



עמותת רשומה מספר 580078699

אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת

הנדון: סיכום ישיבת ועד העמותה מיום 9.8.22

1. ביום שלישי 9.8.22 התקיימה ישיבת ועד העמותה במקלט תבור.
2. בישיבה השתתפו:
א. חברי הוועד: רפי לוי, אורלי גלר, אורי שובל, יעקב ניב, מיכאל טייכר, אריה ממן (הגיע באיחור), סולי כרמי, דני ארדיטי, דב שאולסקי (הגיע באיחור), אילנה שפרינג, בני כהן, איתן מנור.
ב. חברי ועדת הביקורת: אבנר הלחמי, עוזי זימן.
ג. נעדרו מהישיבה: אורי מנשאוף. חבר ועדת בקורת: ישראל בן דור.
3. סיכום ומטלות:
 - 3.1. עדכון תקנון העמותה - החברים דנו, עדכנו והצביעו על נוסח עדכון סעיפי התקנון אשר הוצג כמצע לדיון. מצורף לסיכום זה. הצעה להוסיף סעיף הגבלת כהונה של חברי ועד מנהל, נדונה ונדחתה. בעד העדכון - פה אחד כל הנוכחים (למעט אריה ודב שהגיעו באיחור). נגד - אין מתנגדים. נמנעים - אין.
נוסח עדכון סעיפי תקנון העמותה יועבר לקבלת חוות דעת היועץ המשפטי של העמותה ולאחריו להערוץ הציבור.
 - 3.2. הערכות לאסיפה כללית - האסיפה תתקיים בפארק המים, תאריכים מועדפים 18 או 25 בנובמבר. באסיפה יוצג דו"ח כספי של 2021. טיוטת הדו"ח תוגש לאישור הוועד המנהל לכל המאוחר באוקטובר. באחריות בני תאום המועד הסופי עם פארק המים.
 - 3.3. פעילות ועדת תרבות - מופע סוף קיץ - גיוקי עדכן כי בניגוד לתוכנית תרבות שהוסכמה בין העמותה, וועד הרובע והכשרת היישוב, החליטה העיריה להביא את הגבעתרון למופע סוף קיץ במרכז מאחר ולעיריה יש התחייבות מול הגבעתרון, וחיים ביבס מסרב לאשר הופעה שלהם בענבה. גיוקי ואילנה פנו לקמי רובינזון בדרישה שיתערב, אך זה טוען שאין בכוחו לעשות דבר. מאחר ולוועד הרובע אין תקציב, פנה גיוקי לבנק אוצ"ח בבקשה לקבלת תמיכה כספית בהופעה אחרת.
בני - שוב אנו נמצאים במצב בו בעירייה/וועד הרובע מתחייב למימון הופעות ובסוף חוזר בו. אנו דורשים שוועד הרובע יקיים את ההתחייבות שלו.
גיוקי מציע שוועד העמותה יוציא מכתב לקמי רובינזון.
רפי - התנהלות וועד הרובע אינה מקובלת. תוצאתית המימון שלנו בשנה הבאה, אם בכלל, יהיה למופע האחרון של השנה.
אילנה - שלחה תוכנית נוספת למימון הופעות במרכז המסחרי.
בני - מתנגד להצעות של אילנה.
רפי - השבוע תשלח רשימה אלטרנטיבית לארועים, כגון שבת תרבות, ניווט משפחות, ציון חגי תשרי וכו'.
 - 3.4. תוספת שכר טרחה לעו"ד אליעד שרגא בעניין תביעת שטחי שירות רעות ב' - הוועד דן בבקשת משרד אליעד שרגא לתוספת שכ"ט של 75,000 ש"ח+מע"מ. (עו"ד שרגא נכח בישיבת הוועד ביום 31.5.22 ופרט את בקשתו ואת סיכויי ההצלחה בשני ההליכים המשפטיים של תושבי רעות ב) רפי ציין כי בשיחתו עם עו"ד שרגא, הוא הבהיר כי אינו יכול לאשר סכום זה מאחר והתקציב אשר אושר על ידי האסיפה עומד על 40,000 ש"ח בלבד. רפי הוסיף כי מאחר ותקציב זה אושר בהצבעה על ידי הוועד הקודם, הוא מביא את העניין להצבעה נוספת אך בשל הזהירות המתבקשת. כמו כן הובהר לוועד ולאליעד שרגא כי תוספת של 35,000 ש"ח לא תאושר על ידי הוועד המנהל בטרם החלטת האסיפה הכללית.
אורלי - נכון להיום נקבעה פגישה נוספת (18.8.22) עם יועמ"ש רמ"י כדי לדון בהצעות הפשרה שהגיש צוות התביעה, טרם קידום הדיון בבג"צ.
העניין הועבר לקבלת חוות דעת של היועץ המשפטי של העמותה, עו"ד שגיאה אגמון, אשר קבע כי אין מניעה שהוועד ישתמש ברזרבה של 40,000 ש"ח, אשר אושרה לטובת התביעה באסיפה הכללית, לצורך תשלום שכר טרחה לעו"ד שרגא.



