



עמותת רשומה מספר 580078699

אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת

הנדון: סיכום ישיבת ועד העמותה מס' 11 מיום 17.11.2020

1. ביום 17.11.2020 התקיימה ישיבת ועד עמותה. הישיבה התקיימה באמצעות שיחת ועידה ב-ZOOM לאור הנחיות הממשלה בדבר שמירה על ריחוק חברתי.

2. בישיבה השתתפו:

א. חברי הוועד: דני ארדיטי, אורלי גלר, יוסי חזאי, אפי מלר, אבנר הלחמי, אילנה שפרינג, אפי מלר, אורי שובל

ב. חברי ועדת הביקורת: ישראל בן דור, עוזי זימן

נעדרו מהישיבה: חברי הוועד: בני כהן, סולי כרמי, רפי לוי, יגאל טביב- קיבל הודעה אודות הישיבה מספר

שעות לפני קיומה על כן לא יכל להיות נוכח.

הנושאים אשר הועלו ונדונו בישיבה:

2.1. הכנות לאסיפה כללית- האסיפה הכללית תתקיים ביום 22.12.2020 בשעה 20:00 במתכונת זום, זאת בשל מגבלות הקורונה. פרסום לקראת האסיפה יבוצע בהתאם לתקנון, ויהיה באחריות ישראל.

האסיפה תנוהל מתוך משרדי פארק המים על ידי דני, ישראל ורו"ח של העמותה המשתתפים יוכלו להגיב אך ורק באמצעות שאלות שיועברו בכתב, ויזכו להתייחסות בסוף דברי ההסבר ולקראת ההצבעה. על מנת לעמוד בתקנון לעניין מספר משתתפים מינימלי (30), יציג ישראל ו/או דני, את נושא מבנים ציבוריים והתביעה שהוסרה. סדר יום האסיפה:

2.1.א. הצבעה ואישור דו"חות כספיים לשנת 2019.

2.1.ב. הצגת ביצוע מול תכנון לשנת 2019

2.1.ג. הצגת דו"ח ועדת בקורת לשנת 2019

2.1.ד. הצבעה ואישור תקציב העמותה לשנת 2021.

הנושאים אשר יעלו להצבעה ואישור האסיפה הינם הנושאים טכניים והכרחיים בלבד. ההצבעה תהיה באמצעות שאלון אשר גובש על ידי אבנר וישראל. באחריות אבנר לשלוח את השאלון לחברי הוועד. הצעות אחרות שתועלנה, תוצגנה אך לא תועלנה להצבעה. הוועד ידון בהצעות החדשות במסגרת תוכנית עבודה לשנת 2021.

ועדת ביקורת העבירה לידיעת הוועד את הדו"ח לשנת 2019. הערות/תגובות לוועדה יש להעביר עד 27.11.2020. הדו"ח הסופי יועלה לאתר העמותה ביום 29.11.2020 לקראת האסיפה הכללית.

2.2. שכר טרחה של רו"ח- בעקבות הערות חברי הוועד על גובה שכ"ט לאחר מו"מ ירד ל 12,000 ש"ח + מע"מ לשנה.

2.3. הצעת תקציב לשנת 2021

50,000 ש"ח תקציב תפעולי- בעד: דני ארדיטי, אורלי גלר, יוסי חזאי, אפי מלר, אבנר הלחמי, אילנה שפרינג,

אפי מלר, אורי שובל. אין נמנעים או מתנגדים

180,000 ש"ח לטובת כל פעילויות תרבות, תמיכות, קשרי קהילה בכלל זה אירועי 30 שנה לרעות-

מקלט רח' תבור, ת.ד. 1711, רעות 7179902. אתר אינטרנט: www.neotreat.org.il



עמותת רשומה מספר 580078699

בעד : דני ארדיטי , אורלי גלר , יוסי חזאי, אפי מלר, אבנר הלחמי, אילנה שפרינג, אפי מלר, אורי שובל.
אין נמנעים או מתנגדים

ישראל- כל הוצאה תהיה אך ורק כנגד תוכניות מדוייקות ומאושרות על ידי הועד בהתאם להצעות מחיר.
אורלי- מבקשת שבכל התקשרות מול ספק בעניין חגיגות ה-30, יוכנס סעיף המסייג את התחייבות העמותה
מול הספק, במידה והועד יחליט כי מגיפת הקורונה לא מאפשרת את קיום האירועים.

2.4. **הקצאת מקלט**- דני וישראל עדכנו כי הליכי הקצאת המקלט לעמותה מתקדמים. הוצבו שלטים לקבלת
התנגדויות תוך 45 יום. דני ציין שחיים צמח כבר הגיש התנגדות בטענה שהמקלט משמש את יד לבנים.

2.5. **הקצאת מגרשי טניס**- דני עדכן שהעיריה לוחצת על חתימה על חידוש הקצאה.

אפי- המגרשים שייכים לעמותה. הסכם החכירה מסתיים ב 2023. המגרשים הופקעו על ידי הרשות
המקומית מכבים רעות בטעות, ויש לכך תיעוד. לדבריו דני אינו מוסמך לוותר על רכוש העמותה.
החלטה- דני, ישראל, בני ויגאל מונו לבדיקת דרכי הפעולה בעניין. מוזמנים נוספים- יוסי ואפי. הבקשה
להקצאת מגרשי הטניס תוגש לאור ובהתאם למסקנות הועדה בעניין.

2.6. **תכנון ובניה בישוב**- אפי העלה בשנית את הבעייתיות של מתן היתרי בניה על ידי העיריה לתושבים, לדבריו
על ידי פקידים שחורגים מסמכותם. ביקש שהועד יזום פניה לעיריה בנושא.

ישראל הציע לייחד דיון נפרד בנושא לבקשת אפי. החלטה- העניין ידון במהלך הפגישה של חברי הועד
האמורים בסעיף 2.5. בעניין מגרשי הטניס.

3. מועד הישיבה הבאה- על המועד הבא תמסר הודעה בנפרד.

אורלי גלר, מזכירת וועד העמותה