

גבעות מודיעין (ע"ר) 580577286
פרוטוקול מהאסיפה הכללית הרגילה הרביעית
שהתקיימה במודיעין מכבים רעות
יום שלישי, 13 נובמבר 2018, שעה 18:00

על סדר היום:

1. בחירת יו"ר לאסיפה
2. בחירת המועצה והגוף המבקר.
3. אישור התקשרות העמותה עם רו"ח מבקר, מר אהוד עיוואן.
4. אישור התקשרות עם יו"ר הגוף המבקר, רו"ח.
5. סקירה על ידי חברת הניהול, איילה אגם.
6. סקירה על ידי הקבלן המבצע, האחים י.ד. כהן.
7. הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2017 לאישור האסיפה.
8. הצגת מתווה הוספת כניסה לשכונה.

נוכחים:

חברי עמותה

מוזמנים: נציגי חברת הניהול, יועצים משפטיים ורו"ח העמותה.

נושא 1 על סדר היום:

קבלת החלטה למינוי יו"ר האסיפה.

עו"ד אדם שפרוך (לאחר בדיקה כי נוכח הרוב הדרוש לקיום האסיפה): כפיר גולדהמר הסכים לשמש כיו"ר האסיפה, יש מתנגדים?

הצבעה:

הוחלט על מינויו של כפיר גולדהמר ליו"ר האסיפה.

נושא 2 על סדר היום:

הצבעה - בחירת חברי המועצה והגוף המבקר.

הציגו מועמדותם לחברות במועצת העמותה ובגוף המבקר: יהונתן רווה, מוטי קלפון, איתי איזקוב, ינון סבתו, איתן פאווה, פינקלשטיין ניר, בלומנטל נתנאל, מלכה לירז, שי אתי, גולדהמר כפיר, יצחק שאולזון, הדס חורי, ודויד טרגין.

חברי העמותה נתבקשו לסמן ע"ג טופס הצבעה את שבעת המועמדים המועדפים עליהם.

בתום האסיפה הטפסים נמסרו ליועצים המשפטיים אשר ביצעו את ספירת הקולות.

הצבעה:

נבחרו לשמש כחברי מועצה ברוב קולות: בלומנטל נתנאל, מלכה לירז, גולדהמר כפיר, יצחק

שאולזון, איתן פאווה, יהונתן רווה, וינון סבתו.

נבחרו לשמש כחברי הגוף המבקר ברוב קולות: שי אתי ודויד טרגין.

נושא 3 על סדר היום:

הצבעה - אישור התקשרות העמותה עם רו"ח מבקר, מר אהוד עיוואן.

הצבעה:

אושר פה אחד ההתקשרות עם רו"ח מבקר, מר אהוד עיוואן.

נושא 4 על סדר היום:

הצבעה- אישור התקשרות העמותה עם יו"ר הגוף המבקר, רו"ח איתן שאקי.

הצבעה:

אשור פה אחד המשך ההתקשרות עם יו"ר הגוף המבקר, רו"ח איתן שאקי.

נושא 5 על סדר היום:

סקירת הפרויקט חברה המנהלת.

נציגי החברה המנהלת הציגו את סטאטוס תכנון מול ביצוע הפרויקט בהיבט הפיננסי והביצועי, לרבות מתווה גמר החשבון עם הקבלן המבצע וסגירת הליווי בבנק לאומי.

נושא 6 על סדר היום:

סקירה על ידי הקבלן המבצע.

הקבלן הציג את מתווה השלמת העבודות, השלמת מסירות ובדק.

נושא 7 על סדר היום:

הצגת הדוחות הכספיים והמילוליים של העמותה לשנת 2017 על ידי רו"ח אהוד עיוואן.

רו"ח הציג את הדוחות הכספיים והמילוליים של העמותה לשנת 2017.

הדוחות אושרו פה אחד ע"י האסיפה הכללית.

נושא 8 על סדר היום:

הצגת מתווה הוספת כניסה לשכונה.

חבר המועצה, נתי בלומנטל, הציג את דרישת חלק מחברי העמותה להסדיר דרך גישה רגלית נוספת לפרויקט, נוכח אי הנוחות במצב הקיים (בו קיימת דרך גישה בודדת לפרויקט).

חברי העמותה, חברת הניהול והיועצים המשפטיים הציגו את המשמעויות העקרוניות של המתווים השונים.


עו"ד גור קורן הציג מתווה להוספת כניסה לפרויקט באופן הבא: (1) המועצה תמנה ועדת היגוי לבחינת חלופות להכשרת הכניסה הנוספת (לכיוון צפון, דרום, דרך הלובריים של הבניינים הצפוניים או בכל דרך אחרת, לרבות שמירת המצב הקיים); (2) ועדת ההיגוי תפרוט את החלופות השונות ותציג למועצה את ההשלכות של כל חלופה (תכנון, רישוי, קנין, פרטיות, מטרדים, זמן, עלות, חלוקת עלויות, וכל דבר נוסף). ועדת ההיגוי תשלם את הבדיקה עד סוף השנה; (3) המועצה תנסח משאל ע"ב הנתונים שתציג ועדת ההיגוי ובהתייעצות עם יועציה המשפטיים והתכנוניים, ותקיים הצבעה של חברי העמותה, בדוא"ל, לבחירת חלופה כאמור.

הצבעה:

מתווה הוספת כניסה לשכונה כמפורט לעיל אושר פה אחד.

בשולי האסיפה, שאל חבר המועצה נתי בלומנטל את הנוכחים האם ישנם מתנגדים ליצירת המעבר, ולמעט מתנגד אחד לא נרשמה התנגדות.

האסיפה נעלה בשעה 20:30.


כפיר גולדהמר, יו"ר האסיפה