

מועדון כפרי עומר

17 אוקטובר 2012

א' חשוון תשע"ג

אל: חברי ההנהלה

עותק: חברי וועדת הביקורת

הנדון: סיכום ישיבת הנהלה מתאריך 16/10/2012

1. ביום שלישי ה-16/10/2012 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. אלישע- יו"ר וועדת ביקורת

ח. אורי פשס – וועדת ביקורת

ט. אלעד צ'קוטאי – וועדת ביקורת

3. נעדרו מהישיבה :

א. יואב פרץ

4. להלן הנושאים שנדונו:

א. מנוי חורף – התקיים דיון בנושא, בו נדונה השאלה האם לאפשר שיווק מנויי חורף במועדון החל מה-1/11/2012 ועד 31/3/2013, חברי ההנהלה התייחסו לסוגיה זו והוחלט שאין מקום לאפשר זאת.

ב. חלופות אנרגיה לחימום - :

1. הוצגו הצעותיהם של שתי חברות: חברת OPTIMAL-E וחברת SHIRA-THAVIV .

2. פרוט ההצעות בנספח הרצ"ב.

3. התקיים דיון לגבי שתי ההצעות, הפתרון הטכני די זהה בשתי החברות, הסוגיה המרכזית הינה אופן פריסת התשלומים לאור המצב התזרימי של המועדון, בסיום הדיון הוחלט שניב חכימי ביחד עם יגאל קפלן ינהלו מו"מ עם שתי החברות על מנת למצות עד תום את החלופה הנבחרת כולל אופן ביצוע התשלום שתוצג לאישור ההנהלה.

## מועדון כפרי עומר

4. אלעד צ'קוטאי המליץ להתייעץ עם יועץ חיצוני שמבין בתחום על מנת לקבל החלטה נכונה יותר – אלעד הבטיח להעביר שם של יועץ שכנראה יסכים לסייע בהתנדבות בעניין.

5. ניב חכימי ויגאל קפלן התבקשו לסיים את עבודתם במהירות האפשרית על מנת לנסות לקדם פרויקט חשוב זה, עוד בחורף הנוכחי.

5. ישיבת הנהלה הבאה תתקיים בהתראה קצרה כדי לדון בהמלצת החברים לגבי החלופה הנבחרת.

6. בברכה.

הפרוטוקול נרשם על ידי ציון אלמלם