

קהילת אחווה רעננה

ע.ר. 580386225

אשר נתכנסה ביום כ"ו תשרי תשס"ט 25.10.08

ברעננה

נוכחים: כ-29 בתי אב מתוך 48 חברי העמותה.

ליו"ר נבחר: מר עשהאל קרפיוול.

על סדר היום:

1. עדכון מצב כספי של חשבונות העמותה, והצגת ההתקדמות בנושא בניית משכן הקבע.
2. אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2007.
3. אישור התקציב לשנת 2009.
4. אישור מורשי חתימה.
5. אישור הועד המנהל.
6. אישור ועדת ביקורת.
7. אישור רו"ח חיצוני לשנת 2009.
8. דיון בהצעת החלטה של הועד המנהל, בנוגע לפעילות ילדים בשבת בזמן התפילה.
9. הצעות לסדר של חברי העמותה.

מהלך הישיבה:

1. דרור הר-חן סקר את מצב חשבונות העמותה, וסיכם כי נכון לחודש פברואר 2009, יעמדו לרשות העמותה כ-600,000 ש"ח לפעילות בניית משכן הקבע. בהנחה שועדת ההקצבות בעיריית רעננה תמשיך ותקצה את התקציב המובטח לעמותה, יעמוד הסכום בפועל (לאחר תוספת של 40% החזרי עירייה) על כ-900,000 ש"ח. כמו כן הוצג כי ישנם 100,000 ש"ח פוטנציאליים, מחברים שעדיין לא השלימו את התשלום הקבוע. תוספת זו תעמיד את כספי העמותה הזמינים לבניה על סך של כ-700,000 ש"ח (ו-1,000,000 ש"ח בהתאמה).

29 בתי אב (מתוך 48) השלימו את דמי החבר הקבועים.

2. אבי גרומט סקר את מצב פעילות הבניה, וסיכם כי בעוד כחודש יסתיים התכנון המפורט, ומבחינה תכנונית ניתן יהיה להתחיל בבניה. ההמלצה כעת היא לא להתחיל לפני תום חורף 2009.

ההערכה לעלות הפרויקט הכוללת היא כ-1.5 מיליון דולר ארה"ב. ההערכה לעלות בניית המרתף היא כ-1.5 מיליון ש"ח.

ביום ב', 27 באוקטובר 2008, מתכנסים הועד המנהל, ועדת בניה ומפקח הפרויקט על מנת להציג ולדון באפשרויות הבניה. האפשרויות לפעולה יובאו לפני האסיפה הכללית.

3. נערכה הצבעה ואושר רוה"ח החיצוני לשנת 2007: משרד רו"ח עובדיה ולנשטין פיק ושות', וזאת במקום משרד רו"ח ארון הורביץ ושות' שהתפרק.
4. המבקר החיצוני רו"ח ניתאי ולנשטין סקר את הדו"חות הכספיים לשנת 2007. דרור הר-חן הציג את הדו"ח המילולי לשנת 2007. נערכה הצבעה ואושרו הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי.
5. עשהאל קרפיוול הציג את מסגרת התקציב לשנת 2009. נערכה הצבעה והתקציב אושר.
6. הרכב ועדת ביקורת: אילן בר-אור, יואל נאמן ועמיחי רוזנברג. נערכה הצבעה ואושר הרכב ועדת ביקורת הנ"ל לשנת 2008/9.
7. הרכב הוועד המנהל: חיים אילוביץ, מאיר דהאן, דרור הר-חן, יובל הרפז, דן טולדנו, אלי סיימון ועופר קלאוזנר. נערכה הצבעה ואושר הרכב הוועד המנהל הנ"ל לשנת 2008/9.
- החברים הביעו את הערכתם לחברי הוועד היוצאים - רוני פינקוס, עשהאל קרפיוול ורון לוי ומודים להם על תרומתם הרבה לפעילות העמותה.
8. מורשי החתימה בחשבונות העמותה עד לשיבת הוועד הקרובה: דרור הר-חן, רוני פינקוס, עופר קלאוזנר ועשהאל קרפיוול. בישיבה הנ"ל יוחלט מי יהיו מורשים במקום רוני פינקוס ועשהאל קרפיוול שסיימו את תפקידם בוועד המנהל.
- חתימתם של שניים + חותמת העמותה נדרשת לשם ביצוע כל פעולה, כאשר ישנה הקפדה שחתימה אחת תהיה של הגזבר – דרור הר-חן, בתשלומים מעל 40,000 ש"ח ידרשו 3 חתימות.
- נערכה הצבעה ואושרו מורשי החתימה הנ"ל.
9. הרכב ועדת תרבות: רעות אבר, רעות שליסל, עידית מי זהב, קרן נאמן וארז ברט. נערכה הצבעה ואושר הרכב ועדת תרבות הנ"ל לשנת 2008/9.
10. הרכב ועדת בניה: אושרה ארונסון, מרדכי אלברט, אבי גרומט, אביתר הכהן, שירה מוסקל, משה מכטינגר ורוני פינקוס. נערכה הצבעה ואושר הרכב ועדת בניה הנ"ל לשנת 2008/9.
11. יובל הרפז הציג את הצעת הוועד לפעילות הילדים בזמן התפילה בשבת בבוקר. בכל שבת תתמנה משפחה אחראית לפעילות הילדים (מגיל 4 ועד 8). הפעילות תכלול תפילת ילדים, שיעור בנושא פרשת השבוע וממתק. נערכה הצבעה וההצעה אושרה.
- יובל הרפז יעלה על הכתב את הנוהל המלא והמסודר, ויפרסם רשימת תורנות.

על החתום:

יו"ר – עשהאל קרפיוול:

חבר – רוני פינקוס:

חבר – דרור הר-חן:
