



פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 1.7.2024

שם הרשות : אגודת מתיישבי שריד

תאריך הישיבה : 1.7.2024 **מספר חברי ועד הנהלה** : 6

שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה :

לילך שחם קציר, שרה רוזן, עפרה ברעם, מאור פרסאי ברניב, מלכי לביא, גליה מירום

מוזמנים : ללא

התנצלו- דביר חן, רביב לויטה

סדר היום של הישיבה:

1. כניסתה של מלכי לתפקיד
2. תקציב והנה"ח
3. אישור מורשי חתימה
4. איכות הסביבה
5. ועדת ביקורת
6. קולות קוראים
7. טקסי הנצחה
8. עיקור חתולים
9. תכנית אסטרטגית לקבוצ
10. גן בשצ"פ המדגריה

1. כניסת מלכי לתפקיד - מפגש עם מנהלים, איתור בעיות, פיתוח מנגנון העבודה. נערכו ראיונות של ממוני בטיחות, תמחירן מגיע ב- 1.8.
2. תקציב והנה"ח - באוגוסט יכנס תמחירן חדש. מאוגוסט נראה דוחות תמחירים מדויקים יותר של הפעילויות. ועדת כספים תתכנס עם התמחירן והחשבת על מנת לתאם ציפיות.
3. אישור מורשי חתימה - מאשרים את מלכי וקרן למורשות חתימה באגודה ובבנקים. כמו כן לגרוע את יובל סלע מרשימת המורשים עקב סיום תפקידו כמנהל אגודת המתיישבים.
4. איכות הסביבה - יו"ר הוועד נמצאת בקשר רציף עם ממלאי תפקידים במועצה. משרד הגנ"ס ביצע שימוע לגמל ואנחנו מחכים לקבלת הדו"ח המלא. הנושא בטיפול. בנוסף המועצה תביא יועץ חיצוני לבדיקת הנושא.
5. ועדת ביקורת - איה יעקב, עדי ניר, יואל איזנברג אושרו ברוב קולות להעברה לאסיפה לבחירתם כוועדת ביקורת של האגודה.
6. קולות קוראים - יצאו בהקדם.



7. טקסי הנצחה - הועלתה בקשה לתת תשומת לב להנצחה מדויקת לחברי הקהילה בטקסים. נערך דיון בצורך נוהל ההנצחה והאם נדרש צוות למדיניות הנצחה. יחזור לדיון מלא בהמשך.

8. עיקור חתולים - יש לוודא טיפול מול המועצה. העדפה להפעלת מגנון ישובי במימון המועצה.

9. תכנית אסטרטגית לקבוץ - יש לחשוב על נקודות אסטרטגיות לקבוץ שאנחנו רוצים לקדם.

10. גן בשצ"פ המדגריה - נערכה פגישה על תכנית גן שצ"פ המדגריה. הוועד יקיים דיון נוסף לאחר שהצוות יעסוק בנושא.

חותמת האגודה

חתימת היו"ר