

פרוטוקול אסיפה כללית שנתית לשנת תשע"ה
יום חמישי ג' בסיון תשע"ה 21.05.2015

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 23 חברים. האסיפה בחרה לניהול האסיפה במר גיא מייק.

נושאי הדיון:

1. הצגת דו"ח ביקורת לשנת 2014.

דוח ועדת ביקורת. הדוח הועבר במלואו למזכיר העמותה. עו"ד אהרון כהן סוקר מתוך דו"ח 2014, ומציג את עיקרי הדברים בפני חברי האסיפה הכללית. דוח ועדת הביקורת המלא יופץ במייל הקהילתי ובאתר האינטרנט של הקהילה.

- א. **עדכון התקנון** – לא הועברו הצעות לתיקון התקנון.
- ב. **בניית הכביש** – ההנהלה מתייחסת לנושא עקב הקפאת תקציב בעירייה – יש התקדמות, אך ביצוע הנושא בפועל מעוכב מהעדר תקציב בעיריית גבעתיים.
- ג. **נהלי שימוש ב"בית אהרון"** – טרם הושלם הנוהל בנושא.
- ד. **ניהול המלאי בעמותה** – יש צילום מסודר של ספרי תורה וכלי הכסף – יושלם ברמת רישום המלאי.
- ה. **ניצול יעיל של המקלט** – עמותת מרחביה פנו יחד עימנו לתקציב בניית כיתה מסודרת במקלט.
- ו. **שיפור בטיחות בביהכ"נ** – קביעת נהלים למפתחות וקביעת נוהל בדיקת סגירת דלתות וחלונות וכד'.

החלטת ועדת הביקורת:

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

2. בחירת ועדת הביקורת לשנת 2015

מוצעים לוועדת הביקורת לשנת 2015:

- א. עו"ד אהרון כהן 056139157
- ב. עו"ד דני לרנר 022467666
- ג. עו"ד נתן שפטלוביץ 059558922

החלטת האספה הכללית:

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

דוחות כספיים לשנת 2014

.3

ארז קוטנר מציג את הדוחות הכספיים לשנת 2014 והשוואתם לשנת 2013 וסוקר:
ההכנסות קטנו וההוצאות גם ירדו. אולם בסיכומו של דבר סיימנו את השנה בגירעון של 29,000 ש"ח
(לא כולל קופת הצדקה) כלומר היתרות בבנק קטנו ונכון להיום הם 129,000 ש"ח.
ב-2015, בבדיקת 4 חודשים ראשונים ביצוע מול התקציב ההכנסות קטנו ביחס לתכנון.

בנושא ההוצאות:

ההוצאות המיוחדות שצריך לדעתי להביא בחשבון –

- א. דף יומי – בעלות 2,600 ₪ לחודש אבל אין הכנסות כנגד כפי שהיה בעבר, שזה נוגד את
ההחלטות הקודמות. מה גם שבפועל יש 3-5 לומדים בשיעור זה.
- ב. הוצאות הניקיון – אומנם הניקיון השתפר מהותית צריך לנסות למצוא פתרון להקטין את
העלות!

בנושא ההכנסות:

- א. מספר החברים קטן מעט בהשוואה לשנה שלפני כן.
- ב. השנה, בהשוואה לשנה שעברה, לא קבלנו כמה תרומות ייעודיות.

אנו נדון בדברים בוועדת כספים בהנהלה ובמועצה על מנת לאזן את התקציב.
צריך להביא בחשבון שנאלץ ככל הנראה להעלות בשנה הקרובה את דמי החבר. במידה והמועצה לא
תאטר תורמים לדף היומי ייתכן בהחלט שנאלץ לבטל את הדף היומי בערב.

תודות רבות לר' שלום סנדיק על 11 שנות גזברות ושירות נאמן לקהילה.
והרבה הצלחה לגזברית החדשה גב' ברברה ברקוביץ.

החלטת האספה הכללית:

- א. האסיפה הכללית מאשרת את הדוחות הכספיים לשנת 2014.
- ב. האסיפה הכללית מאשרת את מינוי רו"ח איתמר שניר מרח' יהושוע 5 בני-ברק לשנה נוספת
וכן את שכ"ט ע"פ שכרו עד כה תוך כדי עדכון נורמטיבי.

4. דוח ההנהלה לשנת 2014 ותחזית ל-2015

גידי פרישטיק מציג את דו"ח ההנהלה:

א. בתחום הבינוי-

הפרויקט העיקרי, השלמת ביצוע הכביש קודם אך לא הושלם. התקשרנו עם אדריכל מתכנן שהינו גם יועץ נגישות. התוכנית הושלמה, הועברה לוועדה המקומית ואושרה על ידה לביצוע. העירייה, כבעלת המקרקעין עליו בנוי ביהכני"ס התבקשה לממן ולבצע את הפרויקט באמצעות יעד החברה הכלכלית. אנו מקווים שכשחסמי המימון המעכבים עוד כמה פרויקטים בעיר ישוחררו הפרויקט שלנו יבוצע ובעדיפות גבוהה.

השנה שודרגו והוחלפו החלונות בעזרת נשים תודות לתרומתה הנדיבה של משפ' עזרא, לעילוי נשמת אמה של לאה – הגב' שרייר ז"ל.

עוז עזריה: לוח המודעות יוחלף אי"ה בקרוב, ע"י תרומת מר דוד הלברשטם בלוח אלקטרוני חדש מסונכרן עם הלוח הפנימי.

ב. בתחום תרבות –

בוצעו הרבה רעיונות, בניצוחו של ארני איילת ושאר החברים בוועדת תרבות. אירוע בנוכחות הרב הראשי לסיום סדר מועד, שבת חודש אדר עם "הגושניקים", אירוע בשבת ר"ח ניסן לטובת חתן פרס ישראל, ערב עם "הנסיך הירוק" במסגרת הבמה ע"ש אורי וקסלר ז", אירוע ההצדעה למייסדי הקהילה ועוד. יחד עם זאת לצערנו לא הצלחנו לארגן שבת קהילה. ארני: אנו עובדים על שבת הקהילה הבאה.

ברמה "האסטרטגית" מעסיקה אותי מאד "הסוגיה הדמוגרפית"-עלינו לוודא ש"דם חדש" מגיע לקהילה, למלא את השורות, במיוחד זוגות צעירים. מגיעים חדשים אבל צריך יותר.

מייק: מודה לנוכחים ולדוברים, נועל את הישיבה.

רשם וערך: א. מידן.

אישור פרוטוקול האספה הכללית תשע"ד

גידי פרישטיק

ארו קוטנר

יו"ר העמותה

יו"ר ועדת כספים