



31/7/2018

בס"ד

אל חברי וועד עמותת נאות רעות וחברי וועדת הביקורת

הנדון: סיכום ישיבת וועד העמותה מס' 18 - מיום 26/7/18

1. ביום ה' ה- 26 ביולי 2018 התקיימה ישיבת וועד העמותה במשרדי העמותה ברחוב תבור.
2. בישיבה השתתפו:
 - א. חברי הוועד: דני ארדיטי, יוסי בר, אודי טימר, אורלי גלר, אילנה שפרינג, שמוליק הרפז, אבנר הלחמי והח"מ.
 - ב. חברי ועדת הביקורת: ישראל בן דור.
 - ג. כמשקיף: חבר העמותה ארנון כרם.
 - ד. חברי עמותה: (לצורך נושא מס' 3 – זכויות המקרקעין לתושבי רעות ב'), חברי העמותה חגי שובל ושמעון לוקמן.
3. נעדרו מהישיבה:
 - חברי הוועד: אריה ממון, בני כהן ויעקב ברוש.
 - חבר וועדת ביקורת: יוסי נוי.
4. להלן נושאים שעלו בישיבה והסיכום לגביהם:
 - א. עדכון בדבר **סיום תפקידם/התפטרותם של חברי הוועד, יוסי בר וארנון כרם**, בהמשך להודעתם ולחוות דעת היועץ המשפטי:
 - 1) דני עדכן, על רקע חוות הדעת המשפטית, ועל רקע ניסיונותיו לשנות את החלטת חברי הוועד המתפטרים, כי חבר הוועד יוסי בר חזר בו מהתפטרותו, ואילו התפטרותו של חבר הוועד ארנון כרם תקפה.
 - 2) ארנון כרם נימק והסביר את סיבותיו להתפטרות.
 - 3) חברי הוועד התייחסו לנושא. ובסיום, הודנו לארנון על תקופת שירותו בוועד העמותה, ואיחלנו לו דרך צלחה בהמשך דרכו.
 - ב. **תוספת חברים חדשים לעמותת נאות רעות** – עריכת דיון עקרוני, והחלטה על הקמת וועדה שתגבש קריטריונים לצורך **חברים חדשים**:
 - 1) דני הסביר את הרקע והצורך לאפשר לתושבי רעות שאינם חברי עמותה, להצטרף לעמותה.

2) התקנון הקיים מאפשר צרוף חברים חדשים, על פי קריטריונים שיאושרו באספה הכללית.

3) נערך דיון בין חברי הוועד. ובסופו, הוחלט ברוב קולות שהצורך לצרוף חברים אכן נדרש.

4) מכיוון שקריטריונים לצירוף חברים לא גובשו מאז הקמת העמותה, הוחלט להקים וועדה מתוך חברי הוועד שתגבש קריטריונים לצרוף חברים חדשים לעמותה, ולאחר שקריטריונים אלו יאושרו במליאת וועד העמותה, יועלו לאישור האספה.

5) חברי **וועדת גיבוש הקריטריונים** שמונו הם: דני ארדיטי, אורלי גלר, אודי טימר. וכן בני כהן שצורף לאחר הישיבה (נעדר מהישיבה בשל היותו בחו"ל).

ג. הצגת המשך טיפול בזכויות המקרקעין של רעות ב' –

1) לנושא זה, הצטרפו לדיון חברי העמותה, חגי שובל ושמעון לוקמן.

2) הח"מ, הציג את הרקע לנושא, ואת החלטת רמ"י להיענות חלקית בעקבות פגישת ראש העיר מודיעין עם הנהלת רמ"י, אשר הביאה לעיוות ואי שוויון בין תושבים ברעות ב' שהרחיבו ביתם בעבר ו/או שילמו עבור זכויות המקרקעין.

3) על רקע זה, העמותה פנתה לקבלת חו"ד משפטית, ואשר מסקנותיה הם:

א) אין מקום להליך משפטי בנושא, הסיכויים לכך לא גדולים, ולעמותה אינן צד בהסכמי החכירה הפרטיים של כל תושב ותושב.

ב) המלצה על שיגור מכתב לרמ"י מטעם העמותה, בבקשה לתקן העיוות בנושא, מתוקף העובדה שהעמותה שילמה את דמי ההיוון הראשונים בשמם של המשתכנים.

4) וועד העמותה דן בנושא, ובסופו הוחלט ברוב קולות, לבצע שינוי במכתב, כאשר עיקרי הפניה ובקשת העמותה יופיעו במכתב, ואילו הנימוקים וההסברים המשפטיים יופיעו בנספח שיצורף למכתב. המכתב ישלח לרמ"י בחתימת יו"ר וועד העמותה.

