



הנדון: פרוטוקול דיון וועד מנהל- 3 בדצמבר 2024.

1. בתאריך 3/12/2024 נערך דיון וועד מנהל- עמותת פארק המים רעות.
2. בדיון השתתפו: יוני שטריקס, עודד מלניק, עמרי שטרן, רחלי שלכטר, חמי עידן, אורית דואני ואורי פארן, יו"ר וועדת ביקורת- ירון רוזינר- ומנכ"ל הפארק- אריק מורה.
3. מהלך הדיון:
 - א. פרידה מחברי הוועד היוצא- איתן מנור- יו"ר העמותה היוצא נשא דברים, לרבות דגשים והמלצות לוועד החדש.
 - ב. העלאת נושא ע"י גילה ניר (חברת עמותה מיום הקמתה)- העלתה בקשה לאפשר רכישת כרטיסיות נכד, גם לחברי עמותה שאינם מנויים.
 - ג. בחירות לוועד המנהל (ראו טבלה מצורפת).
 - ד. יו"ר וועדת ביקורת- הציג את ראייתו בנוגע לתפקידי הוועד המנהל.
 - ה. המלצות מנכ"ל לוועד החדש (ראו מצגת מצורפת).
4. החלטות הוועד המנהל:

<u>הערות</u>	<u>החלטה</u>	<u>הנושא</u>
אושר פה אחד.	יוני שטריקס- יו"ר עמרי שטרן- סגן עודד מלניק- גזבר	דירקטוריון העמותה
	יוני שטריקס, עודד מלניק, חמי עידן	וועדת חריגים ומשמעת
	יוני שטריקס, עודד מלניק, רחלי שלכטר, אורית דואני, אורי פארן	וועדת רכש, מחשוב ותשתיות
	רחלי שלכטר, אורית דואני, אורי פארן	וועדת חוגים+ תרבות

	יתקיימו ביום ג' בשבוע הראשון של כל חודש	דיוני הוועד המנהל
--	--	------------------------------

סיכום יו"ר העמותה החדש- יוני שטריקס:

- (1) תודה על האמון והבחירה בי כיו"ר העמותה.
- (2) נשים דגש על תרבות ארגונית של דיונים שיתקיימו לאחר ביצוע הכנות, בהשתתפות כלל חברי הוועד המנהל ומתוך ראייה של אחריות ושליחות.
- (3) כשבועיים לפני כל דיון יופץ לכם מצע לדיון וכל החומרים יישלחו לפניו.
- (4) השאיפה שכל הישיבות תתקיימנה במועדן, אם היו"ר לא נמצא הם ינוהלו ע"י הסגן ובמידת הצורך ע"י הגזבר. לא תתקיים ישיבה ללא המנכ"ל.
- (5) במידת הצורך ניתן לערוך בנוסף לדיונים הפרונטליים, גם דיונים בהתכתבות.
- (6) התפקיד המרכזי של הוועד הוא לדון ולקבל החלטות אסטרטגיות, אבל לא רק. כל חבר יכול להציע נושא וחשוב לפני כן לדון בו עם המנכ"ל.
- (7) אני רואה את וועדת ביקורת כוועדה חשובה- כזו שלא רק משתתפת בדיונים, אלא גם קובעת נושאים לביקורת ופועלת באופן עצמאי, ללא קשר לעבודת המבקר.
- (8) לאור העובדה שמבקר הפנים לא תרם לנו רבות, נדון על מציאת מבקר חלופי.
- (9) מאחל לכולנו שנה פורייה, עם החלטות שיביאו לקידום הפארק ומטרות העמותה.

כתב: אריק מורה- מנכ"ל.

אישר: יוני שטריקס- יו"ר הוועד המנהל.