

9.7.2019

פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים של הק/590018842 מתאריך 9.7.2019

נוכחים:

נאמני ההקדש: גב' רקפת בן גיא, גב' ענבל דניאל, גב' גלית רייכמן מיימון, גב' שלומית בירנבוים, מר איברהים נאשאשיבי, מר אוסמה אבו דאוד, גב' דניאל פרג מוזמנים: רו"ח עפר שמואל, רו"ח נעה אייזנר יעוץ משפטי: עו"ד אלה גור מנהלת ההקדש: גב' דבורה פיינברג ליו"ר הישיבה נבחרה פה אחד הגב' רקפת בן גיא

1. אישור פרוטוקלים מ 14.5.2019

אושרו פרוטוקול עניינים שוטפים ופרוטוקול מיוחד לשנוי שטר הקדש מיום 14.5.2019.

2. אישור פרויקטים והלוואות

אושרו פרויקטים והלוואות למעונות רשת דיש, בית אלחנן עיבלין ופנימיית קמר לקיה, כפי שמפורט בנספח לפרוטוקול.

3. כספים פנויים בהקדש

א. בהמשך להחלטה מיום 14.5.2019, הוחלט ליעד את יתרת הכספים פנויים בהקדש לטובת הקצאה אחרונה של 500 ש"ח לילד לפעילויות בשנת הלימודים תש"פ. ההקצאה תעשה לפי מצבת הילדים בעיבוד אוגוסט 2019.

ב. במועד אישור דוחות 2019 ביולי 2020 תתקבל החלטה לגבי יתרות לא מנוצלות של כספים פנויים שהוקצו לפעילויות במעונות.

ג. רו"ח ההקדש עפר שמואל ממליץ לאור התנודתיות בשוק ההון, וכיוון שההוצאות השוטפות של ההקדש ממומנות מהכנסות מריבית על השקעות ההקדש, להשאיר בהקדש רזרבה להוצאות שוטפות בהיקף של שנתיים. הוא אינו מכיר מנגנון של גביית דמי ניהול מנהנים בהקדש ציבורי.

קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים של שרות ילד ונוער

4. הוחלט לבקש מרו"ח ההקדש משרד אבולעפיה אביטל שרנסקי ושות' לבקר את ההקדש ולערוך את הדוחות הכספיים ל 2019.



רקפת בן גיא

נאמנה ויו"ר הישיבה



איברהים האשאשיבי

נאמן

3.7.2019

נספח לפרוטוקול 9.7.2019 – פרויקטים והלואות לאישור

1. רשת דיש

כלל פנימיות הרשת

תיאור פרויקטים ועלויות:

א. **חיזוש רשיונות בכל פנימיות הרשת** – בדיקה ואישור קונסטרוקטור, נקוי מנדפים, טיפול ובדיקת מע' כבוי אש מנדפים, בדיקת חשמל שנתית, בדיקת הרשות לכבאות והצלה, ציוד והתקנה כבוי אש, ובדיקת תקינות מתקני ספורט. הבקשות מבוססות על עלויות בפועל, על סמך הצעות מחיר שהתקבלו בשנה שעברה ותוקפן לשנתיים. (למעט טיפול ואישור לכבוי אש מערכת מנדפים שמבוצע ע"י הספק במסגרת חוזה אחזקה. עלות 944 ₪ לפנימיה).

82,068 ₪	- נווה הדר ובית הבוגר -
92,927 ₪	- בית טף -
72,969 ₪	- רננים -
<u>5454 ₪</u>	- ארזים -

סה"כ 253,418 ₪

ב. רננים:

4105 ₪	- מכשירי חשמל -
<u>35,920 ₪</u>	- מערכות ישיבה לוילות (6) -
40,025 ₪	סה"כ

ג. ארזים:

25,726 ₪	מכשירי חשמל -
----------	---------------

ד. נווה הדר:

2200 ₪	- מקרר -
21,966 ₪	- מכשירי חשמל -
20,000 ₪	- שיפוץ מבנה שנת שירות -
<u>9524 ₪</u>	- ארונות מטבח משפחתון -
53,690 ₪	סה"כ -

קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים של שרות ילד ונוער

ה. בית הבוגר:

5070 ₪	-	3 תנורי אפיה -
10,968 ₪	-	4 מזגנים -
8,128 ₪	-	5 מיטות ומזרונים -
54,990 ₪	-	הקמת שביל גישה -
<u>6318 ₪</u>	-	הקמת גדר ומעקות -
85,474 ₪	סה"כ -	

ו. נווה אלישיב החדש:

תיאור הפרויקט: שיפוץ והצטיידות 3 קבוצות ראשונות במתחם הפנימיה החדש. התקבלו 3 הצעות לפי מפרט מקבלני מפתח.

עלות הצעה נבחרת – 1,274 מש"ח + מע"מ

הפרויקט אושר בנוהל דוא"ל עיי הנאמנים ב 13.6.2019, והועברה מקדמה לביצוע ע"ס כ 500,000 ₪

סה"כ זכאות רשת דיש ללקיחת הלוואות ל 30.6.2019 – 8.15 מש"ח

2. פנימיית קמר, לקיה

תיאור הפרויקט: השלמת ציוד מתחם פנימיה חדש.

עלות:

44,300 ₪	-	מוצרי חשמל -
79,276 ₪	-	8 פינות ישיבה ו 70 מזרונים -
<u>124,500 ₪</u>	-	מזגנים לחדרי ילדים וחדרי פעילות (55)
248,076 ₪	סה"כ	

הלוואה מבוקשת – 248,040 ₪

זכאות מעונות גאודת נאשאשיבי למשיכת הלוואות נכון ל 30.6.2019 - 1.69 מש"ח

3. פנימיית בית אלחנן עיבלין

תיאור הפרויקט:

- א. שיפוץ והרחבת בנין מנהלה מרכזי למטרת העברת חדרי טיפול מבניין פנימיית היום (8) והעלאת חדר טיפול במוסיקה מהמקלט, יצירת חדר ישיבות לובי ומטבחון צוות, סה"כ תוספת 234 מ"ר (קומה).
- ב. התקנת מזגנים בחדרי חניכים

עלות:

650,000 ₪	- שיפוץ הצעה נבחרת קבלן מפתח -
<u>120,000 ₪</u>	- מזגנים -
770,000 ₪	סה"כ

הלוואה מבוקשת – 770,000 ₪. זכאות בית אלחנן למשיכת הלוואות נכון ל
30.6.2019 – 1.839 מש"ח

9.7.2019

פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים של הק/590018842 מתאריך 9.7.2019

נוכחים:

נאמני ההקדש: גב' רקפת בן גיא, גב' ענבל דניאל, גב' גלית רייכמן מיימון, גב' שלומית בירנבוים, מר איברהים נאשאשיבי, גב' דניאל פרג מוזמנים: רו"ח עפר שמואל, מר אבי ברף. יעוץ משפטי: עו"ד אלה גור. מנהלת ההקדש: גב' דבורה פיינברג ליו"ר הישיבה נבחרה פה אחד הגב' רקפת בן גיא


1. דוחות כספיים של ההקדש לשנת 2018:

אושרו הדוחות הכספיים של ההקדש לשנת 2018.

2. נושאים נוספים שנדונו בישיבה מפורטים בפרוטוקול נפרד לישיבה זו.



רקפת בן גיא
נאמנה ויו"ר הישיבה



ענבל דניאל
נאמנה