

פרוטוקול

מישיבת הנהלת העמותה

קהילת אחווה רעננה

ע.ר. 580386225

אשר נתכנסה ביום כ"ג בשבט תשס"ח 30.1.08

ברעננה

נוכחים: חיים אילוביץ, דרור הר-חן, יובל הרפז, רון לוי, רוני פינקוס, עשהאל קרפיול.

ליו"ר נבחר: מר דרור הר-חן.

על סדר היום: איוש בעלי תפקידים על פי פרוטוקול הישיבה מיום 12/1/2008, המשך הכנות לטכס הנחת אבן פינה, נוהלי עבודה מול ועדת בניה.

מהלך הישיבה:

1. חברי ההנהלה החליטו לפנות לחברים ליאורה אופיר, בני כהן-אדיב וספי מי זהב בבקשה להתגייס לועדת הבקרה התקציבית. הגדרות נוהל עבודת ועדה זו, ביחד עם הנהלת העמותה וועדת בניה הכרחיים להמשך תהליך בנית משכן הקבע.
2. לאור העובדה שבסיום תהליך התכנון, שמתומחר דולרית ברובו, תשומות הבניה עצמן אינן דולריות, חברי ההנהלה החליטו לבחון את אופן השקעות כספי העמותה המיועדים לבניה. לצורך זה החליט הועד לפנות לחברים לרועי וליאורה אופיר, שציינו את נכונותם לעזור בבחינת האפשרויות.
3. חשבונות הבנק של העמותה מנוהלים בסניף רמת-גן של בנק המזרחי-טפחות. עקב חוסר זמינות ושיתוף פעולה בסניף הבנק, ומאחר ויש חוסר נוחות בגישה פיסית לסניף, יבחן דרור הר-חן את המשך פעילותנו בסניף זה, וזאת אל מול העברת הפעילות לסניף בנק ברעננה.
4. חברי ההנהלה החליטו, שעל מנת לאפשר לכל החברים לדעת באופן בלתי אמצעי, את מצב תשלום דמי החבר הקבועים שלהם, דו"ח תשלומי דמי חבר קבועים יתלה בבית הכנסת. החברים נקראים להשלים את התשלומים.
5. מסגרת תקציב הבניה מוגדרת על ידי הנהלת העמותה ל- 1.2 מיליון דולר אמריקאי. מכיוון שבימים אלו מתבצעים בחירת חומרים ותכנון מפורט של מבנה הקבע, ועל מנת לוודא שהתכנון יעלה בקנה אחד עם התקציב המיועד לבניה – הנהלת העמותה פונה לועדת הבניה לעמוד על כך כבר בשלב זה.

6. איוש ועדת גיוס וניהול תרומות והקדשים – מטעם הנהלת העמותה – באחריות עשהאל קרפיוול.
חברי ההנהלה החליטו לפנות לחברים הבאים להצטרפות לפעילות זו: מאיר דהאן, דניאל וילר, אבי טילמן, יזהר ליכטנשטיין, ספי מי זהב, יואל נאמן, אלי סיימון.
7. הנחת אבן פינה – בראשות הצוות המוציא לפועל את הטכס עומד משה מכטינגר. הצוות מתבקש, כפי שהוחלט ותואם בישיבה מיום 12/1/2008, להציג תכנית, תקציב ופרטי תכנון עד ל- 15 בפברואר, וזאת בתיאום בין ועדת בניה, ועדת תרבות (ארז ברט) והנהלת העמותה (יובל הרפז).
8. הנהלת העמותה רואה חשיבות רבה בפעילות תרבות עניפה לגיבוש הקהילה. כדי שנוכל לעמוד במטרה זו, ועדת תרבות מתבקשת להגיש תקציב שנתי, תוך פירוט עלות לפי אירוע, ולציין במיוחד את החריגות מהפעילות הקבועה.
9. במהלך הישיבה נדונה טיוטת נוהל עבודת הועד עם ועדת בניה. הנוהל יופץ לשם קבלת הערות והשלמות מחברי הועד.
10. מכיוון שאנו עדים לתנודות משמעותיות בשערי המטבע, ועל מנת לוודא שיש ככל שניתן, שיויון בין חברי העמותה, נקבע שער המרה מינימלי לדולר אמריקאי החל מיום 30/1/2008. השער המינימלי נקבע על 4 ש"ח ל- USD 1.

על החתום:

יו"ר – דרור הר-תן:

חבר – קרפיוול עשהאל:

חבר – יובל הרפז:
