



עמותת רשומה מספר 580078699

אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת

הנדון: סיכום ישיבת ועד העמותה מיום 5.9.22

1. ביום שני 5.9.2022 התקיימה ישיבת ועד העמותה במקלט תבור.
2. בישיבה השתתפו:
א. חברי הוועד: רפי לוי, אורלי גלר, אורי שובל, יעקב ניב, אריה ממך, דני ארדיטי, אילנה שפרינג, בני כהן, איתן מנור, סולי כרמי.
ב. חברי ועדת הביקורת: אבנר הלחמי, ישראל בן דור.
ג. נעדרו מהישיבה: אורי מנשאוף, מיכאל טייכר, דב שאולסקי, חבר ועדת בקורת: עוזי זימן.
3. סיכום ומטלות:
 - 3.1. **עדכון תקנון העמותה** - חוות דעת יועמ"ש העמותה בעניין התיקונים אשר התקבלו בישיבה מיום 9.8.2022 הוצגה לחברי הוועד, בעקבות חוות הדעת החליט הוועד כדלקמן:
החלטה -
סעיפים 6.1 ו- 6.2 לתקנון יעמדו בתוקפם.
העמותה תנוהל על ידי ועד מנהל בו יכהנו חמישה עד שבעה חברים.
מצ"ב נוסח עדכון סעיפי תקנון העמותה יועבר להערות הציבור ואחר כך לאישור האסיפה הכללית.
בהתאם להמלצת היועמ"ש, יפורסם נוהל עבודה לוועד המנהל, אשר יסדיר בין היתר את חובת הנוכחות של חברי הוועד בישיבות כסדרן, ואת הקריטריונים להוציא חבר ועד שלא נכח בישיבות. הנוהל יכתב על ידי ועדת בקורת ויוצג בפני הוועד המנהל בישיבה הבאה.
איתן מנור- מבקש לדעת האם יש הגבלת כהונה לממלאי תפקידים בוועד המנהל- ישראל- אין.
 - 3.2. **הערכות לאסיפה כללית** - דו"ח כספי לשנת 2021 הוצג בפני חברי הוועד.
ועדת בקורת – בדקה את הדו"ח וממליצה להביא אותו לאישור בפני האסיפה.
בני - מאחר וחלק מחברי הוועד לא הצליחו לבדוק את הדו"ח הכספי, הוא ישלח אליהם שוב. מבקש לקבל הערות עד סוף השבוע, ובמידה ואין מהקש התייחסות ואישור של כל החברים במייל חוזר.
 - אסיפה כללית תתקיים בפארק המים ביום חמישי 24.11.2022.
 - 3.3. **תמיכות - יו"ר הוועדה אורי שובל** - האסיפה לא תקצבה השנה תקציב תמיכות. המגבלה העיקרית היא התקנון שאינו מאשר לתת תמיכות, וכן הגבלה אל מול רשם העמותות. מרוץ החיים- ניתן מתקציב פעילות קהילתית ולא תמיכות.
 - 3.4. **ישראל** - מבקש להדגיש כי התקנון קובע שהעמותה רשאית לתמוך בפעילות לטובת הקהילה, לא בארגונים ו/או איגודים.
אורי- מציע להוציא קול קורא. לא מוכן לשנות את הקריטריונים. מבקש מישראל סיוע בהכנת נוסח לקול קורא עד סוף השבוע. בהמשך תוגש בקשה לתקציב מהאסיפה הכללית. מוכן לכנס את ועדת תמיכות - בני, איתן, ישראל, אורי.
דני – תומך בהצעת אורי.
רפי- יש לנסח את "הקול קורא" בצורה נכונה. לבקש שאנשים יזמו פעילויות לטובת הקהילה.
 - 3.5. **התקנת פאנלים סולאריים ברעות** - איתן מנור עדכן את חברי הוועד בדבר ממצאי בדיקתו, וכן שיתף בהמשך לניסיונו האישי בהתקנת הפאנלים. פנה לשתי חברות בתחום ול"קהילת השמש". הקהילה אינה מתקינה או מוכרת פאנלים, אלא פונה בשם הקהילה לקבלת הצעות לחברות. ד"ר וייס מנהלת קהילת השמש, פועלת בהתנדבות ומוכנה להגיע לרעות ולהעביר מצגת מצגת. ממליץ לנסות ולהביא אותה.
סולאראדג' - חברה נוספת, מתחייבת שכל תושב מרעות יקבל בעת ההתקנה 15% הנחה. החברה השנייה סרבה לתת מידע בטלפון.
סיכום- איתן יתאם מועד למצגת עם ד"ר וייס, ובהמשך יפורסם לכלל הקהילה ברעות. באחריות אבנר פרסום. המפגש יכול להערך במקלט תבור או במשרדי ועד הרובע במכבים.



