



י"ג חשוון, תשע"ח  
2 נובמבר, 2017

### וועד מקומי שערי תקווה - ישיבת וועד מספר 1

משתתפים: משה סוויל, יוסי זילבר, עידו צ'פניק.  
מוזמנים: אילן דולב, חן לוזון-כהן

1. **בחירת יו"ר לוועד:**  
משה סוויל נבחר להיות יו"ר לוועד.
2. **חלוקת תפקידים בין חברי הוועד:**  
יוסי זילבר: כספים, משפטי.  
עידו צ'פניק: מכרזי כ"א, התקשרויות, וביקורת  
משה סוויל: יו"ר, חברה, קהילה, תפעול.
3. **מורשה חתימה:**  
קבוצה א': יוסי זילבר, משה סוויל  
קבוצה ב': אילן דולב  
חתימת נציג קבוצה א' פלוס נציג קבוצה ב' חותמת תחייב את הוועד לכל דבר ועניין.  
חתימות מס"ב – משה סוויל + אילן דולב  
משה יחתום על מס"בים לאחר אישור כספי של יוסי
4. **רו"ח אמנון מקסימוב:**  
הוועד יפנה למועצה לבטל את דרישת החתימה של רו"ח מקסימוב אולם יבקש מהמועצה שרו"ח מקסימוב ימשיך ללוות את ההתנהלות הכספית של הוועד.
5. **אילן – מ"מ מנכל וגזבר.**  
- מצב כספי: אילן הציג באופן כללי את מצב התזרים והתקציבי של הוועד.  
אילן יעביר לחברי הוועד: דו"ח כספי חצי שנתי, דוח חובות ספקים, מאזן בוחן, דוח חובות תושבים לוועד, יתרות בנקים, דו"ח תזרים עד לחודש דצמבר 17, מבנה ארגוני, דו"ח שכר.  
- מכרז אשפה פג תוקף: יש לקחת יועץ ולצאת למכרז.  
- תביעות: אילן יעביר לחברי הוועד דוח תביעות.
6. **כרמית - מנהלת קאנטרי ו-"מרתף", מחלקת נוער, פרויקטים ואירועים מיוחדים.**  
- כרמית הציגה את הפעילות שלה  
- בתחילת השנה הופסקה העסקה של רכזי נוער, גמלאים, חינוך בלתי פורמאלי.

- מחלקת הנוער כוללת את תנועת הנוער.
- צופים : כרמית תבדוק הקמת תנועה חילונית בתוך הישוב לקראת השנה הבאה.
- בני"ע: אושר תקציב חודש ארגון ע"ס 19,950 ₪ (בתוך מסגרת תקציב קיימת) משה יבדוק מול ההנהלה הארצית מימון של קומונרית.
- כרמית הציגה את הצורך בהפעלת מדריך נוער, הוועד מאשר עקרונית להתחיל בתהליך גיוס מדריך נוער.
- כרמית: תעביר לוועד הגדרת תפקיד.
- עידו: יבדוק את נוהל גיוס עובדים.
- לקראת תקציב 2018, כרמית תכין תכנית עבודה שנתית.
- כרמית תכין לוועד תכנית עבודה להקמת וועדת נוער.

#### 7. אפרים טל – מנהל אחזקה, שפ"ע, תשתיות זורמות.

- אפרים הציג את הפעילות של המחלקה שלו.
- מתקני משחקים : אפרים ואילן הציגו את הצעת המחיר להסדרת הליקויים. הוועד מעוניין לטפל בליקויים.
- יוסי יבדוק לעומק את המקור התקציבי.
- אילן יבחן האם למועצה יש מכרז זול יותר לעבודה וכן האם אפשר לפצל את המשטחים מהסדרת המתקנים.
- קו ביוב באביבים : הקבלן חרג מהתקציב, אילן ישלח לוועד פירוט השתלשלות של האירוע.

#### 8. הדס סייג – מנהלת שיווק, פיתוח עסקי, תרבות .

- הדס הציגה את פעילות המחלקה שלה.
- הדס תכין הצעה לנוהל לקיום אירועים פרטיים במרחב הציבורי.
- בימים הקרובים הדס תעביר לוועד תכנית שנתית לשנת 2018.
- הדס ודגנית יתאמו לישיבת וועד הבאה ישיבה בנושא בניית תכנית חוסן לקהילה בהשתתפות אגף ישובים במועצה .
- הדס תתייעץ עם דגנית כיצד לבנות מיפוי קהילתי.

#### 9. חן לוזן - כהן – מנהלת תפעול

- חן הציגה את הפעילות בתחומה.
- שעות נוספות של עובדים – הוועד מאשר את השעות הנוספות לחודש אוקטובר, במקביל אילן יעביר ליוסי את כל היקף השעות הנוספות וכן את כל הודעות תנאי ההעסקה של העובדים.
- חן תתאם ישיבה לרויטל יוסי ואילן בנושא שכר.
- פניות ציבור לוועד יועברו במייל.

10. **מינוי מזכיר:**  
הוועד החליט לצאת למכרז למזכיר לישוב.  
- לאחר בדיקה תקציבית של יוסי יקבע היקף המשרה  
- עידו יביא נוהל לפרסום.
11. **פרסום פרוטוקולים:**  
פרוטוקולים של הוועד יתלו בלוח מודעות במזכירות ויפורסמו באתר הישוב.
12. **אתר הישוב:**  
הדס תעדכן את בעלי התפקידים בישוב.
13. **ישיבות וועד:**  
ישיבת וועד הבאה תתקיים ביום שלישי 7.11 בשעה 17:30.  
לישיבת יש להזמין את:  
- רו"ח מקסימוב.  
- חברי הוועד היוצא

רשם: משה סוויל

