

13.5.2022

הנדון: פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים הקדש 590025284 מ 10.5.2022

הישיבה נערכה בזום

משתתפים:

נאמני הקרן: מר יואב אפלבאום, מר יאיר סולומון, מר יהודה אמסלם, גב' גלית רייכמן מיימון
גב' דניאל פרג, דר' רונית צור.
יעוץ משפטי: עו"ד אלה גור.
מנהלת הקרן: גב' דבורה פיינברג.
ליו"ר הישיבה נבחרה פה אחד דר' רונית צור

1. אושר פרוטוקול ישיבת נאמנים מ 9.11.2021.

2. מעקב ביצוע החלטות מישיבת נאמנים אחרונה:

א. הקמת ועדת השקעות – לבקשת המשרד הורחבה ועדת השקעות ל 5 חברים והם:

נאמני ההקדש דניאל פרג, יואב אפלבאום ושמעון רווח, ו 2 מתנדבים חיצוניים

רו"ח רועי הראל ורו"ח עומר ברנד. הועדה קיימה את ישיבתה הראשונה ב

27.2.2022 והוחלט בה על מדיניות השקעה בתיקי ני"ע של ההקדש. פרוטוקול

של הישיבה הופץ לנאמני ההקדש ויוגש לרשם ההקדשות במסגרת בדיווח השנתי

של ההקדש לשנת 2022 כנדרש.

הוחלט פה אחד לאשר את הרכב ועדת ההשקעות.

ב. השקעות ההקדש- ב 22.3.2022 נפתח חשבון בנק מנוהל ע"י בית השקעות אי בי

אי בבנק ירושלים, הועברו לחשבון כ 10 מ"ח מתוך יתרות ההקדש להשקעה על

פי החלטת הנאמנים ב 9.11.2021.

ג. הקצאת כספים פנויים בהקדש לרווחת הילדים ולשיפור השירות על פי סעיף ד

למטרות ההקדש: בוצע סבב טלפוני בין מנהלי ההקדש וגובשה הצעת החלטה

המתייחסת גם ליתרות הקצאות קודמות על פי סעיף ד' למטרות ההקדש, שאינן

כוללות את הכספים שיוחזרו למשרד בהתאם להחלטות קודמות כדלהלן:

1. ניתן יהיה לנצל יתרות זכות של הקצאות קודמות עבור שימושים שאושרו בהתאם למסמך שהופץ בנדון מ 20.9.17 (הדרכות צוות חיצוניות, עבודה עם הורים, וכד') עד לסוף שנה"ל הנוכחית 31.8.2022 בלבד.
2. תעשה הקצאה חדשה לפנימיות מתוך יתרות כספים ללא הגבלה בהקדש לפי מפתח של 500 נח לילד לפי מצבת הילדים הקלוטים בסמלי המסגרת של הפנימיה בחודש מאי 2022, שתיועד לשימושים הבאים: רכישות של ציוד בתחום הספורט והפנאי, לרבות ציוד לחדרי כושר, אופניים, ציוד מחנאות, הקמת מתקני משחקים, ריהוט חצר, ציוד למטבחים וחדרי אוכל בפנימיה. (מרכזיים ובקבוצות) ועוד. פנימיה רשאית לבקש לעדכן את סכום ההקצאה לפי מספר הילדים שקלוטים בחדש אוגוסט 2022, במידה ויהיו קליטות נוספות עד למועד זה.
3. במידה וישארו יתרות לפנימיות מהקצאות קודמות הן יתוספו לסכום העומד לרשותן אחרי ההקצאה החדשה, עבור השימושים שהוגדו בסעיף 2) לעיל.
4. בקשה לניצול הקצאה תוגש למנהלת ההקדש ע"ג טופס יעודי, בחתימת מנהל הפנימיה והמפקחת על הפנימיה. העברת סכום ניצול הפנימיה לפנימיה תעשה ע"י מנהלת ההקדש לאחר קבלת העתקי חשבוניות/קבלות על הביצוע. ניתן יהיה להגיש את הבקשה להחזר עבור פרויקטים שמתוכננים בעתיד או שבוצעו החל מ 1.6.2022. למפקחת על הפנימיה סמכות להפעיל שיקול דעת ולאשר הגשה של פרויקטים שבוצעו לפני מועד זה, אך לא מוקדם מ 1.1.2022.
5. מנהלת ההקדש תוציא מכתב לממונים ולמפקחי האגף במחוזות, עם העתק למנהלי הפנימיות, בחתימתה ובחתימת מ"מ יו"ר חבר הנאמנים דר' רונית צור לגבי פרטי ההקצאה ונוהל מימוש הכספים.

