**סיכום פרוטוקול ישיבת וועד הנהלה אגודה - מספר 6**

1. בתאריך 05/02/20 התקיימה ישיבת ועד הנהלה של האגודה.
2. בישיבה נכחו: חברי ועד - יוחנן אליהו, מורן לונדון בלשאי, דורית עבדו, אלכסיי קמלוב ויונתן לניאדו.
3. **להלן הנושאים שנדונו בישיבה**:
4. סטאטוס מעקב משימות מפרוטוקולים קודמים.
5. סטאטוס חובות ליישוב.
6. הצגת תכנית תקציבית שנה"ע 2020.
7. קביעת תאריך לאספת חברים ותושבים ובחירות לחברי אגודה חדשים.
8. סטאטוס הרצת ועדות יישוביות.
9. נושאים שוטפים.
10. **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.
 | יוחנןיונתן | שוטף | תהליך חידוש חוזים.  |
| **3** | קהילה | תיאום ציפיות והגדרת ממשקים אגודה-מסגרות שונות (תנועת נוער, בי"כ ועוד) | * יש לקיים פגישות עבודה בין נציגי הועד האגודה ונציגי ועדת ביקורת לבין נציגי ועד הבית כנסת ולהסדיר את הנהלים והממשקים.
 | יונתןיוחנן | 30/01 | **בוצע** |
| **4** | קהילה | חובות תושבים | * נותרו מס' חייבים מצומצם שאינם משתפים פעולה עם הועד בתשלום חובותיהם. הטיפול בחייבים אלו יעבור למסלולים אחרים.
 | ועד | שוטף | בביצוע |
| **5** | מבנה ארגוני | התייעלות ארגונית | * החלטה לבחון אחוזי משרה של עובדי אגודה. העובדים יזומנו באופן פרטני לשיחות מול הועד.
 | ועד | 30/01 | **בוצע** |
| **6** | הבראה כלכלית | עיבוד הרעיונות מאסיפת חברים – 25/11/19 | * הרעיונות עובדו ויוצגו באסיפת חברים להחלטה על דרכי הפעולה.
 | ועד | 30/12 | **בוצע**- יוצג במסגרת ועדות ישוביות ואסיפת חברים |
| **7** | מנהל תקין | ועד אגודה וועד מקומי | * יש להפריד בין הנושאים וסיכומי הפרוטוקולים של ועד מקומי וועד אגודה.
 | ועד | מיידי ושוטף | **בוצע** |
| **8** | קהילה | חובות תושבים | * זומנו לישיבה תושבים בעלי חוב שלא הגיעו למרות תיאום ואישור מוקדם. ייצא מכתב התראה מהיישוב לתשלום החוב בטרם העברת הטיפול בחובות להליכים אחרים.
 | ועד | 30/01 | **בוצע** |
| **9** | כלכלי | תקציב 2020 | * יש להציג את תכנית תקציב 2020 והמאזן השנתי באסיפה קרובה.
 | ועד | 15/02 | **יוצג ב-25/02** |
| **10** | הבראה כלכלית | הצעות להבראה | * יש להציג באסיפה קרובה את ההצעה להשתתפות של התושבים ברכישת מונה מים דיגיטלי ע"מ לשפר את התזרים והמצב הכספי.
* יש להציג את תקציב הפעוטון, בהמשך לתהליך ההתיעלות והשינויים שהוחלטו במזכירות הקודמת ויושמו בשנה זו תוך בקרה קפדנית והמשך בחינת תקציב הצהרון, גבייה והוצאות עפ"י תוכנית ניצנים.
 | ועד | 15/02 | **יוצג ב- 25/02** |
| **11** | מנהל תקין | "קופה קטנה" | * **"קופה קטנה" במזומן לא תעלה על 1000 ₪. תשלום במזומן יהיה עד 300 ₪ בלבד**. מעל 300 ₪ ישולם בהמחאה/העברה בנקאית. אין עיסוק במזומן מעבר להגדרות הנ"ל.
 | ועד | 15/02 | **בוצע** |
| **12** | מנהל תקין | כספי "ועדת תרבות" | * ועדת תרבות תנהל קופה קטנה בהתאם לנהלי האגודה ע"ב עזר ניהול כספים באקסל. **הקופה תוגבל עד 500 ₪ בלבד**. מעבר לסכום זה הכספים יופקדו בחשבון האגודה. אחת לחודש הקובץ המנוהל יועבר למזכירות היישוב ולהנהלת חשבונות.
 | ועדת תרבות | שוטף | **בוצע** |
| **13** | הנהלה | צירוף נציג ישוב נוסף למנהלת ההרחבה | * הועד מאשר את צירופו של אורי ברבי כנציג נוסף של היישוב למנהלת פרויקט ההרחבה. סה"כ לישוב שני נציגים במנהלת.