ד. התייחסות חברי הוועד לתוכנית העבודה של וועדת התרבות,

חברי הוועד מאשרים את תוכנית העבודה של וועדת תרבות ברוב קולות, כפי שהופצה על ידי אילנה שפרינג, עם השינויים/תוספות שלהלן:

1) לתוכנית יתווסף אירוע תרבות המיועד למגזר/סקטור הדתי ברעות.

2) עם סיום כל אירוע תרבות, וועדת התרבות תוציא דו"ח סיכום אירוע תרבות, הכולל פירוט עלויות האירוע, ואת החלק הממוני של כל גוף המשתתף/יוזם את האירוע.

3) במסגרת הפרסום לכל אירוע תרבות, יש להבליט את השתתפות העמותה בארגון ובמימון האירוע.

4) הפצת הודעות על קיום אירועי תרבות תיעשה גם דרך אתר העמותה במרשתת וכן יועלו תמונות במידת האפשר.

ה. מדיניות פרסום והפצה דרך אתר העמותה במרשתת,

1) עד החודש האחרון הפרסום והדיוור מ/באתר העמותה נעשה על ידי חברה חיצונית. ביוזמת אבנר הלחמי – חבר הוועד האחראי לניהול האתר, ובמטרה לחסוך בהוצאות, אבנר לקח על עצמו החל מהחודש את ביצוע הפרסום והדיוור באתר העמותה.

2) במטרה לחזק את הקשר בין חברי העמותה לוועד העמותה, העמותה תיזום פרסומים באתר ודיוור באמצעות הדואר האלקטרוני.

3) על מנת להגדיר את מדיניות הפרסום וההפצה (מה ראוי להתפרסם על ידנו ומה לא ראוי), אבנר יגבש קריטריונים שיביאו לידי ביטוי את מדיניות הוועד בנושא זה. ויביאם להתייחסות ואישור וועד העמותה.

ו. הצגת כיווני פתרון לשיפור פעילות וועד העמותה למול חבריה (שינוי כיוון).

אודי טימר דיווח כי החל לבחון ולבדוק מספר כיווני פתרון, אך הפתרונות והכיוונים שמצא עד כה, טרם הבשילו לכדי הצגה ראשונית שעל בסיסה אפשר לקבל החלטות. אודי ימשיך בעבודתו זו עד להצגת כיווני פתרון בשלים ברי מימוש.

ז. הפקת לקחים ומסקנות מהאספה הכללית האחרונה

1) דני הציג את הלקחים והמסקנות שהפיק מהאספה האחרונה, כמפורט להלן:

א) נוהל הכנת האספה בהיבט הלו"ז והתהליך היה טוב.

ג) בחלק מזמני האספה הייתה אדישות והתלהמות של המשתתפים באספה, שגרמו לתסכול ועצב.

ד) על חברי הוועד היה לסייע בהרגעה ובהחזרת הסדר לכנו.

ה) החומרים של וועדת התרבות ושל וועדת הביקורת, נמסרו מאוחר מאוד לעורך מצגת הוועד לאספה.

ו) חלק מהנושאים של וועדת הביקורת שהוצגו, לא קשורים כלל לביקורת.

ז) לנושא התמיכות לא נערכנו נכון, התקציב לנושא התמיכות הוצג כמכלול ולא בצורה פרטנית, דבר שהקשה על אישור התקציב.

2) הוועד דן במסקנות ובלקחים הנ"ל, ובסיום הדיון הובעה התקווה כי לאספה הבאה תעשה הערכות הולמת יותר שתמנע הישנות הנ"ל.

ח. המשך ההתקשרות עם חברת "מיטב ד"ש" בניהול תיק ההשקעות של העמותה

1) חברת מיטב ד"ש נבחרה לפני מספר שנים לנהל את תיק ההשקעות של העמותה מאחר ונדרש לאשרר מידי מספר שנים את ההחלטה בעניין המשך העסקתה.

2) המשך העסקתה של חברת מיטב ד"ש כמנהלת תיק ההשקעות של העמותה היה צריך לעלות בדיון, אך בשל אורך הישיבה, הנושא עלה לאישור בהצבעה אלקטרונית, ואושר ע"י 9 חברי הוועד.

3) ללא קשר לנ"ל, גזבר העמותה יכין נייר עמדה בנושא מדיניות ההשקעות, אשר ידון באחת מישיבות הוועד הבאות.

5. מועד הישיבה הבאה (מספר 19) הינו ביום שני 8/10/2018 בשעה 20:00 במקלט תבור.

בברכה

חיים שטרית

מזכיר וועד העמותה