

01 יולי 2026
ט"ז תמוז תשפ"ו

הנדון: פרוטוקול דיון וועד מנהל - 30 ביוני 2026

בתאריך 30/06/2026 נערך דיון וועד מנהל- עמותת פארק המים רעות.

נכחו:

עופר חרובי- יו"ר העמותה
עמרי שטרן- סגן יו"ר העמותה,
עודד מלניק- גזבר
אמיר פרי -חבר וועד מנהל
אורי פארן- חבר וועד מנהל
גדי אשל -חבר וועד מנהל
ליאור כהן – יו"ר ועדת הביקורת
מוטי דויטשר- חבר וועד הביקורת

לא נכחו:

שי קול -חבר וועד מנהל
אורית דואני- חברת וועד מנהל

נושאים לסדר היום: (1)

- א. עדכון הליך החפיפה בין המנכ"ל היוצא למנכ"ל הנכנס.
- ב. סטאטוס התקציב ותזרים המזומנים.
- ג. הצעת חגי שובל לחלוקת כרטיסיות לחברי העמותה עקב התשלום הנוסף.
- ד. דיון בעניין המרחב המוגן.
- ה. הצעה לרכישת מערכת "פידליטי"
- ו. פרידה מהמנכ"ל היוצא- אריק מורה.

2) החלטות שהתקבלו ע"י הוועד המנהל:

<u>הנושא</u>	<u>החלטה</u>	<u>הערות</u>
הצעת חגי שובל לחלוקת כרטיסיות כפי המופיע בסעיף ג' לעיל.	הנושא נדון בוועד המנהל ונתקבלה החלטה לא לקבל את הצעתו של חגי שובל	תשלח תשובה מתאימה לפונה.
הצעה לרכישת מערכת חימום המים של חברת "פידליטי"	הוחלט לאשר את רכישת המערכת, לאחר שהוצגו נתוני הכדאיות, סך העסקה ואופן התשלום.	להכניס לתקציב של השנה את עלות הרכישה ועלות האחזקה השנתית.
בקשת חברי עמותה לכנס אסיפה מיוחדת	תתקיים אסיפה נוספת, שלא מן המניין, ביום ג' בתאריך 21/07/2026 בה יינתנו תשובות לחברים בעניין ייעוד הכספים, סטאטוס מרחב מוגן מוסדי (ממ"מ), תקציב. קיום האסיפה אינו פוטר מי מחברי העמותה מחובותיו הכספיות לעמותה.	הנושא נדון בוועד – בקשת החברים אינה עומדת בדרישות התקנון. הוחלט להענות לבקשה בכ"ז על מנת לספק לחברים את כל המידע שהם מבקשים. פירוט עמוק יותר יינתן באסיפה בנובמבר.
תקציב ותזרים	נדרש לבחון שוב את התקציב והתזרים. להוסיף לתקציב את העלויות הנובעות בטיפול מרחב מוגן מוסדי. תתקיים פגישה מקצועית עם הגזבר – יש להעביר לחברי הוועד תמונת מצב מעודכנת (אפשר במייל)	הוצג סטטוס תקציב ותזרים. עלו שאלות רבות והערו להצגה.

סיכום יו"ר העמותה:

- (א) ברכות ופרידה מאריק מורה
(ב) הודה לכל המשתתפים.

כתב: הרצל מורד- מנכ"ל.

אישר: עופר חרובי- יו"ר הוועד המנהל.