**סיכום פרוטוקול ישיבת וועד הנהלה אגודה - מספר 4**

1. בתאריך 02/12/19 התקיימה ישיבת ועד הנהלה של האגודה.
2. בישיבה נכחו: חברי ועד - יוחנן אליהו, דורית עבדו ויונתן לניאדו. מורן לונדון בלשאי (נוכחות חלקית).

עידן אבישר –מנהל הישוב. לא נכח: אלכסיי קמלוב.

1. **להלן הנושאים שנדונו בישיבה**:
2. סטאטוס הוצאות כספיות על הגנת האגודה בבימ"ש מחוזי וצפי הוצאה לקראת ההליכים המתוכננים ב-2020 (לא נכחה חברת הועד מורן).
3. עיבוד ההצעות והרעיונות מאסיפת חברים 25/11/19 לטובת תכנית הבראה כלכלית מיידית.
4. קביעת תאריך ונושאים לאספת חברים שלא מן המניין – הצגת ההצעות לתכנית הבראה להחלטת האסיפה ותקציב 2020.
5. סטאטוס חובות והחלטה על המשך טיפול.
6. נושאים שוטפים.
7. **ועד ההנהלה הודה למנהל היישוב, עידן אבישר, על תרומתו הרבה ליישוב ואיחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו.**
8. **להלן סטאטוס מעקב החלטות מישיבות קודמות:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס"ד** | **נושא** | **פירוט** | **החלטה** | **אחריות** | **תג"ב** | **סטאטוס** |
| **1** | כלכלי | הסדרת ניהול משאבי האגודה | * יש לתקף מחדש את כל החוזי שכירות עליהם חתומה האגודה מול תושבים מקומיים ומול גורמי חוץ. כמו כן יש לכתוב חוזה בין האגודה לוועד המקומי בהקשרי מתן שירותים בהתאם לחוק והתקנון. | יוחנן  יונתן | 30/12 | תהליך חידוש חוזים |
| **2** | קהילה | הגברת שותפות ומעורבות תושבים. | * יש להיערך לערב קהילתי עם ש"ע בהובלת הועד בתיאום מח' ישובים וצמיחה בו ימופו תחומי העניין והעיסוק בוועדות הישוב. * יש לתאם מפגש בין מח' ישובים לחברי הועד להיכרות ותיאום הפעולות. * יש להיערך לאסיפת חברים שלא מן המניין להצגת מצבה הכספי של האגודה ובחירת חברים חדשים. | דורית  בת אל עגיב  יונתן |  | **בוצע** |
| **3** | קהילה | תיאום ציפיות והגדרת ממשקים אגודה-מסגרות שונות (תנועת נוער, בי"כ ועוד) | * יש לקיים פגישות עבודה בין נציגי הועד המקומי והאגודה לבין נציגי ועד הבית כנסת, תנועת הנוער ועוד ולהגדיר את היחסים והממשקים בין הישוב לבינם. | יונתן  דורית | 30/12 | נוער-**בוצע**  בי"כ- יבוצע בדצמבר |
| **4** | קהילה | חובות תושבים | * בוצעו מפגשים עם כלל החייבים ונגבו כ-50% מהחובות. יתרת החובות יועברו לטיפול משפטי מול החייבים. | יוחנן  יונתן | 30/12 | בביצוע |

1. **להלן סיכום הישיבה וההחלטות שהתקבלו:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס"ד** | **נושא** | **פירוט** | **החלטה** | **אחריות** | **תג"ב** |
| **1** | קהילה | הכרות תמונת מצב תביעה והחלטה על פעולות להבראת היישוב. | * תיקבע אסיפת חברים שלא מן המניין במהלך השבועיים הקרובים. * באסיפה יוצגו הוצאות האגודה על הגנת האגודה בתביעה וצפי הוצאות לשנה הקרובה ותוצגנה הדרכי פעלוה אפשריות. * החלטה על פעולות להבראת מצב היישוב בהמשך להצעות אסיפת החברים מ-25/12. * יוצג התכנון לתקציב 2020 והגורמים שישפיעו על התקציב. | ועד | 30/12 |
| **2** | מבנה ארגוני | התייעלות ארגונית | * החלטה לבחון ולצמצם אחוזי משרה של עובדי אגודה. העובדים יזומנו באופן פרטני לשיחות מול הועד. | ועד | מיידי |
| **3** | הבראה כלכלית | עיבוד הרעיונות מאסיפת חברים – 25/11/19 | * הרעיונות עובדו ויוצגו באסיפת חברים להחלטה על דרכי הפעולה. | ועד | 30/12 |
| **4** | מנהל תקין | ועד אגודה וועד מקומי | * יש להפריד בין הנושאים וסיכומי הפרוטוקולים של ועד מקומי וועד אגודה. | ועד | מיידי ושוטף |
| **5** | מבנה ארגוני | תהליך בחירת מנהל יישוב | * יצא "קול קורא" למשרה. הועברו קו"ח רבים. יש לבצע תהליך סדור של מיון, ראיונות, תיאום מול מח' צמיחת ישובים ובחירת בע"ת מתאים. | ועד | 30/12 |

1. **עדכונים חשובים ושונות:** 
   1. 03/11/19 – סיור קבלן גינון ואחזקה ביישוב (כחלק משינוי ושיפור הנושא ביישוב) - **בוצע**
2. 05/11/19 – כנס מועצה והנהלות ישובים בנוגע לבג"ץ אשכולות- **בוצע**
3. 06/11/19 - מסירה ראשונה של בית הכנסת - בוצע
4. 07/11/19 – סיור עם מנכ"ל מחצבת בית-חגי ונציגיו ביישוב - **בוצע**
5. 07/11/19 – ישיבת מנהלת פיתוח הרחבה - בוצע
6. 07/11/19 – ועדת תכנון ותקצוב פרויקטים 2020-2025 מול מנכ"ל המועצה - **בוצע**
7. 09/11/19 – פרידה מק' הגמ"ר ופגישת עבודה מח"ט יהודה - **בוצע**
8. 10/11/19 – פגישת עבודה יונתן ורמ"ט המועצה ביישוב - **בוצע**
9. 12/11/19 – ערב קהילתי – "שלחנות עגולים" - **בוצע**
10. 19/11/19 – פגישת היכרות ועד הנהלה וראש המועצה - **בוצע**
11. 25/11/19 – ישיבת ועד הנהלה - **בוצע**
12. 26/11/19 – אספת חברים - **בוצע**
13. 27/11/19 – תרגיל חירום במועצת דרום הר-חברון – **בוצע**
14. 28/11/19 – פגישת עבודה וסיכום פרויקטים מחצבת מדן **– בוצע.**
15. 04/12/19 – סיום תפקיד מנהל היישוב – עידן אבישר.
16. 09/12/19 – תיאום ציפיות ועדת ביקורת – ועד הנהלה – **בוצע**.
17. 11/12/19 – סיור מסירה מתכנן נוף בהרחבה – **בוצע**.
18. 17/12/19 – סיור מסירה מס' 2 הרחבה.
19. 18/12/19 – סיור שנת בדק מגרש שחב"ק.
20. 18/12/19 – פגישת עבודה ועד – יהודה גרמן "אמנה".
21. 22/12/19 – אסיפת חברים שלא מן המניין (צפי) – תקציב 2020 וקבלת החלטות להמשך.
22. 05/01/19 – פגישת "קווי מים" ביישוב.
23. 12/01/19 – פגישת עבודה מטה מועצה מול ועד הנהלה ביישוב.

**בברכה,**

ועד ההנהלה