



פרוטוקול ישיבת הנהלה בתאריך 19.2.2025

נוכחים: הילה רונן דבי – יו"ר, מלי דורון, דניאל שוקרון, דני טאובר, אורי מסיל, ליאת סיקרון.
לא נוכחים: יפעת אורן, ששון שבו, גילת ספייב לביא, חני אמסלם, תמיר ניר, מיכל כהן כרמלי, עדית ג'אנה, נילי רונן לוי.

נוכחים חברי ועדת ביקורת: הילה בר הויזמן ויעקב פולק.
נוכחים שאינם חברי הנהלה: שי הופמן – מנכ"ל, הילית לחמי – מנהלת איזור ירושלים מעגלי תעסוקה החברה למתנסים, שטרית אסתר – גננת גיל הרך ומלווה עובדי מעגלי תעסוקה, גילה אניס – עובדת בפעוטון, יונית גולד.

על סדר היום:

סעיף	זמן	נושא
1	19: 30-20: 00	מעגלי תעסוקה – הילית.
2	20: 00-20: 05	אישור פרוטוקולים.
3	19: 05-20: 10	דיון של האסיפה כללית – החלטה ליציאה לבחירת חבר/ה ועדת ביקורת.
4	20: 10-21: 00	תוכנית לשיתוף ציבור לגבי בית הכרם לשנים קדימה.
5	21: 00-21: 10	עידכונים כללי יו"ר + מנכ"ל + שונות.
6	21: 10-21: 30	הבהרות בנוגע לניגוד עניינים.

1. מעגלי תעסוקה – הילית לחמי

הילית מנהלת מעגלי תעסוקה הסבירה על החשיבות של העלאת מודעות לשילוב אוכלוסיות צמי"ד בתעסוקה ובקהילה. השילוב בתעסוקה נעשה בהתאמה ליכולות ולאופי העבודה, העובדת/מקבלים שכר מותאם ליכולות וזאת לאחר בדיקה של משרד התעסוקה. במינהל משולבות כיום 3 עובדות בפעוטונים בליווי צמוד של אסתי שטרית ופעם בשבועיים הילית מגיעה לבדוק ולהעביר הדרכה וייעוץ בהתאם. גילה עובדת בפעוטון דרך תוכנית מעגלים הציגה את עצמה לחברי ההנהלה, פרטה את תחומי האחריות, היחס שמקבלת מן הצוות והורי הילדים. גילה עברה הכשרה שמיועדת לצמי"ד בדוד ילין וקיבלה תעודה.
 כיום משולבים כ- 55 עובדי צמי"ד במעגלי תעסוקה שונים בכל מחוז ירושלים.
 הילית מבקשת מחברי ההנהלה לסייע ככל שניתן בשילוב של צמי"ד במעגלי התעסוקה השונים ובפעילויות.
 אורי מסיל סיפר קצת על השילוב שהוא דאג לעשות בתחום כאשר ניהל במעלה אדומים.

2. אישור פרוטוקולים

פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 22.1.2025 – אושר בוואטסאפ.

הצביעו בעד – הילה רונן דבי, אורי מסיל, חני אמסלם, יפעת אורן, מיכל כהן כרמלי, נילי רונן לוי, גילת ספייב לביא, דני טאובר.

נמנעים/ות – ?עדית גאנה, דניאל שוקרון.

אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 26.1.2025.

הצביעו בעד – הילה רונן דבי – יו"ר, מלי דורון, דניאל שוקרון, דני טאובר, אורי מסיל, ליאת סיקרון.



3. דיון של האסיפה כללית – החלטה ליציאה לבחירת חבר/ה ועדת ביקורת

יו"ר ועדת הביקורת, הילה, הסבירה את תפקיד הוועדה - חברה לתועלת הציבור מחויבת למנות ועדת ביקורת חיצונית שתפקידה לשמור על המינהל וטוהר המידות. חברי הוועדה משמשים כמשקיפים על ההתנהלות, אך אינם מתערבים בהחלטות ההנהלה. הם רשאים להשמיע את דעתם (באישור חברי ההנהלה) ומשתדלים להיות נוכחים בכל ישיבות ההנהלה כדי להיות מעורבים (למרות שהם לא חייבים).
ועדת הביקורת מקבלת את הדוחות הכספיים, בודקת ומבקרת אותם, ואז ממליצה לחברי ההנהלה לאשרם או לדחות אותם. בנוסף, הוועדה מקבלת את הדוחות של המבקר הפנימי ומציעה נושאים לבדיקה.
ועדת הביקורת מורכבת משלושה נציגים על מנת שניתן יהיה להכריע בהחלטות חשובות. לאחרונה, קיבלנו את אישורו של היועץ המשפטי לצאת לגיוס חבר ועדה שלישי שכן, אחת מחברות הוועדה, אינה מגיעה לישיבות הנהלה ואף הביעה רצון לסיים את תפקידה, על אף שטרם שלחה מכתב התפטרות.
לכן, באסיפה הכללית המתקיימת כעת, אנו מבקשים את אישור ההנהלה לצאת להליך גיוס חבר נוסף לוועדה. אין דרישה למומחיות או מקצוע מסוים. ההליך יתבצע באמצעות קול קורא ולאחר מכן יתקיים ראיון באסיפה הכללית, בה חברי ההנהלה ידרגו את המרואיינים.

הצבעה – לצאת להליך של קול קורא לצורך גיוס חבר וועדת ביקורת
הצביעו בעד – כל חברי האסיפה פה אחד.

התקיים דיון בנושא בחירת נושא לבדיקת מבקר הפנים. על פי הנוהל, מבקר הפנים רשאי להמליץ על נושאים לבדיקה, אך חברי ועדת הביקורת הם אלו שבחרים את הנושא ומעלים אותו לאישור חברי הדירקטוריון. עם זאת, לאור העובדה שחברי ההנהלה נושאים בנטל אחריות משמעותי, עלתה ההצעה כי הם יהיו אלו שיקבעו את הנושא שייבחר לבדיקה על ידי מבקר הפנים.
לפיכך, הוחלט כי הנושא ייבדק מול היועץ המשפטי על מנת לוודא את תקינות ההליך.

4. תוכנית לשיתוף ציבור לגבי בית הכרם לשנים קדימה

הסלוגן שנבחר "בית הכרם לאן? הקול שלכן/ם הוא המצפן שלנו".
השאלון נוסח בהתאם לצביון הראשוני שגיבשה ההנהלה ומופיע במסמך המסכם שהוציא היועץ שליווה את התהליך (רן גביש). קיימות שאלות רקע כמו גיל, מגדר, מיקום ועוד וזאת כדי שניתן יהיה לפלח את התשובות בהתאם.
השאלון תוכנן להיות קצר ומתומצת על מנת לעודד את התושבים להשלים אותו.
השאלון עבר לחברי ההנהלה לצורך העברת הערות/הארות ובשבוע הבא השאלון יופץ לתושבים בקישור דיגיטלי, הילה מבקשת מכל חברי ההנהלה שיסייעו על מנת להבטיח השתתפות רחבה ככל האפשר.

5. עידכונים כללי יו"ר המינהל ומנכ"ל

- בשבוע שעבר שי והילה היו בישיבה אצל ראש העיר. לאור המסמך המקדים עם נקודות לטיפול שהועבר לשכת ראש העיר, ראש העיר זימן לישיבה את כל הגורמים הרלוונטיים בעירייה לדיון, להלן כלל העדכונים:
- השטח הציבורי הסובב את המינהל – יבוצע תכנון ושיפוץ וכן שתילת שתילים חדשים.
- גן השבשבת – אושר שיפוץ בהיקף של 19 מיליון לגני השבשבות וטיפול השטח בין הגנים עם שבילים ספסלים ועוד.
- פעוטוני מינהל – אושרה הפעלת פעוטון המינהל במעון לשנתיים הקרובות בכיתה במעון.
- מנהל תחום קהילה – אושרה חצי משרה, והמינהל יממן 25% משרה.
- חידוש מגרשי הספורט – השנה יחודש מגרשי הטניס או מגרש הכדורסל שלא חודשו.
- מבנה למשמר אזרחי – בבדיקה מחודשת.
- תבריים – הוגשו תברים לאגף חברה נתנו דגש על שיפוץ מדרגות למקלט וריצוף סביב המינהל.
- מעלון מבנה הספורט – לקראת סיום.
- תקציב תרבות – קיבלנו תקציב נוסף של 70 אלף ₪ לפסטיבל שכונה.
- אולם דוד ילין – המינהל מעוניין לערוך אירועים באולם אך דמי השימוש יקרים, העירייה מנסה לברר איך ניתן לסייע.
- שיפוץ בית הוועד – ניתנה הנחייה למחלקת שימור להכין פרוגרמה לשיפוץ חיצוני שכנראה יהיה בשנת 2026.



- רכזת שכונה צעירה – העירייה מעלים את השכר של הרכזות שהיה נמוך והקשה על מציאת עובד/ת, העירייה מנסה לאייש את המשרה.

עדכונים נוספים:

תכנית מרכז החיים – התוכנית תוצג לראשונה לראש העיר ב- 19 במרץ, נציגי המינהל וועדת תשתיות הוזמנו לדיון זה.

המינהל רוכש אוכל וציוד חד פעמי/ניקיון בהיקף של יותר מ- 160 אלף ₪ בשנה - ע"פ חוק צריך לצאת למכרז אך הספקים לא מעוניינים לגשת למרכז ולכן המינהל בודקים כל הזמן את המחירים ומשנה בהתאם למחיר ולא יכוח את הספקים. בכל מקרה יש 3 הצעות מחיר שהוגשו לאישור ועדת כספים. ביום חמישי 27.2.25 – תתקיים הצגה, פרויקט קידה, אליה מוזמן ראש העיר. שי מבקש שחברי ההנהלה יגיעו וישתתפו.

במידה ויהיה שלג – נפעל לפי מצב חירום, הצוות עבר ביום ראשון ריענון לקראת מצב חירום של שלג. דני טאובר - ועדת תכנון פיזי – מעדכנת על פרויקט גדול (טרם התקבל מידע מפורט) של פינוי בינוי בגבעת בית הכרם התוכנית כוללת כ- 500 דירות. יש להתייחס לתוכנית ככזו שעשויה להוות תקדים לתוכניות נוספות מסוגה. יש להתייחס לשינוי במתאר השכונה.

6. הבהרות בנוגע לניגוד עניינים

הוחלט לדבר על הנושא בישיבת הנהלה הבאה.