



2/1/2018

בס"ד

אל חברי וועד עמותת נאות רעות וחברי וועדת הביקורת

הנדון: סיכום ישיבת וועד העמותה מס' 12 - מיום 26.12.17

1. ביום ג' ה- 26 בדצמבר 2017 התקיימה ישיבת וועד העמותה במשרדי העמותה ברחוב תבור.

2. בישיבה השתתפו:

א. חברי הוועד: דני ארדיטי, אודי טימר, שמוליק הרפז, אריה ממון, ארנון כרם, אורלי גלר, בני כהן והח"מ.

ב. חברי ועדת הביקורת: ישראל בן – דור ויוסי נוי.

3. נעדרו מהישיבה: חברי הוועד – יוסי בר, יעקב ברוש, אילנה שפרינג ואבנר הלחמי.

4. להלן נושאים שעלו בישיבה והסיכום לגביהם:

א. סיכום מפקד תושבים

(1) צוות וועדת מפקד התושבים (אודי וארנון) עדכנו את חברי הוועד אודות תוצאות, מסקנות והתובנות מהמפקד.

(2) ממצאי המפקד העיקריים.

א) אחוז המתפקדים נמוך (מאוד) מהמצופה על ידינו – 933 בתי אב מתוך 1589 (בסה"כ כ- 59% מהבתים), כאשר משתפי הפעולה שסיפקו נתונים היו 522 בתי אב, שהם כ- 33% בסה"כ מכלל בתי האב ברעות.

ב) למרות המאמצים הרבים שהושקעו בהכנות לסקר, הביאו חניכי הצופים שאלונים מלאים בהיקף קטן מהמצופה.

ג) עולים ספקות באשר לאמיתות/אמינות חלק מהדיווחים שקיבלנו.

(3) מסקנות ותובנות

א) בדיעבד, ניתן קרדיט גדול מדי לשבט הצופים. ניכר חוסר יד מכוונת של "מבוגר אחראי" שיהיה מעורב מאוד בתהליך המפקד.

ב) קיים ספק ניכר באם ניתן, באופן מעשי, לבצע "מקצה שיפורים" והשלמות למפקד.

(4) החלטות הוועד

א) לא יבוצע מקצה שיפורים, והנתונים שהתקבלו במפקד זה יטייבו את בסיס הנתונים הקיימים.

ב) וועד העמותה מודה לחברי וועדת קשרי הקהילה – ארנון ואודי, על השקעתם הרבה בביצוע המפקד.

ב. עדכון סטאטוס אישור השינויים בתקנון:

יו"ר וועדת התקנון – אורלי עדכנה, כי קיימים קשיים בהבנת ההערות והכוונות של רשם העמותות מתוך מכתב/מסמך ההתייחסות שלו, שבו פירט דרישות ושאלות הנוגעות לעדכון התקנון. ניסיונות של אורלי, לתאם דיון / פגישת עבודה עם רשם העמותות במטרה להבין וללבן את הנדרש לתקן בתקנון המעודכן, לא צלחו. הוועדה תמשיך ותתאם דיון / פגישה ותדווח על תוצאות הפגישה עם רשם העמותות בישיבת וועד העמותה הבאה.

ג. הצגת תוכנית עבודה/פעילות 2018 לכל וועדה, הכוללת את המשמעותיות התקציביות

הנושא הוצג באופן חלקי על ידי חלק מהוועדות, המשך הצגת התוכניות של הוועדות יועלה בישיבת הוועד הבאה. להלן פירוט התוכניות שהוצגו:

- ת"ע לוועדת היטלי השבחה – (בראשות יעקב ברוש, וחברים בה – ישראל בן דור, בני כהן ואריה ממן). הוועדה הציגה שמתוך מסגרת התקציב שאושרה במס' אסיפות - 160 אלף ש"ח לנושא זה. הוועדה ניצלה עד כה תקציב של כ 40 אלף ש"ח, יתרת מסגרת התקציב תשמש בשנת 2018 לקידום וטיפול בנושא היטלי השבחה ברעות – חוות דעת שמאית, משפטית וכדומה. וועד עמותה אישור המשך פעילות זו ברוב קולות.

- ת"ע לוועדת מבנים ציבוריים – (בראשות הח"מ, וחברים בה – שמוליק הרפז, ישראל בן דור, בני כהן ודני ארדיטי). הוועדה הציגה שמתוך מסגרת התקציב שאושרה על ידי האסיפות (בשנת 2015 ובשנת 2016) לנושא זה – 295 אלף ש"ח, הוועדה ניצלה עד כה תקציב של כ 279 אלף ש"ח. לצורך המשך ליווי התהליך המשפטי בשנת 2018 נדרשת מסגרת תקציב של 50 אלף ש"ח שיהיו לכל הפעולות שייגזרו/יידרשו מההליך המשפטי בתביעתנו זו. וועד עמותה אישור ברוב קולות, את העלאת המסגרת התקציבית של 50 אלף ש"ח לאישור באסיפה הכללית הקרובה.

- ת"ע לוועדת תרבות – בראשות אילנה שפרינג. וחברים בה אורלי גלר, אבנר הלחמי, בנוסף, וועד העמותה אישר את הצטרפותו של בני כהן לוועדה זו.

תוכנית העבודה לוועדה זו תוצג בישיבת הוועד הבאה.