החלטה: הצעת החלטה התקבלה פה אחד ע"י הנאמנים.

- ד. תקציב ההקדש – נושא עדכון שכ"ע מנהלת ההקדש שהועבר בישיבה ב 9.11.201 לאישור ועידת מצומצמת, סוכם בין נאמני ההקדש גלית רייכמן מיימון ויואב אפלבוים לבין מנהלת ההקדש. מכתב בנדון נשלח ע"י יו"ר חבר הנאמנים גב' רקפת בן גיא למנהלת ההקדש, ויועצמ"ש של ההקדש תכין הסכם עדכון שכר בהתאם.

3. דיון ואישור פרויקטים והלוואות.

אושרו הלוואות לפנימיות אהבה, ארפאד מרכז חרום עין נקובא, תלפיות, אהל אשר, אולפנת דולב והרי ירושלים כפי שמפורטים בנספח לפרוטוקול זה.
הערה ביחס להלוואה שאושרה לאהבה – מכיוון שסכום ההלוואה שאושרה גבוה מסכום הזכאות הנוכחית העומדת לרשות הפנימיה, מובהר בזה שהאישור של ההלוואה מותנה בכך שסכום ההלוואה יועבר לאהבה בשיעורים, כל פעם בסכום שאינו עולה על סכום הזכאות של הפנימייה במועד העברתו כך שלא ייווצר מצב שבו הפנימייה קיבלה סכום העולה על סכום הזכאות שלה.

4. עדכון מיזוג קרנות

טיוטה ראשונה של שטר הקדש מאוחד הוכנה עיי יועצמ"ש של ההקדש עו"ד אלה גור ומנהלת ההקדש והועברה להתייחסות עו"ד נטאלי בן ארי היועצת המשפטית של אגף חוץ ביתי בסוף 2021. פגישה להבהרת מספר נקודות בטיוטה נקבעה בין מנהלת הקדש לעו"ד בן ארי ב 17.5.2022.



יואב אפלבאום, נאמן



דר' רונית צור נאמנת ויו"ר הישיבה

21.6.2022

הנדון: פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים הקדש 590025284 מ 14.6.2022

הישיבה נערכה בפנימיית משפחתוני אהל אשר, בית שמש

משתתפים:

נאמני הקרן: מר יואב אפלבוים, מר יאיר סולומון, מר יהודה אמסלם, מר שמעון רווח, גלית

רייכמן מיימון, דר' רונית צור.

יעוץ משפטי: עו"ד הילאל אלגבריה

מבקי הקרן: רו"ח עפר שמואל

מנהלת הקרן: גב' דבורה פיינברג.

ליו"ר הישיבה נבחרה פה אחד דר' רונית צור

1. אושר פרוטוקול ישיבת נאמנים מ 10.5.2022

2. דיון ואישור טיוטת דוחות כספיים ל 2021 מפורט בפרוטוקול נפרד לישיבה זו.

3. אושרה המשך התקשרות עם משרד רוח אבולעפיה שירותי ניהול, לביצוע בקורת

והכנת דוחות כספיים 2022.

4. אישור פרויקטים והלוואות

אושרו פרויקטים והלוואות לבית הישגים בלומנטל, כפי שמפורטים בנספח לפרוטוקול.

מכיוון שסכום ההלוואות שאושרו גבוה מסכום הזכאות הנוכחית העומדת לרשות

הפנימיה, מובהר בזה שהאישור של ההלוואה מותנה בכך שסכום ההלוואה יועבר

לפנימיית בית הישגים בלומנטל בשיעורים, כל פעם בסכום שאינו עולה על סכום

הזכאות של הפנימייה במועד העברתו כך שלא ייווצר מצב שבו הפנימייה קיבלה סכום

העולה על סכום הזכאות שלה.

5. עדכון שוטף – דיווח מנהלת ההקדש:

א. פנימיית נווה חנה סיימה מו"מ בנוגע לרכישת מבני הפנימיה מעמידר, עלות

הרכישה 6.5 מ"ש.ה. הפנימיה מעוניינת לנצל 2 מ"ש.ח מתוך זכאות קיימת

להלוואות של 2.28 מ"ש.ח למימון הרכישה. בקשת הלוואה תועבר לנאמנים אחרי

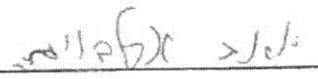
קבלת כל המסמכים הקשורים לביצוע הרכישה לרבות מרשות המקרקעין,

והעברתם ליועצמ"ש של ההקדש לבדיקתה.

קרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער

- ב. מנהלת ההקדש דיווחה שכבר 4 פנימיות הגישו בקשות לניצול הקצאה לרכישות עליה הוחלט בישיבתנו ב 10.5.2022, חלקם כחלק מפרויקט גדול יותר, (ואו יתרת העלות מועברת כנגד בקשה להלוואה). הובהר כי לצורך ניצול הקצאה אין צורך להעביר הצעות מחיר- די בהגשת חשבונית על הביצוע טרם העברת הכספים.
- ג. אין התקדמות בנושא מיזוג הקרנות – דר רונית צור תנסה לקדם מול יועצמ"ש של האגף עו"ד נטאלי בן ארי.

נאמני ההקדש מודים למנכ"ל אהל אשר מר שמעון רווח ולצוות המעונות המשפחתיים על אירוח הישיבה ועל הצגת המעונות. הישיבה הבאה של הנאמנים תקבע למועד אחרי תחילת שנה"ל הקרובה.


יואב אפלכאום, נאמן.


רונית צור, נאמנה נכ"ר הישיבה

14.6.2022

הנדון: פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים הקדש 590025284 מ 14.6.2022

הישיבה נערכה בפנימיית אהל אשר בית שמש

נוכחים:

נאמני הקרן: מר יואב אפלכאום, מר שמעון רווח, מר יאיר סולומון, מר יהודה אמסלם, גב' גלית רייכמן מיימון, דר' רונית צור.

מוזמנים: רו"ח עפר שמואל, רו"ח רבקה קאליצי.

יעוץ משפטי: עו"ד אלה גור. עו"ד הילאל אלגבריה.

מנהלת הקרן: גב' דבורה פיינברג


ליו"ר הישיבה נבחרה פה אחד דר' רונית צור

1. דוחות כספיים של ההקדש ל 2021

אושרה טיוטת הדוחות הכספיים לשנת 2021, שהוצגו עיי רו"ח ההקדש.

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


שמעון רווח, נאמן.


גלית רייכמן מיימון, נאמנה

12/06/2022

נספח לפרוטוקול 14.6.2022: פרויקטים והלוואות לאישור

בית הישגים בלומנטל

א. תיאור הפרויקט: הריסה ובניה מחדש של כל גרמי המדרגות בבניין הפנימיה, על מנת להתאים לתקן בטיחות.

עלות – (הצעה נבחרת מבין 3) – 607,230 ₪ .
הלוואה מבוקשת - 607,200 ₪

ההלוואה אושרה בדוא"ל בתאריך 15.5.2022, והועברה מקדמה כנגד חשבונית על הביצוע ע"ס 240,000 ₪, בתאריך 3.6.2022.
הלוואה משלימה תועבר בכפוף לצבירת זכאות נוספת של הפנימיה למשיכת הלוואות.

ב. תיאור הפרויקט: שיפוץ חדר אוכל ו 6 תאי שירותים + כיורים לנטילת ידיים.

עלות (הצעה נבחרת מבין 3) - 326,200 ₪

הלוואה מבוקשת – 240,000 ₪

הפנימיה מבקשת לנצל את המענק מהקצאת כספים לפי פרוטוקול 10.5.2022 ע"ס 59,500 ₪ לטובת הפרויקט, והעבירה אישור מפקח כנדרש.

אחרי העברת המענק הלוואה משלימה תועבר בכפוף לצבירת הזכאות.

זכאות בלומנטל למשיכת הלוואות נכון ל 31.5.2022 – כ 79,000 ₪
לפנימיה מתווספת זכאות נוספת כל חדש של 48,000 ₪ (החזרי הלוואות, פקדון פנימיה, פקדון מדינה) .

25.1.2023

הנדון: פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים הקדש 590025284 מ 25.1.2023

הישיבה נערכה בפנימיית בית הישגים בלומנטל, ירושלים

משתתפים:

נאמני הקרן: מר יואב אפלכאום, מר יאיר סולומון, מר יהודה אמסלם, מר זוהיר זיידן, גב' יעל וייס, דר' רונית צור.

יעוץ משפטי: עו"ד אלה גור

מנהלת הקרן: גב' דבורה פיינברג.

ליו"ר הישיבה נבחרה פה אחד גב' יעל וייס

1. חלופי נאמנים בהקדש:

א. בתאריך 18.12.2022 החליפה גב יעל וייס מ"ז 027168905 את גב' רקפת בן

גיא מ"ז 057390296 כנאמנה ויו"ר חבר הנאמנים. (נאמנה ויו"ר חבר הנאמנים

על פי תפקיד, כמפורט בכתב ההקדש)

ב. בתאריך 25.1.2023 החליף מר זוהיר זיידן מ"ז 059870931 את מר יואב

אפלכאום מ"ז 050912534, שפרש לגמלאות, כנאמן נציג הפנימיות בהקדש.

זאת על פי פרוטוקול סיכום בחירות לנאמנים נציגי פנימיות מתאריך 5.6.2018.

ברכות לנאמנים המסיימים ותודה על תקופת כהונה ארוכה ופוריה, ובהצלחה

לנאמנים הנכנסים.

2. שנוי מורשי חתימה של ההקדש לכל דבר ועניין ובחשבונות הבנק

א. מורשי חתימה של ההקדש לכל דבר ועניין ובחשבונות הבנק של ההקדש

שמספריהם: חשבון 8776447 שמתנהל בבנק לאומי סניף 902 וחשבון מספר

500104781 שמתנהל בבנק ירושלים סניף 050 (להלן החשבונות הנ"ל) הינם:

קבוצה א:

יעל וייס מ"ז 027168905

גלית רייכמן מיימון מ"ז 024124208

קבוצה ב:

שמעון רווח מ"ז 025078452

5. מיזוג הקדשי קרנות לשיפורים – עדכון מנהלת ההקדש

מנהלת ההקדש עדכנה כי הנחיית רשם ההקדשות היא לבטל את אחת ההקדשים ולהעביר את הנכסים להקדש השני, כאשר כתב ההקדש של ההקדש הקולט יתוקן בהתאם. כיוון שהיקף הנכסים של הקדש קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים ומספר הפנימיות הנהנות קטן יותר, הוחלט שהקדש זה יבוטל ונכסיו יועברו להקדש קרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים שיקרא מעתה "קרן הלוואות לשיפורים במעונות לילדים ונוער של משרד הרווחה והבטחון החברתי".

טיוטה סופית של כתב הקדש מתוקן אושרה עיי הנהלת האגף והועברה לנאמנים נציגי הפנימיות ב 2 ההקדשים להתייחסותם, ולא התקבלו הערות. אנו ממתינים עתה לבחינת הטיוטה עיי חשבות המשרד ואגף התקציבים, לפני פניה לבית משפט לאשר את המיזוג.

התקבלה הצעת מנהלת ההקדשים, שלאחר מיזוג ההקדשות הנאמנים נציגי המעונות יהיו בשלב ראשון מורשי החתימה של 2 ההקדשים מטעם מנהלי הפנימיות: מר גוזף נאשאשיבי, מר אלון אלרואי, מר יאיר סולומון ו מר שמעון רווח. תוך חצי שנה מביצוע המיזוג יתקיימו בחירות לנאמנים נציגי המעונות בין כלל הפנימיות השותפות בהקדש.

