



עמותת פארק המים - רעות

פרוטוקול אסיפה כללית שלא מן המניין

בנושא שינוי תקנון – הזמנה לכל חברי העמותה מיום 3.8.2026

תאריך התכנסות: יום ה' 27.8.26 בשעה 20:00

מיקום: פארק המים רעות, מודיעין מכבים רעות.

נוכחים: 129 חברי עמותה ובהם:

1. ד"ר אמיר פרי - חבר ועד עמותה (מ"מ יו"ר),
 2. מר מוטי דויטשר - חבר ועדת ביקורת
 3. ליאור כהן - יו"ר ועדת ביקורת.
- משתתפים:** מר הרצל מורד - מנכ"ל הפארק, עו"ד אורי כהנא - יועמ"ש.

1. סדר יום:

- א. **20:00-20:30 התכנסות והמתנה למניין חוקי.** הוצגו 8 יפויי כוח בכתב.
- ב. **20:30 בחירת יו"ר האסיפה - יו"ר ועדת ביקורת פתח את האסיפה והציע כיו"ר האסיפה** את מ"מ יו"ר ועד העמותה, ד"ר אמיר פרי. לא היו חברי עמותה אחרים המעוניינים בתפקיד. ד"ר אמיר פרי נבחר פה אחד ליו"ר האסיפה.
- ג. **20:30-21:15 - יו"ר האסיפה הציג למשתתפים את החשיבות והצורך בשינוי התקנון.** מהות השינוי, נוסח שינוי התקנון.
- ד. **21:15-21:30 - התייחסות חברי העמותה; שאלות ותשובות.** דיון קצר;
- ה. **עם סיום הדיון - הצבעת הנוכחים בהרמת יד נספרה על ידי:** יו"ר ועדת ביקורת וגב' מלי פרץ – מזכירת מנכ"ל.

2. **מהלך הדיון:** יו"ר האסיפה הציג למשתתפי האספה הצעה לשינוי תקנון העמותה בנושא הצבעה בקלפי דיגטלית - עדכון סעיף 9 של התקנון. הוצגו למשתתפים: החשיבות והצורך בשינוי התקנון, מהות השינוי, נוסח השינוי. הנושא נידון באספה. נשאלו שאלות, התקיים דיון. בסופו עלתה הצעת החלטה להצבעת המשתתפים באסיפה.

3. **הצעת החלטה:** האסיפה הכללית מאשרת את שינוי תקנון העמותה, כמפורט להלן ומסמיכה את יו"ר האספה ד"ר אמיר פרי בשיתוף מזמיני האספה: יו"ר ועדת ביקורת, חבר ועדת הביקורת, וחבר ועד העמותה הנוסף, בשיתוף היועץ המשפטי לעדכן את תקנון העמותה.



האספה מסמיכה את הצוות לעיל לפנות לרשם העמותות בבקשה לאשר בהקדם את תקנון העמותה המעודכן ובהתאם לצורך לערוך תיקוני הגהה ודיוק נוסח משפטי כנדרש.

שינוי תקנון העמותה :

להלן הנוסח המקורי, והנוסח שאושר:

1.1. סעיף 9 מוסדות העמותה יתוקן :

במקום " 5 מוסדות" יבוא " 6 מוסדות"

בסוף הרשימה יבוא **ועדת בחירות - כהגדרתה בסעיף 9 (ה)(7)**

1.2. **להלן הנוסח המקורי של סעיף 9. ה. כמופיע בתקנון העמותה – סעיף זה ימחק**

"ה. החלטות האספה תתקבלנה על – ידי רוב רגיל של המשתתפים בה פרט להחלטות בדבר שינוי תקנון העמותה ופרט להחלטה על פרוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים לעמותה. ... "

1.3. **הנוסח המוצע לסעיף 9. ה.**

"ה. הוראות לעניין הצבעה באסיפה הכללית ובחירות למוסדות העמותה :

1) כל החלטות האסיפה הבאות : שינוי תקנון העמותה ; החלטה על פירוק מרצון ; החלטה על מינוי מפרק לעמותה, ידונו באסיפה פיזית ויתקבלו ברוב מיוחס כאמור בסעיפים 9(ז) ו-13 לתקנון.

יתר החלטות האסיפה, ידונו באסיפה פיזית שתפתח להשתתפות בנוסף בשיטת אסיפה מרחוק, כמוגדר להלן, ותתקבלנה בהצבעה בקלפי דיגיטלית, כמוגדר בסעיף ה 2) להלן, ברוב רגיל של חברי העמותה שהצביעו בקלפי הדיגיטלית. לעניין זה, השתתפות באסיפה מרחוק משמעה באמצעות טכנולוגיה שבה שומעים ורואים את החבר המשתתף באסיפה (להלן : **"אסיפה מרחוק")**

2) "קלפי דיגיטלית" - מערכת ממוחשבת או פלטפורמה טכנולוגית מאובטחת, שמאפשרת לחברי העמותה להשתתף בהצבעות ובבחירות של מוסדות העמותה מרחוק באמצעות האינטרנט או אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר, תוך הנגשת המידע, הזדהות מאובטחת ושמירה על סודיות ותקינות ההצבעה וכן, תעמוד בדרישות אבטחת מידע והגנת הפרטיות.

