

מועדון כפרי עומר
ער 580036002
ועד העמותה



פרוטוקול ישיבת ועד

מס' 2/2016

מיום 11.4.2016



17.4.16

פרוטוקול ישיבת ועד מס' 2016/2 מיום 11.4.2016

נוכחים:

יו"ר- משה פישר, גזבר-ניב חכימי, מזכיר-מירי פורת, חברים: רותי לוי, יורם שפירא, רוזה רבינוביץ.

התנצלה: שרון אלמקייס חכמון

צבי נפתלוביץ-יו"ר ועדת ביקורת, ארנון גינת- חבר ועדת ביקורת, נעדר יוליאן סטארן-נמצא בחו"ל.

מנהל-ליאור אורינג

על סדר היום: דוח המנהל, אישור פרוטוקול 2016/1, תקציב 2016, ארועים – שכבה ו - אישור חברים חדשים עמותה, פגיעה באושיות העמותה.

דיווח המנהל

ליאור אורינג:

- סטטוס השיפוצים – התחילו בעבודות חיפוי הקירות, מעקה זכוכית הוזמן, נלקחו מדות לפרגולה סביב מבנה המזנון, השלמות ריצוף אמורות להגיע בקרוב, מושלמת התקנת המצלמות תוך עמידה בדרישות המשטרה כחלק מתנאי רישיון עסק.
 - עבודות הגינון החלו ע"י אנשי האחזקה שלנו.
 - נערכים לפתיחת הברכה הקיצית באמצע מאי.
 - אבקש הנחייתכם בשני נושאים שעולים בעקבות בקשות חברים:
 1. פתיחת בריכה מקורה ביום ראשון בשעה 11 במקום 12 עקב סמיכות לחוגים.
 2. ביום שישי ערב פסח להקדים שעת סגירה ל- 16 עקב סמיכות לחג.
- סוכם:** לאשר הבקשות תוך התגמשות בערב החג בהתאם לאפשרות העובדים
- אירוע פתיחת עונה – מציע את האומן ירון גבאי כולל להקתו. קיימת אפשרות לתוספת של אומן מופע להטוטים/טלפתיה בתוספת מחיר – המחירים 13,800/11,500 ₪ כולל מע"מ וכל הצילוד.
- משה פישר:** אין התנגדות.
- יורם שפירא:** מבקש לעלות שלוש בעיות: טמפ' בסאונה רטובה, חשמל סטטי בהליכוניים (באוזניות), עוצמת רמקולים מהמסכים בהליכוניים לא תקין.

מועדון כפרי עומר
ער 580036002
ועד העמותה



ליאור אורינג: טמפי' בסאונה הועלתה ל 45 מעלות, המקסימום המותר לפי תקנות משרד הבריאות. הנושאים האחרים יטופלו. חשמל סטטי ניבדק מול החברה.

סקירת היו"ר

משה פישר: בחודש האחרון, עוסקים בעיקר בשיפוצים, ישנו פיקוח של המועצה ואנחנו מלווים ולוחצים לקבלת המקסימום. דוח כספי לשנת 2015 יהיה מוכן בתחילת החודש הבא ויוצג לחברים עד 30.6. הושלמו הנתונים שנדרשו בביקורת עומק. נערכה פגישה של נציגי המשרד המבקר במועדון, קיבלו הסבר על אופי המועדון ותרומתו לקהילה. נושא אישור ניהול תקין הועלה על ידנו. הצגנו את הפעילויות במועדון. הביקורת מקיפה לפי שאלונים קבועים והשלמת נתונים בהתאם לצרכים, הבדיקה הינה עניינית וניכר כי הצוות הבודק שולט בחומר. הועלו שאלות גם בנושא חברה/עמותה, הסקנו מסקנות ונשתפר.

