

אל: חברי ההנהלה וחברי ועדת ביקורת

הנדון : סיכום ישיבת הנהלה מס' 5/19 מיום 10/6/19

כללי

נכחו : אהרן אסקיו, ציון גל, דוד אפרתי, יהודה בן חור, ואפי אילון.

הישיבה הוקדשה בעיקר כהכנה לאספה השנתית של העמותה שתקיים ב- 11/6/19 .

חברי ההנהלה מוסרים תנחומים לאלכס ולמשפחת אבידן על פטירתה בטרם עת של הרעייה והאם ברוריה ז"ל.

על סדר היום :

1. דיון ואישור סעיפים שיועלו (למחרת 11/6) באספה השנתית של העמותה והם : דו"ח פעילות העמותה - יוכן וידווח על ידי בפתחת האספה, דיון בהמלצות ועדת הביקורת, דיון ואישור הדוחות הכספיים לשנת 2018, אישור הדוח המילולי לשנת 2018.
2. אישור מינויו של רו"ח גיא ישראלי כ-רו"ח מבקר של העמותה גם לשנת הכספים 2019 בתמורה לשכ"ט של 2,700 ₪ + מע"מ לעומת 3,000 ₪ + מע"מ.
3. ניהול האספה - להציע את מועמדותו של עו"ד יעקב בניטה כיו"ר האספה ונבקש את נעם לרשום הפרוטוקול.
4. פרידה מחברי עמותה ותיקים שעוזבים את הישוב ועוברים לגור בירושלים - אהרון ואריאלה שחר ויוסי ודליה בר כוכבא - להענקת שי ותעודה הוקרה על תרומתם לקהילה במרוצת שלוש עשורים. מוצע להעניק "ברכת הבית מכסף בעלות בסך 240 ₪ לכ"א. הענקת השי תהיה במעמד האספה הכללית ? או במעמד הקידוש הקהילתי בבית הכנסת בשבת בפרשת שלח לך /מטות.

סיכום :

5. דוח פעילות הוכן על ידי. מצורף כנספח. ידווח על ידי באספה.
6. דוח ועדת ביקורת. הוכן והוגש בכתב להנהלה ל ידי יהודה יו"ר הועדה - להלן הערות שנדונו והסיכום שנתקבל:

- פרסום פרוטוקולים של ישיבות והודעות ההנהלה - כיום מופצים בעיקר באינטרנט לחברי ההנהלה ומשתתפים, באתר העמותה על ידי נועם , בלוח המודעות ובמסך הדיגיטלי בבית הכנסת ובעל פה בהודעות הגבאי בזמני התפילות. מומלץ להרחיב ולהפיץ גם באתר המועצה. סוכם לתאם פגישה של יהודה ודוד עם מיכל לקס מנהלת האתר.
- חתימה על פרוטוקולים. כיום, דוד רושם וחותם יחיד ומפיץ באינטרנט ללא חתימה. סוכם לצרף חתימה שנייה של חבר הנהלה שנכח בדיון בעיקר בפרסום בלוח המודעות ובקלסר.
- מימוש החלטות קודמות של ההנהלה בדבר * זימון נערי מצווה להשתתף בתפילה בשבתות הבר מצווה שלהם בשנים שלאחר כך. הוכן נוסח להזמנה. הועבר להילה לעיצוב. נבקש מ-נהוראי חדד ומבועז לרכז הפרויקט. ציון יכין רשימה עדכנית של הנערים שחגגו בר מצווה משנת 2018 ולעדכנה בשוטף. * הזמנת נער המצווה לקריאת תפילה לשלום המדינה וברכה לחיילי צה"ל וכוחות הבטחון. סוכם לאמץ ההמלצה בתנאי של הדרכה ושינון מראש.

*תעודת הוקרה-הוכן פורמט ונמסר להילה לעיצוב עם נוסח מותאם למקבל התעודה כגון לרו"ח אלי טל ולאלי חלמיש על הכנת דוחות כספיים מבוקרים לאספה השנתית במשך שנים רצופות, לעילאי על חברתו בהנהלה וכן לנועם חדד שכהן יותר משתי קדנציות כ- יו"ר העמותה.

* מכתבי תודה נמסרו בזמנו לכל החברים שתרמו כספים לאלה שתרמו מזמנם ונתנו שירותי תיאום ופיקוח וליווי צמוד לביצוע הפרויקט בהתנדבות וללא תמורה.

* לוגו השל העמותה - לשקול החלפה/חידוש סוכם לצאת בקריאה לקבלת רעיונות והצעות לבחינה.

* בחינה מחדש של חיוב תשלום דמי חבר שנתיים/תרומות במרוצת השנה, כתנאי לחברות בעמותה והשתתפות בהצבעה באספה של העמותה. מצריך דיון והחלטה של האספה לשינוי התקנון באישור רשם העמותות יועלה תחילה לדיון בהנהלה.

7. המלצה למינויו של רו"ח גיא ישראלי כמבקר חשבונות גם לדוחות של שנת 2019. יש שביעות רצון מהייעוץ ומשרותיו המקצועיים. סוכם לאשר ההתקשרות עמו ולשלם לו שכ"ט בסך 2,700 ₪ פלוס מע"מ (אשתקד שילמנו 3,000 ₪ + מע"מ).
8. פרידה מחברים ותיקים שעוזבים את היישוב לגור בירושלים - סוכם לציין את האירוע במסגרת קידוש קהילתי, בהענקת תעודת הוקרה ושי מטעם ההנהלה ובשם חברי העמותה. אריאלה ואהרון שחר בפרשת שלח לך והם עומדים על כך שהם עורכים את הקידוש לכבוד החברים. יוסי ודליה כנ"ל יערכו את הקידוש בפרשת מטות.

בברכת חברים , דוד אפרתי