

## פרוטוקול ישיבת ועד ההנהלה אגודה מוניציפאלית מספר 3-2019.

שם האגודה: מתיישבי שדה נחמיה

כתובת האגודה: ד.ג.ע. מיקוד 12145

תאריך הישיבה 10.2.19

מספר חברי ועד ההנהלה: 10

שמות חברי ועד ההנהלה המשתתפים בישיבה: ערן אלון דודי סיסו, משה אוחנה הילה זורע, איזי גרצר, אלישבע אשר, אסף ברמי, .

שמות חברי ועד ההנהלה הנעדרים מהישיבה: ליאת הלל, גילאור כהן, עינב אלמקייס

שמות משתתפים : משתתף קבוע : שי זיו – מנהל האג"מ .

### סדר היום:

- א. פרידה מדני טל
- ב. עדכונים שוטפים.
- ג. הגדרת צורת עבודה.
- ד. כתבי שיפוי לחברי ועד
- ה. מדיניות הנחות מערכת החינוך.
- ו. משרת טיפול בתשתיות

### פרוט והחלטות:

#### יו"ר הישיבה : משה אוחנה

#### 1. פרידה מדני טל

הועד נפרד מדני טל והביע תודתו לפעולותיו.

#### 2. עדכונים שוטפים

הועד עודכן במספר נושאים שונים:

גרעון של בין 100 ל 140 אש"ח כתוצאה מהוצאות לא רשומות ושיפטינג של הוצאות.

תזרים מזומנים מאתגר שמחייב שינוי גישה

שינוי גישה במועצה בכל הנוגע לצביעת כספי סל השירותים וחוסר מוכנות לממן דברים מעבר

בקשות אגש"ח ללקיחת יתרת הנוי, אי תשלום בית חם, מועדון לחבר. שת"פ

עדכון הסכם מפעל

שיפוצים צפויים – מרפסת מועדון, כביש גישה, הרחבה ב' רח' הולנדים, כביש מערכת, כריתת עצים.

מודל תקציב חדש

### 3. הגדרת צורת עבודה.

מנהל האג"מ הציע שבכדי ליעל את אופן העבודה של מנהל קהילה מול ועד ובכדי לחסוך זמן יקר, עדכונים שוטפים יבוצעו דרך מייל בעוד הוועד יתכנס בעיקר כאשר נדרשות החלטות אסטרטגיות.

**ועד ההנהלה אישר את צורת העבודה החדשה.**

### 4. כתבי שיפוי.

מנהל האג"מ הציע כי לחלק מחברי הוועד אין כתבי שיפוי מטעם האגודה.

**ועד ההנהלה אישר וחתם כלפי חברי הוועד על כתבי שיפוי שטרם נחתמו.**

### 5. מדיניות הנחות במערכת החינוך

הוצגה בקשה להנחה של משפחת סולווי בעקבות נסיעה לחו"ל להוצאת אזרחות אמריקאית לילדים. הוצגה עמדת המערכת בה נומק והומלץ לתת הנחה ע"ס 400 ש"ח בגין החינוך הבלתי פורמלי ומניעת הנחה כלשהי בגין מערכת הגיל הרך.

ועד ההנהלה דחה בישיבה את המלצת ההנהלה.

לאחר הישיבה ובעקבות מידע נוסף שלא היה ידוע טרם הישיבה לגבי מטרות הנסיעה בעיתוי הנוכחי, **החליט ועד ההנהלה, במשאל טלפוני, לאשר את הצעת המערכת ולתת הנחה ע"ס 400 ש"ח. כמו כן, נקבע כי מתן הנחות במערכת הינן נדירות וינתנו אך ורק במקרי קיצונים.**

### 6. משרת שירות במקום משרת אסף מזרחי

מנהל האג"מ הדגיש את חיוניות קיומה של משרת שירות הן בעקבות דברים שיש לתקן והן בגלל הצורך לבנות מערכת רכש מרכזית עבור רכישת מזון של הגיל הרך. מנהל האג"מ הציע שבשלב הנוכחי ועד שתתבהר התמונה התקציבית והיקף הצורך האמיתי, המשרה תפוצל לשניים – קב"מ אחד, שמקצועו שיפוצים, יקח על עצמו את כל התיקונים שיש באגודה, בדגש על בתי מערכת החינוך, בעוד שקב"מ אחר, תושב הישוב, יקח על עצמו טיפול בנושאים דחופים, תברואה ורכש מזון מרוכז. העלות תהיה זהה לעלות שהייתה למשרתו של אסף מזרחי.

ועד ההנהלה אישר את העסקת שני קבלני המשנה.

חותמת האגודה

חתימת יו"ר הישיבה

רשם: שי זיו