

**עמותת סיירת שקד**

ע.ר 580019172

ע/ס/ש 0018

18 יולי 2020

## **עמותת סיירת שקד**

### **ישיבת וועד העמותה מס' 1/20 - סיכום.**

#### **כללי**

1. ביום ד' ה- 15 יולי 2020, בבית ההסתדרות בפתח תקוה נערכה ישיבת וועד העמותה מס' 1/20.
2. הישיבה נערכה בהמשך לזימון מה- 22 יוני 2020 ותזכורות מ- 29 יוני 2020 ומ- 14 יולי 2020. ההזמנות כללו פרוט רשימת נושאים לדין בישיבת הוועד.

#### **מטרת הישיבה.**

3. דיון וסיכום הנושאים שפורטו בהזמנות לישיבה המפורטות לעיל.

#### **השתתפו:-**

4. שמואל צוקר, איציק גורן, רפאלה כץ, בנצי נצר, גרשון וילן, יוסי הלפמן, שלומי גרונר, משה ספקטור, מוטי לפיד, יזהר קנה, ניר כהן, צביקה כהן.

#### **להלן הנושאים שנדונו וסוכמו:-**

##### **הוספת חברים לוועד העמותה.**

5. יו"ר העמותה הבהיר את הנימוקים לתוספת חברים לוועד ופרט את שמות החברים החדשים:- מוטי לפיד, מוטי מזרחי, נמרוד (נימי) ארקליס, שמואל פז, איציק גורן.
6. תוספת החברים לוועד העמותה אושרה פה אחד.

#### **הצעה להוספת חבר נוסף לוועד**

7. הוצע להוסיף את ניר מזריב לוועד כנציג המגזר הבדואי - תוספת זו אושרה פה אחד.
8. כמו כן הוצע שרפאלה כץ (אחינית של רפי כץ ז"ל) תשמש גם כנציגת המשפחות השכולות בוועד העמותה (לצדו של ניר כהן שמרכז את הטיפול במשפחות השכולות) - ההצעה אושרה פה אחד

## אישור התקנון המעודכן של העמותה

9. לפני הצגת התקנון לפורום נערכה מערכת שלימה של דיונים תיקונים, שינויים, גרועות ותוספות, בהנחיתו של עו"ד שמואל פז עד לגיבושו הסופי, כמו כן הוצג התקנון המעודכן לנשיא העמותה ופורום מצומצם לקראת ישיבת הוועד וקיבל את ברכתו.
10. התקנון המעודכן הוצג ונידון בפרוטרוט סעיף אחר סעיף, היו דיונים והבהרות בנושאים שונים, נרשמו הערות תיקונים ושינויים, הנושאים המחייבים תיקון יושלמו ויעברו אישור נוסף של היועץ המשפטי.
11. התקנון יוצג במסגרת האסיפה הכללית הבאה של העמותה, תיבדק אפשרות לאור המצב לאישור התקנון ע"י רשם העמותות כתקנון תקף עד שיתאפשר לקיים אסיפה כללית של העמותה.
12. לאחר הצגה ארוכה ומפורטת של התקנון המעודכן, אושר התקנון פה אחד (כפוף לתיקונים שהוצעו).

## אסיפת נציגים

13. אחד הסעיפים בתקנון הינו שינוי נהלי האסיפה הכללית, ממצב שכל מי שמגיע (די שהוא בוגר שקד, מכלול של מאות חברים שאינו מוגדר ומספרו לא ברור), מצטרף ומשתתף באסיפה הכללית ויש לו זכות הצבעה. למצב שהאסיפה בעתיד תתבסס על קבוצת ראשי מחזורים או נציגיהם שיבחרו במסגרת המחזור.
14. דהיינו לכל מחזור יהיה נציג קבוע (שמית) כנציג המחזור באסיפה הכללית של העמותה, לנציג תהיה זכות הצבעה כמוגדר בתקנון, חברים נוספים יכולים להשתתף באסיפה אך ללא זכות הצבעה. (זכות הצבעה לנציג המחזור בלבד הרשום באופן מסודר כנציג המחזור, תהיה רשימה מסודרת של נציגי המחזורים).
15. בנוסף לנציגי המחזורים המוגדרים יהיו שלשה נציגים נוספים, נציג בוגרי היחידה שהגיעו ליחידה ללא במסגרת מחזור מסודר או בתקופה שעדיין לא היה גיוס מסודר ליחידה, נציג לחיילי המפקדה והקשר, נציגה לבנות ששרתו ביחידה.
16. המשמעות הינה שעל המחזורים כבר בשלב מוקדם זה לקבוע את נציגיהם לאסיפה הכללית (או שר' המחזור יהיה גם נציג המחזור באסיפה).

## אישור מינוי יועץ משפטי

17. אל"מ מיל' עו"ד שמואל פז נקבע כיועץ משפטי של העמותה - המינוי אושר פה אחד.

