

פרוטוקול אסיפה כללית שנתית לשנת תשע"ד

יום שלישי א' בניסן תשע"ד 01.04.2014

בשעת האסיפה, (20:00) לא היה מניין חוקי ע"פ התקנון, ועל כן לפי סעיף 6 לתקנון, החלה הישיבה לאחר חצי שעה בנוכחות כל החברים שהתייצבו. הגיעו 31 חברים.

האסיפה בחרה לניהול האסיפה במר גיא מייק.

נושאי הדין:

מזיע להקדים קודם כל את האסיפה שלא מהמניין בנושא הכבש.
מקובל על כל חברי האסיפה וכן נעשה.

בני ארנברג -

אסיפה שלא מהמניין בנושא הכבש – הנגשה לאולם בית אהרון:

גידי מציג את הנושא: סוקר את הנושא, את התמשכות הנושא משך מעל שבע שנים כאשר כל יום שעובר מגביר את הצורך בנגישות לבית אהרון, לפעילות מועדון אחיעזר ושאר הפעילויות. מציג את האפשרויות שעלו כאשר ההנהלה והמועצה מצדדים בהצעה ג.
מיקי טוכפלד מעוניין להציע לתת חשיבה נוספת לדיון במעלית ולא בכבש.
אנחנו מחפשים פתרון מהיר ופרקטי היות והנושא נדון בעמותה מ-2007!

הגב' רחל גיא שריכזה את הנושא, הציגה את האפשרויות השונות:

- א. מעלון – רק לאולם למטה, עלות כ-170,000 התקנה ועוד עלות אחזקה גבוהה.
 - ב. מדרגות + רמפה בחיבור מהמדרגות העולות לכניסה הקיימת לביהכ"נ.
 - ג. כבש בצד המזרחי, שפותר רק את הבעיה רק לאולם למטה.
 - ד. מעלית – יוצג ע"י מיקי טוכפלד, יש הרבה מגבלות טכניות קשות שלא בטוח שמותר קונסטרוקציונית לפתוח פתח בעמודי הבטון וכן עלות מאוד גבוהה עקב השינויים במעטפת, השינויים הפנימיים הנדרשים והחפירות.
- ההצעה המהירה לביצוע הזולה ביותר הינה הצעה ג' - כבש ממתכת בצד המזרחי העלות בין 100-150,000 וללא עלויות תחזוקה שוטפות. זו ההצעה הפרקטית ביותר ולכן אנו תומכים בה. אבקש שחברנו אינג' מוטי קראוס המלווה את ההנהלה בפרויקט יביע עמדתו.

מהנדס – הכבש מגיע מוכן ופה רק ירכיבו אותו, ההפרעה לשוטף תהיה קטנה והעבודה עקב כך מהירה.
עיקר הבעיה לנכים היא הירידה למטה היות ורוב הפעילות השוטפת הינה בעיקר למטה. הפתרון לעליה לעזרת נשים למעלה, ניתן חלקית ע"י פתיחת בית המדרש והספרייה לנשים לימים נוראים וחגים.
הפתרון המוצע אינו מקלקל את חזות הבניין.
אין חסמים תכנוניים והאישור בעירייה יהיה מהיר.

מוטי קראוס -

אסיפה כללית זה גוף שמקבל החלטה כבדת משקל. ההחלטה היא לטווח ארוך, צריך להציג איך יראה הפתרון. אין לי אינטרס לטרפד את הנושא.
היות וגם אני הייתי מזכיר העמותה ב-2007. בדקנו את פתרונות המעלית ואכן אפשר לדעתי להקים מעלית. חברת אמיקופ בזמנו אף החלה לגבש תוכנית. הנושא נפל בגלל איסור להשתמש בכספי גמ"ח.

