**סיכום פרוטוקול ישיבת וועד הנהלה אגודה - מספר 5**

1. בתאריך 06/01/20 התקיימה ישיבת ועד הנהלה של האגודה.
2. בישיבה נכחו: חברי ועד - יוחנן אליהו, מורן לונדון בלשאי, דורית עבדו ויונתן לניאדו.

לא נכח: אלכסיי קמלוב.

1. **להלן הנושאים שנדונו בישיבה**:
2. סטאטוס מעקב משימות מפרוטוקולים קודמים.
3. סטאטוס חובות חברים ותושבים.
4. הצגת טיוטה לתכנית תקציבית שנה"ע 2020.
5. קביעת תאריך לאספת חברים ותושבים – הצגת תקציב 2020.
6. סטאטוס הרצת ועדות יישוביות.
7. סטאטוס איוש מנהל יישוב.
8. נושאים שוטפים.
9. **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 | 30/01 | 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 |  |
| **4** | קהילה | חובות תושבים | * נותרו מס' חייבים מצומצם שאינם משתפים פעולה עם הועד בתשלום חובותיהם. הטיפול בחייבים אלו יעבור למסלולים אחרים.
 | ועד | 30/01 | בביצוע |
|  | מבנה ארגוני | התייעלות ארגונית | * החלטה לבחון אחוזי משרה של עובדי אגודה. העובדים יזומנו באופן פרטני לשיחות מול הועד.
 | ועד | 30/01 | בביצוע |
|  | 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 |
|  | מנהל תקין | ועד אגודה וועד מקומי | * יש להפריד בין הנושאים וסיכומי הפרוטוקולים של ועד מקומי וועד אגודה.
 | ועד | מיידי ושוטף | **בוצע** |
|  | 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 | שוטף | בביצוע |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס"ד** | **נושא** | **פירוט** | **החלטה** | **אחריות** | **תג"ב** |
| **1** | 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 |
| **2** | כלכלי | תקציב 2020 | * יש להציג את תכנית תקציב 2020 והמאזן השנתי באסיפה קרובה.
 | ועד | 15/02 |
| **3** | הבראה כלכלית | הצעות להבראה | * יש להציג באסיפה קרובה את ההצעה להשתתפות של התושבים ברכישת מונה מים דיגיטלי בעלות של 50% מעלותו ע"מ לשפר את התזרים והמצב הכספי.
* יש להציג באסיפה הקרובה את הצעדים שנעשו בניהול וייעול מערך הצהרונים והפעוטון ואת הצעדים המתוכננים להמשך.
 | ועד | 15/02 |
| **4** | 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 |
| **5** | 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 |
| **6** | 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 |
| **7** | 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 |
| **8** | הנהלה | ביקור מועצה | * יש להיערך לביקור המועצה ולסיים את ההיערכויות המקדימות עד לסופ"ש הקרוב.
 | ועד | 09/01 |

1. **עדכונים חשובים ושונות:**
2. 09/12/19 – תיאום ציפיות ועדת ביקורת – ועד הנהלה – **בוצע**.
3. 11/12/19 – סיור מסירה מתכנן נוף בהרחבה – **בוצע**.
4. 17/12/19 – סיור מסירה מס' 2 הרחבה – **בוצע**.
5. 18/12/19 – סיור שנת בדק מגרש שחב"ק – **בוצע**.
6. 18/12/19 – פגישת עבודה ועד – יהודה גרמן "אמנה" – נדחה. ממתין למועד חדש.
7. 22/12/19 – אסיפת חברים שלא מן המניין (צפי) – תקציב 2020 וקבלת החלטות להמשך – נדחה לסוף ינואר/תחילת פברואר.
8. 05/01/20 – פגישת "קווי מים" ביישוב – **בוצע**.
9. 12/01/20 – ביקור ביישוב ופגישת עבודה מטה מועצה עם ועד הנהלה – **בוצע**.
10. 26/01/20 – אישור תקציב 2020 מליאת מועצה.
11. 03/02/20 – אסיפת חברים ותושבים – הצגת ת"ע 2020 – צפי.
12. טרם נקבע תאריך – סיור מסירה סופי של ההרחבה.

**בברכה,**

 ועד ההנהלה