

29.09.2014

פרוטוקול ישיבת ועד מס' 13 מיום 28.09.2014

**נוכחים:**

היועמ"ש עו"ד משה דנוך, יו"ר-משה פישר, ס.יו"ר-לימור ביטון, גזבר- ניב חכימי חברת הועד-שרונה זמיר, ירון גל- מנהל המועדון

נעדרו - מנחם יגיל, איילון קייט, משה זינו

**על סדר היום:** דיווחים, תקנון, שונות.

**תקנון**

**משה פישר :** התקנון הקיים משנת 1984, היו מהלכים לשינוי בשנים האחרונות ולבצע ההתאמות הנדרשות למציאות הנוכחית ולשפר התקנון שיהי יותר מעשי ויאפשר התנהלות נכונה. הועבר לעיונכם הטיוטא שהוצעה בזמנו עם הדגשים של השינויים העקרוניים שהוצעו בזמנו. הנושא עלה לדיון בועד נרשמו והוטמעו הערות ועדת ביקורת שעלו לדיון בישיבת ועד מיום 14.8.2012. הועד החליט בזמנו להמליץ לאסיפה הכללית לאשר התקנון המוצע, תוכנן להיות על סדר היום של האסיפה הכללית בספטמבר 2012, אך באסיפה הכללית הוחלט להחזיר לדיון חוזר בועד. יש לציין כי בוצע תהליך מול הציבור, הועלו התקנון לאתר המועדון הופצה חוברת מכובדת כחלק מהזמנה לאסיפה הכללית. הוקמה ועדת תקנון בדצמבר 2013. קבעתי עם כניסתי לתפקיד (15.5.2014) מסגרת של לוח זמנים במטרה לדון בעניין בועד ובאסיפה הכללית הקרובה שתתקיים בתחילת חודש נובמבר.

לעצם העניין אני רואה שלפנינו מספר אפשרויות:

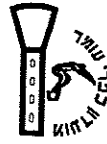
1. לאשרר החלטה קודמת ולאמץ התקנון במבנה המוצע ובשינויים מקומיים.
  2. לא לאשרר התקנון המוצע ולא לדון בתקנון באסיפה הכללית.
  3. לאשר מספר שינויים נקודתיים בתקנון הקיים.
  4. לקבוע מספר נהלים ובמידת הצורך לקבל את תמיכת האסיפה הכללית.
- אבקש מעו"ד דנוך להתייחס לנושאים החוקיים.

1

חתימת סיו"ר הועד לימור ביטון:

חתימת יו"ר הועד משה פישר:

# מועדון כפרי עומר ועד העמותה



**עו"ד משה דנוך:** התקנון הקיים דומה בבסיסו לתקנון המצוי, הוצע בזמנו לשנותו, סייענו בניסוח והמלצתי כי ההליך יבוצע לאחר שיושלם תהליך של מיפוי חברי העמותה הפעילים ונקיטת צעדים לפי התקנון הנוכחי בנושא פקיעת חברות וזאת מכיוון שבד"כ לאסיפה הכללית מגיע חלק יחסי קטן של חברי העמותה, ולפי חוק, נדרשת באסיפה של שינוי תקנון נוכחות של לפחות מחצית מחברי העמותה. המטרה הינה לצמצם ולהביא למצב שרשימת החברים תשקף את המציאות וזאת לאחר שנוריד את אלה שנפטרו, החברים אשר אינם גרים ביישוב, וחברים שלא שילמו ו/או מעוניינים לפרוש. התהליך של איתור החברים הפעילים הינו חשוב על מנת להבהיר לרשם העמותות כי בוצעו מירב המאמצים להביא את החברים לאסיפה וחשוב שהחלק היחסי של הנוכחים יהיה גדול ככל האפשר. כך נוכל לבקש מרשם העמותות אישור חריג (במידה ולא יגיעו מחצית מהחברים לפחות) להחלטות שיאושרו באסיפה בנושא התקנון.

**משה פישר:** בוצע מיפוי של החברים, בימים אלה יוצאת פניה לחברים שלא שילמו דמי חבר, בבקשה לשלם ומי שלא מעוניין להמשיך בחברות שיוודע. התהליך ימשך עד 30.10.2014 לאחר מכן מי שלא יסדיר חובותיו נוציא מכתב שימוע לביטול חברותו. באסיפה הכללית בשנת 2015 נעלה את הנושא של פקיעת חברות.

