

## מתיישבי שריד אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

### פרוטוקול ישיבת וועד הנהלת אגודת מתיישבי שריד מס' 6.16 מיום 6.6.2016

נוכחים: עומר ברנע, שי רוזן, ניב אבנרי, ניר רושקין, גליה מירום, דניאלה דרבקין.  
חסרים: מיכל וירני, עידו בר אילן, צבי ילינסקי.  
מוזמנים: יאיר ארד, חגית אבנרי, נח שגיא.

#### הנושאים שנדונו:

1. אושר פרוטוקול ישיבת הוועד מספר 5.16 מיום מ- 18.4.2016.
2. פגישה עם איילת פאר- המועמדת לניהול ענף החינוך- הגיל הרך:
  - 2.1 לחלק זה של הדיון הוזמנו איילת פאר ואושי אסולין.
  - 2.2 דניאלה הציגה את איילת פאר ואת הנימוקים להמלצת הצוות.
  - 2.3 איילת הציגה את עצמה ואחר כך התקיימה שיחה.
  - 2.4 הוחלט לקבל את המלצת הצוות. אנו מאחלים לאיילת ולנו הצלחה במילוי התפקיד החשוב כל כך.
3. תקציב חינוך הגיל- הרך:
  - 3.1 אושי הציגה את תקציב החינוך לשנת תשע"ז ואת הצפי לביצוע תשע"ו.
  - 3.2 התקציב אושר לקראת הצגתו בפני ההורים.
  - 3.3 על מנת להקטין במעט את התשלומים עבור החינוך בגיל הרך, סוכם כי האגודה תפעל להוסיף לתקציב החינוך 10 אלפי ש"ח מעבר להקצבה בשנת הלימודים תשע"ו.
4. יאיר ארד אושר כמורשה חתימה במתיישבי שריד, במקום יעל גל.
5. נמסר כי בתאריך 23.6.2016 תיערך ביקורת לאגודה על ידי נציגת רשם האגודות השיתופיות.
6. בהמשך לפסק הדין שניתן בעניין משעלי, יעקב וסקוברוניק נגד מתיישבי שריד ואחרים, ובהמשך לערעורים שהוגשו על ידי הצדדים, נמסר כי הדיון בערעורים יתקיים בתאריך 8.2.2017, בשעה 09:00, בבית המשפט העליון בירושלים.
7. נוהל התקשרות עם ספקים, שהוכן על ידי חיים לידר מועדת הביקורת של האגודה, אושר על ידי הוועד. הנוהל מצורף בהמשך לפרוטוקול זה.
8. וועדות:
  - 8.1 דווח כי הוגשה מועמדות אחת לוועדת ספורט. לא הוגשו עד כה מועמדויות נוספות לוועדת ספורט או לוועדת סביבה.
  - 8.2 הוועד יפעל לאיוש המקומות בוועדות השונות.

רשם: יאיר ארד

עומר ברנע

יו"ר ועד ההנהלה, מתיישבי שריד

מצ"ב- נוהל התקשרות עם ספקים

6.6.2016

**נוהל לביצוע רכישה / התקשרות עם ספקים**

**כללי:**

נוהל זה נועד להסדיר את תהליך ביצוע רכש ו/או התקשרות לקבלת שרות מכל סוג שהוא הן עבור אגודת מתיישבי שריד.

**מטרות:**

הגדרת נושאי האחראיות והסמכות ובעלי תפקידים, לגבי נושאי הרכש והתקשרויות עם ספקים וקבלנים, הסכמי מסגרת וכדומה.

הגדרת קריטריונים לגבי סוגי הזמנת הרכש מבחינת ערכן הכספי של ההזמנות ויעודיהן.

**הגדרות:**

ועדת רכש / מכרזים – תוסמך על ידי וועד ההנהלה לצורך אישור ספק בהתקשרות בסכומים העולים על 40,000 ₪.

הוועדה תמנה:

- מנהל הפרוייקט / מנהל התחום,
- מנהלת האגודה,
- גזבר
- נציג וועד הנהלת האגודה
- האחראיות על כינוס הוועדה היא על מנהל/ת האגודה

**מדיניות:**

תהליך הרכש אגודה יתבצע באופן מבוקר שיבטיח עמידה בדרישות ובתנאים שיוגדרו בנוהל זה, תוך דגש על רכש סביר וזמין בעלות נמוכה ככל האפשר, תוך הבטחת איכות המוצר/ שירות.

**בעלי תפקידים ומקומם בתהליך הרכש:**

- מנהלי התחומים קובעים את הצורך, בהתאם לתכנית העבודה השנתית ובהתאם לסעיף תקציבי מתאים להוצאה המתוכננת.
- ביצוע הזמנה – אישור לפני הזמנה נדרש מגובה 3000 ₪ ומעלה.
- הנפקת הזמנת עבודה – מאושרת על ידי מנהל/ת האגודה.
- תעודות משלוח – מנהלי התחומים מוודאים שהתעודה בתאם לסחורה שהוזמנה ושהתקבלה וחותמים ומצרפים את האישור החתום לחשבונית שמתקבלת.

## מתיישבי שריד אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

- חשבוניות עם תעודת המשלוח, חתומות על ידי מנהלי תחומים, מועברות לחתימה על ידי מנהל/ת האגודה ולאחר מכן מועברות לתשלום להנהלת חשבונות.
- מנהל/ת האגודה מבקר/ת חתימת מנהל התחום על ביצוע / אספקה ועל שיוך החשבונות לסעיף התקציבי ואישור התשלום .
- גזבר האגודה מאשר את התשלום בחתימה שנייה, בהתאם למדיניות מועדי תשלום ובהתאם לתזרים המזומנים.
- ועדת רכש מאשרת התקשרות שנתית מחודשת או חדשה עם ספקים לפי הסכמי מסגרת, או לצורך ייחודי בהתאם למכרז.

### סמכויות לאישור רכישה לפי סדרי גודל

מס' מש"ח	סכום ההצעה	מס' הצעות נדרש	צוות מאשר
1	עד 1,500 ₪	1	מנהל/ת האגודה ומנהל התחום
2	1,500-9,999 ₪	2	מנהל/ת האגודה, מנהל התחום, יו"ר וועד
3	10,000-39,999 ₪	3	מנהל/ת האגודה, מנהל התחום, הוועד
4	40,000 ₪ ומעלה	3	וועדת מכרזים, ואישור הוועד

### תיק הצעות מחיר / מכרזים

הוועדה תתכנס לבחירת ספק / קבלן ביצוע רכישה. הוועדה תנהל רישום פרוטוקול, הכולל את כל החומר המצורף והצעות המחיר והפרטים שהוצגו בישיבה.

### התקשרות מסגרת עם ספקים קבועים

אחת לשנה יוציא מנהל התחום בקשה לקבלת הצעת מחיר מהספקים הקבועים, (חמרי חיטוי בריכה, חמרי יצירה ומשרד בחינוך וכו'), ו/ או לספקים נותני שירותים. הבחירה בחידוש הסכם התקשרות או שינוי ספק תעשה על ידי ועדת מכרזים.

ספק מורשה יהיה אך ורק מי שמורשה לעסוק באותו תחום, וימציא רישיונות נדרשים ורלוונטים לתחום, וכן אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס.