

**פרוטוקול אספה כללית שנתית תשע"ג**  
**יום חמישי כד' בניסן תשע"ג 04.04.2013**

בשעת האספה (19:00) לא היה מנין חוקי ע"פ התקנון, ועל כן, לפי סעיף 6 לתקנון החלה הישיבה לאחר חצי שעה בנוכחות כל החברים שכן באו.

האספה בחרה לניהול האספה במר גיא מיק.

נושאי הדין:

**1. דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2012:**

אהרון כהן, ועדת בקורת: הנקודות העיקריות שעלו הן (מצטט מעיקרי הדו"ח):

- א. בחינתנו מעלה כי הנהלת העמותה לקחה את הדברים לתשומת ליבה ובמהלך שנת 2012 בוצע שיפוץ יסודי של מתחם השירותים. השירותים הישנים, כולל המחיצות והקירות במקום נהרסו ונבנו שירותים חדשים מודרניים נוחים ומרווחים יותר. נראה כי גם מטרדי הריח נפתרו הודות לתכנון וביצוע של צנרת ביוב חדשה במקום. פרויקט זה בוצע על ידי חברת "יעד" במימון עיריית גבעתיים ובפיקוח ועדת בניין של העמותה. יש לברך על פעולה זו.
- ב. כמו כן וכהמשך לדברים, יש לברך את הנהלת העמותה ואת כל הנושאים בעול על קידום וביצוע פרויקט איטום הגג וטיפול בקונסטרוקציה של המבנה שתוקצב כולו ע"י העירייה. לאחר 40 שנה בו המבנה קיים אכן ראוי היה לרכז מאמץ ולתת עדיפות לשיפוצו ואנו מברכים על כך.
- ג. במסגרת דו"ח זה מצאנו לנכון לבחון ואף לכלול חלק מהערותיו של חברנו מר עוזי איזביצקי במכתבו, ונביא את דבריו כפי שהם במקור.

**3.1. עדכון תקנון העמותה**

התקנון הקיים של העמותה נכתב לפני למעלה מ-40 שנה ולא תוקן/שונה מאז. במהלך השנים השתנו דברים רבים, ומספר סעיפים בתקנון אינם רלבנטיים או שניסוחם פגום. לדוגמה, על פי סעיף 26 "הבחירות למחצית חברי המועצה תתקיימה אחת לשנה", בעוד שעל פי הנסיבות ייתכן והבחירות יתקיימו למספר שונה של חברי מועצה [השנה התחלפו 4 מתוך 15 חברי מועצה]. כמו כן, מוצע לשקול הוספת תכנים לתקנון, כמו לגבי משך התקופה שחבר יוכל לשמש חבר מועצה/הנהלה ברציפות".

בישיבת המועצה מתאריך 10/1/13, הוחלט כי ימונה פרויקטור שהגו עו"ד על מנת שיפעל לעדכון התקנון. עודכנו כי לאחרונה אכן מונה פרויקטור שכזה ואף התבקשו כועדת בקורת לבחון את הטיוטה המוצעת.

אנו סבורים כי אכן יש לעדכן את התקנון. על המועצה לבחון מעת לעת את ההתקדמות בנושא עד לאישור התקנון המתוקן בידי רשם העמותות.

**3.2. זירוז בניית הכבש לבית אהרון**

בשנת 2007/8 הוכנה תכנית לבניית כבש לאולם בית אהרון. תכנית זו אושרה לבנייה ע"י כל הרשויות הרלבנטיות. מאוחר יותר, בקדנציה אחרת, הוכנה תכנית שונה, הצריכה לעבור אישורים מחדש וגם גיוס משאבים כספיים. בינתיים ישנם חברים גם אם מספרם מצומצם, שאינם יכולים להשתתף בפעילויות/האירועים הנערכים באולם בית אהרון. כיוון שהנושא נגרר זמן רב, ראוי

לנקוט בכל הצעדים כדי לזרז את בניית הכבש, על מנת שגם חברינו המתקשים לרדת במדרגות יוכלו להשתתף בפעילויות בבית אהרון, כגון בפעולות אחי-עזר".

בישיבת המועצה מתאריך 10/1/13 – נאמר כי נושא כבר מטופל.

