



12/2/2018

בס"ד

אל חברי וועד עמותת נאות רעות וחברי וועדת הביקורת

הנדון: סיכום ישיבת וועד העמותה מס' 13 - מיום 6/2/18

1. ביום ג' ה- 6 בפברואר 2018 התקיימה ישיבת וועד העמותה במשרדי העמותה ברחוב תבור.
2. בישיבה השתתפו:
 - א. חברי הוועד: דני ארדיטי, יוסי בר, אודי טימר, אריה ממן, ארנון כרם, אורלי גלר, אילנה שפרינג והח"מ.
 - ב. חבר ועדת הביקורת: ישראל בן – דור.
3. נעדרו מהישיבה:
 - א. חברי הוועד – בני כהן, יעקב ברוש, אבנר הלחמי ושמוליק הרפז.
 - ב. חבר ועדת הביקורת: יוסי נוי.
4. להלן נושאים שעלו בישיבה והסיכום לגביהם:
 - א. עדכון סטאטוס אישור השינויים בתקנון:

יו"ר ועדת התקנון – אורלי, עדכנה כי רשם העמותות אישר באופן עקרוני את נוסח התקנון המעודכן (כפי שאושר באספה הכללית שהתקיימה ביום 6/4/2017) למעט השינויים שלהלן:

 - (1) סעיף 3.8 תמיכות בקהילה יבוטל. תמיכות בקהילה יינתנו לפעילויות בקהילה ולא לגופים / מוסדות, ויהיו מיועדות לטובת חברי העמותה בלבד.
 - (2) סעיף 3.6 ינוסח מחדש ויועלה להצבעה באספה הכללית הקרובה בנוסח הבא:

" 3.6 לקיים, לפתח, לעודד ולתמוך לרבות בדרך של תמיכה כספית, בפעילויות תרבות, חינוך, בריאות, ספורט ורווחה בישוב לטובת חברי העמותה, בהתאם לקריטריונים קבועים וברורים שיקבעו ע"י העמותה."

 - (3) שינויים אלו יובאו להצבעה ואישור במסגרת האספה הכללית הקרובה.
 - (4) מודגש כי מתן התמיכות לפעילויות יוכל להתבצע רק לאחר אישור רשם התקנון לסעיף זה בתקנון.

ב. המשך הצגת תוכנית עבודה/פעילות 2018 לוועדות, הכוללות את המשמעויות התקציביות

(1) ת"ע לוועדת תרבות – (בראשות אילנה, וחברים בה – אבנר הלחמי, אורלי גלר ובני כהן). לצערנו הוועדה לא התכנסה ולא הכינה תוכנית פרטנית לאישור וועד העמותה. יחד עם זאת על מנת שלא לפגוע בפעילות הוועדה, וועד העמותה אישר את ההחלטות שלהלן:

(א) הוועד הצביע ואישר ברוב קולות מסגרת תקציבית של עד 100 אלף ₪ לפעילות תרבות לשנת 2018. וזאת תחת התנאי, שחברי וועדה זו יציגו עד לישיבה הבאה תוכנית פרטנית לכל אירוע, הכוללת את מהות כל אירוע, עלותו, חלוקת המימון בין הגופים המשתתפים בו (עירייה/רובע, הכשרת היישוב, עמותת מכבים והעמותה שלנו).

(ב) הוועד אישר ברוב קולות הקצאת 6,000 ₪ (מתוך מסגרת התקציב הנ"ל) לטובת מסיבת פורים וזאת בהנחה כי אירוע זה אכן מיועד לתושבי רעות בלבד, ולא פתוח לכלל תושבי העיר מודיעין מכבים רעות.

(ג) בהתאם לתוכנית התרבות הפרטנית שתוצג בישיבה הבאה, וועד העמותה יחליט על היקף התקציב שיוצג לאישור באסיפה הכללית לנושא תרבות ב 2018.