 | - | שוטף | **בוצע** |
| **14** | קהילה | ועדות ישוביות | * יש להיערך לערב התנעת ועדות יישוביות. לאחר הערב הועדות יקבלו מנדט להתחיל לעבוד עצמאית לקידום היישוב בהתאם לתחומי אחריות הועדה והדרקטיבה של הוועד.
 | ועדועדות | 15/02 | **עד סוף פברואר** |
| **15** | הנהלה | ביקור מועצה | * יש להיערך לביקור המועצה ולסיים את ההיערכויות המקדימות עד לסופ"ש הקרוב.
 | ועד | 09/01 | **בוצע** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס"ד** | **נושא** | **פירוט** | **החלטה** | **אחריות** | **תג"ב** |
| **2** | כלכלי | חידוש חוזים עסקיים וגביית חובות תושבים | * יש לסיים את חידוש החוזים במבנה תעשייה, קראוון ומחסנים.
* שיעור התשלומים ביישוב עומד על כ- 95% גבייה.
 | ועד | שוטף |
| **3** | כלכלי | ת"ע 2020 | * יש להציג את תכנון תקציב 2020 באסיפת חברים קרובה.
 | ועד | 25/02 |
| **4** | תביעה | המשך התנהלות | * הסכם הפשרה קיבל תוקף של פס"ד.
* יונתן לניאדו ומיכל שם טוב ישתתפו בפגישה ב-27/02 עם לירן מיכאל, מנכ"ל חל"פ, מנכ"ל ארזים ומועצה.
* חל"פ וארזים ביקשו הארכת מועד לטובת הגשת בקשה לצד ג'.
 | ועד | 27/02 |
| **5** | כלכלי | סטאטוס חובות יישוב | * היישוב **סיים** לשלם את החוב לחברת החשמל בסך של כ-100 אש"ח.
* היישוב **סיים** לשלם את החוב לחברת מקורות בסך של כ- 60 אש"ח.
* היישוב **סיים** **לשלם או לפרוס חובות** אגודה לכ-90% מהספקים.
* היישוב **סיים** לשלם חובות לעובדי אגודה עד סוף אוקטובר 19. נותרו 3 חודשי חוב – נוב-דצמ'- ינו.
* ישנו חוב שכר טרחה למשרד עו"ד ליפא מאיר בסך 87 אש"ח.
* היישוב השכיר מחסן לתושב חוץ במבנה תעשייה בתעריף הגבוה ב-20% מהתעריף לחברים.
* יש להיערך לתחילת עיסוק בחוב לחטיבה להתיישבות לאחר סיום החובות השוטפים של היישוב.
 | ועד | שוטף |
| **6** | קהילה | ועדות ישוביות | * יש להיערך לערב ועדות יישובי להתנעת פעילותן.
 | דוריתועד | פברואר 20 |
| **7** | ניהול | דיווח רשות מים | * יש להעביר דיווח כמות נפשות ומכירת מים לרשות המים לאחר ביצוע סקר תושבים עדכני.
 | ועדאורית | 20/02 |
| **8** | ניהול | ביקור מועצה | * טרם הופץ סיכום ביקור המועצה ביישוב. יש לקבל את סיכום הביקור של המועצה.
 | ועד | 20/02 |
| **9** | כלכלי | השתתפות והחזרי מועצה | * יש לקבל החזר של המועצה על השתתפות בפעילויות מתנ"ס ועל גביית ארנונת יתר מהיישוב.
 | ועד | שוטף |
| **10** | ניהול | חוזי עבודה | * יש לסיים חידוש של כל חוזי העבודה עובדי האגודה.
 | מורןיונתן | שוטף |
| **11** | כלכלי | תשלומי מועצה | * יש לקבוע פגישה עם גזבר המועצה בנוגע לתשלומי אחזקות ועדים ולבצע התאמה למציאות הנוכחית.
 | יונתן | שוטף |
| **12** | כלכלי | מיזמים עסקיים | * יש להמשיך ולקדם את רעיון הפאנלים הסולאריים ולהיפגש עם יזמים שונים בנושא.
 | ועדתושבים | שוטף |
| **13** | יישוב | תשתיות יישוביות | * יש לנקות ולארגן את מבני הפיצרייה ומבנה ג'ימבורי ישן.
 | ועדתושבים | 15/03 |

1. **עדכונים חשובים ושונות:**
2. מתוכננת פעילות ט"ו בשבט ישובית ונטיעת שתילים שנתרמו מקק"ל ליישוב.
3. מתוכננת פעילות קהילתית בפורים בסימן "נתינה מקהילת אשכולות" במרכז כהן בבאר-שבע. פרטים יופצו בהמשך.

**בברכה,**

 ועד ההנהלה