

**פרוטוקול מועצת העמותה ע"ח 1**  
**יום א' כ"ג בכסלו תשע"ח 10/12/2017**

**נוכחים:** רחל גיא, מלכה ניוסטדטר, ברברה ברקוביץ, אורית ברנט, אריה טימנס, ישראל לקס, עוז עזריה, אלעזר יפה, ארנפלד אליהו, אלדן מידן, ארז קוטנר, סבן עמירם, גידי פרישטיק, אילן אחיטוב.

**נעדרים:** איילת סקסטיין

**אלדן:** פותח הישיבה.

**א. ועדת כספים:**

**ארז:** סוקר את המצב הכספי. תודות לקיצוץ חד בהוצאות וגביה דמי חבר טובה אנו מאוזנים, בניגוד לחששות שהיו לנו בראשית השנה.

מציג "תקציב 2017" (מצ"ב). לצרכי בקרת ביצוע וטיוטת תקציב 2018 (מצ"ב) לצרכי דיון.

תוצאות עד אוקטובר בסה"כ מצבנו סביר.

178 אלש"ח במקום 150 אלש"ח בסעיף דמי חבר – וזה כמובן חדשות טובות.

בהוצאות השוטפות: אירוע הקהילה טרם בוצע ומומן כך שתודות לתקציב הוצאות רזה והכנסות טובות וזה יביא אותנו בסוף שנה לאיזון כספי חרף התחזית השחורה.

התקבל ב- 6.11.17 בשע"ט מהעירייה סך 55 אלש"ח.

**ברברה:** היתרות להיום: 211,000 ₪ יתרה בבנק, 19,500 ₪ צ'קים דחויים, 2,800 ₪ מזומן, סה"כ 230 אלש"ח.

**ארז:** לגבי הצעת תקציב 2018 שהנחנו לפניכם.

עקרונות התקציב מתבססים על 2017. נוריד כמובן את תקצוב אירוע ה 50, אם לא נעשה אירוע. אם נגבה היטב כמו השנה התקציב יהיה סביב 360-370 אלש"ח.

**אלדן:** ערכנו בדיקה לגבי כספי עתודה, אל מול היעודה לפיצויים, העומדים לטובת השלמת הפרשים לקרן הפנסיה לרב. בשלב זה מופרשים 43 אלש"ח לטובת הנושא. אנחנו עומדים ביתרה הנדרשת.

נערך דיון לגבי תקציב תרבות ונושא התרומות הייעודיות.

**החלטה:**

רושמים בסיפוק את התוצאות הכספיות הצפויות לגבי שנת 2017.

מאשרים את הצעת תקציב 2018 על סך 370 אלש"ח לאחר התאמת נתוני 2017 והתאמות שהוצעו (מצ"ב הצעת תקציב).

**להלן התקציב שאושר:**

תקציב 2018	תקציב 2017	סעיף
		<b>הכנסות</b>
50,000	50,000	נדרים
32,000	32,000	תרומות
175,000	150,000	דמי חבר
55,000	60,000	מוסדות + תמיכות
13,000	12,000	אירועים אישיים
2,000		תרומות שונות
20,000	30,000	תרומות מיועדות
3,000	3,000	הנצחה
15,000	13,000	בר מצוות
6,000	6,000	הדף היומי
4,000	10,000	תרומה צורבא רבנן
<b>375,000</b>	<b>366,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
		<b>הוצאות</b>
150,000	140,000	שכר ונלוות
37,000	33,000	תיקונים ואחזקה
42,000	32,000	חשמל
42,000	60,000	חומרי ניקיון וכביסה + מנקה
400	1,000	הנצחה
1,600	2,000	משרדיות והדפסות
2,300	2,500	אבטחה - מוקד אמון
8,500	8,500	ביטוח
1,500	1,500	מיסים ואגרות
1,100	3,000	שונות
2,300	4,000	טלפון ודואר
12,000	14,000	שכיט
10,000	10,000	חתנים ושמחת תורה
20,000	24,000	כיבודים, פעילות וועדת תרבות
30,000	25,000	מרצים ונותני שירותים
2,000	10,000	מידעון
2,300	3,000	רכישת ספרים
800	3,000	הוצאות מיועדות
2,000	2,500	רכישת ציוד
900	2,000	הוצאות מימון
2,000		מתנות ופרסים
<b>370,700</b>	<b>381,000</b>	<b>סה"כ הוצאות שוטפות</b>
<b>4,300</b>	<b>(15,000)</b>	<b>סה"כ רווח והפסד בית הכנסת</b>
<b>115,000</b>	<b>105,000</b>	<b>הכנסות קופת צדקה</b>
110,000	100,000	תרומות צדקה לנוקקים
<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>סה"כ רווח והפסד קופת צדקה</b>
490,000	471,000	סה"כ הכנסות
480,700	481,000	סה"כ הוצאות
<b>9,300</b>	<b>(10,000)</b>	<b>סה"כ רווח והפסד כולל לעמותה</b>

**נושא: חשבון בבנק הפועלים סניף כורזון**

חברי המועצה וההנהלה מאשרים **ומורים לבנק הפועלים לפעול בהתאם להחלטת המועצה** ולתת לגזברית העמותה, הגב' ברברה ברקוביץ מ.ז. 011515509

1. הוצאת כרטיס מגנטי למידע והפקדת צקים.
2. פנקסי המחאות -מאשרים הזמנת 10 פנקסי צ'קים.
3. מאשרים העברת חיובים על פי הרשאות של לקוחות הבנקים .

**ב. ועדת תרבות:**

- ארני: אירוע שבת חתנים היה לפי המשוב שקבלנו מצוין. מדווח על אירוע חנוכה שאורית ארגנה – "מסיבת חנוכה" לילדים בנר ראשון. חשבנו על שני אירועים רלוונטיים: צבי יחזקאלי או גרשון בר כוכבא מרצה להיסטוריה. שניהם בשלב זה לא רלוונטיים. אנו נכין לשיבה הבאה גנט פעילות תרבות שנתי מוצע.
- אלדן: גיליון הביטאון הקרוב א"ה ייצא החודש הקרוב.

**החלטה:**

ועדת תרבות תכין טיוטת ל"ז מפורטת שנתית.

**ג. ועדת בנין:**

- עוז: מהמתפללות הועברה תלונה שהמדרגות חשוכות, דבר המסכן את היורדות במדרגות: הוספנו למדרגות עזרת נשים מספר גופי תאורה לד. המקום מואר היטב.
- בנושא המיזוג – המזגנים בבית המדרש ובספריה שבקו, לאחר בדיקה והצעות מחיר, אין כדאיות לתקנם. באנו בדברים עם אחראי בתי הכנסת בעירייה – יישקל סיוע של 3 מזגנים במהלך חודש ינואר בהתאם לתקציב.
- שינוי מנורות בתאורת האולם המרכזי- מתחילים תהליך של החלפת נורות ללד. תודות לסיועו של איציק פינקל, קנינו מנורות לד איכותיות במחיר זול במיוחד.

**ד. ועדת בית הכנסת:**

- אריה טימנס: בנושא חזנים בימים נוראים צפוי לנו בעייתיות השנה. חסר לנו לפחות חזן אחד. דיון על חוסר מתפללים במניינים באמצע השבוע ועל תזמון שעת הפתיחה של אירועי יום ו בבוקר בניהול מרחביה.

**ה. ועדת בחירות:**

**החלטה:**

ועדת הבחירות שנ: עו"ד יצחק נטוביץ ד"ר יהודית קרול וד"ר עודד שוירמן.