**סיכום פרוטוקול ישיבת וועד הנהלה אגודה - מספר 11**

1. בתאריך 08/11/20 התקיימה ישיבת ועד הנהלה מקוונת.
2. בישיבה נכחו: חברי ועד - מורן לונדון בלשאי, דורית עבדו, יונתן לניאדו, יוחנן אליהו ואלכסיי קמלוב.
3. בחלקה השני של הישיבה השתתפו יוסי ואיילת שלום.
4. **להלן הנושאים שנדונו בישיבה**:
5. סטאטוס ביצוע החלטות מישיבות קודמות.
6. סטאטוס חובות תושבים וחברים וחוזים נוכחיים (פורט בישיבה).
7. סטאטוס התחייבויות, הוצאות והכנסות אגודה.
8. סטאטוס דו"חות כספיים 2019 והעברתם לרשויות המס ורשם האגודות.
9. התנהלות היישוב בהקשרי עובדי אגודה ומוסדות חינוך והחזרת מוסדות החינוך לשגרה אחרי תקופת הסגר.
10. הצגת רשימת מועמדים עדכנית לחברות באגודה.
11. אשרור "דמי שירותי קהילה" בהמשך להחלטת אסיפת החברים.
12. מפגש עם יוסי ואיילת שלום בנוגע לתביעתם מהאגודה לאי תשלום חוב לכאורה של שכר והוצאות רכזת קהילה בסך של 87,622.87 ₪ במהלך הקדנציה של מזכירות קודמת.
13. נושאים שוטפים – סטאטוס המשך התנהלות להודעות צד ג' של ארזים, חל"פ ומועצה, סטאטוס מו"מ בנוגע לשכר הטרחה של משרד עו"ד ליפא מאיר עבור טיפולו בתיק עד להסכם הפשרה, סטאטוס המשך פיתוח, הצגת 4 הצעות חברות למיזמים סולארים, הצגת הצעת מחיר לאבטחה מקצועית ביישוב, ועוד.
14. **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. | ועד | שוטף | **בוצע**, תהליך חידוש מול בזק |
| **2** | מנהל תקין | ת"ע 2020 | * יש להיערך להצגת הדוחו"ת הכספיים והמאזן לקראת סוף החודש בהתאם להנחיות ההתכנסויות במציאות הנוכחית. | ועד | שוטף | **בוצע**, הוגש לרשויות המס ורשם האגודות |
| **3** | תביעה | המשך התנהלות | * היישוב הגיש ערעור לביהמ"ש העליון בנוגע להחלטת המחוזי להתיר את הגשת בקשות צד ג' ודחיית הבקשה לקיום בוררות בין כל הצדדים בהתאם להסכם המסגרת. * היישוב הוציא מכתב לארזים ולחל"פ על אי עמידה בהסכמים בנוגע לפיתוח ההרחבה, הקמת הגן משחקים והפרת נושאים נוספים. הוועד בוחן את דרכי המשך ההתנהלות מול ארזים. מנכ"ל ארזים ביקש לקיים פגישה עם חברי הוועד. | ועד | שוטף | **-** |
| **4** | קהילה | * בחירת חברים חדשים לאגודה | * במהלך ינואר 21 מתוכננת אסיפת חברים בו יוצג סיכום שנה"ע 2020 ות"ע 2021 ובמהלך האסיפה יועמדו המועמדים החדשים לחברות באגודה לבחירת החברים. | ועד | שוטף | ינואר 21 |
| **5** | חברתי | * הנצחה | * יש להוציא "קול קורא" לועדת הנצחה יישובית שתבחן את אופן ההנצחה של בני אשכולות ותקדם תהליך חברתי וקהילתי בנושא חשוב זה. | מוביל חברתי | שוטף | בתהליך |
| **6** | מנהל תקין | * ת"ע 2020 | * יש לשלוח ולהציג את הדוחו"ת הכספיים לחברי האגודה לאחר אישור ועדת ביקורת. לאחר מכן יש לשלוח את הדו"חות לרשם האגודות. | ועד  ועדת ביקורת  רו"ח ניב חכימי | 15/10 | **בוצע** |
| **7** | מנהל תקין | * ועדת ביקורת | * ועדת ביקורת אושרה ע"י רשם האגודות והחלה לפעול. ועד האגודה נדרש ע"י הועדה להציג את הת"ע השנתית, דוחו"ת שנתיים, סטאטוס התנהלות כלכלית והתנהלות כספית של כספי הציבור. | ועד | שוטף | **בוצע** |
| **8** | חינוך | * פתיחת שנת תשפ"א | * יש לשבח את עובדי האגודה וצוותי החינוך היישוביים בהובלתן של מורן וחגית על פתיחת שנה חלקה בפעם השנייה אחרי תקופת סגר מאתגרת. כמו כן יש לציין לחיוב את הביקורת החיצונית שבוצעה לכל מוסדות החינוך בהיבטי פדגוגיה, בטיחות, ניהול ועוד ושעברה בצורה טובה מאוד. | צוות חינוכי | שוטף | **בוצע** |