תגובת ההנהלה עם קבלת תיוטת דו"ח זה: "סוגית הכבש מתועדפת בסדר העדיפויות של הפרויקטים לביצוע. בחינה שערכנו עם קרן ההגשה של המוסד לביטוח לאומי העלתה כי לכאורה המבנה עומד בקריטריונים למתן תמיכה להקמת הכבש (עד 70% מסך העלות) נוכח זאת שהמבנה נבנה טרם התקנת התקנות המחייבות הנגשה. לצורך הגשת הבקשה תוכננה תוכנית אדריכלית ובוצעה מדידה. הבקשה תוגש בקרוב עם השלמת הניירת הכרוכה בכך".

אנו סבורים כי גם נושא זה אכן מחייב טיפול מזוהר כפי צוין במכתב, ומעקב של המועצה אחר מימושו.

#### **תגובת ההנהלה:**

א. לעדכון תקנון העמותה וביצוע, נבחר חבר הקהילה, עו"ד דניאל לרנר – יבוצע במחצית השנה הקרובה.

ב. תכנון ובניית הכבש: השיב יו"ר ועדת בנין משה בורשטיין: כתוצאה משינוי תקנים, לא תאושר התכנית הישנה וע"כ פעלתי להבאת תכנית בניה חדשה. בנוסף קיבלתי את אישור של מר זיסהולץ לשינוי הגינה. צריכה להתבצע מדידה חדשה. עלות התכנית כ 100,00 ₪. היות וכנראה יהיה תקציב לפיתוח מקווה בסמוך לביהכ"נ, יתכן והעירייה, בתהליך הקמת המקווה, תבצע את הכבש + המדרגות כחלק מהתכנית.

רחל: צריך לתעדף נושא ההנגשה ללא קשר למקווה. אם בט"ל יאשר, צריך לדחוף קדימה. גידי: הנושא ידון באספת המועצה הקרובה. על ועדת בנין להכין את הנושא ולהציג אותו.

#### **2. בחירת ועדת ביקורת:**

חברי ועדת הביקורת אשר נבחרו פה אחד על ידי האספה :  
עזי איזביצקי (ת.ז. 008142838), אהרון כהן (ת.ז. 056139157), טוביה מרגלית (ת.ז. 008642480).

#### **3. אישור הדו"ח השנתי לשנת 2012 :**

- א. יו"ר ועדת כספים – מר שלמה רוזנטלר הציג את עיקרי הדו"ח הכספי לשנת 2012. כפי שהוצגו לציבור על גבי לוח המודעות ובאינטרנט. כנדרש על פי ההוראות. שנת 2012 הסתיימה בצורה מאוזנת עם עודף תקציבי של 14,700 ₪. כמו כן, בוצעה בדיקת ביצוע בפועל מול תקציב לשנת 2012 עד כה. והביצוע בפועל עומד בתוך התקציב.
- יו"ר ועדת כספים מודה לשלום סנדיק הגזבר, לחיים אפשטיין ר"ח ולעזי איזביצקי, שתורם מניסיונו ומעיר.
- ב. הדוחות הכספיים לשנת 2012 מאושרים ע"י האספה הכללית. יש להוסיף לביאורים את הערות מר איזביצקי לגבי הפרדה בין קופת הצדקה לבין המזומן בשוטף, וכן להדגיש כי קופת הצדקה מנוהלת ע"י העמותה אך הכספים לא מוזגו.

#### 4. ד"ח הנהלה ותכנית שנתית:

גידי : תודות לאהרון ונדרולדה על פעילות הברוכה בועדת בית הכנסת (גבאים) ורפואה מהירה. חסרים לנו חברים לתפעול בנושא ועדת הגבאים ביום-יום, יש לציין את הפעילות הברוכה בנושאי בנין ותרבות. אבקש שבורשטיין וארני יסקרו.

