



עמותת רשומה מספר 580078699

אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת

הנדון: סיכום ישיבת ועד העמותה מיום 11.7.22

1. ביום שני 11.7.22 התקיימה ישיבת ועד העמותה במקלט תבור.
2. בישיבה השתתפו:
 - א. חברי הוועד: רפי לוי, אורלי גלר, בני כהן, יעקב ניב, אריה ממון, מיכאל טייכר.
 - ב. חברי ועדת הביקורת: אבנר הלחמי, עוזי זימן.
 - ג. נעדרו מהישיבה: איתן מנור, אורי שובל, סולי כרמי, דני ארדיטי, דב שאולסקי, אילנה שפרינג, אורי מנשאוף. חבר ועדת בקורת: ישראל בן דור.הישיבה התקיימה חרף העדר נוכחות מספקת של חברי הוועד המנהל בישיבות זו הפעם השנייה ברציפות. בשל העדר קוורום חוקי לא הובאו החלטות להצבעה.
3. **סיכום ומטלות:**
 - 3.1. **נוכחות חברי ועד בישיבות הוועד המנהל:**
 - 3.1.1. מיום הבחרו של הוועד התקיימו עד כה 6 ישיבות, (בנוסף, בוטלו בדקה ה-90 מספר ישיבות מתוכננות עקב העדר קוורום).
 - מ-6 הישיבות שכללו קוורום חוקי וכן התקיימו, נעדרו חברי הוועד הבאים:
 - דני ארדיטי- נעדר מ-5
 - סולי כרמי- נעדר מ-5
 - מיכאל טייכר- נעדר מ-3
 - אורי מנשאוף- נעדר מ-3
 - אילנה שפרינג- נעדרה מ-3
 - אורי שובל- נעדר מ-3
 - דוב שאולסקי- נעדר מ-3
 - איתן מנור- נעדר מ-2
 - אריה ממון- נעדר מ-2
 - בני כהן- נעדר מ-1
 - 3.1.2. חשוב לציין כי ללא מעורבות של חברי הוועד, הן בנוכחות, ובעיקר בלקיחת אחריות וקידום פעילויות, לא ניתן לשמש ועד אפקטיבי עבור חברי העמותה.
 - 3.1.3. **נוהל הקצאת מקלט לצדדים שלישיים**
 - 3.1.3.1. בני העביר הצעה להתייחסות של חברי הוועד. התנגדויות/הערות ידונו בישיבה הבאה, אז גם תערך הצבעה.
 - 3.1.3.2. **סיום התקנת דפיברילטורים**
 - 3.1.3.2.1. גיוקי עדכן כי הסתיימה התקנת כל הדפיברילטורים שנרכשו על ידי העמותה. ההתקנה בוצעה במקומות הבאים: רחוב אביטל (גן גולן), רחוב דובדבן פינת שדרת האורנים, מעון עומרים, רחוב האירוסים (בית העולה), בית ספר עמית. בנוסף קיים דפיברילטור במרכז המסחרי. אנו מודים לעירייה על הסיוע והתמיכה בחיבור החשמל. גיוקי יכין הודעה מסודרת שתכלול את פירוט האתרים עם נ.צ. והמלצה



עמותת רשומה מספר 580078699

להוריד את האפליקציה הרלוונטית, וכן הודעה על מועדי הדרכות לתושבים. אבנר יפרסם את ההודעה באתר העמותה וברשתות החברתיות.

ד.3.1. שיפוף בתיים ברעות בסטייה מהיתר

גיוקי עדכן כי ועד הרובע הגיש התנגדויות לוועדה לתכנון ובניה כנגד תושבים הבונים בסטייה מהיתר. הבעיה העיקרית היא העדר פיקוח ואכיפה של העירייה.

ה.3.1. עדכון מרשם חברי העמותה

בני עדכן שהעבודה טרם הסתיימה.

