



עמותת רשומה מספר 580078699

29 מאי, 2024

אל חברי עמותת נאות רעות

הנדון: פרוטוקול אסיפה כללית של עמותת נאות רעות שהתקיימה ביום 23.5.2024

כללי

1. ביום 23.5.2024 התקיימה בפארק המים ברעות אסיפה כללית של עמותת נאות רעות לסיכום שנות הפעילות, 2022 ו- 2023 ולאישור תקציב לתוכנית פעילות לשנים 2024 ו-2025, זאת לאחר שהאסיפה הכללית לאישור שנת 2022 נדחתה בשל מלחמת חרבות הברזל.
2. האסיפה התקיימה בנוכחות ובפיקוח רו"ח העמותה רו"ח אמנון חדד.
3. במועד פתיחת האסיפה (30:19) לא נכחו 20% מחברי העמותה (הכמות המינימלית לקיום אסיפה) לפיכך נדחתה תחילת האסיפה לשעה 20:00.
4. בשעה 20:05 הוכרזה האסיפה הכללית הנדחית. במועד האמור נכחו כ-150 חברי עמותה, לקראת הליכי ההצבעה נכחו באולם כ-250 חברי עמותה.

סדר יום האסיפה

5. בתחילת האסיפה נערכה הצבעה לבחירת יו"ר האסיפה- ליו"ר האסיפה נבחר ברוב קולות יו"ר הוועד המנהל מר רפי לוי, ללא מתנגדים.
6. רפי לוי הציג בפני החברים את סדר היום המעודכן של האסיפה, ועדכן את האסיפה כי בתאריך 20 למאי 2024 התקיימה פגישה של ועד העמותה ונציגי ועדת ביקורת לדון בדוחות הביקורת לשנים 2022, 2023. כחלק מההכנה לפגישה נבדקו טענות ועדת ביקורת, ונמצא שמרבית הטענות חסרות בסיס ומחייבות עדכון של דוח הביקורת עצמו. יתרה מכך, במהלך הבדיקה התגלו אי סדרים משמעותיים בהתנהלות יו"ר ועדת ביקורת וגזבר העמותה המחייבים בירור מעמיק על מנת לוודא מנהל תקין. לאור הממצאים החמורים שעלו, החליט ועד העמותה בהתאם לבקשת ועדת בקורת לעדכן את סדר היום לאספה ולא להעלות את הדוחות השנתיים לאישור עד לגמר הבדיקה על ידי גורם חיצוני. לפיכך הובהר לאסיפה כי הדוחות הכספיים יוגשו לאישורה בעוד לכל הפחות 60 יום.
7. המשך העסקתו של רו"ח אמנון חדד ואישור שכר טרחה של רואה חשבון לשנים 2024, 2025 בעלות של 12,000 ש"ח בתוספת מע"מ- ההצעה הועלתה לאישור האסיפה.
הצבעה: בעד- פה אחד נגד- אין מתנגדים - ההצעה התקבלה
8. סקירת פעילות הוועד המנהל והעמותה בשנים 2022 ו-2023 – נדחתה לאספה הבאה.
9. הצעה לאישור תוכנית עבודה 2024 ומסגרות תקציב לפעילות:
יו"ר האסיפה הציג את מסגרות התקציב אשר הוועד המנהל של העמותה ביקש להעלות לאישור האסיפה.
 - סך 100,000 ש"ח לטובת פעילות תרבות- במענה לשאלת חברת עמותה האם קיימת תוכנית לפעילות תרבות, ענה יו"ר הוועד כי התוכנית תבנה ותאושר על ידי הוועד המנהל לאחר אישור התקציב.
 - סך 30,000 ש"ח לטובת תמיכה בפעילות
 - סך 20,000 ש"ח לטובת פעילות בקהילה
 - סך 50,000 ש"ח לטובת פעילות תפעולית

הצבעה: בעד- רוב קולות מובהק, נגד- 10 מתנגדים - הצעת התקציב לשנת הפעילות 2024 התקבלה

מקלט רח' תבור, ת.ד. 1711, רעות 7179902. אתר אינטרנט: www.neotreat.org.il



עמותת רשומה מספר 580078699

10. הצעה לאישור תוכנית עבודה לשנת 2025 ומסגרות תקציב לפעילות :
יו"ר האסיפה הציג את מסגרות התקציב אשר הוועד המנהל של העמותה ביקש להעלות לאישור האסיפה.

