



עמותת רשומה מספר 580078699

אל חברי עמותת נאות רעות

הנדון: סיכום פרוטוקול אסיפה כללית של עמותת נאות רעות מיום 24.11.2022

כללי

1. ביום 24.11.2022 התקיימה בפארק המים ברעות אסיפה כללית של עמותת נאות רעות לסיכום שנת הכספים 2021, והפעילות 2022 ולאישור תקציב לתוכנית פעילות לשנת 2023.
2. האסיפה התקיימה בנוכחות ובפיקוח יועמ"ש העמותה עו"ד שגיא אגמון, ובנוכחות רו"ח העמותה רו"ח אמנון חדד.
3. במועד פתיחת האסיפה (19:30) לא נכחו 20% מחברי העמותה (הכמות המינימלית לקיום אסיפה) לפיכך נדחתה תחילת האסיפה לשעה 20:00.
4. בשעה 20:00 הוכרזה האסיפה הכללית הנדחית. במועד האמור נכחו כ-150 חברי עמותה, לקראת הליכי ההצבעה נכחו באולם כ-250 חברי עמותה.
5. בסיום האסיפה, בה נכח כאמור יועמ"ש העמותה, בוצעה פנייה במייל ליועמ"ש על ידי יו"ר וועדת ביקורת, וחבר וועד מנהל, עם טענות בדבר תקינות האספה, במטרה לערער על תקפות האספה ותוצאותיה (ראה נספח א'), **תשובת יועמ"ש העמותה לטענות אשררה את תקינות התהליך שהתקיים ובהתאם, את תקפות כל החלטות האספה** (ראה נספח ב').

סדר יום האסיפה

6. בתחילת האסיפה נערכה הצבעה לבחירת יו"ר האסיפה - ליו"ר האסיפה נבחר ברוב קולות, יו"ר הוועד המנהל מר רפי לוי.
7. רפי לוי הציג בפני החברים את סדר היום של האסיפה.
8. אישור הדו"ח הכספי לשנת 2021
- רו"ח חדד הציג את הדו"ח הכספי של העמותה ליום 31.12.2021, הסביר וענה לכל שאלות החברים אשר הופנו אליו. **האסיפה הצביעה פה אחד על אישור הדו"ח הכספי, לא היו מתנגדים.** מצורף העתק מאזן כספי של העמותה אשר אושר על ידי האסיפה.
9. המשך העסקתו של רו"ח אמנון חדד ואישור שכר טרחה של רואה חשבון לשנת 2023 בעלות של 12,000 ש"ח בתוספת מע"מ - ההצעה הועלתה לאישור האסיפה.
- הצבעה: בעד- רוב קולות מוחלט, נגד - 3 (שלושה) - ההצעה התקבלה.**
10. ועדת בקורת- המליצה לאשר את הדו"ח המילולי.
- הצבעה- בעד- רוב קולות מוחלט, נגד - אין מתנגדים - הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי של העמותה ליום 31.12.2021 אושר.**

11. סקירת פעילות הוועד המנהל והעמותה בשנת 2021, 2022.
במחצית הראשונה של שנת 2021 היו עדיין הגבלות בגלל הקורונה, מרבית הפעילות של הוועד הקודם התרכזה במחצית השנייה של 2021 בייזום ותמיכה באירועי שנות ה-30 לרעות: ניווט קהילתי, הופעת תיסלם בפארק המים בשיתוף עם פארק המים.
פעילות הוועד המנהל בשנת 2022 - סיום הליך הקצאת מקלט תבור מהעירייה לשימוש העמותה וחבריה.
העמותה פועלת להקצאת מקלט העמותה לפעילויות קהילה שונות, גיבוש הצעה לעדכון תקנון נוסף - יועלה בהמשך, רכישת 5 דפברילטורים - סה"כ 6 הותקנו ביישוב, עדכון מאגר חברי העמותה.
במסגרת אירועי תרבות וקהילה - מופע טרנזיסטור במרכז רעות, טיול חברים לירושלים, הקמת תשתית לפעילות קהילתית - טניס שולחן במקלט, תמיכה זו שנה רביעית בפעילויות "עושים שכונה", תמיכה בפרוייקט החיים.
12. ועדת בקורת - ישראל בן דור הציג את דו"ח ועדת בקורת לשנת 2021 תוך שהוא ציין כי ועדת בקורת עבדה בשיתוף פעולה מלא עם גזבר העמותה. שנת 2021 התנהלה באופן תקין למעט תוכנית למימון ארוע חצוצרן במרכז המסחרי, אשר התגלה ליקוי בהליך אישורה. הליקוי התגלה טרם המימון. העניין הובא לידיעת הוועד המנהל אשר החליט שלא לממן את הארוע תוך שהוא מקבל את עמדת ועדת בקורת, ובכך הנושא הוסדר טרם התרחשותו.