עמותת רשומה מספר 580078699

- חברי הוועד הביעו את עמדותיהם בעניין.
הצעת החלטה- לאשר תוספת תשלום של 40,000 ש"ח כולל מע"מ לטובת שכ"ט משרד אליעד שרגא. כל תוספת תשלום תובא להחלטת האסיפה הכללית.
הצבעה:
בעד- אריה ממון, גיוקי ניב, דב שאולסקי, אילנה שפרינג, דני ארדיטי, סולי כרמי, אורי שובל, רפי לוי, אורלי גלר.
נגד- איתן מנור
נמנעים- בני כהן, מיכאל טייכר.
ההצעה התקבלה.
- 3.5. **תמיכה באיגוד כדורסל-הועלתה בקשה למתן תמיכה כספית לאיגוד הכדורסל.** אבנר ציין כי הועברו אליו בקשות נוספות מהצופים ועוד.
הוחלט על חידוש פעילות ועדת תמיכות.
חברי ועדת תמיכות- אורי שובל (יו"ר), בני, איתן, ישראל בן דור.
הועדה תתכנס בחודש אוגוסט, תקבע לו"ז ותפרסם קול קורא להגשת בקשות.
בקשות תמיכה תוגשנה בכתב בהתאם לנוהל תמיכות.
ועדת תמיכות תדון ותגיש הצעותיה בכתב לישיבה הבאה.
- 3.6. **התקנת פאנלים סולאריים ברעות-**
רפי הציג את קהילת שמש. מציע קבוצת עבודה של שני אנשים שתפנה אליהם ואל חברות דומות בתחום.
הכוונה לגבש כוח קניה של תושבי רעות להוזיל עלויות התקנה וחשמל.
איתן מציע לעשות מיקוח עם עוד חברות.
מיכאל- מתנגד לכל פעילות של וועד העמותה לטובת קבוצת קנייה.
הצעה- העמותה תפנה לחברות שמאגדות קבוצת רכישה לגגות סולאריים ותקבל הצעות.
איתן מנור מונה כנציג העמותה. יבדוק ויעביר הצעות בישיבה הבאה.
- 3.7. **דיון בנוהל הקצאת מקלט-** חברי הוועד דנו בהצעת בני בעניין הקצאת המקלט לשימוש חברי הקהילה ברעות. הוסכם שלא לגבות לעת זו תשלום בגין חשבונות חשמל, מים וכיוצ"ב. הנוהל מצורף לסיכום זה.
בעד- פה אחד כל הנוכחים
נגד- אין
נמנעים- אין
הנוהל אושר.
- 3.8. **הדרכה דפיברילטורים-** ביום 21.8.22 תתקיים הדרכה על ידי "איחוד והצלה" בדרך השימוש בדפיברילטורים אשר הותקנו בישוב. ההדרכה תתקיים במשרדי ועד הרובע במכבים. יש להרשם מראש. המכבים מרכז ועד הרובע.
- 3.9. **עדכון ועדת קהילה-** אורי שובל עדכן את חברי הוועד כי חלה התקדמות בשיתוף הפעולה עם תיכון מו"ר. סוכם על שבוע מנהיגות שיערך בבית הספר בשיתוף עם ועדת קהילה.
4. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני 5.9.22 בשעה 20:30.

אורלי גלר,

מזכירת ועד העמותה



עמותת רשומה מספר 580078699

הצעה לתיקון תקנון העמותה אוגוסט 2022

פקיעת חברות

סעיף 6.1.4

הנוסח הקיים- החבר מכר את יחידת הדיור שלו ברעות או השכירה, מראש, לתקופה רצופה העולה על חמש שנים.

