פרוטוקול

מישיבת ועד המנהל תקוע

מס' 34

**שם האגודה:** ישוב תקוע, כפר שיתופי בע"מ

ישיבת ועד ההנהלה התקיימה ביום 27.05.15

מספר חברי ההנהלה: 5

**משתתפים בישיבה:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. עמיחי סולומון – יו"ר | 5. נעם פרלסון |  |
| 2. זאב דסברג | 6. אתי מלכא – מ"מ מזכיר |  |
| 3. אביבה ישראלי |  |  |
| 4. מייק לוי |  |  |

אורחים:

שמוליק צביאל - אמנה

צבי צור – יועץ וועד המנהל

נציגי בית הכנסת נוף הרודיון - זיו מאור, נעם שוק, דוד ליקסנברג

על סדר היום:

1. בדיקת תקציב – שמוליק צביאל
2. הזזת חממות פרויינד
3. בית הכנסת נוף הרודיון – בהשתתפות נציגי המתפללים
4. שכ"ט לעו"ד בפרוייקט עלות השחר
5. בקשת עובדים להגדלת משרה
6. שיפוץ מועדון חברים
7. מבנה בנייך בונייך באזור התעשייה – אביבה יצאה מהדיון
8. העלאת שכ"ד לעסקים
9. דיווח שוטף
10. שמוליק צביאל התבקש ע"י וועד המנהל לבצע בדיקה יסודית בנושא הכספי הנוכחי וניצול התקציב בשנים האחרונות.

שמוליק הציג בפני הוועד את מסקנותיו העיקריות:

* 1. משרד ודואר – יש לבחון החלפת תוכנת הנהלת חשבונות על מנת לייעל את עבודת הגזברות ולחסוך בעלויות.
	2. גינון וניקיון – ההוצאות גדלו מאוד יחד עם גידול היישוב, יש לבחון דרכים לקיצוץ בהוצאות.
	3. מים – בשנה האחרונה היה גרעון של כ-500 א' ₪ כתוצאה מאובדן מים, יש למפות את המערכת ולהשקיע בשיקומה.
	4. חשמל – קיים גרעון כתוצאה מפער בין קניה ומכירה בצובר, יש לבחון ממה נובע הפער.
	5. תאורת רחוב – לבחון אופציה של כיבוי חלקי בלילות כדי לצמצם בהוצאות.
	6. בריכה – בשנה האחרונה היו הוצאות של כ-100 א' ₪ על ציוד, השנה לא צפויות הוצאות דומות.
	7. סעיפי קהילה ותרבות גדלו מאוד בשנים האחרונות והגיעו בשנה האחרונה לסך הוצאה של 1.2 מיליון ₪, יש צורך לבצע קיצוץ בהוצאות.
	8. סך הגרעון התקציבי לשנת 2014 עמד על כ-1.2 מיליון ₪, יש לבצע תהליך כואב של קיצוץ בהוצאות והגדלת הכנסות.

 הוחלט: הוועד יגבש באופן מידי תוכנית תקציבית ויביא אותה לאישור האסיפה.

1. הזזת חממות בשכונת עלות השחר

נמסר עדכון ע"י צבי צור כי נערכה פגישה עם משפחת פרויינד על הזזת החממות שלהם שנמצאות על מגרשים שמתוכננים לבנייה במסגרת פרויקט "עלות השחר". הצעת הוועד הייתה כי האגודה תיקח על עצמה את הזזת החממות כאשר השטח יישאר באותם תנאים. המשפחה הציבה תנאי של קבלת בר רשות על השטח.

הוחלט לקבוע פגישה עם החטיבה להתיישבות כדי להבין מה המעמד של הקרקעות החקלאיות הנ"ל.

1. בית הכנסת נוף הרודיון – בהשתתפות נציגי המתפללים - זיו מאור, נעם שוק, דוד ליקסנברג

בתחילת הישיבה הנציגים הביעו את תודתם והערכתם לוועד המנהל.

נערך דיון לגבי נוסח החוזה בין עמותת המתפללים לאגודה בעניין שימוש במגרש 2002 למבנה זמני לבית כנסת. יש סעיף בחוזה המוצע שקובע שמבנים שייבנו בשטח יוחזרו ליישוב ללא תמורה בעת מעבר למבנה קבע. המתפללים מבקשים להוריד את הסעיף הזה ולהשאיר אותו לדיון להמשך כיוון שלא ברור להם מה תהיה החלופה שתוצע להם.

הוחלט: להציע נוסח מוסכם שיבהיר כי לאחר בניית בית כנסת קבע בשצ"פ 923 או במרחק דומה, המבנים הזמניים יוחזרו ליישוב ללא תמורה.

ייחתם חוזה בהתאם לאחר קבלת תוכניות הבניה.

1. שכ"ט לעו"ד בטיפול בתושבים בפרוייקט עלות השחר

הוחלט לאשר: כל משתכן ישלם סך 1500 ₪ + מע"מ עבור טיפול ברכישת בית \מגרש בעלות השחר.

1. בקשת עובדים להגדלת משרה

הוחלט בשלב זה לא לאשר העלאות משרה או שכר לעובדים כמדיניות ועד לכניסת מזכיר חדש לתפקיד שיבדוק לעומק את נושא השכר והמשרות.

1. שיפוץ מועדון חברים

נערך דיון לאור בקשתה של לילך להשקיע בשיפוץ המועדון.

הוחלט: במסגרת העדר תקציב והמצב הכספי הקיים אין באפשרות הישוב לממן שיפוץ מועדון החברים.

זאב ייפגש עם לילך בכדי לבחון דרכים לגייס כספים או להסתדר עם הקיים.

1. מבנה בנייך בונייך באזור התעשייה – אביבה יצאה מהדיון

זאב מסר עדכון לגבי ניהול מו"מ עם מירי דנציגר בנוגע לפתיחת סטודיו במבנה בנייך בונייך והתקבלו ההחלטות הבאות:

היישוב יציע למירי לשכור שטח של 120 מ"ר ואת הגלריה הבנויה במקום.

מחיר השכירות החודשי יהיה 25 ₪ למ"ר, שיפוץ המבנה יהיה באחריות השוכרים כאשר היישוב ישתתף בהוצאות השיפוץ דרך הפחתת דמי השכירות לתקופה מוגבלת.

כחלק מההסכם תינתן אפשרות ליישוב לקבל שעות שימוש במבנה תמורת הפחתה נוספת בדמי השכירות.

בעניין הגלריה הוחלט: כיוון שהגלריה אינה בנויה באופן תקני יש להרוס או לשפץ עם אישור של מהנדס. במידה והשוכרים יחליטו לשפץ, ב- 5 שנים הראשונות לא יגבה תשלום שכירות עבור הגלריה וב 5 שנים הבאות יגבו דמי שכירות של 50% מתוך 25 ₪ למ"ר.

לאחר סיכום התנאים ייחתם חוזה מסודר עם מירי.

1. העלאת שכ"ד לעסקים

הוחלט: לעלות את מחיר שכ"ד ל 25 ₪ למ"ר לעסקים חדשים.

1. דיווח שוטף

רשם האגודות – התקבלה פניה מרשם האגודות בנוגע להתנהלות הישוב לאחרונה, הוועד בקשר עם הרשם ועם המועצה בעניין.

שת"פ בין היישוב למועצה – הוחלט לזמן באופן קבוע את משה סוויל לישיבות רלוונטיות של וועד ההנהלה.

רשמה: אתי

חתימת היו"ר: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

חתימת המזכיר:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

חותמת האגודה:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_