(2) ת"ע לוועדת תמיכות – (בראשות אורלי גלר, וחברים בה, ישראל בן דור, בני כהן ואריה ממון). הוועדה הציגה את השינויים הנוספים הנדרשים בתקנון למתן תמיכות לפעילויות בקהילה, ואת המלצותיה לעדכון ושינוי נוהל התמיכות. כמו כן המליצה הוועדה להקצות סכום של עד 50 אלף ₪ לתמיכות בשנת 2018. בקרב חלק מחברי הוועד, עלתה הצעה להגדיל סכום זה ל 100 אלף ₪. הצבעה על גובה מסגרת התקציב לתמיכה במהלך 2018 תיערך בישיבת הוועד הבאה. מסגרת התקציב שתאושר על ידי הוועד תועלה להצבעה באספה הכללית במסגרת תקציב "תמיכה בפעילויות בקהילה לטובת חברי העמותה".

(3) ת"ע לוועדת קשרי קהילה – (בראשות ארנון כרם. וחברים בה אודי טימר ויוסי בר).

חברי הוועדה הציגו תוכנית רעיונית לחיזוק הקשר למול חברי העמותה, אשר בבסיסה, שכירת שרותי איש/אשת יחסי ציבור במשרה חלקית, ופעילות תומכת לשמירה והעמקת הקשר עם הקהילה. כגון: הצבה ותפעול שוטף של לוח מודעות, עדכון וטיפול באתר אינטרנט של העמותה, דיוור ישיר, יצירת מעגלי תמיכה וכדומה, לצורך כך, הוועדה ביקשה לאשר מסגרת תקציבית של עד 100 אלף ₪ ל 2018.

וועד העמותה קיים הצבעה ואישר ברוב קולות:

(א) שכירת שרותי איש/אשת יחסי ציבור במשרה חלקית.

(ב) אישור העלאת מסגרת תקציבית של עד 100 אלף ₪ להצבעה ואישור במסגרת האספה הכללית.

ג. גיבוש פתרונות לשימור ומעקב אחר מסמכי וועד העמותה.

בשל היעדרותו של **אבנר הלחמי** מהישיבה, הנושא יוצג בישיבה הבאה.

ד. בית ספר טכנולוגי ברעות.

לישיבת הוועד הגיעו 3 נציגי הנהגת הורים של בית הספר עמית, ההורים הציגו את הבעיה הקיימת - חשש לסגירת בית הספר או שינוי ייעודו הנוכחי כתוצאה מירידת כמות התלמידים בבית הספר. ההורים הציגו פתרון שגובש על ידם, הפיכת בית הספר לבית ספר בעל ייחודיות פדגוגית, המתמחה בהוראת נושאים טכנולוגיים. נציגי ההורים ביקשו מהעמותה סיוע כספי לתפעול בית הספר במתכונת החדשה החל מספטמבר 2018.

עם צאת ההורים, הנושא נדון בין חברי הוועד, ובסוף הדיון עלה הנושא העקרוני להצבעה (ללא כניסה לפרטים של אופן וצורת הסיוע והיקפו).

נוסח ההצעה להצבעה הייתה: "האם וועד העמותה צריך לתמוך עקרונית בסיוע להנהגת הורים בית הספר עמית להפיכתו לבית ספר בעל ייחודיות פדגוגית". וועד העמותה אישר ברוב קולות, את ההצעה.

וועד העמותה מינה את חבר הוועד אריה ממן, להיות איש הקשר שלנו למול הנהגת ההורים. כמו כן, אריה יגבש וימליץ בפני הוועד על מהות הסיוע שהעמותה מתבקשת לסייע להנהגת ההורים (אופן וצורת הסיוע והיקפו). לאחר ובהתאם לאישור הוועד, הנושא יועלה להצבעה ולאישור במסגרת האסיפה הכללית.

ה. הערכות לקראת קיום אסיפה כללית.

להלן סטאטוס המשימות שיש להיערך להכנתם עד לקיום האסיפה.

