

עמותת בית כנסת הראל, הר אדר

ע"ר 58-0139434

www.har-el.org.il

אל : חברי הנהלת העמותה : דוד, ציון, אהרון, הילה. עילאי

משתתפים : הרב נפתלי, יהודה בן חור, מיכאל אלבוים, אפי, דרור, נעם, ובוועד

הנדון : סיכום ישיבת הנהלה מס' 5/18 שהתקיימה בתאריך 5.6.18

נוכחים: חברי הנהלה - ציון אהרון הילה ודוד. עילאי הודיע מראש שלא יגיע

משתתפים - יהודה ונעם – הודיע מראש על איחור

על סדר היום :

1. הצגת דוחות כספיים ודוח מילולי לשנת 2017
2. עדכונים / דוחים
3. נושאים לדיון והחלטות שהתקבלו

הצגת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 1917 – הדוחות הוכנו על ידי גיא ישראלי רו"ח העמותה ונמסרו לידנו בפגישה במשרדו ביום 4/6/18.

ממצאים עיקריים הדוחות מציגות גרעון תקציבי בפעילות השוטפת בניכוי הפחת בסך 8,322 ₪. נדרש מאמץ במרוצת לפעול להגדלת הכנסות בתרומות והשתתפות משתמשים ומנגד צמצום בהוצאות שוטפות תוך מעקב והקפדה לא לחרוג בהוצאות מעבר להכנסות בפועל. ראה הערות בקורת של גיא וסיכום הפגישה עמו מיום 5/4/18. במהלך 2018 אנו מקיימים מעקב מדי רבעון ובוחנים את הממצאים בהתאם.

עדכונים / דוחים

פרויקטים שבוצעו :

1. החלפת כל גופי התאורה לגופי תאורת לדים .
2. רכישת 5 ספסלים 18 מושבים-2 שולחנות לאולם הלימוד מתעשיית רהיטי לביא.
3. החלפת ריפוד בכיסאות הישנים.
4. רכישת 20 פלטות מעץ בוק לכיסוי גב הכיסאות בשתי עזרות התפילה בשלב ייצור
5. כיוון מע' האזעקה לנעילה אוטומטית –רכישת מערכת הכוללת אספקה והתקנת שני משדרים ומקלט, הגדרות במערכת להפעלה לפי קביעת זמן, התקנת נקודת טלפון תקינות – הופעל קו בזק מחובר למערכת ומספרו 02-5455148. כדי לשדרג את המערכת נדרש להתקין קו אינטרנטי.
6. **מזגנים** – בוצע טיפול תחזוקתי שוטף. בבדיקה עלות רכישת יחידת מיזוג חדשה בעזרת הנשים.
7. **דפיברילטור הדרכה ותרגול** – בוצע על ידי קב"ט המועצה לכלל התושבים.
8. **פגישה עם רו"ח גיא** – קוימה פגישה עמו – ראה סיכום מיום 4/6/6/18
9. **יתרה בחשבון הבנק** נכון ל- 1/6/18 53,512 ₪ (כולל צ'קים להפקדה).

פרויקטים והחלטות שטרם בוצעו - להמשך מעקב לזירוז הבדיקה וקבלת החלטה לגביהם :

1. **תוכנה זמינה לגבאי** - לניהול סדר עליות וקריאות בתורה ובהפטרה ולבעלי תפילה- בטיפולם של עילאי ונעם .
2. **התקנת צירים עם גלגליות להנעה והזזת המחיצה** - בטיפולם של דוד, אהרון ומיקי.