- סך 100,000 ש"ח לטובת פעילות תרבות
- סך 30,000 ש"ח לטובת תמיכה בפעילות
- סך 20,000 ש"ח לטובת פעילות בקהילה
- סך 50,000 ש"ח לטובת פעילות תפעולית

הצבעה: בעד- רוב קולות מובהק, נגד- 13 - הצעת התקציב לשנת הפעילות 2025 התקבלה.

11. הצעה למימון פרויקטים בישוב רעות

• הצעה להקצאת 50,000 ש"ח לטובת תיקון ארונות תקשורת בישוב-
הסבר- ארונות התקשורת ברחובות רעות פרוצים ו/או שבורים. מדובר בארונות אשר הוקמו על ידי מנהלת רעות במועד הקמת הישוב ו"אין להם אבא". חברות התקשורת מתנערות מתחזוקת הארונות, מאחר ולטענתן דלתות הארונות לא הוקמו על ידן, מנגד גם העירייה מתנערת. כתוצאה מכך הארונות נותרים פרוצים ו/או דלתותיהם שבורות מכל הטכנאים המבקרים תכופות את הישוב, הדבר גורם למראה מוזנח של רחובות רעות. ועד העמותה דן בעניין וגיבש את ההצעה כדלקמן: הקצאה של **עד 50,000 ₪**, מותנית בהשתתפות כספית של העירייה ו/או הגורמים הרלוונטיים (הוט + בזק + פרטנר), תוך התחייבות של אותם גופים להמשך תחזוקה של ארונות התקשורת מעתה ואילך.

הצבעה: בעד- רוב מוחלט, נגד- 9 (תשע)

ההצעה להקצאת עד 50,000 ש"ח לתיקון ארונות תקשורת ברעות בכפוף לתנאים שהוצגו לעיל התקבלה

• הצעה להקצאת סך של עד 100,000 ש"ח לטובת שיפוץ מקלט תבור-
הסבר- מקלט תבור הוקצא לעמותה על ידי העירייה לטובת שימוש לפעילות קהילתית. המקלט כיום אינו מסביר פנים, קיימים בו שני חדרים אותם הועד ממליץ לפרק על מנת שנוכל להרחיב את השטח ולהתאים אותו לטובת פעילות תרבות וקהילה כדוגמת הרצאות, מועדון הסרט הטוב וכיוצ"ב, לטובת כלל חברי העמותה. העירייה מצידה התחייבה בתהליך תלת שנתי לשפץ חיצונית את כלל המקלטים ברעות.
הצבעה: בעד- 5, נגד- רוב מוחלט - ההצעה להקצאת תקציב לטובת שיפוץ מקלט תבור נדחתה

• הצעה להקצאת סך של עד 250,000 ש"ח לטובת סלילת כביש אופניים בישוב
הסבר- סלילת שביל אופניים מהכניסה לרעות עד למרכז המסחרי- הקצאה של עד 250,000 ש"ח מותנה בהשתתפות העירייה (שקל מול שקל), ובהצגת תוכנית על ידי אדריכל נוף, אשר תוצג ותאושר על ידי ועד העמותה.

הצבעה: בעד- 5, נגד- רוב מוחלט - ההצעה להקצאת תקציב לטובת סלילת שביל אופניים נדחתה

במסגרת דיון שהתקיים עם חברי העמותה, טענו מספר חברים שהפרוייקטים אינם רלוונטיים לתקופה זו וכי מוטב שהעמותה תשקיע כספים לטובת פרויקטים שיגבירו את בטחון התושבים, לדוגמה התקנת שער ליישוב, או לחילופין פרויקטים המותאמים לגיל השלישי, לדוגמה הצבת ספסלים נופים ברחובות הישוב.

יו"ר האסיפה ציין כי הוא והוועד ישמחו לקבל הצעות לפרוייקטים אשר תבדקנה ובמידת האפשר תועברנה לאישור האסיפה ובהמשך לביצוע.

12. אישור המלצת ועד המנהל להכניס שינויים בתקנון העמותה:

רפי לוי סקר את פעילות הוועד בעניין השינויים בתקנון לאחר שבאסיפה הכללית מיום 24.11.22 הסמיכה האסיפה את הוועד לדון בהצעה הפרטית אותה הציג לפניו להכנסת שינויים בתקנון. הוועד אכן דן וגיבש את המלצתו. ההצעה המגובשת הועברה להתייחסות יועמ"ש העמותה, עו"ד שגיא אגמון אשר הכניס תיקונים. הנוסח אשר הוצג לאסיפה זו הינו לאחר אישור הוועד המנהל ועו"ד אגמון. השינויים המוצעים לתקנון פורסמו לציבור באתר העמותה ובדיוור בדוא"ל לצורך קבלת התייחסות. המשוב היה חיובי ולא נשמעה התנגדות. להלן