מיקי טוכפלד -



גבורת מרדכי

בית כנסת ומרכז קהילתי תורני

www.gvurat-m.org

- אני חושב שצריך לקבל משהו רציני ולשקול ברצינות אלטרנטיבה. לא קבלנו פה דו"ח חלופות רציני כמתבקש מהחלטה חשובה זו.
- אני מעריך את עבודתה של הגבי רחל גיא, אבל בואו ניקח פרק זמן של 3 חודשים שנקים וועדה שתבדוק לעומק ותיתן מסקנות ואז נכנס אסיפה כללית. אני מבקש שנבחן הנושא במלואו. העירייה מוכנה לתת את הכסף בין אם זה כבש ובין אם זה מעלית.
- בני ארנברג - מיקי מה העלות למעלית? כמה עולה היום להקים על סמך הנתונים שיש לך?
- פינקל יצחק - בדיון ב 2007 הגענו לשלב רציני הייתה הצעה כספית, המכשלה הייתה המימון.
- איזביצקי עזי - הייתה החלטה לאחר בדיקה להקים כבש היו תוכניות מאושרות ע"י העירייה, להקמת כבש.
- היות ואני טיפלתי בנושא גישות, בדקתי גם את תוכנית המעלית ע"י חב' אמיקופ. ראשית - כל התהליך של בדיקה ואלטרנטיבות נעשה בעבר ומסיבות כספיות נדחה נושא המעלית והוחלט על כבש.
- דבר שני - עלות בניית מעלית הייתה לפחות פי 2 מעלית בניית כבש.
- דבר שלישי - עלות אחזקה של מעלית הינה פי כמה וכמה מאשר כבש. המסקנה לאור הנתונים האלה, שאין צורך לבצע בדיקה חוזרת לפי בקשת מיקי. אין סיבה לשנות את ההחלטות הקודמות. שכן לא התהפכו הנסיבות בנקודות שמניתי. יש נושא של דחוף ביותר - הכבש דחוף! פחות דחוף מאשר מעלית או מעלון לעזרת נשים.
- יוכבד אורון - אני חושבת שאסיפת חברים צריכה לכבד את האנשים שנבחרו ואנו צריכים לתת בה אמון בהחלטתם, ולא צריך להצביע בנושא.
- אפי פז - צריך לבדוק, לא תכנית ולא תקציב. אלא צריך לדבר על הצורך במה? הצורך הוא בעיקר בהנגשה באולם למטה שכן שם עיקר הפעילות שלנו בשוטף ולכן הצורך במעלית לעזרת נשים בעדיפות נמוכה.
- מלכה נויסטטר - הנושא הרציני הוא לבחון את הצורך. לדעתי צריך ללכת על התוכנית המהירה והפשוטה כפי שהוצגה. אנחנו מחכים לכך הרבה זמן.
- חנה בן כוכב - יש לנו פתרון גם כיום לנשים שלא יכולות לעלות.
- אהרון ונדרולדה - נניח שהיינו חושבים על מעלית.
- יש מס' נקודות בעיתיות בנושא. עדיין תהיה בעיית הנגשה במפלס למעלה או למטה. למען הנגישות למעלית, בית הכנסת יצטרך להיות פתוח כל הזמן. הפתרון לא יהיה מהיר, ורק יהיה דחייה בביצוע.

הצבעה והחלטת האספה הכללית שלא מהמניין:

הצעת החלטה:

מאשרים ביצוע תכנית הכבש, כפי שהוצגה לנו בסמוך לקיר המזרחי, לביצוע בהקדם. נושא הנגשה לעזרת נשים ייבדק על ידי ההנהלה והמועצה וידון לחוד. משתתפים בהצבעה 31 איש

תוצאות ההצבעה:

1 לא משתתף בהצבעה, 1 נמנע, 0 נגד, כל השאר בעד. **ההצעה התקבלה**

פרוטוקול אסיפה כללית שנתית לשנת תשע"ד

יום שלישי א' בניסן תשע"ד 01.04.2014

בשעת האסיפה, (20:00) לא היה מניין חוקי ע"פ התקנון, ועל כן לפי סעיף 6 לתקנון, החלה הישיבה לאחר חצי שעה בנוכחות כל החברים שהטיצבו. הגיעו 31 חברים.

האספה בחרה לדון קודם בנושא הכבש (באספה שלא מהמניין-ראה פרוטוקול) ולאחר מכן האספה מן המניין.

האסיפה בחרה לניהול האסיפה במר גיא מייק.

האסיפה מן המניין:

נושאי הדיון:

הצגת דו"ח ביקורת לשנת 2013.

דוח ועדת ביקורת. הדוח הועבר במלואו למזכיר העמותה.

עוזי איזביצקי- סוקר את עבודת ועדת הביקורת בשנה האחרונה.

הביקורת לשנה שהסתיימה ביום 31.12 הייתה שונה בהשוואה לשנים קודמות

א. הביקורת נערכה במהלך כל השנה-והממצאים וההמלצות הוגשו להנהלה בסמוך

גמר הבדיקות, היינו במהלך השנה [ולא רק בסופה]

ראוי לציין כי ההנהלה מינתה לצורך טיפול בדוחות הביקורת חבר הנהלה מיוחד

, אלעזר יפה שעמד בקשר עם ועדת הביקורת.

לשמחתנו-מרבית הממצאים נמצאו

נכונים וההמלצות נתקבלו.