עמותת רשומה מספר 580078699

הועדה ציינה לטובה את הפעילות למען הקהילה - ניווט קהילתי והתקנת דפיברילטורים, יוזמה של אבנר הלחמי ויוסי חזאי אשר שמשו כחברי וועד מנהל באותה תקופה, ואת עזרתו של יעקב ניב (גיוקל), חבר הוועד הנוכחי, אשר סייע לסיים את ההתקנה ברחבי ישוב. הועדה סקרה את תביעת שטחי השרות בביהמ"ש המחוזי.
ועדת הביקורת המליצה לאשר את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי.

13. אישור תוכנית עבודה 2023 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.
הצבעה: בעד - רוב קולות מוחלט, נגד-2 (שניים) - ההצעה התקבלה.
 - סך 30,000 ש"ח לטובת תמיכה בפעילות – הובהר לחברים כי הכוונה לתמיכה בפעילות לטובת חברי העמותה בהתאם לנוהל אשר פורסם באתר העמותה.
הצבעה: בעד - רוב קולות מוחלט, נגד-2 (שניים) - ההצעה התקבלה.
 - סך 20,000 ש"ח לטובת פעילות בקהילה -
הצבעה: בעד - פה אחד, נגד - אין מתנגדים - ההצעה התקבלה.
 - סך 50,000 ש"ח לטובת פעילות תפעולית
הצבעה: בעד - פה אחד, נגד - אין מתנגדים - ההצעה התקבלה.
 - סך של עד 48,000 ₪, בתוספת מע"מ לטובת תמיכה בתביעות רעות ב' - רפי לוי הזכיר כי קיימות שתי תביעות, אחת מתנהלת בבג"צ ועתידה לידון בחודש דצמבר 2022, התביעה השנייה הועברה לפני כשנה לבית משפט מחוזי לאחר שבג"צ פסק כי הוא אינו הגורם הנאות לנושא, ואפשר לתובעים להגיש תביעתם בבית משפט מחוזי. הליך ההוכחות במחוזי צפוי לידון בחודש מאי 2023, נדרש תוספת תקציב לטובת מימון שכ"ט עו"ד אליעד שרגא.
הצבעה: בעד - רוב קולות מובהק (נספרו מעל 47). נגד- 27 (עשרים ושבעה) - ההצעה התקבלה.

סה"כ התקציב השנתי המאושר עומד על 256,000 ₪.

14. אישור המלצת ועד המנהל להכניס שינויים בתקנון העמותה:

רפי לוי הסביר את הצורך בהכנסת שינויים בתקנון העמותה ואת הנימוקים אשר עמדו בפני הוועד המנהל. השינויים הועברו לסקירה של יועמ"ש העמותה ופורסמו לציבור באתר העמותה ובדיוור בדוא"ל לצורך קבלת התייחסות. המשוב היה חיובי ולא נשמעה התנגדות. להלן השינויים המוצעים:

סעיף 9.1- הוועד המנהל

נוסח קיים - העמותה תנוהל על ידי ועד מנהל בו יכהנו חמישה עד שלושה עשר חברים

נוסח מוצע - העמותה תנוהל על ידי ועד מנהל בו יכהנו חמישה עד שבעה חברים.

הסבר- קיים קושי משמעותי בניהול ישיבות וקבלת החלטות כאשר מספר חברי הוועד המנהל גבוה, ואין יכולת לגייס קוורום. הדבר פוגע בתפקוד של וועד העמותה.

הצבעה: בעד - רוב קולות, נגד-1 (אחד) - ההצעה התקבלה.

סעיף 9.8

נוסח קיים - הוועד המנהל יקבע לעצמו מעת לעת נוהל עבודה שיכלול בין היתר את מועדי ישיבותיו, אופן ניהול הישיבות, קביעת סדרי היום, רישום פרוטוקולים, זכויות חתימה, ייצוג העמותה וכו'.

הנוסח המוצע - הוועד המנהל יקבע לעצמו מעת לעת נוהל עבודה שיכלול בין היתר את מועדי ישיבותיו, אופן ניהול הישיבות, קביעת סדרי היום, רישום פרוטוקולים, זכויות חתימה, ייצוג העמותה, סדרי הצבעה בכלל זה הצבעה

מרחוק באמצעות מדיה אלקטרונית וכו'.

