

הנדון : סיכום ישיבת הנהלה מס' 7/18 – מיום י"ד אב 26/7/18

כללי : נכחו ציון גל, אהרון אסקיו, בועז ארמוזה, הילה הראל, דוד אפרתי ונעם חדד.

עדכונים :

- תנחומים לחברנו יעקב בניטה על פטירת אחותו הגדולה תנצב"ה.
- ב"ה, קיימנו את אסיפה כללית / שנתית במועדה. האסיפה אישרה את הדוחות הכספיים, הדוח המילולי ודוח הביקורת של שנת 2017. פרוטוקול האסיפה וכל הדוחות הועברו לרשם העמותות באתר המקוון, על ידי רו"ח גיא בעזרתה של הילה. נשאר לטפל בחידוש אישור רשות המסים לעניין סעיף 46 בתקנות מס הכנסה - בטיפול של הילה מול גיא.
- אנו מקבלים בברכה את בחירתו של חברנו בועז ארמוזה כחבר בהנהלת העמותה. בועז ירכז ניהול אתר האינטרנט של העמותה, את מסך ההודעות הדיגיטלי בבית הכנסת ועוד.

להלן נושאים שנדונו והחלטות שנתקבלו:

1. היערכות לוגיסטית לקיום תפילות בשני מניינים בראש השנה וביום כיפור ולקידוש הקהילתי בשמחת תורה – נועם הכין על סמך לקחי שנה קודמת, תכנית מפורטת ורשימת משימות לטיפול. התכנית תילמד ונסכם תכנית פעולה עם חלוקת תפקידים בינו בהתאם.
2. התפילות בנוסח אשכנז יתקיימו במתנ"ס ובנוסח הספרדים בבית הכנסת.
3. תפילות בימי ראש השנה וביום כיפור - הרב נפתלי וגם הרב מנחם הביעו דעתם שאין צורך בחזן מבחוץ וכך נפעל לניהול התפילות במתנ"ס בתיאום מלא עמם. תוקע בשופר הרב מנחם.
4. לגבי המניין הספרדי: המגמה היא לבחון חזן מקרבנו לתפילות ראש השנה. ולגייס חזן לתפילות יום כיפור. תערך בדיקת מועמדים לחזנות הן לראש השנה והן ליום כיפור – יטופל על ידי בועז ציון ודוד. תוקעים בשופר צבי גיל ונעם חדד.
5. ביצוע תקציב 2018 – מעקב חצי שנתי ינואר- סוף יוני 2018 - ראה דוח מפורט בנספח.
6. אישור רכישת והתקנת מיני מזגן לעזרת נשים – סוכם לאשר התקשרות עם משה מרציאנו/חברת מדע בע"מ - להמשך טיפול של אהרון ודוד.
7. רכישת כסאות לחדר לימוד – בעזרת מיכאל אלבוים בחרנו בדגם מתאים בגוון כהה, של חברת טופ-ליין, במחיר בסך 95 ש"ח + מע"מ. אושר רכישת 32 כסאות בגוון אחיד כהה - להמשך טיפול של דוד.
8. דיון בחוות דעת המשפטית של עו"ד יעקב בניטה, בהנחה שנקבלה עד אז, בעניין שינוי תקנון העמותה לשריון מנדט לבחירת אישה בהנהלת העמותה. טרם נתקבלה.
9. תשלום לרו"ח ישראלי עבור הכנת דוחות לשנת 2017, אישורם באסיפה הכללית של העמותה והגשתם במועד לרשם העמותות - אושר לתשלום סך 3,000 ש"ח. דוד יסכם עם רו"ח גיא האם הסכום כולל מע"מ או פלוס מע"מ.
10. קבלת חברים חדשים עמרי כהן – מאשרים.
11. רכות לולב תשרי תשע"ט- מאשרים, רכישה מרוכזת מהספק של 3 השנים האחרונות אילן אלבש באותם תנאים איכות ומחירים 65 ש"ח לערכה.

לוט – דוח ביצוע תקציב חצי שנתי

בברכת חברים, דוד אפרתי

דוח ביצוע תקציב חצי שנתי ינואר-סוף יוני 2018

תקציב פיתוח פרויקטים (בש"ח)

מקורות: יתרה כספית בחשבון הבנק בתחילת השנה – 119,000

הוצאות/עלויות:

סיוד וצבע כל התקרות והקירות – 18,000

איטום כל הגגות - 5,520

רכישת כ- 120 סוגי גופי תאורת לד כולל תאורת חרום שלט יציאה מואר ותאורת חוץ – 21,000

הרכבת גופי תאורת לד בתקרות ובקירות, כולל בלוח 12 השבטים – 6,435

רכישת 5 ספסלי ישיבה 18 מושבים ושתי שולחנות – 23,499

החלפת ריפוד 37 כסאות לגוון כחול – 9,250

שיפוץ דלת כניסה ראשית – 1,170

רכישה 2 שלטים ומקלת להפעלת מערכת אזעקה – 1,000

הובלת ארון ספריה – 400

סה"כ הוצאות עלויות – 86,274

לציין השקעת שעות עבודה רבות בהתנדבות ורכישות ללא תמורה של החברים להלן:

איציק לוי, על תכנון, ליווי ופיקוח צמוד של עבודות הסיוד הצבע ואיטום גגות. חיים בן נחום, על תכנון וייעוץ בבחירת גופי תאורת הלד. שמואל כספי, על ליווי ופקוח צמוד של עבודת הרכבת תאורת הלד. משה מרציאנו, על תכנון וביצוע להחלפת כל הגרילים של המזגנים בשתי הקומות, במתנה ללא חיוב כספי. לאיתמר והילה הראל, על תרומתם, ארון ספריה באולם החוגים. לזהבה ודוד אפרתי על תרומתם, פרקט ברצפת תיבת החזן.

תקציב שוטף רגיל

תקציב שנתי מאושר

הכנסות מתרומות והשתתפויות ממכירת מצוות לעליה לתורה, מקיום אירועים ומהתקנת שלטי ההנצחה. היעד היה בסך – 180,500 מזה 19,000 נש הוצאה מותנית בהכנסות בפועל. סכום זה שמור ברזרבה גם להוצאות בלתי צפויות.

תקציב חצי שנתי 50% - 90,250.

הכנסות בפועל – 66,162 חסר הכנסות בסך 24,088 כדי לעמוד ביעד. בסוף רבעון ראשון ההוצאה היתה 29,804

הוצאות בפועל - 86,134 גרעון בסך 19,972 ביחס להכנסות בפועל.

מסקנה - יש הכרח לפעול בחודשים הבאים להגדלת ההכנסות כדי לסגור את הפער ולצמצם עוד יותר בהוצאות השוטפות, שמא לא נצליח ביעד ההכנסות, כגון בהוצאות הכיבוד בקידוש בשבת, בקניית הארק ופירות שלא מפרי העונה, בכמויות שקיות שי לילדים. ס"ה ההוצאה בכיבוד ב-6 חדשים היתה 32,981 כ- 5,500 נש לחודש. כמו כן לצמצם בעלויות לקראת החגים בעלויות של הקמת אוהל ושכירת כיסאות וכיסויים, ושכירת חזנים.

הדוח נערך בעזרתו של חברנו אפרים אילון.

היתרה בחשבון הבנק נכון לסוף יוני 44,322 ונכון ל- 20/7 50,626 נש.