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



יאיר סולומון, נאמן.



יעל וייס, נאמנה ויו"ר הישיבה

25.1.2023

הנדון: פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים הקדש 590025284 מיום 25.1.2023

הישיבה נערכה בפנימיית בית הישגים בלומנטל, ירושלים

משתתפים:

נאמני הקרן: מר יואב אפלכאום, מר יאיר סולומון, מר יהודה אמסלם, גב' יעל וייס, דר' רונית צור. יעוץ משפטי: עו"ד הילאל אגבארייה. מנהלת הקרן: גב' דבורה פיינברג. ליו"ר הישיבה נבחרה פה אחד גב' יעל וייס

1. אושר פרוטוקול ישיבת נאמנים בנושאים שוטפים מ 14.6.2022

2. אישור פרויקטים והלוואות

אושרו פרויקטים והלוואות שאושרו בנוהל דוא"ל ממועד הישיבה האחרונה שהתקיימה ב 14.6.2022 ועד היום, כפי שמפורט בנספח לפרוטוקול הישיבה, לפנימיות: בלומנטל, אהבה, נווה מיכאל, תשבר, טירת הילד, אחוזת שרה וכפר הנוער בן שמן. מנהלת ההקדש מסרה עדכון לגבי ביצוע הפרויקטים.

3. ועדת השקעות

ב 9.11.2022 התקיימה ישיבה של ועדת השקעות של ההקדש יחד עם ועדת השקעות של הקדש קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים. הופץ לנאמנים סיכום של הישיבה ובו עדכון מדיניות השקעות של ההקדש. הוחלט פה אחד לאמץ כנוהל קיום ישיבות משותפות של ועדות ההשקעה של 2 הקדשי קרנות השיפורים גם בעתיד.

4. תקציב 2023

הוחלט פה אחד לאשר את טיוטת תקציב ההקדש לשנת 2023 שהוצג לנאמנים עיי מנהלת ההקדש.

5. חוב ההקדש למשרד הרווחה והבטחון החברתי – יו"ר חבר הנאמנים יעל וייס מסרה כי

הכנת תוכנית ביחס להחזר הכספים למשרד ויעודם עבור כלל הפנימיות, נמצאת בעבודת מטה בהנהלת אגף חוץ ביתי, ואח"כ תועבר לדיון ואישור אגף תקצוב וכלכלה. בשלב ראשון עדכנה על כוונתה לבקש מחשבות המשרד לאשר ניצול של עד 25,000 ₪ מכספי החוב לטובת מימון השתלמות שנתית הכרחית של 4 מדריכי הט"מ ארציים באוניברסיטת קורנל, במסגרת המשך היישום של התוכנית בפנימיות האגף.

5. מיזוג הקדשי קרנות לשיפורים – עדכון מנהלת ההקדש

מנהלת ההקדש עדכנה כי הנחיית רשם ההקדשות היא לבטל את אחת ההקדשים ולהעביר את הנכסים להקדש השני, כאשר כתב ההקדש של ההקדש הקולט יתוקן בהתאם. כיוון שהיקף הנכסים של הקדש קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים ומספר הפנימיות הנהנות קטן יותר, הוחלט שהקדש זה יבוטל ונכסיו יועברו להקדש קרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים שיקרא מעתה "קרן הלוואות לשיפורים במעונות לילדים ונוער של משרד הרווחה והבטחון החברתי".

טיוטה סופית של כתב הקדש מתוקן אושרה עיי הנהלת האגף והועברה לנאמנים נציגי הפנימיות ב 2 ההקדשים להתייחסותם, ולא התקבלו הערות. אנו ממתינים עתה לבחינת הטיוטה עיי חשבות המשרד ואגף התקציבים, לפני פניה לבית משפט לאשר את המיזוג.

