

08 מרץ 2016

**ועד מקומי – כרם מהר"ל**

**פרוטוקול ישיבה 08/03/2016**

תאריך: 08/03/16

חברי ועד נוכחים: איתי גיל, יפעת לבקוביץ', עמיעד לפידות, אלחנן שוורץ, גיא לביא

מנהלת קהילה: אפרת מזרחי

חברי ועד חסרים:

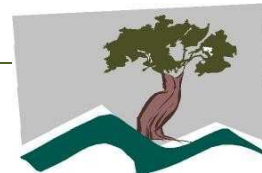
צופים:

**על סדר היום:**

1. תיקון פרוטוקול – הערות ועדת ביקורת (מייל של יגאל ווינר).
2. עמיעד- הצגת עבודת ניתוח השטחים הפתוחים לחברי הועד.
3. עמיעד – עדכון משיבת ועדת איכות הסביבה וחזות המושב.
4. דיון בנושא כתובות מייל וגיבוי (נושא שעלה מועדת ביקורת).
5. דיון בנושא מצלמות המושב - נגישות של השומרים למצלמות, מי צופה במצלמות? חיבור למוקד החוף.
6. עדכון איתי גיל – פגישה עם ועד האגודה בעניין המחסן.
7. עדכון אפרת - הטמעת תוכנת מנג'ר, אישור שעות תמיכה ע"י משרד אבי אוהיון.
8. עדכון אפרת- פגישה בנושא תכנית החומש אורן עוזרד ומשה אלזרע.
9. סטאטוס טיפול -
  - א. נוהל כלבים משוטטים.
  - ב. תעריף גינון ציבורי.
  - ג. מגנטים לחירום ושיגרה.
10. סיכום סיור מגרש הכדורסל.
11. ועדת מספור בתים.
12. עדכונים.

**החלטות:**

1. ועדת ביקורת – תיקון הפרוטוקול מיום
- התקבלה בקשה מאת ועדת ביקורת לתיקון הפרוטוקול הקודם. להלן התיקונים:
  1. הצענו לוועד להתייעץ עם חברי ועדת ביקורת ככל שימצאו לנכון, שכן הוועדה רואה זאת כחלק מפעילותה.
  2. הצגנו את נושאי הביקורת שכל חבר ועד לקח על עצמו לבדיקה ביחס לשנת 2015 (רכש, תקציב ותהליך קבלת החלטות ויישומם) כולל בקשה מחברי הועד לנושאים שהוועדה תבדוק במהלך 2016.
  3. הוועדה המליצה כי הוועד יטפל בנושא שמירת המידע וניהולו



4. הוועדה המליצה לוועד לקבוע נהלים כתובים, לגבי שמירת מסמכים ותכתובות, הליכי קבלת ההחלטות והתקשרויות עם ספקים ברמות שונות של תקציבים.
5. הוועדה המליצה לוועד כי משא ומתן עם ספקים ומציעי הצעות מחיר, יבוצעו באמצעות מייל המזכירות ולא במיילים אישיים.

## 2. כתובות מייל וגיבוי

- בוצע גיבוי של כל החומר לענן.
- כל חברי הוועד קיבלו הרשאות גישה לצפייה בתיקיות המושב בענן.
- בנוסף הוועד ירכוש כונן קשיח חיצוני לגיבוי נוסף של המידע הממוחשב.
- יבוצע גיבוי כל סופשבוע לכלל המסמכים גם בענן וגם בדיסק החיצוני.
- תבוצע בדיקה מול בזק שפקסים שמגיעים למזכירות יגיעו אוטומטית למייל של המושב, כדי לוודא שהם נשמרים בפורמט אלקטרוני וגם כדי לחסוך בנייר.

## 3. מצלמות המושב

- לאחר בחינה משפטית של הנושא הוחלט שאפשר לאשר לכל תושב שמעוניין לצפות במצלמות המושב.
- כל תושב שמעוניין לצפות במצלמות נדרש להגיע למזכירות בשעות הפעילות ולקבל את ההנחיות לאופן ההתחברות למצלמות.
- מוקד החוף יכול טכנית לצפות במצלמות ע"י כניסה לכתובת ה-IP של המצלמות.

## 4. הטמעת המנג'ר (תוכנת הנהלת החשבונות) – עדכון שני

- חיובי פברואר יצאו באמצעות תוכנת המנג'ר החדשה.
- ישנם מספר כתובות מייל של תושבים שנדרש לעדכן, הנושא בטיפול.
- כל מי שאין לו כתובת מייל מקבל את החיוב באמצעות הדואר.
- הוועד קורא לתושבים בנושא המיסים לבצע הוראת קבע, הדרך הנוחה והנכונה לתשלום המיסים.
- תושב שמעוניין לבצע הוראת קבע מוזמן לפנות למזכירות הוועד ולסדר את הנושא.

