

מועדון כפרי עומר

02.10.2013

לכבוד יו"ר ועדת הביקורת
חברי העמותה

הנדון : התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת ולהתנהלות הועד בשנים 2012 – 2013
ועקרי הנושאים שטופלו.

תחילה ברצוננו לעדכן את חברי ועדת הביקורת במספר נושאים חשובים שהיו בתקופת פעולתנו כוועד

- א. הכנסות המועדון לשנת 2012 היו כ 3.9 מיליון ₪ בקירוב. נשאלת השאלה המרכזית שלא נשאלה על ידי ועדת הביקורת: כיצד בכל השנים הכנסות המועדון נעו בין 2.5 מיליון ₪ ל- 3.4 מיליון ₪ (הכנסת שיא). הגידול בהכנסות טמון בכך שהוועד נתן את כל יהבו על מניעת כניסות בהנחות, בחינם, או שימוש לא נאות בחברות בעמותה.
- ב. הדוחות הכספיים של שנת 2012 הינם הדוחות הטובים ביותר שהיו לעמותה מאז היוסדה.
- ג. פעילויות הקיץ בשנתיים האחרונות היו המרובות שהיו איי פעם במועדון .
- ד. הותקנה מערכת סולארית וחשמלית לטובת סביבה נקייה וחסכונית יותר שצפויה לחסוך כ 120,000 ₪ למועדון בשנה באנרגיה .
- ה. ניתן דגש מיוחד לזכויותיהם של העובדים בבריכה לרבות קופות הפיצויים והשנה הייתה ירידה משמעותית בגרעון של קופת הפיצויים אותו קיבלה העמותה בשנת 2011 .

1. אי נוכחות של חברי ועדת ביקורת בישיבות הועד החל מתאריך 11/2011: בישיבות הוועד שנערכו בשיתוף עם ועדת הביקורת , הישיבה הופרעה יותר מפעם אחת על ידי חברי ועדת הביקורת . חברי הוועד המכהן פנו ליועץ המשפטי והן לרשם עמותות בשאלה האם ועדת ביקורת צריכה להיות נוכחת בישיבות ההנהלה והתשובה שנתקבלה - שאין צורך ואף רצוי שלא תתקיימנה ישיבות בנוכחות ועדת הביקורת וכך נעשה.
- לאחר תקופה מסוימת הוחזרו חברי ועדת הביקורת לישיבות ההנהלה לצורך שקיפות מלאה למרות שאין החוק מורה על כך.
- אין חוק המורה על פרסום פרוטוקולים לכל ישיבה למרות זאת מרבית הפרוטוקולים עלו לאתר המועדון. כמו כן לא ברור באילו תאריכים נתקיימו ישיבות אשר בגינם לא נרשמו פרוטוקולים. נשמח לקבל תאריכים אילו ולעדכן האם ישנם פרוטוקולים .
2. שוב , למיטב ידיעתנו מרבית ההחלטות החשובות נרשמו ותועדו . אם ישנה החלטה חשובה שלא נרשמה נשמח לשמוע עליה ולמצוא את הפרוטוקול שבו נתקבלה ההחלטה.
3. סעיף זה לא מקובל על חברי הוועד שכן, לא אחת עודכנו חברי ועדת הביקורת על עניינים חשובים. בנוסף, הועד אימץ לידי מס' המלצות של ועדת הביקורת בנוגע לפיטורי עובדים בעמותה ועוד המלצות. ועדת הביקורת יכולה לבצע את עבודתה גם ללא נוכחות רציפה בישיבות.
4. מורשי החתימה במועדון הצהירו ואמרו כי לא ניתן ואף לא שקל אחד למועצת עומר מלבד ארנונה. כמו כן, הומצאו חשבונות המים והארנונה לוועדת הביקורת, תמוהה הבקשה, מכיוון שחברי הוועדה מבקשים ראייה שלא קיימת, לכן, מוטב לעסוק בנושאים שקיימים . כמו כן, החוב הינו מתקופה קודמת לוועד הנוכחי ולכן איננו קשור כלל לתקופת כהונתנו.

5. סעיפים 6 ועד 12 – עוסקים במרביתם בעניין העברת החברות בעמותה ועוסקים בסוגיה האם היה ראוי להעביר את החברות בעמותה מהורים לבניהם. סוגיה זו הייתה אחת הסוגיות המרכזיות אשר טופלו על ידי הועד הנוכחי, אשר אימץ את מרבית ההחלטות של הועד הקודם בנושא. ללא ספק עמדה לעיננו הרצון למצוא פשרה הולמת בין מחזיקי המניות לבין מחזיקי החברות בעמותה לבין מועדון כפרי עומר.
- לצורך כך נלקח יעוץ משפטי מעו"ד העובד רבות עם מועצות מקומיות ובכללם עם עיריית באר שבע, כמו כן, למרות שאילתות רבות בדבר קיומם של המניות או הערכת שווי נתקלנו בתשובה שאין חברה בע"מ ואין מונח הקרוי מניה ולכן נמצאה החלופה אשר נרשמה בחו"ד ואושרה על ידי הוועד.
- ברצוננו לבחון שוב את חברי העמותה החדשים, האם הם עומדים בקריטריונים ויתרה מכך האם ניתן באופן חוקי לגבות מהם דמי העברה / כתב ויתור על המניה וכו' אנו מזמינים את ועדת הביקורת לקחת חלק בתהליך זה ולתת את המלצתה בכתב לסוגיה מורכבת זו.
6. סעיף 13 בדו"ח לצערנו נכון, ישנו חבר ועד אחד שבשל צנעת הפרט לא נזכיר את שמו אשר לא שילם דמי חבר אך לצורך ההוגנות הוא לא השתמש כלל בשרותי הברכה.
7. סעיף 14 לדו"ח - האירועים הפרטיים אותם ציינו חברי ועדת הביקורת עוסקים באירועים לחיילים שנערכו במועדון ללא מימון או השתתפות כל שהיא מצד המועדון.
- חברי הועד רואים ללא ספק חשיבות עליונה של חיזוק הקשר עם החיילים ובן היתר נתנה אפשרות מספר פעמים לקבוצות חיילים עם מפקדיהם באופן מסודר לשבת במדשאות המועדון.
- ועדת הביקורת הפכה זאת לאירועים פרטיים ועל כך אין להוסיף.
8. סעיף 15 לדו"ח - החזר של כרטיסי אורח, עקב תביעה משפטית אשר הוכרעה בבית המשפט לתביעות קטנות פסק בית המשפט להחזיר 500 ₪ לתובעת אשר רכשה כרטיסים נוספים מעבר לניתן בחינם ובגין כך הוחזר הסכום שנרשם.

איתן

איתן

ניב חכימי, רו"ח
חבר המועדון