התקבלה הצעת מנהלת ההקדשים, שלאחר מיזוג ההקדשות הנאמנים נציגי המעונות יהיו בשלב ראשון מורשי החתימה של 2 ההקדשים מטעם מנהלי הפנימיות: מר גוזף נאשאשיבי, מר אלון אלרואי, מר יאיר סולומון ו מר שמעון רווח. תוך חצי שנה מביצוע המיזוג יתקיימו בחירות לנאמנים נציגי המעונות בין כלל הפנימיות השותפות בהקדש.

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



יאיר סולומון, נאמן.



יעל וייס, נאמנה ויו"ר הישיבה

23/01/2023

לכבוד

חבר הנאמנים

הנדון: נספח לפרוטוקול 25.1.2022 פרויקטים והלוואות לדיון ואישור

1. פנימיית אהבה, כפר ביאליק

תיאור הפרויקט: שיפוץ כולל מטבח מרכזי של הפנימיה, לרבות החלפה ושדרוג מערכת החשמל. המטבח עבר שיפוץ פעם אחרונה בשנת 2000 – השיפוץ הנוכחי תנאי לרשוי. הוגשו 3 הצעות קבלן לשיפוץ מטבח ו 2 הצעות למערכת החשמל כנדרש. עלויות:

שיפוץ מטבח הצעה נבחרת –	
₪ 63,900	- עבודות הכנה פירוק והריסה -
₪ 129,050	- עבודות בניה -
₪ 30,650	- עבודות איטום -
₪ 40,600	- עבודות מסגרות ונגרות -
₪ 25,200	- עבודות אינסטלציה -
₪ 33,200	- עבודות טיח -
₪ 122,300	- עבודות ריצוף -
₪ 6,750	- עבודות צבע -
₪ 48,100	- עבודות אלומיניום -
₪ 52,500	- אלמנטים מתועשים -
₪ 100,000	- בניית חדרי קירור -
₪ 36,600	- מיזוג אוויר -
סה"כ – 688,850 ₪	
מעמ - 117,104.50	
סה"כ כולל מעמ - 805,954.50 ₪	

עבודות חשמל הצעה נבחרת כולל מע"מ - 168,140 ₪
סה"כ עלות פרויקט - 974,094 ₪

הלוואה מבוקשת - 974,040 ₪

זכאות אהבה למשיכת הלוואות נכון ל 31.7.2022 - 177,349 ₪
הלוואות לפרויקט ימשכו בשיעורים בכפוף לצבירת זכאות, כנגד תשלומים לקבלן.
הערה: עבור ציוד למטבח המשופץ, תוגש בהמשך בקשה לניצול הקצאה לרכישות מהקצאת
הקרן של כספים פנויים, 500 ₪ לילד.
הפרויקט אושר בנוהל דוא"ל ב 15.9.2022

2. נווה מיכאל – פנימיה ומרכז חרום

תיאור הפרויקט: שיפוץ כולל של מטבח מרכזי. הלוואת הקרן מבוקשת עבור סעיפי החלפת
ריצוף ואינסטלציה. הוגשו 3 הצעות מזויר והמלצת מפקחת כנדרש.

עלות הצעה נבחרת –

- החלפת רצפה - 287,000 ₪
- עבודות אינסטלציה - 58,000 ₪
- כלים סניטרים - 10,000 ₪
סה"כ - 355,000 ₪
מע"מ - 60,350 ₪
סה"כ כולל מע"מ - 415,350 ₪

הלוואה מבוקשת – 400,000 ₪

זכאות נווה מיכאל למשיכת הלוואות נכון ל 31.10.2022 – כ 1.8 מש"ח
העבודות בעיצומן – לוי"ז לגמר ביצוע עד סוף דצמבר 2022.
הערה: הצטיידות מטבח חדש תמומן בחלקה מהקצאת כספים פנויים בקרן.
ההלוואה אושרה בנוהל דואל ב 21.11.2022

3. טירת הילד בית אלעזרקי, נתניה

תיאור הפרויקט: שיפוץ והרחבת חדרים קומת בנות. (תוספת 10 מקומות והתאמה למכרז).

