

פרוטוקול אסיפת כללית 2015-01 – מתיישבי שדה נחמיה מיום – 26.03.15

חברי אגודה נוכחים: איציק איתני, משה אוחנה, עסיס נסים, מגדה עסיס, שי זיו, דני טל, אלי בורשטיין, יאיר קונין (סה"כ 8 חברי אגודה).
חשב וגזבר – ארנסטו פינקלשטיין.
מנהל האגודה – דודו אברהם.

כללי: לקראת האסיפה הופץ בתיבות הדואר של חברי האגודה מסמך הצעת התקציב לשנת 2015.

1. **ליו"ר האסיפה נבחר איציק איתני, למזכיר האסיפה נבחר דני טל.**

2. **סעיף מספר 1: דיון באישור תקציב 2015**

א. דודו הציג את תהליך הכנת התקציב עם דגש על ביצועי שנת 2014 שהסתיימו בעודף תמחירי שוטף משמעותי האמור לאפשר מעבר מגירעון נצבר להון עצמי חיובי.

ב. ארנסטו, החשב והגזבר הציג את ביצועי שנת 2014 ואת שתי חלופות התקציב לשנת 2015 וענה על שאלות.

ג. דני טל הציג את נושא העברת ניהול הנוי מהאגש"ח לאג"מ בהתבסס על המסמכים שהכין לקראת תהליך קבלת ההחלטות בוועד ההנהלה של האגודה וענה על שאלות.

כנהוג באגודה, ההחלטה בנושאים הנ"ל תתקבל בהצבעת קלפי.

מזכיר האסיפה: דני טל

מתיישבי שדה נחמיה
אגודה להתיישבות קהילתית
אגודה שיתופית בע"מ

יו"ר האסיפה: איציק איתני

מתיישבי שדה נחמיה
אגודה להתיישבות קהילתית
אגודה שיתופית בע"מ

מתיישרי שדה נחמיה

הצעת תקציב 2015

לקראת דיון באסיפה הכללית

2. תהליך הכנת התקציב:

דיוני התקציב התקיימו בכשמונה ישיבות ועד הנהלה, ישיבות בהן התקיימו דיונים יסודיים בסעיפי התקציב של האגודה; דנו בדוחות הביצוע של שנת 2014 ובתחזיות הביצוע עד לסוף השנה; דנו במסגרת התקציבית וקיימו תהליך קבלת החלטות מעמיק אשר בסופו גיבשנו את ההמלצה על הצעת התקציב המוגשת לכם בזאת לדיון באסיפה ולהצבעה בקלפי.

3. הנחות העבודה ואבני היסוד שבבסיס הצעת התקציב:

- א. ביטחון: תחום הביטחון יעבור לניהול האג"מ ותקציב הביטחון ללא שמירה יתוקצב בסכום שנתי של 41 אש"ח בניכוי השתתפות של 12 אש"ח של האגש"ח. כמו כן, ועד ההנהלה החליט להציג לאסיפה שתי חלופות תקציב. האחת תחום הביטחון ללא שמירה יתוקצב בסכום של 41 אש"ח בניכוי השתתפות של 12 אש"ח של האגש"ח. השנייה, תחום הביטחון כולל שמירה יתוקצב בסכום שנתי של כ-92 אש"ח בניכוי השתתפות האגש"ח של 25% מעלות השמירה עבור העסקים. אם חלופה זו תיבחר ע"י חברי האגודה מימושה מותנה בכך כי האגש"ח ישתתף בשיעור של 25% מעלות השמירה. (הסכומים הנ"ל חושבו כך שהשמירה תבצע במשך כ-4-5 שעות בלילה, בשבתות, חופשות וחגים "רגילים". אם יוחלט לבחור בחלופה בה כלולה השמירה היא תתחיל להתבצע מחדש אפריל 2015, לשנה מלאה העלויות כמובן שונות).
- ב. נוי: ועד ההנהלה החליט להעביר את ניהול הנוי מהאגש"ח לאג"מ בהתאם למסמך שהוצג ע"י דני טל כולל מסמך תכנית ההשקעות של האגש"ח בתחום הנוי בשאיפה החל מתאריך 01.05.15 מותנה בהפרדת מוני המים בין ציבורי לפרטי ובחתימה על הסכם שיערך ע"י היועץ המשפטי. (בהתאם למסמך שהכין דני טל המשמעות התקציבית הינה תוספת תקציב לנוי של 65 אש"ח בשנה הראשונה (2015), 130 אש"ח בשנה השנייה ו-195 אש"ח בשנה השלישית במקביל להשקעה של האגש"ח בשיקום תשתיות הנוי).
- ג. ועד ההנהלה יפעל למיצוי הפעילות והעשייה בתחומים שנבחרו על ידי הציבור כמועדפים במסגרת פעילות הברוכה של הצוות החברתי: תרבות, קליטה, איכות הסביבה וחינוך. גם השנה מוצע להגדיל את התקציב בתחום התרבות. כמו כן מוצע להמשיך ולתקצב את הפעילות שנוספה בשנה שעברה בתחום תרבות הספורט והפנאי.
- ד. המקורות שיעמדו לרשות האגודה יהיו גדולים יותר מאשר אלו שעמדו לרשות האגודה בשנת 2014 בעקבות התקדמות אכלוס שלב ב' של ההרחבה ותוספת משמעותית של תקצוב המועצה את הוועד המקומי - בגין סל השירותים המוניציפאליים לו אנו זכאים, ועל כך מגיעות תודות וברכות למועצה האזורית ולעומד בראשה.