הצבעה: בעד: רוב קולות, נגד-3 (שלושה) - ההצעה התקבלה.



עמותת רשומה מספר 580078699

סעיף חדש לעניין הוועד המנהל:

סעיף 9.11 - חבר עמותה לא יציג מועמדות לוועד המנהל של העמותה כאשר יש חשש שמינויו יעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים.

הסבר - יועמ"ש העמותה הציג את הבעייתיות בניסוח הסעיף, מאחר ומטיל את האחריות על בדיקת ניגוד העניינים על החבר אשר עומד להציג את מועמדותו.

הוועד המנהל דן בעמדת היועמ"ש אך החליט שלא לקבל אותה, מתוך הכרה באחריות האישית של חברי העמותה, וביקש להעלות את הוספת הסעיף לתקנון לאישור האסיפה.

הצבעה: בעד - רוב קולות מוחלט, נגד - 7 (שבעה) - ההצעה התקבלה.

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

15.1. הצעה פרטית שמעון לוקמן:

רקע: הפעילות והטיפול מול רמ"י בזכויות בניה של תושבי רעות ב', החל בשנת 2019 ונמצא בעיצומו של הליך משפטי, מתוך כוונה להכיר בזכויות הבניה וגם בקבלת בעלות על הנכסים (כפי שקיים ברעות א').

להבטחת המשך הפעילות בשנת 2023 נדרשת תוספת תקציבית המוערכת ב- 87,000 ש"ח בתוספת מע"מ, מעבר לסכומים שאושרו בעבר על ידי האסיפה הכללית וועד העמותה.

הבקשה לאישור האסיפה הכללית הינה כדלקמן:

- א. הקצאת 87,000 ש"ח בתוספת מע"מ, מעבר לסכומים אשר אושרו באספה הכללית ובוועד העמותה, שינוצלו בשנת 2023, על ידי צוות הפעולה של תושבי רעות ב' לטובת הטיפול בתביעות תושבי רעות ב' נגד רמ"י להכיר בזכויות הבנייה על שטחי שירות ובקבלת בעלות, בכלל זה תשלום לעו"ד, חוות דעת, הוצאות, אגרות וכיוצ"ב.
- ב. הקצאת סכום זהה כאמור לעיל, אשר ישמש את הצרכים הייחודיים של כלל תושבי רעות א' שהינם חברי עמותה.

סכום זה יעמוד לרשותם על בסיס החלטה של חברי וועד העמותה במהלך 2023, ובהתאם לשקול דעתם.

לאור האמור האספה הכללית מתבקשת לאשר תוספת תפעולית בתקציב העמותה לשנת 2023 עד לסכום של 87,000 ש"ח + מע"מ לתביעות רעות ב' + 87,000 ש"ח לצרכי תושבי רעות א' ככל שיהיו.

השימוש בתקציב והוצאתו בפועל - בכפוף לאישור הוועד המנהל של העמותה.

תקציב זה הינו בנוסף למסגרות תקציבי הפעילות שאושרו באספה זאת.

הנושא הועלה להצבעה.

ישראל בן דור טען כי ההצעה הייתה לדיון ולא להצבעה. יועמ"ש העמותה לא התנגד לקיום הצבעה.

הצבעה: נגד - 39 (שלושים ותשעה), בעד - רוב קולות מובהק (נספרו מעל 60) - ההצעה התקבלה.

בהתאם להחלטה, תקציב זה הינו בנוסף למסגרות תקציבי הפעילות שאושרו באספה זאת (סעיף 13 לעיל).

15.2. הצעה פרטית של רפי לוי:

לפני העלאת הצעה זו, רפי לוי ביקש מנציג הוועד, מר איתן מנור לנהל את חלק זה באספה על מנת להקפיד על מנהל תקין, איתן מנור קיבל את הבקשה וניהל את השלב הזה באספה, כולל תהליך ההצבעה.

רפי הסביר כי הצעתו נוגעת לשינויים בתקנון שהוא רואה כהכרחיים.

לאחר הגשת בקשתו נערכה פנייה ליועמ"ש העמותה על ידי ועדת בקורת בבקשה לקבלת חוות דעתו.