#### נושאי ועדת בנין (סקירה-משה בורשטיין).

- א. בוצע והושלם לאחרונה פרויקט שיפוץ הגג ואיטומו כולל איטום הכותרות + גיזום הצמחייה הפוגעת בבנין – בעלות 160,000 ₪ מומן ע"י העירייה.
  - ב. נגישות לנכים לאולם בית אהרון – סיום תכנון וביצוע מדרגות + כבש , מקבל כעת עדיפות ראשונה.
  - ג. יחידות מיזוג – הוחלפו מס' יח' מיזוג. רוב הפעילות בוצעה ע"י מימון חיצוני ולא ע"ח התקציב השוטף.
  - ד. פרויקט שיפוץ שירותים בבית אהרון בוצע בצורה רחבה. פינקל : יותר דחוף הטיפול בעזרת נשים. בורשטיין : במידה ויהיה תקציב ממליץ להוציא את השטיח ולעשות ריצוף. גידי: מגיעות תודות רבות למושיק גולדשטיין על העזרה הרבה בתקצוב הטיפול בגג ובשירותים.
- דיון

#### האספה הכללית מורה לתעדף את הפרויקטים לפי הסדר הבא:

- 1) הנגשה לנכים – הכבש + מדרגות.
- 2) עבודות בעזרת הנשים.
- 3) הטיפול בשדרוג אולם בית אהרון.

#### נושאי ועדת תרבות (סקירה-ארני).

- ה. יש שיתוף פעולה עם הגב' גילה וקסלר לגבי פעילות ע"י הבמה לתרבות ע"ש אורי וקסלר ז"ל.
- ו. מלווה מלכה – עם האדמו"ר מזוויל – לא בוצעה הכנה נכונה וחלוקת מקומות נאותים לנשים.
- ז. חנוכה – הופעת ג'קי לוי – הייתה מאד מוצלחת. תודה למדור למורשת ישראל על הסיוע.
- ח. ט"ו בשבט – הרצאה ע"י מתן רגב – אירוע שלא קלע לטעמי כל רבדי הקהילה אך רבים נהנו מאד.
- ט. יום הזיכרון – הטקס האורגן ע"י מר יצחק פורת – הכנתו ארוכה והוא מורכב מבחינת הבאת דובר מרכזי ובעל שיעור קומה לאירוע.
- י. יום העצמאות – תפילה והרמת כוסית – עם אירוע תרבותי.
- יא. יום שחרור ירושלים – מרצה דובי שילוח
- יב. במסגרת הבמה להנצחת חברנו, אורי וקסלר ז"ל.
- יב. שבת קהילה – מתוכנן לשבת נשא מיד לאחר שבועות בפורייה.

**נושאי ועדת בית הכנסת (סקירה-יהודה תשובה):**

ג. פסח עבר בהצלחה חלקית - עם ל"ז מסודר כיאות. לדברי אהרון ונדרולדה, אנשי המועצה לא עוזרים מספיק בנושא הגבאות וזה פוגע בתפקוד. יהודה תשובה: צורם מאד שכל חברי הקהילה לא נותנים את תשומת ליבם ולא מוודאים שנועלים ואו מכבים אורות כשיוצאים מבית הכנסת. פינקל: ביהכ"נ נותר פתוח. אנשים מסיימים את השיעור ולא נועלים ונעלמים. הלבשרטם דוד: צריך לוודא שהאחראי על השיעורים ינעל בסיום. גידי: למעשה יש שתי בעיות. בעיה ניהולית ובעיית כוח אדם. עשינו שינוי במועצה ויש הרבה צעירים והתנופה ברוכה. אך השכבה היותר מבוגרת הרפתה ועדין נדרשת עזרה ונתינת כתף מצידה בתפעול השוטף. חייבת להיות ישיבת גבאים מסודרת וחלוקת תפקידים במיוחד לפני כל חג. נדון בכך בישיבת המועצה הקרובה.

**5. נושאים כללים שהועלו באספה:**

- א. אלדן : הותקנה מע' אזעקה חדשה בהיכל, חייבים כולם לדעת שהערב המערכות נדרכות.
- ב. רחל גיא: השתתפות כל כך דלה מכלל החברים באספה הכללית היא תעודת עניות.
- ג. האספה הכללית מאשרת את הדוח הבקורת.

רשם וערך: א. מידן.

**אישור פרוטוקול האספה הכללית תשע"ג**

גידי פרישטיק

י"ר העמותה

שלמה רוזנטלר

י"ר ועדת כספים