מירי פורת: מבקשת לבדוק האפשרות להקמת כניסה נוספת מרחוב הדר שתהווה פתרון לבעיית החניה בסופי שבוע בתקופת הקיץ, נידרש לכמת את העלויות ובכלל זה חיבור לרשת השבילים, הכנת שביל על כל המשתמע ומאבטח. מציעה לנצל את הימצאות קבלן הפיתוח בשטח המועדון.
ניב חכימי: הקבלן הינו מטעם המועצה. תומך בהצעה בכפוף לעלויות.

סוכס: ליאור ירכז החומר ויעביר הנתונים של עלויות.

ניב חכימי: מבקש לציין לטובה את התנהלות המועדון מאז כניסתו של ליאור, באדיבות עם חינוך. לחברים יש כתובת, זוכה לתגובות חיוביות מהחברים, המבחן לפניך אדיבות ובטיחות, אנחנו נותני שרות.
יורם שפירא: מצטרף לברכות.

אישור פרוטוקול ישיבה 1/2016 מיום 18.2.2016

משה פישר: הפרוטוקול הועבר לפני כחודש למירי לאישור ולא התקבלה התייחסות, הפרוטוקול הופץ לחברים לקראת הישיבה.

מירי פורת: חלק מהדברים הושמטו. חסרים דברים בפרוטוקול אך אינם מהותיים.
רוזה בץ: מה הושמט ?

מירי פורת: כגון: שהצטרפתי לוועד עקב התנהלות הלא תקינה וכן שביקשתי מנדט לטפל בסוגיית זכויות החברים בעלי מניות שקופחו ואני מעוניינת לטפל בנושא

משה פישר: הפרוטוקול הועבר אליך מראש, לפני כחודש, ולא התקבלה כל התייחסות והנושאים שהצגת כן מופיעים בפרוטוקול !! – מוצגים בזאת לחברים.

מירי פורת: ביקשתי המנדט לטפל בתקינות המועדון.

משה פישר
יו"ר
עמותה מועדון כפרי עומר

מועדון כפרי עומר
ער 580036002
ועד העמותה



ארנון גינת: על סדר יום נושא טענותיך.

משה פישר: דברים לא הושמטו. זו השמצה כי לא קראת הפרוטוקול. קיבלת המנדט. מציג שוב כי הדברים בפרוטוקול. מבקש לחדד הנושא שמירי פורת נבחרה למזכירת הועד ובעלת זכות חתימה.

צביקה נפתלוביץ: לא יתכן שחברת ועד שנבחרה תהיה נגד הועד, אין לך מה לחפש פה בכלל. רוצה מנדט לפעול נגד.

רותי לוי: ועדת הביקורת לא אמורים להיות בישיבות ועד, אני יושבת בוועדים אחרים ולא אמורים להיות נוכחים בישיבות.

מירי פורת: מבקשת שירשם בפרוטוקול דבריו של צביקה. לארנון-אתה לא אמור להיות פה.

ארנון גינת: למירי – את לא אמורה להיות פה - אין לפעול נגד המועדון ולהפריע לוועד לעבוד. ישבנו בישיבות גם בקדנציה קודמת.

מירי פורת: (לארנון) תגיד תודה שאתה פה.

מירי פורת: מבקשת לרשום בפרוטוקול שארנון אמר שמקומי לא פה. ועדת ביקורת לא צריכה להיות נוכחת בישיבה.

משה פישר: מבקש לשמור על תרבות דיבור בדיון. הכל רשום בפרוטוקול מהתמלול. סטנדרט הפרוטוקול גבוה כולל דף ההחלטות. למי שיש הערות שיעיר מראש.

מירי פורת: כמו שהיו"ר קובע מיקום כל אבן כך אני מבקשת מנדט בנושא.

משה פישר: מנדט זה לא תפקיד. רשום בסיכום הישיבה הקודמת. אין כל סמכות.

ניב חכימי: המנדט הינו לרכז החומר ולהציג לוועד להחלטה.

רותי לוי: מתנגדת שוועדת הביקורת יושבת בישיבות הועד. לא מעוניינים לתבוע.

החלטה: פרוטוקול ישיבת הועד 1/2016 מיום 18.2.2016 - מאושר פה אחד.