3) בקלפי דיגיטלית יהיו זכאים להצביע כלל החברים בעמותה הזכאים להצביע לפי הוראות התקנון.

4) הצבעה בקלפי דיגיטלית תתבצע באמצעות אמצעי זיהוי אישי וייחודי לכל חבר עמותה (כגון קוד חד-פעמי ל - SMS / דוא"ל, סיסמה אישית או אימות דו-שלבי). המערכת תבטיח את חשאיות ההצבעה (במקרים שבהם נדרשת הצבעה חשאית על פי דין או התקנון) כך שלא ניתן יהיה לקשר בין זהות המצביע לבין תוכן הצבעתו. ועדת הבחירות וועד העמותה יוודאו כי המערכת עומדת בתקני אבטחת מידע מקובלים וכי נשמר תיעוד אלקטרוני (Audit Log) של עצם ההשתתפות בהצבעה, ללא תיעוד אופן ההצבעה החשאית.

5) דין הצבעה בקלפי דיגיטלית כדין הצבעה באסיפה הכללית ובלבד שלאחר ההצבעה יפורסם פרוטוקול אסיפה שיחתם כנדרש על ידי ועדת הבחירות כמוגדר להלן, בצירוף חתימת ועד העמותה. תוצאות ההצבעה כפי שיופקו מהמערכת הדיגיטלית ייחשבו כקבילות וסופיות, בכפוף לאישור ועדת הקלפי / ועדת הביקורת של העמותה.

6) ועד העמותה ינהל פנקס חברים בו יצוין מי מחברי העמותה רשאי להצביע באסיפה הכללית בהתחשב בהוראות התקנון.

7) חברי ועדת הבחירות, יפקחו על ההצבעה וינקטו באמצעים הדרושים לוודא שהצבעה בקלפי דיגיטלית תהיה: כללית ושוויונית; לחבר העמותה יתאפשר להצביע לאחר קבלת הסבר לתפעול הקלפי הדיגיטלית; ההצבעה בקלפי הדיגיטלית תהא ברורה ונגישה; יתקיים זיהוי מוקדם וכפול של החבר המצביע באמצעות המערכת; המערכת תמנע כפל הצבעות; תהא יכולת בקרה על מהימנות תהליך ההצבעה כולל הגנה סבירה מפני שיבוש או הפרעה. חברי ועדת הבחירות יוודאו שהצבעה בקלפי דיגיטלית תאפשר לשקלל ולסכם את תוצאות ההצבעה.

8) ההצבעה בקלפי דיגיטלית תערך במסגרת זמן קצובה שתחל במהלך האסיפה - בין אם האסיפה מתקיימת פרונטלית ובין בדרך של אסיפה מרחוק. כלל החברים יקבלו הודעה דיגיטלית מיד עם תחילת הצבעה. ההצבעה תסתיים שעה ממועד תחילתה.

9) ועדת בחירות – ועדת הבחירות תמנה שלושה חברים: שניים מחברי ועדת הביקורת - שימונו על ידי יו"ר וועדת הביקורת וחבר אחד מועד העמותה שאינו יו"ר או גזבר - שימונה על ידי יו"ר ועד העמותה. שלושתם יוגדרו גם כחברי ועדת הקלפי במערכת הממוחשבת של הקלפי הדיגיטלית (להלן: "ועדת הבחירות"). חברי ועדת הבחירות יהיו אחראים באופן עצמאי ל: בדיקה, הפעלה ופיקוח על הקלפי הדיגיטלית.
אם ועדת ביקורת מונה באותה עת רק חבר אחד, יו"ר ועד העמותה ימנה חבר עמותה אחד במקום חבר ועדת ביקורת כאמור.



בכפוף לקיום סדרי ההצבעה כמפורט לעיל, חברי ועדת הבחירות יחתמו ויאשרו את תוצאות ההצבעה בפרוטוקול האסיפה בשיתוף עם חברי וועד העמותה.



4. תוצאות ההצבעה של משתתפי האספה:

תוצאות ההצבעה: בעד: 119 (כולל 8 יפויי כוח חתומים), נגד: 6, נמנע: 0.

האספה אישרה את הצעת ההחלטה לעיל ברוב של 95%.
האספה הסתיימה.

ד"ר אמיר פרי
יו"ר האספה הכללית
מ.מ יו"ר וחבר ועד העמותה
פארק המים - רעות

מר עודד מלניק
חבר ועד העמותה – גזבר

רשמה: גבי מלי פרץ - מזכירת מנכ"ל
עדכן ואישר: יו"ר האספה – ד"ר אמיר פרי
אישרו בנוסף: מר הרצל מורד - מנכ"ל; מר מוטי דויטשר – ועדת ביקורת, ליאור כהן – יו"ר ועדת ביקורת.