## אתר אינטרנט רשמי של העמותה

18. הוצגה הפעילות והסיכומים שנערכו עד עתה, אושרו מחדש הסיכומים לבנות אתר רשמי של העמותה על בסיס שלד אתר קיים של סירת חרוב.
19. הפעילויות והשלבים הנדרשים הוצגו ע"י יוסי הלפמן
20. לאתר הרשמי יהיו קישורים לשני אתרים שאליהם אפשר יהיה להיכנס דרך האתר בלבד, לאתר ההנצחה, הזיכרון והארכיון המוקם ע"י ניר כהן, לאתר שקדניק שימשיך להיות מנוהל ע"י יוסי הלפמן
21. צוות הקמת האתר יכלול את רפאלה כץ, יוסי הלפמן, צביקה כהן, הצוות יהיה אחראי לתהליך ההקמה ותפעול האתר בהמשך, הצוות יוודא שלא תהינה כפילויות בין שלשת האתרים המוזכרים.
22. האתר יהיה על שמו של צביקה כהן והוא יישא באחריות על כל הקשור לניהול חוקי ומסודר של האתר בסיוע רפאלה ויוסי
23. שלומי ידאג להעביר את קבצי הפרטים האישיים של החברים שבאתר הישן של העמותה לרפאלה.
24. צביקה יתאם פגישה עם מנהל חברת ברנדוויז, מוקדם ככל האפשר. נגיע למפגש עם הזמנת עבודה לתחילת הקמת האתר המתבססת על הצעת המחיר של החברה, היועץ המשפטי יתייחס האם מספיקה חתימה על ההצעה של החברה או שיש להכין הסכם/חוזה בין חברת ברנדוויז לבין העמותה.
25. הקמת האתר על בסיס השלד של סירת חרוב ועל פי הצעת חברת ברנדוויז – אושר פה אחד.

## אשרור הפעילות בפארק שקד

26. חולקה למשתתפים חוברת המסכמת את תהליך הקמת הפארק, החל משנות ה-80 עד היום החוברת מפרטת את תהליך ההחלטות, ההתלבטויות, העדכונים והאישורים בתהליך ההקמה, כולל פירוט, מסמכים ומראי מקום המאשרים ההחלטות והאישורים כאמור.
27. הנושאים המפורטים כללו: אישור הת.ב.ע, אישור התכנון העקרוני, אישור התכנון המפורט, קומפלקס הזיכרון וההנצחה, פרוגרמה לנושאי התוכן בפארק, יוזמות של חברי צוות ההקמה וחברי העמותה.
28. הפורום ברך את צוות הקמת הפארק וגיבה באשרור מחדש, פה אחד את תהליך ההקמה על כל רכיביו של הפרויקט.

## הצעה להקמת דגם תעלת סואץ וקו המעוזים מימי מלחמת ההתשה - בפארק.

29. במפגש בין יו"ר העמותה לבין מנהל מרחב דרום בקק"ל דני גיגי, העלה צוקר את ההצעה הזו בפני מנהל המרחב.
30. תגובתו של מנהל המרחב הייתה חד משמעית, אם כך גם אנחנו נפתח את נושא התכנון המאושר מחדש, ונשנה נושאים שונים בהם אנו מתקשים מבחינה תכנונית ותקציבית מעבר לכך נעצור את תהליך ההקמה עד שתתגבשו ותחליטו מה אתם רוצים.
31. נושא מלחמת ההתשה הינו אחת מעמדות המיידע לאורך שביל שקד, המתארות את תולדות היחידה, לאור חשיבות התקופה אפשר להדגיש תקופה זו גם בעזרת מייצג בחדר ההקרנה, חברת התוכן שתיקבע תחליט מה אופן הצגת הנושא בצורה המתודית הטובה ביותר.

## הצגת תקציב לשנת 2020

32. גזבר העמותה הציג את התקציב, התקציב אושר פה אחד.
33. לאור אישור תחילת הקמת אתר האינטרנט, יש להוסיף להוצאות שנת 2020 7000 ש' (5000 עלות הקמה ו- 2000 עלות אחזקה לשנתיים).
34. עלה נושא הגביה המאוד מצומצמת של תשלום דמי החבר במהלך השנה.
35. יו"ר העמותה הטיל על רפאלה כץ לבדוק אפשרות וליזום הגברת גביית דמי החבר אפילו לפני השלמת הקמת אתר האינטרנט.

## סיכום.

36. בישיבת הוועד הבאה - מס' 2/20 יוצגו בין היתר הנושאים הבאים:-  
ניר כהן - הפעילות בנושא המשפחות השכולות, חללי היחידה, ההנצחה, הזיכרון והארכיון.  
בנצי נצר - פעילות בנושא הלומי קרב ורעיונות לפיתוח תחום העזרה ההדדית בעתיד.  
דני פרל - פעילות הצוות - פרוט תקציב הדרוש לפעילות.  
זימון (כפוף למצב ולמגבלות) יופץ בנפרד בהמשך
37. יו"ר העמותה הודה למשתתפים על אורך הרוח והסבלנות בדיון זה, על ההשתתפות בישיבה עם כל הקשיים והמגבלות. אחל לכולנו ולעמותה הצלחה בהמשך הדרך.

## בברכה

שמואל צוקר  
יו"ר העמותה

צביקה כהן  
מזכיר העמותה

