

ג'ניאל

פרטיכל

פנאי העיר חדרה

ע"ר 580346138

(להלן: "העמותה")

פרטיכל וועד מנהל העמותה אשר התכנס והתקיים בתאריך 13.7.2017
4-2017

נוכחים: עו"ד יניב דרי, אמיר ביטון, בועז ביטון, עו"ד איתי שטיווי, עו"ד קובי שוקר, מורן מנור, אבנר פרחי.

מוזמנים: רו"ח נדב ממלוק- מבקר פנים, עו"ד קרן פישר- יועמ"ש העמותה, אייל עפגין-מנכ"ל רו"ח דודו עמירה- מנהל כספים, עו"ד ערן אברם- מנהל רכש והתקשרויות.

יו"ר וועד מנהל: עו"ד טל אליהו, ממלא מקום ראש העיר ויו"ר העמותה.

על סדר היום:

1. שינוי מורשה חתימה
2. וועדת כ"א וכספים - עדכון חילופי גברי
3. וועדת מכרזים והתקשרויות- עדכון חילופי גברי
4. וועדת הנחות- עדכון חילופי גברי
5. וועדת גיוס כספים: הקמת וועדה
6. עדכוני וועדות משנה
7. שונות

דיון

טל: נפתח את וועד מנהל

(מורן וקובי יצאו)

טל: אני מעוניין להקים וועדה חדשה. וועדה לגיוס כספים ומשאבים כי לפי הרגשתי לפחות באופן אישי, יש לשדרג תחומים אלה ולהרחיבם מגיוס ממקורות ממשלתיים לחסויות, פניות לגורמים חיצוניים וכיוצא בזה. היום מעיין גילת ומחלקת חינוך וקהילה עוסקים בזה, עושות עבודת קודש.

הצעתי 4 שמות: רועי שפושניק שהביע את רצונו, אמיר ביטון, בועז ביטון ומעיין גילת.

יניב: משהו מקדמי שצריך לשים לב, כי תקנון העמותה קובע כאן כללי כשירות שכל נציגי הרשות חייבים לעמוד בתנאי כשירות הסף.

לדעתי ישנה חשיפה ובעיתיות בעניין ביטוח נושאי משרה.

בועז ביטון: אנחנו נבחר ציבור ... אנחנו לא צריכים ...

יניב: מסתבר שתקנון העמותה סעיף 42 – התהליך על כל נציגי הרשות בתאגיד העירוני.

טל: אנחנו נבצע זאת במקביל ... אנחנו 4 שנים ללא פרוצדורה זו .. 4 שנים למה זה עלה רק עכשיו?

יניב: מתי שהתגלה יש צורך לטפל.

טל: אם אתה רוצה לטפל בזה באופן אישי אז מול היועצת המשפטית, היא יכולה להגיד.

יניב : זה התקנון, הוא קיים, תקנון העמותה. צריך לשנות אותו אם אתה רוצה...תהליך תיקון לתקנון ולאשר במשרד הפנים וזה באספה כללית.

טל : כרגע לא רוצים להתעסק בזה....

יניב : אני אמרתי את דעתי.

טל : נטפל בזה בהמשך כמו שמטפלים בחברה הכלכלית...

יניב : אני מבקש את העניין להביא להצבעה.

אני בנסיבות אלו לא מוכן... המשמעות על כולם, אני לגבי לא רוצה לקחת שום אפשרות לחשיפה אני מוכן לבצע את התהליך לגבי... אני אחתום על הטפסים כבר ביום ראשון, אעביר למי שיטפל בזה...

קרן : סעיף 12 לתקנון קובע שמינוי נציג עירייה והתאגיד יהיה בהתאם לתק' עירויות (נציגי עירייה בתאגיד העירוני) העמותה הכילה על עצמה את התקנות האלו.

חלק מזה גילוי של כל מיני טפסי כשירות שצריכים להיות מאושרים בוועדה של משרד הפנים וזה תהליך מפורט.

טל : בסדר, אנחנו נעמוד מול היועצת המשפטית של העירייה שהיא שאישרה את כל הדירקטורים פה.

יניב : מבקש להביא להצבעה את מה שהעליתי.

טל : מי מתנגד?

כל הנוכחים מאשרים להמשיך בדיון לפי הסדר יום. יניב מתנגד.

החלטה-

לחילופי גברי בוועדות השונות-

טל מחליף את בועז חריף בוועדת כספים וכ"א


טל מחליף את ערן בוועדת מכרזים והתקשרויות

טל מצטרף לוועדת הנחות.

הוועדה של הארבעה שהצעתי

כולם מאשרים, למעט יניב שמתנגד.

בהעדר החלטות נוספות ננעלת האסיפה.


עוז טל
יו"ר הוועד המנהל