עמותת רשומה מספר 580078699

התיקונים המוצעים (מודגש בצבע אדום וקו תחתון) (יו"ר האסיפה הקריא את התיקונים לאחר שנתן הסבר לכל תיקון והציג את עמדת היועמ"ש):

סעיף 8 - האסיפה הכללית

8.6. סדר היום של אסיפה כללית כלשהי (למעט אסיפה שכונסה בהתאם לתקנה 8.5 לעיל) ייקבע על ידי הוועד המנהל, אולם עם כינוס האסיפה הכללית שאינה אסיפה כללית מיוחדת, ולאחר בחירת יושב הראש שלה, יוסיף יושב הראש לסוף סדר היום נושא ו/או נושאים נוספים אשר הוספתם נדרשה על ידי לא פחות מ-30 חברים בבקשה בכתב אשר נמסרה לוועד המנהל 10 ימים לפחות לפני מועד אותה אסיפה כללית.

רשימת הנושאים הנוספים שיועלו על ידי חברי העמותה תפורסם באתר העמותה לא יאוחר מחמישה ימים טרם קיומה של האסיפה.

הצבעה: בעד – רוב מוחלט, נגד- אין מתנגדים - התיקון לסעיף 8.6. **התקבל**

סעיף 9 הוועד המנהל

סעיף 9.2. בחירות לוועד המנהל יתקיימו אחת לשנתיים במסגרת האסיפה הכללית השנתית.

9.2.1. מי שכיחן שלוש כהונות רצופות כחבר בוועד המנהל או בוועדת הביקורת לא יוכל להיבחר לוועד המנהל. אין באמור לגרוע מזכות חבר כזה להציג מועמדות באסיפה הכללית הבאה שבה ייערכו בחירות לוועד.

9.2.2. ככל שבמועד שנקבע להגשת מועמדות לא יהיו די מועמדים אשר יציגו מועמדותם לוועד המנהל, יוכל גם מי שחל עליו סעיף 9.2.1. להציג מועמדות לוועד, אולם לא ייכנסו לוועד חברים מעבר למספר המינימלי שמחייב התקנון, ובמידת הצורך תיערכנה בחירות בין המועמדים המחוייבים בתקופת צינון.

הצבעה: בעד- רוב מוחלט, נגד- אין מתנגדים - התיקונים לסעיף 9.2 (הוספת סעיף 9.2.1, ו- 9.2.2) **התקבלו**

פרק 11 - ועדת בקורת:

11.1. האסיפה הכללית השנתית של העמותה תבחר ועדת בקורת אשר תמנה שלושה חברים אך לא פחות משניים.

11.1.1. מי שכיחן שלוש כהונות רצופות כחבר בוועד המנהל או בוועדת בקורת לא יוכל להיבחר לוועדת בקורת. אין באמור לגרוע מזכות חבר כזה להציג מועמדות באסיפה הכללית הבאה שבה ייערכו בחירות לוועדת בקורת.

11.1.2. ככל שבמועד שנקבע להגשת מועמדות לא יהיו די מועמדים אשר יציגו מועמדותם לוועדת

הביקורת, יוכל גם מי שחל עליו סעיף 11.1.1 להציג מועמדות לוועד, אולם לא יכנסו לוועדת בקורת חברים מעבר למספר המינימלי שמחייב התקנון, ובמידת הצורך תיערכנה בחירות בין המועמדים המחוייבים בתקופת צינון.

11.6. החברות בוועדת בקורת הנה בהתנדבות מלאה.



עמותת רשומה מספר 580078699

הצבעה : בעד - רוב מוחלט, נגד - אין מתנגדים - התיקונים לפרק 11 (הוספת סעיפים 11.1.1, 11.1.2,

11.6) התקבלו

- סעיף 14 - פירוק העמותה

14.1 העמותה רשאית באסיפה כללית להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים; החלטה שעניינה פירוק העמותה תתקבל בהצבעה חשאית בקלפי בלבד, ותקבל תוקף במידה והצביעו לקבלתה, רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה, שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.

תחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר.

14.2. חבר עמותה או מי שמילא תפקיד בעמותה בעבר או בהווה, או מקורבו, בין בשכר או בהתנדבות, לא יוכל לשמש בכל תפקיד הקשור או הנוגע לפירוק העמותה או להציע עצמו למפרק העמותה.