ב. הביקורת נערכה על פי תכנית בקורת, המהווה חלק מתכנית בקורת שמטרתה

הייתה ל"כסות" את כל מגוון פעילויות העמותה והנושאים הקשורים לה, במשך מחזור

בקורת של כ- 3 שנים. באופן שלא יהיה נושא שלא ייבדק במחזור תקופת

ביקורת. היינו-מוצע להמשיך ה"כסוי" במשך השנתיים הקרובות עפ"י הנושאים שאיתרנו.

ג. הביקורת נערכה על פי סעיף 30 לחוק העמותות, המחייב ביקורת מקיפה [חתימה

ליעדים דבקות למטרות, ייעול, וחסכון] מחייבת כשירות בעריכת ביקורת וכל זאת

במטרה להפנות את קשב ההנהלה לעניינים שיכולים לשפר מצב קיים. יש להקפיד

שבועדת בקורת יהיו אנשים שהוכשרו לביקורת וחשוב שאחד מהחברים יהיה מתחום ראיית

החשבון.

ד. בנוסף לכך, פרסמה ההנהלה יחד עם ועדת הביקורת קול קורא לחברים לבוא

ולשתלונן בפני הוועדה על כל עניין הנוגע לעמותה-ולעניין זה שימשה הוועדה כוועדה

לקבלת פניות הציבור-אומבודסמן-ראוי לציין כי לדעתנו כלי זה לא נוצל מספיק.

ה. אם נחזור לביקורת-כיוון שבשנים קודמות, הדגשים היו שונים, נאלצה ההנהלה

להתמודד עם ממצאים מתחומים שונים שלא נבדקו בעבר שנים רבות ומפאת מגבלות

זמן היא תצטרך לקבוע תכנית עבודה עם סדר קדימויות, האצלת תפקידים ואחריות

כדי לטפל בהמלצות. ואני מניח שעניין זה יושלם.

ו. עכשיו, ברשותכם, חבר הוועדה אהרון כהן, יפרט מהממצאים ומההמלצות שישלחו, כמדי

שנה, בפורמט של דוח שנתי לרשם העמותות חברים יוכלו לראות פרטים נוספים

במזכירות.

ז. הודעה אישית-איני מגיש מועמדותי לוועדה, לשנה נוספת.

עו"ד אהרון כהן מקריא מתוך דו"ח 2013, ומציג אותו בפני חברי האסיפה הכללית.
דוח ועדת הביקורת המלא יופץ במייל הקהילתי ובאתר האינטרנט של הקהילה.

החלטת ועדת הביקורת:

אנחנו מאשרים את קבלת הדוח הכספי האמור וממליצים לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים.

עזי- לשאלת מיקי טוכפלד- מבהיר שהפעילו שיקול דעת מה לשלב בדו"ח השנתי מתוך שלל הנושאים שטופלו במהלך השנה, שאר הנושאים שרובם הוא נושאים תפעוליים מטופלים על ידי ההנהלה.

גידי: אנו מודים לחברי ועדת הביקורת על עבודתם משך השנה ועל הכנת הדו"ח השנתי.

בחירת ועדת ביקורת לשנת 2014

- מוצעים לוועדת הביקורת לשנת 2014:
- א. עו"ד אהרון כהן ת.ז. 056139157
 - ב. עו"ד דני לרנר ת.ז. 022467666
 - ג. רו"ח דני קליק ת.ז. 054691670

החלטת האספה הכללית: בחירת חברי ועדת הביקורת אושרה פה אחד ע"י האסיפה הכללית.

אישור הדוחות הכספיים לשנת 2013

ארז קוטנר – יו"ר ועדת כספים מציג את הדוחות הכספיים, והשוואתם בין 2013 ל-2012. לתשומת לבכם נושא השכר ירד היות והניקיון עבר משכר לתשלומים לקבלן ניקיון. בסה"כ היתרות דומות ל-2012. אין הפרשים בנושא המזומנים העמותה יציבה. נעשו הרבה פעילויות ע"י העירייה: איטום הגג ואיטום בקירות הבניין. הפעילות השוטפת הזו שהעירייה עושה לכל מבני הציבור ללא תמורה כספית לעמותה. זה המקום גם להודות למר מושיק גולדשטיין על עזרתו הרבה בכל הנושאים.

עוזי איזביצקי- צריך להוסיף באור בדוח הכספי שלא ניתן בדוחות הכספיים ביטוי לשירותים שנתקבלו ללא תרומה.