עלות:

179,010 ₪	- בניית גלריה (מסגרות) -
16,380 ₪	- מהנדס -
12,636 ₪	- חלונות ועבודות אלומיניום -
<u>32,526 ₪</u>	- מיזוג אוויר -
240,552 ₪	סה"כ -

הלוואה מבוקשת – 200,000 ₪

זכאות בית אלעזרקי למשיכת הלוואות נכון ל 31.10.22 – כ-2.62 מש"ח

הוגשו הצעות מחיר, טופס בקשה עם המלצת מפקח כנדרש. העבודות לקראת

סיום. אושר בנוהל דואל ב 4.11.2022

4. תשבר – אור שמחה, כפר חב"ד.

תיאור הפרויקט: שיפוץ כולל חדר כושר וציוד חדר כושר. עלויות:

עבודות בניה, לרבות עבודות הריסה ופנוי, החלפת רצפה, חלונות, תקרה אקוסטית, עבודות חשמל ותקשורת, בניית 2 חדרים שירותים, 2 חדרים בלבשה, דלתות, עבודות צבע, מצלמות:

290,160 ₪	עלות קבלן מפתח נבחר -
<u>300,000 ₪</u>	ציוד חדר כושר מתוך רשימה- עד
590,160 ₪	סה"כ

הלוואה מבוקשת: 500,000 ₪. זכאות תשבר למשיכת הלוואות נכון ל 31.10.22 – 1.04 מש"ח.

הוגשו טופס בקשה בהמלצת מפקחת + הצעות מחיר כנדרש

לוז לביצוע – נובמבר – ינואר. אושר בנוהל דואל 4.11.2022

5. אחוזת שרה, בני ברק

תיאור הפרויקט: רכישת רכב היסעים 9 + 1 לשימוש הפנימי. הרכב משמש בתחום הטיפול עבור נסיעות לדיונים בלשכות הרווחה, בית משפט, ביקורי בית, בתחום החינוכי לטובת הסעות לפעילויות שונות ולצרכי הבאת אספקה וציוד.

עלות – 269,900 ₪ . רכב חדש יונדאי סטאריה.

הלוואה מבוקשת - 269,880 ₪

זכאות אחוזת שרה למשיכת הלוואות נכון ל 31.8.2022 – 561,604 ₪

אושר בנהל דוא"ל 18.9.2022

6. כפר הנוער בן שמן

תיאור פרויקט: שיפוץ כולל מבנה מגורים 240 מ"ר עבור קבוצת רווחה – "קבוצה קטנה". השיפוץ במסגרת התאמת מגורי הילדים בחטיבה העליונה לדרישות המכרז, מבוצע בהדרגה בכל מבני הכפר המשמשים את קבוצות הרווחה.

המבנה מחולק ל 4 חדרים גדולים, בכל חדר עד 3 ילדים עם שירותים ומקלחת צמודים המועדון הקבוצתי נמצא במבנה סמוך.

התקבלה המלצת מפקחת והצעות מחיר כנדרש – שיטת קבלת הצעות מחיר היתה הכנת אמדן ע"י מנהל הפרויקט וקבלת אחוזי הנחה מהקבלנים המציעים על האמדן. פירוט עלויות:

עבודות בטון -	26,400 ₪
עבודות בניה -	18,260 ₪
עבודות איטום -	16,456 ₪
עבודות נגרות ומסגרות -	65,840 ₪
מתקני תברואה -	54,452 ₪
עבודות השמל -	109,790 ₪

קרן הלוואות לשיפורים במערכות הציבוריים להניכי השירות לילד ונוער

47,850 ₪	- עבודות טיח -
128,348 ₪	- עבודות ריצוף וחפוי -
11,000 ₪	- עבודות צביעה -
32,000 ₪	- עבודות אלומיניום -
24,200 ₪	- מתקני מיזוג אוויר -
39,8754 ₪	- נגרות חרש -
84,590 ₪	- אלמנטים מתועשים בבניין -
17,600 ₪	- עבודות פירוק הריסה -
<u>10,000 ₪</u>	- שונות -
868,661 ₪	סה"כ -
116,732 ₪	מע"מ -
393,803 ₪	סה"כ כולל מע"מ -
715,020 ₪	סה"כ עלות אחרי הנחת קבלן זוכה 11% -

הלוואה מבוקשת – 500,000 ₪ , השלמת עלות ממקורות עצמיים של כפר הנוער.