הצבעה: בעד – רוב מוחלט, נגד - 16 - התיקון לסעיף 14 (הוספת סעיף 14.2). התקבל

- סעיף 16 - ניגוד עניינים

16.1 חבר ועד מנהל או ועדת בקורת ידווח הן לוועד המנהל והן לוועדת בקורת, באופן מיידי, על כל מצב שבו הוא מצוי בניגוד עניינים או עשוי להימצא בניגוד עניינים, לרבות במקרים בהם ניגוד העניינים נגרם מעניינו של מקורבו או מי מטעמו.

16.2 חבר ועד מנהל או ועדת הביקורת המצוי בניגוד עניינים מהותי וקבוע יתפטר מן הוועד או מוועדת הביקורת לפי העניין. ככל שיתעורר ספק האם מדובר בניגוד עניינים מהותי וקבוע תועלה השאלה להכרעת הוועד, וקביעת הוועד תהיה מחייבת.

16.3 חבר ועד מנהל או ועדת הביקורת המצוי בניגוד עניינים נקודתי או קצר מועד לא ישתתף בדיון ולא יצביע על כל נושא שביחס אליו הוא מצוי בניגוד עניינים.

16.4 לעניין סעיף זה, לא יראו את עצם מגוריו של חבר ועד או ועדת ביקורת באזור מסוים ביישוב (רעות א', רעות ב') כמעמידה אותו בניגוד עניינים ביחס לעיסוק בנושאים הנוגעים לאזור זה).

הצבעה: בעד רוב מוחלט, נגד - 4 - הוספת סעיף 16 לתקנון התקבלה.

13. עדכון תביעת רעות ב' בעניין שטחי השירות
שמעון לוקמן אשר מרכז ומייצג את התובעים סקר בפני האסיפה את השתלשלות העניינים. שלב ההוכחות בתביעת שטחי השירות הסתיים והוגשו סיכומים מטעם התובעים. המדינה אמורה להגיש כעת את הסיכומים מטעם רמ"י. פסק דין צפוי בעוד כחצי שנה.

14. נושאים נוספים שהתקבלה דרישה של שלושים חברים להעלותם במסגרת האסיפה הכללית :

הצעה פרטית של חבר העמותה, יענק'לה לבקוביץ להקצאת 300,000 ש"ח לטובת שיפוץ מועדון צוות ביישוב. בהצעה התבקשה האסיפה לאשר כי הכסף יועבר ישירות למועדון צוות ללא פיקוח של העמותה. יענק'לה עלה להציג את הבקשה, בסוף ההצגה טען שהוא מושך את הבקשה. רפי לוי הציג את עמדת הוועד המנהל לפיה הוועד מתנגד להצעה להקצאת 300,000 ש"ח. מבקר העמותה מר ישראל בן דור, במענה לשאלת יו"ר האסיפה ציין כי מותר למבקש למשוך את בקשתו. חברים מהאסיפה בקשו להעלות את ההצעה בכל זאת להצבעה.



עמותת רשומה מספר 580078699

יו"ר האסיפה ציין כי גם אם ההצעה תתקבל על ידי האסיפה, משמעותה כי תועבר לטיפול הוועד, ובהתאם, היא תועבר ליועץ משפטי לצורך בדיקת חוקיות ההקצאה והתנאים המאפשרים את קיומה.

הצבעה: בעד- רוב מוחלט, נגד- 21 - ההצעה להקצאת 300,000 ש"ח למועדון צוות התקבלה.

15.

בחירות למוסדות העמותה.

בהתאם לתקנון העמותה סיימו הוועד המנהל וועדת הבקורת את תפקידם. ביום 1.5.24 פורסמה באתר העמותה ונשלחה הודעה לחברי העמותה להציג מועמדותם בבחירות למוסדות העמותה. מאחר ומספר המועמדים תואם בדיוק את המקסימום הקבוע בתקנון העמותה לא התקיימו בחירות, והתקיימה הצבעת אמון בלבד. להלן שמות המועמדים:

לועד מנהל:

רפי לוי, מיה זיסמן, דרור פלטין, חיים נעים, אילנה שפרינג, יעקב (גיוקי) ניב, אורלי גלר

לועדת בקורת:

ויקי יצחקי, אלי גליקסברג, סולי כרמי.

הצבעת אמון לועד המנהל ולועדת בקורת: בעד- רוב מוחלט, נגד- אין מתנגדים - בהצלחה לועד המנהל החדש ולועדת הבקורת.

האסיפה ננעלה.

אורלי גלר, מזכירת הוועד המנהל

רפי לוי, יו"ר האסיפה והוועד המנהל