3. **רכישת 20 כיסאות לחדר לימוד להחלפת הישנים** – בטיפול מיכאל ודוד.
4. **רכישה התקנת מצלמה ניידת** – בטיפולו של דרור
5. **"קול קורא" לגיוס תרומות**- בטיפולם של הילה וציון.
6. **זימון נערי הבר מצווה לקריאת הפרשה שלהם גם בשנים שלאחר הבר מצווה** – הוכן נוסח. בטיפול הילה לעיצוב גרפי. במקביל ציון יכין רשימה שמית של הנערים שחגגו בר מצווה בבית הכנסת לפי הפרשה שלהם.
7. **הכנת נוסח של תעודת הערכה ותודה למי שסיים תפקיד בהתנדבות** – הוכנה מסגרת גרפית לתעודת ההוקרה. תוצג בישיבה הבאה.
8. **התפילות לערב וליום העצמאות**, לערב ויום ירושלים, לחג השבועות כולל לימוד / תיקון לליל חג השבועות בהם שולבו שיעורים שניתנו על ידי הרב נפתלי. בשחרית של חג השבועות התקיימו שני מניינים ותיקין בצמוד לסיום לימוד התיקון בשעה 05:00 ומניין הרגיל בשעה 08:00 - כל התפילות התקיימו בחגיגות במתכונת שנים קודמות.

נושאים לדין והחלטות שהתקבלו:

1. **הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2017** – דיון בדוחות המבוקרים שהוכנו על ידי ר"ח העמותה גיא ישראלי, ממצאים הדוחות הועברו ליו"ר וועדת הבקורת לדין בהם וקבלת דוח הוועדה השנתי והמלצותיה לדין ולאישור באסיפה הכללית.
2. **אסיפה שנתית כללית / מיוחדת** – נקבע מועד לקיום האסיפה ביום שלישי 26/6/18 בשעה 21:00. האסיפה תתקיים בבית הכנסת. על סדר היום: אישור דוח וועדת בקורת ואת הדוחות – נעם הסב הכספיים המבוקרים ודוח מילולי לשנת 2017, שיוצגו על ידי ר"ח העמותה.
3. **בחירת חבר הנהלה שיבוא במקום החבר עילאי גוטל שביקש לסיים את כהונתו** – נעם הסב את תשומת לבנו כי בתאריך 17/7/2011 תוקן סעיף 9 בתקנון העמותה ונקבע בסעיף 9א' "חבר הנהלה שחדל לכהן כחבר הנהלה יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות ביותר בין המועמדים שלא נבחרו להנהלה בבחירות האחרונות שהתקיימו להנהלת העמותה. על פי תיקון זה אין צורך באישור ובחירת המחליף באיפה הכללית. בהתאם לכך אנו נודיע למר דרור לבנדיגר על הצטרפותו כחבר הנהלה מן המניין ונביא זאת לידיעת כל החברים באסיפה הכללית הקרובה
4. **פנקס בוחרים** - לצורך זימון חברי העמותה לאסיפה יוכן ויפורסם פנקס חברים מעודכן עד 21/6/18 – באחריות דוד וציון בסיוע של נעם.
5. **נוהל קופה קטנה** – מאושר. הנוהל אושר כפי שהוא על ידי גיא.
6. **נוהל קופת צדקה** – הנוהל המוצע תקין. בעיקרון כספי הצדקה מיועדים רק למבקשי הצדקה במקרים מצבי מצוקה במשפחה ואזי אין צורך לתת לכך ביטוי בספרים. כן נעשה רישום של פרטי המקבל, מענו הישוב, שם הנזקק, נושא העזרה-רפואה, חובות הכנסת כלה וכדומה, הסכום בש"ח.
7. **ייזום וקיום הרצאות לקהילה בבית הכנסת** - הוחלט לדון בכל הצעה לגופה ובעקרון לעודד מרצים מהקהילה בהתנדבות וללא תשלום.
8. **מיזוג - בעדיפות לשפץ יחידת המיזוג של עזרת נשים**.
9. **ישיבת הנהלה הבאה תתקיים בע"ה ביום שלישי כ' בתמוז 3/7/18 בשעה 20:30 (בה נדון גם בהחלטות של האסיפה הכללית מיום 26/6/18).**

בברכת חברים, דוד אפרתי יו"ר העמותה