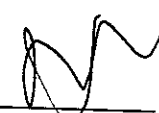
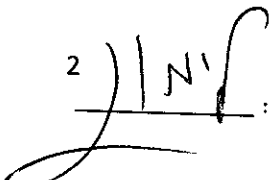
**ניב חכימי:** מציע להציג השינויים המוצעים על רקע התקנון הקיים.

**הצעת החלטה:** לפי המלצת היועמ"ש לא לעלות לדיון את נושא שינויים בתקנון באסיפה הכללית הקרובה.

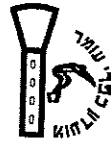
**ההצעה התקבלה.**

**משה פישר:** קיימת פניה של ועדת הביקורת לחברים בנושא (מצורפת), מכיוון שהוחלט שלא לעלות התקנון הרי הפניה לא רלוונטית. יש לציין, כי הפצתי הזמנה ב 18.9.2014 לשיבת הועד המיוחדת בנושא התקנון. להפתעתי קיבל מנהל המועדון ב 22.9.2014 (אחרי שתואמה ישיבה זו וועדת ביקורת עודכנה) פניה להפצה מיידיית לכלל החברים בדבר התנגדות ועדת הביקורת לתקנון המוצע הנ"ל. יש לציין, לא התקבלו במהלך כל התקופה הארוכה כל התייחסויות מהוועדה וכפי שצינתי בפרוטקול ישיבת הועד שהתקיימה בחודש אוגוסט 2012 ודנה בנושא התקנון לא הובעו כל התנגדויות מהותיות. מכיוון שאנו דנים היום בנושא התקנון, אזי עדיין לא התייחסתי לפניית ועדת הביקורת.

2

חתימת יו"ר הועד משה פישר:  חתימת סיו"ר הועד לימור ביטון: 

# מועדון כפרי עומר ועד העמותה



יש פה חריגה מנוהל תקין - יש לציין, כי הפניה לא נעשתה מיו"ר ועדת הביקורת ולא הועבר פרוטוקול ועדת הביקורת שבו הוחלטו הדברים, למרות שנאמר שיש כזאת החלטה פה אחד. כמו כן, הובהר כי חובת ההפצה הינה לפי סעיף 4.5 שדן בכלל בפקיעת חברות ושם מצויין שכל פניה שתועבר לחבר תעשה באמצעות כתובתו שמסר למועדון (ובאחריותו לעדכן אותה), ז"א שהסעיף שהוצג ע"י חבר ועדת הביקורת בכלל לא רלוונטי (היועמ"ש מאשר את נכונות הדברים) ואינו מצדיק את הטענה שכל פניה שועדת ביקורת מוצאת לנכון צריכה להיות מופצת בכתב בדואר לכל חברי העמותה.

**הצעת החלטה: להודיע לוועדת ביקורת על החלטת הועד בנושא התקנון ולפיכך פנייתם בנושא לחברים איננה רלוונטית.**

**ההצעה התקבלה.**

**דיווחים :**

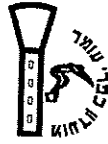
**משה פישר :**

- פרוטוקולים – שימו לב כל הפרוטוקולים מועלים לאחר המועדון באופן שוטף.
- מסננים – שני מסנני מים אחד בגיקוזי והשני בברכה המקורה אינם ממלאים את תפקידם ולכן הכרחי להחליפם בטרם נאלץ לסגור המיתקנים – העלות הינה כמאה אלף ש"ח + מע"מ, מתקציב האחזקה השוטפת, התקבלו הצעות מחיר משלושה ספקים. יתכן ונחרוג במעט בתקציב האחזקה אך במקביל ירדו הוצאות המים, הכימיקלים והחשמל, נפרוס התשלום גם על השנה הבאה.
- נזקי צוק איתן – מבוצעת בדיקה על שיעור הירידה בהכנסות על מנת להגיש תביעה.
- אסיפה כללית בחירות לוועדת ביקורת – תתקיים בתחילת חודש נובמבר.
- פגישה עם ראש המועצה מר פני בדש התקיימה (משה וניב) – שמחנו לשמוע כי ראש המועצה מעוניין שנציג פעילות המועדון בישיבת הנהלת הישוב הקרובה בחודש נובמבר שבה יעלה לדיון אישור תקציב בלתי רגיל לפיתוח רחבת המועדון בהיקף של כמיליון ₪.