4. עדכונים ושינויים עיקריים בהצעת תקציב 2015 לעומת תקציב דוח ביצוע שנת 2014:

- להלן יוצגו עיקרי השינויים הבאים לידי ביטוי בתקציב האגודה ובתקציב הוועד המקומי:
- א. סל השירותים: המועצה האזורית הגדילה משמעותית את סל השירותים ואף מספקת שירותים ללא חיוב ועל כך כאמור לעיל הברכות והתודות למועצה.
 - ב. גידול בסה"כ מס האגודה בזכות המשך אכלוס שלב ב' של ההרחבה הקהילתית.
 - ג. החינוך בגיל הרך: הנתונים בדוח הביצוע של שנת 2014 הינם ממועד העברת הניהול לאגודה - ספטמבר 2014. בארבעת חודשים אלו נוצר עודף שוטף של כ-124 אש"ח אך אלו ארבעת החודשים "הקלים" של השנה. במהלך החופשות בחגים וביוני-אוגוסט ההוצאות גבוהות משמעותית מחדש ללא חופשות במיוחד עקב יציאתן לחופש של גננות משרד החינוך והעסקת גננות מחליפות ע"י האגודה. נוסף תשלום תקורות לאגש"ח בגין העברת ניהול החינוך בגיל הרך מהאגש"ח לאג"מ.

עלות במשך לחודש לחברת אגודה	הצעת תקציב		ביצוע 1-12.2014	תקציב 2014	טיוטה 19/3/15-09 הצעת תקציב 2015	
	2015 לאישור	2015 לאישור			חלופה א'	חלופה ב'
	447,870	447,870	351,554	291,136		מקורות
	939,600	939,600	894,750	894,240		סל שרותים
	756,000	756,000	725,504	626,000		מס אגודה
	2,633,000	2,633,000	926,728			חינוך בלתי פורמאלי
	4,776,470	4,776,470	2,898,536	1,811,376		חינוך גיל הרך
	4.1	44,000	37,590	35,000		מקורות סה"כ
	0.9	9,500	11,505	9,500		שימושים
	1.3	14,000	14,000	14,000		הנהלת חשבונות
	17.7	189,000	130,950	124,000		ביקורת חשבונות- ח"ח
	1.9	20,000	10,750	10,000		ביטוח
	12.4	131,920	109,812	120,000		מי
	0.0	-	11,761	10,000		תוספת מי שלב ב' הרחבה
	0.7	7,000	10,813	7,000		חצר-מתיישבי
	9.4	856,000	835,867	682,600		חצר שלב ב' הרחבה
	0.0	2,633,000	802,127			מועדון לחבר
	2.1	22,000	18,786	20,000		חינוך בלתי פורמאלי
	9.3	99,000	79,005	70,000		חינוך גיל הרך
	0.7	7,200	23,186	30,000		ספריית ילדים וחברים
	1.8	19,000	18,097	19,000		תאורת רחוב ומדרכות
	19.7	210,000	204,542	200,000		ע.סוציאלית
	1.7	18,000	18,000	18,000		מתקני משחקים
	1.5	16,000	12,122	16,000		תרבות
	1.4	15,000	18,796	15,000		ארכיון
	19.0	203,000	214,719	195,000		אחזקת בית עלמין
	1.7	18,000	19,129	18,000		יעוץ משפטי
	8.7	92,313	61,000	61,000		ניהול-קליטה וועד הנהלה
	0.4	4,000	-	4,000		מזכירות-דואר
	2.8	30,000	26,359	22,000		בטחון
	1.1	12,000	13,669	12,000		ביקורת פנים
	0.6	6,000	6,054	5,000		מימון
	0.0	-52,000	-45,154	-26,000		תהליך חברתי ואיכות הסביבה
	3.4	36,000	24,039	40,000		בית כנסת
	1.9	20,000	25,629	20,000		העמסות וחייב פעילויות
	2.3	25,000	12,400	25,000		תרבות הספורט והפנאי
	6.7	71,538	3,500	35,276		מקור להשקעות
	135	4,776,470	2,729,052	1,811,376		תכנון שוטף וטווח ארוך
		0	169,485	0		בל"מ
		0	0	0		שימושים סה"כ
			-38,000			יתרה (+ זכות, - חובה)
			131,485			השקעות חינוך מעודף 2013 + סיום העסקה חינוך ב.פ.
						סה"כ לאחר תיקון עיתוי

בסיס גביה לתקציב 2015

	2015	2014	2013	
	303	270	181	הרחבה + יורשים
	212	213	221	קיבוץ
	65	69	66	תושבים + תאילנדים
	580	552	468	סה"כ
	135	135	135	גובה מס
	939,600	894,240	758,160	סה"כ
	447,870	291,136	268,000	סל שרותים
	1,387,470	1,185,376	970,000	סה"כ