תקציב 2016:

ניב חכימי: מצורפת הצעת התקציב. נבנתה מניסיון שנים קודמות ובהתאם למאזן הבוחן. הכנסות מעל 4 מיליון ש"ח כמו בשנה שעברה ומקווים שיעלו, והוצאות בהתאמה – תקציב מאוזן, תוך לקיחה בחשבון של עליית מרכיב השכר אך יחד עם זאת הירידה בעלות השמירה (סעיף 14).

מעבר לתקצוב השיפוצים בסך 250,000 ש"ח יש תקצוב לתכנון המבואה וכן שינויים ורכש שיש צורך. ימומש בהתאם להכנסות.

משה פישר
יו"ר
ועד העמותה
מועדון כפרי עומר

מועדון כפרי עומר
ער 580036002
ועד העמותה



משה פישר:

בהתייחס לנושאים שהועלו:

- שימוש במערכת סולרית הקטינו בשלוש השנים האחרונות את הוצאות הגז בלמעלה ממאה אלף ש"ח לשנה.
- חימום מים – קיימת מערכת משולבת סולרי/גז/חשמל לאופטימיזציה בעלויות.
- חשמל – עלויות עיקריות הן חמום מים ומשאבות.
- ביטוח- לא כולל נזקי מבנה וכן נצא לקבלת הצעות מחיר לפני חידוש בקרוב

מירי פורת: לגבי הוצאות מימון (דמי ניהול ותשלום בגין גבייה בכרטיסי אשראי) מבקשת לציין כי מדובר בתקרה.

יורם שפירא: חימום לא נדרש, ישנה חברת מועדון שכל בוקר פותחת הדלתות במבואה/בריכה מקורה וגורמת לקירור.

מירי פורת: מציעה להכין נוהלי התנהגות ופרסומם.

משה פישר: קיימים נהלי התנהגות מפורטים באתר ובמשרד, יחד לא צריך להיגרר לעודף שילוט (פרסום).

יורם שפירא: מציע נוהל מסודר למי שמפר הכללים: לפי הסדר התרעה ע"י המנהל, מכתב אזהרה ושליטה מנוי.

החלטה: התקציב המוצע המצורף לשנת 2016 - מאושר פה אחד.

אירועים – מסיבת סיום שכבה ו' בעומרים.

משה פישר: כחלק מהשילוב עם הקהילה, הכנסנו בשנה שעברה נוהג שמקווה שיהפוך למסורת של עריכת מסיבת תלמידי עומרים לסיום בית הספר היסודי במועדון ללא תשלום. לאחר טקס הסיום, בסוף חודש יוני, החל מהשעה 22:00 בדומה לאירוחי החיילים וקבוצות אלו ואחרות (מוגבלים/קשישים) ממליץ לאשר לאור בקשה שהתקבלה מועד הורי השכבה.

החלטה: עריכת מסיבת סיום שנה"ל שכבה ו בעומרים ללא תשלום - מאושר פה אחד.

הגרלת מדרסים מתנת "מדנט" בשווי 1,400 ש"ח

משה פישר: מבין הנרשמים במסגרת ההרשמה המוקדמת, עלה בגורל החבר מתי שיינפלד בהגרלה בנוכחות ועדת הביקורת.

מועדון כפרי עומר
ער 580036002
ועד העמותה



אישור חברים חדשים:

משה פישר: להלן החברים אשר נרשמו ומתקבלים לעמותה לאחר השלמת תשלום דמי ההצטרפות המלאים, ולאחר בדיקה שהינם תושבי עומר ומילאו את טופס ההצטרפות כנדרש, נבדק ע"י המנהל וייחתם ע"י שני חברי הועד ע"פ התקנון.

מספרי החברים שעומדים בתנאי החברות: 3202,3203,3225,3228,3233,3133

3145,3146,3147,3148,3151,3152,3153,3154,3155,3156,3157,3158,3159,3160,3161,3164,3165,3166

3167,3169,3170,3172,3176,3177,3178,3181,3184,3185,3186,3187,3188,3189,3190

החלטה: לקבל את 39 החברים לפי מספרי כמפורט לעיל: מאושר פה אחד.

