



ואד קציר

טלפון: 04-6370757, פקס: 04-6370787

office@vaad-katzir.org.il

סיכום ישיבת ועד 7/19 מתאריך 28/4/19

נוכחים: שרון גלפרין – יו"ר, דוד הקסנר, מאור גולן, רועי אקרונ, חיים אלמקיס, יורם מוסאי, נתלי ברלין. חברי ועד חסרים: רונן רוזנטל, מירי סנדרוב אורחים ומוזמנים:

- ועדת ביקורת: שונית קלייט, עוז בן צבי, גילית רוזנפלד, גדי שיטרית, פיצ'י דובינר
- ועדת תרבות: אורלי שניידר יו"ר, נועה שיזף, נטע חגואל, דינה אביטל, טל שניידר
- ענת סהר שפרן
- חברי מליאה: דב לבבי

מזכירות: חן רייך – מזכיר, ענת רוט (חלקי)

סעיף 1: ועדת ביקורת

חברי ועדת ביקורת מציגים את עצמם ומציגים מצגת על ועדת ביקורת: מציינים כי עובדים תחת מבקר המועצה עם חובת דיווח אליו ברצון לשפר תהליכים ארגוניים מצפים לשת"פ. יבחרו מספר נושאים מצומצם לעסוק בו: בחינת ה"איך" ולא ה"למה", חובת סודיות במקרים של צנעת הפרט. הכללים נקבעים על ידי מבקר המועצה. אנחנו גוף שצריך לבדוק את הצורה שבה מתקבלות ההחלטות לפי כללים ניהוליים הנושא הראשון שנתמקד בו הוא מסגרת מארגנת תוכנית העבודה וביצועה. בתוכנית העבודה יש סעיפים שמסייעים לניתוח. נשב בוועדות ובישיבות הועד יו"ר: מברכת על מיסוד הועדה, יודעת שלא תפקיד פופולרי הועד בתהליך הגדרת מטרות של עצמו ושל הוועדות, ועדת תרבות תציג היום תוכנית עבודה, לוקח זמן עד שהגלגלים מתחילים לנוע אבל זה ועד של אנשים שרוצים לעשות, לתרום. מאחלת דרך צלחה. חברי ועדת ביקורת נשאלים האם יש קרבה משפחתית בין חברי ועדת ביקורת לבין חברי ועד ונענים שלא.

סעיף 2: תוכנית עבודה ועדת תרבות

אורלי שניידר מציגה חברי ועדת תרבות את תוכנית העבודה ונערך דיון תוך כדי בו עולות הנקודות הבאות:

- * יש הרגל לרכישת כרטיסים ברגע האחרון, מקשה על תכנון כמות הבאים
- * תקציב יום הזיכרון/עצמאות: חלק ניכר יוצא על הגברה תאורה חברי ועדת תרבות בדעה שצריך להשתלב באירוע המועצתי. הובהר כי כבר עלה לדיון לא פעם והוחלט בוועד לעשות אירוע מקומי בערב יום העצמאות. הוצע לבצע סקר צרכים לתושבים לאחר האירוע.
- * עולה שאלה לגבי המפרט של ההגברה/תאורה אולי אפשר מפרט נמוך יותר ועדיין מספק. רועי הוסיף לגבי ההגברה כי לקראת שנה הבאה יבדקו עלויות ההגברה תאורה בכלל האירועים.
- אורלי מציינת כי ליאור עובד במחירים נמוכים (הפרש של 10K בעלויות ליום העצמאות/זיכרון) וכשהוא מפעיל את המערכות שלנו הוא מביא דברים משל עצמו ללא תוספת עלות. הוצע לערוך תיעוד והערכת ספק לאחר אירוע בעתיד.

סוכם: ועדת כספים תכין פורמט להערכת ספק וועדת תרבות תמלא לאחר כל אירוע.

נועה: במסגרת אירועי התרבות חשוב לנו שיהיו אירועים של תושבים אבל שהאירועים יהיו איכותיים. מיתר גלמן (אמן בינלאומי בן קציר, המופיע בכל העולם) יצר מופע של 3 הרכבים שכולל הגברה ותשלום לנגנים אך הוא לא כל כך זול (כ20-15K) ורצינו להשתמש לטובתו בהכנסות מאירועי התרבות. עלה לתת להרכב את המקום וסיוע בשיווק ושהם יקחו על עצמם את הכל. אבל עלויות הכרטיסים שמשלמים כרגע לאירועים 30 ש"ח וסביר שהם לא יכסו.