מסקנת היועמ"ש כי ככל שיו"ר הוועד המנהל מבקש להעלות את ההצעה לתיקון התקנון כהצעה פרטית לדיון להבדיל מהצעה לאישור שינוי בתקנון - יש לאפשר זאת,

וככל שההצעה תקבל רוב באסיפה, **יש לראות זאת כהוראה של האסיפה לוועד המנהל לדון בשינויי התקנון**

המוצעים, תוך דגש שאין לכבול את שיקול חברי הוועד ביחס לדיון עצמו לכשיתקיים.

לאור האמור החליט רפי להביא את ההצעה לדיון האסיפה, וכן, לאור הנחיית היועמ"ש, נוסח ההחלטה להצבעה שיקף את הנחיות היועמ"ש.



עמותת רשומה מספר 580078699

א. הגבלת כהונה של חברי וועד מנהל וחברי ועדת בקורת

רקע כללי: בישראל קיימת הגבלת כהונה, מתוך הבנה של הבעייתיות בכהונה לא מוגבלת. זאת ועוד, החלטת הממשלה מס' 4470 (בהמשך להחלטה מס' 4062) קבעה כי כהונתם של נושאי משרות בכירות בשירות הציבורי **תוקצב לכהונה אחת בת 4-6 שנים**. בין המשרות שכהונתם הוגבלה בחוק:

- מבקר המדינה,
- היועץ המשפטי לממשלה
- ראש המועצה הלאומית לכלכלה,
- נציב שירות המדינה,
- החשב הכללי,
- הממונה על התקציבים במשרד האוצר,
- הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון,
- הממונה על ההגבלים העסקיים,
- יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך,
- חשבים בכירים במשרדי ממשלה,
- מנהלי רשויות ממשלתיות מסוימות,
- הסטטיסטיקן הממשלתי.

בהתאם: מומלץ לבצע שינויים בסעיף 9.4, כגון מחיקת המילים: "והוא רשאי לכהן בוועד המנהל מספר קדנציות רצופות",

מומלץ כי במקומן ירשם הנוסח הבא: **חבר עמותה אשר שימש בתפקיד בוועד המנהל תקופה העולה על 6 שנים במצטבר, לא יהא רשאי להציג מועמדות נוספת בבחירות לוועד המנהל ו/או לוועדת ביקורת.**

מומלץ כי בפרק וועדת ביקורת (11) יתווסף המשפט: **חבר עמותה אשר שימש בתפקיד בוועד המנהל ו/או בוועדת ביקורת, תקופה העולה על 6 שנים במצטבר, לא יהא רשאי להציג מועמדות נוספת בבחירות לוועד המנהל ו/או לוועדת ביקורת.**

לאור חוות דעתו של היועמ"ש אני מביא את הצעת ההחלטה הבאה הנוגעת להמלצות על שינויים בתקנון בנוגע להגבלת כהונה של חברי וועד המנהל וחברי וועדת בקורת:

האסיפה מנחה את וועד העמותה לדון בנושא הגבלת כהונה של חברי וועד מנהל וחברי וועדת בקורת, ולהגיש הצעה לתיקון תקנון בנושא, בהתאם לנהלי העבודה לא יאוחר מ-30 יום מאספה זו. וועד העמותה יתייחס גם לעיתוי כניסת השינוי לתוקף. עדכון התקנון שיגובש ע"י הוועד המנהל יועבר להתייחסות היועץ המשפטי כמקובל. העדכון שיגובש יובא לאישור אסיפה מיוחדת (כולל באמצעות פגישה וירטואלית) לא יאוחר מ-90 יום מאספה זו. את ההצבעה בעניין הצעת רפי לוי, ניהל חבר וועד העמותה איתן מנור שציין כי הוועד המנהל מכבד את החלטות היועמ"ש.

הצבעה: בעד- רוב קולות מוחלט, נגד- 8 (שמונה) - ההצעה התקבלה, והאספה מנחה את הוועד לדון בנושא.

ב. הצעה לדיון - מניעת ניגוד עניינים חברי ועד עמותה וחברי ועדת בקורת

רקע כללי: חברי הוועד המנהל, וכן חברי וועדת ביקורת, פועלים בהתנדבות, ומרביתם מקיימים פעילות נוספת במקביל (פעילות עיקרית). לאור זאת, יתכן כי ייווצר מעת לעת מצב העלול להכניס חבר וועד לניגוד עניינים.

התיקון שאושר הערב דן במניעת ניגוד עניינים בעת הבחירה, ולא מתייחס לניגוד עניינים לאחר התפקיד בעמותה. **מומלץ לבחון שינויים בסעיף 14.2, כגון:**

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.