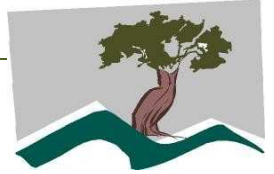
## 5. תכנית החומש – עדכון אפרת

- התקיימה פגישה במועצה עם אורן עוזרד ומשה אלזרע.
- התקבל נוהל הצעות מחיר ע"ג מסמכי המועצה עבור פרויקטי החומש.
- חודד נוהל התשלום שוטף +45 של המועצה מול הקבלנים.
- נדרש לנהל כרטסת במנג'ר של כל החיובים הקשורים לתכנית החומש מול המועצה, על מנת שבכל זמן נתון יהיה תיעוד ותהיה תמונת מצב של התקציב (כולל הצעות מחיר, ביצוע וחיוב בפועל).

## 6. טיפול בנושא המחסן מול ועד אגודה – עדכון איתי

- ממשיך להתנהל הליך של גיבוש הסכמות בין ועד מקומי ובין ועד אגודה בנוגע למבנה המחסן.
- בתקופה הקרובה תנוסח טיוטה ראשונית לנוסח הסכם הגישור שתועבר לאישור הוועדים.
- לאחר אישור הטיוטה יופץ הסכם הגישור לידיעת כלל התושבים.
- המשך תהליך שיפוץ המחסן ייחל מחדש לאחר חתימת ההסכם, קבלת כלל ההיתרים מהרשויות, סיכום תקציבי והנחיות הגופים ההנדסיים ובהתאם לחוק.

## 7. סטאטוס טיפול בנושאים:



- נוהל טיפול בכלבים משוטטים – לאחר תיאום מול וטרניר המועצה, יופץ נוהל לתושבים עד סוף החודש.
  - מגנטים – מכינים טיוטה להכנת מגנטים עם טלפונים חשופים לתושבים, לאחר סיום הטיטה תועבר לאישור הוועד.
8. תעריף גינון ציבורי
- הוכן כל החומר לטובת רשות המים.
  - נדרש להחתים את ועד האגודה על הטפסים הרלוונטיים ולהעבירם לרשות המים.
  - יבוצע עד לישיבה הבאה.
9. עדכון מישיבת וועדת חזות המושב
- עמיעד דיווח על עיקרי הישיבה.
  - הוועד מאשר את ההסמכה של איל רינות לפירוט התפקיד כפי שמופיע בפרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה.
10. ניתוח שטחים פתוחים ציבוריים – עמיעד
- עמיעד הציג ניתוח לכל שטחי הגינון הציבוריים ואופן החלוקה שלהם.
  - המצגת תוצג לכלל התושבים באסיפת התושבים הבאה.
11. מספור הרחובות במושב
- התקבלו מספר התייחסויות לנושא מספור הבתים במושב.
  - הועלו מספר חלופות של אופן המספור – מספור רץ, מספרי מגרש, מספר משק, שם משפחה וכו'.
  - בכל מקרה, לא יהיה הכרח לשים סממן חיצוני למספור ואו לשם משפחה, יחד עם זאת ניתן יהיה להשתמש במספור כמספור וירטואלי (לשימוש בוויזי לדוגמא).
  - הוחלט להוציא קול קורא למתנדבים המוכנים לשבת בוועדה שתבחן את הנושא לעומק ותציג את מסקנותיה לוועד המקומי.
12. סיכום סיור מגרש הכדורסל
- לאור פניית תושבים על מספר מפגעים במגרש הכדורסל (חומת הבטון, הגדר, הצמחייה מסביב, פתחי הניקוז וכו') בוצע סיור לבחינת כלל המפגעים.
  - חלק מהמפגעים יטופלו באופן מידי, שאר המפגעים שמצריכים טיפול נוסף מטופלים בשוטף ע"י הוועד המקומי.
13. אישורי ועד מקומי להיתרים
- לאור הפרדת הוועדים, נדרשים אישורי שני הוועדים להיתרי בנייה/טופס אכלוס (טופס 4).
  - הוועד המקומי יוציא מכתב למהנדס המועצה ובו בקשה להיות חלק המגורמים המאשרים היתרי בנייה וטופסי אכלוס (טופס 4) או כל היתר לעבודות בניין אחרות.
  - זאת במקביל לאישור ועד האגודה.