

## מועדון כפרי עומר

12 יוני 2012

סיון תשע"ב

אל: חברי ההנהלה

עותק: תבר וועדת הביקורת

הנדון: סיכום ישיבת הנהלה מתאריך 12/6/2012

1. ביום שלישי ה-12/6/2012 התקיימה ישיבת הנהלה.

2. בישיבה השתתפו:

א. ציון אלמלם – יו"ר ההנהלה

ב. ניב חכימי

ג. יגאל קפלן

ד. מוטי מזל טוב

ה. יואב פרץ

ו. ענת בלדינגר

ז. אלישע- יו"ר וועדת ביקורת

ח. שרה רון – חבר וועדת ביקורת

3. מדרו מהישיבה:

א. לימור ביטון

4. להלן הנושאים שמדונו:

א. העברת זכויות/בעלות במניה – מספר חברי עמותה /בנים של חברים השתתפו בישיבה כצופים והביעו את דעתם ועמדתם בכל הקשור לפעילות הוועד מאז היבחרו, תוך נקיטת עמדה בעיקר בכל הקשור למסחר במניות.

ב. היועץ המשפטי ע"ד משה דנוך הציג את עקרי חוות הדעת המתגבשת בכל הקשור למעמד המועדון וזכויות החברים. חוות הדעת הסופית תפורסם בימים הקרובים ולא יאוחר מיום ראשון הקרוב ה- 17 ביוני 2012.

ג. בחוות הדעת המתגבשת תינתן התייחסות להצעה שהועלתה בישיבה:

מימוש זכויות שנרכשו בעבר ואין הוכחת קניה במועדון

חברים שרכשו חברות מאדם שהיה בעבר בעל המניה, ושלא קיימת הוכחה כלשהיא ברשותו או ברשות המועדון להעברת החברות, ושאפשר להוכיח זאת באמצעות קבלת הצהרה חתומה בפני עורך דין מהמוכר/מעביר כולל צילום תעודת זהות של הבעלים, ובמקביל הרוכש מימש זכות זו מחודש מרץ 2009 קרי: קנה מנוי כחבר בעל מניה, ובפועל המעביר לא ניצל את חברותו לכאורה במועדון בכל צורה שהיא. מדרש לאפשר לרוכש לממש זכות זו ולהכניס את הרוכש כחבר בספר העמיתים.

**מועדון כפרי עומר**

5. ישיבת הנהלה הבאה תתקיים ביום שני ה - 25/6/2012 בשעה 21:15 .

6. בברכה.

**הפרוטוקול נרשם על ידי ציון אלמלם**

## מועדון כפרי עומר

ד. צ'יפ אורח: עד לעונה הנוכחית כרטיסי אורח הכילו 10 כניסות למנוי בודד, כאשר ילדים אורחים מגיל 3-18 חויבו בחצי "ניקוב". לאור הרצון להקל על החברים בגין הכנסת ילדים אורחים, מאושר להגדיר 15 כניסות בכל צ'יפ אורח למנוי בודד במקום 10 כניסות כפי שהוגדרו עד כה, למנוי זוגי יוגדרו 30 כניסות במקום 20 כניסות שהוגדרו עד כה – ההצעה התקבלה פה אחד.

ה. כניסת הורים של בעליה מניה המחדשים מנוי: הורים של בעלי מניה שחידשו מנוי יהיו זכאים לרכוש מנוי להוריהם לאחר הגשת בקשה לוועדת החריגים וזאת בתנאים הבאים:

1. הוכחה באמצעות ספח תעודת זהות.

2. רכשו מנוי במועדון בעבר.

3. העלות הינה במחיר הגבוה ביותר בעמודה הרלוונטית.

4. המנוי שיימכר יהיה ללא כרטיסי אורח.

### ההחלטה התקבלה פה אחד.

ו. יגאל קפלן העלה את בקשתו שניהול המועדון בשותף צריך להיות על ידי המנהל בלבד ושצריכה להיות מעורבות מועטה של חברי הוועד. החברים התייחסו לנושא, כאשר ההתייחסות העיקרית הינה שמעורבות חברי הוועד נדרשת בעיקר בנושאים המורכבים שמחייבים את חברי הוועד, שבאים לידי ביטוי בעיקר בנושאי כספים או כוח אדם. ההחלטה שלמנהל המועדון יש סמכות ואחריות כוללת הינה בתוקף.

ז. יגאל – העלה שפרסום פלייר בנושא חוגי השחייה לא מפורט מספיק, מנהל המועדון התייחס וטען שניתנת תשובה לכל שאלה שעולה מצד החברים המעוניינים בחוגי השחייה.

ח. יואב: פרץ העלה לדיון מחודש של מכירת מנוי לנכדים של בעלי מנוי - 5 נגד, 1 בעד (יואב פרץ).

ט. יואב - ממליץ לקיים אירועים נוספים לאוכלוסייה הבוגרת - התייחסות חברי הוועד - הוכנה תוכנית מפורטת ועשירה שלא הייתה מזה שנים לרווחת כלל החברים בחתכי הגילאים השונים.

י. ענת – ממליצה על קיום אירועים בתשלום במועדון כמו מסיבות סיום של בתי הספר, או אירועים חיצוניים כמו בקשת לשכת עורכי הדין, ברמה העקרונית אין התנגדות אך מדרש להציג את מירב הפרטים למנהל המועדון שיבדוק את המשמעויות והצגתם לחברי ההנהלה לפני קבלת החלטה.

יא. מנהל המועדון הציג בעיה של אחת המשפחות שמצריכה מעורבות של גורמים מקצועיים ברשות. כמו כן מנהל המועדון ביקש להעלות את תקציב הנקיון בחודשי הקיץ וזאת בשל בעיות הניקיון במתחם המקלחות – מאושר בתאום עם הגבר ואחראית כוח האדם בהנהלה.

יב. הערכות לאספת החברים – מתוכננת כרגע ל- 11 ביולי.