ארז קוטנר - בנושא קופת הצדקה, היות ואברהם אשר וחיים זר כבוד פרשו לקחו על עצמם מר ישראל לקס, אליהו ארנפלד ועמירם סבן, אשר לאור פניות הציבור התורם, יתעדפו את התרומות לצדקה לעניי עירך יותר.

החלטת האספה הכללית:

1. האסיפה הכללית מאשרת את הדוחות הכספיים המתוקנים לשנת 2013.
2. האסיפה הכללית מאשרת את המשך מינוי רו"ח המטפל בדוחות העמותה, רו"ח ברקוביץ ושות' מרחוב יהושע 5 בני ברק, וכן את שכ"ט ע"פ שכרו עד כה תוך עדכון נורמטיבי.

דוח הנהלה לשנת 2013 ותחזית ל-2014.

גידי יו"ר העמותה מציג את דוח ההנהלה לשנת 2013.

- בניין -**
1. מבוצע פרויקט הנגשה. הסתים תהליך הבדיקה והובא לאספה הכללית.
 2. בוצע משטח גרנולט- תרומת משי' ביר לשיפור ההנגשה לבניין.
 3. בוצע מעקות להגברת ההנגשה - תרומת משי' בורשטיין.
 4. הוחלף קבלן הניקיון - חל שינוי ניכר בכל הניקיון בבנין.
 5. יבוצע ב-2014 - תרומת חלונות בעזרת נשים תרומה ע"י משפ' עזרא לזכר הגב' שרייר ז"ל.

קהילה תומכת: פרויקט חדש וחשוב שהתחיל ב-2013 וימשיך ב-2014. אנו נותנים דגש מיוחד לפרויקט זה. יש מקרים שכבר מטופלים ותומכים בקהילה. סוקר מצבים אפשריים בהם לצוות קהילה תומכת יש "ארגז כלים" היכול לסייע לפונים. הפעילות מרוכזת מקצועית על ידי העובדים הסוציאליים חברי הקהילה.

מידעון: החזות שופרה לעין ערוך. יש לנו כלי דמוקרטי אמיתי ופתוח ברמה מצוינת. המידעון מגביר את הרגשת הקהילתיות ומעלה לדיון נושאים משותפים.
הספרייה: מטופל בעיקר ע"י הגב' ברקוביץ ברברה ואנו מודים לה ולגב' ציפי זר כבוד. חל גידול רב בספרי התוכן בעזרת תרומת משפ' לביא לזכר הוריהם.

גופים סמוכים לקהילה המשתמשים בבניין העמותה:

מרחביה - יש פעילות רבה לילדים, זו פעילות ברוכה. היא נועדה עבור ילדנו ונכדנו. בארועים שהיא מארגנת לפעמים רואים מעל מאה משתתפים. עמותת מרחביה מנוהלת ע"י חברינו עו"ד אלעזר יפה ואנו מודים לו על פעילותו. זה חוסך להנהלה ייזום של פעילות למגזר זה שכן הם עושים זאת בצורה טובה מאד.
יחד עם זאת אנו מבקשים שעמותת מרחביה תקפיד על ההנחיות והחזרת האולם לכשירות בתום הפעילות תוך הקפדה על רמת הניקיון בצורה יותר טובה מבעבר.
מועדון אחיעזר - תודות רבות למתפעלים של המועדון. פעילות והרצאות מגוונות. עוגן אמתי ומוצלח של עשייה.

ועדת בית הכנסת - מודים לחברנו אהרון ונדרוולדה על שנת עשייה זיסיפית נוספת.
ועדת תרבות - חנה בן כוכב הציגה את הפעילות ב-2013. מתוכננת פעילות רבה ל-2014 כולל פעילות ביום השואה הקרוב ע"י מר אמיר השכל, מפגש סופרים נוסף והפעם עם חיים באר בנושא ירושלים וכן פעילות ליום הזיכרון והעצמאות. מתוכננת עוד שבת קהילה ב-2014.

ועדת כספים - יו"ר הוועדה ארז קוטנר, הציג את עיקרי תקציב 2014. התקציב דומה בגודלו ל-2014 כ-495,000 ₪ והוצאות מתוכננות כ-470,000 ₪. יש שינוי בהתנהלות התקציבית - כל יו"ר ועדה אחראי לניהול הסעיפים שבתחומו ולאישור ההוצאות בנושאי הוועדה שלו. על מנת לשלוט יותר בנושא ההוצאות.

החלטת האספה הכללית: האסיפה הכללית מאשרת את תקציב 2014.

רשם וערך: א. מידן.

אישור פרוטוקול האספה הכללית תשע"ד

גידי פרישטיק

ארז קוטנר

יו"ר העמותה

יו"ר ועדת כספים