3

חתימת סיו"ר הועד לימור ביטון:

חתימת יו"ר הועד משה פישר:



החלטות

בישיבת ועד מס' 13 מיום 28.09.2014

- 13.1 לפי המלצת היועמ"ש הוחלט שלא לעלות לדיון את נושא שינויים בתקנון באסיפה הכללית הקרובה.
- 13.2 להודיע לוועדת ביקורת החלטת הועד בנושא התקנון מס 13.1 ולפיכך פנייתם בנושא לחברים איננה רלוונטית.



# מועדון כפרי עומר ע"ר

נומרי ת"ד 961 נייקוד 84965 טל': 08-6467708, פקס: 08-6469106, דואר אלקטרוני: moadonomer@bezeqint.net

שנה טובה לחברי העמותה,

מובאת לידיעתכם:

## החלטה ונייר עמדה של וועדת ביקורת בנושא: תקנון חדש לעמותה

א. באסיפה שנערכה בשנת 2012, לאחר שנושא התקנון ירד מסדר היום [של האסיפה] בעקבות הערות ועדת הביקורת וההערות העמיתים, הבטיח יו"ר הוועד להציג את התקנון המוצע באתר האינטרנט יחד עם התקנון הקיים לצורך דיון ציבורי וקבלת תגובות הערות הציבור כולל הצגת השינויים בין שני התקנונים. התקנון המוצע הועלה לאתר האינטרנט בסוף שנת 2013. ועדת הביקורת במכתבה מיום 6.11.13 ליו"ר הוועד בנושא זה, הציגה שוב את הערותיה לתקנון המוצע ובסעיף 9 למכתבה כתבה:

"התקנון משמש הסכם בין כלל העמיתים בעמותה. התקנון המוצע שמפורסם באתר האינטרנט לא עומד באמות מידה של מסמך משפטי מושלם ולא מכבד אותנו כעמותה (לאור הערותינו לעיל וליקויים רבים נוספים). לכן ועדת הביקורת ממליצה לא לדון בשינויים בתקנון או/ו במסמך זה עד לסיום כל ההגהות הנדרשות במסמך וקבלת כל ההערות מהציבור."

ב. בסעיף 6 למכתבה הפנתה וועדת הביקורת לחלק מהליקויים כדלהלן:  
"מעיון בתקנון המוצע שהתפרסם באתר האינטרנט של העמותה מתברר שהתקנון שמוצע זהה לתקנון שהוצג בפני האסיפה אשתקד ולא כולל התייחסות להערות ועדת הביקורת כפי שהוצגו באסיפה אשתקד. בנוסף, 6.1 התקנון המוצע מכיל שינויים מהותיים לעניין פקיעת חברות בעמותה, חברות בוועד או חברות בוועדת ביקורת. 6.2 התקנון המוצע מונע מעמיתים שלא שילמו דמי חבר להשתתף ולהצביע באסיפות. 6.3 התקנון המוצע נותן בידי יו"ר הוועד סמכות נרחבות כאמור בסעיפים 6'ג' ו-18'ג' לתקנון המוצע. 6.4 בתקנון המוצע ישנם סעיפים שסותרים את האמור בחוק העמותות, סעיף 20'א' לחוק (מועדי כינוס אסיפה כללית) וסעיף 31 א' לחוק (סמכות האסיפה לעניין מינוי רואה חשבון). 6.5 בתקנון המוצע יש אמירות שונות וסותרות לעניין כינוס אסיפה נדחית (שעה וחצי, חצי שעה) 6.6 בתקנון ישנם סעיפים שונים שכוללים שגיאות "ניסוח" (טעויות סופר(?))."

