



### פרוטוקול ועד אגודה 3.6.2025

נוכחים : מאור, שרה, לילך, גליה, רביב. חסרים : דביר, מנור, עפרה  
מוזמנים : מלכי, קרן, אביתר, חגית.

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים קודמים.
2. ערעור חגית אבנרי בנושא השתתפות האגודה בעלות המרפאה
3. הצגת דוחות תמחירים לרבעון ראשון – מוזמנים אביתר וקרן
4. מאזן 2024 – מוזמנים אביתר וקרן
5. הוספת סעיף שיפוי לתקנון האגודה
6. עדכונים ושונות

#### דיון והחלטות:

1. הפרוטוקולים אושרו.
2. **ערעור חגית אבנרי בנושא השתתפות האגודה בעלות המרפאה:**  
ביקשה לערער על החלטת הוועד בנושא השתתפות במרפאה. ההסכם מבחינתה וחבריה לערעור, הופר פעמיים כאשר לא ניתן השירות שהובטח לחברי הקופות שאינן כללית ופעם שניה כאשר לא עדכנו שלא ניתן לקבל שירותים במרפאה. המרפאה נותנת שירות ל-80% מהאוכלוסייה, אבל הנהלת האגודה טעתה בהתנהלות בכך שלא עמדה בהבטחתה.  
מבחינת חברי הוועד בהתאם להחלטתם, השירות של המרפאה לצורכי חירום הוא יישובי ולכן צריכה להיות השתתפות חלקית בבסיס התקציב (כ-10% מתקציב המרפאה הכללי).  
יש לבדוק מול הנהלת חשבונות, האם יש חיוב נפרד של המרפאה היות וההשתתפות היא במסגרת המס הכולל. אם יש אז צריך להחזיר מיד.  
חגית ביקשה הבהרות לגבי תקציב הנוי. הוסבר נושא צמצום שטחי הקבוץ עם השיוך וכן תוספת תקציבית לפיתוח שטחים קיימים וחדשים.  
החלטה: הוועד עומד על החלטתו הקודמת להשאיר השתתפות מינימלית בתקציב המרפאה היישובית. אושר פה אחד.
3. **הצגת דוחות תמחירים לרבעון ראשון:**  
אביתר הציג רבעון ראשון של 2025. הביצוע עומד בתכניות ואף מייצר יתרה. ייתרה זו נובעת מכך שהתחשיב ליניארי ויש הוצאות שעדיין לא הוצאו. אין צורך בהחלטה.

4. **הצגת מאזן 2024 :**

קרך הציגה את מאזן האגודה לשנת 2024. גידול בהכנסות החינוך בשל המפונים- כולל הכנסות מהמועצה בנושא.

החלטה : המאזן אושר ויגיע לאספה לאישור יחד עם מאזן 2023. אושר פה אחד.

5. **הוספת סעיף שיפוי לתקנון האגודה :**

בשנים האחרונות יש צורך בהוספת סעיף שיפוי לנושאי משרה השונים באגודה. מבחינת ההגדרה המוצעת : "נושא משרה" – חבר ועד, חבר ועדת ביקורת, המנהל הכללי וכל מנהל הכפוף ישירות למנהל הכללי, אף אם תוארם שונה. זהו שינוי בתקנון הדורש התייחסות מיוחדת. יובא להסבר באסיפה ולהצבעה בקלפי בהתאם לתנאים הנדרשים. החלטה פה אחד. סעיפי השיפוי אושרו כלשונם ויועברו לאספה.

6. **עדכונים ושונות :**

- משפחה בעלת חוב קיבלה מכתב מעו"ד לאחר סירובה לשלם.
- ממ"ם של פעוטון תות נמצא באישורים לקראת ביצוע. ממ"ם נוסף יהיה בגן תכלת לאחר שיפוצו והתאמתו לבית התינוקות ולפעוטון.
- יתקיים סיור עם מנכ"ל המועצה לגבי מבנה אננס הנדרש לבית הספר. אנו מבקשים מהמועצה להכשיר שני מבנים במקומו במשרדי החינוך לשעבר והקומונה. או לחפש פתרון חלופי.
- בריכה- עלו מחירים של שעות עבודה של מציל, העלויות התפעוליות של הבריכה עלו (מע"מ באחוז אחד ואינפלציה). הועד מבין את הצורך בהעלאת מחירים. יש לדייק הוראות תפעול אירועים בבריכה למניעת מפגעים מכל סוג שהוא.
- אישור צוות ה-100 : עדה רמון, חגי ספר, חגית ברקן, עדי רוזן, רעות דידי כפרי, עדי קליין (דולו), אופיר וויסבוך מאור, יסמין דה-קוסטה, אייל אטיאס, אלי טויסטר, עופר כרמל. צוות זה יצטרף לעפרה אחראית שנת ה-100. הועד מאחל להם ולכולנו הצלחה ותודה.

רשמה : גליה