הנוסח המוצע- החבר מכר את יחידת הדיור שלו ברעות או השכירה, מראש, לתקופה רצופה העולה על חמש שנים, **ולא**
השאיר אחריו פרטיי התקשרות.

סעיף 6.2

הנוסח הקיים- טרם הוצאת חבר מן העמותה כאמור בתקנה 6.1 לעיל, תנתן לחבר הזכות להשמיע את טענותיו בפני הוועד המנהל או מי שמונה על ידו לשם כך.

הנוסח המוצע- טרם הוצאת חבר מן העמותה כאמור בתקנה **6.1.1** לעיל, תנתן לחבר הזכות להשמיע את טענותיו בפני הוועד המנהל או מי שמונה על ידו לשם כך.

הסבר:

סעיף 6 קובע ארבעה מקרים בהם תפקע חברות בעמותה:

6.1.1- אי קיום הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית

6.1.2- החבר הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון

6.1.3- החבר לא שילם דמי חבר

6.1.4- החבר מכר את ביתו ברעות או השכיר אותו מראש לתקופה העולה על חמש שנים.

מאחר ואנו מבקשים לעדכן את מרשם חברי העמותה, ולגרוע מהעמותה חברים שאינם גרים בישוב, לא ניתן לקיים את סעיף 6.1.4 מאחר וצריך לתת זכות לחבר להשמיע את טענותיו, וכאמור אותם חברים הם מנותקי קשר שלא השאירו בידי העמותה פרטיי התקשרות.

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 **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'.



עמותת רשומה מספר 580078699

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.

חברי הוועד

הנדון : הקצאת מקלט תבור נוהל הפעלה - טיוטה להתייחסות .

כללי .

עיריית מודיעין מכבים רעות הקצתה את המקלט ברחוב תבור 1 לעמותת "נאות רעות" ללא תמורה . השימוש במקלט הוגדר לפעילות של הנהלת העמותה ולמטרות חברתיות של ללא פעילות פוליטית . כמו כן הוגדר שאין לערוך אירועים/פעילות בגביית תשלום .

הקצאת המקלט מוגדרת בהסכם ההקצאה לעמותת "נאות רעות" בלבד . גודל המקלט כ 140 מ"ר כולל 2 חדרים שהוקצו לארגון "יד לבנים" (באחריות חיים צמח) 2 חדרי שירותים , מטבחון 2 מזגנים .

על פי הסכם ההקצאה עמותת נאות רעות אחראית :

- א. על תחזוקה שוטפת של המקלט.
- ב. תשלום חשבונות חשמל ,
- ג. תשלום חשבונות מים וארנונה .
- ד. לרכוש פוליסת ביטוח .

האחריות הכוללת של הפעלת המקלט חלה על הנהלת "עמותת רעות" .

נוהל השימוש במקלט:

השימוש במקלט הוגדר לפעילות של עמותת "נאות רעות" בלבד . יחד עם זאת , הנהלת העמותה רשאית לאפשר שימוש במקלט לפעולות חברתיות של תושבי רעות בתאום מראש .

בקשות להשתמש במקלט יועברו למזכירת העמותה. שתנהל יומן חודשי על הפעילות החודשית במקלט .

בכל אירוע שיערך במקלט יוגדר אחראי על הפעילות .

גורם שיקבל אישור מהנהלת העמותה להשתמש במקלט, כפוף לכל ההוראות של עיריית מודיעין.

(לא ניתן לגבות תשלום עבור פעילות במקלט) .

גורם שקיבל אישור להשתמש במקלט אחראי על :

- א. הניקיון במתקן .
- ב. הצידוד שנמצא במקלט . (כסאות שולחנות) אין להוציא מהמקלט ללא קבלת אישור .
- ג. להודיע למשתתפים שאין לחנות בחניות של הדיירים ולא לחסום מכוניות של דיירים .
- ד. בסיום האירוע /הפעילות : כיבוי התאורה , המזגנים .

מפתחות למקלט:

- א. עיריית מודיעין מכבים רעות – מחלקת בטחון .
- ב. יו"ר העמותה , מזכירת העמותה , יו"ר ועדת הביקורת.
- ג. חיים צמח – יו"ר "יד לבנים" .

השתתפות בהוצאות אחזקת המקלט :

נושא שצריך לדון בו .

ההוצאות : חשמל , מים , ניקיון , ארנונה . ביטוח .

אודה להתייחסותכם .

בברכה ,

בני כהן