

## דוח פעילות ועדת הביקורת לאסיפה הכללית השנתית - 2014

ועדת הביקורת במהלך שבעת החודשים האחרונים שמה דגש על שני נושאים עיקריים, האחד דוחות כספיים של העמותה והשני קבלת עמיתים לעמותה ללא תשלום דמי חבר. שני נושאים אלו היוו הליקויים העיקריים בהתנהלות הוועד שקדם ולכן הועדה ניסתה להסדיר נושאים אלו בעת כהונת הוועד שנבחר בחודש נובמבר אשתקד. במהלך ישיבות של הוועד, בפגישות שקוימו בין יו"ר ועדת ביקורת ויו"ר הוועד ובפגישות אחרות הדגישה ועדת הביקורת נושאים אלו וחשיבותם לחברי העמותה.

בנוסף, ועדת הביקורת בדקה את התנהלות העמותה בעניין החוגים וחוגי השחייה השונים המתקיימים במועדון את ממצאיה הגישה ועדת הביקורת לידי הוועד והציבור בתחילת חודש יוני.

### 1. דוח כספי;

בפני האסיפה כעת מוצגים דוחות כספיים של העמותה לשנת 2013.

לתשומת ליבכם, הדוחות שמוצגים כעת שונים מאלה שמפורסמים באתר האינטרנט לידיעת הציבור.

ועדת הביקורת לאחר שבחנה את הטיטוטות השונות והעירה את הערותיה ממליצה לאשר את הדוחות הכספיים של העמותה לשנת 2013.

ברצוננו להסב את תשומת לב הציבור למצבה של העמותה כפי שהוצגו כעת ע"י רואי החשבון העמותה במצגת וההשלכות החמורות של מצב זה על עתידה של העמותה.

### 2. קבלת חברים חדשים לעמותה;

למרות דוח הביקורת שהוגש לאסיפה הקודמת ובקשת יו"ר האסיפה לקיום בדיקה בנושא והצגת התוצאות בפני האסיפה היום, לא מצא לנכון הוועד לקיים דיון בנושא או לבצע בדיקה בלתי תלויה של הנושא. ועדת הביקורת לא הצליחה עד כה לגרום לוועד המנהל לטפל בנושא או לקבל החלטות בעניין, למרות ניסיונותיה, כמה פעמים.

### 3. דוח ביקורת ;

- 3.1 בשים לב לפניות הוועדה לוועד לפרסם את דו"ח הוועדה. ועדת הביקורת מצרה על כך שדו"ח ביקורת שהיה אמור להגיע לידיעת העמיתים לפני כשבועיים הוצג רק לאחרונה באתר האינטרנט ורק ארבעה ימים קודם לאסיפה על לוח המודעות. תפקיד ועדת הביקורת להביא ממצאיה לגבי פעילות העמותה אל כלל החברים. אי פרסומם לידיעת כל העמיתים – קודם לאסיפה מונע הדיון שמתחייב בנושא.
- 3.2 בהמשך לדוח מעלה ועדת הביקורת תהיות נוספות בעניין פעילות הספורט בישוב שמרוכזת באמצעות "הפועל". איגוד "הפועל" זוכה השנה לתמיכה מהמועצה בסך של כ- 200 אלף שקל ואילו פעילות השחייה שמבוצעת במועדון אינה זוכה לתקציבים כדוגמת שאר פעילות הספורט בישוב.
- 3.3 ועדת הביקורת מפנה את תשומת לב העמיתים לסעיף 14 בדוח הביקורת ומבקשת להעלות לדיון באסיפה נפרדת – לאחר שהחברים יקבלו לידיהם את דו"ח הוועדה - החלטה בדבר המשך החזקת קבוצת השחייה "הפועל עומר" ע"י העמותה.

### 4. אסיפה כללית מיוחדת;

בתאריך 5/6/2014 הגישה ועדת הביקורת בהתאם לסמכותה ע"פ חוק העמותות דרישה לכינוס אסיפה כללית מיוחדת. במכתבה מנמקת ועדת הביקורת את הסיבות לדרישה זו. מכתבה זה של ועדת הביקורת פורסם לאחרונה לידיעת הציבור.

במהלך התקופה הקרובה תבחן ועדת הביקורת את הנסיבות ופעולות הוועד: בעקבות דוח הביקורת בנושא החוגים, מכתבה של הוועדה ומכתבו של ר"ח בעניין הדוחות הכספיים ותשקול, האם לקיים דיון מיוחד נוסף בפני האסיפה בעקבות ממצאיה או לבטל את דרישתה לכינוס אסיפה מיוחדת.

תודה,

ועדת הביקורת מועדון כפרי עומר ע.ר.  
16/6/2014

