

מועדון כפרי עומר

12 נובמבר 2012

כז' חשוון תשע"ג

אל: חברי ההנהלה

עותק: חברי וועדת הביקורת

הנדון: סיכום ישיבת הנהלה מתאריך 11/11/2012

1. ביום ראשון ה-11/11/2012 התקיימה ישיבת הנהלה .

2. בישיבה השתתפו:

א. ציון אלמלם – יו"ר ההנהלה

ב. לימור ביטון

ג. ניב חכימי

ד. יגאל קפלן

ה. מוטי מזל טוב

ו. ענת בלדינגר

ז. יואב פרץ

ח. אלישע- יו"ר וועדת ביקורת

ט. אורי פשס – וועדת ביקורת

י. אלעד צ'קוטאי – וועדת ביקורת

3. להלן הנושאים שנדונו:

א. השתתפות וועדת הביקורת בדיוני ההנהלה-(הועלה בסוף הדיון במסגרת סעיף שונות על ידי החבר יגאל קפלן)התקיים דיון על המשמעויות בהשתתפות חברי וועדת הביקורת בישיבות ההנהלה ועל ניגוד העניינים לכאורה בהשתתפות חברי וועדת הביקורת,סוכם על ידי ההנהלה, שוועדת הביקורת תוזמן לישיבות בעלי השלכה משמעותית על המועדון או בדיונים בהם יוצגו דוחות כספיים או בכל נושא שיו"ר ההנהלה יחליט שנכון לדמנם.

ב. פרוט החוגים הפועלים במועדון – מנהל המועדון הציג את מבחר החוגים הפועלים במועדון -:חוגי השחייה,אורי כדורי,התעמלות נשים הידרוטפיה,צ'יקונג,בית ספר לג'ז.התקיים דיון בנושא שלא מוצה עד תום בשל הפרטים החסרים. מנהל המועדון התבקש להכין ולהציג לחברי ההנהלה בדיון יעודי נפרד פרוט רחב יותר שיכלול:

1. שם החוג.

2. עלות החוג בחתך של מנויים/לא מנויים/בעלי מניה /לא בעלי מניה.

3. האם המדריך שכיר של המועדון או מדריך באמצעות חשבונית.

4. מספר המשתתפים כולל שמות המשתתפים.

מועדון כפרי עומר

5. האם יש משתתפים שלא תושבי היישוב.

6. חוגים/מדריכים שמשלמים אך ורק שכירות על המקום.

ג. חלופות אנרגיה לחימום - דיון המשך לדיון שהתקיים ב- 16/10/12 שבו הוצגו הצעותיהן של שתי החברות. בתום הדיון הקודם התבקשו החברים: ניב חכימי ויגאל קפלן לבחון את שתי ההצעות בסיוע של יועץ חיצוני ולהביא את המלצתם לחברי ההנהלה.

ד. להלן המלצת הצוות, היועץ החיצוני והתייחסות חברי ההנהלה:

1. שני אופק – יועץ חיצוני בהתנדבות בחן את הפתרונות שהוצגו בפניו של שתי החברות: חברת OPTIMAL-E וחברת SHIRA-THAVIV.
 2. שני אופק לא מצא שוני מהותי בין שתי ההצעות, המערכות מאוד זהות, ישנו שינוי במספר המשאבות אך השינוי לא מהותי, והמלצתו היא לבחון את סוגיית המחיר ו"עומק האחריות".
 3. ציון אלמלם - ממליץ ללכת על מערכת כוללת של קולטים ומשאבות סחרור, מתוך הנחת העבודה שפריסת התשלומים תהיה זהה להוצאות החימום השנתיות.
 4. יגאל קפלן - חברת "שירת האביב" בניהולו של משה כנפו "עבדה" על המועדון בשיפוץ הקודם ולכן אני נגד לתת לו פרס. מפריע לי שהכול נמצא באחריותו של איש אחד, זה עקרוני וזה מפריע לי. ממליץ לבצע את הפרויקט במדורג, תחילה את הקולטים ולאחר מכן את המשאבות. על מנת לממן פרויקט כזה ממליץ לייקר את המנוי בעוד כ-150 ש. אני בעד להעביר תקציב מאוזן ואחראי לוועד הבא.
 5. יואב פרץ - ממליץ להתחיל רק עם קולטים בלבד.
 6. ענת בלדינגר - שואלת כיצד עובדת המערכת היום ?
 7. ניב חכימי – ממליץ ללכת על מערכת משולבת, היתרון בהתקשרות עם "שירת האביב" היא היכולת להתקשר עימו בפריסת תשלומים ארוכה שלא תעיק על תזרים המזומנים של המועדון.
 8. חבר וועדת הביקורת אורי פשס – הברכה המקורה היום לא תקנית, ברגע שיבוצע הרידוד הנדרש זה אמור להשפיע על גודל המערכת המוצעת באופן משמעותי, לכן ממליץ לבחון תחילה את נושא הרידוד לפני קבלת ההחלטה.
 9. התקיים דיון לגבי שתי ההצעות ובסופו התקיימה הצבעה ללכת על מערכת משולבת ברוב קולות (5 בעד, 2 נגד). כמו כן הוחלט לבצע התקשרות עם חברת "שירת האביב".
4. הנהלת המועדון מודה לשני אופק על הירתמותו בהתנדבות לבחינת שתי ההצעות.
5. מנהל המועדון מתבקש לוודא שכל עבודה המתבצעת במועדון מבוצעת עם ההיתרים הנדרשים כולל מעורבותו של מהנדס המועצה במידה ונדרשת.
6. מנהל המועדון - יש לוודא קבלת האישורים הנדרשים להתקנת הקולטים על גבי המבנים כולל אישור מהנדס קונסטרוקטור, במידה ולא מתקבל על ידי הקבלן המבצע, יש לעשות זאת בתאום מהנדס המועצה או קונסטרוקטור חיצוני.

מועדון כפרי עומר

.7 בברכה

הפרוטוקול נרשם על ידי ציון אלמלם