מומלץ לבחון שינויים בסעיף 16 - מניעת ניגוד עניינים, כגון:

1. פעילות חבר וועד מנהל, או חבר וועדת ביקורת הינה בהתנדבות מלאה.
2. חבר וועד מנהל ו/או חבר ועדת ביקורת ידווח לוועד המנהל על כל מצב של ניגוד עניינים בו הוא או מקורבו או מי מטעמו התקשרו עם העמותה לצורך מתן שירותים בתשלום.



עמותת רשומה מספר 580078699

3. חבר וועד מנהל, או חבר וועדת ביקורת, לא יוכל לבצע פעילות ו/או לתת שירותים בתשלום לטובת כל גורם – פנימי, או צד ג' - הקשורה ישירות או בעקיפין לפעילותו בוועד המנהל או בוועדת בקורת.

לאור חוות דעתו של היועמ"ש אני מביא את הצעת ההחלטה הבאה הנוגעת להמלצות על שינויים בתקנון בנוגע למניעת ניגוד עניינים של חברי וועד המנהל וחברי וועדת בקורת.:

האסיפה מנחה את וועד העמותה לדון בנושא מניעת ניגוד עניינים ולהגיש הצעה לתיקון תקנון בנושא, בהתאם לנהלי העבודה לא יאוחר מ-30 יום מאספה זו. וועד העמותה יתייחס גם לעיתוי כניסת השינוי לתוקף. עדכון התקנון שיגובש ע"י הוועד המנהל יועבר להתייחסות היועץ המשפטי כמקובל. העדכון שיגובש יובא לאישור אסיפה מיוחדת (כולל באמצעות פגישה וירטואלית) לא יאוחר מ-90 יום מאספה זו.

את ההצבעה בעניין הצעת רפי לוי, ניהל חבר וועד העמותה איתן מנור שציין כי הוועד המנהל מכבד את החלטות היועמ"ש.

הצבעה: בעד- רוב קולות מוחלט, נגד – 2 (שניים) - ההצעה התקבלה, והאספה מנחה את הוועד לדון בנושא.

15.3. הצעה פרטית של ישראל בן דור:

א. 56 התובעים שאינם חברי העמותה, אשר שילמו 400 ₪, ישלמו לקופת העמותה סכום כסף נוסף של 1,600 ₪ לכל בית אב.

ב. תובעים נוספים שלא שילמו כלל ואינם חברים בעמותה (אינם מופיעים בפנקס החברים), יצטרכו לשלם 2,000 ₪ לכל בית אב.

ג. סכום כסף זה ישמש לאחר גבייתו, לתשלום שכ"ט של עו"ד אליעד שרגא וכן להוצאות נוספות OUT OF POCKET ככל שיהיו, כגון נסיעות, צילומים, נסחים, חוקרים, מומחים נוספים וכדומה. יתרות כספים שיתרו בתום התביעות (במידה ולא יקבעו הוצאות), יושארו ברשות העמותה ולא יוחזרו לתובעים.

ד. האחריות לגביית הסכומים האמורים הינה על צוות הפעולה מטעם רעות ב', צוות הפעולה רשאי לקבוע סכומים גבוהים יותר ולחייב התובעים בהוצאותיו.

ה. כל עוד לא נאסף סכום זה במלואו והופקד בחשבון הבנק של העמותה לא רשאי ועד העמותה להעביר כל תשלום נוסף לעו"ד אליעד שרגא ו/או לכסות את הוצאותיו ככל שיהיו.

הצבעה: בעד- 23 (עשרים ושלושה) נגד- רוב קולות מוחלט - ההצעה נדחתה.
האסיפה ננעלה.

אורלי גלר, מזכירת הוועד המנהל

רפי לוי, יו"ר האסיפה והוועד המנהל



עמותת רשומה מספר 580078699

נספח א'

פניית וועדת ביקורת ונציג וועד ליועמ"ש

פנייתו של יו"ר וועדת ביקורת

Subject: נוסח הנושאים הנוספים שהועלו הערב במהלך האספה

חברי הנהלה נכבדים שלום רב,
בהתאם להוראת הזימון לאספה המועד האחרון להצגת הצעות לדין באספה הכללית היה יום שני 14/11/22 שעה 24:00 ,
כאשר בדוא"ל הרשמי של העמותה מופיעים עותקים מהנוסח המדויק של אותם הבקשות אותם הגישו רפי לוי ושמעון לוקמן .
במצגת אותה הציג יו"ר העמותה הערב, הופיעו שקפים בהם מופיעים המילים "הצעות החלטה" ודרישה ל – "אספה כללית
מיוחדת", אשר כידוע לי כלל לא הופיעו בהצעות המקוריות שהוגשו.
מבקש :