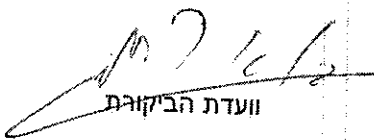
ג. בסעיף 8 למכתבה כתבה הוועדה:  
"לדעת ועדת הביקורת לאור סעיפים 6.1, 6.2, 6.3 לעיל וסעיפים רבים אחרים התיקונים בתקנון הינם משמעותיים לכן הם אינם עומדים בקריטריונים שמבוטאים בחוות הדעת של היועץ המשפטי (סעיף 5.2 לחוות הדעת של היועץ המשפטי מיום 20/10/13 "סעיף 11 לחוק העמותות").  
בנוסף, כעולה מחוות דעתו של היועץ המשפטי בסעיפים 1, 2 ו-5.3 מצדדים בצורה מפורשת שהפרשנות הרווחת הינה הפרשנות המחמירה שאינה מאפשרת שינוי תקנון ללא רוב קולות חברי העמותה.

ד. מאז האסיפות בשנת 2012 ובשנת 2013 (שבהם הביאה ועדת הביקורת לידיעת העמיתים את הבעייתיות בתקנון החדש), לא קיבלה הוועדה מענה להערותיה.  
הוועד התעלם מההערות ומהפנייה ולא ישב עם חברי ועדת הביקורת בנושא התקנון החדש.

ה. הכלל הנקוט בשיטות המשפט השונות וגם בשיטתנו: "המוציא מחברו עליו הראיה". בפני הוועדה, קל וחומר בפני הציבור, לא הוצגו הליקויים בתקנון הקיים - שנחתם בידם של רוב חברי העמותה בהיווסדה (כ- 610 חברים) וע"י המצטרפים. הטענה ששמענו: התקנון הוא מיושן ואינו מתאים לתקופתנו. וועדת ביקורת סבורה כי התקדמות היא ווקטור בעל עצמה וכיוון. התקנון החדש מעניק עצמה יתרה לקבוצה מצומצמת, ואיננו מכון לטובת העמותה ו/או כלל חבריה.

ז. בנוסף לאמור בסעיף ב' לעיל נוסף ונבהיר:

1. על אף שהוועד נתבקש להבהיר מה המניע להחלפת התקנון. הוועד לא יזם ולא קיים דיון ציבורי בנושא.
  2. פרסום תקנון מוצע באתר המועדון, אינו תחליף לדיון ציבורי בעמותה. בפרט נוכח מספר המועט של הכניסות לאתר.
  3. וועדת ביקורת איננה רואה טעם כלשהו להחליף את התקנון הקיים.
  4. הוועדה איננה מתנגדת לתיקונים בסעיפים בודדים, לאחר שיתקיימו - דיון וליבון עם הציבור.
  5. השמטת סעיף 3 לתקנון העמותה והחלפתו בסעיפים 4.א' ו- 4.ח' בתקנון המוצע, מקפחים עמיתים קיימים. נותנים הכשר להעברות של חברות בעמותה, לרישומים שנעשו ו/או שייעשו - בניגוד לדיון.
  6. יש בתקנון המוצע שינויים במטרות העמותה, שוועדת הביקורת איננה מאשרת.
  7. התקנון המוצע פוגע בעקרונות שוויון דמוקרטיים בסיסיים, מעניק ליו"ר הוועד וליו"ר ועדת הביקורת, מוטת שליטה יתרה ללא ביקורת נאותה, ובנוסף מאריך תקופת כהונתם בשנה.
  8. בתקנון המוצע מוענק למעוצה מקומית עומר בהתייחס לעמיתים - מעמד שלא היה לה בתקנון הקיים.
  9. התקנון המוצע מעגן בתקנון אפשרות לשנוי תקנון העמותה ברוב רגיל ובאסיפה רגילה.
  10. אין בתקנון הבחנה בין אסיפות עמותה שונות - אסיפת בחירות לאסיפה רגילה.
- ז. וועדת הביקורת מתנגדת נחרצות לתקנון המוצע. הוועדה שבה וקובעת: שינוי מהותי בתקנון ו/או החלפתו יהיו תקפים רק ברוב של חברי העמותה הרשאים להצביע באסיפה (כמתחייב מחוק העמותות).

  
וועדת הביקורת

מועדון כפרי עומר ע"ר

22/9/2014

העתק: בדואר לחברי העמותה  
לוח מודעות  
אתר אינטרנט