



04/04/2019

בס"ד

אל חברי וועד עמותת נאות רעות וחברי וועדת הביקורת

הנדון: סיכום ישיבת וועד העמותה מס' 22 - מיום 3/04/19

1. בהמשך לישיבת הוועד בנושא הערכות לאסיפה הכללית ולהליך הבחירות שהתקיימה בתאריך 14/3/19, התכנס וועד העמותה ביום ד' ה- 3 באפריל 2019 לישיבת המשך בנושא הערכות לאסיפה, במשרדי העמותה ברחוב תבור.
2. בישיבה השתתפו:
 - א. חברי הוועד: דני ארדיטי, אורלי גלר, אילנה שפרינג, אודי טימר, אבנר הלחמי, בני כהן, והח"מ.
 - ב. חברי ועדת הביקורת: ישראל בן דור.
3. נעדרו מהישיבה:
 - א. חברי הוועד: יוסי בר, שמוליק הרפז (חו"ל), אריה ממון ויעקב ברוש.
 - ב. חבר וועדת הביקורת: יוסי נוי.
4. הדיון נערך על בסיס סקירת המטלות שבטבלת המטלות להערכות (שהופצה לכלל חברי הוועד על ידי הח"מ), וכן על בסיס טיוטת המצגת שהוכנה על ידי אבנר הלחמי מתוך החומרים שהועברו אליו על ידי חברי הוועד. כמפורט להלן:
 - א. לגבי טיוטת המצגת - בסקירת השקפים, נשמעו הערות / הארות חברי הוועד לכל שקף, וכן התקבלו החלטות בהצבעה לאותם נושאים שהיו חסרים החלטה או סיכום.
 - ב. לגבי המטלות להערכות – נסקר תרשים המטלות והתקבלו דיווחי סטאטוס מכל אחראי למטלה,
5. להלן נושאים שעלו בישיבה וההערכות הנדרשת להשלמה לגביהם:
 - א. שקפי הדו"חות הכספיים, באחריות שמוליק הרפז להשלימם ולהעבירם לאבנר עד למוצ"ש 6/4.
 - ב. יתרות התקציב משנת 2018 שלא נוצלו, יועברו להמשך פעילות בשנת 2019.
 - ג. התביעה לפיצוי בגין המבנים הציבוריים – סטאטוס הנושא הוצג בפני הוועד, נדונו מספר אפשרויות להמשך התהליך, סוכם שהנושא יוצג בהרחבה לחברי הוועד החדש בישיבה הראשונה.
 - ד. סוגיית זכויות המקרקעין ברעות ב' – הוצג התהליך שבוצע עד נקודת הזמן הנוכחית. כולל בקשת תושבי רעות ב' לתמיכה כספית במימון הליך משפטי. בהתאם לסיכום ישיבה מס' 21 שדנה בנושא זה. הנושא יועלה לאישור האספה הכללית. יוכנו שקפי גיבוי במידה ויידרשו הבהרות/הרחבות.

- ה. תמיכה כספית ב"מרוץ לחיים" – הוחלט ברוב קולות לאשר עד 2000 ₪ לטובת נושא זה מתוך יתרת התקציב ב 2018 בסעיף קשרי קהילה.
- ו. עדכון פנקס חברי העמותה – וועד העמותה החליט ברוב קולות להקצות עד 25 אש"ח לטיפול בנושא זה.
- ז. נושאים נוספים לדיון האספה – לא הוצגו נושאים נוספים לדיון על ידי חברי העמותה, לאור זאת יוצגו רק נושאים שוועד העמותה מעלה.
- ח. בחירות למוסדות העמותה – לאור העובדה כי כמות המועמדים ל מוסדות העמותה (וועד מנהל וועדת ביקורת) תואמת את הנדרש בתקנון, לא יתקיימו בחירות. לכל מועמד יוקצו באספה 2 דקות להצגה עצמית, ולאחר מכן תתקיים הצבעה אחת לאישור כל המועמדים.
- ט. ההערכות הלוגיסטיות לקיום האספה – בני כהן דיווח כי כל התאום למול פארק המים בוצע, וכל ההערכות הלוגיסטיות הנדרשת ע"פ מפורט בטבלת המטלות תבוצע.
- י. תליית 2 שמשוניות ברעות – באחריות אבנר הלחמי לתלות את 2 ה שמשוניות במוצ"ש 6/4.
- יא. הכנת מצגת סופית – באחריות אבנר הלחמי לסיים את העדכונים במצגת הסופית עד יום שני ה8/4, ולהפיץ אותה לכלל חברי הוועד. כל אחד מחברי הוועד מתבקש לוודא ולאשר את תקינות חלקו במצגת או העברת הערות כלליות עד ל יום ג ה9/4.
- יב. בדיקת תקינות הטכנית – להפעלת המצגת ומערכת ההגברה תבוצע בערב האספה בשעה 18:30 באחריות דני, אבנר ו חיים .
6. מועד הישיבה הבאה (מספר 1) שתהיה משותפת הן לחברי הוועד החדש והן לחברי הוועד המסיים תפקידו (לתחילת הישיבה בלבד), הינו: יום רביעי 15/05/2019 בשעה 20:30 במקלט תבור.

בברכה

חיים שטרית

מזכיר וועד העמותה