

דוח פעילות ועדת הביקורת לאסיפה הכללית (מיוחדת) נובמבר 2014

האסיפה הנוכחית הינה אסיפה מיוחדת שמטרת כינוסה הינה בחירת חברי ועדת ביקורת חדשים בהתאם לתקנון. בהתאם לסדר היום שהופץ ע"י הוועד מוגש בפניכם דוח ועדת ביקורת ומעט נקודות תשומות לב לוועדת הביקורת שצפויה להיבחר.

1. ישיבות ועד :

- 1.1 ישיבות ועד העמותה נערכות אחת לחודש ונוכחות חברי הוועד בישיבות אלו חסרה ביותר. בשנה האחרונה ישנם מספרי חברי ועד שלא הופיעו כלל לישיבות. נושאים אינם זוכים להחלפת דעות ולעיתים מזומנות אין קוורום חוקי בישיבות אלו ולכן החלטות שהתקבלו בישיבות אלו אינן תקינות.
- 1.2 הפרוטוקולים שמפורסמים הינם תמציתיים ואינם מכילים את מרבית הדיון שנערך, ככל שנערך בישיבות. לדעת ועדת הביקורת הפרוטוקולים משקפים רק את החלטות שהתקבלו.
- 1.3 נושאים כבדי משקל אינם מועלים לדיון בוועד, ו/או מדווחים בקצרה מחוץ לסדר היום לדיון.
- 1.4 החלטות משמעותיות בניהול הכספי של העמותה אינן מובאות לדיון ו/או לידיעת כלל חברי הוועד, מה שמעמיד בסימן שאלה את תקינותן - במיוחד לאור מצבה הכספי הגרוע של העמותה.
- 1.5 בהמשך להכנת הדוחות הכספיים של העמותה לשנת 2013, העביר רואה החשבון של העמותה את הממצאים של תפקוד הנהלת החשבונות והכספים של העמותה – ועד העמותה נמנע מלדון בליקויים אלו.
- 1.6 נוכח מצבה הכספי הרעוע של העמותה – לא התקיימו דיונים מסודרים בנושא, כמתחייב ולא הוצגו / מוצגים לחברי הוועד נתונים מעודכנים על מצבה הכספי באופן שוטף.

2. תיקון 36 לחוק הגנת הצרכן:

בישיבת ועד מיום 1/4/14 הועלה נושא זה לסדר היום. לתיקון החוק יש השלכות נרחבות על העמותה ואופן קביעת דמי המנוי ובמיוחד על רקע מצבה הכספי העגום של העמותה. בניגוד להחלטת הוועד בישיבה, למרות הערות ועדת הביקורת בנושא - בישיבה, בתכתובת דוא"ל ובדוח הביקורת שהוצג לאסיפה הכללית השנתית ב 16/6/14 - נמנע הוועד לטפל בנושא. ועדת הביקורת חוזרת ומתריעה שהתעלמות זו אינה ראויה ועלולה לגרום לנזקים כספיים כבדים.

3. דוח ועדת הביקורת מיום 2/6/14 בנושא החוגים:

למרות הערות ועדת הביקורת לא התקיים דיון מסודר בנושאים שהועלו בדוח. גם בעונת 2014/2015 נשארה עלות חוגי השחייה ללא שינוי משמעותי זו השנה שישית ברציפות בניגוד לעלות המנוי שעולה ועלתה באופן קבוע לאורך השנים.

4. נייר עמדה של ועדת הביקורת מיום 24/9/14 בנושא תקנון חדש:

הצעה לתקנון חלופי לעמותה פורסמה באתר האינטרנט של המועדון לפני כשנתיים. ועדת הביקורת הביאה לידיעת הציבור נקודות הקשורות לתקנון החדש. כל עת שהתקנון החדש מצוי באתר המועדון – הנושא נמצא על סדר היום של העמותה, סדר יום שנקבע ע"י יו"ר הוועד באסיפה הכללית מיום 3/9/2012. ועדת הביקורת מצרה על כך שהוועד מנע את פרסום נייר העמדה של ועדת הביקורת בנושא זה ואילץ את ועדת הביקורת לפרסם את הנייר בעצמה. ועדת הביקורת היא אורגן נבחר, עצמאי ובלתי תלוי שאינו כפוף לוועד העמותה (קל וחומר ליו"ר הוועד), החלטות ופרסומים של ועדת הביקורת אינם נדרשים לאישור ע"י הוועד. ועדת הביקורת תמשיך לפעול באופן עצמאי ותזמן כל חבר ועד או עובד של העמותה בכדי למלא את תפקידה כפי שנקבע ע"פ חוק ותקנון העמותה. ועדת הביקורת תפעל בכל האמצעים הנדרשים (כולל הגשת תביעה משפטית) בכדי להשיב את הכספים שנדרשה לשלם והוצאות שנגרמו לה בכדי לבצע את עבודתה.

5. חובות דמי חבר לעמותה:

לאחרונה נשלחו לכ- 720 מחברי העמותה מכתבים בדבר קיום חובות לעמותה. אנו סבורים כי על כל החברים לשלם חובותיהם. וועדת הביקורת מברכת על מהלכים לגביית חובות במיוחד לאור מצבה העגום של העמותה.

אבל, ועדת הביקורת מצרה על אופן משלוח המכתבים שחלקם נשלחו לעמיתים שנפטרו, כללו דרישה כללית ללא פירוט מלא של החוב. חוב שלגבי חלקו, תביעה לתשלומו צפויה להידחות בשל התיישנות, בשל שהיו ובשל מצג של וויתור מצד העמותה לאורך השנים לעניין חוב זה. דרישת חובות ישנים כעת, ככל שמטרתם אינה רק גביית חובות, נגועה בחוסר תום לב (כקביעת היוע"מ).

ועדת הביקורת מסבה את תשומת לב הוועד והעמיתים: הזכות לשלילת חברות של חבר מהעמותה נתונה אך רק בידי האסיפה הכללית! לאחר הזמנת החבר לדין בפניהם. הוועד יכול רק להמליץ לאסיפה בנושא והכל בהתאם לאמור בתקנון העמותה. הסיכוי לגבות חוב, מאדם שהופקעה חברותו – הינו אפס.

לעניין חובות דמי חבר לעמותה – ועדת הביקורת חוזרת ומתריעה על קיומם של אנשים שהתקבלו לעמותה ללא תשלום דמי חבר. פעולה שלא אושרה בהחלטת הוועד המכהן או בהחלטת ועד אחר.

6. איחולי הצלחה למתמודדים בתקווה שתברי ועדת הביקורת שיבחרו ימשיכו וישמרו על עצמאות ועדת הביקורת.

תודה,

ועדת הביקורת מועדון כפרי עומר ע.ר.
9/11/2014