

הנדון: פרוטוקול דיון וועד מנהל - 6 במאי 2025.

1. בתאריך 6/5/2025 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, רחלי שלכטר, אמיר פרי, עידן חמי, אורי פארן, מוטי דויטשר- חבר וועדת ביקורת ומנכ"ל הפארק- אריק מורה.
3. **נעדרו מהדיון:** אורית דואני וירון רוזינר.
4. טרם הדיון נערכה ישיבה של וועדת החוגים בנושא 'הצגת תוצאות סקר חוגים'- מצ"ב המצגת שהוצגה.
5. **מהלך הדיון:**
 - א. המנכ"ל הציג את 'אבני הדרך' בתהליך לרכישת מכשירים אירוביים ואת הקריטריונים והמשקלים שנקבעו לבחינת ההצעות.
 - ב. מנהל החד"כ הציג את תוצאות סקר המנויים ואת המלצת וועדת הבדיקה- ראה מצגת מצורפת.
 - ג. מנכ"ל הפארק העלה הצעה לשינוי תקנון- רכישת תעודת חברות לתושבי מודיעין והסביבה.
 - ד. מנכ"ל הפארק הציג את התקדמות הפרויקטים והעלה צורך שעלה ע"י המנויים- צביעת עמודי שביל הכניסה (צפי עלות כ-25 אלף ₪).
6. **החלטות שהתקבלו ע"י הוועד המנהל:**

<u>הנושא</u>	<u>החלטה</u>	<u>הערות</u>
רכש מכשירים אירוביים לחד"כ - המלצת הוועדה לרדד מכשירים ולהתקדם למו"מ עם חברת טכנוג'ים	התקבלה פה אחד	

אחריות מנכ"ל	יש להתייעץ עם עו"ד העמותה ולבחון האם וועדת חריגים רשאית לאשר את בקשת ההצטרפות.	הצעה לשינוי תקנון- הוספת יישובים להגדלת הביקוש לתעודת חברות
	ההצעה אושרה פה אחד.	צביעת עמודי הכניסה בתקציב של 25 אלף ש"ח

סיכום יו"ר העמותה - יוני שטריקס:

- 1) אני בתחושת אכזבה מכמות המנויים שבחרה להשתתף בפיילוט המכשירים האירוביים, לטעמי המדריכים היו צריכים להיות יותר מיומנים בתפעול המכשירים ומעורבים יותר בעידוד המנויים כדי שמסד הנתונים יהיה טוב מזה שהתקבל. יש ליישם לקח זה בפרויקטים עתידיים.
- 2) לאור סטאטוס רישום המנויים ולאור עיון בסטאטוס התקציב והתזרים, אני לא רואה מניעה להמשיך בפרויקט כמתוכנן.
- 3) אני חושב שהתהליך שנעשה הוא תהליך מקצועי ויסודי ואני רוצה להביע את הערכתי לצוות הבדיקה – מנהל חד"כ והמנכ"ל, ובמיוחד לעודד שנרתם לכל התהליך, לרבות לביקורים בחברות המשתתפות.
- 4) הערכה רבה לוועד המנהל על כמות המשתתפים ורמת המעורבות בדיונים האחרונים, לא רואה זאת כמובן מאליו, על רקע הניסיון בוועדים קודמים.

כתב: אריק מורה- מנכ"ל.

אישור: יוני שטריקס- יו"ר הוועד המנהל.