

גבעות מודיעין (ע"ר) 580577286  
פרוטוקול מהאסיפה הכללית הרגילה השלישית  
שהתקיימה במודיעין מכבים רעות  
יום חמישי, 31 דצמבר 2015, שעה 18:00

על סדר היום :

1. בחירת יו"ר לאסיפה
2. הצבעה- בחירת המועצה והגוף המבקר.
3. הצבעה- אישור התקשרות העמותה עם רו"ח מבקר, מר זאב מלר.
4. הצבעה- אישור התקשרות עם יו"ר הגוף המבקר, רו"ח גב' וונדי אריה.
5. סקירה על ידי מנכ"ל חברת הניהול איילה אגם.
6. סקירה על ידי הקבלן המבצע, האחים י.ד. כהן.
7. הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2014 לאישור האסיפה.

נוכחים :

חברי עמותה

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

נושא 1 על סדר היום :

**קבלת החלטה למינוי מנחם וייצמן ליו"ר האסיפה.**

עו"ד אדם שפרוך (לאחר בדיקה כי נוכח הרוב הדרוש לקיום האסיפה): האם ישנה התנגדות למינויו של מנחם וייצמן ליו"ר האסיפה?

הצבעה :

הוחלט על מינויו של מנחם וייצמן ליו"ר האסיפה.

ההצעה נתקבלה פה אחד.

נושא 2 על סדר היום :

**הצבעה- בחירת חברי המועצה והגוף המבקר.**

הציגו מועמדותם לחברות במועצת העמותה ובגוף המבקר: וייצמן מנחם, פינקלשטיין ניר, בלומנטל נתנאל, מלכה לירז, שי אתי, דבורה טובי, גולדהמר כפיר, יצחק שאולזון, הדס חורי, ודויד טרגין.

לכל חבר שביקש להציג מועמדותו למועצה ולגוף המבקר הוקצבו כשתי דקות להציג עצמו בפני האסיפה. חברי העמותה נתבקשו לסמן ע"ג טופס ההצבעה את שבעת המועמדים המועדפים עליהם.

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

הצבעה :

**נבחרו לשמש כחברי מועצה ברוב קולות:** וייצמן מנחם, בלומנטל נתנאל, מלכה לירז, שי אתי, גולדהמר כפיר, יצחק שאולזון, ודויד טרגין.

**נבחרו לשמש כחברי הגוף המבקר ברוב קולות:** פינקלשטיין ניר, הדס חורי.

**נושא 3 על סדר היום:**

**הצבעה- אישור התקשרות העמותה עם רו"ח מבקר, מר זאב מלר.**

**הצבעה:**

אושר פה אחד המשך ההתקשרות עם רו"ח מבקר, מר זאב מלר.

**נושא 4 על סדר היום:**

**הצבעה- אישור התקשרות העמותה עם יו"ר הגוף המבקר, רו"ח גב' וונדי אריה.**

**הצבעה:**

אושר פה אחד המשך ההתקשרות עם יו"ר הגוף המבקר, רו"ח גב' וונדי אריה.

**נושא 5 על סדר היום:**

**סקירה על ידי רונן בן יהודה, מנכ"ל החברה המנהלת.**

מנכ"ל החברה המנהלת הציג את סטאטוס תכנון מול ביצוע הפרויקט בהיבט הפיננסי והביצועי. הוצג לוח הזמנים המעודכן לפרויקט.

עו"ד אדם שפרוך עדכן את האסיפה בדבר החלטת מועצת העמותה לחלק את עודפי גביית מס הרכישה וההחזר שיתקבל מרשות המיסים בין חברי העמותה שהיו בעלי דירה יחידה במועד הצטרפותם לעמותה.

**נושא 6 על סדר היום:**

**סקירה על ידי הקבלן המבצע.**

מר ישועה (שוקי) כהן מטעם הקבלן הציג את ניסיון הקבלן וסקר את הפרויקט, את התקדמות העבודות ואת תהליך שינויי הדיירים.

**נושא 7 על סדר היום:**

**הצגת הדוחות הכספיים והמילוליים של העמותה לשנת 2014 על ידי רו"ח ליאור סטינוס.**

רו"ח הציג את הדוחות הכספיים והמילוליים של העמותה לשנת 2014.

בהעדר התנגדויות הדוחות אושרו פה אחד.

**האסיפה ננעלה בשעה 19:30.**