זכאות בן שמן למשיכת הלוואות נכון ל 31.6.2022 – 1,069,268 ₪

לוח לביצוע – אוגוסט 2022. מבקשת מקדמה בגובה 50% מסכום ההלוואה בתחילת אוגוסט. אושר בנוהל דואל 24.7.22.

7. בית הישגים בלומנטל

תיאור הפרויקט: שיפוץ חדר אוכל מרכזי וחדרי שירותים סמוכים בבניין מרכזי.

עלות הצעה נבחרת:

50,000 ₪	- הריסה ופנוי -
15,500 ₪	- קווי אינסטלציה חדשים -
20,000 ₪	- כלים סניטרים ועבודות התקנה -
33,600 ₪	- חפוי וריצוף שירותים -
48,000 ₪	- עבודות וחפוי שיש -
37,500 ₪	- חשמל תאורה ולוח ראשי -
41,250 ₪	- בניית תקרת גבס -
8000 ₪	- נגרות -
<u>25,000 ₪</u>	- צבע -

סה"כ – 361,250 ₪ כולל מע"מ

הלוואה מבוקשת – 300,000 ₪

לוז ביצוע – העבודות בעיצומן סיום צפוי סוף ינואר 2022.

הלוואות ילקחו בשיעורים כנגד חשבוניות, בכפוף לצבירת זכאות חודשית ללקיחת הלוואות (כ 40,000 ₪ לחודש).

הערה: ההלוואה אושרה בנוהל דואל ב 22.11.2022. לפני משיכת הלוואות לפרויקט זה מוצתה מסגרת ההלוואה שאושרה ב 14.6.2022 עבור שיפוץ כולל של המדרגות.

10.1.23

נספח ב' : הצעת תקציב ל 2023

1. פירוט הוצאות מנהלה שוטפות:

הצעה 2023	היצוע 2022	תקציב 2022	סעיף
123,600	123,138	125,800	הוצאות שכ"ע מנהלת
40,610	40,610	40,920	שכ"ט מנה"ח
12,780	12,780	12,780	שכ"ט רו"ח
8000	4,976	8000	יעוץ משפטי
3000	2,756	3000	הוצאות משרדיות וסיוור
6000	6,392	4000	עמלות ודמי ניהול
193,990	190,652	194,500	סה"כ הוצאות

הסברים לתקציב מנהלה

1. שכ"ט מנה"ח: אין שנוי
2. שכ"ט רו"ח שנתי: אין שנוי
3. שכ"ע מנהלת: אין שנוי

2. סה"כ הוצאות והכנסות:

הכנסות	מאזן 2021	תקציב 2022	בצוע 2022	הוצאה 2023 1%
מפיקדון הפנימיות	2,337,500	2,600,000	2,272,400	2,600,000
מפיקדון המדינה	2,377,500	2,600,000	2,272,400	2,600,000
מהחזרי הלוואות	2,595,000	2,800,000	3,275,900	4,000,000
ריבית בנקאית	941,000	800,000	(1,165,000)	-----
סה"כ הכנסות	8,211,000	8,800,000	6,655,700	9,200,000
הוצאות				
הלוואות חדשות	5,706,000	4,000,000	6,524,000	5,000,000
מנהלה(*)	212,000	194,500	190,600	193,900
משיכת פקדון(**)	-----	-----	-----	-----
החזר למשרד		2,000,000	-----	2,000,000
פעילויות/רכישות במעונות	-----	100,000	493,100	500,000
סה"כ הוצאות	5,918,000	6,294,500	7,207,700	7,693,900

(*) ראה פירוט בדף קודם. ההוצאה ב 2021 כללה גם 37,000 ש"ח עדכון יעודה לפיצויים.

(**) העברה נטו אחרי פרעון מוקדם הלוואות.