1. שאבנר ישלח לכל חברי הועד המנהל וליועמ"ש את העתקי הבקשות המקוריות שהגיעו לדוא"ל של העמותה.
 2. שרפי ימיר את המצגת שהכין לאספה והקרין הערב לקובץ PDF וישלח עותק ממנה לדוא"ל הרשמי של מזכירות
העמותה לכלל חברי הנהלה וליועמ"ש.
- במידה וקיימת סתירה בין המסמכים (כפי שאני סבור) אזי נצטרך לשקול דרכינו באופן מימושם של ההצעות כפי שאושרו.
תודה רבה.
בכבוד רב,
ישראל בן-דור

פנייתו של חבר וועד מנהל

שלום חברים,
עברתי על הסכום אותו שלח רפי, והופתעתי לגלות שהצעתו של שמעון לוקמן נרשמה כהצעה להחלטה ולא הצעה לדין
הועד?
אני מבקש לפרסם את ההצעה כפי שהועלתה על ידי שמעון והופנתה לאבנר לפרסומה.
למיטב הבנתי, כל ההצעות הפרטיות שהועלו בישיבה היו לדין ולא להחלטה של האסיפה.
כל הצעה שעולה באסיפה, צריכה לעבור דיון בוועד והתייחסות של היועמ"ש טרם מימושה, זה הסדר הנכון.
בברכה,
איתן



עמותת רשומה מספר 580078699

נספח ב'

תשובת היועמ"ש לטענות לעיל

שלום לכולם,

אני רואה שיש קצת אי הבנות לגבי ההצעות הפרטיות – הרשו לי לעשות סדר במצב המשפטי. **אני מתייחס רק להיבט הפרוצדורלי של התהליך בעמותה ולא להיבט המהותי.**

אשר לשאלתו של ישראל:

כפי שכתבתי בסעי' 6(ח) חוות הדעת, ההצעה לשינוי התקנון עלתה לדיון וזכתה לרוב. זוהי הנחיה לוועד לדון בשינויי התקנון המוצעים. כאן מתחילה – ומסתיימת – סמכותה של האסיפה הכללית.

הוועד הוא האחראי על ניהול הדיון, יערוך את הדיון ואת ההתייעצויות הדרושות לפי שיקול דעתו המלא, וככל שיחליט לקדם את ההצעה (בגרסתה הנוכחית או בגרסה אחרת) יוכל להחליט האם לזמן אסיפה מיוחדת, או לא לזמן אסיפה מיוחדת; ואם כן – מתי. **כל הדברים האלה הנם לשיקול דעתו המלא של הוועד.**

למען הסר הספק, האסיפה הכללית לא יכולה להכתיב לוועד מועדים לביצוע הפעולות שבסמכותו. יש להצר על כך שההצעה לסדר היום כללה מועד לסיום התהליך, בעוד שחוות דעתי הבהירה שהאסיפה הכללית אינה יכולה להנחות את הוועד בהתנהלותו הפנימית וסדרי עבודתו. בכל מקרה, הנחיה זו חורגת מסמכות האסיפה הכללית ולכל היותר יש לראות בה המלצה **(להבדיל מעצם עריכת הדיון, שהיא הנחיה מחייבת).** הוועד יקבע את מועד הדיון לפי סדרי העדיפויות שלו, ידון בהצעות בהיקף הנדרש, ויפנה לגורמים הרלוונטיים במידת הצורך, ויקבל את ההחלטות לפי שיקול דעתו המלא.

לוועד עומדת חזקת התקינות וחזקה עליו שיבדוק את כל הסוגיות הרלוונטיות, הן מבחינת צרכי העמותה והן מבחינת ההגבלות המשפטיות. אם בסופו של דבר תהיה למישהו השגות על התהליך או על התוצר המוגמר, כמובן שכל האפשרויות פתוחות בפניהם.

אשר להערתו של איתן:

אין מניעה להקציב בהצעה פרטית כסף למטרה מסוימת, בין אם כמסגרת למימוש על ידי הוועד (כמו שהיה במקרה זה) ובין אם כהוצאה קונקרטיית בסכום נתון.

סעי' 8.6 לתקנון אינו קובע כל מגבלה כזו (גם אם אני אישית חושב שהיה ראוי שתהיה).

ההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית חוקית ומחייבת.

שגיא