



18/4/2019

בס"ד

אל: חברי עמותת נאות רעות

שלום רב,

הנדון: סיכום פרוטוקול האספה הכללית של עמותת נאות רעות מתאריך 11/4/2019**כללי**

1. בתאריך 11 באפריל 2019 נערכה בפארק המים ברעות, האסיפה הכללית של עמותת "נאות רעות" לסיכום שנת הפעילות 2018 ולאישור תוכנית העבודה לשנת 2019.
2. בשעת פתיחת האספה (19:00) לא נכחו באולם 20% מכלל חברי העמותה (כמות מינימלית לקיום אספה), לפיכך נדחתה תחילת האספה לשעה 19:30, עת נכחו 133 חברים.

סדר יום האסיפה:

- 3.1. בתחילת האספה העלה המזכיר - הח"מ, הצעה לבחירת יו"ר ועד העמותה - מר דני ארדיטי, לתפקיד יו"ר האסיפה. ההצעה אושרה ברוב קולות ללא מתנגדים.
- 3.2. דו"ח ביצוע מול תכנון כספי של העמותה לשנת 2018 הוצג ע"י גזבר העמותה מר שמוליק הרפז, בחתך התקציב התפעולי ובחתך התקציב המשימתי/פרויקטים. אחוז ניצול התקציב עמד על כ-25%, כאשר ההסבר שהעלה הגזבר לכך, בחלק מהמקרים, לא נוצל/מומש התקציב המתוכנן, בשל תהליכי עבודה ארוכים ואיטיים שתלויים בגורמים מחוץ לוועד העמותה, ואשר לנו אין שליטה עליהם. וחלקם האחר טרם "הבשיל" לביצוע. המלצת הוועד היא להעביר חלק ניכר מהתקציב הלא מנוצל לשנ"ע 2019, כתקציב מתגלגל לפרויקטים/משימות המתפרסות על מספר שנים.
- 3.3. רו"ח אמנון חדד, הציג את הדו"ח הכספי ליום 31/12/2018 ונתן תשובות לכל השאלות שהועלו. הוצגה המלצת וועדת הביקורת לאישור הדו"ח הכספי, ולאחר מכן התקיימה הצבעה לאישור הדו"ח הכספי. הדו"ח הכספי ליום 31/12/2018 אושר ברוב קולות.
- 3.4. המשך העסקתו של רו"ח אמנון חדד ושכרו בסך 15,950 ₪ (כולל מע"מ) לשנה, ללא שינוי מהשנים הקודמות, הועלו לאישורה של האספה הכללית: התקיימה הצבעה והמשך העסקתו של רו"ח ושכרו אושרו ברוב קולות.



3.5. יו"ר העמותה מר דני ארדיטי הציג את עיקרי הפעילות שנעשתה בשנ"ע 2018 (הדו"ח המילולי) ע"י הוועד המנהל, להלן עיקרי פעילות הוועד שהוצגו :

3.5.1 תקנון העמותה –

עדכון התקנון אושר על ידי רשם העמותות בתאריך 16/9/2018. בהמשך להנחיית הרשם, גובש נוהל תמיכות בפעילויות לטובת חברי העמותה התואם את מטרות העמותה.

3.5.2 טיפול בנושא היטלי השבחה -

התקיימו התייעצויות נוספות עם משרדי עורכי דין, המתמחים בנושא זה – ללא עלות. הנושא ימשיך להיות מטופל עד למציאת פתרון. יתרת התקציב לנושא זה תועבר לשנת 2019.

3.5.3 פיצויי הפקעה בגין הפקעת המבנים ציבוריים

הוגשו תצהירי עדות ראשית לבית המשפט הן של התביעה והן של ההגנה. תחילת הדיונים והעדויות בוצעו במהלך חודש פברואר 2019. והתהליך נמשך.