ואד קציר

טלפון: 04-6370757, פקס: 04-6370787

office@vaad-katzir.org.il

גזבר: התקציב שהוועד אישר לועדת תרבות כולל צד של הכנסות וצד של הוצאות. תקציב ההכנסות המתוכנן הוא K40 הכנסות וK140 הוצאות. המשמעות היא שאם ההכנסות יותר גבוהות אפשר לשקול אפשרות כזו אבל מנגד אם ההכנסות יותר נמוכות מהתקציב זה יפגע במסגרת הוצאות. התקציב של הוועדה צריך להיות תואם לתקציב שמוצג פה.

הנושא יבחן האופן שוטף ע"י הוועדה ופעילויותיה יותאמו ליתרה התקציבית.

סיכום: יו"ר ועדת תרבות תוסיף את החגים החסרים ויקצו מהאירועים כך שלא תהיה חריגה מתקציב שאושר בסך 140 אש"ח

תבוצע הערכת ביצוע תוכנית והכנסות לקראת רבעון אחרון לטובת מיצוי תקציב הוועדה

סעיף 3 אישור פרוטוקול

חלק פתוח תוקן בהתאם להערות של מירי, רועי ורון
 החלטה: פרוטוקול 6/19 חלק פתוח אושר פה אחד
 אין הערות לגבי החלק הסגור
 החלטה: פרוטוקול 6/19 חלק סגור אושר פה אחד.

סעיף 4 מעקב החלטות

הוצגה טבלת מעקב ההחלטות אשר תועבר במייל לעיון החברים

סעיף 5: עדכון משולחן הועדות וכינוס צביון הישוב

בכוונת רפרנט ועדת צביון הישוב לכנס את הועדה בגלל ריבוי האנשים קשה למצוא תאריך.
 חיים: טרם פניתי לכולם רק לאנשים שלי
 יו"ר: הפניה מראש צריכה להיות לכלל חברי הוועדה המתנדבים.
 חיים: אני רוצה שיצליח עפ"י הבנתי
 התפתח ויכוח קולני.
 יורם: הדרך שאתה מתבטא אינה ראויה
 נתלי: היחס לשרון לא מקובל, הועד צריך להתנהל אחרת מהדרך שלך
 חיים: האם זה בעייתי בעיניך שיש 43 משפחות בקציר מהמגזר הערבי?
 יו"ר: אנו דנים במעקב החלטות לא רוצה להיגרר לפרובוקציות של חיים
 (נתלי יוצאת)

החלטה: ועדת צביון הישוב תכונס במלואה עד ישיבת הוועד הבאה, במידה ולא הועדה תכונס על ידי הוועד.

סעיף 6: מפעיל בריכה

יו"ר סוקרת את התפתחות העניינים והסתלקותו של המפעיל שנבחר
 הוצגו תנאי האגודה להשתתפות



ואד קציר

טלפון: 04-6370757, פקס: 04-6370787

office@vaad-katzir.org.il

מבין ההצעות שקיבלנו ההצעה של ליאור K140 היא הסבירה ביותר
הוצגו תרחישים שונים בהתאם לטבלת ההוצאות המוצגת ומשמעות השתתפות האגודה
מונה צוות מו"מ: דויד רועי וכן

סוכם: חן ייפגש עם ליאור במתווה של מחיר FIX להפעלת הבריכה באופן מלא. לפי מחיר המוצע של ליאור נקבל החלטה.

ריכוז החלטות:

| מסד | נושא | נושא לטיפול | אחריות | תאריך יעד |
|-----|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | אישור פרוטוקול | אושר פרוטוקול ישיבה 6/19 מה 28/4/19 | ועד | מייד |
| 2. | תוכנית עבודה | תיקון תוכנית עבודה ועדת תרבות | ועדת תרבות | ישיבת הוועד הבאה |
| 3. | ביצוע הערכת ספק | הכנת טופס להערכת ספק מילוי הערכת ספק | ועדת כספים | 30/6 |
| 4. | תקציב מול ביצוע תרבות | ייבדק לקראת רבעון אחרון | ועדת כספים + תרבות | לקראת רבעון אחרון של שנת הכספים |
| 5. | טבלת מעקב החלטות | הטבלה תועבר לחברים להערות | מזכיר | מייד |
| 6. | ועדת צביון הישוב | הוועדה במלואה תכונס לראשונה ע"י רפרנט עד ישיבה הבאה במידה ולא, תכונס על ידי הוועד | רפרנט ועדה ועד | ישיבת הוועד הבאה |
| 7. | מפעיל בריכה | פגישה עם ליאור למתווה של FIX | מזכיר | 29/4/19 |

סיכמו: ענת רוט, חן רייך