פגיעה באושיות המועדון:

משה פישר: על פי בקשת ועדת הביקורת מועלה הנושא.

ארנון גינת: מירי פועלת לארגן חברים מהמועדון להחזרת המסחר במניות דבר שיגרום לקשיים כלכלים, להוצאת כספים מהמועדון. אנו סבורים, שההליך עלול להביא להתמוטטות העמותה. זה לא תקין העניין שחברי ועד פועלים שכנגד העמותה.

מירי פורת: איך אתה רואה את תפקידך בועדת הביקורת ?

משה פישר: זו לא שאלה בנושא הדיון.

ארנון גינת: אנחנו בודקים התנהלות ניהול תקין לפי התקנון וכל הנושא הכספי.

יורם שפירא: אני נגד מה שמירי עושה, אני סבור שהסוגיה הינה כספית קטנה ולא עקרונית. לא חשוב להם המניה אלה הכסף. בהתאם לנתוני התקציב וחישוב מספר בתני האב-כמות החברים הפעילים מציע לעלות את דמי החבר מ-150 ש"ל ל-400 ש"ל ותיפתר הבעיה. הבעיה הינה כספית נטו.

משה פישר: זה לא נושא הדיון. ועדת הביקורת ביקשה לעלות נושא לדיון ואנו סוטים ממנו. על חברי העמותה ובעיקר על חברי הועד לנהוג בהתאם למטרות העמותה על פי התקנון. יורם, עפ"י הצעתך, היא אינה עונה על חוק העמותות (חלוקת כספים לחברים כפי שהצעת).

יורם שפירא: בעבר הייתי נגד העניין מכיוון שלמועדון לא היה מספיק כסף, מציע שהחברים יעלו רעיונות, ונראה מה הרעיון הכי נות.

משה פישר: הנושא של הדיון כרגע הינו פגיעה בבסיס הקיום של העמותה על ידי מי שמופיע בראש הרשימה: חברת הועד מירי פורת, ההתנהגות של חברות הועד מירי ורותי שמופיעות ברשימה של המעוניינים לתבוע את העמותה אינה במקומה.

