



19/10/2017

בס"ד

אל חברי וועד עמותת נאות רעות וחברי וועדת הביקורת

הנדון: סיכום ישיבת וועד העמותה מס' 10 - מיום 17.10.17

1. ביום ג' ה- 17 באוקטובר 2017 התקיימה ישיבת וועד העמותה במשרדי העמותה ברחוב תבור.
2. בישיבה השתתפו:
 - א. חברי הוועד: דני ארדיטי, אודי טימר, שמוליק הרפז, אבנר הלחמי, אילנה שפרינג, אריה ממן, ארנון כרם, בני כהן והח"מ.
 - ב. חבר ועדת הביקורת: ישראל בן – דור.
 - ג. נעדרו מהישיבה: חברי הוועד - יעקב ברוש, יוסי בר ואורלי גלר. חבר וועדת ביקורת – יוסי נוי.
3. להלן נושאים שעלו בישיבה והסיכום לגביהם:

א. העברת חתימות למורשי החתימה בחשבון הבנק של העמותה

חברי וועד העמותה שנקבעו כמורשי חתימה, סיכמו בניהם, מועד להגעה לבנק לשם הסדרת הנושא. תקוותי כי עד למועד הישיבה הבאה, הנושא המנהלי הזה ייסגר.

ב. עדכון ועדת קשרי קהילה – מפקד תושבים

1) צוות וועדת מפקד התושבים (אודי וארנון) עדכנו את חברי הוועד אודות הפיילוט למפקד התושבים שבוצע בתחילת ספטמבר, תוך הדגשת המסקנות והלקחים לקראת המפקד הכולל.

2) המפקד הכולל אמור להתבצע בשבוע השני של נובמבר.

3) חברי הוועד מאחלים הצלחה בביצוע המפקד.

ג. סטאטוס הטיפול בתביעת המבנים הציבוריים:

הח"מ עדכן את הוועד בנושאים שלהלן

(א) הנתבעת/וועדת התכנון עיריית מודיעין, הגישה כתב הגנה מעודכן,

(ב) הנתבעת ביקשה וקיבלה אישור לקבלת וגילוי מסמכי התובעים.

(ג) אנו מעדכנים את ערך השמאות של מבנה הציבור.

(ד) מועד הדיון הבא בבית המשפט – ינואר 2018.

ד. החלטה בנושא אופי טיפול בגן מיתר :

1) עיריית מודיעין מכבים רעות הפסיקה את השימוש בגן מיתר כמשרדי השרות הפסיכולוגי והקצתה אותו לעמותת "אקדם", זאת מבלי להביא הנושא לידיעת הציבור ולקבל את אישור העמותה (עפ"י סעיף 9 בהסכם 27/12/1995), ומבלי שהנושא אושר בוועדות הקצאה.

2) הוועד החליט לטפל בנושא זה כפי שטיפל בגן "רותם שקד":

- א. הגשת מכתבי התנגדות לוועדת התכנון המקומית והמחוזית.
- ב. בהתאם לחוות הדעת של עורך דין קמר, יוחלט אם להגיש תביעה משפטית.

ה. מקלט תבור

- 1) דני ארדיטי (יו"ר העמותה) עדכן אודות שיחתו עם נציגי ארגון נכי צה"ל ביישוב, וכי ממתין לתשובתם בהקשר להצטרפותם/שילובם בפעילות במקלט תבור.
- 2) בשלב זה, דני ממליץ שלא לפנות לגורמי העירייה בנושא, במידה ויחול שינוי בסטאטוס, נפנה לעירייה.
- 3) כמו כן, החברים ביקשו להגדיל את נפח הפעילות במקלט מעבר לקיום ישיבות הוועד, כמו ערבי תרבות - סרטים הרצאות וכדומה, לכלל חברי העמותה, דני ביקש מחברי הוועד להגיש הצעות פרטניות בנושא תוך שימת דגש על דרך מימוש ההצעות.

ו. עדכון סטאטוס אישור השינויים בתקנון:

חבר הוועדה (ישראל בן – דור) עדכן בשם הוועדה, כי רשם העמותות שלח מכתב/מסמך ובו דרישות ושאלות הנוגעות לעדכון התקנון. וועדת התקנון בראשות אורלי גלר תתכנס ותכין תשובה מסודרת בשם חברי הוועד.

ז. הפרשה/ שריון תקציב בגין התביעה המשפטית למבנים הציבוריים.

- 1/ ישראל בן דור העלה את הצורך, בשריון תקציבי- צביעת תקציב, על סך 300 עד 400 אלף ₪, כגיבוי תקציבי לאופציה עתידית, שבה וועד העמותה ייתבע לתשלום כלשהוא.
- 2) הוועד דן בהצעה, והוחלט כי בישיבה הבא תתקיים הצבעה לגבי אישור/אי אישור צורך זה.

4. מועד הישיבה הבאה (מספר 11) הינו ביום שלישי 21/11/2017 בשעה 20:00 במקלט תבור.

5. במידה וחברי הוועד רוצים להעלות נושאים לדיון בישיבה הבא, מתבקשים להעבירם לח"מ עד ה 14/11/17.

בברכה

חיים שטרית

מזכיר וועד העמותה