

4/12/25

הנדון: פרוטוקול דיון וועד מנהל- 2 בדצמבר 2025

1. בתאריך 2/11/2025 נערך דיון וועד מנהל של עמותת פארק המים רעות.
2. הדיון בוצע לאחר האסיפה הכללית השנתית שנערכה ב-13/11/2025, בהשתתפות חברי הוועד הישן והחדש.
3. **בדיון השתתפו:** יוני שטריקס- יו"ר העמותה, עמרי שטרן- סגן, עודד מלניק- גזבר, אמיר פרי, אורי פארן, עידן חמי ומוטי דויטשר- חבר וועדת בביקורת.
חבר הוועד החדש- עופר חרובי, חברי וועדת הביקורת החדשים- ליאור כהן ויורם יצחקי ומנכ"ל הפארק- אריק מורה.
4. **דברי פרידה יוני שטריקס- יו"ר הוועד היוצא:**
אני מסיים קדנציה של 4 שנים, מתוכם שנה כיו"ר העמותה.
בשנים האחרונות התמודדנו עם לא מעט אירועי קיצון- מגפת הקורונה, מלחמה, ירי טילים, אירועי טביעה, שריפה ועוד. הצלחנו להתמודד עם האירועים האלה בצורה טובה ולא בכדי- יש פה מנכ"ל וצוות הנהלה שהם אנשים מיומנים, מקצועיים, מסורים מאד לעבודתם ועל כך הערכתי הרבה!
אני רוצה לנצל את ההזדמנות להביע את הערכתי האישית בפניי אריק, שבשנה האחרונה למדתי להכיר אותו מקרוב, אני מעריך את אופן הניהול, הפיקוח והבקרה שהוא מקיים, הצלחנו ביחד לטפל ולקדם נושאים רבים ולבצע פרויקטים מוצלחים.
אני רוצה לתת מס' טיפים ולהגיד כיצד אני רואה את תפקידו של הוועד המנהל:
(א) חברי הוועד צריכים להיות מעורבים, אך לא מתערבים!
(ב) הנושאים לשיבות הוועד המנהל צריכים להיקבע שבועיים מראש וחברי הוועד המנהל צריכים להגיע לשיבות לאחר שקיבלו את החומרים וקראו אותם ובמידת הצורך שאלו את השאלות המתבקשות, טרם הדיון.
(ג) אני חושב שהפארק חייב להיפתח לקהלים חדשים ולהיות אטרקטיבי למשפחות חדשות.
(ד) לוועדת הביקורת (בוודאי בהיעדר מבקר פנים) יש תפקיד חשוב בפיקוח ובקרה על עבודת הוועד המנהל וצוות הנהלה.
(ה) אנחנו צריכים ללמוד להסתייע בחברי עמותה שיש להם ניסיון בתחומים שונים ולהפוך אותם ליועצים/שותפים בנושאים שבהם עלולים להיות לנו פערים.

אני רוצה להודות לחברי הוועד שליוו אותי בשנה האחרונה, גיליתי שיש פה אנשים מדהימים, עם ידע רב, ומוטיבציה רבה לשמור על המקום, נהניתי מאוד לעבוד איתכם ואני רוצה לאחל לכם הצלחה בהמשך הדרך!

מנכ"ל:

אני רואה חשיבות רבה באופן העברת המקל בין הוועדים, אני רואה בזה אחריות אישית לשמירת "הרצף התפקודי של הפארק", ישנה חשיבות רבה לזיכרון הארגוני ואשמח לשתף אותכם בכל מה שנדרש.

5. בחירות לממלאי תפקידים ולוועדות - התקיימו בחירות לממלאי התפקידים - סיכום למטה.

6. עופר חרובי יו"ר העמותה החדש:

א. מצטרף לכל הדברים שנאמרו ע"י יוני.

ב. תפקיד הוועד כפי שאני רואה אותו הוא לעסוק ב-5 נושאים מרכזיים:

(1) 'האסטרטגיה של הפארק' - ובכלל זה גיבוש ואישור של 'תכנית אבי' (ארוכת טווח).

(2) אישור, פיקוח ובקרת תקציב.

(3) הבטיחות בפארק (חלק מאחריותנו כ'נושאי משרה').

(4) ייצוג ההנהלה מול חברי העמותה ולהיפך.

(5) אוזן קשבת/פורום מייעץ למנכ"ל שלעיתים רבות נמצא "בודד במערכה".

ג. לגבי הדיונים:

(1) יתקיימו בימי ג' בשבוע הראשון של כל חודש

(2) לכל דיון יצא מצע מספר ימים מראש. מי שמבקש להעלות נושאים לדיון יעלה את

זה מספר ימים קודם לאריק או לעופר

(3) רצוי מאוד לעבור על החומר מראש ולבוא מוכנים לדיון על מנת למצות את הזמן

הקצר שלרשותנו.

ד. נהלי עבודה:

(1) יתקיימו פגישות שוטפות בין המנכ"ל ליו"ר ובין הגזבר למנהלת הכספים.

(2) חברים נוספים מוזמנים לקיים פגישות עם המנכ"ל - ללמוד, להתייעץ, לחשוב יחד.

(3) חברי וועדת ביקורת מוזמנים להצטרף לוועדות ולישיבות על פי החלטתם.

(4) הוועדות חייבות להיות פעילות ולא להגיע למצב שנפגשים רק בישיבות הוועד המנהל

שמתקיימות אחת לחודש.

7. נושאים לשיבת הוועד הבאה:

- א. סטטוס תקציב 25 ואישור תקציב 2026 (לאחר שהוצג ואושר ע"י הגזבר) – מנכ"ל
- ב. הצגת הנושאים לביקורת לשנה"ע 2026 - יו"ר וועדת הביקורת.
- ג. מעבר על סיכום האסיפה הכללית וגיבוש דרכי פעולה למול נושאים שעלו שם – מנכ"ל
- ד. הצגת גורמי הסיכון והמענה לגורמים אלו- מנכ"ל.

8. החלטות שהתקבלו ע"י הוועד המנהל:

החלטה	הנושא
עופר חרובי- יו"ר הוועד המנהל עמרי שטרן- סגן יו"ר הוועד עודד מלניק- גזבר	בעלי תפקידים בעמותה
וועדת חריגים + משמעת - עופר חרובי, אמיר פרי, אורי פארן וועדת רכש, מחשוב ותשתיות - עמרי שטרן, עודד מלניק, שי קול, גדי אשל וועדת חוגים + תרבות - אורית דואני, אורי פארן, שי קול	וועדות
אושר סכום זהה לשנה קודמת	בונוס למנכ"ל
יתקיימו בימי ג' בשבוע הראשון של כל חודש (כפי שהיה עד כה).	דיוני וועד מנהל

כתב: אריק מורה- מנכ"ל.

אישר: עופר חרובי- יו"ר הוועד המנהל.