| **9** | ניהול עובדים | * מערכת ניהול עובדים מקוונת | * היישוב עבר למערכת ניהול עובדים ע"ב אפליקציית RealBoard של חברת "זמן אמת". אין יותר מעקב ודיווח ידני של שעות עובדים. הצעד שיפר משמעותית את התנהלות האגודה. | ועד  עובדי אגודה | שוטף | **בוצע** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס"ד** | **נושא** | **פירוט** | **החלטה** | **אחריות** | **תג"ב** |
| **1** | חינוך | חינוך | יש לשבח את פעילות ועדת החינוך לקידום נושאים שונים ביישוב ובינהם הקמת מרחבי העצמה ולמידה, ארגון ושדרוג תשתיות חינוכיות ועוד. הועדה תקבל מהיישוב מעטפת מלאה לקידום היוזמות החינוכיות לרווחת ילדי ותושבי אשכולות. | ועדת חינוך  ועד | שוטף |
| **2** | מרחב ציבורי | שיפור המרחב הסביבתי והציבורי | יש לשבח את פעילות צוות עיצוב הסביבה בהובלתן של אמירה בנאי וישראל מלכה בסיוע עובדי האגודה לשיפור הכניסה ליישוב, הכיכרות ומרחבים ציבוריים וסביבתיים נוספים. הצוות יקבל מעטפת מלאה לקידום היוזמות הסביבתיות והציבוריות לרווחת תושבי אשכולות. | צוות עיצוב סביבתי  ועד | שוטף |
| **3** | חברה וקהילה | נוער | יש לקדם את תכנית המוגנות ותכנית לקידום פעילויות לשכבות הגיל השונות ביישוב. התכנית תובל ע"י מוביל הנוער והמוביל החברתי בסיוע גורמי המועצה המקצועיים. | מוביל חברתי  מוביל נוער | דצמבר 20 |
| **4** | חברה וקהילה | ונדליזם והתנהגויות פסולות במרחב הציבורי | **לאחרונה היישוב נתקל כמעט מידי לילה וסופי שבוע בפעולות ונדליזם, השחתה ופגיעה במזיד בתשתיות יישוביות בתצפית ובסמוך, פריצה למבנים ציבוריים, עישון בהם, שתיית אלכוהול ושבירת הבקבוקים, השלכת פסולת במרחב הציבורי במזיד ועוד**. הוועד יפעל בכל הכלים החינוכיים והקהילתיים היישוביים מול אותן המשפחות ובמידה ויצטרך יערב גורמים מקצועיים וגורמי חוק כדי למגר התנהגויות פסולות אלה. רק ביחד ובשיתוף פעולה נצליח. | ועד  מוביל חברתי  תושבים | שוטף |
| **5** | חברה וקהילה | חברות באגודה | יש לרכז עד סוף חודש דצמבר את כל טפסי המועמדויות של התושבים המעוניינים להצטרף כחברי אגודה. | ועד | 30/12 |
| **6** | מנהל תקין | חובות חברים ותושבים | בוצעה סקירה של החובות הקיימים וסטאטוס הטיפול בכל אחד מהם. המצב השתפר משמעותית אך עדיין קיימים מספר נושאים לטיפול. | ועד | שוטף |
| **7** | חברה וקהילה | מועדון נוער | היישוב גייס תרומה של 30 אש"ח לשיפוץ מועדון הנוער. כרגע התהליך נמצא בשלב קבלת הצעות מחיר לשיפוץ המבנה. | שאולי  מוביל חברתי  ועד | שוטף |
| **8** | מנהל תקין | תביעה כספית מהיישוב | בוצעה פגישה של הועד עם יוסי ואיילת שלום. בתום הפגישה סוכם לקיים תהליך בחינה נוסף ע"י עורך דין אופיר סבג המקובל ע"י שני הצדדים לבחינת הטענות לכאורה כלפי היישוב וטענות היישוב מהצד השני בנוגע להתנהלות הכספית בכספי האגודה והחובות כלפי הישוב. | עו"ד אופיר סבג  משפחת שלום  ועד | שוטף |

1. **עדכונים נוספים:** 
   1. הועד הקים צוות לבחינת מיזמים סולאריים ביישוב כחלק משיפור תשתיות היישוב מחד והגדלת "עוגת ההכנסות" מאידך. כרגע נבחנים מספר מיזמים כלכליים של הקמת פנלים סולאריים על מגרשי הספורט ומבנים ציבוריים תוך שדרוג חלק מהתשתיות במקביל, קבלת דמי שכירות שנתיים ועוד. בתום תהליך הבחינה והבחירה ואישור ועדת ביקורת ייצא פרסום לתושבים. התהליך מתוכנן להסתיים עד סוף שנה.

בברכה,

ועד האגודה