- 1) בני כהן, תאם את המועד 26/4 כיום קיום האסיפה הכללית, לאור אי התאמת המועד לחלק מחברי הוועד, בני יבדוק עם הנהלת פארק המים את המועד של 10/5 לקיום האספה, וכמו כן לסכם עם הפארק את הערכות הלוגיסטיות לכך.
 - 2) הכנת דו"חות התקציב לשנת 2017. והצגתן לחברי הוועד – הגזבר נעדר מהישיבה, ולפיכך סטאטוס הנושא יימסר בישיבה הבאה.
 - 3) יו"ר וועדת ביקורת, עדכן שהחל בהכנת דו"ח הביקורת ועד לישיבה הבאה יוצגו עיקריו.
 - 4) יו"ר הוועד עדכן כי גיבוש עיקרי פעילות הוועד בשנת 2017 אשר בכוונת הוועד להציגה האסיפה תוצג בישיבה הבאה.
 - 5) יו"ר הוועד עדכן כי גיבוש עיקרי תוכנית העבודה של הוועד לשנת 2018. תוצג בישיבה הבאה.
- בישיבה הבאה נדון בסטאטוס התקדמות המשימות שלעיל. וכן באחריות לגבי זימון האסיפה והכנת המצגת.

ו. **זכויות המקרקעין רעות ב'** - נושא שנדון בהרחבה בוועדת המבניים הציבוריים בעקבות פניית

תושב רעות ב' בחודש האחרון, ואשר בסיכום דיונים אלו, הוועדה ממליצה באופן חריג ולפנים משורת הדין, לפנות למשרד עו"ד לקבלת חוות דעת משפטית משלימה לאור התפתחויות האחרונות. וועדת המבנים פנתה ל 3 משרדי עורכי הדין (כאלה שהתעסקו ועוסקים בנושאים אלו). לקבלת חו"ד משפטית בסוגיות שלהלן:

(1) לאור תשובת ממ"י נדרשים תושבי רעות ב' אשר הרחיבו בעבר את בייתם מבית בסיסי או מורחב לבית סופי והמעוניינים לרכוש את כל זכויות המקרקעין, לשלם עבור קיבולת הבנייה של שטחי השרות ב - 1993 ולא כפי הקיים היום : האם יש בסיס חוקי למדיניות זאת הנהוגה ע"י רמ"י ?

(2) הקניית מלוא הזכויות והעברת בעלות בקרקע (שינוי מעמד מחוכר לבעלים) בהתאם להחלטה 1185 : האם העובדה שרוכשים את כל זכויות הבנייה מאפשרת את העברת הבעלות ללא תשלום נוסף, או נדרש להוסיף לסכום זה גם 3% מערך הקרקע, ע"מ לבצע את התהליך.

(3) לעניין המסמך שנמצא אודות הפגישה שהתקיימה לכאורה בשנת 1995 : האם ע"ב מסמך זה קיים סיכוי כלשהו להביא את הנושא לדרישה לפעילות / תביעה משפטית (הצמדת מחיר מ"ר קרקע משנת 1995 לשנת 2018) ?

לאחר קבלת הצעות המחיר, וועדת המבנים המליצה בפני הוועד לקבל ולאשר את הצעת משרד עו"ד חגי שבתאי, למתן חו"ד לסוגיות הנ"ל, בעלות של 15 אלף ₪ + מע"מ. וועד העמותה אישר זאת ברוב קולות.

מאחר ומדובר בנושא בהובלה ובמימון של העמותה, תמנה וועדת המבנים הציבוריים נציג מטעמה, אשר יוביל וינהל את כלל הפעילויות הנדרשות מול משרד עו"ד שיבחר למשימה זאת.

5. מועד הישיבה הבאה (מספר 14) הינו ביום שלישי 6/3/2018 בשעה 20:00 במקלט תבור
6. במידה וחברי הוועד רוצים להעלות נושאים לדיון בישיבה הבאה, מתבקשים להעבירם לח"מ עד ה 28/2/18.

בברכה

חיים שטרית

מזכיר וועד העמותה