- ת"ע לוועדת תקנון / תמיכות – (בראשות אורלי גלר. וחברים בה בני כהן, ישראל בן דור ואריה ממן). **פעילות וועדת התמיכות מותנית באישור התקנון ע"י רשם העמותות.**

תוכנית העבודה לוועדה זו תוצג בישיבת הוועד הבאה.

- ת"ע לוועדת קשרי קהילה – (בראשות ארנון כרם. וחברים בה אודי טימר ויוסי בר). הוועדה תציג תוכנית עבודה לחיזוק הקשר למול חברי העמותה, ותרכז את כל הדרישות התקציביות עבור כך, כולל תקציב לתחזוקת אתר האינטרנט של העמותה.

תוכנית העבודה לוועדה זו תוצג בישיבת הוועד הבאה.

ד. שיפור דרכי התקשורת, וחשיפת פעילות העמותה, בין העמותה לכלל חברי העמותה.

אודי טימר העלה והציג נושא זה, לדעתו קיימת בעיה גדולה לוועד העמותה, בכך שמרבית תושבי רעות / חברי העמותה, לא מכירים ולא חשופים לפעילות וועד העמותה ולהחלטות של

וועד זה. לדעתו צריך לגבש תוכנית מקיפה שתשתמש בכל האמצעים הקיימים (החל מלוחות מודעות וכלה במערכות במדיה האלקטרונית), כולל הסתייעות בגורמים מקצועיים המתמחים בנושא זה. וכן תשלב את הצרכים והדרישות של הציבור כפי שהשתקפו בסקר התושבים שנעשה לפני כשנה (ואשר יוסי בר ריכז את ניתוח הנתונים והמסקנות מהסקר). וועד העמותה החליט (ברוב קולות) להעביר משימה זו לטיפול של וועדת קשרי קהילה (שאודי גם חבר בה). כבר בתוכנית העבודה של 2018.

ה. גיבוש פתרונות לשימור ומעקב אחר מסמכי וועד העמותה.

דני ארדיטי העלה נושא זה, לדעתו קיימת בעיה באיתור ובאחזור מסמכי העמותה, חלק ממסמכי העמותה נמצאים כיום אצל חברי עמותה בארכיון הפרטי שלהם, חלק מהמסמכים נמצאים בתיקי ניירת, העלולים להיאבד מכל מיני סיבות. ולדעתו בעידן המודרני, ובמיוחד לאור קיום טכנולוגיית השימור ב"ענן", נדרש לגבש אופן שימור המסמכים אמין/בטוח יותר, הנמצא בהישג יד קל לאחזור מידע.

וועד העמותה החליט, להטיל על **אבנר הלחמי**, (אשר יוכל לצרף אליו חברים נוספים מהוועד או מחוצה לו) לגבש תוכנית להקמת ארכיון עמותה מודרני ולהציגה לוועד העמותה.

י. בית ספר טכנולוגי ברעות.

דני ארדיטי העלה נושא זה, לבקשת הורי ילדים הלומדים בבית ספר עמית. לאור מיעוט הילדים ישנה כוונה לסגור את בית הספר היסודי עמית, ושילדי היישוב יעברו ללמוד בעיר (בשילוב הסעות). אחת האפשרויות לשימור בית הספר הוא להפכו לבית ספר ייחודי, המתמחה בהוראת נושאים טכנולוגיים.

וועד העמותה החליט, לזמן את נציגי ההורים לישיבה הבאה, להצגת הנושא ולמענה לשאלות חברי הוועד.

ז. הערכות לקראת קיום אסיפה כללית.

1) שנת 2017, מסתיימת. וועד העמותה נדרש להתארגן לקראת קיום האסיפה הכללית, וסיכום הפעילות בשנת עבודה זו.

2) וועד העמותה החליט כי חלון הזמנים לקיום האספה הכללית הוא בין התאריכים 22/4/18 ועד ל 1826/4/ (ימים א עד ה').

3) להלן המשימות שיש להיערך להכנתם עד לקיום האסיפה.

א) באחריות בני כהן, לסכם עם הנהלת פארק המים את המועד לקיום האספה בפארק המים בחלון הזמנים הנ"ל. וכן לסכם עם הפארק את הערכות הלוגיסטית לכך.

ב) באחריות הגזבר – שמוליק, להכין את הדו"חות התקציביים לשנת 2017. ולהציג לחברי הוועד.

ג) באחריות יו"ר וועדת ביקורת, להכין את דו"ח הביקורת ולהציג לחברי הוועד.

ד) באחריות יו"ר הוועד להכין ולגבש את עיקרי פעילות הוועד בשנת 2017 אשר בכוונת הוועד להציגה האסיפה.

ה) באחריות יו"ר הוועד להכין ולגבש את עיקרי תוכנית העבודה של הוועד לשנת 2018.

4) בישיבה הבאה נדון בסטאטוס התקדמות המשימות שלעיל.

5. מועד הישיבה הבאה (מספר 13) הינו ביום שלישי 6/2/2018 בשעה 20:00 במקלט תבור

6. במידה וחברי הוועד רוצים להעלות נושאים לדיון בישיבה הבא, מתבקשים להעבירם לח"מ עד ה 30/1/18.

בברכה

חיים שטרית

מזכיר וועד העמותה