



16/10/2018

בס"ד

אל חברי וועד עמותת נאות רעות וחברי וועדת הביקורת

הנדון: סיכום ישיבת וועד העמותה מס' 19 - מיום 8/10/18

1. ביום ב' ה-8 באוקטובר 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, אבנר הלחמי והח"מ.
 - ב. חברי ועדת הביקורת: ישראל בן דור.
3. נעדרו מהישיבה:
 - חברי הוועד: אריה ממון, בני כהן, שמוליק הרפז ויעקב ברוש.
 - חבר וועדת ביקורת: יוסי נוי.
4. להלן נושאים שעלו בישיבה והסיכום לגביהם:
 - א. הוספת חברים חדשים לעמותת נאות רעות –
 - 1) בהמשך לדיון שנערך בישיבה הקודמת (18) בנושא זה, ועל בסיס הנחת העבודה שיש לעודד צירוף תושבי רעות החדשים לעמותה, נדונו וגובשו בישיבה זו הקריטריונים העיקריים להצטרפות חברים חדשים לעמותה. קריטריונים אלו יועברו לעיון וקבלת חוות דעתו של היועץ המשפטי של העמותה, בטרם יועלו לאישור באסיפה.
 - 2) כמו כן הוחלט בישיבה זו ברוב קולות על העלאת הקריטריונים לאישור כלל חברי העמותה באסיפה ייעודית לכך, שתתקיים עד תחילת שנת 2019.
 - ב. הצגת סטאטוס גיבוש פתרונות לשימור ומעקב אחר מסמכי וועד העמותה –

אבנר עדכן שהוא נמצא בתהליך איסוף וריכוז החומר הקשור לעמותה מבעלי תפקידים שכיהנו בעבר. לאחר ריכוז החומר, תעשה חשיבה כיצד לאחסן את החומר בצורה יעילה ומיטבית לאחזור מידע ושמירתו, הן בהיבט הטכני והן בהיבט ניהולי השימוש בארכיון זה.
 - ג. הצגת תכנית לשיפור הנראות והחשיפה באתר העמותה ובמרשתת –

אבנר פועל להפצת מידעון לכלל חברי העמותה דרך האימייל ודרך אתר העמותה, כאשר המידעון כולל את כל המידע המתרחש בעמותה, ביישוב ובחיי הקהילה.

עד כה יצאו 3 מידעונים כאלו, התגובות לגביהן חיוביות ביותר, חברי הוועד בירכו והוקירו את אבנר על פעילותו זו.

ד. הצגה ואישור מחדש של הקריטריונים למתן תמיכה כספית מהעמותה –

אורלי דיווחה כי טרם סיימה את ניסוח הקריטריונים לתמיכה כספית. אורלי תשלים זאת לדיון הבא.

ה. הקמת וועדה לטיפול בנושא גיבוש הנחיות הריסה ובניה ברעות למול וועדת תכנון,

דני עדכן כי טרם הקים את הוועדה, וכי לדעתו צריך להטיל על אחד מחברי הוועד להוביל העבודה בנושא זה, ולצרף אליו מומחים בתחום זה. דני, ימנה חבר וועד להובלת הנושא עד לישיבה הבאה. (זאת לאחר שיתיעץ גם עם חברי הוועד שנעדרו מהדיון).

ו. עדכוני סטטוס התקדמות בוועדות/נושאים שלהן:

1) עדכון והתקדמות ת"ע לוועדת תרבות –

אילנה עדכנה כי תכנית התרבות מתממשת במלואה, וכי מלוא תקציב התרבות שאושר לשנה זו, ינוצל. כמו כן התייעצה ודנה עם חברי הוועד, אודות המופע/אירוע תרבות לקהל המסורתי/דתי ביישוב,

בנוסף, התבקשה אילנה לסיים את ההתחשבות הכספית למול עמותת מכבים בסך 4,040 ₪.

2) עדכון התקדמות בנושא כיווני פתרון לשיפור פעילות וועד העמותה למול חבריה - אודי

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

3) הצגת סטטוס מתן מענה שלילי כתוב לכל בקשות התמיכה הכספית שהוגשו לעמותה,

וממתינות לתשובה. – יוצג בישיבה הבאה על ידי אורלי.

4) השלמת תהליך אישור עדכון התקנון אצל רשם העמותות – יוצג בישיבה הבאה על ידי

אורלי.

5) הצגת ת"ע לטיפול בנושא היטלי השבחה – חבר הוועדה ישראל עדכן, שנפגשו להתייעצות

עם מספר עורכי דין המתמחים בנושא זה, טרם נמצא כיוון הפתרון לבעיה זו.

6) הצגת סטטוס תביעת העמותה לפיצויי הפקעת מבנים ציבוריים – הח"מ. עדכן, כי לאחר

שהועברו התצהירים שלנו, נקבע דיון פרוצדורלי ב 11/10, בו ייקבעו לוחות הזמנים להצגת התצהירים, והעדויות.

5. מועד הישיבה הבאה (מספר 20) הינו ביום שני 12/11/2018 בשעה 20:00 במקלט תבור. חברי

וועד שמעוניינים להעלות נושאים לישיבה הבאה, מתבקשים להעביר בקשתם לח"מ עד לתאריך

5/11/18

בברכה

חיים שטרית

מזכיר וועד העמותה