3.5.4 שטחי השרות ברעות ב'

בהמשך לחו"ד המשפטית הנוספת מעו"ד שבתאי חגי. הוגשה פנייה בכתב (1/8/2018) ליו"ר רמ"י לדון מחדש בהחלטות הנוגעות לנושא זה. פנייה זו טרם זכתה לכול מענה עד היום, למרות תזכורות חוזרות ונשנות. לאור אי המענה לפנייתנו מרמ"י, פנו חברים מקרב תושבי רעות ב', בבקשה לעתור לבג"צ בגין נושא שטחי השרות והחלטה 1549. וועד העמותה דן בבקשה זו והחליט להמליץ ל-אספה להקצות מימון כספי לתביעה זו.

3.5.5 חיי קהילה ותרבות ברעות

האספה עודכנה בנושא הפעילויות המשותפות לקיום חיי קהילה ביישוב הכוללת סיוע כספי בארגון פעילויות תרבות עם גורמים נוספים כמו: הכשרת הישוב, וועד הרובע ועמותת מכבים. כמו כן גם בוצע שת"פ עם קהילת "רעים" (עושים שכונה), וכן תמיכה כספית ב – "מרוץ לחיים".

3.5.6 בחינת צביון היישוב בהיבט הבינוי

לאור הבקשה שאושרה באסיפה הקודמת, האספה הקצתה 75,000 ₪ לטיפול בנושא. מונה נציג וועד להובלת נושא - מר בני כהן, אך לבקשת יוזמי הבקשה, הטיפול הושהה. חידוש הטיפול בנושא יבוצע על ידי הוועד החדש הנבחר במהלך 2019.



3.5.7 "שינוי כיוון" - הערכות לגיל השלישי

"שינוי כיוון" – בעקבות השינויים הדמוגרפים של תושבי רעות (התבגרות, שינוי תמהיל חברי העמותה) נעשתה פעילות חשיבה לגיבוש הצעה לתוכנית חדשה בנושא חיי הקהילה והתרבות. טרם בשלה תוכנית פעולה, הוועד החדש שייבחר ימשיך פעילות זו בשנת 2019.

3.5.8 נוהל חדש לתמיכה בפעילויות לטובת חברי העמותה

הוצגו עיקרי הנוהל החדש לתמיכה בפעילויות חברי העמותה בהתאם להנחיית רשם העמותות הנוהל המלא מפורט באתר העמותה.

3.5.9 צירוף חברים חדשים לעמותה

על רקע בקשות של תושבים חדשים ברעות, להצטרף כחברים בעמותה, וועד העמותה בשיתוף היועמ"ש גיבש קריטריונים לצירוף חברים חדשים. הקריטריונים הוצגו לאישור באסיפה, נערכה הצבעה, שתוצאותיה 43 חברים הצביעו נגד צירוף חברים חדשים ו 39 חברים הצביעו בעד צירוף חברים. לפיכך ההצעה נדחתה.

3.6. יו"ר ועדת הביקורת מר ישראל בן דור הציג את עיקרי דו"ח הביקורת לשנת 2018 והמלצותיו, כמפורט להלן:

3.6.1. דו"ח הביקורת המלא פורסם באתר העמותה. פעילות חברי הוועד המנהל תואמת הנדרש עפ"י חוק העמותות, והיא נעשתה בצורה יעילה מסורה ואחראית.

3.6.2. נבדקו לעומק הנושאים הכספיים של העמותה ונמצאה התאמה מלאה בין החשבוניות והפעולות הבנקאיות שאושרו ובוצעו. העמותה קיבלה אישור ניהול תקין מרשם העמותות הן לשנת 2018 והן לשנת 2019.

3.6.3. הביקורת התמקדה בפעילות וועדות העבודה, ובנושאים הרב שנתיים, ולפיכך ההמלצה הינה - להמשיך פעילות בנושאים שלא הושלמו במהלך 2018, להמשיך טיפול בשנת 2019.

3.6.4. כמוכן, המליצה וועדת הביקורת על השלמת איסוף המסמכים לארכיב העמותה (בדגש של תוכניות בינוי קבוצתיות), וכן על עדכון פנקס חברי העמותה.

