוצאות עבור תמיכות בפעילויות - 30,000 ש"ח.
 - הוצאות עבור פעילות קהילתית- 20,000 ש"ח.**הצבעה:**
בעד התקציב – כל הנוכחים.
נגד- אין נמנעים- אין.
 - 3.3. בטחון הרובע-
רפי הפנה שאלה לגיוקי כחבר ועד הרובע, האם יש תוכנית אבטחה לרובע.
דב הוסיף כי חשוב להתקין מצלמות בישוב. נענה על ידי גיוקי כי אין טעם במצלמות מאחר ואף אחד לא יראה אותם ON LINE. דב סבור כי יש להתקין מצלמות לצורך תחקור.
 - 3.4. מרוץ החיים- אורלי העבירה לידיעת הנוכחים את בקשת שבט אופק (צופים) לתקציב תמיכה בסך 7,500 ש"ח עבור אירוע מירוץ החיים השנתי, לטובת רכישת בקבוקי מים ומחזיקי מפתחות.
סולי- מדובר במפעל הנצחה חינוכי של שניים מילדי הישוב, המאורגן מידי שנה על ידי הצופים. ממליץ לאשר 7,500 ש"ח.
דני- פרויקט יפה, ייצוגי של בני המקום. ממליץ לאשר.
גיוקי ורפי- ממליצים לאשר תמיכה ברכישת בקבוקים+לוגו של העמותה.



עמותת רשומה מספר 580078699

ישראל- ביקש שנציג הצופים יעביר אליו את ההצעה על מנת לבדוק הצעת מחיר נוספת. המליץ על דש עיצוב והדפסה.

הצעה: אישור תקרת תקציב של עד 5,000 ש"ח עבור בקבוקים עם לוגו עמותה.

הצבעה:

בעד- כל הנוכחים

נגד- אין. נמנעים-אין.

3.5. ועדת בקורת-

3.5.א. דיווח לרשם העמותות לשנת 2021- ישראל טוען שלא נעשה דיווח של האסיפה. אורלי- אכן לא דווח

מאחר ובשנים עברו יו"ר ועדת בקורת טיפל בדיווחים לרשם. הנושא יטופל ויעודכן.

3.5.ב. ישראל הפנה שאלה לוועד האם בכוונתנו לדרוש החזר כספי מעו"ד אליעד שרגא בגין בג"צ בעניין 1549?

רפי – מאחר ולצערי התשלום האחרון של 40,000 ₪ נעשה על ידי בני וישראל ללא ידיעתי, ובעיקר, ללא

קבלת הסכם שכ"ט חדש וללא קבלת התחייבות בכתב מעו"ד שרגא על גמר חשבון, פתיחת הנושא

מצידנו עכשיו עלולה לגרום דרישות חדשות מצידם לתשלומים נוספים, ולכן בשלב זה, אין באפשרותי

לתת תשובה מוחלטת לשאלה, אלא לשמור את הנושא כאחד מהקלפים לקראת גמר חשבון, ככל

שיידרש.

4. על מועד הישיבה הבאה תמסר הודעה בנפרד.

בברכה,

אורלי גלר,

מזכירת ועד העמותה