

7/1/2026

הנדון: פרוטוקול דיון וועד מנהל- 6 בינואר 2026

1. בתאריך 6/1/26 נערך דיון וועד מנהל- עמותת פארק המים רעות.
2. **בדיון השתתפו:** עופר חרובי- יו"ר העמותה, עמרי שטרן- סגן, עודד מלניק- גזבר, אורית דואני, שי קול ואמיר פרי- חברי הוועד המנהל, ליאור כהן- יו"ר וועדת ביקורת, יורם יצחקי- חבר וועדת בביקורת ומנכ"ל הפארק- אריק מורה.
3. **נושאים שעלו בדיון:**
 - א. **טלי עמרם- מנהלת כספים-** הציגה את תקציב הפארק לשנה"ע 2026 (התקציב מבוסס על הנתונים שהתקבלו ב2025, הנחות היסוד שאושרו ומדיניות השכר שנקבעה לשנה זו).
 - ב. **ליאור כהן- יו"ר וועדת ביקורת-** הציג את תכנית הביקורת לשנה"ע 2026 ואת סדר העדיפויות שנקבע בפגישה עם יו"ר הוועד המנהל.
 - ג. **מנכ"ל הפארק- אריק מורה-** הציג 'ניתוח סיכונים מערכתיים' בפארק ודרכי מניעה וסטאטוס נושאים שעלו באסיפה הכללית.
4. **החלטות שהתקבלו ע"י הוועד המנהל:**

<u>הנושא</u>	<u>החלטה</u>	<u>הערות</u>
תקציב הפארק	אושר פה אחד	יש להגדיל את היעד לרישום מנויים, לפעול לצמצום נוסף בהוצ' האנרגיה ולהוסיף לתקציב בצ"מ של 150 אלף ₪.
ביקורות	יש להיצמד לסדר העדיפויות שנקבע (ראו מסמך פגישת יו"ר הוועד עם וועדת ביקורת)	הוספת נושאים- ע"ת זמן ופניות של המנכ"ל וצוות ההנהלה.
'ניהול סיכונים'	יש לשאוף להפוך את המסמך למסמך מקצועי ובתנאי שאין מדובר בתוספת עלויות משמעותית.	

5. סיכום יו"ר העמותה:

- א) עם השנים למדנו לתכנן היטב את התקציב של הפארק ולרדת ל"פרטים הקטנים". אני מתרשם שנעשית עבודה טובה גם בתכנון וגם בבקרה על הביצוע, הן ע"י מנהלת הכספים והן ע"י המנכ"ל וזה בהחלט משהו שראוי לציון!
- כאן גם המקום, להביע הערכה לעודד מלניק על הבקרה שהוא מבצע לאורך כל השנה, זה חלק חשוב מתפקידנו כחברי וועד מנהל.
- ב) לגבי הבצ"מ זו שאלה האם להכניס או לא להכניס לשורת התקציב, להבנתי על אף האתגר, זה משהו שאנחנו צריכים לשאוף אליו.
- ג) שנה הבאה מחיר המנוי יעלה. ההחלטה בכמה, תתקבל לקראת תכנון תקציב 2027.
- ד) הוצ' האנרגיה היו ונשארו גבוהות- צריך לבחון מה עוד ניתן לעשות, במידת הצורך ניתן לחשוב על יועץ/מלווה חיצוני.
- ה) הביקורת היא דבר מבורך- חשוב מאוד ללמוד ולבחון את הדברים, אך אין כוונה שנתערב בעבודת המנכ"ל. ביקורת טובה היא כזו שבוחנת נקודות ראות חדשות, מציעה דרכים חדשות לשיפור הנושאים שנבדקו (בשאיפה ברמה האסטרטגית ולא באופן הניהול השוטף).
- ו) בנושא המס"בים והאישורים ע"י מורשי חתימה- אני מבקש לבחון מעבר לאפליקציה, כפי שנעשה במרבית המקומות (חתימה פיזית ולא להסתפק באישורים במייל).
- ז) מבקש להכניס ל'טבלת הסיכונים' גם אירועים כמו מגפת הקורונה/מלחמה וכן מקרים ותגובות במקרה שאיום כזה מתממש.
- ח) לגבי הניקיון במלתחות- יש לנו מס' "פיקים" ביום, שבהם האתגר הוא גדול יותר (כמו למשל בשעות הערב שנכנסות קבוצות של שחיינים), הפתרון הוא בעיקר 'פתרון חינוכי' וחייבת להיות מעורבות של מאמני השחייה.
- ט) אני מבקש להתחיל להניע תהליך חשיבה על 'תכנית רב-שנתית', תהליך כזה הוא חלק מתהליך אסטרטגי שצריך להתבצע אחת ל-5 שנים, הוא צריך לבחון תחילה את הארגון (עפ"י מודל s.w.o.t) ולאחריו לחשוב על 'תכנית אב' חדשה שמתבססת על המודל ועל הניתוח שבוצע.
- אני חושב שהפלטפורמה של וועדת רכש, היא הכי נכונה והכי זמינה (הן בשל הרכבה והן בשל העובדה שאין לה משימות מיוחדות בשנה זו).
- תהליך החשיבה של הוועדה צריך להתבצע עד לקיץ וזאת כדי שהוא יוצג ליתר חברי הוועד המנהל ובסופו של דבר לאישור האסיפה הכללית (אוק'-נוב' 2026).

(י) אני מבקש מהמנכ"ל לבחון עם עו"ד העמותה, האם ניתן שהאספה תשודר בזום וההצבעה על הנושאים המוצגים באסיפה תהיה "פתוחה" לכלל חברי העמותה (גם לאלו שלא נוכחים באסיפה).

(יא) לסיום הודה לכל מי שהשתתף בדיון ובירך על כלל התהליכים שהוצגו!

כתב: אריק מורה- מנכ"ל.

אישר: עופר חרובי- יו"ר הוועד המנהל.