3.7. ת"ע 2019 ומסגרות תקציב להמשך הפעילות :

יו"ר העמותה, הציג את ת"ע עפ"י הסעיפים השונים (מפורט בנספח א' המצורף).

- כל סעיפי התקציב אושרו ברוב קולות,



- סך מסגרת התקציב שאושרה לתפעול השוטף – 100,000 ₪.
 - סך מסגרת התקציב שאושרה למשימות ופרויקטים – 656,530 ₪. (כולל גרירת תקציב משנת 2018 בהיקף של 331,530 ₪)
 - סה"כ מסגרת תקציב לשנת 2019 - 756,530 ₪.
4. **בחירות לוועד המנהל** : בשל העובדה כי מספר המועמדים לוועד המנהל, תאמה את מספר החברים המותרת ע"פ התקנון, לא נערכו בחירות לוועד המנהל. להלן שמות החברים שהגישו מועמדותם לוועד המנהל : ארדיטי דני, אשל גדי, גלר אורלי, הלחמי אבנר, חזאי יוסי, טביב יגאל, כהן בני, כרמי סולי, לוי רפי, מלר אפי, שובל אורי, שפרינג אילנה. בסוף הצגת שמות המועמדים, התקיימה הצבעה אחת כוללת וכל המועמדים אושרו ברוב קולות לכהונה בוועד המנהל .
5. **בחירות לוועדת הביקורת** : בשל העובדה כי מספר המועמדים לוועדת הביקורת תאמה את מספר החברים המותרת ע"פ התקנון, לא נערכו בחירות לוועדת הביקורת. להלן שמות 2 החברים שהציגו את מועמדותם לוועדת הביקורת: ישראל בן-דור ודוד כהן. בסוף הצגת שמות המועמדים, התקיימה הצבעה אחת כוללת ו21 המועמדים אושרו ברוב קולות לכהונה בוועדת הביקורת.
6. בתום ההצבעות למוסדות העמותה, הודה יו"ר הוועד המנהל לכל חברי הוועד וחבר ועדת הביקורת שסיימו את תפקידם, והאספה התפזרה .
7. ברכת פעילות פורייה ומוצלחת לכל החברים שנבחרו .
8. לכלל חברי העמותה **ברכת חג פסח כשר ושמח**.

חיים שטרית
מזכיר וועד העמותה

דני ארדיטי
יו"ר וועד העמותה



נספח א : ת"ע 2018 ומסגרות תקציב לפעילויות

תקציב תפעולי :

עריכת אסיפות כלליות ואינטרנט :	25,000 ₪
ביטוח נושאי משרה :	8,000 ₪
הנהלת חשבונות ודו"ח כספי :	20,000 ₪
ייעוץ משפטי :	20,000 ₪
תחזוקה ושדרוג אתר אינטרנט :	12,000 ₪
שונות :	15,000 ₪

סה"כ : 100,000 ₪

תקציב פרויקטים / נושאים:

ניהול תביעת המבנים הציבוריים:	50,000 ₪	(הערה 1 + הערה 2)
מדיניות הריסת/בניית בתים ברעות:	75,000 ₪	(הערה 1)
מימוש זכויות הרישום במקרקעין:	60,000 ₪	(הערה 1)
קשרי קהילה (פני הקהילה לאן?)	60,000 ₪	(הערה 1)
היטל השבחה :	86,530 ₪	(הערה 1)
אירועי תרבות	100,000 ₪	
תמיכה בפעילויות הקהילה :	100,000 ₪	
זכויות המקרקעין - רעות ב' :	100,000 ₪	
עדכון פנקס החברים של העמותה:	25,000 ₪	

סה"כ : 656,530 ₪

סה"כ מסגרת תקציב 2019 : 756,530 ₪

הערה 1 : גרירת תקציב שאושר בתוכנית 2018 לביצוע ב 2019.

הערה 2 : מסגרת כספית לעתודה, במידה ותידרש פעילות נוספת בנושא זה (ליווי תהליך התביעה).