ו.3.1. נוהלי עבודה והצבעה על החלטות בהעדר קוורום

לאור ריבוי ההיעדרויות וחוסר היכולת לקדם תהליכים, להלן הצעת נוהל עבודה לוועד:

- קיום ישיבות יתאפשר בפורום מינימאלי של 5 חברי ועד נוכחים + נציג ביקורת אחד.
- ישיבות בהן הפורום הנוכח (לפחות 5) לא יהווה קוורום חוקי, תהליך ההחלטה על נושאים המחייבים הצבעה יהיה:
 - כל החלטה בפורום הנוכח תועבר כהצעת החלטה לאשרור במדיה אלקטרונית (מייל או הודעה בקבוצת הוועד), חברי הוועד שלא נכחו בישיבה יקיימו הצבעה אלקטרונית לאשרור הצעת החלטה.
 - במידה וההחלטה שאושרה בישיבה תקבל אשרור מהפורום הרחב – היא תאושר.
 - במידה ולא יהיה רוב חוקי (7 מתוך 13) להחלטה – היא לא תאושר.
 - סיכום הישיבה יופץ סופית רק לאחר ההצבעה האלקטרונית.

ז.3.1. הצעת תקציב לשיפוף מקלט והתאמתו לקיום אירועי תרבות

המניעה העיקרית לקידום הנושא היא שני החדרים אשר הוקצו על ידי העירייה לחיים צמח, שבשלב זה מבקש שלא לפנותם חרף העובדה שאינו עושה בהם שימוש, ובכך מונע אפשרות לשפץ ולהתאים את המקלט להרצאות ואירועים. גיוקי ינסה להידבר עם חיים ולהקצות לנושא חדריים במשרדי ועד הרובע, בינתיים ללא הצלחה.

ח.3.1. עדכון מטרות העמותה

איתן מנור ומיכאל טייכר מתזכרים כי עליהם להציג בפני חברי הוועד את הצעתם לעדכון מטרות העמותה.

ט.3.1. אסיפה שנתית

לקראת האסיפה השנתית הוצע להתחיל להעריך לשינוי סעיף התקנון בעניין מספר חברי הוועד המנהל. התיקון המוצע- מספר חברי הוועד המנהל יצומצם ויעמוד על 5-7 חברים בלבד. חבר וועד מנהל אשר לא יגיע לחמש ישיבות רצופות של הוועד מנהל, יראו אותו כאילו פרש בפועל מתפקידו. ההצעה תידון ותועלה להצבעה בישיבת הוועד הבאה.

י.3.1. עדכונים של גזר העמותה

חודשה פוליסת ביטוח דירקטורים בעלות של 5,000 ש"ח.
פוליסת ביטוח מבנה הועברה לעירייה.
הוצע לבני לבקש בשנה הבאה הצעות מחיר מסוכנים נוספים.

יא.3.1. אירועי תרבות

גיוקי עדכן ששלושת האירועים אשר התקיימו עד כה במרכז המסחרי היו הצלחה. העמותה מימנה אירוע אחד בעלות של כ- 47,000 ש"ח.
מבקש הקצאה נוספת של 25,000 ש"ח למימון הרצאה של קובי מידן על שירי בוב דילן.
רפי – עקרונית, הנושא נכנס לתוכנית ויש רצון לאשרו, עם זאת, מאחר וטרם הוצגה התוכנית המלאה של ועדת תרבות לניצול התקציב של 100,000 ש"ח, לפיכך לעת זו אין אישור להוצאה נוספת.



עמותה רשומה מספר 580078699

3.1. יב. בקשה לקיים ארוע משותף עם פארק המים
בני (גילוי נאות בני חבר ועדת בקורת בפארק המים), העלה את בקשת פארק המים להשתתפות העמותה בארוע קיץ (הופעה של אתניקס). עלות כוללת משוערכת - 200,000 ש"ח. ימכרו 2,000 כרטיסים במחיר של 60 ש"ח. חברי הוועד כולם הביעו התנגדות לשותפות. ניסיון העבר מלמד כי הכרטיסים נמכרו לכל דיכפין, ללא קשר לחברי העמותה או לתושבי רעות – הנושא לא עלה להצבעה עקב היעדר קוורום.

4. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני 5.9.22 בשעה 20:30 .
חברי הוועד מתבקשים להערך לקראת מועד זה ולהגיע לישיבה.

אורלי גלר,

מזכירת ועד העמותה