

הנדון: פרוטוקול דיון וועד מנהל- 7 בינואר 2025.

1. בתאריך 7/1/2025 נערך דיון וועד מנהל- עמותת פארק המים רעות.
2. **בדיון השתתפו:** יוני שטריקס- יו"ר הוועד המנהל, עמרי שטרן- סגן יו"ר הוועד, עודד מלניק- גזבר, אמיר פרי, אורית דואני ואורי פארן, יו"ר וועדת ביקורת- ירון רוזינר, מוטי דויטשר- חבר וועדת ביקורת ומנכ"ל הפארק- אריק מורה.
3. **לא נכחו-** רחלי שלכטר ועידן חמי.
4. **טרם הדיון נערך דיון וועדת רכש ובו התקבלו 2 החלטות:**
 - א) אישור להתקדם עם 2 החברות, שזכו לניקוד הגבוה ביותר בסיוורים שנערכו ע"י מנהל החד"כ, מנכ"ל הפארק והגזבר- ראו מצגת מצורפת.
 - ב) אישור להתקדם עם הקצאת המגרש הצפי- מערבי לטובת הקמת מגרשי פאדל טניס בשיטת B.O.T (יש לוודא כי עפ"י תקנון העמותה זו החלטה שהיא בסמכותו של הוועד המנהל).
5. **מהלך הדיון:**
 - א. **בקשתו של עידו צברי (חבר עמותה)-** לתת הנחה לבן של חבר עמותה נשוי, כמו ההנחה שניתנת לרווק מעל גיל 30 שגר עם ההורים.
 - ב. **נערך דיון בנושא בקשתה של גילה ניר (חברת עמותה)-** לאפשר לחבר עמותה שאינו מנוי, לרכוש כרטיסיית אורח.
 - ג. **שינוי שיטת חישוב היחס בין חברי עמותה לחיצוניים- הוצג ע"י המנכ"ל.**
 - ד. **עדכונים שוטפים- מנכ"ל.**

6. החלטות הוועד המנהל:

<u>הערות</u>	<u>החלטה</u>	<u>הנושא</u>
הסיבה להחלטה תוסבר לגילה ע"י המנכ"ל	הבקשה לא אושרה ייעשה מאמץ מירבי לשכנע אותה לעשות מנוי	בקשתה של גילה ניר לאפשר לחבר עמותה שאינו מנוי לרכוש כרטיסיית אורח

	תידון לאחר שהמנכ"ל יציג משמעויות מכלל ההנחות שניתנות.	בקשתו של עידו צברי להשוות את הנחת בן של חבר עמותה נשוי להנחת רווק מעל גיל 30
	אושר פה אחד	שינוי שיטת חישוב היחס בין חברי עמותה לחיצוניים

סיכום יו"ר העמותה - יוני שטריקס:

- 1) מברך על התהליך שנעשה לגבי רכש הציוד החדש לחד"כ שבוצע בצורה יסודית ומקצועית. הערכה מיוחדת לעודד מלניק על הזמן והמאמץ שהשקיע בליווי התהליך.
- 2) נדרש לתקף את הצורך בכמויות המכשירים העיקריים. המנכ"ל יאסוף נתונים על כמות המשתמשים במכשירים האירוביים בשעות העומס.
- 3) העלה פער בידע של מנויים רבים כיצד לפנות אלינו בנושאים שונים- הנחה את המנכ"ל למצוא את הדרכים לצמצם את הפער הזה.

כתב: אריק מורה- מנכ"ל.

אישר: יוני שטריקס- יו"ר הוועד המנהל.