מועדון כפרי עומר
ער 580036002
ועד העמותה



- מירי פורת:** שאלתי בנוגע לתפקיד הביקורת הייתה, כי תפקידה הינה לבדוק לפי חוק ולפי התקנון הארגון. התקנון של הארגון לבדוק ההתנהלות לפי תקנון העמותה ותקנות ותזכיר החברה.
- משה פישר:** (מפריע) החברה אינה על סדר היום, אנחנו בעמותה ולא בתפקיד הביקורת.
- רותי לוי:** התפרצותך לא במקום, יש לאפשר המשך הדיון בעניין.
- משה פישר:** אנחנו ועד של עמותה ולא של החברה. נידרש שהדיון יהיה בעניין הנושא.
- מירי פורת:** אני רוצה בטובת המועדון ולשתף פעולה וקיימות שלוש אופציות, האופציות הן:
- משה פישר:** (קוטע שוב הדיון) זה לא נושא הדיון. נערך דיון בנושא בישיבה קודמת.
- מירי פורת:** משה, לא יכול להיות שתקטע אותי. מפסיק בכל רגע נתון. (בצעקות ודפיקות)
- משה פישר:** טענת שתפקיד ועדת הביקורת של העמותה לבדוק בהתאם לתקנות החברה ולכן קטעתי – החברה לא בדיון.
- צביקה נפתלוביץ:** (עקב רמת הקול ודפיקות בשולחן של מירי פורת) מציע לנעול הישיבה.
- רותי לוי:** ועדת הביקורת לא צריכה להיות בישיבה. זכותה של מירי לדבר בכל נושא.
- מירי פורת:** משה צריך לתת לחברים להתבטא. לתת כבוד לחברים, אני מוחה על השתלטות על הדיון,
- מירי פורת:** למועדון שתי אפשרויות לפעול חוקי/לא חוקי. במידה ותבחרו בדרך הלא חוקית, החברים יתבעו זכויותיהם.
- משה פישר:** מירי, האם את תהי בין התובעים ?
- רותי לוי:** מירי לא מארגנת התביעה. ניב, היית בעבר בעד.
- מירי פורת:** נבחרתי לייצג את החברים, זאת עצות הטובות שלי בחינם, אני מתנדבת. אנשים שמו כסף הון המניות והעמותה לקחה והעמותה צפויה לתביעה.
- ניב חכימי:** אנו לקחנו זאת בחשבון, יתבעו ויזכו אזי תתפרק העמותה, אך לפי חו"ד שקיבלנו זה בניגוד לחוק, אסור להוציא שקל לחברים. זה נשמע איום מצידך. דנו בזה. וזה לא נושא הדיון.
- משה פישר:** מירי, לדעתך אנו פועליים באופן לא חוקי. הנושא כרגע הינו, האם במידה ותתגבש תביעה האם את ורותי תתבעו את העמותה ?
- מירי פורת:** למה לא ?
- משה פישר:** את חברה בוועד העמותה וחותרת תחתיה.
- ניב חכימי:** קיימת החלטת ועד בעניין ואת פועלת בניגוד לה, במידה ואת מעוניינת תפגשי עם היועץ המשפטי. אני אחתום על המחאה רק לפי הנחיה של בית המשפט.
- מירי פורת:** מה הוראת החוק שאסור לעשות זאת? היועץ המשפטי בחוות הדעת שהוזמנה ע"י המועדון המליץ לפרק את החברה ושיש בעיה עם אינטרס ההסתמכות. ממליצה לא לחכות לפסיקת בית משפט. מה שהיה נהוג, מי שרצה להעביר עשה זאת באמצעות המועדון. אתם אומרים שהחברה לא קיימת.

מועדון כפרי עומר
ער 580036002
ועד העמותה



משה פישר: המסחר חוקי או לא חוקי ? מי אמור לפרק את החברה ? לא אנחנו. את, מירי, הצעת בעבר שאסיפה הכללית של החברה תתכנס. אסור להתנות חברות בעמותה רק למי שבעל מניה.

ניב חכימי: מירי- יש אפשרות לפנות לשופט מכהן בשאלתה?

מירי פורת: אין אפשרות כזאת. הפעולה של המועדון זה בניגוד לחוק. אם נאפשר העברת מניות המועדון לא יפגע, אם תהיה תביעה בגין גזילת בעלי המניות אזי המועדון יינזק. אינטרס הסתמכות שבית המשפט יגן עליו. זאת לא שאלה של כסף כפי שטען יורם, לא ניתן לטעון כי עקב כך שאין כסף למועדון אזי לא מאפשרים העברת המניות. לוועד אין סמכות להפסיק המסחר.

ניב חכימי: הועד החליט בעבר שלא עוסקים במסחר. בחברה אין כלום, הכל פיקציה.

ארנון גינת: אנחנו, ועדת הביקורת, לא רוצים שאת כחברת ועד תובילי אותם.

מועדון כפרי עומר
ער 580036002
ועד העמותה



החלטות ישיבת ועד מס' 2016/2 מיום 11.4.2016

16.2.1 מאושר פרוטוקול ישיבת הועד 1/2016 מיום 18.2.2016

16.2.2 מאושר תקציב המוצע המצורף לשנת 2016

16.2.3 מאושרת עריכת מסיבת סיום שנה"ל שכבה ו בעומרים ללא תשלום.