עמותת רשומה מספר 580078699

- 3.6. **הסכם קהילת רעים** - ישראל ביקש לבדוק האם קהילת רעים חתמה על הסכם מול הוועד, זאת בעקבות פרסומים של אייל ישפה לפיהם הוא גובה כספים עבור הפעילות.
רפי – ישפה הציג דוחות כספיים מהם עולה שהם מאוזנים, ואין מדובר בעמותה למטרות רווח.
מבקש ממזכירת הוועד להכין הסכם אשר יסדיר את התנהלות עמותת רעים ושימושה במקלט.
- 3.7. **הסכם חכירה מגרש טניס** - קיים ויכוח בין העיריה לפארק המים. לעיריה דרישות שהפארק אינו מוכן להתחייב להן. ההסכם עומד לפוג בסוף שנת 2023.
ישראל - קיימת בעיה רישומית של המקרקעין, ממליץ לפתוח בהליך להסדרה של רישומי המקרקעין של הפארק. עמותת נאות רעות שותפה בחברת פארק המים, וצריך לגרום לחברת פארק המים לפעול בעניין.
אורלי - המצב של חתימה נוספת על הסדר הקצאה, משמעותו שהעמותה ויתרה בפועל על המקרקעין, ולא תוכל לטעון בעתיד לבעלות.
- החלטה** - ממתנינים לתשובה של פארק המים האם נסגרו התנאים מול העירייה לצורך חתימה.
- 3.8. **מרשם חברי עמותה** - בני עדכן שעד כה נבדקו 1,400 חברי עמותה (כ-700 בתי אב) אשר רשומים ברעות. האימות נעשה באמצעות שמות, כתובות, ת.ז., הצלבת נתונים עם מרשם הבוחרים. העבודה טרם הסתיימה, נמצאת בשלבים סופיים.
- 3.9. **סיור לירושלים** - בני עדכן כי חברת אשת טורס היתה החברה היחידה שענתה על כל הקריטריונים, כולל ביטוח. עלות מקסימלית של הסיור לעמותה כ-5,000 ש"ח, מסכום זה ינוכו התשלומים של המשתתפים - 50 ש"ח למשתתף. עד כה נרשמו 22 איש, בפרסום לקבוצות סגורות בלבד.
ישראל - לתשלום דיפרינציאלי בין משתתפים שהינם חברי עמותה לכאלה שלא, נדרש אישור הוועד המנהל **הצבעה** -
האם להפיץ את ההזמנה לכלל תושבי הישוב רעות בלבד במחיר אחיד - 9 בעד, 1 נמנע.
- החלטה** - אבנר יפרסם במדיה החברתית את ההודעה על הסיור לתושבי רעות בלבד, מחיר אחיד לכל משתתף.
- 3.10. **השתלמות שימוש בדפברילטורים** - היתה הענות רבה. בהמשך יקבע מועד נוסף.
- 3.11. **טניס שולחן** - אבנר עדכן כי התקיימו שלושה מפגשים. עד כה נרשמו 14 תושבים, ממכבים ומרעות. המפגשים נערכים בבתי התושבים. מבקש אישור לרכוש שני שולחנות טניס שולחן, מחיר 1700 ש"ח לשולחן.
רפי - הבקשה תבחן לאחר הישיבה הבאה, בה תוצג הצעת מחיר מסודרת, ומספר משתתפים קבוע. במידה ותהיה התמדה, נבחן את הבקשה.
- 3.12. **פעילות ועדת תרבות** -
אילנה - יוצאת נגד התוכנית של ההרצאות והסיורים אשר פורסמה על ידי בני ואורלי. מבקשת לאשר את ההרצאה של קובי מידן במרכז המסחרי.
רפי - תוכנית ארועים במרכז המסחרי שהוצגה על ידי ועדת תרבות, כללה אך ורק ארוע אחד שהיה באחריות עמותת נאות רעות, והוא שולם. מנגד, העירייה לא מילאה את התחייבותיה. בשנה הבאה העמותה, ככל שתחליט להשתתף, תהיה אחראית לארוע האחרון בקיץ.
ישראל - כל הצעות המחיר לסיור עברו דרך ועדת הבקורת, כנ"ל לגבי הצעת ביטוח.
החלטה - תוכנית התרבות שפורסמה, בכלל זה סיורים, ניווט משפחות והרצאות יוצאת לפועל.
4. על מועד הישיבה הבאה תמסר הודעה בנפרד.

שנה טובה,

אורלי גלר,

מזכירת ועד העמותה



עמותת רשומה מספר 580078699

הצעה לתיקון תקנון העמותה ספטמבר 2022

הוועד המנהל

סעיף 9.1

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 ועד העמותה.

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'.

סעיפים חדשים לעניין הוועד המנהל:

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