16.2.4 לקבל את 39 חברים לפי מספרי מנוי כמפורט:

3202,3203,3212,3225,3228,3233,3133

3145,3146,3147,3148,3151,3152,3153,3154,3155,3156,3157,3158,3159,3160,3161,3164,3165,3166

. 3167,3169,3170,3172,3176,3177,3178,3181,3184,3185,3186,3187,3188,3189,3190

משרד פיקוח
ירושלים
עמותה מועדון כפרי עומר

הצעת תקציב מועדון כפרי עומר - שנה"ע 2016

הערות	תכנון	סעיף
		הכנסות
כולל שישים חדשים	3,180,000	1 מנויים ודמי חבר
עשר מלא ושישים בפריסה	228,160	2 דמי הצטרפות לעמותה
	580,000	3 חוגים
מסאג ומזנון קורס מצילים, לוקרים	60,000	4 שונות
	4,048,160	סך הכנסות
		הוצאות
במקום אבטחה + מפעיל בריכות	1,800,000	1 הוצאות שכר עבודה
		הוצאות שונות
ציוד, תוכנות, מחשבים מצלמות מכונת צילום	30,000	1 צרכי משרד
	20,000	2 דואר טלפון - תקשורת
	9,000	3 הוט
	4,000	4 תמלוגים מהשמעת מוסיקה
מחירון + אסיפות כלליות	12,000	5 פרסום
	15,000	6 אגרות ורשיונות
	36,000	7 משפטיות
	50,000	8 הנה"ח וביקורת
	60,000	9 ביטוח
	18,000	10 כיבוד ושי לחג
שבגינם ישנה הכנסה פרט לשכר שחיה	70,000	11 חוגים
	50,000	12 פעילויות תרבות
	90,000	13 גז
תגבור קייץ	26,500	14 שמירה
	250,000	15 חשמל
	300,000	16 מים אגרות וארנונה
	230,000	17 אחזקה שוטפת
	58,000	18 חדר כושר
	35,000	19 גינון
	60,000	20 מימון
ראה פרוט בגיליון נפרד	300,700	21 שיפוצים
ראה פרוט בגיליון נפרד	274,000	22 שינויים ורכש
ראה פרוט בגיליון נפרד	60,000	23 שיפורים
	2,058,200	סך הוצאות שונות
	189,960	יתרה שוטפת
		התחייבויות קודמות
לבדוק המחאות + חוב פיצוץ	189,980	1 מים ארנונה 2015
	189,980	סה"כ

מש"ק פישר
 יועץ תקציב
 עמותת מועדון כפרי עומר

שיפוף - 21	יעוד	מחיר	הערות
1	ריצוף	153,000	אקרשטין
2	יועץ בטיחות	4,700	
3	מצלמות	28,000	כולל התאמה לדרישות רישוי
4	חשמל ותקשורת	30,000	
5	גיבון	20,000	
6	כריזה ותשתיות עיליות	10,000	
7	תכנון הנדסי מבואה	45,000	לא כולל חדר כושר - לפרוייקט הבא
8	בזק	10,000	
	סהכ	300,700	

שינויים ורכש-22	יעוד	אומדן	הערות
1	חיזוק וטיפול מגלשות	25,000	בטיחות
1	טרקטור - מכסחת דשא	25,000	
2	נגישות	4,000	חוק
3	שידרוג חדר כושר	50,000	
3	משחקה	15,000	
3	מתקני חצר	30,000	מיתקן כושר - מיני גולף
3	חימום בריכה מקורה	60,000	פריסת תשלום ל 2017
4	מיים חמים מחליפי חום	40,000	פרוייקט דו שנתי להתייעלות 100000
4	שידרוג בקרה	25,000	
	סהכ	274,000	

שיפורים-23	יעוד	אומדן	הערות
1	מוני מים	9,000	בוצע
2	תאורה בבריכה מקורה	5,000	בוצע
3	סאונה	1,500	בוצע
4	מים חמים	5,000	משאבות
5	מים חמים	10,000	צנרת
6	תאורה בחדר כושר	8,000	חסכוני ופחות אחזקה
7	תאורת חרום בריכות	10,000	בטיחות
8	כיסאות + שמשיות	10,000	בלאי
8	גקוזי - מפסק	1,500	
	סהכ	60,000	

משק פישר
 עמותת מועצת כפר יערי עומר